APAREGIO GORJ SA
TARGU JIU , GORJ
CUI 20415711

S.C. APAREGIO GORJ S.A.
INTRARE Nr. 12824
IEŞIRE
Ziua 19 Luna 10 Anul 2026

Rectificare la Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2026

Anexa nr. 1

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd	aprobat an 2026	popuneri rectificare an 2026	% 6=5/4*100	Estimari an 2027	Estimari an 2028	9 = 7/5 *100	10 = 8/7*100
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	**107860**	**107860**	**100,00**	**118646**	**142375**	**110,00%**	**120,00%**
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	**107428**	**106970**	**99,57**	118171	141805	110,00%	120,00%
	a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	**827**	**827**	**100,00**	910	1092	110,00%	120,00%
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	**0**	**0**	**#DIV/0!**	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2		Venituri financiare	5	**432**	**890**	**206,02**	475	570	110,00%	120,00%
		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	**101578**	**102078**	**100,49**	**111736**	**134083**	**110,00%**	**120,00%**
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	7	**101570**	**102061**	**100,48**	111727	134072	110,00%	120,00%
	A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii	8	**23767**	**23798**	**100,13**	26144	31372	110,00%	120,00%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	9	**14350**	**14370**	**100,14**	15785	18942	110,00%	120,00%
	C.	cheltuieli cu personalul(Rd. 10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	**59725**	**60225**	**100,84**	65698	78837	110,00%	120,00%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	11	**56561**	**57061**	**100,88**	62217	74661	110,00%	120,00%
	C1	ch. cu salariile	12	**48261**	**48761**	**101,04**	53087	63705	110,00%	120,00%
	C2	bonusuri	13	**8300**	**8300**	**100,00**	9130	10956	110,00%	120,00%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	**0**	**0**	**#DIV/0!**	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15		0	**#DIV/0!**	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi com	16	**1864**	**1864**	**100,00**	2050	2460	110,00%	120,00%
	C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	17	**1300**	**1300**	**100,00**	1430	1716	110,00%	120,00%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	**3728**	**3668**	**98,39**	4101	4921	110,00%	120,00%
2		Cheltuieli financiare	19	**8**	**17**	**212,50**	9	11	110,00%	120,00%
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	**6282**	**5782**	**92,04**	**6910**	**8292**	**110,00%**	**120,00%**
1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	**1085**	**1005**	**92,63**	1194	1432	110,00%	120,00%
2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22		0	**#DIV/0!**	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23		0	**#DIV/0!**	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24		0	**#DIV/0!**	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5		ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENETELE DE MAI SUS	25		0	**#DIV/0!**	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	26	5197	4777	**91,92**	5717	6860	110,00%	120,00%
1		Rezerve legale	27			**#DIV/0!**	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28	5197	4777	**91,92**	5717	6860	110,00%	120,00%
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29			**#DIV/0!**	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele co[illegible]anţate din împrumuturi externe, precum şi	30			**#DIV/0!**	0	0	0,00%	#DIV/0!
5		Alte repartizări prevăzute de lege	31			**#DIV/0!**	0	0	0,00%	#DIV/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):	32	**0**	0	**#DIV/0!**	0	0	0,00%	#DIV/0!
7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de ba	33			**#DIV/0!**	0	0	0,00%	#DIV/0!
8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţi	34			**#DIV/0!**	0	0	0,00%	#DIV/0!
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35			**#DIV/0!**	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36			**#DIV/0!**	0	0	0,00%	#DIV/0!
	c)	- dividende cuvenite altor acţionari	37			**#DIV/0!**	0	0	0,00%	#DIV/0!
9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sur	38			**#DIV/0!**	0	0	0,00%	#DIV/0!
		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	3.667	3.667	**100,00**			0,00%	#DIV/0!
		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care :	40	288.390	288.390	**100,00**			0,00%	#DIV/0!
	a)	cheltuieli materiale	41	270.890	270.890	**100,00**			0,00%	#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu salariile	42	2.000	2.000	**100,00**			0,00%	#DIV/0!
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	15.000	15.000	**100,00**			0,00%	#DIV/0!
	d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate	44	0	0	**#DIV/0!**			#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	alte cheltuieli	45	500	500	**100,00**			0,00%	#DIV/0!
		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46	290.110	336.506	**115,99**			0,00%	#DIV/0!
1		Alocaţii de la buget	47	45.341	45.341	**100,00**			0,00%	#DIV/0!
		alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	**#DIV/0!**			#DIV/0!	#DIV/0!
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49	290.300	305.150	**105,12**			0,00%	#DIV/0!
		DATE DE FUNDAMENTARE				**#DIV/0!**			#DIV/0!	#DIV/0!
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	581	581	**100,00**			0,00%	#DIV/0!
2		Nr. mediu de salariaţi total	51	580	580	**100,00**			0,00%	#DIV/0!
3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	8127	8198	**100,88**	8939	9752	110,00%	109,09%
4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat	53	8127	8198	**100,88**	8939	9752	110,00%	109,09%
5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	**185**	**184**	**99,57**	204	222	110,00%	109,09%
6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de s	55			**#DIV/0!**	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56			**#DIV/0!**	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	**1**	**1**	**100,49**	1	1	110,00%	109,09%
9		Plăţi restante	58			**#REF!**	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
10		Creanţe restante	59	**19000**	**21500**	**113,16**			0,00%	#DIV/0!

