

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2023	Propuneri an 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	1	118.826	127.990	108	133.110	136.970	104,0	102,9
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	116.542	127.190	109	132.278	136.114	104	103
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	4	0	0	0	0	0	0	0
			5	2.284	800	35	832	856	104	103
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	95.361	127.489	134	132.589	136.434	104,0	102,9
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	94.181	120.569	128	125.392	129.028	104	103
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	28.701	37.630	131	39.135	40.270	104	103
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	16.995	27.500	162	28.600	29.429	104	103
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	44.631	50.540	113	52.561	54.085	104	103
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	42.469	47.696	112	49.604	51.042	104	103
		C1 ch. cu salariile	12	37.519	40.276	107	41.887	43.102	104	103
		C2 bonusuri	13	4.951	7.420	150	7.717	7.941	104	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	1.281	1.839	144	1.913	1.968	104	103
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	881	1.005	114	1.045	1.075	104	103
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	3.854	4.900	127	5.096	5.244	104	103
	2	Cheltuieli financiare	19	1.181	6.920	586	7.197	7.406	104	103
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	23.465	501	2	521	536	104	103
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	3.861	80	2	83	86	104	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	19.603,7	421	2	438	450	104	103
	1	Rezerve legale	27	0,2	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	0	0	0	0	0	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	19.603,5	421	2	438	450	104	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	1.960	42	2	44	45	104	103

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an 2023	Propuneri an 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	8	Minimim 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	9.802	0	0	0	0	0	0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	9.802	0	0	0	0	0	0
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	7.841	379	5	394	405	104	103
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	823.615	441.447	54	59.250	49.579	13	84
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	726.520	413.297	57	34.040	22.069	8	65
X		DATE DE FUNDAMENTARE		-	-	-	-	-	0	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	449	449	100	449	449	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	51	421	425	101	425	425	100	100
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială Rd.52 = Rd.151 din Anexa 2	52	8.214	8.879	108,10	9.235	9.502	104	103
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat, Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa nr. 2	53	8.214	8.879	108,10	9.235	9.502	104	103
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	276,8	299,3	108,11	311	320	104	103
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	276,8	299,3	108,11	311	320	104	103
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	0	0	0	0	0	0	0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	803	996	124	996	996	100	100
	9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	0
	10	Creanțe restante	59	10.002	10.170	0	10.577	10.884	104	103

Director General,
Dr. ing. Leitner Ioan



Director Economic,
ec. Bör Darius Gheorghe

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți
în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, pe anul 2024**

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an 2023		Propuneri an 2024						7=6/5	8=5/3a
			cf. H.C.A. 5/2023	cf. H.AGA 1/2023	Preliminat 2023	Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
1.		1	86.846	114.010	114.010	118.826	29.570	58.615	90.635	127.990	107,7	137
		2	84.742	113.610	113.610	116.542	29.470	58.415	90.335	127.190	109,1	138
		3	81.899	111.060	111.060	112.575	28.815	57.110	88.345	124.420	111	137
		4	77.000	107.500	107.500	110.545	26.000	53.680	84.300	116.750	105,6	144
		5	1.505	1.200	1.200	1.853	300	600	1.000	2.000	108,0	123
		6	59	60	60	72	15	30	45	70	97	123
		7	3.335	2.300	2.300	66	2.500	2.800	3.000	5.600	8,498	2
		7a	0	0	0	38	10	20	30	40	104	0
		8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		12	2.069	2.200	2.200	2.489	600	1.200	1.800	2.400	96	120
		13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		14	774	350	350	1.478	55	105	190	370	25	191
		15	184	100	100	330	25	50	100	200	61	179
		16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		21	590	250	250	1.149	30	55	90	170	15	195
		22	2.104	400	400	2.284	100	200	300	800	35	109

