

S.C. APĂ – CANAL PĂULEȘTI S.R.L.

Sediul social : Comuna Păulești, sat Găgeni str.Stroe Buzescu nr.4

Nr.inregistrare Oficiul Registrul Comertului : J2023002470295

CUI:RO 49052550

Anexa nr.1

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025
RECTIFICAT**

[illegible]

III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	35,28	-531,34	-568,53	-608,33	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	-531,34	-568,53	-608,33	107	107
	1	Rezerve legale	27	1,51		0,00	0,00		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	5,17		0,00	0,00		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			0,00	0,00		
	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	30			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	31			0,00	0,00		
	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 exercițiul financiar de referință	32	23,68		0,00	0,00		
	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:	33	2,36		0,00	0,00		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	34	10,66		0,00	0,00		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	35			0,00	0,00		
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	36	10,66	0,00	0,00	0,00		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	37			0,00	0,00		
			38	10,66		0,00	0,00		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			0,00	0,00		

CUI:RO 49052550

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în Anexa nr. 1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CONducĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,
GHEORGHE RAMONA

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Expert contabil Serbanescu Mariela

S.C. APĂ – CANAL PĂULEȘTI S.R.L.
 Sediul social : Comuna Păulești, sat Găgeni str.Stroe Buzescu nr.4
 Nr.inregistrare Oficial Registrul Comerțului : J2023002470295
 CUI:RO 49052550

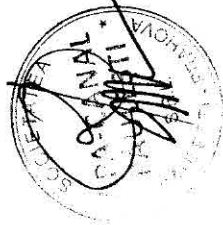
Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale
 ULTIMII 2 ANI

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2023		%	Prevederi an precedent 2023		%	Mii lei
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6		
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:			4			7=6/5	
1	Venituri din exploatare	0,00	0,00		1352,50	1569,56	7	1,16
2.	Venituri financiare	0,00	0,00		1352,00	1569,29		1,16
		0,00	0,00		0,50	0,27		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,
 GHEORGHE RAMONA



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 Expert contabil Serbanescu Marilena

Sediul social : Comuna Păulești, sat Găgeni str.Stroe Buzescu nr.4

Nr.inregistrare Oficial Registrul Comertului : J2023002470206

CUI:RO 49052550

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare 2007

Anexa nr.4

[illegible]

S.C. APĂ – CANAL PĂULEȘTI S.R.L.
Sediul social : Comuna Păulești, sat Găgeni str.Siroe Buzescu nr.4
Nr.inregistrare Oficiul Registrul Comerțului : J2023002470295
CUI:RO 49052550

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2024		an curent 2025		an 2026		an 2026		mii lei
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	INCHEIERE DE CONTRACTE		X	X							
3	MCITIREA APOMETRELOR PINA LA 31 DEC		X	X							
3.	.										
	.										
	.										
	MAJORAREA PRETULUI LA APA		X	X							
	TOTAL Pct. I		0	0,00	-531,34	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	-531,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

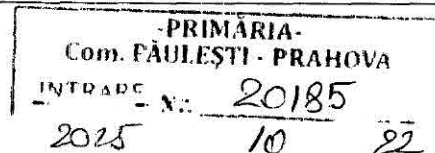
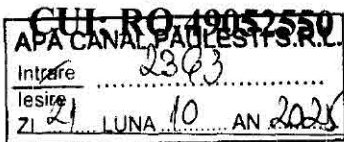
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
DIRECTOR GENERAL, CANAL PĂULEȘTI
GHEORGHE RAMONA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Expert contabil Serbanescu Mariena

S.C. APĂ – CANAL PĂULEȘTI S.R.L.

Sediul social : Comuna Păulești, sat Găgeni str.Stroe Buzescu nr.4

Nr.inregistrare Oficiul Registrul Comertului : J2023002470295



Către,

Consiliul Local al comunei Păulești

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 128 din 19 octombrie 2023, s-a aprobat înființarea **societății cu răspundere limitată** de interes local în subordinea Consiliului Local al comunei Păulești, cu denumirea **APĂ – CANAL PĂULEȘTI S.R.L.**, comuna Păulești - deține calitatea de asociat unic al societății .

