

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI**  
**PE ANUL 2024**

|    |   |                                                                                                                          |            |                                              |                             |           | 2025                | 2026                | mii lei |          |
|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------|----------|
|    |   | INDICATORI                                                                                                               | Nr.<br>rd. | Realizat/<br>Preliminat an<br>precedent 2023 | Propuneri an<br>curent 2024 | %         | Estimări an<br>2025 | Estimări an<br>2026 | %       |          |
|    |   |                                                                                                                          |            |                                              |                             |           |                     |                     | 9 = 7/5 | 10 = 8/7 |
| 0  | 1 | 2                                                                                                                        | 3          | 4                                            | 5                           | 6 = 5/4   | 7                   | 8                   | 9       | 10       |
| I. |   | VENITURI TOTALE<br>(Rd.1=Rd.2+Rd.5)                                                                                      | 1          | 58,624.00                                    | 59,826.00                   | 102.05%   | 61,650.00           | 62,893.00           | 103.05% | 102.02%  |
|    | 1 | Venituri totale din<br>exploatare, din care:                                                                             | 2          | 58,307.00                                    | 59,612.00                   | 102.24%   | 61,400.00           | 62,593.00           | 103.00% | 101.94%  |
|    |   | a) subvenții, cf. prevederilor<br>legale în vigoare                                                                      | 3          | -                                            |                             | #DIV/0!   |                     |                     | #DIV/0! | #DIV/0!  |
|    |   | b) transferuri, cf.<br>prevederilor legale în<br>vigoare                                                                 | 4          |                                              |                             | #DIV/0!   |                     |                     | #DIV/0! | #DIV/0!  |
|    | 2 | Venituri financiare                                                                                                      | 5          | 317.00                                       | 214.00                      | 67.51%    | 250.00              | 300.00              | 116.82% | 120.00%  |
| II |   | CHELTUIELI TOTALE<br>(Rd.6=Rd.7+Rd.19)                                                                                   | 6          | 46,805.00                                    | 50,940.00                   | 108.83%   | 54,080.00           | 56,838.00           | 106.16% | 105.10%  |
|    | 1 | Cheltuieli de exploatare, (Rd.<br>7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)<br>din care:                                                 | 7          | 43,504.00                                    | 47,062.00                   | 108.18%   | 49,980.00           | 52,438.00           | 106.20% | 104.92%  |
|    |   | A. cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                                      | 8          | 11,914.00                                    | 14,398.00                   | 120.85%   | 15,550.00           | 15,838.00           | 108.00% | 101.85%  |
|    |   | B. cheltuieli cu impozite, taxe si<br>varsaminte asimilate                                                               | 9          | 725.00                                       | 834.00                      | 115.03%   | 910.00              | 1,000.00            | 109.11% | 109.89%  |
|    |   | cheltuieli cu personalul,<br>(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+<br>Rd.17) din care:                                               | 10         | 24,470.00                                    | 25,000.00                   | 102.17%   | 26,520.00           | 27,600.00           | 106.08% | 104.07%  |
|    |   | C0 Cheltuieli de natură<br>salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.<br>.13)                                                            | 11         | 22,712.00                                    | 22,913.00                   | 1.0088499 | 24,250.00           | 25,000.00           | 105.84% | 103.09%  |
|    |   | C1 ch. cu salariile                                                                                                      | 12         | 19,901.00                                    | 19,243.00                   | 96.69%    | 20,450.00           | 21,000.00           | 106.27% | 102.69%  |
|    |   | C2 bonusuri                                                                                                              | 13         | 2,811.00                                     | 3,670.00                    | 130.56%   | 3,800.00            | 4,000.00            | 103.54% | 105.26%  |
|    |   | C3 alte cheltuieli cu<br>personalul, din care:                                                                           | 14         | 0                                            | 0                           | #DIV/0!   | 0                   | 0                   | #DIV/0! | #DIV/0!  |
|    |   | C. cheltuieli cu plati<br>compensatorii aferente<br>disponibilizărilor de<br>personal                                    | 15         |                                              |                             | #DIV/0!   |                     |                     | #DIV/0! | #DIV/0!  |
|    |   | C4 Cheltuieli aferente<br>contractului de mandat si<br>a altor organe de<br>conducere si control,<br>comisii si comitete | 16         | 1,284.00                                     | 1,357.00                    | 105.69%   | 1,470.00            | 1,650.00            | 108.33% | 112.24%  |
|    |   | C5 Cheltuieli cu contribuțiile<br>datorate de angajator                                                                  | 17         | 474.00                                       | 730.00                      | 154.01%   | 800.00              | 950.00              | 109.59% | 118.75%  |
|    |   | D. alte cheltuieli de exploatare                                                                                         | 18         | 6,395.00                                     | 6,830.00                    | 106.30%   | 7,000.00            | 8,000.00            | 102.49% | 114.29%  |
| 2  |   | Cheltuieli financiare                                                                                                    | 19         | 3,301.00                                     | 3,878.00                    | 117.48%   | 4,100.00            | 4,400.00            | 105.72% | 107.32%  |

|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |          |           |          |          |         |          |
|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|-----------|----------|----------|---------|----------|
| III |    | REZULTATUL BRUT<br>(profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-<br>Rd.6)                                                                                                                                                                                                                                     | 20 | 11,819.00 | 8,886.00 | 75.18%    | 7,570.00 | 6,055.00 | 85.19%  | 79.99%   |
| IV  | 1  | IMPOZIT PE PROFIT CURENT                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21 | 2,145.00  | 2,624.00 | 122.33%   | 2,800.00 | 2,501.00 | 106.71% | 89.32%   |
|     | 2  | IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22 |           |          | #DIV/0!   |          |          | #DIV/0! | #DIV/0!  |
|     | 3  | VENITURI DIN IMPOZITUL PE<br>PROFIT AMÂNAT                                                                                                                                                                                                                                                     | 23 |           |          | #DIV/0!   |          |          | #DIV/0! | #DIV/0!  |
|     | 4  | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR<br>ACTIVITĂȚI                                                                                                                                                                                                                                                          | 24 |           |          | #DIV/0!   |          |          | #DIV/0! | #DIV/0!  |
|     | 5  | ALTE IMPOZITE<br>NEPREZENTATE LA<br>ELEMENTELE DE MAI SUS                                                                                                                                                                                                                                      | 25 |           |          | #DIV/0!   |          |          | #DIV/0! | #DIV/0!  |
| V   |    | PROFITUL/PIERDEREA NETA<br>A PERIOADEI DE RAPORTARE<br>(Rd. 26=Rd.20-Rd.21-<br>Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25),<br>din care:                                                                                                                                                                          | 26 | 9,674.00  | 6,262.00 | 0.647302  | 4,770.00 | 3,554.00 | 0.76174 | 0.745073 |
|     | 1  | Rezerve legale                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27 |           |          | #DIV/0!   |          |          | #DIV/0! | #DIV/0!  |
|     | 2  | Alte rezerve reprezentând<br>facilități fiscale prevăzute de<br>lege                                                                                                                                                                                                                           | 28 |           |          | #DIV/0!   |          |          | #DIV/0! | #DIV/0!  |
|     | 3  | Acoperirea pierderilor<br>contabile din anii precedenți                                                                                                                                                                                                                                        | 29 | 5,442.00  | -        | 0         | -        | -        | #DIV/0! | #DIV/0!  |
|     | 4  | Constituirea surselor proprii<br>de finanțare pentru<br>proiectele cofinanțate din<br>împrumuturi externe,<br>precum și pentru<br>constituirea surselor<br>necesare rambursării ratelor<br>de capital, plății dobânzilor,<br>comisioanelor și altor<br>costuri aferente acestor<br>împrumuturi | 30 | 2,115.00  | 3,131.00 | 1.4803783 | 2,385.00 | 1,777.00 | 0.76174 | 0.745073 |
|     | 5  | Alte repartizări prevăzute de<br>lege                                                                                                                                                                                                                                                          | 31 |           |          | #DIV/0!   |          |          | #DIV/0! | #DIV/0!  |
|     | 6  | Profitul contabil rămas după<br>deducerea sumelor de la Rd.<br>27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32=<br>Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)                                                                                                                                                                     | 32 | TRUE      | TRUE     | 1         | TRUE     | TRUE     | 1       | 1        |
|     | 7  | Participarea salariaților la<br>profit în limita a 10% din<br>profitul net, dar nu mai mult<br>de nivelul unui salariu de<br>bază mediu lunar realizat la<br>nivelul operatorului<br>economic în exercițiul<br>financiar de referință                                                          | 33 |           |          | #DIV/0!   |          |          | #DIV/0! | #DIV/0!  |
|     | 8  | Minimum 50% vărsăminte la<br>bugetul de stat sau local în<br>cazul regiilor autonome, ori<br>dividende cuvenite<br>actionarilor, în cazul<br>societăților/ companiilor<br>naționale și societăților cu<br>capital integral sau majoritar<br>de stat, din care:                                 | 34 | 2,115.00  | 3,131.00 | 1.4803783 | 2,385.00 | 1,777.00 | 0.76174 | 0.745073 |
|     | a) | - dividende cuvenite<br>bugetului de stat                                                                                                                                                                                                                                                      | 35 |           |          | #DIV/0!   |          |          | #DIV/0! | #DIV/0!  |

