

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2026

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2025	Propuneri 2026	%	Estimări 2027	Estimări 2028	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	571.296	669.194	117,14%	735.233	827.819	109,87%	112,59%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	569.669	667.654	117,20%	733.591	826.110	109,88%	112,61%
		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	1.627	1.540	94,64%	1.642	1.709	106,62%	104,08%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	507.075	600.675	118,46%	666.237	758.711	110,91%	113,88%
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd 7=Rd.8 + Rd9 + Rd10 + Rd18), din care:	7	499.750	594.235	118,91%	658.057	751.172	110,74%	114,15%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	183.145	238.073	129,99%	266.589	303.703	111,98%	113,92%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	85.322	97.471	114,24%	115.155	137.671	118,14%	119,55%
	C.	cheltuieli cu personalul (Rd10= Rd 11 + Rd14 + Rd16 + Rd 17), din care:	10	187.962	215.481	114,64%	221.795	245.955	102,93%	110,89%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd11= Rd.12 + Rd.13)	11	178.336	205.237	115,08%	212.827	236.342	103,70%	111,05%
	C1	ch. cu salariile	12	158.494	177.553	112,02%	184.890	207.666	104,13%	112,32%
	C2	bonusuri	13	19.841	27.684	139,53%	27.937	28.676	100,91%	102,65%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	120		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	5.811	5.846	100,61%	4.441	4.567	75,97%	102,84%
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	3.815	4.278	112,14%	4.403	4.918	102,92%	111,70%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	43.321	43.210	99,74%	54.518	63.843	126,17%	117,10%
	2	Cheltuieli financiare	19	7.325	6.440	87,92%	8.180	7.539	127,02%	92,16%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd20= Rd1 - Rd6)	20	64.221	68.519	106,69%	68.996	69.108	100,70%	100,16%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	11.662	10.297	88,29%	10.949	11.073	106,33%	101,13%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0		0	0		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0		0	0		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd26= Rd20 - Rd21 - Rd 22 + Rd23 - Rd24 - Rd25)	26	52.559	58.222	110,78%	58.047	58.035	99,70%	99,98%
	1	Rezerve legale	27	0	0		0	0		
	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	52.559	58.222	110,78%	58.047	58.035	99,70%	99,98%
	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	6.837	6.263	91,60%	6.244	6.243	99,70%	99,98%
	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		
		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 -								

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2025	Propuneri 2026	%	Estimări 2027	Estimări 2028	%	
									9=7/5	10=8/7
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	404.398	519.464	128,45%	417.739	294.495	80,42%	70,50%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	381.489	519.464	136,17%	417.739	294.495	80,42%	70,50%
	a)	cheltuieli materiale	41	65.908	88.309	133,99%	104.435	88.348	118,26%	84,60%
	b)	cheltuieli cu salariile	42	652	700	107,36%	700	1.530	100,00%	218,57%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	306.479	415.571	135,60%	292.417	176.697	70,37%	60,43%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0		0	0		
	e)	alte cheltuieli	45	8.450	14.884	176,14%	20.187	27.920	135,63%	138,31%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	705.429	881.059	124,90%	695.517	574.501	78,94%	82,60%
	1	Alocații de la buget	47	148.214	130.679	88,17%	73.719	51.970	56,41%	70,50%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0		0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	661.370	822.949	124,43%	694.293	552.402	84,37%	79,56%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1.662	1.783	107,28%	1.789	1.920	100,34%	107,32%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	1.616	1.715	106,13%	1.721	1.852	100,35%	107,61%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	8.813	9.534	108,19%	9.885	10.242	103,68%	103,61%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei / persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	53	8.813	9.534	108,18%	9.885	10.242	103,69%	103,61%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	353	389	110,43%	426	446	109,49%	104,65%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	353	389	110,43%	426	446	109,49%	104,65%
	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	888	898	101,13%	906	917	100,95%	101,14%
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	25.558	24.550	96,06%	24.059	23.578	98,00%	98,00%

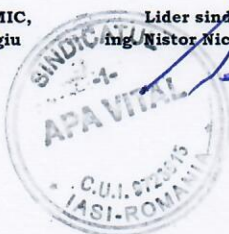
DIRECTOR GENERAL,
Dr. ing. Mihail Doruș

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Gabriela Masalagiu

Lider sindicat,
ing. Nistor Nicolae Cristian

CFG,
ec. Mihaela Filip

Șef Serviciu Financiar Analiză Economică
ec. Octavian Stoian



[Signature]

