

U.A.T. ARICESTII RAHTIVANI

Operatorul economic: S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.

Sediul/Adresa: COM. ARICESTII RAHTIVANI, strada Neagoe Basarab, NR. 271, JUD. PRAHOVA

Cod unic de înregistrare: RO 28744019

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2026

		mii lei								
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2025	PROPUNERE AN 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%		
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7	
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1841,11	2017,00	109,55	2035,00	2035,00	100,9	100
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	1828,05	2004,00	109,62	2030,00	2030,00	101,3	100
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare							
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare							
	2		Venituri financiare	13,05	13,00	99,59	5,00	5,00	38,46	100
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	1702,01	1967,00	115,57	1935,00	1935,00	98,37	100
	1		Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	1702,01	1967,00	115,57	1935,00	1935,00	98,37	100
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	803,66	1009,00	125,55	992,00	992,00	98,32	100
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	60,28	82,00	136,04	60,00	60,00	73,17	100
		C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	711,77	734,00	103,12	733,00	733,00	99,86	100
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	505,77	517,00	102,22	523,00	523,00	101,2	100
		C1	ch. cu salariile	483,45	494,00	102,18	500,00	500,00	101,2	100
		C2	bonusuri	22,33	23,00	103,01	23,00	23,00	100	100
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:							
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal							
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	190,94	201,00	105,27	190,00	190,00	94,53	100
		C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	15,05	16,00	106,28	20,00	20,00	125	100
		D.	alte cheltuieli de exploatare	126,31	142,00	112,43	150,00	150,00	105,6	100
	2		Cheltuieli financiare							

III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	139,09	50,00	35,95	100,00	100,00	200	100
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	25,96	8,00	30,81	16,00	16,00	200	100
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-	26	113,13	42,00	37,13	84,00	84,00	200	100
	1	Rezerve legale	27	6,355						
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	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	106,77	42,00	39,34	84,00	84,00	200	100
	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							
	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	53,39	21,00	39,34	42,00	42,00		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35					0,00		
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	53,39	21,00	39,34	42,00	42,00		
	c)	- dividende convenite altor acționari	37					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	53,39	21,00	39,34	42,00	42,00		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							

VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care							
	a)	cheltuieli materiale	40						
	b)	cheltuieli cu salariile	41						
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	42						
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	43						
	e)	alte cheltuieli	44						
			45						
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	53,08	110,00	207,23	100,00	100,00	
	1	Alocații de la buget	47						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	53,08	110,00	207,23	100,00	100,00	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	49						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50					0,00	
	2	Nr.mediu de salariați total	51	7	6	85,71	6	6	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6	6	100,00	6	6	
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	7025	7181	102,22			
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	7025	7181	102,22			
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului	55	304,68	334,00	109,62			
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56						
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000)	57						
	9	Plăți restante	58	924,45	975,21	105,49			
	10	Creanțe restante	59	277,00	270,00	97,47			

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

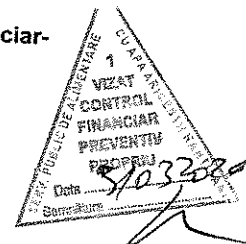
**) Rd.53=Rd.152 din Anexa de fundamentare nr. 2



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DIRECTOR GENERAL,
Ing. POPESCU ION VIOREL

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Ec. PELIVAN DANIELA ADINA



U.A.T. ARICESTII RAHTIVANI

Operatorul economic: S.C. SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L.