|      |    |                                                                                                                                                                            |    |             |            |           |           |             |         |          |
|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|---------|----------|
|      | b) | - dividende cuvenite<br>bugetului local                                                                                                                                    | 36 | 2,115.00    | 0.00       | 0         | 0.00      | 0.00        | #DIV/0! | #DIV/0!  |
|      | c) | - dividende cuvenite altor<br>acționari                                                                                                                                    | 37 |             |            | #DIV/0!   |           |             | #DIV/0! | #DIV/0!  |
| 9    |    | Profitul nerepartizat pe<br>destinațiile prevăzute la<br>Rd.33 - Rd.34 se repartizează<br>la alte rezerve și constituie<br>sursă proprie de finanțare                      | 38 | 2,115.00    | 3,131.00   | 1.4803783 | 2,385.00  | 1,777.00    | 0.76174 | 0.745073 |
| VI   |    | VENITURI DIN FONDURI<br>EUROPENE                                                                                                                                           | 39 | 68,477.00   | 191,543.00 | 279.72%   | 82,821.00 | -           | 43.24%  | 0.00%    |
| VII  |    | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN<br>FONDURI EUROPENE, din<br>care                                                                                                                  | 40 | 68,477.00   | 191,543.00 | 279.72%   | 82,821.00 | -           | 43.24%  | 0.00%    |
|      | a) | cheltuieli materiale                                                                                                                                                       | 41 | 61,357.00   | 183,641.00 | 299.30%   | 78,000.00 | -           | 42.47%  | 0.00%    |
|      | b) | cheltuieli cu salariile                                                                                                                                                    | 42 |             |            | #DIV/0!   |           |             | #DIV/0! | #DIV/0!  |
|      | c) | cheltuieli privind prestarile<br>de servicii                                                                                                                               | 43 | 7,120.00    | 7,902.00   | 110.98%   | 4,821.00  | -           | 61.01%  | 0.00%    |
|      | d) | cheltuieli cu reclama și<br>publicitate                                                                                                                                    | 44 |             |            | #DIV/0!   |           |             | #DIV/0! | #DIV/0!  |
|      | e) | alte cheltuieli                                                                                                                                                            | 45 |             |            | #DIV/0!   |           |             | #DIV/0! | #DIV/0!  |
| VIII |    | SURSE DE FINANȚARE A<br>INVESTIȚIILOR, din care:                                                                                                                           | 46 | 73,209.00   | 212,715.00 | 290.56%   | 98,016.00 | 12,735.00   | 46.08%  | 12.99%   |
| 1    |    | Alocații de la buget                                                                                                                                                       | 47 | 73,209.00   |            | 0         |           |             | #DIV/0! | #DIV/0!  |
|      |    | alocații bugetare aferente<br>plății angajamentelor din anii<br>anteriori                                                                                                  | 48 |             |            | #DIV/0!   |           |             | #DIV/0! | #DIV/0!  |
| IX   |    | CHELTUIELI PENTRU<br>INVESTIȚII                                                                                                                                            | 49 | 71,367.00   | 201,740.00 | 282.68%   | 92,421.00 | 8,400.00    | 45.81%  | 9.09%    |
| X    |    | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                                                       |    |             |            | #DIV/0!   |           |             | #DIV/0! | #DIV/0!  |
| 1    |    | Nr. de personal prognozat la<br>finele anului                                                                                                                              | 50 | 385         | 390        | 1.012987  | 390       | 390         | 1       | 1        |
| 2    |    | Nr. mediu de salariați total                                                                                                                                               | 51 | 380         | 375        | 0.9868421 | 380       | 380         | 1.01333 | 1        |
| 3    |    | Castigul mediu lunar pe<br>salarat (lei/persoană)<br>determinat pe baza<br>cheltuielilor de natură<br>salarială *)                                                         | 52 | 4,910.96    | 5,005.56   | 101.93%   | 5,317.98  | 5,482.46    | 106.24% | 103.09%  |
| 4    |    | Câștigul mediu lunar pe<br>salarat (lei/persoană)<br>determinat pe baza<br>cheltuielilor de natură<br>salarială, recalculat cf. Legii<br>anuale a bugetului de stat<br>**) | 53 | 4,910.96    | 5,005.56   | 101.93%   | 5,317.98  | 5,482.46    | 106.24% | 103.09%  |
| 5    |    | Productivitatea muncii în<br>unități valorice pe total<br>personal mediu (mii<br>lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)                                                                | 54 | 153.4394737 | 158.97     | 103.60%   | 161.58    | 164.7184211 | 101.64% | 101.94%  |
| 6    |    | Productivitatea muncii în<br>unități valorice pe total<br>personal mediu recalculată<br>cf. Legii anuale a bugetului<br>de stat                                            | 55 | 153.4394737 | 158.97     | 103.60%   | 161.58    | 164.7184211 | 101.64% | 101.94%  |
| 7    |    | Productivitatea muncii în<br>unități fizice pe total<br>personal mediu (cantitate<br>produse finite/ persoană)                                                             | 56 | x           | x          | x         | x         | x           | x       | x        |

|    |                                                                          |    |           |           |         |          |          |         |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 8  | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000) | 57 | 798.39    | 851.47    | 106.65% | 877.21   | 903.73   | 103.02% | 103.02% |
| 9  | Plăți restante                                                           | 58 | 6,907.00  | 6,760.00  | 97.87%  | 4,500.00 | 3,800.00 | 66.57%  | 84.44%  |
| 10 | Creanțe restante                                                         | 59 | 13,555.00 | 11,100.00 | 81.89%  | 9,100.00 | 8,300.00 | 81.98%  | 91.21%  |