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

mii lei													
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	Prevederi 2025			Propuneri 2026				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2026	7=6d/5	8=5/3a
					conform Hotărârii AGA APAVITAL nr. 1/2025	Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 9/2025							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd 1 = Rd.2+Rd.22)	1	489.858	600.008	600.008	571.296	148.707	313.848	497.124	669.194	117,14%	116,62%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd2= Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	489.400	599.408	598.638	569.669	148.322	313.078	495.969	667.654	117,20%	116,40%
	a)	din producția vândută (Rd3= Rd.4 + Rd.5 + Rd.6 + Rd.7), din care:	3	449.451	558.571	558.576	530.209	141.519	297.471	470.945	625.573	117,99%	117,97%
	a1)	din vânzarea produselor	4	435.896	545.010	545.010	514.262	136.819	289.480	458.192	608.706	118,36%	117,98%
	a2)	din servicii prestate	5	13.287	13.289	13.289	15.675	4.634	7.858	12.535	16.585	105,80%	117,97%
	a3)	din redevențe și chirii	6	260	272	272	264	66	133	218	282	106,70%	101,48%
	a4)	alte venituri	7	7	0	5	7	0	0	0	0	0,00%	91,54%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	328	343	343	379	101	196	305	403	106,46%	115,45%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd9= Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	din producția de imobilizări	12	22.359	22.722	21.947	20.685	2.014	5.951	10.263	22.029	106,50%	92,51%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	274	287	287	244	14	84	182	259	106,18%	88,92%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	16.988	17.485	17.485	18.153	4.674	9.376	14.274	19.390	106,82%	106,86%
	f1)	din amenzi și penalități	15	1.181	1.211	1.211	1.610	443	886	1.329	1.772	110,07%	136,36%
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16= Rd17 + Rd. 18), din care:	16	0	0	0	107	0	0	0	114		
		- active corporale	17	0	0	0	107	0	0	0	114	106,39%	
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	12.767	13.100	13.100	13.383	3.397	6.831	10.452	14.253	106,50%	104,83%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f5)	alte venituri	21	3.040	3.174	3.174	3.052	834	1.659	2.493	3.251	106,51%	100,39%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	Prevederi 2025			Propunerii 2026				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2026	7=6d/5	8=5/3a
				conform Hotărârii AGA APAVITAL nr. 1/2025	Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 9/2025							
2	Venituri financiare (Rd22= Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	458	600	1.370	1.627	385	770	1.155	1.540	94,64%	355,44%
	a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c) din diferențe de curs	25	53	192	192	197	5	10	15	20	10,16%	370,75%
	d) din dobânzi	26	405	408	1.178	1.430	380	760	1.140	1.520	106,26%	353,43%
	e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	430.562	544.281	534.344	507.075	145.650	291.958	441.151	600.675	118,46%	117,77%
1	Cheletuiei de exploatare (Rd 29= Rd.30 + Rd.78 + Rd.85 + Rd.113), din care:	29	423.803	535.562	524.642	499.750	145.098	291.406	437.745	594.235	118,91%	117,92%
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd30 = Rd.31 + Rd.39 + Rd.45), din care:	30	156.609	211.376	206.005	183.145	59.533	119.255	178.937	238.073	129,99%	116,94%
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd31= Rd.32 + Rd.33 + Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	114.721	156.498	144.070	125.489	39.239	76.982	114.918	154.489	123,11%	109,39%
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	62.303	74.530	74.530	67.412	19.960	41.022	62.442	82.095	121,78%	108,20%
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	9.626	13.317	12.677	11.394	3.821	7.674	11.532	15.340	134,63%	118,37%
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	8.528	13.538	11.454	8.762	2.667	5.366	8.091	10.748	122,67%	102,74%
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	3.559	3.672	3.878	2.879	806	1.693	2.671	3.423	118,91%	80,88%
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	48.557	77.981	65.328	54.860	18.386	34.093	49.544	68.623	125,09%	112,98%
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	302	315	334	338	87	174	261	348	102,87%	112,15%
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd39= Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	17.604	21.552	30.022	27.940	7.649	17.258	26.804	34.423	123,20%	158,72%
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	14.607	17.133	25.390	24.237	6.229	14.454	22.692	28.933	119,38%	165,93%
	b) cheltuieli privind chirile (Rd41= Rd.42+Rd.43) din care:	41	2.266	2.971	3.184	2.781	1.060	2.149	3.162	4.098	147,38%	122,73%
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b2) - către operatori cu capital privat	43	2.266	2.971	3.184	2.781	1.060	2.149	3.162	4.098	147,38%	122,73%
	c) prime de asigurare	44	731	1.448	1.448	923	360	655	950	1.392	150,86%	126,17%
	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	24.284	33.326	31.913	29.717	12.645	25.015	37.215	49.161	165,43%	122,37%
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	732	763	788	799	218	436	654	880	110,09%	109,18%

