

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024**  
Operator economic: S.C. APĂ CANAL CORNU S.R.L.

|     |   | INDICATORI                                                                                                   | Nr.<br>rd. | Realizat<br>2023 | AN 2024 | %      | Estimări an<br>2025 | Estimări an<br>2026 | mii lei |     |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------|--------|---------------------|---------------------|---------|-----|
|     |   |                                                                                                              |            |                  |         |        |                     |                     | %       |     |
| 0   | 1 | 2                                                                                                            | 3          | 4                | 3       | 8=6/4  | 9                   | 10                  | 11      | 12  |
| I.  |   | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)                                                                             | 1          | 2160.41          | 2445.93 | 113.22 | 2617.15             | 2800.35             | 107     | 107 |
|     | 1 | Venituri totale din exploatare, din care:                                                                    | 2          | 2160.41          | 2445.93 | 113.22 | 2617.15             | 2800.35             | 107     | 107 |
|     |   | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                             | 3          |                  |         |        |                     |                     |         |     |
|     |   | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                           | 4          |                  |         |        |                     |                     |         |     |
| 2   |   | Venituri financiare                                                                                          | 5          |                  |         |        |                     |                     |         |     |
| II  |   | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)                                                                          | 6          | 2092.83          | 2365.16 | 113.01 | 2530.72             | 2707.87             | 107     | 107 |
|     | 1 | Cheletuiei de exploatare, (Rd.7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd18) din care:                                                 | 7          | 2092.83          | 2365.16 | 113.01 | 2530.72             | 2707.87             | 107     | 107 |
|     |   | A cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                           | 8          | 1050.44          | 1418.30 | 135.02 | 1517.58             | 1623.81             | 107     | 107 |
|     | B | cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate                                                         | 9          | 12.54            | 20.50   | 163.48 | 21.94               | 23.47               | 107     | 107 |
|     | C | cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:                                         | 10         | 705.80           | 871.36  | 123.46 | 932.36              | 997.62              | 107     | 107 |
|     |   | C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)                                                        | 11         | 451.79           | 684.70  | 151.55 | 732.63              | 783.91              | 107     | 107 |
|     |   | C1 cheltuieli cu salariile                                                                                   | 12         | 402.91           | 650.00  | 161.33 | 695.50              | 744.19              | 107     | 107 |
|     |   | C2 bonusuri                                                                                                  | 13         | 48.88            | 34.70   | 70.99  | 37.13               | 39.73               | 107     | 107 |
|     |   | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                                  | 14         |                  |         |        |                     |                     |         |     |
|     |   | cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal                                    | 15         |                  |         |        |                     |                     |         |     |
|     |   | C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 16         | 239.79           | 168.16  | 70.13  | 179.93              | 192.53              | 107     | 107 |
|     |   | C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator                                                         | 17         | 14.22            | 18.50   | 130.10 | 19.80               | 21.18               | 107     | 107 |
|     | D | alte cheltuieli de exploatare                                                                                | 18         | 324.05           | 55.00   | 16.97  | 58.85               | 62.97               | 107     | 107 |
| 2   |   | Cheletuiei financiare                                                                                        | 19         | 0.00             | 0.00    | 0.00   | 0.00                | 0.00                | 0       | 0   |
| III |   | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)                                                          | 20         | 67.58            | 80.77   | 119.52 | 86.42               | 92.47               | 107     | 107 |
| IV  | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT                                                                                     | 21         | 21.32            | 12.92   | 0.00   | 13.82               | 14.79               | 0       | 0   |
|     | 2 | IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT                                                                                     | 22         |                  |         |        |                     |                     |         |     |
|     | 3 | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT                                                                      | 23         |                  |         |        |                     |                     |         |     |
|     | 4 | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI                                                                           | 24         |                  |         |        |                     |                     |         |     |
|     | 5 | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS                                                          | 25         |                  |         |        |                     |                     |         |     |

