

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2025

mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2025	Propuneri rectificare an 2025	%	Prevederi		%	
							2026	2027	9=7/5	10=8/7
3	4	5	6=5/4	7	8	9	10			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	600.008	600.008	100,00%	693.579	755.831	115,59%	108,98%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	599.408	598.638	99,87%	693.070	755.306	115,77%	108,98%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0		0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0		0	0		
	2	Venituri financiare	5	600	1.370	228,33%	509	525	37,15%	103,14%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	544.281	534.344	98,17%	638.853	706.369	119,56%	110,57%
	1	Cheletuiele de exploatare(Rd 7=Rd.8 + Rd9 + Rd10 + Rd18), din care:	7	535.562	524.642	97,96%	629.400	698.194	119,97%	110,93%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	211.607	206.005	97,35%	254.811	288.260	123,69%	113,13%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	94.167	87.668	93,10%	120.878	140.886	137,88%	116,55%
		C. cheltuieli cu personalul (Rd10= Rd 11 + Rd14 + Rd16 + Rd 17), din care:	10	190.664	190.664	100,00%	208.193	223.778	109,19%	107,49%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd11= Rd.12 + Rd.13)	11	180.682	180.682	100,00%	197.446	212.217	109,28%	107,48%
		C1 ch. cu salariile	12	160.778	160.778	100,00%	187.212	202.044	116,44%	107,92%
		C2 bonusuri	13	19.904	19.904	100,00%	10.234	10.173	51,42%	99,40%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	120	120	100,00%	124	128	103,33%	103,23%
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0		0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	5.834	5.834	100,00%	6.156	6.624	105,52%	107,60%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	4.028	4.028	100,00%	4.467	4.809	110,90%	107,66%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	39.124	40.305	103,02%	45.518	45.270	112,93%	99,46%
	2	Cheletuiele financiare	19	8.719	9.702	111,27%	9.453	8.175	97,43%	86,48%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd20= Rd1 - Rd6)	20	55.727	65.664	117,83%	54.726	49.462	83,34%	90,38%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	8.636	10.408	120,52%	8.591	7.949	82,54%	92,53%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0		0	0		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0		0	0		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI	24	0	0					
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0					
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd26= Rd20 - Rd21 - Rd 22 + Rd23 - Rd24 - Rd25)	26	47.091	55.256	117,34%	46.135	41.513	83,49%	89,98%
	1	Rezerve legale	27	2.786	0	0,00%	2.736	2.473		90,39%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0		0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0		0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0		0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30 și 31 Rd32= Rd26-(Rd27 la Rd31)>=0	32	44.305	55.256	124,72%	43.399	39.040	78,54%	89,96%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	5.055	5.884	116,17%	4.963	4.465	84,35%	89,97%
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0		0	0		
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35	0	0		0	0		
		b) - dividende convenite bugetului local	36	0	0		0	0		
		c) - dividende convenite altor acționari	37	0	0		0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	44.305	55.256	124,72%	43.399	39.040	78,54%	89,96%

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2025	Propuneri rectificare an 2025	%	Prevederi		%	
						2026	2027	9=7/5	10=8/7
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	428.571	385.143	89,87%	961.277	0	249,59%	0,00%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	428.571	385.143	89,87%	961.277	0	249,59%	0,00%
	a) cheltuieli materiale	41	39.286	50.000	127,27%	100.000	0	200,00%	0,00%
	b) cheltuieli cu salariile	42	1.530	975	63,73%	1.295	0	132,82%	0,00%
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	376.634	328.678	87,27%	850.560	0	258,78%	0,00%
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0		0	0		
	e) alte cheltuieli	45	11.121	5.490	49,37%	9.422	0	171,62%	0,00%
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	755.134	697.138	92,32%	1.669.555	191.446	239,49%	11,47%
	1 Alocații de la buget	47	121.329	158.465	130,61%	494.616	0	312,13%	0,00%
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0		0	0	#DIV/0!	
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	714.335	650.851	91,11%	1.638.513	146.385	251,75%	8,93%
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1.783	1.783	100,00%	1.848	1.854	103,65%	100,32%
	2 Nr. mediu de salariați total	51	1.707	1.628	95,37%	1.828	1.834	112,29%	100,33%
	3 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	8.453	8.863	104,85%	8.675	9.319	97,67%	107,43%
	4 Castigul mediu lunar pe salariat (lei / persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	8.452	8.862	104,85%	8.675	9.319	97,89%	107,43%
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	351	368	104,72%	379	412	103,11%	108,62%
	6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	351	368	104,72%	379	412	103,11%	108,62%
	7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0		0	0		
	8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd57=Rd.6/Rd.1)x1000	57	907	891	98,17%	921	935	103,43%	101,46%
	9 Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10 Creanțe restante	59	22.740	25.514	112,20%	22.285	21.839	87,34%	98,00%