0	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an 2023		Propuneri an 2024					%	%	
				cf. H.C.A. 5/2023	cf. H.AGA 1/2023	Preliminat 2023	din care:						
							Trim I	Trim II	Trim III	An			7=6/5
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d)	din dobânzi	26	2.104	400	400	2.284	100	200	300	800	35	109	
e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	79.929	113.779	113.779	95.361	30.854	64.100	94.635	127.489	133,7	119	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	78.797	112.514	112.514	94.181	29.259	60.665	89.460	120.569	128,0	120	
A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	29.557	37.403	37.403	28.701	9.648	19.228	28.518	37.630	131,1	97	
A1	Cheltuieli privind stocurile	31	24.018	28.105	28.105	22.483	6.970	13.690	20.510	28.180	125,3	94	
a)	Cheltuieli cu materiile prime	32	3.535	6.000	6.000	3.513	900	2.000	3.200	4.500	128,1	99	
b)	Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	3.956	5.170	5.170	4.156	1.370	2.890	4.260	5.580	134	105	
b1)	Cheltuieli cu piesele de schimb	34	629	1.000	1.000	608	250	500	750	900	148	97	
b2)	Cheltuieli cu combustibilii fosili	35	1.840	1.920	1.920	1.647	500	1.150	1.650	2.200	134	89	
c)	Cheltuieli privind materialele de natura ob. de inventar	36	349	700	700	454	200	300	450	600	132	130	
d)	Cheltuieli privind energia și apa	37	16.179	16.235	16.235	14.360	4.500	8.500	12.600	17.500	121,9	89	
e)	Cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	2.151	3.233	3.233	1.847	690	1.615	2.590	3.105	168,1	86	
a)	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	2.013	2.890	2.890	1.665	600	1.450	2.350	2.750	165	83	
b)	Cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	7	13	13	10	0	0	0	0	0	138	
b1)	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42	7	2	2	0,8	0	0	0	0	0	11	
b2)	- către operatorii cu capital privat	43	0	11	11	9,0	0	0	0	0	0	0	
c)	prime de asigurare	44	130	330	330	172	90	165	240	355	206	132	
A3	Ch. cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	3.388	6.065	6.065	4.371	1.988	3.923	5.418	6.345	145	129	
a)	Cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b)	Cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	94	180	180	16	110	160	200	230	1.466	17	
b1)	Cheltuieli privind consultanța juridică	48	94	150	150	16	100	150	180	200	1.274	17	
c)	Chelt. de protocol, reclamă și publicitate(Rd.50+Rd.52), din care:	49	52	150	150	102	95	130	160	190	187	195	
c1)	Cheltuieli de protocol, din care:	50	19	40	40	18	25	40	50	60	338	94	
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c2)	Cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	33	110	110	84	70	90	110	130	155	251	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an 2023			Propuneri an 2024				7=6/5	8=5/3a	
						cf. H.C.A. 5/2023	Aprobat		Preliminat 2023	Trim I	Trim II	Trim III			An
							cf. H.C.A. 1/2023	4a							
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	3	3a	4		4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
			- ch.de promovare a produselor	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G.nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	55	0	10	10	10	0	10	10	10	10	0	0
	d1)		ch.de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	56	180	200	200	200	126	180	180	180	180	143	70
	d2)		ch. de sponsorizare în domeniul educației, învățământ, social și sport, din care:	57	70	90	90	90	43	80	80	80	80	188	0
	d3)		- pentru cluburile sportive	58	100	90	90	90	75	80	80	80	80	0	0
	d4)		ch.de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	59	0	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0
	e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	60	10	20	20	20	9	20	20	20	20	235	0
	f)		cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	61	1	20	20	20	2	5	10	15	20	801	346
			- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	62	75	140	140	140	133	43	103	158	230	172	178
			- internă	63	36	70	70	70	48	18	43	68	85	176	134
			- externă	64	32	55	55	55	41	15	35	55	65	158	128
	g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	65	4	15	15	15	7	3	8	13	20	282	186
	h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	66	142	300	300	300	162	75	180	245	300	186	114
	i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	67	99	175	175	175	154	45	90	135	200	130	155
	i1)		cheltuieli de asigurare și pază	68	512	800	800	800	628	235	470	725	995	158	123
	i2)		cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	69	392	540	540	540	476	160	320	495	685	144	122
	i3)		cheltuieli cu pregătirea profesională	70	101	200	200	200	111	55	110	170	230	208	109
	i4)		cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	71	11	60	60	60	42	20	40	60	80	192	380
			- <i>oferente bunurilor de natura domeniului public</i>	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i5)		cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i6)		cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG nr. 109/2011	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i7)		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	75	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	j)		alte cheltuieli	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	77	2.233	4.100	4.100	4.100	3.047	1.200	2.600	3.600	4.000	131	136
	a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	78	11.983	23.820	23.820	23.820	16.995	7.075	13.765	20.680	27.500	161,8	142
	b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)		ch. cu taxa de licență	80	11.155	22.500	22.500	22.500	16.103	6.510	13.020	19.560	26.100	162	144
				81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an 2023		Propuneri an 2024				7=6/5	8=5/3a		
			cf. H.C.A. 5/2023	cf. H.AGA 1/2023	Preliminat 2023	din care:					An	
						Trim I	Trim II	Trim III				6
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
d)	ch. cu taxa de autorizare	3	3a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ch. cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		84	829	1.320	1.320	892	565	745	1.120	1.400	157	108
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	85	33.953	46.951	46.951	44.631	11.636,4	26.487,4	38.217,2	50.539,6	113	131
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	86	32.075	44.423	44.423	42.469	10.947,0	25.061,0	36.092,0	47.696,0	112	132
a) salarii de bază		87	28.924	39.008	39.008	37.519	10.262,0	19.946,0	29.895,0	40.276,0	107	130
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (și conform CCM)		88	21.704	28.608	28.608	28.090	7.438,0	14.938,0	22.438,0	30.183,0	107	129
c) alte bonificații (conform CCM)		89	7.220	10.400	10.400	9.428	2.824,0	5.008,0	7.457,0	10.093,0	107	131
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal *), cu modificările și completările ulterioare, din care:		91	3.151	5.415	5.415	4.951	685,0	5.115,0	6.197,0	7.420,0	150	157
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:		92	405	495	495	383	67	226	258	451	118	94
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:		93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) tichete de masă:		94	287	294	294	286	30	162	162	294	103	99
c) vouchere de vacanță:		95	2.122	2.950	2.950	2.727	618,0	1.609,0	2.659,0	3.689,0	135	129
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		96	579	1.320	1.320	1.250	0,0	1.320,0	1.320,0	1.320,0	0	0
e) alte cheltuieli conform CCM.		97	44	650	650	591	0	1.960,0	1.960,0	1.960,0	0	0
C3	Alte chelt. cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești		100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete		101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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:		102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4	a) pentru directori/directorat	103	1.206	1.587	1.587	1.281	448,0	912,0	1.376,0	1.839,0	144	106
-componenta fixă		104	898	1.202	1.202	1.012	367,0	734,0	1.101,0	1.467,0	145,0	113
-componenta variabilă		105	898	1.202	1.202	1.012	367,0	734,0	1.101,0	1.467,0	145,0	113
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		107	308	385	385	269	81,0	178,0	275,0	372,0	138	88

