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

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2026

mii lei

				INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2026	Propuneri rectificare an 2026	%	Prevederi		%	
									2027	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	669.194	670.275	100,16%	735.233	827.819	109,69%	112,59%
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	667.654	667.654	100,00%	733.591	826.110	109,88%	112,61%
			a)	subvenţii, 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	1.540	2.621	170,19%	1.642	1.709	62,65%	104,08%
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	600.675	600.675	100,00%	666.237	758.711	110,91%	113,88%
	1			Cheltuieli de exploatare(Rd 7=Rd.8 + Rd9 + Rd10 + Rd18), din care:	7	594.235	592.174	99,65%	658.057	751.172	111,13%	114,15%
		A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	8	238.073	228.230	95,87%	266.589	303.703	116,81%	113,92%
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	97.471	97.492	100,02%	115.155	137.671	118,12%	119,55%
		C.		cheltuieli cu personalul (Rd10= Rd 11 + Rd14 + Rd16 + Rd 17), din care:	10	215.481	215.481	100,00%	221.795	245.955	102,93%	110,89%
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd11= Rd.12 + Rd.13)	11	205.237	205.237	100,00%	212.827	236.342	103,70%	111,05%
			C1	ch. cu salariile	12	177.553	178.925	100,77%	184.890	207.666	103,33%	112,32%
			C2	bonusuri	13	27.684	26.312	95,04%	27.937	28.676	106,18%	102,65%
			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	5.846	5.846	100,00%	4.441	4.567	75,97%	102,84%
			C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	17	4.278	4.278	100,00%	4.403	4.918	102,92%	111,70%
		D.		alte cheltuieli de exploatare	18	43.210	50.971	117,96%	54.518	63.843	106,96%	117,10%
	2			Cheltuieli financiare	19	6.440	8.501	132,00%	8.180	7.539	96,22%	92,16%
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd20= Rd1 - Rd6)	20	68.519	69.600	101,58%	68.996	69.108	99,13%	100,16%
IV	1			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	10.297	11.443	111,13%	10.949	11.073	95,68%	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 ACTIVITĂŢI	24		0					
	5			ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25		0					
V				PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd26= Rd20 - Rd21 - Rd 22 + Rd23 - Rd24 - Rd25)	26	58.222	58.157	99,89%	58.047	58.035	99,81%	99,98%
	1			Rezerve legale	27	0	0		0	0		
	2			Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28	0	0		0	0		
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29	0	0		0	0		
	4			Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi 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 şi 31 Rd32= Rd26-(Rd27 la Rd31)>=0	32	58.222	58.157	99,89%	58.047	58.035	99,81%	99,98%
	7			Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	33	6.263	8.341	133,18%	6.244	6.243	74,86%	99,98%
	8			Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0		0	0		
		a)		- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0		0	0		
		b)		- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0		0	0		
		c)		- dividende cuvenite altor acţionari	37	0	0		0	0		
	9			Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	38	58.222	58.157	99,89%	58.047	58.035	99,81%	99,98%

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2026	Propuneri rectificare an 2026	%	Prevederi		%	
								2027	2028	9=7/5	10=8/7
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	519.464	190.862	36,74%	310.500	283.626	162,68%	91,34%
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	519.464	190.862	36,74%	310.500	283.626	162,68%	91,34%
		a)	cheltuieli materiale	41	88.309	22.924	25,96%	29.852	48.608	130,22%	162,83%
		b)	cheltuieli cu salariile	42	700	1.242	177,43%	2.040	1.632	164,25%	80,00%
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	415.571	154.844	37,26%	273.338	228.838	176,52%	83,72%
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0		0	0		
		e)	alte cheltuieli	45	14.884	11.852	79,63%	5.270	4.548	44,47%	86,30%
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46	881.059	467.548	53,07%	655.652	692.588	140,23%	105,63%
	1		Alocaţii de la buget	47	130.679	92.721	70,95%	140.012	127.025	151,00%	90,72%
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	48	0	0		0	0		
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49	822.949	404.018	49,09%	633.668	679.633	156,84%	107,25%
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1.783	1.783	100,00%	1.789	1.920	100,34%	107,32%
	2		Nr.mediu de salariaţi total	51	1.715	1.715	100,00%	1.721	1.852	100,35%	107,61%
	3		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	9.534	9.527	99,93%	9.885	10.242	103,76%	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	9.534	9.527	99,93%	9.885	10.242	103,76%	103,61%
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	389	389	100,00%	426	446	109,49%	104,65%
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	389	389	100,00%	426	446	109,49%	104,65%
	7		Productivitatea muncii în unităţi 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	898	896	99,84%	906	917	101,12%	101,14%
	9		Plăţi restante	58	0	0		0	0		
	10		Creanţe restante	59	24.550	24.550	100,00%	24.059	23.578	98,00%	98,00%

