

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

mii lei									
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2024	Propuneri 2025	%	Estimări 2026	Estimări 2027	% 9=7/5 10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9 10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	489.265	600.008	122,63%	693.579	755.831	115,59% 108,96%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	488.807	599.408	122,63%	693.070	755.306	115,63% 108,96%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0		0	0	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0		0	0	
	2	Venituri financiare	5	458	600	131,06%	509	525	84,83% 103,14%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	426.271	544.281	127,68%	638.853	706.369	117,38% 110,57%
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd 7=Rd.8 + Rd9 + Rd10 + Rd18), din care:	7	419.512	535.562	127,66%	629.400	698.194	117,52% 110,93%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	156.489	211.376	135,07%	254.811	288.260	120,55% 113,13%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	58.387	103.066	176,52%	120.878	140.886	117,28% 116,55%
		C. cheltuieli cu personalul (Rd10= Rd 11 + Rd14 + Rd16 + Rd 17), din care:	10	170.152	181.996	106,96%	208.193	223.778	114,39% 107,49%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd11= Rd.12 + Rd.13)	11	160.363	172.111	107,33%	197.446	212.217	114,72% 107,48%
		C1 ch. cu salariile	12	152.659	163.323	106,99%	187.212	202.044	114,63% 107,92%
		C2 bonusuri	13	7.704	8.788	114,07%	10.234	10.173	116,45% 99,40%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	121	120	99,14%	124	128	103,33% 103,23%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0		0	0	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	6.019	5.834	96,93%	6.156	6.624	105,52% 107,60%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	3.650	3.931	107,71%	4.467	4.809	113,64% 107,66%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	34.485	39.124	113,45%	45.518	45.270	116,34% 99,46%
	2	Cheltuieli financiare	19	6.759	8.719	129,01%	9.453	8.175	108,42% 86,48%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd20= Rd1 - Rd6)	20	62.994	55.727	88,46%	54.726	49.462	98,20% 90,38%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	10.428	8.636	82,81%	8.591	7.949	99,48% 92,53%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22	0	0		0	0	
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23	0	0		0	0	
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24						
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25						
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd26= Rd20 - Rd21 - Rd 22 + Rd23 - Rd24 - Rd25)	26	52.566	47.091	89,58%	46.135	41.513	97,97% 89,98%
	1	Rezerve legale	27	3.430	2.786	81,22%	2.736	2.473	98,21% 90,39%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0		0	0	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	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	30	0	0		0	0	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0		0	0	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30 și 31 Rd32= Rd26-(Rd27 la Rd31)>=0	32	49.136	44.305	90,17%	43.399	39.040	97,96% 89,96%
	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	33	5.596	5.065	90,50%	4.963	4.465	97,99% 89,97%
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0		0	0	
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0		0	0	
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36	0	0		0	0	
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37	0	0		0	0	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	49.136	44.305	90,17%	43.399	39.040	97,96% 89,96%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2024	Propuneri 2025	%	Estimări 2026	Estimări 2027	%	
								9=7/5	10=8/7
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	302.223	428.571	141,81%	943.061	0	220,05%	0,00%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	290.858	428.571	147,35%	943.061	0	220,05%	0,00%
	a) cheltuieli materiale	41	815	39.288	4820,37%	155.000	0	394,54%	0,00%
	b) cheltuieli cu salariile	42	1.125	1.530	136,00%	1.700	0	111,11%	0,00%
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	279.054	376.634	134,97%	776.939	0	206,28%	0,00%
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0		0	0		
	e) alte cheltuieli	45	9.864	11.121	112,74%	9.422	0	84,72%	0,00%
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	589.865	755.134	128,02%	1.608.504	191.448	213,01%	11,90%
1	Alocații de la buget	47	132.096	121.329	91,85%	494.616	0	407,67%	0,00%
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0		0	0		
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	537.606	714.335	132,87%	1.577.490	146.385	220,83%	9,28%
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1.861	1.682	101,26%	1.848	1.854	109,87%	100,32%
2	Nr.mediu de salariați total	51	1.542	1.662	107,78%	1.828	1.834	109,99%	100,33%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	8.380	8.254	98,49%	8.675	9.319	105,10%	107,43%
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei / persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	8.380	8.252	98,47%	8.675	9.319	105,12%	107,43%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	317	361	113,77%	379	412	105,13%	108,62%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	317	361	113,77%	379	412	105,13%	108,62%
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0		0	0		
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd57= Rd.6/Rd.1)x1000	57	871	907	104,12%	921	935	101,54%	101,46%
9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
10	Creanțe restante	59	23.672	22.740	96,06%	22.285	21.839	98,00%	98,00%