Societatea **APĂ – CANAL PĂULEȘTI S.R.L.**, s-a înființat pentru prestarea de servicii de utilitate publică la nivelul comunei Păulești, va funcționa pe bază de gestiune economică, are autonomie financiară și funcțională, este subiect de drept fiscal, titular al codului unic de înregistrare fiscală și de conturi deschise la unitățile teritoriale ale trezoreriei și/sau unitățile bancare și întocmește, în condițiile legii, bugetul de venituri și cheltuieli .

Potrivit :

-art., lit c) și 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 unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, bugetul de venituri și cheltuieli se aprobă prin hotărâre a consiliului local: ” **pentru operatorii economici prevăzuți la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la art. 1 lit. b) sau instituțiile publice locale sunt acționari unici ori dețin direct sau indirect o participație majoritară**”.

- art.9 alin.(2) din O.U.G. nr. 26 din 21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare: “**Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiar aprobati, astfel:**

a) depășirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiar prevăzuți la alin. (1) lit. a), cu respectarea obiectivelor de politica salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat și a prevederilor art. 9 alin. (3);

b) reducerea profitului brut/majorarea pierderii și/sau a dividendelor cuvenite bugetului de stat sau local, în situația în care nu se respectă prevederile alin. (1) lit. b);

c) reducerea productivității muncii;

d) creșterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;

e) depășirea nivelului platilor restante;

S.C. APĂ – CANAL PĂULEȘTI S.R.L.

Sediul social : Comuna Păulești, sat Găgeni str.Stroe Buzescu nr.4

Nr.inregistrare Oficiul Registrul Comertului : J2023002470295

CUI:RO 49052550

f)in alte situatii impuse de prevederile legale.

- art.9 alin.(3) din O.U.G. nr. 26 din 21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare: **“ Operatorii economici aflați sub incidența prevederilor art. 9 alin. (2) pot majora veniturile totale prin rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, în semestrul 2 al anului curent, cu condiția ca în semestrul 1 al anului curent gradul de realizare a veniturilor totale a fost depășit și indicatorii de eficiență realizați să fi fost cel puțin la nivelul aprobat.**

1. VENITURI

-buget prevăzut septembrie 2025 – 2.149.000 lei, buget realizat 30 septembrie 2025 – 1.764.594 lei - 82% %.

2. CHELTUIELI

-buget prevăzut septembrie 2025 – 2.232.230 lei, buget realizat 30 septembrie 2025 - 2.172.611 lei - 97 %.

3. REZULTATUL BRUT

-buget prevăzut septembrie 2025 – PIERDERE- 83.230 lei. buget realizat 30 septembrie 2025 – PIERDERE - 408.017 lei.

<u>Indicatori:</u>	<u>Prevederi initiale</u>	<u>Prev. rectificate</u>	<u>Diferență</u>
Venituri totale	2.939.000 lei	2.385.747 lei	-553.253 lei
Cheltuieli totale	2.929.020 lei	2.917.080 lei	-11.940 lei
Rezultat brut	9.980 lei	-531.333 lei	

În consecință vă înaintăm spre aprobare , după ce a fost avizat de Consiliului de Administrație al APĂ – CANAL PĂULEȘTI S.R.L, Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025 cu următoarele anexe;

DECIZIA nr.21 din 20 octombrie 2025 a Consiliului de Administrație privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2025;

ANEXA NR. 1- Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat al APĂ – CANAL PĂULEȘTI S.R.L, pentru anul 2025;

S.C. APĂ – CANAL PĂULEȘTI S.R.L.

Sediul social : Comuna Păulești, sat Găgeni str.Stroe Buzescu nr.4

Nr.inregistrare Oficiul Registrul Comertului : J2023002470295

CUI:RO 49052550

ANEXA NR. 2- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și 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 investiții, dotări și surse de finanțare-are ca scop estimarea programului de investiții și încadrarea acestuia în sursele de finanțare, conform prevederilor legale;

ANEXA NR. 5- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante are ca scop reflectarea efectelor măsurilor de îmbunătățire a rezultatului brut operațional și de reducere a plăților restante;.