DIRECTOR GENERAL,
Dr. ing. Mihail DORUŞ

Verificat CFG,
ec. Mihaela FILIP

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Gabriela MASALAGIU

Lider sindicat,
ing. Nicolae Cristian NISTOR

Şef Serviciul Financiar Analiză Economică,
ec. Octavian STOIAN

VITAL S.A.
STR. Mihai Costăchescu nr. 6
unic de înregistrare: 1959768

Anexa nr.2

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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	2025			2026			Propuneri rectificare an curent 2026	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat 2025	Aprobat		Realizat la 30.09.2026				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform Hotărârii AGA APAVITAL nr. 1/2025	conform Hotărârii AGA APAVITAL nr. 9/2025		conform Hotărârii AGA APAVITAL nr. 1/2026	conform Deciziei C.A. nr. 2/2026								
1		2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14
		VENITURI TOTALE (Rd 1 = Rd.2+Rd.22)	1	600.008	600.008	579.543	669.194	669.194	498.524	670.275	115,66%	100,16%	148.707	313.848	497.124	670.275
1		Venituri totale din exploatare (Rd2= Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	599.408	598.638	577.916	667.654	667.654	496.288	667.654	115,53%	100,00%	148.322	313.078	495.969	667.654
	a)	din producţia vândută (Rd3= Rd.4 + Rd.5 + Rd.6 + Rd.7), din care:	3	558.571	558.576	530.209	625.573	625.573	467.056	625.573	117,99%	100,00%	141.519	297.471	470.945	625.573
		a1) din vânzarea produselor	4	545.010	545.010	514.262	608.706	608.706	455.917	608.706	118,36%	100,00%	136.819	289.480	458.192	608.706
		a2) din servicii prestate	5	13.289	13.289	15.675	16.585	16.585	11.205	16.585	105,80%	100,00%	4.634	7.858	12.535	16.585
		a3) din redevenţe şi chirii	6	272	272	264	282	282	117	282	106,70%	100,00%	66	133	218	282
		a4) alte venituri	7	0	5	7	0	0	-184	0	0,00%		0	0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	343	343	379	403	403	413	529	139,74%	131,27%	101	196	305	529
	c)	din subvenţii şi 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 subvenţii, 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 producţia de imobilizări	12	22.722	21.947	21.227	22.029	22.029	14.153	22.029	103,78%	100,00%	2.014	5.951	10.263	22.029
	e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13	287	287	244	259	259	121	259	106,18%	100,00%	14	84	182	259
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	17.485	17.485	25.858	19.390	19.390	14.545	19.264	74,50%	99,35%	4.674	9.376	14.274	19.264
		f1) din amenzi şi penalităţi	15	1.211	1.211	1.610	1.772	1.772	1.144	1.646	102,24%	92,89%	443	886	1.329	1.646
		f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.16= Rd17 + Rd. 18), din care:	16	0	0	107	114	114	0	114			0	0	0	114
		- active corporale	17	0	0	107	114	114	0	114			0	0	0	114
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		f3) din subvenţii pentru investiţii	19	13.100	13.100	13.383	14.253	14.253	10.804	14.253	106,50%	100,00%	3.397	6.831	10.452	14.253
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		f5) alte venituri	21	3.174	3.174	10.758	3.251	3.251	2.597	3.251	30,22%	100,00%	834	1.659	2.493	3.251
2		Venituri financiare (Rd22= Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	600	1.370	1.627	1.540	1.540	2.236	2.621	161,07%	170,19%	385	770	1.155	2.621
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b)	din investiţii financiare	24	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	c)	din diferenţe de curs	25	192	192	197	20	20	290	295	149,90%	1475,00%	5	10	15	295
	d)	din dobânzi	26	408	1.178	1.430	1.520	1.520	1.946	2.326	162,61%	153,03%	380	760	1.140	2.326
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)			28	544.281	534.344	504.986	600.675	600.675	418.335	600.675	118,95%	100,00%	145.650	291.958	441.151	600.675
1		Cheltuieli de exploatare (Rd 29= Rd.30 + Rd.78 + Rd.85 + Rd.113), din care:	29	535.562	524.642	497.662	594.235	594.235	415.864	592.174	118,99%	99,65%	145.098	291.406	437.745	592.174
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd30 = Rd.31 + Rd.39 + Rd.45), din care:	30	211.376	206.005	184.336	238.073	238.073	159.393	228.230	123,81%	95,87%	59.533	119.255	178.937	228.230
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd31= Rd.32 + Rd.33 + Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	156.498	144.070	125.733	154.489	154.489	89.685	135.629	107,87%	87,79%	39.239	76.982	114.918	135.629
	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	74.530	74.530	67.412	82.095	82.095	38.702	63.109	93,62%	76,87%	19.960	41.022	62.442	63.109
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	13.317	12.677	11.394	15.340	15.340	9.721	14.829	130,14%	96,67%	3.821	7.674	11.532	14.829

