S.C. APĂ – CANAL PĂULEŞTI S.R.L.
Sediul social : Comuna Păuleşti, sat Găgeni str.Stroe Buzescu nr.4
Nr.înregistrare Oficiul Registrul Comertului: J2023002470295
CUI:RO 49052550

NOTA DE FUNDAMENTARE A
BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2026
AL S.C. APA CANAL PĂULEŞTI S.R.L

Elaborarea proiectului Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2026 s-a realizat în baza prevederilor:

- **Ordinului nr. 3818/2019** privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
- **O.U.G. nr. 26 din 21.08.2013** privind întârirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;
- **Legii nr. 43/27.03.2026** a Bugetului de stat pentru anul 2026
- **O.U.G nr. 89/2026** privind unele măsuri fiscal bugetare.
- **Legii nr. 227/2015** privind Codul Fiscal
- **Ordinului nr.1802 din 2014** pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situatiile financiare anuale consolidate;
- Prevederile **Legii nr.53/2003** privind Codul Muncii;
- **Contracte de mandat** incheiate intre membrii Consiliului de Administratie si A.G.A.
- **Contractul de mandat** încheiat între Directorul General si Presedintele Consiliului de Administratie;

La întocmirea proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 s-au avut în vedere urmatoarele:

- utilizarea eficientă a personalului existent;
- realizările economico-financiare pe anul 2025;
- asigurarea echilibrului financiar intern;
- dezvoltarea nivelului tehnologic al societăţii;
- dezvoltarea activităţii economice in condiţii de eficienţă.

Bugetul de venituri şi cheltuieli al **S.C. APA CANAL PĂULEŞTI S.R.L.** pe anul 2026 se stabileşte în următoarele sume:

lei

1	Venituri totale	3,350,000
2	Cheltuieli totale	3,334,991
3	**Profit/Pierdere**	15,009

I. STRUCTURA ŞI MODUL DE DETERMINARE A VENITURILOR

Dimensionarea veniturilor estimate pentru anul 2026 s-a realizat in conformitate cu art. 9, alin (2) din OUG 26/2013 : *„(2) În situaţia în care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent. Veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat nu se iau în calcul la determinarea gradului de realizare a veniturilor totale.".*

Veniturile totale estimate a fi realizate in anul 2026 sunt în sumă de 3.350.000 lei, fata de 2.406.510 lei, realizaţi în anul 2025.

1. **Venituri totale din exploatare 3.350.000 lei** fata de 2.406.510 lei realizat 2025.

a) Veniturile din exploatare estimate pentru anul 2026 – **3.350.000 lei;**

a2) Venituri din activitatea de furnizare apă potabila- **2.445.000 lei**

- **cantităţile** de apă au fost estimate pe baza volumelor de apa facturate in anul 2025, la care se va aplica **tariful de 4,89 lei/mc.** 2.445.000 mc ,

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

	mc 2025	mc 2025	Valoare -lei
1. Apa potabila	**490.500**	**500.000**	**2.445.000**
ian-dec	490.500	500.000	**2.445.000**

a 4) Venituri din alte activităţi **900.000 lei**, bransamente apa, avize, lucrari Primaria Păuleşti

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

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

f3) venituri din subvenţii pentru investitii (cota de dezvolatre) – 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 ŞI MODUL DE DETERMINARE A CHELTUIELILOR

Cheltuielile bugetului **S.C. APA CANAL PĂULEŞTI S.R.L.** pe anul 2026 în structura economică se prezintă astfel:

S.C. APĂ – CANAL PĂULEŞTI S.R.L.
Sediul social : Comuna Păuleşti, sat Găgeni str.Stroe Buzescu nr.4
Nr.înregistrare Oficiul Registrul Comertului: J2023002470295
CUI:RO 49052550

lei

Explicatii	
Cheltuieli totale	**3,334,991**
1.Cheltuieli de exploatare	***3,334,991***
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	2,292,750
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsam. asimilate	64,200
C. Cheltuieli cu personalul	928,041
D. Alte cheltuieli de exploatare	50,000
2. Cheltuieli financiare	**0**

1. Cheltuieli de exploatare - Cheltuielile de exploatare sunt estimate în sumă **de** 3.334.991 lei.

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii sunt în valoare de 2.292.750 **lei** faţa de 1.819.585 lei realizati 2025 şi includ:

A1) cheltuieli privind stocurile - valoare: **1.586.750 lei** (realizati 2025- 1.130.342) lei

a) cheltuieli cu materiile prime includ: cheltuieli cu materiale (robineti, mufe, teava, apometre etc.), cheltuieli cu materialele consumabile (imprimate, facturi fiscale şi chitanţe, rechizite, consumabile pt. tehnică de calcul), alte materiale consumabile – valoare: **200.000 lei** (realizat 2025- 187.407 lei)

b) cheltuieli cu materialele consumabile – valoare: **30.000 lei**, (realizat 2025- 26.652 lei) din care:

b1) cheltuieli cu piesele de schimb – valoare: 5.000 lei
b2) cheltuieli cu combustibilii – valoare 25.000 lei

c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar sunt estimate in suma de **30.000 lei** si includ (cheltuieli cu echipament de lucru, scule şi unelte, diverse obiecte de inventar) (realizat 2025- 38.075 lei)

d) cheltuieli privind energia si apa – valoare: **1.106.750 lei** (realizat 2025 - 878.207 lei).

Calculul privind costurile cu energia electrică s-a făcut la nivelul producţiei fizice cuprinsă în venituri şi în funcţie de consumul specific de energie

electrică realizat în anul 2025- **sumă cheltuita pe anul 2025 a fost 14.338 lei , sumă previzionata an 2026 20.000 lei .**

Tariful la energie este plafonat tot anul la 1.19 fără tva .

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

525.000 mc apă cumpărata *2,07 lei /mc fara tva = **1.078.750 lei.**

e) cheltuieli cu materiale nestocate - lucrări Primăria Păuleşti – **220.000 lei**

A2) cheltuieli privind serviciile executate de terti - valoare: **10.000 lei** (realizat 2025- 6.781) lei

a) cheltuielile cu intretinerea si reparatiile cuprind: reparaţii curente pompe, intretinere bazine foraje (spalari, dezinfectii, etc.) – valoare : **0 lei** (realizat 2025 - 0 lei-)

b) cheltuieli cu chiriile – valoare **0 lei** (realizat 2025 – 0 lei)

c) prime de asigurare – valoare:**10.000 lei** (realizat 2025- 6.781 lei)

A3) cheltuieli cu alte servicii executate de teri – valoare: **696.000 lei** (realizat 2025- 682.462 lei.

a) cheltuile cu colaboratorii :**20.000** lei (realizat 2025 – 13.232 lei;

b) cheltuile cu onorarii : **0** lei (realizat 2025- 0 lei;

b) cheltuile cu transportul valoare:**10.000**lei (realizat 2025- 7.435 lei;

c) cheltuieli privind protocolul – valoare: **0** lei (realizat 2024 – 0 lei);

d) cheltuieli cu deplasarile – valoare:**0 lei** (realizat 2024- 0 lei);

e)cheltuieli postale si taxe telecomunicatii – valoare: **10.000 lei**(realizat 2025- 8.316 lei);

f) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate – valoare: **6.000 lei** (realizat 2025- 5.064 lei)

g) alte cheltuieli – valoare: **650.000 lei** (realizat 2025- 648.215 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 **64.200 lei** fata de 53.010 lei cit a fost realizat la nivelul anului 2025 şi includ:

a) cheltuiala cu redevenţa – valoare : 30.000 lei

b) cheltuieli cu taxa de licenta – valoare: 3.000 lei

c) cheltuieli cu taxa de autorizare – valoare: 3.000 lei

d) cheltuieli cu alte taxe si impozite – valoare: 3.200 lei

e)taxa pe stilp -25.000 lei

C. Cheltuieli cu personalul - valoare bruta: **928.041 lei** (C=C0+C4+C5) fata de 943.467 lei realizati la 2025;

C0. Cheltuieli de natura salariala - valoare bruta: 714.612 lei (C0=C1+C2) fata de 734.476 lei realizati 2025 ;

C1. Cheltuieli cu salariile - valoare bruta: **707.112 lei** fata de realizat 2025 - 725.476 lei.

a) salarii de baza - valoare bruta: 659.880 lei (realizat 2025 - 678.638 lei)-

b) alte drepturi - viza cfp - 47.232 lei lei .