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2024	Prevederi 2025			Propuneri 2026				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2026		
					conform Hotărârii AGA APAVITAL nr. 1/2025	Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 9/2025						7=6d/5	8=5/3a
c)	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	184	192	192	148	46	82	118	154	103,89%	80,71%
		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	17	18	28	29	11	22	33	43	149,65%	164,20%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	10	10	15	14	4	8	12	15	103,76%	147,38%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	8	8	13	14	7	14	21	28	196,11%	185,66%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- ch.de promovare a produselor	55	8	8	13	14	7	14	21	28	196,11%	185,66%
d)		Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr. 2 / 2015(Rd56= Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	57	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d3)	pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0		
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	82	100	100	82	26	53	79	105	128,35%	99,76%
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	269	418	418	201	67	145	259	339	168,26%	74,79%
		- cheltuieli cu diurna (Rd63= Rd.64+Rd.65), din	63	44	76	76	22	9	26	52	69	320,67%	48,73%
		-interna	64	16	35	35	22	6	18	31	37	171,95%	132,62%
		-externa	65	28	41	41	0	3	8	21	32		0,00%
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	2.154	2.909	2.909	2.833	893	1.797	2.653	3.516	124,12%	131,50%
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	829	543	543	531	239	381	523	665	125,26%	64,08%
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	5.561	8.615	8.640	6.692	2.630	5.241	7.809	10.414	155,62%	120,34%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	4.803	7.118	7.118	5.819	2.180	4.379	6.595	8.826	151,69%	121,15%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	232	807	807	426	191	343	477	654	153,59%	183,63%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	417	580	605	412	232	492	710	880	213,35%	99,00%

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2024	Prevederi 2025			Propunerii 2026				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2026	7=6d/5	8=5/3a
					conform Hotărârii AGA APAVITAL nr. 1/2025	Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 9/2025							
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:		72	110	110	110	35	27	27	27	54	154,29%	31,96%
	-aferele bunurilor de natura domeniului public		73	0	0	0	0	0	0	0	0		
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale		74	0	0	0	0	0	0	0	0		
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011		75	0	0	0	0	0	0	0	0		
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri		76	0	0	0	0	0	0	0	0		
j)	alte cheltuieli		77	14.640	19.960	18.487	18.550	8.561	16.940	25.205	33.199	178,97%	126,71%
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd78= Rd.79 + Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:			78	58.437	103.066	87.668	85.322	23.989	48.947	72.604	97.471	114,24%	146,01%
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		79	0	0	0	0	0	0	0	0		
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		80	52.870	73.075	73.075	73.075	19.959	39.918	59.877	79.836	109,25%	138,22%
c)	ch. cu taxa de licență		81	36	48	48	36	9	18	27	36	101,27%	100,00%
d)	ch. cu taxa de autorizare		82	87	88	102	98	37	75	115	150	152,39%	113,11%
e)	ch. cu taxa de mediu		83	0	0	0	0	0	0	0	0		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite		84	5.444	29.855	14.443	12.113	3.984	8.936	12.585	17.449	144,05%	222,51%
C. Cheltuieli cu personalul (Rd 85= Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:			85	170.152	181.996	190.664	187.962	51.465	111.843	163.398	215.481	114,64%	110,47%
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd86= Rd.87+ Rd.91)		86	160.363	172.111	180.682	178.336	49.601	105.381	155.045	205.237	115,08%	111,21%
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd87= Rd88 + Rd.89 + Rd.90), din care:		87	152.659	163.323	160.778	158.494	43.887	87.775	132.663	177.553	112,02%	103,82%
	a) salarii de bază		88	134.356	147.226	144.394	139.636	39.364	78.729	119.094	159.460	114,20%	103,93%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		89	18.303	16.097	16.384	18.858	4.523	9.046	13.569	18.093	95,94%	103,04%
	c) alte bonificații (conform CCM)		90	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	7.704	8.788	19.904	19.841	5.714	17.606	22.382	27.684	139,53%	257,55%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:		92	1.887	2.025	2.055	2.190	584	1.005	1.426	2.338	106,76%	116,08%
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:		93	0	0	0	0	0	0	0	0		