| V    |    | PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE<br>(Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:                                                                                                                                                      | 26 | 46.26  | 67.85  | 146.67 | 72.60 | 77.68 | 107    | 107 |
|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-----|
| 1    |    | Rezerve legale                                                                                                                                                                                                                                                  | 26 | 46.26  | 67.85  | 146.67 | 72.60 | 77.68 | 107    | 107 |
| 2    |    | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege                                                                                                                                                                                                  | 27 | 3.08   | 3.39   |        |       |       |        |     |
| 3    |    | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți                                                                                                                                                                                                            | 28 |        |        |        |       |       |        |     |
| 4    |    | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 29 |        |        |        |       |       |        |     |
| 5    |    | Alte repartizări prevăzute de lege                                                                                                                                                                                                                              | 30 |        |        |        |       |       |        |     |
| 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                                                                                                                                                   | 31 |        |        |        |       |       |        |     |
| 7    |    | Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință                                                | 32 | 43.18  | 64.46  | 146.67 | 72.60 | 77.68 | 107.00 |     |
| 8    |    | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:                            | 33 | 4.318  | 6.446  |        |       |       |        |     |
|      | a) | - dividende convenite bugetului de stat                                                                                                                                                                                                                         | 34 | 19.46  | 32.23  |        |       |       |        |     |
|      | b) | - dividende convenite bugetului local                                                                                                                                                                                                                           | 35 |        |        |        |       |       |        |     |
|      | c) | - dividende convenite altor acționari                                                                                                                                                                                                                           | 36 | 19.46  | 32.23  |        |       |       |        |     |
| 9    |    | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare                                                                                                                       | 37 |        | 32.23  |        |       |       |        |     |
| VI   |    | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE                                                                                                                                                                                                                                   | 38 | 19.46  | 32.93  |        |       |       |        |     |
| VII  |    | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care                                                                                                                                                                                                             | 39 |        |        |        |       |       |        |     |
|      | a) | cheltuieli materiale                                                                                                                                                                                                                                            | 40 |        |        |        |       |       |        |     |
|      | b) | cheltuieli cu salariile                                                                                                                                                                                                                                         | 41 |        |        |        |       |       |        |     |
|      | c) | cheltuieli privind prestarile de servicii                                                                                                                                                                                                                       | 42 |        |        |        |       |       |        |     |
|      | d) | cheltuieli cu reclama si publicitate                                                                                                                                                                                                                            | 43 |        |        |        |       |       |        |     |
|      | e) | alte cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                 | 44 |        |        |        |       |       |        |     |
| VIII |    | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:                                                                                                                                                                                                                   | 45 |        |        |        |       |       |        |     |
| 1    |    | Alocații de la buget                                                                                                                                                                                                                                            | 46 | 196.07 | 100.00 |        |       |       |        |     |
|      |    | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori                                                                                                                                                                                             | 47 |        |        |        |       |       |        |     |
|      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 48 |        |        |        |       |       |        |     |

| IX |  | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII                                                                                                                              | 49 | 196.07  | 100.00  |        |         |         |  |  |
|----|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|--------|---------|---------|--|--|
| X  |  | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                                      |    |         |         |        |         |         |  |  |
| 1  |  | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                                | 50 | 8       | 9       | 9.00   | 9       |         |  |  |
| 2  |  | Nr. mediu de salariați total                                                                                                                              | 51 | 8       | 9       | 9.00   | 9       |         |  |  |
| 3  |  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)                                                   | 52 | 4706.15 | 6339.81 | 134.71 | 6783.60 | 7258.45 |  |  |
| 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   | 271.77  | 432.69 | 290.79  | 311.15  |  |  |
| 6  |  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat                                       | 55 |         |         |        |         |         |  |  |
| 7  |  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)                                                     | 56 |         |         |        |         |         |  |  |
| 8  |  | Cheletuiei totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000)                                                                                     | 57 | 761.00  | 966.98  | 127.07 | 1034.67 | 1107.09 |  |  |
| 9  |  | Plăți restante                                                                                                                                            | 58 | 0.00    |         |        | 0.00    | 0.00    |  |  |
| 10 |  | Creanțe restante                                                                                                                                          | 59 | 22.19   | 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

