

PROIECT

NR. 113/30.04.2026

ROMÂNIA

AVIZAT:
SECRETAR GENERAL,

BĂICEANU LILIANA



Județul GIURGIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat special doamnei Glăvan Gina - director executiv Direcția Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în calitate de reprezentant al municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor al Operatorului Regional Apa Service SA Giurgiu, pentru a vota punctele 1 și 2 aflate pe ordinea de zi a ședinței AGA convocată pentru data de 5.05.2026

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

Intrunit în ședință _____,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat cu nr. 43548/30.04.2026
- Raportul de specialitate nr. 43552/30.04.2026 al Serviciului Relații Publice și Monitorizare Intreprinderi Publice din cadrul Direcției Tehnice;
- Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor nr. 6559/14.04.2026 care cuprinde ordinea de zi și anexele acesteia, respectiv Nota de fundamentare nr. 5760/31.03.2026 pentru bugetul de venituri și cheltuieli al Apa Service pe anul 2026 și referatul nr. 6558/14.04.2026 privind modificarea obiectului secundar de activitate al Societății Apa Service SA, înaintate prin e-mail și înregistrate cu nr. 38320/16.04.2026 la Primăria municipiului Giurgiu.
- Dispoziția nr. 241/24.03.2023 pentru delegarea calității de reprezentant al Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Operatorului Regional Apa Service SA Giurgiu;
- Avizul Comisiei pentru Administrație publică locală, juridic și de disciplină;
- Avizul Comisiei de Servicii publice, muncă și protecție socială;
- prevederile art.125 alin.1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. d, art. 139 alin. 1, art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se acordă mandat special doamnei Gina Glăvan - reprezentantul municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la Operatorul Regional Apa Service SA Giurgiu să voteze „ pentru” la punctele 1 și 2 înscrise pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor, convocată pentru data de 5.05.2026, ora 11, respectiv pentru a doua convocare, în cazul în care nu s-a întrunit cvorumul la prima convocare , conform Convocatorului anexat – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica Primarului Municipiului Giurgiu, Instituției Prefectului Județului Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Operatorului Regional Apa Service SA Giurgiu, doamnei Gina Glăvan și Serviciului Relații Publice și Monitorizare Întreprinderi Publice din cadrul Direcției Tehnice pentru ducerea la îndeplinire.

INIȚIATOR

PRIMAR,

Anghelescu Adrian-Valențin

Direcția Tehnică

Serviciul Relații Publice și Monitorizare Întreprinderi Publice

Nr. 43552/30.04.2026

RAPORT DE SPECIALITATE

”privind acordarea unui mandat special doamnei Glăvan Gina - director executiv Direcția Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în calitate de reprezentant al municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor al Operatorului Regional Apa Service SA Giurgiu, pentru a vota punctele 1 și 2 aflate pe ordinea de zi a ședinței AGA convocată pentru data de 5.05.2026”

I. TEMEIUL DE FAPT

Prin Referatul de aprobare nr. 43548/30.04.2026, Primarul Municipiului Giurgiu a inițiat Proiectul de hotărâre privind mandatarea/doamnei Glavan Gina - reprezentantul municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la Operatorului Regional Apa Service SA Giurgiu pentru exprimarea votului cu privire la punctul de pe ordinea de zi a a ședinței din data de 5.05.2026.

II. TEMEIUL DE DREPT

Conform art. 136 alin. (8) și (10) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Direcția Tehnică prin Serviciul Relații Publice și Monitorizare Intreprinderi Publice, în calitate de compartiment de resort, a analizat și elaborat prezentul raport în termenul prevăzut de lege.

III. ARGUMENTE DE OPORTUNITATE

Proiectul de hotărâre are ca scop acordarea unui mandat special doamnei Glăvan Gina - director executiv Direcția Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în calitate de reprezentant al municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor al Operatorului Regional Apa Service SA Giurgiu, care să voteze “pentru” la punctele aflate pe ordinea de zi a ședinței stabilită pentru data de 5.05.2026, ora 11, la sediul societății din strada Uzinei, nr.2, Giurgiu:

- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026 al societății APA SERVICE SA, inclusiv anexe.
- Aprobarea modificării obiectului secundar de activitate al societății APA SERVICE SA, conform Rezoluției Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu din dosarul nr. 1138782/16.03.2026 și referatul nr. 6558/14.04.2026.

IV. REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE

Proiectul de hotărâre are ca temei special de drept prevederile:

- art. 129 alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. d, art. 139 alin. 1, art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;
- art.125 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

V.CONCLUZII SI PROPUNERI

Proiectul de hotărâre întrunește condițiile legale și de oportunitate și propunem dezbateră și aprobarea sa în ședința Consiliului Local al Municipiului Giurgiu.

**Director executiv,
Ghiță Alice**

**Sef Serviciu,
Cocos Adriana**

Direcția Tehnică
Serviciul Relații Publice și Monitorizare Întreprinderi Publice
Nr. 43548 / 30.04.2026.

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere adresa Operatorului Regional APA SERVICE SA Giurgiu, înregistrată la Primăria Municipiului Giurgiu sub nr. 38320/16.04.2026, însoțită de Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor atașat acesteia și înregistrat cu nr. 6559/14.04.2026, prin care se solicită acordarea unui mandat special doamnei Glăvan Gina - director executiv Direcția Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în calitate de reprezentant al municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor a operatorului, care să voteze "pentru" la punctele aflate pe ordinea de zi a ședinței stabilită pentru data de 5.05.2026, ora 11, la sediul societății din strada Uzinei , nr.2, Giurgiu.

Drept pentru care inițiez proiectul de hotărâre cu următoarea titlatură:

“privind acordarea unui mandat special doamnei Glăvan Gina - director executiv Direcția Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în calitate de reprezentant al municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor a Operatorului Regional Apa Service SA Giurgiu , pentru a vota punctele 1 și 2 aflate pe ordinea de zi a ședinței AGA convocată pentru data de 5.05.2026“

Serviciul Relații Publice și Monitorizare Întreprinderi Publice din cadrul Direcției Tehnice va întocmi raportul de specialitate și va redacta proiectul de hotărâre pe care îl va susține în fața Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și a Comisiei de servicii publice, muncă și protecție socială.

PRIMAR,

ADRIAN-VALENTIN ANGHELESCU



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU

B-dul București, nr. 49 - 51,
tel: 004 0246.211.627; 215.631
mobil: 004 0372.735.333

cod poștal 080044
fax: 004 0246.215.405
e-mail: primarie@primariagiurgiu.ro

Direcția Tehnică
Serviciul Relații Publice și Monitorizare Întreprinderi Publice
Nr. 43543 / 30.04. 2026

APROB:

Primar,
Adrian-Valentin Anghelescu

INFORMARE

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că la nivelul serviciului se elaborează un proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special doamnei Glăvan Gina - director executiv Direcția Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în calitate de reprezentant al municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor al Operatorului Regional Apa Service SA Giurgiu, care să voteze „pentru” la punctele aflate pe ordinea de zi a ședinței AGA stabilită pentru data de 5.05.2026, ora 11, la sediul societății din strada Uzinei, nr.2, Giurgiu.

În acest sens, atașez documentele aferente desfășurării ședinței AGA pentru care vă rugăm să dispuneți.

Director executiv,

Ghiță Alice

Șef Serviciu,

Cocoș Adriana

Convocator APA SERVICE S.A



Expeditor secretariat <secretariat@apagiurgiu.ro>
Destinatar <cjg@cjgiurgiu.ro>, <primarie@primariagiurgiu.ro>, PRIMARIA MIHAILESTI <primmiha_gr@yahoo.com>, PRIMARIA SLOBOZIA <primariaslobozia@yahoo.com>, ADI APA <cjgrapa@yahoo.com>, <contact@bolintin-vale.ro>
Data 2026-04-15 11:53

📎 20260415105427395.pdf (~7,6 MO)

Buna ziua,

Va transmitem alaturat convocatorul pentru sedinta A.G.A. din data de 05.05.2026, ora 11:00.

Va rugam confirmati primirea!

Cu stima,

COMPARTIMENT SECRETARIAT

Mobil:

E-mail: secretariat@apagiurgiu.ro

APA SERVICE S.A. GIURGIU

DIRECTOR GENERAL

Ec. POPESCU ALEXANDRU

Str. UZINEI, Nr. 2, Giurgiu, 080693

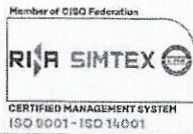
Tel/Fax: 0246 212 227

RO 22131317; J2007000493526

RO 92 BRDE 190SV 0808 1061 900



APA Service
GIURGIU



OPERATOR REGIONAL
APA SERVICE S.A.

Giurgiu - Str. Uzinei, Nr. 2
C.U.I. RO 22131317 R.C. J52/493/2007
Banca: B.R.D. Suc. Giurgiu RO92BRDE190SV08081061900
TREZORERIA Giurgiu RO84TREZ3215069XXX002460

Nr. 6559/14.04.2026

CONVOCATORUL
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
Societatii APA SERVICE S.A. Giurgiu

Consiliul Local al Municipiului Giurgiu*
Consiliul Judetean Giurgiu*
Consiliul Local Slobozia – Judetul Giurgiu*
Consiliul Local Bolintin-Vale – Judetul Giurgiu*
Consiliul Local al Orasului Mihailesti – Judetul Giurgiu*
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Sanatate Asigurata prin Apa Curata"

Consiliul de Administratie al Societatii APA SERVICE S.A. Giurgiu, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Giurgiu sub nr. J52/493/2007, CUI RO 22131317, in conformitate cu prevederile art. 12 din Actul Constitutiv, convocam Adunarea Generala a Actionarilor Societatii APA SERVICE S.A. Giurgiu, in data de 05.05.2026, ora 11.00, la sediul social din Municipiul Giurgiu, Strada Uzinei, nr. 2, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

Punctul nr. 1: Se aproba "Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2026 al Societatii APA SERVICE S.A. (inclusiv anexe)", detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026, gradul de realizare a veniturilor si masurile de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante, "Programul de investitii, dotari si sursele de finantare aferente anului 2026", conform notei de fundamentare nr. **5760/31.03.2026**

APA Service
GIURGIU



OPERATOR REGIONAL
APA SERVICE S.A.

Giurgiu - Str. Uzinei, Nr. 2

C.U.I. RO 22131317 R.C. J52/493/2007

Banca: B.R.D. Suc. Giurgiu RO92BRDE190SV08081061900

TREZORERIA Giurgiu RO84TREZ3215069XXX002460

Punctul nr. 2: Aprobarea modificării obiectului secundar de activitate al Societății APA SERVICE S.A., conform Rezoluției Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu din dosarul nr. DOSAR NR. 1138782 / 16.03.2026 și referatului nr. 6558/14.04.2026.

NOTA:

*Mentiune : Persoanele participante la ședința Adunării Generale a Acționarilor vor prezenta la începerea ședinței o împuternicire/mandat scris/a emis/a de către acționar din care să reiasă calitatea de reprezentant al acționarului cu drept de vot precum și mențiuni cu privire la valabilitatea împuternicirii/mandatului și modalitatea de vot.

Anexam :

- nota de fundamentare nr. 5760/31.03.2026;
- referat nr. 6558/14.04.2026.

Consiliul de Administrație

Nr. 5760 din 31.03 2026

NOTA DE FUNDAMENTARE

Pentru Bugetul de Venituri si Cheltuieli al APA SERVICE pe anul 2026

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2026 supus aprobarii a fost intocmit cu scopul de a asigura utilizarea atat a resurselor financiare proprii, cat si a celor atrase in mod eficient, in concordanta cu obiectivele si angajamentele financiare in care este angajata societatea.

Pentru intocmirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2026, au fost parcurse mai multe etape si anume:

- a. au fost solicitate informatii de la sectoarele de activitate din societate pentru previzionarea veniturilor si a cheltuielilor;
- b. au fost centralizate informatiile transmise, rezultand o previziune a veniturilor si cheltuielilor pentru intreaga arie de operare.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2026 al Apa Service Giurgiu a fost intocmit in concordanta cu instructiunile pentru complectarea acestuia, conform prevederilor Ordinului M.F.P nr.3818/30.12.2019, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

La intocmirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli s-a tinut cont de :

1. Legislatia in vigoare:

- 1.1. **O.M.F.P.nr3818 din 30.12.2018** privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- 1.2. **O.G. nr.26 din 21.08.2013** privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si complectarile ulterioare;

- 1.3. **Legea nr.47/2014** ,cu modificarile si complectarile ulterioare,obiectivele de politica salariaala aplicabile la fundamentarea si elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2026.
- 1.4. **Ordinul nr.1802 din 2014** pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate;
- 1.5. **Legea nr.296/2023** privind unele masuri fiscale bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung;
- 1.6. **Legea 241/2006** serviciului de alimentare cu apa si canalizare,cu modificarile si complectarile ulterioare;
- 1.7. **Legea nr.227 din 2015** privind Codul Fiscal cu modificarile si complectarile ulterioare;
- 1.8. **Legea contabilitatii nr.82/1991**, cu modificarile si complectarile ulterioare;
- 1.9. **O.U.G. nr.109 din 30.11.2011** privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si complectarile prin **Legea 111/2016**.cu modificarile si complectarile ulterioare;
- 1.10. **O.U.G. nr.198 din 22.12.2005** privind constituirea ,alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene;
- 1.11. **Legea nr 367/2022 privind dialogul social .**
- 1.12. **Hotărârea Guvernului nr. 146/2026** pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.
- 1.13. **Ordonanta de Urgenta 156/31.12.2024** privind unele masuri fiscale in domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat precum si pentru prorogarea unor termene.
- 1.14. **Ordonanta de Urgenta nr.21/03 aprilie 2025** privind modificarea si complectarea titlului X din legea nr.227/2015 privind Codul fiscal precum si pentru modificarea si complectarea unor acte normative.
- 1.15. **O.U.G 89/2025** pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

- 1.16. **Hotărârea nr. 146/2026** pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Începând cu data de 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 4.325 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 166,667 ore pe lună, reprezentând 25,949 lei/oră.
2. **Contractele si angajamente in care societatea este parte;**
- 2.1. **Contractul de delegare** a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.32 din 01.08.2007, actualizat;
- 2.2. **Actul constitutiv** al SC APA SERVICE SA Giurgiu;
- 2.3. **Contractele de Mandat in vigoare** pentru membrii Consiliului de Administratie ,directorii executivi: director general si director economic.
- 2.4. **Contractul de imprumut cu BRD** ,pentru cofinantarea proiectelor realizate prin POS Medium si POIM.
- 2.5. **Contractului Colectiv de Munca** , semnat intre APA SERVICE Giurgiu SA si Sindicatul Liber Uzina de Apa Giurgiu 2024-2026
- 2.6. **Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Giurgiu**, cod SMIS 339204 in perioada 2014-2020.
3. **Alte date privind;**
- 3.1. Balanta de verificare la 31.12.2025 provizorie neauditata.
- 3.2. Strategia de tarifare elaborată în conformitate cu Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2017, cu modificările ulterioare.
4. **Anexa 1 – Bugetul de venituri si cheltuieli**
Bugetul de Venituri si Cheltuieli -Anexa nr.1 Ordinului MFP nr.3818/30.12.2019- cuprinde:

- Indicatorii economico financiari programati pentru anul curent si estimati pentru urmatorii 2 ani;
 - Nivelul realizat preliminar al indicatorilor din Bugetul de venituri si cheltuieli ai anului precedent aprobat conform prevederilor legale in vigoare, precum si respectarea nivelului indicatorilor de performanta de realizat din Planul de administrare elaborat conform prevederilor legale;
 - Veniturile totale au fost estimate cu o crestere de 12.38 % fata de bugetul realizat preliminar al anului precedent.
 - Cheltuielile totale au fost estimate cu o crestere de 17.36 % fata de bugetul realizat preliminar al anului precedent.
 - Bugetul de Venituri si Cheltuieli poate fi rectificat conform art.10,alin.2,din OUG nr.26/2013, daca societatea se va gasi pe parcursul anului curent insituatia modificarii nivelului indicatorilor economico-financiari aprobati si enumerati in bugetul de venituri si cheltuieli initial.
- 5. Anexa 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026.**
- A fost fundamentata in structura detaliata indicatorii economico-financiari prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli (Anexa 1).
- La detalierea cheltuielilor totale din cadrul Bugetului de Venituri si Cheltuieli s-au respectat prevederile legislatiei in vigoare la data prezentei respectiv sunt in corelatie cu Anexa 1 din Bugetul de Venituri si Cheltuieli.
- 6. Anexa 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale**
- Prezinta gradul de realizare a veniturilor totale pentru doi ani anteriori (2025 si 2024) raportati in anul pentru care se intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli.
- Anexa 3 a fost intocmita in conformitate cu prevederile alin.3,III – ”Instructiuni pentru completare Buget de Venituri si Cheltuieli” din OMFP nr.3818/2019, in corelare cu indicatorii economico-financiari din celelalte anexe.
- 7. Anexa 4 – Programul de investitii, dotari si surse de finantare**
- Are ca scop estimarea programului de investitii si incadrarea acestuia in sursele de finantare conform prevederilor legale.