Sediul/Adresa: COM. ARICESTII RAHTIVANI, strada Neagoe Basarab, NR. 271, JUD. PRAHOVA

Cod unic de înregistrare: RO 28744019

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

și repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025		An curent 2026					mii lei		
				Aprobat 2025		din care:					%		
				conform HOT AGA NR.12/10,11,202 5 SI HCL NR. 190/26,11,2025	Preliminat / Realizat 2025	T1	T2	T3	T4	PROPUS AN 2026	7=6e/5	8=5/3a	
						6a	6b	6c	6d				6e
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8
L		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)											
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	1	1610,95	1886,00	1841,11	462,25	553,25	504,25	497,25	2017,00	109,55	114,29
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	1599,99	1873,00	1828,05	459,00	550,00	501,00	494,00	2004,00	109,62	114,25
	a1)	din vânzarea produselor	3	1560,56	1828,00	1790,21	448,00	539,00	490,00	483,00	1960,00	109,48	114,72
	a2)	din servicii prestate	4										
	a3)	din redevențe și chirii	5	1560,56	1828,00	1790,21	448,00	539,00	490,00	483,00	1960,00	109,48	114,72
	a4)	alte venituri	6										
	b)	din vânzarea mărfurilor	7										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	8										
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9										
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
	d)	din producția de imobilizări	11										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	12	4,71	8,00	3,01	1,40	1,40	1,40	1,40	5,60	186,17	63,93
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13										
	f1)	din amenzi și penalități	14	34,73	37,00	34,83	9,60	9,60	9,60	9,60	38,40	110,25	100,30
			15	15,00	16,00	16,30	4,25	4,25	4,25	4,25	17,00	104,28	108,72

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:												
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	78	14,68	65,00	60,28	10,50	50,50	10,50	10,50			
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	79							82,00	136,04	410,56	
c)	ch. cu taxa de licență	80	7,80	11,00	8,95	3,00	3,00	3,00				
d)	ch. cu taxa de autorizare	81	1,46	2,00	1,39	1,25	1,25	1,25	3,00	12,00	134,06	114,71
e)	ch. cu taxa de mediu	82	0,00	4,00	2,36	1,25	1,25	1,25	1,25	5,00	314,47	109,05
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	83							1,25	5,00	195,39	
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:												
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	85	721,04	726,00	711,77	182,00	192,00	181,00	179,00	60,00	127,19	870,39
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	86	525,38	517,00	505,77	129,00	131,00	128,00	129,00	734,00	103,12	98,71
	a) salarii de bază	87	500,97	494,00	483,45	123,00	125,00	122,00	124,00	517,00	102,22	96,27
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88	478,25	470,00	460,47	117,50	117,50	117,50	117,50	494,00	102,18	96,50
	c) alte bonificații (conform CCM)	89	17,02	18,00	17,58	4,50	4,50	4,50	4,50	470,00	102,07	96,28
C2	Bonusuri (Rd91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	90	5,70	6,00	5,40	1,00	3,00	4,50	4,50	18,00		
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	91	24,41	23,00	22,33	6,00	6,00	6,00	5,00	6,00	111,11	94,74
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92				0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	103,01	91,46
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93								0,00		
	b) tichete de masă;	94										
	c) vouchere de vacanță;	95	24,41	23,00	22,33	6,00	6,00	6,00	5,00	0,00		
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96								23,00	103,01	91,46
	e) alte cheltuieli conform CCM.	97										
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	98										
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	99										
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	100										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	101										
	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	102										
C4	a) pentru directori/directorat	103	180,46	193,00	190,94	49,00	57,00	49,00	46,00			
	-componenta fixă	104	133,51	145,00	144,00	37,00	42,00	37,00	34,00	201,00	105,27	105,81
	-componenta variabilă	105	133,51	145,00	144,00	37,00	42,00	37,00	34,00	150,00	104,17	107,86
		106		0,00	0,00	37,00	37,00	37,00	34,00	145,00	100,69	107,86
						5,00	0,00	0,00	0,00	5,00		