DIRECTOR GENERAL,
Dr. Ing. Mihail Doruș

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Gabriela Masalagiu

Lider sindicat,
ing. Nistor Nicolae Cristian

CFG,
ec. Mihaela Filip

Șef Serviciu Financiar Analiză Economică
ec. Octavian Stoian



Handwritten signature

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

		mii lei											
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi 2024			Propunerii 2025				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2025	7=6d/5	8=5/3a
					conform Hotărârii AGA APAVITAL nr. 2/2024	Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 18/2024							
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd 1 = Rd.2+Rd.22)	1	417.278	469.853	496.442	489.265	140.885	296.133	453.737	600.008	122,63%	117,25%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd2= Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	416.631	469.365	495.954	488.807	140.735	295.833	453.287	599.408	122,63%	117,32%
	a)	din producția vândută (Rd3= Rd.4 + Rd.5 + Rd.6 + Rd.7), din care:	3	381.072	433.142	459.731	449.453	131.295	274.911	421.502	558.571	124,28%	117,94%
	a1)	din vânzarea produselor	4	368.053	419.340	445.929	435.896	128.467	268.259	410.871	545.010	125,03%	118,43%
	a2)	din servicii prestate	5	12.778	13.545	13.545	13.289	2.764	6.527	10.422	13.289	100,00%	104,00%
	a3)	din redevențe și chirii	6	242	257	257	260	64	125	209	272	104,44%	107,50%
	a4)	alte venituri	7	-2	0	0	7	0	0	0	0	0,00%	-396,23%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	320	340	340	328	86	162	256	343	104,60%	102,34%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd9= Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	din producția de imobilizări	12	23.226	20.055	20.055	21.764	5.048	12.097	18.253	22.722	104,40%	93,71%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	283	301	301	274	19	70	219	287	104,61%	96,93%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	11.730	15.527	15.527	16.988	4.287	8.593	13.057	17.485	102,93%	144,82%
	f1)	din amenzi și penalități	15	879	980	980	1.181	292	527	836	1.211	102,57%	134,28%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16= Rd.17 + Rd. 18), din care:	16	133	0	0	0	0	0	0	0		
		- active corporale	17	133	0	0	0	0	0	0	0		
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	7.927	11.588	11.588	12.767	3.275	6.550	9.825	13.100	102,61%	161,05%

INDICATORI				Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi 2024			Propuneri 2025				%	%	
						Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2025	7=6d/5	8=5/3a	
						conform Hotărârii AGA APAVITAL nr. 2/2024	Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 18/2024								
2	f4)	din valorificarea certificatelor CO2			20	0	0	0	0	0	0	0			
	f5)	alte venituri			21	2.791	2.959	2.959	3.040	720	1.516	2.396	3.174	104,40%	108,95%
		Venituri financiare (Rd22= Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:			22	647	488	488	458	150	300	450	600	131,06%	70,72%
	a)	din imobilizări financiare			23	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	din investiții financiare			24	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	din diferențe de curs			25	274	112	112	53	48	96	144	192	361,71%	19,36%
	d)	din dobânzi			26	373	376	376	405	102	204	306	408	100,81%	108,45%
	e)	alte venituri financiare			27	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)				28	377.814	439.734	460.744	426.271	130.386	260.475	398.131	544.281	127,68%	112,83%
1	Cheltuieli de exploatare (Rd 29= Rd.30 + Rd.78 + Rd.85 + Rd.113), din care:				29	375.589	435.228	452.654	419.512	129.452	259.541	393.486	535.562	127,66%	111,69%
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd30 = Rd.31 + Rd.39 + Rd.45), din care:				30	148.302	176.298	179.384	156.489	51.680	103.323	158.443	211.376	135,07%	105,52%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd31= Rd.32 + Rd.33 + Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:			31	115.595	132.570	130.160	114.704	39.041	76.197	115.798	156.498	136,44%	99,23%
	a)	cheltuieli cu materiile prime			32	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:			33	60.239	68.979	71.155	62.303	17.248	36.899	56.760	74.530	119,63%	103,43%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb			34	8.379	10.268	10.572	9.626	3.301	6.630	10.015	13.317	138,34%	114,88%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii			35	7.801	10.118	10.401	8.528	3.272	6.691	10.111	13.538	158,74%	109,32%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar			36	2.548	2.964	3.752	3.559	951	1.862	2.816	3.672	103,17%	139,66%
	d)	cheltuieli privind energia și apa			37	52.518	60.320	54.946	48.541	20.764	37.288	55.988	77.981	160,65%	92,43%
	e)	cheltuieli privind mărfurile			38	290	307	307	302	78	148	234	315	104,43%	103,98%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd39= Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:			39	12.040	17.699	22.329	17.561	4.594	10.243	17.052	21.552	122,73%	145,85%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile			40	10.502	14.485	18.785	14.564	3.460	8.167	13.824	17.133	117,64%	138,68%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd41= Rd.42+Rd.43) din care:			41	1.113	2.232	2.562	2.266	733	1.485	2.240	2.971	131,14%	203,53%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat			42	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b2)	- către operatori cu capital privat			43	1.113	2.232	2.562	2.266	733	1.485	2.240	2.971	131,14%	203,53%
	c)	prime de asigurare			44	425	982	982	731	401	591	988	1.448	198,00%	172,18%

