

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.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

RECTIFICAT NR.2

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2024	AN 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	mii lei	
										%	%
0	1	2		3	4	3	8=6/4	9	10	11	12
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)		1	2319.89	3464.94	149.36	3707.49	3967.01	107	107
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	2319.70	3464.44	149.35	3706.95	3966.44	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		Venituri financiare		5	0.19	0.50	0.00	0.54	0.57	0	0
	1	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		6	2261.01	3464.70	153.24	3707.23	3966.74	107	107
		Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd18) din care:		7	2261.01	3464.70	153.24	3707.23	3966.74	107	107
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		8	1389.52	2330.39	167.71	2493.52	2668.06	107	107
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		9	22.08	165.50	749.55	177.09	189.48	107	107
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:		10	869.76	913.81	105.06	977.78	1046.22	107	107
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)		11	682.87	727.15	106.48	778.05	832.51	107	107
		C1 cheltuieli cu salariile		12	648.78	685.15	105.61	733.11	784.43	107	107
		C2 bonusuri		13	34.09	42.00	123.20	44.94	48.09	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 și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete		16	168.46	168.16	99.82	179.93	192.53	107	107
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		17	18.43	18.50	100.38	19.80	21.18	107	107
	D.	alte cheltuieli de exploatare		18	-20.35	55.00	-270.27	58.85	62.97	107	107
III	2	Cheltuieli financiare		19	0.00	0.00		0.00	0.00		
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)		20	58.88	0.24	0.41	0.26	0.27	107	107
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT		21	0.00	0.00		0.00	0.00		
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT		22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT		23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI		24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS		25							
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	58.88	0.24	0.41	0.26	0.27	107	107
	1	Rezerve legale		27	2.94				0.00		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		28							

3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
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							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
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	55.94	0.24	0.41	0.26	0.27	107.00	
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	5.59						
8	Minimim 50% vârsăminte 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	25.17						
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b) - dividende cuvenite bugetului local	36	25.17	0.00					
	c) - dividende cuvenite altor acționari	37							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	25.17	0.00					
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a) cheltuieli materiale	41							
	b) cheltuieli cu salariile	42							
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e) alte cheltuieli	45							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0.00	127.00					
1	Alocații de la buget	47							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0.00	127.00					
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	9	9	9.00	9	9		
2	Nr.mediu de salariați total	51	9	9	9.00	9	9		
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)								
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	52	6322.87	6732.87	106.48	7204.17	7708.46		
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	53	0.00			0.00	0.00		
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	54	271.77	384.94	141.64	411.88	440.72		
		55							

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
și repartizarea pe trimestre a acestora
anul 2025

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024		An curent 2025					mii lei	
		Realizat 2024	Aprobat 2024			din care:					7=6b/5	8=5/3a		
						Conform HCL nr.74/24.10.2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			AN 2025	
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6b	7	8		
I.														
	1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	2160.41	2445.93	2319.89	511.00	661.00	816.00	1476.94	3464.94				
		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:												
		a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2160.41	2445.93	2319.70	511.00	661.00	816.00	1476.44	3464.44				
		a1) din vânzarea produselor	1872.58	2342.93	2270.33	510.00	660.00	815.00	1423.44	3408.44				
		a2) din servicii prestate												
		a3) din redevențe și chirii	1785.23	2092.93	2170.38	510.00	560.00	715.00	673.44	2458.44				
		a4) alte venituri												
		b) din vânzarea mărfurilor	87.35	250.00	99.95		100.00	100.00	750.00	950.00				
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:												
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		100.00	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		100.00	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		d) din producția de imobilizări			0.00					0.00				
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție								0.00				
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	287.83	3.00	11.33	1.00	1.00	1.00	53.00	56.00				
		f1) din amenzi și penalități	3.23	3.00	4.13	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00				
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:												
		- active corporale								0.00				
		- active necorporale								0.00				
		f3) din subvenții pentru investiții			7.20					0.00				
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	8.01						50.00	50.00				
		f5) alte venituri								0.00				
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	276.59	0.00		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
		a) din imobilizări financiare	0.00	0.00	0.19	0.00			0.50	0.50				
		b) din investiții financiare			0.00					0.00				
		c) din diferențe de curs								0.00				
		d) din dobânzi	0.00						0.50	0.50				
		e) alte venituri financiare			0.19					0.00				
	3	Venituri extraordinare								0.00				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	2092.83	2365.16	2261.01	796.45	644.09	599.03	1425.13	3464.70				
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	2092.83	2365.16	2261.01	796.45	644.09	599.03	1425.13	3464.70				
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	1050.44	1418.30	1389.52	534.85	377.85	338.85	1078.84	2330.39				
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:												
		a) cheltuieli cu materiile prime	842.82	1035.00	993.21	380.00	225.00	235.00	955.00	1795.00				
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	30.83	40.00	47.67	10.00	10.00	20.00	30.00	70.00				
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	33.21	50.00	29.96	15.00	15.00	15.00	5.00	50.00				
		b2) cheltuieli cu combustibili	3.43	15.00	2.19	5.00	5.00	5.00		15.00				
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	29.78	35.00	27.77	10.00	10.00	10.00	5.00	35.00				
		d) cheltuieli privind energia și apa	17.76	5.00	8.88	5.00	0.00			5.00				
		e) cheltuieli cu materiale nestocate	732.21	890.00	860.49	350.00	200.00	200.00	420.00	1170.00				
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	28.81	50.00	46.21				500.00	500.00				
			78.28	221.60	232.29	88.35	91.35	70.35	72.34	322.39				

