

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2026

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2025	Propuneri an 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
									9=7/5	10=8/7
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	3	134,466	134,490	100	138,794	142,957	103.2	103.0
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	129,226	132,790	103	137,039	141,150	103	103
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	5,240	1,700	32	1,754	1,807	103	103
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	112,264	133,944	119	138,230	142,377	103.2	103.0
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	111,756	133,609	120	137,885	142,021	103	103
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	29,045	41,691	144	43,025	44,316	103	103
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	28,584	30,850	108	31,837	32,792	103	103
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	49,328	55,834	113	57,621	59,350	103	103
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	46,625	52,867	113	54,558	56,195	103	103
		C1 ch. cu salariile	12	40,914	44,150	108	45,563	46,930	103	103
		C2 bonusuri	13	5,711	8,717	153	8,995	9,265	103	103
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1,717	1,844	107	1,903	1,961	103	103
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	986	1,123	114	1,159	1,194	103	103
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	4,799	5,234	109	5,401	5,564	103	103
	2	Cheltuieli financiare	19	508	335	66	346	356	103	103
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	22,202	546	2	563	580	103	103
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	3,563	87	2	90	93	103	103
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0		0	0		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0		0	0		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0		0	0		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0		0	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	18,639.3	458	2	473	487	103	103
	1	Rezerve legale	27	0.0	0	0	0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0	0	0	0	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	14,911	367	0	378	390	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	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	3,727.9	91.7	2	95	97	103	103
	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	1,864	46	2	47	49	103	103

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, pe anul 2026

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an 2025		Propuneri an 2026				mii lei	%	
				Aprobat		din care:						
				cf. H.AGA 2/2025	cf. H.C.A. 23/2025	Trim I	Trim II	Trim III	An			7=6/5
0	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	127,338	131,770	131,770	134,466	30,377	60,674	96,271	134,490	100.0	106
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	125,773	130,420	130,420	129,226	30,177	60,174	95,571	132,790	102.8	103
	a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	122,750	127,970	127,970	123,675	29,265	58,530	93,145	129,370	105	101
	a1) din vânzarea produselor (apă-canal)	4	115,010	125,000	125,000	117,528	28,700	57,400	91,200	125,700	107.0	102
	a2) din servicii prestate	5	1,909	1,700	1,700	2,151	300	600	1,000	1,700	79.0	113
	a3) din redevențe și chirii	6	79	70	70	80	15	30	45	70	88	101
	a4) alte venituri - venituri din lucrări IID	7	5,139	700	700	2,879	150	300	500	900	31	56
	a5) din produse finite	7^	613	500	500	1,037	100	200	400	1,000	96	0
	b) din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) din producția de imobilizări	12	2,199	1,800	1,800	1,960	432	864	1,296	1,730	88	89
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	824	650	650	3,591	480	780	1,130	1,690	47	436
	f1) din amenzi și penalități	15	373	250	250	382	30	60	100	250	65	102
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	1,251	260	520	780	1,040	0	0
	f4) din refacturarea lucrării IID	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f5) alte venituri din exploatare și refacturări	21	451	400	400	1,958	190	200	250	400	20	434

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an 2025		Propuneri an 2026				%		
					Aprobat		din care:					%	
					cf. H.AGA 2/2025	cf. H.C.A. 23/2025	Preliminat 2025	Trim I	Trim II	Trim III			An
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare - ch.de promovare a produselor	52	26	100	100	30	25	60	85	100	331	117
			53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			55	0	10	10	0	10	10	10	10	0	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G.nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	102	220	220	210	8	480	480	480	229	205
	d1)	ch.de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	15	100	100	90	0	192	192	192	213	0
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniul educației, învățământ, social și sport, din care:	58	75	100	100	100	8	207	207	207	0	0
	d3)	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	190	190	190	0	0
	d4)	ch.de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	12	20	20	20	0	81	81	81	405	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	1	20	20	3	5	10	15	20	742	207
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	106	195	195	90	42	99	141	192	213	85
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	27	65	65	22	12	31	43	64	289	82
		- internă	64	19	45	45	13	5	10	15	25	195	67
		- externă	65	8	20	20	9	7	21	28	39	420	122
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	193	355	355	213	90	195	275	300	141	111
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	173	255	255	198	75	150	225	270	137	114
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	756	1,160	1,160	878	313	655	974	1,279	146	116
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	592	840	840	683	218	436	665	895	131	115
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	145	230	230	154	65	130	195	250	163	106
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	19	90	90	41	30	55	80	100	242	217
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	34	34	34	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	j)	alte cheltuieli	77	3,128	4,400	4,400	3,422	1,000	2,000	3,400	4,400	129	109

