

ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU

INIȚIATOR,
PREȘEDINTE,
Toma Florin Petcu

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Adriana Puțaru

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentantului Județului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu să aprobe proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi a ședinței din data de 30 decembrie 2025

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr.24761 din 11 decembrie 2025 al Președintelui Consiliului Județean Giurgiu;
- raportul de specialitate nr.24763 din 11 decembrie 2025 al Compartimentului monitorizare servicii de utilitate publică, guvernanta corporativă din cadrul Serviciului resurse umane, salarizare, coordonarea activității instituțiilor publice de cultură și guvernanta corporativă
- adresa nr.21208 din 11 decembrie 2025 a S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu;
- Dispoziția nr.652 din 6 decembrie 2024 privind delegarea calității de reprezentant de drept a Președintelui Consiliului Județean Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor a Operatorului Regional "APA SERVICE" S.A. Giurgiu;
- avizul nr. 213 / 12.12. 2025 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență;
- prevederile art.173 alin.(2) lit.d), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.117 din Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată;
- prevederile art.14 alin.(1¹) al Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.7.3 lit.a) și b) și ale art.13 din Actul Constitutiv al S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu;

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se mandatează reprezentantul Județului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu, domnul Lucian Corozel – vicepreședinte al Consiliului Județean Giurgiu, să aprobe proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi a ședinței din data de 30 decembrie 2025, menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Mandatul este valabil atât pentru prima convocare, cât și pentru a doua convocare, dacă este cazul.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:

- a) prin grija secretarului general al județului către Instituția Prefectului-județul Giurgiu în vederea exercitării controlului de legalitate;
- b) prin grija Compartimentului monitorizare proceduri administrative, cancelarie consiliu pentru ducere la îndeplinire, către:
 - S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu;
 - domnul Lucian Corozel – vicepreședinte al Consiliului Județean Giurgiu;
 - Serviciul resurse umane, salarizare, coordonarea activității instituțiilor publice de cultură și guvernanta corporativă.

Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al județului.

Giurgiu, _____ 2025

Nr. _____

Adoptată cu ____ voturi „pentru”, ____ voturi „împotriva” și ____ „abțineri”.

ORDINEA DE ZI
a ședinței Adunării Generale a Acționarilor S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu
din data de 30 decembrie 2025

Punctul nr.1: Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății APA SERVICE S.A., conform notei de fundamentare nr.21150/11.12.2025;

Punctul nr.2: Numirea auditorului statutar al Societății APA SERVICE S.A. pentru auditarea situațiilor financiare la 31.12.2025;

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Adriana PŪȚARU

REFERAT DE APROBARE

Prin adresa nr.21208 din 11 decembrie 2025, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată, și art.13 alin.(1) din Actul constitutiv, operatorul regional S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 30 decembrie 2025, ora 11, la sediul social din municipiul Giurgiu, str. Uzinei nr.2, cu următoarea Ordine de zi:

Punctul nr.1: Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății APA SERVICE S.A., conform notei de fundamentare nr.21150/11.12.2025;

Punctul nr.2: Numirea auditorului statutar al Societății APA SERVICE S.A. pentru auditarea situațiilor financiare la 31.12.2025;

În conformitate cu prevederile art.175 teza a II-a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în baza dispoziției nr. 652/06.12.2024 domnului Lucian Corozel i-a fost delegată calitatea de reprezentant al Județului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu.

În conformitate cu prevederile art.14 alin.(1¹) al Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare: *„În exercitarea calității de acționar la societățile la care dețin direct sau indirect o participație unică sau majoritară, statul și unitățile administrativ-teritoriale acordă mandate cu titlu gratuit reprezentanților săi în adunările generale ale acționarilor acestor societăți”*.

Ținând cont de cele expuse mai sus, în conformitate cu procedura inițierii proiectelor de hotărâri, prevăzută de art.182 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

INIȚIEZ

un proiect de hotărâre cu următorul titlu: „PROIECT DE HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentantului Județului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu să aprobe proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi a ședinței din data de 30 decembrie 2025”.

Prezentul Referat de aprobare și Proiectul de hotărâre se înaintează Serviciului resurse umane, salarizare, coordonarea activității instituțiilor publice de cultură și guvernare corporativă, pentru întocmirea raportului de specialitate în vederea dezbaterii și aprobării proiectului de hotărâre de către consiliul județean.

PREȘEDINTE,

Toma Florin Petcu

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU

Serviciul resurse umane, salarizare, coordonarea activității instituțiilor publice de cultură și guvernanta corporativă

Compartiment monitorizare servicii de utilitate publică, guvernanta corporativă

Nr.24763 din 11 decembrie 2025

RAPORT DE SPECIALITATE

la Proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu să aprobe proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi a ședinței din data de 30 decembrie 2025

Prin referatul de aprobare nr.24761 din 11 decembrie 2025, președintele consiliului județean propune mandatarea reprezentantului Județului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu să aprobe proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi a ședinței din data de 30 decembrie 2025.

Consiliul Județean Giurgiu este acționar majoritar al operatorului regional de apă/canal S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu

Având în vedere prevederile art.14 alin.(1¹) al Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, *„În exercitarea calității de acționar la societățile la care dețin direct sau indirect o participație unică sau majoritară, statul și unitățile administrativ-teritoriale acordă mandate cu titlu gratuit reprezentanților săi în adunările generale ale acționarilor acestor societăți. Aceste mandate se aduc la îndeplinire ca sarcină de serviciu și pe baza atribuțiilor stabilite conform fișei postului”*.

Prin adresa nr. 21208 din 11 decembrie 2025, S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu, operator regional, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 30 decembrie 2025, ora 11, la sediul din str. Uzinei nr.2, municipiul Giurgiu, cu următoarea Ordine de zi prevăzută la prezentul raport de specialitate.

În conformitate cu prevederile art.175 teza a II-a din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în baza dispoziției nr. 652/06.12.2024 domnului Lucian Corozel i-a fost delegată calitatea de reprezentant al Județului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu.

Ținând cont de cele prezentate, considerăm că este necesară mandatarea reprezentantului Județului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „APA SERVICE” S.A. Giurgiu să aprobe proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la S.C. „APA SERVICE” S.A. Giurgiu din data de 30 decembrie 2025.

Față de cele de mai sus, am întocmit prezentul Raport de specialitate care, împreună cu proiectul de hotărâre și referatul de aprobare, va fi înaintat secretarului general al județului.

ȘEF SERVICIU ,
Rădulescu Mariana Rodica

CONSILIER,
Chițoi Costel Adrian

ORDINEA DE ZI
a ședinței Adunării Generale a Acționarilor S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu
din data de 30 decembrie 2025

Punctul nr.1: Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății APA SERVICE S.A., conform notei de fundamentare nr.21150/11.12.2025;

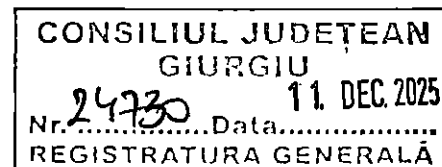
Punctul nr.2: Numirea auditorului statutar al Societății APA SERVICE S.A. pentru auditarea situațiilor financiare la 31.12.2025.

ȘEF SERVICIU ,
Rădulescu Mariana Rodica

CONSILIER,
Chitoi Costel Adrian

D-ma Secretar

Nr. 21208/11.12.2025



Consiliul Județean Giurgiu

Vara. res. unan. 11.12.2025

Societatea APA SERVICE S.A. Giurgiu, cu sediul social in Giurgiu, str. Uzinei nr. 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu sub nr. J52/493/17.07.2007, CUI RO 22131317, reprezentată prin Popescu Alexandru George – Director General, inaintam alaturat Ordinea de zi propusa pentru sedinta Adunarii Generale a Actionarilor.

Cu privire la punctele propuse pe Ordinea de zi, precizam urmatoarele :

1. Aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2025

Prin nota de fundamentare nr. 21150/11.12.2025, Societatea APA Service S.A. propune rectificarea Anexei nr. 1 (formularul BVC 2025) si Anexei nr 4 (Programul de investitii, dotari si surse de finantare).

Rectificarea BVC consta in ajustarea cheltuielilor intre capitolele acestuia, respectiv cheltuielile de exploatare cresc cu 35.000 Lei si cheltuielile financiare scad cu 35.000 Lei (ex. dobanzi) .

Cu privire la Anexa nr. 4, propunem o crestere a cheltuielilor pentru investitii cu 291.633 lei fata de bugetul initial prognozat, motivul fiind rectificarea valorii investitiei (reabilitare retea Sos. Alexandriei) – de la valoarea propusa initial de 480.000 lei la valoarea de 729.594 Lei – modificarea a intervenit ca urmare a intocmirii devizului general de catre proiectant. Fundamentarea valorii initiale a fost efectuata in baza unui pret al materialelor mai mic, acesta crescand semnificativ in ultima perioada .

In vederea reabilitarii unei portiuni din canalul de evacuare al apelor epurate de la SEAU Malu catre emisar, ce a fost afectata surparea terasamentului cat si de deteriorarea rezultata de traficul utilajelor agricole de pe drumul adiacent, propunem realizarea unui podet betonat, lucrare ce se ridica la valoare de 45.000 Lei. Astfel se impune rectificarea listei de investitii cu aceasta lucrare.

2. Aprobarea numirii auditorului statutar al Societatii APA SERVICE S.A.

Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 56/31.10.2025 s-a hotarat declansarea procedurii de selectie a auditorului statutar al Societatii APA Service S.A. .

Astfel, in urma demersurilor efectuate, Cabinetul Individual Hodina Viorel (CIF 20622075) a transmis oferta nr. 19247/19.11.2025, cu o valoare anuala de 45.000 Lei.

Avand in vedere aspectele mai sus mentionate, propunem numirea Cabinetului Individual Hodina Viorel (CIF 20622075) auditor statutar al Societatii APA Service S.A., urmand ca acesta sa auditeze situatiile financiare ale societatii la data de 31.12.2025.

Anexam prezentei :

- **Nota de fundamentare nr. 21150/11.12.2025 si proiect BVC rectificat;**
- **Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 56/31.10.2025;**
- **oferta nr. 19247/19.11.2025;**
- **Ordinea de zi.**

DIRECTOR GENERAL,
ec. POPESCU Alexandru

NR. 212/10.11.12.2025

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 30.12.2025, ora 11.00, la sediul social din Municipiul Giurgiu, Strada Uzinei, nr. 2, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

Punctul nr. 1: Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii APA SERVICE S.A. conform notei de fundamentare nr. 21150/11.12.2025.

Punctul nr. 2: Numirea auditorului statutar al Societatii APA SERVICE S.A. pentru auditarea situatiilor financiare la 31.12.2025.

*Mentiune : Persoanele participante la sedinta Adunarii Generale a Actionarilor vor prezenta la inceperea sedintei o imputernicire/mandat scris/a emis/a de catre actionar din

care sa reiasa calitatea de reprezentant al actionarului cu drept de vot precum si mentiuni cu privire la valabilitatea imputernicirii/mandatului si modalitatea de vot.

Anexam :

- Nota de fundamentare nr. 21150/11.12.2025 si proiect BVC rectificat;
- Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 56/31.10.2025;
- oferta nr. 19247/19.11.2025.

Consiliul de Administratie

Anexam prezentei note de fundamentare:

- Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2025
- si anexele 1,2,3,4,5
- Programul de investitii rectificat pe anul 2025.

Sustinerea din punct de vedere legal se bazeaza pe prevederile urmatoarelor acte normative:

1. Legea 31/1990 cu privire la societatile comerciale republicata, cu modificarile si completările ulterioare;
2. OMFP NR.3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si anexelor de fundamentare a acestuia;
3. OG 26/2013 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 completările ulterioare;
4. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completările ulterioare;

DIRECTOR GENERAL
Popescu Alexandru George

DIRECTOR ECONOMIC
Camberea Paulina

		Dotari echipamente Bolintin Vale	127,500	127,500	-
		Dotari echipamente Mihailesti+SEAU Retehnologizare	587,000	587,000	-
		Dotari statia de Epurare Mihailesti	200,000	-	-200,000
		Dotari Administrativ	1,032,098	1,032,098	-
		Dotari Compartiment auto	562,880	562,880	-
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	750,000	750,000	-
		a) - interne	750,000	750,000	-
		b)- externe	0		

Expunerea de motive:

Se propune rectificarea valorii investitiei „ Reabilitare retea apa sos. Alexandriei” de la valoarea propusa initiala egala cu 480 000lei, la valoarea de 729 594 lei, aceasta modificare intervenind conform **Devizului General din Proiectul Tehnic intocmit de proiectantul autorizat.**

Mentionam ca evaluarea initiala a lucrarilor a fost facuta cand valoarea materialelor si a combustibililor era mult mai mica.

Avand in vedere necesitatea reabilitarii unei portiuni din canalul de evacuare al apelor epurate de la S.E.A.U Malu catre emisar, respectiv Garla Pasarea, portiune afectata de surparea terasamentului cat si de deteriorarea in urma traficului utilajelor agricole de pe drumul de pamant ce il traverseaza, posibilitatea reabilitarii unui tronson prin realizarea unui podet betonat ce sa permita evacuarea apelor menajere epurate cat si care sa suporte traficul utilajelor agricole.

Precizez faptul ca in lipsa unor lucrari de reabilitare a tronsonului afectat, exista riscul scurgerii apelor menajere epurate inainte de locul de evacuare autorizat.

	Refacere/executie bransamente – 250 buc	200,000	200,000	-
	-Reabilitare retea alimentare apa Ansamblu de blocuri 508 Str. Dudului-Puisor	200,000	200,000	-
	-Reabilitare retea apa si bransamente Ulita Negru Voda	45,000	45,000	-
	-Reabilitare retea apa si bransamente Int. Negru Voda	50,000	50,000	-
	-Reabilitare coloana apa Sos. Alexandriei tronson Teatru de vara-Str. 23 August	480,000	726,633	246,633
	-Reabilitare bransamente Str. TABIEI - 91 buc	136,500	136,500	-
	Reabilitare retea apa ansamblu 508 - Ansamblu Dudului Clopotari - proiectare	15,125	15,125	-
	Serviciu proiectare reabilitare subtraversare Str. Gloriei DN 160 mm	30,000	30,000	-
	-Refacere racorduri - 225 buc	150,000	150,000	-
	-Reabilitare retea canalizare menajera bl. Ansamblu 2D	100,000	100,000	-
	Reabilitare tronson refulare canalizare pluviala Pictor Andreescu	10,667	10,667	-
	Inlocuire mediu filtrant retinere fier si mangan SP Chiriacu	50,000	50,000	-
	Apometre digitale de contorizare apa potabila 100 buc+100 BUC	-	91,885	91,885
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			-
	- (denumire obiectiv)			-
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din dom public sau privat al statului sau al unității adm teritoriale:			-
	- (denumire obiectiv)			-
	- (denumire obiectiv)			-
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	5,315,020	5,115,020	-200,000
	Dotari echipamente Giurgiu apa/canal	532,790	532,790	-
	Dotari echipamente Giurgiu canal/SPAU	636,620	636,620	-
	Dotari SERVICIU APOMETRE	113,415	113,415	-
	Dotari laborator analize apa	9,092	9,092	-
	Dotari echipamente Giurgiu GIS	710,000	710,000	-
	Dotari echipamente Giurgiu Epurare	304,272	304,272	-
	Dotari echipamente Giurgiu Electric	206,340	206,340	-
	Dotari echipamente Izvoarele Apa	16,810	16,810	-
	Dotari echipamente Malu	264,903	264,903	-
	Dotari echipamente Gogosari	11,300	11,300	-

			-	
		Extindere retea canalizare menajera Int. Alexandriei	0	-
		Apometre digitale de contorizare apa potabila 100 buc+100 BUC	91,885	-91,885
		Extindere retea alimpentare apa str.Macaraului sat Chiriacu Com Izvoarele	40,000	40,000
		Extindere retea alimpentare apa str.Zambilei sat Chiriacu Com Izvoarele	15,000	15,000
		Extindere retea alimpentare apa str.Trandafirilor sat.Izvoarele Com Izvoarele	30,000	30,000
		Executie sondaje foraj alimentare cu apa Gogosari	51,000	51,000
		Proiect tehnic de completare a fluxului tehnologic si crestere a randamentului la SEAU Bolintin Vale	200,000	200,000
		Servicii proiectare coloana de refulare SEAU Bolintin Vale	0	200,000
		Statie descarcare vidanje la SPAU Bolintin Vale	200,000	200,000
		Lucrari executie canalizare menajera Intr.Bucegi Bolintin Vale	54,200	54,200
		Servicii proiectare extindere retea apa Sos. Alexandriei	110,000	110,000
		Executie retea apa si bransamente Intrarea Prieteniei	50,000	50,000
		Sevicii proiectare reabilitare retea apa Fdt Viilor	15,137	15,137
		Executie camine (cu ansamblu de vane) 2 buc pe aductiune Balanu	150,000	150,000
		Executie retea apa strada lasomieii	148,780	148,780
		Executie retea canalizare menajera strada lasomieii	324,146	324,146
		Executie retea canalizare menajera Strada Amforei si strada Veteranilor	200,000	200,000
		Extindere retea canalizare menajera Prelungirea Camei - Dn 200 PVC - 80 ml	35,803	35,803
		Executie retea canalizare menajera si racorduri Intrarea Prieteniei	80,000	80,000
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	2,817,292	3,200,810
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		-
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	2,817,292	3,200,810
		Reabilitare retele apa zona ansamblu 1/D	200,000	200,000
		Reabilitare tronson canal evacuare ape menajere epurate catre emisar loc.Malu	-	45,000
		Reabilitare conducta aductiune Balanu	1,000,000	1,000,000
		Reabilitare retea alimentare cu apa zona Sos. Bucuresti tronson Dunareana - Km 5 si subtraversare Lacta - Str Gloriei SP Nord	150,000	150,000

	INDICATORI	Valoare		
		Aprobat 2025	Rectificat 2025	Propus de Rectificat 2025
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	12,148,263	12,148,263	-
1	Surse proprii, din care:	2,536,751	3,453,637	916,886
	a) - amortizare	1,290,000	1,290,000	-
	b) - profit	1,246,751	2,163,637	916,886
2	Alocații de la buget			-
3	Credite bancare, din care:	1,260,000	0	-1,260,000
	a) - interne	1,260,000	0	-1,260,000
	b) - externe	0	0	-
4	Alte surse, din care:	8,351,512	8,694,626	343,114
	- IID	2,577,927	2,921,041	343,114
	- sume castigate in instanta(garantie executata)	500,000	500,000	-
	- aport actionariat			-
	- redeventa	5,273,585	5,273,585	-
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	12,148,263	12,439,896	291,633
1	Investiții în curs, din care:	0	0	-
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	-
	- Reabilitare acoperis Statie Pompare Sud	0	0	-
	CONSULTANTA asist. Tehnica	0	0	-
	Implementare solutie digitala de contorizare apa potabila	0	0	-
	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 admteritoriale:			-
	- (denumire obiectiv)			-
	- (denumire obiectiv)			-
2	Investiții noi, din care:	3,265,951	3,374,066	108,115
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	3,265,951	3,374,066	108,115
	- Extindere bretea de CM-Piata OINAC-Canal GR	0	-	-
	Panouri fotovoltaice Malu	890,000	890,000	-
	Panouri fotovoltaice Epurare Giurgiu	580,000	580,000	-
	Extindere alimentare cu apa Int. Alexandriei	0		-

D: La alte cheltuielile de exploatare am prognozat pentru anul 2025 suma de **1.307.000** lei propun o diminuare de **-120.000** lei fata de bugetul initial prognozat si aprobat pentru anul 2025 .Aceasta diminuare provine din ajustarea provizioanelor constituite initial.

Cheltuielile financiare am prognozat pentru anul 2025 suma de **250.000** lei , propun o diminuare de **-35.000** lei fata de bugetul initial prognozat si aprobat pentru anul 2025.

Cheltuieli care au inregistrat o diminuare fata de cele prognozate sunt:

- Cheltuieli din diferente de curs valutar aferent creditului de investitii ce provin in principal din cheltuielile cu dobanzile aferente creditelor de investitii angajate de societate in anii precedenti.

Am avut in vedere depasirile de cheltuieli pentru fiecare tip de cheltuiala si in acelasi timp am facut si ajustari de diminuare a cheltuielilor initial propuse asa cum sunt prezentate in tabelul de mai sus.

- **Veniturile totale** in valoare de **50.306.255 lei**
- **Cheltuieli totale** in valoare de **49.244.234 lei**
- **Rezultat Brut** in valoare de **1.062.021 lei**
- **Impozit pe Profit** in valoare de **169.923 lei**

Profit Contabil Ramas dupa deducerea impozitului pe profit in valoare de **892.098 lei**

La Anexa nr.4 Programul de investitii,dotari si surse de finantare propun un buget rectificat pentru anul 2025 in suma de **12.439.896 lei** ,o crestere de cheltuiala cu **291.633** lei fata de bugetul initial prognozat si aprobat pentru anul 2025.

Sursa de finantare,a investitiilor este acoperita din contul IID provenit din redeventa ,profitul din anul curent si anii precedenti.Totodata se renunta la angajarea unui credit bancar pentru investitia privind Panourile fotovoltaice de la Statia de Epurare Giurgiu si localitatea Malu.

- Cheltuieli de dezvoltare o crestere de **70.000 lei**.
- Cheltuieli cu combustibilii o crestere de **40.000 lei** ce provine din cresterea pretului la combustibilii.
- Cheltuieli cu piese de schimb o scadere de **-40.000 lei**.

A2: Pentru cheltuielile privind serviciile executate de terti am prognozat pentru anul 2025 suma de **6.753.585 lei**, propun valoarea initiala din bugetul de venituri si cheltuieli prognozat si aprobat pentru anul 2025.

