ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂULEȘTI

HOTĂRÂREA
nr.146 din 24.10.2024

privind privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al Societății Comerciale Apă – Canal Păulești S.R.L pentru anul 2024

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

a) art. 120 alin.(1) ,art.121 alin.(1) și alin.(2) din Constituția României ,republicată;

b) art.3 și art.4 din Cartea europeană a autonomiei locale,ratificată prin Legea nr. 199/1997 ;

c) art.92 alin.(2) lit.f),art.129 alin.(1) lit.a),alin.(2) lit.a)și d)coroborate cu alin.(3) lit.d) și alin.(7) lit.n) raportate la cele ale art.155 alin.(1) lit.d) și alin.(5) lit.a)și d) din Codul Administrativ aprobat prin Ordonața de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare ;

d) art. 73 din Legea nr.421/2023 a bugetului de stat pentru anul 2024 ;

e) art. 10,alin.(1) și art. 12 alin.(1) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimenatre cu apă și de canalizare ,republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

f) art.1 lit.c) coroborat cu art. 4 alin.(1) lit.c) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare ;

g) Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamenatre a acestuia ;

Ținând cont de:

a) Hotărârea Consiliului Local nr. 128 din 19 octombrie 2023 privind aprobarea infiintarii S.C APĂ-CANAL PĂULEŞTI ,societate de interes public la nivelul comunei Paulesti pentru prestarea de servicii de utilitate publică;

b) documentația înaintată de societatea Apă – Canal Păulești prin adresa nr..822/21.10.2024 înregistrată la sediul Primăriei comunei Păulești cu nr.19778/21.10.2024;

c) Decizia nr. 13 / 31.07.2024 a Consiliului de administrație al SC APĂ - Canal Păulești SRL;

d) referatul de aprobare nr. 19813 / 21.10.2024 al viceprimarului comunei Păulești, în calitate de inițiator;

e) raportul de specialitate nr. 19814 / 21.10.2024 al compartimentului Buget-finanțe, taxe și Impozite locale, contabilitate din cadrul Primăriei Păulești;

f) avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Păulești;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂULEȘTI

întrunit în a 45-a ședință ordinară a mandatului 2020 - 2024, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1.- Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al societății APĂ – CANAL PĂULEȘTI S.R.L pentru anul 2024, conform Anexelor nr.1,2,3,4,5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Conducerea societății APĂ- CANAL PĂULEŞTI SRL., răspunde de aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Păuleşti, societății APĂ- CANAL PĂULEŞTI SRL., prefectului județului Prahova și se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la Monitorul Oficial al comunei Păuleşti pe site-ul www.primariapaulesti.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Ioan GHIȚĂ
[redacted]

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI PĂULEȘTI,
Felicia RĂDUCEA
[redacted]

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 146 / 24.10.2024

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ		Vot prin ridicarea mâinii individual	
HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV			
0	Hotărâre care se adoptă cu votul: **majorității absolute a consilierilor locali în funcție**	Voturi necesare	8
1	Numărul consilierilor locali, potrivit legii		15
2	Numărul consilierilor locali în funcție		15
3	Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii		11
4	Numărul voturilor **„PENTRU"**		11
5	Numărul voturilor **„ÎMPOTRIVĂ"**	Voturile „ABȚINERE" se numără la voturile „ÎMPOTRIVĂ".	0
6	Numărul voturilor **„ABȚINERE"**		0
7	Numărul consilierilor locali care absentează motivat		0
8	Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat		0
9	Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii, neavând drept de vot		0

S.C. APĂ – CANAL PĂULEȘTI S.R.L.
Sediul social : Comuna Păulești, sat Găgeni str.Stroe Buzescu nr.4
Nr.inregistrare Oficiul Registrul Comertului : J29/2470/2023

416/29.10.2024.