Director General
Ing. Traian Patrascoiu

APAREGIO GORJ S.A. TG. JIU-ROMÂNIA

Director economic
Ec . Adina Faur

APAREGIO GORJ SA
TARGU JIU , GORJ
CUI 20415711

S.C. APAREGIO GORJ S.A.
INTRARE Nr. 12824
IESIRE
Ziua 19 Luna 10 Anul 2026

Anexa nr. 1

Rectificare la Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2026

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd	aprobat an 2026	popuneri rectificare an 2026	% 6=5/4*100	Estimari an 2027	Estimari an 2028	9 = 7/5 *100	10 = 8/7*100
1			3	4	5	6	7	8	9	10
		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	**107860**	**107860**	**100.00**	**118646**	**142375**	**110.00%**	**120.00%**
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	**107428**	**106970**	**99.57**	118171	141805	110.00%	120.00%
	a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	**827**	**827**	**100.00**	910	1092	110.00%	120.00%
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	**0**	**0**	**#DIV/0!**	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2		Venituri financiare	5	**432**	**890**	**206.02**	475	570	110.00%	120.00%
		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	**101578**	**102078**	**100.49**	**111736**	**134083**	**110.00%**	**120.00%**
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	7	**101570**	**102061**	**100.48**	111727	134072	110.00%	120.00%
	A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii	8	**23767**	**23798**	**100.13**	26144	31372	110.00%	120.00%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	9	**14350**	**14370**	**100.14**	15785	18942	110.00%	120.00%
	C.	cheltuieli cu personalul(Rd. 10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	**59725**	**60225**	**100.84**	65698	78837	110.00%	120.00%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	11	**56561**	**57061**	**100.88**	62217	74661	110.00%	120.00%
	C1	ch. cu salariile	12	**48261**	**48761**	**101.04**	53087	63705	110.00%	120.00%
	C2	bonusuri	13	**8300**	**8300**	**100.00**	9130	10956	110.00%	120.00%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	**0**	**0**	**#DIV/0!**	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15		0	**#DIV/0!**	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi com	16	**1864**	**1864**	**100.00**	2050	2460	110.00%	120.00%
	C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	17	**1300**	**1300**	**100.00**	1430	1716	110.00%	120.00%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	**3728**	**3668**	**98.39**	4101	4921	110.00%	120.00%
2		Cheltuieli financiare	19	**8**	**17**	**212.50**	9	11	110.00%	120.00%
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	**6282**	**5782**	**92.04**	**6910**	**8292**	**110.00%**	**120.00%**
1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	**1085**	**1005**	**92.63**	1194	1432	110.00%	120.00%
2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22		0	**#DIV/0!**	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23		0	**#DIV/0!**	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24		0	**#DIV/0!**	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5		ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENETELE DE MAI SUS	25		0	**#DIV/0!**	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	26	5197	4777	**91.92**	5717	6860	110.00%	120.00%
1		Rezerve legale	27			**#DIV/0!**	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28	5197	4777	**91.92**	5717	6860	110.00%	120.00%
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29			**#DIV/0!**	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele [illegible]anţate din împrumuturi externe, precum şi	30			**#DIV/0!**	0	0	0.00%	#DIV/0!

S.C. APAREGIU GURU S.A.
INTRARE Nr. 12824
IEŞIRE
Ziua 14 Luna 10 Anul 2024

5		Alte repartizări prevăzute de lege	31			#DIV/0!	0	0	0.00%	#DIV/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)	32	0	0	#DIV/0!	0	0	0.00%	#DIV/0!
7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de ba	33			#DIV/0!	0	0	0.00%	#DIV/0!
8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţi	34			#DIV/0!	0	0	0.00%	#DIV/0!
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36			#DIV/0!	0	0	0.00%	#DIV/0!
	c)	- dividende cuvenite altor acţionari	37			#DIV/0!	0	0	0.00%	#DIV/0!
9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve şi constituie su	38			#DIV/0!	0	0	0.00%	#DIV/0!
		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	3,667	3,667	100.00			0.00%	#DIV/0!
		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care :	40	288,390	288,390	100.00			0.00%	#DIV/0!
	a)	cheltuieli materiale	41	270,890	270,890	100.00			0.00%	#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu salariile	42	2,000	2,000	100.00			0.00%	#DIV/0!
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	15,000	15,000	100.00			0.00%	#DIV/0!
	d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate	44	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	alte cheltuieli	45	500	500	100.00			0.00%	#DIV/0!
		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46	290,110	290,110	100.00			0.00%	#DIV/0!
1		Alocaţii de la buget	47	45,341	45,341	100.00			0.00%	#DIV/0!
		alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49	290,300	290,300	100.00			0.00%	#DIV/0!
		DATE DE FUNDAMENTARE				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	581	581	100.00			0.00%	#DIV/0!
2		Nr. mediu de salariaţi total	51	580	580	100.00			0.00%	#DIV/0!
3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	8127	8198	100.88	8939	9752	110.00%	109.09%
4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalcula	53	8127	8198.420	100.88	8939	9752	110.00%	109.09%
5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	185	184	99.57	204	222	110.00%	109.09%
6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de s	55			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	1	1	100.49	1	1	110.00%	109.09%
9		Plăţi restante	58			#REF!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
10		Creanţe restante	59	19000	21500	113.16			0.00%	#DIV/0!