\*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

\*\*) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,





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

| 2022       |     |                                                                                                          |         |                  |                                |                        |                          |        |         |          |       |         | 2023    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mii lei |  |
|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|--------|---------|----------|-------|---------|---------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|
| INDICATORI |     |                                                                                                          | Nr. rd. | Realizat an 2022 | Prevederi an precedent 2023    |                        | Propuneri an curent 2024 |        |         |          |       |         |         | % | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |
|            |     |                                                                                                          |         |                  | Aprobat                        |                        | din care:                |        |         |          |       |         |         |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |
|            |     |                                                                                                          |         |                  | conform Hot AGOA 1/09.05.2 023 | conform Hotararii C.A. | Preliminat / Realizat    | Trim I | Trim II | Trim III | An    |         |         |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |
| 0          | 1   | 2                                                                                                        | 3       | 3a               | 4                              | 4a                     | 5                        | 6a     | 6b      | 6c       | 6     | 7       | 8       |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |
| 1.         |     | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)                                                                        | 1       | 42894            | 53062                          | 53062                  | 58624                    | 12576  | 26174   | 42727    | 59826 | 102.05% | 136.67% |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |
|            | 1   | Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:                       | 2       | 42382            | 52753                          | 52753                  | 58307                    | 12477  | 26032   | 42567    | 59612 | 102.24% | 137.57% |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |
|            | a)  | din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din                                                    | 3       | 39752            | 47903                          | 47903                  | 49577                    | 12167  | 24612   | 40265    | 53930 | 108.78% | 124.72% |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |
|            | ai) | din vânzarea produselor(703)                                                                             | 4       | 29               | 0                              | 0                      | 0                        | 0      | 0       | 0        | 0     | 0.00    | 0.00    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |
|            | a2) | din servicii prestate(704)                                                                               | 5       | 38677            | 47003                          | 47003                  | 48592                    | 12017  | 24262   | 39665    | 53030 | 109.13% | 125.64% |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |
|            | a3) | din redevențe și chirii                                                                                  | 6       |                  |                                |                        |                          |        |         |          |       |         |         |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |
|            | a4) | alte venituri(708)                                                                                       | 7       | 1046             | 900                            | 900                    | 985                      | 150    | 350     | 600      | 900   | 91.37%  | 94.17%  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |
|            | b)  | din vânzarea mărfurilor(707)                                                                             | 8       | 68               | 65                             | 65                     | 72                       | 10     | 25      | 40       | 60    | 83.33%  | 105.88% |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |
|            | c)  | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care: | 9       | 811              | 0                              | 0                      | 3308                     | 0      | 0       | 0        | 0     |         |         |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |
|            | ci  | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare(7584)                                                      | 10      | 811              | 0                              | 0                      | 3308                     |        |         |          |       |         |         |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |
|            | c2  | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                          | 11      |                  |                                |                        |                          |        |         |          |       |         |         |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |
|            | d)  | din producția de imobilizări(722+722.3)                                                                  | 12      | 579              | 3930                           | 3930                   | 1418                     | 250    | 800     | 1100     | 4407  | 3.11    | 2.45    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |
|            | e)  | venituri aferente costului producției în curs de execuției(711)                                          | 13      | 44               | 40                             | 40                     | 32                       | 10     | 20      | 22       | 25    | 78.13%  | 72.73%  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |
|            | f)  | alte venituri din exploatare                                                                             | 14      | 1128             | 815                            | 815                    | 3900                     | 40     | 575     | 1140     | 1190  | 30.51%  | 345.74% |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |
|            | fi) | din amenzi și penalități(7581)                                                                           | 15      | 206              | 200                            | 200                    | 249                      | 40     | 75      | 140      | 190   | 76.31%  | 120.87% |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |





|    |                                                                                                                                                                  |    |      |      |      |      |     |     |      |      |          |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|------|------|-----|-----|------|------|----------|---------|
| a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile(611)                                                                                                                   | 40 | 103  | 150  | 150  | 202  | 48  | 73  | 103  | 220  | 108.91%  | 196.12% |
| b) | cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:                                                                                                         | 41 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0   | 0    | 0    | 0.00%    | 0.00%   |
|    | b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat                                                                                                      | 42 |      |      |      |      |     |     |      |      |          |         |
|    | b2) către operatori cu capital privat(612)leasing                                                                                                                | 43 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0   | 0    | 0    | 0.00%    | 0.00%   |
| c) | prime de asigurare(613)                                                                                                                                          | 44 | 101  | 167  | 167  | 170  | 31  | 88  | 123  | 181  | 106.47%  | 168.32% |
| A3 | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți<br>(Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+ Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+<br>Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:                            | 45 | 1914 | 3533 | 3533 | 2377 | 455 | 994 | 1668 | 2547 | 107.15%  | 124.19% |
| a) | cheltuieli cu colaboratorii                                                                                                                                      | 46 |      |      |      |      |     |     |      |      |          |         |
| b) | cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:                                                                                                           | 47 | 0    | 150  | 150  | 11   | 0   | 0   | 0    | 160  | 1454.55% | 0.00%   |
|    | b1) cheltuieli privind consultanța juridică                                                                                                                      | 48 | 0    | 150  | 150  | 11   | 0   | 0   | 0    | 160  | 1454.55% | 0.00%   |
| c) | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate<br>(Rd.51+Rd.53), din care:                                                                                       | 49 | 7    | 16   | 16   | 8    | 3   | 6   | 10   | 16   | 200.00%  | 114.29% |
|    | c1) cheltuieli de protocol, din care:(623.02)                                                                                                                    | 50 | 7    | 16   | 16   | 8    | 3   | 6   | 10   | 16   | 200.00%  | 114.29% |
|    | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu<br>modificările ulterioare                                                                                       | 51 | 0    | 0    | 0    | 0    |     |     |      |      |          |         |
|    | c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:(623.01)                                                                                                      | 52 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0   | 0    | 0    | 0.00%    | 0.00%   |
|    | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și<br>publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu<br>modificările ulterioare                                         | 53 | 0    | 0    | 0    | 0    |     |     |      |      |          |         |
|    | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul<br>pieței, promovarea pe piețe existente sau noi,<br>potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 54 |      |      |      |      |     |     |      |      |          |         |
|    | - ch.de promovare a produselor                                                                                                                                   | 55 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0   | 0    | 0    | 0.00%    | 0.00%   |

