

S.C. APĂ CANAL PĂULEȘTI S.R.L.
Sediul social : Comuna Păulești, sat Găgeni str.Stroe Buzescu nr.4
Nr.inregistrare Oficiul Registrului Comertului : J29/2470/2023

Anexa nr.1 la HCL Păulești nr. 24/26.03.2025

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

Anexa nr.1

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2024	AN 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	% mii lei	
0	1								
1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	3	4	5	8=6/4	9		11	12
1	Venituri totale din exploatare, din care:	1	1569,56	2939,00		3144,73	3364,86	107	107
a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	1569,29	2939,00		3144,73	3364,86	107	107
b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0,00	0,00		
2	Venituri financiare	4				0,00	0,00		
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	5	0,27	0,00		0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		6	1534,28	2929,02		3134,05	3353,43	107	107
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	424,14	736,36		787,91	843,06	107	107
C1	ch. cu salariile	11	424,14	736,36		787,91	843,06	107	107
C2	bonusuri	12	421,14	727,40		778,32	832,80	107	107
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	13	3,00	8,96		9,59	10,26	107	107
	cheltuieli cu plăți 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	158,41	185,28		198,25	212,13	107	107
		17	12,95	20,88		22,34	23,91	107	107
						0,00	0,00		

III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	35,28	9,98	10,68	11,43	107	107
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	4,92		0,00	0,00	107	107
	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/PIEDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	30,36	9,98	10,68	11,43	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, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi				0,00	0,00		
	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 exercițiului 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		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	38	10,66		0,00	0,00		
VII		CHEL TUELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	39			0,00	0,00		
			40			0,00	0,00		

[illegible]

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Conducatorul compartimentului financiar-

Arthur & Jo HPL Family Dr - W

anul 2025[illegible]

[illegible]

C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)													
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	86	0,00	400,17		424,14	182,00	185,00	184,36	185,00		736,36		
a) salarii de bază	87	0,00	397,77		421,14	181,40	182,00	182,00	182,00		727,40		
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88	0,00	395,77		421,14	181,40	182,00	182,00	182,00		727,40		
c) alte bonificații (conform CCM)	89	0,00	2,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	91	0,00	2,40		3,00	0,60	3,00	2,36	3,00		8,96		
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92					0,60	3,00		3,00		6,60		
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93					0,00		0,00			0,00		
b) tichete de masă;	94		2,40										
c) vouchere de vacanță;	95	0,00	0,00		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00		6,00		
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
e) alte cheltuieli conform CCM.	97										0,00		
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	98							2,36			2,36		
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	99										0,00		
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	100										0,00		
c) cheltuieli de natură salarială aferente restrucurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitee	101										0,00		
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitee (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	102										0,00		
a) pentru director/directorat	103	0,00	159,54		158,41	46,32	46,32	46,32	46,32		185,28		
-componența fixă	104	0,00	108,00		120,00	36,00	36,00	36,00	36,00		144,00		
-componența variabilă	105	0,00	108,00		120,00	36,00	36,00	36,00	36,00		144,00		
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	106	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
-componența fixă	107	0,00	45,24		38,41	8,22	8,22	8,22	8,22		32,88		
-componența variabilă	108	0,00	45,24		38,41	8,22	8,22	8,22	8,22		32,88		
c) pentru cenzori	109										0,00		
d) pentru alte comisii și comitee constituite potrivit legii	110										0,00		
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	111		6,30		0,00	2,10	2,10	2,10	2,10		8,40		
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	112	0,00	13,00		12,95	5,22	5,22	5,22	5,22		20,88		
	113	0,00	5,00		3,75	3,50	3,50	3,50	5,50		16,00		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

**DIRECTOR GENERAL,
GHEORGHE RAMONA**



**Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
EXPERT CONTABIL SERBANESCU MARINELA**

S.C. APĂ – CANAL PĂULEȘTI S.R.L.
 Sediu social : Comuna Păulești, sat Găgeni str. Stroe Buzescu nr.4
 Nr.inregistrare Oficiul Registrul Comerțului : J29/2470/2023
 CUI:RO 49052550

Anexa 3 la HCL Păulești nr. 118.

