

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 2023

Anexa nr.1

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2022	AN 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	mii lei	
0	1			3	4	3	8=6/4	9	10	11	12
I.		2									
	1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)		1	628,18	2100,98	334,46	2248,05	2405,41	107	107
		Venituri totale din exploatare, din care:		2	628,18	2100,98	334,46	2248,05	2405,41	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		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:		6	477,93	2096,25	438,61	2242,99	2400,00	107	107
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii		7	477,93	2096,25	438,61	2242,99	2400,00	107	107
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		8	220,08	1143,86	519,75	1223,93	1309,61	107	107
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:		9	1,59	13,50	849,06	14,45	15,46	107	107
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)		10	249,95	738,89	295,62	790,61	845,96	107	107
		C1 cheltuieli cu salariile		11	165,35	463,74	280,47	496,20	530,94	107	107
		C2 bonusuri		12	141,98	404,64	285,01	432,96	463,27	107	107
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:		13	23,37	59,10	252,89	63,24	67,66	107	107
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		14				0,00	0,00		
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete		15				0,00	0,00		
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		16	79,63	260,75	327,45	279,00	298,53	107	107
		D. alte cheltuieli de exploatare		17	4,97	14,40	289,74	15,41	16,49	107	107
		Cheltuieli financiare		18	6,31	200,00	3169,57	214,00	228,98	107	107
III		REZUL.TATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)		19	0,00	0,00		0,00	0,00		
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT		20	150,26	4,73	3,15	5,06	5,42	107	107
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT		21	23,69	0,76		0,81	0,87		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT		22				0,00	0,00		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI		23				0,00	0,00		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS		24				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:		25				0,00	0,00		
	1	Rezerve legale		26	126,57	3,97	3,14	4,25	4,55	107	107
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		27	6,30	0,99		1,06	1,13		
				28				0,00	0,00		

[illegible]

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

ANEXA AL. 2

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
și repartizarea pe trimestre a acestora anul 2023

mii lei												
%												
An curent 2023												
Prevederi an precedent 2022												
Realizat an 2021												
Nr. rd.												
INDICATORI												
VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.22)												
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	Trim III	Trim IV	AN 2023
I.			1	0,00	646,00		628,18	470,32	511,31	534,30	585,05	2100,98
	1											
			2	0,00	646,00		628,18	470,32	511,31	534,30	585,05	2100,98
		a1)	3	0,00	606,00		628,18	435,57	477,56	499,55	379,06	1791,74
		a2)	4									
		a3)	5		576,00		564,70	405,57	427,56	449,55	344,06	1626,74
		a4)	6									0,00
		b)	7		30,00		63,48	30,00	50,00	50,00	35,00	165,00
		c)	8									0,00
		c1)	9		40,00			33,75	33,75	33,75	3,99	105,24
		c2)	10		40,00			33,75		33,75	3,99	105,24
		d)	11				0,00					0,00
		e)	12									0,00
		f)	13									0,00
		f1)	14	0,00			0,00	1,00	0,00	1,00	202,00	204,00
		f2)	15					1,00		1,00	2,00	4,00
			16									
			17									0,00
			18									0,00
		f3)	19									0,00
		f4)	20									0,00
		f5)	21									0,00
2			22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		a)	23									0,00
		b)	24				0,00					0,00
		c)	25									0,00
		d)	26	0,00								0,00
		e)	27									0,00
3			28									0,00
II			28	0,00	642,09		477,93	501,00	516,00	508,50	570,75	2096,25
1			29	0,00	642,09		477,93	501,00	516,00	508,50	570,75	2096,25
		A.	30	0,00	367,89		220,08	314,50	322,00	319,00	188,36	1143,86
		A1	31	0,00	309,04		149,24	280,00	290,00	285,00	51,00	906,00
		a)	32	0,00	30,00		28,29	10,00	20,00	20,00	20,00	70,00
		b)	33	0,00	20,00		12,64	15,00	15,00	15,00	5,00	50,00
		b1)	34		5,00			5,00	5,00	5,00		15,00
		b2)	35	0,00	15,00		12,64	10,00	10,00	10,00	5,00	35,00
		c)	36	0,00	0,00		5,89	5,00	5,00			10,00
		d)	37	0,00	259,04		102,42	250,00	250,00	250,00	26,00	776,00
		e)	38									0,00
		A2										
		a)	39	0,00	7,35		37,74	8,00	5,00	6,00	79,36	98,36
			40	0,00	5,00		8,53	5,00	5,00	5,00	35,00	50,00