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	2025			2026			Propuneri rectificare an curent 2026	%	%	din care:			
			Aprobat		Realizat 2025	Aprobat		Realizat la 30.09.2026				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			conform Hotărârii AGA APAVITAL nr. 1/2025	conform Hotărârii AGA APAVITAL nr. 9/2025		conform Hotărârii AGA APAVITAL nr. 1/2026	conform Deciziei C.A. nr. 2/2026								
1	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	13.538	11.454	8.762	10.748	10.748	7.855	10.748	122,67%	100,00%	2.667	5.366	8.091	10.748
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	3.672	3.878	2.879	3.423	3.423	2.611	3.423	118,91%	100,00%	806	1.693	2.671	3.423
d)	cheltuieli privind energia şi apa	37	77.981	65.328	55.104	68.623	68.623	47.985	68.623	124,53%	100,00%	18.386	34.093	49.544	68.623
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	315	334	338	348	348	387	474	140,12%	136,21%	87	174	261	474
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd39= Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	21.552	30.022	27.942	34.423	34.423	26.552	35.894	128,46%	104,27%	7.649	17.258	26.804	35.894
a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40	17.133	25.390	24.239	28.933	28.933	23.968	30.933	127,62%	106,91%	6.229	14.454	22.692	30.933
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd41= Rd.42+Rd.43) din care:	41	2.971	3.184	2.781	4.098	4.098	1.449	3.385	121,74%	82,60%	1.060	2.149	3.162	3.385
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	2.971	3.184	2.781	4.098	4.098	1.449	3.385	121,74%	82,60%	1.060	2.149	3.162	3.385
c)	prime de asigurare	44	1.448	1.448	923	1.392	1.392	1.134	1.576	170,81%	113,22%	360	655	950	1.576
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd45= Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	33.326	31.913	30.661	49.161	49.161	43.156	56.707	184,95%	115,35%	12.645	25.015	37.215	56.707
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47	763	788	799	880	880	867	1.093	136,73%	124,20%	218	436	654	1.093
b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	48	192	192	148	154	154	228	264	178,10%	171,43%	46	82	118	264
c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	18	28	29	43	43	28	54	187,93%	125,58%	11	22	33	54
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	10	15	14	15	15	23	26	179,85%	173,33%	4	8	12	26
	- 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 şi publicitate, din care:	52	8	13	14	28	28	5	28	196,11%	100,00%	7	14	21	28
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi 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 pieţei, promovarea pe pieţe 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	8	13	14	28	28	5	28	196,11%	100,00%	7	14	21	28
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 şi persoane	61	100	100	82	105	105	71	105	128,35%	100,00%	26	53	79	105
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	418	418	201	339	339	197	339	168,26%	100,00%	67	145	259	339
	- cheltuieli cu diurna (Rd63= Rd.64+Rd.65), din	63	76	76	22	69	69	52	69	320,67%	100,00%	9	26	52	69
	-interna	64	35	35	22	37	37	29	37	171,95%	100,00%	6	18	31	37
	-externa	65	41	41	0	32	32	23	32	#DIV/0!	100,00%	3	8	21	32
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	2.909	2.909	2.833	3.516	3.516	2.780	3.643	128,60%	103,61%	893	1.797	2.653	3.643

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	2025			2026			Propuneri rectificare an curent 2026	%	%	din care:			
		Aprobat		Realizat 2025	Aprobat		Realizat la 30.09.2026				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		conform Hotărârii AGA APAVITAL nr. 1/2025	conform Hotărârii AGA APAVITAL nr. 9/2025		conform Hotărârii AGA APAVITAL nr. 1/2026	conform Deciziei C.A. nr. 2/2026								
1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14
h) cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	543	543	532	665	665	708	980	184,14%	147,37%	239	381	523	980
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	8.615	8.640	6.692	10.414	10.414	5.546	9.539	142,55%	91,60%	2.630	5.241	7.809	9.539
i1) cheltuieli de asigurare şi pază	69	7.118	7.118	5.819	8.826	8.826	4.708	7.939	136,44%	89,95%	2.180	4.379	6.595	7.939
i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	807	807	426	654	654	484	654	153,59%	100,00%	191	343	477	654
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	580	605	412	880	880	315	880	213,35%	100,00%	232	492	710	880
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	110	110	35	54	54	39	66	188,57%	122,22%	27	27	27	66
-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
j) alte cheltuieli	77	19.960	18.487	19.493	33.199	33.199	32.960	40.954	210,10%	123,36%	8.561	16.940	25.205	40.954
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd78= Rd.79 + Rd80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	103.066	87.668	85.322	97.471	97.471	71.695	97.492	114,26%	100,02%	23.989	48.947	72.604	97.492
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 redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80	73.075	73.075	73.075	79.836	79.836	59.876	79.836	109,25%	100,00%	19.959	39.918	59.877	79.836
c) ch. cu taxa de licenţă	81	48	48	36	36	36	48	57	160,34%	158,33%	9	18	27	57
d) ch. cu taxa de autorizare	82	88	102	98	150	150	79	150	152,39%	100,00%	37	75	115	150
e) ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	29.855	14.443	12.113	17.449	17.449	11.692	17.449	144,05%	100,00%	3.984	8.936	12.585	17.449
C. Cheltuieli cu personalul (Rd 85= Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	181.996	190.664	187.962	215.481	215.481	158.352	215.481	114,64%	100,00%	51.465	111.843	163.398	215.481
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd86= Rd.87+ Rd.91)	86	172.111	180.682	178.336	205.237	205.237	150.155	205.237	115,08%	100,00%	49.601	105.381	155.045	205.237
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd87= Rd88 + Rd.89 + Rd.90), din care:	87	163.323	160.778	158.494	177.553	177.553	129.856	178.925	112,89%	100,77%	43.887	87.775	132.663	178.925
a) salarii de bază	88	147.226	144.394	139.636	159.460	159.460	116.842	159.460	114,20%	100,00%	39.364	78.729	119.094	159.460
b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	16.097	16.384	18.858	18.093	18.093	13.013	19.465	103,22%	107,58%	4.523	9.046	13.569	19.465
c) alte bonificaţii (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	8.788	19.904	19.841	27.684	27.684	20.300	26.312	132,61%	95,04%	5.714	17.606	22.382	26.312
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92	2.025	2.055	2.190	2.338	2.338	1.564	2.476	113,06%	105,90%	584	1.005	1.426	2.476
- tichete de creşă, 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	11.749	11.779	17.287	17.287	12.048	17.149			4.581	8.816	12.965	17.149
c) vouchere de vacanţă;	96	1.290	627	623	1.372	1.372	0	0	0,00%	0,00%	549	1.098	1.304	0
d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	97	5.473	5.473	5.250	6.687	6.687	6.687	6.687	127,37%	100,00%	0	6.687	6.687	6.687

