CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LEORDENI
JUDETUL ARGES

**H O T A R A R E A NR. 56 / 2026**
**Cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2026, al S.C. APA SERV CONCEPT LEORDENI S.R.L..**

Consiliul Local al comunei Leordeni, judetul Arges, intrunit in sedinta ordinara din data de 29.06.2026.

Avind in vedere:

- Referatul de aprobare cu nr. 1.850 / 22.06.2026, prezentat de consilierii locali, cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2026, al S.C. APA SERV CONCEPT LEORDENI S.R.L..
- Raportul de specialitate nr. 1.871 / 22.06.2026 si inregistrat la Primaria comunei Leordeni cu nr. 4.441 / 10.12.2024, prezentat de d –na Serban Rodica – administrator al S.C. APA SERV CONCEPT LEORDENI S.R.L., cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2026, al S.C. APA SERV CONCEPT LEORDENI S.R.L..

Tinind seama de Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Leordeniş

Avand in vedere:

- art. 4, alin. (1), lit. c) din O.G. nr. 26 / 2013 cu privire la intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ –teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul nr. 3.818 / 2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia
- Legea nr. 31 / 1990, rep. privind societăţile
- art. 49, alin. (4) si alin. (7) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale

Potrivit prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d) si alin. (7), lit. n) din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ

In temeiul dispozitiilor art. 139, alin. (1) si art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ;

**H O T A R A S T E**

Art. 1 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli, pe anul 2026, al S.C. APA SERV CONCEPT LEORDENI S.R.L., conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza d –na Serban Rodica – administrator al S.C. APA SERV CONCEPT LEORDENI S.R.L.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi afisata pentru aducerea la cunostinta publica si va fi comunicata Institutiei Prefectului -Judetul Arges si S.C. APA SERV CONCEPT LEORDENI S.R.L

**DATA ASTAZI 29.06.2026**
**PRESEDINTE DE SEDINTA**
**IRIMINOIU GHEORGHE**

[redacted]

CONTRASEMNEAZA
PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
BADEA MARIUS

[redacted]

S.C. Apa Serv Concept Leordeni S.R.L.
Com. Leordeni, sat Leordeni, str. Calea Bucuresti,nr.77,jud. Arges, cod poştal 117410, Telefon: 0746191389
Cod fiscal : RO 35694983, ORC J2016000367032

# NOTĂ DE FUNDAMENTARE

## privind Bugetul de Venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al Societății Apa Serv Concept Leordeni S.R.L.

Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026 supus aprobării, prognozează activitatea de exploatare și finaciară pentru toată aria de operare a S.C. Apa Serv Concept Leordeni S.R.L., avand la bază principiul " prudenței" și al "continuității activității", în condiții de eficientă economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități.

Fundamentarea Proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli a fost întocmit în conformitate cu OG 26/2013 privind întarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările ulterioare .

Anexele de fundamentare ale bugetului de venituri și chetuielilor s-au întocmit cu respectarea prevederilor legale cuprinse în :

- OG 26/2013 privind întarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările ulterioare ;
- Ordinul 3818/2019 privind aprobarea formatului structurii bugetului de venituri cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor acestora ;

Bugetul de Venituri și Cheltuieli reprezintă pentru Societate principalul instrument de programare a veniturilor și a cheltuielilor activităților prestate,urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții profitabile.

- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare ;
- O.M.F.P.nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile flannciare anuale consolidate, conforme cu directivele europene ;

La elaborarea Proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026, s-au avut în vedere următoarele :

- continuitatea activității societății în condiții profitabile ;
- potențialul societății ca resurse tehnice, umane și finaciare ;
- realizările economico-financiare realizate pe anul 2025 ;
- creșterea eficienței activității societății ;
- menținerea personalului calificat pe activitatea de bază și utilizarea eficientă a acestuia ;
- reglementările legale în domeniu, în vigoare.

## STRUCTURA ȘI MODUL DE DETERMINARE A VENITURILOR

Pentru fundamentarea capitolului de venituri, s-a ținut cont de următoarele :

### 1. VENITURI TOTALE

Veniturile totale bugetate pentru anul 2026 sunt în sumă de 1.398.000 lei și cuprind : venituri din exploatare în sumă de 1.398.000 lei.

**1.1 Veniturile din activitatea de exploatare** în sumă de 1.398.000 lei sunt constituie din :

a). venituri din vânzarea produselor în sumă de 16.000 lei, constă din energia electrică activă produsă din surse regenerabile și livrată în rețeaua electrică.

a). venituri din servicii prestate/lucrări executate în sumă de 1.370.000 lei, astfel :

- venituri din distribuția apei potabile = 889.128 lei
- venituri din activitatea de colectare și epurare ape uzate = 472.524 lei;
- venituri din activități diverse(taxe aviz amplasament, taxe branșament apa/canalizare) = 36.348.00 lei;
- alte venituri din exploatare(din amenzi și penalități) = 8.000 lei

Dimensionarea veniturilor din activitatea de apă și canalizare s-a făcut în funcție de producția estimată a se realiza în anul 2026, cu prețurile și tarifele în vigoare, aprobate de către ANRSC, respectiv:

Apă potabilă = 4,32 lei/mc fără T.V.A.

Canalizare = 5,04 lei/mc fără T.V.A.

La dimensionarea producției fizice estimate a se realiza în anul 2026, s-a luat în considerare o ușoară creștere a producției la apă potabilă și volumului de canalizare

menajeră, ținând cont de solicitările de noi branșamente și racorduri, a contractelor încheiate cu clienții, a cererii de apă, a evoluției istorice a consumurilor acestora.

## 2. STRUCTURA ȘI MODUL DE DETERMINARE A CHELTUIELILOR

Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026 au fost dimensionate în funcție de nivelul veniturilor programate a fi realizate și de programele elaborate la nivel de societate, corespunzator activităților planificate, cum ar fi : mentenanța, asigurarea stării de sănătate în muncă, securitatea instalațiilor, etc.,astfel încât activitatea societății să se desfășoare în condiții de eficiență economică și de funcționare optimă.

