

S.C. APĂ CANAL RĂFOV S.R.L.
 Sediul social: Comuna RĂFOV, sat Mălăiești, DJ 101 D
 Județul Prahova,
 Oficiul Registrul Comerțului Prahova:
 CUI RO48928849

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2026

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2025	AN 2026	%	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6/4	9
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	0,00	463,00		495,41	530,09	107	107
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	0,00	463,00		495,41	530,09	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		
II	Venituri financiare	5	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	44,80	455,91		487,82	521,97	107	107
1	Cheletuiei de exploatare, (Rd.7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd18) din care:	7	44,80	455,91		487,82	521,97	107	107
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	12,93	235,00		251,45	269,05	107	107
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	0,00	10,00		10,70	11,45	107	107
	C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	31,65	207,91		222,46	238,04	107	107
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	3,65	50,55		54,09	57,87	107	107
	C1 ch. cu salariile	12	3,65	49,95		53,45	57,19	107	107
	C2 bonusuri	13	0,00	0,60		0,64	0,69	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	27,31	152,76		163,45	174,89	107	107
	C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	0,69	4,60		4,92	5,27	107	107
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	0,23	3,00		3,21	3,43	107	107
2	Cheletuiei financiare	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mii lei

S.C. APĂ CANAL RĂFOV S.R.L.
 Sediul social: Comuna RĂFOV, sat Mălăiești, DJ 101 D
 Județul Prahova,
 Oficiul Registrul Comerțului Prahova:
 CUI RO48928849

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale
 ULTIMII 2 ANI

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2024		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2025		Mii lei % 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:						
1	Venituri din exploatare	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.	Venituri financiare	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,
 MUSAT ALEXANDRA



Județul Prahova,

Oficiul Registrul Comertului Prahova:
CUI RO48928849

--	--

PROGRAM INVESTITII ȘI DOTARI 2026

mii lei

0	1	INDICATORI	Total	an precedent 2025		Valoare an curent 2026	an 2027	an 2028
				Aprobat	2025			
		2	3	4	5	6,00		
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		0,00	0,00	0,00		
		a) - amortizare						
		b) - profit		0,00	0,00			
	2	Alocații de la buget		0,00	0,00			
	3	Credite bancare, din care:					0,00	
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		aport la capital social						
		FOND IID		0,00	0,00	0,00		
							0,00	
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		0,00	0,00	0,00		
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in						
		locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau						
		- (denumire obiectiv)					0,00	0,00
		- (denumire obiectiv)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente						
	3	(modernizări), din care:			0,00			
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, inchiriate sau în						
		locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau						
		privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achizitii de imobilizari corporale)		0,00	0,00	0,00		
	4,1	achiziții de imobilizări corporale:		0,00				
	###	alte dotari (achizitii de imobilizari necorporale)		0,00	0,00	0,00		
		alte dotari						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru						
		investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DIRECTOR GENERAL,
MUSAT ALEXANDRA



