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

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2025

mii lei

				INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	AN 2025	%	Estimări an 2026	Estimari an 2027	%	
0	1			2	3	4	3	8=6/4	9		11	12
I.				VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	1569,56	2939,00		3144,73	3364,86	107	107
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	1569,29	2939,00		3144,73	3364,86	107	107
			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	0,27	0,00		0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	1534,28	2929,02		3134,05	3353,43	107	107
	1			Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd18) din care:	7	1534,28	2929,02		3134,05	3353,43	107	107
		A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	8	912,35	1936,30		2071,84	2216,87	107	107
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	22,68	34,20		36,59	39,16	107	107
		C.		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	595,50	942,52		1008,50	1079,09	107	107
			C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	424,14	736,36		787,91	843,06	107	107
			C1	ch. cu salariile	12	421,14	727,40		778,32	832,80	107	107
			C2	bonusuri	13	3,00	8,96		9,59	10,26	107	107
			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	158,41	185,28		198,25	212,13	107	107
			C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	12,95	20,88		22,34	23,91	107	107
		D.		alte cheltuieli de exploatare	18	3,75	16,00		17,12	18,32	107	107
	2			Cheltuieli financiare	19	0	0		0,00	0,00		

III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	35,28	9,98		10,68	11,43	107	107
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	4,92			0,00	0,00		
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22				0,00	0,00		
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23				0,00	0,00		
	4		IMPOZITUL 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	30,36	9,98		10,68	11,43	107	107
	1		Rezerve legale	27	1,51			0,00	0,00		
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28	5,17			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	23,68			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	2,36			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	10,66			0,00	0,00		
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35				0,00	0,00		
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	10,66	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	10,66			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		597,00		638,79	683,51		
	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	597,00		638,79	683,51		
X			DATE DE FUNDAMENTARE					0,00	0,00		
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	10	10		10,00	10,00		
	2		Nr.mediu de salariaţi total	51	10	10		10,00	10,00		
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3534,50	6136,33					
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	0,00						
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	156,93	293,90					
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000)	57	977,52	996,60					
	9		Plăţi restante	58	0						
	10		Creanţe restante	59	0,00	50,00					

*) 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

[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

EXPERT CONTABIL SERBANESCU MARINELA

[redacted]

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

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

si repartizarea pe trimestre a acestora anul 2025

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			An curent 2025					%	
						Aprobat 2024		Preliminat / Realizat 2024	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
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6b	7	8
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	0,00	1352,50		1569,56	553,00	792,00	804,00	790,00	2939,00		
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0,00	1352,00		1569,29	553,00	792,00	804,00	790,00	2939,00		
		a)	din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0,00	1352,00		1564,29	548,00	792,00	804,00	790,00	2934,00		
			a1) din vânzarea produselor	4											
			a2) din servicii prestate	5		1292,00		1564,29	548,00	792,00	804,00	790,00	2934,00		
			a3) din redevenţe şi chirii	6									0,00		
			a4) alte venituri	7		60,00			0,00			0,00	0,00		
		b)	din vânzarea mărfurilor	8									0,00		
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9							0,00	0,00	0,00		
			c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10									0,00		
			c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									0,00		
		d)	din producţia de imobilizări	12									0,00		
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13									0,00		
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0,00			5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00		
			f1) din amenzi şi penalităţi	15					5,00	0,00			5,00		
			f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16									0,00		
			- active corporale	17									0,00		
			- active necorporale	18									0,00		
			f3) din subvenţii pentru investiţii	19									0,00		
			f4) din valorificarea certificatelor CO2	20									0,00		
			f5) alte venituri	21											
	2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0,00	0,50	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		a)	din imobilizări financiare	23											