**CHELTUIELILE TOTALE :**

Cheltuielile totale prognozate în BVC pentru anul 2026 sunt în sumă 1.383.900 lei , înregistrând o creștere cu 124 % față de realizările din anul 2025.

1. Cheltuielile din activitatea de exploatare estimate la 1.383.900 lei sunt constituite din :

A. cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 762.800 lei.

B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 8.500 lei.

C. cheltuieli cu personalul în sumă de 591.600 lei.

D. alte cheltuieli de exploatare(penalități, cheltuieli cu amortizarea, ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane) în sumă de 21.000 lei.

A. **Cheltuieli cu bunuri și servicii** în sumă de 762.800 lei. Acestea cuprind :

A1. ***Cheltuieli privind stocurile*** în sumă de ***573.000 lei*** se constituie din :

**Cheltuielile cu materii prime și materiale consumabile** în valoare de 137.000 lei cuprind cheltuieli privind combustibilul, piese de schimb , alte materiale consumabile necesare funcționării în condiții optime a instalațiilor de captare, aducțiune, folosire ,epurare și evacuare a apelor uzate.

**Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar** în valoare de 15.000 lei, au fost fundamentate, ținând cont de necesitatea achiziționării de scule, dispozitive și echipamente necesare funcționării activității curente.

**Cheltuielile privind energia și apa :** în sumă de **421.000 lei** sunt aferente celor **18** locuri de consum racordate la rețeaua de electricitate . Costurile au fost estimate în creștere în anul 2026 față de valorile realizate ale anului 2025, aproximativ 1,31 %.

Creșterea este determinată de creșterea cheltuielilor cu energia ținând cont de ridicarea plafonării cu data de 01.07.2025.

**Costurile cu apa brută/apa evacuată** s-au calculat în funcție de nivelul producției fizice cuprinsă în venituri, de pierderile reale înregistrate pe rețea și în procesul tehnologic, dar și de prețurile practicate de Admnistrația Națională Apele Române.

Costurile cu apa evacuată s-au calculat în funcție de concentrațiile medii deversate în anul 2025 la suspensii totale, reziduul filtrabil, detergent, substanțe extractibile, de cantitatea de apă previzionată a fi evacuate în emisar și de tarifele practicate de Administrația Națională Apele Române.

Începând cu luna 01.01.2025, cuantumul contribuţiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă au fost actualizate prin aplicarea indicelui anual al prețului de consum.

Orice modificare a prețului privind apa brută sau energie electrică va conduce la depășirea cheltuielilor previzionate , impunând rectificarea bugetului.

***A2. Cheltuielile privind serviciile executate de terți în sumă de 21.000 lei, compuse din :***

a). **Cheltuielile cu întreținerea / reparațiile** în sumă de 15.000 lei , constând în reparații auto.

b). **Cheltuielile privind chiriile** în cuantum de 1.000 lei reprezintă închirierea de utilaje pentru intervenții și avarii ce pot apare pe rețeaua de conducte.

c). **Cheltuieli cu primele de asigurare** în sumă de 5.000 lei includ asugurarea de risc a autovehiculelor, precum și alte asigurări necesare.

***A3. Cheltuielile cu alte servicii executate de terți în sumă de 168.800 lei, compuse din :***

a). **Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane** în valoare de 3.000 lei sunt influențate de valoarea firmelor de curierat.

b). **Cheltuieli cu poșta și taxele de telecomunicații** au fost estimate la valoarea de 4.500 lei.

c). **Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate** în valoare de 1.300 lei reprezentând comisioane bancare aferente operațiunilor financiare.

d). **Alte cheltuieli cu servicii executate de terţi** în valoare de 160.000 (1,109%) cuprind cheltuieli privind protecţia muncii, securitatea şi sănătatea în muncă, analize laborator, servicii de vidanjare, monitorizare audit D.S.P., servicii medicale etc.

**B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate** - cuprind , în principal, taxele către A.N.R.S.C. menţinere licenţă , contribuţii etc., şi alte taxe , redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice, ,contrubuţia datorată AMEPIP pentru monitorizarea întreprinderilor publice, estimate la valoarea de 8.500 lei.

**C. Cheltuieli cu personalul** în valoare de 591.600 lei cuprind în structura lor urmăatoarele :

C0. Cheltuieli de natură salarială 579.400 lei fundamentate pentru un număr de 8 salariaţi, astfel :

C1. Cheltuieli cu salariile 546.000 lei în care se regăsesc, pe lângă salariile de bază şi sporul de 25% pentru orele de noapte şi sporul de weekend.

C2. Bonusuri – cuprind indemnizaţia de hrană şi vouchere de vacanţă estimate la o valoare de 33.400 lei.

C5. Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator în valoare de 12.200 lei reprezintă cota contribuţiei asiguratorie pentru munca de 2,25%, conform Codului fiscal 227/2015.

**D. Alte cheltuieli de exploatare**

a) **Cheltuieli cu despăgubiri, amenzi, penalităţi** au fost bugetate la valoarea de 3.000 lei .

Societatea a luat în calcul eventualele depăşiri ale concentraţiilor maxime admise ale poluanţilor din apele uzate evacuate în resursele de apă, în conformitate cu prevederile legale.

b). **Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale** au fost bugetate la o valoare de 18.000 lei ţinându-se cont de nivelul abrobat în anul 2025.

Pe anul 2026 nu au fost prognozate cheltuieli financiare şi extraordinare.

**REZULTATUL BRUT**

Pentru anul 2026, în baza veniturilor şi cheltuielilor previzionate, rezultă un profit brut de 14.100 lei .

**IMPOZIT PE PROFIT**

Cheltuielile cu impozitul pe profit au fost determinate în conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal.

**DATE DE FUNDAMENTARE**

**Plăți și creante restante**

Pentru anul 2026, prin Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli, societatea nu a prevăzut plăți restante.

Facem precizarea că toate cheltuielile propuse în bugetul de venituri și cheltuieli ale societății sunt acoperite din surse proprii, societatea nu a primit subvenții de la buget și nu a beneficiat de fonduri externe.

Supun aprobării Consiliului Local Leordeni, propunerea de Buget de Venituri și cheltuieli al societății Apa Serv Concept Leordeni S.R.L. pentru anul 2026.