Director General
Ing. Traian Patrascoiu

Director economic
Ec . Adina Faur

APAREGIO Gorj S.A. Tg-Jiu
Tg-Jiu , Gorj
CUI 20415711

S.C. APAREGIO GORJ S.A.
INTRARE Nr. 12824
IEŞIRE
Ziua 19 Luna 10 Anul 2025

Anexa nr.2

Anexa nr 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

				INDICATORI	Nr. rd.	2025		2026		propuner e rectificar e an 2026			Propuneri an curent (2026)			
						aprobat	realizat	aprobat 2026	realizat 30.06. 2026				din care:			
						conform Hotărarii							Trim. I	Trim. II	Trim. III	An
0	1			2	3	4	5	6	7	8	9=8/5*100	10=8/6*1	6a	6b	6c	6
I.				**VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 22)**	1	**95370**	**93530**	**107860**	**48490**	**107860**	**115.32**	**100.00**	**22206**	**53435**	**80803**	**107860**
	1			Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	94910	93137	107428	47932	106970	**114.85**	**99.57**	22064	53219	80153	**106970**
		a)		din producţia vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	86570	85046	101811	45521	101353	**119.17**	**99.55**	21310	50906	76033	**101353**
			a1)	din vânzarea produselor	4	83700	82296	98786	44534	98786	**120.04**	**100.00**	20820	49393	74090	**98786**
			a2)	din servicii prestate	5	2870	2750	3025	987	2567	**93.35**	**84.86**	490	1513	1943	**2567**
			a3)	din redevenţe şi chirii	6						**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				**0**
			a4)	alte venituri	7						**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				**0**
		b)		din vânzarea mărfurilor	8						**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				**0**
		c)		din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 1	9	790	752	827	392	827	**109.97**	**100.00**	47	414	620	**827**
			c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	790	752	827	392	827	**109.97**	**100.00**	47	414	620	**827**
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11						**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				**0**
		d)		din producţia de imobilizări	12	5000	4803	2000	691	2000	**41.64**	**100.00**	54	500	1500	**2000**
		e)		venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13						**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				**0**
		f)		alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	2550	2536	2790	1328	2790	**110.02**	**100.00**	653	1400	2000	**2790**
			f1)	din amenzi şi penalităţi	15						**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				**0**
			f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16						**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				**0**
				- active corporale	17						**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				**0**
				- active necorporale	18						**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				**0**
			f3)	din subvenţii pentru investiţii	19						**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				**0**
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20						**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				**0**
			f5)	alte venituri	21						**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				**0**
	2			Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	2550	2536	2790	1328	2790	**110.02**	**100.00**	653	1400	2000	**2790**
		a)		din imobilizări financiare	23	460	393	432	558	890	**226.46**	**206.02**	142	216	650	**890**
		b)		din investiţii financiare	24						**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				**0**
		c)		din diferenţe de curs	25						**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				**0**
		d)		din dobânzi	26						**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				**0**
		e)		alte venituri financiare	27	460	393	432	558	890	**226.46**	**206.02**	142	216	650	**890**
II				**CHELTUIELI TOTALE (Rd.28= Rd.29+ Rd.130)**	28			0			**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	0	0	0	**0**
	1			Cheltuieli de exploatare (rd. 29= RD. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	**94696**	**90627**	**101578**	**47412**	**102078**	**112.64**	**100.49**	**20143**	**50386**	**76842**	**102078**
		A.		Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 30= Rd.31+ rd. 39 + rd. 45), din care:	30	94668	90621	101570	47404	102061	**112.62**	**100.48**	20141	50382	76829	**102061**
		A1		Cheltuieli privind stocurile (rd. 31= Rd. 32+ rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	21658	19548	23767	10574	23798	**121.74**	**100.13**	5078	11880	17786	**23798**
		a)		cheltuieli cu materiile prime	32	15620	14111	16880	7624	16896	**119.74**	**100.09**	3663	8440	12659	**16896**
		b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	2910	2849	3134	1301	2994	**105.09**	**95.53**	587	1567	2350	**2994**
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	4020	4040	4444	2181	4600	**113.86**	**103.51**	826	2222	3333	**4600**
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	247	270	297	126	297	**110.00**	**100.00**	56	149	223	**297**
		c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	854	846	2100	515	2100	**248.23**	**100.00**	229	1050	1575	**2100**
		d)		cheltuieli privind energia şi apa	37	690	638	702	193	702	**110.03**	**100.00**	79	351	526	**702**
		e)		cheltuieli privind mărfurile	38	8000	6584	8600	49	8600	**130.62**	**100.00**	2171	4300	6450	**8600**
											#DIV/0!	**#DIV/0!**				**0**