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi 2024			Propuneri 2025				%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2025	7=6d/5	8=5/3a
			conform Hotărârii AGA APAVITAL nr. 2/2024	Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 18/2024							
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd45= Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	20.667	26.029	26.895	24.224	8.045	16.883	25.593	33.326	137,58%	117,21%
a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0		
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	924	933	943	730	208	375	565	763	104,47%	79,03%
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	188	200	210	184	60	106	159	192	104,55%	97,55%
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	21	22	26	17	2	9	15	18	102,86%	84,20%
c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	12	12	16	10	1	6	9	10	101,94%	84,41%
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0		
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	9	10	10	8	1	3	6	8	104,03%	83,92%
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0		
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0		
- ch.de promovare a produselor	55	9	10	10	8	1	3	6	8	104,03%	83,92%
d) Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr. 2 / 2015(Rd56= Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0		
d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	0		
d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0		
d3) pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0		
d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0		
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	87	92	92	82	24	50	76	100	121,95%	94,40%
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	206	228	342	269	89	222	341	418	155,17%	130,88%
- cheltuieli cu diurna (Rd63= Rd.64+Rd.65), din care:	63	39	47	67	44	14	40	64	76	172,10%	112,86%
-interna	64	28	34	34	16	6	20	31	35	215,72%	57,23%
-externa	65	11	13	33	28	8	20	33	41	146,77%	259,20%

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi 2024			Propuneri 2025				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2025	7=6d/5	8=5/3a
				conform Hotărârii AGA APAVITAL nr. 2/2024	Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 18/2024							
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	2.329	3.580	3.643	2.154	725	1.454	2.184	2.909	135,04%	92,50%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	936	524	826	829	148	268	423	543	65,54%	88,48%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	4.869	6.371	6.744	5.561	2.115	4.499	6.691	8.615	154,93%	114,21%
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	4.397	5.332	5.566	4.803	1.778	3.558	5.338	7.118	148,21%	109,21%
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	229	508	508	232	78	456	729	807	348,02%	101,08%
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	188	511	560	417	149	375	514	580	139,21%	221,73%
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	9	20	110	110	110	110	110	110	100,46%	1216,67%
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0		
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0		
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	45	0	0	0	0	0	0	0		
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0		
j)	alte cheltuieli	77	11.296	14.279	14.279	14.581	4.734	10.006	15.298	19.960	136,89%	129,08%
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd78= Rd.79 + Rd80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:		78	52.677	59.780	59.120	58.387	26.725	52.555	78.334	103.066	176,52%	110,84%
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0		
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	48.357	53.787	52.870	52.870	18.269	36.538	54.807	73.075	138,22%	109,33%
c)	ch. cu taxa de licență	81	36	48	48	36	12	24	36	48	135,02%	100,00%
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	95	561	572	87	21	46	70	88	101,12%	91,29%
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	0	0	0		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	4.190	5.384	5.630	5.394	8.423	15.947	23.421	29.855	553,50%	128,74%
C. Cheltuleli cu personalul (Rd 85= Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	150.014	172.709	180.308	170.152	41.861	92.835	136.244	181.996	106,96%	113,42%
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd86= Rd.87+ Rd.91)	86	142.188	162.944	170.286	160.363	40.080	86.855	128.334	172.111	107,33%	112,78%
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd87= Rd88 + Rd.89 + Rd.90), din care:	87	125.753	154.681	162.238	152.659	39.058	79.479	120.400	163.323	106,99%	121,40%
	a) salarii de bază	88	109.360	137.276	143.186	134.356	36.034	72.431	109.328	147.226	109,58%	122,86%

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi 2024			Propuneri 2025				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2025	7=6d/5	8=5/3a
					conform Hotărârii AGA APAVITAL nr. 2/2024	Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 18/2024							
C2	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		89	16.393	17.405	19.052	18.303	3.024	7.048	11.072	16.097	87,95%	111,65%
	c) alte bonificații (conform CCM)		90	0	0	0	0	0	0	0			
	Bonusuri (Rd 91= Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:		91	16.435	8.263	8.048	7.704	1.022	7.376	7.934	8.788	114,07%	46,87%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:		92	1.520	2.062	2.062	1.887	505	870	1.235	2.025	107,33%	124,11%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b) tichete de masă;		95	9.487	0	0	0	0	0	0	0		0,00%
	c) vouchere de vacanță;		96	4.416	2.456	2.574	2.406	517	1.033	1.226	1.290	53,62%	54,48%
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		97	1.012	3.745	3.412	3.411	0	5.473	5.473	5.473	160,43%	337,06%
	e) alte cheltuieli conform CCM.		98	0	0	0	0	0	0	0	0		
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd99= Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:		99	0	32	122	121	30	60	90	120		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		100	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești		101	0	32	122	121	30	60	90	120	99,14%	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete		102	0	0	0	0	0	0	0	0		
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd 103= Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:		103	4.864	6.033	6.033	6.019	853	3.920	4.877	5.834	96,93%	123,75%
	a) pentru directori/directorat		104	3.987	4.661	4.661	4.652	582	3.344	3.995	4.646	99,87%	116,67%
		-componenta fixă	105	1.694	2.120	2.120	2.111	582	1.233	1.884	2.535	120,07%	124,64%
		-componenta variabilă	106	2.293	2.541	2.541	2.541	0	2.111	2.111	2.111	83,09%	110,79%
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		107	877	1.372	1.372	1.367	271	576	882	1.188	86,90%	155,96%
		-componenta fixă	108	428	866	866	863	253	534	816	1.098	127,26%	201,56%
		-componenta variabilă	109	387	429	429	428	0	0	0	0	0,00%	110,51%
	c) pentru cenzori		110	0	0	0	0	0	0	0	0		