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

| INDICATORI |   |                                                                                                             |                                  | Nr.<br>rd. | Realizat<br>an 2022 | Prevederi an precedent 2023 |         |          | An curent 2024 |         |         |        |   | mii lei |  |
|------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|---------------------|-----------------------------|---------|----------|----------------|---------|---------|--------|---|---------|--|
|            |   | Aprobat 2023<br>Conform HCL<br>nr.109/27.12.2023                                                            | Preliminat /<br>Realizat<br>2023 |            |                     | din care:                   |         |          |                |         | 7=6b/5  | 8=5/3a |   |         |  |
|            |   |                                                                                                             |                                  |            |                     | Trim I                      | Trim II | Trim III | Trim IV        | AN 2024 |         |        |   |         |  |
|            |   |                                                                                                             |                                  |            |                     |                             |         |          |                |         |         |        |   |         |  |
| 0          | 1 | 2                                                                                                           | 3a                               | 4          | 4a                  | 5                           | 6a      | 6b       | 6c             | 6d      | 6b      | 7      | 8 |         |  |
| I.         | 1 | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)                                                                           | 628.18                           | 2123.64    | 2160.41             | 597.65                      | 589.38  | 589.38   | 589.38         | 669.61  | 2445.93 |        |   |         |  |
|            |   | Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:                           |                                  |            |                     |                             |         |          |                |         |         |        |   |         |  |
|            |   | a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:                                              | 628.18                           | 2123.64    | 2160.41             | 597.65                      | 589.38  | 589.38   | 589.38         | 669.61  | 2445.93 |        |   |         |  |
|            |   | a1) din vânzarea produselor                                                                                 | 628.18                           | 1814.40    | 1872.58             | 439.65                      | 588.38  | 588.38   | 588.38         | 726.61  | 2342.93 |        |   |         |  |
|            |   | a2) din servicii prestate                                                                                   |                                  |            |                     |                             |         |          |                |         |         |        |   |         |  |
|            |   | a3) din redevențe și chirii                                                                                 | 564.70                           | 1649.40    | 1785.23             | 439.56                      | 463.38  | 463.38   | 463.38         | 726.61  | 2092.93 |        |   |         |  |
|            |   | a4) alte venituri                                                                                           | 63.48                            | 165.00     | 87.35               |                             | 125.00  | 125.00   |                |         | 0.00    |        |   |         |  |
|            |   | b) din vânzarea mărfurilor                                                                                  |                                  |            |                     |                             |         |          |                |         | 250.00  |        |   |         |  |
|            |   | c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care: |                                  |            |                     |                             |         |          |                |         |         |        |   |         |  |
|            |   | c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                            |                                  | 105.24     |                     | 27.00                       | 0.00    | 0.00     | 0.00           | 73.00   | 100.00  |        |   |         |  |
|            |   | c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                          |                                  | 105.24     |                     | 27.00                       | 0.00    | 0.00     | 0.00           | 73.00   | 100.00  |        |   |         |  |
|            |   | d) din producția de imobilizări                                                                             |                                  |            |                     |                             |         |          |                |         |         |        |   |         |  |
|            |   | e) venituri aferente costului producției în curs de execuție                                                |                                  |            |                     |                             |         |          |                |         |         |        |   |         |  |
|            |   | f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:                                  | 0.00                             | 204.00     | 287.83              | 131.00                      | 1.00    | 1.00     | 1.00           | -130.00 | 3.00    |        |   |         |  |
|            |   | f1) din amenzii și penalități                                                                               |                                  | 4.00       | 3.23                | 1.00                        | 1.00    | 1.00     | 1.00           |         | 3.00    |        |   |         |  |
|            |   | f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:                       |                                  |            |                     |                             |         |          |                |         |         |        |   |         |  |
|            |   | - active corporale                                                                                          |                                  |            |                     |                             |         |          |                |         |         |        |   |         |  |
|            |   | - active necorporale                                                                                        |                                  |            |                     |                             |         |          |                |         |         |        |   |         |  |
