



COMUNA CETĂTENI

Județul Arges

Cod fiscal 4122434

www.primariecetateni.ro

Tel/fax 0248544005/0248544090 email:

consceetateni@gmail.com

CONSILIUL LOCAL CETATENI



**HOTARAREA nr 10 din 29.01.2026 privind
aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2025, la SC Edilul Apa Cetateni SRL**

Consiliul Local al Comunei Cetateni ,judetul Arges , intrunit in sedinta ordinara din **data de 29.01.2026** ;

Luand in discutie:

-Situatiile financiare pe trimestrul I,, trimestrul II, trimestrul III si trimestrul IV ,anul 2025 , ale societatii S.C. Edilul Apa Cetateni SRL ;

-Raportul administratorului SC Edilul Apa Cetateni SRL, inregistrat la institutia noastra sub n.r315. din 20.01.2026;

-Referatul de aprobare al primarului nr314. din 20.01.2026 , in calitatea sa de initiator al proiectului de hotarare;

Avand in vedere **avizul comisiilor de specialitate** din cadrul Consiliului Local al Comunei Cetateni;

In conformitate cu :

- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificari si completari ulterioare;
- prevederile Capitolul V: Transparență. Obligații de raportare din OUG nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificari si completari ulterioare;
- prevederile art.2 alin.(2), art.41 alin.(5), art 50 alin.(4), art.58, art.59, art.61, art.62 și art. 70 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile art. 1,art 2,art 4 si art 7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare

In temeiul art 196 alin(1) lit a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificari si completari ulterioare,adopta prezenta

HOTARARE:

Art. 1 Se aproba **situatiile financiare** aferente **trimestrului I, trimestrului II, trimestrului III si trimestrului IV** din **anul 2025** ale SC Edilul Apa Cetateni SRL, conform **Anexa nr 1 ,Anexa nr 2, Anexa nr 3 si Anexa nr 4 .**

Art. 2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza **Administratorul SC Edilul Apa Cetateni SRL.**

Art 3. **Anexa nr 1 ,Anexa nr 2, Anexa nr 3 si Anexa nr 4** fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Cetățeni, județul Argeș, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei , Institutiei Prefectului-Judetul Arges si tuturor persoanelor interesate si va fi publicata pe site-ul institutiei <https://www.cjarges.ro/en/web/cetateni/>

Nr.consilieri in functie 11, prezenti 11, pentru 11, abtineri-, impotriva-

Presedinte de sedinta

Consilier local

Gheorghilas Petruta-Alina



Contrasemneaza

Secretar general comuna

Corlet Maria

conform OMFP 2873/16.12.2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale

(Toate raportările trebuie să conţină date cumulate de la începutul anului până la sfârşitul perioadei de raportare)

Luna 03

Anul 2025

(pentru perioada >= 01/2025)

Raportare de nivel	central (lista A+C+D)	local (lista B+D)	DATE PRELIMINATE	NIVEL LOCAL
Operatorul este în <u>lista A</u> - art.1 alin. (1) lit. a),c),e)	☐		Entităţile din lista A depun anexele 6, 7 trimestrial (stare operator=1); ANUAL depun date preliminate,finale.	Dacă operatorul se regăseşte în listele (A şi D) / (B şi D) se bifează doar lista D
Operatorul este în <u>lista B</u> - art.1 alin. (1) lit. b),d)	☐		Entităţile din lista B depun anexele 6, 7 trimestrial (stare operator=1); ANUAL depun date preliminate,finale.	
Operatorul este în <u>lista C</u> - art.1 alin. (1) lit. f)	☐		Entităţile din lista C depun anexa 8 trimestrial, ANUAL depun date preliminate,finale.	
Operatorul este în <u>lista D</u> - art. 3 alin (1) lit d) (reclasificate)		☒	Entităţile din lista A+D/B+D/D depun: - pt. stare operator=(1,2,4,8), depun date preliminate, anexele (1,2,3,5) LUNAR şi anexele (1-7) TRIMESTRIAL, ANUAL depun date preliminate,revizuite,finale. - pt. stare operator=(6,7,9), depun date finale, anexele (1-5) ANUAL - pt. stare operator=1 şi cui=(31094552,34393974,128418,13904308), depun date preliminate, anexele (1,2,3,5) LUNAR şi anexele (1-5) TRIMESTRIAL; ANUAL depun date preliminate, revizuite,finale. Nu se depune anexa 6 dacă operatorul a bifat ca 'nu are plăţi restante'! Nu se depune anexa 7.1/7.2 dacă operatorul a selectat stare operator #'1'- operativă! Se depune S1001 fara anexa, doar prima pagina, pentru lista A/B, stare operator=(2,4,8) ; a bifat ca 'nu are plăţi restante'!	

Judeţ / Sector / DGAMC / ACM Regiune 03--Arges

(D) (D)

Selectati operatorul (din nomenclator operatori)

39651551(D)--EDILUL APA CETATENI S.R.L.

Cod fiscal operator

3 9 6 5 1 5 5 1

Denumire operator

EDILUL APA CETATENI S.R.L.

Activitatea principală (cod şi denumire clasa CAEN)

CAEN 2024

CAEN 2025

3600--Captarea, tratarea şi distribuţia apei

Stare operator

1.operativa

Forma de organizare

1. Societati cu capital integral/majoritar de stat

Act normativ şi data intrării în stare operator

hcl 32

27.4.2018

☒ Bifati dacă nu aveţi plăţi restante (anexa 6 rd.3)
 ☐ Bifati dacă nu v-aţi regăsit în niciuna din listele A-D ale aplicaţiei

Bifati dacă aţi modificat : 1.Denumire, 2.Stare, 3.CAEN, 4.Forma de organizare operator

☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. ☐ 4.

Persoana de contact

Nume şi prenume dumitrescu corina elena

Telefon 0726204240

E-mail office@musceltax.ro

Nume, Prenume declarant

Funcţie declarant

1 dumitrescu corina elena administrator

2

**RUSU IONUT-
CRISTIAN**

 Semnat digital de RUSU IONUT-CRISTIAN
 Data: 2026.03.24 ora 11:00:00

Semnătura

Date privind rezultatele financiare

Perioada

Anexa 1 - pag. 1

03

2025

Județ / Sector 03--Arges

Cod fiscal operator

3 9 6 5 1 5 5 1

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

EDILUL APA CETATENI S.R.L.

Denumire indicator		Nr. rd.	Realizari cumulate la sfarsitul perioadei (lei)
A		B	1
01	1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	49.903
02	Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	49.843
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	
05	Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766)	05	60
06	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri neta (ct.7411) (rd.6a+6b)	06	0
07	- subventii de exploatare pe produs *	06a	
08	- subventii de exploatare pe producție **	06b	
	2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)		
09	Sold Creditor	07	
10	Sold Debitor	08	
11	3. Productia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	09	
12	4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) (rd.10a+10c+10d+10e+10f+10h)	10	0
13	- venituri din despagubiri, amenzi si penalitati (contul 7581), din care :	10a	
14	- sume incasate sau de incasat de la bugetul general consolidat	10b	
15	- venituri din donatii primite (contul 7582)	10c	
16	- venituri din vanzarea activelor si alte operatiuni de capital (contul 7583)	10d	
17	- venituri din subventii pentru investitii (contul 7584)	10e	
18	- alte venituri din exploatare (contul 7588+alte analitice ale ct.758 nespecificate anterior), din care :	10f	
19	- sume incasate sau de incasat de la bugetul general consolidat	10g	
20	- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri (ct.7417)	10h	
21	Venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	11	
22	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07-08+09+10)	12	49.903
23	5a. Cheltuieli cu materiile prime si materiale (ct.601+602-7412), din care :	13	376
24	-venituri din subvenții de exploatare pentru materii prime și materiale consumabile (ct 7412)	13a	
25	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	
26	5b. Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct.605-7413), din care :	15	21.361
27	-venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli externe (ct.7413)	15a	
28	5c. Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	16	
29	Reduceri comerciale primite (ct.609)	17	
30	6. Cheltuieli cu personalul (rd.19+20)	18	14.728
31	a) Salarii si idemnizatii (ct.641+642+643+644-7414), din care :	19	14.404
32	-venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului (ct.7414)	19a	