DIRECTOR GENERAL,
Dr. Ing. Mihail DORUS

Lider sindicat,
ing. Nicolae Cristian NISTOR



Verificat CFG,
ec. Mihaela FILIP

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Gabriela MASALĂGIU

Șef Serviciul Financiar Analiză Economică,
ec. Octavian STOIAN

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2024			2025			Propuneri rectificări an curent 2025	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat 2024	Aprobat		Realizat la 30.09.2025				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform Hotărârii AGA APAVITAL nr. 2/2024	conform Hotărârii AGA APAVITAL nr. 18/2024		conform Hotărârii AGA APAVITAL nr. 1/2025	conform Hotărârii AGA APAVITAL nr. 5/2025								
4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14				
I.		VENITURI TOTALE (Rd 1 = Rd.2+Rd.22)	1	469.853	496.442	489.858	600.008	600.008	422.913	600.008	122,49%	100,00%	140.885	296.133	453.737	600.008
	1	Venituri totale din exploatare (Rd2= Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	469.365	495.954	489.400	599.408	599.408	421.767	598.638	122,32%	99,87%	140.735	295.833	453.287	598.638
	a)	din producția vândută (Rd3= Rd.4 + Rd.5 + Rd.6 + Rd.7), din care:	3	433.142	459.731	449.451	558.571	558.571	398.337	558.576	124,28%	100,00%	131.295	274.911	421.502	558.576
	a1)	din vânzarea produselor	4	419.340	445.929	435.896	545.010	545.010	386.280	545.010	125,03%	100,00%	128.467	268.259	410.871	545.010
	a2)	din servicii prestate	5	13.545	13.545	13.287	13.289	13.289	11.848	13.289	100,01%	100,00%	2.764	6.527	10.422	13.289
	a3)	din redevențe și chirii	6	257	257	260	272	272	204	272	104,44%	100,00%	64	125	209	272
	a4)	alte venituri	7	0	0	7	0	0	5	5	67,56%		0	0	0	5
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	340	340	328	343	343	287	343	104,60%	100,00%	86	162	256	343
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd9= Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	20.055	20.055	22.359	22.722	22.722	9.636	21.947	98,16%	98,59%	5.048	12.097	18.253	21.947
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	301	301	274	287	287	172	287	104,61%	100,00%	19	70	219	287
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	15.527	15.527	16.988	17.485	17.485	13.335	17.485	102,93%	100,00%	4.287	8.593	13.057	17.485
	f1)	din amenzi și penalități	15	980	980	1.181	1.211	1.211	1.180	1.211	102,57%	100,00%	292	527	836	1.211
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16= Rd17 + Rd. 18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	11.588	11.588	12.767	13.100	13.100	9.814	13.100	102,61%	100,00%	3.275	6.550	9.825	13.100
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	2.959	2.959	3.040	3.174	3.174	2.340	3.174	104,39%	100,00%	720	1.516	2.396	3.174
	2	Venituri financiare (Rd22= Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	488	488	458	600	600	1.146	1.370	299,25%	228,33%	150	300	450	1.370
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	112	112	53	192	192	167	192	361,71%	100,00%	48	96	144	192
	d)	din dobânzi	26	376	376	405	408	408	978	1.178	291,06%	288,73%	102	204	306	1.178
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	439.734	460.744	430.562	544.281	544.281	358.435	534.344	124,10%	98,17%	130.388	260.475	398.131	534.344
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd 29= Rd.30 + Rd.78 + Rd.85 + Rd.113), din care:	29	435.228	452.654	423.803	535.562	535.562	355.123	524.642	123,79%	97,96%	129.452	259.541	393.486	524.642
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd30 = Rd.31 + Rd.39 + Rd.45), din care:	30	176.298	179.384	156.609	211.376	211.607	130.534	206.005	131,54%	97,35%	51.680	103.323	158.558	206.005
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd31= Rd.32 + Rd.33 + Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	132.570	130.160	114.721	156.498	156.704	93.692	144.070	125,58%	91,94%	39.041	76.197	115.901	144.070
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	68.979	71.155	62.303	74.530	74.530	51.102	74.530	119,63%	100,00%	17.248	36.899	56.760	74.530
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	10.268	10.572	9.626	13.317	13.317	8.375	12.677	131,70%	95,19%	3.301	6.630	10.015	12.677

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2024			2025			Propuneri rectificare an curent 2025	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat 2024	Aprobat		Realizat la 30.09.2025				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform Hotărării AGA APAVITAL nr. 2/2024	conform Hotărării AGA APAVITAL nr. 18/2024		conform Hotărării AGA APAVITAL nr. 1/2025	conform Hotărării AGA APAVITAL nr. 5/2025								
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	10.118	10.401	8.528	13.538	13.538	6.527	11.454	134,31%	84,61%	3.272	6.691	10.111	11.454
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	2.964	3.752	3.559	3.672	3.878	2.002	3.878	108,96%	100,00%	951	1.862	2.919	3.878
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	60.320	54.946	48.557	77.981	77.981	40.335	65.328	134,54%	83,77%	20.764	37.288	55.988	65.328
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	307	307	302	315	315	253	334	110,73%	106,03%	78	148	234	334
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	17.699	22.329	17.604	21.552	21.552	17.937	30.022	170,54%	139,30%	4.594	10.243	17.052	30.022
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	14.485	18.785	14.607	17.133	17.133	14.581	25.390	173,82%	148,19%	3.460	8.167	13.824	25.390
	b)	cheltuieli privind chirii (Rd41= Rd.42+Rd.43) din care:	41	2.232	2.562	2.266	2.971	2.971	2.453	3.184	140,54%	107,17%	733	1.485	2.240	3.184
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	2.232	2.562	2.266	2.971	2.971	2.453	3.184	140,54%	107,17%	733	1.485	2.240	3.184
	c)	prime de asigurare	44	982	982	731	1.448	1.448	902	1.448	198,00%	100,00%	401	591	988	1.448
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	26.029	26.895	24.284	33.326	33.351	18.905	31.913	131,41%	95,69%	8.045	16.883	25.605	31.913
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	933	943	732	763	763	590	788	107,63%	103,28%	208	375	565	788
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	200	210	184	192	192	96	192	104,55%	100,00%	60	106	159	192
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	22	26	17	18	18	22	28	160,00%	155,56%	2	9	15	28
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	12	16	10	10	10	13	15	152,92%	150,00%	1	6	9	15
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	10	10	8	8	8	10	13	169,04%	162,50%	1	3	6	13
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		- ch.de promovare a produselor	55	10	10	8	8	8	10	13	169,04%	162,50%	1	3	6	13
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr. 2 / 2015(Rd56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	d3)	pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	92	92	82	100	100	61	100	121,95%	100,00%	24	50	76	100
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	228	342	269	418	418	171	418	155,17%	100,00%	89	222	341	418
		- cheltuieli cu diurna (Rd63= Rd.64+Rd.65), din care:	63	47	67	44	76	76	17	76	172,10%	100,00%	14	40	64	76
		-interna	64	34	34	16	35	35	17	35	215,72%	100,00%	6	20	31	35
		-externa	65	13	33	28	41	41	0	41	146,77%	100,00%	8	20	33	41
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	3.580	3.643	2.154	2.909	2.909	2.092	2.909	135,04%	100,00%	725	1.454	2.184	2.909