S.C. APĂ – CANAL PĂULEȘTI S.R.L.

Sediul social : Comuna Păulești, sat Găgeni str.Stroe Buzescu nr.4

Nr.inregistrare Oficiul Registrul Comertului : J2023002470295

CUI:RO 49052550

**NOTA DE FUNDAMENTARE A
BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PENTRU ANUL 2025
AL S.C. APA CANAL PĂULEȘTI S.R.L**

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

- **Ordinului nr. 3818/2019** privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- **O.U.G. nr. 26 din 21.08.2013** privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legii nr. 9/13.02.2025** a Bugetului de stat pentru anul 2025
- **O.U.G nr. 156/2024** modificată și completată prin **OUG nr.4/2025**.
- **Legii nr. 227/2015** privind Codul Fiscal
- **Ordinului nr.1802 din 2014** pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- Prevederile **Legii nr.53/2003** privind Codul Muncii;
- **Contracte de mandat** încheiate între membrii Consiliului de Administrație și A.G.A.
- **Contractele de mandat** încheiate între Directorul General și Președintele Consiliului de Administrație;

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al **S.C. APA CANAL PĂULEȘTI**. pe anul 2025 se stabilește în următoarele sume:

		lei
1	Venituri totale	2.385.747
2	Cheltuieli totale	2.917.080
3	Profit/Pierdere	-531.333

I. STRUCTURA ȘI MODUL DE DETERMINARE A VENITURILOR

Veniturile totale estimate a fi realizate în anul 2025 sunt în sumă de **2.385.747 lei** realizat la data de 30 septembrie 2025 – **1.764.594 lei**.

1.Venituri totale din exploatare = 2.385.747 lei, realizat la data de 30 septembrie 2025 – **1.764.594 lei**.

a) Veniturile din exploatare estimate pentru anul 2025 – **2.385.747 lei, realizat la data de 30 septembrie 2025 – 1.764.594 lei**.

S.C. APĂ – CANAL PĂULEȘTI S.R.L.

Sediul social : Comuna Păulești, sat Găgeni str.Stroe Buzescu nr.4

Nr.inregistrare Oficiul Registrul Comertului : J2023002470295

CUI:RO 49052550

a2) Venituri din activitatea de furnizare apă potabila - 1.680.747 lei realizat la data de 30 septembrie 2025 – 1.188.082,20 lei.

- **cantitățile** de apă facturate in intervalul ianuarie – septembrie 400.355 mc*3,23 = 1.293.146 + 120.000 mc estimati pentru lunile oct- dec.2025, la care se va aplica **tariful de 3,23 lei/mc**, 520.355 mc ,

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

	mc 2024	mc 2025	Valoare -lei
1. Apa potabila	418.575	520.355	1.680.747
ian- sept	418.575	400.355	1.293.147
oct- dec		120.000	387.600

a 4) Venituri din alte activități 700.000 lei, realizat la data de 30 septembrie 2025 – 573.769,57 lei.

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

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

f3) venituri din subvenții pentru investitii (cota de dezvoltare) – 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 **S.C. APA CANAL PĂULEȘTI S.R.L.** pe anul 2025 în structura economică se prezintă astfel:

lei

S.C. APĂ – CANAL PĂULEȘTI S.R.L.

Sediul social : Comuna Păulești, sat Găgeni str.Stroe Buzescu nr.4

Nr.inregistrare Oficiul Registrul Comertului : J2023002470295

CUI:RO 49052550

Explicatii	
Cheltuieli totale	2.917.080
1.Cheltuieli de exploatare	2.917.080
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	1.864.700
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsam. asimilate	60.000
C. Cheltuieli cu personalul	947.380
D. Alte cheltuieli de exploatare	45.000
2. Cheltuieli financiare	0

1. Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare sunt estimate în sumă de **2.917.080 lei** realizat la data de 30 septembrie 2025 – **2.172.611 lei**.