		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd. 39= rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din car			39	773	735	808	368	823	111.97	101.86	148	404	606	823
		a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile			40	310	292	320	140	335	114.73	104.69	38	161	241	335
		b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care:			41	253	256	282	132	282	110.16	100.00	65	140	211	282
			b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat		42	253	256	282	132	282	110.16	100.00	65	140	211	282
			b2)	- către operatori cu capital privat		43						#DIV/0!	#DIV/0!				0
		c)	prime de asigurare			44	210	187	206	96	206	110.16	100.00	45	103	154	206
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (rd. 45= Rd. 46+ rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 +			45	5265	4702	6079	2582	6079	129.29	100.00	1267	3036	4521	6079
		a)	cheltuieli cu colaboratorii			46						#DIV/0!	#DIV/0!				0
		b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:			47	150	44	150	56	150	340.91	100.00	9	75	113	150
			b1)	cheltuieli privind consultanta juridică		48	150	44	150	56	150	340.91	100.00	9	75	113	150
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:			49	250	217	430	146	430	198.16	100.00	106	181	273	430
			c1)	cheltuieli de protocol, din care:		50	80	57	150	72	150	263.16	100.00	70	75	113	150
				- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		51						#DIV/0!	#DIV/0!				0
			c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:		52	170	160	280	74	280	175.00	100.00	36	106	160	280
				- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 19		53						#DIV/0!	#DIV/0!				0
				- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe		54						#DIV/0!	#DIV/0!				0
				- ch. de promovare a produselor		55	170	160	280	74	280	175.00	100.00	36	106	160	280
		d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd. 56= Rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), dir			56	20	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
			d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical şi sănătate		57						#DIV/0!	#DIV/0!				0
			d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educaţie, învăţământ, social şi sport, din c		58						#DIV/0!	#DIV/0!				0
				- pentru cluburile sportive		59						#DIV/0!	#DIV/0!				0
			d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acţiuni şi activităţi		60	20					#DIV/0!	#DIV/0!				0
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane			61	30	18	20	9	20	111.11	100.00	5	10	15	20
		f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:			62	422	434	481	232	485	111.75	100.83	92	256	363	485
			- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:			63	422	434	481	232	485	111.75	100.83	92	256	363	485
			-interna			64	392	410	451	226	455	110.98	100.89	92	241	340	455
			-externa			65	30	24	30	6	30	125.00	100.00		15	23	30
		g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii			66	200	179	197	93	200	111.73	101.52	47	98	148	200
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate			67	273	237	320	118	320	135.02	100.00	80	160	240	320
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:			68	320	293	481	142	474	161.77	98.54	81	256	369	474
			i1)	cheltuieli de asigurare şi pază		69						#DIV/0!	#DIV/0!				0
			i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul		70	202	201	221	92	221	109.95	100.00	34	111	166	221
			i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională		71	118	92	230	50	223	242.39	96.96	17	115	173	223
			i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:		72	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
				- aferente bunurilor de natura domeniului public		73						#DIV/0!	#DIV/0!				0
			i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale		74						#DIV/0!	#DIV/0!				0
			i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordo		75			30		30	#DIV/0!	100.00	30	30	30	30
			i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri		76						#DIV/0!	#DIV/0!				0
		j)	alte cheltuieli			77	3600	3280	4000	1786	4000	121.95	100.00	847	2000	3000	4000
	B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate(Rd. 78=rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd.						78	12576	11567	14350	5949	14370	124.23	100.14	380	7174	11313	14370
		a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale			79						#DIV/0!	#DIV/0!				0
		b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale			80	10000	9366	11200	4037	11200	119.58	100.00		5600	8400	11200
		c)	ch. cu taxa de licenţă			81						#DIV/0!	#DIV/0!				0
		d)	ch. cu taxa de autorizare			82	76	105	150	51	120	114.29	80.00	40	74	113	120
		e)	ch. cu taxa de mediu			83						#DIV/0!	#DIV/0!				0
		f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite			84	2500	2096	3000	1861	3050	145.52	101.67	340	1500	2800	3050
	C. Cheltuieli cu personalul Rd. 85= RD.86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:						85	56923	56117	59725	29134	60225	107.32	100.84	14077	29464	44947	60225
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86= Rd. 87 + rd. 91)				86	53770	53108	56561	27367	57061	107.44	100.88	13492	27574	42420	57061
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88 + rd.89 + rd. 90), din care:				87	47170	46797	48261	23851	48761	104.20	101.04	11712	23424	36195	48761
		a) salarii de bază				88	34870	34799	35100	14918	35430	101.81	100.94	8422	16844	26325	35430
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de b[illegible] (conform CCM)				89	12300	11998	13161	933	13331	111.11	101.29	3290	6580	9870	13331
		c) alte bonificaţii (conform CCM) '				90						#DIV/0!	#DIV/0!				0

		C2	Bonusuri(Rd.91= rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:			91	6600	6311	8300	3516	8300	131.52	100.00	1780	4150	6225	8300
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*			92						#DIV/0!	#DIV/0!				0
				- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		93						#DIV/0!	#DIV/0!				0
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu mod		94						#DIV/0!	#DIV/0!				0
			b) tichete de masă;			95	5100	5026	6500	2880	6500	129.33	100.00	1465	3250	4875	6500
			c) vouchere de vacanţă;			96						#DIV/0!	#DIV/0!				0
			d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent			97						#DIV/0!	#DIV/0!				0
			e) alte cheltuieli conform CCM.			98	1500	1285	1800	636	1800	140.08	100.00	315	900	1350	1800
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99= rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:			99						#DIV/0!	#DIV/0!				0
			a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal			100						#DIV/0!	#DIV/0!				0
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti			101						#DIV/0!	#DIV/0!				0
			c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator spe			102						#DIV/0!	#DIV/0!				0
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control,			103	2003	1913	1864	1203	1864	97.44	100.00	314	1240	1552	1864
			a) pentru directori/directorat			104	1210	1122	1191	734	1191	106.15	100.00	192	771	981	1191
				- componenta fixă		105	850	771	840	383	840	108.95	100.00	192	420	630	840
				- componenta variabilă		106	360	351	351	351	351	100.00	100.00		351	351	351
			b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:			107	793	791	673	469	673	85.08	100.00	122	469	571	673
				- componenta fixă		108	550	548	430	226	430	78.47	100.00	122	226	328	430
				- componenta variabilă		109	243	243	243	243	243	100.00	100.00		243	243	243
			c) pentru cenzori			110						#DIV/0!	#DIV/0!				0
			d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii			111						#DIV/0!	#DIV/0!				0
		C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator			112	1150	1096	1300	564	1300	118.61	100.00	271	650	975	1300
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 113= rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + Rd. 119 + Rd. 120 +				113	3511	3389	3728	1747	3668	108.23	98.39	606	1864	2783	3668
		a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd. 114 = rd. 115 + rd. 116), din care:			114	235	283	311	131	311	109.89	100.00	4	156	233	311
			- către bugetul general consolidat			115	235	283	311	131	311	109.89	100.00	4	156	233	311
			- către alţi creditori			116						#DIV/0!	#DIV/0!				0
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate			117						#DIV/0!	#DIV/0!				0
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului			118						#DIV/0!	#DIV/0!				0
		d)	alte cheltuieli			119	54	35	39	81	140	400.00	358.97	57	19	130	140
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale			120	3245	3097	3407	1665	3407	110.01	100.00	545	1703	2555	3407
		f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd. 121= rd. 122-rd.			121	-23	-26	-29	-130	-190	730.77	655.17	0	-14	-135	-190
			f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele		122						#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
			f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor		123						#DIV/0!	#DIV/0!				0
			f1. 2)	- provizioane in legătura cu contractul de mandat		124						#DIV/0!	#DIV/0!				0
			f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoa		125	23	26	29	130	190	730.77	655.17		14	135	190
			f2. 1)	din anularea provizioanelor(Rd. 126= rd. 127 + rd. 128 + rd. 1 29), din care		126	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
				- din participarea salariaţilor la profit		127						#DIV/0!	#DIV/0!				0
				- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante		128						#DIV/0!	#DIV/0!				0
				- venituri din alte provizioane		129						#DIV/0!	#DIV/0!				0
	2		Cheltuieli financiare (Rd. 130= rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:			130	28	6	8	8	17	283.33	212.50	2	4	13	17
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:			131	27	6	7	8	16	266.67	228.57	1	3	12	16
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii		132						#DIV/0!	#DIV/0!				0
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă		133	27	6	7	8	16	266.67	228.57	1	3	12	16
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:			134	1		1		1	#DIV/0!	100.00	1	1	1	1
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii		135						#DIV/0!	#DIV/0!				0
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă		136						#DIV/0!	#DIV/0!				0
		c)	alte cheltuieli financiare			137						#DIV/0!	#DIV/0!				0
III			**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)**			**138**	**674**	**2903**	**6282**	**1078**	**5782**	**199.17**	**92.04**	**2063**	**3049**	**3961**	**5782**
				venituri neimpozabile		139						#DIV/0!	#DIV/0!				0
				cheltuieli nedeductibile fiscal		140	180	305	500	204	500	163.93	100.00	66	250	375	500
IV			**IMPOZIT PE PROFIT CURENT**			**141**	**137**	**513**	**1085**	**205**	**1005**	**195.82**	**92.63**	**341**	**528**	**694**	**1005**
V			DATE DE FUNDAMENTARE									#DIV/0!	#DIV/0!				0
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)			142	94910	93137	107428	[illegible]932	106970	114.85	99.57	22064	53219	80153	106970