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2024		2025		Realizat la 30.09.2025	Propuneri rectificare an curent 2025	%	%	din care:				
				Aprobat		Aprobat						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
				conform Hotărârii AGA APAVITAL nr. 2/2024	conform Hotărârii AGA APAVITAL nr. 18/2024	conform Hotărârii AGA APAVITAL nr. 1/2025	conform Hotărârii AGA APAVITAL nr. 5/2025									
4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14				
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	524	826	829	543	543	393	543	65,54%	100,00%	148	268	423	543
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	6.371	6.744	5.561	8.615	8.640	4.750	8.640	155,38%	100,00%	2.115	4.499	6.703	8.640
		11) cheltuieli de asigurare și pază	69	5.332	5.566	4.803	7.118	7.118	4.029	7.118	148,21%	100,00%	1.778	3.558	5.338	7.118
		12) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	70	508	508	232	807	807	344	807	348,02%	100,00%	78	456	729	807
		13) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	511	560	417	580	605	347	605	145,21%	100,00%	149	375	526	605
		14) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	20	110	110	110	110	30	110	100,46%	100,00%	110	110	110	110
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		15) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		16) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		17) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		j) alte cheltuieli	77	14.279	14.279	14.640	19.960	19.960	10.825	18.487	126,28%	92,62%	4.734	10.006	15.298	18.487
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd78= Rd.79 + Rd80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	59.780	59.120	58.437	103.066	94.167	65.676	87.668	150,02%	93,10%	26.725	51.152	73.184	87.668
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	53.787	52.870	52.870	73.075	73.075	54.806	73.075	138,22%	100,00%	18.269	36.538	54.807	73.075
		c) ch. cu taxa de licență	81	48	48	36	48	48	27	48	135,02%	100,00%	12	24	36	48
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	561	572	87	88	88	84	102	117,21%	115,91%	21	46	70	102
		e) ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	5.384	5.630	5.444	29.855	20.956	10.758	14.443	265,31%	68,92%	8.423	14.544	18.271	14.443
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd 85= Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	172.709	180.308	170.152	181.996	190.664	138.875	190.664	112,05%	100,00%	41.861	94.238	141.279	190.664
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd86= Rd.87+ Rd.91)	86	162.944	170.266	160.363	172.111	180.682	131.179	180.682	112,67%	100,00%	40.080	88.258	133.321	180.682
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd87= Rd88 + Rd.89 + Rd.90), din care:	87	154.681	162.238	152.659	163.323	160.778	117.015	160.778	105,32%	100,00%	39.058	77.200	117.987	160.778
		a) salarii de bază	88	137.276	143.186	134.356	147.226	144.394	104.673	144.394	107,47%	100,00%	36.034	70.198	106.795	144.394
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	17.405	19.052	18.303	16.097	16.384	12.342	16.384	89,52%	100,00%	3.024	7.002	11.192	16.384
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		C2 Bonusuri (Rd 91= Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	8.263	8.048	7.704	8.788	19.904	14.164	19.904	258,36%	100,00%	1.022	11.058	15.334	19.904
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	2.062	2.062	1.887	2.025	2.055	1.263	2.055	108,92%	100,00%	505	870	1.250	2.055
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		b) tichete de masă;	95	0	0	0	0	11.046	8.085	11.749			0	3.682	7.365	11.749
		c) vouchere de vacanță;	96	2.456	2.574	2.406	1.290	1.330	615	627	26,06%	47,14%	517	1.033	1.246	627
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	3.745	3.412	3.411	5.473	5.473	4.200	5.473	180,43%	100,00%	0	5.473	5.473	5.473
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2024			2025			Propuneri rectificare an curent 2025	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat 2024	Aprobat		Realizat la 30.09.2025				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform Hotărârii AGA APAVITAL nr. 2/2024	conform Hotărârii AGA APAVITAL nr. 18/2024		conform Hotărârii AGA APAVITAL nr. 1/2025	conform Hotărârii AGA APAVITAL nr. 5/2025								
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd99= Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	32	122	121	120	120	0	120		100,00%	30	60	90	120
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	32	122	121	120	120	0	120		100,00%	30	60	90	120
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd 103= Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	6.033	6.033	6.019	5.834	5.834	4.859	5.834	96,93%	100,00%	853	3.920	4.877	5.834
		a) pentru directori/directorat	104	4.661	4.661	4.652	4.646	4.646	3.979	4.646	99,87%	100,00%	582	3.344	3.995	4.646
		-componenta fixă	105	2.120	2.120	2.111	2.535	2.535	1.876	2.535	120,07%	100,00%	582	1.233	1.884	2.535
		-componenta variabilă	106	2.541	2.541	2.541	2.111	2.111	2.103	2.111	83,09%	100,00%	0	2.111	2.111	2.111
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	1.372	1.372	1.367	1.188	1.188	880	1.188	86,90%	100,00%	271	576	882	1.188
		-componenta fixă	108	866	866	863	1.098	1.098	813	1.098	127,26%	100,00%	253	534	816	1.098
		-componenta variabilă	109	429	429	428	0	0	0	0	0,00%		0	0	0	0
		c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	3.700	3.867	3.650	3.931	4.028	2.837	4.028	110,36%	100,00%	898	2.000	2.991	4.028
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd113= Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	26.441	33.842	38.605	39.124	39.124	20.038	40.305	104,40%	103,02%	9.186	10.828	20.465	40.305
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd114= Rd.115+Rd.116), din care:	114	304	304	15	15	15	9	15	99,01%	100,00%	3	7	11	15
		- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		- către alți creditori	116	304	304	15	15	15	9	15	99,01%	100,00%	3	7	11	15
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		d) alte cheltuieli	119	93	177	170	171	171	375	418	246,18%	244,44%	42	85	128	418
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	27.238	32.038	31.259	38.095	38.095	26.426	38.095	121,87%	100,00%	9.125	18.910	28.519	38.095
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-1.184	1.323	7.161	843	843	-6.773	1.777	24,82%	210,79%	16	-8.174	-8.193	1.777
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	5.908	8.513	13.924	9.153	9.153	439	10.316	74,09%	112,71%	38	92	95	10.316
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	2.762	5.184	5.368	5.065	5.065	0	5.884	109,61%	116,17%	0	0	0	5.884
		f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	124	2.168	2.168	2.159	2.593	2.593	0	2.593	120,12%	100,00%	0	0	0	2.593
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	125	7.102	7.190	6.763	8.310	8.310	7.212	8.539	126,26%	102,76%	22	8.266	8.288	8.539
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd126= Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	7.102	7.190	6.763	8.310	8.310	7.212	8.539	126,26%	102,76%	22	8.266	8.288	8.539
		- din participarea salariaților la profit	127	3.830	3.830	3.488	5.596	5.596	4.294	5.596	160,43%	100,00%	0	5.596	5.596	5.596
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	170	170	17	0	0	229	229	1363,33%		0	0	0	229
		- venituri din alte provizioane	129	3.102	3.190	3.258	2.714	2.714	2.688	2.714	83,30%	100,00%	22	2.670	2.692	2.714