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	Prevederi 2025			Propunerii 2026				%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2026	7=6d/5	8=5/3a
			conform Hotărârii AGA APAVITAL nr. 1/2025	Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 9/2025							
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0		
b) tichete de masă;	95	0	0	11.749	11.779	4.581	8.816	12.965	17.287	146,76%	
c) vouchere de vacanță;	96	2.406	1.290	627	623	549	1.098	1.304	1.372	220,34%	25,88%
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	3.411	5.473	5.473	5.250	0	6.687	6.687	6.687	127,37%	153,89%
e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0		
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd99= Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	121	120	120	0	30	60	90	120		0,00%
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	121	120	120	0	30	60	90	120		0,00%
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	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	6.019	5.834	5.834	5.811	828	4.182	5.014	5.846	100,61%	96,54%
a) pentru directori/directorat	104	4.652	4.646	4.646	4.627	502	3.529	4.033	4.537	98,06%	99,46%
-componenta fixă	105	2.111	2.535	2.535	2.523	502	1.006	1.510	2.014	79,82%	119,51%
-componenta variabilă	106	2.541	2.111	2.111	2.103	0	2.523	2.523	2.523	119,95%	82,79%
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	1.367	1.188	1.188	1.184	326	653	981	1.309	110,54%	86,62%
-componenta fixă	108	863	1.098	1.098	1.093	301	603	906	1.209	110,60%	126,69%
-componenta variabilă	109	428	0	0	0	0	0	0	0		0,00%
c) pentru cenzori	110	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		
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	3.650	3.931	4.028	3.815	1.006	2.220	3.249	4.278	112,14%	104,53%
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd113= Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	38.605	39.124	40.305	43.321	10.111	11.361	22.806	43.210	99,74%	112,22%
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd114= Rd.115+Rd.116), din care:	114	15	15	15	15	4	8	12	16	105,04%	100,55%
- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0	0		
- către alți creditori	116	15	15	15	15	4	8	12	16	105,04%	100,55%
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	Prevederi 2025			Propuneri 2026				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2026	7=6d/5	8=5/3a
				conform Hotărârii AGA APAVITAL nr. 1/2025	Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 9/2025							
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d) alte cheltuieli	119	170	171	418	427	110	220	330	451	105,55%	251,64%
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	31.259	38.095	38.095	36.709	9.981	21.060	32.410	43.949	119,72%	117,44%
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	7.161	843	1.777	6.169	16	-9.927	-9.946	-1.206	-19,55%	86,15%
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	13.924	9.153	10.316	15.217	38	92	95	8.857	58,21%	109,28%
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	5.368	5.065	5.884	6.837	0	0	0	6.263	91,60%	127,37%
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	2.159	2.593	2.593	2.580	0	0	0	1.030	39,92%	119,51%
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	6.763	8.310	8.539	9.048	22	10.019	10.041	10.063	111,22%	133,78%
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd126= Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	6.763	8.310	8.539	9.048	22	10.019	10.041	10.063	111,22%	133,78%
	- din participarea salariaților la profit	127	3.488	5.596	5.596	5.368	0	6.837	6.837	6.837	127,37%	153,89%
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	17	0	229	987	0	0	0	0	0,00%	5876,05%
	- venituri din alte provizioane	129	3.258	2.714	2.714	2.693	22	3.182	3.204	3.226	119,81%	82,64%
2	Cheltuieli financiare (Rd130= Rd.131 + Rd.134 + Rd.137), din care:	130	6.759	8.719	9.702	7.325	552	552	3.406	6.440	87,92%	108,38%
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	6.566	7.461	6.895	4.421	531	531	3.365	6.079	137,51%	67,33%
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	6.566	7.461	6.895	4.421	531	531	3.365	6.079	137,51%	67,33%
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	191	1.258	2.801	2.898	21	21	41	361	12,46%	1516,56%
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	191	1.258	2.801	2.898	21	21	41	361	12,46%	1516,57%
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c) alte cheltuieli financiare	137	1	0	6	6	0	0	0	0	0,00%	500,00%
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd138= Rd.1-Rd.28)	138	59.296	55.727	65.664	64.221	3.057	21.890	55.973	68.519	106,69%	108,31%
	venituri neimpozabile	139	8.098	8.310	8.539	9.048	22	10.019	10.041	10.063	111,22%	111,73%
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	27.321	9.341	10.679	29.337	152	320	437	9.325	31,79%	107,38%
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	10.830	8.636	10.408	11.662	510	1.951	7.419	10.297	88,29%	107,68%
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	489.400	599.408	598.638	569.669	148.322	313.078	495.969	667.654	117,20%	116,40%