|     |                                                                                          |    |     |     |     |     |     |     |     |     |         |         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|---------|
| d)  | Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015<br>(Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care: | 56 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0.00%   | 0.00%   |
| d1) | ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate                                       | 57 |     |     |     |     |     |     |     |     |         |         |
| d2) | ch. de sponsorizare in domeniile educatie,<br>invatamant, social si sport, din care:     | 58 |     | 0   | 0   | 0   | 0   |     |     |     |         |         |
|     | - pentru cluburile sportive                                                              | 59 |     |     |     |     |     |     |     |     |         |         |
| d3) | ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati                                    | 60 |     |     |     |     |     |     |     |     |         |         |
| e)  | cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane(624)                                     | 61 | 6   | 12  | 12  | 11  | 1   | 4   | 8   | 12  | 109.09% | 183.33% |
| f)  | cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:(625)                              | 62 | 29  | 45  | 45  | 33  | 4   | 17  | 29  | 45  | 136.36% | 113.79% |
|     | - cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:                                    | 63 | 10  | 45  | 45  | 15  | 4   | 14  | 21  | 25  | 166.67% | 150.00% |
|     | - interna                                                                                | 64 | 10  | 42  | 42  | 15  | 4   | 14  | 16  | 20  | 133.33% | 150.00% |
|     | -externa                                                                                 | 65 | 0   | 3   | 3   | 0   | 0   | 0   | 5   | 5   | 0.00%   | 0.00%   |
| g)  | cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii(626)                                       | 66 | 138 | 101 | 101 | 90  | 26  | 52  | 78  | 111 | 123.33% | 65.22%  |
| h)  | cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate(627)                                       | 67 | 39  | 45  | 45  | 35  | 8   | 22  | 35  | 45  | 128.57% | 89.74%  |
| i)  | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:                              | 68 | 647 | 964 | 964 | 872 | 213 | 443 | 668 | 908 | 104.13% | 134.78% |
| i1) | cheltuieli de asigurare si pază(6282.1.1)                                                | 69 | 614 | 914 | 914 | 815 | 203 | 413 | 623 | 838 | 102.82% | 132.74% |
| i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii<br>de calcul                    | 70 |     |     |     |     |     |     |     |     |         |         |
| i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională(615)                                               | 71 | 33  | 40  | 40  | 37  | 10  | 20  | 30  | 45  | 121.62% | 112.12% |
| i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și<br>necorporale, din care:          | 72 | 0   | 0   | 0   | 0   |     |     |     |     |         |         |
|     | -afefente bunurilor de natura domeniului public                                          | 73 |     |     |     |     |     |     |     |     |         |         |
| i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale                                           | 74 |     |     |     |     |     |     |     |     |         |         |





|    |                                                                                                                                                             |     |      |      |      |      |     |      |      |      |         |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|------|-----|------|------|------|---------|---------|
|    | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:(6458.2)    | 92  | 318  | 388  | 388  | 196  | 100 | 175  | 250  | 300  | 153.06% | 61.64%  |
|    | > tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;                                                                                     | 93  |      |      |      |      |     |      |      |      |         |         |
|    | > tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;                                                          | 94  |      |      |      |      |     |      |      |      |         |         |
|    | b) tichete de masă;(6422.1)                                                                                                                                 | 95  | 1964 | 2800 | 2800 | 2615 | 835 | 1650 | 2175 | 3370 | 128.87% | 133.15% |
|    | c) vouchere de vacanță;                                                                                                                                     | 96  | 0    |      |      |      |     |      |      |      |         |         |
|    | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent                                                                              | 97  |      |      |      |      |     |      |      |      |         |         |
|    | e) alte cheltuieli conform CCM.(6458.1.01&03)Tich.cadou                                                                                                     | 98  |      | 0    | 0    | 0    | 0   | 0    | 0    | 0    | 0.00%   | 0.00%   |
| C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 + Rd. 102), din care:                                                                                    | 99  |      |      |      |      |     |      |      |      |         |         |
|    | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                                                                                     | 100 |      |      |      |      |     |      |      |      |         |         |
|    | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești                                                                                 | 101 |      |      |      |      |     |      |      |      |         |         |
|    | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete                                    | 102 |      |      |      |      |     |      |      |      |         |         |
| 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 | 1175 | 1340 | 1340 | 1284 | 336 | 676  | 1016 | 1357 | 105.69% | 109.28% |
|    | a) pentru directori/directorat                                                                                                                              | 104 | 809  | 930  | 930  | 877  | 222 | 447  | 672  | 897  | 102.28% | 108.41% |
|    | -componenta fixă                                                                                                                                            | 105 | 809  | 930  | 930  | 877  | 222 | 447  | 672  | 897  | 102.28% | 108.41% |
|    | -componenta variabilă                                                                                                                                       | 106 |      |      |      |      |     |      |      |      |         |         |

|                                                                                                       |                       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------|
| b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:                             |                       | 107 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  | 113.02% | 111.20% |
|                                                                                                       | -componenta fixă      | 108 | 366  | 410  | 410  | 407  | 114  | 229  | 344  | 460  |  |  |  |  |  |  |  | 113.02% | 111.20% |
|                                                                                                       | -componenta variabilă | 109 | 366  | 410  | 410  | 407  | 114  | 229  | 344  | 460  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |
| c) pentru cenzori                                                                                     |                       | 110 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |         |         |
| d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii                                         |                       | 111 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |         |         |
| C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajaților(646+635.1+635.3)                               |                       | 112 | 392  | 630  | 630  | 474  | 183  | 365  | 548  | 730  |  |  |  |  |  |  |  | 154.01% | 120.92% |
| D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113-Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:       |                       | 113 | 2531 | 3010 | 3010 | 6395 | 1783 | 3435 | 5097 | 6830 |  |  |  |  |  |  |  | 106.80% | 252.67% |
| a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:                             |                       | 114 | 0    | 1450 | 1450 | 1546 | 500  | 870  | 1250 | 1700 |  |  |  |  |  |  |  | 109.96% | 0.00%   |
| - către bugetul general consolidat                                                                    |                       | 115 | 0    | 1000 | 1000 | 884  | 350  | 570  | 800  | 1100 |  |  |  |  |  |  |  | 124.43% | 0.00%   |
| - către alți creditori                                                                                |                       | 116 | 0    | 450  | 450  | 662  | 150  | 300  | 450  | 600  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |
| b) cheltuieli privind activele imobilizate                                                            |                       | 117 | 0    |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |         |         |
| c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului                                       |                       | 118 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |         |         |
| d) alte cheltuieli(654+658+6812+6814)                                                                 |                       | 119 | 1163 | 360  | 360  | 781  | 178  | 355  | 532  | 710  |  |  |  |  |  |  |  |         |         |
| e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale(681)                                    |                       | 120 | 1368 | 1200 | 1200 | 4068 | 1105 | 2210 | 3315 | 4420 |  |  |  |  |  |  |  | 108.65% | 297.37% |
| f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care: |                       | 121 | 0    |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |         |         |
| f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele                                                    |                       | 122 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |         |         |
| f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților                                      |                       | 123 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |         |         |
| f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat                                               |                       | 124 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |         |         |
| f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:        |                       | 125 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |         |         |
| f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+ Rd.129), din care:                           |                       | 126 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |         |         |
| - din participarea salariaților la profit                                                             |                       | 127 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |         |         |
| - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante                                  |                       | 128 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |         |         |
| - venituri din alte provizioane                                                                       |                       | 129 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |         |         |