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an 2023			Propuneri an 2024			%	%	
						cf. H.C.A. 5/2023	Aprobat		Preliminat 2023	din care:				
							cf. HAGA 1/2023	4a		5	Trim I			Trim II
				3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
				108	308	385	385	269	81,0	178,0	275,0	372,0	138	88
				109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				112	672	941	941	881	241	514	749	1.005	114	131
				113	3.304	4.340	4.340	3.854	900	1.185	2.045	4.900	127	117
				114	242	390	390	160	150	275	425	550	345	66
				115	1	50	50	4	25	25	50	50	0	0
				116	241	240	240	156	100	200	300	400	257	65
				117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				119	469	1.000	1.000	315	300	360	520	600	191	67
				120	2.028	2.900	2.900	2.332	700	1.400	2.200	3.000	129	115
				121	564	50	50	1.047,2	-250	-850	-1.100	750	72	186
				122	1.824	1.000	1.000	2.091,6	0	0	0	2.300	0	0
				123	100	300	300	300	0	0	0	300	0	0
				124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				125	1.261	950	950	1.044,4	250	850	1.100	1.550	148	83
				126	1.261	950	950	1.044,4	250	850	1.100	1.550	0	0
				127	300	100	100	100	0	300	300	300	0	0
				128	455	250	250	208	0	50	50	250	0	0
				129	506	600	600	737	250	500	750	1.000	0	0
				130	1.132	1.265	1.265	1.181	1.595	3.435	5.175	6.920	586	104
				131	1.131	1.255	1.255	1.070	1.590	3.330	5.070	6.810	0	0
				132	1.131	1.255	1.255	1.070	1.590	3.330	5.070	6.810	0	0
				133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				134	1	10	10	1,1	5	5	5	10	904	0
				135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				136	0	10	10	0	5	5	5	10	0	0
				137	0	0	0	109	0	100	100	100	0	0
				138	6.917	231	231	23.465	-1.284	-5.485	-4.000	501	2	339

