

SC Edilul Apa Cetateni SRL
Str. Negru Voda, nr.92 ; comuna Cetateni, judetul Arges;

ANEXA NR.1

VENITURI ESTIMATE PENTRU ANUL 2024							
Serviciu / Localitate	Rețea distribuție -km-	Numar abonati	Consum apa - mc-	Consum mediu apa /abonat/ trim. -mc-	Tarif -lei-	Venituri estimate-lei	Observatii
1.Distributie apa							
*CETATENI / LAICAI							
IANUARIE - 3185MC=15925	17						
FEBRUARIE - 2400MC = 12000RON			3,185				
MARTIE - 2900MC = 14500 RON			2,400		5	15,925	Conform HCL NR.25/15.03.2022
Venituri estimate trim. I			2,500			12,000	
Venituri estimate trim. II		575	8,085			14,500	
		575	7,500			42,425	
Subtotal indicatori semestrul I /2024	17	3450	15,585			37,500	Conform HCL NR.25/15.03.2022
					5.00	79,925	
Venituri estimate trim. III							
Venituri estimate trim. IV	29	800	18,000		5.5	99,000	5,5 TARIF APLICAT DIN TRIM 3 HCL NR.69/26.09.2023
Subtotal indicatori semestrul II /2024	29	800	16,000		5.5	88,000	
		4800	34,000		5.50	187,000	
Total venituri estimate/ distributie apa		8250	49,585			266,925	
2.Taxe conexe serviciului de furnizare apa							
Avize							
Racord bransament		3			300	300	
Schimbare / montat apometru		0			0	0	
Alte venituri-taxa pausal		5			50	250	
Total venituri din taxe conexe							
						550	
3.Alte venituri							
Recuperari pierderi							
Total venituri estimate / 2024							
						267,475	

Intocmit
Administrator
DUMITRESCU

Contabil
ec. SCHIAUCU

S.C. Edilul Apa Cetateni SRL,
Str. Negru Voda, nr.92, Cetateni, judetul Arges

ANEXA NR.2

CENTRALIZATOR CHELTUIELI PERSONAL ESTIMATE / 2024

	Cheltuieli cu Salariile				Cheltuieli de natura salariale	Contract de mandat				TOTAL FOND SALARII	Contributii societate 2.25%	TOTAL CHELTUIELI PERSONAL
	Salarii baza	SPOR CFP	Ore suplimentare	Total		Total din care:	Director	Alte sume				
								CA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
01.01-30.06.2024		0	0			28800	28800	0	0	28800	648	29448
ADM=4800*6												
01.07.2024- 31.12.2024	22200	0	0	22200	22200	40800	40800	0	0	63000	1418	64418
ADM=6800*6	22200			22200	22200	69600	69600					64418
ANGAJAT=3700*6												
										91800	2066	93866

Intocmit
Administrator
Dumitrescu Corina Ionela

Contabil
ec. SCHIAUCU MONICA

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2024

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ 2023 an preceden t (N-1)	Propuneri an curent (N) 2024	%	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
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1=rd. 2+rd.5)	1	169,77	267,47	158	295,00	309,00	110,29	104,75
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	169,74	267,47	158	295,00	309,00	110,29	104,75
		a)subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	0,03	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.6=rd.7+rd.19)	6	193,97	263,10	136	293,50	300,00	112	102,21
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7 = Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)din care:	7	193,97	263,10	136	293,50	300,00	112	102,21
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	134,54	166,30	124	172,00	177,00	103,43	102,91
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	0,33	2,00	606	3,00	4,00	150,00	133,33
		C. cheltuieli cu personalul,(Rd.10 = rd.11+rd.14+rd.16+rd.17) din care:	10	59,00	94,30	160	117,00	117,00	124,07	100,00
		CO Cheltuieli de natură salarială(rd.11= rd. 12 + rd. 13)	11	0,00	22,20	0	44,40	44,40	0,00	0,00
		C1 ch. cu salariile	12	0,00	22,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		C2 bonusuri	13	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	57,70	70,00	121	70,00	70,00	100,00	100,00
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	1,30	2,10	162	3,00	3,00	142,86	100,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	0,10	0,50	500	1,50	2,00	300,00	133,33
	2	Cheltuieli financiare	19	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
III	1	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere (rd.20=rd.1-rd.6)	20	-24,20	4,37	-18	1,50	9,00	34,32	0,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0,00	0,70	0	0,25	1,50	0,00	0,00