		b)	din investiţii financiare	24													
		c)	din diferenţe de curs	25													
		d)	din dobânzi	26	0,00												
		e)	alte venituri financiare	27													
	3		Venituri extraordinare	28													
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)			28	0,00	1995,76		1534,28	646,14	806,24	779,85	696,79	2929,02				
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	0,00	1995,76		1534,28	646,14	806,24	779,85	696,79	2929,02				
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	0,00	1409,05		926,93	402,05	559,15	531,40	443,70	1936,30				
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	0,00	1013,55		457,07	243,35	261,95	272,10	265,20	1042,60				
		a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0,00	130,00		142,14	39,00	42,50	45,30	46,00	172,80				
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	0,00	10,00		12,60	7,30	7,15	8,60	8,60	31,65				
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34		10,00		2,90	0,80	0,15	0,80	0,80	2,55				
			b2) cheltuieli cu combustibilii	35	0,00	0,00		9,70	6,50	7,00	7,80	7,80	29,10				
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	0,00	30,00		5,56	2,10	2,10	1,90	2,50	8,60				
		d)	cheltuieli privind energia şi apa	37	0,00	843,55		296,77	194,95	210,20	216,30	208,10	829,55				
		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	29,00		18,58	4,50	29,50	34,50	-50,50	18,00				
		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	25,00		14,58					0,00				
			b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0,00	25,00		14,58					0,00				
			b2) - către operatori cu capital privat	43									0,00				
		c)	prime de asigurare	44	0,00	4,00		4,00	4,50	4,50	4,50	4,50	18,00				
		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	366,50		451,28	154,20	267,70	224,80	229,00	875,70				
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	46					5,00	5,00	5,00	5,00	20,00				
		b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47	0,00	5,00			0,60	0,60	0,60	0,60	2,40				
			b1) cheltuieli privind consultanţa juridică	48		0,00			0,60	0,60	0,60	0,60	2,40				
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
			c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0,00	1,00		0,00	0,00				0,00				
			- 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									0,00		
		****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		8,72	2,50	2,50	2,60	2,60	10,20		
f)	**cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer,** din care:		62	0,00	1,00							0,00		
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:		63									0,00		
	-interna		64									0,00		
	-externa		65									0,00		
g)	**cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii**		66	0,00	2,00		2,00	1,80	1,80	1,90	2,00	7,50		
h)	**cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate**		67	0,00	2,50		2,00	1,50	1,70	1,70	1,80	6,70		
i)	**alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:**		68	0,00	0,00		0,00	0,50	0,50	1,00	1,00	3,00		
	i1)	**cheltuieli de asigurare şi pază**	69									0,00		
	i2)	**cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul**	70					0,50	0,50	1,00	1,00	3,00		
	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	355,00		438,56	142,30	255,60	212,00	216,00	825,90		
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	9,00	0,00	8,10	7,05	7,05	9,05	11,05	34,20	0,00	
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		79		2,00		2,00			0,00	0,00	0,00		
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale		80					6,25	6,25	6,25	6,25	25,00		
c)	ch. cu taxa de licenţă		81		2,00		2,00			1,00	2,00	3,00		
d)	ch. cu taxa de autorizare		82		2,00		2,00			1,00	2,00	3,00		
e)	ch. cu taxa de mediu		83							0,00	0,00	0,00		
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite		84	**0,00**	3,00		2,10	0,80	0,80	0,80	0,80	3,20		
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:			85	0,00	572,71	0,00	595,50	233,54	236,54	235,90	236,54	942,52		

C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	0,00	400,17		424,14	182,00	185,00	184,36	185,00	736,36		
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	0,00	397,77		421,14	181,40	182,00	182,00	182,00	727,40		
	a) salarii de bază	88	0,00	395,77		421,14	181,40	182,00	182,00	182,00	727,40		
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0,00	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	2,40		3,00	0,60	3,00	2,36	3,00	8,96		
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92					0,60	3,00		3,00	6,60		
	- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93					0,00		0,00		0,00		
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		2,40		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	6,00		
	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							2,36		2,36		
	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	159,54		158,41	46,32	46,32	46,32	46,32	185,28		
	a) pentru directori/directorat	104	0,00	108,00	0,00	120,00	36,00	36,00	36,00	36,00	144,00		
	-componenta fixă	105	0,00	108,00		120,00	36,00	36,00	36,00	36,00	144,00		
	-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	45,24		38,41	8,22	8,22	8,22	8,22	32,88		
	-componenta fixă	108	0,00	45,24		38,41	8,22	8,22	8,22	8,22	32,88		
	-componenta variabilă	109									0,00		
	c) pentru cenzori	110									0,00		
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	111		6,30		0,00	2,10	2,10	2,10	2,10	8,40		
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	0,00	13,00		12,95	5,22	5,22	5,22	5,22	20,88		
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		113	0,00	5,00		3,75	3,50	3,50	3,50	5,50	16,00		