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2024	Prevederi 2025			Propuneri 2026				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2026	7=6d/5	8=5/3a
					conform Hotărârii AGA APAVITAL nr. 1/2025	Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 9/2025							
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143	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			
2		Cheltuieli totale din exploatare din care Rd 29	145	423.803	535.562	524.642	499.750	145.098	291.406	437.745	594.235	118,91%	117,92%
		alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0			
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	147	160.363	172.111	180.682	178.336	49.601	105.381	155.045	205.237	115,08%	111,21%
	a)	majorarea salariului de baza minim brut pe tara	147a	38	30	30	30	1	2	3	5	16,67%	78,95%
	b)	reîntregire creștere nr. salariați 2025	147b	0	0	2.924	2.924	0	0	0	0	0,00%	
	c)	reîntregire creștere salarii 2025		11.596	0	0	0	0	0	0	0		0,00%
	d)	Cheltuieli salarii creștere OUG 156/2024 art. XXXIV alin (1^4)	147c	0	0	0	0	4.192	8.384	12.576	16.769		
	e)	Cheltuieli ocupare posturi vacante 2026		0	1.085	1.086	1.086	0	0	0	0	0,00%	
	f)	Cheltuieli creștere nr salatiati	147d	0	0	4.292	4.292	0	0	0	0	0,00%	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	1.661	1.682	1.783	1.662	1.690	1.720	1.750	1.783	107,28%	100,06%
5		Nr.mediu de salariați	149	1.542	1.662	1.628	1.616	1.670	1.685	1.700	1.715	106,13%	104,80%
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 147/Rd149)/12 x 1000	150	8.666	8.630	9.249	9.196	9.900	10.423	10.134	9.973	108,44%	106,12%
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	8.380	8.254	8.863	8.813	x	x	x	9.534	108,19%	105,16%
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , recalculat cf OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	8.378	8.252	8.862	8.813	x	x	x	9.534	108,18%	105,19%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	317	361	368	353	x	x	x	389	110,43%	111,07%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	317	361	368	353	x	x	x	389	110,43%	111,07%
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	x	x	x	0	x	x	x	0		
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156	x	x	x	0	x	x	x	0		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	Prevederi 2025			Propuneri 2026				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2026	7=6d/5	8=5/3a
				conform Hotărârii AGA APAVITAL nr. 1/2025	Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 9/2025							
	- cantitatea de produse finite (QPF) (mii mc apă potabilă, industrială și canalizare epurare)	157	x	x	x	0	x	x	x	0		
	- pret mediu (p)	158	x	x	x	0	x	x	x	0		
	- valoare=QPF x p	159	x	x	x	0	x	x	x	0		
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	x	x	x	0	x	x	x	0		
8	Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Creanțe restante, din care:	162	23.671	22.740	25.514	25.558	25.303	25.050	24.799	24.550	96,06%	107,97%
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	2.929	2.814	2.814	2.928	2.899	2.870	2.841	2.812	96,04%	99,97%
	- de la operatori cu capital privat	164	4.437	4.262	4.262	4.632	4.586	4.540	4.494	4.449	96,05%	104,39%
	- de la bugetul de stat	165	38	37	37	92	91	90	90	89	96,42%	245,03%
	- de la bugetul local	166	8.838	8.490	11.264	9.728	9.631	9.535	9.439	9.345	96,06%	110,08%
	- de la alte entități	167	7.430	7.137	7.137	8.178	8.096	8.015	7.935	7.855	96,06%	110,06%
10	Credite pentru finanțarea activității curente (sold ramas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0		

DIRECTOR GENERAL,
Dr. ing. Mihail Doruș



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Gabriela Masalagiu

Șef Serviciu Financiar Analiză Economică,
ec. Octavian Stoian

APAVITAL S.A.
Iași, STR. Mihai Costăchescu nr. 6
Cod unic de înregistrare: 1959768

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi 2024		%	Prevederi 2025		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat/ Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	496.442	489.858	98,67%	600.008	571.296	95,21%
1	Venituri din exploatare	495.954	489.400	98,68%	598.638	569.669	95,16%
2.	Venituri financiare	488	458	93,81%	1.370	1.627	118,78%