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2024	Prevederi an 2025			Propuneri an 2026				%		
			Aprobat		Preliminat 2025	din care:			%			
			cf. H.AGA 2/2025	cf. H.C.A. 23/2025		Trim I	Trim II	Trim III			An	
3		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a	
0												
1	2											
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	27,271	33,212	33,212	28,584	7,478	16,038	23,392	30,850	107.9	105
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	26,021	26,100	26,040	6,510	13,020	19,560	26,100	100	100	100
c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1,250	7,112	7,112	2,544	968	3,018	3,832	4,750	187	203
C. Ch.	cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	49,505	50,477	49,328	12,280.6	27,533.0	41,331.7	55,834.4	113	100	100
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	46,816	47,696	46,625	11,622.0	26,113.8	39,168.4	52,866.7	113	100	100
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	39,868	41,595	40,914	10,082.1	20,820.6	32,149.8	44,150.2	108	103	103
a)	salarii de bază	88	29,629	30,923	33,341	32,911	9,825.2	20,347.4	31,509.5	130	111	111
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (și conform CCM)	89	10,239	10,672	8,003	256.9	473.1	640.3	1,478.5	18	78	78
c)	alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	6,948	6,101	5,983	5,711	1,539.9	5,293.3	7,018.6	8,716.5	153	82
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal *, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	407	473	473	379	504	1,016	1,544	2,106	556	93
-	tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	289	290	281	30.0	156.0	156.0	287.1	102	97	97
b)	tichete de masă;	95	3,317	3,830	3,780	3,622	1,035.8	2,088.9	3,278.8	4,414.6	122	109
c)	vouchere de vacanță;	96	1,267	348	280	263	0.0	325.6	332.4	332.4	0	0
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	1,956	1,450	1,448	0	1,863.0	1,863.0	1,863.0	1,863.0	0	0
e)	alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3	Alte chelt. cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an 2025		Propuneri an 2026			%	%		
					Aprobat	Preliminat 2025	din care:						
							cf. H.AGA 2/2025	cf. H.C.A. 23/2025	Trim I			Trim II	Trim III
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	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	1,716	1,742	1,742	1,717	422.0	888.1	1,366.3	1,844.5	107	100
		a) pentru directori/directorat	104	1,459	1,467	1,467	1,466	367.0	758.1	1,161.3	1,564.5	106.7	101
		-componenta fixă	105	1,459	1,467	1,467	1,466	367.0	758.1	1,161.3	1,564.5	106.7	101
		-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	256	275	275	250	55.0	130.0	205.0	280.0	112	98
		-componenta fixă	108	256	275	275	250	55.0	130.0	205.0	280.0	112	98
		-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	974	1,038	1,038	986	237	531	797	1,123	114	101
		D. Alte cheltuieli de exploatare	113	2,337	7,095	7,095	4,799	1,460	149	1,294	5,234	109	205
		(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:											
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	291	750	750	609	200	375	600	800	131	209
		- către bugetul general consolidat	115	3	50	50	2	25	25	50	50	0	0
		- către alți creditori și penalități chimice	116	289	600	600	607	150	325	500	675	111	210
		cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		alte cheltuieli	119	149	600	600	419	150	210	370	600	143	281
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	2,263	4,795	4,795	3,181	1,210	1,870	2,630	3,390	107	141
		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	121	-367	950	950	590.0	-100	-2,306	-2,306	444	75	-161
		(Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:											
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1,371	2,300	2,300	2,650.1	0	0	0	2,900	0	0
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	300	300	300	1,906	0	0	0	1,500	0	0
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	1,738	1,350	1,350	2,060.1	100	2,306	2,306	2,456	119	119
		din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	1,738	1,350	1,350	300.0	100	2,306	2,306	2,456	0	0
		- din participarea salariaților la profit	127	300	300	300	300	0	1,906	1,906	1,906	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	50	50	0	0	50	50	50	0	0
		- venituri din alte provizioane	129	1,438	1,000	1,000	0	100	350	350	500	0	0
2		Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	3,818	860	860	508	115	200	280	335	66	13