a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	31.28	50.00		60.55	20.00	25.00	5.00	0.00	50.00	
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	43.25	167.60		161.98	65.35	65.35	65.35	71.34	267.39	
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	43.25	167.60		6.14	65.35	65.35	65.35	71.34	267.39	
	b2) - către operatori cu capital privat	43									0.00	
c)	prime de asigurare	44	3.75	4.00		3.62	3.00	1.00	0.00	1.00	5.00	
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (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	129.34	161.70	0.00	164.02	66.50	61.50	33.50	51.50	213.00	
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0.00	1.10		1.10	1.00				1.00	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0.00	1.00		0.67					0.00	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48		1.00							0.00	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	2.44	3.00	0.00	2.67	1.00	1.00	1.00	-1.00	2.00	
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	2.44	3.00		2.67	1.00	1.00	1.00	-1.00	2.00	
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	51									0.00	
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52									0.00	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53									0.00	
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe 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 și persoane	61	0.00	0.60		0.90	2.00	2.00	2.00	-1.00	5.00	
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	0.00	0.00		0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	2.00	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63					1.00	1.00			2.00	
	-interna	64									0.00	
	-externa	65									0.00	
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	30.62	25.00		24.86	10.00	5.00	5.00	0.00	20.00	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	5.39	6.00		6.08	2.00	3.00	0.50	2.50	8.00	
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 tehnicilor 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	
	-afacente 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	90.89	125.00		127.74	50.00	50.00	25.00	50.00	175.00	
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	12.54	20.50	0.00	22.08	10.00	5.00	8.00	142.50	165.50	
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79									0.00	
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80									0.00	
c)	ch. cu taxa de licență	81		2.00					1.00	1.00	2.00	
d)	ch. cu taxa de autorizare	82		2.00					1.00	0.00	1.00	
e)	ch. cu taxa de mediu	83		2.00					1.00	1.00	2.00	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	12.54	14.50		22.08	10.00	5.00	5.00	140.50	160.50	
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	705.80	871.36		869.76	248.60	241.24	237.18	186.79	913.81	
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	451.79	684.70		682.87	198.00	194.74	190.68	143.73	727.15	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	402.91	650.00		648.78	187.00	183.24	175.68	139.23	685.15	
a)	salarii de bază	88	356.99	610.00		607.30	175.00	171.24	170.00	138.91	655.15	
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	37.32	35.00		40.65	12.00	12.00	5.68	0.32	30.00	
c)	alte bonificații (conform CCM)	90	8.60	5.00		0.83					0.00	