DIRECTOR GENERAL,
Dr. ing. Mihail Doruș

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Gabriela Masalagiu

Șef Serviciu Finaciar Analiză Economică,
ec. Octavian Stoian



PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE pentru anii 2026 - 2028

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2025		Valoare		
				Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 9/2025	Realizat / Preliminat	2026	2027	2028
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		697.138	705.428,614	881.059	695.517	574.501
	1	Surse proprii, din care:		72.126	70.457	89.726	95.152	104.865
		a) - amortizare		24.995	23.326	29.696	36.930	46.818
		b) - profit		47.131	47.131	60.030	58.222	58.047
	2	Alocații de la buget		158.465	148.214	130.679	73.719	51.970
	3	Credite bancare, din care:		0	0	51.100	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	51.100	0	0
	4	Alte surse, din care:		466.546	486.757	609.555	526.646	417.667
		- dobanda capitalizata		603	843	898	928	956
		- impozit pe profit		14.284	14.502	11.656	10.763	10.943
		- redeventa		66.516	67.015	77.537	93.216	111.273
		- alte fonduri		0	0	0	0	0
		- Fonduri Coeziune axa 3 - PDD		385.143	404.398	519.464	417.739	294.495
		-Fonduri Modernizare		0		0	4.000	
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, DIN CARE:		650.851	661.369,639	822.949	694.293	552.402
	1	Investiții în curs, din care:		20.792	19.455	8.020	200	0
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale		20.792	19.455	8.020	200	0
1	396 396A	Extindere rețea alimentare cu apă satul Măcărești, comuna Prisacani - Gospodărie de apă situată în satul Măcărești, com. Prisăcani	VII 2025	426	429	0	0	0
2	534	Extindere rețea apă în satul Dumbrava, comuna Timișești	XI 2027	0	0	200	200	0
3	537	Extindere și reabilitare rețea de alimentare cu apă, extindere rețea de canalizare în orașul Hârlău, jud. Iași	XI 2025	2	2	0	0	0
4	570	Conducta aducțiune canton Chirița-zona Aeroport	VIII 2025	156	156	0	0	0
5	586 586A	Interconectarea sistemului de distribuție a apei din municipiul Iași cu sistemul de distribuție din comuna Bârnova	XI 2026	90	113	350	0	0
6	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	1.729	1.729	0	0	0
7	582	Extinderea rețelei de distribuție apă în zona AVITOP, comuna Miroslava, inclusiv reabilitarea rezervoarelor AVI-TOP și construirea unei stații de pompare	XI 2026	1.500	1.083	300	0	0
8	630	Interconectarea conductei de aducțiune din satul Moreni la sistemul de alimentare cu apă a satului Măcărești din comuna Prisacani, etapa II	VIII 2025	889	889	0	0	0
9	593	Extindere rețea de canalizare str.Ion Minulescu, tronson cuprins între str-la prof. I.P. Cuianu și alea prof.I.P. Cuianu și refacerea canalizării str-la prof. I.P. Cuianu	VII 2025	1.006	1.006	0	0	0
10	609	Extindere rețea canalizare pe Sos. Nicolina – tronson cuprins între intersecția cu Alea Tudor Neculai, mun Iași – Intersecția cu str. Bazei, com. Miroslava	X 2025	950	950	0	0	0

		INDICATORI	Data finalizării investiției	2025		Valoare		
				Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 9/2025	Realizat / Preliminat	2026	2027	2028
11	603 639	Montare rezervor 420 mc Statia tratare Sculeni, execuția de instalații hidraulice și de canalizare - etapa I (inclusiv demoare partiala platforma namol)	XI 2025	58	57	0	0	0
12	628 669	Alimentare cu apa a comunei Focuri din rezervorul 2500 mc Belcești prin montarea unui rezervor în satul Focuri, com. Focuri, jud. Iași	XI 2026	1.900	2.171	3.500	0	0
13	652	Extindere rețea de apă potabilă pe str. Eternitate, str. Fagadau, str. Sfantul Andrei, str. Liviu Rebreanu din comuna Deleni, jud. Iasi	III 2025	657	657	0	0	0
14	614	Amplasare rezervor 1000 mc sat Sorogari, com. Aroneanu inclusiv alimentare cu energie electrică si conducta refulare /distributie rezervor Cîrîc - rezervor Sorogari	XII 2026	5.900	5.298	800	0	0
15	613	Gospodarie apa pentru SPITAL REGIO	XII 2026	3.200	3.133	400	0	0
16	618	Alimentarea cu apa 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. Iasi	III 2026	1.100	813	1.800	0	0
17	654	Extindere rețea distribuție apă potabilă pe străzile Crizantemelor și Rozelor din comuna Alexandru Ioan Cuza, sat Alexandru Ian Cuza, jud. Iași	IV 2025	333	333	0	0	0
18	686	Execuție instalație de ridicat pentru saci BigBag Q+ 2 tone- statia tratare Chirița	V 2026	895	636	270	0	0
19	569	Extindere rețea alimentare cu apă în satele Țigănași, Cărnicești, Kogălniceanu, com Țigănași - PR UAT	VI 2026	0	0	400	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale	0	0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
2		Investiții noi, din care:		546.663	551.182	693.122	583.293	465.578
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic		2.900	1.415	2.100	1.300	0
20	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	VII 2027	2.900	1.415	2.100	1300	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale		154	154	40.773	86.535	119.114
21	544	Extinderea rețelei de canalizare si de alimentare cu apă din comuna Trifești, jud. Iași	XII 2028	0	0	20	3.000	4.200
22	640	Conducta refulare Dn 800 mm între Stația de pompare apă brută râu Moldova către Stația de tratare apă potabilă Timișești, com. Timișești, jud. Neamț	VIII 2029	0	0	200	5.000	10.000
23		Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare în com. Bîrnova, jud. Iași, sat Vișan, Bârnova, Todirel, Cercu, Pietrăria - PR UAT preluat în 2024	XI 2026	0	0	1.000	0	0
24	645	Amplasare statie de pompare apa potabila în incinta Complexului de înmagazinare apa Sorogari si montare conducta aductiune Complex Sorogari – rezervor Cîrîc, mun. Iasi	IX 2027	154	154	5.500	2.000	0