**Administrator**
**ȘERBAN RODICA**

[redacted]

**Economist,**
**DIN FLORINA-ISABELA**

[redacted]

**CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU**
**BRODNER LUMINIȚA HERMINA**

APA SERV CONCEPT LEORDENI S.R.L.
VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
AN LUNA ZI

[redacted]

DE ȘEDINȚA
GHEORGHE

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic SC APA SERV CONCEPT SRL
Sediul/Adresa ARGES, LEORDENI
Cod unic de înregistrare 35694983

# BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2025

Anexa nr.1

| | | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizări Preliminat an precedent 2026 | Propuneri an curent (N) 2026 | % | Estimări an N+1 | Estimări an N+2 | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5:4 | 7 | 8 | 9=7/5 | 10=8/7 |
| I. | | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 1216625 | 1398000 | 1,14908 | 970000 | 980000 | 0,69385 | 1,0103 |
| | 1 | | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 1216619 | 1398000 | 1,14909 | 970000 | 980000 | 0,69385 | 1,0103 |
| | | a) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | | | | | | | |
| | | b) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | | | | | | | |
| | 2 | | Venituri financiare | 5 | 6 | | | | | | |
| | 3 | | Venituri extraordinare | 6 | | | | | | | |
| II | | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 1114254 | 1383900 | 1,242 | 963000 | 965000 | 0,69586 | 1,0021 |
| | 1 | | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 1114254 | 1383900 | 1,242 | 963000 | 965000 | 0,69586 | 1,0021 |
| | | A. | cheltuieli cu bunuri și servicii | 9 | 583507 | 762800 | 1,30727 | 480000 | 482000 | 0,62936 | 1,0042 |
| | | B. | cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 10 | 6683 | 8500 | 1,27158 | 7000 | 7000 | 0,82353 | 1 |
| | | C. | cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 505933 | 591600 | 1,1694 | 464000 | 464000 | 1 | 1 |
| | | C0 | Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) | 12 | 494847 | 579400 | 1,1708 | 451000 | 451000 | 0,77839 | 1 |
| | | C1 | ch. cu salariile | 13 | 465789 | 546000 | 1,17228 | 420000 | 420000 | 0,76923 | 1 |
| | | C2 | bonusuri | 14 | 29058 | 33400 | 1,14924 | 31000 | 31000 | 0,92814 | 1 |
| | | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | | | | | | | |
| | | | cheltuieli cu plata compensațiilor aferente disponibilizărilor de personal | 16 | | | | | | | |
| | | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 17 | | | | | | | |
| | | C5 | cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale | 18 | 11086 | 12200 | 1,10049 | 13000 | 13000 | 1 | 1 |
| | | D. | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 18131 | 21000 | 1,15824 | 12000 | 12000 | 0,57143 | 1 |
| | 2 | | Cheltuieli financiare | 20 | | | | | | | |
| | 3 | | Cheltuieli extraordinare | 21 | | | | | | | |
| III | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 102371 | 14100 | 0 | 7000 | 15000 | 0,49645 | 2,1429 |
| IV | | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 16582 | 2256 | 0 | 1500 | 720 | 0,70922 | 0,48 |
| V | | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | | | | 0 | | | |
| | 1 | | Rezerve legale | 25 | | | | | | | |
| | 2 | | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 26 | | | | | | | |
| | 3 | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 27 | | | | | | | |
| | 4 | | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 28 | | | | | | | |
| | 5 | | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | | | | | | | |
| | 6 | | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 | 30 | | | | | | | |
| | 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 | 31 | | | | | | | |
| | 8 | | Minimum 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: | 32 | | | | | | | |
| | | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 33 | | | | | | | |
| | | b) | - dividende cuvenite bugetului local | 33a | | | | | | | |
| | | c) | - dividende cuvenite altor acționari | 34 | | | | | | | |
| | 9 | | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 35 | | | | | | | |

| | | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2025 | Propuneri an curent (N) 2026 | % | Estimări an N+1 | Estimări an N+2 | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| VI | | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | | | | | | | |
| VII | | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 37 | | | | | | | |
| | | a) | cheltuieli materiale | 38 | | | | | | | |
| | | b) | cheltuieli cu salariile | 39 | | | | | | | |
| | | c) | cheltuieli privind prestarile de servicii | 40 | | | | | | | |
| | | d) | cheltuieli cu reclama si publicitate | 41 | | | | | | | |
| | | e) | alte cheltuieli | 42 | | | | | | | |
| VIII | | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 43 | | | | | | | |
| | 1 | | Alocații de la buget | 44 | | | | | | | |
| | | | alocații bugetare aferente plații angajamentelor din anii anteriori | 45 | | | | | | | |
| IX | | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | | | | | | | |
| X | | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | | | | | |
| | 1 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 |
| | 2 | | Nr.mediu de salariați total | 49 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 |
| | 3 | | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 | 50 | 5.155 | 6.035 | 92.855 | 4.697,9 | 4.697,92 | 0,06 | 0,06 |
| | 4 | | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 | 51 | 4.852 | 5.688 | 0,10 | 4.375,0 | 4.375,00 | 0,06 | 0,06 |
| | 5 | | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 58.220 | 68.250 | 1,17 | 52.500,0 | 52.500,00 | 0,77 | 1,00 |
| | 6 | | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 53 | 152.077 | 174.750 | 1,15 | 121.250,0 | 122.500,00 | 0,69 | 1,01 |
| | 7 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 | 54 | 91,69 | 84,27 | 0,92 | 84 | 98,47 | 1 | 1,1685 |
| | 8 | | Plăți restante | 55 | | | | | | | |
| | 9 | | Creanțe restante | 56 | | | | | | | |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

SERBAN RODICA

[redacted]

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

DIN FLORINA ISABELA

[redacted]

CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV

[redacted]

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic SC APA SERV CONCEPT SRL
Sediul/Adresa ARGES, LEORDENI
Cod unic de înregistrare 35594983