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an 2023			Propuneri an 2024						%	%
			Aprobat	Preliminat 2023	din care:			An	7=6/5	8=5/3a			
					cf. H.C.A. 5/2023	cf. H.A.G.A 1/2023	Trim I				Trim II		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	1.161	37	37	3.861	0	0	0	80	2	332
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venturi totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	84.742	113.610	113.610	116.542	29.470	58.415	90.335	127.190	109	138
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	- alte venituri care nu seiau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Cheltuieli totale din exploatare, Rd.29, din care:	145	78.797	112.514	112.514	94.181	29.259	60.665	89.460	120.569	128	120
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu seiau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	32.075	44.423	44.423	42.469	10.947	25.061	36.092	47.696	112	132
	a)	sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prev. H.G. nr. 900/2023, în conformitate cu Legea Bugetului de Stat 2024 art. 73 alin. (1) lit. b)	147	14	0	0	0	x	x	x	0		
	b)	sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2024, în conformitate cu Legea Bugetului de Stat 2024 art. 73 alin. (1) lit. e)	147	0	7.071,7	7.071,7	7.071,7	x	x	x	1.825,0		
	c)	sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a preturilor prognostic pentru anul 2024. Prevăzută de Legea Bugetului de Stat art. 73 alin. (1) lit. a)	147	3.741	3.211	3.211	3.211	x	x	x	2.665,4		
4		Nr. de personal prognostic la finele anului	148	432	455	455	449	x	x	x	449	100,0	103,9
5		Nr. mediu de salariați	149	421	428	428	421	x	x	x	425	101,0	100,0
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.147/Rd.149)/12*1000)	150	6.349	8.649	8.649	8.406	x	x	x	9.352	111,25	132
	b)	cheltuielilor de natură salarială, cf. OG26/2013 art. 3 lit. f) ((Rd.147-Rd.92*/Rd.97)/Rd.149)/12*1000	151	6.260	8.426	8.426	8.214	x	x	x	8.879	108,10	131
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează cf. OG26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat 2024 art. 73 alin. (12) ((Rd.147-Rd.92*-Rd.97- Rd.147a)/Rd.149)/12*1000.	152	5.517			8.214	x	x	x	8.879	108,10	149
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	201	265,4	265,4	276,8	x	x	x	299,3	108,11	138
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 2024 art. 73 alin. (13)	154	201	265,4	265,4	276,8	x	x	x	299,3	108,11	138

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an 2023			Propuneri an 2024				%	%	
						3a	Aprobat		Preliminat 2023	din care:					An
							4	cf. H.C.A. 5/2023		cf. H.A.G.A 1/2023	4a	5			
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149		155	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care		156	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)		157	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0
		- preț mediu (p)		158	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0
		- valoare= QPF x p		159	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0
		- pondere în venituri totale de exploatare=Rd.157/Rd.2		160	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0
		Piași restante		161	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0
		Creanțe restante (facturi apă-canal și diverse servicii), din care:		162	7.769	10.488	10.488	10.002	10.015	10.065	9.400	10.170	101,7	128,7	
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat		163	14	19	19	683	700	750	700	600	87,9	4.909,1	
		- de la operatorii cu capital privat		164	5.706	7.703	7.703	6.552	6.550	6.550	6.000	6.600	100,7	114,8	
		- de la bugetul de stat		165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- de la bugetul local		166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- de la alte entități (p.f.)		167	2.049	2.767	2.767	2.767	2.765	2.765	2.700	2.970	107,3	135,0	
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)		168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG 29/2017 din:		169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		alte rezerve		170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		rezultatul raportat		171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

*) 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
 Dr. ing. Leitner Ioan



Director Economic,
 ec. Bôr. Darius Gheorghe

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an (N-2) 2022		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2023		mii lei % 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *) , din care:	84.050,0	86.846,0	103,3	114.010	118.826	104,2
1.	Venituri din exploatare	83.700,0	84.741,7	101,2	113.610	116.542	102,6
2.	Venituri financiare	350,0	2.104,3	601,2	400	2.284	570,7