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2024			2025			Propuneri rectificare an curent 2025	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat 2024	Aprobat		Realizat la 30.09.2025				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform Hotărării AGA APAVITAL nr. 2/2024	conform Hotărării AGA APAVITAL nr. 18/2024		conform Hotărării AGA APAVITAL nr. 1/2025	conform Hotărării AGA APAVITAL nr. 5/2025								
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14		
	2	Cheltuieli financiare (Rd130= Rd.131 + Rd.134 + Rd.137), din care:	130	4.506	8.090	6.759	8.719	8.719	3.312	9.702	143,55%	111,27%	934	934	4.645	9.702
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	3.787	7.278	6.566	7.461	7.461	3.070	6.895	105,01%	92,41%	869	869	4.505	6.895
	a1)	afereente creditelor pentru investiții	132	3.787	7.278	6.566	7.461	7.461	3.070	6.895	105,01%	92,41%	869	869	4.505	6.895
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	719	812	191	1.258	1.258	236	2.801	1465,80%	222,66%	65	65	140	2.801
	b1)	afereente creditelor pentru investiții	135	719	812	191	1.258	1.258	236	2.801	1465,81%	222,66%	65	65	140	2.801
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	1	0	0	6	6			0	0	0	6
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd138= Rd.1-Rd.28)	138	30.119	35.698	59.296	55.727	55.727	64.478	65.664	110,74%	117,83%	10.499	35.658	55.606	65.664
		venituri neimpozabile	139	7.101	7.189	8.098	8.310	8.310	7.212	8.539	105,45%	102,76%	22	8.266	8.288	8.539
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	6.304	9.002	27.321	9.341	9.341	824	10.679	39,09%	114,32%	83	184	234	10.679
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	4.451	5.410	10.830	8.636	8.636	7.425	10.408	96,10%	120,52%	1.690	4.413	7.609	10.408
V		DATE DE FUNDAMENTARE														
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	489.365	495.954	489.400	599.408	599.408	421.767	598.638	122,32%	99,87%	140.735	295.833	453.287	598.638
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii , cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	2	Cheltuieli totale din exploatare din care Rd 29	145	435.228	452.654	423.803	535.562	535.562	355.123	524.642	123,79%	97,96%	129.452	259.541	393.486	524.642
		alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	147	182.944	170.286	160.363	172.111	180.682	131.179	180.682	112,67%	100,00%	40.080	88.258	133.321	180.682
	a)	majorarea salariului de baza minim brut pe tara	147a	38	38	38	30	30	21	30	78,95%	100,00%	7	14	21	30
	b)	reîntregire crestere nr. salariați 2024	147b	0	0	0	0	2.924	1.949	2.924			0	974	1.949	2.924
	c)	reîntregire crestere salarii 2024	147c	11.596	11.596	11.596	0	0	0	0	0,00%		0	0	0	0
	d)	Cheltuieli salarii crestere IPC 2025	147d	3.489	3.489	3.489	0	0	0	0	0,00%		0	0	0	0
	e)	Cheltuieli ocupare posturi vacante 2025	147e	0	0	0	1.085	1.086	815	1.086		100,00%	272	543	815	1.086
	f)	Cheltuieli crestere nr salariați	147f	0	0	0	0	4.292	2.146	4.292			0	0	2.146	4.292
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	1.535	1.682	1.661	1.682	1.783	1.658	1.783	107,34%	100,00%	1.682	1.682	1.732	1.783
	5	Nr.mediu de salariați	149	1.515	1.589	1.542	1.662	1.707	1.616	1.628	105,58%	95,37%	1.662	1.662	1.684	1.628
	6	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 147/Rd149)/12 x 1000	150	8.963	8.930	8.666	8.630	8.821	9.019	9.249	106,72%	104,85%	8.039	8.851	8.797	9.249
	6	b) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf OG 26/2013 [(Rd. 147-Rd. 92-Rd.97)/Rd. 149]/12 x 1000	151	8.643	8.643	8.380	8.254	8.453	8.644	8.863	105,77%	104,85%	x	x	x	8.863
		c) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , recalculat cf OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	8.641	8.641	8.380	8.252	8.452	8.642	8.862	105,75%	104,85%	x	x	x	8.862
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	310	312	317,38	361	351	261	368	115,86%	104,72%	x	x	x	368