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	2025			2026			Propuneri rectificare an curent 2026	%	%	din care:			
			Aprobat		Realizat 2025	Aprobat		Realizat la 30.09.2026				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			conform Hotărârii AGA APAVITAL nr. 1/2025	conform Hotărârii AGA APAVITAL nr. 9/2025		conform Hotărârii AGA APAVITAL nr. 1/2026	conform Deciziei C.A. nr. 2/2026								
1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd99= Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	120	120	0	120	120	0	120		100,00%	30	60	90	120
	a) ch. cu plăţile 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 judecătoresti	101	120	120	0	120	120	0	120		100,00%	30	60	90	120
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd 103= Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	5.834	5.834	5.811	5.846	5.846	5.012	5.846	100,61%	100,00%	828	4.182	5.014	5.846
	a) pentru directori/directorat	104	4.646	4.646	4.627	4.537	4.537	4.032	4.537	98,06%	100,00%	502	3.529	4.033	4.537
	-componenta fixă	105	2.535	2.535	2.523	2.014	2.014	1.509	2.014	79,82%	100,00%	502	1.006	1.510	2.014
	-componenta variabilă	106	2.111	2.111	2.103	2.523	2.523	2.523	2.523	119,95%	100,00%	0	2.523	2.523	2.523
	b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	107	1.188	1.188	1.184	1.309	1.309	980	1.309	110,54%	100,00%	326	653	981	1.309
	-componenta fixă	108	1.098	1.098	1.093	1.209	1.209	905	1.209	110,60%	100,00%	301	603	906	1.209
	-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		0	0	0	0
	c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	112	3.931	4.028	3.815	4.278	4.278	3.185	4.278	112,14%	100,00%	1.006	2.220	3.249	4.278
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd113= Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	39.124	40.305	40.042	43.210	43.210	26.424	50.971	127,29%	117,96%	10.111	11.361	22.806	50.971
a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd114= Rd.115+Rd.116), din care:	114	15	15	146	16	16	29	33	22,54%	206,25%	4	8	12	33
	- către bugetul general consolidat	115	0	0	131	0	0	0	0			0	0	0	0
	- către alţi creditori	116	15	15	15	16	16	29	33	216,64%	206,25%	4	8	12	33
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	171	418	427	451	451	347	451	105,55%	100,00%	110	220	330	451
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	38.095	38.095	36.699	43.949	43.949	34.074	45.613	124,29%	103,79%	9.981	21.060	32.410	45.613
f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	843	1.777	2.769	-1.206	-1.206	-8.027	4.874	176,02%	-404,15%	16	-9.927	-9.946	4.874
f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122	9.153	10.316	12.217	8.857	8.857	2.097	14.937	122,27%	168,65%	38	92	95	14.937
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123	5.065	5.884	6.837	6.263	6.263	0	8.341	122,00%	133,18%	0	0	0	8.341
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	2.593	2.593	2.580	1.030	1.030	0	1.030	39,92%	100,00%	0	0	0	1.030
f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	8.310	8.539	9.448	10.063	10.063	10.124	10.063	106,51%	100,00%	22	10.019	10.041	10.063
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd126= Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	8.310	8.539	9.448	10.063	10.063	10.124	10.063	106,51%	100,00%	22	10.019	10.041	10.063
	- din participarea salariaţilor la profit	127	5.596	5.596	5.368	6.837	6.837	6.837	6.837	127,37%	100,00%	0	6.837	6.837	6.837
	- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128	0	229	1.387	0	0	0	0	0,00%		0	0	0	0