A. **Cheltuieli cu bunuri si servicii** sunt în valoare de **1.864.700 lei** realizat la data de 30 septembrie 2025 – **1.417.814 lei** și includ:

A1) cheltuieli privind stocurile - valoare: **1.207.800 lei** (realizati la 30 septembrie 2025- **903.984)lei**

a) cheltuieli cu materiile prime includ: cheltuieli cu materiale (robineti, mufe, teava, apometre etc.), cheltuieli cu materialele consumabile (imprimare, facturi fiscale și chitanțe, rechizite, consumabile pt. tehnică de calcul), alte materiale consumabile – valoare: **172.800 lei** (realizati la 30 septembrie 2025- **133.041 lei**)

b) cheltuieli cu materialele consumabile – valoare: **25.000 lei**, realizati la 30 septembrie 2025- **18.924 lei**) din care:

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

b2) cheltuieli cu combustibilii – valoare 22.450 lei

c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar sunt estimate in suma de **40.000 lei** si includ (cheltuieli cu echipament de lucru, scule și unelte, diverse obiecte de inventar) realizati la 30 septembrie 2025- **35.047 lei**)

d) cheltuieli privind energia si apa – valoare: **970.000 lei** (realizati la 30 septembrie 2025- **716.972 lei**)

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

S.C. APĂ – CANAL PĂULEȘTI S.R.L.

Sediul social : Comuna Păulești, sat Găgeni str.Stroe Buzescu nr.4

Nr.inregistrare Oficiul Registrul Comertului : J2023002470295

CUI:RO 49052550

Tariful la energie este nu mai este plafonat la 1.098 fără tva adica 1.3 lei cu tva, prin liberalizare pret 1,62 lei/mc cu t.v.a.

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

A2) cheltuieli privind serviciile executate de terti - valoare: **10.000 lei** (realizati la 30 septembrie 2025- 457.070 lei)

a) cheltuielile cu intretinerea si reparatiile cuprind: reparații curente pompe, intretinere bazine foraje (spalari, dezinfectii, etc.) – valoare : **0 lei realizati la 30 septembrie 2025- 0 lei)**

b) cheltuieli cu chiriile – valoare **0 lei realizati la 30 septembrie 2025- 0 lei)**

c) prime de asigurare – valoare:**10.000 lei realizati la 30 septembrie 2025- 6.780 lei)**

A3) cheltuieli cu alte servicii executate de teri – valoare: **646.900 lei** realizati la 30 septembrie 2025- 457.070 lei)

a) cheltuiile cu colaboratorii :**0 lei realizati la 30 septembrie 2025- 0 lei)**

b) cheltuiile cu onorarii : **20.000 lei realizati la 30 septembrie 2025- 9.845 lei)**

c) cheltuiile cu transportul valoare:**10.200 lei realizati la 30 septembrie 2025- 5.545 lei)**

d) cheltuieli privind protocolul – valoare: **0 lei realizati la 30 septembrie 2025- 0 lei)**

e) cheltuieli cu deplasările – valoare:**0 lei realizati la 30 septembrie 2025- 0 lei)**

f)cheltuieli postale si taxe telecomunicatii – valoare: **10.000 lei** realizati la 30 septembrie 2025- **6.860 lei)**

g) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate – valoare: **6.700 lei realizati la 30 septembrie 2025- 3.908 lei)**

h) alte cheltuieli – valoare: **600.000 lei** realizati la 30 septembrie 2025- **480.892 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 **60.000 lei** realizati la 30 septembrie 2025- **18.401 lei)**

S.C. APĂ – CANAL PĂULEȘTI S.R.L.