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an (N-2) 2024		%	Prevederi an precedent (N-1) 2025		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:	127,990	127,338.1	99.5	131,770	134,466	102.0
1.	Venituri din exploatare	127,190	125,772.8	98.9	130,420	129,226	99.1
2.	Venituri financiare	800	1,565.3	195.7	1,350	5,240	388.1

mii lei

*) Veniturile totale și de exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

Director General,
Dr. Ing. Leitner IoanDirector Economic,
ec. Bör Darius Gheorghe

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2025		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	an curent (N) 2026	an N+1 2027	an N+2 2028
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		291,313	147,243	232,469	89,485	45,968
	1	Surse proprii, din care:		21,297	24,559	23,512	18,828	18,328
		a) - amortizare		4,795	1,930	1,836	2,000	2,000
		b) - amortizarea din anii anteriori (2010-2024) = col.5 / (2010-2025) = col. 6 / (2010-2026) = col. 7 / (2010-2027) = col. 8		16,002	18,770	20,700	16,328	15,828
		c) - profit (profit realizat în an + profit repartizat la surse proprii și neutilizat în anii anteriori)		500	3,859	976	500	500
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne - MIPE - cofinanțare proiect major		0	0	0	0	0
		a) - intern - proiect creșterea eficienței energetice		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		270,016	122,684	208,957	70,657	27,640
		Contracte de finanțare(Fonduri de Coeziune,Buget de stat și Buget local)		186,621	74,178	120,882	43,017	0
		Fond IID conform OUG 198/2005		83,395	48,506	88,075	27,640	27,640
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		255,128	90,140	188,307	59,976	15,449
	1	Investiții în curs, din care:		198,068	72,087	121,814	48,017	5,000
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: - (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		173,068	71,397	96,814	43,017	0
		PDD "Sprijin pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul SM/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 ", Etapa II	31/12/2027	1,068	885	183	150	0
		POIM/PDD - "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest" Etapa I și Etapa II	31/12/2027	172,000	70,512	96,631	42,867	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - Planul de lucrări de întreținere, înlocuire, dezvoltare a activelor concesionate, aprobat anual conform OUG 198/2005		25,000	690	25,000	5,000	5,000
				25,000	690	25,000	5,000	5,000
	2	Investiții noi, din care:		38,553	5,038	49,068	5,000	5,000
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: - (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - Planul de lucrări de întreținere, înlocuire, dezvoltare a activelor concesionate, aprobat anual conform OUG 198/2005		36,553	5,038	49,068	5,000	5,000
				25,000	2,257	25,000	5,000	5,000
		AFM - Proiectul "Extinderea rețelelor de apă și se canalizare din cartierul Sătmărel al municipiului SATU MARE, județul Satu Mare", valoare eligibilă aprobată 10.449.510 lei	31/12/2026	7,047	2,781	7,669	0	0
		Fondul pentru Modernizare, Min. Energiei - Proiectul "Noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum la ST.Epurare Satu Mare" - SATU MARE. Valoarea totală a proiectului 1.119.060,18 lei fără TVA	31/12/2026	1,119	0	1,119	0	0
		Fondul pentru Modernizare, Min. Energiei - Proiectul "Noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum la Dispeceratul Puț 36" - SATU MARE. Valoarea totală a proiectului 889.727,17 lei fără TVA	31/12/2026	890	0	890	0	0
		Fondul pentru Modernizare, Min. Energiei - Proiectul "Noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum la GA. Turț". Valoarea totală a proiectului 496.497,15 lei fără TVA	31/12/2026	497	0	497	0	0