In cadrul anexei au fost prevazute sursele de finantare atat pentru investitiile din surse proprii(amortizare,profit)cat si investitiile din alte surse (credit bancar,sumele din contul de IID ramas in sold la 31.12.2025 ,redeventa,suma castigata in instanta - executarea unei scrisori de garantie).

8. Anexa 5 – Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere platilor restante

Are ca scop reflectarea masurilor concrete de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante.

Prezentarea si fundamentarea indicatorilor cuprinsi in propunerea de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2026

TOTAL VENITURI

Fundamentarea principalelor categorii de venituri in proiectul de buget are la baza evolutiile preconizate ale cererii,pretul de livrare a apei si a serviciilor de canalizare .

Structura veniturilor se prezinta astfel:

Venituri totale (rd 1+rd2+rd3) din care:	58,376,109
1. Venituri din exploatare	58,211,109
2. Venituri financiare	165,000
3. Venituri extraordinare	-

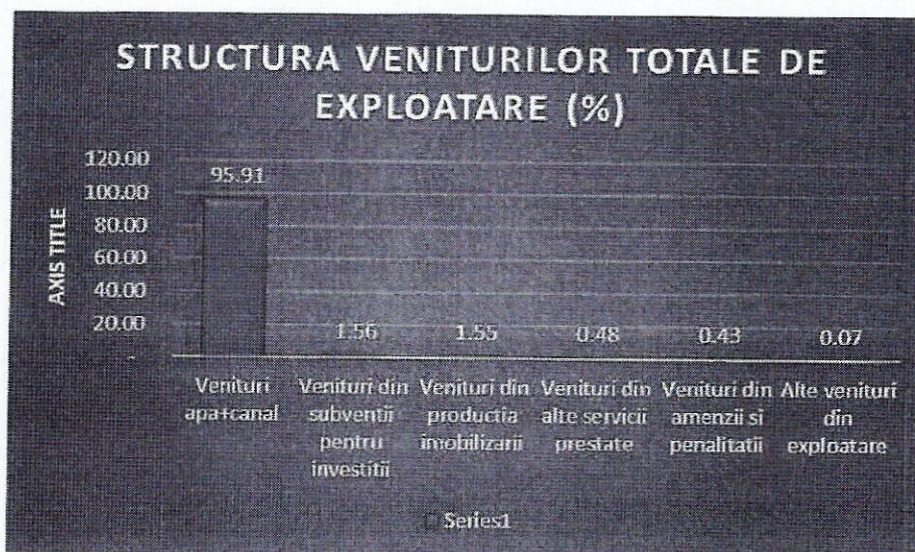
Venituri din exploatare

Veniturile din exploatare au fost prognozate la nivelul unei productii de 3.201.233 mc apa si o prestare de servicii de 2.861.0000 mc canalizare si apa meteoritica prognozata,venituri din alte servicii, reprezentand o crestere a veniturilor din exploatare de 14.83% valoric fata de bugetul realizatul preliminar al anului precedent.

Veniturile din alte activitati vizeaza urmatoarele operatiuni:

- Din productia de imobilizari;
- Amenzi si penalitati;
- Alte venituri din exploatare.

Repartizarea grafica a structurii veniturilor de exploatare se prezinta astfel:



Detalierea veniturilor din exploatare este prezentata in tabelul urmatoar:

Denumire Venituri	Realizat /Preliminat/ 2025	Propunere BVC 2026	%
Venituri totale din exploatare, din care:	50,870,800	58,211,109	114.43
Venituri apa+canal	48,616,898	55,830,999	114.84
Venituri din alte servicii prestate	257,869	280,110	108.62
Venituri din productia Imobilitarii	815,785	900,000	110.32
Venituri din amenzii si penalitati	239,756	250,000	104.27
Venituri din subventii pentru investitii	903,790	910,000	100.69
Alte venituri din exploatare	36,702	40,000	108.99

Venituri financiare

Veniturile financiare au fost estimate la nivelul unui cuantum de 165.000 lei sunt formate din veniturile din diferentele de curs valutar si veniturilor din dobanzi, care au fost estimate tinand cont de diminuarea disponibilitatilor pe seama realizarii programului de investitii din surse proprii, a rambursarii ratelor scadente fata de BRD si a planului de aprovizionare cu materii prime si servicii.

TOTAL CHELTUIELI

Proгноza principalelor categorii de cheltuieli in bugetul de venituri si cheltuieli este urmatoarea :

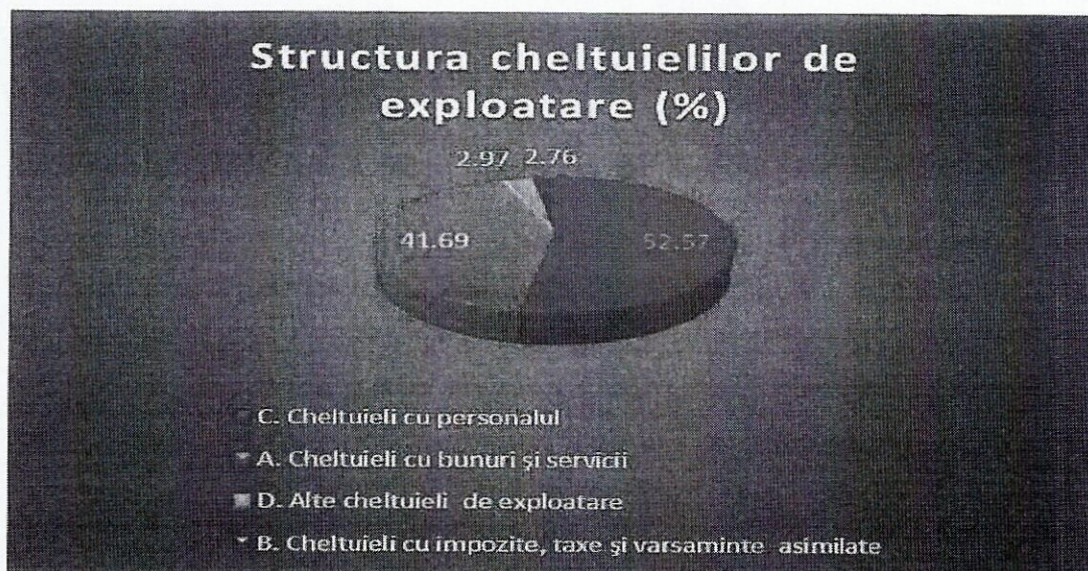
Cheltuieli totale (rd 1+rd2) din care:	58,103,251
1.Cheltuieli de exploatare	57,883,251
2.Cheltuieli financiare	220,000

Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare sunt grupate in urmatoarele capitole principale:

- Cheltuieli cu bunuri și servicii ;
- Cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate ;
- Cheltuieli cu personalul;
- Alte cheltuieli de exploatare.

Structura cheltuielilor de exploatare propuse in bugetul previzionat, pe cele patru capitole,este prezentata in graficul urmator:



Detalierea cheltuielilor de exploatare este prezentata in urmatoarul tabel:

Denumire cheltuiala	Realizat preliminat 2025	Propunere BVC 2026	Indici/ Aprobat /%
<i>A. Cheltuieli cu bunuri si servicii</i>	16,855,406	26,134,049	143.185
A1. Cheltuieli privind stocurile	7,454,401	9,319,768	125.024
A2. Cheltuieli privind serv exec de terți	6,920,963	11,714,281	169.258
A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	2,480,043	3,100,000	125.00
<i>B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate</i>	1,512,642	1,599,249	105.726
<i>C. Cheltuieli cu personalul</i>	29,070,150	30,427,953	104.671
C0. Cheltuieli de natura salariale	27,920,505	29,259,362	104.795
C1. Cheltuieli cu salariile, din care:	24,863,109	26,110,243	105.016
C2. Bonusuri	3,057,396	3,149,119	103.00
C4. Cheltuieli cu contract de mandat si a altor org CA	499,018	498,360	99.87
C5. Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	650,627	670,231	103.013
<i>D. Alte ch de exploatare</i>	1,875,405	1,722,000	91.8207
Total cheltuieli de exploatare	49,313,603	57,883,251	117.378

Analiza financiara:

Pe fondul incertitudinilor si riscurilor crescute, atat interne cat si externe, care conduc la dezechilibre macroeconomice excesive si tinand cont de impactul masurilor fiscal-bugetare implementate pentru reducerea deficitului bugetar excesiv, cat si de impactul efectului tendintelor inflationiste ridicate care se vor manifesta pe intreg parcursul anului, se previzioneaza ca toate aceste aspecte vor favoriza in anul 2026 cresterea ponderii cheltuielilor cu bunurile si serviciile cat si cheltuielilor cu impozitele si taxele datorate statului.

In acest context, in proiectul de buget al APA SERVICE pentru anul 2026 este estimata o majorare a **cheltuielilor de exploatare** la suma de 8.5696.48 lei, suma ce reprezinta o crestere de 17.38 % fata de cheltuielile de exploatare ale anului precedent realizat preliminar.

Desi se preconizeaza ca efectele amintite mai sus vor duce la scaderea rezultatului brut fata de cel estimat a fi realizat in anul anterior, este de subliniat ca la baza stau urmatoarele cauze si prioritati stringente:

- In vederea asigurarii continuitatii activitatii cat si reducerii pierderilor de apa in conformitate cu planul de afaceri aferent strategiei de tarifare elaborata pentru implementarea investitiilor in infrastructura de apa si apa uzata, au fost majorate cheltuielile de bunuri si servicii cu 43,18 % fata de nivelul realizat preliminar al anului 2025, asigurandu-se astfel

resursele necesare serviciilor de revizii si reparatii in statiile de pompare, statiile de epurare, retele si bransamente.

- Cresterea cheltuielilor cu impozitele si taxele cu 5.73% fata de nivelul realizat preliminar anului 2025 este datorata, printre altele, mentinerii si in anul 2026 a prevederilor legislative privind impozitul pe constructii in cuantum de 0.5% din valoarea neta a constructiilor existente in patrimoniul contribuabilului la data de 31.12.2025, conform Ordonantei de Urgenta nr.21 din 3 aprilie 2025 privind modificarea si complectarea Titlului X din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal precum si pentru modificarea si complectarea unor acte normative.

- Cresterea cheltuielilor totale cu personalul de 4.67 % fata de nivelul realizat preliminar al anului 2025. Pentru anul 2026, operatorii economici care aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, mentin in plata drepturile de natura salariala la data de **30 noiembrie 2025** pentru numarul de personal realizat la finele acestui an, la care se vor adauga sumele reprezentand cresterea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2026 si a celorlalte cheltuieli de natura salariala aferente acestuia, numai pentru personalul care intra sub incidenta acestor reglementari, concomitent cu indeplinirea urmatoarelor cerinte cumulative:

a) sa nu majoreze/sa nu indexeze sau, dupa caz, sa nu prevada alte mecanisme de crestere salariala in cursul anului 2026 pentru drepturile reprezentand salarii aflate in plata la data de 30 noiembrie 2025;

b) mentinerea in anul 2026 a nivelului drepturilor de hrană/indemnizatiilor de hrană/tichetelor de masa/normelor de hrană si altor drepturi de natura salariala similare aflate in plata la data de 31 decembrie 2025, acordate conform prevederilor legale.

d) mentinerea in plata a nivelului premiilor, primelor, bonusurilor, bonificatiilor si a altor drepturi de natura salariala, aflate in plata in anul 2025, acordate conform prevederilor legale, cu exceptia cheltuielilor sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

La stabilirea drepturilor de natura salariala, s-a tinut cont si de prevederile H.G.146 din 12.03.2026 care stabileste faptul ca, incepând cu data de 1 iulie 2026, salariul de baza minim brut pe țară garantat în plată - prevăzut la art.164 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare - se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 4.325 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 166,667 ore pe lună, reprezentând 25,949 lei/oră.

Cresterea salariului minim garantat pe tara la suma de 4.325 lei determina o majorare a cheltuielilor de exploatare , atat in ceea ce priveste costurilor cu serviciile, cat si pe cele cu materiile si materialele achizitionate.

Rata anuala a inflatiei în luna decembrie 2025 comparativ cu luna decembrie 2024 comunicata de Institutul National de Statistica(INS): IPC Total 9.7%,IPC Servicii (apa ,canal,salubritate) 13.77%.

Cheltuielile financiare sunt estimate la valoarea de 220.000 lei si reprezinta 0.38% din cheltuielile totale ale societatii: acestea cuprind cheltuielile privind dobanzile aferente creditului de investitii BRD si cheltuielile din diferentele de curs valutar.

Rezultatul brut bugetat preconizat a fi obtinut in anul 2026 este 272.858 lei.

Pentru scaderea rezultatului brut preconizat a se obtine in anul 2026 comparativ cu cel realizat in anul 2025 din analiza financiara in mod clar ca reducerea rezultatului brut estimat pentru anul 2026 fata de bugetul realizat preliminar in 2025 este determinat de o crestere a veniturilor de 12,38 % cat si de o crestere a cheltuielilor 17,36 % fata de bugetul realizat preliminar al anului precedent.

Aspectele cele mai relevante si importante ce determinarea scaderea rezultatului brut estimat pentru 2026 fata de nivelul realizat in 2025:

- Cresterea cheltuielilor cu bunurile si servicii cu 43.18 % fata de nivelul realizat preliminar anului 2025: acestea cuprind cheltuieli privind redeventa o crestere in suma 4.710.696 lei ,cheltuieli cu energia si apa o crestere in suma 1.736.483 lei,cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii o crestere in suma 382.878 lei crestere ce se datoreaza externalizarii serviciului de transmitere a facturilor prin firme care efectueaza aceste servicii privind distribuirea si tipizarea facturilor emise de catre operatorul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.Consider ca daca facturile ajung la timp catre abonatii casnici se va imbunatatii **Cash flow**-ul societatii

- Cresterea cheltuielilor de natura salariala cu impozite si taxe propuse pentru anul 2026. Toate elementele de venituri si cheltuieli au fost fundamentate si preluate in buget in asa fel incat sa acopere toate activitatile companiei pentru o activitate continua si la parametri normativi specifici.