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	2025			2026			Propuneri rectificare an curent 2026	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat 2025	Aprobat		Realizat la 30.09.2026				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform Hotărârii AGA APAVITAL nr. 1/2025	conform Hotărârii AGA APAVITAL nr. 9/2025		conform Hotărârii AGA APAVITAL nr. 1/2026	conform Deciziei C.A. nr. 2/2026								
1		2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14
		- venituri din alte provizioane	129	2.714	2.714	2.693	3.226	3.226	3.287	3.226	119,81%	100,00%	22	3.182	3.204	3.226
2		Cheltuieli financiare (Rd130= Rd.131 + Rd.134 + Rd.137), din care:	130	8.719	9.702	7.324	6.440	6.440	2.471	8.501	116,07%	132,00%	552	552	3.406	8.501
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	7.461	6.895	4.420	6.079	6.079	2.278	3.992	90,32%	65,67%	531	531	3.365	3.992
		a1) aferente creditelor pentru investiţii	132	7.461	6.895	4.420	6.079	6.079	2.278	3.992	90,32%	65,67%	531	531	3.365	3.992
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:	134	1.258	2.801	2.898	361	361	193	4.509	155,59%	1249,03%	21	21	41	4.509
		b1) aferente creditelor pentru investiţii	135	1.258	2.801	2.898	361	361	193	4.509	155,59%	1249,03%	21	21	41	4.509
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	6	6	0	0	0	0			0	0	0	0
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd138= Rd.1-Rd.28)	138	55.727	65.664	74.557	68.519	68.519	80.189	69.600	93,35%	101,58%	3.057	21.890	55.973	69.600
		venituri neimpozabile	139	8.310	8.539	9.048	10.063	10.063	10.124	10.063	111,22%	100,00%	22	10.019	10.041	10.063
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	9.341	10.679	30.469	9.325	9.325	2.473	15.405	50,56%	165,20%	152	320	437	15.405
		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	8.636	10.408	12.793	10.297	10.297	7.419	11.443	89,45%	111,13%	510	1.951	7.419	11.443
		DATE DE FUNDAMENTARE														
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	599.408	598.638	577.916	667.654	667.654	496.288	667.654	115,53%	100,00%	148.322	313.078	495.969	667.654
	a)	venituri din subvenţii şi transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivităţii 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	535.562	524.642	497.662	594.235	594.235	415.864	592.174	118,99%	99,65%	145.098	291.406	437.745	592.174
		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			0	0	0	0
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	147	172.111	180.682	178.336	205.237	205.237	150.155	205.237	115,08%	100,00%	49.601	105.381	155.045	205.237
	a)	majorarea salariului de baza minim brut pe tara	147a	30	30	30	5	5	3	5	16,67%	100,00%	1	2	3	5
	b)	reîntregire crestere nr. salariati 2025	147b	0	2.924	2.924	0	0	0	0			0	0	0	0
	c)	reîntregire crestere salarii 2025	147c	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	d)	Cheltuieli salarii crestere OUG 156/2024 art. XXXIV alin (1^4)	147d	0	0	0	16.769	16.769	12.576	16.769			4.192	8.384	12.576	16.769
	e)	Cheltuieli ocupare posturi vacante 2026	147e	1.085	1.086	1.086	0	0	0	0			0	0	0	0
	f)	Cheltuieli crestere nr salatiati	147f	0	4.292	4.292	0	0	0	0			0	0	0	0
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	1.682	1.783	1.662	1.783	1.783	1.694	1.783	107,28%	100,00%	1.690	1.720	1.750	1.783
5		Nr.mediu de salariaţi	149	1.662	1.628	1.616	1.715	1.715	1.645	1.715	106,13%	100,00%	1.670	1.685	1.700	1.715
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 147/Rd149)/12 x 1000	150	8.630	9.249	9.196	9.973	9.973	10.142	9.973	108,44%	100,00%	9.900	10.423	10.134	9.973
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	8.254	8.863	8.813	9.534	9.534	9.585	9.527	108,11%	99,93%	x	x	x	9.527
	c)	Câştigul 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	8.252	8.862	8.813	9.534	9.534	9.585	9.527	108,11%	99,93%	x	x	x	9.527

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	2025			2026			Propuneri rectificare an curent 2026	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat 2025	Aprobat		Realizat la 30.09.2026				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform Hotărârii AGA APAVITAL nr. 1/2025	conform Hotărârii AGA APAVITAL nr. 9/2025		conform Hotărârii AGA APAVITAL nr. 1/2026	conform Deciziei C.A. nr. 2/2026								
1		2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	361	368	358	389	389	302	389	108,86%	100,00%	x	x	x	389
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	361	368	358	389	389	302	389	108,86%	100,00%	x	x	x	389
	c)	Productivitatea muncii în unităţi 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 productivitatii muncii in unităţi 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 şi 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 in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x
8		Plăţi restante	161	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
9		Creanţe restante, din care:	162	22.740	25.514	25.558	24.550	24.550	22.651	24.550	96,06%	100,00%	25.303	25.050	24.799	24.550
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	2.814	2.814	2.928	2.812	2.812	3.008	2.812	96,04%	100,00%	2.899	2.870	2.841	2.812
		- de la operatori cu capital privat	164	4.262	4.262	4.632	4.449	4.449	4.509	4.449	96,05%	100,00%	4.586	4.540	4.494	4.449
		- de la bugetul de stat	165	37	37	92	89	89	128	89	96,74%		91	90	90	89
		- de la bugetul local	166	8.490	11.264	9.728	9.345	9.345	6.444	9.345	96,06%	100,00%	9.631	9.535	9.439	9.345
		- de la alte entitati	167	7.137	7.137	8.178	7.855	7.855	8.562	7.855	96,05%	100,00%	8.096	8.015	7.935	7.855
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (sold ramas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
11		Redistribuiri/distribuiri 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 DORUŞ

APAVITAL S.A. CIF RO1959768 2 IASI

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Gabriela MASALAGIU

Şef Serviciul Financiar Analiză Economică,
ec. Octavian STOIAN

APAVITAL S.A.
Iaşi, 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 2024		%	Prevederi 2025		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	496.442	489.858	98,67%	600.008	579.543	96,59%
1	Venituri din exploatare	495.954	489.400	98,68%	598.638	577.916	96,54%
2.	Venituri financiare	488	458	93,81%	1.370	1.627	118,78%