|            |   | f3) din subvenții pentru investiții                                                                         |                                  |            | 8.01                |                             |         |          |                |         |         |        |   |         |  |
|            |   | f4) din valorificarea certificatelor CO2                                                                    |                                  |            |                     |                             |         |          |                |         |         |        |   |         |  |
|            |   | f5) alte venituri                                                                                           |                                  | 200.00     | 276.59              | 130.00                      |         |          |                | -130.00 |         |        |   |         |  |
| 2          |   | Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:                                        |                                  |            |                     |                             |         |          |                |         |         |        |   |         |  |
|            |   | a) din imobilizări financiare                                                                               |                                  |            |                     |                             |         |          |                |         |         |        |   |         |  |
|            |   | b) din investiții financiare                                                                                |                                  |            |                     |                             |         |          |                |         |         |        |   |         |  |
|            |   | c) din diferențe de curs                                                                                    |                                  |            |                     |                             |         |          |                |         |         |        |   |         |  |
|            |   | d) din dobânzi                                                                                              |                                  |            |                     |                             |         |          |                |         |         |        |   |         |  |
|            |   | e) alte venituri financiare                                                                                 |                                  |            |                     |                             |         |          |                |         |         |        |   |         |  |
| 3          |   | Venituri extraordinare                                                                                      |                                  |            |                     |                             |         |          |                |         |         |        |   |         |  |
| II         |   | CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)                                                                      | 477.93                           | 2096.25    | 2092.83             | 627.40                      | 659.20  | 594.45   | 594.45         | 484.11  | 2365.16 |        |   |         |  |
| 1          |   | Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:                                        | 477.93                           | 2096.25    | 2092.83             | 627.40                      | 659.20  | 594.45   | 594.45         | 484.11  | 2365.16 |        |   |         |  |
|            |   | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:                                    | 220.08                           | 1143.86    | 1050.44             | 375.40                      | 356.40  | 339.45   | 339.45         | 347.05  | 1418.30 |        |   |         |  |
|            |   | A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:                            |                                  |            |                     |                             |         |          |                |         |         |        |   |         |  |
|            |   | a) cheltuieli cu materiile prime                                                                            | 149.24                           | 906.00     | 842.82              | 280.00                      | 275.00  | 265.55   | 265.55         | 214.45  | 1035.00 |        |   |         |  |
|            |   | b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:                                                         | 28.29                            | 70.00      | 30.83               | 10.00                       | 10.00   | 20.00    | 20.00          | 0.00    | 40.00   |        |   |         |  |
|            |   | b1) cheltuieli cu piesele de schimb                                                                         |                                  |            |                     |                             |         |          |                |         |         |        |   |         |  |
|            |   | b2) cheltuieli cu combustibili                                                                              | 12.64                            | 50.00      | 33.21               | 15.00                       | 15.00   | 15.00    | 15.00          | 5.00    | 50.00   |        |   |         |  |
|            |   | c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar                                          | 12.64                            | 35.00      | 3.43                | 5.00                        | 5.00    | 5.00     | 5.00           |         | 15.00   |        |   |         |  |
|            |   | d) cheltuieli privind energia și apa                                                                        | 5.89                             | 10.00      | 29.78               | 10.00                       | 10.00   | 10.00    | 10.00          | 5.00    | 35.00   |        |   |         |  |
|            |   | e) cheltuieli cu materiale nestocate                                                                        | 102.42                           | 776.00     | 732.21              | 250.00                      | 250.00  | 230.55   | 230.55         | 159.45  | 890.00  |        |   |         |  |
|            |   | A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:                    |                                  | 0.00       | 28.81               |                             |         |          |                | 50.00   | 50.00   |        |   |         |  |
|            |   |                                                                                                             | 37.74                            | 98.36      | 78.28               | 54.90                       | 46.90   | 41.90    | 41.90          | 77.90   | 221.60  |        |   |         |  |