	a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0,00	5,00		0,00	0,00	0,00		2,00	2,00		
		- 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		5,00			0,00	0,00	3,00	2,00	5,00		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117									0,00		
	c)	cheltuieli aferente transferurilor 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	3,50	3,50	3,50	3,50	14,00		
	f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0,00			3,75	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 salariatilor 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 dobânzile , 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	-643,26		0,00	-93,14	-14,24	24,15	93,21	9,98		
		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	1352,00	0,00	1569,29	553,00	792,00	804,00	790,00	2939,00		
	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	1995,76	0,00	1534,28	646,14	806,24	779,85	696,79	2929,02		
	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	400,17	0,00	424,14	182,00	185,00	184,36	185,00	736,36		
	a)	.....	147a)									0,00		
	b)	.....	147b)									0,00		
	c)	.....	147c)									0,00		
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	148	0,00	397,77		421,14	181,40	182,00	182,00	182,00	727,40		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148		10		10	10	10	10	10	10,00		
5		Nr.mediu de salariaţi	149		10		10	10	10	10	10	10,00		
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150				3534,50	1516,67	1541,67	1536,33	1541,67	6136,33		
	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	9204,50		
	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		

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

DIRECTOR GENERAL,
GHEORGHE RAMONA

[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

EXPERT CONTABIL SERBANESCU MARINELA

[redacted]

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
CUI:RO 49052550

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

ULTIMII 2 ANI

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2023		%	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**		1352,50	**1569,56**	**1,16**
1	**Venituri din exploatare**	0,00	0,00		1352,00	1569,29	1,16
2.	**Venituri financiare**	0,00	0,00		0,50	0,27	

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

DIRECTOR GENERAL,
GHEORGHE RAMONA

[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

EXPERT CONTABIL SERBANESCU MARINELA

[redacted]

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

Anexa nr.4

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare 2025

mil lei

		INDICATORI	Total	an precedent 2024		Valoare an curent 2025	an 2026	an 2027
				Aprobat	2024,00			
0	1	2	3	4	5,00	6,00		
I		**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**		96,45	40,42	597,00		
	1	**Surse proprii, din care:**						
		a) - amortizare						
		b) - profit				35,00		
	2	**Alocaţii de la buget**						
	3	**Credite bancare, din care:**					0,00	
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	**Alte surse, din care:**		96,45	40,42	562,00		
		aport la capital social		96	40,42			
		SUBVENTII GAL VALEA TELEAJEN				362,00		
		LEASING FINANCIAR				200,00	0,00	
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:**		96,45	40,42			
	1	**Investiţii în curs, 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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (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						
		- (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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (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)					0,00	0,00
		- (denumire obiectiv)						
	3	**Investiţii 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 unităţii administrativ teritoriale:		0,00	0,00			
				0,00	0,00			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (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)						
	4	**Dotări (alte achizitii de imobilizari corporale)**		96,45	40,42	597,00		
	4,1	**achiziţii de imobilizări corporale:**		89,55	36,00	35,00		
		- mijloace fixe – 2 laptop * 5.000 lei = 10.000 lei		10,00	3,36			
		- maşină taiat beton/asfalt cu disc 1* 9.000 lei = 9.000 lei		9,00	0,00	9,00	0,00	0,00
		- debitator de rosturi 1* 9.000 lei = 9.000 lei		9,00		4,00		
		- motopompă 1* 4.000 lei = 4.000 lei		4,00				
		- aparat de sudură prin electrofuziune 1*11.000 lei = 11.000 lei		18,00	18,00			
		placă compactoare 1* 4.500 lei		4,50				
		dispozitiv hidraulic opurat teava		5,00	9,59			
		dacia logan		0,05	5,05			
		2 opuratoare Dn 63/200		9,00				
		1 generator		6,00		6,00		
		1 bormasina		7,00				
		2 regulatoare Dn 250		8,00		8,00		
		2 regulatoare DN 90				8,00		
	###	**alte dotari (achizitii de imobilizari necorporale)**		6,90	4,42			
		- licente office - 2 buc * 600 lei = 1.200 lei		1,20	0,00			
		- licentă windows – 2 buc * 600 lei = 1.200 lei		1,20	0,00			
		- licenţă contabilitate SAGA - 1 *500 lei = 500 lei		0,50	0,42			
		- licenţă facturare DATIS - 1* 3.000		4,00	4,00			
		alte dotari				562,00		
		AUTOUTILITARA				276,00		
		BULDOEXCAVATOR				200,00		
		PANOURI FOTOVOLTAICE				86,00		
	5	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:**						
		a) - interne						

		b)- externe							

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,
DIRECTOR GENERAL,
GHEORGHE RAMONA