		INDICATORI	Data finalizării investiției	2025		Valoare		
				Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 9/2025	Realizat / Preliminat	2026	2027	2028
25		Extindere rețea de apă potabilă în Sat Maxut - Str. Theodor Aman, Str. Gheorghe Pătrașcu, Sat Deleni - Str. Moașei Busuioc, Str. Sfântul Andrei, Str. Valea Plângerii, Sat Slobozia- Str. Bisericii, din Comuna Deleni, județul Iași - PR UAT	VI 2028	0	0	400	1.000	1.200
26		Extindere rețea de canalizare str. Trei Fantâni și construire stație de pompare ape uzate - SPAU în com. Tomești, jud. Iași - PR UAT	IX 2027	0	0	710	100	0
27		Extindere rețea apă potabilă în satele comunei Tomești, jud. Iași - PR UAT	XI 2027	0	0	1.000	1.300	
28		Extindere rețea de canalizare în comuna Horlești, județul Iași - PR UAT	XII 2029	0	0	50	17.000	27.000
29	672	Extindere rețele distribuție apă și rețele canalizare în comuna Dobrovăț, jud. Iași - PR UAT	XI 2027	0	0	29.799	11.000	0
30		Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Moțca, jud. Iași - PR UAT	XII 2026	0	0	860	0	0
31	629	Construire rezervor suprateran 1000 mc în incinta stației de pompare CUG	V 2027	0	0	1.000	1.700	0
32	626	Construire stație de pompare în incinta Stației de pompare CUG	V 2027	0	0	134	800	0
33	657	Stație de tratare apă brută din râul Siret în mun. Pașcani, jud. Iași	IX 2028	0	0	100	43.635	76.714
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0	0	0	0	0
		e) PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDEȚUL IASI, IN PERIOADA 2014-2020 - POIM axa prioritară 3-PDD	2014-2027	543.609	549.613	650.142	491.458	346.464
	691	f) Construire Centrală Electrică Fotovoltaică în Complexul de tratare - pompare apă Chirița – 0,700 MWp, municipiul Iași - FOND DE MODERNIZARE prin Ministerul Energiei	2027	0	0	107	4.000	0
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări) din care:		30.354	33.710,65	49.209,60	38.950,00	10.550,00
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic		1.224	1.172,27	60,00	0,00	0,00
34	605	Centrala electrică fotovoltaică 770 kW - Stația de pompare Păcurari, Iași	I 2026	1.224	1.136	60	0	0
35	655	Construire Centrală Solară Fotovoltaică în incinta Stației de captare – Priza Prut	2025	0	36	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale		29.130	32.538	49.150	38.950	10.550
36		Alimentare cu energie electrica statii pompare APAVITAL	esalonat	0	0	50	50	50
37	540	Inlocuire rețele distribuție în zona cartierului Tătărași	XI 2027	3.200	3.473	7.500	5.600	0
38	571	Refacere împrejmuire și amenajare căi de acces Complex alimentare cu apă Păcurari	VI 2025	637	629	0	0	0
39	601	Inlocuire rețele apă potabilă și refacere branșamente sat Belcești, com. Belcești, jud. Iași	V 2025	881	881	0	0	0
40	606	Inlocuire 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	III 2026	2.400	2.400	150	0	0