Gradul de realizare a veniturilor totale

ULTIMII 2 ANI

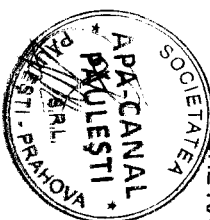
Anexa nr.3

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2023		%	Prevederi an precedent 2023		%
		1	2		3	4	
0							
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:						
1	Venituri din exploatare	0,00	0,00		1352,50	1569,56	1,16
2.	Venituri financiare	0,00	0,00		1352,00	1569,29	1,16
					0,50	0,27	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,
 GHEORGHE RAMONA

Conducatorul compartimentului financiar-
 contabil,
 EXPERT CONTABIL SERBANESCU MARINELA



INDICATORI	Total	an precedent 2024	an curent 2025	an 2026	an 2027
1	2	3	4	5	6
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:					
1 Surse proprii, din care:					
a) - amortizare					
b) - profit					
2 Alocatii de la buget					
a) - profit					
b) - externe					
3 Credite bancare, din care:					
a) - interne					
b) - externe					
4 Alte surse, din care:					
a) aport la capital social					
b) SUBVENTII GAL VALEA TELEJEN					
c) LEASING FINANCIAR					
II					
1 Investitii in curs, din care:					
a) pentru bunuri proprietate privata a operatorului economic:					
- (denumire obiectiv)					
b) pentru bunuri de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:					
- (denumire obiectiv)					
c) pentru bunuri de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:					
- (denumire obiectiv)					
d) pentru bunuri luate in concesiune, inchinate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:					
- (denumire obiectiv)					
2 Investitii noi, din care:					
a) pentru bunuri proprietate privata a operatorului economic:					
- (denumire obiectiv)					
b) pentru bunuri de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:					
- (denumire obiectiv)					
c) pentru bunuri de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:					
- (denumire obiectiv)					
d) pentru bunuri luate in concesiune, inchinate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:					
- (denumire obiectiv)					
3 Investitii efectuate la imobilizari corporale existente (modernizari), din care:					
a) pentru bunuri proprietate privata a operatorului economic:					
- (denumire obiectiv)					
b) pentru bunuri de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:					
- (denumire obiectiv)					
c) pentru bunuri de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:					
- (denumire obiectiv)					
d) pentru bunuri luate in concesiune, inchinate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:					
- (denumire obiectiv)					
4 Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)					
- (denumire obiectiv)					
4,1 achizitii de imobilizari corporale:					
- mijloace fixe - 2 laptop - 5.000 lei = 10.000 lei					
- masina taiat beton/asfalt cu disc 1" 9.000 lei = 9.000 lei					
- debitor de rosturi 1" 9.000 lei = 9.000 lei					
- motorpompa 1" 4.000 lei = 4.000 lei					
- aparat de sudura prin electrozudare 1" 11.000 lei = 11.000 lei					
- placă compactoare 1" 4.500 lei					
- dispozitiv hidrolic opurat leava					
- dacia logan					
- 2 opuratoare Dn 63/200					
- 1 generator					
- 1 bornasina					
- 2 regulatoare Dn 250					
- 2 regulatoare Dn 90					
alte dotari (achizitii de imobilizari necorporale)					
- licenta office - 2 buc - 600 lei = 1.200 lei					
- licenta windows - 2 buc - 600 lei = 1.200 lei					
- licenta contabilitate SAGA - 1" 500 lei = 500 lei					
- licenta facturare DATIS - 1" 3.000					
alte dotari					
AUTOUTILITARA					
BULDOEXCAVATOR					
PANOURI FOTOVOLTAICE					
5 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:					
a) - interne					

Artata de catre auditul nr.

[illegible]

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
EXPERT CONTABIL SERBANESCU MARINELA

Arthur J. La Haye Railway Co.

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăgilor restante

[illegible]

**DIRECTOR GENERAL,
GHEORGHE RAMONA**

**Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
EXPERT CONTABIL SERBANESCU MARINELA**