[redacted]

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

EXPERT CONTABIL SERBANESCU MARINELA

[redacted]

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

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2024		an curent 2025		an 2026		an 2026	
			Preliminat / Realizat		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
1	INCHEIERE DE CONTRACTE		X	X						
2	CITIREA APOMETRELOR PINA LA 31 DEC		X	X						
	.									
	.									
	.									
	Masura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	.									
	.									
	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

DIRECTOR GENERAL,
GHEORGHE RAMONA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

EXPERT CONTABIL SERBANESCU MARINELA

[redacted]

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

APĂ CANAL PĂULEŞTI S.R.L.
Intrare ..... 483 .....
Iesire
ZI 19 LUNA 03 AN 2025

Către,

Consiliul Local al comunei Păuleşti

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 128 din 19 octombrie 2023, s-a aprobat înfiinţarea **societăţii cu răspundere limitată** de interes local în subordinea Consiliului Local al comunei Păuleşti , cu denumirea **APĂ – CANAL PĂULEŞTI S.R.L,** comuna Păuleşti - deţine calitatea de asociat unic al societăţii .

Societatea **APĂ – CANAL PĂULEŞTI S.R.L** s-a înfiinţat pentru prestarea de servicii de utilitate publică la nivelul comunei Păuleşti, funcţionează pe bază de gestiune economică, are autonomie financiară şi funcţională, este subiect de drept fiscal, titular al codului unic de înregistrare fiscală şi de conturi deschise la unităţile teritoriale ale trezoreriei şi/sau unităţile bancare şi întocmeşte, în condiţiile legii, bugetul de venituri şi cheltuieli .

Potrivit art.1lit c) şi art. 4 lit.c) din O.U.G. nr. 26 din 21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, bugetul de venituri şi cheltuieli se aprobă prin hotarare a consiliului local:***" pentru operatorii economici prevazuti la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevazute la art. 1 lit. b) sau institutiile publice locale sunt actionari unici ori detin direct sau indirect o participatie majoritara"***.

În consecintă vă înaintăm spre aprobare , după ce a fost avizat de Consiliului de Administratie al **APĂ – CANAL PĂULEŞTI S.R.L,** Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025 cu următoarele anexe;

DECIZIA nr.4 din 17 martie 2025 a Consiliului de Administraţie privind avizarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2025;

ANEXA NR.1- Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al **APĂ – CANAL PĂULEŞTI S.R.L,** pentru anul 2025;

ANEXA NR.2- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora ;

ANEXA NR.3- Gradul de realizare a veniturilor totale- are ca scop determinarea gradului de realizare a veniturilor totale în ultimii doi ani, indicator care stă la baza estimării veniturilor totale pentru anul curent;

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

ANEXA NR.4- Programul de investiţii, dotări şi surse de finanţare- are ca scop estimarea programului de investiţii şi încadrarea acestuia în sursele de finanţare, conform prevederilor legale;
ANEXA NR.5- Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a plăţilor restante - are ca scop reflectarea efectelor măsurilor de îmbunătăţire a rezultatului brut operaţional şi de reducere a plăţilor restante;.

SC APA CANAL PAULESTI SRL
DIRECTOR GENERAL RAMONA GHEORGHE

[redacted]

Întocmit,
Ec. ALINA STROE

[redacted]

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

NOTA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2025 AL S.C. APA CANAL PĂULEŞTI S.R.L

Elaborarea proiectului Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2025 s-a realizat in baza prevederilor:

- **Ordinului nr. 3818/2019** privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
- **O.U.G. nr. 26 din 21.08.2013** privind întârirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;
- **Legii nr. 9/13.02.2025** a Bugetului de stat pentru anul 2025
- **O.U.G nr. 156/2024** modificată şi completată prin **OUG nr.4/2025.**
- **Legii nr. 227/2015** privind Codul Fiscal
- **Ordinului nr.1802 din 2014** pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situatiile financiare anuale consolidate;
- Prevederile **Legii nr.53/2003** privind Codul Muncii;
- **Contracte de mandat** incheiate intre membrii Consiliului de Administratie si A.G.A.
- **Contractele de mandat** incheiate intre Directorul General si Presedintele Consiliului de Administratie;

La întocmirea proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025 s-au avut in vedere urmatoarele:

- utilizarea eficientă a personalului existent;
- realizările economico-financiare pe anul 2024;
- asigurarea echilibrului financiar intern;
- dezvoltarea nivelului tehnologic al societăţii;
- dezvoltarea activităţii economice in condiţii de eficienţă.

Bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. **APA CANAL PĂULEŞTI**. pe anul 2025 se stabileşte în următoarele sume:

lei

1	Venituri totale	2.939.000
2	Cheltuieli totale	2.929.020
3	**Profit/Pierdere**	9.980

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

I. STRUCTURA ȘI MODUL DE DETERMINARE A VENITURILOR

Dimensionarea veniturilor estimate pentru anul 2024 s-a realizat in conformitate cu art. 9, alin (2) din OUG 26/2013 : *„(2) În situaţia în care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent. Veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat nu se iau în calcul la determinarea gradului de realizare a veniturilor totale.*".

Veniturile totale estimate a fi realizate in anul 2025 sunt în sumă de **2.939,000** lei, fata de **1.569,560** lei, realizaţi în anul 2024.

1. **Venituri totale din exploatare 1.620.600 lei fata de 1.485.088 lei realizat 2024.**

a) Veniturile din exploatare estimate pentru anul 2025 – **2.939.000 lei**;

a2) Venituri din activitatea de furnizare apă potabila- **2.934.000 lei**

- **cantităţile** de apă au fost estimate pe baza volumelor de apa facturate în anul 2024, la care se va aplica **tariful de 3,23 lei/mc,** 908.359 mc ,

Producţia fizică : APA calculata fata de mc realizati 2024 si estimari mc 2025:

	mc 2024	mc 2025	Valoare -lei
1. Apa potabila	**418.575**	**908.359**	**1.528.100**
ian-dec	418.575	908.359	**2.934.000**

a 4) Venituri din alte activităţi **0 lei**

f) alte venituri din exploatare – valoare: **5.000 lei**:

f1) venituri din amenzi si penalităţi – valoare: **5.000 lei**, reprezinta estimarea sumelor incasate din penalitati intarziere plata facturi neachitate in termenul legal,

f3) venituri din subvenţii pentru investitii (cota de dezvolatre) – valoare **0 lei**, reprezinta trecerea pe venituri a cotei de amortizare aferenta mijloacelor fixe achizitionate din fondul constituit din colectarea cotei de dezvoltare,

2. **Veniturile financiare** (dobanzi) – valoare : **0 lei**

II. STRUCTURA ȘI MODUL DE DETERMINARE A CHELTUIELILOR

Cheltuielile bugetului SC **APA CANAL PĂULEȘTI S.R.L.** pe anul 2025 în structura economică se prezintă astfel:

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

lei

Explicatii	
Cheltuieli totale	**2.929.020**
1.Cheltuieli de exploatare	***2.929.020***
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	1.936.300
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsam. asimilate	34.200
C. Cheltuieli cu personalul	942.520
D. Alte cheltuieli de exploatare	16.000
2. Cheltuieli financiare	**0**

1. Cheltuieli de exploatare
Cheltuielile de exploatare sunt estimate în sumă de 2.929.020 lei.

A. **Cheltuieli cu bunuri si servicii** sunt în valoare de 1.936.300 **lei** fața de 912.350 lei realizati 2024 şi includ:

A1) cheltuieli privind stocurile - valoare: **1.042.600 lei** (realizati 2024- 457.070)lei

a) cheltuieli cu materiile prime includ: cheltuieli cu materiale (robineti, mufe, teava, apometre etc.), cheltuieli cu materialele consumabile (imprimate, facturi fiscale şi chitanţe, rechizite, consumabile pt. tehnică de calcul), alte materiale consumabile – valoare: **172.800 lei** (realizat 2024- 142.140 lei)

b) cheltuieli cu materialele consumabile – valoare: **31.650 lei**, (realizat 2024- 12.600 lei)din care:

b1) cheltuieli cu piesele de schimb – valoare: 2.550 lei
b2) cheltuieli cu combustibilii – valoare 29.100 lei

c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar sunt estimate in suma de **8.600 lei** si includ (cheltuieli cu echipament de lucru, scule şi unelte, diverse obiecte de inventar) (realizat 2024- 5.560 lei)

d) cheltuieli privind energia si apa – valoare: **829.650 lei** (realizat 2024 – **296.770** lei).