	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFITUL AMANAT	23	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0,00	0	0,00	0,00	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	-24,20	3,67	-15	1,25	7,50	34,06	0,00
	1	Rezerve legale	27	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0,00	24,20	0	4,00	4,00	0,00	0,00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29,30,31(rd.32=rd26-(rd.27 la rd.31)>=0	32	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	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:	34	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	41	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

		b) cheltuieli cu salariile	42	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	43	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		e) alte cheltuieli	45	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Alocații de la buget	47	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	0,00	2,00	0	2,00	2,00	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	0,00	1,00	0	1,00	1,00	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) rd 52=rd 150 din Anexa nr. 2	52	0	1.850	0	0	0	0,00	0,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat**Rd 53=Rd 152 din Anexa 2	53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd.51)	54	169,74	267,47	158	295,00	309,00	110,29	104,75
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană) rd.55=rd.154din Anexa 2	55	169,74	267,47	0	295,00	309,00	0,00	0,00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.57= rd.6/rd.1)x1000	57	1.143	984	86	995	971	101,14	97,58
	9	Plăți restante	58	16,40	0,20	1	0,20	0,10	0,00	0,00
	10	Creanțe restante	59	1,99	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Administrator
Dumitrescu Corina Ionela COA



Conducatorul compartimentului financiar contabil



**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli /2024
și repartizarea pe trimestre a acestora**

- mii lei -

INDICATORI			Nr. rd.	A = Realizat an N-2/2022	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)2024				%	%	
					Aprobat 2023		B Realizat 2023	din care:				% 7 = 6/5	% 8 = 5/3a
					C conf orm HG/ Ordi n com un	D conform Hotararii / AGA Rectificat iv		E Trim I	F Trim II	G Trim III	An 2024		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		VENITURI TOTALE (rd. 1= rd.2 + rd. 22)	1	154,06	0	209	169,77	42,42	37,5	99,55	267,47	158	110
	1	Venituri totale din exploatare (rd 2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	154,05		209	169,74	42,42	37,5	99,55	267,47	158	110
	a)	din producția vândută (rd.3=rd.4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	152,78	0	209	169,74	42,42	37,5	99,55	267,47	158	111
	a1)	din vânzarea produselor	4	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	152,78		209	169,74	42,42	37,5	99,3	267,22	157	111
		distributie apa		152,78		208	169,74	42,42	37,5	99	266,92	157	111
		taxe ,avize,,etc.....		0		1	0	0	0	0,3	0,3	3	0
	a3)	din redevențe și chirii	6	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	a4)	alte venituri	7	0		0	0	0	0	0,25	0,25	0	0
		din care:recuperari pierderi apa		0		0	0	0	0	0	0	0	0
				0		0	0	0	0	0	0	0	0
		alte venituri		1,2		0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.9= rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0			0	0	0	0	0	0	0
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0			0	0	0	0	0	0	0