Anexa nr.2

## Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

| | | | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2025 | | | Propuneri an curent 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat 2025 | Propuneri 2026 | 7=6/5 |
| | | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | | |
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 |
| I. | | | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) | 1 | 1258700 | 0 | 1216625 | 1398000 | 1,1491 |
| | 1 | | Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | 2 | 1258700 | 0 | 1216619 | 1398000 | 1,1491 |
| | | a) | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | 1250700 | 0 | 1205367 | 1386000 | 1,1499 |
| | | | a1) din vânzarea produselor | 4 | 16000 | | 5204 | 16000 | |
| | | | a2) din servicii prestate | 5 | 1234700 | 0 | 1200163 | 1370000 | 1,1415 |
| | | | a3) din redevențe și chirii | 6 | | | | | |
| | | | a4) alte venituri | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | | | | | |
| | | c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | | | | | |
| | | | c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | | | | | |
| | | d) | din producția de imobilizări | 12 | | | | | |
| | | e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | | | | | |
| | | f) | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | 14 | 8000 | 0 | 11252 | 12000 | |
| | | | f1) din amenzi și penalități | 15 | 8000 | | 11252 | 12000 | 0 |
| | | | f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care: | 16 | | | | | |
| | | | - active corporale | 17 | | | | | |
| | | | - active necorporale | 18 | | | | | |
| | | | f3) din subvenții pentru investiții | 19 | | | | | |
| | | | f4) din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | | | | | |
| | | | f5) alte venituri | 21 | | | | | |
| | 2 | | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: | 22 | | | 6 | | |
| | | a) | din imobilizări financiare | 23 | | | | | |
| | | b) | din investiții financiare | 24 | | | | | |
| | | c) | din diferențe de curs | 25 | | | | | |
| | | d) | din dobânzi | 26 | | | 6 | | |
| | | e) | alte venituri financiare | 27 | | | | | |
| | 3 | | Venituri extraordinare | 28 | | | | | |
| II | | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) | 29 | 1236900 | 0 | 1114254 | 1383900 | 1,242 |
| | 1 | | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: | 30 | 1236900 | 0 | 1114254 | 1383900 | 1,242 |
| | | | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: | 31 | 620800 | 0 | 583507 | 762800 | 1,3073 |
| | | A1 | Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: | 32 | 432000 | 0 | 417199 | 573000 | 1,3734 |
| | | a) | cheltuieli cu materiile prime | 33 | 0 | | 0 | | #DIV/0! |
| | | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | 137000 | | 94913 | 137000 | 1,4434 |
| | | | b1) cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | 32000 | | 17108 | 32000 | 1,8705 |
| | | | b2) cheltuieli cu combustibilii | 36 | 16000 | | 14116 | 16000 | 1,1335 |
| | | c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 37 | 15000 | | 0 | 15000 | #DIV/0! |
| | | d) | cheltuieli privind energia și apa | 38 | 280000 | | 322286 | 421000 | 1,3063 |
| | | e) | cheltuieli privind mărfurile | 39 | 0 | | | | #DIV/0! |

| | | | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2025 | | | Propuneri an curent 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat 2025 | | |
| | | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | Propuneri 2026 | 7=6/5 |
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 |
| | A2 | | Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: | 40 | 21000 | 0 | 13288 | 21000 | 1,5804 |
| | a) | | cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile | 41 | 15000 | | 8476 | 15000 | 1,7697 |
| | b) | | cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: | 42 | 1000 | | 1000 | 1000 | 1 |
| | | b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 43 | 1000 | | 0 | 1000 | #DIV/0! |
| | | b2) | - către operatori cu capital privat | 44 | 0 | | | | #DIV/0! |
| | c) | | prime de asigurare | 45 | 5000 | | 3812 | 5000 | 1,3116 |
| | A3 | | Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: | 46 | 167800 | 0 | 153020 | 168800 | #REF! |
| | a) | | cheltuieli cu colaboratorii | 47 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | b) | | cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: | 48 | 0 | | | | |
| | | b1) | cheltuieli privind consultanţa juridică | 49 | 0 | | | | |
| | c) | | cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: | 50 | 0 | | | | |
| | | c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 51 | 0 | | | | |
| | | | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 52 | 0 | | | | |
| | | c2) | cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 53 | 0 | | | | |
| | | | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 54 | 0 | | | | |
| | | | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 55 | 0 | | | | |
| | | | - ch.de promovare a produselor | 56 | 0 | | | | |
| | d) | | Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: | 57 | 0 | | | | |
| | | d1) | *ch.de sponsorizare a clubunilor sportive* | 58 | 0 | | | | |
| | | d2) | *ch. de sponsorizare a unităţilor de cult* | 59 | 0 | | | | |
| | | d3) | *ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale* | 60 | 0 | | | | |
| | | d4) | *alte cheltuieli cu sponsorizarea* | 61 | 0 | | | | |
| | e) | | cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane | 62 | 2500 | | 1751 | 3000 | |
| | f) | | cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care: | 63 | 0 | | | | |
| | | | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: | 64 | 0 | | | | |
| | | | -interna | 65 | 0 | | | | |
| | | | -externa | 66 | 0 | | | | |
| | g) | | cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii | 67 | 4000 | | 3696 | 4500 | 1,2175 |
| | h) | | cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate | 68 | 1300 | | 1109 | 1300 | 1,1722 |
| | i) | | alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: | 69 | 0 | | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | | i1) | cheltuieli de asigurare şi pază | 70 | 0 | | | | |
| | | i2) | cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul | 71 | 0 | | | | |
| | | i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | 0 | | | | |
| | | i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: | 73 | 0 | | | | |
| | | | -aferente bunurilor de natura domeniului public | 74 | 0 | | | | |
| | | i5) | cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale | 75 | 0 | | | | |
| | | i6) | cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 | 76 | 0 | | | | |
| | | i7) | cheltuieli cu anunturile privind licitaţiile şi alte anunturi | 77 | 0 | | | | |
| | j) | | alte cheltuieli | 78 | 160000 | | 146464 | 160000 | 1,0924 |