Sumă foarte mare raportată la 2024 deoarece nu am avut cheltuială cu energia electrică, contractul de furnizare s-a făcut abia în luna decembrie iar costurile cu apa brută nu s-au oglindit în contabilitate pe cont de cheltuiala.

Calculul privind costurile cu energia electrică s-a făcut la nivelul producţiei fizice cuprinsă în venituri şi în funcţie de consumul specific de energie electrică realizat în anul 2024.

Tariful la energie este plafonat tot anul la 1.098 fără tva adica 1.3 lei cu tva.

Costurile cu apa brută sunt prevazute la nivelul producţiei fizice cuprinsă în venituri şi de preţurile practicate , la care se adauga contributia instituita prin O.U.G 53/2023 .

A2) cheltuieli privind serviciile executate de terti - valoare: **18.000 lei** (realizat 2024- 18.580) lei

a) cheltuielile cu intretinerea si reparatiile cuprind: reparaţii curente pompe, intretinere bazine foraje (spalari, dezinfectii, etc.) – valoare : **0 lei** (realizat 2024- 0 lei-)

b) cheltuieli cu chiriile – valoare **0 lei** (realizat 2024 – 0 lei)

c) prime de asigurare – valoare:**18.000 lei** (realizat 2024- 4.000 lei)

A3) cheltuieli cu alte servicii executate de teri – valoare: **875.700 lei** (realizat 2024- 451.280 lei.

a) cheltuile cu colaboratorii: **20.000** lei (realizat 2024- 0 lei;
b) cheltuile cu onorarii : **2.400** lei (realizat 2024- 0 lei;
b) cheltuile cu transportul valoare: **10.200** lei (realizat 2024- 8.720 lei;
c) cheltuieli privind protocolul – valoare: **0** lei (realizat 2024 – 0 lei);
d) cheltuieli cu deplasarile – valoare: **0 lei** (realizat 2024- 0 lei);
e) cheltuieli postale si taxe telecomunicatii – valoare: **7.500 lei** (realizat 2024- 2.000 lei);
f) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate – valoare: **6.700 lei** (realizat 2024- 2.000 lei)
g) alte cheltuieli – valoare: **828.000 lei** (realizat 2024- 438.560 lei si cuprind: cheltuieli cu monitorizarea de control si audit a calitatii apei potabile, cheltuieli cu medicina muncii, cheltuieli cu protectia muncii, alte cheltuieli cu servicii executate de terti, audit financiar, contract de prestări servicii pentru remediere avarii).

B. **Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate** sunt în valoare de **34.200 lei** fata de 31.050 lei cit a fost realizat la nivelul anului 2024 şi includ:

a) cheltuiala cu redevenţa – valoare : 25.000 lei
c) cheltuieli cu taxa de licenta – valoare: 3.000 lei
d) cheltuieli cu taxa de autorizare – valoare: 3.000 lei
f) cheltuieli cu alte taxe si impozite – valoare: 3.200 lei

C. **Cheltuieli cu personalul** – valoare bruta: **942.520 lei** (C=C0+C4+C5) fata de 595.500 lei realizati la 2024;

C0.Cheltuieli de natura salariala – valoare bruta: **736.360 lei** (C0=C1+C2) fata de 424.140 lei realizati 2024;

C1.Cheltuieli cu salariile – valoare bruta: **727.400 lei** fata de realizat 2024 – 421.140 lei.

a) salarii de baza – valoare bruta: 727.400 lei (realizat 2024- 421.140 lei)-

b) alte bonificatii 0 lei .