Sursele de finantare a investitiilor au fost estimate in functie de datele disponibile la data intocmirii proiectului BVC 2026, precum si in functie de planul de investitii.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025 este intocmit conform prevederilor O.M.F.P. nr.3818 din 30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

Anexam la prezentul urmatoarele anexe pe care le supun aprobarii dumneavoastra:

- **Anexa nr.1 "Bugetul de Venituri si Cheltuieli" pe 2026**
- **Anexa nr.2** –"Detalierea indicatorilor economico –financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli"pe anul 2026
- **Anexa nr.3** –"Gradul de realizare a veniturilor totale" ,prezinta gradul de realizare a veniturilor totale pentru doi ani anteriori (2024 si 2025) anului pentru care se intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli.
- **Anexa nr.4** –"Programul de investitii, dotari si sursele de finantare".Datele din aceasta anexa, in special cele privind sursele de finantare sunt corelate cu indicatorii economico-financiari din celelalte anexe, precum si cu Lista de Investitii dupa caz.
- **Anexa nr.5** –"Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante". Precizam ca in cazul **Apa Service** nu exista plati restante;

DIRECTOR GENERAL
Popescu Alexandru George

DIRECTOR ECONOMIC
Camberea Paulina

Operatorul economic APA SERVICE SA

Sediul/Adresa GIURGIU, Str. Sloboziei, Nr. 2

Cod unic de înregistrare 22131317

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2025

		-lei-					-lei-			
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Preli minat	Propunere	(%)	Propunere	(%)	Propunere	(%)
				An 2025	An 2026	5/4	An 2027	7/5	An 2028	9/7
0	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	51,055,654	58,376,109	1.14	60,711,153	1.04	62,532,488	1.03
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	50,870,800	58,211,109	1.14	60,539,553	1.04	62,355,740	1.03
		a) vanzarea produselor	3	107	110	1.03	114	1.04	117	1.03
		b) din servicii prestate	4	48,874,660	56,110,999	1.15	58,355,439	1.04	60,106,102	1.03
	2	Venituri financiare	5	184,854	165,000	0.89	171,600	1.04	176,748	1.03
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	49,509,626	58,103,251	1.17	60,427,381	1.04	62,240,202	1.03
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	49,313,603	57,883,251	1.17	60,198,581	1.04	62,004,538	1.03
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	16,855,406	24,134,049	1.43	25,099,411	1.04	25,852,393	1.03
		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	1,512,642	1,599,249	1.06	1,663,219	1.04	1,713,116	1.03
		B. cheltuieli cu personalul, din care:	11	29,070,150	30,427,953	1.05	31,645,071	1.04	32,594,423	1.03
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	27,920,505	29,259,362	1.05	30,429,736	1.04	31,342,628	1.03
		C1 ch. cu safarille	13	24,863,109	26,110,243	1.05	27,154,653	1.04	27,969,293	1.03
		C2 bonusuri	14	3,057,396	3,149,119	1.03	3,275,084	1.04	3,373,337	1.03
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	499,018	498,360	1	518,294	1.04	533,843	1.03
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	650,627	670,231	1.03	697,040	1.04	717,951	1.03
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1,875,405	1,722,000	0.92	1,790,880	1.04	1,844,606	1.03
	2	Cheletuiei financiare	20	196,023	220,000	1.12	228,800	1.04	235,664	1.03
	3	Cheletuiei extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1,546,029	272,858	0.18	283,772	1.04	292,286	1.03
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	346,897	43,657		45,404		46,766	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1,199,132	229,201		238,368		245,520	
	1	Rezerve legale	25		0				0	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26		0				0	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0		0		0	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	1,199,132	229,201		238,368		245,520	

7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
c)	- dividende convenite altor acționari	34							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	1,199,132	229,201		238,368		245,520	
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	476,327	0					
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	476,327	0					
a)	cheltuieli materiale	38							
b)	cheltuieli cu salariile	39							
c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	476,327	0					
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
e)	alte cheltuieli	42							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	10,678,925	23,400,360	0	36,584,370	0	19,120,700	0
1	Alocații de la buget	44							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	4,350,909	23,400,360		28,317,954	0	19,120,700	0
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	365	395		395		395	
2	Nr. mediu de salariați total	49	354	354		390		390	
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala*(Rd 50=Rd 154 din Anexa 2)	50	6,573	6,888		6,502		6,697	
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană) (Rd.51=Rd.155 din Anexa 2)	51	6,573	6,888		6,502		6,697	
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.49)	52	143,703	164,438		155,230		159,887	
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	53							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54	9,043	9,043		10,287		11,685	
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	970	995		995		995	
9	Plăți restante	56							
10	Creanțe restante	57	8,862,653	10,099,000		10,503,000		10,800,000	

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat 2024	Preliminat		Propus 2026	% 7/6		
			Aprobat 2025	Realizat /Preliminat/ 2025				
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	45,335,718	50,306,255	51,055,654	58,376,109	1.14		
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	45,093,945	50,067,255	50,870,800	58,211,109	1.14		
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	43,927,228	49,000,255	48,874,766	56,111,109	1.15		
a1)	din vânzarea produselor(701+702+703-709)	250	255	107	110	1.03		
a2)	din servicii prestate704 din care:	43,926,978	49,000,000	48,874,660	56,110,999	1.15		
	Apa-canal	43,439,766	48,400,000	48,616,898	55,830,999	1.15		
	Alte servicii	487,212	600,000	257,762	280,000	1.09		
a3)	din redevențe și chirii 706	0	0	0	0	0.00		
a4)	alte venituri 705+708	0	0	0	0	0.00		
b)	din vânzarea mărfurilor 707	0	0	0	0	0.00		
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente CA nete (Rd.10+Rd.11), din care:	0	0	0	0	0.00		
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 741	8	0	0	0	0.00		
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0.00		
d)	din producția de imobilizări722	467,246	97,000	815,785	900,000	1.10		
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	0	0	0	0	0.00		
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	699,471	970,000	1,180,248	1,200,000	1.02		
f1)	din amenzi și penalități(758.1)	215,674	235,000	239,756	250,000	1.04		
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:		0	0	0	0.00		
	- active corporale				0	0.00		
	- active necorporale				0	0.00		
f3)	din subvenții pentru investiții(758.4)SUBV				0	0.00		
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	395,830	700,000	903,790	910,000	1.01		
f5)	alte venituri(758-758.1-758.4)				0	0.00		
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	87,967	35,000	36,702	40,000	1.09		
a)	din imobilizări financiare	241,773	239,000	184,854	165,000	0.89		
b)	din investiții financiare	0	0	0	0	0.00		
c)	din diferențe de curs(765)	8,679	9,000	4,087	5,000	0.00		
						1.22		

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	Preliminat			% 7/6
			Aprobat 2025	Realizat /Preliminat/ 2025	Propus 2026	
	0 1		2	5	6	8
	d)	34,276	60,000	39,157	15,000	0.38
	e)	198,818	170,000	141,610	145,000	1.02
	3	0	0	0	0	0.00
II						
	1	42,616,892	49,244,234	49,509,626	58,103,251	1.17
	30	42,396,247	49,029,234	49,313,603	57,883,251	1.17
	31	15,173,233	17,137,285	16,855,406	24,134,049	1.43
	32	6,842,903	7,886,200	7,454,401	9,319,768	1.25
	33	1,169,066	1,290,000	1,230,403	1,290,000	1.05
	33.1	544,072	395,000	374,120	395,000	1.06
	33.2	277,073	385,000	373,585	385,000	1.03
	33.3	155,667	310,000	305,020	310,000	1.02
	33.4	192,254	200,000	177,678	200,000	1.13
	34	409,714	510,000	494,941	530,000	1.07
	35	142,061	140,000	152,172	160,000	1.05
	36	267,653	370,000	342,770	370,000	1.08
	37	236,086	265,000	230,771	265,000	1.15
	37.1	86,023	90,000	80,346	90,000	1.12
	37.2	28,569	30,000	19,422	30,000	1.54
	37.3	121,494	145,000	131,003	145,000	1.11
	38	5,028,037	5,821,200	5,498,285	7,234,768	1.32
	38.1	4,181,339	4,941,200	4,701,424	6,284,268	1.34
	38.2	846,698	880,000	796,861	950,500	1.19
	39	0	0	0	0	0.00
	40	5,972,019	6,753,585	6,920,963	11,714,281	1.69
	41	1,183,726	1,050,000	1,254,408	1,300,000	1.04
	42	4,738,765	5,633,585	5,600,182	10,344,281	1.85
	43	0	0	0	0	0.00
	44	261,845	360,000	326,597	360,000	1.10
	45	4,476,920	5,273,585	5,273,585	9,984,281	1.89
	46	2,358,311	2,497,500	2,480,043	3,100,000	1.25
	47	0	0	0	0	0.00
	48	0	0	0	0	0.00

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2024	Preliminat			Propus 2026	% 7/6
0	1			2	3	4		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică(622)	0	0	0	0	0	0.00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	114,340	120,000	131,048	175,000	1.34	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:(623.1)	15,023	15,000	15,147	30,000	1.98	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0.00	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:(623.2)	99,317	105,000	115,901	145,000	1.25	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	0	0	0	0	0.00	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi,	0	0	0	0	0.00	
		- ch.de promovare a produselor	0	0	0	0	0.00	
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG NR2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:(6582.2)	99,317	105,000	115,901	145,000	1.25	
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	6,000	15,000	8,000	15,000	1.88	
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport din care:	0	0	0	0	0.00	
	d3)	pentru cluburi sportive	0	0	0	0	0.00	
	d4)	chelt de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	6,000	15,000	8,000	15,000	1.88	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane(624)	31,288	50,000	55,403	65,000	1.17	
	f)	cheltuieli de deplasare, dețagare, transfer, din care:	38,094	50,000	24,811	80,000	3.22	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	38,094	50,000	24,811	80,000	3.22	
		-interna(625)	38,094	45,000	24,811	45,000	1.81	
		-externa	0	5,000	0	35,000	0.00	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații(626)	404,069	205,000	167,122	550,000	3.29	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimetrice(627)	68,985	70,000	68,523	70,000	1.02	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	865,053	1,042,500	1,072,041	1,135,000	1.06	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază(628.1)	209,238	250,000	237,609	250,000	1.05	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul(628.2)	611,019	760,000	807,032	850,000	1.05	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională(615)	44,796	32,500	27,400	35,000	1.28	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	0	0	0	0	0.00	
		-aferețe bunurilor de natura domeniului public	0	0	0	0	0.00	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	0	0	0	0	0.00	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Gu	0	0	0	0	0.00	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri(628.8)	0	0	0	0	0.00	
	j)	alte cheltuieli din care:	830,482	945,000	953,095	1,010,000	1.06	
		cheltuieli cu servicii medicale(628.4)	55,362	60,000	61,584	65,000	1.06	
		cheltuieli adm de funcționare (628.5)	712,886	805,000	806,250	850,000	1.05	
		cheltuieli cu salubritatea (628.6)	62,234	80,000	85,260	95,000	1.11	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat			Preliminat		Propus 2026	% 7/6
				2024	2025		Realizat /Preliminat/ 2025			
					4	5		6		
			3							
		a) pentru directori/directorat	105	378,361	380,000	379,018	378,360	1.00		
		componenta fixa	106	378,361	380,000	379,018	378,360	1.00		
		componenta variabila	107	0	0	0	0	0.00		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:(621)	108	110,000	120,000	120,000	120,000	1.00		
		componenta fixa	109	110,000	120,000	120,000	120,000	1.00		
		componenta variabila	110	0	0	0	0	0.00		
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0.00		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0.00		
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator(CAM, CM)	113	597,196	670,000	650,627	670,231	1.03		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	1,049,386	1,187,000	1,875,405	1,722,000	0.92		
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	122,922	77,000	65,353	77,000	1.18		
		- către bugetul general consolidat(658.1.1)	116	120,649	65,000	55,875	65,000	1.16		
		- către alți creditori (658.1.2)	117	2,273	12,000	9,478	12,000	1.27		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0	0.00		
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0.00		
		d) alte cheltuieli (658.8+654)	120	155,743	20,000	19,410	20,000	1.03		
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale (681.1)	121	1,019,885	1,290,000	1,284,785	1,500,000	1.17		
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	-249,164	-200,000	505,856	125,000	0.25		
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele (681.4)	123	389,245	250,000	745,787	390,000	0.52		
		f1.1 provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0.00		
		f1.2 provizioane în legătura cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0.00		
		f2) ven din prov și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	-638,409	-450,000	-239,931	-265,000	1.10		
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	-638,409	-450,000	-239,931	-265,000	1.10		
		- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0.00		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	-1,662	0	-14,019	-15,000	1.07		
		- venituri din alte provizioane (781.4)	130	-636,747		-225,912	-250,000	1.11		
		2 Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	131	220,645	215,000	196,023	220,000	1.12		
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	132	205,720	150,000	126,406	150,000	1.19		
		a1) aferente creditelor pentru investiții (666)	133	205,720	150,000	126,406	150,000	1.19		
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0.00		
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar din care:	135	14,925	65,000	69,616	70,000	1.01		
		b1) aferente creditelor pentru investiții (665+668)	136	14,925	65,000	69,616	70,000	1.01		
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0.00		

Anexa nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

- lei -

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2024		%	Prevederi an precedent 2025		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (rd 1+rd2+rd3) din care:	46,658,635	45,335,718	0.972	50,306,255	51,055,654	1.015
	1. Venituri din exploatare	46,368,135	45,093,945	0.973	50,067,255	50,870,800	1.016
	2. Venituri financiare	290,500	241,773	0.832	239,000	184,854	0.773
	3. Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0.000

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
POPESCU ALEXANDRU GEORGE

DIRECTOR ECONOMIC,
CAMBEREA PAULINA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- lei -

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2024			Valoare			PREVIZIONAT 2027	PREVIZIONAT 2028
		Aprobat 2024	Realizat 2024	Aprobat 2025	REALIZAT /PRELIMINAT 2025	PREVIZIONAT 2026			
0 1	3	6	7	8	9				
2									
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		7,010,295	8,275,309	12,148,263	10,678,925	23,400,360	36,584,370	19,120,700	
1. Surse proprii, din care:		876,872	2,351,912	3,453,637	2,483,916	2,799,131	1,838,368	1,845,520	
a) - amortizare									
b) - profit		876,872	2,351,912	2,163,637	1,199,131	1,199,131	238,368	245,520	
2. Alocații de la buget									
3. Credite bancare, din care:		600,000	0	0	0	7,495,524	17,845,954	14,923,700	
a) - interne		600,000	0	0	0	7,495,524	17,845,954	14,923,700	
b) - externe		0	0	0	0				
4. Alte surse, din care:		5,533,424	5,923,397	8,694,626	8,195,009	13,105,705	16,900,048	2,351,480	
• ILD		1,056,504	1,446,477	2,921,041	2,421,424	2,421,424	4,183,208	1,651,480	
- sume castigate în instanță (garanție executată)		0	0	500,000	500,000	700,000	700,000	700,000	
- aport acționar									
- redevență		447,6920	447,6920	5,273,585	5,273,585	9,984,281	12,016,840		
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		5,311,072	3,678,363	12,439,896	4,350,909	23,400,360	28,317,954	19,120,700	
1. Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	7,495,524	17,845,954	14,923,700	
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	7,495,524	17,845,954	14,923,700	
- Reabilitare acoperis Stație Pompare Sud									
CONSULTANȚA asist. Tehnică									
Implementare soluție digitală de contorizare apă potabilă									
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Giurgiu, cod SMIS 339204,						7,495,524	17,845,954	14,923,700	
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:									
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:									
- (denumire obiectiv)									
- (denumire obiectiv)									
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:									
- (denumire obiectiv)									
- (denumire obiectiv)									
2. Investiții noi, din care:		513,815	435,114	3,374,066	1,088,837	3,555,553	1,780,000	200,000	
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		513,815	435,114	3,374,066	1,088,837	3,555,553	1,780,000	200,000	
- Extindere bretea de CM-Piata OINAC-Canal GR		13,208	13,208	-	-	-	-	-	
Panouri fotovoltaice Mailu		0	0	890,000	103,913	786,087			

Masuri de imbunatatare a rezultatului brut si reducere platilor restante

- mii lei -J1

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent 2022		an curent 2023		An 2024		An 2025	
			Preliminat/Realizat	Plati restante	Influent brut	Plati restante	Influent brut	Plati restante	Influent brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Masuri de imbunatatare a rezultatului brut si reducere a platilor restante									
1	Masura 1		X							
2	Masura 2		X							
3	Alte masuri		X							
4	TOTAL Pct. I		X							
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I									
1	Cauza 1		X							
2	Cauza 2		X							
3	Alte cauze		X							
4	TOTAL Pct. II		X							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I +Pct. II									