	d)	din producția de imobilizări	12	0		0	0	0	0	0	0	0	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0		0	0	0	0	0	0	0	
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0,07		1	0	0,00	0	0	0	0	
	f1)	din amenzi și penalități	15	0,06		0,4	0	0	0	0	0	0	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16= rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0		0	0	0	0	0	0	0	
		- active corporale	17								0	0	
		- active necorporale	18								0	0	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0		0	0	0	0	0	0	0	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0		0	0	0	0	0	0	0	
	f5)	alte venituri	21	0		0	0	0	0	0	0	0	
2		Venituri financiare (rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0,01		0	0,03	0	0	0	0	0	
	a)	din imobilizări financiare	23	0		0	0	0	0	0	0	0	
	b)	din investiții financiare	24	0		0	0	0	0	0	0	0	
	c)	din diferențe de curs	25	0		0	0	0	0	0	0	0	
	d)	din dobânzi	26	0,01		0	0,03	0	0	0	0	0	
	e)	alte venituri financiare	27	0		0	0	0	0	0	0	0	
II	CHELTUIELI TOTALE (rd.28= rd. 29 + rd. 130)		28	171,1	0	207,4	193,97	69,45	60,05	65,9	263,1	136	113
1	Cheltuieli de exploatare (rd.29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:		29	171,1		207,4	193,97	69,45	60,05	65,9	263,1	136	113
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.30 = rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:		30	100		143,3	134,54	53,5	43,5	32	166,3	124	135
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd.31 = rd. 32 + rd.33 + rd.36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	86,3		104	96,96	40	30,4	20,8	122	126	112
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	3,3		1	2,75	0	0,2	0,3	3	109	83
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	0		0	0	0	0,2	0,4	0	0	0
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	0		0	0	0	0,2	0,5	0	0	0
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	83		103	94,21	40	30	20	119	126	114
	e)	cheltuieli privind (marfurile) materiale nestocate	38	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	0		2	2,3	0,5	0,5	0,5	7	0	0
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0		2	1,4	0,5	0,5	0,5	5	0	0
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd 41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	0		0	0,9	0	0	0	2	0	0

b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42								0	0
b2)	- către operatori cu capital privat	43								0	0
c)	prime de asigurare	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	13,7	37,3	35,28	13	12,6	10,7	37,3	106	258
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	3,5	0	0,0	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd.56 =rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate(40%)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport,(40%) din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati(20%)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	0,5	0,1	0	0	0	0,5	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care:	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	cheltuieli cu diurna (rd. 63 = rd. 64 + rd. 65) din care:	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-interna	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	0	0,3	0	0	0,1	0,2	0,3	0	0
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	1,2	2,5	1,7	1	0,5	0,5	2,5	0	208
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	0	17	16,7	6	6	5	17	0	0

i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul ct 6281+ program facturare+mentenanta	70	0	17	16,7	6	6	5	17	0	0
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0		0	0	0	0	0	0	0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0		0	0	0	0	0	0	0
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0		0	0	0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0		0	0	0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0		0	0	0	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0		0	0	0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	77	9		17	16,48	6	6	5	17	103
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	3,00		3,10	0,33	0,5	1	1,5	2	606
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0		0	0	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0,9		0	0	0	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență/mentinere licenta	81	1,4		0	0	0	0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0		0	0	0	0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0		2	0	0,5	1	1,5	2	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	0,7		1,1	0,33	0	0	0	0	0
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 85 = rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:		85	67,4		60,5	59	15,25	15,25	32,1	94,3	160
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.86 = rd. 87 + rd. 91)	86	17,8		0	0	0	0	11,1	22,2	0
	Calcul Cheltuieli de natură salarială cf Legii Bugetului de Stat = Ch.Salariile - deduceri acordate cf LBS +Bonusuri (rd 87a+rd.91)	86a	14,1		0	0	0	0	0	0	0
C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	17,8		0	0	0	0	11,1	22,2	0
	Cheltuieli cu salariile recalculate cf Legii B S / 2020 {rd. 87 -deduceri(rd.88a+ rd. 88b+rd.88c+89a+89b)}, din care:	87a	14,1		0	0	0	0	0	0	0
	a) salarii de bază din care:	88	17		22	0	0	0	0	0	0
	creștere sal minim brut MN	88a	0		0,00	0	0	0	0	0,00	0
	reintegrarea chelt. pv creșterea salariala acordata in 2020	88b	0		0	0	0	0	0	0	0