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2024		2025		Realizat la 30.09.2025	Propuneri rectificare an curent 2025	%	%	din care:				
				Aprobat		Aprobat						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
				conform Hotărârii AGA APAVITAL nr. 2/2024	conform Hotărârii AGA APAVITAL nr. 18/2024	Realizat 2024	conform Hotărârii AGA APAVITAL nr. 1/2025									conform Hotărârii AGA APAVITAL nr. 5/2025
3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14			
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	310	312	317	361	351	261	368	116,86%	104,72%	x	x	x	368
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x
		- cantitatea de produse finite (QPF) (mii mc apă potabilă, Industrială și canalizare epurare)	157	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x
		- pret mediu (p)	158	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x
		- valoare=QPF x p	159	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x
8		Piați restante	161	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
9		Creanțe restante, din care:	162	19.078	19.078	23.671	22.740	22.740	27.039	25.514	107,78%	112,20%	23.437	23.201	22.969	25.514
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	2.870	2.870	2.929	2.814	2.814	2.928	2.814	96,08%	100,00%	2.900	2.871	2.842	2.814
		- de la operatori cu capital privat	164	4.790	4.790	4.437	4.262	4.262	4.602	4.262	96,06%	100,00%	4.393	4.349	4.305	4.262
		- de la bugetul de stat	165	0	0	38	37	37	105	37	98,22%		38	37	37	37
		- de la bugetul local	166	4.014	4.014	8.838	8.490	8.490	11.264	11.264	127,45%	132,67%	8.750	8.662	8.576	11.264
		- de la alte entități	167	7.404	7.404	7.430	7.137	7.137	8.140	7.137	96,06%	100,00%	7.356	7.282	7.209	7.137
10		Credite pentru finanțarea activității curente (sold ramaș de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL,
Dr. ing. Mihail DORUȘ



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Gabriela MASALAGIU

Șef Serviciul Financiar Analiză Economică,
ec. Octavian STOIAN

APAVITAL S.A.

Iași, STR. Mihai Costăchescu nr. 6

Cod unic de înregistrare: 1959768

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale - rectificat

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi 2023		%	Prevederi 2024		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	415.009	417.278	100,55%	496.442	489.858	98,67%
1	Venituri din exploatare	413.990	416.631	100,64%	495.954	489.400	98,68%
2.	Venituri financiare	1.019	647	63,53%	488	458	93,81%