A3: Pentru cheltuielile cu alte servicii executate de terti am prognozat pentru anul 2025 suma de **2.360.000 lei**, propun o crestere de cheltuiala cu **137.500 lei** fata de bugetul initial prognozat si aprobat pentru anul 2025.

In acest capitol avem:

- Cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul, o crestere de cheltuiala cu **60.000 lei** fata de bugetul initial prognozat si aprobat pentru anul 2025.
- Cheltuieli cu pregatirea profesionala, o scadere in suma de **-27.500 lei** fata de bugetul initial prognozat si aprobat pentru anul 2025.
- Cheltuieli administrative de functionare, o crestere de cheltuiala cu **105.000 lei** fata de bugetul initial prognozat si aprobat pentru anul 2025.

B : La cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate am prognozat pentru anul 2025 suma de **1.596.749 lei**, propun o crestere de cheltuiala cu **2.500 lei** fata de bugetul initial prognozat si aprobat pentru anul 2025.

In acest capitol avem:

- Cheltuieli cu taxa de autorizare, o crestere de cheltuiala cu **2.500 lei** fata de bugetul initial prognozat si aprobat pentru anul 2025.

C : Cheltuieli cu personalul valoarea propusa ramane **29.105.700 lei** valoarea initiala din bugetul de venituri si cheltuieli prognozat pentru anul 2025, aici am o reglare pe capitole:

- Cheltuieli de natura salariala o diminuare de **-100.000 lei** fata de bugetul initial prognozat si aprobat pentru anul 2025.
- Cheltuieli conform Contractului Colectiv de Munca (indemnizatie de pensionare, ajutor deces, indemnizatie nastere copil, prima de vacanta, educatie timpurie) o crestere de **100.000 lei** fata de bugetul initial prognozat si aprobat pentru anul 2025.

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.120+Rd.121+Rd.122)	1,110,200	425,349	170,000	1,280,200
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123):	50,200	34,220		50,200
- către bugetul general consolidat (658.1.1)	50,000	34,220		50,000
- către alți creditori (658.1.2)	200			200
d) alte cheltuieli (658.8+654)	20,000			20,000
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	1,120,000	520,537	170,000	1,290,000
f) ajust și depr pentru pierd val și prov (Rd.123-Rd.126):	(80,000)	(129,407)	-	(80,000)
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele (681.4)	(80,000)	(129,407)		(80,000)
f2.1)-venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare(anulare provizioane	(80,000)			(80,000)
2. Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	200,000	88,744	50,000	250,000
a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	185,000	38,793		185,000
a1) aferente creditelor pentru investiții (666)	185,000	38,793		185,000
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar din care:	15,000	49,951	50,000	65,000
b1) aferente creditelor pentru investiții (665+668)	15,000	49,951	50,000	65,000
Chelt imp prof/venit	169,923	76,279		169,923
REZULTAT BRUT (PROFIT/PIERDERE)	1,062,021	371,899	-	1,062,021
Profit Contabil Ramas dupa deducerea impozitului pe profit	892,098	295,620		892,098

Pentru cheltuielile din exploatare propun un buget rectificat pentru anul 2025 in suma de **49.029.234 lei** avand o crestere propusa de **35.000 lei** fata de bugetul prognozat si aprobat pentru anul 2025.

A : Cheltuielile cu bunuri si servicii propun o crestere in suma de **152.500 lei** fata de valoarea initiala din bugetul de venituri si cheltuieli prognozat si aprobat pentru anul 2025.

In acest capitol avem:

A1 : Cheltuiala privind stocurile o crestere de **15.000 lei** din care:

- Cheltuieli cu materiale de intretinere o scadere de **-55.000 lei**.

c) ch. cu taxa de licență (635.1)		8,875	20,000	20,000
d) ch. cu taxa de autorizare (635.2)	9,000	2,160		9,000
e) ch. cu taxa de mediu (635.3)	2,500	320		2,500
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite, din care:	1,498,249	1,149,933	61,000	1,559,249
cheltuieli cu taxe si impozite sediu 63541	25,000	35,784	11,000	36,000
cheltuieli cu taxe energie 63542	24,000	7,795		24,000
cheltuieli cu impozite si taxe auto 63543	17,000	9,962		17,000
cheltuieli cu taxe DIT 63544	952,249	923,719		952,249
cheltuieli cu taxe de timbru juridic 63545	60,000	1,278		60,000
cheltuieli cu taxe ANRSC 63547	100,000	37,926		100,000
cheltuieli cu alte taxe si impozite 63548	320,000	133,469	50,000	370,000
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	29,105,700	12,006,382	-	29,105,700
C0. Cheltuieli de natura salariala (Rd 88+Rd 92)	28,055,700	11,520,161	(150,000)	27,905,700
C1. Cheltuieli cu salariile, din care:	25,000,000	10,332,927		25,000,000
a) salarii de baza 641	25,000,000	10,332,927		25,000,000
C2. Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	3,055,700	1,187,234	(150,000)	2,905,700
a) ch soc prevaz la art. 25 din Legea nr. 227/2015	295,700	107,400		295,700
- tichete cadou pt cht soc potr Legii nr 193/2006	295,700	107,400		295,700
b) tichete de masă; 642	2,300,000	973,110		2,300,000
e) alte cheltuieli conform CCM.64582,3 4,5,6	460,000	106,724	(150,000)	310,000
C4. Ch cont de mandat si a altor org de comisii si contr	500,000	207,780	-	500,000
a) pentru directori/directorat	380,000	157,780		380,000
componenta fixa	380,000	157,780		380,000
b) pentru consiliul de adm/consiliul de suprav, din care:621	120,000	50,000		120,000
componenta fixa	120,000	50,000		120,000
C5. Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	550,000	278,441	150,000	700,000

	360,000			360,000
c) prime de asigurare (613)	50,000	25,411	15,000	65,000
A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	2,665,000	830,388	(538,000)	2,127,000
c) cheltuieli de protocol, recl și publicitate(Rd.51+Rd.53):	130,000	42,057	(10,000)	130,000
c1) cheltuieli de protocol, din care: (623.1)	25,000	3,950	(10,000)	15,000
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	25,000	3,950	(10,000)	15,000
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: (623.2)	105,000	38,107		105,000
- ch.de promovare a produselor	105,000	38,107		105,000
d) Ch cu spons potr OUG NR2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61): 6582.2	10,000	-	5,000	15,000
d4) chelt de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	10,000	-	5,000	15,000
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane (624)	50,000	13,700	(15,000)	35,000
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	50,000	13,412	(10,000)	40,000
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	50,000	13,412	(10,000)	40,000
- interna (625)	45,000	13,412	(10,000)	35,000
- externa	5,000	-		5,000
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații (626)	505,000	61,083	(300,000)	205,000
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (627)	70,000	28,832		70,000
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	1,010,000	411,769	-	1,010,000
i1) cheltuieli de asigurare și pază (628.1)	250,000	95,978		250,000
i2) ch privind întreț și funct tehnicii de calcul (628.2)	700,000	291,992		700,000
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională (615)	60,000	23,800		60,000
j) alte cheltuieli din care:	840,000	259,534	(208,000)	632,000
cheltuieli cu servicii medicale (628.4)	60,000	23,700		60,000
cheltuieli adm de functionare (628.5)	700,000	208,701	(200,000)	500,000
cheltuieli cu salubritatea (628.6)	80,000	27,134	(8,000)	72,000
B. Ch mp, taxe și vars asim (Rd.80+Rd81+Rd.82+Rd83+Rd84+R85)	1,509,749	1,161,288	81,000	1,590,749

	Buget APROBAT 2025	Actual Perioada 01.01- 31.05.2025	Propunere Rectificare BVC	Buget Propunere RECTIFICAT 2025
II. CHELTUIELI TOTALE	49,244,234	19,131,622	-	49,244,234
1. Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120):	49,044,234	19,042,878	(50,000)	48,994,234
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46):	17,318,585	5,449,859	(301,000)	17,017,585
A1. Cheltuieli privind st (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39):	7,620,000	2,790,629	322,000	7,942,000
a) cheltuieli cu materii prime din care:	1,425,000	392,466	162,000	1,587,000
cheltuieli cu materialele de intretinere (6021.1)	600,000	163,564		600,000
cheltuieli cu tratarea apei (6021.2)	385,000	108,942	100,000	485,000
cheltuieli de dezvoltare (602.1.3)	190,000	53,429	62,000	252,000
alte cheltuieli materiale (604+602.8)	250,000	66,531		250,000
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	480,000	171,368	80,000	560,000
b1) cheltuieli cu piese de schimb (6204)	180,000	56,533		180,000
b2) cheltuieli cu combustibili (602.2-609+605.5)	300,000	114,835	80,000	380,000
c) cheltuieli privind mat de natura obiectelor de inventar:	265,000	38,937	-	265,000
cheltuieli cu protectia muncii (603.1)	90,000	2,812		90,000
cheltuieli cu mobilierul si aparatura birotica (603.2)	30,000	10,321		30,000
alte cheltuieli de natura OI (603.3)	145,000	25,805		145,000
d) cheltuieli privind energia și apa	5,450,000	2,187,858	80,000	5,530,000
cheltuieli cu energia (605.1)	4,500,000	1,933,846	280,000	4,780,000
cheltuieli cu apa (605.2)	950,000	254,011	(200,000)	750,000
A2. Cheltuieli privind serv exec de terți(Rd.41+Rd.42+Rd.45)	7,033,585	1,828,842	(85,000)	6,948,585
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (611)	1,350,000	369,925	(100,000)	1,250,000
b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	5,633,585	1,433,505		5,633,585
b1) - cheltuieli cu redeventa	5,273,585	1,318,396		5,273,585
b2) - către operatori cu capital privat (6121)		115,109		

	295,700	147,600		295,700
- tichete cadou pt cht soc potr Legii nr 193/2006	295,700	147,600		295,700
b) tichete de masă; 642	2,300,000	1,896,510		2,300,000
e) alte cheltuieli conform CCM.64582,3 4,5,6	340,000	381,741	100,000	440,000
G4 Cheltuieli de mandat si alaltor org de comisi si contr	500,000	415,958		500,000
a) pentru directori/directorat	380,000	315,958		380,000
componenta fixa	380,000	315,958		380,000
b) pentru consiliul de adm/consiliul de suprav, din care:621	120,000	100,000		120,000
componenta fixa	120,000	100,000		120,000
G5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	670,000	544,809		670,000
D. Alte ch de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.120+Rd.121+Rd.122)	1,307,000	940,269	(120,000)	1,187,000
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123):	77,000	57,897		77,000
- catre bugetul general consolidat (658.1.1)	65,000	48,779		65,000
- catre alti creditori (658.1.2)	12,000	9,118		12,000
d) alte cheltuieli (658.8+654)	20,000			20,000
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporal	1,290,000	1,062,837		1,290,000
f) ajust și depr pentru pierd val și prov (Rd.123-Rd.126):	(80,000)	(180,469)	(120,000)	(200,000)
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele (681.4)	390,000	(166,903)	(140,000)	250,000
f2.1)-venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare(anulare provizioane	(470,000)	(13,566)	20,000	(450,000)
Z Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	250,000	157,109	(35,000)	215,000
a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	185,000	100,470	(35,000)	150,000
a1) aferente creditelor pentru investiții (666)	185,000	100,470	(35,000)	150,000
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar din care:	65,000	56,639		65,000
b1) aferente creditelor pentru investiții (665+668)	65,000	56,639		65,000
Chelt imp prof/venit	169,923	177,113		169,923
REZULTAT BRUT(PROFIT/PIERDERE)	1,062,021	850,140		1,062,021
Profit Contabil Ramas dupa deducerea impozitului pe profit	892,098	673,027	-	892,098

- externa	5,000	-		5,000
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații (626)	205,000	116,512		205,000
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (627)	70,000	56,865		70,000
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	1,010,000	817,191	32,500	1,042,500
i1) cheltuieli de asigurare și pază (628.1)	250,000	195,678		250,000
i2) ch privind întreț și funct tehnicil de calcul (628.2)	700,000	597,713	60,000	760,000
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională (615)	60,000	23,800	(27,500)	32,500
j) alte cheltuieli din care:	840,000	751,268	105,000	945,000
cheltuieli cu servicii medicale (628.4)	60,000	51,234		60,000
cheltuieli adm de functionare (628.5)	700,000	642,719	105,000	805,000
cheltuieli cu salubritatea (628.6)	80,000	57,315		80,000
B.Ch mp, taxe și vars asim (Rd!80+Rd!81+Rd!82+Rd!83+Rd!84+R!85)	1,596,749	1,275,519	2,500	1,599,249
c) ch. cu taxa de licență (635.1)	20,000	8,875		20,000
d) ch. cu taxa de autorizare (635.2)	9,000	9,779	2,500	11,500
e) ch. cu taxa de mediu (635.3)	2,500	890		2,500
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite, din care:	1,565,249	1,255,975		1,565,249
cheltuieli cu taxe si impozite sediu 63541	985,000	805,182		985,000
cheltuieli cu taxe energie 63542	24,000	16,228		24,000
cheltuieli cu impozite si taxe auto 63543	17,000	12,662		17,000
cheltuieli cu taxe DIT 63544	9,249	6,470		9,249
cheltuieli cu taxe de timbru juridic 63545	60,000	32,300		60,000
cheltuieli cu taxe ANRSC 63547	100,000	79,387		100,000
cheltuieli cu alte taxe si impozite 63548	370,000	303,745		370,000
G.Cheltuieli cu personalul (Rd!87+Rd!100+Rd!104+Rd!113)	29,105,700	24,093,606		29,105,700
C0. Cheltuieli de natura salariala (Rd 88+Rd 92)	27,935,700	23,132,839		27,935,700
C1. Cheltuieli cu salariile, din care:	25,000,000	20,706,988	(100,000)	24,900,000
a) salarii de baza 641	25,000,000	20,706,988	(100,000)	24,900,000
G2. Bonusuri (Rd!93+Rd!96+Rd!97+Rd!98+Rd!99), din care:	2,935,700	2,425,851	100,000	3,035,700
a) ch soc prevaz la art. 25 din Legea nr. 227/2015				

alte cheltuieli materiale (604+602.8)	200,000	145,143		200,000
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	510,000	396,713		510,000
b1) cheltuieli cu piese de schimb (6204)	180,000	104,310	(40,000)	140,000
b2) cheltuieli cu combustibilii (602.2-609+605.5)	330,000	292,403	40,000	370,000
c) cheltuieli privind mat de natura obiectelor de inventar:	265,000	164,118		265,000
cheltuieli cu protectia muncii (603.1)	90,000	56,586		90,000
cheltuieli cu mobilierul si aparatura birotica (603.2)	30,000	15,234		30,000
alte cheltuieli de natura OI (603.3)	145,000	92,299		145,000
d) cheltuieli privind energia si apa	5,821,200	4,549,670		5,821,200
cheltuieli cu energia (605.1)	4,941,200	3,914,212		4,941,200
cheltuieli cu apa (605.2)	880,000	635,458		880,000
A2: Cheltuieli privind serv. exec. de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45)	6,753,585	5,558,304		6,753,585
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (611)	1,050,000	861,672		1,050,000
b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	5,633,585	4,641,592		5,633,585
b1) - cheltuieli cu redeventa	5,273,585	4,394,655		5,273,585
b2) - către operatori cu capital privat (6121)	360,000	246,937		360,000
c) prime de asigurare (613)	70,000	55,040		70,000
A3: Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	2,360,000	1,897,951	137,500	2,497,500
c) cheltuieli de protocol, recl și publicitate (Rd.51+Rd.53):	120,000	187,444		130,000
c1) cheltuieli de protocol, din care: (623.1)	15,000	8,517		15,000
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	15,000	8,517		15,000
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: (623.2)	105,000	78,927		105,000
- ch.de promovare a produselor	105,000	78,927		105,000
d) Ch cu spons potr OUG NR2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61): 6582.2	15,000	7,000		15,000
d4) chelt de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	15,000	7,000		15,000
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane (624)	50,000	36,979		50,000
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	50,000	24,693		50,000
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	50,000	24,693		50,000
- interna (625)	45,000	24,693		45,000

Volumul total al cheltuielilor prognozate pentru anul 2025 este **49.244.234** lei din care: din care o crestere a cheltuielilor de exploatare cu **35.000** lei si o diminuare a cheltuielilor financiare in valoare de **-35.000** lei.

	Buget APROBAT 2025	Actual Perioada 01.01- 30.10.2025	Propunere Rectificare BVC	Buget Propunere RECTIFICAT 2025
I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28):	50,306,255	40,865,864	-	50,306,255
1. Venituri din expl (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din	50,067,255	40,733,167	-	50,067,255
a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	49,000,255	39,954,531	-	49,000,255
a1) din vânzarea produselor(701+702+703-709)	255	107	-	255
a2) din servicii prestate704 din care:	49,000,000	39,954,424	-	49,000,000
Apa-canal	48,400,000	39,693,687	-	48,400,000
Alte servicii	600,000	260,738	-	600,000
d din productia de imobilizarii 722	227,000	(43,441)	(130,000)	97,000
f) alte ve din expl (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din car	840,000	822,077	130,000	970,000
f1) din amenzi și penalități (758.1)	220,000	196,659	15,000	235,000
f3) din subventii pentru investitii (758.4)	600,000	596,258	100,000	700,000
f5) alte venituri (758-758.1-758.4)	20,000	29,160	15,000	35,000
2. Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27) din	239,000	132,697	-	239,000
c) din diferențe de curs (765)	9,000	4,057	-	9,000
d) din dobânzi (766)	60,000	38,788	-	60,000
e) alte venituri financiare (7418+762+764+767+768)	170,000	89,852	-	170,000
II. CHELTUIELI TOTALE	49,244,234	40,015,724	-	49,244,234
1. Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120):	48,994,234	39,858,615	35,000	49,029,234
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46):	16,984,785	13,549,221	152,500	17,137,285
A1. Cheltuieli privind st (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39):	7,871,200	6,092,965	15,000	7,886,200
a) cheltuieli cu materii prime din care:	1,275,000	982,464	15,000	1,290,000
cheltuieli cu materialele de intretinere (6021.1)	450,000	309,262	(55,000)	395,000
chetuieli cu tratarea apei (6021.2)	385,000	304,246	-	385,000
cheltuieli de dezvoltare (602.1.3)	240,000	223,813	70,000	310,000

SC APA SERVICE SA Giurgiu

Nr. 211/2021 din data 11.12.2025

NOTA DE FUNDAMENTARE

a proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat pe anul 2025

Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC APA SERVICE SA Giurgiu aferent exercitiului financiar 2025 a avut la baza urmarirea respectarii principiului prudentei atat la nivelul veniturilor dar si al cheltuielilor.

Pentru rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025 vin cu urmatoarea propunere sintetizata pe capitle dupa cum urmeaza :

	Buget Anual /Rectificat 2025	Actual Perioada 01.01-30.10.2025	Propunere/ Rectificare BVC	Propunere/ Buget Rectificat 2025
I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	50,306,255	40,865,864	-	50,306,255
1. Venituri din expl (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din	50,067,255	40,733,167		50,067,255
2. Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	239,000	132,697	-	239,000
II. CHELTUIELI TOTALE	49,244,234	39,576,259	-	49,244,234
1. Cheltuieli de exploatare: (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120):	48,994,234	39,419,149	35,000	49,029,234
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46):	16,984,785	13,109,756	152,500	17,137,285
A1. Cheltuieli privind st (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39):	7,871,200	6,092,965	15,000	7,886,200
A2. Cheltuieli privind serv exec de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45)	6,753,585	5,118,839		6,753,585
A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	2,360,000	1,897,951	137,500	2,497,500
B. Ch imp; taxe si varsasim (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85):	1,596,749	1,275,519	2,500	1,599,249
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113):	29,105,700	24,093,606		29,105,700
C0. Cheltuieli de natura salariala (Rd 88+Rd 92)	27,935,700	23,132,839		27,935,700
C1. Cheltuieli cu salariile, din care:	25,000,000	20,706,988	(100,000)	24,900,000
C2. Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	2,935,700	2,425,851	100,000	3,035,700
C4. Ch cont de mandat si a altor org de comisii si contr	500,000	415,958	-	500,000
C5. Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	670,000	544,809		670,000
D. Alte ch de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.120+Rd.121+Rd.122):	1,307,000	940,268	(120,000)	1,187,000
2. Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	250,000	157,109	(35,000)	215,000
REZULTAT BRUT (PROFIT/PIERDERE)	1,062,021	1,289,605	-	1,062,021
Impozit pe Profit	169,923	177,113		169,923
Profit Contabil Ramas dupa deducerea impozitului pe profit	892,098	1,112,492		892,098

La capitolul **Venituri**, volumul total prognozat pentru anul 2025 este de **50.306.255** lei, din care venituri din exploatare **50.067.255** lei si venituri financiare **239.000** lei.

Pentru capitolul venituri propun valoarea initiala din bugetul de venituri si cheltuieli prognozat si aprobat pentru anul 2025.

Nr. 210471, 10.12.2025

11.12.2025

411.ec - Alex Camberea P.