33	b)	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415), din care :	20	324
34		-venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectie sociala (ct.7415)	20a	
35	7a.	Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.22-23)	21	0
36		a1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	
37		a2) Venituri (ct.7813)	23	
38	7b.	Ajustarea de valoare privind activele circulante (rd.25-26)	24	0
39		b1) Cheltuieli (ct.654+6814), din care :	25	
40		- cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante (ct.6814)	25a	
41		b2) Venituri (ct.754+7814), din care :	26	
42		- venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante (ct.7814)	26a	
43	8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd.28+29+30+31)	27	7.402
44	8.1	Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416), din care :	28	5.591
45		-venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare (ct.7416)	28a	
46	8.2	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	29	1.811
47	8.3	Alte cheltuieli (ct.652+658), (rd.30a+30c+30d+30e+30g)	30	0
48		- Despagubiri, amenzi si penalitati (ct.6581), din care :	30a	
49		- sume datorate bugetului general consolidat	30b	
50		- Cheltuieli din donatii acordate (ct. 6582)	30c	
51		- Cheltuieli cu activele cedate si alte operatii de capital (ct.6583)	30d	
52		- Alte cheltuieli de exploatare (ct. 6588+alte analitice ale ct.658 nespecificate anterior), din care :	30e	
53		- sume datorate bugetului general consolidat	30f	
54		- Cheltuieli cu protectia mediului (ct.652)	30g	
55		Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	
56		Ajustari privind provizioanele (rd.33-34)	32	0
57		Cheltuieli (ct.6812)	33	
58		Venituri (ct.7812)	34	
59		CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.13+14+15+16-17+18+21+24+27+32)	35	43.867
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE				
60		- Profit (rd.12-35)	36	6.036
61		- Pierdere (rd.35-12)	37	0
62	9.	Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care :	38	
63		- dividende incasate	38a	
64		- din veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	
65	10.	Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care :	40	
66		- din veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	
67	11.	Venituri din dobanzi (ct.766), din care :	42	
68		- din veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43	
69		Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768), din care :	44	
70		- dividende incasate (din ct.762)	44a	
71		- venituri din diferente favorabile de curs valutar (ct.765)	44b	
72		- venituri din diferente favorabile de curs valutar rezultate din elemente a caror decontare si evaluare se face in functie de cursul unei valute (ct.768)	44c	
73		VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.38+40+42+44)	45	0
74	12.	Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.47- 48)	46	0
75		Cheltuieli (ct.686)	47	
76		Venituri (ct.786)	48	
77	13.	Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418), din care :	49	
78		- venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct. 7418)	49a	

79	- cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	50	
80	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668), din care :	51	
81	- valoarea imobilizarilor financiare scoase din activ (din ct.664)	51a	
82	- cheltuieli din diferente favorabile de curs valutar (ct.665)	51b	
83	- cheltuieli din diferente nefavorabile de curs valutar rezultate din elemente a caror decontare si evaluare se face in functie de cursul unei valute (ct.668)	51c	
84	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.46+49+51)	52	0
	PROFIT SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)		
85	- Profit (rd.45-52)	53	0
86	- Pierdere (rd.52-45)	54	0
	14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)		
87	- Profit (rd.12+45-35-52)	55	6.036
88	- Pierdere (rd.35+52-12-45)	56	0
89	15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	
90	16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	
	17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:		
91	- Profit (rd.57-58)	59	0
92	- Pierdere (rd.58-57)	60	0
93	VENITURI TOTALE (rd.12+45+57)	61	49.903
94	CHELTUIELI TOTALE (rd.35+52+58)	62	43.867
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)		
95	- Profit (rd.61-62)	63	6.036
96	- Pierdere (rd.62-61)	64	0
97	18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	65	966
98	19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	
	20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:		
99	- Profit (rd.63-64-65-66)	67	5.070
100	- Pierdere (rd.64+65+66-63)	68	0

* reprezinta sumele acordate de la buget pentru acoperirea diferentelor de pret/ tarif pe unitate de produs/ serviciu

** reprezinta sumele acordate de la buget pentru acoperirea pierderilor

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 dimitrescu corina elena administrator

2

Președinte, Sedinta
anuală local

Gheorghe Pente - Alina



Contasemneze
Secretar general comună
Ort. Maria

Anexa 2

2025

Cod fiscal operator

3	9	6	5	1	5	5	1	
---	---	---	---	---	---	---	---	--

DATE PRELIMINATE

Denumire
operator

EDILUL APA CETATENI S.R.L.

II. Subventii pentru investitii		Realizari perioada
Incasari efective in perioada de raportare, din care:	1	
- pentru rambursari de rate si dobanzi conform creditelor externe contractate de stat pentru proiecte de investitii	2	

Functie declarant

1	dumitrescu corina	elena
---	-------------------	-------

Administrator

2



Denumire indicator	Nr. rd.	Valori brute - cresteri - lei -			
		Bunuri publice transferate cu titlu gratuit de la alte entitati de stat	Bunuri publice transferate intre subunitati	Achizitii de imobilizari necorporale si corporale in curs	Avansuri pentru imobilizari necorporale si corporale in curs primite
0	1	7	8	9	10
I. Imobilizari necorporale (P512)					

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				
Alte imobilizari	02				
Imobilizari necorporale in curs	03				
Avansuri pentru imobilizari necorporale in curs	04				
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	0	0	0	0

II. Imobilizari corporale (P511)

Constructii	06				
Instalatii tehnice si masini	07				
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08				
Imobilizari corporale in curs	09				
Avansuri pentru imobilizari corporale in curs	10				
TOTAL (rd. 06 la 10)	11	0	0	0	0
TOTAL P51 (rd.05+11)	12	0	0	0	0

III. Terenuri

Denumire indicator	Nr. rd.	Valori brute - reduceri					- lei -
		Total	Vinzari	Casari	Reevaluari	Imobilizari necorporale si corporale in curs receptionate	
0	1	11=12 la 19	12	13	14	15	

I. Imobilizari necorporale (P512)

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0				
Alte imobilizari	02	0				
Imobilizari necorporale in curs	03	0				
Avansuri pentru imobilizari necorporale in curs	04	0				
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	0	0	0	0	0

II. Imobilizari corporale (P511)

Constructii	06	0				
Instalatii tehnice si masini	07	0				
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	0				
Imobilizari corporale in curs	09	0				
Avansuri pentru imobilizari corporale in curs	10	0				
TOTAL (rd. 06 la 10)	11	0	0	0	0	0
TOTAL P51 (rd.05+11)	12	0	0	0	0	0
III. Terenuri	13	0				

Date privind creantele si angajamentele financiare

Perioada

Anexa 4 - pag. 1

03

2025

Județ / Sector 03–Arges

Cod fiscal operator

3 9 6 5 1 5 5 1

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

EDILUL APA CETATENI S.R.L.

CREANTE	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (A) ct. 4093	A01		
- din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	A011		
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (A) ct. 4094	A02		
Actiuni detinute la entitati afiliate (A) ct. 261	A03		
Interese de participare (A) ct. 263	A04		
Alte titluri imobilizate (A) ct. 265	A05		
Sume datorate de entitatile afiliate (A) ct. 2671	A06		
Dobanda aferenta sumelor datorate de entitatile afiliate (A) ct. 2672	A07		
Creante legate de interesele de participare (A) ct. 2673	A08		
Dobanda aferenta creantelor legate de interesele de participare (A) ct. 2674	A09		
Imprumuturi acordate pe termen lung (A) ct. 2675	A10		
Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung (A) ct.2676	A11		
Alte creante imobilizate (A) ct.2678	A12		
Dobanzi aferente altor creante imobilizate (A) ct.2679	A13		
Furnizori de imobilizari (P) ct. 404*	A14		
Sume platite in avans pentru stocuri (A) ct. 4091	A15		
Furnizori - debitori pentru prestari de servicii (A) ct. 4092	A16		
Cienti (A) ct. 411	A17	15.607	20.424
- din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	A171		
- din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.)	A172		
Efecte de primit de la clienti (A) ct. 413	A18		
Cienti - facturi de intocmit (A) ct. 418	A19		
- din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	A191		
- din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.)	A192		
Avansuri acordate personalului (A) ct. 425	A20		
Alte creante in legatura cu personalul (A) ct. 4282	A21		
Asigurari sociale (P) ct. 431*	A22		24
Asigurari sociale de somaj (P) ct. 437*	A23		
Alte creanțe sociale (A) ct. 4382	A24		
Impozitul pe profit/venit (P) ct. 441*	A25		
Taxa pe valoarea adaugata de recuperat (A) ct. 4424	A26		
Taxa pe valoarea adaugata neexigibila (A/P) ct. 4428	A27		
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi (P) ct. 444*	A28		
Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii (A) ct. 4452	A29		