C2. Bonusuri – valoare: **8.960 lei**

- tichete de masa – **0** lei
- tichete cadou – 6.600
  - acordate cu ocazia zilei de Paste si Craciun 10 salariati *12*300 lei = 6.000 lei
  - acordate cu ocazia zilei de 8 martie – 2 salaraiate * 300 lei = 600 lei
  - acordate cu ocazia acordate cu ocazia zilei de 1 iunie – 1.500 lei
- participare salariati la profit = 2.360 lei

C4.Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete – valoare bruta: **185.280 lei** fata de 158.410 lei

a)pentru directori/directorat = 144.000 lei (valoare bruta)

- componenta fixa = 144.000 lei (12.000 lei/luna x 12 luni)

b)pentru consiliul de administratie = 32.880 lei (valoare bruta), la nivelul contractelor vechi de mandat.

- componenta fixa = 32.880 lei

d)pentru alte comisii si comitete (secretar AGA) = 8.400 lei (700 lei/luna x 12 luni) (valoare bruta)

C5.Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator – valoare: **20.880 lei** fata de 12.950 lei realizati 2024,

In conformitate cu Art. XXXIV din O.U.G nr.156/2024 , modificată și completată prin O.U.G nr.4/2025

— (1) Pentru anul 2025, operatorii economici carora li se aplica prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2013, aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare,

" ***pot prevedea*** *în bugetul de venituri si cheltuieli* ***cresterea cheltuielilor de natura salariala fata de nivelul aprobat in anul 2024*** *sau in realizatul din ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat in conditiile legii, numai ca urmare* ***a mentinerii drepturilor de natura salariala aflate in plata la data de 30 noiembrie 2024*** *pentru numarul de personal realizat la finele acestui an, a cresterii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2025 si a celorlalte cheltuieli de natura salariala aferente acestuia, numai pentru personalul care intra sub incidenta acest*or reglementari, conditionat de indeplinirea urmatoarelor cerinte cumulative":

a)să nu majoreze/indexeze sau, dupa caz, sa nu prevada alte mecanisme de crestere salarială în cursul anului 2025, pentru drepturile reprezentand salarii aflate în plata la data de 30 noiembrie 2024; NU AU FOST MAJORATE.

b)mentinerea în anul 2025 a nivelului drepturilor de hrana/indemnizatiilor de hrana/tichetelor de masa/normelor de hrana si altor drepturi de natura salariala similare aflate in plata la data de 31 decembrie 2024, acordate conform prevederilor legale; NU S-AU ACORDAT TICHETE DE MASA IN ANUL 2024 – NU SE POT ACORDA IN ANUL 2025 (trebuiau **MENȚINUTE)**

c)mentinerea în plata a nivelului premiilor, primelor, bonusurilor, bonificatiilor si a altor drepturi de natura salariala, aflate in plata in anul 2024, acordate conform prevederilor legale in cazul operatorilor economici care nu au pierderi contabile din anii precedenti si nu planifica pierderi in anul 2025, cu exceptia sumelor ce reprezinta participarea salariatilor la profit si a cheltuielilor sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare; S-AU MENȚINUT.

d)sa nu programeze în anul 2025 cresterea numarului de personal fata de cel realizat in anul 2024." – TOT 10 SALARIAȚI.

D.Alte cheltuieli de exploatare – valoare: 16.000 lei fata de 3.750 lei realizati 2024.

d) cheltuieli cu majorari si penalitati – **2.000** lei
e) cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale. Costurile cu amortizarea estimate pentru anul 2025 sunt în valoare **14.000 lei**, si cuprind amortizarea aferentă mijloacelor fixe.
f) ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane: **0** lei
f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele – valoare : **0 lei**
f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:68.000 lei :
f2.1) din anularea provizioanelor – valoare : 0.000 lei

2. *Cheltuieli* financiare 0 lei

III. REZULTATUL BRUT

a) Profit brut – DIFERENTA DINTRE VENITURI TOTATLE SI CHELTUIELI TOTALE :

2.939.000 lei – VENITURI an 2025

2.929.020 lei - CHELTUIELI an 2025

lei

Explicatii	VALOARE
Profit financiar	9.980
Impozit profit	1.597

b) Repartizarea profitului – la decembrie 2024. LEI

Repartizarea profitului se va face în conformitate cu prevederile aplicabile societăţilor comerciale cu capital de stat privind repartizarea profitului.
Repartizarea profitului se va realiza pe destinaţiile prevăzute de OG 64/2001: **30.360 lei**