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII
PROPUSE PENTRU RECTIFICARE

1. GOGOSARI

Nr.crt	Denumire obiectiv	Aprobat	Propus pentru rectificare Valoare fara T.V.A	Surse de finantare
1.	Executie foraj cercetare-alimentare cu apa-65m	-	51.000 lei	Surse proprii/redeventa
2.	Inlocuire coloana refulare, cablu electric si cordelina de ancorare- pompa submersibila foraj existent	-	4.800 lei	Surse proprii/redeventa
3.	Achizitionare pompa booster sistem clorinare	-	2.000 lei	Surse proprii/redeventa
4.	Instalatie de clorinare cu hipoclorit - SP Izvoru	4.500 lei	4.500 lei	Surse proprii/redeventa
5.	Reabilitare retea alimentare cu apa-str.Jianca, sat Draghiceanu, com.Gogosari	20.000 lei	-	Surse proprii/redeventa
6.	Reabilitare retea alimentare cu apa-str.Bisericii, sat Draghiceanu, com.Gogosari	25.000 lei	-	Surse proprii/redeventa
9.	TOTAL	49.500 lei	62.300 lei	

2. IZVOARELE

Nr.crt	Denumire obiectiv	Aprobat	Propus pentru rectificare Valoare fara T.V.A	Surse de finantare
1.	Inlocuire medii filtrante pentru retinere fier si mangan	50.000 lei	50.000 lei	Surse proprii/redeventa
2.	Extindere retea alimentare cu apa – str.Macaraului, sat Chiriacu, Com. Izvoarele	40.000 lei	40.000 lei	Surse proprii/redeventa
3.	Extindere retea alimentare cu apa – str.Zambilei,sat Chiriacu, Com. Izvoarele	15.000 lei	15.000 lei	Surse proprii/redeventa
4.	Extindere retea alimentare cu apa – str.Trandafirilor,sat Izvoarele, Com. Izvoarele	30.000 lei	30.000 lei	Surse proprii/redeventa
5.	Extindere retea alimentare cu apa – str.Tineretului,sat Valea Bujorului, Com. Izvoarele	15.000 lei	-	Surse proprii/redeventa
6.	Extindere retea alimentare cu apa – str.Principala,sat Valea Bujorului, Com. Izvoarele	17.000 lei	-	Surse proprii/redeventa
7.	Inlocuire ejector clor gazos	-	2.000 lei	Surse proprii/redeventa
8.	Inlocuire piese de schimb statie filtrare-Valea Bujorului	-	2.000 lei	Surse proprii/redeventa
9.	Electropompa submersibila foraj – Valea Bujorului	-	5.810 lei	Surse proprii/redeventa
10.	Reparatie grup pompare si tablou comanda – SP Vlasin	-	3.000 lei	Surse proprii/redeventa
11.	Amenajare spatii tehnice si de lucru – SP Vlasin	-	4.000 lei	Surse proprii/redeventa
12.	TOTAL	167.000 lei	151.810 lei	

3. MALU

Nr.crt	Denumire obiectiv	Aprobat	Propus pentru rectificare Valoare fara T.V.A	Surse de finantare
1.	Inlocuire casete membrane ultrafiltrante -SEAU Malu	157.700 lei	157.700 lei	Surse proprii/redeventa
2.	Reabilitare spatii de lucru SEAU Malu	-	25.500 lei	Surse proprii/redeventa
3.	Suflanta cu turbina K09-MD 7,5 Kw	31.000 lei	31.000 lei	Surse proprii/redeventa
4.	Mixer omogenizare	9.000 lei	11.500 lei	Surse proprii/redeventa
5.	Regulator de clor gazos	-	5.153 lei	Surse proprii/redeventa
6.	Inlocuire piese de schimb suflanta SEAU Malu	-	3.500 lei	Surse proprii/redeventa
7.	Revizie tehnica grup electrogen-SP Malu	-	6.050 lei	Surse proprii/redeventa
8.	Revizie tehnica grup electrogen-SEAU Malu	-	4.500 lei	Surse proprii/redeventa
9.	Pompa DRENO	15.000 lei	15.000 lei	Surse proprii/redeventa
10.	Panouri fotovoltaice	890.000 lei	890.000 lei	Surse proprii/redeventa
13.	Generator electric 5kw	-	5.000 lei	Surse proprii/redeventa
14.	Compresor electric – deshidratare SEAU Malu	3.000 lei	-	Surse proprii/redeventa
15.	Senzor monitorizare calitate apa – SP Malu	75.000 lei	-	Surse proprii/redeventa
16.	Reabilitare tronson canal evacuare ape menajere epurate catre emisar	-	45.000 lei	Surse proprii/redeventa
17.	TOTAL	1.180.700 lei	1.199.903 lei	

4. MIHAILESTI

Nr.crt	Denumire obiectiv	Aprobat	Propus pentru rectificare Valoare fara T.V.A	Surse de finantare
1.	Extindere capacitate statie de tratare apa pentru retinerea amoniului si a manganului	750.000 lei	50.000 lei	Surse proprii/redeventa
2.	Retehnologizare SEAU Mihailesti	500.000 lei	500.000 lei	Surse proprii/redeventa
3.	Deznisipare foraj nr.2	-	9.500 lei	Surse proprii/redeventa
4.	Electropompa submersibila – foraj nr.2	-	5.000 lei	Surse proprii/redeventa
5.	Sistem alarma casierie Mihailesti	-	3.000 lei	Surse proprii/redeventa
6.	Sistem monitorizare video casierie Mihailesti	-	5.000 lei	Surse proprii/redeventa
7.	Pompa apa uzata cu tablou-S.E.A.U Mihailesti	-	15.000 lei	Surse proprii/redeventa
8.	Retehnologizare SEAU Mihailesti	500.000 lei	-	Surse proprii/redeventa
9.	Reabilitare si retnologizare sistem SCADA SEAU Mihailesti si SPAU-rile Tufa, Draganescu, Mega Image si Semicercului	100.000 lei	-	Surse proprii/redeventa
10.	Reabilitare si retnologizare sistem SCADA – statie pompare apa + foraje	75.000 lei	-	Surse proprii/redeventa
11.	Senzor monitorizare calitate apa	75.000 lei	-	
12.	TOTAL	2.000.000 lei	587.500 lei	875.000 lei

5. BOLINTIN VALE

Nr.crt	Denumire obiectiv	Aprobat	Propus pentru rectificare Valoare fara T.V.A	Surse de finantare
1.	Inlocuire/reparatie pompe apa uzata- S.P.A.U- 3,4,5 - Bolintin Vale	-	100.000 lei	Surse proprii/redeventa
2.	Servicii proiectare coloana refulare SEAU B.V.	-	200.000 lei	Surse proprii/redeventa
3.	Lucrari executie canalizare menajera – intr.Bucegi	100.000 lei	52.484,47 lei	Surse proprii/redeventa
4.	Aparat electrofuziune pentru sudura tevi PEHD	10.000 lei	10.000 lei	Surse proprii/redeventa
5.	Pompa apa uzata SPAU 6	-	14.577 lei	Surse proprii/redeventa
6.	Statie descarcare vidanje	-	200.000 lei	Surse proprii/redeventa
7.	Pompa Tsurumi – SEAU Bolintin Vale	-	2.750 lei	Surse proprii/redeventa
8.	Retehnologizare SEAU Bolintin Vale	250.000 lei	-	Surse proprii/redeventa
9.	Reabilitare si retechnologizare sistem SCADA – SEAU Bolintin Vale si statii pompare ape uzate	75.000 lei	-	Surse proprii/redeventa
10.	Proiect tehnic de completare a fluxului tehnologic si crestere a randamentului la SEAU Bolintin Vale	1.200.000 lei	200.000 lei	Surse proprii/redeventa
11.	TOTAL	1.635.000 lei	778.811,47 lei	

Sef Centre Zonale,
Bacanu Bogdan



11.12.2025

M. ec - Ana Cărbeneș P.

PLAN DE INVESTITII APA/CANAL 2025

SECTIE - APA-

Nr.crt	Denumire lucrare	Buget Aprobat – Valoare estimata fara TVA	Sursa de finantare	Propus pentru rectificare Valoare fara T.V.A	Observatii
1	Reabilitare retele apa zona ansamblu 1/D	200.000 lei	Surse proprii	200.000 lei	Redeventa
2	Reabilitare conducta aductiune Balanu	1.000.000 lei	Surse proprii	1.000.000 lei	Redeventa
3	Reabilitare retea alimentare cu apa zona Sos. Bucuresti tronson Dunareana – Km 5 si subtraversare Lacta – Str Gloriei SP Nord	575.000 lei	Surse proprii	150.000 lei	Redeventa
4	Refacere/executie bransamente – 250 buc	200.000 lei	Surse proprii	200.000 lei	Redeventa
		150.000 lei	Primaria Municipiului Giurgiu	150.000 lei	Primaria Municipiului Giurgiu

5	Reabilitare retea alimentare cu apa Ansamblul de blocuri 508 – Strada Dudului-Puisor	200.000 lei	Surse proprii	200.000 lei	Redeventa
6	Reabilitare retea apa si bransamente Ulita Negru Voda	45.000 lei	Surse proprii	45.000 lei	Redeventa
7	Reabilitare retea aoa si bransamente Intrarea Negru Voda	50.000 lei	Surse proprii	50.000 lei	Redeventa
8	Servicii proiectare extindere retele apa – Sos. Alexandriei	110.000 lei	Surse proprii	110.000 lei	Redeventa
9	Reabilitare coloana apa Soseaua Alexandriei – Tronson Teatru de Vara – strada 23 August	480.000 lei	Surse proprii	726.633 lei	Redeventa
10	Reabilitare bransamente Strada Tabiei – 91 buc	136.500 lei	Surse proprii	136.500 lei	Redeventa
11	Executie retea apa Str lasomie Dn 110 PEHD	-	Surse proprii	148.780 lei	Redeventa
12	Executie camine (cu ansamblu de vane) 2 buc pe aductiune Balanu	-	Surse proprii	150.000 lei	Redeventa
13	Sevicii proiectare reabilitare retea apa Fdt Viilor	-	Surse proprii	15.137 lei	Redeventa
14	Executie retea apa si bransamente Intrarea Prieteniei	-	Surse proprii	50.000 lei	Redeventa
15	Servicii proiectare reabilitare retele apa ansmlul bl 508	-	Surse proprii	15.125 lei	Redeventa
16	Servicii proiectare reabilitare subtraversare Strada Gloriei Dn 160 mm	-	Surse proprii	30.000 lei	Redeventa

17	Reabilitare Statie Pompare Nord-Rezervoare, retele incinta si instalatii hidraulice	5.000.000 lei	Fonduri Europene	5.000.000 lei	Fonduri Europene
18	Reabilitare retele apa zona Bl 113-114	200.000 lei	Surse proprii	-	Redeventa
19	Reabilitare retele apa Strada Crinului	50.000 lei	Surse proprii	-	Redeventa
20	Reabilitare bransamente Strada Dunarii - 160 buc	240.000 lei	Surse proprii	-	Redeventa
21	Reabilitare bransamente Strada Sirenei - 93 buc	139.500 lei	Surse proprii	-	Redeventa
2	Reabilitare retea apa Str. Dorobanti, Ulita Dorobanti, Str. Gradinitei - Servicii Proiectare	200.000 lei	Surse proprii	-	Redeventa
Total valoare Lucrari Retele Apa din Surse Proprii		3.826.000 lei		3.227.175 lei	
Total valoare Lucrari Retele Apa din alte Surse		5.150.000 lei		5.150.000 lei	

SECTIE - CANAL-

Nr.crt	Denumire lucrare	Buget Aprobat – Valoare estimata fara TVA	Sursa de finantare	Propus pentru rectificare Valoare fara T.V.A	Observatii
1	Reabilitare retea canalizare menajera Strada Marechal Foch	1.000.000 lei	Primaria Municipiului Giurgiu	1.000.000 lei	Primaria Municipiului Giurgiu
2	Reabilitare retea canalizare menajera Strada Ecaterina Varga - Strada Vlad Tepes	1.000.000 lei	Primaria Municipiului Giurgiu	1.000.000 lei	Primaria Municipiului Giurgiu
3	Reabilitare retea canalizare menajera blocuri ansamblul 2D	100.000 lei	Surse proprii	100.000 lei	Redeventa
4	Refacere/executie racorduri – 225 buc	150.000 lei	Surse proprii	150.000 lei	Redeventa
		300.000 lei	Primaria Municipiului Giurgiu	300.000 lei	Primaria Municipiului Giurgiu
5	Executie retea canalizare menajera si racorduri strada lasomieii	-	Surse proprii	324.146 lei	Redeventa
6	Executie retea canalizare menajera si racorduri strada Amforei si strada Veteranilor	-	Surse proprii	200.000 lei	Redeventa
7	Extindere retea canalizare menajera Prelungirea Camei - Dn 200 PVC - 80 ml	-	Surse proprii	35.803 lei	Redeventa
8	Reabilitare tronson refulare canalizare pluviala Pictor Andreescu	-	Surse proprii	10.667 lei	Redeventa
9	Executie retea canalizare menajera si racorduri Intrarea Prieteniei	-	Surse proprii	80.000 lei	Redeventa
Total valoare Lucrari Retele Canal din Surse Proprii		250.000 lei		900.616 lei	
Total valoare Lucrari Retele Canal din alte Surse		2.300.000 lei		2.300.000 lei	

GIURGIU - EPURARE

Nr.crt	Denumire lucrare	Buget Aprobat – Valoare estimata fara TVA	Sursa de finantare	Propus pentru rectificare Valoare fara T.V.A	Observatii
1	KIT INLOCUIRE STATOR+ROTOR POMPA NAMOL	-	Surse proprii	15.000 lei	Redeventa
2	KIT INLOCUIRE STATOR+ROTOR POMPA POLIMER	-	Surse proprii	7.000 lei	Redeventa
3	INLOCUIRE RULMENTI MOTOARE SUFLANTE AERATOR(P=75KW) LINIA 1	-	Surse proprii	14.000 lei	Redeventa
4	POMPA GRUNDFOSS DE RECIRCULARE TP50- 60/2F,PN6/10,3X400V 10105539	-	Surse proprii	8850 lei	Redeventa
6	VANA CU 3 CAI 104021163	-	Surse proprii	6460 lei	Redeventa
7	CONVERTIZOR DE FRECVENTA LA POMPA DE RECIRCULARE EXTERNA	-	Surse proprii	9.661 lei	Redeventa
8	MODULE PENTRU PLC URI(ANALOGICE+DIGITALE) 2 buc	-	Surse proprii	30.000 lei	Redeventa
9	MOTOREDUCTOR DECANTOR PRIMAR/SECUNDAR	-	Surse proprii	20.000 lei	Redeventa
10	MELC PENTRU SEPARATOR DE NISIP CU SPALATOR INTEGRAT	-	Surse proprii	13.500 lei	Redeventa
11	INLOCUIRE SET GHIDAJE DE UZURA PENTRU TRANSPORTOR EVACUARE NAMOL	-	Surse proprii	16.000 lei	Redeventa
12	INTRERUPATOR GENERAL ABB(TGD)	-	Surse proprii	15.000 lei	Redeventa

13	REFACERE COMUNCATIE INTRE PLC CENTRIFUGA NR.1 CU SISTEMUL SCADA	-	Surse proprii	19.000 lei	Redeventa
14	SENZOR DE OXIGEN+CONTROLLER LA BAZIN DE AERARE	-	Surse proprii	20.000 lei	Redeventa
15	SENZOR DE AMONIU+NITRATI	-	Surse proprii	10.000 lei	Redeventa
16	DEBITMETRU DN 15 ALIMENTARE POLIMER - 2 buc	-	Surse proprii	30.000 lei	Redeventa
17	POMPA DOZARE CLORURA FERICA Q=90 l/h	-	Surse proprii	21.726 lei	Redeventa
18	POMPA NAMOL DE RECIRCULARE METANTANC - FLYGT N3152.181,P=4KW	-	Surse proprii	25.575 lei	Redeventa
19	REGLETE DIGITALE+ANALOGICE PLC- URI	-	Surse proprii	10.000 lei	Redeventa
20	DEBITMETRU DN 80 ALIMENTARE NAMOL INGROSAT	-	Surse proprii	12.500 lei	Redeventa
21	SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE	80.000 lei	Surse proprii	80.000 lei	Redeventa
		500.000 lei	CREDIT BANCAR	500.000 lei	CREDIT BANCAR
Total valoare Lucrari Statie Epurare Giurgiu din Surse Proprii		80.000 lei		384.272 lei	
Total valoare Lucrari Statie Epurare Giurgiu din Alte Surse		500.000 lei		500.000 lei	

GIURGIU - CANAL/SPAU

Nr.crt	Denumire lucrare	Buget Aprobat – Valoare estimata fara TVA	Sursa de finantare	Propus pentru rectificare Valoare fara T.V.A	Observatii
1	Statie Pompare OBOR - pompa NX 3202.180 HT 3454 FLYGT 454	128.074 lei	Surse proprii	128.074 lei	Redeventa
2	Statie Pompare BERZEI - pompa NX 3171 HT FLYGT 22 KW	-	Surse proprii	69.968 lei	Redeventa
3	SPAU SLOBOZIA - pompa MP 3127.170 7.4 KW FLYGT - 2 buc	-	Surse proprii	47.725 lei	Redeventa
4	SPAU GHIZDARULUI - pompa NX 3102 SH 3102 SH FLYGT 4.2 KW	-	Surse proprii	20.853 lei	Redeventa
5	Pompa CHESON ZAVOI - 45 KW	-	Surse proprii	130.000 lei	Redeventa
6	Pompa 3.5 KW SPAU DR. PLOPILOR	-	Surse proprii	20.000 lei	Redeventa
7	Pompa 7.1 KW SPAU ANL PORT	-	Surse proprii	45.000 lei	Redeventa
8	Electropompa apa uzata Q=700 mc/h,H=35 m + tablou electric - 1 buc CHESON ZAVOI	200.000 lei	Surse proprii	100.000 lei	Redeventa
9	Electropompa apa uzata Q=118 mc/h,H=26 m - 1 buc Cheson Pluvial Zavoi	45.000 lei	Surse proprii	-	Redeventa
10	Electropompa apa uzata Q max=36 l/s,H=32 m - 1 buc SPAU CARAMIDARII NOI	70.000 lei	Surse proprii	-	Redeventa
11	Accesorii Motopompa BETSY - fitting si conducta refulare CHESON ZAVOI	80.000 lei	Surse proprii	-	Redeventa
12	SP Pluvial GHIZDARULUI Q=108 mc/h,P=7.5 KW - 1buc	-	Surse proprii	25.000 lei	Redeventa

13	SP Pluvial Pasaj CF Vama Q=108 mc/h, P=7.4 KW + tablou - 1 buc	-	Surse proprii	50.000 lei	Redeventa
Total valoare Lucrari Giurgiu- CANALI/SPAU din Surse Proprii		523.074 lei		636.620 lei	
Total valoare Lucrari Giurgiu- CANAL/SPAU din Alte Surse					

GIURGIU ELECTRIC - HIDROFOARE

Nr.crt	Denumire lucrare	Buget Aprobat – Valoare estimata fara TVA	Sursa de finantare	Propus pentru rectificare Valoare fara T.V.A	Observatii
1	VAS EXPANSIUNE PN 10 750 - PT 52	-	Surse proprii	4.150 lei	Redeventa
2	POMPA LOWARA 75 KW SP SUD	-	Surse proprii	57.190 lei	Redeventa
3	VAS EXPANSIUNE PN 10 750 - PT 72	-	Surse proprii	5.000 lei	Redeventa
4	POMPA 11 KW G.A SLOBOZIA	-	Surse proprii	35.000 lei	Redeventa
5	POMPA 4 KW PT 72	-	Surse proprii	15.000 lei	Redeventa
6	ELECTROPOMPA FORAJ MA 12 Q=329 mc/h, H=39.5m,P=52 KW	-	Surse proprii	90.000 lei	Redeventa
Total valoare Giurgiu Electric- Hidrofoare din Surse Proprii				206.340 lei	
Total valoare Giurgiu Electric- Hidrofoare din Alte Surse		-		-	

GIURGIU SECTIE APA/CANAL

Nr.crt	Denumire lucrare	Buget Aprobat – Valoare estimata fara TVA	Sursa de finantare	Propus pentru rectificare Valoare fara T.V.A	Observatii
1	Module transmitere SCADA refulare si aductiune SP NORD,SP SUD - 7 puncte de masurare	150.000 lei	Surse proprii	-	Redeventa
2	Debitmetru Dn 300 (1buc),Debitmetru Dn 250 (1buc),Debitmetru Dn 100 - Punct de masurare refulari SP Sud cu transmitere in SCADA	150.000 lei	Fonduri Europene	150.000 lei	Fonduri Europene
	Debitmetru Dn 400 (1 buc) - Punct de masurare refulare CD1 SP Sud cu trasnmitere in SCADA	100.000 lei	Fonduri Europene	100.000 lei	Fonduri Europene
3	Aparat de sudura cap - cap polietilena - Gama de lucru 90- 315 mm	50.000 lei	Surse proprii	50.000 lei	Redeventa
4	Electropompa foraj MA13,P=52 KW	90.000 lei	Surse proprii	90.000 lei	Redeventa
5	Ciocan rotopercutor Sectia APA	-	Surse proprii	5.295 lei	Redeventa
6	Ciocan rotopercutor Sectia CANAL	-	Surse proprii	3.323 lei	Redeventa
7	Generator curent dual 230V/400V 8.5 KW	-	Surse proprii	4.390 lei	Redeventa
8	Pompa NP 3202 - SPAU 1 Zavoi	-	Surse proprii	110.782 lei	Redeventa
9	Generator Grup Electrogen mobil	-	Surse proprii	145.000 lei	Redeventa

10	Consultanta pentru scriere, depunere si implementare proiect - Servicii documentatie tehnico-ec., privind finantarea unui proiect in cadrul Fondului de Mediu; sprijinirea unei investitii in noi capacitati de productie a energiei electrice	-	Surse proprii	124.000 lei	Redeventa
Total valoare Dotari Apa/Canal din Surse Proprii		290.000 lei		532.790 lei	
Total valoare Dotari Apa/Canal din Alte Surse		250.000 lei		250.000 lei	