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi 2024			Propuneri 2025				%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2025	7=6d/5	8=5/3a
			conform Hotărârii AGA APAVITAL nr. 2/2024	Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 18/2024							
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0		
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	2.962	3.700	3.867	3.650	898	2.000	2.943	3.931	107,71%	123,22%
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd113= Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	24.596	26.441	33.842	34.485	9.186	10.828	20.465	39.124	113,45%	140,21%
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd114= Rd.115+Rd.116), din care:	114	340	304	304	15	3	7	11	15	99,01%	4,45%
- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00%
- către alți creditori	116	340	304	304	15	3	7	11	15	99,01%	4,46%
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0		
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0		
d) alte cheltuieli	119	107	93	177	170	42	85	128	171	100,71%	159,22%
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	21.909	27.238	32.038	31.255	9.125	18.910	28.519	38.095	121,88%	142,66%
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	2.240	-1.194	1.323	3.045	16	-8.174	-8.193	843	27,69%	135,95%
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	7.765	5.908	8.513	9.701	38	92	95	9.153	94,35%	124,94%
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	3.488	2.762	5.184	5.596	0	0	0	5.065	90,50%	160,44%
f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	3.036	2.168	2.168	2.159	0	0	0	2.593	120,12%	71,11%
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	5.525	7.102	7.190	6.656	22	8.266	8.288	8.310	124,85%	120,47%
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd126= Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	5.525	7.102	7.190	6.656	22	8.266	8.288	8.310	124,85%	120,47%
- din participarea salariaților la profit	127	1.035	3.830	3.830	3.488	0	5.596	5.596	5.596	160,43%	337,06%
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	161	170	170	0	0	0	0	0		0,00%
- venituri din alte provizioane	129	4.330	3.102	3.190	3.168	22	2.670	2.692	2.714	85,67%	73,17%
2 Cheltuieli financiare (Rd130= Rd.131 + Rd.134 + Rd.137), din care:	130	2.225	4.506	8.090	6.759	934	934	4.645	8.719	129,01%	303,72%
a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	1.637	3.787	7.278	6.566	869	869	4.505	7.461	113,63%	401,19%
a1) aferente creditelor pentru investiții	132	1.637	3.787	7.278	6.566	869	869	4.505	7.461	113,63%	401,19%
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0		

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi 2024			Propuneri 2025				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2025	7=6d/5	8=5/3a
					conform Hotărârii AGA APAVITAL nr. 2/2024	Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 18/2024							
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	589	719	812	191	65	65	140	1.258	658,33%	32,44%
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	589	719	812	191	65	65	140	1.258	658,33%	32,44%
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	1	0	0	0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd138= Rd.1-Rd.28)	138	39.464	30.119	35.698	62.994	10.499	35.658	55.606	55.727	88,46%	159,62%
		venituri neimpozabile	139	7.673	7.101	7.189	10.086	22	8.266	8.288	8.310	82,39%	131,45%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	14.739	6.304	9.002	22.696	83	184	234	9.341	41,16%	153,98%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	6.418	4.451	5.410	10.428	1.690	4.413	7.609	8.636	82,81%	162,48%
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	416.631	469.365	495.954	488.807	140.735	295.833	453.287	599.408	122,63%	117,32%
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0		
2		Cheltuieli totale din exploatare din care Rd 29	145	375.589	435.228	452.654	419.512	129.452	259.541	393.486	535.562	127,66%	111,69%
		alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0		
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	147	142.188	162.944	170.286	160.363	40.080	86.855	128.334	172.111	107,33%	112,78%
	a)	majorarea salariului de baza minim brut pe tara	147a	4	38	38	38	7	14	21	30	78,95%	
	b)	reîntregire creștere nr. salariați 2024	147b	950	0	0	0	0	0	0	0		0,00%
	c)	reîntregire creștere salarii 2024		13.231	11.596	11.596	11.596	0	0	0	0	0,00%	
	d)	Cheltuieli salarii creștere IPC 2025	147c	9.997	3.489	3.489	3.489	0	0	0	0	0,00%	34,90%
	e)	Cheltuieli ocupare posturi vacante 2025		0	0	0	0	272	543	815	1.085		
	f)	Cheltuieli creștere nr salariați	147d	4.689	0	0	0	0	0	0	0		0,00%
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	1.535	1.535	1.682	1.661	1.682	1.682	1.682	1.682	101,26%	108,21%
5		Nr.mediu de salariați	149	1.470	1.515	1.589	1.542	1.662	1.662	1.662	1.662	107,78%	104,90%
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 147/Rd149)/12 x 1000	150	8.061	8.963	8.930	8.666	8.039	8.710	8.580	8.630	99,58%	107,52%
6	b)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf OG 26/2013 [(Rd. 147-Rd. 92-Rd.97)/Rd. 149]/12 x 1000	151	7.917	8.643	8.643	8.380	x	x	x	8.254	98,49%	105,85%