CONDUCATORUL UNITATII
 POESCU ALEXANDRU GEORGE

DIRECTOR ECONOMIC,
 CAMBRIERFA PAII INA

Balanta Conturilor

Perioada: 01.12.2025 - 31.12.2025

Simbol cont	Denumire cont	Sold la inceputul anului		Rulaj cumulat		Total sume		RON	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	Capital		2,837,780.00				2,837,780.00		2,837,780.00
1012	Capital subscris varsat		2,837,780.00				2,837,780.00		2,837,780.00
10121	Capital subscris varsat cons. jud. gr.		1,471,190.00				1,471,190.00		1,471,190.00
10122	Capital subscris varsat cons. local gr.		934,120.00				934,120.00		934,120.00
10123	Capital subscris varsat cons. local bolntin vale		176,100.00				176,100.00		176,100.00
10124	Capital subscris varsat cons. local mihalastii		115,000.00				115,000.00		115,000.00
10125	Capital subscris varsat cons. local slobozia		141,370.00				141,370.00		141,370.00
306	Rezerve		785,591.12				785,591.12		785,591.12
1051	Rezerve legale		567,556.00				567,556.00		567,556.00
1068	Alte rezerve		218,035.12				218,035.12		218,035.12
117	Rezultatul reportat	57,176.45				57,176.45		57,176.45	
1171	Rezultatul reportat reprez. profitul nerap sau pierderea neac	57,176.45				57,176.45		57,176.45	
121	Profit si pierdere		57,176.45				57,176.45		57,176.45
1210	Profit si pierdere din anii precedenti		57,176.45				57,176.45		57,176.45
1211	Profit si pierdere din activitati de exploatare		2,386,829.85	55,378,337.89	54,190,639.53	55,378,337.89	56,577,469.38	1,199,131.49	
1212	Profit si pierdere din activitati financiare		2,895,054.13	52,448,588.20	51,228,656.77	52,448,588.20	54,123,710.90	1,675,122.70	
1214	Impozit pe profit	176,228.28		196,022.84	243,156.91	372,251.12	243,156.91	129,094.21	
151	Provizioane	331,996.00		346,897.00	331,996.00	678,893.00	331,996.00	346,897.00	
3518	Alte provizioane		545,051.00			128,675.00	673,726.00	673,726.00	
162	Credite bancare pe termen lung		545,051.00			128,675.00	673,726.00	673,726.00	
1627	Credite bancare interne garantate de stat		2,865,517.18	729,849.43	67,225.90	729,849.43	2,932,743.08	2,202,893.65	
16271	Credite bancare int. garantate de stat-euro bnd		2,865,517.18	729,849.43	67,225.90	729,849.43	2,932,743.08	2,202,893.65	
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate		2,724,019.68	42,882.98	67,225.90	729,849.43	2,724,019.68	2,681,136.70	
1670	Alte imprumuturi si datorii asimilate proiecte ue		939,217.80			42,882.98	939,217.80	939,217.80	
16701	Alte imprumuturi si datorii asimilate poim 112855		799,636.00				799,636.00	799,636.00	
167011	Alte imprumuturi si datorii asimilate cs1-fc		679,690.59				679,690.59	679,690.59	
167012	Alte imprumuturi si datorii asimilate cs1-bs		111,949.04				111,949.04	111,949.04	
167013	Alte imprumuturi si datorii asimilate cs1-b1		7,996.37				7,996.37	7,996.37	
16702	Alte imprumuturi si datorii asimilate pdd 321037		139,581.80				139,581.80	139,581.80	
167021	Alte imprumuturi si datorii asimilate cs1-fc		52,925.25				52,925.25	52,925.25	
167022	Alte imprumuturi si datorii asimilate cs1-bs		8,717.10				8,717.10	8,717.10	
167023	Alte imprumuturi si datorii asimilate cs1-b1		622.65				622.65	622.65	
167025	Alte imprumuturi si datorii asimilate cs1-alte surse		77,316.80				77,316.80	77,316.80	
167131	Alte imprumuturi si dat. asim. proiect cB-alpine		1,642,947.47				1,642,947.47	1,642,947.47	
1672	Leasing impuls leasing		26,969.22	10,784.63		10,784.63	26,969.22	16,184.59	
1673	Rcl leasing romanian fin.		114,885.19	32,098.35		32,098.35	114,885.19	82,786.84	
16731	Dacia logan iii prestuga tce 90m16		45,430.44	14,862.63		14,862.63	45,430.44	30,567.81	
16732	Dacia duster, journey blue dcl 115 4x4		69,454.75	17,235.72		17,235.72	69,454.75	52,219.03	

Simbol cont	Denumirea cont	Sold la inceputul anului		Rulaj cumulativ		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total clasa: 1 CONTURI DE CAPITALURI									
208	Alte immobilizari necorporale	57,176.45	12,104,788.83	56,151,070.30	54,043,716.88	56,208,246.75	66,588,505.71	0.00	10,380,258.96
212	Construcții	18,445.43		322,808.72	6,973.39	341,254.15	6,973.39	334,280.76	
213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	18,177,645.04		815,785.38		18,993,430.42		18,993,430.42	
2131	Echipamente tehnologice (masini,utilajele,inst.lucru)	5,481,576.06		1,654,649.93	304,395.49	7,136,225.99	304,395.49	6,831,830.50	
2132	Aparate si instalatii de masura control si reglare	3,486,367.77		634,966.46	247,432.01	4,121,334.23	247,432.01	3,873,902.22	
2133	Mijloace de transport	452,637.83		476,778.47	13,763.48	925,416.30	13,763.48	915,652.82	
214	Mob.,ap. bir.,echip.de prot. a val.um.si mat.si act.corp.	1,542,570.46		542,905.00	43,200.00	2,085,475.46	43,200.00	2,042,275.46	
231	Immobilizari corporale: in curs de executie	75,994.61		53,931.48		129,926.09		129,926.09	
2310	Immobilizari corporale: in curs proiecte ue	35,758,728.30		2,055,598.81	11,942,401.46	37,814,327.11	11,942,401.46	25,871,925.65	
23101	Immobilizari corporale in curs polim.112855	11,029,789.90				11,029,789.90		11,029,789.90	
231011	Immobilizari corporale in curs cs1-fc	9,515,668.40				9,515,668.40		9,515,668.40	
231012	Immobilizari corporale in curs cs1-bs	6,796,906.00				6,796,906.00		6,796,906.00	
231013	Immobilizari corporale in curs cs1-bi	1,119,490.40				1,119,490.40		1,119,490.40	
231014	Immobilizari corporale in curs cs1-tva	79,963.60				79,963.60		79,963.60	
23102	Immobilizari corporale in curs pdd 321037	1,519,308.40				1,519,308.40		1,519,308.40	
231021	Immobilizari corporale in curs cs1-fc	1,514,121.50				1,514,121.50		1,514,121.50	
231022	Immobilizari corporale in curs cs1-bs	529,252.50				529,252.50		529,252.50	
231023	Immobilizari corporale in curs cs1-bi	87,171.00				87,171.00		87,171.00	
231024	Immobilizari corporale in curs cs1-tva	6,226.50				6,226.50		6,226.50	
231025	Immobilizari corporale in curs cs1-alte surse	118,303.50				118,303.50		118,303.50	
2312	Immobilizari corporale in curs avize polim	773,168.00				773,168.00		773,168.00	
2313	Immobilizari corporale: in curs de executie cib	445,563.87		111,780.33		557,344.20		557,344.20	
231311	Immobilizari corporale in curs cib-alpine-proiect	11,698,022.44				11,698,022.44		11,698,022.44	
231315	Immobilizari corporale in curs cib-alpine-tva	9,428,665.23				9,428,665.23		9,428,665.23	
231321	Immobilizari corporale in curs cib-div-proiect	2,262,113.26				2,262,113.26		2,262,113.26	
2314	Proiect conservarea, restaurarea si amenajarea ca spatiu exp	7,243.95				7,243.95		7,243.95	
23141	Conservarea, restaurarea si amenajarea spatiu expozitional	203,000.00		113,088.00		316,088.00		316,088.00	
2315	mob. corp. in curs proiect polim 158167	203,000.00				203,000.00		203,000.00	
23152	Investitii in curs asist. tehnica	11,476,108.67		11,476,108.67		11,476,108.67		11,476,108.67	
231521	Investitii in curs asist. tehnica fc	107,360.00		107,360.00		107,360.00		107,360.00	
231522	Investitii in curs asist. tehnica bs	85,780.64		85,780.64		85,780.64		85,780.64	
231523	Investitii in curs asist. tehnica bi	13,119.39		13,119.39		13,119.39		13,119.39	
231524	Investitii in curs asist. tehnica cp	2,018.37		2,018.37		2,018.37		2,018.37	
23153	Investitii in curs cons. achizitii	6,441.60		6,441.60		6,441.60		6,441.60	
231531	Investitii in curs cons. achizitii bs	50,000.00		50,000.00		50,000.00		50,000.00	
231532	Investitii in curs cons. achizitii bi	39,950.00		39,950.00		39,950.00		39,950.00	
231533	Investitii in curs cons. achizitii cp	6,110.00		6,110.00		6,110.00		6,110.00	
231534	Investitii in curs cons. achizitii cp	940.00		940.00		940.00		940.00	
23154	Investitii in curs publicitate	3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00	
231541	Investitii in curs publicitate fc	7,806.07		7,806.07		7,806.07		7,806.07	
231542	Investitii in curs publicitate bs	4,813.97		4,813.97		4,813.97		4,813.97	
		736.26		736.26		736.26		736.26	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la inceputul anului		Sold la inceputul anului		Rulaj cumulati Debit	Rulaj cumulati Credit	Total suma		Total suma		Sold final Debit	Sold final Credit
		Debit	Credit	Debit	Credit			Debit	Credit	Debit	Credit		
231543	Investitii in curs publicitate bi	113.27			113.27			113.27			113.27		
231544	Investitii in curs publicitate cp	361.50			361.50			361.50			361.50		
231545	Investitii in curs publicitate tv	1,076.07			1,076.07			1,076.07			1,076.07		
231546	Investitii in curs publicitate alte surse	705.00			705.00			705.00			705.00		
231551	Imobilizari corporale in curs vestra	11,264,691.60			11,264,691.60			11,264,691.60			11,264,691.60		
231552	Imobilizari corporale in curs vestra-rc	7,561,847.85			7,561,847.85			7,561,847.85			7,561,847.85		
231553	Imobilizari corporale in curs vestra-bs	1,156,517.90			1,156,517.90			1,156,517.90			1,156,517.90		
231554	Imobilizari corporale in curs vestra-bi	177,925.83			177,925.83			177,925.83			177,925.83		
231554	Imobilizari corporale in curs vestra-cp	567,848.40			567,848.40			567,848.40			567,848.40		
231555	Imobilizari corporale in curs vestra-tva	1,707,003.16			1,707,003.16			1,707,003.16			1,707,003.16		
231556	Imobilizari corporale in curs vestra-alte s.	93,548.46			93,548.46			93,548.46			93,548.46		
23156	Imobilizari corporale in curs audit	46,251.00			46,251.00			46,251.00			46,251.00		
231561	Investitii in curs audit fc	27,965.00			27,965.00			27,965.00			27,965.00		
231562	Investitii in curs audit bs	4,277.00			4,277.00			4,277.00			4,277.00		
231563	Investitii in curs audit bf	658.00			658.00			658.00			658.00		
231564	Investitii in curs audit cp	2,100.00			2,100.00			2,100.00			2,100.00		
231565	Investitii in curs audit tv	6,251.00			6,251.00			6,251.00			6,251.00		
231566	Investitii in curs audit alte s.	5,000.00			5,000.00			5,000.00			5,000.00		
2316	Imobilizari corporale in curs de executie cl6	90.53			90.53			90.53			90.53		
231615	Imobilizari corporale in curs cl6-straco-tva	90.53			90.53			90.53			90.53		
2318	Imobilizari corporale in curs cs	807,511.49			807,511.49			807,511.49			807,511.49		
231811	Imobilizari corporale in curs cs1-epitisa-proiect	259,457.84			259,457.84			259,457.84			259,457.84		
231815	Imobilizari corporale in curs cs1-epitisa-tva	61,887.69			61,887.69			61,887.69			61,887.69		
231821	Imobilizari corporale in curs cs2-tpf-proiect	339,993.78			339,993.78			339,993.78			339,993.78		
231825	Imobilizari corporale in curs cs2-tpf-tva	84,686.39			84,686.39			84,686.39			84,686.39		
231841	Imobilizari corporale in curs cs4-socecc-proiect	3,615.44			3,615.44			3,615.44			3,615.44		
231845	Imobilizari corporale in curs cs4-socecc-tva	1,797.57			1,797.57			1,797.57			1,797.57		
231846	Imobilizari corporale in curs cs4-socecc-suplim.	127.10			127.10			127.10			127.10		
231851	Imobilizari corporale in curs sal ulp	55,945.68			55,945.68			55,945.68			55,945.68		
2319	Imobilizari corporale in curs operator	98,641.40			98,641.40			98,641.40			98,641.40		
267	Creante imobilizate	390,037.03			390,037.03			390,037.03			390,037.03		
2678	Alte creante imobilizate	390,037.03			390,037.03			390,037.03			390,037.03		
26781	Creante imobilizate - fond risc ci glurgiu	339,929.99			339,929.99			339,929.99			339,929.99		
26782	Creante imobilizate - fond risc ci glurgiu	8,211.30			8,211.30			8,211.30			8,211.30		
26783	Creante imobilizate - garantate p art - chiria	5,140.84			5,140.84			5,140.84			5,140.84		
26786	Creante imobilizate - fond risc bollintin	35,410.62			35,410.62			35,410.62			35,410.62		
26787	Creante imobilizate-gar buna ex lpij cfr82785/2021	1,174.28			1,174.28			1,174.28			1,174.28		
26788	Creante imobilizate-gar buna ex rtr cfr 1178/2021	170.00			170.00			170.00			170.00		
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale			18,445.43		6,973.39	5,825.30						17,297.34
2808	Amortiz. altor imobiliz. necorporale			18,445.43		6,973.39	5,825.30						17,297.34
281	Amortizari privind imobilizarile corporale			6,481,223.10		304,395.49	1,278,960.06						7,455,787.69
2812	Amortizarea constructiilor			3,451,494.64		670,660.23							4,122,154.87