DIRECTOR GENERAL,
Dr. ing. Mihail DORUȘ



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Gabriela MASALAGIU

Șef Serviciul Financiar Analiză Economică,
ec. Octavian STOIAN

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2024		2025		2026		2027	
				Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 18/2024	Realizat	Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 5/2025	Propuneri rectificare	Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 5/2025	Propuneri rectificare	Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 5/2025	Propuneri rectificare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		635.862	642.243	755.134	697.138	1.608.504	1.669.555	191.446	191.446
	1	Surse proprii, din care:		51.076	49.118	74.131	72.126	73.702	84.653	72.803	72.803
		a) - amortizare		20.450	18.492	24.995	24.995	29.397	29.397	29.404	29.404
		b) -profit		30.626	30.626	49.136	47.131	44.305	55.256	43.399	43.399
	2	Alocații de la buget		83.591	104.999	121.329	158.465	494.616	494.616	0	0
	3	Credite bancare, din care:		66.470	34.839	50.100	0	0	50.100	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0	0	0	0
		b) - externe		66.470	34.839	50.100	0	0	50.100	0	0
	4	Alte surse, din care:		434.725	453.287	509.574	466.546	1.040.186	1.040.186	118.643	118.643
		- dobanda capitalizata		171	2	203	603	208	208	216	216
		- impozit pe profit		8.880	8.880	14.284	14.284	8.331	8.331	8.211	8.211
		- redeventa		52.870	62.512	66.516	66.516	77.557	77.557	93.216	93.216
		- alte fonduri		0	2.314	0	0	0	0	0	0
		- Fonduri Coeziune axa 3 - PDD		372.804	379.579	428.571	385.143	943.061	943.061		0
		-Fonduri Modernizare		0		0	0	1.029	1.029		0
		- Fonduri PNRR		0		0	0	10.000	10.000	17.000	17.000
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, DIN CARE:		449.153	538.198	714.335	650.851	1.577.490	1.638.513	146.385	146.385
	1	Investiții în curs, din care:		19.968	18.583	12.390	9.363	3.300	3.300	0	0
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic		0	0	0		0		0	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale		19.968	18.583	12.390	9.363	3.300	3.300	0	0
1	396	Extindere rețea alimentare cu apă satul Măcărești, comuna Prisăcani - Gospodărie de apă situată în satul Măcărești, com. Prisăcani	VII 2025	1.250	675	600	426	0	0	0	0
2	395	Extindere rețele de alimentare cu apă Țibănești satele Țibănești, Văleni, Glodenii Gândului, Tunjujei, Recea și Griști - rest de executat Gospodăria de apă Recea și stația de pompare Tunjujei	X 2025	80	9	10	0	0	0	0	0
3	465	Aducțiune și rețea distribuție apă potabilă în comuna Al. I. Cuza, jud. Iași - rest de executat	XII 2024	2.850	2.812	0	0	0	0	0	0
4	534	Extindere rețea apă în satul Dumbrava, comuna Timișești	XI 2026	1.000	1.016	1.000	0	500	500	0	0

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

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	2024		2025		2026		2027	
				Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 18/2024	Realizat	Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 5/2025	Propuneri rectificare	Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 5/2025	Propuneri rectificare	Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 5/2025	Propuneri rectificare
5	537	Extindere și reabilitare rețea de alimentare cu apă, extindere rețea de canalizare în orașul Hârlău, jud. Iași	XI 2024	1.200	1.165	0	2	0	0	0	0
6	569	Extindere rețea de alimentare cu apă în satele Țigănași, Cărnicești și M. Kogălniceanu, com.Țigănași, jud. Iași	X 2024	290	289	0	0	0	0	0	0
7	572	Construire stație de pompare inclusiv alimentare cu energie electrică, montare rezervor 500 mc și înlocuire conductă de refulare în satul Chicerea, com. Tomești, jud. Iași	XI 2024	5	4	0	0	0	0	0	0
8	591	Extinderea rețelei de apă în satul Butea și Miclăușeni, com. Butea, jud. Iași	XI 2024	231	231	20	0	0	0	0	0
9	570	Conducta aducțiune canton Chirița-zona Aeroport	VIII 2025	420	419	160	156	0	0	0	0
10	588	Extinderea rețelei de canalizare strada Prunilor, localitatea Valea Adâncă, com. Miroslava	VI 2024	2	2	0	0	0	0	0	0
11	583	Eficientizarea sistemului de distribuție a apei potabile în comuna Miroslava	IV 2024	151	151	0	0	0	0	0	0
12	586	Interconectarea sistemului de distribuție a apei din municipiul Iași cu sistemul de distribuție din comuna Bărnova	XI 2025	1.500	1.853	600	90	0	0	0	0
13	596	Interconectarea conductei de aducțiune din satul Moreni la sistemul de alimentare cu apă a satului Măcărești din comuna Prisacani inclusiv realizarea unei gospodării de apă în satul Moreni, etapa I	VII 2025	1.500	1.332	1700	1.729	0	0	0	0
14	633	Extinderea rețelei de distribuție apă în comuna Costești 3 - Proiect UAT 2022	XII 2024	74	74	0	0	0	0	0	0
15	582	Extinderea rețelei de distribuție apă în zona AVITOP, comuna Miroslava, inclusiv reabilitarea rezervoarelor AVI-TOP și construirea unei stații de pompare	XI 2025	4.500	4.500	1.500	1.500	0	0	0	0
16	630	Interconectarea conductei de aducțiune din satul Moreni la sistemul de alimentare cu apă a satului Măcărești din comuna Prisacani, etapa II	VIII 2025	1.800	1.815	770	889	0	0	0	0

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

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	2024		2025		2026		2027	
				Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 18/2024	Realizat	Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 5/2025	Propuneri rectificare	Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 5/2025	Propuneri rectificare	Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 5/2025	Propuneri rectificare
17	643	Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă în satele Ceplenița și Buhalnița, comuna Ceplenița, județul Iași	X 2024	46	46	0	0	0	0	0	0
18	593	Extindere rețea de canalizare str. Ion Minulescu, tronson cuprins între str-la prof. I.P. Culiianu și alea prof. I.P. Culiianu și refacerea canalizării str-la prof. I.P. Culiianu	VII 2025	400	422	900	1.006	0	0	0	0
19	609	Extindere rețea canalizare pe Sos. Nicolina – tronson cuprins între intersecția cu Aleea Tudor Neculai, mun Iași – intersecția cu str. Bazel, com. Miroslava	III 2025	300	16	950	950	0	0	0	0
20	603 639	Montare rezervor 420 mc Statia tratare Sculeni, execuția de instalații hidraulice și de canalizare - etapa I (inclusiv demoare parțiala platforma namol)	XII 2025	760	646	0	58	0	0	0	0
21	628	Alimentare cu apa a comunei Focuri din rezervorul 2500 mc Belcești prin montarea unui rezervor în satul Focuri, com. Focuri, jud. Iași	XI 2026	310	333	3.500	1.900	2.800	2.800	0	0
22	652	Extindere rețea de apă potabilă pe str. Eternitate, str. Fagădau, str. Sfantul Andrei, str. Liviu Rebreanu din comuna Deleni, jud. Iași	XII 2025	1.300	772	680	657	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Investiții noi, din care:		371.474	442.374	618.024	558.091	1.470.177	1.530.819	29.700	29.700
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic		872	197	3.600	2.900	1.000	1.700	0	0
23	587	Construire clădire în incinta Stației de epurare Dancu, cu destinația de vestiar personal	VII 2024	2	2	0	0	0	0	0	0
24	602	Amplasare stații de încărcare pentru autovehicule electrice în mun. Iași, str. M. Costachescu nr.6, str. A. Vlaicu nr.80, str. Milcov nr.8	IV 2024	170	168	0	0	0	0	0	0