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi 2024		Preliminat / Realizat	Propunerii 2025				%	%	
					Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	An 2025	7=6d/5	8=5/3a	
					conform Hotărârii AGA APAVITAL nr. 2/2024	Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 18/2024								
7	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , recalculat cf OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	7.113	8.641	8.641	8.380	x	x	x	8.252	98,47%	117,82%	
	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	283	310	312	317	x	x	x	361	113,77%	111,85%	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	283	310	312	317	x	x	x	361	113,77%	111,85%	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	x	x	x	0	x	x	x	0			
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	x	x	x	0	x	x	x	0			
		- cantitatea de produse finite (QPF) (mii mc apă potabilă, industrială și canalizare epurare)	157	x	x	x	0	x	x	x	0			
		- pret mediu (p)	158	x	x	x	0	x	x	x	0			
		- valoare=QPF x p	159	x	x	x	0	x	x	x	0			
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	x	x	x	0	x	x	x	0			
	8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9		Creanțe restante, din care:	162	19.465	19.078	19.078	23.672	23.437	23.201	22.969	22.740	96,06%	121,61%
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	2.928	2.870	2.870	2.929	2.900	2.871	2.842	2.814	96,07%	100,04%
		- de la operatori cu capital privat	164	4.887	4.790	4.790	4.437	4.393	4.349	4.305	4.262	96,06%	90,79%	
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	38	38	37	37	37	97,37%	2,56%	
		- de la bugetul local	166	4.095	4.014	4.014	8.838	8.750	8.662	8.576	8.490	96,06%	215,80%	
		- de la alte entitati	167	7.554	7.404	7.404	7.430	7.356	7.282	7.209	7.137	96,06%	98,35%	
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (sold ramas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0			
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0			

DIRECTOR GENERAL,
Dr. ing. Mihail Doruș



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Gabriela Masalagiu

Șef Serviciu Financiar Analiză Economică ,
ec. Octavian Stoian

APAVITAL S.A.

Iași, STR. Mihai Costăchescu nr. 6

Cod unic de înregistrare: 1959768

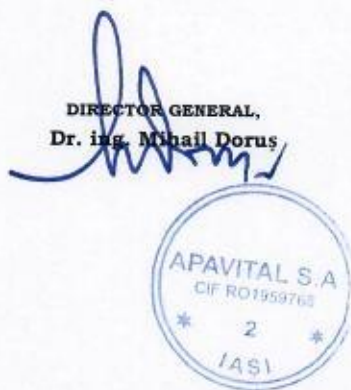
Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi 2023		%	Prevederi 2024		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat/ Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	415.009	417.278	100,55%	496.442	489.265	98,55%
1	Venituri din exploatare	413.990	416.631	100,64%	495.954	488.807	98,56%
2.	Venituri financiare	1.019	647	63,53%	488	458	93,81%