C2. Bonusuri - valoare: **7.500 lei**

- tichete de masa - **0** lei
- tichete cadou - 7.500 lei
  - acordate cu ocazia zilei de Paste si Craciun 9 salariati *9*300 lei*2 = 5.400 lei
  - acordate cu ocazia zilei de 8 martie - 2 salaraiate * 300 lei = 600 lei
  - acordate cu ocazia acordate cu ocazia zilei de 1 iunie - 1.500 lei

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete - valoare bruta: 193.429 lei fata de 188.429 lei

a) pentru directori/directorat = 144.000 lei (valoare bruta)

- componenta fixa = 144.000 lei (12.000 lei/luna x 12 luni)

b) pentru consiliul de administratie = 41.028 lei (valoare bruta), la nivelul contractelor vechi de mandat.

- componenta fixa = 41.028 lei

d) pentru alte comisii si comitete (secretar AGA) = 8.401 lei (700 lei/luna x 12 luni, valoare bruta)

C5. Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator - valoare: 20.000 lei fata de 20.652 lei realizati 2025.

Cheltuielile cu salariile, in valoare de 714.612 lei sunt fundamentate pentru un numar mediu de 9 salariati, cu norma întreaga.

Potrivit art.9 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările si completările ulterioare:

*(1) **pentru anul 2026**, operatorii economici care aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori*

economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completari prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, ***mențin în plată drepturile de natură salarială la data de 30 noiembrie 2025 pentru numărul de personal realizat la finele acestui an,*** *la care se vor adăuga sumele reprezentând creșterea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2026 și a celorlalte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări, concomitent cu îndeplinirea urmatoarelor cerințe cumulative:*

să nu majoreze/sa nu indexeze *sau, după caz, sa nu prevadă alte mecanisme de creștere salarială în cursul anului 2026 pentru drepturile reprezentând salarii aflate în plată la data de 30 noiembrie 2025;*

menținerea în anul 2026 a nivelului drepturilor de hrana/indemnizațiilor de hrană/tichetelor de masă/normelor de hrană si altor drepturi de natura salarială similare aflate în plată la data de 31 decembrie 2025, *acordate conform prevederilor legale;*

valoarea mesei calde acordate pentru salariații care își desfășoara activitatea cel putin 50% din timpul de lucru în subteran să nu depășească suma de 35 lei net pentru fiecare zi lucrată, indiferent de salariul net lunar obtinut. În cazul în care nu se poate asigura masa caldă conform condițiilor legale specifice, operatorii economici pot acorda contravaloarea în bani a acesteia sau tichete de masă ***în cuantum de 35 lei pentru fiecare zi lucrată;***

menținerea în plată a nivelului premiilor, primelor, bonusurilor, *bonificațiilor și a altor drepturi de natură salarială, aflate în plată în anul 2025, acordate conform prevederilor legale, cu excepția cheltuielilor sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015, cu modificările si completările ulterioare, în cazul operatorilor economici care au înregistrate pierderi contabile din anii precedenți și planifică pierderi în anul 2026, cu condiția reducerii pierderilor realizate la data de 31 decembrie 2025 cu cel putin* ***5% fata de nivelul realizat la data de 31 decembrie 2025,*** *sau menținerea în plată a nivelului premiilor, primelor, bonusurilor, bonificațiilor și a altor drepturi de natură salarială, aflate în plată în anul 2025, acordate conform prevederilor legale, în cazul operatorilor economici care nu au pierderi contabile din anii precedenți și nu planifică pierderi în anul 2026, cu excepția sumelor ce reprezintă participarea salariaților la profit și a cheltuielilor sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, după caz.*

(2) ***In anul 2026,*** *operatorii economici care aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările si completările ulterioare,* ***pot crește cheltuielile de natură salarială față de nivelul realizat în anul 2025*** *cu sumele reprezentand creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente cu maximul indicelui mediu de creștere a prețurilor* ***prognozat pentru anul 2026,*** *pe baza unei analize temeinic justificate, dupa aprobarea de catre Guvern prin memorandum* ***(6,5 % - conform datelor macroeconomice). – nu s-a solicitat aviz pentru aprobare MEMORANDUM.***

D.Alte cheltuieli de exploatare - **valoare: 50.000 lei** fata de 45.400 lei realizati 2025.

d) cheltuieli cu majorari si penalitati **-30.000** 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.