| 0 | 1 | 2 | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2025 | | | Propuneri an curent 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat 2025 | Propuneri 2026 | 7=6/5 |
| | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | | |
| | | | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 |
| | | *B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:* | 79 | 7500 | | 6683 | 8500 | 1,2719 |
| | a) | ch. cu taxa pt.activitatea de explotare a resurselor minerale | 80 | 0 | | | | |
| | b) | ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale | 81 | 1500 | | 0 | 1500 | #DIV/0! |
| | c) | ch. cu taxa de licenţă | 82 | 2000 | | 1910 | 2000 | 1,0471 |
| | d) | ch. cu taxa de autorizare | 83 | 0 | | | | |
| | e) | ch. cu taxa de mediu | 84 | 0 | | | | |
| | f) | cheltuieli cu alte taxe şi impozite | 85 | 4000 | | 4773 | 5000 | |
| | | *C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:* | 86 | 591600 | 0 | 505933 | 591600 | 1,1693 |
| | C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) | 87 | 579400 | 0 | 494847 | 579400 | 1,1709 |
| | C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: | 88 | 547000 | 0 | 465759 | 546000 | 1,1723 |
| | | a) salarii de bază | 89 | 500000 | | 432629 | 500000 | 1,1557 |
| | | b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) | 90 | 47000 | | 33130 | 46000 | |
| | | c) alte bonificaţii (conform CCM) | 91 | 0 | | | | |
| | C2 | Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: | 92 | 32400 | | 29088 | 33400 | |
| | | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: | 93 | 0 | | | | |
| | | - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 94 | 0 | | | | |
| | | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 95 | 0 | | | | |
| | | b) tichete de masă;indemnizatie de hrana | 96 | 30000 | | 26688 | 30000 | |
| | | c) tichete de vacanţă;vouchere de vacanta | 97 | 2400 | | 2400 | 4800 | |
| | | d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent | 98 | 0 | | | | |
| | | e) alte cheltuieli conform CCM. | 99 | 0 | | | | |
| | C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: | 100 | 0 | | | | |
| | | a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 101 | 0 | | | | |
| | | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 102 | 0 | | | | |
| | | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizari, administrator special, alte comisii şi comitete | 103 | 0 | | | | |
| | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: | 104 | 0 | | | | |
| | | a) pentru directori/directorat | 105 | 0 | | | | |
| | | -componenta fixă | 106 | 0 | | | | |
| | | -componenta variabilă | 107 | 0 | | | | |
| | | b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care: | 108 | 0 | | | | |
| | | -componenta fixă | 109 | 0 | | | | |
| | | -componenta variabilă | 110 | 0 | | | | |
| | | c) pentru AGA şi cenzori | 111 | 0 | | | | |
| | | d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii | 112 | 0 | | | | |
| | C5 | Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care: | 113 | 12200 | 0 | 11086 | 12200 | 1,1005 |
| | | a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 114 | 0 | | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | | b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj | 115 | 0 | | 0 | 0 | #DIV/0! |

| | | | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2025 | | | Propuneri an curent 2026 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat 2025 | Propuneri 2026 | |
| | | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotarari C.A. | | | |
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7=6/5 |
| | | | c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 116 | 0 | | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | | | d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 117 | 12200 | | 11086 | 12200 | 1,1005 |
| | | | e) ch. privind contribuţia unităţii la schemele de pensii | 118 | 0 | | 0 | | |
| | | | f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale | 119 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | *D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:* | *120* | *17000* | *0* | *18131* | *21000* | *2,6247* |
| | | a) | cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care: | 121 | 3000 | | 1143 | 3000 | 2,6247 |
| | | | - către bugetul general consolidat | 122 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | - către alţi creditori | 123 | 3000 | | 1143 | 3000 | 2,6247 |
| | | b) | cheltuieli privind activele imobilizate | 124 | 0 | | | | |
| | | c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 125 | 0 | | | | |
| | | d) | alte cheltuieli | 126 | 0 | | | | |
| | | e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 127 | 14000 | | 16988 | 18000 | |
| | | f) | ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: | 128 | 0 | | | | |
| | | | f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele | 129 | 0 | | | | |
| | | | f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor | 130 | 0 | | | | |
| | | | f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat | 130a | 0 | | | | |
| | | | f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care: | 131 | 0 | | | | |
| | | | f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: | 132 | 0 | | | | |
| | | | - din participarea salariaţilor la profit | 133 | 0 | | | | |
| | | | - din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante | 134 | 0 | | | | |
| | | | - venituri din alte provizioane | 135 | 0 | | | | |
| | 2 | | Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: | 136 | 0 | | | | |
| | | a) | cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care: | 137 | 0 | | | | |
| | | | a1) aferente creditelor pentru investiţii | 138 | 0 | | | | |
| | | | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 139 | 0 | | | | |
| | | b) | cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care: | 140 | 0 | | | | |
| | | | b1) aferente creditelor pentru investiţii | 141 | 0 | | | | |
| | | | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 142 | 0 | | | | |
| | | c) | alte cheltuieli financiare | 143 | 0 | | | | |
| | 3 | | Cheltuieli extraordinare | 144 | 0 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | |
| III | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) | 145 | 21800 | 0 | 102371 | 14100 | 0,1377 |
| | | | venituri neimpozabile | 146 | 0 | | | | |
| | | | cheltuieli nedeductibile fiscal | 147 | 0 | | | | |
| IV | | | IMPOZIT PE PROFIT | 148 | 3488 | | 0 | 0 | |
| V | | | DATE DE FUNDAMENTARE | 149 | 0 | | 16562 | 2256 | |
| | 1 | | Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) | 150 | 579400 | | 494847 | 579400 | 1,1709 |
| | 2 | | Cheltuieli cu salariile (Rd.88) | 151 | 546000 | | 465759 | 546000 | 1,1723 |
| | 3 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 152 | 8 | | 8 | 8 | 1 |
| | 4 | | Nr.mediu de salariaţi | 153 | 8 | | 8 | 8 | 1 |
| | 5 | a) | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)\12*1000 | 154 | 5688 | | 4852 | 5688 | 1,1723 |
| | | b) | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)\12*1000 | 155 | 6035 | | 5155 | 6035 | 1,1709 |

| 0 | 1 | | 2 | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2025 | | | Propuneri an curent 2025 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat 2025 | | |
| | | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | | |
| | | | | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 |
| | 6 | a) | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153) | 156 | 0 | | | | |
| | | b) | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 | 157 | 0 | | | | |
| | | c1) | Elemente de calcul a productivitatii muncii în unităţi fizice, din care | 158 | 0 | | | | |
| | | | - cantitatea de produse finite (QPF) | 159 | 0 | | | | |
| | | | - pret mediu (p) | 160 | 0 | | | | |
| | | | - valoare=QPF x p | 161 | 0 | | | | |
| | | | - ponderea în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2 | 162 | 0 | | | | |
| | 7 | | Plăţi restante | 163 | 0 | | | | |
| | 8 | | Creanţe restante, din care: | 164 | 0 | | | | |
| | | | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 165 | 0 | | | | |
| | | | - de la operatori cu capital privat | 166 | 0 | | | | |
| | | | - de la bugetul de stat | 167 | 0 | | | | |
| | | | - de la bugetul local | 168 | 0 | | | | |
| | | | - de la alte entităţi | 169 | 0 | | | | |