|                                                        |                                                                                                                                                           |    |        |        |      |  |  |        |        |        |        |        |        |  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|------|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| a)                                                     | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile                                                                                                                 | 40 | 8.53   | 50.00  |      |  |  | 31.28  | 10.00  | 5.00   | 0.00   | 35.00  | 50.00  |  |
| b)                                                     | cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:                                                                                                 | 41 | 29.21  | 43.36  |      |  |  | 43.25  | 41.90  | 41.90  | 41.90  | 41.90  | 167.60 |  |
|                                                        | b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat                                                                                               | 42 | 29.21  | 43.36  |      |  |  | 43.25  | 41.90  | 41.90  | 41.90  | 41.90  | 167.60 |  |
|                                                        | b2) - către operatori cu capital privat                                                                                                                   | 43 |        |        |      |  |  |        |        |        |        |        | 0.00   |  |
| c)                                                     | prime de asigurare                                                                                                                                        | 44 | 0.00   | 5.00   |      |  |  | 3.75   | 3.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 4.00   |  |
|                                                        | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți                                                                                                            |    |        |        |      |  |  |        |        |        |        |        |        |  |
| A3                                                     | (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 | 33.10  | 139.50 | 0.00 |  |  | 129.34 | 40.50  | 34.50  | 32.00  | 54.70  | 161.70 |  |
| a)                                                     | cheltuieli cu colaboratorii                                                                                                                               | 46 | 0.60   |        |      |  |  | 0.00   | 1.00   |        |        | 0.10   | 1.10   |  |
| b)                                                     | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:                                                                                                   | 47 | 0.00   | 1.00   |      |  |  | 0.00   |        |        |        | 1.00   | 1.00   |  |
|                                                        | b1) cheltuieli privind consultanța juridică                                                                                                               | 48 |        | 1.00   |      |  |  |        |        |        |        |        | 0.00   |  |
| c)                                                     | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:                                                                                   | 49 | 0.00   | 2.50   | 0.00 |  |  | 2.44   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | -2.00  | 1.00   |  |
|                                                        | c1) cheltuieli de protocol, din care:                                                                                                                     | 50 | 0.00   | 2.50   |      |  |  | 2.44   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 0.00   | 3.00   |  |
|                                                        | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare                                                                                    | 51 |        |        |      |  |  |        |        |        |        |        |        |  |
|                                                        | c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:                                                                                                       | 52 |        |        |      |  |  |        |        |        |        |        |        |  |
|                                                        | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare                                         | 53 |        |        |      |  |  |        |        |        |        |        |        |  |
|                                                        | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 54 |        |        |      |  |  |        |        |        |        |        |        |  |
|                                                        | - ch.de promovare a produselor                                                                                                                            | 55 |        |        |      |  |  |        |        |        |        |        |        |  |
| d)                                                     | Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:                                                                          | 56 |        |        |      |  |  |        |        |        |        |        |        |  |
|                                                        | d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate                                                                                                    | 57 |        |        |      |  |  |        |        |        |        |        |        |  |
|                                                        | d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:                                                                     | 58 |        |        |      |  |  |        |        |        |        | 3.20   | 3.20   |  |
|                                                        | *pentru cluburile sportive                                                                                                                                | 59 |        |        |      |  |  |        |        |        |        |        |        |  |
| d3)                                                    | ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati                                                                                                     | 60 |        |        |      |  |  |        |        |        |        |        |        |  |
| d4)                                                    | alte cheltuieli cu sponsorizarea                                                                                                                          | 61 |        |        |      |  |  |        |        |        |        |        |        |  |
| e)                                                     | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane                                                                                                           | 61 |        |        |      |  |  |        |        |        |        |        |        |  |
| f)                                                     | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:                                                                                                    | 62 | 0.28   | 2.00   |      |  |  | 0.00   | 0.50   | 0.50   | 0.50   | 0.60   | 0.60   |  |
|                                                        | - cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:                                                                                                     | 63 |        |        |      |  |  |        | 1.00   | 1.00   |        | 0.50   | 2.00   |  |
|                                                        | -interna                                                                                                                                                  | 64 |        |        |      |  |  |        |        |        |        |        | 0.00   |  |