	Fondul pentru Modernizare , Min. Energiei - Proiectul "Centrală electrică fotovoltaică SEAU Medieșu Aurit". Valoarea totală a proiectului 768609.20 lei fără TVA	31/12/2026	0	0	769	0	0
	Fondul pentru Modernizare , Min. Energiei - Proiectul "Centrală electrică fotovoltaică SEAU Tarna Mare". Valoarea totală a proiectului 338501.59 lei fără TVA	31/12/2026	0	0	339	0	0
	Fondul pentru Modernizare , Min. Energiei - Proiectul "Centrală electrică fotovoltaică GA Orașu Nou". Valoarea totală a proiectului 446457.78 lei fără TVA	31/12/2026	0	0	447	0	0
	Fondul pentru Modernizare , Min. Energiei - Proiectul "Centrală electrică fotovoltaică SEAU Orașu Nou". Valoarea totală a proiectului 459545.77 lei fără TVA	31/12/2026	0	0	460	0	0
	Fondul pentru Modernizare , Min. Energiei - Proiectul "Centrală electrică fotovoltaică SPAP Sătmăreț". Valoarea totală a proiectului 255846.48 lei fără TVA	31/12/2026	0	0	256	0	0
	Implementare sisteme de stocare EN.EL. pentru 25 CEF existente. Valoarea estimată fiind de 10.872.000 lei fără TVA	31/12/2027	0	0	10,872	0	0
	Implementare sisteme fotovoltaice CEF pentru 3 locații. Valoarea estimată fiind de 750.000 lei fără TVA	31/12/2027	0	0	750	0	0
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		1,000	0	5,249	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		1,000	0	5,249	0	0
	Creșterea eficienței energetice prin montarea de panouri fotovoltaice la sediile Apaserv		1,000	0	1,000	0	0
	Amenajare sala de ședință sediu central				249	0	0
	Amenajare curte sediul central (amenajare teren, asfaltare, construcție clădiri depozitare și clădiri secții)				4,000	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale/necorporale)		7,125	2,883	6,208	2,500	2,500
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		10,383	10,132	5,969	4,459	2,949
	a) - interne - cofinanțare rată forfetară - MIPE (rambursare din 2029)		0	0	0	0	0
	a) - intern - proiect creșterea eficienței energetice - proiect Norvegian		4,414	4,414	0	0	0
	b) - externe - BERD (rambursare finală 2027)		3,020	3,020	3,020	1,510	0
	b) - externe - BEI		2,949	2,698	2,949	2,949	2,949

Director General,
Dr. ing. Leitner Ioan



Director Economic,
ec. Bőr Darius Gheorghe



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1) 2025				an curent (N) 2026				an N+1 2027				an N+2 2028	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		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				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Măsura 1 - plata la termen a facturilor emise de catre furnizori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Măsura 2 - plata sumelor restante catre personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTAL Pct. I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Cauza 1.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Cauza 2.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTAL Pct. II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Director General
Dr. ing. Leitner Ioan



Director Economic,
ec. Bôr Darius Gheorghe

PROGRAM DE INVESTIȚII DIN SURSE PROPRII PENTRU ANUL 2026

- lei -

Nr. crt.	Denumire	UM	Cant.	Preț (RON)	Valoare totală	Secție solicitantă
1	Software/Dezvoltări Software (Emsys, citiri, altele)			200,000	200,000	IT
2	Licențe/programe software(sisteme de operare, Forti, programe de editare, software de proiectare / devize, alte programe / licențe software)			150,000	150,000	IT
3	Echipeamente IT (UPS-uri, routere, switch-uri, PC-uri, laptop-uri, imprimantă, alte echipamente și dotări IT)			100,000	100,000	IT
4	Echipeament complet citire contoare Psion cu SIRT	buc.	6	12,000	72,000	IT
5	Server de back up cu instalare și configurare			100,000	100,000	IT (inclus în strategie și NIS)
6	Securizare rețea prin segmentare (echipeamente/ instalare/ configurare)			350,000	350,000	IT (inclus în strategie și NIS)
7	Fortigate cu load de balance cu instalare și configurare			100,000	100,000	IT (inclus în strategie și NIS)
8	Semnătură electronică			60,000	60,000	IT (inclus în strategie)
9	Automatizare prin RPA			50,000	50,000	IT (inclus în strategie)
10	Ghișeu unic, gestionare flux documente, arhivă electronică cu hosting			360,000	360,000	IT (inclus în strategie)
11	Echipeamente/ aplicații / servicii pentru conformare NIS			150,000	150,000	IT (inclus în strategie)
12	Disaster recovery			170,000	170,000	IT (inclus în strategie)
13	Sistem video - conferință			50,000	50,000	IT
14	Program de arhivare electronică a statelor de plată			60,000	60,000	IT
15	Program ticketing			50,000	50,000	IT (inclus în strategie)
Total IT					2,022,000	
16	Container ABROLL metal pt. autocamion	buc.	1	30,000	30,000	Rețele apă
17	Utilaj subtraversare	buc.	2	35,000	70,000	Rețele apă
18	Ciocan rotopercutor	buc.	1	7,500	7,500	Rețele apă
19	Mașină de tăiat asfalt/beton	buc.	1	12,000	12,000	Rețele apă
20	Mașină pt. curățat/ desfundat conducte	buc.	1	10,000	10,000	Rețele apă
21	Placă compactoare	buc.	1	8,000	8,000	Rețele apă
22	Aparat sudură electrofuziune	buc.	1	12,000	12,000	Alim. Comune
23	Generator de curent electric trifazic	buc.	1	12,000	12,000	Alim. Comune
24	Aparat de spălat cu presiune	buc.	1	13,500	13,500	Rețele apă
25	Pompă submersibilă	buc.	2	7,500	15,000	Alim. Comune
26	Motopompă apă murdară	buc.	1	7,500	7,500	Rețele apă
27	Tractor tuns gazon	buc.	1	20,000	20,000	Alim. Comune
28	Tocător de crengi	buc.	1	8,000	8,000	Rețele apă
29	Motoferăstrău	buc.	3	6,500	19,500	Rețele apă
Total Secția Apă					245,000	
30	Mașină de tăiat asfalt/beton	buc.	1	8,500	8,500	Rețele canal
31	Placă compactoare	buc.	1	8,500	8,500	Rețele canal
32	Motopompă Honda apă murdară	buc.	1	9,900	9,900	Rețele canal