		a)	- venituri din subvenţii şi transferuri		143							#DIV/0!	#DIV/0!				0
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivităţii muncii, cf. Legii		144							#DIV/0!	#DIV/0!				0
	2		Cheltuieli totale din exploatare(Rd.29), din care :		145	94668	90621	101570	47404	102061		112.62	100.48	20141	50382	76829	102061
			- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului br		146							#DIV/0!	#DIV/0!				0
	3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care: **)		147	53770	53108	56561	27367	57061		107.44	100.88	13492	27574	42420	57061
		a)	.....		147a							#DIV/0!	#DIV/0!				0
		b)	.....		147b							#DIV/0!	#DIV/0!				0
		c)	.....		147c							#DIV/0!	#DIV/0!				0
	3		Cheltuieli cu salariile (rd. 87)			47170	46797	48261	23851	48761		104.20	101.04	11712	23424	36195	48761
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului		148	600	581	581	582	581		100.00	100.00				581
	5		Nr. mediu de salariaţi		149	584	570	580	580	580		101.75	100.00				580
	6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de na		150	7673	7764	8127	7864	8198		105.59	100.88	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	8198
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de na		151	7673	7764	8127	7864	8198		105.59	100.88	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	8198
		c)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de na		152	7.837	7.925	8.313	8.026	8.385		105.81	100.86				8
	7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (		153	163	163	185	83	184		112.87	99.57	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	184
		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii		154	x		x				#DIV/0!	#VALUE!	x	x	x	0
		c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse fin		155	x		x				#DIV/0!	#VALUE!	x	x	x	0
		c1)	Elemente de calcul al productivităţii muncii în unităţi fizice, din care		156	x		x				#DIV/0!	#VALUE!	x	x	x	0
				- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x		x				#DIV/0!	#VALUE!	x	x	x	0
				- preţ mediu (p)	158	x		x				#DIV/0!	#VALUE!	x	x	x	0
				- valoare = QPF x p	159	x		x				#DIV/0!	#VALUE!	x	x	x	0
				- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	160	x		x				#DIV/0!	#VALUE!	x	x	x	0
	8		Plăţi restante		161	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!				0
	9		Creanţe restante, din care:		162	19000	18054	19000	19044	21500		119.09	113.16	19000	19000	21100	21500
				- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	4000	3907	4000	5924	6500		166.37	162.50	4000	4000	6100	6500
				- de la operatori cu capital privat	164	5000	4979	5000	4666	5000		100.42	100.00	5000	5000	5000	5000
				- de la bugetul de stat	165							#DIV/0!	#DIV/0!				0
				- de la bugetul local	166							#DIV/0!	#DIV/0!				0
				- de la alte entităţi	167	10000	9168	10000	8454	10000		109.08	100.00	10000	10000	10000	10000
	##		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)		168							#DIV/0!	#DIV/0!				0
	##		Redistribuiri /distribuiri totale cf OUG nr. 29/2017		169							#DIV/0!	#DIV/0!				0
			- alte rezerve		170							#DIV/0!	#DIV/0!				0
			- rezultatul reportat		171							#DIV/0!	#DIV/0!				0

*) in limita prevazuta la art. 25 alin.3 lit.b din Legea nr.227 /2015 privind Codul Fiscal, cu modificariel si completarile ulterioare

**) se vor evidenţia distinct sumele care nu s eiau in calcul la determinarea cresterii castigului brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