|                                                        | -externa                                                                                                                                                  | 65 |        |        |      |  |  |        |        |        |        |        | 0.00   |  |
| g)                                                     | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații                                                                                                             | 66 | 7.27   | 40.00  |      |  |  | 30.62  | 11.00  | 5.00   | 5.00   | 4.00   | 25.00  |  |
| h)                                                     | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate                                                                                                             | 67 | 0.76   | 4.00   |      |  |  | 5.39   | 2.00   | 3.00   | 0.50   | 0.50   | 6.00   |  |
| i)                                                     | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:                                                                                               | 68 |        |        |      |  |  |        |        |        |        |        |        |  |
| i1)                                                    | cheltuieli de asigurare și pază                                                                                                                           | 69 |        |        |      |  |  |        |        |        |        |        |        |  |
| i2)                                                    | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul                                                                                        | 70 |        |        |      |  |  |        |        |        |        |        |        |  |
| i3)                                                    | cheltuieli cu pregătirea profesională                                                                                                                     | 71 |        |        |      |  |  |        |        |        |        |        |        |  |
| i4)                                                    | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:                                                                              | 72 |        |        |      |  |  |        |        |        |        |        |        |  |
|                                                        | -afierente bunurilor de natura domeniului public                                                                                                          | 73 |        |        |      |  |  |        |        |        |        |        |        |  |
| i5)                                                    | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale                                                                                                            | 74 |        |        |      |  |  |        |        |        |        |        |        |  |
| i6)                                                    | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011                                   | 75 |        |        |      |  |  |        |        |        |        |        |        |  |
| i7)                                                    | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri                                                                                             | 76 |        |        |      |  |  |        |        |        |        |        |        |  |
| j)                                                     | alte cheltuieli                                                                                                                                           | 77 | 24.19  | 90.00  |      |  |  | 90.89  | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 50.00  | 125.00 |  |
|                                                        | B. Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate                                                                                                   |    |        |        |      |  |  |        |        |        |        |        |        |  |
| (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care: |                                                                                                                                                           | 78 | 1.59   | 13.50  | 0.00 |  |  | 12.54  | 4.00   | 1.50   | 4.00   | 11.00  | 20.50  |  |
| a)                                                     | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale                                                                                            | 79 |        |        |      |  |  |        |        |        |        |        |        |  |
| b)                                                     | ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale                                                                               | 80 |        |        |      |  |  |        |        |        |        |        |        |  |
| c)                                                     | ch. cu taxa de licență                                                                                                                                    | 81 |        | 2.00   |      |  |  |        |        |        | 1.00   | 1.00   | 2.00   |  |
| d)                                                     | ch. cu taxa de autorizare                                                                                                                                 | 82 |        | 2.00   |      |  |  |        |        |        | 1.00   | 1.00   | 2.00   |  |
| e)                                                     | ch. cu taxa de mediu                                                                                                                                      | 83 |        | 2.00   |      |  |  |        |        |        | 1.00   | 1.00   | 2.00   |  |
| f)                                                     | cheltuieli cu alte taxe și impozite                                                                                                                       | 84 | 1.59   | 7.50   |      |  |  | 12.54  | 4.00   | 1.50   | 1.00   | 8.00   | 14.50  |  |
|                                                        | C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:                                                                                  | 85 | 249.95 | 738.89 |      |  |  | 705.80 | 231.00 | 284.30 | 235.00 | 121.06 | 871.36 |  |
| C0                                                     | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)                                                                                                       | 86 | 165.35 | 463.74 |      |  |  | 451.79 | 183.00 | 236.30 | 187.00 | 78.40  | 684.70 |  |
| C1                                                     | Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:                                                                                              | 87 | 141.98 | 404.64 |      |  |  | 402.91 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 104.00 | 650.00 |  |
|                                                        | a) salarii de bază                                                                                                                                        | 88 | 132.87 | 369.64 |      |  |  | 356.99 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 100.00 | 610.00 |  |
|                                                        | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)                                                                           | 89 | 9.11   | 25.00  |      |  |  | 37.32  | 12.00  | 12.00  | 12.00  | -1.00  | 35.00  |  |
|                                                        | c) alte bonificații (conform CCM)                                                                                                                         | 90 | 0.00   | 10.00  |      |  |  | 8.60   |        |        |        | 5.00   | 5.00   |  |