Simbol cont	Denumire cont	Sold la Inceputul anului	Sold la Inceputul anului	Rulaj cumulat	Rulaj cumulat	Total sume	Total sume	Sold final	Sold final
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2813	Amortiz. instalațiilor și mijl. transport.		2,999,242.71	304,395.49	594,986.10	304,395.49	3,594,228.81		3,289,833.32
2814	Amortiz. altor imobilizări corporale		30,485.75		13,313.75		43,799.50		43,799.50
Total clasa: 2 CONTURI DE IMOBILIZARI		59,902,426.47	6,499,668.53	5,214,143.20	13,538,555.72	65,116,569.67	20,038,224.25	57,551,430.45	7,473,085.03
302	Materiale consumabile	223,659.43		1,855,577.52	1,682,852.27	2,079,236.95	1,682,852.27	396,384.68	
3021	Materiale auxiliare	203,654.62		1,102,141.18	951,307.27	1,305,795.80	951,307.27	354,488.53	
30211	Materiale auxiliare întreținere	203,654.62		962,641.18	811,807.27	1,166,295.80	811,807.27	354,488.53	
30212	Materiale auxiliare tratarea apei			139,500.00	139,500.00	139,500.00			
3022	Combustibili	5,237.61		331,281.68	327,211.95	336,519.29	327,211.95	9,307.94	
3024	Piese de schimb	10,411.08		247,890.77	229,747.18	258,301.85	229,747.18	28,554.67	
30241	Alte piese de schimb mentenanța			78.96	78.96	78.96			
30248	Alte piese de schimb	10,411.08		247,811.81	229,668.22	258,222.89	229,668.22	28,554.67	
3028	Alte materiale consumabile	4,356.12		174,263.89	174,586.47	178,942.61	174,586.47	4,035.54	
30281	Rechizite	477.25		76,834.69	76,753.50	77,311.94	76,753.50	558.44	
30282	Materiale curățenie	3,075.56		94,168.50	35,464.22	37,244.06	35,464.22	1,779.84	
30283	Materiale IT			9,264.33	9,207.31	9,207.31		57.02	
30288	Alte materiale consumabile	803.31		53,996.37	53,161.44	54,798.68	53,161.44	1,638.24	
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	24,119.69		319,029.29	249,506.60	343,148.98	249,506.60	93,642.38	
3031	Obiectelor de inventar - protecția muncii	16,190.50		86,313.50	80,872.50	102,504.00	80,872.50	21,631.50	
3032	Obiecte de inventar - birou	288.90		22,040.64	13,884.54	22,309.54	13,884.54	8,425.00	
3033	Obiecte de inventar - IT	305.86		5,437.82	5,743.68	5,743.68			
3038	Alte obiecte de inventar	7,354.43		205,237.33	149,005.88	212,591.76	149,005.88	63,585.88	
332	Servicii în curs de execuție	43,441.02		-43,441.02					
381	Ambalaje	475.00		170.00	195.00	645.00	195.00	450.00	0.00
Total clasa: 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE		291,695.14	0.00	2,131,335.79	1,932,553.87	2,423,030.93	1,932,553.87	480,477.06	0.00
401	Furnizori		503,595.29	16,457,719.27	16,395,937.45	16,457,719.27	16,899,532.74		441,813.47
4011	Furnizori interni		500,670.29	16,340,644.27	16,275,937.45	16,340,644.27	16,776,607.74		435,963.47
4012	Furnizori colaboratori		2,925.00	117,075.00	120,000.00	117,075.00	122,925.00		5,850.00
404	Furnizori de imobilizari		1,711,927.48	5,217,982.10	4,429,945.55	5,217,982.10	6,141,873.03		923,890.93
4040	Furnizori de imobilizari - proiecte ue		1,118,254.26	1,118,254.26	1,118,254.26	1,118,254.26	1,118,254.26		
40402	Furnizori de imobilizari - pdd csi		1,118,254.26	1,118,254.26	1,118,254.26	1,118,254.26	1,118,254.26		
404021	Furnizori de imobilizari - pdd csi		1,118,254.26	1,118,254.26	1,118,254.26	1,118,254.26	1,118,254.26		
4045	Furnizori de imobilizari - operator		593,673.22	4,099,727.84	4,429,945.55	4,099,727.84	5,023,618.77		923,890.93
408	Furnizori-facturi nesosite		468,369.25	5,377,418.99	5,507,299.98	5,377,418.99	5,975,663.23		598,244.24
409	Furnizori-debitori	184.19		191,112.91	3,308.81	191,297.10	3,308.81	187,986.29	
4091	Furnizori debitori pentru cumparari de bunuri de natura stoc	184.19		-180.30	3.89	3.89			
4092	Furnizori - debitori pentru prestari servicii			15,701.61	3,304.92	15,701.61	3,304.92	12,396.69	
4093	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale			175,591.60	175,591.60	175,591.60		175,591.60	
40931	Avans investitii in curs operator			175,591.60	175,591.60	175,591.60		175,591.60	
411	Clijenti	9,605,292.81		54,625,958.12	52,253,398.18	64,231,250.93	52,253,398.18	11,977,852.75	
4111	Clijenti-gluglu	6,734,712.44		54,008,845.92	52,027,485.77	60,743,558.36	52,027,485.77	8,716,072.59	
4111.2	Clijenti-penalitati si majorari	84,750.82		237,728.25	210,247.62	322,479.07	210,247.62	112,231.45	
4111.20	Clijenti maj si pen-schitu			5.95	5.95	5.95			
		59,574.17		182,226.64	157,242.91	241,800.81	157,242.91	84,557.90	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la inceputul anului		Sold la inceputul anului		Rulaj cumulată		Rulaj cumulată		Total sume		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
4111.21	Clienți maj.s pe- giurgiu	59,574.17		182,226.64	157,242.91	241,800.81	157,242.91	241,800.81	157,242.91	84,557.90					
4111.22	Clienți maj.s pe- bolintin	15,856.68		30,303.24	30,765.32	46,159.92	30,765.32	46,159.92	30,765.32	15,394.60					
4111.23	Clienți maj.s pe- mihalilesti	5,119.88		11,442.08	10,672.74	16,561.96	10,672.74	16,561.96	10,672.74	5,889.22					
4111.24	Clienți maj.s pe- malu	1,452.11		3,194.46	2,682.24	4,346.57	2,682.24	4,346.57	2,682.24	1,664.33					
4111.25	Clienți majorari-vedea	863.45		3,278.34	2,560.94	4,141.79	2,560.94	4,141.79	2,560.94	1,580.85					
4111.26	Clienți majorari-ivoarele	226.01		1,117.23	960.26	1,343.24	960.26	1,343.24	960.26	382.98					
4111.27	Clienți majorari-sfobozia	913.55		3,469.06	3,032.19	4,382.61	3,032.19	4,382.61	3,032.19	1,350.42					
4111.28	Clienți majorari-gogosari	364.25		1,002.78	773.23	1,367.03	773.23	1,367.03	773.23	593.80					
4111.29	Clienți majorari-malu spart-suseni	680.72		1,688.47	1,557.79	2,369.19	1,557.79	2,369.19	1,557.79	811.40					
4111.0	Clienți-schitu			17,596.04	12,350.94	17,596.04	12,350.94	17,596.04	12,350.94	5,245.10					
4111.1	Clienți-giurgiu	5,290,385.90		44,081,189.85	42,085,539.06	49,371,575.75	42,085,539.06	49,371,575.75	42,085,539.06	7,286,036.69					
4111.2	Clienți-bolintin	749,849.47		3,905,343.26	3,972,955.87	4,655,192.73	3,972,955.87	4,655,192.73	3,972,955.87	682,236.86					
4111.3	Clienți-mihalilesti	259,299.87		2,212,865.70	2,195,542.64	2,472,165.57	2,195,542.64	2,472,165.57	2,195,542.64	276,622.93					
4111.4	Clienți-malu	86,035.86		804,053.81	809,166.11	890,089.67	809,166.11	890,089.67	809,166.11	80,923.56					
4111.5	Clienți-vedea	73,257.53		651,681.69	644,004.55	724,939.21	644,004.55	724,939.21	644,004.55	80,934.67					
4111.6	Clienți-ivoarele	50,964.71		586,929.05	594,427.05	637,893.76	594,427.05	637,893.76	594,427.05	43,466.71					
4111.7	Clienți-sfobozia	73,243.68		957,935.82	947,759.62	1,031,179.50	947,759.62	1,031,179.50	947,759.62	83,419.88					
4111.8	Clienți-gogosari	13,677.54		97,326.33	92,216.48	111,003.87	92,216.48	111,003.87	92,216.48	18,787.39					
4111.9	Clienți-malu spart-suseni	53,247.06		456,196.12	463,275.83	509,443.18	463,275.83	509,443.18	463,275.83	46,167.35					
41.18	Clienți incerti sau in litigiu	2,870,580.37		617,112.20	225,912.41	3,487,692.57	225,912.41	3,487,692.57	225,912.41	3,261,780.16					
421	Personal-salarii datorate														
4211	Personal-salarii datorate - operator		546,366.00	25,784,271.00	25,805,236.00	25,784,271.00	25,805,236.00	25,784,271.00	25,805,236.00	567,331.00					
4212	Personal-salarii datorate - up		528,117.00	24,793,036.00	24,810,497.00	24,793,036.00	24,810,497.00	24,793,036.00	24,810,497.00	545,578.00					
423	Personal-ajutoare materiale datorate		18,249.00	991,235.00	994,739.03	991,235.00	994,739.03	991,235.00	994,739.03	21,753.00					
4231	Ajut. mat. pt. inc. temp. de munca sup. de unitate			186,699.00	186,699.00	186,699.00	186,699.00	186,699.00	186,699.00						
4232	Ajut. mat. pt. inc. temp. de munca sup. din fruass			73,023.00	73,023.00	73,023.00	73,023.00	73,023.00	73,023.00						
425	Avansuri acordate personalului		1,500.00	113,676.00	113,676.00	113,676.00	113,676.00	113,676.00	113,676.00						
4251	Avansuri acordate personalului			7,667,087.00	7,668,537.00	7,668,537.00	7,668,537.00	7,668,537.00	7,668,537.00						
42511	Avansuri acordate personalului - operator			7,579,487.00	7,579,487.00	7,579,487.00	7,579,487.00	7,579,487.00	7,579,487.00						
42512	Avansuri acordate personalului - up			7,264,677.00	7,264,677.00	7,264,677.00	7,264,677.00	7,264,677.00	7,264,677.00						
4252	Avansuri acordate personalului-co		1,500.00	314,810.00	314,810.00	314,810.00	314,810.00	314,810.00	314,810.00						
42521	Avansuri acordate c.o. operator			68,300.00	69,800.00	69,800.00	69,800.00	69,800.00	69,800.00						
4253	Prime			68,300.00	69,800.00	69,800.00	69,800.00	69,800.00	69,800.00						
427	Retineri din salarii datorate terților			19,250.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00						
4273	Retineri-sindical		21,925.09	280,681.00	279,101.00	280,681.00	279,101.00	280,681.00	279,101.00	20,346.09					
42731	Retineri sindical - operator		10,990.00	139,118.00	139,585.00	139,118.00	139,585.00	139,118.00	139,585.00	11,457.00					
42732	Retineri sindical - up		10,784.00	136,635.00	137,101.00	136,635.00	137,101.00	136,635.00	137,101.00	11,250.00					
4274	Retineri popriri		206.00	2,483.00	2,483.00	2,483.00	2,483.00	2,483.00	2,483.00	207.00					
4278	Retineri asigurari angajat		10,791.09	139,823.00	137,776.00	139,823.00	137,776.00	139,823.00	137,776.00	8,744.09					
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul		145.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	145.00					
4281	Alte datorii in legatura cu personalul		466,737.73	2,351,387.56	2,343,255.69	2,351,387.56	2,343,255.69	2,351,387.56	2,343,255.69	458,605.86					
42812	Alte datorii-impunatiti		468,464.73	2,348,710.87	2,340,285.00	2,348,710.87	2,340,285.00	2,348,710.87	2,340,285.00	460,038.86					
			-2,725.00	1,964.00	25,177.00	1,964.00	25,177.00	1,964.00	25,177.00	20,488.00					

Simbol cont	Denumire cont	Sold la inceputul anului		Rulaj cumulul		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
42813	Alte datorii-salarii		17,655.00	17,655.00		17,655.00			
42814	Alte datorii-garantii		275,904.73	66,341.87	50,798.00	326,702.73			260,360.86
42818	Tichete masa pe card		177,630.00	2,262,750.00	2,264,310.00	2,441,940.00			179,190.00
4282	Alte creante in legatura cu personalul	1,727.00		2,676.69	2,970.69	4,403.69	2,970.69	1,433.00	
42821	Acte creante personal		2,346.00	2,346.00		2,346.00			
42822	Alte creante	1,727.00		330.69	624.69	2,057.69	624.69	1,433.00	
431	Asigurari sociale		752,084.00	9,278,988.00	9,278,988.00	10,030,992.00			787,472.00
4315	Contributia de asigurari sociale		525,256.00	6,444,187.00	6,444,187.00	6,994,215.00			550,028.00
43151	Contrib. angajat cas - operator		506,395.00	6,199,512.00	6,220,276.00	6,726,571.00			527,159.00
43152	Contrib. angajat cas - ulp		18,861.00	244,675.00	248,583.00	267,544.00			22,869.00
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate		226,748.00	2,810,029.00	2,799,333.00	3,036,777.00			237,444.00
43161	Contrib. angajat cas - operator		218,790.00	2,696,200.00	2,705,255.00	2,924,045.00			227,845.00
43162	Contrib. angajat cas - ulp		7,958.00	109,133.00	104,774.00	112,732.00			9,599.00
436	Contributia asiguratorie pentru munca		46,507.00	575,005.00	577,604.00	624,111.00			49,106.00
4361	Cam operator		44,810.00	553,160.00	555,398.00	600,208.00			47,048.00
4362	Cam ulp		1,697.00	21,845.00	22,206.00	23,903.00			2,058.00
441	Impozitul pe profit si alte impozite	78,784.25		177,113.00	346,897.00	255,897.25	346,897.00		90,999.75
4411	Impozitul profit	78,784.25		177,113.00	346,897.00	255,897.25	346,897.00		90,999.75
44111	Impozitul profit - an curent	78,784.25		177,113.00	346,897.00	255,897.25	346,897.00		90,999.75
442	Taxa pe valoarea adaugata		49,452.38	10,319,301.89	10,146,056.34	10,319,301.89	10,195,508.72	123,793.17	
4423	Tva de plata		63,130.31	2,297,642.55	2,234,512.24	2,297,642.55	2,297,642.55		
4424	Tva de recuperat			132,891.86	68,529.98	132,891.86	68,529.98		
4426	Tva deductibila			2,750,722.52	2,750,722.52	2,750,722.52	2,750,722.52		
44261	Tva deductibila operator			2,750,722.52	2,750,722.52	2,750,722.52	2,750,722.52		
4427	Tva colectata			4,852,910.33	4,852,910.33	4,852,910.33	4,852,910.33		
4428	Tva neexigibila	13,677.93		285,134.63	239,381.27	298,812.56	239,381.27	59,431.29	
44281	Tva neexigibila la cumparare	13,677.93		285,134.63	239,381.27	298,812.56	239,381.27	59,431.29	
444	Impozitul pe venitul de natura salariilor		141,256.00	1,796,671.00	1,807,304.00	1,796,671.00	1,948,560.00		151,889.00
4441	Impozit pe venit de nat. salariilor - operator		136,364.00	1,733,004.00	1,742,584.00	1,733,004.00	1,878,948.00		145,944.00
4442	Impozit pe venit de nat. salariilor - ulp		4,892.00	63,667.00	64,720.00	63,667.00	69,612.00		5,945.00
445	Subventii		678,688.50	76,279.00	754,967.50	754,967.50	754,967.50		
4451	Subventii guvernamentale		678,688.50	76,279.00	754,967.50	754,967.50	754,967.50		
44510	Subventii guvernamentale proiecte ue		678,688.50	76,279.00	754,967.50	754,967.50	754,967.50		
445102	Subventii guvernamentale pdd 321037		678,688.50	76,279.00	754,967.50	754,967.50	754,967.50		
4451021	Subventii guvernamentale pdd fc 85%		476,327.25	476,327.25	476,327.25	476,327.25	476,327.25		
4451022	Subventii guvernamentale pdd bs 14%		78,453.90	78,453.90	78,453.90	78,453.90	78,453.90		
4451023	Subventii guvernamentale pdd bi 1%		5,603.85	5,603.85	5,603.85	5,603.85	5,603.85		
4451024	Subventii guvernamentale pdd tva		118,303.50	118,303.50	118,303.50	118,303.50	118,303.50		
4458	Alte sume primite cu caracter de subventii			76,279.00	76,279.00	76,279.00	76,279.00		
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate		795,684.04	159,700.47	2,489,674.24	159,700.47	3,285,358.28		3,125,657.81
4461	Varsaminte din profit net		788,504.10	2,329,653.40	2,329,653.40	3,118,157.50	3,118,157.50		3,118,157.50
4462	Impozit locale			43,692.62	43,692.62	43,692.62	43,692.62		
44621	Impozit cladiri			10,840.62	10,840.62	10,840.62	10,840.62		