Sediul social : Comuna Păulești, sat Găgeni str.Stroe Buzescu nr.4

Nr.inregistrare Oficiul Registrul Comertului : J2023002470295

CUI:RO 49052550

a) cheltuiala cu redevența – valoare : **25.000 lei realizati la 30 septembrie 2025-18.750 lei)**

c) cheltuieli cu taxa de licenta – valoare: 3.000 lei realizati la 30 septembrie 2025- 0 lei)

d) cheltuieli cu taxa de autorizare – valoare: 3.000 lei realizati la 30 septembrie 2025- 0 lei)

f) cheltuieli cu alte taxe si impozite, inclusiv impozit constructii – valoare: **29.000 lei realizati la 30 septembrie 2025-18.401 lei)**

C. Cheltuieli cu personalul – valoare bruta: **947.380 lei** ($C=C0-C4+C5$) realizati la 30 septembrie 2025- 704.648 lei)

C0. Cheltuieli de natura salariala – valoare bruta: **736.360 lei** ($C0=C1+C2$) realizati la 30 septembrie 2025- 548.910 lei)

1. Cheltuieli cu salariile – valoare bruta: **737.400 lei realizati la 30 septembrie 2025- 542.910 lei)**

a)salarii de baza – valoare bruta: 722.400 lei realizati la 30 septembrie 2025- 507.880 lei)

b) alte bonificatii 50.000 lei . realizati la 30 septembrie 2025- 35.030 lei)

C2. Bonusuri – valoare: **9.600 lei realizati la 30 septembrie 2025- 6.000 lei)**

- tichete de masa – **0 lei**

- tichete cadou – **14.600**

- acordate cu ocazia zilei de Paste si Craciun 10 salariati *12*300 lei = 9.000 lei

- acordate cu ocazia zilei de 8 martie – 2 salaraiate * 300 lei = 600 lei

- acordate cu ocazia acordate cu ocazia zilei de 1 iunie – 3.000 lei

- participare salariati la profit = 5.000 lei

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete – valoare bruta: **189.500 lei, realizati la 30 septembrie 2025- 140.372 lei)**

a) pentru directori/directorat = 144.600 lei (valoare bruta)

- componenta fixa = 144.600 lei (12.000 lei/luna x 12 luni)

S.C. APĂ – CANAL PĂULEȘTI S.R.L.

Sediul social : Comuna Păulești, sat Găgeni str.Stroe Buzescu nr.4

Nr.inregistrare Oficiul Registrul Comertului : J2023002470295

CUI:RO 49052550

b) pentru consiliul de administratie = 36.500 lei (valoare bruta), la nivelul contractelor noi de mandat.

- componenta fixa = 36.500 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 ,realizati la 30 septembrie 2025- 15.366 lei)

D.Alte cheltuieli de exploatare – valoare: 45.000 lei, realizati la 30 septembrie 2025- 31.748 lei)

d) cheltuieli cu majorari si penalitati – **25.000 lei.** realizati la 30 septembrie 2025- 18.872 lei)

e) cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale. Costurile cu amortizarea estimate pentru anul 2025 sunt în valoare **20.000 lei**, si cuprind amortizarea aferentă mijloacelor fixe. realizati la 30 septembrie 2025- 12.876 lei)

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 :

2.385.747 lei – VENITURI an 2025

2.917.080 lei- CHELTUIELI an 2025

lei

Explicatii	VALOARE
Pierdere	531.333
Impozit profit	0

S.C. APĂ – CANAL PĂULEȘTI S.R.L.

Sediul social : Comuna Păulești, sat Găgeni str.Stroe Buzescu nr.4

Nr.inregistrare Oficiul Registrul Comertului : J2023002470295

CUI:RO 49052550

Activitatea de investiții - Anexa 4

Valoarea investițiilor propuse a se realiza in anul 2025 este de **606.800 lei**, sursele de finantare fiind :

***CONTRACT LEASING FINANCIAR – 200.000 lei,**

- buldoexcavator -200.000 lei,0 lei realizati la 30 septembrie 2025- 0 lei, nu se va mai contracta deoarece UAT Păulești va achizitiona pe Gal Valea Teleajen.

*** SUBVENȚIE GAL VALEA TELEAJEN – 362.000 lei**, realizați la data de 30 septembrie 2025- 0 lei, nu a apărut ghidul de finanțare.