[illegible]

[illegible]

Gradul de realizare a veniturilor totale

| Nr<br>Crt | INDICATORI                             | Mii lei           |               |            |                             |               |            |
|-----------|----------------------------------------|-------------------|---------------|------------|-----------------------------|---------------|------------|
|           |                                        | Prevederi an 2022 |               | %<br>4=3/2 | Prevederi an precedent 2023 |               | %<br>7=6/5 |
|           |                                        | Aprobat<br>2      | Realizat<br>3 |            | Aprobat<br>5                | Realizat<br>6 |            |
| 0         | 1                                      |                   |               | 4          |                             |               | 7          |
| I.        | Venituri totale (rd.1+rd.2), din care: |                   |               |            |                             |               |            |
| 1         | Venituri din exploatare                | 646.00            | 628.18        | 97.24      | 2123.64                     | 2160.41       | 101.73     |
| 2.        | Venituri financiare                    | 646.00            | 628.18        | 97.24      | 2123.64                     | 2160.41       | 101.73     |
|           |                                        | 0.00              | 0.00          | 0.00       | 0.00                        | 0.00          | 0.00       |

## PROGRAM INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2024

Operator economic: S.C. APA CANAL CORNU S.R.L.

mii lei

| 0  | 1   | INDICATORI                                                                                                                                                                         | Total        | an precedent 2023 |               | Valoare<br>an curent<br>2024<br>60.00 | an 2024 | an 2025 |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------------|---------------------------------------|---------|---------|
|    |     |                                                                                                                                                                                    |              | Aprobat           | Realizat 2023 |                                       |         |         |
| I  |     | <b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>                                                                                                                               | <b>18.56</b> | <b>183.65</b>     | <b>196.07</b> | <b>100.00</b>                         |         |         |
|    | 1   | Surse proprii, din care:                                                                                                                                                           |              | 94.06             | 106.48        | 0.00                                  |         |         |
|    |     | a) - amortizare                                                                                                                                                                    |              |                   |               |                                       |         |         |
|    |     | b) - profit                                                                                                                                                                        |              | 94.06             | 106.48        | 0.00                                  |         |         |
|    | 2   | Alocații de la buget                                                                                                                                                               |              |                   |               |                                       |         |         |
|    | 3   | Credite bancare, din care:                                                                                                                                                         |              |                   |               |                                       |         |         |
|    |     | a) - interne                                                                                                                                                                       |              |                   |               |                                       |         |         |
|    |     | b) - externe                                                                                                                                                                       |              |                   |               |                                       |         |         |
|    | 4   | Alte surse, din care:                                                                                                                                                              |              | 89.59             | 89.59         | 100.00                                |         |         |
|    |     | aport la capital social                                                                                                                                                            |              | 89.59             | 89.59         | 0.00                                  |         |         |
|    |     | fond IID                                                                                                                                                                           |              | 0.00              | 0.00          | 100.00                                |         |         |
| II |     | <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>                                                                                                                                     | <b>18.56</b> | <b>10.41</b>      | <b>0.00</b>   |                                       |         |         |
|    | 1   | Investiții în curs, din care:                                                                                                                                                      |              |                   |               |                                       |         |         |
|    |     | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:                                                                                                                   |              |                   |               |                                       |         |         |
|    |     | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |              |                   |               |                                       |         |         |
|    |     | teritoriale:                                                                                                                                                                       |              |                   |               |                                       |         |         |
|    |     | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |              |                   |               |                                       |         |         |
|    |     | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |              |                   |               |                                       |         |         |
|    |     | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |              |                   |               |                                       |         |         |
|    |     | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |              |                   |               |                                       |         |         |
|    |     | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |              |                   |               |                                       |         |         |
|    | 2   | Investiții noi, din care:                                                                                                                                                          |              |                   |               |                                       |         |         |
|    |     | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:                                                                                                                   |              |                   |               |                                       |         |         |
|    |     | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |              |                   |               |                                       |         |         |
|    |     | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |              |                   |               |                                       |         |         |
|    |     | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |              |                   |               |                                       |         |         |
|    |     | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |              |                   |               |                                       |         |         |
|    |     | - (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)                                                                                                                                                              |              |                   |               |                                       |         |         |
|    | 3   | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:                                                                                                 |              |                   | 0.00          |                                       |         |         |
|    |     | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:                                                                                                                   |              |                   |               |                                       |         |         |
|    |     | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |              |                   |               |                                       |         |         |
|    |     | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |              | 0.00              | 0.00          |                                       |         |         |
|    |     | 1, BUNURI UAT CORNU                                                                                                                                                                |              | 0.00              | 0.00          | 0.00                                  |         |         |
|    |     | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |              |                   |               |                                       |         |         |
|    |     | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |              |                   |               |                                       |         |         |
|    |     | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |              |                   |               |                                       |         |         |
|    |     | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |              |                   |               |                                       |         |         |
|    | 4   | Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)                                                                                                                                   |              | 183.65            | 196.07        | 100.00                                |         |         |
|    | 4.1 | achiziții de imobilizări corporale:                                                                                                                                                |              | 183.65            | 196.07        |                                       |         |         |
|    |     | achiziția AUTOUTILITARA                                                                                                                                                            |              | 81                | 80.20         |                                       |         |         |
|    |     | achiziția FORD ECOSPORT                                                                                                                                                            |              | 61                | 60.33         |                                       |         |         |
|    |     | achiziție SKADA                                                                                                                                                                    |              | 41.65             | 55.54         |                                       |         |         |
|    |     | Achiziție pompa SPA MORII                                                                                                                                                          |              |                   |               | 25.00                                 |         |         |
|    |     | Achiziție pompa SPA TATARU                                                                                                                                                         |              |                   |               | 15.00                                 |         |         |
|    |     | Achiziție pompa PLC stație epurare                                                                                                                                                 |              |                   |               | 20.00                                 |         |         |
|    |     | Achiziție apometre cu citire la distanță                                                                                                                                           |              |                   |               | 40.00                                 |         |         |
|    |     | alte dotări (achiziții de imobilizări necorporale)                                                                                                                                 |              |                   |               |                                       |         |         |
|    |     | alte dotări                                                                                                                                                                        |              |                   |               |                                       |         |         |
|    | 5   | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:                                                                                                                |              |                   |               |                                       |         |         |
|    |     | a) - interne                                                                                                                                                                       |              |                   |               |                                       |         |         |
|    |     | b) - externe                                                                                                                                                                       |              |                   |               |                                       |         |         |