Simbol cont	Denumire cont	Sold la inceputul anului		Sold la inceputul anului		Rulaj cumulativ		Rulaj cumulativ		Total sume		Total sume	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
44622	Impozit teren			24,943.00		24,943.00		24,943.00		24,943.00		24,943.00	
44623	Impozit auto			7,778.00		7,778.00		7,778.00		7,778.00		7,778.00	
44624	Impozit situatii de urgenta			78.00		78.00		78.00		78.00		78.00	
44625	Taxa firma			53.00		53.00		53.00		53.00		53.00	
4464	Taxe de autorizare			10,229.43		10,229.43		10,229.43		10,229.43		10,229.43	
4465	Taxe de mediu			838.00		838.00		838.00		838.00		838.00	
4468	Alte impozite, taxe			7,179.94		7,179.94		7,179.94		7,179.94		7,179.94	
44683	Taxe d.l.t.			8,007.00		8,007.00		8,007.00		8,007.00		8,007.00	
44684	Taxe comp. juridic			20.00		20.00		20.00		20.00		20.00	
44685	Taxe a.n.r.s.c.			96,913.42		96,913.42		96,913.42		96,913.42		96,913.42	
447	Fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate			30,628.00		30,628.00		30,628.00		30,628.00		30,628.00	
4472	Contrib.pt.persoane cu handicap			30,628.00		30,628.00		30,628.00		30,628.00		30,628.00	
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului			749,776.00		749,776.00		749,776.00		749,776.00		749,776.00	
4481	Alte datorii fata de bugetul statului			922,092.00		922,092.00		922,092.00		922,092.00		922,092.00	
44811	Esalonare buget.stat.d.2786/12.09.2023			828,807.00		828,807.00		828,807.00		828,807.00		828,807.00	
44812	Esalonare cam.d.2786/12.09.2023			51,402.00		51,402.00		51,402.00		51,402.00		51,402.00	
44813	Esalonare va d.2786/12.09.2023			27,387.00		27,387.00		27,387.00		27,387.00		27,387.00	
44814	Esalonare dobanzi si penalitati intarziere			14,496.00		14,496.00		14,496.00		14,496.00		14,496.00	
4482	Alte creante privind bugetul statului			172,316.00		172,316.00		172,316.00		172,316.00		172,316.00	
44824	Creante fnuass			172,316.00		172,316.00		172,316.00		172,316.00		172,316.00	
461	Debitori diversi			232,541.98		232,541.98		232,541.98		232,541.98		232,541.98	
4610	Debitori diversi protectie uc			181,655.47		181,655.47		181,655.47		181,655.47		181,655.47	
46102	Debitori diversi polim 158167			181,655.47		181,655.47		181,655.47		181,655.47		181,655.47	
461023	debitori diversi - municipiul giurgiu			181,655.47		181,655.47		181,655.47		181,655.47		181,655.47	
46105	Debitori diversi - proiect dligt. municipiul giurgiu			100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
4611	Debitori diversi casieri			15,029,477.80		15,029,477.80		15,029,477.80		15,029,477.80		15,029,477.80	
46111	Debitori casierie sedlu			2,177,275.15		2,177,275.15		2,177,275.15		2,177,275.15		2,177,275.15	
46112	Debitori casierie tireret			5,252,093.19		5,252,093.19		5,252,093.19		5,252,093.19		5,252,093.19	
46113	Debitori casierie negru voda			1,231,067.87		1,231,067.87		1,231,067.87		1,231,067.87		1,231,067.87	
46114	Debitori casierie piata			4,124,108.43		4,124,108.43		4,124,108.43		4,124,108.43		4,124,108.43	
46115	Debitori casierie piata 2			1,568,273.17		1,568,273.17		1,568,273.17		1,568,273.17		1,568,273.17	
46116	Debitori casierie mihaltesti			499,075.01		499,075.01		499,075.01		499,075.01		499,075.01	
46118	Debitori casierie giurgiu pt 91			177,584.98		177,584.98		177,584.98		177,584.98		177,584.98	
4612	Debitori incasatori teren giurgiu			4,217,628.20		4,217,628.20		4,217,628.20		4,217,628.20		4,217,628.20	
46121	incasator teren epurare giurgiu			75,373.16		75,373.16		75,373.16		75,373.16		75,373.16	
461210	incasator teren murgareanu camelia			339,404.73		339,404.73		339,404.73		339,404.73		339,404.73	
461212	incasator teren muca silviana			907.00		907.00		907.00		907.00		907.00	
461213	incasator teren pana adriana			882,186.74		882,186.74		882,186.74		882,186.74		882,186.74	
461215	incasator teren bichiroala nicoleta			1,911.00		1,911.00		1,911.00		1,911.00		1,911.00	
461217	incasator teren stanica mirela			324,170.30		324,170.30		324,170.30		324,170.30		324,170.30	
461219	incasator teren sin ileana			452,081.12		452,081.12		452,081.12		452,081.12		452,081.12	
46122	incasator teren ban elena			2,293.52		2,293.52		2,293.52		2,293.52		2,293.52	

Symbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului		Rulaj cumulata		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
461221	Incasator teren dumitru adina			2,352.00	2,352.00	2,352.00	2,352.00		
461222	Incasator teren berbec florina (gogosari)			1,050.42	1,050.42	1,050.42	1,050.42		
46123	Incasator teren barlan nicolita			485,239.44	485,239.44	485,239.44	485,239.44		
46124	Incasator teren caclujan val			9,879.75	9,879.75	9,879.75	9,879.75		
46125	Incasator teren catana iuliana			354,582.13	354,582.13	354,582.13	354,582.13		
46126	Incasator teren dobra viorica			468,037.88	468,037.88	468,037.88	468,037.88		
46127	Incasator teren ghionda florentina			17,318.00	17,318.00	17,318.00	17,318.00		
46128	Incasator teren leafti veronica			698,125.10	698,125.10	698,125.10	698,125.10		
46129	Incasator teren lungu mariana			102,715.91	102,715.91	102,715.91	102,715.91		
4613	Incasator teren bolintin			2,148,889.79	2,148,889.79	2,148,889.79	2,148,889.79		
46131	Incasator teren bodirlau carmen (bolintin)			783,834.76	783,834.76	783,834.76	783,834.76		
46132	Incasator teren calai cristina			1,250,129.00	1,250,129.00	1,250,129.00	1,250,129.00		
46133	Incasator teren calin andreea (malu spart)			27,167.33	27,167.33	27,167.33	27,167.33		
46134	Incasator teren calin andreea (mihaltesti)			87,758.70	87,758.70	87,758.70	87,758.70		
4614	Incasator teren mihaltesti			547,129.40	547,129.40	547,129.40	547,129.40		
46141	Incasator teren serban ioana/rosu iliana			402,182.80	402,182.80	402,182.80	402,182.80		
46142	Incasator teren tanase elena			144,946.60	144,946.60	144,946.60	144,946.60		
4615	Incasator teren izvoarele			505,280.00	505,280.00	505,280.00	505,280.00		
46152	Incasator teren pivru netu george			505,280.00	505,280.00	505,280.00	505,280.00		
4616	Incasator teren vaduva marin (gogosari)			70,254.21	70,254.21	70,254.21	70,254.21		
4619	Debitori diversi	50,786.51				50,786.51		50,446.43	
462	Creditori diversi		1,162,918.00	5,242,426.75	5,398,354.01		6,561,272.01		1,318,845.26
471	Cheltuieli inregistrate in avans	25,968.54		589,325.80	574,609.27	615,294.34	574,609.27	40,685.07	
473	Decontari din operati in curs de clarificare		37,704.34	348,508.65	120,017.68	348,508.65	157,722.92	190,786.43	
4731	Decontari din operati in curs de clarificare clienti		37,704.34	40,361.26	50,664.73	40,361.26	88,369.07		48,007.81
4732	Decontari din operati in curs de clarificare altele			308,147.39	69,353.15	308,147.39	69,353.15	238,794.24	
475	Subventii pentru investitii		46,546,233.82	11,819,077.65	5,252,432.75	11,819,077.65	51,798,666.57	39,979,588.92	
4751	Subventii guvernamentale pentru investitii		43,296,342.30	11,724,536.61	5,252,432.75	11,724,536.61	48,548,775.05	36,824,238.44	
47510	Subventii guvern. pt. investitii proiecte ue		678,688.50				678,688.50	678,688.50	
475102	Subventii guvern. pt. investitii pdd 321037		678,688.50				678,688.50	678,688.50	
4751021	Subventii guvern. pt. investitii pdd fc 85%		476,327.25				476,327.25	476,327.25	
4751022	Subventii guvern. pt. investitii pdd bs 14%		78,453.90				78,453.90	78,453.90	
4751023	Subventii guvern. pt. investitii pdd bi 1%		5,603.85				5,603.85	5,603.85	
4751024	Subventii guvern. pt. investitii pdd tva		118,303.50				118,303.50	118,303.50	
47511	Subv. gov. pt. inv. contr. delegare id		11,199,260.67	880,375.98	5,252,432.75	880,375.98	16,451,693.42	15,571,317.44	
475121	Subv. gov. pt. inv. consilii locale - giurgiu		92,449.43	4,720.80		4,720.80	92,449.43	87,728.63	
475122	Subv. gov. pt. inv. consilii locale - bolintin		289,420.80	6,073.08		6,073.08	289,420.80	283,347.72	
475125	Subv. gov. pt. inv. consilii locale - giurgiu-supl		407,252.18	22,342.92		22,342.92	407,252.18	384,909.26	
475126	Subv. gov. pt. inv. consilii locale - bolintin-sup		263,322.27	13,920.12		13,920.12	263,322.27	249,402.15	
47513	Subv. gov. pt. inv. m.f. - proiect - bs		1,134,506.35				1,134,506.35	1,134,506.35	
47514	Subventii guvern. pt. investitii polim 112855		8,716,032.40				8,716,032.40	8,716,032.40	
475141	Subventii guvern. pt. investitii fc		6,117,215.41				6,117,215.41	6,117,215.41	

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului		Sold la inceputul anului		Rulaj cumulativ		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
475142	Subventii guv. pt. investitii bs		1,007,541.36						1,007,541.36		1,007,541.36
475143	Subventii guv. pt. investitii bl		71,967.23						71,967.23		71,967.23
475144	Subventii guv. pt. investitii tva		1,519,308.40						1,519,308.40		1,519,308.40
47515	Subv. guv. pt. inv. i.a.e. - proiect - fc		7,417,926.13						7,417,926.13		7,417,926.13
47516	Subventii guv. pt. inv. poim 158167		10,797,103.71		10,797,103.71			10,797,103.71			
475161	Subventii guv. pt. investitii poim 2 fc 85%		7,720,357.46		7,720,357.46			7,720,357.46			
475162	Subventii guv. pt. investitii poim 2 bs 13%		1,180,760.55		1,180,760.55			1,180,760.55			
475163	Subventii guv. pt. investitii poim 2 bl 2%		181,655.47		181,655.47			181,655.47			
475165	Subventii guv. pt. investitii poim 2 tva		1,714,330.23		1,714,330.23			1,714,330.23			
47517	Subv. guv. pt. inv. (tva pref. rest. de op. pr.)		3,334.76		3,334.76			3,334.76			
47518	Subv. guv. pt. inv. (tva ramb. minister ord. 64)		2,297,045.10		2,297,045.10			2,297,045.10			
47511	Subv. pt. inv. "restaurare spatiu expozitional"		106,000.00		106,000.00			106,000.00			
4752	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pt. inv.		1,875.00		1,500.00			1,875.00			
4758	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii		3,142,016.52		93,041.04			3,142,016.52			
47583	Alte sume cu caracter de subv.pt.inv.penalit.contr		3,142,016.52		93,041.04			3,142,016.52			
481	Decontari între unitate si subunitati				861,744.38		861,744.38		861,744.38		
4811	Decontari între unitate si subunitati - giurgiu		1,221,227.75				416,574.77		416,574.77		804,652.98
4812	Decontari între unitate si subunitati - proiect poim 158167		964,942.31		861,744.38			964,942.31			103,197.93
4813	Decontari între unitate si subunitati - proiect pdd 321037		256,285.44		445,169.61			701,455.05			701,455.05
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti		2,870,580.37		225,912.41		617,112.20		3,487,692.57		3,261,780.16
496	Provizioane pt. deprecierea creantelor - debitori diversi		41,202.03						41,202.03		41,202.03
Total clasa: 4 CONTURI DE TERTI		10,622,960.27	56,942,867.82	182,925,562.82	176,284,986.18	193,548,523.09	233,227,854.00	233,227,854.00	12,753,207.61	52,432,538.52	
512	Conturi curente la banci		4,676,025.15		525,798,403.06		525,999,464.99		525,999,464.99		4,474,963.22
5121	Conturi curente la banci - lei		4,582,757.57		516,209,520.57		516,405,510.47		516,405,510.47		4,386,767.67
51210	Conturi curente trez. poliacti ue		103,197.93		1,351,773.15		1,346,169.30		1,346,169.30		108,801.78
512101	Conturi curente trez. 509901 prefin. poim		79,303.50		79,303.50		79,303.50		79,303.50		79,303.50
5121012	Conturi curente r042trez321509901x010344 prefin. poim 158167		79,303.50		79,303.50		79,303.50		79,303.50		79,303.50
512102	Conturi curente trez. 509903 ramb. poim		23,894.43		23,894.43		23,894.43		23,894.43		23,894.43
5121022	Conturi curente r008trez321509903x010945 ramb. poim 158167		23,894.43		23,894.43		23,894.43		23,894.43		23,894.43
512105	Conturi curente trez. pdd				1,351,773.15		1,346,169.30		1,346,169.30		5,603.85
5121052	Conturi curente trez. r095trez321503803x012993 ramb				5,603.85		5,603.85		5,603.85		5,603.85
51210521	Conturi curente trez. r095trez321503803x012993 ramb 321037				5,603.85		5,603.85		5,603.85		5,603.85
5121054	Conturi curente trez. r026trez321509303x012995 cp1				673,084.65		673,084.65		673,084.65		673,084.65
51210541	Conturi curente trez. r026trez321509303x012995 cp1 321037				673,084.65		673,084.65		673,084.65		673,084.65
5121055	Conturi curente trez. r049trez321503806x012996 cp2				673,084.65		673,084.65		673,084.65		673,084.65
51210551	Conturi curente trez. r049trez321503806x012996 cp2 321037				673,084.65		673,084.65		673,084.65		673,084.65
512111	Conturi curente la banci-bor cont curent		1,828.26		1,788,910.84		1,788,972.03		1,788,972.03		1,767.07
512116	Conturi curente la banci-bor cont colector		4,115.86		625,868.03		626,309.73		626,309.73		4,674.16
512121	Conturi curente la banci-btri cont curent		3,712.71		4,423,776.12		4,421,005.18		4,421,005.18		6,483.65
512126	Conturi la banci in lei-garantii materiale btri		270,779.73		54,013.00		66,476.87		66,476.87		258,315.86
512131	Conturi curente la banci-trezorerie		246,391.41		8,219,353.07		7,721,048.13		7,721,048.13		744,696.35
512135	Conturi curente la banci-trezorerie gar buna ex		1,628.54		1.68		1,630.22		1,630.22		1,630.22