influenta trecerii contributii sociale		88c	3,7		0,00	0	0	2	0	0,00	0	0
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) din care:		89	0,8		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
spruri ,prime,bonificatii aferente cresterilor Smin baza		89a	0		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
spruri ,prime,bonificatii aferente cresterii acordate in 2020		89b	0		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
c) alte bonificații (conform CCM)		90	0		0	0	0	0	0	0	0	0
C2	Bonusuri (rd.91 =rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli sociale in n limita prevăzuta la art. 25 alin 3 lit.b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0		0						0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	95	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c) vouchere de vacanta ;	96	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0		0	0	0	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd.99 = rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0		0	0				0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0		0	0				0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0		0	0				0	0	0
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	48,1		59	57,7	14,75	14,75	20,5	70	121	120
	a) pentru directori/directorat	104	48,1		59	57,7	14,75	14,75	20,5	70	121	120
	-componenta fixă	105	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	-componenta variabilă	106	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,(secretariat) din care:	107	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	-componenta fixă	108	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	-componenta variabilă	109	0		0	0	0	0	0	0	0	0

	c) pentru AGA și cenzori,(secretariat AGA)	110	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0		0	0	0	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	1,5		1,5	1,3	0,5	0,5	0,5	2,1	162	87
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd.113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	0,7		0,5	0,1	0,2	0,3	0,3	0,5	500	14
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd 114 = rd. 115 + rd. 116), din care:	114	0,7		0,5	0	0	0	0,5	0,5		0
	- către bugetul general consolidat	115	0,5		0,5	0	0	0	0,5	0,2	0	0
	- către alți creditori	116	0,2		0	0	0	0	0,3	0,3	0	0
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0		0	0	0	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0		0	0	0	0	0	0	0	0
d)	alte cheltuieli	119			0	0	0	0	0	0	0	0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	0		0	0	0	0	0	0	0	0
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd.121 = rd. 122-rd. 125), din care:	121	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	124	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0		0		0	0	0	0	0	0
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd.126 = rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	127	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	129	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (rd. 130 = rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0		0	0	0	0	0	0	0	0
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132				0					0	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133				0					0	0
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0		0		0	0	0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135									0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136				0					0	0
c)	alte cheltuieli financiare	137	0		0	0	0	0	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 138 = rd.1-rd. 28)	138	-17,04		1,6	-24,2	0	0	2	4,37	-18	142

		venituri neimpozabile(anularea provizioanelor)	139	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal(amortizarea fiscala,cheltuiala cu impozit pe profit...)	140	0		0	0	0	0	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT / pe venit microintreprinderi	141	1		0	1	0	0	0	0	0	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale de exploatare din care: (rd.2)	142	154,05		0	169,74	42,42	37,5	99,55	267,47	158	110
	a)	Venituri din subventii si transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	Alte Venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii,cf.Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Cheltuieli totale din exploatare,din care:rd.29	145	171,10	0	0	193,97	69	60	66	263	136	113
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86),din care**...)	147	17,8		0	0	0	0	11,1	22,2	126	112
		Cheltuieli de natură salarială (rd. 86a) recalculate cf LBS /2020** :rd 147A = rd 86a	147A	14,1		0	0	0	0	0	0	0	0
	a)	sume reprezentand cresterea Cmb, datorate majorarii Sal min brut /tara pt muncitorii necalificati =88a	147a	0		0,00	0	0	0	0	0,00	0	0
	b)	sume reprezentand reintregirea CNS aferente cresterii salariale din anii anteriori / CIM per.determinata=88b	147b	0		0	0	0	0	0	0,00	0	0
	c)	sume reprezentand cresterea CNS ca urmare a modif legislative pv contrib soc obligatorii = 88c	147c	3,7		0,00	3,7	0	0	0	0,00	0	0
		Cheltuieli cu salariile (rd. 87)		17,8		0	0	0	0	11,1	22,2	0	0
		Cheltuieli cu salariile recalculate(rd. 87a)		14,1		0	0	0	0	0	0	0	0
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	3		1	1	0	0	0	0	0	0
5		Nr. mediu de salariați	149	1		1	1	1	1	1	1	100	0
		Nr. mediu de salariați recalculat cf LBS		0		0	0	0	0	0	0	0	0
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(rd. 147/rd 149)/12*1000	150	1.483		0	0	x	x	x	1.850	0	0
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ,cf.OG 26/2013[(rd 147-rd.92*-rd.97)/Rd.149 /12*1000	151	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf.OG nr 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat= (rd 147A / rd 149)/12*1000	152	1175		0	0	x	x	x	0	0	0