Alte sume primite cu caracter de subventii (A) ct. 4458	A30		
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (P) ct. 446*	A31		
Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (P) ct. 447*	A32		
Alte creante privind bugetul statului (A) ct. 4482	A33		
Decontari intre entitatile afiliate (A/P) ct. 451	A34		
Decontari privind interesele de participare (A/P) ct.453	A351		
Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul (A/P) ct. 456	A352		
Decontări din operații în participație (A/P) ct. 4582	A36		
Debitori diversi (A) ct. 461	A37		
- din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	A371		
- din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.)	A372		
Cheltuieli inregistrate in avans (ct.471)	A38		
Decontari din operatii in curs de clarificare (A/P) ct. 473	A39		
-din care operatii care nu sunt de natura financiara (preluari de active, plusuri/ minusuri de gestiune, etc.)	A391		
Actiuni detinute la entitatile afiliate (A) ct. 501	A40		
Obligatiuni emise si rascumparate (A) ct. 505	A41		
Obligatiuni (A) ct. 506	A42		
Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate (A) ct. 508	A43		
Cecuri de incasat (A) ct. 5112	A44		
Efecte de incasat (A) ct. 5113	A45		
Efecte remise spre scontare (A) ct. 5114	A46		
Conturi curente la banci (A) ct. 512	A47		
Conturi la banci in lei (A) ct. 5121	A48	36.708	46.661
- din care, la Trezoreria Statului	A481	1.847	2.035
Conturi la banci in valuta (A) ct. 5124	A49		
Sume in curs de decontare (A) ct. 5125	A50		
Dobanzi de incasat (A) ct. 5187	A51		
Casa (A) ct. 531	A52		
Casa in lei (A) ct. 5311	A53		
Casa in valuta (A) ct. 5314	A54		
Alte valori (A) ct. 532	A55		
Acreditiv (A) ct. 541	A56		
Acreditiv in lei (A) ct. 5411	A57		
Acreditiv in valuta (A) ct. 5412	A58		
Avansuri de trezorerie (A) ct. 542	A59		

*) Solduri debitoare ale conturilor respective

ANGAJAMENTE	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (P) ct. 161	P01		
Datorii fata de entitatile afiliate (P) ct. 1661	P02		
Datorii fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare (P) ct. 1663	P03		
Alte imprumuturi si datorii asimilate (P) ct. 167	P04		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni (P) ct. 1681	P05		
Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile afiliate (P) ct. 1685	P06		
Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare (P) ct. 1686	P07		
Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate (P) ct. 1687	P08		
Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la entitatile afiliate (P) ct. 2691	P09		
Varsaminte de efectuat privind interesele de participare (P) ct. 2692	P10		
Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare (P) ct. 2693	P11		
Furnizori (P) ct. 401	P12	5.107	10.405
- din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	P121		
- din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.)	P122		
Efecte de platit (P) ct. 403	P13		
Furnizori de imobilizari (P) ct. 404	P14		
Efecte de platit pentru imobilizari (P) ct. 405	P15		
Furnizori - facturi nesoite (P) ct. 408	P16		
- din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	P161		
- din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.)	P162		
Cienti- creditor (P) ct.419	P17	1.408	4.543
- din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	P171		
- din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.)	P172		
Personal - salarii datorate (P) ct. 421	P18	2.723	2.723
Personal - ajutoare materiale datorate (P) ct. 423	P19		
Prime reprezentând participarea personalului la profit (P) ct. 424	P20		
Drepturi de personal neridicate (P) ct. 426	P21		
Retineri din salarii datorate tertilor (P) ct. 427	P22		
Alte datorii în legatura cu personalul (P) ct. 4281	P23	4.209	4.509
Asigurari sociale (P) ct. 431	P24	1.680	1.680
Ajutor de somaj (P) ct. 437	P25		
Alte datorii sociale (P) ct. 4381	P26		
Impozitul pe profit/venit (P) ct. 441	P27		
Taxa pe valoare adaugata de plata (P) ct. 4423	P28		
Taxa pe valoarea adaugata neexigibila (A/P) ct. 4428	P29		
Impozit pe venituri de natura salariilor (P) ct. 444	P30	312	312
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (P) ct. 446	P31		
Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (P) ct. 447	P32		
Alte datorii fata de buget (P) ct. 4481	P33		
Decontari intre entitatile afiliate (A/P) ct. 451	P34		
Decontari privind interesele de participare (A/P) ct. 453	P35		

Sume datorate acționarilor/asociaților (P) ct. 455	P36		
Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul (A/P) ct. 456	P37		
Dividende de plată (P) ct. 457	P38		
Decontări din operații în participație - pasiv (P) ct. 4581	P39		
Creditori diversi (P) ct. 462	P40		
- din care companii reclasificate în administrația publică cf. listei D publicate de MFP	P401		
- din care instituții publice aflate în administrația publică (ministere, gospodării, centrale, autorități ale statului, etc.)	P402		
- din constituirea fondului de risc (garanții pentru credite externe)	P403		
Venituri înregistrate în avans (P) ct. 472	P41		
Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (P) ct. 478	P411		
Decontări din operații în curs de clarificare (A/P) ct. 473	P42		
- din care operații care nu sunt de natură financiară (preluări de active, plusuri/ minusuri de gestiune, etc.)	P421		
Varsaminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt (P) ct. 509	P43		
Dobânzi de platit (P) ct. 5186	P44		
Capital subscris varsat (P) ct. 1012	P45	231.200	231.200
- cu aport banesc	P451	231.200	231.200
- fara aport banesc	P452		
Capital subscris nevarsat (P) ct. 1011	P46		
Patrimoniul regiei (P) ct. 1015	P47		
Capitaluri proprii **)	P48	0	0

**) Capitalurile proprii se calculează conform formulei din bilanțul contabil

	Nume, Prenume declarant	Funcție declarant
1	dumitrescu corina elena	administrator
2		

Președinte de ședință
 Enilior local
 Gheorghilas Petru-Alina



Contrasemnare
 Secretar general comun
 Corina Maria

Situatia imprumuturilor contractate in nume propriu

Perioada

Anexa 5

03

2025

Județ / Sector 03--Arges

Cod fiscal operator

3 9 6 5 1 5 5 1

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

EDILUL APA CETATENI S.R.L.

1

1. Tip imprumut

2. Denumire creditor

Indicatori	Rd.	Valori
A	B	1
Valuta imprumutului	3	
Valoarea imprumutului	4	
Data contractarii	5	
Data rambursarii finale	6	
Tip rata de dobanda	7a	
Rata de dobanda fixa sau marja (%)	7b	
Sold imprumut la inceputul lunii de raportare		
- in valuta contract	8	
- in echivalent lei	9	
Tragere in luna		
- in valuta contract	10	

Indicatori	Rd.	Valori
A	B	1
Data tragerii	11	
Rambursari rate in luna		
- in valuta contract	12	
Data rambursarii de rate	13	
Plati de dobanzi in luna		
- in valuta contract	14	
Data platii dobanzii	15	
Sold imprumut la sfarsitul lunii de raportare		
- in valuta contract (rd.8+10-12)	16	0
- in echivalent lei	17	
Soldul creditelor comerciale reclassificate in imprumuturi	18	

Modul de completare a anexei: Situatia se va raporta lunar pentru imprumuturile in nume propriu, detaliat pe fiecare imprumut in parte, cu prezentarea informatiilor pentru fiecare valuta in care este denumit imprumutul. Pentru calculul echivalentului in lei al soldului se va folosi cursul de schimb BNR de la sfarsitul lunii de raportare. Rata dobanzii imprumutului se va raporta astfel: rata de dobanda fixa (ex.: 4,5%) sau rata de dobanda variabila (ex.: Euribor/Libor 3/6 luni +/- 0,5% reprezentand marja aferenta). Informatiile privind soldul imprumutului la inceputul lunii de raportare vor coincide cu cele raportate la sf lunii anterioare, in cadrul acestei anexa nu se vor raporta: imprumuturile contractate direct de stat si subimprumutate companiei, imprumuturile pt. care a fost acordata garantia de stat prin MFP sau garantia acordata de unitatile admin.-teritoriale. Insa prin aceasta anexa se vor raporta informatiile privind imprumuturile contractate in nume propriu pt. care s-au emis de Guvernul Romaniei scrisori de confort. La pozitia 'Soldul creditelor comerciale reclassificate in imprumuturi' potrivit Deciziei Eurostat din 06.2012 compania reclassificata (considerata pt acest scop unitate a admin. publice) raporteaza creditele comerciale ale companiei reclassificate in urmatoarele situatii:

1. In cazul in care furnizorul de bunuri si servicii al entitatii guvernamentale (compania reclassificata in admin. publica) efectueaza o refinantare fara regres a unei creante pe care o detine asupra unei entitati a admin. publice (compania reclassificata). In cazul in care un furnizor de bunuri si servicii, care detine o creanta asupra unei unitati a admin. publice (compania reclassificata) rezultata dintr-un credit comercial, transfera in totalitate si in mod irevocabil creanta sa catre o institutie financiara, unitatea administratiei publice (compania reclassificata) reclassifica si raporteaza datoria comerciala initiala ca imprumut daca se indeplinesc simultan urmatoarele conditii:

a) unitatea administratiei publice (compania reclassificata) nu mai are nici-o obligatie de plata catre furnizorul de bunuri si servicii, si

b) institutia financiara nu are drept de regres (reprezinta actiunea indreptata de catre o institutie financiara fata de furnizorul de bunuri si servicii pt. recuperarea unei sume platite), direct sau indirect, asupra furnizorului de bunuri si servicii in cazul in care unitatea administratiei publice (compania reclassificata) nu-si poate indeplini obligatiile de plata la scadenta.