*) 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 Ioan



Director Economic,
ec. Bőr Darius Gheorghe

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2023		Valoare		
0	1			Aprobat	Preliminat	an curent (N) 2024	an N+1 2025	an N+2 2026
				3	4	5	6	7
		mii lei						
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
1		Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - amortizarea din anii anteriori (2010-2022) = col.5 / (2010-2023) = col. 6 / (2010-2024) = col. 7 / (2010-2025) = col. 8						
		c) - profit (profit realizat în an + profit repartizat la sursele proprii și neutilizat în anii anteriori)						
2		Alocații de la buget						
3		Credite bancare, din care:						
		a) - interne - MIPE - cofinanțare proiect major						
		a) - intern - proiect creșterea eficienței energetice - proiect Norvegian						
		b) - externe						
4		Alte surse, din care:						
		Contracte de finanțare (Fonduri de Coeziune, Buget de stat și Buget local)						
		Fond IID conform OUG 198/2005						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
1		Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		"Fazarea Proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare"	31.12.2024	682	632	0	0	0
		"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 Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020"	31.12.2024	1.068	0	1.068	0	0
		"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest"	31.12.2026	741.775	686.205	368.373	12.071	100
		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:						
		- Planul de lucrări de întreținere, înlocuire, dezvoltare a activelor concesionate, aprobat anual conform OUG 198/2005		6.000	2.334	10.000	6.000	6.000
2		Investiții noi, din care:						
		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)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente din aria de operare a Apaserv Satu Mare. Valoare proiect 19.487 mii lei fără TVA. Fără cofinanțare APS.nu s-a aprobat	31.12.2025	3.496	0	0	0	0
		Digitalizarea proceselor de citire a contoarelor și detectare a pierderilor de apă în județul Satu Mare - valoare totală proiect 9.852.903 LEI fără TVA. Cofinanțare APS - 591.174 lei fără TVA	31.12.2023	9.853	9.799	1	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		10.000	4.441	10.000	6.000	6.000
		Creșterea eficienței energetice pentru serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare ale APASERV SM prin utilizarea sursei de energie regenerabilă finanțat prin Programul SMEs Growth Programme, Energy Programme in Romania - Innovation Norway. Valoare proiect 9.215.901 lei fără TVA. Fonduri Norvegice 80%	31.05.2024	9.216	3	5.554	0	0
		Instalare centrale fotovoltaice și racordare la instalații electrice de utilizare pentru Apaserv Satu Mare, Etapa 1. Valoare totală proiect 20.836.041 lei fără TVA. Cofinanțare APS 1.250.163 lei fără TVA	31.12.2024	20.836	14.459	694	0	0
		Centrale de producere a energiei electrice din sursă regenerabilă solară - Apaserv Satu Mare S.A." (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile) valoare totală proiect - 5.668.408 lei fără TVA - PNRR. Cofinanțare APS 3.484.954 lei fără TVA - nu s-a mai aprobat	31.12.2024	3.485	0	0	0	0
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		Creșterea eficienței energetice prin montarea de panouri fotovoltaice la sediile Apaserv		1.000	0	1.000	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)						
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne - cofinanțare rată forfetară - MIPE						
		a) - intern - proiect creșterea eficienței energetice - proiect Norvegian						
		b) - externe - BERD						
		b) - externe - BEI						

Director General,
Dr. Ing. Leitner Ioan

Director Economic,
ec. Bôr Darius Gheorghe

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.c rt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1) 2023		an curent (N) 2024		an N+1 2025		an N+2 2026	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	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
2	Măsura 2 - plata sumelor restante catre personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. I	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
1	Cauza 1.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cauza 2.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. II	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