Anexa nr.1 la HCL Paulesti nr____/2024

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2024

RECTIFICAT

mii lei

0	1			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	AN 2024	%	Estimări an 2025	Estimari an 2026	%	
I.				VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
		a)		subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0.00	0.00		
		b)		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0.00	0.00		
	2			Venituri financiare	5	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.18)	6	0.00	0.00		0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	1			Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.17), din care:	7	0.00	0.00		0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	8	0.00	0.00		0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	0.00	0.00		0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		C.		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	0.00	0.00		0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
			C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	0.00	0.00		0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
			C1	ch. cu salariile	12	0.00	0.00		0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
			C2	bonusuri	13	0.00	0.00		0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14				0.00	0.00		
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15				0.00	0.00		
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	0.00	0.00		0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
			C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	0.00	0.00		0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		D.		alte cheltuieli de exploatare	18	0.00	0.00		0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	2			Cheltuieli financiare	19	0.00	0.00		0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

IV	1		ÎMPOZIT PE PROFIT CURENT	21				0.00	0.00			
	2		ÎMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22				0.00	0.00			
	3		VENITURI DIN ÎMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23				0.00	0.00			
	4		ÎMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24				0.00	0.00			
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25				0.00	0.00			
V			PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	#REF!	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
	1		Rezerve legale	27				0.00	0.00			
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28				0.00	0.00			
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29				0.00	0.00			
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	30				0.00	0.00			
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31				0.00	0.00			
	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				0.00	0.00			
	7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	33				0.00	0.00			
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34				0.00	0.00			
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35				0.00	0.00			
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36		0.00		0.00	0.00			
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	37				0.00	0.00			
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	38				0.00	0.00			
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39				0.00	0.00			
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40				0.00	0.00			
		a)	cheltuieli materiale	41				0.00	0.00			
		b)	cheltuieli cu salariile	42				0.00	0.00			

		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43				0.00	0.00		
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44				0.00	0.00		
		e)	alte cheltuieli	45				0.00	0.00		
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46		96.45		103.20	110.43		
	1		Alocaţii de la buget	47				0.00	0.00		
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	48				0.00	0.00		
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49	0.00	96.45		103.20	110.43		
X			DATE DE FUNDAMENTARE					0.00	0.00		
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	0	8		8.00	8.00		
	2		Nr.mediu de salariaţi total	51	0	8		8.00	8.00		
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuieiiior de natură salarială *)	52	0.00	0.00		0.00	0.00		
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recaicuiat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	0.00			0.00	0.00		
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	0.00	#REF!		#REF!	#REF!		
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55				0.00	0.00		
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56				0.00	0.00		
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000)	57	0.00	#REF!		#REF!	#REF!		
	9		Plăţi restante	58	0			0.00	0.00		
	10		Creanţe restante	59	0.00	50.00		53.50	57.25		

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

DIRECTOR GENERAL,
GHEORGHE RAMONA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

SC APA CANAL PAULESTI SRL

S.C. APĂ – CANAL PĂULEŞTII S.R.L.
Sediul social : Comuna Păulești, sat Găgeni str.Stroe Buzescu nr.4
Nr.inregistrare Oficiul Registrul Comertului : J29/2470/2023

CUI:RO 49052550

Anexa nr.2 la HCL Paulesti nr. 176 /25.10.2024 /2024

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli

si repartizarea pe trimestre a acestora anul 2024 RECTIFICAT

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2023			An curent 2024					%	
					Aprobat 2023		Preliminat / Realizat 2023	din care:						
					conform H.C.L	conform decizie C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	AN 4	7=6b/5	8=5/3a
I.		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6b	7	8
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	1	0.00	0.00		0.00	0.00	260.00	300.00	792.50	1352.50		
		a) din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	0.00	0.00		0.00	0.00	260.00	300.00	792.00	1352.00		
		a1) din vânzarea produselor	3	0.00	0.00		0.00	0.00	260.00	300.00	792.00	1352.00		
		a2) din servicii prestate	4											
		a3) din redevenţe şi chirii	5						250.00	250.00	792.00	1292.00		
		a4) alte venituri	6									0.00		
		b) din vânzarea mărfurilor	7					0.00	10.00	50.00	0.00	60.00		
		c) din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	8									0.00		
		c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	9											
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10							0.00	0.00	0.00		
		d) din producţia de imobilizări	11									0.00		
		e) venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	12									0.00		
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13									0.00		
		f1) din amenzi şi penalităţi	14	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18) din care:	15									0.00		
		- active corporale	16									0.00		
		- active necorporale	17									0.00		
		f3) din subvenţii pentru investiţii	18									0.00		
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	19									0.00		
		f5) alte venituri	20									0.00		
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	21									0.00		
			22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50		