2. In cazul restructurarii creditelor comerciale

Datoria comerciala a unei unitati a administratiei publice (compania reclassificata) se reclassifica si se raporteaza ca un imprumut daca, in urma negocierilor, unitatea administratiei publice (compania reclassificata) si furnizorul de bunuri si servicii sunt de acord cu modificarea principalelor caracteristici ale contractului, respectiv daca se aplica o rata de dobanda si/sau se introduce un grafic de plata in rate a datoriei. Nu se reclassifica datoria comerciala daca se modifica doar termenul de plata a datoriei (de ex. se modifica termenul de plata al datoriei de la o luna la 3 luni).

NOTA: Se transmite lunar pana la data de 25 luna urmatoare.

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 dimitrescu corina elena

administrator

2



FORMULAR EXECUTIE BVC - **Detalierea indicatorilor economico - financiari**

Perioada

03

2025

Județ / Sector

03--Arges

Cod fiscal operator

3

9

6

5

1

5

5

1

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

EDILUL APA CETATENI S.R.L.

Nr. si data documentului de aprobare (zz.ll.aaaa)

Stare aprobare BVC la data raportarii

1. Aprobat

30

29.04.2025

Tip document prin care se aproba

2. Hotarare a consiliului municipal, judetean sau local

Atentie! Anexa 7.1 se raporteaza numai de catre operatorii cu 'Stare operator= 1, operativa'.

Sumele sunt cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare (in lei).

In lunile 3,6,9, nu se completeaza col.1 si col.2 pentru (rd.25 la 35).

In lunile 3,6,9, nu se completeaza col.1 pentru (rd.49 la 54). Rd.12,48,49,50 pot fi toate 0 sau toate >0.

In luna=12, col.1=col.0.

Buton preluare automata
col1=col.0 pentru luna =12

- lei -

Indicatori (formulele de calcul sunt conform numerotarii randurilor din col.B)		Nr. rd.	Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local pentru anul 2025	Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local la trim.I /2025	Valoarea realizata la trim.I /2025
A		B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)	01	01	298.500	50.060	49.903
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	298.500	50.060	49.843
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03	03			
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04	04			
2. Venituri financiare	05	05			60
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	06	07	282.150	53.000	43.867
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	282.150	53.000	43.867
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	08	09	192.300	37.300	27.328
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	09	10	5.200	800	1.811
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	84.150	14.900	14.728
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	0	0	0
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	0	0	0
C2. Bonusuri	13	14			
C3. Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	15			
-cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	16			
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	17	82.150	14.400	14.404
C5. Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	18	2.000	500	324
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19	500		
2. Cheltuieli financiare	19	20			
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	20	22	16.350	-2.940	6.036
IV. 1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	23			966
2. IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	23a			
3. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	23b			

4. IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	23c			
5. ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	23d			
V. PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.24=rd.22-rd.23-23a+23b-23c-23d) (Atentie ! rd.25+26+27+28+29 <= rd.24 daca rd.24>0)	26	24	16.350	-2.940	5.070
1. Rezerve legale	27	25			
2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	26			
3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	27			
4. Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30	28			
5. Alte repartizari prevazute de lege	31	29			
6.Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd.25 la 29 (rd.30=rd.24 - (rd.25 la rd.29)) (Atentie ! rd.30>=0)	32	30	16.350		
7. Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33	31			
8. Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	32			
a) dividende cuvenite bugetului de stat	35	33			
b) dividende cuvenite bugetului de local	36	33a			
c) dividende cuvenite altor actionari	37	34			
9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la rd.31 si 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	35			
VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	36			
VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	37			
a) cheltuieli materiale	41	38			
b) cheltuieli cu salariile	42	39			
c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	40			
d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	41			
e) alte cheltuieli	45	42			
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	43	0	0	0
1. Alocatii la buget, din care:	47	44			
- alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	45			
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII (rd.46<=rd.43)	49	46			
X. DATE DE FUNDAMENTARE					
1. Nr. de personal prognozat la finele anului	50	47			
2.Nr. mediu de salariati total	51	48	0	0	0
3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	49	0		0
4.Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	50	0		0

5. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	54	51	0		0
6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers.)	55	52			
7. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ pers.)	56	53			
8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.54=(rd.07/rd.01)*1000)	57	54	945		879
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	58	55			0
9. Creante restante	59	56			

	Nume, Prenume declarant	Funcție declarant
1	dumitrescu corina elena	administrator
2		

Președinte de Sediul
Consilier local
Gheorghilas Petru-Alina
AK



Contabil
Secretar general comună
Cortet Maria

conform OMFP 2873/16.12.2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale

(Toate raportările trebuie să conțină date cumulate de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare)

Luna

06

Anul

2025

(pentru perioada = 01/2024)

Raportare de nivel		DATE PRELIMINATE	
		NIVEL LOCAL	
Operatorul este în lista A - art.1 alin. (1) lit. a),c),e)	☐	Entitățile din lista A depun anexele 6, 7 trimestrial (stare operator=1); ANUAL depun date preliminate,finale.	Dacă operatorul se regăsește în listele (A și D) / (B și D) se bifează în lista D
Operatorul este în lista B - art.1 alin. (1) lit. b),d)	☐	Entitățile din lista B depun anexele 6, 7 trimestrial (stare operator=1); ANUAL depun date preliminate,finale.	
Operatorul este în lista C - art.1 alin. (1) lit. f)	☐	Entitățile din lista C depun anexa 8 trimestrial; ANUAL depun date preliminate,finale.	
Operatorul este în lista D - art. 3 alin (1) lit d) (reclasificate)	☒	Entitățile din lista A+D/B+D/D depun: - pt.stare operator=(1,2,4,8), depun date preliminate, anexele (1,2,3,5) LUNAR și anexele (1-5) TRIMESTRIAL; ANUAL depun date preliminate,revizuite,finale. - pt.stare operator=(6,7,9), depun date finale, anexele (1-5) ANUAL - pt.stare operator=1 și cui=(31094552,34393974,128418,13904308), depun date preliminate, anexele (1,2,3,5) LUNAR și anexele (1-5) TRIMESTRIAL; ANUAL depun date preliminate, revizuite,finale. Nu se depune anexa 6 dacă operatorul a bifat ca 'nu are plăți restante'! Nu se depune anexa 7,1/7.2 dacă operatorul a selectat stare operator '1- operativa'! Se depune S1001 fără anexa, doar prima pagină, pentru lista A/B, stare operator=(2,4,8) ; a bifat ca 'nu are plăți restante'!	

Județ / Sector / DGAMC / ACM Regiune

03--Arges

(D) (D)

Selectați operatorul (din nomenclator operatori)

39651551(D)-EDILUL APA CETATENI S.R.L.

Cod fiscal operator

3 9 6 5 1 5 5 1

Denumire operator

EDILUL APA CETATENI S.R.L.

CAEN

3600

Stare operator

1.operativa

Forma de organizare

1. Societati cu capital integral/majoritar de stat

Act normativ si data intrarii in stare operator

HCL 32

☒ Bifati daca nu aveti plati restante (anexa 6 rd.3) ☐ Bifati daca nu v-ati regasit in niciuna din listele A-D ale aplicatiei

Bifati daca ati modificat : 1.Denumire, 2.Stare, 3.CAEN, 4.Forma de organizare operator ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. ☐ 4.

Persoana de contact

Nume si prenume Dumitrescu Corina Elena

Telefon 0726204240

E-mail

office@musceltax.ro

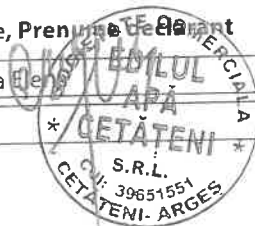
Nume, Prenume de agent

Funcție declarant

1 Dumitrescu Corina Elena

administrator

2

RUSU IONUT-
CRISTIANSemnat digital de RUSU IONUT-CRISTIAN
Data: 2026.01.24 ora 11:11:02

Semnătura

Perioada

Date privind rezultatele financiare

06

2025

Județ / Sector 03--Arges

Cod fiscal operator

3 9 6 5 1 5 5 1

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

EDILUL APA CETATENI S.R.L.