DIRECTOR GENERAL,
Dr. ing. Mihail DORUȘ

APAVITAL S.A. CIF RO1959768 2 IAȘI

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Gabriela MASALAGIU

Şef Serviciul Financiar Analiză Economică,
ec. Octavian STOIAN

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

Anexa nr.4

PROGRAMUL DE INVESTIŢII, DOTĂRI ŞI SURSELE DE FINANŢARE pentru anii 2025 - 2027 - rectificat

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	2025		2026		2027		2028	
				Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 9/2025	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 FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**		**697.138**	**705.418**	**881.059**	**467.548**	**695.517**	**655.652**	**574.501**	**692.588**
	1	**Surse proprii, din care:**		**72.126**	**70.447**	**89.726**	**93.021**	**95.152**	**95.087**	**104.865**	**104.865**
		a) - amortizare		24.995	23.316	29.696	31.360	36.930	36.930	46.818	46.818
		b) -profit		47.131	47.131	60.030	61.661	58.222	58.157	58.047	58.047
	2	**Alocaţii de la buget**		**158.465**	**148.214**	**130.679**	**92.721**	**73.719**	**140.012**	**51.970**	**127.025**
	3	**Credite bancare, din care:**		**0**	**0**	**51.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.900**
		a) - interne		0	0	0	0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	51.100	0	0	0	0	53.900
	4	**Alte surse, din care:**		**466.546**	**486.757**	**609.555**	**281.806**	**526.646**	**420.553**	**417.667**	**406.798**
		- dobanda capitalizata		603	843	898	1.751	928	928	956	956
		- impozit pe profit		14.284	14.502	11.656	11.656	10.763	11.909	10.943	10.943
		- redeventa		66.516	67.015	77.537	77.537	93.216	93.216	111.273	111.273
		- alte fonduri		0	0	0	0	0	0	0	0
		- Fonduri Coeziune axa 3 - PDD		385.143	404.398	519.464	190.862	417.739	310.500	294.495	283.626
		-Fonduri Modernizare		0		0	0	4.000	4.000		0
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, DIN CARE:**		**650.851**	**661.930**	**822.949**	**404.018**	**694.293**	**633.668**	**552.402**	**679.633**
	1	**Investiţii în curs, din care:**		**20.792**	**19.455**	**8.020**	**6.681**	**200**	**1.250**	**0**	**0**
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic		0	0						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale		20.792	19.455	8.020	6.681	200	1.250	0	0
1	396 396A	Extindere reţea alimentare cu apă satul Măcăreşti, comuna Prisacani - Gospodărie de apă situată în satul Măcăreşti, com. Prisăcani	VII 2025	426	429	0	0	0	0	0	0
2	534	Extindere reţea apă în satul Dumbrava, comuna Timişeşti	XI 2027	0	0	200	0	200	200	0	0
3	537	Extindere şi reabilitare reţea de alimentare cu apă, extindere reţea de canalizare în oraşul Hârlău, jud. Iaşi	XI 2025	2	2	0	0	0	0	0	0
4	570	Conducta aducţiune canton Chiriţa-zona Aeroport	VIII 2025	156	156	0	0	0	0	0	0
5	586 586A	Interconectarea sistemului de distribuţie a apei din municipiul Iasi cu sistemul de distributie din comuna Bârnova	XI 2026	90	113	350	415	0	0	0	0

PROGRAMUL DE INVESTIŢII, DOTĂRI ŞI SURSELE DE FINANŢARE pentru anii 2025 - 2027 - rectificat

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	2025		2026		2027		2028	
				Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 9/2025	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
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	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	306	0	0	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	0	0	0
9	593	Extindere rețea de canalizare str.Ion Minulescu, tronson cuprins între str-la prof. I.P Culianu și aleea prof.I.P. Culianu și refacerea canalizării str-la prof. I.P. Culianu	VII 2025	1.006	1.006	0	0	0	0	0	0
10	609	Extindere rețea canalizare pe Sos. Nicolina – tronson cuprins între intersecția cu Aleea Tudor Neculai, mun Iasi – intersecția cu str. Bazei, com. Miroslava	X 2025	950	950	0	0	0	0	0	0
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	20	0	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	VI 2027	1.900	2.171	3.500	1.991	0	800	0	0
13	652	Extindere retea de apa potabila pe str. Eternitate, str. Fagadau, str. Sfantul Andrei, str. Liviu Rebreanu din comuna Deleni, jud. Iasi	III 2025	657	657	0	0	0	0	0	0
14	614	Amplasare rezervor 1000 mc sat Sorogari, com. Aroneanu inclusiv alimentare cu energie electrică si conducta refulare /distributie rezervor Ciric - rezervor Sorogari	XII 2026	5.900	5.298	800	1.258	0	0	0	0
15	613	Gospodarie apa pentru SPITAL REGIO	XII 2026	3.200	3.133	400	400	0	0	0	0

PROGRAMUL DE INVESTIŢII, DOTĂRI ŞI SURSELE DE FINANŢARE pentru anii 2025 - 2027 - rectificat

