

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 2025

Anexa nr.1

RECTIFICAT NR. 1

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2024	AN 2025	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%		mii lei
0	1	2		3	4	5	6=5/4	9	10	11	12	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)		1	2319,89	2616,33	112,78	2799,47	2995,44	107	107	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	2319,70	2616,33	112,79	2799,47	2995,44	107	107	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		3				0,00	0,00			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		4				0,00	0,00			
II		VENITURI FINANCIARE		5	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		6	2261,01	2615,71	115,69	2798,81	2994,73	107	107	
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:		7	2261,01	2615,71	115,69	2798,81	2994,73	107	107	
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii		8	1389,52	1628,89	117,23	1742,91	1864,92	107	107	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate		9	22,08	30,00	135,87	32,10	34,35	107	107	
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:		10	869,76	913,82	105,07	977,79	1046,23	107	107	
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)		11	682,87	727,75	106,57	778,69	833,20	107	107	
		C1 cheltuieli cu salariile		12	648,78	686,66	105,84	734,73	786,16	107	107	
		C2 bonusuri		13	34,09	41,09	120,53	43,97	47,04	107	107	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:		14				0,00	0,00			
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		15				0,00	0,00			
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete		16	168,46	167,57	99,47	179,30	191,85	107	107	
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		17	18,43	18,50	100,38	19,80	21,18	107	107	
		D. alte cheltuieli de exploatare		18	-20,35	43,00	-211,30	46,01	49,23	107	107	
2		Cheltuieli financiare		19	0,00	0,00		0,00	0,00			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)		20	58,88	0,62	1,05	0,66	0,71	107	107	
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT		21	0,00	0,00		0,00	0,00			
	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/PIEDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:		26	58,88	0,62	1,05	0,66	0,71	107	107	
	1	Rezerve legale		27	2,94				0,00			
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		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, comisiunelor 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	55,94	0,62	1,05	0,66	0,71	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 exercitiul financiar de referință	33	5,59					
8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	25,17					
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35						
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	25,17	0,00				
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37						
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	25,17	0,00				
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 prestațiile de servicii	43						
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44						
	e)	alte cheltuieli	45						
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0,00	280,00				
1		Alocații de la buget	47						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0,00	87,00				
X		DATE DE FUNDAMENTARE							
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	9	9	9,00	9	9	
2		Nr.mediu de salariați total	51	9	9	9,00	9	9	
3		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6322,87	6738,43	106,57	7210,12	7714,82	
4		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalcultat 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	271,77	290,70	106,97	311,05	332,83	
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	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000)	57	975,00	999,76	102,54	1069,75	1144,63		
9	Plăți restante	58	0,00			0,00	0,00		
10	Creanțe restante	59	40,73	50,00		53,50	57,25		

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,

Scumpu Dorina



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Ciftan Liliana