Director General
Ing. Patrascoiu Traian

Director economic
Ec . Adina Faur

APAREGIO Gorj S.A. Tg-Jiu

S.C. APAREGIO GORJ S.A.
INTRARE Nr. 12824
IESIRE
Ziua 19 Luna 10 Anul 2026

Tg-Jiu , Gorj
CUI 20415711

Anexa nr.4

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare , anul 2026

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	An precedent (2025)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2026)	Anul 2027	Anul 2028
1		**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**		400.647	259.596	336.506	244.676	167.848
	1	Surse proprii, din care:		11.747	1.896	11.396	11.448	12.848
		a) - amortizare		1.747	1.896	1.896	1.848	1.848
		b) - Fond IID		10.000		9.500	9.600	11.000
	2	Alocaţii de la buget		65.740	44.560	45.341	35.300	17.000
	3	Credite bancare, din care:		10.000	0	35.000	35.000	35.000
		a) - interne		10.000		35.000	35.000	35.000
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		313.160	213.140	244.769	162.928	103.000
		fond de coeziune		311.096	213.140	244.769	162.928	103.000
		impozit profit rest,			0			
		suma SGB executate		2.064				
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:**		249.978	173.648	305.150	148.669	81.300
	1	Investiţii în curs, din care:		234.915	172.488	288.390	148.669	81.300
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		234.915	171.328	288.390	148.669	81.300
		AT pregătire documentaţie 2014-2020 FAZA II		200	0	200	0	0
		CL2 Reabilitarea și extinderea rețelelor da canalizare din Str. Pieței orașul Tg-Cărbunești		100	100	100	0	0
		CS1 AT managementul proiectului		4.000	4.059	2.420	1.694	0
		CS2 AT supervizarea lucrarilor		4.000	4.807	3.025	3.025	0
		CS3 Asistenta tehnica din partea proiectantului, conform legii 10 /1995, in perioada de executie a lucrarilor		600	456	400	0	0
		CS4 Servicii de audit financiar		65	64	65	0	0
		CF1 Achizitie vehicule intretinere retea		0	0	0	0	0
		CF2 Achiziție debitmetre, vane și regulatoare independente		1.000	0	1.500	0	0
		CL1 Proiectare și execuție sistem SCADA și sistem integrat de management Tg-Jiu		0	220	220	0	0
		CL3 Execuție rețele de apă și canalizare în localitatea Tg-Jiu, zona Nord-Est, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare		5.000	0	13.000	20.000	25.000
		CL4 Execuție rețele de apă și canalizare în localitatea Tg-Jiu, zona SE , inclusiv stații de pompare și conducte de refulare		4.000	0	16.000	28.000	17.000
		CL5 Execuție rețele de apă și canalizare în localitatea Bumbești-Jiu		0	0	0	0	0

		CL6 Execuție rețele de apă și canalizare în localitatea Tg-Jiu, zona Vest, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare		10.000	6.800	20.000	25.000	23.000
		CL7 Execuție rețele de apă și canalizare în localitatea Motru - zona rezidențială centrală, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare		20.000	7.700	17.000	0	0
		CL8 Execuție rețele de apă și canalizare în localitatea Motru - cartiere componente, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare		7.000	1.600	16.000	9.000	0
		CL9 Execuție rețele de apă și canalizare în localitatea Novaci, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare		20.000	21.300	9.000	0	0
		CL10 Execuție rețele de apă și canalizare în localitatea Tg-Cărbunești și Tg-Cărbunești Sat, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare		18.000	13.700	7.260		
		CL11 Execuție rețele de apă și canalizare în localitatea Tg-Cărbunești - cartiere componente, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare		5.000	3.400	2.500	0	0
		CL12 Execuție rețele de apă și canalizare în localitatea Țicleni, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare		17.000	7.500	12.000	5.000	0
		CL13 Execuție rețele canalizare în localitatea Tismana, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare		20.000	8.800	12.000	12.000	0
		CL14 Execuție rețele canalizare în localitățile Turceni și Rovinari, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare		25.000	21.200	14.000	0	0
		CL15 Execuție rețele de apă și canalizare în localitatea Peștișani, inclusiv stații de pompare și conducte de refulare		11.000	9.400	10.000	0	0
		CL16 Proiectare și execuție lucrări la surse , STAP și SEAU Motru		3.800	2.551	3.000	0	
		CL17 Proiectare și execuție lucrări la surse , STAP și aducțiuni Novaci		9.000	750	9.500	4.500	0
		CL18 Proiectare și execuție lucrări la SEAU Novaci		2.000	2.030	1.200	0	
		CL19 Proiectare și execuție lucrări la surse , STAP, aducțiuni și SEAU Tg-Cărbunești și Țicleni		8.000	854	12.000	11.000	0
		CL20 Proiectare și execuție lucrări la surse , STAP, rezervoare Tismana și Peștișani		2.000	0	5.000	5.800	6.000
		CL21 Proiectare și execuție lucrări la SEAU Tismana și Peștișani		2.000	142	8.000	6.600	2.300
		CL22 Proiectare și execuție lucrări la surse , STAP, aducțiuni și SEAU Rovinari și Turceni		2.500	1.536	10.000	9.000	8.000
		CL23 Proiectare și execuție lucrări la surse apă și aducțiuni Tg-Jiu (Runcu, Vâja-Clocotici, Sohodol, Șușița)		5.500	0	50.000	5.000	0
		CL24 Proiectare și execuție lucrări la surse apă și aducțiuni cu lucrări de reabilitare, procese tratare și pompareTg-Jiu și Polata, lucrări de reabilitare cladiri de hidroforTg-Jiu		5.000	570	8.000	3.000	0
		CL25 Proiectare și execuție lucrări la surse apă și aducțiuni cu lucrări de reabilitare, procese tratare și pompare Bumbești-Jiu, Turcinești, Iezureni, Preajba		1.200	5.888	12.000	0	0
		CL26 Proiectare și execuție lucrări la SEAU Tg-Jiu		2.500	25.012	9.000	0	0
		Cote legale, taxe și avize		2.000	245	500	50	0

		Chelt reclama si publicitate		850				
		Salarii		2.000	3.363	1.500	0	0
		Rețele canalizare cartier adiacent Str.1 Decembrie 1918 Tg-Jiu		0	807	0		
		Proiectare si executie lucrari pentru amplasarea, montarea și punerea în funcțiune a centralelor fotovoltaice (CEF) in vederea producerii energiei electrice din surse solare la nivelul operatorului de apa si apa uzata APAREGIO GORJ		12.000	15.348	0		
		Achizitionarea si montarea / implementarea de catre APAREGIO GORJ S.A. de contori inteligenti si de echipamente si software pentru digitalizarea activitatii de management al pierderilor pentru eficientizarea sistemului de alimentare cu apa al Municipiului Târgu Jiu		0	0			
		Servicii de consultanta si asistenta privind managementul proiectului pe toata durata de pmplementare a cestuia ,in ceea ce priveste amplasarea echipamentelor software si hardware ,inclusiv Servicii de Consultanta in managemtul pierderilor de apa		0	0	0		
		Planul National de Redresare si Rezilienta"Prima Conectare la sistemul de apa si canalizare in comuna RUNCU"		2.600	1.933	2.000		
		Servicii de proiectare racorduri la reteaua de canalizare din Comuna Runcu finantate din PNRR						
		Cote legale, taxe și avize						
		Cheltuieli reclamă și publicitate						
		Servicii de expertiză tehnică 1						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiţii noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- clădiri operaționale						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						