|     |                                                                                                                                                                 |      |       |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|
| 2   | Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:                                                                                                  | 130  | 3217  | 3528  | 3528  | 3301  | 641   | 1747  | 2717  | 3878  | 117.48% | 102.61% |
|     | a) cheltuieli privind dobânzile, din care:                                                                                                                      | 131  | 1251  | 1460  | 1460  | 1459  | 615   | 888   | 1582  | 1860  | 127.48% | 116.63% |
|     | a1) aferente creditelor pentru investiții(666.2+666.3)BEI/BERD                                                                                                  | 132  | 1251  | 1435  | 1435  | 1459  | 610   | 878   | 1567  | 1835  | 1.26    | 1.17    |
|     | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă(666.1)BRD                                                                                                    | 133  | 0     | 25    | 25    | 0     | 5     | 10    | 15    | 25    | 0.00%   | 0.00%   |
|     | b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:(665)                                                                                                     | 134  | 519   | 504   | 504   | 411   | 26    | 77    | 353   | 454   | 110.46% | 79.19%  |
|     | b1) aferente creditelor pentru investiții                                                                                                                       | 135  | 504   | 500   | 500   | 401   | 25    | 75    | 350   | 450   | 112.22% | 79.56%  |
|     | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă                                                                                                              | 136  | 15    | 4     | 4     | 10    | 1     | 2     | 3     | 4     | 40.00%  | 66.67%  |
|     | c) alte cheltuieli financiare(668.2)Rata BEI                                                                                                                    | 137  | 1447  | 1564  | 1564  | 1431  | 0     | 782   | 782   | 1564  | 109.29% | 98.89%  |
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)                                                                                                           | 138  | 1743  | 5300  | 5300  | 11819 | 442   | 1369  | 5703  | 8886  | 75.18%  | 678.08% |
|     | venituri neimpozabile                                                                                                                                           | 139  |       |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
|     | cheltuieli nedeductibile fiscal                                                                                                                                 | 140  |       |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
| IV  | IMPOZIT PE PROFIT CUREN                                                                                                                                         | 141  | 593   | 1930  | 1930  | 2145  | 71    | 290   | 1,202 | 2024  | 122.33% | 361.72% |
| V   | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                                            |      |       |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
| 1   | Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)                                                                                                                | 142  | 42382 | 52753 | 52753 | 58307 | 12477 | 26032 | 42567 | 59612 | 102.24% | 137.57% |
|     | a) - venituri din subvenții și transferuri                                                                                                                      | 142) |       |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
|     | b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat                 | 144  |       |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
| 2   | Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29                                                                                                                | 145  | 37934 | 44234 | 44234 | 43504 | 11493 | 23058 | 34307 | 47062 | 108.18% | 114.68% |
|     | a) - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat | 148  |       |       |       |       |       |       |       |       |         |         |
| 3   | Cheltuieli de natură salariale (Rd.86), din care: **)                                                                                                           | 147  | 18510 | 21616 | 21616 | 22712 | 5825  | 11800 | 17293 | 22913 | 100.88% | 122.70% |
|     | a) Cheltuieli salariale                                                                                                                                         | 147  | 14795 | 18428 | 18428 | 19901 | 4890  | 9975  | 14868 | 19243 |         |         |
|     | b) Bonusuri                                                                                                                                                     | 147  | 2282  | 3188  | 3188  | 2811  | 935   | 1825  | 2425  | 3670  |         |         |



|    |                                                                           |     |      |      |      |      |      |      |      |      |        |          |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|----------|
|    | > de la operatorii cu capital privat                                      | 164 | 70   | 2360 | 2360 | 1541 | 1400 | 1200 | 1100 | 1000 | 64.89% | 2201.43% |
|    | > de la bugetul de stat                                                   | 165 | 0    | 0    | 0    | 106  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0.00%  | 0.00%    |
|    | > de la bugetul local                                                     | 166 | 170  | 100  | 100  | 716  | 600  | 500  | 400  | 100  | 13.97% | 421.18%  |
|    | > de la alte entitati                                                     | 167 | 7785 | 1862 | 1862 | 7995 | 8000 | 7900 | 7800 | 7500 | 93.81% | 102.70%  |
| 10 | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) | 168 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0.00%  | 0.00%    |
| 11 | Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:               | 169 |      |      |      |      |      |      |      |      |        |          |
|    | - alte rezerve                                                            | 170 |      |      |      |      |      |      |      |      |        |          |
|    | - rezultatul reportat                                                     | 171 |      |      |      |      |      |      |      |      |        |          |

\*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

\*\*) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC

*[Signature]*



## Gradul de realizare a veniturilor totale

| Nr. crt. | INDICATORI                                       | Prevederi an 2022 |           | % 4=3/2  | Prevederi an precedent 2023 |           | % 7=6/5 |
|----------|--------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|-----------------------------|-----------|---------|
|          |                                                  | Aprobat           | Realizat  |          | Aprobat                     | Realizat  |         |
| 0        | 1                                                | 2                 | 3         | 4        | 5                           | 6         | 7       |
| 1.       | Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *),<br>din care: | 44,996.00         | 42,895.00 | 95.33%   | 53,062.00                   | 58,624.00 | 110.48% |
| 1.       | Venituri din exploatare *)                       | 44,902.00         | 41,610.00 | 92.67%   | 52,753.00                   | 58,307.00 | 110.53% |
| 2.       | Venituri financiare                              | 94.00             | 1,285.00  | 1367.02% | 309.00                      | 317.00    | 102.59% |

mii lei

\*)

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare  
2023 2024  
mii lei

|    |                                                                                                                                                                                                                                        | an precedent (N-1)           |                  | Valoare       |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|---------------|----------|
|    | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                             | Data finalizării investiției | Realizat Prețuri | an curent (N) | an N + 1 |
| 0  | 1                                                                                                                                                                                                                                      | 3                            | 4                | 5             | 6        |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                      | 3                            | 4                | 5             | 6        |
| 1  | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:                                                                                                                                                                                          |                              |                  |               |          |
|    | Surse proprii, din care:                                                                                                                                                                                                               | 157701                       | 73709            | 212715        | 98016    |
|    | a) - amortizate                                                                                                                                                                                                                        | 14945                        | 10356            | 20147         | 13595    |
|    | b) - profitabil                                                                                                                                                                                                                        | 1280                         | 4068             | 4420          | 4500     |
|    | c) - redevență                                                                                                                                                                                                                         | 2073                         | 1089             | 6202          | 4770     |
|    | d) - impozit pe profit                                                                                                                                                                                                                 | 285                          | 248              | 255           | 275      |
|    | e) - sold l.i.d                                                                                                                                                                                                                        | 1330                         | 2145             | 2624          | 2800     |
|    | f) - reținuturi sold l.i.d                                                                                                                                                                                                             | 1182                         | 1308             | 1308          | 750      |
|    | g) - alte surse proprii (disponibilități la un moment dat)                                                                                                                                                                             | 512                          | 1590             | 658           | 1000     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                        | 6499                         |                  | 4670          |          |
| 2  | Alocații de la buget local                                                                                                                                                                                                             | 1025                         | 0                | 1025          | 1601     |
| 3  | Credite bancare, din care:                                                                                                                                                                                                             |                              |                  |               |          |
|    | a) - interne                                                                                                                                                                                                                           |                              |                  |               |          |
|    | b) - externe                                                                                                                                                                                                                           |                              |                  |               |          |
| 4  | Alte surse, din care:                                                                                                                                                                                                                  | 141728                       | 63351            | 191543        | 82821    |
|    | Contract de Finanțare-Faza proiectului: Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Mehedinți                                                                                                | 197638                       | 35780            | 40960         | 45       |
|    | Contract de Finanțare -Sprijin pentru pregătirea aplicării de finanțare și a documentațiilor de arhitectură pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Mehedinți în perioada 2014-2020. | 674                          | 674              | 0             | 0        |
|    | Contract de Finanțare -Eficiența Energetică                                                                                                                                                                                            | 0                            | 5410             |               |          |
|    | Contract de Finanțare -Digitalizarea Contoare Electronice                                                                                                                                                                              | 0                            | 10710            |               |          |
|    | Contract de Finanțare -POMA -Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Mehedinți în perioada 2014-2020.                                                                                       | 33216                        | 10777            | 150503        | 82716    |
| II | CHELTUELI PENTRU INVESTIȚII, din care:                                                                                                                                                                                                 | 151038                       | 71367            | 201740        | 92421    |
|    | Investiții în curs, din care:                                                                                                                                                                                                          | 0                            | 0                | 0             |          |
|    | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului actualizat EMSYS                                                                                                                                                                | 0                            | 0                | 0             |          |
|    | investiții diverse                                                                                                                                                                                                                     | 0                            | 0                | 0             |          |
|    | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                                                                                  | 0                            | 0                | 0             |          |
|    | reabilitare colector ape uzate DTS+extensii rețele canalizare DTS+extensii ape canal Balavrandere aia de acoperire                                                                                                                     | 0                            | 0                |               |          |
|    | consolidare mai rau Dincep-Cuprie                                                                                                                                                                                                      | 0                            | 0                |               |          |
|    | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                                                                                  |                              |                  |               |          |
|    | (denumire obiectiv)                                                                                                                                                                                                                    |                              |                  |               |          |
|    | (denumire obiectiv)                                                                                                                                                                                                                    |                              |                  |               |          |
|    | d) pentru bunurile luate în concesiune, inchiriate sau în locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                      |                              |                  |               |          |
|    | (denumire obiectiv)                                                                                                                                                                                                                    |                              |                  |               |          |
|    | (denumire obiectiv)                                                                                                                                                                                                                    |                              |                  |               |          |