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului		Rulaj cumulata		Total suma		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
512136	Cont trezorerie gar buina exec c 28037 documetate	9,233.48		9.24		9,242.72		9,242.72		9,242.72	
512137	Cont trezorerie gar buna ex ctr28560 prei m costin	5.00		0.02		5.02		5.02		5.02	
512140	Conturi curente la banci-brd cont colector factur	17,651.90		5,142,160.03	5,118,754.84	5,159,811.93	5,118,754.84	5,159,811.93	5,118,754.84	41,057.09	
512141	Conturi curente la banci-brd cont curent			235,080,232.71	234,917,006.15	235,080,232.71	234,917,006.15	235,080,232.71	234,917,006.15	163,226.56	
5121421	Conturi curente la banci-brd cont lid			19,934,707.62	19,934,707.62	19,934,707.62	19,934,707.62	19,934,707.62	19,934,707.62		
5121422	Conturi curente la banci-brd cont lid redeventa			13,260,885.95	13,260,885.95	13,260,885.95	13,260,885.95	13,260,885.95	13,260,885.95		
512143	Conturi curente la banci-brd lid depozit	1,406,476.99		28,465,759.43	27,490,811.99	29,912,236.42	27,490,811.99	29,912,236.42	27,490,811.99	2,421,424.43	
512144	Conturi curente la banci-brd card	3,130.89		78,000.00	65,477.93	81,130.89	65,477.93	81,130.89	65,477.93	15,652.96	
512145	Conturi curente la banci-proiect brd			822,000.00	822,000.00	822,000.00	822,000.00	822,000.00	822,000.00		
512146	Conturi brd - incasari pos			2,064,330.23	2,014,267.12	2,064,330.23	2,014,267.12	2,064,330.23	2,014,267.12	50,063.11	
512147	Conturi la banci in lei-garantie ctr: delegare ro66brde	5,000.33		0.48		5,000.81		5,000.81		5,000.81	
512149	Conturi curente la banci in lei-depozit overnight	1,174,926.54		181,558,009.10	182,732,935.64	182,732,935.64	182,732,935.64	182,732,935.64	182,732,935.64		
512151	Conturi curente la banci-garanti cont curent	49,064.09		309,712.85	354,856.96	358,776.94	354,856.96	358,776.94	354,856.96	3,919.98	
512152	Conturi curente la banci-exim bank cont curent	5,606.21		3,624,518.49	3,618,609.00	3,630,124.70	3,618,609.00	3,630,124.70	3,618,609.00	11,515.70	
512153	Conturi curente la banci-exim bank depozit	1,170,000.00		2,697,000.00	3,367,000.00	3,867,000.00	3,367,000.00	3,867,000.00	3,367,000.00	500,000.00	
512161	Conturi curente la banci-patria	59,626.43		2,713,135.87	2,743,944.93	2,772,762.30	2,743,944.93	2,772,762.30	2,743,944.93	28,817.37	
512162	Cont colector incasari pos plata carpatca	3,771.98		608,075.56	611,847.54	611,847.54	611,847.54	611,847.54	611,847.54		
512163	Cont colector incasari pos tineret carpatca			355,156.17	355,156.17	355,156.17	355,156.17	355,156.17	355,156.17		
512164	Cont colector incasari pos negru voda carpatca			343,879.09	343,879.09	343,879.09	343,879.09	343,879.09	343,879.09		
512165	Cont colector incasari pos sediu	195.81		168,316.77	168,512.58	168,512.58	168,512.58	168,512.58	168,512.58		
512166	Cont colector incasari pos piata 2 ro52carp			287,227.57	287,227.57	287,227.57	287,227.57	287,227.57	287,227.57		
512167	Cont colector incasari pos mihallesi ro25carp			76,319.95	76,319.95	76,319.95	76,319.95	76,319.95	76,319.95		
512168	Cont colector incasari pos bv ro95carp	95.59		148,227.60	148,323.19	148,323.19	148,323.19	148,323.19	148,323.19		
512169	Cont colector incasari pos tineret 2 ro95carp	1,133.74		729,623.40	730,757.14	730,757.14	730,757.14	730,757.14	730,757.14		
512171	Conturi curente la banci raiffeisen	1,174.26		983,994.89	978,630.15	985,169.15	978,630.15	985,169.15	978,630.15	6,539.00	
512172	Cont colector raiffeisen			293,537.07	293,537.07	293,537.07	293,537.07	293,537.07	293,537.07		
512173	Conturi la banci in lei gar canal men c20733/16	5.00		0.10		5.10		5.10	5.10		
512174	Conturi la banci in lei gar apa nv videle c20744	5.00		0.09		5.09		5.09	5.09		
512180	Cont garantie bune ex trez ctr 49219 ro79..1506k	3,934.89		3.95		3,938.85		3,938.85	3,938.85		
512182	Conturi la banci in lei garantie canaliz t primaver	5.00		0.03		5.03		5.03	5.03		
512183	Conturi la banci in lei garan canaliz t vladimires	5.00				5.00		5.00	5.00		
512184	Conturi la banci in lei garan canaliz viespilor	5.00		0.01		5.01		5.01	5.01		
512185	Conturi la banci in lei garan canaliz fct otului	5.00		0.02		5.02		5.02	5.02		
512186	Conturi la banci in lei gar allm apa fd rozelor	5.00		0.01		5.01		5.01	5.01		
512187	Conturi la banci in lei garantie canal otului41.5	5.00		0.02		5.02		5.02	5.02		
512188	Conturi la banci in lei garantie al apa baduc	5.00		0.01		5.01		5.01	5.01		
512189	Conturi la banci in lei garan canaliz fd rozelor	5.00		0.01		5.01		5.01	5.01		
512192	Cont la trez garantie - ctr. 16903	5.00		0.04		5.04		5.04	5.04		
512193	Cont la trez garantie - ctr. 16925	5.00		0.03		5.03		5.03	5.03		
512194	Conturi trez-ctr.27044 la in lei-viespil	5.00		0.01		5.01		5.01	5.01		
512195	Cont trez. ctr. 37993 moderniz. canaliz.	5.00		0.15		5.16		5.16	5.16		
512196	Cont trez. ctr. 37995 extindere retele apa	5.00		0.09		5.09		5.09	5.09		

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului		Rulaj cumulativ		Total suma		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5124	Conturi la banci in valuta	31,344.44		823,199.77	853,436.97	854,544.21	853,436.97	1,107.24	853,436.97	1,107.24	
52411	Conturi la banci in valuta-euro brd	31,344.44		823,199.77	853,436.97	854,544.21	853,436.97	1,107.24	853,436.97	1,107.24	
5125	Sume in curs de decontare	61,923.14		8,765,682.72	8,740,517.55	8,827,605.86	8,740,517.55	87,088.31	8,740,517.55	87,088.31	
51251	Sume in curs de decontare garanti	1,349.79		283,905.06	284,816.78	285,254.85	284,816.78	438.07	284,816.78	438.07	
51252	Sume in curs de decontare brd	31,955.44		3,159,586.46	3,146,628.17	3,491,541.90	3,146,628.17	44,913.73	3,146,628.17	44,913.73	
51254	Sume in curs de decontare eurolatesc-brd	28,371.20		5,146,452.99	5,133,312.97	5,174,824.19	5,133,312.97	41,511.22	5,133,312.97	41,511.22	
51255	Sume in curs de decontare pago - brd	246.71		175,738.21	175,759.63	175,984.92	175,759.63	225.29	175,759.63	225.29	
531	Casa	37,041.70		16,159,370.02	16,180,607.55	16,196,411.72	16,180,607.55	15,804.17	16,180,607.55	15,804.17	
53111	Casa in lei	37,041.70		16,159,370.02	16,180,607.55	16,196,411.72	16,180,607.55	15,804.17	16,180,607.55	15,804.17	
53112	Casa in lei-glurgiu	37,041.70		16,159,370.02	16,180,607.55	16,196,411.72	16,180,607.55	15,804.17	16,180,607.55	15,804.17	
542	Avansuri de trezorerie			76,538.16	76,538.16	76,538.16	76,538.16		76,538.16		
581	Viramente interne			475,174,760.02	475,174,760.02	475,174,760.02	475,174,760.02		475,174,760.02		
5811	Viramente interne operator			474,501,675.37	474,501,675.37	474,501,675.37	474,501,675.37		474,501,675.37		
5814	Viramente interne peid 321037			673,084.65	673,084.65	673,084.65	673,084.65		673,084.65		
Total clasa: 5 CONTURI DE TREZORERIE		4,713,066.85	0.00	1,017,209,071.26	1,017,431,370.72	1,021,922,138.11	1,017,431,370.72	4,490,767.39	1,017,431,370.72	4,490,767.39	0.00
602	Cheltuieli cu materiale consumabile			1,720,223.26	1,720,223.26	1,720,223.26	1,720,223.26		1,720,223.26		
6021	Cheltuieli cu materiale auxiliare			1,052,724.01	1,052,724.01	1,052,724.01	1,052,724.01		1,052,724.01		
60211	Cheltuieli cu materiale pt. intratrâiere			374,118.86	374,118.86	374,118.86	374,118.86		374,118.86		
60212	Cheltuieli cu tratarea apei			373,584.97	373,584.97	373,584.97	373,584.97		373,584.97		
60213	Cheltuieli pentru dezvoltare			305,020.18	305,020.18	305,020.18	305,020.18		305,020.18		
6022	Cheltuieli privind combustibilii			342,769.77	342,769.77	342,769.77	342,769.77		342,769.77		
60221	Cheltuieli privind combustibilii auto			342,769.77	342,769.77	342,769.77	342,769.77		342,769.77		
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb			152,171.54	152,171.54	152,171.54	152,171.54		152,171.54		
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile			172,557.94	172,557.94	172,557.94	172,557.94		172,557.94		
603	Cheltuieli privind materialele de natura ob inventar			230,771.43	230,771.43	230,771.43	230,771.43		230,771.43		
6031	Cheltuieli cu mat. de natura o.i. - pm			80,346.00	80,346.00	80,346.00	80,346.00		80,346.00		
6032	Chelt. cu mat. de natura o.i.-mobiliar,ap.birocra			19,421.97	19,421.97	19,421.97	19,421.97		19,421.97		
6033	Cheltuieli cu mat. de nat. of - it			12,213.93	12,213.93	12,213.93	12,213.93		12,213.93		
6038	Cheltuieli cu alte mat. de nat. of			118,789.53	118,789.53	118,789.53	118,789.53		118,789.53		
604	Cheltuieli privind materialele nestocate			4,892.04	4,892.04	4,892.04	4,892.04		4,892.04		
605	Cheltuieli privind energia si apa			5,498,284.93	5,498,284.93	5,498,284.93	5,498,284.93		5,498,284.93		
6051	Cheltuieli privind energia electrica			4,612,149.32	4,612,149.32	4,612,149.32	4,612,149.32		4,612,149.32		
60511	Chelt. privind en.el-sectia apa			2,726,019.80	2,726,019.80	2,726,019.80	2,726,019.80		2,726,019.80		
60512	Chelt. privind en.el-sectia canal			1,529,140.27	1,529,140.27	1,529,140.27	1,529,140.27		1,529,140.27		
60513	Chelt. privind en.el-romarta fr.			4,881.04	4,881.04	4,881.04	4,881.04		4,881.04		
60514	Chelt. privind en.el- certificat verde apa			228,485.67	228,485.67	228,485.67	228,485.67		228,485.67		
60515	Chelt. privind en.el- certificat verde canal			123,622.54	123,622.54	123,622.54	123,622.54		123,622.54		
6052	Cheltuieli privind apa			796,861.00	796,861.00	796,861.00	796,861.00		796,861.00		
60521	Cheltuieli cu apa-sectia apa			558,789.35	558,789.35	558,789.35	558,789.35		558,789.35		
60522	Cheltuieli cu a pa-sectia canal			175,892.71	175,892.71	175,892.71	175,892.71		175,892.71		
60523	Cheltuieli cu cota fixa operator			62,178.94	62,178.94	62,178.94	62,178.94		62,178.94		
6058	Cheltuieli cu alte utilitati			89,274.61	89,274.61	89,274.61	89,274.61		89,274.61		

Simbol cont	Denumire cont	Sold la începutul anului		Rulaaj cumulată		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
60581	Cheltuieli cu gazele			84,164.63	84,164.63	84,164.63	84,164.63		
60582	Cheltuieli cu energia termică			5,109.98	5,109.98	5,109.98	5,109.98		
608	Cheltuieli privind ambajajele			228.00	228.00	228.00	228.00		
611	Cheltuieli cu întreținerea și reparatiile			1,254,408.14	1,254,408.14	1,254,408.14	1,254,408.14		
6111	Cheltuieli cu întreținerea și reparatiile apa canal			1,090,817.50	1,090,817.50	1,090,817.50	1,090,817.50		
6112	Cheltuieli cu întreținerea și reparatiile auto			104,780.57	104,780.57	104,780.57	104,780.57		
6113	Cheltuieli cu întreținerea și reparatiile altele			58,810.07	58,810.07	58,810.07	58,810.07		
612	Cheltuieli cu redevențele, jocurile de gestiune și chirile			5,600,183.43	5,600,183.43	5,600,183.43	5,600,183.43		
6121	Cheltuieli cu locațiile de gestiune și chirile			326,597.42	326,597.42	326,597.42	326,597.42		
6122	Cheltuieli cu redevențele			5,273,586.01	5,273,586.01	5,273,586.01	5,273,586.01		
613	Cheltuieli cu asigurări auto			66,371.96	66,371.96	66,371.96	66,371.96		
615	Cheltuieli cu pregătirea personalului			27,400.00	27,400.00	27,400.00	27,400.00		
621	Cheltuieli cu colaborarii			120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		
623	Cheltuieli de protocol, reclama și publicitate			131,047.89	131,047.89	131,047.89	131,047.89		
6231	Cheltuieli de protocol			15,146.50	15,146.50	15,146.50	15,146.50		
6232	Cheltuieli de reclama și publicitate			115,901.39	115,901.39	115,901.39	115,901.39		
624	Cheltuieli terți cu transportul de bunuri și personal			55,403.14	55,403.14	55,403.14	55,403.14		
625	Cheltuieli cu deplasări, deplasări și transferări			24,810.85	24,810.85	24,810.85	24,810.85		
6251	Cheltuieli cu deplasări, deplasări și transferări intern			24,810.85	24,810.85	24,810.85	24,810.85		
626	Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații			167,121.70	167,121.70	167,121.70	167,121.70		
627	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate			68,523.00	68,523.00	68,523.00	68,523.00		
6271	Comision bancar-operator			61,933.80	61,933.80	61,933.80	61,933.80		
6272	Comision bancar credit			6,589.20	6,589.20	6,589.20	6,589.20		
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți			1,997,735.93	1,997,735.93	1,997,735.93	1,997,735.93		
6281	Cheltuieli cu asigurarea și paza			237,609.45	237,609.45	237,609.45	237,609.45		
6282	Cheltuieli cu întreținerea tehnică de calcul			807,031.73	807,031.73	807,031.73	807,031.73		
6284	Cheltuieli cu servicii medicale			61,584.00	61,584.00	61,584.00	61,584.00		
6285	Cheltuieli administrative de funcționare			806,250.28	806,250.28	806,250.28	806,250.28		
6286	Cheltuieli salubritate			85,260.47	85,260.47	85,260.47	85,260.47		
635	Cheltuieli cu alte impozite taxe și văsaminte asimilate			1,512,642.21	1,512,642.21	1,512,642.21	1,512,642.21		
6351	Cheltuieli cu taxa de licență			8,875.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00		
6352	Cheltuieli cu taxa de autorizare			10,029.43	10,029.43	10,029.43	10,029.43		
6353	Cheltuieli cu taxa de mediu			938.00	938.00	938.00	938.00		
6354	Cheltuieli cu alte taxe și impozite			1,492,799.78	1,492,799.78	1,492,799.78	1,492,799.78		
63541	Cheltuieli cu taxe și impozite sediu			961,724.12	961,724.12	961,724.12	961,724.12		
63542	Cheltuieli cu taxe energie			19,140.82	19,140.82	19,140.82	19,140.82		
63543	Cheltuieli cu impozite și taxe auto			14,527.18	14,527.18	14,527.18	14,527.18		
63544	Cheltuieli cu taxe d.i.t.			7,602.00	7,602.00	7,602.00	7,602.00		
63545	Cheltuieli cu taxe de timbru - juridic			36,772.72	36,772.72	36,772.72	36,772.72		
63547	Cheltuieli cu taxe anisc			97,233.79	97,233.79	97,233.79	97,233.79		
63548	Cheltuieli cu alte taxe și impozite			315,122.00	315,122.00	315,122.00	315,122.00		
63549	Cheltuieli cu taxe amepip			40,677.15	40,677.15	40,677.15	40,677.15		
641	Cheltuieli cu salariile personalului			25,242,127.00	25,242,127.00	25,242,127.00	25,242,127.00		