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: 0 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 :

3.350.000 lei – VENITURI an 2026

3.334.991 lei- CHELTUIELI an 2026

lei

Explicatii	VALOARE
Profit financiar	15,009
Impozit profit	2,401

b) Repartizarea profitului – la decembrie 2025 - 0 LEI- PIERDERE

Activitatea de investiţii - Anexa 4

Valoarea investitiilor propuse a se realiza in anul 2026 este de **38.000 lei,** , sursele de finantare fiind :

* VENITURI PROPRII – **38.000 lei**
  - aparat sudat prin electrofuziune -28.000 lei
  - placă compactoare – 10.000 lei

NOTA:

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

Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2026 a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G. nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare al controlului financiar de gestiune.

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

- Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. APA CANAL PĂULEŞTI S.R.L. pentru anul 2025:

- **ANEXA NR. 1 - Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2026**
- **ANEXA NR. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi 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 investiţii, dotări şi surse de finanţare-are ca scop estimarea programului de investiţii şi incadrarea acestuia în sursele de finanţare, conform prevederilor legale**
- **ANEXA NR. 5 - Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a plăţilor restante are ca scop reflectarea efectelor măsurilor de îmbunătăţire a rezultatului brut operaţional şi de reducere a plăţilor restante**

Bugetul a fost fundamentat astfel încât să asigure resursele pentru acoperirea cheltuielilor necesare funcţionării în condiţii de eficienţă a societatii. Societatea nu înregistrează datorii neachitate la scadenţă către Bugetul de Stat, Bugetul Local, Bugetul Asigurărilor Sociale şi către furnizori şi de aceea nu a prezentat un program de reducere a plăţilor restante.

DIRECTOR GENERAL,
GHEORGHE RAMONA

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

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2026

Anexa nr.1

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2025	AN 2026	%	Estimări an 2027	Estimari an 2028	%	
0	1		2	3	4	3	8=6/4	9		11	12
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	2406,51	3350,00		3584,50	3835,42	107	107
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	2406,51	3350,00		3584,50	3835,42	107	107
		a)	subvenţii, 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	#DIV/0!	#DIV/0!
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2861,47	3334,99		3568,44	3818,23	107	107
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	734,48	714,61		764,63	818,16	107	107
		C1	ch. cu salariile	12	725,48	707,11		756,61	809,57	107	107
		C2	bonusuri	13	9,00	7,50		8,03	8,59	107	107
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14				0,00	0,00		
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor 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	188,43	193,43		206,97	221,46	107	107
		C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	20,56	20,00		21,40	22,90	107	107
								0,00	0,00		

III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-454,96	15,01		16,06	17,18	107	107
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	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.25), din care:	26	-454,96	15,01		16,06	17,18	107	107
	1		Rezerve legale	27	0			0,00	0,00		
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28	0			0,00	0,00		
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29				0,00	0,00		
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi 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 salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	33	0			0,00	0,00		
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor 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 acţionari	37				0,00	0,00		
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	38	0,00			0,00	0,00		
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39				0,00	0,00		
VII			CHELTUIELI 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 FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46		38,00		40,66	43,51			
	1		Alocaţii de la buget	47				0,00	0,00			
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	48				0,00	0,00			
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49	406,80	38,00		40,66	43,51			
X			DATE DE FUNDAMENTARE					0,00	0,00			
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	9	9		9,00	9,00			
	2		Nr.mediu de salariaţi total	51	9	9		9,00	9,00			
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6800,74	6616,76						
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	0,00							
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	267,39	372,22						
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55								
	7		Productivitatea muncii în unităţi 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	1189,05	995,52						
	9		Plăţi restante	58	0	0,00						
	10		Creanţe restante	59	46,80	50.00						

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

DIRECTOR GENERAL,
GHEORGHE RAMONA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

EXPERT CONTABIL MARILENA SERBANESCU

S.C. APĂ – CANAL PĂULEŞTI S.R.L.
Sediul social : Comuna Păulești, sat Găgeni str.Stroe Buzescu nr.4
Nr.inregistrare Oficiul Registrul Comertului : J2023002470295