C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	48.88	34.70	0.00	34.09	11.00	11.50	15.00	4.50	42.00	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0.00	0.00		0.00				0.00	0.00	
	- 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	7.50		6.90	1.00	1.50	5.00	3.70	11.20	
	b) tichete de masă;	95	40.18	16.00		15.99	10.00	10.00	10.00	0.00	30.00	
	c) vouchere de vacanță;	96	8.70	11.20		11.20				0.80	0.80	
	d) ch. privind participarea salariiilor la profitul obținut în anul precedent	97									0.00	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98									0.00	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99									0.00	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100									0.00	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101									0.00	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102									0.00	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	239.79	168.16		168.46	42.50	42.50	42.50	40.66	168.16	
	a) pentru directori/directorat	104	222.36	144.60	0.00	144.90	36.00	36.00	36.00	36.60	144.60	
	-componenta fixă	105	218.66	144.60		144.90	36.00	36.00	36.00	36.60	144.60	
	-componenta variabilă	106	3.70	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	12.29	18.43		18.43	5.00	5.00	5.00	3.43	18.43	
	-componenta fixă	108	12.29	18.43		18.43	5.00	5.00	5.00	3.43	18.43	
	-componenta variabilă	109									0.00	
	c) pentru cenzori	110									0.00	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	5.14	5.13		5.13	1.50	1.50	1.50	0.63	5.13	
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	14.22	18.50		18.43	8.10	4.00	4.00	2.40	18.50	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	324.05	55.00		-20.35	3.00	20.00	15.00	17.00	55.00	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	8.53	5.00		11.83	30.00	5.00	0.00	20.00	55.00	
	- către bugetul general consolidat	115	0.00	0.00		0.00	30.00	5.00	0.00	20.00	55.00	
	- către alți creditori	116	8.53	5.00							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 și necorporale	120	47.53	50.00		51.14	20.00	15.00	15.00	0.00	50.00	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	267.99	0.00	0.00	-83.32	-47.00	0.00	0.00	-3.00	-50.00	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	267.99	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariiilor	123									0.00	
	f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	124									0.00	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125				85.32	47.00		3.00		50.00	
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126				85.32					0.00	
	- din participarea salariiilor la profit	127									0.00	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128									0.00	
	- venituri din alte provizioane	129				85.32					0.00	
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	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 investiții	132									0.00	
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133									0.00	
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134									0.00	
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135									0.00	
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136									0.00	
	c) alte cheltuieli financiare	137									0.00	
	Cheltuieli extraordinare	139									0.00	
3	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	67.58	80.77		58.88	-285.45	16.91	216.97	51.81	0.00	0.24
	venituri neimpozabile	139									0.00	
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140									0.00	
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141									0.00	
V	DATE DE FUNDAMENTARE										0.00	
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	142	2160.41	2445.93	0.00	2319.70	511.00	661.00	816.00	1476.44	3464.44	
	a) . venituri din subvenții și transferuri	143									0.00	

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 2023				% 4=3/2		Prevederi an precedent 2024		% 7=6/5	
		Aprobat		Realizat		4		Aprobat		6	
		2	3	3	4	4	5	5	6	7	7
0	1										
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	2200.00	2160.41	2160.41	98.20	98.20	2445.93	2319.89	94.85		
1	Venituri din exploatare	2200.00	2160.41	2160.41	98.20	98.20	2445.93	2319.70	94.84		
2.	Venituri financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,
Scumpu Dorina

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
CILTAN LILIANA

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.4

mii lei

PROGRAM INVESTIȚII ,DOTĂRI ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL2025
RECTIFICAT 2

	INDICATORI	Total	an precedent 2024		Valoare an curent 2025	an 2026	an 2027
			Aprobat	Realizat 2024			
0	1	2	3	4	5	6.00	
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		100.00	93.00	127.00		
	1 Surse proprii, din care:				0.00		
	a) - amortizare						
	b) - profit				0.00		
	2 Alocații de la buget						
	3 Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
	4 Alte surse, din care:		100.00	93	127.00		
	fond IID		100.00	93.00	127.00		
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		100.00	93.00			
	1 Investiții în curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	2 Investiții noi, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	al unități administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în						
	locaje de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente						
	3 (modernizări), din care:			0.00			
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau						
	al unități administrativ teritoriale:		0.00	0.00			
	1. BUNURI UAT CORNU		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						
	locaje de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau						
	privat al statului sau al unități administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		100	93.00	127.00		
	4.1 achiziții de imobilizări corporale:		100	53.00			
	achiziție pompa SPA MORII		25	23.00			
	achiziție pompa SPA TĂTARU		15	15.00			
	achiziție PLC STATIE EPURARE		20	15.00			
	achiziție APOMETRE cu citire la distanta		40.00	40.00			
	achiziție POMPA CR64 VOILA				47.00		
	achiziție reductor SPA MORII				24.00		
	alte dotari STATIA DE EPURARE				16.00		
	achiziție electrovana BAZIN APA				5.00		
	pompe STATIA EPURARE -2 buc				28.00		
	apometre cu citire				7.00		
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții,						
	din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,
Scumpu Dorina

Conducatorul compartimentului financiar-
contabil,

CILTAN LILIANA

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 2024		an curent 2025		an 2026		an 2027	
			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		50.88	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		50.88	0.00	0.24	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		50.88	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DIRECTOR GENERAL,
Scumpu Dorina

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
CILITAN LILIANA