Director General,
Dr. ing. Leitner Ioan

Director Economic,
ec. Bör Darius Gheorghe



PROGRAM DE INVESTIȚII DIN SURSE PROPRII PENTRU ANUL 2024

- 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)			120.000	120.000	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	Semnătură electronică			100.000	100.000	IT
5	Soft gestionare flux documente și arhivă electronică			200.000	200.000	IT
6	Automatizare prin RPA - NIS			100.000	100.000	IT
7	Dezvoltare Active Directory - AD - NIS			30.000	30.000	IT
8	Switch CISCO - funcționalitate NIS		3	70.000	210.000	IT
Total IT					1.060.000	
9	Autoutilitară cu cabină simplă și benă basculabilă 3,5 t	buc.	1	210.000	210.000	Rețele apă
10	Aparat de sudură PEHD cap la cap, diametru de sudare Ø 40-160 mm	buc.	1	65.000	65.000	Rețele apă
11	Aparat de sudură industrial MMA S400 T	buc.	2	12.000	24.000	Rețele apă/Uzină
12	Autoutilitară electrică 5 locuri	buc.	1	162.500	162.500	Rețele apă
13	Autoutilitară electrică 5 locuri	buc.	1	162.500	162.500	R.A./Alim. Comune
14	Mașină de tăiat asfalt și beton	buc.	1	17.000	17.000	Rețele apă
15	Miniexcavator pe senile	buc.	1	280.000	280.000	Rețele apă
16	Remorcă pentru miniexcavator	buc.	1	50.000	50.000	Rețele apă
17	Motocoasă profesională	buc.	1	3.500	3.500	R.A./Ardud
18	Autoutilitară electrică 5 locuri	buc.	2	162.500	325.000	Rețele apă
Total Secția Apă					1.299.500	
19	Autoutilitară electrică 5 locuri	buc.	1	162.500	162.500	St. Pompare
20	Autoutilitară cu cabină dublă, cu benă și macara	buc.	1	275.000	275.000	Rețele canal
21	Obturator hidraulic PE Ø 63-200 mm	buc.	1	5.000	5.000	Rețele canal
22	Cameră video inspecție canalizare	buc.	1	3.500	3.500	St. pompare
23	Electropalan cu cârlig de suspendare	buc.	2	18.000	36.000	St. pompare
24	Electropompă intervenții	buc.	2	7.000	14.000	R.Canal/ St. Pompare
25	Tricicletă electrică transport marfă	buc.	1	13.000	13.000	St. Pompare, Micula
26	Polizor unghiular	buc.	1	5.200	5.200	Rețele canal
27	Motocoasă profesională	buc.	2	3.500	7.000	St. Epurare/ St. Pompare
28	Trepied cu troliu și ham de ridicare	buc.	1	4.800	4.800	St. Pompare
29	Mașină de tăiat beton/asfalt	buc.	1	5.500	5.500	Rețele canal
Total Secția Canal					531.500	
Total Secția Satu Mare					1.831.000	
30	Foreză	buc.	1	8.000	8.000	Secția Carei
31	Compresor	buc.	4	5.000	20.000	Secția Carei
Total Secția Carei					28.000	
32	Rachetă de subtraversare	buc.	1	62.500	62.500	Secția Livada
33	Detector metale	buc.	1	12.000	12.000	Secția Livada

- lei -

					Total Secția Livada	74.500	
34	Trolu electric	buc	3	4.500	13.500	Secția Negrești	
35	Autoutilitară electrică 5 locuri	buc	1	162.500	162.500	Secția Negrești	
36	Remorcă cu instalații ROM și rezervor de apă	buc	1	125.000	125.000	Secția Negrești	
					Total Secția Negrești Oaș	301.000	
37	Remorcă cu instalații ROM și rezervor de apă	buc.	1	125.000	125.000	Secția Tășnad	
38	Detector metale	buc.	1	20.000	20.000	Secția Tășnad	
39	Ciocan demolator	buc.	1	7.000	7.000	Secția Tășnad	
40	Cameră termoviziune	buc.	1	7.000	7.000	Secția Tășnad	
					Total Secția Tășnad	159.000	
41	Multifuncțională A3	buc.	3	15.000	45.000	Administrativ	
42	Multifuncțională A4	buc.	5	5.000	25.000	Administrativ	
43	Creșterea eficienței energetice prin montarea de panouri fotovoltaice la sediile/puntele de lucru ale Apaserv			1.000.000	1.000.000	Administrativ	
44	Aparat aer condiționat	buc.	2	5.000	10.000	Administrativ	
45	Stație încărcare autovehicule electrice	buc.	10	5.000	50.000	Administrativ	
46	Centrală termică	buc.	2	7.500	15.000	Administrativ	
47	Centrală termică murală cu condensare, pe gaz, ≈ 60kW (Clădire administrativă corp A+B)	buc.	2	20.000	40.000	Mecano energetic	
					Total General Administrative	1.185.000	
					TOTAL GENERAL	4.638.500	

Director General
Dr. ing. Leitner Ioan



Director economic
ec. Bőr Darius Gheorghe