	a)	din imobilizări financiare	23										0.00			
	b)	din investiţii financiare	24				0.00						0.00			
	c)	din diferenţe de curs	25										0.00			
	d)	din dobânzi	26	0.00									0.00			
	e)	alte venituri financiare	27										0.00			
3		Venituri extraordinare	28									0.50	0.50			
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.136)		28	0.00	0.00		8.70	11.31	265.74	315.08	1403.63		1995.76			
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	0.00	0.00		8.70	11.31	265.74	315.08	1403.63		1995.76			
	A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	0.00	0.00		0.00	0.00	145.23	157.00	1106.82		1409.05			
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	0.00	0.00		0.00	0.00	55.00	60.00	888.55		1013.55			
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	20.00	110.00		130.00			
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	0.00	0.00		0.00	0.00			10.00		10.00			
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34							0.00	10.00		10.00			
		b2) cheltuieli cu combustibiiii	35	0.00	0.00		0.00				0.00		0.00			
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	0.00	0.00		0.00	0.00	15.00		15.00		30.00			
	d)	cheltuieli privind energia şi apa	37	0.00	0.00		0.00	0.00	50.00	40.00	753.55		843.55			
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38										0.00			
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	0.00	0.00		0.00	0.00	25.00	30.00	-26.00		29.00			
	a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40	0.00	0.00		0.00	0.00	25.00	30.00	-55.00		0.00			
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0.00	0.00		0.00				25.00		25.00			
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0.00	0.00		0.00				25.00		25.00			
		b2) - către operatori cu capital privat	43										0.00			
	c)	prime de asigurare	44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		4.00			
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (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	0.00	0.00		0.00	0.00	55.23	67.00	244.27		366.50			
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46						5.00				5.00			
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47	0.00	0.00								0.00			
		b1) cheltuieli privind consultanţa juridică	48		0.00								0.00			
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	-0.50		1.00			
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0.00	0.00		0.00	0.00	1.00	0.50	-0.50		1.00			
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51										0.00			
		c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52										0.00			
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53										0.00			
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										0.00			
		- ch.de promovare a produselor	55										0.00			
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56										0.00			

	d1)	*ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate*	57									0.00			
	d2)	*ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:*	58												
		**pentru cluburile sportive*	59									0.00			
	d3)	*ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati*	60									0.00			
	d4)	*alte cheltuieli cu sponsorizarea*	61									0.00			
e)		**cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane**	61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
f)		**cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer,** din care:	62	0.00	0.00		0.00	0.00	1.73	0.50	-1.23	0.00			
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63									1.00			
		-interna	64									0.00			
		-externa	65									0.00			
g)		**cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii**	66	0.00	0.00		0.00	0.00	2.00	2.00	-2.00	0.00			
h)		**cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate**	67	0.00	0.00		0.00	0.00	0.50	1.00	1.00	2.00			
i)		**alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:**	68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50			
	i1)	**cheltuieli de asigurare şi pază**	69									0.00			
	i2)	**cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul**	70									0.00			
	i3)	**cheltuieli cu pregătirea profesională**	71									0.00			
	i4)	**cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:**	72									0.00			
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73									0.00			
	i5)	**cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale**	74									0.00			
	i6)	**cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011**	75									0.00			
	i7)	**cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri**	76									0.00			
j)		**alte cheltuieli**	77	0.00	0.00		0.00	0.00	45.00	63.00	247.00	355.00			
B		Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	0.00	0.00		8.70	0.00	0.00	3.00	6.00	9.00			
a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79							1.00	1.00	2.00			
b)		ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80									0.00			
c)		ch. cu taxa de licenţă	81								2.00	2.00			
d)		ch. cu taxa de autorizare	82							1.00	1.00	2.00			
e)		ch. cu taxa de mediu	83							0.00	0.00	0.00			
f)		cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00			
C.		Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	0.00	0.00		0.00	11.31	120.51	152.68	288.81	572.71			
C0		**Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)**	86	0.00	0.00		0.00	0.00	66.78	99.67	233.72	400.17			
C1		**Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:**	87	0.00	0.00		0.00	0.00	66.78	99.67	231.32	397.77			
	a)	salarii de bază	88	0.00	0.00		0.00	0.00	65.78	98.67	231.32	395.77			

