

REFERAT PRIVIND RECTIFICAREA
BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2026
AL SOCIETATII "S.C. COMPANIA DE APA CRIS S.R.L."

În urma analizei structurii veniturilor si a cheltuielilor, propunem in vederea rectificarii bugetului societatii Compania de Apa Cris SRL, dupa cum urmeaza:

Totalul cheltuielilor realizate in semestrul I 2026 se incadreaza in valoarea celor bugetate pentru aceeaasi perioada. Cu toate acestea, cateva categorii necesita anumite modificari, cum ar fi:

- Cheltuielile cu materiile prime se diminueaza cu suma de 43 mii lei, de la 300 mii la 257 mii, aceasta valoare urmand sa fie alocata la cheltuielile cu intretinerea si reparatiile, care se majoreaza cu 43 mii lei, de la 280 mii la 323 mii pe an.

Cheltuielile privind intretinerea si reparatiile in anul 2026 inregistreaza o crestere fata de anul 2025, fiind reprezentate in principal de urmatoarele lucrari: reparatii convertizor si aeratoare la statia de epurare, reparatii la instalatia electrica la uzina de apa, reparatii inlocuire tevi si camine de apa.

- Cheltuielile privind materialele de natura obiectelor de inventar se diminueaza cu suma de 8 mii lei, de la 30 mii la 22 mii, aceasta valoare urmand sa fie alocata la cheltuielile privind energia si apa, care se majoreaza cu 8 mii lei, de la 1.092 mii la 1.100 mii pe an.
- Cheltuielile cu salariile se diminueaza cu suma de 142 mii lei, de la 2.120 mii la 1.978 mii, aceasta valoare urmand sa fie alocata la cheltuielile cu majorari si penalitati, care se majoreaza cu 142 mii lei, de la 60 mii la 202 mii pe an.

Avand in vedere faptul ca majorarea salariilor in anul 2026 conform bugetului estimat nu este permisa conform legislatiei in vigoare, valoarea de 142 mii lei reprezentand majorarea pentru semestrul I se realoca la capitolul majorari si penalitati.

Nr. crt	Denumire	Valori anul 2026 (mii lei)	Valori actualizate anul 2026 (mii lei)
A.	Bunuri si servicii	2.047	2.047
A1.	<i>Stocuri</i>	<i>1.502</i>	<i>1.459</i>
a)	Cheltuieli cu materii prime	300	257
b)	Cheltuieli cu materiale consumabile(total)	80	80
b1)	Piese de schimb	50	50
b2)	Combustibil	30	30
c)	Obiecte de inventar	30	22
d)	Energia si apa	1.092	1.100
A2.	<i>Cheltuieli cu serv executate de terti</i>	<i>295</i>	<i>338</i>
a)	Intretinere si reparatii	280	338
b)	Prime de asigurare	15	15
A3.	<i>Alte serv executate de terti</i>	<i>250</i>	<i>250</i>
a)	Colaboratori	10	10
b)	Comisioane si onorarii	4	4
c)	Protocol	0	0
d)	Cheltuieli cu transp bunuri	4	4
e)	Cheltuieli cu deplasari,detasari	1	1
f)	Cheltuieli postale	15	15
g)	Cheltuieli cu servicii bancare	6	6
h)	Alte cheltuieli cu serviciile (terti)	200	200
i)	Alte cheltuieli	10	10
B.	Cheltuieli cu impozite si taxe	280	280
a)	Cheltuieli cu redeventa	244	244
b)	Taxe de licenta	2	2
c)	Taxe autorizatie	2	2
d)	Taxa de mediu	2	2
e)	Cheltuieli cu alte taxe si impozite	30	30
C.	Cheltuieli cu personalul	2.448	2.306
C0)	Cheltuieli de natura salariala	2.400	2.258
C1)	<i>Cheltuieli cu salariile</i>	<i>2.120</i>	<i>1.978</i>
a)	Salarii de baza	2.120	1.978
C2)	<i>Bonusuri (tichete de masa)</i>	<i>280</i>	<i>280</i>
C3)	<i>Cheltuieli cu contributiile (CAM 2,25%)</i>	<i>48</i>	<i>48</i>
D.	Alte cheltuieli de exploatare	83	225
a)	Cheltuieli cu majorari si penalitati	60	202
b)	Alte cheltuieli	5	5
c)	Cheltuieli cu amortizarea	18	18
	TOTAL CHELTUIELI	4.858	4.858
	REZULTAT	50	50

Veniturile realizate in semestrul I 2026 corespund celor bugetate pentru aceeași perioadă, prin urmare acestea nu necesită rectificare, valorile actualizate fiind egale cu cele bugetate inițial.

Nr. crt	Denumire	Valori anul 2026 (mii lei)	Valori actualizate anul 2026 (mii lei)
1.	Venituri din alimentare cu apă	3.138	3.138
2.	Venituri din canalizare	1.688	1.688
3.	Venituri din bransamente executate, din deversări, chirii, taxe de aviz	213	213
4.	Subvenții	-131	-131
	TOTAL VENITURI	4.908	4.908

Confirmam pe propria răspundere că indicatorii de mai sus se încadrează în lista indicatorilor aprobați ca anexă la bugetul societății.

Director general

Tarau Cristian

Director economic

Olah Timea Ecaterina