		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		15.063	1.160	16.495	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				230		
		Panouri fotovoltaice				230		
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:				12.951		
		Lucrari de reabilitare cond.de apa si canalizare				12.951		
		Baterii panouri fotovoltaice				1.300		
		Contoare apa Smart 3000 buc				2.200		
		Refacere tronson canalizare menajera, str. Iazului, Mun. Tg-Jiu		1.000		1.000		
		Relocare camine apometre la limita de proprietate/domeniul public Tg-Jiu		270		265		
		Reabilitare camin distributie intrare din str. 22 Decembrie 1989 in Aleea Smardan		18		18		
		Reabilitare bazin 10000 mc Dealul Targului la exterior		10		10		
		Reabilitare bazine 2*50 mc Preajba - Polata		10		10		
		Reabilitare camin si inlocuire vane nod retea, str. Unirii sens giratoriu CNTV 2 buc DN 250		18		18		
		Reabilitare camine carosabile canalizare menajera str. Ulmului 4 buc		15		15		
		Reabilitare camine canalizare carosabile canalizare menajera str. Aurel Vlaicu		11		11		
		Pompa tip Flygt (SPAU nr. 3 Luncilor)		55		55		
		Pompa Grundfous 12 Kw (SPAU nr. 4 Dragoieni - zona Petresti)		15		15		
		Inlocuire racord canalizare str. Plevnei, 40 ml DN 250 PVC		10		10		
		Inlocuire racord canalizare str. V. Militaru, bl. 1, 30 ml,DN 250 PVC		4		4		
		Inlocuire tronson canalizare str. Progresului intre bl 4 si 6, 20 ml DN 250 PVC		5		5		
		Inlocuire racord canalizare str. N. Titulescu bl 13, 20 ml DN 200 PVC		4		4		
		Reabilitare canalizare bl2,4,6 str. 1 Decembrie 1918, 15 ml DN 200 PVC		4		4		
		Achizitionare echipamente statie tratare (regulator dee vaccum - 2 buc, senzor clor, furtun siliconat clor si senzor PH (Motru)		19		19		
		Reabilitare retea alimentare cu apa OL DN 500 zona Calea Tismanei (Motru)		14		14		
		Scoatere camine de apometre la limita de proprietate / domeniul public (Bumbesti Jiu)		20		20		

		Trecere bransamente apa potabila de pe conducta veche pe conducta noua PEHD DN 100, str. Parangului (Bumbesti Jiu)		2		2		
		Montare hidrofor str. Jiului (necesar pentru ridicarea presiunii la etajele superioare) (Bumbesti Jiu)		25		25		
		Automatizare comanda pornire si oprire pentru cele 4 foraje aflate in exploatare (Bumesti Jiu)		13		13		
		Inlocuire conducta PEHD pe lungimea de 20 m , distributie apa str. Tineretului + camin sectorizare (Rovinari)		2		2		
		Gratar rar (Rovinari)		163		163		
		Statie de pompare apa uzata (Rovinari)		9		9		
		Instalatie compacta de epurare mecanica cuprinzand sita fina, deznisipare si separare grasimi (Rovinari)		26		26		
		Bazin anaerob pentru reducerea concentratiei de fosfor pe cale biologica (Rovinari)		8		8		
		Bazin de aerare cu nitrificare - denitrificare simultana (Rovinari)		142		142		
		Decantoare secundare rectangulare cu suctiune (Rovinari)		91		91		
		Statie de suflante (Rovinari)		52		52		
		Instalatie de stocare si dozare FeCl3 (Rovinari)		31		31		
		Statie de pompare namol si namol in exes (Rovinari)		127		127		
		Instalatie de ingrosare namol in exces (Rovinari)		38		38		
		Unitate de preparare si dozare polimeri (Rovinari)		64		64		
		Inlocuire conducta distributie metalica str. Principala, sat Lelesti (Runcu)		20		20		
		Inlocuire conducta distributie metalica str. Valea balTii, sat Bilta (Runcu)		25		25		
		Inlocuire conducta distributie PE DN 90 mm, str. Maria Apostol, sat Runcu		10		10		
		Inlocuire vane de linie (Runcu)		15		15		
		Extindere retea canalizare sat Sanatesti (Runcu)		25		25		
		Inlocuire conducta distributie metalica sat Borosteni (Runcu)		25		25		
		Inlocuire conducta metalica aductiune Pestisani		60		60		
		Inlocuire conducta aductiune Valea Susenilor -Toplita		30		30		
		Inlocuire conducta metalica transport Spital (Dobrita)		20		20		
		Relocare retea de aductiune Tolanul I 700 m (Novaci)		60		60		
		Racord electric bazin inmagazinare 750 mc (Novaci)		15		15		
		Contorizare surse conform legislatiei (Baia de Fier)		100		100		
		Relocat camine bransament la limita de proprietate pe domeniul public si contorizare (Baia de Fier)		100		100		
		Inlocuire lira trecere pod Orlea, sat Celei, OL, DN 160 ci PEHD PN 10, DN 160, 70 m (Tismana)		15		15		

