

HOTARAREA NR. 17
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a S.C. Aquaceptura S.R.L.

Consiliul Local al comunei Ceptura, judetul Prahova;
Vazand:

referatul de aprobare inregistrat sub nr. 2027 / 17.03.2025 intocmit de domnul Stanciu Vasile George –primarul localitatii Ceptura;
raportul de specialitate inregistrat sub nr. 2975 / 18.03.2025 intocmit de catre inspector de specialitate din cadrul compartimentului financiar contabil;
adresa nr. 2578 / 2025 a S.C. Aquaceptura S.R.L. prin care se inainteaza, in vederea aprobarii, bugetul de venituri si cheltuieli al acesteia pentru anul 2025;
nota de fundamentare pentru bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2025 al societatii Aquaceptura, inregistrata sub nr. 2579 / 2025;

Avand in vedere prevederile:

Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

H.C.L. Ceptura nr. 24 / 27.03.2024 privind infiintarea S.C. Aquaceptura S.R.L. al carei actionar unic este Consiliul Local Ceptura;

art. 4 alin. 1 lit. a) din O.G. nr. 26 / 2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinului nr. 3818 / 2019 al ministrului de finante privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

Legii nr. 31 / 1990 republicata, a societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

O.U.G. nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legii nr. 24 / 2000 republicata, privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. a) si alin. 3 lit. d) si ale art. 139 alin. 1 coroborat cu art. 5 lit. ee) si art. 196 alin. 1 lit a) din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2025 al societatii comerciale Aquaceptura, societate cu raspundere limitata, al carei actionar unic este Consiliul Local Ceptura, judetul Prahova, buget prevazut in anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul localitatii Ceptura, ordonatorul principal de credite si compartimentul financiar-contabil.

Art. 3 Prezenta hotarare va fi comunicata catre autoritatile, institutiile si persoanele interesate de catre secretarul general al comunei Ceptura, judetul Prahova.

Data astazi 25.03.2025 in comuna Ceptura, judetul Prahova.

Presedinte de sedinta,



Contrasemnaza,

Secretar general,
Alexandru-Mihailache GHEORGHE

S.C. AQUACEPTURA S.R.L.

Sediu social: Comuna Ceptura, sat Ceptura de Sus, str.Dj 102n, nr.19,
Județul Prahova,4

Oficiul Registrul Comerțului Prahova: J29/979/2024

CUI 49925930

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	AN 2025	%	Estimări an 2026	Estimari an 2027	mii lei	
0	1								%	%
I.			3	4	3	8=6/4	9		11	12
	1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	1098.46	1705.00		1824.35	1952.05	107	107
		Venituri totale din exploatare, din care:	2	1098.00	1705.00		1824.35	1952.05	107	107
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0.00	0.00		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0.00	0.00		
	2	Venituri financiare	5	0.46	0.00		0.00	0.00	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	1088.19	1695.93		1814.65	1941.57	107	107
	1	CheLTUIELI de exploatare, (Rd.7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd18) din care:	7	1085.86	1693.93		1812.51	1939.38	107	107
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	424.59	744.15		796.24	851.98	107	107
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	11.67	15.00		16.05	17.17	107	107
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	607.02	862.28		922.64	987.22	107	107
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	477.31	682.50		730.28	781.39	107	107
		C1 ch. cu salariile	12	474.61	676.80		724.18	774.87	107	107
		C2 bonusuri	13	2.70	5.70		6.10	6.53	107	107
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14				0.00	0.00		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15				0.00	0.00		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	116.41	161.28		172.57	184.65	107	107
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	13.30	18.50		19.80	21.18	107	107
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	42.58	72.50		77.58	83.01	107	107
	2	CheLTUIELI financiare	19	2.33	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	10.27	9.07		9.70	10.38	107	107
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1.70	1.41		1.51	1.61		
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22				0.00	0.00		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23				0.00	0.00		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24				0.00	0.00		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25				0.00	0.00		
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-	26	8.57	7.66		8.20	8.77	107	107
	1	Rezerve legale	27	0.51			0.00	0.00		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				0.00	0.00		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29				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, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30				0.00	0.00		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31				0.00	0.00		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>=0	32	8.00			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			0.00	0.00		
	8	Minimim 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	4.00			0.00	0.00		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35				0.00	0.00		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	4.00	5.47		5.85	6.26		
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37				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	4.00			0.00	0.00		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39				0.00	0.00		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40				0.00	0.00		

	a)	cheltuieli materiale	41					0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	42					0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43					0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44					0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	45					0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	336.80	75.00			80.25	85.87
	1	Alocatii de la buget	47					0.00	0.00
		alocatii bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48					0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	336.80	0.00			0.00	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE						0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	0	9			9.00	9.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	0	9			9.00	9.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	0.00	6319.44			6761.81	7235.13
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	0.00				0.00	0.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	0.00	189.44			202.71	216.89
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului	55					0.00	0.00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56					0.00	0.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000)	57	0.00	994.68			1064.31	1138.81
	9	Plăți restante	58	0				0.00	0.00
	10	Creanțe restante	59	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

Conducatorul compartimentului financiar-
contabil,

Stanilă Cristina

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,

PANAIT STEFAN



S.C. AQUACEPTURA S.R.L.
Sediul social: Comuna Ceptura, sat Ceptura de Sus, str.Dj 102n, nr.19,

Anexa nr.4

Județul Prahova,4

Oficiul Registrul Comerțului Prahova: J29/979/2024
CUI 49925930



PROGRAM INVESTITII ȘI DOTARI 2025 mii lei

0	1	INDICATORI	Total	an precedent 2024		Valoare an curent 2024	an 2026	an 2027
				Aprobat	2024			
			3	4	5	6.00		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			0.00	75.00		
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:					0.00	
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		aport la capital social						
		FOND IID				75.00		
							0.00	
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				0.00		
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în						
		locăție de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau					0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente						
	3	(modernizări), din care:			0.00			
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau						
		al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00			
				0.00	0.00			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în						
		locăție de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau						
		privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						

4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	336.80	0.00		
4.1	achiziții de imobilizări corporale:	328.35	0.00		
	autoturism FIAT				
	autoutilitara				
	sistem intel core				
	- mașină taiat beton/asfalt cu disc 1* 9.000 lei = 9.000 lei				
	- debitor de rosturi 1* 9.000 lei = 9.000 lei				
	- motopompă 1* 4.000 lei = 4.000 lei				
	- aparat de sudură prin electrofuziune 1*11.000 lei = 11.000 lei				
	placă compactoare 1* 4.500 lei				
	mașină lipit				
	electropompă				
###	alte dotări (achiziții de imobilizări necorporale)	8.45	0.00		
	- licențe office - 2 buc * 600 lei = 1.200 lei				
	- licență windows - 2 buc * 600 lei = 1.200 lei				
	- licență contabilitate SAGA - 1 * 500 lei = 500 lei				
	licența Datis 1buc * 4000 lei				
	pagina web				
	alte dotări				
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				
	a) - interne				
	b) - externe				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DIRECTOR GENERAL,
PANAIT STEFAN



Conducator
ul
compartimentului
financiar-contabil.
Stănilă Cristina

Stf

placă compactoare 1* 4.500 lei