

HOTARAREA NR. 38
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a S.C. Aquaceptura S.R.L. pentru anul 2026

Consiliul Local al comunei Ceptura, judetul Prahova;
Vazand:

referatul de aprobare inregistrat sub nr. 3812 / 22.04.2026 intocmit de domnul Stanciu Vasile George –primarul localitatii Ceptura;
raportul de specialitate inregistrat sub nr. 4016 / 27.04.2026 intocmit de catre inspector de specialitate din cadrul compartimentului financiar contabil;
adresa inregistrata sub nr. 4067 / 2026 a S.C. Aquaceptura S.R.L. prin care se inainteaza, in vederea aprobarii, bugetul de venituri si cheltuieli al acesteia pentru anul 2026;
nota de fundamentare pentru bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 al societatii Aquaceptura, inregistrata sub nr. 4120 / 2026;

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 participație majoritară, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinului nr. 3818 / 2019 al ministrului de finanate 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 2026 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 29.04.2026 in comuna Ceptura, judetul Prahova.

Presedinte de sedinta,



Contrasemneaza,

Secretar general,
Alexandru-Mihalache GHEORGHE

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Alexandru-Mihalache 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 2026

INDICATORI										Nr. rd.	Realizat 2025	AN 2026	%	Estimări an 2027	Estimari an 2028	%	
										3	4	3	8=6/4	9		11	12
2										1	1901.11	3051.10		3264.68	3493.20	107	107
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)										2	1901.11	3051.10		3264.68	3493.20	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										5	0.00	0.00		0.00	0.00	0	0
CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)										6	2145.02	3032.44		3244.71	3471.84	107	107
1										7	2140.12	3030.44		3242.57	3469.55	107	107
A. cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)										8	1045.79	1595.00		1706.65	1826.12	107	107
din care:										9	65.36	100.00		107.00	114.49	107	107
A. cheltuieli cu bunuri si servicii										10	355.68	1185.44		1268.42	1357.21	107	107
B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate										11	670.91	991.80		1061.23	1135.51	107	107
C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:										12	665.21	983.70		1052.56	1126.24	107	107
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)										13	5.70	8.10		8.67	9.27	107	107
C1 ch. cu salariile										14				0.00	0.00		
C2 bonusuri										15				0.00	0.00		
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:										16	167.04	173.64		185.79	198.80	107	107
cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal										17	18.73	20.00		21.40	22.90	107	107
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete										18	172.29	150.00		160.50	171.74	107	107
C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator																	
D. alte cheltuieli de exploatare																	

	2	Cheltuieli financiare	19	4.90	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-243.91	18.66		19.97	21.36	107	107
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0.00	0.00		0.00	0.00		
	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	-243.91	18.66		19.97	21.36	107	107
	1	Rezerve legale	27	0			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		18.66		19.97	21.36		
	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								
	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	32	0.00			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:	33	0			0.00	0.00		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	34	0.00			0.00	0.00		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	35				0.00	0.00		
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	36	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	37				0.00	0.00		
			38	0.00			0.00	0.00		

Județul Prahova,4

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

--	--

PROGRAM INVESTITII ȘI DOTARI 2026 mil lei

0	1	INDICATORI	Total	an precedent 2025		Valoare		an 2027	an 2028
				Aprobat	2025	an curent 2026	6.00		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		83.05	81.80	59.23			
	1	Surse proprii, din care:							
		a) - amortizare		0.00	0.00				
		b) - profit		58.00	56.80				
	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	25.00	59.23			
							0.00		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		58.05	72.43	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)							
		a) unități administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau							
		locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau						0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:			0.00				
		economic:							
		- (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							
		locație 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)		58.05	72.43	0.00			
	4.1	achiziții de imobilizări corporale:		0.00					
	###	alte dotari (achiziții de imobilizări necorporale)		58.05	72.43	0.00			
		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

placă compactoare 1* 4.500 lei