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	2025		2026		2027		2028	
				Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 9/2025	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
16	618	Alimentarea cu apa a comunei Coarnele Caprei din rezervorul 2500 mc Belcesti, prin montarea unui rezervor și a unei stații de pompare în satul Coarnele Caprei, com. Coarnele Caprei, jud. Iasi	VI 2027	1.100	813	1.800	1.727	0	250	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	0	0	0
18	686	Execuție instalație de ridicat pentru saci BigBag Q+ 2 tone- statia tratare Chiriţa	V 2026	895	636	270	254	0	0	0	0
19	569	Extindere rețea alimentare cu apă în satele Țigănași, Cârniceni, Kogălniceanu, com Țigănași - PR UAT	VI 2026	0	0	400	311	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2	**Investiţii noi, din care:**		**546.663**	**551.182**	**693.122**	**285.183**	**583.293**	**527.013**	**465.578**	**589.009**
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic		**2.900**	**1.415**	**2.100**	**1.041**	**1.300**	**2.900**	**0**	**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	IV 2027	2.900	1.415	2.100	1.041	1.300	2.900	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale		**154**	**154**	**40.773**	**12.566**	**86.535**	**70.134**	**119.114**	**124.714**
21	544	Extinderea rețelei de canalizare si de alimentare cu apă din comuna Trifești, jud. Iași	XII 2028	0	0	20	0	3.000	3.000	4.200	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	0	5.000	5.000	10.000	1.000

PROGRAMUL DE INVESTIŢII, DOTĂRI ŞI SURSELE DE FINANŢARE pentru anii 2025 - 2027 - rectificat

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	2025		2026		2027		2028	
				Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 9/2025	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
23	692	Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare în com. Bîrnova, jud. Iași, sat Vișan, Bârnova, Todirel, Cercu, Pietrăria - PR UAT preluat in 2024	XI 2026	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
24	645	Amplasare statie de pompare apa potabila in incinta Complexului de înmagazinare apa Sorogari si montare conducta aductiune Complex Sorogari – rezervor Ciric, mun. Iasi	III 2027	154	154	5.500	2.675	2.000	5.200	0	0
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	0	1.000	1.000	1.200	1.200
26	694	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	821	100	100	0	0
27	695	Extindere rețea de alimentare cu apă în sat Chicerea com Tomești, jud Iași (str Releu) - PR UAT	XI 2027	0	0	1.000	540	1.300	1.760	0	0
28		Extindere rețea de canalizare in comuna Horlești, județul Iași - PR UAT	XII 2029	0	0	50	0	17.000	17.000	27.000	27.000
29	672	Extindere rețele distribuție apă și rețele canalizare în comuna Dobrovăț, jud. Iași - PR UAT	III 2028	0	0	29.799	6.000	11.000	9.000	0	11.000
30		Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Moțca, jud. Iași - PR UAT	XII 2027	0	0	860	0	0	860	0	0
31	629	Construire rezervor suprateran 1000 mc in incinta stației de pompare CUG	V 2028	0	0	1.000	20	1.700	1.700	0	1.000
32	626	Construire stație de pompare în incinta Stației de pompare CUG	V 2028	0	0	134	607	800	4.000	0	2.600
33	657	Stație de tratare apă brută din râul Siret în mun. Pașcani, jud. Iași	IX 2029	0	0	100	904	43.635	21.514	76.714	76.714
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale		0	0	0	0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale		0	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAMUL DE INVESTIŢII, DOTĂRI ŞI SURSELE DE FINANŢARE pentru anii 2025 - 2027 - rectificat

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	2025		2026		2027		2028	
				Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 9/2025	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
		e) PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL IASI, IN PERIOADA 2014-2020 - POIM axa prioritară 3-PDD	2014-2027	**543.609**	**549.613**	**650.142**	**271.544**	**491.458**	**449.979**	**346.464**	**464.295**
	691	**f) Construire Centrală Electrică Fotovoltaică în Complexul de tratare - pompare apă Chirița – 0,700 MWp, municipiul Iaşi - FOND DE MODERNIZARE prin Ministerul Energiei**	2027	**0**	**0**	**107**	**32**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**
	3	**Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări) din care:**		**30.354**	**34.256**	**49.210**	**52.967**	**38.950**	**42.108**	**10.550**	**10.550**
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic		1.224	1.172	60	56	0	0	0	0
34	605	Centrala electrică fotovoltaica 770 kW - Stația de pompare Păcurari, Iași	I 2026	1.224	1.136	60	56	0	0	0	0
35	655	Construire Centrală Solară Fotovoltaică în incinta Stației de captare – Priza Prut	2025	0	36	0	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale		29.130	33.084	49.150	52.911	38.950	42.108	10.550	10.550
36		Alimentare cu energie electrica statii pompare APAVITAL	esalonat	0	0	50	0	50	50	50	50
37	540	Inlocuire rețele distribuție în zona cartierului Tătărași	XI 2027	3.200	3.473	7.500	2.694	5.600	10.000	0	0
38	571	Refacere împrejmuire și amenajare căi de acces Complex alimentare cu apă Păcurari	VI 2025	637	629	0	0	0	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	0	0	0
40	606	Inlocuire rețele distribuție apă potabilă din C.A. Rosetti, strada Rufeni, strada Vântu, refacere branșamente, Extindere	III 2026	2.400	2.400	150	110	0	0	0	0
41	638	Înlocuire rețele distribuție apă potabilă din cartier Dacia (zona str. Drobeta, I. Simionescu, Tabacului, Sucidava, B-dul Dacia, Aleea Procopiu, Strămoşilor) și cartier Alexandru cel Bun	IX 2026	1.100	899	4.000	4.000	0	0	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	4.094	0	0	0	0
43	647	Inlocuire rețea distribuție apă și refacere branșamente str Grădiniței, mun. Pașcani, jud. iași	IX 2027	512	512	700	157	0	550	0	0