CUI:RO 49052550

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri şi cheltuieli

si repartizarea pe trimestre a acestora **anul 2026**

mii lei

0	1		2	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025			An curent 2026					%	
						Aprobat 2025		Realizat 2025	din care:						
						conform H.C.L	conform decizie C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	AN 4	7=6b/5	8=5/3a
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	0,00	2385,74		**2406,81**	602,00	901,00	902,00	945,00	3350,00		
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0,00	2385,24		2406,51	602,00	901,00	902,00	945,00	3350,00		
		a)	**din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:**	3	0,00	2385,24		2193,46	600,00	900,00	900,00	945,00	3345,00		
			a1) din vânzarea produselor	4											
			a2) din servicii prestate	5		1680,24		1584,75	600,00	600,00	600,00	645,00	2445,00		
			a3) din redevenţe şi chirii	6											
			a4) alte venituri	7		705,00		608,71	0,00	300,00	300,00	300,00	900,00		
		b)	**din vânzarea mărfurilor**	8									0,00		
		c)	**din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:**	9							0,00	0,00	0,00		
			c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10									0,00		
			c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									0,00		
		d)	**din producţia de imobilizări**	12									0,00		
		e)	**venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie**	13				209,71					0,00		
		f)	**alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:**	14	0,00	0,00		3,34	2,00	1,00	2,00	0,00	5,00		
			f1) din amenzi şi penalităţi	15		0,00		3,34	2,00	1,00	2,00		5,00		
			f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16									0,00		
			- active corporale	17									0,00		
			- active necorporale	18									0,00		
			f3) din subvenţii pentru investiţii	19									0,00		
			f4) din valorificarea certificatelor CO2	20									0,00		
			f5) alte venituri	21									0,00		
	2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0,00	0,50	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		a)	**din imobilizări financiare**	23											

	b)	din investiţii financiare	24												
	c)	din diferenţe de curs	25												
	d)	din dobânzi	26	0,00											
	e)	alte venituri financiare	27												
	3	Venituri extraordinare	28												
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	0,00	2917,08		2861,45	841,68	1086,28	892,28	514,75	3334,99			
	1	**Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:**	29	**0,00**	**2917,08**		**2861,45**	**841,68**	**1086,28**	**892,28**	**514,75**	**3334,99**			
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	0,00	1864,70		1819,58	591,50	791,50	641,50	268,25	2292,75			
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	0,00	1207,80		1130,34	370,00	520,00	435,00	261,75	1586,75			
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0,00	172,80		187,40	50,00	50,00	50,00	50,00	200,00			
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	0,00	25,00		26,65	15,00	10,00	5,00	0,00	30,00			
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34		0,00		1,48	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00			
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	0,00	25,00		25,16	10,00	10,00	5,00	0,00	25,00			
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	0,00	40,00		38,08	5,00	10,00	10,00	5,00	30,00			
	d)	cheltuieli privind energia şi apa	37	0,00	970,00		878,21	300,00	300,00	300,00	206,75	1106,75			
	e)	cheltuieli privind materiale nestocate	38						150,00	70,00		220,00			
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	0,00	10,00		6,78	5,00	5,00	0,00	0,00	10,00			
	a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0,00	0,00		0,00					0,00			
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0,00			0,00					0,00			
		b2) - către operatori cu capital privat	43									0,00			
	c)	prime de asigurare	44	0,00	10,00		6,78	5,00	5,00	0,00	0,00	10,00			
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	0,00	646,90		682,46	216,50	266,50	206,50	6,50	696,00			
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46					10,00	10,00	0,00	0,00	20,00			
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47	0,00	20,00		13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		b1) cheltuieli privind consultanţa juridică	48		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00			
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51									0,00			
		c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52									0,00			
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53									0,00			
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54									0,00			
		- ch.de promovare a produselor	55									0,00			
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56									0,00			
		d1) *ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate*	57									0,00			