	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0.00	0.00		0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00			
	c) alte bonificaţii (conform CCM)	90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
C2	Bonusuri (Rd91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40			
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92								2.40	2.40			
	- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	93									0.00			
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94								2.40	2.40			
	b) tichete de masă;	95	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	c) vouchere de vacanţă;	96		0.00							0.00			
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	97									0.00			
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98									0.00			
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99									0.00			
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100									0.00			
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	101									0.00			
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102									0.00			
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	0.00	0.00		0.00	11.31	49.41	49.41	49.41	159.54			
	a) pentru directori/directorat	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	36.00	108.00			
	-componenta fixă	105	0.00	0.00		0.00	0.00	36.00	36.00	36.00	108.00			
	-componenta variabilă	106	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	107	0.00	0.00		0.00	11.31	11.31	11.31	11.31	45.24			
	-componenta fixă	108	0.00	0.00		0.00	11.31	11.31	11.31	11.31	45.24			
	-componenta variabilă	109									0.00			
	c) pentru cenzori	110									0.00			
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	111		0.00		0.00	0.00	2.10	2.10	2.10	6.30			
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	0.00	0.00		0.00	0.00	4.32	3.00	5.68	13.00			
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		113	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	5.00			
a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	5.00			
	- către bugetul general consolidat	115	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	- către alţi creditori	116					0.00	0.00	3.00	2.00	5.00			
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117									0.00			
c)	cheltuieli aferente transferuriior pentru plata personalului	118									0.00			
d)	alte cheltuieli	119									0.00			

		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			f1.1 -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123									0.00		
			f1.2 - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124									0.00		
			f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125									0.00		
			f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126									0.00		
			- din participarea salariaţilor la profit	127									0.00		
			- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128									0.00		
			- venituri din alte provizioane	129									0.00		
	2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		a)	cheltuieli privind dobânziile , din care:	131				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			a1) aferente creditelor pentru investiţii	132									0.00		
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133									0.00		
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:	134									0.00		
			b1) aferente creditelor pentru investiţii	135									0.00		
			b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136									0.00		
		c)	alte cheltuieli financiare	137									0.00		
	3		Cheltuieli extraordinare	139									0.00		
													0.00		
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	0.00	0.00		0.00	-11.31	-5.74	-15.08	-611.13	-643.26		
			venituri neimpozabile	139									0.00		
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140									0.00		
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141									0.00		
V			DATE DE FUNDAMENTARE										0.00		
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	300.00	792.00	1352.00		
		a)	. venituri din subventii si transferuri	143									0.00		
		b)	. alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144									0.00		
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd. 29)	145	0.00	0.00	0.00	8.70	11.31	265.74	315.08	1403.63	1995.76		
		a)	. alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146									0.00		
	3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.78	99.67	233.72	400.17		
		a)	.....	147a)									0.00		
		b)	.....	147b)									0.00		
		c)	.....	147c)									0.00		
	3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	148	0.00	0.00		0.00	0.00	65.78	98.67	231.32	395.77		
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148							5	8	8.00		