GIURGIU COMPARTIMENT DETERMINARI PIERDERI APA - GIS

Nr.crt	Denumire lucrare	Buget Aprobat – Valoare estimata fara TVA	Sursa de finantare	Propus pentru rectificare Valoare fara T.V.A	Observatii
1	Pachet echipament GPS (baza rover + accesorii) 1 buc	75.000 lei	Surse proprii	75.000 lei	Redeventa
2	Corelator pentru localizarea pierderilor de apa cu inteligenta artificiala AI	75.000 lei	Surse proprii	75.000 lei	Redeventa
3	Aplicatie Modelare Hidraulica - gestionarea pierderilor de apa, optimizarea retelei de apa potabila cu minitorizare si analiza in timp real a intregului sistem de alimentare cu apa	100.000 lei	Surse proprii	500.000 lei	Redeventa
		1.000.000 lei	Fonduri Europene	1.000.000 lei	Fonduri Europene
4	Senzori presiune (LOGGER) 50 buc	195.000 lei	Surse proprii	-	Redeventa

5	Aplicatie GIS - QGIS pentru gestionarea bazei de date si trasarea retelelor in plan	60.000 lei	Surse proprii	60.000 lei	Redeventa
Total valoare dotari GIS din Surse Proprii		505.000 lei		710.000 lei	
Total valoare dotari GIS din Alte Surse		1.000.000 lei		1.000.000 lei	

GIURGIU COMPARTIMENT AUTO

Nr.crt	Denumire lucrare	Buget Aprobat – Valoare estimata fara TVA	Sursa de finantare	Propus pentru rectificare Valoare fara T.V.A	Observatii
1	Auto (5 locuri) penru compartiment Electric (echipatura) 2 buc	80.000 lei	Surse proprii	200.000 lei	Surse proprii
2	Autoutilitare (5 locuri) basculabile	362.880 lei	Surse proprii	362.880 lei	Redeventa
Total valoare Parc Auto din Surse Proprii		442.880 lei		562.880 lei	
Total valoare Parc Auto din Alte Surse					

GIURGIU - Laborator Analize Apa

Nr.crt	Denumire lucrare	Buget Aprobat – Valoare estimata fara TVA	Sursa de finantare	Propus pentru rectificare Valoare fara T.V.A	Observatii
1	Container laborator analize apa potabila L=9m;I=2.4m;H=2.55m	29.000 lei	Surse proprii		Surse proprii
2	Clorinator vacuum regulator		Surse proprii	9.092 lei	Redeventa
Total valoare Laborator analize apa din Surse Proprii		29.000 lei		9.092 lei	
Total valoare Laborator analize apa din Alte Surse					

DIRECTOR TEHNIC
Ing. ~~NAITA~~ ANDREI

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 -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2024	APROBAT An 2025	Propunere /Rectificat An 2025	(%) 5/4	Propunere An 2026	(%) 7/5	Propunere An 2027	(%) 9/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	45,252,684	50,306,255	50,306,255	1.11	52,318,505	1.04	53,888,060	1.03
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	45,012,350	50,067,255	50,067,255	1.11	52,069,945	1.04	53,632,043	1.03
		a) vanzarea produselor	3	250	255	255	1.02	265	1.04	273	1.03
		b) din servicii prestate	4	43,926,978	49,000,000	49,000,000	1.12	50,960,000	1.04	52,488,800	1.03
	2	Venituri financiare	5	240,334	239,000	239,000	0.99	248,560	1.04	256,017	1.03
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	42,504,850	49,244,234	49,244,234	1.16	51,214,003	1.04	52,750,423	1.03
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	42,285,260	48,994,234	49,029,234	1.16	50,954,003	1.04	52,482,623	1.03
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	15,068,103	16,984,785	17,137,285	1.13	17,664,176	1.04	18,194,101	1.03
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	519,421	1,596,749	1,599,249	3.07	1,660,619	1.04	1,710,438	1.03
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	25,643,089	29,105,700	29,105,700	1.14	30,269,928	1.04	31,178,026	1.03
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	24,557,532	27,935,700	27,935,700	1.14	29,053,128	1.04	29,924,722	1.03
		C1 ch. cu salariile	13	21,876,488	25,000,000	24,900,000	1.14	26,000,000	1.04	26,780,000	1.03
		C2 bonusuri	14	2,681,044	2,935,700	3,035,700	1.09	3,053,128	1.04	3,144,722	1.03
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	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	17	488,361	500,000	500,000	1.02	520,000	1.04	535,600	1.03
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	597,196	670,000	670,000	1.12	696,800	1.04	717,704	1.03
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1,054,647	1,307,000	1,187,000	1.24	1,359,280	1.04	1,400,058	1.03
	2	Cheltuieli financiare	20	219,590	250,000	215,000	1.14	260,000	1.04	267,800	1.03
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2,747,834	1,062,021	1,062,021	0.39	1,104,502	1.04	1,137,637	1.03
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	410,780	169,923	169,923		176,720		182,022	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	2,337,054	892,098	892,098		927,782		955,615	
	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	212666	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	2,124,388	892,098	892,098		927,782		955,615	

	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 cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32								
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33								
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a								
	c)	- dividende cuvenite 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	2,124,388	892,098	892,098		927,782		955,615	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	890,302	1,836,598	476,327					
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	890,302	1,836,598	476,327					
	a)	cheltuieli materiale	38								
	b)	cheltuieli cu salariile	39								
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	890,302	1,836,598	476,327					
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41								
	e)	alte cheltuieli	42								
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	3,678,363	12,148,263	12,148,263					
	1	Alocații de la buget	44								
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	3,678,363	12,269,629	12,148,263					
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	365	365	365		365		365	
	2	Nr.mediu de salariați total	49	364	365	355		365		365	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala*(Rd 50=Rd 154 din Anexa 2)	50	5,622	6,378	6,558		6,633		6,832	
	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	5,622	6,378	6,558		6,633		6,832	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei /persoana) (Rd.2/Rd.49)	52	123,660	137,171	141,035		142,657		146,937	
	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	8,910	9,992	9,135		9,992		9,894	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	939	979	979		979		979	
	9	Plăți restante	56								
	10	Creanțe restante	57	6,100,000	6,000,000	9,090,000		6,900,000		6,800,000	

CONDICȚORNI IMITĂȚI
POPESCU AL PAVANU GEORGE

DIRECTOR ECONOMIC,
CAMBEREA PAULINA

Anexa nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

- lei -

Nr	INDICATORI	Prevederi an 2023		%	Prevederi an precedent 2024		%
Crt		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (rd 1+rd2+rd3) din care:	33,717,600	34,158,711	1.013	46,658,635	45,252,684	0.970
	1. Venituri din exploatare	33,480,000	33,861,398	1.011	46,368,135	45,012,350	0.971
	2. Venituri financiare	237,600	297,313	1.251	290,500	240,334	0.827
	3. Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0.000

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
POPESCU ALEXANDRU GEORGE

DIRECTOR ECONOMIC,
CAMBEREA RAULINA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2023		an precedent 2024		Valoare	
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat/ Preliminat	Propus/ Rectificat/A probat 2025	Propunere/R ectificat Decembrie 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		851,925	2,410,242	7,010,296	8,275,309	12,148,263	12,148,263
	1	Surse proprii, din care:		431,579	1,721,340	876,872	2,351,912	2,536,751	3,453,637
		a) - amortizare						1,290,000	1,290,000
		b) - profit		431,579	1,721,340	876,872	2,351,912	1,246,751	2,163,637
	2	Alocații de la buget							
	3	Credite bancare, din care:				600,000	0	1,260,000	0
		a) - interne				600,000	0	1,260,000	0
		b) - externe				0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		420,346	688,902	5,533,424	5,923,397	8,351,512	8,694,626
		- IID		420,346	688,902	1,056,504	1,446,477	2,577,927	2,921,041
		- sume castigate in instanta(garantie executata)		0	0	0	0	500,000	500,000
		- aport actionariat							
		- redeventa				4476920	4476920	5,273,585	5,273,585
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2,252,413	1,960,256	5,311,072	3,678,363	12,148,263	12,439,896
	1	Investiții în curs, din care:		590,032	673,300	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		590,032	673,300			0	0
		- Reabilitare acoperis Statie Pompare Sud			0			0	0
		CONSULTANTA asist. Tehnica						0	0
		Implementare solutie digitala de contorizare apa potabila		590,032	673,300			0	0
		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 admteritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
	2	Investiții noi, din care:		280,167	88,526	513,815	435,114	3,265,951	3,374,066
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		197,953	88,526	513,815	435,114	3,265,951	3,374,066
		- Extindere bretea de CM-Piata OINAC-Canal GR		0	0	13,208	13208	-	-
		Panouri fotovoltaice Malu		0	0	0	0	890,000	890,000
		Panouri fotovoltaice Epurare Giurgiu		0	0	0	0	580,000	580,000
		Extindere alimentare cu apa Int. Alexandriei		56,163	0	0	0	-	-
		Extindere retea canalizare menajera Int. Alexandriei		81,200	0	81000	71318	-	-
		Apometre digitale de contorizare apa potabila 100 buc+100 BUC		0	0	0	0	91,885	
		Executat retea apa si montat vana BL. Specialisti Cld. CFR		16,609	13,957	0	0	-	-
		Extindere retea CM Intr.Bucegi Bolintin Vale		0	0	70,000	0	-	-
		Refacere coloana apa Aleea CFR+montat vana		28,456	23,912	0	0	-	-
		Alimentare cu apa retea str. Lamaitei + montat hidrant		7,361	6,186	0	0	-	-
		Relocare retea alimentare cu apa+bransament Sos.Sloboziei, CET		0	38,330	0	0	-	-
		Relocare tronson retea CM+camîn str. Sabarului		4,660	3,196	0	0	-	-
		Executat retea CM - str. Iasomieii		3,504	2,945	7,000	0	-	-

	Extindere retea alimentare apa str.Macaraului sat Chiriacu Com Izvoarele	0	0	0	0	40,000	40,000
	Extindere retea alimentare apa str.Zambilei sat Chiriacu Com Izvoarele	0	0	0	0	15,000	15,000
	Extindere retea alimentare apa str.Trandafirilor sat.Izvoarele Com Izvoarele	0	0	0	0	30,000	30,000
	Executie sondaje foraj alimentare cu apa Gogosari	0	0	0	0	51,000	51,000
	Proiect tehnic de completare a fluxului tehnologic si crestere a randamentului la SEAU Bolintin Vale	0	0	0	0	200,000	200,000
	Statie descarcare vidanje la SPAU Bolintin Vale					200,000	200,000
	Servicii proiectare extindere coloana de refulare SEAU Bolintin Vale					0	200,000
	Lucrari executie canalizare menajera Intr.Bucegi Bolintin Vale					54,200	54,200
	Servicii proiectare extindere retea apa Sos. Alexandriei	0	0	0	0	110,000	110,000
	Inlocuire retea apa Sos. Portului Tr. II	0	0	270,000	248,616	-	-
	Montat hidrant str.Parcului	0	0	4,792	4,563	-	-
	Montat hidrant str.Mircea Cel Batran	0	0	7,624	7,624	-	-
	Montat hidrant Sos.Portului 1	0	0	8,498	8,093	-	-
	Extindere retele de apa Izvoarele(str.Macului- str.Zorilor)	0	0	20,820	50,819	-	-
	Extindere retea de apa Izvoarele(str.Florilor)	0	0	30,873	30,873	-	-
	Executie retea apa si bransamente Intrarea Prieteniei	0	0	0	0	50,000	50,000
	Sevicii proiectare reabilitare retea apa Fdt Villor	0	0	0	0	15,137	15,137
	Executie camine (cu ansamblu de vane) 2 buc pe aductiune Balanu	0	0	0	0	150,000	150,000
	Executie retea apa strada Iasomie	0	0	0	0	148,780	148,780
	Executie retea canalizare menajera strada Iasomie	0	0	0	0	324,146	324,146
	Executie retea canalizare menajera Strada Amforei si strada Veteranilor	0	0	0	0	200,000	200,000
	Extindere retea canalizare menajera Prelungirea Camei – Dn 200 PVC – 80 ml	0	0	0	0	35,803	35,803
	Executie retea canalizare menajera si racorduri Intrarea Prieteniei	0	0	0	0	80,000	80,000
3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizări), din care:	82,214	0	481,958	309,784	2,817,292	3,200,810
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	82,214	0	481,958	309,784	2,817,292	3,200,810
	Reabilitare retele apa zona ansamblu 1/D	0	0	55,000	48753	200,000	200,000
	Reabilitare tronson conol evacuare ape menajere epurate catre emisar loc.Malu					-	45,000
	Reabilitare retele apa zona BI 113-114	0	0	0	0	-	-
	Reabilitare retele apa Strada Crinului	0	0	0	0	-	-
	-Reabilitare retea apa zona sos.Bucuresti Tronson Dunareana -km 5 si bubtraversare Lacta-str.Gloriei SP Nord	0	0	0	0	-	-
	Reabilitare conducta aductiune Balanu	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
	Reabilitare retea alimentare cu apa zona Sos. Bucuresti tronson Dunareana – Km 5 si subtraversare Lacta – Str Gloriei SP Nord					150,000	150,000
	Refacere/executie bransamente – 250 buc	0	0	0	0	200,000	200,000
	-Reabilitare retea alimentare apa Ansamblu de blocuri 508 Str. Dudului-Puisor	0	0	0	0	200,000	200,000
	-Reabilitare retea apa si bransamente Ulita Negru Voda	0	0	0	0	45,000	45,000
	-Reabilitare retea apa si bransamente Int. Negru Voda	0	0	0	0	50,000	50,000
	-Reabilitare coloana apa Sos. Alexandriei tronson Teatru de vara-Str. 23 August	0	0	0	0	480,000	726,633
	-Reabilitare bransamente Str. Dunarii 160 buc	0	0	0	0	-	-

	-Reabilitare bransamente Str. TABIEI - 91 buc		0	0	0	0	136,500	136,500
	Reabilitare retea apa ansamblu 508 - Ansamblu Dudului Clopotari - proiectare						15,125	15,125
	Serviciu proiectare reabilitare subtraversare Str. Gloriei DN 160 mm						30,000	30,000
	-Refacere racorduri - 225 buc		0	0	0	0	150,000	150,000
	-Reabilitare retea canalizare menajera bl. Ansamblu 2D		0	0	0	0	100,000	100,000
	Reabilitare tronson refulare canalizare pluviala Pictor Andreescu		0	0	0	0	10,667	10,667
	Inlocuire mediu filtrant retinere fier si mangan SP Chiriacu		0	0	0	0	50,000	50,000
	Reabilitare modernizare cladire birouri Zavoi		0	0	70,000	-	-	-
	Instalatie clorinare cu hipoclorit SP.Izvoru		0	0	-	-	-	-
	Reabilitare bazin stocare apa Gogosari		0	0	70,345	70,345	-	-
	Reabilitare Apa Str. PACII Izvoarele		0	0	28,000	-	-	-
	Reabilitare retea apa Fdt. PICTOR GRIGORESCU		0	0	12,121	12,121	-	-
	Reabilitare bransamente Bl. 32 CFR Sc. A+B		0	0	10,768	10,768	-	-
	Reabilitare Apa Sos Alexandriei		0	0	117,000	50,899	-	-
	Separare alimentare apa Bl. 48 Piata Sc. A,B,C		0	0	8,156	7,767	-	-
	Reabilitare colector de CM bl B1-B2 Garsoniere -Canal GR		0	0	80,378	80378	-	-
	Executie bretea de CM - Piata Oinac - CANAL Gr		0	0	30,191	28753	-	-
	Reabilitare canalizare menajera zona C1-C2 si C3 C4 - PT51L=220M	80,000	0	0	0	0	-	-
	Apometre digitale de contorizare apa potabila 100 buc+100 BUC	2,214	0	0	0	0	-	91,885
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	-	-
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	-	-
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din dom public sau privat al statului sau al unității adm teritoriale:	0	0	0	0	0	-	-
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	-	-
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	-	-
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	400,000	402,858	3,565,299	2,208,325	5,315,020	5,115,020	
	Dotari echipamente Giurgiu apa/canal	0	0	24,879	34,552	532,790	532,790	
	Dotari echipamente Giurgiu canal/SPAU	0	0	271,217	271,217	636,620	636,620	
	Dotari SERVICIU APOMETRE					113,415	113,415	
	Dotari laborator analize apa	0	0			9,092	9,092	
	Dotari echipamente Giurgiu GIS	0	0	120,600	120,600	710,000	710,000	
	Dotari echipamente Giurgiu Epurare	0	0	701,662	109,763	304,272	304,272	
	Dotari echipamente Giurgiu Electric	0	0	528,053	328,555	206,340	206,340	
	Dotari echipamente Izvoarele Apa	0	0	14,951	14,951	16,810	16,810	
	Dotari echipamente Malu	0	0	55,962	74,507	264,903	264,903	
	Dotari echipamente Gogosari	0	0	0	0	11,300	11,300	
	Dotari echipamente Bolintin Vale	0	0	158,143	158,143	127,500	127,500	
	Dotari echipamente Mihailesti+SEAU Retehnologizare	0	0	8,123	8,123	587,000	587,000	
	Dotari statia de Epurare Mihailesti	0	0	0	0	200,000	-	
	Dotari Administrativ	0	0	695,915	472,120	1,032,098	1,032,098	
	Dotari Compartiment auto	0	0	985,794	615,794	562,880	562,880	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	900,000	795,572	750,000	725,140	750,000	750,000	
	a) - Interne	900,000	795,572	750,000	725,140	750,000	750,000	
	b)- externe	0	0					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
POPESCU ALEXANDRU GEORGE/

DIRECTOR ECONOMIC
CAMBEREA AULINA

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final 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 bolintin vale		176,100.00				176,100.00		176,100.00
10124	Capital subscris varsat cons.local mihailesti		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
106	Rezerve		785,591.12				785,591.12		785,591.12
1061	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	57,176.45		
1171	Rezultatul reportat reprez profitul nerep sau pierderea neac	57,176.45	57,176.45			57,176.45	57,176.45		
121	Profit si pierdere	41,492,850.22	42,480,073.45	4,162,340.16	3,848,143.96	45,655,190.38	46,328,217.41		673,027.03
1210	Profit si pierdere din anii precedenti	2,386,829.85	2,386,829.85			2,386,829.85	2,386,829.85		
1211	Profit si pierdere din activitati de exploatare	38,772,469.16	40,053,105.96	4,161,668.97	3,821,751.86	42,934,138.13	43,874,857.82		940,719.69
1212	Profit si pierdere din activitati financiare	332,666.49	216,365.92	671.19	26,392.10	333,337.68	242,758.02	90,579.66	
1214	Impozit pe profit	509,109.00	331,996.00			509,109.00	331,996.00	177,113.00	
151	Provizioane		545,051.00				545,051.00		545,051.00
1518	Alte provizioane		545,051.00				545,051.00		545,051.00
162	Credite bancare pe termen lung	546,554.46	2,920,522.79			546,554.46	2,920,522.79		2,373,968.33
1627	Credite bancare interne garantate de stat	546,554.46	2,920,522.79			546,554.46	2,920,522.79		2,373,968.33
16271	Credite bancare int.garantate de stat-euro brd	546,554.46	2,920,522.79			546,554.46	2,920,522.79		2,373,968.33
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	31,781.15	2,724,019.68	3,678.57		35,459.72	2,724,019.68		2,688,559.96
1670	Alte imprumuturi si datorii asimilate proiecte ue		939,217.80				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-bl		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-bl		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 imprum. si dat. asim. proiect cl3-alpine		1,642,947.47				1,642,947.47		1,642,947.47
1672	Leasing impuls leasing	7,995.69	26,969.22	925.94		8,921.63	26,969.22		18,047.59
1673	Rci leasing romania ifn	23,785.46	114,885.19	2,752.63		26,538.09	114,885.19		88,347.10
16731	Dacia logan iii prestige tce 90mt6	9,911.23	45,430.44	2,752.63		12,663.86	45,430.44		32,766.58
16732	Dacia duster journey blue dci 115 4x4	13,874.23	69,454.75			13,874.23	69,454.75		55,580.52
Total clasa: 1 CONTURI DE CAPITALURI		42,128,362.28	52,350,214.49	4,166,018.73	3,848,143.96	46,294,381.01	56,198,358.45	0.00	9,903,977.44