- autoutilitară – 276.000 lei

- panouri fotovoltaice -86.000 lei

*** VENITURI PROPRII – 44.800 lei**, realizati la 30 septembrie 2025- **31.977,80 lei**

- masina tăiat asfalt -9.000 lei, realizati la 30 septembrie 2025- **5.694,21 lei**

- debitor de rosturi – 4.000 lei, realizati la 30 septembrie 2025 - **0 lei**

- generator - 6.000 lei, realizati la 30 septembrie 2025- **0 lei**

- reglatoare Dn 250 – 8.000 lei, realizati la 30 septembrie 2025 **8.294,60 lei**

- reglatoare Dn 90 - 8.000 lei , realizati la 30 septembrie 2025 **8.294,60**

- reductor de presiune PN16 Dn 80 - 2.800 lei , realizati la 30 septembrie 2025
– 2.740,38 lei

- robinet retinere cu bila - 3.200 lei, realizati la 30 septembrie 2025 **-3.172,50 lei**

- citroen jumper - 3.800 lei, realizati la 30 septembrie 2025 **-3.781,51 lei**

NOTA:

Fata de cele prezentate, dupa avizarea in Consiliul de Administratie, supunem aprobarii Consiliului Local al comunei Păulești.

- Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat al S.C. APA CANAL PĂULEȘTI S.R.L. pentru anul 2025:

➤ **ANEXA NR. 1- Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2025**

➤ **ANEXA NR. 2- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și 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 PĂULEȘTI S.R.L.

Sediul social : Comuna Păulești, sat Găgeni str.Stroe Buzescu nr.4

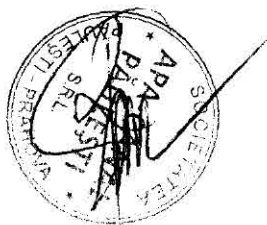
Nr.inregistrare Oficiul Registrul Comertului : J2023002470295

CUI:RO 49052550

- **ANEXA NR. 4- Programul de investiții, dotări și surse de finanțare-are ca scop estimarea programului de investiții și încadrarea acestuia în sursele de finanțare, conform prevederilor legale**
- **ANEXA NR. 5- Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante are ca scop reflectarea efectelor măsurilor de îmbunătățire a rezultatului brut operațional și de reducere a plăților restante**

Bugetul a fost fundamentat astfel încât să asigure resursele pentru acoperirea cheltuielilor necesare funcționării în condiții de eficiență a societății. Societatea nu înregistrează datorii neachitate la scadență către Bugetul de Stat, Bugetul Local, Bugetul Asigurărilor Sociale și către furnizori și de aceea nu a prezentat un program de reducere a plăților restante.

**DIRECTOR GENERAL,
GHEORGHE RAMONA**



DECIZIA

Consiliul de Administrație al S.C. APĂ-CANAL PĂULEȘTI S.R.L.

Consiliul de Administrație al S.C. APĂ-CANAL PĂULEȘTI S.R.L., numit prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Păulești nr. 128/11.10.2023, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de :

- a) Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societății;
- b) Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- c) O.U.G. nr. 26 din 21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- d) Legii nr. 9/13.02.2025 a Bugetului de stat pentru anul 2025;
- e) O.U.G nr. 156/2024 modificată și 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 situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- h) Prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii; Contracte de mandat încheiate între membrii Consiliului de Administrație și A.G.A. **Contractele de mandat** încheiate între Directorul General și Președintele Consiliului de Administrație;

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

- Art.1.-** (1) Avizează **BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT** pentru ANUL 2025 al SC APĂ-CANAL PĂULEȘTI SRL., conform Anexelor 1-5.
(2) Se înaintează Consiliului Local Păulești pentru aprobare.

Art.2. - Prezenta decizie va fi adusă la îndeplinire de conducerea societății.

Președintele Consiliului de Administrație
al S.C. APĂ-CANAL PĂULEȘTI S.R.L.
Decu Costin - Cătălin



Secretar Consiliul de Administartie
Stroe Alina