PROGRAMUL DE INVESTIŢII, DOTĂRI ŞI SURSELE DE FINANŢARE pentru anii 2025 - 2027 - rectificat

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	2025		2026		2027		2028	
				Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 9/2025	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	625	Reabilitare reţea distribuţie apă potabilă, comuna Lespezi, judeţul Iaşi	vf 2027	0	0	3.000	3.000	4.500	3.000	0	0
45	608	Deviere conducta fir II Timișești - la intrarea in localitatea Târgu Frumos, jud. Iasi	X 2027	0	0	7.400	7.400	2.500	2.500	0	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	756	0	0	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	579	0	0	0	0
48	683	Reabilitare rețea de apă pe strada Tineretului, mun. Roman	VIII 2026	2.300	2.050	890	1.352	0	0	0	0
49	473	Înlocuire rețele distribuție apă zona Aleea Rozelor - restaurant Cotnari, municipiul Iași	I 2026	650	854	80	132	0	0	0	0
50	489	Inlocuire retea distributie apa potabila si refacere branșamente în zona cartier D. Cantemir, str. Decebal, mun. Iasi	XII 2027	0	0	2.000	1.117	1.500	1.500	0	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	13	2.800	2.800	0	0
52	696	Reabilitare si extindere rețea de distribuție și branșamente apă str Cornului, mun. Roman - PR UAT	XII 2026	0	0	230	230	0	0	0	0
53	627	Reabilitare și extindere conductă refulare - canalizare aferentă S.P.A.U. Lunca Cetăţuii, Comuna Ciurea, Judeţul Iaşi	VII 2027	0	0	500	4.533	9.500	3.700	0	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	1.502	1.500	1.800	0	0

PROGRAMUL DE INVESTIŢII, DOTĂRI ŞI SURSELE DE FINANŢARE pentru anii 2025 - 2027 - rectificat

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	2025		2026		2027		2028	
				Aprobat Hotărârea AGA APAVITAL 9/2025	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
55	649	Reamplasare a conductei Dn 350mm, înlocuirea conductelor de distribuţie şi refacerea branşamentelor din cartier BULARGA, municipiul Iaşi	IX 2028	0	0	2.000	336	3.000	3.000	4.000	4.000
56	671	Reabilitare dren nou Timsesti (tronson cuprins intre caminele C7-C9)	V 2027	0	0	240	240	2.500	2.500	0	0
57	688	Amenajare spaţii puncte termice pentru staţii hidrofor APAVITAL	V 2027	0	0	400	572	500	60	0	0
58	673	Inlocuire reţele distribuţie apă şi refacere branşamente pe Calea Cristeşti com Hoboca	V 2027	0	0	0	400	0	48	0	0
59	685	Extindere reţea de canalizare şi executare racorduri pe str. Moara de Vânt, str. Podoleanu şi str. Tudor Vladimirescu, mun. Iaşi	XII 2026	0	0	0	513	0	0	0	0
60	679	Reabilitare conductă PREMO Dn 1000 mm în Iaşi, tonson str Octav Băncilă - str Stăpungere Silvestru-sos moara de Foc (zona staţie pompare Octav Băncilă)	XI 2027	0	0	0	182	0	5.600	0	0
61		Alte imobilizari corporale de natura lucrărilor de investiţii	2026	10.000	14.191	7.000	15.000	0	0	0	0
62		Studii, plati proiecte ş. a pentru anii viitori	esalonat	4.350	4.659	4.500	4.000	5.000	5.000	6.500	6.500
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale		0	0	0	0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	**Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)**		**28.000**	**30.831**	**48.000**	**35.000**	**45.000**	**45.000**	**50.000**	**50.000**
	5.	**Imobilizari necorporale**		**1.500**	**2.588**	**2.000**	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	6.	**Rambursări aferente creditelor pentru investiţii, din care:**		**23.543**	**23.618**	**22.597**	**19.187**	**24.850**	**16.297**	**24.274**	**28.074**
		a) - interne		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		b) - externe din care:		**23.543**	**23.618**	**22.597**	**19.187**	**24.850**	**16.297**	**24.274**	**28.074**
		b1) - rate		18.276	18.334	17.854	15.321	17.686	12.206	17.745	20.524

DIRECTOR GENERAL,
Dr. ing. Mihail Doruş

APAVITAL S.A. CIF RO1959768 2 IAŞI

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Gabriela Mgsalagiu

Şef Serviciu Financiar Analiză Economică,
ec. Octavian Stoian

DIRECTOR TEHNIC,
Dr. ing. Ştefan Andi Dumitraş

Şef Serviciu Investiţii,
ing. Ciprian Săvăstru