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

| Nr. crt. | Măsurile                                                                     | Termen de realizare | an precedent 2023     |                | an curent 2024  |                | an 2025         |                | an 2026         |                |       |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-------|------|
|          |                                                                              |                     | Preliminat / Realizat |                | Influențe (+/-) |                | Influențe (+/-) |                | Influențe (+/-) |                |       |      |
|          |                                                                              |                     | Rezultat brut (+/-)   | Plăți restante | Rezultat brut   | Plăți restante | Rezultat brut   | Plăți restante | Rezultat brut   | Plăți restante |       |      |
|          |                                                                              |                     |                       |                |                 |                |                 |                |                 |                | 3     | 4    |
| 0        | 1                                                                            | 2                   |                       |                |                 |                |                 |                |                 |                |       |      |
| Pct. I   | Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante |                     |                       |                |                 |                |                 |                |                 |                |       |      |
| 1        | Măsura 1.....                                                                |                     | X                     | X              | 67.58           | 0.00           | 80.77           | 0.00           | 85.73           | 0.00           | 91.73 | 0.00 |
| 2        | Măsura 2.....                                                                |                     | X                     | X              |                 |                |                 |                |                 |                |       |      |
|          | .                                                                            |                     |                       |                |                 |                |                 |                |                 |                |       |      |
|          | .                                                                            |                     |                       |                |                 |                |                 |                |                 |                |       |      |
|          | .                                                                            |                     |                       |                |                 |                |                 |                |                 |                |       |      |
|          | Măsura n.....                                                                |                     | X                     | X              |                 |                |                 |                |                 |                |       |      |
|          | TOTAL Pct. I                                                                 |                     | 67.58                 | 0.00           | 80.77           | 0.00           | 85.73           | 0.00           | 91.73           | 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                                               |                     | 67.58                 | 0.00           | 80.77           | 0.00           | 85.73           | 0.00           | 91.73           | 0.00           |       |      |

Președintele de ședință,

Secretarul general al comunei,