DIRECTOR GENERAL,
Dr. ing. Mihail Doruș



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Gabriela Masalagiu

Șef Serviciu Financiar Analiză Economică,
ec. Octavian Stoian

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE pentru anii 2025 - 2027

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	2024		Valoare		
				Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 18/2024	Realizat / Preliminat	2025	2026	2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		635.862	589.865	755.134	1.608.504	191.446
	1	Surse proprii, din care:		51.076	49.114	74.131	73.702	72.803
		a) - amortizare		20.450	18.488	24.995	29.397	29.404
		b) - profit		30.626	30.626	49.136	44.305	43.399
	2	Alocații de la buget		83.591	132.096	121.329	494.616	0
	3	Credite bancare, din care:		66.470	34.839	50.100	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		66.470	34.839	50.100	0	0
	4	Alte surse, din care:		434.725	373.816	509.574	1.040.186	118.643
		- dobânda capitalizată		171	201	203	208	216
		- impozit pe profit		8.880	8.880	14.284	8.331	8.211
		- redevență		52.870	62.512	66.516	77.557	93.216
		- alte fonduri		0	0	0	0	0
		- Fonduri Coeziune axa 3 - PDD		372.804	302.223	428.571	943.061	
		- Fonduri Modernizare		0		0	1.029	
		- Fonduri PNRR		0		0	10.000	17.000
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, DIN CARE:		471.475	537.606	714.335	1.577.490	146.385
	1	Investiții în curs, din care:		19.968	18.583	12.390	3.300	0
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale		19.968	18.583	12.390	3.300	0
1	396	Extindere rețea alimentară cu apă satul Măcărești, comuna Prisăcani - Gospodărie de apă situată în satul Măcărești, com. Prisăcani	VII 2025	1.250	675	600	0	0
2	395	Extindere rețele de alimentare cu apă Țibănești satele Țibănești, Văleni, Glodeni Gândului, Tungujei, Recea și Griști - rest de executat Gospodăria de apă Recea și stația de pompare Tungujei	X 2025	80	9	10	0	0
3	465	Aducțiune și rețea distribuție apă potabilă în comuna Al. I. Cuza, jud. Iași - rest de executat	XII 2024	2.850	2.812	0	0	0
4	534	Extindere rețea apă în satul Dumbrava, comuna Timișești	XI 2026	1.000	1.016	1.000	500	0
5	537	Extindere și reabilitare rețea de alimentare cu apă, extindere rețea de canalizare în orașul Hârlău, jud. Iași	XI 2024	1.200	1.165	0	0	0
6	569	Extindere rețea de alimentare cu apă în satele Țigănași, Cărnicești și M. Kogălniceanu, com. Țigănași, jud. Iași	X 2024	290	289	0	0	0
7	572	Construire stație de pompare inclusiv alimentare cu energie electrică, montare rezervor 500 mc și înlocuire conductă de refulare în satul Chicerea, com. Tomești, jud. Iași	XI 2024	5	4	0	0	0
8	591	Extinderea rețelei de apă în satul Butea și Miclăușeni, com. Butea, jud. Iași	XI 2025	231	231	20	0	0
9	570	Conducta aducțiune canton Chirița-zona Aeroport	VIII 2025	420	419	160	0	0
10	588	Extinderea rețelei de canalizare strada Prunilor, localitatea Valea Adâncă, com. Miroslava	VI 2024	2	2	0	0	0
11	583	Eficientizarea sistemului de distribuție a apei potabile în comuna Miroslava	IV 2024	151	151	0	0	0

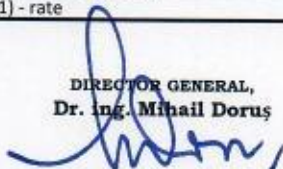
		INDICATORI	Data finalizării investiției	2024		Valoare		
				Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 18/2024	Realizat / Preliminat	2025	2026	2027
12	586	Interconectarea sistemului de distribuție a apei din municipiul Iași cu sistemul de distribuție din comuna Bărnova	XI 2025	1.500	1.853	600	0	0
13	596	Interconectarea conductei de aducțiune din satul Moreni la sistemul de alimentare cu apă a satului Măcărești din comuna Prisacani inclusiv realizarea unei gospodării de apă în satul Moreni, etapa I	VII 2025	1.500	1.332	1700	0	0
14	633	Extinderea rețelei de distribuție apă în comuna Costești 3 - Proiect UAT 2022	XII 2024	74	74	0	0	0
15	582	Extinderea rețelei de distribuție apă în zona AVITOP, comuna Miroslava, inclusiv reabilitarea rezervoarelor AVI-TOP și construirea unei stații de pompare	XI 2025	4.500	4.500	1.500	0	0
16	630	Interconectarea conductei de aducțiune din satul Moreni la sistemul de alimentare cu apă a satului Măcărești din comuna Prisacani, etapa II	VIII 2025	1.800	1.815	770	0	0
17	643	Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă în satele Ceplenița și Buhalnița, comuna Ceplenița, Județul Iași	X 2024	46	46	0	0	0
18	593	Extindere rețea de canalizare str. Ion Minulescu, tronson cuprins între str.-la prof. I.P. Culiianu și alea prof. I.P. Culiianu și refacerea canalizării str.-la prof. I.P. Culiianu	VII 2025	400	422	900	0	0
19	609	Extindere rețea canalizare pe Sos. Nicolina – tronson cuprins între intersecția cu Aleea Tudor Neculai, mun Iași – intersecția cu str. Bazel, com. Miroslava	III 2025	300	16	950	0	0
20	603 639	Montare rezervor 420 mc Stația tratare Sculeni, execuția de instalații hidraulice și de canalizare - etapa I (inclusiv demolare parțială platforma namol)	XII 2024	760	646	0	0	0
21	628	Alimentare cu apă a comunei Focuri din rezervorul 2500 mc Belcești prin montarea unui rezervor în satul Focuri, com. Focuri, jud. Iași	XI 2026	310	333	3.500	2.800	0
22	652	Extindere rețea de apă potabilă pe str. Eternitate, str. Fagadau, str. Sfântul Andrei, str. Liviu Rebreanu din comuna Deleni, jud. Iași	XII 2024	1.300	772	680	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale	0	0	0	0	0	0
		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:	0	0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		371.474	442.374	618.024	1.470.177	29.700
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic		872	197	3.600	1.000	0
23	587	Construire clădire în incinta Stației de epurare Dancu, cu destinația de vestiar personal	VII 2024	2	2	0	0	0
24	602	Amplasare stații de încărcare pentru autovehicule electrice în mun. Iași, str. M. Costachescu nr.6, str. A. Vlaicu nr.80, str. Milcov nr.8	IV 2024	170	168	0	0	0
25	594	Demolare construcții existente și construire pavilion administrativ sediu APAVITAL în localitatea Podu Iloaiei, refacere împrejmuire, racord canalizare și gaz și suplimentare putere instalație electrică	XI 2026	700	27	3600	1000	0

