

HOTARAREA NR. 100

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, rectificat, al S.C. Aquaceptura S.R.L. pentru anul 2025

Consiliul Local al comunei Ceptura, judetul Prahova;

Vazand:

referatul de aprobare inregistrat sub nr. 10603 / 23.10.2025 intocmit de domnul Stanciu Vasile George –primarul localitatii Ceptura;

raportul de specialitate inregistrat sub nr. 10658 / 27.10.2025 intocmit de catre inspector de specialitate din cadrul compartimentului financiar-contabil;

adresa nr. 1397 / 17.10.2025 a S.C. Aquaceptura S.R.L. si inregistrata la U.A.T. comuna Ceptura sub nr. 10430 / 17.10.2025, prin care se inainteaza, in vederea aprobarii, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2025, rectificat, al acesteia;

Avand in vedere prevederile:

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;

H.C.L. nr. 17 / 25.03.2025 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Aquaceptura S.R.L. Ceptura pentru anul 2025;

art. 1 lit. c) si art. 4 lit. c) 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;

In temeiul prevederilor art. 139 alin. 3 lit. a) 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, rectificat, 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.

Presedinte de sedinta,



Contrasemneaza,

Secretar general,

Alexandru-Mihalache GHEORGHE

S.C. AQUACEPTURA S.R.L.
Sediul 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
RECTIFICAT

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2024	AN 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	mil lei	
0	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)		1	1098.46	1860.75	8=6/4	1991.00	2130.37	11	12
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	1098.00	1860.25		1990.47	2129.80	107	107
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		3				0.00	0.00	107	107
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		4				0.00	0.00		
2		Venituri financiare		5	0.46	0.50		0.54	0.57	0	0
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		6	1088.19	1849.28		1978.73	2117.24	107	107
1		Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd18) din care:		7	1085.86	1848.78		1978.19	2116.67	107	107
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii		8	424.59	794.00		849.58	909.05	107	107
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate		9	11.67	50.00		53.50	57.25	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 plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		15				0.00	0.00		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete		16	116.41	161.28		172.57	184.65	107	107
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		17	13.30	18.50		19.80	21.18	107	107
		D. alte cheltuieli de exploatare		18	42.58	142.50		152.48	163.15	107	107
2		Cheltuieli financiare		19	2.33	0.50	-1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	10.27	11.47		12.27	13.13	107	107
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1.70	1.41		1.51	1.61		107
	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	10.06		10.76	11.52	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, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	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				0.00	0.00		
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	4.00	5.47		5.85	6.26		
	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		

Județul Prahova,4

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

PROGRAM INVESTITII ȘI DOTARI 2025

RECTIFICAT

mii lei

0	1	INDICATORI	Total	an precedent 2024		Valoare an curent 2025	an 2026	an 2027
				Aprobat	2024			
		2	3	4	5	6.00		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			0.00	83.05		
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit				58.05		
	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				25.00		
							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 natură domeniului public al statului sau						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natură 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 natură domeniului public al statului sau						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		al unități administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		exclusiv pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în						
		locaje 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			
		economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau						
		al unități administrativ teritoriale:		0.00	0.00			
				0.00	0.00			
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în						
		locaje de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau						
		privat al statului sau al unități administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		336.80		58.05		
	4.1	achiziții de imobilizări corporale		328.35		0.00		
	4.20	achiziții de imobilizări necorporale		8.45		0.80		
		1.Kit semătură electronică -300 lei				0.30		
		2. Licență SAGA C Contabilitate – 500 lei				0.50		
04-Jan		DOTĂRI				57.25		
		1.Generator MES 5000 5,1 KVA – 3.700 lei				3.70		
		2.Fotocolorimetru multiparametru ptr.						
		Condiționarea apei – 4.000 lei				4.00		
		3.Electropompă Franklin - 14.500 lei				14.50		
		4.Motocoasă – Motouneală - Husqvarna- 2.550 lei				2.55		
		5.Ușă termopan – 2.000 lei				2.00		
		6. Tablou automatizare 18 A – 4.000 lei				4.00		

	7. Electropompă EGT 15 -4.500 lei				4.50		
	8. Pompă dozatoare TPG603 - 7.500 lei				7.50		
	9. Electropompă QS4*5,17/1,5KW/220V/DOL-10.000 lei				10.00		
	10. Tablou automatizare cu dublă comandă - 4.500 lei				4.50		
	alte dotari						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - Interne						
	b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DIRECTOR GENERAL,
PANAIT STEFAN



Conducator
ul
compartime
ntului
financiar-
contabil,
Stăniță Cristina