Simbol cont	Denumire cont	Sold la inceputul anului		Rulaj cumulată		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6411	Cheltuieli cu salariile personalului - operator	23,880,793.00	23,880,793.00	23,880,793.00	23,880,793.00	23,880,793.00	23,880,793.00		
6412	Cheltuieli cu salariile personalului uip	982,316.00	982,316.00	982,316.00	982,316.00	982,316.00	982,316.00		
6413	Cheltuieli cu contractul de mandat	379,018.00	379,018.00	379,018.00	379,018.00	379,018.00	379,018.00		
642	Cheltuieli cu avantajele în natura și tichetele acordate sal	2,264,310.00	2,264,310.00	2,264,310.00	2,264,310.00	2,264,310.00	2,264,310.00		
6422	Cheltuieli cu tichetele acordate salariaților	2,264,310.00	2,264,310.00	2,264,310.00	2,264,310.00	2,264,310.00	2,264,310.00		
645	Cheltuieli privind asigurările și protecția socială	572,709.00	572,709.00	572,709.00	572,709.00	572,709.00	572,709.00		
6458	Alte chelt. privind asigurările și prot. socială	572,709.00	572,709.00	572,709.00	572,709.00	572,709.00	572,709.00		
64581	Alte chelt. privind asig. și prot. soc. - c.m. unitate	73,023.00	73,023.00	73,023.00	73,023.00	73,023.00	73,023.00		
64582	Alte chelt. privind asig. și prot. soc. - ind. naștere	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
64583	Alte chelt. privind asig. și prot. soc. - ind. pensionar	6,977.00	6,977.00	6,977.00	6,977.00	6,977.00	6,977.00		
64584	Alte chelt. privind asig. și prot. soc. - al. deces	77,500.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00		
64586	Alte chelt. conform ccm - prima de vacanță	356,832.00	356,832.00	356,832.00	356,832.00	356,832.00	356,832.00		
64587	Alte chelt. conform ccm - educația timpurie	48,377.00	48,377.00	48,377.00	48,377.00	48,377.00	48,377.00		
646	Chelt. privind contribuția asigurătorie pt. munca	577,604.00	577,604.00	577,604.00	577,604.00	577,604.00	577,604.00		
6461	Chelt. priv. contrib. asigurătorie munca - operator	555,398.00	555,398.00	555,398.00	555,398.00	555,398.00	555,398.00		
6462	Chelt. priv. contrib. asigurătorie munca - duipa	22,206.00	22,206.00	22,206.00	22,206.00	22,206.00	22,206.00		
654	Pierderi din creanțe și debitori diversi	19,405.87	19,405.87	19,405.87	19,405.87	19,405.87	19,405.87		
658	Alte cheltuieli de exploatare	366,757.71	366,757.71	366,757.71	366,757.71	366,757.71	366,757.71		
6581	Despagubiri, amenzi și penalități	65,353.32	65,353.32	65,353.32	65,353.32	65,353.32	65,353.32		
65811	Despagubiri, amenzi și penalități nedeductibile	55,875.27	55,875.27	55,875.27	55,875.27	55,875.27	55,875.27		
65812	Despagubiri, amenzi și penalități deductibile	9,478.05	9,478.05	9,478.05	9,478.05	9,478.05	9,478.05		
6582	Donatii și subvenții acordate	301,400.00	301,400.00	301,400.00	301,400.00	301,400.00	301,400.00		
65821	Bonuri cadou acordate salariaților	293,400.00	293,400.00	293,400.00	293,400.00	293,400.00	293,400.00		
65822	Sponsorizari	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		
6588	Alte cheltuieli de exploatare	4.39	4.39	4.39	4.39	4.39	4.39		
665	Cheltuieli din diferențe de curs valutare	69,616.36	69,616.36	69,616.36	69,616.36	69,616.36	69,616.36		
6651	Diferențe nefavorabile de curs valutare	69,616.36	69,616.36	69,616.36	69,616.36	69,616.36	69,616.36		
666	Cheltuieli privind dobanzile	126,406.48	126,406.48	126,406.48	126,406.48	126,406.48	126,406.48		
681	Ch. de exploatare privind amort., proviz. și ajust. ptr. depr	2,030,572.58	2,030,572.58	2,030,572.58	2,030,572.58	2,030,572.58	2,030,572.58		
6812	Cheltuieli de exploatare priv. amortiz. proviz. și ajust. imobiliz.	1,284,785.38	1,284,785.38	1,284,785.38	1,284,785.38	1,284,785.38	1,284,785.38		
6814	Chelt. de expl. priv. prov. pt. deprec. activ. ci	128,675.00	128,675.00	128,675.00	128,675.00	128,675.00	128,675.00		
68142	Chelt. prov. nedeductibile	617,112.20	617,112.20	617,112.20	617,112.20	617,112.20	617,112.20		
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	346,897.00	346,897.00	346,897.00	346,897.00	346,897.00	346,897.00		
Total clasă: 6 CONTURI DE CHELTUIELI		50,096,453.91	50,096,453.91	50,096,453.91	50,096,453.91	50,096,453.91	50,096,453.91	0.00	0.00
703	Venituri din vânzarea produselor reziduale	106.82	106.82	106.82	106.82	106.82	106.82		
704	Venituri din servicii prestate	48,874,659.50	48,874,659.50	48,874,659.50	48,874,659.50	48,874,659.50	48,874,659.50		
7041	Venituri din servicii prestate - apa	21,493,810.59	21,493,810.59	21,493,810.59	21,493,810.59	21,493,810.59	21,493,810.59		
70411	Venituri din servicii prestate - abonati apa	21,406,235.13	21,406,235.13	21,406,235.13	21,406,235.13	21,406,235.13	21,406,235.13		
70412	Venituri din alte servicii apa	87,575.46	87,575.46	87,575.46	87,575.46	87,575.46	87,575.46		
7042	Venituri din servicii prestate - canal	27,341,723.07	27,341,723.07	27,341,723.07	27,341,723.07	27,341,723.07	27,341,723.07		
70421	Venituri din servicii prestate - abonati canal	27,210,662.59	27,210,662.59	27,210,662.59	27,210,662.59	27,210,662.59	27,210,662.59		
70422	Venituri din alte servicii canal	131,060.48	131,060.48	131,060.48	131,060.48	131,060.48	131,060.48		

Simbol cont	Denumire Cont	Sold la inceputul anului		Rulaj cumulata		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7048	Venituri din alte servicii prestate			39,125.84	39,125.84	39,125.84	39,125.84		
722	Venituri din productia de imobilizari corporale			815,785.38	815,785.38	815,785.38	815,785.38		
741	Venituri din subventii de exploatare			117,925.79	117,925.79	117,925.79	117,925.79		
7418	Venituri din subventii de expl pentru dobanda datorata			117,925.79	117,925.79	117,925.79	117,925.79		
754	Venituri din creante reactivate si debitori diversi			14,018.60	14,018.60	14,018.60	14,018.60		
758	Alte venituri din exploatare			1,180,248.27	1,180,248.27	1,180,248.27	1,180,248.27		
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati			239,755.77	239,755.77	239,755.77	239,755.77		
7584	Venituri din subventii pentru investitii			903,790.32	903,790.32	903,790.32	903,790.32		
7588	Alte venituri din exploatare			36,702.18	36,702.18	36,702.18	36,702.18		
765	Venituri din diferente de curs valutar			4,087.42	4,087.42	4,087.42	4,087.42		
7651	Venit. din dif. de curs valutar legate de elemente exprimat			4,087.42	4,087.42	4,087.42	4,087.42		
766	Venituri din dobanzi			39,156.67	39,156.67	39,156.67	39,156.67		
767	Venituri din sconturi obtinute			23,684.54	23,684.54	23,684.54	23,684.54		
781	Ven. din proviz. si ajust. pt. deprec. privind activit. de expl.			225,912.41	225,912.41	225,912.41	225,912.41		
7814	Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circ.			225,912.41	225,912.41	225,912.41	225,912.41		
78141	Venituri din provizioane impozabile			82,938.21	82,938.21	82,938.21	82,938.21		
78142	Venituri din provizioane neimpozabile			142,974.20	142,974.20	142,974.20	142,974.20		
	Total clasa: 7 CONTURI DE VENITURI	0.00	0.00	51,295,585.40	51,295,585.40	51,295,585.40	51,295,585.40	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL	75,587,325.18	75,587,325.18	1,365,023,222.68	1,365,023,222.68	1,440,610,547.86	1,440,610,547.86	70,285,882.51	70,285,882.51

Director General
POPESCU ALEXANDRU GEORGE

Director Economic
CAMPBENEA PAULINA

Nr. 6558/14.04.2026

REFERAT

privind modificarea obiectului secundar de activitate al Societatii APA SERVICE S.A.

Administratorii provizorii ai societatii au fost numiti prin Hotararea AGA nr. 59/27.2026.

Inregistrarea administratorilor in Registrul comertului a fost solicitata in data de 16.03.2026 - înscriere mențiuni, referitoare la numire, încetare mandat persoane împuternicite; depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990) din data: 27.02.2026.

Cu toate ca nu are legatura cu obiectul cererii (inregistrarea administratorilor societatii), registratorul Registrului Comertului, conform incheierii din dosarul nr. 1138782/16.03.2026, a respins cererea de inregistrare, cu urmatoarea rezolutie :

„Se va clarifica obiectul cererii de înregistrare în registrul comerțului, raportat la depunerea hotărârii adunarii generale a actionarilor si a actului constitutiv actualizat, avand în vedere ca în obiectul secundar de activitate al societății, ca urmare a preschimbării codului Caen, se regăsesc activități care sunt sub condiție, fiind reglementate prin legi speciale (ex: 0721 - 9: Extracția minereurilor de uraniu și toriu; 9411 - 9: Activități ale organizațiilor economice și patronale; 9412 - 9: Activități ale organizațiilor profesionale). Se va completa actul constitutiv si cu prevederi privind durata societății (nedeterminată) .

Astfel, avand in vedere ca se cere o actualizare a obiectului secundar de activitate, radierea unor obiecte de activitate, s-a impus convocarea Adunarii Generale a Actionarilor in vederea aprobarii modificarii actului constitutiv, urmand ca Registrul Comertului sa dispuna si inregistrarea administratorilor provizorii dupa depunerea acestor documente.

Totodata se vor radia si alte obiecte secundare de activitate care nu au legatura cu specificul activitatii subscrisei

Dupa radierea codurilor CAEN mai sus mentionate, obiectul secundar de activitate al societatii va fi urmatorul :

Activitățile secundare:

- 1626 - Fabricarea de combustibili solizi din biomasă vegetală
- 1627 - Finisarea articolelor din lemn
- 2366 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos

- 2420 - Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel
- 2433 - Producția de profile obținute la rece
- 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2521 - Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală; producția de generatoare de abur și boilere
- 2522 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 2553 - Operațiuni de mecanică generală
- 3311 - Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3319 - Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3524 - Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 - Colectarea deșeurilor periculoase
- 3822 - Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 3823 - Alte activități de tratare a deșeurilor
- 3831 - Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832 - Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 3833 - Alte activități de eliminare a deșeurilor
- 3900 - Activități și servicii de decontaminare
- 4100 - Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 - Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 - Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 - Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 - Construcții hidrotehnice
- 4299 - Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a
- 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 - Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 - Lucrări de instalații electrice
- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 - Lucrări de izolații
- 4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 - Lucrări de ipsoserie
- 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4335 - Alte lucrări de finisare
- 4341 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 - Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 - Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 - Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții

- 4391 - Activități de zidărie
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 - Servicii de mutare
- 4950 - Transporturi prin conducte
- 5210 - Depozitări
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 - Manipulări
- 5231 - Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7010 - Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7020 - Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 - Activități de arhitectură
- 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 - Activități de testări și analize tehnice
- 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7739 - Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7751 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7752 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- 8240 - Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor

Anexam in copie :

- ✓ Incheierea din dosarul nr. 1138782/16.03.2026

DIRECTOR GENERAL,
ec. POPESCU Alexandru

R O M Â N I A
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu
DOSAR NR. 1138782 / 16.03.2026
ÎNCHEIERE
Pronunțată în data de: 23.03.2026

Firma: APA SERVICE SA

Sediul: Jud. Giurgiu, Municipiul Giurgiu, Str. UZINEI, Nr. 2

Cod unic de înregistrare: 22131317

Număr de ordine în registrul comerțului: J2007000493526

Identificator unic la nivel european (EUID): ROONRC.J2007000493526

Registrator de registrul comerțului: Irina Cristina Dragusin

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare în registrul comerțului formulată de ALEXANDRU GEORGE POPESCU în calitate de director pentru APA SERVICE SA privind înscriere mențiuni, referitoare la numire, încetare mandat persoane împuternicite; Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea nr. 31/1990) conform actului Act constitutiv actualizat din data: 27.02.2026

Examinând înscrisurile depuse în susținerea cererii, în baza prevederilor legale art. 106 alin.(1) din Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N E

Acordă termen la data de 08.04.2026, termen până la care solicitantul va remedia și completa documentele depuse în susținerea cererii cu următoarele:

Se va clarifica obiectul cererii de înregistrare în registrul comerțului, raportat la depunerea hotărârii adunării generale a acționarilor și a actului constitutiv actualizat, având în vedere că în obiectul secundar de activitate al societății, ca urmare a preschimbării codului Caen, se regăsesc activități care sunt sub condiție, fiind reglementate prin legi speciale (ex: 0721 - 9: Extracția minereurilor de uraniu și toriu; 9411 - 9: Activități ale organizațiilor economice și patronale; 9412 - 9: Activități ale organizațiilor profesionale). Se va completa hotărârea adunării generale a acționarilor și cu prevederi privind durata societății (nedeterminată), raportat la actul constitutiv actualizat (nedeterminată) și la datele înregistrate în registrul comerțului (nelimitată), întrucât, durata societății nu poate fi nelimitată – art.7 lit. h și art.8 lit.j din Legea nr.31/1990 modificată și republicată și art.1885 alin.1 Cod civil. În situația în care se solicită modificarea obiectului de activitate (prin restrângerea obiectului de activitate la activitățile care urmează a fi autorizate și desfășurate efectiv de profesionist), aceasta se poate realiza printr-o cerere de înregistrare în registrul comerțului privind înscrierea de mențiuni, cu respectarea dispozițiilor art. 204 din Legea nr. 31/1990 și dispozițiilor art. 122 din Legea nr. 265/2022, cu depunerea aferentă a unei decizii/hotărâri (inclusiv anexa privind contorul de semne/spații), act constitutiv actualizat, declarația pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității, cu respectarea prevederilor art. 122 alin. (4) din Legea nr. 265/2022 (solicitantul își asumă responsabilitatea pentru desfășurarea activităților declarate în obiectul de activitate) precum și dovada plății tarifelor legale, aferente publicării în Monitorul Oficial. Se va avea în vedere și redepunerea cererii de înregistrare completată în mod corespunzător și în raport de înscrisurile depuse în susținerea acesteia. De asemenea, se va avea în vedere depunerea unui nou contor

de cuvinte în vederea achitării tarifelor aferente pentru efectuarea publicității în Monitorul Oficial al României (daca este cazul, diferenta), astfel cum prevăd dispozițiile art. 16 din Legea nr. 265/2022.
Dispune publicarea prezentei încheieri în Buletinul Electronic al Registrului Comerțului.
Pronunțată în data de 23.03.2026

Registrator de registrul comerțului
Irina Cristina Dragusin

Data: 23.03.2026