Denumire indicator			Nr. rd.	Realizari cumulate la sfarsitul perioadei (lei)
A			B	1
01	1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	102.031
02		Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	101.971
03		Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	
04		Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	
05		Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766)	05	60
06		Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri neta (ct.7411) (rd.6a+6b)	06	0
07		- subventii de exploatare pe produs *	06a	
08		- subventii de exploatare pe producție **	06b	
	2.	Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)		
09		Sold Creditor	07	
10		Sold Debitor	08	
11	3.	Productia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	09	
12	4.	Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) (rd.10a+10c+10d+10e+10f+10h)	10	0
13		- venituri din despagubiri, amenzi si penalitati (contul 7581), din care :	10a	
14		- sume incasate sau de incasat de la bugetul general consolidat	10b	
15		- venituri din donatii primite (contul 7582)	10c	
16		- venituri din vanzarea activelor si alte operatiuni de capital (contul 7583)	10d	
17		- venituri din subventii pentru investitii (contul 7584)	10e	
18		- alte venituri din exploatare (contul 7588+alte analitice ale ct.758 nespecificate anterior), din care :	10f	
19		- sume incasate sau de incasat de la bugetul general consolidat	10g	
20		- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri (ct.7417)	10h	
21		Venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	11	
22		VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07-08+09+10)	12	102.031
23	5a.	Cheltuieli cu materiile prime si materiale (ct.601+602-7412), din care :	13	564
24		-venituri din subvenții de exploatare pentru materii prime și materiale consumabile (ct 7412)	13a	
25		Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	
26	5b.	Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct.605-7413), din care :	15	35.348
27		-venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli externe (ct.7413)	15a	
28	5c.	Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	16	
29		Reduceri comerciale primite (ct.609)	17	
30	6.	Cheltuieli cu personalul (rd.19+20)	18	29.505
31	a)	Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644-7414), din care :	19	28.856
32		-venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului (ct.7414)	19a	

33	b)	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415), din care :	20	649
34		-venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectie sociala (ct.7415)	20a	
35	7a.	Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.22-23)	21	0
36		a1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	
37		a2) Venituri (ct.7813)	23	
38	7b.	Ajustarea de valoare privind activele circulante (rd.25-26)	24	0
39		b1) Cheltuieli (ct.654+6814), din care :	25	
40		- cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante (ct.6814)	25a	
41		b2) Venituri (ct.754+7814), din care :	26	
42		- venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante (ct.7814)	26a	
43	8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd.28+29+30+31)	27	20.409
44	8.1	Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416), din care :	28	17.922
45		-venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare (ct.7416)	28a	
46	8.2	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	29	2.487
47	8.3	Alte cheltuieli (ct.652+658), (rd.30a+30c+30d+30e+30g)	30	0
48		- Despagubiri, amenzi si penalitati (ct.6581), din care :	30a	
49		- sume datorate bugetului general consolidat	30b	
50		- Cheltuieli din donatii acordate (ct. 6582)	30c	
51		- Cheltuieli cu activele cedate si alte operatii de capital (ct.6583)	30d	
52		- Alte cheltuieli de exploatare (ct. 6588+alte analitice ale ct.658 nespecificate anterior), din care :	30e	
53		- sume datorate bugetului general consolidat	30f	
54		- Cheltuieli cu protectia mediului (ct.652)	30g	
55		Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	
56		Ajustari privind provizioanele (rd.33-34)	32	0
57		Cheltuieli (ct.6812)	33	
58		Venituri (ct.7812)	34	
59		CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.13+14+15+16-17+18+21+24+27+32)	35	85.826
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE				
60		- Profit (rd.12-35)	36	16.205
61		- Pierdere (rd.35-12)	37	0
62	9.	Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care :	38	
63		- dividende incasate	38a	
64		- din veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	
65	10.	Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care :	40	
66		- din veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	
67	11.	Venituri din dobanzi (ct.766), din care :	42	
68		- din veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43	
69		Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768), din care :	44	
70		- dividende incasate (din ct.762)	44a	
71		- venituri din diferente favorabile de curs valutar (ct.765)	44b	
72		- venituri din diferente favorabile de curs valutar rezultate din elemente a caror decontare si evaluare se face in functie de cursul unei valute (ct.768)	44c	
73		VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.38+40+42+44)	45	0
74	12.	Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.47- 48)	46	0
75		Cheltuieli (ct.686)	47	
76		Venituri (ct.786)	48	
77	13.	Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418), din care :	49	
78		- venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct. 7418)	49a	

79	- cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	50	
80	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668), din care :	51	
81	- valoarea imobilizarilor financiare scoase din activ (din ct.664)	51a	
82	- cheltuieli din diferente favorabile de curs valutar (ct.665)	51b	
83	- cheltuieli din diferente nefavorabile de curs valutar rezultate din elemente a caror decontare si evaluare se face in functie de cursul unei valute (ct.668)	51c	
84	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.46+49+51)	52	0
	PROFIT SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)		
85	- Profit (rd.45-52)	53	0
86	- Pierdere (rd.52-45)	54	0
	14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)		
87	- Profit (rd.12+45-35-52)	55	16.205
88	- Pierdere (rd.35+52-12-45)	56	0
89	15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	
90	16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	
	17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:		
91	- Profit (rd.57-58)	59	0
92	- Pierdere (rd.58-57)	60	0
93	VENITURI TOTALE (rd.12+45+57)	61	102.031
94	CHELTUIELI TOTALE (rd.35+52+58)	62	85.826
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)		
95	- Profit (rd.61-62)	63	16.205
96	- Pierdere (rd.62-61)	64	0
97	18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	65	2.593
98	19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	
	20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:		
99	- Profit (rd.63-64-65-66)	67	13.612
100	- Pierdere (rd.64+65+66-63)	68	0

* reprezinta sumele acordate de la buget pentru acoperirea diferentelor de pret/ tarif pe unitate de produs/ serviciu

** reprezinta sumele acordate de la buget pentru acoperirea pierderilor

Nume, Prenume declarant		Funcție declarant	
1	Dumitrescu Corina Elena	administrator	
2			

Președinte de ședință
Galbier / acul
Gheorghiu / acul



Contabil general
Santer general / contabil
Răduț Maria

Date privind stocurile si subventii pt. investitii

Perioada

Anexa 2

06

2025

Județ / Sector 03--Arges

Cod fiscal operator

3 9 6 5 1 5 5 1

DATE PRELIMINATE

Denumire
operator

EDILUL APA CETATENI S.R.L.

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
I. ACTIVE CIRCULANTE STOCURI			
Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 3021 + 3022 + 3023 + 3024 + 3025 + 3026 + 3028 + 303 +/- 308 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 3921 - 3922 - 3951 - 3958 - 398)	1		
Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 3481 + 3541 - 393 - 3941 - 3952)	2		
Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 3485 +/- 3486 + 3545 + 3546 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	3		
TOTAL (rd.1+2+3)	4	0	0

II. Subventii pentru investitii		Realizari perioada
Incasari efective in perioada de raportare, din care:	1	
- pentru rambursari de rate si dobanzi conform creditelor externe contractate de stat pentru proiecte de investitii	2	

Nume, Prenume declarant		Funcție declarant	
1	Dumitrescu Corina Elena	administrator	
2			

EDILUL APA CETATENI S.R.L.
CUI: 39681351

06

2025

Cod fiscal operator

3

9

6

5

1

6

51

1

1

1

1

1

ATE

PR

IM

A

1

1

1

DATE PRELIMINATE

Denumire
operator

EDILUL APA CETATENI S.R.L.

Denumire indicator	Nr. rd.	Valori brute - cresteri			
		Bunuri publice transferate cu titlu gratuit de la alte entitati de stat	Bunuri publice transferate intre subunitati	Achizitii de imobilizari necorporale si corporale in curs	Avansuri pentru imobilizari necorporale si corporale in curs primite
0	1	7	8	9	10
I. Imobilizari necorporale (P512)					

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				
Alte imobilizari	02				
Imobilizari necorporale in curs	03				
Avansuri pentru imobilizari necorporale in curs	04				
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	0	0	0	0

II. Imobilizari corporale (P511)

Constructii	06				
Instalatii tehnice si masini	07				
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08				
Imobilizari corporale in curs	09				
Avansuri pentru imobilizari corporale in curs	10				
TOTAL (rd. 06 la 10)	11	0	0	0	0
TOTAL P51 (rd.05+11)	12	0	0	0	0

III. Terenuri

13

Denumire indicator	Nr. rd.	Valori brute - reduceri					- lei -
		Total	Vinzari	Casari	Reevaluari	Imobilizari necorporale si corporale in curs receptionate	
0	1	11=12 la 19	12	13	14	15	

I. Imobilizari necorporale (P512)

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0				
Alte imobilizari	02	0				
Imobilizari necorporale in curs	03	0				
Avansuri pentru imobilizari necorporale in curs	04	0				
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	0	0	0	0	0

II. Imobilizari corporale (P511)

Constructii	06	0				
Instalatii tehnice si masini	07	0				
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	0				
Imobilizari corporale in curs	09	0				
Avansuri pentru imobilizari corporale in curs	10	0				
TOTAL (rd. 06 la 10)	11	0	0	0	0	0
TOTAL P51 (rd.05+11)	12	0	0	0	0	0
III. Terenuri	13	0				

Denumire indicator	Nr. rd.	Valori brute - reduceri				- lei -
		Bunuri publice transferate cu titlu gratuit catre alte entitati de stat ale administratiile locale	Bunuri publice receptionate si transferate cu titlu gratuit la bugetul de stat	Bunuri publice transferate intre subunitati	Avansuri pentru imobilizari necorporale si corporale in curs justificate	
0	1	16	17	18	19	
I. Imobilizari necorporale (P512)						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01					
Alte imobilizari	02					
Imobilizari necorporale in curs	03					
Avansuri pentru imobilizari necorporale in curs	04					
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	0	0	0	0	
II. Imobilizari corporale (P511)						
Constructii	06					
Instalatii tehnice si masini	07					
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08					
Imobilizari corporale in curs	09					
Avansuri pentru imobilizari corporale in curs	10					
TOTAL (rd. 06 la 10)	11	0	0	0	0	
TOTAL P51 (rd.05+11)	12	0	0	0	0	
III. Terenuri	13					