		- valoare=QPF x p	159											
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160					x	x	x	x			
8		Plăți restante	161					x	x	x	x			
9		Creanțe restante, din care:	162	220,31	320,00	277,00								
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163									270,00	97,47	125,73
		- de la operatori cu capital privat	164	9,22	10,00	7,03								
		- de la bugetul de stat	165	10,24	10,00	33,83						10,00		
		- de la bugetul local	166			0,00						20,00		
		- de la alte entități	167	200,85	300,00	236,14								
10		Credite pentru finantarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	168									240,00	101,64	117,57
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017, din care:	169											
		- alte rezerve	170											
		- rezultatul reportat	171											

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

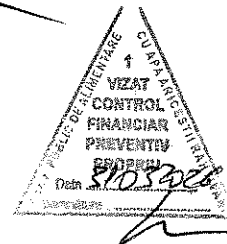
DIRECTOR GENERAL,

Ing. POPESCU ION VIOREL



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Ec. PELIVAN DANIELA ADINA



Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2024			Prevederi an precedent 2025		Mii lei %
		Aprobat	Realizat	% 4=3/2	Aprobat	Realizat	
		2	3	4	5	6	
0	1						
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:						
1	Venituri din exploatare	1752,00	1610,95	91,95	1886,00	1841,11	97,62
2.	Venituri financiare	1742,00	1599,99	91,85	1873,00	1828,05	97,60
		10,00	10,96	109,63	13,00	13,05	100,41

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

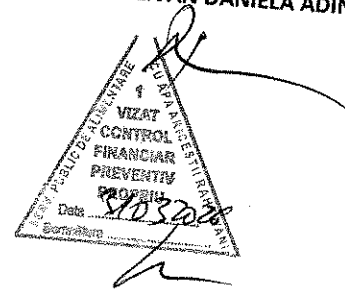
DIRECTOR GENERAL,
Ing. POPESCU ION VIOREL



[Handwritten signature]

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

Ec. PELIVAN DANIELA ADINA



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr. 4

		mii lei						
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2025		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminar	an curent 2026 LEI, fara TVA-propus	an 2027	an 2028
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		75,00	57,71	110,00	100,00	100,00
		a) - amortizare		67,00	54,71	30,00	50,00	50,00
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		colectare cota dezvoltare 3%		8,00	3,01	80,00	50,00	50,00
				8,00	3,01	80,00	50,00	50,00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:		75,00	57,71	110,00	100,00	50,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						

	achizitie ministatie furnizare apa potabila (pentru eliminarea clorului), amplasata in satul Buda	31,12,2026			80,00		
4,2	alte dotari						
	alte dotari (achizitii de imobilizari necorporale)		0,00	0,00	23,00		
	intocmire documentatie studii hidrogeologice INHGA	31,12,2026	0,00	0,00	23,00		
					23,00		
	alte dotari						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0,00	0,00	0,00		
	a) - interne						
	b) - externe						

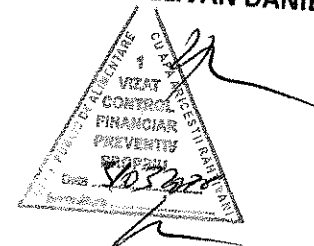
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,
Ing. POPESCU ION VIOREL



Conducatorul
compartimentului financiar-
contabil,

Ec. PELIVAN DANIELA ADINA



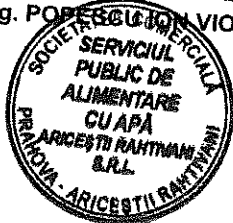
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Anexa nr.5

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	mii lei							
			an precedent 2025		an curent 2026		an 2027		an 2028	
			Preliminat / Realizat	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	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		Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
1	Măsura 1.....		139,09	0,00	50,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2	Măsura 2.....		X	X						
		X	X						
	Măsura n.....									
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		139,09	0,00	50,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1	Cauza 1.....									
2	Cauza 2.....		X	X						
		X	X						
									
	Cauza n.....									
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		139,09	0,00	50,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,
Ing. POPESCU VIORICA



[Handwritten signature]

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

Ec. PELIVAN DANIELA ADINA

[Handwritten signature]

