

S.C. APĂ CANAL RÂFOV S.R.L.
Sediu social: Comuna RÂFOV, sat BUDA, str.Principala , nr.338,
Județul Prahova,
Oficiul Registrul Comerțului Prahova:
CUI 48928849

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2026

Anexa nr.1

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2025	AN 2026	%	Estimări an 2027	Estimari an 2028	%	
0	1	2	3	4	5	6	8=6/4	9		11	12
I.	1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	0.00	463.00			495.41	530.09	107	107
		Venituri totale din exploatare, din care:	2	0.00	463.00			495.41	530.09	107	107
	1	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3					0.00	0.00		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4					0.00	0.00		
2		Venituri financiare	5	0.00	0.00			0.00	0.00	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	44.80	455.91			487.82	521.97	107	107
	1	Cheletuiei de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	44.80	455.91			487.82	521.97	107	107
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	12.93	235.00			251.45	269.05	107	107
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	0.00	10.00			10.70	11.45	107	107
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	31.65	207.91			222.46	238.04	107	107
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	3.65	50.55			54.09	57.87	107	107
		C1 ch. cu salariile	12	3.65	49.95			53.45	57.19	107	107
		C2 bonusuri	13	0.00	0.60			0.64	0.69	107	107
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14					0.00	0.00		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizantilor de personal	15					0.00	0.00		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	27.31	152.76			163.45	174.89	107	107
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	0.69	4.60			4.92	5.27	107	107
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	0.23	3.00			3.21	3.43	107	107
2		Cheletuiei financiare	19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	

milii lei

III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-44.80		7.09		7.59	8.12	107	107
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0.00		0.00		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.26)	26	-44.80		7.09		7.59	8.12	107	107
	1	Rezerve legale	27	0				0.00	0.00		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28					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, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30					0.00	0.00		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31					0.00	0.00		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>=0	32	0.00				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	33	0				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:	34	0.00				0.00	0.00		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35					0.00	0.00		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0.00		0.00		0.00	0.00		
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37					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	38	0.00				0.00	0.00		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39					0.00	0.00		
VII		CHELTIUELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40					0.00	0.00		

	a)	cheltuieli materiale	41						0.00	0.00			
	b)	cheltuieli cu salariile	42						0.00	0.00			
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43						0.00	0.00			
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44						0.00	0.00			
	e)	alte cheltuieli	45						0.00	0.00			
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46		0.00		0.00		0.00	0.00			
	1	Alocatii de la buget	47						0.00	0.00			
		alocatii bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48						0.00	0.00			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49		0.00		0.00		0.00	0.00			
X		DATE DE FUNDAMENTARE							0.00	0.00			
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50		1		1		2.00	2.00			
2		Nr. mediu de salarii total	51		1		1		2.00	2.00			
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariață *)	52		33.75		468.06		500.82	535.88			
4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariață, 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		206.69		463.00		495.41	530.09			
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalcultat cf. Legii anuale a bugetului	55						0.00	0.00			
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finale/persoană)	56						0.00	0.00			
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000)	57		1128.00		984.69		1053.61	1127.37			
9		Plăți restante	58		0				0.00	0.00			
10		Creanțe restante	59		0.00		5.00		5.35	5.72			

*) Rd 52=Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2
 **) Rd 53=Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCTĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,
 MUSAT ALEXANDRA



S.C. APĂ CANAL RÂFOV S.R.L.

Sediu social: Comuna RÂFOV, sat BUDA, str.Principala , nr.338,
Judetul Prahova,

Oficiul Registrul Comerțului Prahova:

CUU 48928849

Detaliera indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

		si repartizarea pe trimestre a acestora				anul 2026				mii lei	
		An curent 2026						%			
		din care:									

[illegible]

[illegible]

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare:	92	0.00		0.00	0.30		0.30	0.60	
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	93							0.00	
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94	0.00					0.00	0.00	
b) tichete de masă:	95	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c) vouchere de vacanță:	96	0.00						0.00	
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97							0.00	
e) alte cheltuieli conform CCM	98							0.00	
C3 Alte cheltuieli cu personalul	99							0.00	
1) a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100							0.00	
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza	101							0.00	
restructurării, privatizării, administrator	102							0.00	
Cheltuieli aferente contractului de mandat și comisi și comitee	103	0.00		27.31	38.19	38.19	38.19	152.76	
a) pentru director/directorat	104	0.00	0.00	20.00	30.00	30.00	30.00	120.00	
-componenta fixă	105	0.00	0.00	20.00	30.00	30.00	30.00	120.00	
-componenta variabilă	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0.00	0.00	7.31	6.09	6.09	6.09	24.36	
-componenta fixă	108	0.00	0.00	7.31	6.09	6.09	6.09	24.36	
-componenta variabilă	109							0.00	
c) pentru cenzori	110							0.00	
d) pentru alte comisii și comitee constituite potrivit legii:	111		0.00	0.00	2.10	2.10	2.10	8.40	
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de	112	0.00	0.00	0.69	1.50	1.50	0.00	4.60	
D. Alte cheltuieli de exploatare	113	0.00	0.00	0.23	1.00	1.00	0.00	3.00	
(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:									
a) cheltuieli cu majorări și penalități	114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- către bugetul general consolidat	116				0.00			0.00	
- către alți creditori	117							0.00	
b) cheltuieli privind activele imobilizate	118							0.00	
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119							0.00	
d) alte cheltuieli	120	0.00	0.00	0.23	1.00	1.00	0.00	3.00	
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ajustare și depreciere pentru pierdere de									
valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-	122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
f) cheltuieli privind ajustările și									
provizioanele									
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123							0.00	
f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	124							0.00	
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din	125							0.00	

[illegible]

	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii	154		0.00			X	X	X	X	X		463.00				
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse)	155					X	X	X	X	X						
	c1) Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice din care:	156					X	X	X	X	X						
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157					X	X	X	X	X						
	- pret mediu (p)	158					X	X	X	X	X						
	- valoare=QPF x p	159					X	X	X	X	X						
	- pondere în venituri totale de	160					X	X	X	X	X						
	asvolutare = Rd.157/Rd.2	161															
8	Plăți restante	162		0.00													0.00
9	Creanțe restante, din care:	163				0.00		0.00	0.00	0.00	5.00						5.00
	- de la operatorii cu capital	164															
	intencionalizator de stat	165															
	- de la operatorii cu capital privat	166															
	- de la bugetul de stat	167															
	- de la bugetul local	168															
	- de la alte entități	169															
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	170															
11	Redistribuire/distribuire totale cf. OUG nr. 29/2017, din care:	171															
	- alte rezerve																
	- rezultatul reportat																

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,
MUSAT ALEXANDRA



S.C. APĂ CANAL RÂFOV S.R.L.
Sediu social: Comuna RÂFOV, sat BUDA, str.Principală , nr.338,
Judetul Prahova,
Oficiul Registrul Comerțului Prahova:
CUI 48928849

Anexa nr.3
Gradul de realizare a veniturilor totale
ULTIMII 2 ANI

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2024		%	Prevederi an precedent 2025		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1	Venituri din exploatare	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2.	Venituri financiare	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,
MUSAT ALEXANDRA




placă compactoare 1" 4.500 lei

Anexa nr.5

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

mii lei

**DIRECTOR GENERAL,
MUSAT ALEXANDRA**