	d2)	*ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:*	58									0,00		
		**pentru cluburile sportive*	59									0,00		
	d3)	*ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati*	60									0,00		
	d4)	*alte cheltuieli cu sponsorizarea*	61									0,00		
e)		**cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane**	61	0,00	10,20			2,50	2,50	2,50	2,50	10,00		
f)		**cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer,** din care:	62	0,00	0,00							0,00		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63									0,00		
		-interna	64									0,00		
		-externa	65									0,00		
g)		**cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii**	66	0,00	10,00		8,31	2,50	2,50	2,50	2,50	10,00		
h)		**cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate**	67	0,00	6,70		5,06	1,50	1,50	1,50	1,50	6,00		
i)		**alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:**	68	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	i1)	**cheltuieli de asigurare şi pază**	69									0,00		
	i2)	**cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul**	70									0,00		
	i3)	**cheltuieli cu pregătirea profesională**	71									0,00		
	i4)	**cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:**	72									0,00		
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73									0,00		
	i5)	**cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale**	74									0,00		
	i6)	**cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011**	75									0,00		
	i7)	**cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri**	76									0,00		
j)		**alte cheltuieli**	77	0,00	600,00		648,41	200,00	250,00	200,00	0,00	650,00		
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:			78	0,00	60,00	0,00	53,00	1,00	42,00	2,20	19,00	64,20	0,00	
a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79		2,00		2,00			0,00	0,00	0,00		
b)		ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80		25,00		25,00		15,00	0,00	15,00	30,00		
c)		ch. cu taxa de licenţă	81		2,00		0,00			1,00	2,00	3,00		
d)		ch. cu taxa de autorizare	82		2,00		0,00			1,00	2,00	3,00		
e)		ch. cu taxa de mediu	83							0,00	0,00	0,00		
f)		cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	0,00	29,00		26,00	1,00	27,00	0,20	0,00	28,20		
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:			85	0,00	947,38	0,00	943,47	234,18	237,78	233,58	222,50	928,04		
C0		**Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)**	86	0,00	737,00		734,48	180,60	184,20	180,00	169,81	714,61		
C1		**Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:**	87	0,00	722,40		725,48	180,00	180,00	180,00	167,11	707,11		
		a) salarii de bază	88	0,00	680,00		678,65	165,00	165,00	165,00	164,88	659,88		
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0,00	42,40		46,83	15,00	15,00	15,00	2,23	47,23		
		c) alte bonificatii (conform CCM)	90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

C2	Bonusuri (Rd91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	0,00	14,60		9,00	0,60	4,20	0,00	2,70	7,50		
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92					0,60	4,20	0,00	2,70	7,50	0,60	
	- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93					0,00		0,00		0,00		
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		14,60		9,00	0,60	4,20	0,00	2,70	7,50		
	b) tichete de masă:	95	0,00	0,00		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 salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	97									0,00		
	e) alte cheltuieli conform CCM	98							0,00		0,00		
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99									0,00		
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100									0,00		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	101									0,00		
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102									0,00		
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	0,00	189,50		188,43	48,36	48,36	48,36	48,35	193,43		
	a) pentru directori/directorat	104	0,00	144,60	0,00	144,00	36,00	36,00	36,00	36,00	144,00		
	-componenta fixă	105	0,00	144,60		144,00	36,00	36,00	36,00	36,00	144,00		
	-componenta variabilă	106	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	107	0,00	36,50		36,03	10,26	10,26	10,26	10,25	41,03		
	-componenta fixă	108	0,00	36,50		36,03	10,26	10,26	10,26	10,25	41,03		
	-componenta variabilă	109									0,00		
	c) pentru cenzori	110									0,00		
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	111		8,40		8,40	2,10	2,10	2,10	2,10	8,40		
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	0,00	20,88		20,56	5,22	5,22	5,22	4,34	20,00		
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	0,00	45,00		45,40	15,00	15,00	15,00	5,00	50,00		
a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0,00	25,00		27,14	10,00	10,00	10,00	0,00	30,00		
	- către bugetul general consolidat	115	0,00	25,00		27,14	10,00	10,00	10,00	0,00	30,00		
	- către alţi creditori	116		5,00			0,00	0,00		0,00	0,00		
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117									0,00		
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118									0,00		
d)	alte cheltuieli	119									0,00		
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	0,00	20,00		18,26	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00		
f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
f1.1	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123									0,00		
f1.2	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124									0,00		
f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125									0,00		
f2. 1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126									0,00		

Nr.		Indicator	Rd.									
		- din participarea salariatilor la profit	127									
		- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128									0,00
		- venituri din alte provizioane	129									0,00
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0,00	0,00							0,00
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	131				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a1)	aferente creditelor pentru investiţii	132				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133									0,00
	b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:	134									0,00
	b1)	aferente creditelor pentru investiţii	135									0,00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136									0,00
	c)	alte cheltuieli financiare	137									0,00
3		Cheltuieli extraordinare	139									0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)										0,00 0,00
		venituri neimpozabile	138	0,00	-531,34	0,00	-454,64	-239,68	-185,28	9,72	430,25	15,01
		cheltuieli nedeductibile fiscal	139									0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	140									0,00
V		DATE DE FUNDAMENTARE	141									0,00
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	142	0,00	2385,24	0,00	2406,51	602,00	901,00	902,00	945,00	3350,00
	a)	. venituri din subventii si transferuri	143									0,00
	b)	. alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144									0,00
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd. 29)	145	0,00	2917,08	0,00	2861,45	841,68	1086,28	892,28	514,75	3334,99
	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	737,00	0,00	734,48	180,60	184,20	180,00	169,81	714,61
	a)	....	147a)									0,00
	b)	....	147b)									0,00
	c)	....	147c)									0,00
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	148	0,00	722,40		725,48	165,00	165,00	165,00	164,88	659,88
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148		9		9	9	9	9	9	9,00
5		Nr.mediu de salariati	149		9		9	9	9	9	9	9,00
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150									
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd. 92* - rd. 97)/Rd.149]/12*1000	151				6800,74	1672,22	1705,56	1666,67	1572,31	6616,76
	c)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152					x	x	x	x	9925,14
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153									173,70