Inchis Ctrc

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

2023 2024

mil. lei

| INDICATORI | Data finalizării investiției                                                                                                                                                                                                                  | an precedent (n-1) |                      | Vișeu         |          |          |   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------|----------|---|
|            |                                                                                                                                                                                                                                               | Aprobat            | Realizat/ Preliminar | an curent (n) | an N + 1 | an N + 2 |   |
| 0          | 1                                                                                                                                                                                                                                             | 2                  | 3                    | 4             | 5        | 6        | 7 |
| 2          | Investiții noi, din care:                                                                                                                                                                                                                     | 141728             | 67165                | 191543        | 82821    | 0        | 0 |
|            | a) pentru bunurile proprietatea prava a operatorului economic:                                                                                                                                                                                | 0                  | 6410                 | 0             | 0        | 0        | 0 |
|            | Eficiență Energetică -Lucrări (VISUAL FAN SA)                                                                                                                                                                                                 |                    | 5101                 | 0             | 0        | 0        | 0 |
|            | Eficiență Energetică Consumanți (STENDICONS)                                                                                                                                                                                                  |                    | 309                  |               |          |          | 0 |
|            | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                                                                                         | 141728             | 61755                | 191543        | 82821    | 0        | 0 |
|            | Asistență Tehnică pt. Managementul Proiectului și Supervizarea lucrărilor aferente proiectului - Realizarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Mehcinș                                                  | 1092               | 470                  | 1000          | 0        | 0        | 0 |
|            | Asistență Tehnică pt. pregătirea aplicației de finanțare și a documentelor de atribuire pt. proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Mehcinș în perioada 2014-2020 Sprijin uzat din județul Mehcinș | 674                | 674                  | 0             | 0        | 0        | 0 |
|            | Achiziție Independent al Proiectului                                                                                                                                                                                                          | 12                 | 5                    | 10            | 45       |          |   |
|            | Construcție rețele de alimentare cu apă potabilă (inginereria Cămin-Brașov)                                                                                                                                                                   | 18011              | 0                    | 0             | 0        |          |   |
|            | Construcție rețele de canalizare (inginereria Cămin-Brașov)                                                                                                                                                                                   | 9455               | 0                    | 0             | 0        |          |   |
|            | Construcție SEAU Cămin                                                                                                                                                                                                                        | 3152               | 0                    | 0             | 0        |          |   |
|            | Extindere SEAU Drobeta Turnu Severin                                                                                                                                                                                                          | 52445              | 14218                | 38231         | 0        |          |   |
|            | Construcție SEAU Ștefănești                                                                                                                                                                                                                   | 16836              | 16536                | 1578          | 0        |          |   |
|            | Construcție SEAU Gura Vii                                                                                                                                                                                                                     | 5081               | 5057                 | 143           | 0        |          |   |
|            | Teră GSIC                                                                                                                                                                                                                                     | 350                | 434                  | 0             | 0        |          |   |
|            | Tara Casa Construcțiilor                                                                                                                                                                                                                      | 500                | 0                    |               | 0        |          |   |
|            | Strada Antena (apă extindere rețea DN 90 100m și canal racorduri intersecții)                                                                                                                                                                 |                    | 0                    |               |          |          |   |
|            | Strada Calotrescu (canal deviere canalizare DN400)                                                                                                                                                                                            |                    |                      |               |          |          |   |
|            | Zona Baroșia (extindere canalizare)                                                                                                                                                                                                           |                    |                      |               |          |          |   |
|            | Zona Baroșia-Cemei (apă Stație pompare apă potabilă)                                                                                                                                                                                          |                    |                      |               |          |          |   |
|            | POIM Asistență tehnică de management publicitate și supervizare pentru acordarea de sprijin în gestionarea și implementarea Proiectului                                                                                                       | 9520               | 6556                 | 5842          | 4000     | 0        | 0 |
|            | POIM Contract de furnizare echipamente Lot I - Echipamente și dotări pentru întreprindere rețele de apă canalizare și transport ramol uscat                                                                                                   | 1379               | 1379                 | 0             | 0        | 0        | 0 |
|            | POIM Contract de furnizare echipamente Lot II - Echipamente și dotări pentru laboratoare                                                                                                                                                      | 720                | 720                  | 0             | 0        | 0        | 0 |
|            | POIM Contract de furnizare echipamente Lot III - Autovehicule speciale pentru întreprindere rețele de apă și canalizare                                                                                                                       | 3122               | 3122                 | 0             | 0        | 0        | 0 |
|            | POIM Extindere și reabilitare sisteme de alimentare cu apă și canalizare menajera în Municipiul Drobeta Turnu Severin                                                                                                                         | 11910              | 3736                 | 62390         | 40000    | 0        | 0 |
|            | POIM Extindere și reabilitare sisteme de alimentare cu apă și canalizare menajera în comunele Izvoiu Bătrâni și Simian                                                                                                                        | 4165               | 0                    | 32125         | 10000    | 0        | 0 |