		INDICATORI	Data finalizării investiției	2024		Valoare		
				Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 18/2024	Realizat / Preliminat	2025	2026	2027
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale		116	95	14.370	17.500	12.700
26	565	Stație clorinare amplasată în satul Rădeni, com. Roșcani, jud. Iași inclusiv alimentarea cu energie electrică	XI 2025	0	0	245	0	0
27	544	Extinderea rețelei de canalizare și de alimentare cu apă din comuna Trifești, jud. Iași	XII 2027	0	0	50	3000	3000
28	653	Extindere canalizare în satele Vișan, Pietrăria, com. Bârnova, jud. Iași - Proiect UAT 2021	X 2024	25	4	0	0	0
29	577	Imprejmuire stație de pompare apă uzată situată pe str. Viticultori, mun. Iași	IX 2025	1	1	90	0	0
30	635	Amplasare stație de pompare inclusiv alimentare cu energie electrică în satul Alexandru cel Bun, comuna Vlădeni, jud. Iași	XI 2024	78	78	0	0	0
31	614	Amplasare rezervor 1000 mc sat Sorogari, com. Aroneanu inclusiv alimentare cu energie electrică și conducta refulare /distributie rezervor Cîrîc - rezervor Sorogari	IV 2026	13	13	2.700	3.500	0
32	613	Gospodărie apă pentru SPITAL REGIO	VI 2025	0	0	3.200	0	0
33	618	Alimentarea cu apă a comunei Coarnele Caprei din rezervorul 2500 mc Belcești, prin montarea unui rezervor și a unei stații de pompare în satul Coarnele Caprei, com. Coarnele Caprei, jud. Iași	IX 2025	0	0	3.000	0	0
34	640	Conducta refulare Dn 800 mm între Stația de pompare apă brută râu Moldova către Stația de tratare apă potabilă Timișești, com. Timișești, jud. Neamț	VIII 2028	0	0	2.000	7.000	5.000
35	654	Extindere rețea distribuție apă potabilă pe străzile Crizantemelor și Rozelor din comuna Alexandru Ioan Cuza, sat Alexandru Ioan Cuza, jud. Iași	IV 2025	0	0	390	0	0
36		Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare în com. Bîrnova, jud. Iași, sat Vișan, Bîrnova, Todirel, Cercu, Pietrăria - PR UAT preluat în 2024	XI 2025	0	0	300	0	0
37	645	Amplasare stație de pompare apă potabilă în incinta Complexului de înmagazinare apă Sorogari și montare conductă aducțiune Complex Sorogari – rezervor Cîrîc, mun. Iași	IX 2027	0	0	1.500	4.000	4.700
38		Execuție instalație de ridicat pentru saci BigBag Q+ 2 tone	V 2025	0	0	895	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0	0	0	0	0
		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		0	0	0	0	0
39		e) PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ȘI APA UZATĂ DIN JUDEȚUL IASI, ÎN PERIOADA 2014-2020 - POIM axa prioritară 3-PDD	2014-2027	370.488	442.040	600.000	1.437.677	0
40	I-131-620 I-509-620	f) Tratarea și utilizarea biogazului cu instalații de cogenerare de înaltă eficiență POIM axa 11	2024	0	17	0	0	0
41	PNRR-514-VM	g) Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare - PNRR /2023	2023-2027	0	25	4	10.000	17.000