7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	154,05	0,00	169,74	x	x	x	267,47	158	0
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legi anuale a bugetului de stat	154	154,05	0,00	169,74	x	x	x	267,47	158	0
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155	0	0	0	x	x	x	0		0
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156		0		x	x	x	0		0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157				x	x	x	0		0
		- pret mediu (p)	158				x	x	x			0
		- valoare = QPF x p	159				x	x	x			0
		pondere în venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160				x	x	x			0
8		Plăți restante	161	10	1	16,397	0	0	0	0,2	0	0
9		Creanțe restante, din care:	162	3,3	4	1,992	0	0,00	0,00	0,00	0	0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0				0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la bugetul de stat	165	0	0	1,992				0	0	0
		- de la bugetul local	166	0	0	0				0	0	0
		- de la alte entități	167	3,3	4	0				0	0	0
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		Redistribuii/distribuii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare ; (cf OG 26/2013)

**)se vor evidientia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea castigului mediu brut lunar,prevazute in Legea anuala a bugetului de stat /2020 ;

Administrator
Dumitrescu Corina

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

SC EDILUL APA CETATENI SRL
CUI 39651551 , J03/1456/2018,
CETATENI, Str. Negru Voda Nr.92, jud. Arges

ANEXA 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an (N-2) 2022		%	Prevederi an precedent (N-1) 2023		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) * din care:	244,00	154,06	63,14	209,00	169,77	81
1	Venituri din exploatare *)	244,00	154,06	63,14	209,00	169,74	81,22
2	Venituri financiare	0,00	0,01	0,00	0,00	0,03	0,00

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

Administrator
Dumitrescu Corina Ionel

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Programul de investitii , dotari si sursele de finantare / 2024

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2023		Valoare		
				Aprobat / BVC	Realizat 2023	an curent 2024	an(N + 1) 2025	an(N + 2) 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	2025	0,00	0,00	21,00	47,00	0,00
	1	Surse proprii, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) - amortizare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) - profit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Alocatii de la buget		0,00	0,00	21,00	0,00	0,00
	3	Credite bancare, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) - externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Alte surse		0,00	0,00	0,00	47,00	0,00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	2025	0,00	0,00	21,00	47,00	0,00
	1	Investiții în curs, din care:		0,00	0,00	0,00	47,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ		0,00	0,00	0,00	47,00	0,00
		Rentabilizarea consumului de energie electrica prin montarea unor panouri fotovoltaice		0,00	0,00	0,00	47,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Investiții noi, din care:		0,00	0,00	21,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	21,00	0,00	0,00
		Rentabilizarea consumului de energie electrica prin montarea unor panouri fotovoltaice		0,00	0,00	21,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		necorporale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)- externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONDUCATORUL UNITATII



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABILITATE



ANEXA

Nr. 5

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N + 1		An N + 2	
			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	an 2024	-24,2	16,397	4,37	0,2	1,5	0,2	9	0,1
1	Măsura 1 : Imbunatatirea activitatii de incasare a facturilor emise catre	an 2024	x	X						

1	Cauza 1 : Lipsa fondurilor financiare necesare masurii de reducere a consumului energetic		X	X						
2	Cauza 2 :nepunerea in functiune a noii retea de apa , prin nedarea in functiune la termenul initial al contractui din motive obiective		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		-24,2	16,397	4,37	0,2	1,5	0,2	9	0,1

Conducătorul unității



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,



Președintele
Societății
Consilier local
Mica Filia



Conducătorul
Serviciului general
Alte măsuri