b)	cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0,00	2,35		29,21			1,00	42,36	43,36
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0,00	2,35		29,21			1,50	42,36	46,86
	b2) - către operatori cu capital privat	43									0,00
c)	prime de asigurare	44	0,00	0,00		0,00			0,00	2,00	5,00
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți										
	A3 (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.65+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:										
a)	cheltuieli cu colaboratorii	45	0,00	51,50		33,10	26,50	27,00	28,00	58,00	139,50
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	46				0,60					0,00
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	47	0,00	0,00					1,00		1,00
	c) cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	48		0,00					1,00		1,00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	49	0,00	1,50	0,00	0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	2,50
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	50	0,00	1,50		0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	2,50
	c2) cheltuieli de reclama și publicitate, din care:	51									0,00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52									0,00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53									0,00
	- ch. de promovare a produselor	54									0,00
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	55									0,00
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	56									0,00
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	57									0,00
	care:										
	*pentru cluburile sportive	58									0,00
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte activități și activități	59									0,00
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	60									0,00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	0,00	2,00		0,28	0,50	0,50	0,50	0,50	2,00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63									0,00
	- interna	64									0,00
	- externa	65									0,00
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	0,00	6,00		7,27	5,00	5,00	5,00	25,00	40,00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	0,00	2,00		0,76	0,50	0,50	0,50	2,50	4,00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69									0,00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70									0,00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71									0,00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72									0,00
	-aferte bunurilor de natura domeniului public	73									0,00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74									0,00
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75									0,00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76									0,00
j)	alte cheltuieli	77	0,00	40,00		24,19	20,00	20,00	20,00	30,00	90,00
	19. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:										
a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	78	0,00	8,50	0,00	1,59	0,00	5,50	4,00	4,00	13,50
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	79									0,00
c)	ch. cu taxa de licență	80							1,00	1,00	2,00
d)	ch. cu taxa de autorizare	81							1,00	1,00	2,00
e)	ch. cu taxa de mediu	82							1,00	1,00	2,00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	83							1,00	1,00	2,00
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	84	0,00	8,50		1,59	0,00	5,50	1,00	1,00	7,50
C0	Cheltuieli de natură salariale (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	85	0,00	255,70		249,95	182,00	184,00	182,00	190,89	738,89
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	86	0,00	165,81		165,35	118,00	120,00	118,00	107,74	463,74
	a) salarii de bază	87	0,00	142,41		141,98	102,00	102,00	102,00	98,64	404,64
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88	0,00	133,35		132,87	93,00	93,00	93,00	90,64	369,64
	c) alte bonificații (conform CCM)	89	0,00	9,06		9,11	6,50	6,50	6,50	5,50	25,00
C2	Bonusuri (Rd91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	90	0,00	0,00		0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	10,00
		91	0,00	23,40		23,37	16,00	18,00	16,00	9,10	59,10

[illegible]

2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd. 29)	145	0,00	642,09	0,00	477,93	501,00	516,00	508,50	570,75	2096,25
a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146									0,00
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 86), din care: **)	147	0,00	165,81	0,00	165,35	118,00	120,00	118,00	107,74	463,74
a)		147a)									0,00
b)		147b)									0,00
c)		147c)									0,00
3	Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	148	0,00	142,41		141,98	93,00	93,00	93,00	90,64	369,64
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	148		8		10	8	8	8	8	8
5	Nr. mediu de salariați	149		8		10	8	8	8	8	8
6	Căstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 147/Rd. 149/12*1000)	150		4145,25		3306,90	1229,17	1250,00	1229,17	1122,29	4830,63
b)	Căstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd. 147 - rd. 92 - rd. 97/Rd. 149/12*1000	151		105,81		142,85	118,00	120,00	118,00	83,78	439,78
c)	Căstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152					x	x	x	x	
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 149)	153		80,75		62,82	58,79	63,91	66,79	73,13	262,62
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154					x	x	x	x	
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	155					x	x	x	x	
c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care:	156									
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157					x	x	x	x	
	- pret mediu (p)	158					x	x	x	x	
	- valoare=QPF x p	159					x	x	x	x	
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 157/Rd. 2	160					x	x	x	x	
8	Plăți restante	161					x	x	x	x	
9	Creanțe restante, din care:	162		50,00		22,19	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163									0,00
	- de la operatori cu capital privat	164									0,00
	- de la bugetul de stat	165									0,00
	- de la bugetul local	166									0,00
	- de la alte entități	167									0,00
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168								50,00	0,00
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017, din care:	169									0,00
	- alte rezerve	170									0,00
	- rezultatul reportat	171									0,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,
Scumpu Dorina



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Pascu Diana

[Signature]

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

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an precedent 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:						
1	Venituri din exploatare	0,00	0,00	#DIV/0!	646,00	628,18	97,24
2.	Venituri financiare	0,00	0,00	#DIV/0!	646,00	628,18	97,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,
Scumpu Dorina

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
Pascu Diana



[Signature]

[Signature]

PROGRAM INVESTIȚII ,DOTĂRI ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL2023

0	1	INDICATORI	Total	an precedent 2022		Valoare an curent 2023	an 2024	an 2025
				Aprobat	Realizat 2022			
I	2	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	3	4	5	6		
	1	Surse proprii, din care:	18,56	18,56	18,56	213,00		
		a) - amortizare				123,41		
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget				123,41		
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne					0,00	
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		aport la capital social		18,56		89,59		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	18,56	18,56		89,59		
	1	Investiții în curs, din care:	18,56	18,56		213		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau						
		- (denumire obiectiv)						
		al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)					0,00	0,00
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente						
		(modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului			0,00			
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau						
		al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)		0,00	0,00			
		- (denumire obiectiv)		0,00	0,00			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau						
		- (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)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	10,41			213,00		
	4.1	achiziții de imobilizări corporale:	10,41			213,00		
		achiziție AUTOUTILITARA				81,00		
		achiziție FORD ECOSPORT				61,00		
		achiziție SKADA				56,00	0,00	0,00
		achiziție CONVERTIZOR	10,41			15,00		
		alte dotari (achiziții de imobilizări necorporale)						
		alte dotari						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții,						
		din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,
Scumpu Dorina

Conducatorul compartimentului financiar-
contabil,
Pascu Diana



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

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2021		an curent 2022		an 2023		an 2024	
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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		0,00	0,00	0,00	0,00	4,73	0,00		0,00
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
*										
*										
*										
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		0	0,00	0,00	0,00	4,73	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	0,00	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,
Scumpu Dorina



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Pascu Diana

1/04