inchiis Cric  
inchiis Cric  
inchiis Cric



Programul de investitii, dotari si sursele de finantare  
2023 2024 mii lei

| INDICATORI | Data finalizării investiției                                                                                                                                                               | an precedent (N-1) |                     | an curent (N) |       | an N + 1 |   | an N + 2 |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|-------|----------|---|----------|--|
|            |                                                                                                                                                                                            | Aprobat            | Realizat Preliminar |               |       |          |   |          |  |
| 0          |                                                                                                                                                                                            | 3                  | 4                   | 5             | 6     | 7        | 8 |          |  |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                          |                    |                     |               |       |          |   |          |  |
|            | POIM Extindere și reabilitare sisteme de alimentare cu apă în orașul Baia de Aramă                                                                                                         |                    | 8                   | 0             | 5253  | 2000     |   | 0        |  |
|            | POIM Extindere și reabilitare sisteme de alimentare cu apă în orașul Strehaia și comuna Comanda                                                                                            |                    | 595                 | 0             | 5285  | 0        |   | 0        |  |
|            | POIM Extindere și reabilitare sisteme de alimentare cu apă și canalizare în orașul Vârșeu Mare și comuna Vârșeu și extindere și reabilitare sisteme de alimentare cu apă în comuna Hinoava |                    | 0                   | 0             | 7924  | 3000     |   | 0        |  |
|            | POIM Extindere și reabilitare sisteme de alimentare cu apă și canalizare menajeră în comuna Jlema și Burla Mare                                                                            |                    | 952                 | 0             | 11104 | 10000    |   | 0        |  |
|            | POIM Platforma de răcire la distanță de epurare din orașul Vârșeu Mare și în stația de tratare din Municipiul Drobeta Turnu Severin                                                        |                    | 357                 | 0             | 5085  | 3000     |   | 0        |  |
|            | POIM Instalație de uscare rămol                                                                                                                                                            |                    | 0                   | 0             | 14525 | 10000    |   | 0        |  |
|            | POIM Serviciu de audit                                                                                                                                                                     |                    | 30                  | 14            | 50    | 85       |   | 0        |  |
|            | POIM Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentației de atribuire                                                                                           |                    | 476                 | 62            | 1000  | 691      |   | 0        |  |
|            | Digitalizare Contoare Electronice - Lucrări (Electrovalvile și Piese)                                                                                                                      |                    |                     | 10275         |       |          |   |          |  |
|            | Digitalizare Contoare Electronice - Consumatori (STENDICONS)                                                                                                                               |                    |                     | 309           |       |          |   |          |  |
|            | Digitalizare Contoare Electronice-Audit IVG Tax Audit și Deva                                                                                                                              |                    |                     | 4             |       |          |   |          |  |
|            | Digitalizare Contoare Electronice-Supervizare Proiect (Stereogis Project)                                                                                                                  |                    |                     | 122           |       |          |   |          |  |
|            | Contract sectorial de servicii protecție agromediana Cuijini-Stranțe                                                                                                                       |                    |                     | 0             |       |          |   |          |  |
|            | (c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale                                                                                      |                    | 0                   |               | 0     |          |   |          |  |
|            | - (denumirea obiectiv)                                                                                                                                                                     |                    |                     |               |       |          |   |          |  |
|            | In locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității                                                                                           |                    |                     |               |       |          |   |          |  |
|            | - (denumirea obiectiv)                                                                                                                                                                     |                    |                     |               |       |          |   |          |  |
|            | (denumirea obiectiv)                                                                                                                                                                       |                    |                     |               |       |          |   |          |  |
| 3          | Investiții efectuate în imobilizările corporale existente (modernizări), din care                                                                                                          | 3930               | 1418                | 4407          | 3500  | 2200     |   |          |  |
|            | a) pentru bunurile proprietății private a operatorului economic                                                                                                                            | 150                | 0                   | 897           | 0     | 0        |   |          |  |
|            | Acoperiș clădire sediu ALZINĂ                                                                                                                                                              | 150                | 0                   | 300           | 0     | 0        |   |          |  |
|            |                                                                                                                                                                                            |                    |                     | 597           |       |          |   |          |  |
|            | Eligiență Energetică - Lucrări (VISUAL FAN SA)                                                                                                                                             |                    |                     |               |       |          |   |          |  |
|            | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale                                                                                       | 3786               | 1418                | 3510          | 3600  | 2200     |   |          |  |
|            | Pompe tractive - Stație tratare apă Drobeta                                                                                                                                                |                    |                     | 560           | 300   |          |   |          |  |
|            | Reabilitare fontie apă Gura Văii-Drobeta                                                                                                                                                   |                    |                     | 220           | 0     |          |   |          |  |
|            | Extindere Rețea Canalizare Drobeta                                                                                                                                                         |                    |                     | 0             | 1150  | 1100     |   |          |  |
|            | Extindere Rețea Apă Drobeta                                                                                                                                                                |                    |                     | 80            | 0     | 1000     |   |          |  |
|            | Reabilitare 2 SPAU-Drobeta                                                                                                                                                                 |                    |                     | 0             | 0     | 200      |   |          |  |
|            | Extindere Rețea Apă Drobeta                                                                                                                                                                |                    |                     | 0             | 0     | 0        |   |          |  |
|            | Extindere Rețea Apă Drobeta Bld Alung                                                                                                                                                      |                    |                     | 0             | 0     | 0        |   |          |  |
|            | Extindere Rețea Apă Drobeta Strada Soreni                                                                                                                                                  |                    |                     | 130           | 0     |          |   |          |  |
|            | Extindere Rețea Apă Drobeta Strada Sejarului                                                                                                                                               |                    |                     | 40            | 0     |          |   |          |  |

Visual Fan SA

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare  
2023 2024 (mil. lei)