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

SERBAN RODICA

[redacted]

CONTROLUL FINACIAR PREVENTIV

BRODNER LUMINITA HERMINA

APA SERV CONCESTI S.R.L.

[redacted]

CONDUCĂTORUL FINANCIAR CONTABIL

DOI FLORINA ISABELA

[redacted]

Anexa nr.3

## Gradul do realizare a veniturilor totale

| Nr Crt | INDICATORI | Prevederi an N-2 | | % | Prevederi an precedent (N-1) | | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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+rd.3), din care: | 1.100.000 | 1.208.895 | 1,09899545 | 1.258.700 | 1.216.625 | 0,966572654 |
| 1 | Venituri din exploatare | 1.100.000 | 1.208.895 | 1,09899545 | 1.258.700 | 1.216.619 | 0,966567888 |
| 2. | Venituri financiare | 0 | | | 0 | 6 | #DIV/0! |
| 3. | Venituri extraordinare | 0 | | | 0 | 6 | #DIV/0! |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ȘERBAN RODICA

[redacted]

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

[redacted]

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

DIN FLORINA ISABELA

[redacted]

Anexa nr 4

# Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

varianta 4

| Nr. Crt | | | | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an curent 2026 | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | | | | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) | 1 | 1398000 | 280100 | 322000 | 371000 | 424900 |
| | 1 | | | Venituri totale din exploatare | 2 | 1398000 | 280100 | 322000 | 371000 | 424900 |
| | | a) | | din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | 1386000 | 280000 | 320000 | 370000 | 416000 |
| | | | a1) | din vânzarea produselor | 4 | 16000 | 350 | 1500 | 2500 | 11650 |
| | | | a2) | din servicii prestate | 5 | 1370000 | 280000 | 320000 | 370000 | 400000 |
| | | | a3) | din redevenţe şi chirii | 6 | | | | | 0 |
| | | | a4) | alte venituri | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b) | | din vânzarea mărfurilor | 8 | | | | | 0 |
| | | c) | | din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: | 9 | 0 | | | | 0 |
| | | | c1 | subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | | | | | 0 |
| | | | c2 | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | | | | | 0 |
| | | d) | | din producţia de imobilizări | 12 | | | | | 0 |
| | | e) | | venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie | 13 | | | | | 0 |
| | | f) | | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | 14 | 12000 | 100 | 2000 | 1000 | 8900 |
| | | | f1) | din amenzi şi penalităţi | 15 | 12000 | 100 | 2000 | 1000 | 8900 |
| | | | f2) | din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care: | 16 | 0 | | | | 0 |
| | | | | - active corporale | 17 | | | | | 0 |
| | | | | - active necorporale | 18 | | | | | 0 |
| | | | f3) | din subvenţii pentru investiţii | 19 | | | | | 0 |
| | | | f4) | din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | | | | | 0 |
| | | | f5) | alte venituri | 21 | | | | | 0 |
| | 2 | | | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), | 22 | | | | | 0 |
| | | a) | | din imobilizări financiare | 23 | | | | | 0 |
| | | b) | | din investiţii financiare | 24 | | | | | 0 |
| | | c) | | din diferenţe de curs | 25 | | | | | 0 |
| | | d) | | din dobânzi | 26 | | | | | 0 |
| | | e) | | alte venituri financiare | 27 | | | | | 0 |
| | 3 | | | Venituri extraordinare | 28 | | | | | 0 |
| II | | | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) | 29 | 1383900 | 315460 | 310526 | 319875 | 438040 |
| | 1 | | | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din | 30 | 1383900 | 315460 | 310525 | 319875 | 438040 |
| | | A. | | Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din | 31 | 762800 | 178760 | 161500 | 160850 | 263690 |
| | | A1 | | Cheltuieli privind stocurile | 32 | 573000 | 138750 | 107750 | 107750 | 218750 |
| | | a) | | cheltuieli cu materiile prime | 33 | | | | | 0 |
| | | b) | | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | 137000 | 35000 | 34000 | 34000 | 34000 |
| | | | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | 32000 | 10000 | 6500 | 6500 | 9000 |
| | | | b2) | cheltuieli cu combustibilii | 36 | 16000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 |
| | | c) | | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de | 37 | 15000 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
| | | d) | | cheltuieli privind energia şi apa | 38 | 421000 | 100000 | 70000 | 70000 | 181000 |
| | | e) | | cheltuieli privind mărfurile | 39 | | | | | 0 |
| | | A2 | | Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: | 40 | 21000 | 4000 | 6200 | 6650 | 4150 |
| | | a) | | cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile | 41 | 15000 | 4000 | 4500 | 4500 | 2000 |
| | | b) | | cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: | 42 | 1000 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| | | | b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 43 | 1000 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| | | | b2) | - către operatori cu capital privat | 44 | | | | | 0 |
| | | c) | | prime de asigurare | 45 | 5000 | 0 | 1700 | 1650 | 1650 |