NOTA privind modul de completare a formularului:

Informatiile care se preiau din evidentele contabile se refera la:

La coloana 3 Achizitii, se trece valoarea la pret de achizitie (fara TVA) a activelor fixe precum si modernizarea activelor existente. Tot aici se includ si imobilizarile achizitionate in leasing financiar

La coloana 4, Achizitii din imobilizari in curs receptionate si transferate la active imobilizate pe naturi (coloana 4 = coloana 15)

La coloana 12- Vanzari-se trece valoare de vanzare a activului (fara TVA), din factura de vanzare

La coloanele 13 - Casari- se trece valoarea bruta (valoarea initiala + modernizari - reevaluari)

La coloana 19, Avansurile justificate reprezinta avansurile raportate la coloana 10 care s-au materializat in imobilizari in curs si active imobilizate pe naturi (inclusiv restituirii de avansuri)

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 Dumitrescu Corina Elena administrator

2



Date privind creantele si angajamentele financiare

Perioada

06

2025

Județ / Sector 03--Arges

Cod fiscal operator

3

9

6

5

1

5

5

1

DATE PRELIMINATE

Denumire
operator

EDILUL APA CETATENI S.R.L.

CREANTE	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (A) ct. 4093	A01		
- din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	A011		
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (A) ct. 4094	A02		
Actiuni detinute la entitati afiliate (A) ct. 261	A03		
Interese de participare (A) ct. 263	A04		
Alte titluri imobilizate (A) ct. 265	A05		
Sume datorate de entitatile afiliate (A) ct. 2671	A06		
Dobanda aferenta sumelor datorate de entitatile afiliate (A) ct. 2672	A07		
Creante legate de interesele de participare (A) ct. 2673	A08		
Dobanda aferenta creantelor legate de interesele de participare (A) ct. 2674	A09		
Imprumuturi acordate pe termen lung (A) ct. 2675	A10		
Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung (A) ct.2676	A11		
Alte creante imobilizate (A) ct.2678	A12		
Dobanzi aferente altor creante imobilizate (A) ct.2679	A13		
Furnizori de imobilizari (P) ct. 404*	A14		
Sume platite in avans pentru stocuri (A) ct. 4091	A15		38
Furnizori - debitori pentru prestari de servicii (A) ct. 4092	A16		
Cienti (A) ct. 411	A17	15.607	21.232
- din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	A171		
- din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.)	A172		
Efecte de primit de la clienti (A) ct. 413	A18		
Cienti - facturi de intocmit (A) ct. 418	A19		
- din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	A191		
- din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.)	A192		
Avansuri acordate personalului (A) ct. 425	A20		
Alte creante in legatura cu personalul (A) ct. 4282	A21		
Asigurari sociale (P) ct. 431*	A22		21
Asigurari sociale de somaj (P) ct. 437*	A23		
Alte creanțe sociale (A) ct. 4382	A24		
Impozitul pe profit/venit (P) ct. 441*	A25		
Taxa pe valoarea adaugata de recuperat (A) ct. 4424	A26		
Taxa pe valoarea adaugata neexigibila (A/P) ct. 4428	A27		
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi (P) ct. 444*	A28		
Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii (A) ct. 4452	A29		

Alte sume primite cu caracter de subventii (A) ct. 4458	A30		
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (P) ct. 446*	A31		
Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (P) ct. 447*	A32		
Alte creante privind bugetul statului (A) ct. 4482	A33		
Decontari intre entitatile afiliate (A/P) ct. 451	A34		
Decontari privind interesele de participare (A/P) ct.453	A351		
Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul (A/P) ct. 456	A352		
Decontări din operații în participație (A/P) ct. 4582	A36		
Debitori diversi (A) ct. 461	A37		
- din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	A371		
- din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.)	A372		
Cheltuieli inregistrate in avans (ct.471)	A38		
Decontari din operatii in curs de clarificare (A/P) ct. 473	A39		
-din care operatii care nu sunt de natura financiara (preluari de active, plusuri/ minusuri de gestiune, etc.)	A391		
Actiuni detinute la entitatile afiliate (A) ct. 501	A40		
Obligatiuni emise si rascumparate (A) ct. 505	A41		
Obligatiuni (A) ct. 506	A42		
Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate (A) ct. 508	A43		
Cecuri de incasat (A) ct. 5112	A44		
Efecte de incasat (A) ct. 5113	A45		
Efecte remise spre scontare (A) ct. 5114	A46		
Conturi curente la banci (A) ct. 512	A47		
Conturi la banci in lei (A) ct. 5121	A48	36.708	48.428
- din care, la Trezoreria Statului	A481	1.847	791
Conturi la banci in valuta (A) ct. 5124	A49		
Sume in curs de decontare (A) ct. 5125	A50		
Dobanzi de incasat (A) ct. 5187	A51		
Casa (A) ct. 531	A52		
Casa in lei (A) ct. 5311	A53		36
Casa in valuta (A) ct. 5314	A54		
Alte valori (A) ct. 532	A55		
Acreditiv (A) ct. 541	A56		
Acreditiv in lei (A) ct. 5411	A57		
Acreditiv in valuta (A) ct. 5412	A58		
Avansuri de trezorerie (A) ct. 542	A59		

*) Solduri debitoare ale conturilor respective

ANGAJAMENTE	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (P) ct. 161	P01		
Datorii fata de entitatile afiliate (P) ct. 1661	P02		
Datorii fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare (P) ct. 1663	P03		
Alte imprumuturi si datorii asimilate (P) ct. 167	P04		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni (P) ct. 1681	P05		
Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile afiliate (P) ct. 1685	P06		
Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare (P) ct. 1686	P07		
Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate (P) ct. 1687	P08		
Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la entitatile afiliate (P) ct. 2691	P09		
Varsaminte de efectuat privind interesele de participare (P) ct. 2692	P10		
Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare (P) ct. 2693	P11		
Furnizori (P) ct. 401	P12	5.107	5.296
- din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	P121		
- din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.)	P122		
Efecte de platit (P) ct. 403	P13		
Furnizori de imobilizari (P) ct. 404	P14		
Efecte de platit pentru imobilizari (P) ct. 405	P15		
Furnizori - facturi nesosite (P) ct. 408	P16		
- din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	P161		
- din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.)	P162		
Cienti- creditorii (P) ct.419	P17	1.408	2.800
- din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	P171		
- din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.)	P172		
Personal - salarii datorate (P) ct. 421	P18	2.723	2.723
Personal - ajutoare materiale datorate (P) ct. 423	P19		
Prime reprezentând participarea personalului la profit (P) ct. 424	P20		
Drepturi de personal neridicate (P) ct. 426	P21		
Retineri din salarii datorate tertilor (P) ct. 427	P22		
Alte datorii în legatura cu personalul (P) ct. 4281	P23	4.209	4.809
Asigurari sociale (P) ct. 431	P24	1.680	
Ajutor de somaj (P) ct. 437	P25		
Alte datorii sociale (P) ct. 4381	P26		
Impozitul pe profit/venit (P) ct. 441	P27		1.627
Taxa pe valoare adaugata de plata (P) ct. 4423	P28		
Taxa pe valoarea adaugata neexigibila (A/P) ct. 4428	P29		
Impozit pe venituri de natura salariilor (P) ct. 444	P30	312	310
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (P) ct. 446	P31		
Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (P) ct. 447	P32		
Alte datorii fata de buget (P) ct. 4481	P33		
Decontari intre entitatile afiliate (A/P) ct. 451	P34		
Decontari privind interesele de participare (A/P) ct. 453	P35		

Sume datorate acționarilor/asociaților (P) ct. 455	P36		
Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul (A/P) ct. 456	P37		
Dividende de plată (P) ct. 457	P38		
Decontări din operații în participație - pasiv (P) ct. 4581	P39		
Creditori diversi (P) ct. 462	P40		
- din care companii reclasificate în administrația publică cf. listei D publicate de MFP	P401		
- din care instituții publice aflate în administrația publică (ministere, gospodării, centrale, autorități ale statului, etc.)	P402		
- din constituirea fondului de risc (garanții pentru credite externe)	P403		
Venituri înregistrate în avans (P) ct. 472	P41		
Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (P) ct. 478	P411		
Decontări din operații în curs de clarificare (A/P) ct. 473	P42		
- din care operații care nu sunt de natură financiară (preluări de active, plusuri/minusuri de gestiune, etc.)	P421		
Varsaminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt (P) ct. 509	P43		
Dobânzi de plată (P) ct. 5186	P44		
Capital subscris varsat (P) ct. 1012	P45	231.200	231.200
- cu aport banesc	P451	231.200	231.200
- fără aport banesc	P452		
Capital subscris nevarsat (P) ct. 1011	P46		
Patrimoniul regiei (P) ct. 1015	P47		
Capitaluri proprii **)	P48	0	0

**) Capitalurile proprii se calculează conform formulei din bilanțul contabil

	Nume, Prenume declarant	Funcție declarant
1	Dumitrescu Corina	administrator
2		

Procedură de semnătură
Consilier local
Abordabil
APR



Intervenție
Director general comunitate
Pavel Mariș

Situatia imprumuturilor contractate in nume propriu

Perioada

06

2025

Județ / Sector 03--Arges

Cod fiscal operator

3 9 6 5 1 5 5 1

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

EDILUL APA CETATENI S.R.L.