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
208	Alte imobilizari necorporale	28,431.65				28,431.65		28,431.65	
212	Constructii	18,177,645.04				18,177,645.04		18,177,645.04	
213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	6,364,269.04	43,200.00	3,848.55		6,368,117.59	43,200.00	6,324,917.59	
2131	Echipamente tehnologice (masini,utilaje,inst.lucru)	3,911,937.01		3,848.55		3,915,785.56		3,915,785.56	
2132	Aparate si instalatii de masura control si reglare	546,881.57				546,881.57		546,881.57	
2133	Mijloace de transport	1,905,450.46	43,200.00			1,905,450.46	43,200.00	1,862,250.46	
214	Mob.,ap. bir.,echip.de prot. a val.um.si mat.si act.corp.	129,926.09				129,926.09		129,926.09	
231	Imobilizari corporale in curs de executie	36,529,081.73	117,246.55	12,775.99		36,541,857.72	117,246.55	36,424,611.17	
2310	Imobilizari corporale in curs proiecte ue	11,029,789.90				11,029,789.90		11,029,789.90	
23101	Imobilizari corporale in curs poim.112855	9,515,668.40				9,515,668.40		9,515,668.40	
231011	Imobilizari corporale in curs cs1-fc	6,796,906.00				6,796,906.00		6,796,906.00	
231012	Imobilizari corporale in curs cs1-bs	1,119,490.40				1,119,490.40		1,119,490.40	
231013	Imobilizari corporale in curs cs1-bl	79,963.60				79,963.60		79,963.60	
231014	Imobilizari corporale in curs cs1-tva	1,519,308.40				1,519,308.40		1,519,308.40	
23102	Imobilizari corporale in curs pdd 321037	1,514,121.50				1,514,121.50		1,514,121.50	
231021	Imobilizari corporale in curs cs1-fc	529,252.50				529,252.50		529,252.50	
231022	Imobilizari corporale in curs cs1-bs	87,171.00				87,171.00		87,171.00	
231023	Imobilizari corporale in curs cs1-bl	6,226.50				6,226.50		6,226.50	
231024	Imobilizari corporale in curs cs1-tva	118,303.50				118,303.50		118,303.50	
231025	Imobilizari corporale in curs cs1-alte surse	773,168.00				773,168.00		773,168.00	
2312	Imobilizari corporale in curs avize poim	548,125.30		-5,916.25		542,209.05		542,209.05	
2313	Imobilizari corporale in curs de executie cl3	11,698,022.44				11,698,022.44		11,698,022.44	
231311	Imobilizari corporale in curs cl3-alpine-proiect	9,428,665.23				9,428,665.23		9,428,665.23	
231315	Imobilizari corporale in curs cl3-alpine-tva	2,262,113.26				2,262,113.26		2,262,113.26	
231321	Imobilizari corporale in curs cl3-div.-proiect	7,243.95				7,243.95		7,243.95	
2314	Proiect conservarea, restaurarea si amenajarea ca spatiu exp	316,088.00				316,088.00		316,088.00	
23141	Conservarea, restaurarea si amenajarea spatiu expozitional	316,088.00				316,088.00		316,088.00	
2315	Imob. corp. in curs proiect poim 158167	11,476,108.67				11,476,108.67		11,476,108.67	
23152	Investitii in curs asist. tehnica	107,360.00				107,360.00		107,360.00	
231521	Investitii in curs asist. tehnica fc	85,780.64				85,780.64		85,780.64	
231522	Investitii in curs asist. tehnica bs	13,119.39				13,119.39		13,119.39	
231523	Investitii in curs asist. tehnica bl	2,018.37				2,018.37		2,018.37	
231524	Investitii in curs asist. tehnica cp	6,441.60				6,441.60		6,441.60	
23153	Investitii in curs cons. achizitii	50,000.00				50,000.00		50,000.00	
231531	Investitii in curs cons. achizitii fc	39,950.00				39,950.00		39,950.00	
231532	Investitii in curs cons. achizitii bs	6,110.00				6,110.00		6,110.00	
231533	Investitii in curs cons. achizitii bl	940.00				940.00		940.00	
231534	Investitii in curs cons. achizitii cp	3,000.00				3,000.00		3,000.00	
23154	Investitii in curs publicitate	7,806.07				7,806.07		7,806.07	
231541	Investitii in curs publicitate fc	4,813.97				4,813.97		4,813.97	
231542	Investitii in curs publicitate bs	736.26				736.26		736.26	
231543	Investitii in curs publicitate bl	113.27				113.27		113.27	
231544	Investitii in curs publicitate cp	361.50				361.50		361.50	

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
231545	Investitii in curs publicitate tva	1,076.07				1,076.07		1,076.07	
231546	Investitii in curs publicitate alte surse	705.00				705.00		705.00	
23155	Imobilizari corporale in curs vestra	11,264,691.60				11,264,691.60		11,264,691.60	
231551	Imobilizari corporale in curs vestra-fc	7,561,847.85				7,561,847.85		7,561,847.85	
231552	Imobilizari corporale in curs vestra-bs	1,156,517.90				1,156,517.90		1,156,517.90	
231553	Imobilizari corporale in curs vestra-bl	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	
231555	Imobilizari corporale in curs vestra-tva	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	
23156	Imobilizari corporale in curs audit	46,251.00				46,251.00		46,251.00	
231561	Investitii in curs audit fc	27,965.00				27,965.00		27,965.00	
231562	Investitii in curs audit bs	4,277.00				4,277.00		4,277.00	
231563	Investitii in curs audit bl	658.00				658.00		658.00	
231564	Investitii in curs audit cp	2,100.00				2,100.00		2,100.00	
231565	Investitii in curs audit tva	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	
2316	Imobilizari corporale in curs de executie cl6	90.53				90.53		90.53	
231615	Imobilizari corporale in curs cl6-straco-tva	90.53				90.53		90.53	
2318	Imobilizari corporale in curs cs	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	
231815	Imobilizari corporale in curs cs1-epitisa-tva	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	
231825	Imobilizari corporale in curs cs2-tpf-tva	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	
231845	Imobilizari corporale in curs cs4-socecc-tva	1,797.57				1,797.57		1,797.57	
231846	Imobilizari corporale in curs cs4-socecc-suplim.	127.10				127.10		127.10	
231851	Imobilizari corporale in curs sal uip	55,945.68				55,945.68		55,945.68	
2319	Imobilizari corporale in curs operator	653,345.40	117,246.55	18,692.24		672,037.64	117,246.55	554,791.09	
267	Creante imobilizate	390,037.03				390,037.03		390,037.03	
2678	Alte creante imobilizate	390,037.03				390,037.03		390,037.03	
26781	Creante imobilizate - fond risc cl giurgiu	339,929.99				339,929.99		339,929.99	
26782	Creante imobilizate - fond risc cj giurgiu	8,211.30				8,211.30		8,211.30	
26783	Creante imobilizate - garantie r'art - chirie	5,140.84				5,140.84		5,140.84	
26786	Creante imobilizate - fond risc bolintin	35,410.62				35,410.62		35,410.62	
26787	Creante imobilizate-gar buna ex ipj ctr82785/2021	1,174.28				1,174.28		1,174.28	
26788	Creante imobilizate-gar buna ex rar ctr 1178/2021	170.00				170.00		170.00	
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale		21,774.17		832.19		22,606.36		22,606.36
2808	Amortiz. altor imobiliz. necorporale		21,774.17		832.19		22,606.36		22,606.36
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	43,200.00	7,430,703.93		109,195.06	43,200.00	7,539,898.99		7,496,698.99
2812	Amortizarea constructiilor		3,954,552.42		55,867.41		4,010,419.83		4,010,419.83
2813	Amortiz. instalatiilor si mijl. transport	43,200.00	3,437,482.08		51,654.45	43,200.00	3,489,136.53		3,445,936.53
2814	Amortiz. altor imobilizari corporale		38,669.43		1,673.20		40,342.63		40,342.63
Total clasa: 2 CONTURI DE IMOBILIZARI		61,662,590.58	7,612,924.65	16,624.54	110,027.25	61,679,215.12	7,722,951.90	61,475,568.57	7,519,305.35

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
302	Materiale consumabile	1,499,782.48	1,114,993.05	155,712.06	227,045.66	1,655,494.54	1,342,038.71	313,455.83	
3021	Materiale auxiliare	924,826.45	637,487.89	101,045.97	101,761.63	1,025,872.42	739,249.52	286,622.90	
30211	Materiale auxiliare intretinere	842,926.45	555,587.89	74,045.97	74,761.63	916,972.42	630,349.52	286,622.90	
30212	Materiale auxiliare tratarea apei	81,900.00	81,900.00	27,000.00	27,000.00	108,900.00	108,900.00		
3022	Combustibili	258,115.00	250,155.51	29,835.86	28,971.03	287,950.86	279,126.54	8,824.32	
3024	Piese de schimb	177,533.17	100,999.62	13,425.87	78,770.20	190,959.04	179,769.82	11,189.22	
30241	Alte piese de schimb mentenanta	78.96	78.96			78.96	78.96		
30248	Alte piese de schimb	177,454.21	100,920.66	13,425.87	78,770.20	190,880.08	179,690.86	11,189.22	
3028	Alte materiale consumabile	139,307.86	126,350.03	11,404.36	17,542.80	150,712.22	143,892.83	6,819.39	
30281	Rechizite	56,457.32	54,248.48	5,929.68	6,201.64	62,387.00	60,450.12	1,936.88	
30282	Materiale curatenie	29,744.62	23,864.72	2,195.76	5,233.83	31,940.38	25,098.55	2,841.83	
30283	Materiale it	6,600.49	6,232.69	1,043.13	1,353.91	7,643.62	7,586.60	57.02	
30288	Alte materiale consumabile	46,505.43	42,004.14	2,235.79	4,753.42	48,741.22	46,757.56	1,983.66	
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	269,682.55	112,394.48	23,253.25	70,360.33	292,935.80	182,754.81	110,180.99	
3031	Obiectelor de inventar - protectia muncii	77,839.50	23,113.00		33,473.00	77,839.50	56,586.00	21,253.50	
3032	Obiecte de inventar - birotica	13,005.22	8,323.21	322.31	962.31	13,327.53	9,285.52	4,042.01	
3033	Obiecte de inventar - it	4,677.66	4,065.06	909.08	909.08	5,586.74	4,974.14	612.60	
3038	Alte obiecte de inventar	174,160.17	76,893.21	22,021.86	35,015.94	196,182.03	111,909.15	84,272.88	
381	Ambalaje	645.00	195.00			645.00	195.00	450.00	
Total clasa: 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE		1,770,110.03	1,227,582.53	178,965.31	297,405.99	1,949,075.34	1,524,988.52	424,086.82	0.00
401	Furnizori	11,652,135.35	12,267,881.29	1,451,099.47	1,255,986.08	13,103,234.82	13,523,867.37		420,632.55
4011	Furnizori interni	11,565,060.35	12,174,956.29	1,441,099.47	1,245,986.08	13,006,159.82	13,420,942.37		414,782.55
4012	Furnizori colaboratori	87,075.00	92,925.00	10,000.00	10,000.00	97,075.00	102,925.00		5,850.00
404	Furnizori de imobilizari	3,164,241.70	4,527,962.61	433,872.93	138,779.81	3,598,114.63	4,666,742.42		1,068,627.79
4040	Furnizori de imobilizari - proiecte ue	673,084.65	1,118,254.26			673,084.65	1,118,254.26		445,169.61
40402	Furnizori de imobilizari - pdd 321037	673,084.65	1,118,254.26			673,084.65	1,118,254.26		445,169.61
404021	Furnizori de imobilizari - pdd cs1	673,084.65	1,118,254.26			673,084.65	1,118,254.26		445,169.61
4045	Furnizori de imobilizari - operator	2,491,157.05	3,409,708.35	433,872.93	138,779.81	2,925,029.98	3,548,488.16		623,458.18
408	Furnizori-facturi nesosite	4,066,123.28	4,496,095.14	435,170.57	446,794.17	4,501,293.85	4,942,889.31		441,595.46
409	Furnizori-debitori	46,354.29	3,304.92	53,874.34	3.89	100,228.63	3,308.81	96,919.82	
4091	Furnizori debitori pentru cumparari de bunuri de natura stoc	142.05		-138.16	3.89	3.89	3.89		
4092	Furnizori debitori pentru prestari servicii	3,304.92	3,304.92	3,170.90		6,475.82	3,304.92	3,170.90	
4093	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	42,907.32		50,841.60		93,748.92		93,748.92	
40931	Avans investitii in curs operator	42,907.32		50,841.60		93,748.92		93,748.92	
411	Cienti	49,471,154.94	37,706,267.44	4,146,155.84	4,076,214.45	53,617,310.78	41,782,481.89	11,834,828.89	
4111	Cienti-giurgiu	46,600,574.57	37,541,573.24	4,146,155.84	4,072,823.58	50,746,730.41	41,614,396.82	9,132,333.59	
4111.2	Cienti-penalitati si majorari	258,501.53	126,003.77	20,880.68	10,697.24	279,382.21	136,701.01	142,681.20	
4111.21	Cienti maj.si pen.-giurgiu	193,242.65	94,677.27	16,020.46	8,236.98	209,263.11	102,914.25	106,348.86	
4111.22	Cienti maj.si pen.-bolintin	38,462.76	17,770.43	2,174.32	862.99	40,637.08	18,633.42	22,003.66	
4111.23	Cienti maj.si pen.-mihailesti	12,644.18	5,979.33	1,376.99	864.61	14,021.17	6,843.94	7,177.23	
4111.24	Cienti maj.si pen.-malu	3,420.19	1,707.84	250.42	174.30	3,670.61	1,882.14	1,788.47	
4111.25	Cienti majorari-vedea	3,208.42	1,377.43	367.61	233.59	3,576.03	1,611.02	1,965.01	
4111.26	Cienti majorari-izvoarele	1,062.52	732.17	96.67	67.40	1,159.19	799.57	359.62	

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
4111.27	Clienti majorari-slobozia	3,499.71	2,340.83	312.55	160.89	3,812.26	2,501.72	1,310.54	
4111.28	Clienti majorari-gogosari	1,102.59	373.09	90.46	40.14	1,193.05	413.23	779.82	
4111.29	Clienti majorari-malu spart-suseni	1,858.51	1,045.38	191.20	56.34	2,049.71	1,101.72	947.99	
41110	Clienti-schitu			8,107.99	514.60	8,107.99	514.60	7,593.39	
41111	Clienti-glurgiu	37,499,153.86	30,320,514.06	3,342,286.84	3,239,557.21	40,841,440.70	33,560,071.27	7,281,369.43	
41112	Clienti-bolintin	3,659,009.54	2,875,067.35	310,293.97	275,998.23	3,969,303.51	3,151,065.58	818,237.93	
41113	Clienti-mihailesti	1,995,883.09	1,616,909.25	187,728.83	214,131.20	2,183,611.92	1,831,040.45	352,571.47	
41114	Clienti-malu	720,055.70	592,413.71	74,550.87	72,270.23	794,606.57	664,683.94	129,922.63	
41115	Clienti-vedea	629,527.77	458,711.38	46,153.74	69,031.45	675,681.51	527,742.83	147,938.68	
41116	Clienti-izvoarele	525,889.22	450,183.71	42,828.99	63,370.08	568,718.21	513,553.79	55,164.42	
41117	Clienti-slobozia	811,314.33	692,571.88	73,810.03	79,399.39	885,124.36	771,971.27	113,153.09	
41118	Clienti-gogosari	85,354.02	64,011.86	5,555.41	7,940.99	90,909.43	71,952.85	18,956.58	
41119	Clienti-malu spart-suseni	415,885.51	345,186.27	33,958.49	39,912.96	449,844.00	385,099.23	64,744.77	
4118	Clienti incerti sau in litigiu	2,870,580.37	164,694.20		3,390.87	2,870,580.37	168,085.07	2,702,495.30	
421	Personal-salarii datorate	19,312,220.00	19,876,585.00	2,151,599.00	2,146,960.00	21,463,819.00	22,023,545.00		559,726.00
4211	Personal-salarii datorate - operator	18,587,205.00	19,130,440.00	2,064,095.00	2,057,268.00	20,651,300.00	21,187,708.00		536,408.00
4212	Personal-salarii datorate - uip	725,015.00	746,145.00	87,504.00	89,692.00	812,519.00	835,837.00		23,318.00
423	Personal-ajutoare materiale datorate	163,135.00	163,135.00	10,032.00	10,032.00	173,167.00	173,167.00		
4231	Ajut. mat. pt. inc. temp. de munca sup. de unitate	61,779.00	61,779.00	2,509.00	2,509.00	64,288.00	64,288.00		
4232	Ajut. mat. pt. inc. temp. de munca sup. din fnuass	101,356.00	101,356.00	7,523.00	7,523.00	108,879.00	108,879.00		
425	Avansuri acordate personalului	5,747,652.00	5,744,352.00	641,580.00	640,730.00	6,389,232.00	6,385,082.00	4,150.00	
4251	Avansuri acordate personalului	5,669,352.00	5,669,352.00	635,480.00	635,480.00	6,304,832.00	6,304,832.00		
42511	Avansuri acordate personalului - operator	5,439,862.00	5,439,862.00	607,040.00	607,040.00	6,046,902.00	6,046,902.00		
42512	Avansuri acordate personalului - uip	229,490.00	229,490.00	28,440.00	28,440.00	257,930.00	257,930.00		
4252	Avansuri acordate personalului-co	62,350.00	59,050.00	5,000.00	4,700.00	67,350.00	63,750.00	3,600.00	
42521	Avansuri acordate c.o. operator	62,350.00	59,050.00	5,000.00	4,700.00	67,350.00	63,750.00	3,600.00	
4253	Prime	15,950.00	15,950.00	1,100.00	550.00	17,050.00	16,500.00	550.00	
427	Retineri din salarii datorate tertilor	213,307.00	233,815.09	26,093.00	26,057.00	239,400.00	259,872.09		20,472.09
4273	Retineri-sindicat	104,596.00	116,265.00	11,669.00	11,500.00	116,265.00	127,765.00		11,500.00
42731	Retineri sindicat - operator	102,734.00	114,196.00	11,462.00	11,293.00	114,196.00	125,489.00		11,293.00
42732	Retineri sindicat - uip	1,862.00	2,069.00	207.00	207.00	2,069.00	2,276.00		207.00
4274	Retineri poprii	107,406.00	116,100.09	14,279.00	14,412.00	121,685.00	130,512.09		8,827.09
4278	Retineri asigurari angajati	1,305.00	1,450.00	145.00	145.00	1,450.00	1,595.00		145.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	1,736,262.56	2,207,012.42	218,425.00	210,340.00	1,954,687.56	2,417,352.42		462,664.86
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	1,733,585.87	2,206,002.73	218,425.00	210,340.00	1,952,010.87	2,416,342.73		464,331.86
42812	Alte datorii-imputatii	1,864.00	1,935.00			1,864.00	1,935.00		71.00
42813	Alte datorii-salarii	17,655.00	17,655.00			17,655.00	17,655.00		
42814	Alte datorii-garantii	42,166.87	320,262.73	24,175.00	2,350.00	66,341.87	322,612.73		256,270.86
42818	Tichete masa pe card	1,671,900.00	1,866,150.00	194,250.00	207,990.00	1,866,150.00	2,074,140.00		207,990.00
4282	Alte creante in legatura cu personalul	4,403.69	2,736.69			4,403.69	2,736.69	1,667.00	
42821	Acte creante personal	2,346.00	2,346.00			2,346.00	2,346.00		
42822	Alte creante	2,057.69	390.69			2,057.69	390.69	1,667.00	
431	Asigurari sociale	6,916,218.00	7,698,192.00	781,811.00	775,463.00	7,698,029.00	8,473,655.00		775,626.00

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
4315	Contributia de asigurari sociale	4,823,137.00	5,368,179.00	544,879.00	539,198.00	5,368,016.00	5,907,377.00		539,361.00
43151	Contrib. angajat cas - operator	4,642,506.00	5,167,347.00	524,678.00	516,774.00	5,167,184.00	5,684,121.00		516,937.00
43152	Contrib. angajat cas - uip	180,631.00	200,832.00	20,201.00	22,424.00	200,832.00	223,256.00		22,424.00
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate	2,093,081.00	2,330,013.00	236,932.00	236,265.00	2,330,013.00	2,566,278.00		236,265.00
43161	Contrib. angajat cass - operator	2,017,016.00	2,245,404.00	228,388.00	226,784.00	2,245,404.00	2,472,188.00		226,784.00
43162	Contrib. angajat cass - uip	76,065.00	84,609.00	8,544.00	9,481.00	84,609.00	94,090.00		9,481.00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	430,299.00	478,897.00	48,598.00	48,131.00	478,897.00	527,028.00		48,131.00
4361	Cam operator	414,218.00	460,998.00	46,780.00	46,113.00	460,998.00	507,111.00		46,113.00
4362	Cam uip	16,081.00	17,899.00	1,818.00	2,018.00	17,899.00	19,917.00		2,018.00
441	Impozitul pe profit si alte impozite	155,063.25	177,113.00	100,834.00		255,897.25	177,113.00	78,784.25	
4411	Impozitul profit	155,063.25	177,113.00	100,834.00		255,897.25	177,113.00	78,784.25	
44111	Impozitul profit - an curent	155,063.25	177,113.00	100,834.00		255,897.25	177,113.00	78,784.25	
442	Taxa pe valoarea adaugata	7,004,728.09	7,111,595.66	825,554.11	898,653.30	7,830,282.20	8,010,248.96		179,966.76
4423	Tva de plata	1,531,350.63	1,673,526.56	160,978.44	213,059.17	1,692,329.07	1,886,585.73		194,256.66
4424	Tva de recuperat	10,263.63	10,263.63	18,802.44	18,802.44	29,066.07	29,066.07		
4426	Tva deductibila	1,851,288.93	1,851,288.93	217,177.10	217,177.10	2,068,466.03	2,068,466.03		
44261	Tva deductibila operator	1,851,288.93	1,851,288.93	217,177.10	217,177.10	2,068,466.03	2,068,466.03		
4427	Tva colectata	3,451,421.55	3,451,421.55	411,433.83	411,433.83	3,862,855.38	3,862,855.38		
4428	Tva neexigibila	174,081.28	138,772.92	17,162.30	38,180.76	191,243.58	176,953.68	14,289.90	
44281	Tva neexigibila la cumparare	174,081.28	138,772.92	17,162.30	38,180.76	191,243.58	176,953.68	14,289.90	
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	1,344,929.00	1,496,399.00	151,470.00	151,381.00	1,496,399.00	1,647,780.00		151,381.00
4441	Impozit pe venit. de nat. salariilor - operator	1,302,972.00	1,444,138.00	151,470.00	145,571.00	1,454,442.00	1,589,709.00		135,267.00
4442	Impozit pe venit. de nat. salariilor - uip	41,957.00	52,261.00		5,810.00	41,957.00	58,071.00		16,114.00
445	Subventii	754,967.50	754,967.50			754,967.50	754,967.50		
4451	Subventii guvernamentale	678,688.50	678,688.50			678,688.50	678,688.50		
44510	Subventii guvernamentale proiecte ue	678,688.50	678,688.50			678,688.50	678,688.50		
445102	Subventii guvernamentale pdd 321037	678,688.50	678,688.50			678,688.50	678,688.50		
4451021	Subventii guvernamentale pdd.fc 85%	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		
4451023	Subventii guvernamentale pdd bl 1%	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		
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	132,548.89	3,258,638.78	8,076.39	7,513.08	140,625.28	3,266,151.86		3,125,526.58
4461	Varsaminte din profit net		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		
44622	Impozit teren	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		
44624	Impozit situatii de urgenta	78.00	78.00			78.00	78.00		
44625	Taxa firma	53.00	53.00			53.00	53.00		
4464	Taxe de autorizare	9,879.43	9,879.43	100.00	100.00	9,979.43	9,979.43		
4465	Taxe de mediu	766.00	766.00	24.00	24.00	790.00	790.00		
4468	Alte impozite, taxe	78,210.84	86,143.23	7,952.39	7,389.08	86,163.23	93,532.31		7,369.08