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

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	2024		2025		2026		2027	
				Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 18/2024	Realizat	Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 5/2025	Propuneri rectificare	Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 5/2025	Propuneri rectificare	Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 5/2025	Propuneri rectificare
25	594	Demolare construcții existente și construire pavilion administrativ sediu APAVITAL în localitatea Podu Iloaiei, refacere împrejmuire, racord canalizare și gaz și suplimentare putere instalație electrică	XI 2026	700	27	3.600	2.900	1.000	1.700	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale		116	95	14.370	11.582	17.500	21.050	12.700	12.700
26	565	Stație clorinare amplasată în satul Rădeni, com. Roșcani, jud. Iași inclusiv alimentarea cu energie electrică	XI 2024	0	0	245	0	0	0	0	0
27	544	Extinderea rețelei de canalizare și de alimentare cu apă din comuna Trifești, jud. Iași	XII 2027	0	0	50	0	3.000	3.000	3.000	3.000
28	653	Extindere canalizare în satele Vișan, Pietrăria, com. Bărnova, jud. Iași - Proiect UAT 2021	X 2024	25	4	0	0	0	0	0	0
29	577	Împrejmuire stație de pompare apă uzată situată pe str. Viticultori, mun. Iași	IX 2024	1	1	90	0	0	0	0	0
30	635	Amplasare stație de pompare inclusiv alimentare cu energie electrică în satul Alexandru cel Bun, comuna Vlădeni, jud. Iași	XI 2024	78	78	0	0	0	0	0	0
31	614	Amplasare rezervor 1000 mc sat Sorogari, com. Aroneanu inclusiv alimentare cu energie electrică și conductă refulare /distributie rezervor Cîrc - rezervor Sorogari	IV 2026	13	13	2.700	5.900	3.500	300	0	0
32	613	Gospodărie apă pentru SPITAL REGIO	VI 2025	0	0	3.200	3.200	0	0	0	0
33	618	Alimentarea cu apă a comunei Coarnele Caprei din rezervorul 2500 mc Belcești, prin montarea unui rezervor și a unei stații de pompare în satul Coarnele Caprei, com. Coarnele Caprei, jud. Iași	IX 2026	0	0	3.000	1.100	0	1.900	0	0
34	640	Conductă refulare Dn 800 mm între Stația de pompare apă brută râu Moldova către Stația de tratare apă potabilă Timișești, com. Timișești, jud. Neamț	VIII 2028	0	0	2.000	0	7.000	9.000	5.000	5.000
35	654	Extindere rețea distribuție apă potabilă pe străzile Crizantemelor și Rozelor din comuna Alexandru Ioan Cuza, sat Alexandru Ian Cuza, jud. Iași	IV 2025	0	0	390	333	0	0	0	0

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

mil lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	2024		2025		2026		2027	
				Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 18/2024	Realizat	Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 5/2025	Propuneri rectificare	Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 5/2025	Propuneri rectificare	Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 5/2025	Propuneri rectificare
36		Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare în com. Birnova, Jud. Iași, sat Vîșan, Bârnova, Todirel, Cercu, Pletrăria - PR UAT preluat în 2024	XI 2026	0	0	300	0	0	1.350	0	0
37	645	Amplasare stație de pompare apă potabilă în incinta Complexului de înmagazinare apă Sorogari și montare conductă aducțiune Complex Sorogari – rezervor Cîrlig, mun. Iași	IX 2027	0	0	1.500	154	4.000	5.500	4.700	4.700
38		Execuție instalație de ridicat pentru saci BigBag Q+ 2 tone	V 2025	0	0	895	895	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0	0	0	0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0	0	0	0	0	0	0	0
39		e) PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ȘI APA UZATĂ DIN JUDEȚUL IASI, ÎN PERIOADA 2014-2020 - POIM axa prioritară 3-PDD	2014-2027	370.488	442.040	600.000	543.609	1.437.677	1.494.069	0	0
40	I-131-620 I-509-620	f) Tratarea și utilizarea biogazului cu instalații de cogenerare de înaltă eficiență POIM axa 11	2024	0	17	0	0	0	0	0	0
41	PNRR-514-VM	g) Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apă și canalizare - PNRR /2023	2023-2027	0	25	4	0	10.000	10.000	17.000	17.000
42	I-131-655	h) Construire Centrală Solară Fotovoltaică în incinta Stației de captare – Priza Prut - FOND DE MODERNIZARE prin Ministerul Energiei	2026	0	0	50	0	4.000	4.000	0	0
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări) din care:		30.989	30.646	22.510	30.354	29.030	31.500	25.850	25.850
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic		720	595	2.320	1.224	0	0	0	0
43	605	Centrala electrică fotovoltaică 770 kW - Stația de pompare Păcurari, Iași	2025	720	595	2.320	1.224	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale		30.269	30.051	20.190	29.130	29.030	31.500	25.850	25.850