		INDICATORI	Data finalizării investiției	2025		Valoare		
				Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 9/2025	Realizat / Preliminat	2026	2027	2028
41	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	IX 2026	1.100	899	4.000	0	0
42	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 2026	1.400	1.397	3.700	0	0
43	647	Înlocuire rețea distribuție apă și refacere branșamente str Grădiniței, mun. Pașcani, jud. Iași	IX 2026	512	512	700	0	0
44	625	Reabilitare rețea distribuție apă potabilă, comuna Lespezi, județul Iași	XI 2027	0	0	3.000	4.500	0
45	608	Deviere conductă fir II Timișești - la intrarea în localitatea Târgu Frumos, jud. Iasi	X 2027	0	0	7.400	2.500	0
46	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	950	752	680	0	0
47	682	Inlocuire 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	750	386	630	0	0
48	683	Reabilitare rețea de apă pe strada Tineretului, mun. Roman	VIII 2026	2.300	2.050	890	0	0
49	473	Înlocuire rețele distribuție apă zona Aleea Rozelor - restaurant Cotnari, municipiul Iași	I 2026	650	854	80	0	0
50	489	Inlocuire rețea distribuție apă potabilă și refacere branșamente în zona cartier D. Cantemir, str. Decebal, mun. Iasi	XII 2027	0	0	2.000	1.500	0
51		Reabilitare rețea de distribuție și branșamente apă potabilă pe Bd. Roman Mușat (tronson de la Bd. Republicii la str. Mihai Viteazu), str. Martir Horia, str. Parcului, str. Eroilor, str. Doctor Koch, str. Roman Vodă, str. 22. Decembrie și str. Aviatorilor, mun. Roman - PR UAT	X 2027	0	0	1.000	2.800	0
52		Reabilitare și extindere rețea de distribuție și branșamente apă str Cornului, mun. Roman - PR UAT	XII 2026	0	0	230	0	0
53	627	Reabilitare și extindere conductă refulare - canalizare aferentă S.P.A.U. Lunca Cetățuii, Comuna Ciurea, Județul Iași	VII 2027	0	0	500	9.500	0
54	664	Înlocuirea conductelor de aspirație și refulare apă potabilă OL 400 mm aferente Stației de pompare din localitatea Târgu Frumos, inclusiv refacerea branșamentelor	V 2027	0	0	2.500	1.500	0
55	649	Reamplasare a conductei Dn 350mm, Înlocuirea conductelor de distribuție și refacerea branșamentelor din cartier BULARGA, municipiul Iași	IX 2028	0	0	2.000	3.000	4.000
56	671	Reabilitare dren nou Timsești (tronson cuprins între caminele C7-C9)	V 2027	0	0	240	2.500	0
57	688	Amenajare spații puncte termice pentru stații hidrofor APAVITAL	V 2027	0	0	400	500	0
58		Alte imobilizări corporale de natura lucrărilor de investiții	2026	10.000	13.650	7.000	0	0
59		Studii, plăți proiecte ș. a pentru anii viitori	esalonat	4.350	4.655	4.500	5.000	6.500
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale		0	0	0	0	0

		INDICATORI	Data finalizării investiției	2025		Valoare		
				Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 9/2025	Realizat / Preliminat	2026	2027	2028
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	4.	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		28.000	30.816	48.000	45.000	50.000
	5.	Imobilizari necorporale		1.500	2.588	2.000	2.000	2.000
	6.	Rambursări aferente creditelor pentru investiții, din care:		23.543	23.618	22.597	24.850	24.274
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe din care:		23.543	23.618	22.597	24.850	24.274
		b1) - rate		18.276	18.334	17.854	17.686	17.745

DIRECTOR GENERAL,
Dr. ing. Mihail Doruș



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Gabriela Masalagiu

Șef Serviciu Financiar Analiză Economică,
ec. Octavian Stoian

DIRECTOR TEHNIC,
Dr. ing. Stefan Andi Dumitraș

Șef Serviciu Investiții,
ing. Ciprian Săvăstru

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	mii lei							
			2025		2026		2027		2028	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1.....		X	X	X	X	X	X	X	X
2	Măsura 2.....		X	X	X	X	X	X	X	X
	•									
	•									
	•									
	Măsura n.....		X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL Pct. I		X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X	X	X	X	X	X	X
2	Cauza 2.....		X	X	X	X	X	X	X	X
	•									
	•									
	•									
	Cauza n.....		X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL Pct. II		X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		X	X	X	X	X	X	X	X

DIRECTOR GENERAL,
Dr. ing. Mihail Doruș

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Gabriela Masalagiu

Șef Serviciu Financiar Analiză Ec.,
ec. Octavian Stoian



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]