1

1. Tip imprumut

2. Denumire creditor

Indicatori	Rd.	Valori
A	B	1
Valuta imprumutului	3	
Valoarea imprumutului	4	
Data contractarii	5	
Data rambursarii finale	6	
Tip rata de dobanda	7a	
Rata de dobanda fixa sau marja (%)	7b	
Sold imprumut la inceputul lunii de raportare		
- in valuta contract	8	
- in echivalent lei	9	
Tragere in luna		
- in valuta contract	10	

Indicatori	Rd.	Valori
A	B	1
Data tragerii	11	
Rambursari rate in luna		
- in valuta contract	12	
Data rambursarii de rate	13	
Plati de dobanzi in luna		
- in valuta contract	14	
Data platii dobanzii	15	
Sold imprumut la sfarsitul lunii de raportare		
- in valuta contract (rd.8+10-12)	16	0
- in echivalent lei	17	
Soldul creditelor comerciale reclassificate in imprumuturi		
	18	

Modul de completare a anexei: Situatia se va raporta lunar pentru imprumuturile in nume propriu , detaliat pe fiecare imprumut in parte, cu prezentarea informatiilor pentru fiecare valuta in care este denumit imprumutul. Pentru calculul echivalentului in lei al soldului se va folosi cursul de schimb BNR de la sfarsitul lunii de raportare. Rata dobanzii imprumutului se va raporta astfel: rata de dobanda fixa (ex.:4,5%) sau rata de dobanda variabila (ex.: Euribor/Libor 3/6 luni +/-0,5% reprezentand marja aferenta). Informatiile privind soldul imprumutului la inceputul lunii de raportare vor coincide cu cele raportate la sf lunii anterioare. in cadrul acestei anexe nu se vor raporta: imprumuturile contractate direct de stat si subimprumutate companiei, imprumuturile pt.care a fost acordata garantia de stat prin MFP sau garantia acordata de unitatile admin.-teritoriale. Insa prin aceasta anexa se vor raporta informatiile privind imprumuturile contractate in nume propriu pt.care s-au emis de Guvernul Romaniei scrisori de confort. La pozitia 'Soldul creditelor comerciale reclassificate in imprumuturi' potrivit Deciziei Eurostat din 06.2012 compania reclassificata (considerata pt acest scop unitate a admin publice) raporteaza creditele comerciale ale companiei reclassificate in urmatoarele situatii:

1. In cazul in care furnizorul de bunuri si servicii al entitatii guvernamentale (compania reclassificata in admin publica) efectueaza o refinantare fara regres a unei creante pe care o detine asupra unei entitati a admin publice (compania reclassificata). In cazul in care un furnizor de bunuri si servicii, care detine o creanta asupra unei unitati a admin publice (compania reclassificata) rezultata dintr-un credit comercial, transfera in totalitate si in mod irevocabil creanta sa catre o institutie financiara, unitatea administratiei publice (compania reclassificata) reclassifica si raporteaza datoria comerciala initiala ca imprumut daca se indeplinesc simultan urmatoarele conditii:

a) unitatea administratiei publice (compania reclassificata) nu mai are nici-o obligatie de plata catre furnizorul de bunuri si servicii, si

b) institutia financiara nu are drept de regres (reprezinta actiunea indreptata de catre o institutie financiara fata de furnizorul de bunuri si servicii pt.recuperarea unei sume platite) , direct sau indirect, asupra furnizorului de bunuri si servicii in cazul in care unitatea administratiei publice (compania reclassificata) nu-si poate indeplini obligatiile de plata la scadenta.

2. In cazul restructurarii creditelor comerciale

Datoria comerciala a unei unitati a administratiei publice (compania reclassificata) se reclassifica si se raporteaza ca un imprumut daca, in urma negocierilor, unitatea administratiei publice (compania reclassificata) si furnizorul de bunuri si servicii sunt de acord cu modificarea principalelor caracteristici ale contractului, respectiv daca se aplica o rata de dobanda si/sau se introduce un grafic de plata in rate a datoriei. Nu se reclassifica datoria comerciala daca se modifica doar termenul de plata a datoriei (de ex. se modifica termenul de plata al datoriei de la o luna la 3 luni).

NOTA: Se transmite lunar pana la data de 25 luna urmatoare.

Nume, Prenume declarant

1 Dumitrescu Corina Elena

administrator

2

Funcție declarant



FORMULAR EXECUTIE BVC - **Detalierea indicatorilor economico - financiari**

Perioada

06

2025

Județ / Sector

03--Arges

Cod fiscal operator

3

9

6

5

1

5

5

1

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

EDILUL APA CETATENI S.R.L.

Nr. si data documentului de aprobare (zz.II.aaaa)

Stare aprobare BVC la data raportarii

1. Aprobare

30

29.04.2025

Tip document prin care se aproba

2. Hotarare a consiliului municipal, județean sau local

Atentie ! Anexa 7.1 se raportează numai de către operatorii cu 'Stare operator= 1 operativa'.

Sumele sunt cumulate de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare (in lei).

In lunile 3,6,9, nu se completează col.1 si col.2 pentru (rd.25 la 35).

In lunile 3,6,9, nu se completează col.1 pentru (rd.49 la 54). Rd.12,48,49,50 pot fi toate 0 sau toate >0.

In luna=12, col.1=col.0.

Buton preluare automata
col1=col.0 pentru luna =12

- lei -

Indicatori (formulele de calcul sunt conform numerotarii randurilor din col.B)		Nr. rd.	Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local pentru anul 2025	Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local la trim.II /2025	Valoarea realizata la trim.II /2025
A		B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)	01	01	298.500	102.120	102.031
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	298.500	102.120	101.971
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03	03			
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04	04			
2. Venituri financiare	05	05			60
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	06	07	282.150	113.000	85.826
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	282.150	113.000	85.826
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	08	09	192.300	80.100	53.834
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	09	10	5.200	3.200	2.487
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	84.150	29.700	29.505
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	0	0	0
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	0	0	0
C2. Bonusuri	13	14			
C3. Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	15			
-cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	16			
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	17	82.150	29.000	28.856
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	18	2.000	700	649
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19	500		
2. Cheltuieli financiare	19	20			
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	20	22	16.350	-10.880	16.205
IV. 1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	23			2.593
2. IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	23a			
3. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	23b			

4. IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	23c			
5. ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	23d			
V. PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.24=rd.22-rd.23-23a+23b-23c-23d) (Atentie ! rd.25+26+27+28+29 <= rd.24 daca rd.24>0)	26	24	16.350	-10.880	13.612
1. Rezerve legale	27	25			
2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	26			
3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	27			
4. Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30	28			
5. Alte repartizari prevazute de lege	31	29			
6.Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd.25 la 29 (rd.30=rd.24 - (rd.25 la rd.29)) (Atentie ! rd.30>=0)	32	30	16.350		
7. Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33	31			
8. Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	32			
a) dividende cuvenite bugetului de stat	35	33			
b) dividende cuvenite bugetului de local	36	33a			
c) dividende cuvenite altor actionari	37	34			
9. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd.31 si 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	35			
VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	36			
VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	37			
a) cheltuieli materiale	41	38			
b) cheltuieli cu salariile	42	39			
c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	40			
d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	41			
e) alte cheltuieli	45	42			
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	43	0	0	0
1. Alocatii la buget, din care:	47	44			
- alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	45			
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII (rd.46<=rd.43)	49	46			
X. DATE DE FUNDAMENTARE					
1. Nr. de personal prognozat la finele anului	50	47			
2.Nr. mediu de <u>salariati total</u>	51	48	0	0	0
3. Castigul mediu <u>lunar pe salariat (lei/ pers.)</u> determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	49	0		0
4.Câștigul mediu <u>lunar pe salariat (lei/pers.)</u> determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	50	0		0

5. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	54	51	0		0
6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers.)	55	52			
7. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ pers.)	56	53			
8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.54=(rd.07/rd.01)*1000)	57	54	945		841
8. Plati restante (col.2 = anexa 6 rd.3)	58	55			0
9. Creante restante	59	56			

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 Dumitrescu Corina Elena

administrator

2



Președinte de Sediul
Comisier local
Gheorghe Petruț-Alina
[Signature]



Inte am nega
Secretar general comuna
Căteț Maria
[Signature]

conform OMFP 2873/16.12.2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale

(Toate raportările trebuie să conţină date cumulate de la începutul anului până la sfârşitul perioadei de raportare)

Luna 09

Anul

2025

(pentru perioada >= 01/2025)