| Nr. Crt | | | | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an curent 2026 | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | A3 | | Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: | 46 | 168800 | 34010 | 47550 | 46450 | 40790 |
| | | a) | | cheltuieli cu colaboratorii | 47 | | | | | 0 |
| | | b) | | cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: | 48 | | | | | 0 |
| | | | b1) | cheltuieli privind consultanţa juridică | 49 | | | | | 0 |
| | | c) | | cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: | 50 | 0 | | | | 0 |
| | | | c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 51 | | | | | 0 |
| | | | | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu | 52 | | | | | 0 |
| | | | c2) | cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 53 | | | | | 0 |
| | | | | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 54 | | | | | 0 |
| | | | | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările | 55 | | | | | 0 |
| | | | | - ch.de promovare a produselor | 56 | | | | | 0 |
| | | d) | | Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din | 57 | 0 | | | | 0 |
| | | | d1) | *ch.de sponsorizare a cluburilor sportive* | 58 | | | | | 0 |
| | | | d2) | *ch. de sponsorizare a unităţilor de cult* | 59 | | | | | 0 |
| | | | d3) | *ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale* | 60 | | | | | 0 |
| | | | d4) | *alte cheltuieli cu sponsorizarea* | 61 | | | | | 0 |
| | | e) | | cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane | 62 | 3000 | 100 | 900 | 900 | 1100 |
| | | f) | | cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: | 63 | | | | | 0 |
| | | | | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: | 64 | 0 | | | | 0 |
| | | | | *-interna* | 65 | | | | | 0 |
| | | | | *-externa* | 66 | | | | | 0 |
| | | g) | | cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii | 67 | 4500 | 700 | 1300 | 1200 | 1300 |
| | | h) | | cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate | 68 | 1300 | 310 | 350 | 350 | 290 |
| | | i) | | alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | i1) | cheltuieli de asigurare şi pază | 70 | | | | | 0 |
| | | | i2) | cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea | 71 | | | | | 0 |
| | | | i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | | | | | 0 |
| | | | i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale | 73 | | | | | 0 |
| | | | | *-aferente bunurilor de natura domeniului public* | 74 | | | | | 0 |
| | | | i5) | cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale | 75 | | | | | 0 |
| | | | i6) | cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 | 76 | | | | | 0 |
| | | | i7) | cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri | 77 | | | | | 0 |
| | | j) | | alte cheltuieli | 78 | 160000 | 33000 | 45000 | 44000 | 38000 |
| | B | | | Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: | 79 | 8500 | 900 | 2075 | 1875 | 3650 |
| | | a) | | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale | 80 | | | | | 0 |
| | | b) | | ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice | 81 | 1500 | 0 | 375 | 375 | 750 |
| | | c) | | ch. cu taxa de licenţă | 82 | 2000 | 200 | 400 | 200 | 1200 |
| | | d) | | ch. cu taxa de autorizare | 83 | | | | | 0 |
| | | e) | | ch. cu taxa de mediu | 84 | | | | | 0 |
| | | f) | | cheltuieli cu alte taxe şi impozite | 85 | 5000 | 700 | 1300 | 1300 | 1700 |
| | C | | | Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: | 86 | 591600 | 135100 | 144250 | 154450 | 157800 |
| | C0 | | | Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) | 87 | 579400 | 132000 | 141450 | 151150 | 154800 |
| | C1 | | | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: | 88 | 546000 | 125000 | 133100 | 138000 | 149900 |
| | | | a) | salarii de bază | 89 | 500000 | 115000 | 120000 | 125000 | 140000 |
| | | | b) | sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului | 90 | 46000 | 10000 | 13000 | 13000 | 9900 |

| Nr. Crt. | | | | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an curent 2026 | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | c) alte bonificaţii (conform CCM) | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | C2 | | Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: | 92 | 34800 | 7000 | 8350 | 13150 | 6300 |
| | | | | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. | 93 | | | | | 0 |
| | | | | - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 94 | | | | | 0 |
| | | | | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 95 | | | | | 0 |
| | | | | b) tichete de masă; | 96 | 30000 | 7000 | 8350 | 8350 | 6300 |
| | | | | c) tichete de vacanţă; | 97 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | 0 |
| | | | | d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut | 98 | | | | | 0 |
| | | | | e) alte cheltuieli conform CCM. | 99 | | | | | 0 |
| | | C3 | | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), | 100 | | | | | 0 |
| | | | | a) ch. cu plăţile compensatorii aferente | 101 | | | | | 0 |
| | | | | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri judecătoreşti | 102 | | | | | 0 |
| | | | | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, | 103 | | | | | 0 |
| | | C4 | | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 104 | | | | | 0 |
| | | | | a) pentru directori/directorat | 105 | | | | | 0 |
| | | | | -componenta fixă | 106 | | | | | 0 |
| | | | | -componenta variabilă | 107 | | | | | 0 |
| | | | | b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de | 108 | | | | | 0 |
| | | | | -componenta fixă | 109 | | | | | 0 |
| | | | | -componenta variabilă | 110 | | | | | 0 |
| | | | | c) pentru AGA şi cenzori | 111 | | | | | 0 |
| | | | | d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit | 112 | | | | | 0 |
| | | C5 | | Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile | 113 | 12200 | 3100 | 2800 | 3300 | 3000 |
| | | | | a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 114 | 0 | | | | 0 |
| | | | | b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj | 115 | 0 | | | | 0 |
| | | | | c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de | 116 | 0 | | | | 0 |
| | | | | d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale | 117 | 12200 | 2800 | 2800 | 3300 | 3300 |
| | | | | e) ch. privind contribuţia unităţii la schemele de | 118 | 0 | | | | 0 |
| | | | | f) cheltuieli privind alte contribuţi si fonduri speciale | 119 | 0 | | | | 0 |
| | | | | B. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care: | 120 | 21000 | 2700 | 2700 | 2700 | 12900 |
| | | a) | | cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din | 121 | 3000 | 200 | 900 | 900 | 1000 |
| | | | | - către bugetul general consolidat | 122 | | | | | 0 |
| | | | | - către alţi creditori | 123 | 3000 | 200 | 900 | 900 | 1000 |
| | | b) | | cheltuieli privind activele imobilizate | 124 | | | | | 0 |
| | | c) | | cheltuieli aferente transferurilor pentru piata | 125 | | | | | 0 |
| | | d) | | alte cheltuieli | 126 | | | | | 0 |
| | | e) | | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 127 | 18000 | 3000 | 3000 | 4000 | 8000 |
| | | f) | | provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: | 128 | | | | | 0 |
| | | | f1) | cheltuieli privind ajustările şi provizioanele | 129 | | | | | 0 |
| | | | f1.1) | -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor | 130 | | | | | 0 |
| | | | f1.2) | - provizioane in legatura cu contractul de mandat | 130a | | | | | 0 |
| | | | f2) | venituri din provizioane şi ajustări pentru | 131 | | | | | 0 |
| | | | f2.1) | din anularea provizioanelor | 132 | | | | | 0 |
| | | | | - provizioane in legatura contractul de mandat | 133 | | | | | 0 |
| | | | | - din deprecierea imobilizărilor corporale şi a | 134 | | | | | 0 |
| | | | | - venituri din alte provizioane | 135 | | | | | 0 |
| 2 | | | | Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: | 136 | | | | | 0 |
| | a) | | | cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care: | 137 | | | | | 0 |
| | | a1) | | aferente creditelor pentru investiţii | 138 | | | | | 0 |
| | | a2) | | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 139 | | | | | 0 |

