

Operatorul economic: S.C. APĂ CANAL CORNU S.R.L.
Sediul/Adresa: com. CORNU, str.Mihai Eminescu, nr.7C, jud. PRAHOVA
Cod unic de înregistrare: RO 46572574

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024
RECTIFICAT NR.1

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2023	AN 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	mii lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)					8=6/4				
1		Venituri totale din exploatare, din care:	1	2160,41	2192,77	101,50	101,50	2346,26	2510,50		107
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	2160,41	2192,77	101,50	101,50	2346,26	2510,50		107
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3								107
2		Venituri financiare	4								
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	5								
1		Cheletuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	6	2092,83	2112,65	100,95	100,95	2260,54	2418,77		107
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	7	2092,83	2112,65	100,95	100,95	2260,54	2418,77		107
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	1050,44	1149,15	109,40	109,40	1229,59	1315,66		107
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	9	12,54	13,50	107,66	107,66	14,45	15,46		107
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	10	705,80	895,00	126,81	126,81	957,65	1024,69		107
		C1 cheltuieli cu salariile	11	451,79	707,04	156,50	156,50	756,53	809,49		107
		C2 bonusuri	12	402,91	646,74	160,52	160,52	692,01	740,45		107
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	13	48,88	60,30	123,36	123,36	64,52	69,04		107
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	14								
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	15								
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	16	239,79	173,56	72,38	72,38	185,71	198,71		107
		D. alte cheltuieli de exploatare	17	14,22	14,40	101,27	101,27	15,41	16,49		107
2		Cheletuieli financiare	18	324,05	55,00	16,97	16,97	58,85	62,97		107
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	19	0,00	0,00			0,00	0,00		
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	20	67,58	80,12	118,56	118,56	85,73	91,73		107
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	21	21,32	12,83			13,73	14,69		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	22								
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	23								
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	24								
V		PROFITUL/PIEDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	25								
1		Rezerve legale	26	46,26	67,29	145,46	145,46	72,00	77,04		107
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	27	3,08	4,01				0,00		
			28								

3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
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	43,18	63,28	145,46	72,00	77,04	107,00	
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciciul financiar de referință	33	4,318	6,328					
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cvenite acionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	19,46	28,48					
a)	- dividende cvenite bugetului de stat	35							
b)	- dividende cvenite bugetului local	36	19,46	28,48					
c)	- dividende cvenite altor acționari	37		28,48					
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	19,46	7,99					
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
a)	cheltuieli materiale	41							
b)	cheltuieli cu salariile	42							
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
e)	alte cheltuieli	45							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	196,07	175,19					
1	Alocații de la buget	47							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	196,07	175,19					
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	8	9	9,00	9	9		
2	Nr.mediu de salariați total	51	8	9	9,00	9	9		
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4706,15	6546,67	139,11	7004,93	7495,28		
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	0,00			0,00	0,00		
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	62,81	243,64	387,90	260,70	278,94		
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							