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

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	2024		2025		2026		2027	
				Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 18/2024	Realizat	Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 5/2025	Propuneri rectificare	Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 5/2025	Propuneri rectificare	Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 5/2025	Propuneri rectificare
44		Alimentare cu energie electrica statii pompare APAVITAL	esalonat	550	220	1.000	0	50	50	50	50
45	540	Înlocuire rețele distribuție în zona cartierului Tătărași	XI 2027	550	1.053	4.000	3.200	6.500	7.300	5.600	5.600
46	580	Înlocuire conductă de aducțiune apă potabilă Țibănești-Ipatele, jud. Iași	XI 2024	500	189	50	0	0	0	0	0
47	571	Refacere împrejmuire și amenajare căi de acces Complex alimentare cu apă Păcurari	VI 2025	0	0	605	637	0	0	0	0
48	601	Înlocuire rețele apă potabilă și refacere branșamente sat Belcești, com. Belcești, jud. Iași	X 2025	10.500	9.537	550	881	0	0	0	0
49	606	Înlocuire rețele distribuție apă potabilă din C.A. Rosetti, strada Rufeni, strada Vântu, refacere branșamente, Extindere conductă de apă potabilă pe strada Șorogari, I.I. Mironescu, strada Timpului, strada Trofeelor, strada Cucu și montare debitmetre pe strada Rufeni, strada Bașota, strada Scăricica, municipiul Iași	VI 2025	9	9	1.200	2.400	1.480	0	0	0
50	638	Înlocuire rețele distribuție apă potabilă din cartier Dacia (zona str. Drobeta, I. Simionescu, Tabacului, Sucidava, B-dul Dacia, Aleea Procopiu, Strămoșilor) și cartier Alexandru cel Bun	VIII 2027	0	0	1.100	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
51	636	Înlocuire rețele de distribuție apă în zona I str Stefan cel Mare - str Vatra și zona II str Casa de apă - str Traian Vuia, mun Pașcani	IX 2027	660	931	2.000	1.400	2.000	2.600	2.400	2.400
52	647	Înlocuire rețea distribuție apă și refacere branșamente str Grădiniței, mun. Pașcani, jud. Iași	IX 2026	0	0	1.245	512	0	700	0	0
53	625	Reabilitare rețea distribuție apă potabilă, comuna Lespezi, județul Iași	XI 2027	0	0	1.000	0	4.000	5.000	2.800	2.800
54	608	Deviere conducta fir II Timișești - la intrarea în localitatea Târgu Frumos, jud. Iași	X 2027	0	0	1.500	0	5.000	6.500	5.100	5.100
55	597	Înlocuire rețele apă potabilă și refacere branșamente pe străzile : George Coșbuc, 1 Decembrie, 22 Decembrie, str Bogdan Voda, str Petru Rares, str Tudor Neculuta din Târgu Frumos, jud Iași	XI 2026	0	0	1.600	950	0	650	0	0

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

mil lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	2024		2025		2026		2027	
				Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 18/2024	Realizat	Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 5/2025	Propuneri rectificare	Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 5/2025	Propuneri rectificare	Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 5/2025	Propuneri rectificare
56	682	Înlocuire pe str. Mihai Eminescu rețea distribuție și branșamente apă potabilă (tronson str. Tineretului - Bd Republicii), înlocuire rețea de canalizare și racorduri canal (tronson str. T. Vladimirescu - Bd. Republicii) în mun. Roman	X 2026	0	0	290	750	1.500	200	0	0
57	683	Reabilitare rețea de apă pe strada Tineretului, mun. Roman	VIII 2027	0	0	500	2.300	1.000	1.000	400	400
58	473	Înlocuire rețele distribuție apă zona Aleea Rozelor - restaurant Cotnari, municipiul Iași	XII 2025			0	650	0	0	0	0
59		Imobilizări corporale de natura lucrărilor de investiții	2025	15.000	15.262	0	10.000	0	0	0	0
60		Studii, plăți proiecte ș. a pentru anii viitori	esalonat	2.500	2.850	3.550	4.350	4.500	4.500	6.500	6.500
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0	0	0	0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		25.522	23.404	34.000	28.000	45.000	45.000	65.000	65.000
5.		Imobilizări necorporale		1.200	870	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.		Rambursări aferente creditelor pentru investiții, din care:		22.322	22.322	26.411	23.543	28.483	26.394	24.335	24.335
		a) - interne		0	0	0	0	0	0	0	0
		b) - externe din care:		22.322	22.322	26.411	23.543	28.483	26.394	24.335	24.335
		b1) - rate		16.494	16.494	19.595	18.276	20.530	19.355	17.297	17.297

DIRECTOR GENERAL,
Dr. ing. Mihail Doruș



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Gabriela Masalagiu

Șef Serviciu Financiar Analiză Economică,
ec. Octavian Stoian

DIRECTOR TEHNIC,
Dr. ing. Ștefan Andi Dumitra

Șef Serviciu Investiții,
ing. Ciprian Săvăstru