- rezerve legale – **1.510 lei**
- pierderi de recuperat din anul precedent 2023- **5.170 lei**
- participarea salariatilor 10% , **2.360 lei**
- dividende – 50% din profitul net diminuat cu rezervele legale – **10.660** lei; de virat Primăriei comunei Păuleşti
- surse proprii de finanţare – profitul net diminuat cu rezervele legale şi dividende - **10.660 lei.**

Activitatea de investiţii - Anexa 4

Valoarea investitiilor propuse a se realiza in anul 2025 este de **597.000 lei**, sursele de finantare fiind :

*CONTRACT LEASING FINANCIAR – **200.000 lei**
-buldoexcavator -200.000 lei
*SUBVENŢIE GAL VALEA TELEAJENULUI – **362.000 lei**
-autoutilitară – 276.000 lei
-panouri fotovoltaice -86.000 lei
*VENITURI PROPRII – **35.000 lei**
-masina tăiat asfalt -9.000 lei
-debitator de rosturi – 4.000 lei
-generator - 6.000 lei
-regulatoare Dn 250 – 8.000 lei
-regulatoare Dn 90 - 8.000 lei

NOTA:

Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2025 a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G. nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare al controlului financiar de gestiune.

Faţă de cele prezentate, dupa avizarea în Consiliul de Administratie, supunem aprobarii Consiliului Local al comunei Păuleşti.

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

Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. APA CANAL PĂULEȘTI S.R.L. pentru anul 2025:

- **ANEXA NR. 1- Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2025**

- **ANEXA NR. 2- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora**

- **ANEXA NR. 3- Gradul de realizare a veniturilor totale - are ca scop determinarea gradului de realizare a veniturilor totale în ultimii doi ani, indicator care stă la baza estimării veniturilor totale pentru anul curent**

- **ANEXA NR. 4- Programul de investiţii, dotări şi surse de finanţare-are ca scop estimarea programului de investiţii şi incadrarea acestuia în sursele de finanţare, conform prevederilor legale**

- **ANEXA NR. 5- Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a plăţilor restante are ca scop reflectarea efectelor măsurilor de îmbunătăţire a rezultatului brut operaţional şi de reducere a plăţilor restante**

Bugetul a fost fundamentat astfel încât să asigure resursele pentru acoperirea cheltuielilor necesare funcţionării în condiţii de eficienţă a societatii. Societatea nu înregistrează datorii neachitate la scadenţă către Bugetul de Stat, Bugetul Local, Bugetul Asigurărilor Sociale şi către furnizori şi de aceea nu a prezentat un program de reducere a plăţilor restante.

DIRECTOR GENERAL,
GHEORGHE RAMONA



S.C. APĂ-CANAL PĂULEŞTI S.R.L.
Nr. 04/17.03.2025

DECIZIA

Consiliului de Administraţie al S.C. APĂ-CANAL PĂULEŞTI S.R.L.

Consiliul de Administraţie al S.C. APĂ-CANAL PĂULEŞTI S.R.L., numit prin Hotararea Consiliului Local al Comunei Păuleşti nr. 128/11.10.2023, cu modificarile si completarile ulterioare, tinând cont de :

a)Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societăţii;
b)Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
c)O.U.G. nr. 26 din 21.08.2013 privind întârirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;
d)Legii nr. 9/13.02.2025 a Bugetului de stat pentru anul 2025;
e)O.U.G nr. 156/2024 modificată şi completată prin OUG nr.4/2025.
f)Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
g)Ordinului nr.1802 din 2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situatiile financiare anuale consolidate;
h)Prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii;Contracte de mandat incheiate intre membrii Consiliului de Administratie si A.G.A.**Contractele de** mandat incheiate intre Directorul General si Presedintele Consiliului de Administratie;

Consiliul de Administraţie al APĂ-CANAL PĂULEŞTI SRL,
în unanimitate,
adoptă prezenta D E C I Z I E :

Art.1.– (1) Avizează **BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI** pentru ANUL 2025 al SC APĂ-CANAL PĂULEŞTI SRL. ,conform Anexelor 1-5.
(2) Se înaintează Consiliului Local Păuleşti pentru aprobare.

Art.2. – Prezenta decizie va fi adusă la îndeplinire de conducerea societăţii.

Preşedintele Consiliului de Administraţie
al S.C. APĂ-CANAL PĂULEŞTI S.R.L.
Decu Costin - Cătălin

[redacted]

Secretar Consiliul de Administartie
Stroe – Alina

[redacted]