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
44683	Taxe d.i.t.	6,945.00	6,945.00			6,945.00	6,945.00		
44684	Taxe comp. juridic			20.00	20.00	20.00	20.00		
44685	Taxe a.n.r.s.c.	71,265.84	79,198.23	7,932.39	7,369.08	79,198.23	86,567.31		7,369.08
447	Fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate	244,819.00	265,575.00	20,756.00	26,490.00	265,575.00	292,065.00		26,490.00
4472	Contrib.pt.persoane cu handicap	244,819.00	265,575.00	20,756.00	26,490.00	265,575.00	292,065.00		26,490.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	253,643.00	843,123.00	28,954.00	25,984.00	282,597.00	869,107.00		586,510.00
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	151,120.00	922,092.00	21,431.00		172,551.00	922,092.00		749,541.00
44811	Esalonare buget stat d.2786/12.09.2023	135,079.00	828,807.00	19,297.00		154,376.00	828,807.00		674,431.00
44812	Esalonare cam d. 2786/12.09.2023	9,225.00	51,402.00	1,171.00		10,396.00	51,402.00		41,006.00
44813	Esalonare tva d.2786/12.09.2023	4,452.00	27,387.00	636.00		5,088.00	27,387.00		22,299.00
44814	Esalonare dobanzi si penalitati intirziere	2,364.00	14,496.00	327.00		2,691.00	14,496.00		11,805.00
4482	Alte creante privind bugetul statului	274,839.00	93,347.00	7,523.00	25,984.00	282,362.00	119,331.00	163,031.00	
44824	Creante fnuass	274,839.00	93,347.00	7,523.00	25,984.00	282,362.00	119,331.00	163,031.00	
461	Debitori diversi	17,367,966.63	17,135,864.73	1,823,160.14	1,823,160.14	19,191,126.77	18,959,024.87	232,101.90	
4610	Debitori diversi proiecte ue	181,655.47				181,655.47		181,655.47	
46102	Debitori diversi poim 158167	181,655.47				181,655.47		181,655.47	
461023	Debitori diversi - municipiul giurgiu	181,655.47				181,655.47		181,655.47	
4611	Debitori diversi casierii	11,230,942.99	11,230,942.99	1,288,810.13	1,288,810.13	12,519,753.12	12,519,753.12		
46111	Debitori casierie sediu	1,638,488.92	1,638,488.92	173,129.29	173,129.29	1,811,618.21	1,811,618.21		
46112	Debitori casierie tineret	3,962,606.49	3,962,606.49	424,016.01	424,016.01	4,386,622.50	4,386,622.50		
46113	Debitori casierie negru voda	898,898.21	898,898.21	111,415.12	111,415.12	1,010,313.33	1,010,313.33		
46114	Debitori casierie piata	3,135,264.35	3,135,264.35	410,623.23	410,623.23	3,545,887.58	3,545,887.58		
46115	Debitori casierie piata 2	1,139,473.86	1,139,473.86	93,614.78	93,614.78	1,233,088.64	1,233,088.64		
46116	Debitori casierie mihalesti	361,483.47	361,483.47	48,954.16	48,954.16	410,437.63	410,437.63		
46118	Debitori casierie giurgiu pt 91	94,727.69	94,727.69	27,057.54	27,057.54	121,785.23	121,785.23		
4612	Debitori incasatori teren giurgiu	3,372,883.32	3,372,883.32	304,192.17	304,192.17	3,677,075.49	3,677,075.49		
46121	Incasator teren epurare giurgiu	53,773.66	53,773.66	6,000.38	6,000.38	59,774.04	59,774.04		
461210	Incasator teren magureanu camella	339,404.73	339,404.73			339,404.73	339,404.73		
461212	Incasator teren muca silviana	760.00	760.00			760.00	760.00		
461213	Incasator teren pana adriana	677,567.41	677,567.41	65,379.31	65,379.31	742,946.72	742,946.72		
461215	Incasator teren bichiroaia nicoleta	588.00	588.00	147.00	147.00	735.00	735.00		
461217	Incasator teren stanica mirela	245,678.30	245,678.30	30,928.00	30,928.00	276,606.30	276,606.30		
461219	Incasator teren sin ileana	347,062.20	347,062.20	40,514.29	40,514.29	387,576.49	387,576.49		
46122	Incasator teren ban elena	768.74	768.74			768.74	768.74		
461221	Incasator teren dumitru adina	1,029.00	1,029.00			1,029.00	1,029.00		
461222	Incasator teren berbec florina (gogosari)	1,050.42	1,050.42			1,050.42	1,050.42		
46123	Incasator teren barlan nicoleta	381,164.45	381,164.45	36,449.81	36,449.81	417,614.26	417,614.26		
46124	Incasator teren caciulan vali	9,144.75	9,144.75			9,144.75	9,144.75		
46125	Incasator teren catana iuliana	278,523.13	278,523.13	28,336.00	28,336.00	306,859.13	306,859.13		
46126	Incasator teren dobra viorica	348,261.47	348,261.47	51,646.23	51,646.23	399,907.70	399,907.70		
46127	Incasator teren ghiondea florentina	13,995.03	13,995.03	2,424.17	2,424.17	16,419.20	16,419.20		
46128	Incasator teren leafu veronica	571,396.12	571,396.12	42,366.98	42,366.98	613,763.10	613,763.10		
46129	Incasator teren lungu mariana	102,715.91	102,715.91			102,715.91	102,715.91		

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
4613	Incasatori teren bolintin	1,567,431.09	1,567,431.09	169,399.84	169,399.84	1,736,830.93	1,736,830.93		
46131	Incasator teren bodirlau carmen (bolintin)	521,023.76	521,023.76	63,781.00	63,781.00	584,804.76	584,804.76		
46132	Incasator teren caval cristina	1,013,566.00	1,013,566.00	65,154.00	65,154.00	1,078,720.00	1,078,720.00		
46133	Incasator teren calin andreea (malu spart)	27,167.33	27,167.33			27,167.33	27,167.33		
46134	Incasator teren calin andreea (mihailesti)	5,674.00	5,674.00	40,464.84	40,464.84	46,138.84	46,138.84		
4614	Incasator teren mihailesti	537,768.04	537,768.04			537,768.04	537,768.04		
46141	Incasator teren serban ioana/ rosu liliana	392,821.44	392,821.44			392,821.44	392,821.44		
46142	Incasator teren tanase elena	144,946.60	144,946.60			144,946.60	144,946.60		
4615	Incasator teren izvoarele	377,128.00	377,128.00	53,905.00	53,905.00	431,033.00	431,033.00		
46152	Incasator teren pirvu.nelu george	377,128.00	377,128.00	53,905.00	53,905.00	431,033.00	431,033.00		
4616	Incasator teren vaduva marin (gogosari)	49,371.21	49,371.21	6,853.00	6,853.00	56,224.21	56,224.21		
4619	Debitori diversi	50,786.51	340.08			50,786.51	340.08	50,446.43	
462	Creditori diversi	3,803,895.50	5,242,875.75		439,465.42	3,803,895.50	5,682,341.17		1,878,445.67
471	Cheltuieli inregistrate in avans	579,008.65	312,346.26	7,858.36	87,202.98	586,867.01	399,549.24	187,317.77	
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	466,058.62	86,861.41	29,151.74	28,376.70	495,210.36	115,238.11	379,972.25	
4731	Decontari din operatii in curs de clarificare clienti	16,261.17	61,915.56	15,483.98	15,173.88	31,745.15	77,089.44		45,344.29
4732	Decontari din operatii in curs de clarificare altele	449,797.45	24,945.85	13,667.76	13,202.82	463,465.21	38,148.67	425,316.54	
475	Subventii pentru investitii	585,277.80	50,379,124.87	77,326.02	105.39	662,603.82	50,379,230.26		49,716,626.44
4751	Subventii guvernamentale pentru investitii	514,372.02	47,129,233.35	69,447.60	105.39	583,819.62	47,129,338.74		46,545,519.12
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. guv. pt. inv. contr. delegare id	479,079.33	15,032,151.72	65,526.19	105.39	544,605.52	15,032,257.11		14,487,651.59
475121	Subv. guv. pt. inv. consilii locale - giurgiu	3,540.60	92,449.43	393.40		3,934.00	92,449.43		88,515.43
475122	Subv. guv. pt. inv. consilii locale - bolintin	4,554.81	289,420.80	506.09		5,060.90	289,420.80		284,359.90
475125	Subv. guv. pt. inv. consilii locale - giurgiu-supl	16,757.19	407,252.18	1,861.91		18,619.10	407,252.18		388,633.08
475126	Subv. guv. pt. inv. consilii locale - bolintin-sup	10,440.09	263,322.27	1,160.01		11,600.10	263,322.27		251,722.17
47513	Subv. guv. pt. inv. m.f. - proiect - bs		1,134,506.35				1,134,506.35		1,134,506.35
47514	Subventii guv. pt. investitii poim 112855		8,716,032.40				8,716,032.40		8,716,032.40
475141	Subventii guv. pt. investitii fc		6,117,215.41				6,117,215.41		6,117,215.41
475142	Subventii guv. pt. investitii bs		1,007,541.36				1,007,541.36		1,007,541.36
475143	Subventii guv. pt. investitii bi		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. u.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 bi 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

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
47518	Subv. guv. pt. inv. (tva ramb. minister ord. 64)		2,297,045.10				2,297,045.10		2,297,045.10
4751.1	Subv. pt. inv. "restaurare spatiu expozitional"		106,000.00				106,000.00		106,000.00
4752	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pt. inv.	1,125.00	1,875.00	125.00		1,250.00	1,875.00		625.00
4758	Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii	69,780.78	3,142,016.52	7,753.42		77,534.20	3,142,016.52		3,064,482.32
47583	Alte sume cu caracter de subv.pt.inv.penalit.contr	69,780.78	3,142,016.52	7,753.42		77,534.20	3,142,016.52		3,064,482.32
481	Decontari intre unitate si subunitati								
4811	Decontari intre unitate si subunitati - giurgiu	1,221,227.75				1,221,227.75		1,221,227.75	
4812	Decontari intre unitate si subunitati - proiect poim 158167		964,942.31				964,942.31		964,942.31
4813	Decontari intre unitate si subunitati - proiect pdd 321037		256,285.44				256,285.44		256,285.44
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	163,511.99	2,870,580.37	3,390.87		166,902.86	2,870,580.37		2,703,677.51
496	Provizioane pt. deprecierea creantelor - debitori diversi		41,202.03				41,202.03		41,202.03
Total clasa: 4 CONTURI DE TERTI		135,775,521.04	185,379,767.27	13,474,842.78	13,263,823.41	149,250,363.82	198,643,590.68	12,814,074.88	62,207,301.74
512	Conturi curente la banci	412,717,817.87	407,560,079.69	47,834,733.47	48,113,652.56	460,552,551.34	455,673,732.25	4,878,819.09	
5121	Conturi curente la banci - lei	405,675,350.08	400,608,666.63	47,057,503.80	47,317,614.97	452,732,853.88	447,926,281.60	4,806,572.28	
51210	Conturi curente trez. proiecte ue	1,454,971.08	1,346,169.30			1,454,971.08	1,346,169.30	108,801.78	
512101	Conturi curente trez. 509901 prefin. poim	79,303.50				79,303.50		79,303.50	
5121012	Conturi curente ro42trez321509901x010344 prefin. poim 158167	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	
5121022	Conturi curente ro06trez321509903x010345 ramb.poim 158167	23,894.43				23,894.43		23,894.43	
512105	Conturi curente trez. pdd	1,351,773.15	1,346,169.30			1,351,773.15	1,346,169.30	5,603.85	
5121052	Conturi curente trez. ro95trez321503803x012993 ramb	5,603.85				5,603.85		5,603.85	
51210521	Conturi curente trez. ro95trez321503803x012993 ramb 321037	5,603.85				5,603.85		5,603.85	
5121054	Conturi curente trez. ro26trez321509303x012995 cp1	673,084.65	673,084.65			673,084.65	673,084.65		
51210541	Conturi curente trez. ro26trez321509303x012995 cp1 321037	673,084.65	673,084.65			673,084.65	673,084.65		
5121055	Conturi curente trez. ro49trez321503806x012996 cp2	673,084.65	673,084.65			673,084.65	673,084.65		
51210551	Conturi curente trez. ro49trez321503806x012996 cp2 321037	673,084.65	673,084.65			673,084.65	673,084.65		
512111	Conturi curente la banci-bcr cont curent	1,321,247.52	1,319,562.75	153,034.62	150,435.77	1,474,282.14	1,469,998.52	4,283.62	
512116	Conturi curente la banci-bcr cont colector	466,365.68	460,356.70	47,641.36	52,225.06	514,007.04	512,581.76	1,425.28	
512121	Conturi curente la banci-btrl cont curent	3,329,121.10	3,299,434.18	383,468.84	381,681.00	3,712,589.94	3,681,115.18	31,474.76	
512126	Conturi la banci in lei-garantii materiale btrl	317,564.73	42,166.87	2,833.00	24,175.00	320,397.73	66,341.87	254,055.86	
512131	Conturi curente la banci-trezorerie	5,701,567.34	5,243,011.89	537,581.96	563,012.00	6,239,149.30	5,806,023.89	433,125.41	
512135	Conturi curente la banci-trezorerie gar buna ex	1,629.80		0.14		1,629.94		1,629.94	
512136	Cont trezorerie gar buna exec c 28037 documentatie	9,240.41		0.77		9,241.18		9,241.18	
512137	Cont trezorerie gar buna ex ctr28560 prel m costin	5.02	5.02			5.02	5.02		
512140	Conturi curente la banci-brd cont colector facturi	3,755,105.40	3,727,331.32	471,808.45	450,356.87	4,226,913.85	4,177,688.19	49,225.66	
512141	Conturi curente la banci-brd cont curent	187,522,585.43	187,189,267.46	20,630,955.89	20,686,968.13	208,153,541.32	207,876,235.59	277,305.73	
5121421	Conturi curente la banci-brd cont lid	18,461,353.93	18,461,350.28	457,577.08	457,580.73	18,918,931.01	18,918,931.01		
5121422	Conturi curente la banci-brd cont lid redeventa	3,040,555.90	3,040,555.90	2,835,223.82	2,835,223.82	5,875,779.72	5,875,779.72		
512143	Conturi curente la banci-brd lid depozit	20,656,267.38	17,369,476.19	2,921,040.73	3,286,791.19	23,577,308.11	20,656,267.38	2,921,040.73	
512144	Conturi curente la banci-brd card	36,630.89	31,599.81		3,285.49	36,630.89	34,885.30	1,745.59	
512145	Conturi curente la banci-proiect brd	640,000.00	640,000.00			640,000.00	640,000.00		
512146	Conturi brd - incasari pos	1,167,156.94	1,167,156.94	300,087.34	262,749.44	1,467,244.28	1,429,906.38	37,337.90	
512147	Conturi la banci in lei-garantie ctr. delegare ro66brde	5,000.61				5,000.61		5,000.61	

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
512149	Conturi curente la banci in lei-depozit overnight	145,363,774.09	145,363,774.09	17,428,401.41	17,428,401.41	162,792,175.50	162,792,175.50		
512151	Conturi curente la banci-garanti cont curent	274,035.97	271,581.69	23,691.27	62.27	297,727.24	271,643.96	26,083.28	
512152	Conturi curente la banci-exim bank cont curent	3,127,524.70	3,118,588.00	502,600.00	7.00	3,630,124.70	3,118,595.00	511,529.70	
512153	Conturi curente la banci-exim bank depozit	3,367,000.00	2,867,000.00		500,000.00	3,367,000.00	3,367,000.00		
512161	Conturi curente la banci-patria	2,382,343.67	2,381,562.29	123,811.04	901.12	2,506,154.71	2,382,463.41	123,691.30	
512162	Cont colector incasari pos plata carpatica	591,912.02	591,912.02			591,912.02	591,912.02		
512163	Cont colector incasari pos tineret carpatica	354,739.64	354,739.64	416.53	416.53	355,156.17	355,156.17		
512164	Cont colector incasari pos negru voda carpatica	272,048.95	271,875.63	26,858.20	26,652.29	298,907.15	298,527.92	379.23	
512165	Cont colector incasari pos sediu	154,777.13	154,777.13	6,638.62	6,638.62	161,415.75	161,415.75		
512166	Cont colector incasari pos plata 2 ro52carp	265,048.35	265,048.35			265,048.35	265,048.35		
512167	Cont colector incasari pos mihailesti ro25carp	50,999.78	50,999.78	5,769.91	5,769.91	56,769.69	56,769.69		
512168	Cont colector incasari pos bv ro95carp	93,190.93	93,190.93	21,468.59	20,174.39	114,659.52	113,365.32	1,294.20	
512169	Cont colector incasari pos tineret 2 ro95carp	549,835.88	549,506.12	63,679.54	64,009.30	613,515.42	613,515.42		
512171	Conturi curente la banci raiffeisen	712,948.65	711,803.05	90,957.18	88,140.45	803,905.83	799,943.50	3,962.33	
512172	Cont colector raiffeisen	224,787.67	224,787.67	21,957.18	21,957.18	246,744.85	246,744.85		
512173	Conturi la banci in lei gar canal men c20733/16	5.10	5.10			5.10	5.10		
512174	Conturi la banci in lei gar apa nv videle c20744	5.09	5.09			5.09	5.09		
512180	Cont garantie bune ex trez ctr 49219 ro79..1506x	3,937.86		0.33		3,938.19		3,938.19	
512182	Conturi la banci in lei garantie canaliz primaveri	5.03	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 viespelor	5.01	5.01			5.01	5.01		
512185	Conturi la banci in lei garan canaliz fdt oltului	5.02	5.02			5.02	5.02		
512186	Conturi la banci in lei gar alim apa fd rozelor	5.01	5.01			5.01	5.01		
512187	Conturi la banci in lei garantie canal oltului41-5	5.02	5.02			5.02	5.02		
512188	Conturi la banci in lei garantie al apa baduc	5.01	5.01			5.01	5.01		
512189	Conturi la banci in lei garan canaliz fd rozelor	5.01	5.01			5.01	5.01		
512192	Cont la trez garantie - ctr. 16903	5.04	5.04			5.04	5.04		
512193	Cont la trez garantie - ctr. 16925	5.03	5.03			5.03	5.03		
512194	Conturi trez-ctr.27044 lainci-viespi	5.01	5.01			5.01	5.01		
512195	Cont trez. ctr. 37993 moderniz. canaliz.	5.16	5.16			5.16	5.16		
512196	Cont trez. ctr. 37995 extindere retele apa	5.09	5.09			5.09	5.09		
5124	Conturi la banci in valuta	672,490.99	643,238.74	22.63	497.08	672,513.62	643,735.82	28,777.80	
512411	Conturi la banci in valuta-euro brd	672,490.99	643,238.74	22.63	497.08	672,513.62	643,735.82	28,777.80	
5125	Sume in curs de decontare	6,369,976.80	6,308,174.32	777,207.04	795,540.51	7,147,183.84	7,103,714.83	43,469.01	
51251	Sume in curs de decontare garanti	210,399.76	205,825.20	18,418.51	19,855.28	228,818.27	225,680.48	3,137.79	
51252	Sume in curs de decontare brd	2,280,253.33	2,245,295.65	274,488.35	286,097.28	2,554,741.68	2,531,392.93	23,348.75	
51254	Sume in curs de decontare euplatest-brd	3,757,768.71	3,736,093.61	466,158.30	471,716.32	4,223,927.01	4,207,809.93	16,117.08	
51255	Sume in curs de decontare pago - brd	121,555.00	120,959.86	18,141.88	17,871.63	139,696.88	138,831.49	865.39	
531	Casa	12,445,849.59	12,369,682.76	1,267,311.14	1,305,442.80	13,713,160.73	13,675,125.56	38,035.17	
5311	Casa in lei	12,445,849.59	12,369,682.76	1,267,311.14	1,305,442.80	13,713,160.73	13,675,125.56	38,035.17	
53111	Casa in lei-giurgiu	12,445,849.59	12,369,682.76	1,267,311.14	1,305,442.80	13,713,160.73	13,675,125.56	38,035.17	
542	Avansuri de trezorerie	60,176.62	60,176.62	1,572.15	1,572.15	61,748.77	61,748.77		
581	Viramente interne	371,493,366.47	371,493,366.47	44,189,983.54	44,189,983.54	415,683,350.01	415,683,350.01		