- lei -

33	Obturator pneumatic	buc.	1	6,500	6,500	Rețele canal
34	Generator de curent electric trifazic	buc.	1	7,500	7,500	Rețele canal
Total Secția Canal					40,900	
Total Secția Satu Mare					285,900	
35	MAI compactor	buc.	1	7,500	7,500	Secția Carei
36	Mașină de carotat	buc.	1	18,000	18,000	Secția Carei
37	Aparat de sudură cap la cap Ø 63 - 200 mm	buc.	1	55,000	55,000	Secția Carei
Total Secția Carei					80,500	
38	Aparat de spălat cu presiune	buc.	1	13,500	13,500	Secția Livada
39	Debitmetru cu ultrasunete portabil	buc.	1	19,000	19,000	Secția Livada
40	Mașină de tăiat asfalt/beton	buc.	1	10,000	10,000	Secția Livada
Total Secția Livada					42,500	
41	Picon electric	buc.	1	7,000	7,000	Secția Negrești
Total Secția Negrești Oaș					7,000	
42	Kit detecție acustică pierderi de apă	buc.	1	300,000	300,000	Secția Tășnad
43	Motocompresor cu frână	buc.	1	200,000	200,000	Secția Tășnad
44	Rachetă de subtraversare	buc.	1	40,000	40,000	Secția Tășnad
45	Aparat sudură electrofuziune	buc.	1	20,000	20,000	Secția Tășnad
46	Aparat sudură cap la cap	buc.	1	65,000	65,000	Secția Tășnad
47	Ciocan demolator	buc.	1	10,000	10,000	Secția Tășnad
48	Ciocan rotopercurtor	buc.	1	6,500	6,500	Secția Tășnad
49	Obturator hidraulic Ø 63 - 200 mm PE	buc.	1	9,000	9,000	Secția Tășnad
50	Hydrolux HL 7000	buc.	1	50,000	50,000	Secția Tășnad
Total Secția Tășnad					700,500	
51	Sisteme supraveghere video	buc.	6	10,000	60,000	Administrativ
52	Autoutilitară cu platformă cu 6+1 locuri	buc.	3	300,000	900,000	Rețele
53	Autoutilitară cu platformă cu 3 locuri, cu macara	buc.	1	390,000	390,000	Rețele
54	Autoutilitară cu platformă cu 3 locuri, fără macara	buc.	1	400,000	400,000	Rețele
55	Autovehicul transport persoane	buc.	1	349,000	349,000	Administrativ
56	Autoturisme 5 locuri	buc.	7	93,000	651,000	Rețele
57	Aparat aer condiționat	buc.	3	7,500	22,500	Administrativ
58	Stație încărcare autovehicule electrice	buc.	20	6,500	130,000	Administrativ
59	Centrală termică în condensare	buc.	2	6,000	12,000	Administrativ
60	Centrală termică murală în condensare	buc.	2	20,000	40,000	Mecano energetic
61	Cameră de termoviziune IR	buc.	1	15,000	15,000	Mecano energetic
62	Detector portabil multigaz, pentru 5 gaze simultan	buc.	10	10,000	100,000	Mecano energetic
Total General Administrative					3,069,500	
TOTAL GENERAL					6,207,900	

Director General
Dr. ing. Leitner Ioan

Director economic
ec. Bör Darius Gheorghe

