

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

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025
RECTIFICAT**

Anexa nr.1

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	AN 2025	%	Estimări an 2026	Estimari an 2027	%	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	1098.46	1860.75	8=6/4	1991.00	2130.37	107	107
	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				1990.47	2129.80	107	107
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0.00	0.00		
	2	Venituri financiare	5	0.46	0.50		0.00	0.00		
II		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=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	1085.86	1848.78		1978.19	2116.67	107	107
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	424.59	794.00		849.58	909.05	107	107
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte 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 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	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		
	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, 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 convenite 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 convenite bugetului de stat	35				0.00	0.00		
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	4.00	5.47		5.85	6.26		
	c)	- dividende convenite 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)	cheltulele 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 FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	336.80	83.05		88.86	95.08		
1		Alocații de la buget	47				0.00	0.00		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				0.00	0.00		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	336.80	58.05		62.11	66.46		
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	0	9		0.00	0.00		
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		Câștigul 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	206.69		221.16	236.64		
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	993.84		1063.40	1137.84		
9		Plăți restante	58	0			0.00	0.00		
10		Creanțe restante	59	0.00	50.00		53.50	57.25		

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,
PANAIT STEFAN



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Stanilă Cristina