5		Nr.mediu de salariaţi	149							5	5	8	8.00				
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150										6252.66				
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd. 92* - rd. 97)/Rd.149]/12*1000	151						x	x	x	x	6252.66				
	c)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152						x	x	x	x					
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153						x	x	x	x	173.70				
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154						x	x	x	x	173.70				
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155						x	x	x	x					
	c1)	Elemente de calcul al productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	156						x	x	x	x					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157						x	x	x	x					
		- pret mediu (p)	158						x	x	x	x					
		- valoare=QPF x p	159						x	x	x	x					
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160						x	x	x	x					
8		Plăţi restante	161										0.00				
9		Creanţe restante, din care:	162						0.00	0.00	0.00	50.00	50.00				
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										0.00				
		- de la operatori cu capital privat	164										0.00				
		- de la bugetul de stat	165										0.00				
		- de la bugetul local	166										0.00				
		- de la alte entitati	167									50.00	50.00				
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168										0.00				
11		Redistribuiri/distribuiri totale cf. OUG nr. 29/2017, din care:	169										0.00				
		- alte rezerve	170										0.00				
		- rezultatul reportat	171										0.00				

CONDUCATORUL UNITĂŢII,

DIRECTOR GENERAL,

GHEORGHE RAMONA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

S.C APA CANAL PAULESTI SRL

S.C. APĂ – CANAL PĂULEȘTI S.R.L.
Sediul social : Comuna Păulești, sat Găgeni str.Stroe Buzescu nr.4
Nr.înregistrare Oficiul Registrul Comertului : J29/2470/2023
CUI:RO 49052550

Anexa nr.3 la HCL Paulesti nr 174/24.10.2024 /2024

Gradul de realizare a veniturilor totale

ULTIMII 2 ANI

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an precedent 2023		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	0.00	0.00		0.00	0.00	
1	Venituri din exploatare	0.00	0.00		0.00	0.00	
2.	Venituri financiare	0.00	0.00		0.00	0.00	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,
GHEORGHE RAMONA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

SC APA CANAL PAULESTI SRL

S.C. APĂ – CANAL PĂULEȘTI S.R.L.
Sediul social : Comuna Păulești, sat Găgeni str.Stroe Buzescu nr.4

Anexa nr.4 la HCL Paulesti nr. 146/24.10.2024 /202

Nr.inregistrare Oficiul Registrul Comertului : J29/2470/2023

CUI:RO 49052550

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2024

RECTIFICAT

mii lei

		INDICATORI	Total	an precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	2023	an curent 2024	an 2025	an 2026
0	1	2	3	4	5	6.00		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			0.00	96.45		
	1	Surse proprii, din care:				96.45		
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget					0.00	
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:				96.45		
		aport la capital social				96.45		
							0.00	
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:				96.45		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții 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 unității administrativ						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (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)						
		- (denumire obiectiv)					0.00	0.00
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:			0.00			
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00			
				0.00	0.00			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ						
		- (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 imobilizari corporale)						
	4.1	achiziții de imobilizări corporale:		0.00		96.45		
		- mijloace fixe – 2 laptop * 5.000 lei = 10.000 lei				89.55		
		- mașină talat beton/asfalt cu disc 1* 9.000 lei = 9.000 lei				10.00		
		- debitator de rosturi 1* 9.000 lei = 9.000 lei				9.00	0.00	0.00
		- motopompă 1* 4.000 lei = 4.000 lei				9.00		
		- aparat de sudură prin electrofuziune 1*11.000 lei = 11.000 lei				4.00		
		placă compactoare 1* 4.500 lei				18.00		
		dispozitiv hidraulic opurat teava				4.50		
		dacia logan				5.00		
		2 obturatoare Dn 63/200				0.05		
		1 generator				9.00		
		1 bormasina				6.00		
		2 regulatoare Dn 250				7.00		
						8.00		
	###	alte dotari (achiziții de imobilizari necorporale)				6.90		
		- licente office - 2 buc * 600 lei = 1.200 lei				1.20		
		- licență windows – 2 buc * 600 lei = 1.200 lei				1.20		
		- licență contabilitate SAGA - 1 *500 lei = 500 lei				0.50		
		- licență facturare DATIS - 1* 3.000				4.00		
		alte dotari						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						