	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154												173,70		
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155					x	x	x	x						
	c1)	Elemente de calcul al productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	156					x	x	x	x						
		- 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 in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160					x	x	x	x						
	8	Plăţi restante	161												0,00		
	9	Creanţe restante, din care:	162					0,00	0,00	0,00	50,00	50,00					
		- 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 entitati	167								50,00	50,00					
	10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168									0,00					
	11	Redistribuiri/distribuiri totale cf. OUG nr. 29/2017, din care:	169									0,00					
		- alte rezerve	170									0,00					
		- rezultatul reportat	171									0,00					

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

DIRECTOR GENERAL,
GHEORGHE RAMONA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

EXPERT CONTABIL MARILENA SERBANESCU

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

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

ULTIMII 2 ANI

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2024		%	Prevederi an precedent 2025		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	**Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:**	0,00	**0,00**		2385,74	**2406,81**	**1,16**
1	**Venituri din exploatare**	0,00	0,00		2385,24	2406,51	1,16
2.	**Venituri financiare**	0,00	0,00		0,50	0,30	

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

DIRECTOR GENERAL,
GHEORGHE RAMONA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

EXPERT CONTABIL MARILENA SERBANESCU

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 sursele de finanțare 2026

mii lei

		INDICATORI	Total	an precedent 2025		Valoare an curent 2026	[redacted]	
				Aprobat	2025,00		an 2027	an 2028
0	1	2	3	4	5,00	6,00		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		406,80	40,42	[redacted]		
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit			39,86	38,00		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:					0,00	
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:			39,86			
		aport la capital social		407	39,86			
		SUBVENTII GAL VALEA TELEAJEN						
		LEASING FINANCIAR					0,00	
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		406,80	39,86	38,00		
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau 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						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau 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 statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)					0,00	0,00
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:			0,00			
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00			
				0,00	0,00			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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)						
	4	Dotări (alte achizitii de imobilizari corporale)		35,00		38,00		
	4,1	achiziții de imobilizări corporale:		35,00		38,00		
		- mijloace fixe – 2 laptop * 5.000 lei = 10.000 lei						
		- mașină taiat beton/asfalt cu disc 1* 9.000 lei = 9.000 lei		9,00			0,00	0,00
		- debitator de rosturi 1* 9.000 lei = 9.000 lei		4,00				
		- motopompă 1* 4.000 lei = 4.000 lei						
		- aparat de sudură prin electrofuziune 1*11.000 lei = 11.000 lei				28,00		
		placă compactoare 1* 4.500 lei				10,00		
		dispoztiv hidraulic opurat teava						
		dacia logan						
		2 opuratoare Dn 63/200						
		1 generator		6,00				
		1 bormasina						
		2 regulatoare Dn 250		8,00				
		2 regulatoare DN 90		8,00				
	###	alte dotari (achizitii de imobilizari necorporale)		[redacted]	[redacted]			
		alte dotari		[redacted]		0,00		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						

		a) - interne						
		b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DIRECTOR GENERAL,
GHEORGHE RAMONA

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

EXPERT CONTABIL MARILENA SERBANESCU

placă compactoare 1* 4.500 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

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2025		an curent 2026		an 2027		an 2028	
			Preliminat / Realizat		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante									
1	aprobare pret apa -4,89 lei		-454,95	0,00	15,00	0,00		0,00		0,00
2					15,00					
	.									
	.									
	.									
	Masura n.....									
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		-454,952	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Cauza 1.....									
2	Cauza 2.....		X	X						
	.		X	X						
	.									
	.									
	.									
	Cauza n.....									
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		X	X						
			-454,95	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

DIRECTOR GENERAL,
GHEORGHE RAMONA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
EXPERT CONTABIL MARILENA SERBANESCU