		Inlocuire retea distributie din otel, DN 50, cu PEHD, DN 63, sat Topesti, str. Principala 500 m		30		30		
		Camine apometru, complet echipat, pentru satele Pocruia partial, Isvarna si Costeni partial - 200buc		110		110		
		Extindere retea distributie pe str. Duiculesti, oras Tismana, PN 10, DN 63 - 500m		20		20		
		Proiectare si executie- Inlocuire aductiune, teava otel, DN 160, PEHD, PN 10, DN 160 - 1900 m (Bazine STAP Celei)		235		235		
		Grup pompare		110		110		
		Inlocuire retea distributie din otel, PEHD, DN 110, Copacioasa, 800 m		100		100		
		Extindere retea distributie apa DN 75 str. Principala, centru Scoarta, 300 m		50		50		
		Servicii de proiectare - Deviere colector apa si bransamente in comuna Danesti, sat Tirculesti, Vacarea, Danesti		55		55		
		Reabilitare gospodarie apa+Statii de tratare Dragutesti		500		500		
		Casetare hodinau CED Tg-Jiu		300		300		
		Reabilitare canalizare str. Calea Bucuresti		70		70		
		Executie si proiectare str. Corcodusului - 210 m, DN 63 (Motru)		80		80		
		Executie si proiectare str. Castanilor - 70 m, DN 63 (Motru)		31		31		
		Executie si proiectare str. Nucului - 80 m, DN 63 (Motru)		37		37		
		Executie si proiectare str. Bisericii - 90 m, DN 63 (Motru)		48		48		
		Executie si proiectare ulita Bisericii - 162 m DN 63 teava apa , 162 m DN 200 teava canalizare (Motru)		173		173		
		Executie si proiectare str. Aleea Dealul Frumos - 350 ml (Turcinesti)		260		260		
		Executie statie pompare, str. Stadionului (Novacil)		140		140		
		Executie statie pompare str. Schela (Novaci)		150		150		
		Executie si proiectare str. Brezulescu - extindere canalizare 150 m (Novaci)		140		140		
		Executie si proiectare - Reabilitare retea de aductiune / distributie apa str. Schela, Oras Novaci, Judetul Gorj		300		300		
		Executie lucrari retea de canalizare pe str. Trandafirilor din oras Novaci, 230 m, jud. Gorj		160		160		
		Executie retea de canalizare inclusiv statie de pompare si conducta de refulare in Tg-Jiu, str. Ciocarlau				470		
		Reparare statie de epurare Ranca (4 buc)				200		
		Proiectare bransament apa conducta Isvarna				80		
		Extindere retea apa potabila Cartier Preajba (100 m)				100		
		Extindere retea canalizare bloc locuinte pe o distanta de 300 m (Ticleni)				50		
		Reabilitare conducte apa DN 160 si DN 240 pe o distanta de 600 m Aleea Cetatii (Ticleni)				370		

		Proiectare si executie - extindere canalizare menajera str. 22 Decembrie 1989 (de la intersectria cu str. 1 Decembrie 1918 pana la str. Mihail Sadoveanu) 130 m				400		
		Reabilitare retea apa, str. 22 Decembrie 1989 (de la intersectia cu str. 1 Decembrie 1918 pana la str. Mihail Sadoveanu) 130 m				200		
		Extindere reabilitare retea de aductiune/distributie apa str. Schela, Oras Novaci, judetul Gorj				165		
		Sistematizare curte G.A. Iezureni (borduri, pavele, reabilitare bazin 80 mc				240		
		Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pentru restul de executat din contractele de executie aferente "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Gorj - etapa II"				270		
		Executie retea de distributie apa pe o lungime 425 m (conducta PEID), camin vane si extindere colector gravitational pe o lungime de 444,40 m, 9 camine de vizitare				280		
		Servicii de expertiza tehnica pentru sistemul public de alimentare cu apa si canalizare Zona Montana Ranca (judetul Gorj)				50		
		Instalatia electrica de utilizare de joasa tensiune pe tronsonul Pod Ciocarlau - incinta operatorului economic Crilermar				60		
		Lucrari suplimentare gospodaria de apa Iezureni -CED Tg-Jiu				192		
		Studii hidrologice si documentatii necesare obtinerii avizelor de gospodarire a apelor pentru executarea forajelor de observatie si control destinate monitorizarii calitatii apelor subterane din zona de influenta a statiilor de epurare				330		
		Revizii, reparatii cladire Sublaz Bumbesti Jiu si automatizare SP2-CED Bumbesti Jiu				85		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		15.063	1.160	3.314	0	0
		- clădiri operaţionale		2.110	1.160	3.314	0	0
		Continuarea reabilitare corp cladire C1 (Reabilitare sarpanta si invelitori - 14 Octombrie)				87		
		Continuarea reabilitare corp cladire C1 (Reabilitare fatade - 14 Octombrie)				222		
		Continuarea reabilitare corp cladire C1 (lucrari de instalatii - 14 Octombrie)				270		
		Continuarea reabilitare corp cladire C1 (Reabilitare si compartimentari interioare - 14 Octombrie)				380		
		Finisaje interioare, lucrari 14 Octombrie , rest de executat				500		
		Confectionare si montare riflaje aluminiu cladire C1, str. 14 Octombrie				70		
		Aparat aer conditionat si unitati interne si externe Cladire C1, str. 14 Octombrie				70		
		Centrala termica cladire C1, str. 14 Octombrie				150		
		Lucrari pavaje si borduri sediu 14 Octombrie				400		

		Lucrari de sistematizare pe verticala si realizarea imprejmuirii in incinta din str. 14 Octombrie				400		
		Proiectare si executie instalatie interioara de gaze 14 Octombrie				10		
		Dotare sala curs STAP Iezureni				30		
		Reabilitare cladire CED Tg-Jiu				500		
		Imprejmuire depozit central Aparegio Gorj SA, str. Margaritarului Tg-Jiu				70		
		Reabilitare cladire statie clorinare bazin Glogova (Motru)		5		5		
		Reabilitare statie carburanti din incinta CED Tg-Jiu		150		150		
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)				265		
		Mobilier				265		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

Director General
ing. Traian Patrascoiu

SOCIETATEA COMERCIALA APAREGIO GORJ S.A. TG. JIU-ROMANIA

Director Economic
Ec.Faur Adina