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
5811	Viramente interne operator	370,820,281.82	370,820,281.82	44,189,983.54	44,189,983.54	415,010,265.36	415,010,265.36		
5814	Viramente interne pdd 321037	673,084.65	673,084.65			673,084.65	673,084.65		
Total clasa: 5 CONTURI DE TREZORERIE		796,717,210.55	791,483,305.54	93,293,600.30	93,610,651.05	890,010,810.85	885,093,956.59	4,916,854.26	0.00
602	Cheltuieli cu materiale consumabile	1,144,666.48	1,144,666.48	231,307.71	231,307.71	1,375,974.19	1,375,974.19		
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	667,194.40	667,194.40	170,126.48	170,126.48	837,320.88	837,320.88		
60211	Cheltuieli cu materiale pt. intretinere	276,972.75	276,972.75	32,289.03	32,289.03	309,261.78	309,261.78		
60212	Cheltuieli cu tratarea apei	260,699.80	260,699.80	43,546.27	43,546.27	304,246.07	304,246.07		
60213	Cheltuieli pentru dezvoltare	129,521.85	129,521.85	94,291.18	94,291.18	223,813.03	223,813.03		
6022	Cheltuieli privind combustibili	262,734.77	262,734.77	29,668.23	29,668.23	292,403.00	292,403.00		
60221	Cheltuieli privind combustibilii auto	262,734.77	262,734.77	29,668.23	29,668.23	292,403.00	292,403.00		
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	90,339.88	90,339.88	13,970.20	13,970.20	104,310.08	104,310.08		
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	124,397.43	124,397.43	17,542.80	17,542.80	141,940.23	141,940.23		
603	Cheltuieli privind materialele de natura ob inventar	97,322.71	97,322.71	66,795.48	66,795.48	164,118.19	164,118.19		
6031	Cheltuieli cu mat. de natura o.i. - pm	23,113.00	23,113.00	33,473.00	33,473.00	56,586.00	56,586.00		
6032	Chelt. cu mat. de natura o.i. - mobilier, ap. birotica	15,233.68	15,233.68			15,233.68	15,233.68		
6033	Cheltuieli cu mat. de nat. oi - lt	10,590.11	10,590.11	1,004.09	1,004.09	11,594.20	11,594.20		
6038	Cheltuieli cu alte mat. de nat. oi	48,385.92	48,385.92	32,318.39	32,318.39	80,704.31	80,704.31		
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	2,263.12	2,263.12	711.59	711.59	2,974.71	2,974.71		
605	Cheltuieli privind energia si apa	4,107,644.48	4,107,644.48	442,025.85	442,025.85	4,549,670.33	4,549,670.33		
6051	Cheltuieli privind energia electrica	3,462,833.81	3,462,833.81	392,748.09	392,748.09	3,855,581.90	3,855,581.90		
60511	Chelt. privind en. el. - sectia apa	2,041,717.67	2,041,717.67	233,293.21	233,293.21	2,275,010.88	2,275,010.88		
60512	Chelt. privind en. el. - sectia canal	1,151,403.96	1,151,403.96	130,551.85	130,551.85	1,281,955.81	1,281,955.81		
60513	Chelt. privind en. el. - romarta gr.	2,895.62	2,895.62	570.92	570.92	3,466.54	3,466.54		
60514	Chelt. privind en. el. - certificat verde apa	174,109.71	174,109.71	18,343.59	18,343.59	192,453.30	192,453.30		
60515	Chelt. privind en. el. - certificat verde canal	92,706.85	92,706.85	9,988.52	9,988.52	102,695.37	102,695.37		
6052	Cheltuieli privind apa	586,785.94	586,785.94	48,672.15	48,672.15	635,458.09	635,458.09		
60521	Cheltuieli cu apa - sectia apa	415,627.54	415,627.54	42,607.16	42,607.16	458,234.70	458,234.70		
60522	Cheltuieli cu apa - sectia canal	130,177.74	130,177.74	2,454.04	2,454.04	132,631.78	132,631.78		
60523	Cheltuieli cu cota fixa operator	40,980.66	40,980.66	3,610.95	3,610.95	44,591.61	44,591.61		
6058	Cheltuieli cu alte utilitati	58,024.73	58,024.73	605.61	605.61	58,630.34	58,630.34		
60581	Cheltuieli cu gazele	55,095.49	55,095.49	605.61	605.61	55,701.10	55,701.10		
60582	Cheltuieli cu energia termica	2,929.24	2,929.24			2,929.24	2,929.24		
608	Cheltuieli privind ambalajele	228.00	228.00			228.00	228.00		
609	Reduceri comerciale primite	-13,217.26	-13,217.26	13,217.26	13,217.26				
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	739,199.55	739,199.55	122,472.24	122,472.24	861,671.79	861,671.79		
6111	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile apa canal	634,428.67	634,428.67	97,883.48	97,883.48	732,312.15	732,312.15		
6112	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile auto	76,820.32	76,820.32	409.92	409.92	77,230.24	77,230.24		
6113	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile altele	27,950.56	27,950.56	24,178.84	24,178.84	52,129.40	52,129.40		
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chirii	4,176,237.09	4,176,237.09	465,355.40	465,355.40	4,641,592.49	4,641,592.49		
6121	Cheltuieli cu locatiile de gestiune si chirii	221,047.34	221,047.34	25,889.98	25,889.98	246,937.32	246,937.32		
6122	Cheltuieli cu redeventele	3,955,189.75	3,955,189.75	439,465.42	439,465.42	4,394,655.17	4,394,655.17		
613	Cheltuieli cu asigurari auto	49,663.13	49,663.13	5,376.73	5,376.73	55,039.86	55,039.86		
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	23,800.00	23,800.00			23,800.00	23,800.00		
621	Cheltuieli cu colaboratorii	90,000.00	90,000.00	10,000.00	10,000.00	100,000.00	100,000.00		

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	74,363.87	74,363.87	13,080.02	13,080.02	87,443.89	87,443.89		
6231	Cheltuieli de protocol	7,763.33	7,763.33	753.57	753.57	8,516.90	8,516.90		
6232	Cheltuieli de reclama si publicitate	66,600.54	66,600.54	12,326.45	12,326.45	78,926.99	78,926.99		
624	Cheltuieli terti cu transportul de bunuri si personal	31,641.41	31,641.41	5,337.89	5,337.89	36,979.30	36,979.30		
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	24,692.59	24,692.59			24,692.59	24,692.59		
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	109,131.30	109,131.30	7,380.82	7,380.82	116,512.12	116,512.12		
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	51,284.50	51,284.50	5,580.32	5,580.32	56,864.82	56,864.82		
6271	Comision bancar operator	46,187.87	46,187.87	5,083.24	5,083.24	51,271.11	51,271.11		
6272	Comision bancar credit	5,096.63	5,096.63	497.08	497.08	5,593.71	5,593.71		
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	1,406,631.20	1,406,631.20	138,027.56	138,027.56	1,544,658.76	1,544,658.76		
6281	Cheltuieli cu asigurarea si paza	175,600.50	175,600.50	20,077.50	20,077.50	195,678.00	195,678.00		
6282	Cheltuieli cu intretinerea tehnicii de calcul	531,705.75	531,705.75	66,007.26	66,007.26	597,713.01	597,713.01		
6284	Cheltuieli cu servicii medicale	45,921.00	45,921.00	5,313.00	5,313.00	51,234.00	51,234.00		
6285	Cheltuieli administrative de functionare	599,921.58	599,921.58	42,797.42	42,797.42	642,719.00	642,719.00		
6286	Cheltuieli salubritate	53,482.37	53,482.37	3,832.38	3,832.38	57,314.75	57,314.75		
635	Cheltuieli cu alte impozite taxe si varsaminte asimilate	1,159,621.94	1,159,621.94	115,897.48	115,897.48	1,275,519.42	1,275,519.42		
6351	Cheltuieli cu taxa de licenta	8,875.00	8,875.00			8,875.00	8,875.00		
6352	Cheltuieli cu taxa de autorizare	9,779.43	9,779.43			9,779.43	9,779.43		
6353	Cheltuieli cu taxa de mediu	766.00	766.00	124.00	124.00	890.00	890.00		
6354	Cheltuieli cu alte taxe si impozite	1,140,201.51	1,140,201.51	115,773.48	115,773.48	1,255,974.99	1,255,974.99		
63541	Cheltuieli cu taxe si impozite sediu	726,910.88	726,910.88	78,271.09	78,271.09	805,181.97	805,181.97		
63542	Cheltuieli cu taxe energie	14,815.22	14,815.22	1,412.80	1,412.80	16,228.02	16,228.02		
63543	Cheltuieli cu impozite si taxe auto	11,886.65	11,886.65	775.51	775.51	12,662.16	12,662.16		
63544	Cheltuieli cu taxe d.i.t.	6,470.00	6,470.00			6,470.00	6,470.00		
63545	Cheltuieli cu taxe de timbru - juridic	32,220.32	32,220.32	80.00	80.00	32,300.32	32,300.32		
63547	Cheltuieli cu taxe anrsc	72,018.29	72,018.29	7,369.08	7,369.08	79,387.37	79,387.37		
63548	Cheltuieli cu alte taxe si impozite	235,078.00	235,078.00	27,990.00	27,990.00	263,068.00	263,068.00		
63549	Cheltuieli cu taxe amepip	40,802.15	40,802.15	-125.00	-125.00	40,677.15	40,677.15		
641	Cheltuieli cu salariile personalului	18,906,101.00	18,906,101.00	2,116,845.00	2,116,845.00	21,022,946.00	21,022,946.00		
6411	Cheltuieli cu salariile personalului - operator	17,905,355.00	17,905,355.00	1,995,359.00	1,995,359.00	19,900,714.00	19,900,714.00		
6412	Cheltuieli cu salariile personalului uip	716,582.00	716,582.00	89,692.00	89,692.00	806,274.00	806,274.00		
6413	Cheltuieli cu contractul de mandat	284,164.00	284,164.00	31,794.00	31,794.00	315,958.00	315,958.00		
642	Cheltuieli cu avantajele in natura si tichetele acordate sal	1,688,520.00	1,688,520.00	207,990.00	207,990.00	1,896,510.00	1,896,510.00		
6422	Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor	1,688,520.00	1,688,520.00	207,990.00	207,990.00	1,896,510.00	1,896,510.00		
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	413,686.00	413,686.00	32,343.00	32,343.00	446,029.00	446,029.00		
6458	Alte chelt. privind asigurarile si prot. sociala	413,686.00	413,686.00	32,343.00	32,343.00	446,029.00	446,029.00		
64581	Alte chelt. privind asig. si prot. soc.-c.m. unitate	61,779.00	61,779.00	2,509.00	2,509.00	64,288.00	64,288.00		
64583	Alte chelt. privind asig. si prot. soc.-ind. pensionar	6,977.00	6,977.00			6,977.00	6,977.00		
64584	Alte chelt. privind asig. si prot. soc.-ajutor deces	62,500.00	62,500.00	5,000.00	5,000.00	67,500.00	67,500.00		
64586	Alte chelt. conform ccm - prima de vacanta	248,960.00	248,960.00	20,083.00	20,083.00	269,043.00	269,043.00		
64587	Alte chelt. conform ccm - educatie timpurie	33,470.00	33,470.00	4,751.00	4,751.00	38,221.00	38,221.00		
646	Chelt. privind contributia asiguratorie pt.munca	432,390.00	432,390.00	48,131.00	48,131.00	480,521.00	480,521.00		
6461	Chelt priv contrib asiguratorie munca - operator	416,188.00	416,188.00	46,113.00	46,113.00	462,301.00	462,301.00		
6462	Chelt priv contrib asiguratorie munca - duipe	16,202.00	16,202.00	2,018.00	2,018.00	18,220.00	18,220.00		

Simbol cont	Denumire Cont	Sume precedente Debit	Sume precedente Credit	Rulaj perioada Debit	Rulaj perioada Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
658	Alte cheltuieli de exploatare	208,734.35	208,734.35	3,766.37	3,766.37	212,500.72	212,500.72		
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	54,134.35	54,134.35	3,762.48	3,762.48	57,896.83	57,896.83		
65811	Despagubiri, amenzi si penalitati nedeductibile	45,555.27	45,555.27	3,224.00	3,224.00	48,779.27	48,779.27		
65812	Despagubiri, amenzi si penalitati deductibile	8,579.08	8,579.08	538.48	538.48	9,117.56	9,117.56		
6582	Donatii si subventii acordate	154,600.00	154,600.00			154,600.00	154,600.00		
65821	Bonuri cadou acordate salariatilor	147,600.00	147,600.00			147,600.00	147,600.00		
65822	Sponsorizari	7,000.00	7,000.00			7,000.00	7,000.00		
6588	Alte cheltuieli de exploatare			3.89	3.89	3.89	3.89		
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	56,606.14	56,606.14	32.89	32.89	56,639.03	56,639.03		
6651	Diferente nefavorabile de curs valutar	56,606.14	56,606.14	32.89	32.89	56,639.03	56,639.03		
666	Cheltuieli privind dobanzile	99,832.07	99,832.07	638.30	638.30	100,470.37	100,470.37		
681	Ch. de exploatare privind amort., proviz. si ajust. ptr depr	952,809.57	952,809.57	110,027.25	110,027.25	1,062,836.82	1,062,836.82		
6811	Cheltuieli de exploatare priv. amortiz. imobiliz.	952,809.57	952,809.57	110,027.25	110,027.25	1,062,836.82	1,062,836.82		
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	177,113.00	177,113.00			177,113.00	177,113.00		
Total clasa: 6 CONTURI DE CHELTUIELI		36,210,966.24	36,210,966.24	4,162,340.16	4,162,340.16	40,373,306.40	40,373,306.40	0.00	0.00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	91.14	91.14	15.68	15.68	106.82	106.82		
704	Venituri din servicii prestate	36,240,598.73	36,240,598.73	3,713,825.65	3,713,825.65	39,954,424.38	39,954,424.38		
7041	Venituri din servicii prestate - apa	16,460,874.44	16,460,874.44	1,800,528.22	1,800,528.22	18,261,402.66	18,261,402.66		
70411	Venituri din servicii prestate - abonati apa	16,402,392.16	16,402,392.16	1,790,286.80	1,790,286.80	18,192,678.96	18,192,678.96		
70412	Venituri din alte servicii apa	58,482.28	58,482.28	10,241.42	10,241.42	68,723.70	68,723.70		
7042	Venituri din servicii prestate - canal	19,714,228.02	19,714,228.02	1,906,155.43	1,906,155.43	21,620,383.45	21,620,383.45		
70421	Venituri din servicii prestate - abonati canal	19,606,752.62	19,606,752.62	1,894,255.24	1,894,255.24	21,501,007.86	21,501,007.86		
70422	Venituri din alte servicii canal	107,475.40	107,475.40	11,900.19	11,900.19	119,375.59	119,375.59		
7048	Venituri din alte servicii prestate	65,496.27	65,496.27	7,142.00	7,142.00	72,638.27	72,638.27		
711	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	-43,441.02	-43,441.02			-43,441.02	-43,441.02		
741	Venituri din subventii de exploatare	66,167.31	66,167.31			66,167.31	66,167.31		
7418	Venituri din subventii de expl pentru dobanda datorata	66,167.31	66,167.31			66,167.31	66,167.31		
754	Venituri din creante reactivate si debitori diversi	9,427.52	9,427.52	4,138.99	4,138.99	13,566.51	13,566.51		
758	Alte venituri din exploatare	721,696.16	721,696.16	100,380.67	100,380.67	822,076.83	822,076.83		
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	175,778.23	175,778.23	20,880.68	20,880.68	196,658.91	196,658.91		
7584	Venituri din subventii pentru investitii	518,968.36	518,968.36	77,289.77	77,289.77	596,258.13	596,258.13		
7588	Alte venituri din exploatare	26,949.57	26,949.57	2,210.22	2,210.22	29,159.79	29,159.79		
765	Venituri din diferente de curs valutar	4,034.20	4,034.20	22.63	22.63	4,056.83	4,056.83		
7651	Venit. din dif. de curs valutar legate de elemente exprimat	4,034.20	4,034.20	22.63	22.63	4,056.83	4,056.83		
766	Venituri din dobanzi	36,103.44	36,103.44	2,684.93	2,684.93	38,788.37	38,788.37		
767	Venituri din sconturi obtinute			23,684.54	23,684.54	23,684.54	23,684.54		
781	Venituri din proviz. si ajust. pt. deprec. privind activit. de expl.	163,511.99	163,511.99	3,390.87	3,390.87	166,902.86	166,902.86		
7814	Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circ.	163,511.99	163,511.99	3,390.87	3,390.87	166,902.86	166,902.86		
78141	Venituri din provizioane impozabile	81,756.00	81,756.00			81,756.00	81,756.00		
78142	Venituri din provizioane neimpozabile	81,755.99	81,755.99	3,390.87	3,390.87	85,146.86	85,146.86		
Total clasa: 7 CONTURI DE VENITURI		37,198,189.47	37,198,189.47	3,848,143.96	3,848,143.96	41,046,333.43	41,046,333.43	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		1,111,462,950.19	1,111,462,950.19	119,140,535.78	119,140,535.78	1,230,603,485.97	1,230,603,485.97	79,630,584.53	79,630,584.53

Director General
POPESCU ALEXANDRU GEORGE

Director Economic
CANBERA PAULINA

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025

	INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2023	Preliminat		Aprobat/ Rectificat 2025	Rectificat Decembrie 2025
					Aprobat 2024	Realizat 2024		
0	1	2	3	4	5	6	7	9
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	34,186,599	46,658,635	45,252,684	50,306,255	50,306,255
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	33,886,941	46,368,135	45,012,350	50,067,255	50,067,255
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	33,339,831	45,804,315	43,927,228	49,000,255	49,000,255
	a1)	din vânzarea produselor(701+702+703-709)	4	13	15	250	255	255
	a2)	din servicii prestate704 din care:	5	33,339,818	45,804,300	43,926,978	49,000,000	49,000,000
		Apa-canal		32,798,646	45,100,000	43,439,766	48,400,000	48,400,000
		Alte servicii		541,172	704,300	487,212	600,000	600,000
	a3)	din redevențe și chirii 706	6	0	0		0	0
	a4)	alte venituri 705+708	7	0	0		0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor 707	8	0	0		0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente CA nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	8	0		0	0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare741	10	8	0		0	0
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0		0	0
	d)	din producția de imobilizări722	12	106,101	178,820	423,806	227,000	97,000
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0			0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	441,001	385,000	661,316	840,000	970,000
	f1)	din amenzi și penalități(758.1)	15	139,497	110,000	215,674	220,000	235,000
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0		0	0
		- active corporale	17	0			0	0
		- active necorporale	18	0			0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții(758.4)SUBV	19	282,827	260,000	357,674	600,000	700,000
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0			0	0
	f5)	alte venituri(758-758.1-758.4)	21	18,677	15,000	87,968	20,000	35,000
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	299,658	290,500	240,334	239,000	239,000
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0		0	0
	b)	din investiții financiare	24	0	0		0	0
	c)	din diferențe de curs(765)	25	83,427	85,000	8,679	9,000	9,000

	INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2023	Preliminat		Aprobat/ Rectificat 2025	Rectificat Decembrie 2025
					Aprobat 2024	Realizat 2024		
0	1	2	3	4	5	6	7	9
		d) din dobânzi(766)	26	3,251	3,500	34,276	60,000	60,000
		e) alte venituri financiare(762+764+767+768)741 SUBVENTII	27	212,980	202,000	197,379	170,000	170,000
	3	Venituri extraordinare	28	0	0		0	0
II		CHELTUIELI TOTALE	29	32,591,481	45,344,920	42,504,850	49,244,234	49,244,234
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	32,270,345	45,094,920	42,285,260	48,994,234	49,029,234
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	9,351,293	16,371,920	15,068,103	16,984,785	17,137,285
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	6,956,637	7,690,000	6,840,588	7,871,200	7,886,200
		a) cheltuieli cu materii prime din care:	33	1,302,857	1,510,000	1,169,066	1,275,000	1,290,000
		cheltuieli cu materialele de intretinere(6021.1)	33.1	744,889	660,000	544,072	450,000	395,000
		cheltuieli cu tratarea apei(6021.2)	33.2	192,214	350,000	277,073	385,000	385,000
		cheltuieli de dezvoltare(602.1.3)	33.3	114,256	250,000	155,667	240,000	310,000
		alte cheltuieli materiale(604+602.8)(nestocate)	33.4	251,498	250,000	192,254	200,000	200,000
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	326,913	480,000	409,714	510,000	510,000
		b1) cheltuieli cu piese de schimb(6204)	35	69,951	180,000	142,061	180,000	140,000
		b2) cheltuieli cu combustibili(602.2-609+605.5)	36	256,962	300,000	267,653	330,000	370,000
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar din care;	37	151,786	250,000	236,087	265,000	265,000
		cheltuieli cu protectia muncii(603.1)	37.1	30,081	80,000	86,023	90,000	90,000
		cheltuieli cu mobilier si aparatura birotica(603.2)	37.2		25,000	28,569	30,000	30,000
		alte cheltuieli de natura OI(603.3)	37.3	121,705	145,000	121,495	145,000	145,000
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	5,175,081	5,450,000	5,025,721	5,821,200	5,821,200
		cheltuieli cu energia(605.1)	38.1	4,482,863	4,500,000	4,181,339	4,941,200	4,941,200
		cheltuieli cu apa(605.2)	38.2	692,218	950,000	844,382	880,000	880,000
		e) cheltuieli privind mărfurile(607)	39	0	0	0	0	0
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	874,833	5,921,920	5,963,499	6,753,585	6,753,585
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (611)	41	697,028	1,150,000	1,183,726	1,050,000	1,050,000
		b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	135,775	4,721,920	4,738,765	5,633,585	5,633,585
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0			0	0
		b2) - către operatori cu capital privat (612)	44	135,775	245,000	261,845	360,000	360,000
		b3) - redeventa (612x)			4,476,920	4,476,920	5,273,585	5,273,585
		c) prime de asigurare(613)	45	42,030	50,000	41,008	70,000	70,000
		A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.	46	1,519,823	2,760,000	2,264,016	2,360,000	2,497,500
		a) cheltuieli cu colaboratorii (studii și cercetări curs 614)	47		0	0	0	0
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	0	0	0

	INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2023	Preliminat		Aprobat/ Rectificat 2025	Rectificat Decembrie 2025	
						Aprobat 2024	Realizat 2024			
0	1	2			3	4	5	6	7	9
		b1)	cheltuieli privind consultanța juridică(622)			49	0	0	0	0
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:			50	98,138	130,000	114,340	120,000
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:(623.1)			51	9,685	25,000	15,023	15,000
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare			52	0		0	0
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:(623.2)			53	88,453	105,000	99,317	105,000
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările			54	0		0	0
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi,			55	0		0	0
			- ch.de promovare a produselor			56	88,453	105,000	99,317	105,000
		d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG NR2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:(6582.2)			57	5,000	10,000	6,000	15,000
		d1)	ch.de sponsorizare în domeniul medical si sanatate			58	0		0	0
		d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport din care:			59	0		0	0
		d3)	pentru cluburi sportive			60	0		0	0
		d4)	chelt de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati			61	5,000	10,000	6,000	15,000
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane(624)			62	37,323	50,000	31,288	50,000
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:			63	37,753	50,000	38,094	50,000
			- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:			64	37,753	50,000	38,094	50,000
			-interna(625)			65	37,753	45,000	38,094	45,000
			-externa			66		5,000	5,000	5,000
		g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații(626)			67	114,622	700,000	404,069	205,000
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate(627)			68	58,787	70,000	68,985	70,000
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:			69	522,444	910,000	865,053	1,010,000
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază(628.1)			70	186,262	250,000	209,238	250,000
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul(628.2)			71	312,065	600,000	611,019	700,000
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională(615)			72	24,117	60,000	44,796	60,000
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:			73	0	0	0	0
			-aferente bunurilor de natura domeniului public			74	0	0	0	0
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale			75	0	0	0	0
		i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guv			76	0	0	0	0
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri(628.8)			77	0	0	0	0
		j)	alte cheltuieli din care:			78	645,756	840,000	736,187	840,000
			cheltuieli cu servicii medicale(628.4)				51,771	60,000	55,362	60,000
			cheltuieli adm de functionare (628.5)				530,791	700,000	618,591	700,000
			cheltuieli cu salubritatea (628.6)				63,194	80,000	62,234	80,000

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Preliminat		Aprobat/ Rectificat 2025	Rectificat Decembrie 2025
					Aprobat 2024	Realizat 2024		
0	1	2	3	4	5	6	7	9
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	411,782	582,000	519,421	1,596,749	1,599,249
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0		0	0
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0		0	0
		c) ch. cu taxa de licență (635.1)	82	17,750	6,000	0	20,000	20,000
		d) ch. cu taxa de autorizare (635.2)	83	6,645	8,000	8,012	9,000	11,500
		e) ch. cu taxa de mediu (635.3)	84	576	2,000	2,277	2,500	2,500
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite din care :	85	386,811	566,000	509,132	1,565,249	1,565,249
		cheltuieli cu taxe si impozite sediu 63541	85.1	27,283	57,000	20,611	985,000	985,000
		cheltuieli cu taxe energie 63542	85.2	13,599	24,000	18,496	24,000	24,000
		cheltuieli cu impozite si taxe auto 63543	85.3	16,572	17,000	11,646	17,000	17,000
		cheltuieli cu taxe DIT 63544+ taxa pe constructii	85.4	6,301	8,000	8,738	9,249	9,249
		cheltuieli cu taxe de timbru juridic 63545	85.5	10,197	40,000	51,663	60,000	60,000
		cheltuieli cu taxe ANRSC 63547	85.6	59,827	100,000	93,098	100,000	100,000
		cheltuieli cu alte taxe si impozite 63548	85.7	253,032	320,000	304,880	370,000	370,000
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	21,241,803	26,905,000	25,643,089	29,105,700	29,105,700
		Co Cheltuieli de natura salariala(Rd 88+Rd 92)	87	20,355,739	25,685,000	24,557,532	27,935,700	27,935,700
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd 90+Rd.91), din care:	88	18,357,524	22,585,000	21,876,488	25,000,000	24,900,000
		a) salarii de bază 641	89	18,357,524	22,585,000	21,876,488	25,000,000	24,900,000
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) din 641	90	0	0		0	0
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0		0	0
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	1,998,215	3,100,000	2,681,044	2,935,700	3,035,700
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și com	93	248,700	335,000	290,700	295,700	295,700
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	75,000		0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 658	95	248,700	260,000	290,700	295,700	295,700
		b) tichete de masă;642	96	1,433,460	2,000,000	1,868,070	2,300,000	2,300,000
		c) vouchere de vacanță;	97	0	0		0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0		0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.645.8.1;645.8.2; 645.8.3 ; 645.8.4	99	316,055	765,000	522,274	340,000	440,000
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0		0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0		0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0		0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și co	103	0	0		0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (R	104	402,735	520,000	488,361	500,000	500,000

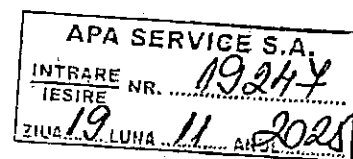
0	INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2023	Preliminat		Aprobat/ Rectificat 2025	Rectificat Decembrie 2025
					Aprobat 2024	Realizat 2024		
1	2		3	4	5	6	7	9
		a) pentru directori/directorat	105	282,735	380,000	378,361	380,000	380,000
		componenta fixa	106	282,735	380,000	378,361	380,000	380,000
		componenta variabila	107	0	0		0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:(621)	108	120,000	140,000	110,000	120,000	120,000
		componenta fixa	109	120,000	140,000	110,000	120,000	120,000
		componenta variabila	110	0	0		0	0
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0		0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0		0	0
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator(CAM, CM)	113	483,329	700,000	597,196	670,000	670,000
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	1,265,467	1,236,000	1,054,647	1,307,000	1,187,000
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	119,055	106,000	120,164	77,000	77,000
		- către bugetul general consolidat(658.1.1)	116	116,450	106,000	117,891	65,000	65,000
		- către alți creditori (658.1.2)	117	2,605		2,273	12,000	12,000
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0		0	0
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0		0	0
		d) alte cheltuieli (658.8+654)	120	54	150,000	155,483	20,000	20,000
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale (681.1)	121	927,884	1,050,000	1,019,885	1,290,000	1,290,000
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	218,474	-70,000	-240,885	-80,000	-200,000
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele (681.4)	123	505,381	400,000	389,245	390,000	250,000
		f1.1 provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0		0	0
		f1.2 provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	0	0		0	0
		f2) ven din prov și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	-286,907	-470,000	-630,130	-470,000	-450,000
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	-286,907	-470,000	-630,130	-470,000	-450,000
		- din participarea salariaților la profit	128	0	0		0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	-3,698	0	-1,662	0	0
		- venituri din alte provizioane (781.4)	130	-283,209	-470,000	-628,468	0	0
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	131	321,136	250,000	219,590	250,000	215,000
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	132	215,467	220,000	205,720	185,000	150,000
		a1) aferente creditelor pentru investiții (666)	133	215,467	220,000	205,720	185,000	150,000
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0		0	0
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar din care:	135	105,669	30,000	13,870	65,000	65,000
		b1) aferente creditelor pentru investiții (665+668)	136	105,669	30,000	13,870	65,000	65,000
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0

	INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2023	Preliminat		Aprobat/ Rectificat 2025	Rectificat Decembrie 2025
					Aprobat 2024	Realizat 2024		
0	1	2	3	4	5	6	7	9
	c)	alte cheltuieli financiare(667)	138	0	0	0	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	1,595,118	1,313,715	2,747,834	1,062,021	1,062,021
		Impozit profit					169,923	169,923
		REZULTATUL NET					892,098	892,098

CONDUCATORUL UNITATII,
POPESCU ALEXANDRU GEORGE

DIRECTOR ECONOMIC
CAMBÈREA PAULINA

CABINET INDIVIDUAL HODINA VIOREL
Cod de identificare fiscală (CIF): 20622075
Auditor financiar: AF2531
Municipiul Turnu Măgurele, Județul Teleorman
Telefon (WhatsApp): 0744 305 753
E-mail: viorelhodina@gmail.com



OFERTA PENTRU SERVICII DE AUDIT FINANCIAR

Către:

Asociații firmei APA SERV S.A.
Alexandria, Str. Vedeia nr. 31
Județul Teleorman, România
CUI: 22224874

Stimați domni,

Ne face plăcere să vă prezentăm oferta noastră de servicii de audit public extern pentru **Societatea APA SERV S.A.**, aferentă exercițiului financiar al anului 2025.

Auditul financiar va fi efectuat în conformitate cu **Standardele Internaționale de Audit (ISA)**, **Regulamentul UE nr. 537/2014 al Parlamentului și al Consiliului European**, precum și **Legea nr. 162/2017**, adoptate integral de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR). Auditul se va realiza asupra situațiilor financiare pentru exercițiul încheiat la **31.12.2025**, întocmite în conformitate cu prevederile **OMFP nr. 1802/2014**, privind reglementările contabile aplicabile situațiilor financiare anuale individuale și consolidate.

Cabinetul nostru este autorizat de **Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)** să efectueze audit statutar la entități de interes public, în conformitate cu **Legea nr. 162/2017**.

Auditorii statutari sunt abilitați prin lege să efectueze audituri statutare ale entităților de interes public, contribuind astfel la creșterea încrederii publicului în situațiile financiare anuale și consolidate ale acestor entități. Rolul de interes public al auditului statutar presupune că o comunitate extinsă de persoane și instituții se bazează pe calitatea activității auditorului. Un audit de înaltă calitate contribuie la funcționarea ordonată a piețelor, îmbunătățind integritatea și eficiența informațiilor financiare. Prin urmare, auditorii statutari îndeplinesc o funcție socială cu o importanță deosebită¹.

Auditul financiar trebuie să ofere publicului și autorităților competente asigurarea că auditorii financiari își desfășoară activitatea respectând criteriile prevăzute în **Standardele Internaționale de Audit**, precum și principiile din **Codul Etic Internațional pentru Profesioniștii Contabili: independență, integritate, obiectivitate, confidențialitate și conduită profesională**.

Auditul financiar va fi efectuat în deplină concordanță cu prevederile **Standardelor Internaționale de Audit** adoptate integral de **Camera Auditorilor Financiari din România**.

¹ Pct. 1. din **Regulamentul (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European și al Consiliului** privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public.

CABINET INDIVIDUAL HODINA VIOREL
Cod de identificare fiscală (CIF): 20622075
Auditor financiar: AF2531
Municipiul Turnu Măgurele, Județul Teleorman
Telefon (WhatsApp): 0744 305 753
E-mail: viorelbodina@gmail.com

Aceste standarde impun ca prestatorul să obțină o **asigurare rezonabilă**, și nu absolută, asupra faptului că situațiile financiare nu conțin denaturări semnificative, rezultate din erori sau fraude.

Misiunea noastră constă în efectuarea unei verificări a situațiilor financiare pe baza elementelor probante; analiza sistemelor contabile și a controlului financiar intern, astfel încât să putem evalua dacă acestea sunt adecvate pentru a fi utilizate ca bază în întocmirea situațiilor financiare și în menținerea unei evidențe contabile corecte; precum și determinarea existenței unor riscuri semnificative care pot afecta, în viitor, patrimoniul, capitalurile, rezultatul economic al societății și siguranța desfășurării activității în condiții de continuitate.

Auditorul financiar este numit de adunarea generală a acționarilor² sau a asociaților entității auditate, iar rezultatul activității de audit financiar se materializează prin:

1. **Raport de audit financiar** asupra situațiilor financiare pentru exercițiul încheiat la **31.12.2025**;
2. **Raport de audit suplimentar**, conform art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014 și art. 33 din Legea nr. 162/2017.

Onorariul solicitat de noi este de **45.000 lei**.

Oferta noastră este valabilă, în aceleași condiții, până la **30 iunie 2026**.

Vă rugăm să confirmați dacă oferta corespunde cerințelor dumneavoastră privind angajarea noastră pentru auditarea situațiilor financiare ale societății.

Pentru orice informații suplimentare sau clarificări privind serviciile de audit, ne puteți contacta la coordonatele din antet.

Noiembrie 2025
Turnu Măgurele, România

Cu stimă,
Auditor financiar
Hodina Viorel

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar
VIOREL HODINĂ
Registrul Public Electronic AF2531

² Art. 62 alin.1 din L162/2017 - Auditorul financiar sau firma de audit este numită de adunarea generală a acționarilor sau a asociaților entității auditate.



MINISTERUL FINANTELOR
AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ
A ACTIVITĂȚII DE AUDIT STATUTAR



E-VIZĂ ANUALĂ

pentru exercitarea activității de audit financiar *

Seria:

Prin prezenta se certifică faptul că

DI./Dna. HODINA VIOREL

este auditor financiar înregistrat în Registrul public electronic cu nr. . și are dreptul să
exercite activitatea de audit financiar pe perioada de valabilitate indicată mai jos.

Valabilitate:

de la data emiterii: **26.05.2025**

până la: **30.06.2026** sau până la anularea de către ASPAAS***

* emisă sub rezerva îndeplinirii condițiilor de acordare

** pentru verificare și confirmare accesați <https://www.aspaas.gov.ro/registrul-public-electronic>

*** pentru verificare și confirmare scanați codul QR

Lista documentelor necesare efectuării auditului 2024

Client: **Societatea APA SERV SA** (J34/529/2007, CUI 22224874)
Sectiunea: Planificare
Perioada: Incepand cu 18 februarie 2025
Întocmit de: T.C.

Urmatoarea lista prezinta documentele de care avem nevoie inaintea inceperii misiunii de audit la 31 decembrie 2024. Deoarece aceasta lista nu este exhaustiva este posibil sa solicitam si alte documente care nu sunt mentionate mai jos.

I. CONFIRMARI

- Clienți, furnizori, parti afiliate, avocati, banci etc.

II. GENERAL

- Balanta analitica si sintetica la 31.12.2024 (in format electronic si tiparit – 3 egalitati)
- Registrul jurnal in perioada 01.01.2024 - 31.12.2024, care sa contina si conturile corespondente (in format electronic si tiparit)
- Situatiile financiare la 31.12.2024 insotite de raportul administratorilor (in format electronic si tiparit)
- Situatiile financiare si balanta sintetica la 31.12.2023 (in format electronic si tiparit)
- Numarul mediu lunar de angajati (permanenti si temporari)
- Organigrama societatii
- Copii ale actelor constitutive ale societatii
- Copie Certificat Constatator de la Registrul Comertului – cat mai recent

III. IMOBILIZARI CORPORALE SI NECORPORALE

- Registrul mijloacelor fixe pe categorii de mijloace fixe, precum si tabelul de calcul al amortizării imobilizărilor necorporale, la 31 decembrie 2024
- Situatia achizitiilor de mijloace fixe in perioada 1 ianuarie 2024 - 31 decembrie 2024
- Lista mijloacelor fixe vandute si a celor casate in cursul anului
- Detaliul provizioanelor pentru mijloace fixe depreciate (daca este cazul)
- Detaliul imobilizarilor in curs (contul 231) la data de 31 decembrie 2024 (format electronic si tiparit).
- Detaliul soldului creantelor imobilizate si al altor active financiare imobilizate 31.12.2024 (conturile 261, 267)

IV. STOCURI

- Lista detaliata a tuturor stocurilor pe categorii de produse, detinute la 31 decembrie 2024
- Calculul costului de productie la 31 decembrie 2024. Explicatii privind calculatia costurilor pentru produsele principale la 31 decembrie 2024
- Detalii si explicatii privind modul de calcul al provizionelor pentru stocuri depreciate (daca este cazul)
- Lista preturilor de vanzare practicate in luna ianuarie 2024, pentru produsele finite si marfurile aflate in stoc la 31 decembrie 2024

V. CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE

- Detaliu privind componenta soldurilor de clienti la 31 decembrie 2024, reconciliat cu balanta, care sa contina atat rulajele din an, cat si soldurile finale (lei si valuta, in format electronic)

XI. SALARII

- Copii ale centralizatoarelor statelor de salarii aferente contributiilor datorate de angajator, lunar, pentru perioada ianuarie – decembrie 2024
- Detalii privind primele acordate în cursul anului 2024
- Statele de salarii aferente lunilor decembrie 2024 precum si OP-uri/extrase de cont aferente achitarii obligatiilor fata de bugetul de stat pentru lunile selectate
- Copii ale declaratiilor 112 pentru perioada ianuarie - decembrie 2024

XII. DATORII SI CREANTE FATA DE BUGETUL STATULUI

- Lista detaliata a tuturor datoriilor si creantelor in legatura cu bugetul statului/alte autoritati fiscale, la 31 decembrie 2024
- Copie dupa procesele verbale si alte documente primite de la autoritatile fiscale
- Copii ale deconturilor TVA, declaratiilor 390/392/394 pentru perioada ianuarie 2024 – decembrie 2024
- Calculul impozitului pe profit trimestrial (excel)
- Tabel de miscare al datoriilor reesalonate (daca este cazul) care trebuie sa cuprinda urmatoarele: sold 1 ianuarie 2024, noi reesalonari, plati in cursul anului, data platii, detalii privind documentele de plata, sold 31 decembrie 2024 (daca este cazul)
- Copii dupa ordinele de plata din iulie 2024, pentru datoriile in sold la data de 31 decembrie 2024 (impozit pe profit, alte impozite si taxe)
- Jurnalele de vanzari si cumparari pentru perioada ianuarie - decembrie 2024 (in format electronic)
- Copie a Registrului Unic de Control - fila aferenta anului 2024

XIII. VENITURI SI CHELTUIELI

- Detalii lunare/fise de cont ale urmatoarelor conturi de venituri si cheltuieli – pentru anul 2024: cheltuieli cu intretinerea si reparatiile; cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chirii; cheltuieli privind comisiunile si onorariile; cheltuieli de protocol, reclama si publicitate; cheltuieli cu dobanzile; alte cheltuieli cu serviciile executate de terti
- Contul de venituri si cheltuieli lunar, in format electronic

Adresa comunicare documente: constantin@tanasasiasociatii.ro & cd@tanasasiasociatii.ro
Relatii la telefon (WhatsApp): 0766 790 098

Turnu Măgurele, Romania
18 februarie 2025

**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

ADUNAREA GENERALA a ACTIONARILOR
Societatii APA SERVICE S.A.

HOTARAREA nr. 56/31.10.2025

Adunarea Generala a Actionarilor Societatii APA SERVICE S.A., convocata in data de 31.10.2025, ora 11⁰⁰ la sediul social al societatii din Municipiul Giurgiu, Str. Uzinei nr.2, Judetul Giurgiu, legal constituita, in prezenta actionarilor reprezentand 100 % din capitalul social, respectiv

- Judetul Giurgiu, cu sediul in Giurgiu, Strada Bucuresti, nr.10;
- Municipiul Giurgiu, cu sediul in Giurgiu, Bulevardul Bucuresti, nr. 49-51;
- Orasul Bolintin Vale, cu sediul in Judetul Giurgiu;
- Orasul Mihailesti, cu sediul in Judetul Giurgiu;
- Comuna Slobozia, cu sediul in Judetul Giurgiu.

avand in vedere:

- prevederile Legii nr 31/1990 privind societatile si ale actului constitutiv,
- Convocatorul nr. 16873/15.10.2025,
- Procesul verbal de sedinta din data de 31.10.2025,
- Hotararea Consiliului Judetean Giurgiu nr. 227/20 octombrie 2025 ,
- Hotararea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 257/30 octombrie 2025,
- Imputernicirea nr. 4130/27.10.2025,
- prevederile Ordonantei nr. 109/2011, respectiv art. 47, alin 1, 2,
- referatul nr. 12622/18.08.2025,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba declansarea procedurii de selectie a auditorului statutar al Societatii APA SERVICE S.A. conform referatului nr. 12622/18.08.2025.

Art. 2. Se imputerniceste domnul Popescu Alexandru George, in calitate de Director General al Societatii APA SERVICE S.A. sa faca orice demersuri privind selectia auditorului statutar pentru exercitiul financiar 2025, 2026, 2027 si sa indeplineasca toate

**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

si oricare dintre formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea si pentru asigurarea opozabilitatii prezentei hotarari in Registrul Comertului .

Presedinte sedinta,

Lucian COROZEL
Judetul Giurgiu

Secretar,

Glavan Gina
Municipiul Giurgiu

Comuna Slobozia prin Olaru Marian

Orasul Mihailesti prin domnul Primar Adrian Gâjâilă

Orasul Bolintin Vale prin domnul Primar Daniel Traistaru

Adoptata cu un nr. de 5 voturi din 5 membri prezenti

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU

Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență

AVIZUL

nr. 213 din 12 decembrie 2025

Având în vedere proiectul de hotărâre, referatul de aprobare nr.24761 din 11 decembrie 2025 al președintelui, raportul de specialitate nr.24763 din 11 decembrie 2025 al Serviciului resurse umane, salarizare, coordonarea activității instituțiilor publice de cultură și guvernanță corporativă și celelalte documente prezentate, în temeiul prevederilor art.182 alin.(4) raportat la art.125 alin.(1) lit.b) și alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv al prevederilor art.15 alin.(1) lit.b) din Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului județean,

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ ȘI SITUAȚII DE URGENȚĂ

emite următorul aviz:

Art.1. Se avizează favorabil **Proiectul de hotărâre nr.297 din 11 decembrie 2025** privind mandatarea reprezentantului Județului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu să aprobe proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi a ședinței din data de 30 decembrie 2025, fără amendamente.

Art.2. Amendamentele și observațiile membrilor comisiei se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz - nu este cazul.

Art.3. Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat, secretarului general al județului.

SECRETAR,

Adrian-Ionuț CHIRAN