| Nr. Crt | | | | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an curent 2026 | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | b) | | cheltuieli din diferente de curs valutar | 140 | | | | | 0 |
| | | | b1) | aferente creditelor pentru investiții | 141 | | | | | 0 |
| | | | b2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 142 | | | | | 0 |
| | | c) | | alte cheltuieli financiare | 143 | | | | | 0 |
| | 3 | | | Cheltuieli extraordinare | 144 | | | | | |
| III | | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) | 145 | 14100 | 387 | 388 | 387 | 388 |
| | | | | venituri neimpozabile | 146 | 0 | | | | |
| | | | | cheltuieli nedeductibile fiscal | 147 | | | | | |
| IV | | | | IMPOZIT PE PROFIT | 148 | 2256 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| V | | | | Plăți restante | 149 | | | | | |
| VI | | | | Creanțe restante | 150 | | | | | |
| VII | | | | Număr mediu lunar de personal pe trimestru | 151 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| VIII | | | | Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru | 152 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

SERBAN RODICA

[redacted]

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

DIN FLORINA ISABELA

CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV

BRODNER LUMINITA HERMINA

APA SERV CONCEPT LEORDENI S.R.L.
VIZAT CONTROL
FINANCIAR PREVENTIV
AN

[redacted]

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.5

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Data finalizării investiției | an precedent (N-1) | | an curent (N) | Valoare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | | an N+1 | an N+2 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | | | | | |
| | 1 | Surse proprii, din care: | | | | | | |
| | | a) - amortizare | | | | | | |
| | | b) - profit | | | | | | |
| | 2 | Alocații de la buget | | | | | | |
| | 3 | Credite bancare, din care: | | | | | | |
| | | a) - interne | | | | | | |
| | | b) - externe | | | | | | |
| | 4 | Alte surse, din care: | | | | | | |
| | | - (denumire sursă) | | | | | | |
| | | - (denumire sursă) | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| II | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | | | | | |
| | 1 | Investiții în curs, din care: | | | | | | |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităților administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităților 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 unităților administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| | 2 | Investiții noi, din care: | | | | | | |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităților administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităților 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 unităților administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| | 3 | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: | | | | | | |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităților administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităților 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 unităților administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| | 4 | Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) | | | | | | |
| | 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | | | | | | |
| | | a) - interne | | | | | | |
| | | b) - externe | | | | | | |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

[redacted]

CONDUCĂTORUL COMP. FINANCIAR CONTABIL

[redacted]

SERV CONCEPT LEORDENI S.R.L.
VIZAT CONTROL
FINANCIAR PREVENTIV
ZI

Anexa nr.6

## Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

| Nr. Crt. | Plăți restante | Sold inițial an curent (N) | Reduceri | | | | Sold final an curent (N) | Reduceri Total an N+1 | Sold final an N+1 | Reduceri Total an N+2 | Sold final an N+2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Total an curent (N) | din care: Surse an curent (N) | | | | | | | |
| | | | | încasări creanțe | credite | alte surse | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3=4+5+6 | 4 | 5 | 6 | 7=2-3 | 8 | 9=7-8 | 10 | 11=9-10 |
| 1. | TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care: | | | | | | | | | | |
| 1a. | - buget general consolidat | | | | | | | | | | |
| 1b. | - alți creditori | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

SERBAN RODICA [redacted]

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI [redacted]

DIN LUNA ISABELA

CONTRASEMNEAZĂ CONTROLOR FINANCIAR PREVENTIV

BRODNER LUMINITA HERMINA [redacted]

VIZAT CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

ZI

## Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

Anexa nr.7

Mii lei

| Nr.crt. | Valoarea împrumutului conform contractului | Perioada de rambursare în ani | Sold sf. an precedent (N-1) | Valoarea anuală scadentă în anul curent (N) | | | | | Valoarea anuală scadentă în anul N+1 | | | | | Valoarea anuală scadentă în anul N+2 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL din care | rate | dobânzi | diferențe de curs nefavorabile | comisioane | TOTAL din care | rate | dobânzi | diferențe de curs nefavorabile | comisioane | TOTAL din care | rate | dobânzi | diferențe de curs nefavorabile | comisioane |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| A. Credite pentru activitatea curentă | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total A | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. Credite pentru investiții | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total B | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total General A+B | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

SERBAN ROXICA

[redacted]

APA SERV CONCEPT LEORDENI S.R.L.
VIZAT CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV
AN LUNA ZI

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

[redacted]

Anexa nr.8

## Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

mii lei

| Nr. crt. | Măsuri | Termen de realizare | an precedent (N-1) | | an curent (N) | | an N+1 | | an N+2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | Măsura 1..... | | X | X | | | | | | |
| 2 | Măsura 2..... | | X | X | | | | | | |
| | . | | | | | | | | | |
| | . | | | | | | | | | |
| | . | | | | | | | | | |
| | Masura n..... | | X | X | | | | | | |
| | TOTAL Pct. I | | X | X | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII
ŞERBAN RODICA

CONDUCĂTORUL COMP.FINANCIAR CONTABIL
DIN FLORINA ISABELA

APA SERV CONCEPT LEORDENI S.R.L.
V
FINA ITIV
AN ZI

CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV
BRODNER LUMINIŢA HERMINA