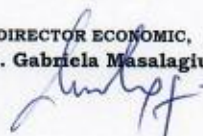
		INDICATORI	Data finalizării investiției	2024		Valoare		
				Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 18/2024	Realizat / Preliminat	2025	2026	2027
42	I-131-655	h) Construire Centrală Solară Fotovoltaică în incinta Stației de captare – Priza Prut - FOND DE MODERNIZARE prin Ministerul Energiei	2026	0	0	50	4.000	0
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări) din care:		30.989	30.052	22.510	29.030	25.850
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic		720	595	2.320	0	0
43	605	Centrala electrică fotovoltaică 770 kW - Stația de pompare Păcurari, Iași	2025	720	595	2.320	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale		30.269	29.457	20.190	29.030	25.850
44		Alimentare cu energie electrica statii pompare APAVITAL	esalonat	550	220	1.000	50	50
45	540	Înlocuire rețele distribuție în zona cartierului Tătărași	XI 2027	550	1.053	4.000	6.500	5.600
46	580	Înlocuire conductă de aducțiune apă potabilă Tîbănești-Ipatele, jud. Iași	XI 2025	500	189	50	0	0
47	571	Refacere împrejmuire și amenajare căi de acces Complex alimentare cu apă Păcurari	VI 2025	0	0	605	0	0
48	601	Înlocuire rețele apă potabilă și refacere branșamente sat Belcești, com. Belcești, jud. Iași	X 2025	10.500	9.537	550	0	0
49	606	Înlocuire rețele distribuție apă potabilă din C.A. Rosetti, strada Rufeni, strada Vântu, refacere branșamente, Extindere conductă de apă potabilă pe strada Șorogari, I.I. Mironescu, strada Timpului, strada Trofeelor, strada Cucu și montare debitmetre pe strada Rufeni, strada Bașota, strada Scărlică, municipiul Iași	VI 2026	9	9	1.200	1.480	0
50	638	Înlocuire rețele distribuție apă potabilă din cartier Dacia (zona str. Drobeta, I. Simionescu, Tabacului, Sucidava, B-dul Dacia, Aleea Procopiu, Strămoșilor) și cartier Alexandru cel Bun	VIII 2027	0	0	1.100	3.000	3.000
51	636	Înlocuire rețele de distribuție apă în zona I str Stefan cel Mare - str Vatra și zona II str Casa de apă - str Traian Vuia, mun Pașcani	IX 2027	660	931	2.000	2.000	2.400
52	647	Înlocuire rețea distribuție apă și refacere branșamente str Grădiniței, mun. Pașcani, jud. Iași	IX 2025	0	0	1.245		
53	625	Reabilitare rețea distribuție apă potabilă, comuna Lespezi, județul Iași	XI 2027	0	0	1.000	4.000	2.800
54	608	Deviere conductă fir II Timișești - la intrarea în localitatea Târgu Frumos, jud. Iași	X 2027	0	0	1.500	5.000	5.100
55	597	Înlocuire rețele apă potabilă și refacere branșamente pe străzile : George Coșbuc, 1 Decembrie, 22 Decembrie, str Bogdan Voda, str Petru Rares, str Tudor Neculuta din Târgu Frumos, jud Iași	XI 2025	0	0	1.600	0	0
56		Înlocuire pe str.Mihai Eminescu rețea distribuție și branșamente apă potabilă (tronson str. Tineretului - Bd Republicii), Înlocuire rețea de canalizare și racorduri canal (tronson str. T. Vladimirescu - Bd. Republicii) în mun. Roman	X 2026	0	0	290	1.500	0
57		Reabilitare rețea de apă pe strada Tineretului, mun. Roman	VIII 2027	0	0	500	1.000	400
58		Imobilizari corporale de natura lucrărilor de investiții	2025	15.000	14.668	0	0	0
59		Studii, plani proiecte ș. a pentru anii viitori	esalonat	2.500	2.850	3.550	4.500	6.500

		INDICATORI	Data finalizării investiției	2024		Valoare		
				Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 18/2024	Realizat / Preliminat	2025	2026	2027
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0	0	0	0	0
		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:		0	0	0	0	0
	4.	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		25.522	23.406	34.000	45.000	65.000
	5.	Imobilizări necorporale		1.200	870	1.000	1.500	1.500
	6.	Rambursări aferente creditelor pentru investiții, din care:		22.322	22.322	26.411	28.483	24.335
		a) - interne		0		0	0	0
		b) - externe din care:		22.322	22.322	26.411	28.483	24.335
		b1) - rate		16.494	16.494	19.595	20.530	17.297

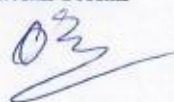
DIRECTOR GENERAL,
Dr. ing. Mihail Doruș



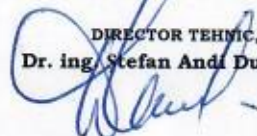

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Gabriela Masalagiu



Șef Serviciu Financiar Analiză Economică,
ec. Octavian Stoian



DIRECTOR TEHNIC,
Dr. ing. Stefan Andri Dumitraș



Șef Serviciu Investiții,
ing. Ciprian Săvăstru



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mil lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	2024		2025		2026		2027	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. II	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1.....		X	X	X	X	X	X	X	X
2	Măsura 2.....		X	X	X	X	X	X	X	X
										
										
	Măsura n.....		X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL Pct. I		X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X	X	X	X	X	X	X
2	Cauza 2.....		X	X	X	X	X	X	X	X
										
										
	Cauza n.....		X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL Pct. II		X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		X	X	X	X	X	X	X	X

DIRECTOR GENERAL,
Dr. ing. Mihail Doruș

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Gabriela Masalagiu

Șef Serviciu Financiar Analiză Ec.,
ec. Octavian Stoian