| 0 | 1 | INDICATORI                                                                                                                                                                       | Data finalizarii investitiei | an precedent (N-1) |                     | Valoare       |          |          |
|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|----------|----------|
|   |   |                                                                                                                                                                                  |                              | 4                  | 5                   | an curent (N) | an N + 1 | an N + 2 |
|   |   |                                                                                                                                                                                  |                              | Aprobat            | Realizat Preliminar | 6             | 7        | 8        |
|   |   | Extindere Rețea Canalizare Drobeta Strada Slepianu                                                                                                                               |                              | 240                |                     |               |          |          |
|   |   | Extindere Rețea Apă Drobeta Strada Ciacovei                                                                                                                                      |                              | 430                | 0                   |               |          |          |
|   |   | Extindere Rețea Canalizare Drobeta Strada Săculei                                                                                                                                |                              | 230                | 230                 |               |          |          |
|   |   | Extindere Rețea Canalizare Drobeta Strada Hanului                                                                                                                                |                              | 230                | 230                 |               |          |          |
|   |   | Extindere Rețea Canalizare Drobeta Strada Pietrosu                                                                                                                               |                              | 230                | 230                 |               |          |          |
|   |   | Extindere Rețea Canalizare Drobeta Strada Ineu                                                                                                                                   |                              | 200                | 200                 |               |          |          |
|   |   | Extindere Rețea Canalizare Drobeta Strada Trufia                                                                                                                                 |                              | 210                | 255                 |               |          |          |
|   |   | Extindere Rețea Apă Drobeta Strada Ineu                                                                                                                                          |                              | 110                |                     |               |          |          |
|   |   | Extindere Rețea Apă Drobeta Strada Trufia                                                                                                                                        |                              | 110                |                     |               |          |          |
|   |   | Reabilitare Rețea Apă comuna Simian Valea Copci D.607A                                                                                                                           |                              | 0                  | 273                 |               |          |          |
|   |   | Extindere Rețea Canalizare Drobeta Strada Ciacovei                                                                                                                               |                              | 225                | 0                   |               |          |          |
|   |   | Reabilitare/Extindere Rețea Apă Drobeta zona Cadarnu                                                                                                                             |                              | 0                  | 0                   | 0             |          |          |
|   |   | Extindere Rețea Canalizare Drobeta Aerofonului                                                                                                                                   |                              | 160                | 0                   |               |          |          |
|   |   | Extindere Rețea Canalizare Drobeta Str. LT Boara D1                                                                                                                              |                              | 235                | 0                   |               |          |          |
|   |   | Extindere Rețea Canalizare Drobeta Str. LT Boara D2                                                                                                                              |                              | 175                | 0                   |               |          |          |
|   |   | Extindere Rețea Canalizare Drobeta Str. LT Boara D3                                                                                                                              |                              | 100                | 0                   |               |          |          |
|   |   | Extindere Rețea Apă Drobeta Zona Timoteului-V. Păzeli                                                                                                                            |                              | 140                | 0                   |               |          |          |
|   |   | Extindere Rețea Canalizare Drobeta Zona Timoteului-V. Păzeli                                                                                                                     |                              | 125                | 0                   |               |          |          |
|   |   | Extindere Rețea Apă Drobeta Strada Vălcovoa                                                                                                                                      |                              | 0                  | 0                   | 0             |          |          |
|   |   | Extindere Rețea Canalizare Drobeta Strada Lunii                                                                                                                                  |                              | 85                 | 0                   |               |          |          |
|   |   | Extindere Rețea Canalizare Drobeta Strada Mărilor                                                                                                                                |                              | 85                 | 0                   |               |          |          |
|   |   | Extindere Rețea Canalizare Drobeta Strada Cănelor                                                                                                                                |                              | 230                |                     |               |          |          |
|   |   | Extindere Rețea Canalizare VÂNULEI                                                                                                                                               |                              |                    |                     |               |          |          |
|   |   | Salaje Inalare apă potabilă ROGOVA                                                                                                                                               |                              |                    |                     | 300           | 800      |          |
|   |   | Pompe apă uzată PUNGHIJA                                                                                                                                                         |                              |                    |                     | 100           |          |          |
|   |   | Reabilitare foraj apă JIARNA                                                                                                                                                     |                              |                    |                     | 190           |          |          |
|   |   | Modernizare Stație Drenaj (autonomizare)                                                                                                                                         |                              | 0                  | 0                   | 0             |          |          |
|   |   | Modernizare Rogova (autonomizare)                                                                                                                                                |                              | 0                  | 0                   | 0             |          |          |
|   |   | Modernizare Stație Văntului (autonomizare)                                                                                                                                       |                              | 0                  | 0                   | 0             |          |          |
|   |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale                                                                             |                              |                    |                     | 0             | 0        | 0        |
|   |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                            |                              |                    |                     |               |          |          |
|   |   | d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale |                              |                    |                     | 0             | 0        | 0        |
|   |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                            |                              |                    |                     |               |          |          |
|   |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                            |                              |                    |                     |               |          |          |

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare  
2023 2024

| D | INDICATORI                                                          | Data finalizarii investitiei | an precedent (N-1) |                       | Valoare       |          |          |          |
|---|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|----------|----------|----------|
|   |                                                                     |                              | Aprobat            | Realizat / Preliminar | an curent (N) | an N + 1 | an N + 2 | an N + 3 |
| 1 | 2                                                                   | 3                            | 4                  | 5                     | 6             | 7        | 8        | 9        |
| 4 | Dotari (alte achizitii de mobilizari corporale)                     |                              |                    |                       |               |          |          |          |
| 5 | Rambursari de rate, atareri, crederilor pentru investitii din care: |                              | 5380               | 2784                  | 5790          | 6000     | 6200     |          |
|   | a) - interne                                                        |                              | 0                  | 0                     | 0             | 0        | 0        | 0        |
|   | b) - externe                                                        |                              | 5380               | 2784                  | 5790          | 6000     | 6200     |          |

DIRECTOR GENERAL:

DIRECTOR ECONOMIC:





Societatea Secom SA  
B-dul Carol I, nr. 53  
Dr.-Tr.-Severin/MH  
CUI: RO1605884

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

| Nr. crt.                                                                      | Măsură                                                                | Termen de realizare | 2023                |                | 2023            |                | 2024            |                | 2024            |                | 2025          |                | 2025          |                | 2026          |                | 2026          |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|                                                                               |                                                                       |                     | An precedent (N-1)  |                | An curent (N)   |                | An N+1          |                | An N+2          |                |               |                |               |                |               |                |               |                |
|                                                                               |                                                                       |                     | Preliminar/Realizat |                | Influențe (+/-) |                | Influențe (+/-) |                | Influențe (+/-) |                |               |                |               |                |               |                |               |                |
|                                                                               |                                                                       |                     | Rezultat brut (+/-) | Plăți restante | Rezultat brut   | Plăți restante | Rezultat brut   | Plăți restante | Rezultat brut   | Plăți restante | 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             |               |                |               |                |               |                |               |                |
| Măsură de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante |                                                                       |                     |                     |                |                 |                |                 |                |                 |                |               |                |               |                |               |                |               |                |
| Pct. I                                                                        |                                                                       |                     |                     |                |                 |                |                 |                |                 |                |               |                |               |                |               |                |               |                |
| 1                                                                             | Măsura 1 Creșterea valorii facturate                                  | 31.12.2024          | X                   | X              | 4078            | 0              | 1900            |                | 500             |                |               |                |               |                |               |                |               |                |
| 2                                                                             | Măsura 2 Reducerea Plăților restante ca urmare a încasării creanțelor | 31.12.2024          | X                   | X              |                 | -147           |                 | -2260          |                 | -700           |               |                |               |                |               |                |               |                |
|                                                                               | Măsura n...                                                           |                     | X                   | X              |                 | 0              |                 |                |                 |                |               |                |               |                |               |                |               |                |
|                                                                               | TOTAL pct. I                                                          |                     | X                   | X              | 4078            | -147           | 1900            | -2260          | 500             | -700           |               |                |               |                |               |                |               |                |
| Pct. II                                                                       |                                                                       |                     |                     |                |                 |                |                 |                |                 |                |               |                |               |                |               |                |               |                |
| 1                                                                             | Cauza 1 Majorarea prețului utilitatilor                               | 31.12.2024          | X                   | X              | -5411           | 0              | -2500           |                | -1407           |                |               |                |               |                |               |                |               |                |
| 2                                                                             | Cauza 2 Intrarea în insolvență a debitorilor                          | 31.12.2024          | X                   | X              | -1600           |                | -716            |                | -608            |                |               |                |               |                |               |                |               |                |
|                                                                               | Cauza n...                                                            |                     | X                   | X              | 0               |                |                 |                |                 |                |               |                |               |                |               |                |               |                |
|                                                                               | TOTAL pct. II                                                         |                     | X                   | X              | -7011           | 0              | -3216           | 0              | -2015           | 0              |               |                |               |                |               |                |               |                |
| Pct. III                                                                      | TOTAL GENERAL (pct. I + pct. II)                                      |                     | 11819               | 6907           | -2933           | -147           | -1316           | -2260          | -1515           | -700           |               |                |               |                |               |                |               |                |

NOTA :

DIRECTOR GENERAL SECROM SA



DIRECTOR ECONOMIC,

[Signature]