

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2025

lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2025	Propunere rectificare an 2025	Influență +/-	%	Prevederi		%	
								2026	2027		
0	1	2	3	4	5	6=5-4	7 = 5/4	8	9	10=8/5	11=9/8
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1.	167.713.820	162.127.180	-5.586.640	96,67	176.855.890	183.633.660	109,08	103,83
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2.	167.563.820	161.977.180	-5.586.640	96,67	176.700.710	183.473.580	109,09	103,83
		a) subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	3.	0	0	0					
		b) transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	4.	0	0	0					
	2	Venituri financiare	5.	150.000	150.000	0	100,00	155.180	160.080	103,45	103,16
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.6 = rd.7+ rd. 19)	6.	163.866.190	151.030.570	-12.835.620	92,17	172.017.720	177.240.710	113,90	103,04
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7.	163.866.190	151.030.570	-12.835.620	92,17	172.017.720	177.240.710	113,90	103,04
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	8.	68.679.070	59.784.890	-8.894.180	87,05	72.844.000	75.029.890	121,84	103,00
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9.	12.351.720	5.519.920	-6.831.800	44,69	13.259.320	13.642.100	240,21	102,89
		Cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10.	77.363.560	77.458.920	95.360	100,12	79.818.320	82.160.470	103,05	102,93
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd 13)	11.	74.147.440	74.242.800	95.360	100,13	76.594.300	78.892.120	103,17	103,00
		C1 Cheltuieli cu salariile	12.	63.566.310	63.566.310	0	100,00	65.664.000	67.633.920	103,30	103,00
		C2 Bonusuri	13.	10.581.130	10.676.490	95.360	100,90	10.930.300	11.258.200	102,38	103,00

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2025	Propunere rectificare an 2025	Influență +/-	%	Prevederi		%	
0	1							2026	2027		
		2	3	4	5	6=5-4	7 = 5/4	8	9	10=8/5	11=9/8
		din care: participarea salariaților la profit+ alte ch.sociale prevăzute de art.25 din Legea nr.227/2015	13. a	3.458.560	3.553.920	95.360	102,76	2.208.560	2.274.800	62,14	103,00
	C.	C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14.	0	0	0					
		- cheltuieli cu plăți compensatorii afereente disponibilizărilor de personal	15.	0	0	0					
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control , comisii și comitete	16.	1.746.580	1.746.580	0	100,00	1.746.580	1.746.580	100,00	100,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17.	1.469.540	1.469.540	0	100,00	1.477.440	1.521.770	100,54	103,00
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	18.	5.471.840	8.266.840	2.795.000	151,08	6.096.080	6.408.250	73,74	105,12
	2	Cheltuieli financiare	19.	0	0	0					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	3.847.630	11.096.610	7.248.980	288,40	4.838.170	6.392.950	43,60	132,14
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21.	422.310	1.837.350	1.415.040	435,07	845.090	1.116.670	46,00	132,14
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22.			0					
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23.			0					
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24.			0					
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25.			0					
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21- Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26.	3.425.320	9.259.260	5.833.940	270,32	3.993.080	5.276.280	43,13	132,14
	1	Rezerve legale	27.	0	0	0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28.			0					

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2025	Propunere rectificare an 2025	Influența +/-	%	Prevederi		%	
0	1							2026	2027		
		2	3	4	5	6=5-4	7 = 5/4	8	9	10=8/5	11=9/8
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29.			0					
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30.	2.110.930	6.363.360	4.252.430	301,45	0	0	0,00	#DIV/0!
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31.	0	0	0		0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0).	32.	1.314.390	2.895.900	1.581.510	220,32	3.993.080	5.276.280	137,89	132,14
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33.	0	321.770	321.770	#DIV/0!	443.680	586.250	137,89	132,13
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34.	657.200	1.608.840	951.640	244,80	1.996.540	2.638.140	124,10	132,14
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35.			0					
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36	657.200	1.608.840	951.640	244,80	1.996.540	2.638.140	124,10	132,14
	c)	dividende cuvenite altor acționari	37.			0					

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2025	Propunere rectificare an 2025	Influență +/-	%	Prevederi		%	
								2026	2027		
0	1	2	3	4	5	6=5-4	7 = 5/4	8	9	10=8/5	11=9/8
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38.	657.190	1.287.060	629.870	195,84	1.996.540	2.638.140	155,12	132,14
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39.	1.991.900	164.900	-1.827.000	8,28			0,00	#DIV/0!
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40.	1.991.900	164.900	-1.827.000	8,28	0	0	0,00	#DIV/0!
	a)	cheltuieli materiale	41.			0					
	b)	cheltuieli cu salariile	42.	1.991.900	164.900	-1.827.000	8,28			0,00	#DIV/0!
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43.			0					
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44.			0					
	e)	alte cheltuieli (amortizare)	45.	0	0	0					
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46.	257.954.610	253.002.272	-4.952.338	98,08	300.601.030	339.117.880	118,81	112,81
	1	Alocații de la buget	47.	32.225.360	32.225.360	0	100,00	39.386.550	44.757.450	122,22	113,64
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48.			0					
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49.	257.954.610	253.002.272	-4.952.338	98,08	300.601.030	339.117.880	118,81	112,81
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50.	814	814	0	100,00	814	814	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51.	808	808	0	100,00	808	808	100,00	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială Rd.52 = (Rd. 11-Rd. 13a)/rd.51)/12	52.	7.291	7.291	0	100,00	7.672	7.902	105,23	103,00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf.O.G. 26/2013,OUG 156/2024 și a OUG 4/2025	53.	7.291	7.291	0	100,00	7.672	7.902	105,23	103,00

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2025	Propunere rectificare an 2025	Influență +/-	%	Prevederi		%	
									2026	2027		
0	1		2	3	4	5	6=5-4	7 = 5/4	8	9	10=8/5	11=9/8
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.54 = Rd.2/Rd.51)	54.	207.381	200.467	-6.914	96,67	218.689	227.071	109,09	103,83
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. OUG 156/2024 și OUG 4/2025	55.	207.381	200.467	-6.914	96,67	218.689	227.071	109,09	103,83
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană -m.c.apă potabilă / persoană	56.	13.259	13.259	0	100,00	13.187	13.267	99,46	100,61
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57 = rd.6/rd. 1) x 1000	57.	977	932	-46	95,34	973	965	104,41	99,23
	9		Plăți restante	58.	0	0	0		0	0		
	10		Creanțe restante	59.	14.270.000	14.770.000	500.000	103,50	14.380.000	14.450.000	97,36	100,49

Director General
ing. Ștefan Groza



Director Economic
ec. Dorina Coroamă



Control Financiar de Gestiune
ec. Luminița Munteanu