Raportare de nivel		DATE PRELIMINATE	
central (lista A+C+D)		NIVEL LOCAL	
Operatorul este în <u>lista A</u> - art.1 alin. (1) lit. a),c),e)	☐	Entităţile din lista A depun anexele 6, 7 trimestrial (stare operator=1); ANUAL depun date preliminate,finale.	Dacă operatorul se regăseşte în listele (A şi D) / (B şi D) se bifează cel puţin lista D
Operatorul este în <u>lista B</u> - art.1 alin. (1) lit. b),d)	☐	Entităţile din lista B depun anexele 6, 7 trimestrial (stare operator=1); ANUAL depun date preliminate,finale.	
Operatorul este în <u>lista C</u> - art.1 alin. (1) lit. f)	☐	Entităţile din lista C depun anexa 8 trimestrial; ANUAL depun date preliminate,finale.	
Operatorul este în <u>lista D</u> - art. 3 alin (1) lit d) (reclasificate)	☒	Entităţile din lista A+D/B+D/D depun: - pt. stare operator=(1,2,4,8), depun date preliminate, anexele (1,2,3,5) LUNAR şi anexele (1-7) TRIMESTRIAL; ANUAL depun date preliminate,revizuite,finale. pt. stare operator=(6,7,9), depun date finale, anexele (1-5) ANUAL - pt. stare operator=1 şi cui=(31094552,34393974,128418,13904308), depun date preliminate, anexele (1,2,3,5) LUNAR şi anexele (1-5) TRIMESTRIAL; ANUAL depun date preliminate, revizuite,finale. Nu se depune anexa 6 dacă operatorul a bifat ca 'nu are plăţi restante'! Nu se depune anexa 7.1/7.2 dacă operatorul a selectat stare operator # '1- operativa'! Se depune S1001 fără anexa, doar prima pagină, pentru lista A/B, stare operator=(2,4,8) şi a bifat ca 'nu are plăţi restante'!	

Judeţ / Sector / DGAMC / ACM Regiune 03--Arges

(D) (D)

Selectati operatorul (din nomenclator operatori)

39651551(D)--EDILUL APA CETATENI S.R.L.

Cod fiscal operator

3 9 6 5 1 5 5 1

Denumire operator

EDILUL APA CETATENI S.R.L.

CAEN 2024

CAEN 2025

Activitatea principală (cod şi denumire clasă CAEN)

3600--Captarea, tratarea şi distribuţia apei

Stare operator

1.operativa

Forma de organizare

1. Societati cu capital integral/majoritar de stat

Act normativ şi data intrării în stare operator

hcl 32

27.04.2018

☒ Bifati dacă nu aveţi plăţi restante (anexa 6 rd.3) ☐ Bifati dacă nu v-aţi regăsit în niciuna din listele A-D ale aplicaţieiBifati dacă aţi modificat : 1.Denumire, 2.Stare, 3.CAEN, 4.Forma de organizare operator ☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. ☐ 4.

Persoana de contact

Nume şi prenume DUMITRESCU CORINA ELENA

Telefon 0726201240

E-mail

office@musceltax.ro

Nume, Prenume declarant

Funcţie declarant

1 DUMITRESCU CORINA ELENA

administrator

2

RUSU IONUT-
CRISTIANSemnat digital de RUSU IONUT-CRISTIAN
Data: 2026.01.24 10:20:20 +0200

Semnătura

Date privind rezultatele financiare

Perioada

Ancxa 1 - pag. 1

09

2025

Județ / Sector 03--Arges

Cod fiscal operator

3 9 6 5 1 5 5 1

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

EDILUL APA CETATENI S.R.L.

Denumire indicator			Nr. rd.	Realizari cumulate la sfarsitul perioadei (lei)
		A	B	1
01	1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	179.207
02		Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	179.036
03		Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	
04		Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	
05		Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766)	05	171
06		Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri neta (ct.7411) (rd.6a+6b)	06	0
07		- subventii de exploatare pe produs *	06a	
08		- subventii de exploatare pe producție **	06b	
	2.	Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)		
09		Sold Creditor	07	
10		Sold Debitor	08	
11	3.	Productia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	09	
12	4.	Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) (rd.10a+10c+10d+10e+10f+10h)	10	0
13		- venituri din despagubiri, amenzi si penalitati (contul 7581), din care :	10a	
14		- sume incasate sau de incasat de la bugetul general consolidat	10b	
15		- venituri din donatii primite (contul 7582)	10c	
16		- venituri din vanzarea activelor si alte operatiuni de capital (contul 7583)	10d	
17		- venituri din subventii pentru investitii (contul 7584)	10e	
18		- alte venituri din exploatare (contul 7588+alte analitice ale ct.758 nespecificate anterior), din care :	10f	
19		- sume incasate sau de incasat de la bugetul general consolidat	10g	
20		- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri (ct.7417)	10h	
21		Venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	11	
22		VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07-08+09+10)	12	179.207
23	5a.	Cheltuieli cu materiile prime si materiale (ct.601+602-7412), din care :	13	938
24		-venituri din subvenții de exploatare pentru materii prime și materiale consumabile (ct 7412)	13a	
25		Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	
26	5b.	Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct.605-7413), din care :	15	52.012
27		-venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli externe (ct.7413)	15a	
28	5c.	Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	16	
29		Reduceri comerciale primite (ct.609)	17	
30	6.	Cheltuieli cu personalul (rd.19+20)	18	50.364
31	a)	Salarii si idemnizatii (ct.641+642+643+644-7414), din care :	19	49.256
32		-venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului (ct.7414)	19a	

33	b)	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415), din care :	20	1.108
34		-venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectie sociala (ct.7415)	20a	
35	7a.	Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.22-23)	21	0
36		a1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	
37		a2) Venituri (ct.7813)	23	
38	7b.	Ajustarea de valoare privind activele circulante (rd.25-26)	24	0
39		b1) Cheltuieli (ct.654+6814), din care :	25	
40		- cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante (ct.6814)	25a	
41		b2) Venituri (ct.754+7814), din care :	26	
42		- venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante (ct.7814)	26a	
43	8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd.28+29+30+31)	27	34.000
44	8.1	Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416), din care :	28	30.964
45		-venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare (ct.7416)	28a	
46	8.2	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	29	3.036
47	8.3	Alte cheltuieli (ct.652+658), (rd.30a+30c+30d+30e+30g)	30	0
48		- Despagubiri, amenzi si penalitati (ct.6581), din care :	30a	
49		- sume datorate bugetului general consolidat	30b	
50		- Cheltuieli din donatii acordate (ct. 6582)	30c	
51		- Cheltuieli cu activele cedate si alte operatii de capital (ct.6583)	30d	
52		- Alte cheltuieli de exploatare (ct. 6588+alte analitice ale ct.658 nespecificate anterior), din care :	30e	
53		- sume datorate bugetului general consolidat	30f	
54		- Cheltuieli cu protectia mediului (ct.652)	30g	
55		Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	
56		Ajustari privind provizioanele (rd.33-34)	32	0
57		Cheltuieli (ct.6812)	33	
58		Venituri (ct.7812)	34	
59		CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.13+14+15+16-17+18+21+24+27+32)	35	137.314
		PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE		
60		- Profit (rd.12-35)	36	41.893
61		- Pierdere (rd.35-12)	37	0
62	9.	Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care :	38	
63		- dividende incasate	38a	
64		- din veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	
65	10.	Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care :	40	
66		- din veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	
67	11.	Venituri din dobanzi (ct.766), din care :	42	
68		- din veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43	
69		Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768), din care :	44	
70		- dividende incasate (din ct.762)	44a	
71		- venituri din diferente favorabile de curs valutar (ct.765)	44b	
72		- venituri din diferente favorabile de curs valutar rezultate din elemente a caror decontare si evaluare se face in functie de cursul unei valute (ct.768)	44c	
73		VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.38+40+42+44)	45	0
74	12.	Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.47- 48)	46	0
75		Cheltuieli (ct.686)	47	
76		Venituri (ct.786)	48	
77	13.	Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418), din care :	49	
78		- venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct. 7418)	49a	

79	- cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	50	
80	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668), din care :	51	
81	- valoarea imobilizarilor financiare scoase din activ (din ct.664)	51a	
82	- cheltuieli din diferente favorabile de curs valutar (ct.665)	51b	
83	- cheltuieli din diferente nefavorabile de curs valutar rezultate din elemente a caror decontare si evaluare se face in functie de cursul unei valute (ct.668)	51c	
84	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.46+49+51)	52	0
	PROFIT SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)		
85	- Profit (rd.45-52)	53	0
86	- Pierdere (rd.52-45)	54	0
	14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)		
87	- Profit (rd.12+45-35-52)	55	41.893
88	- Pierdere (rd.35+52-12-45)	56	0
89	15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	
90	16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	
	17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:		
91	- Profit (rd.57-58)	59	0
92	- Pierdere (rd.58-57)	60	0
93	VENITURI TOTALE (rd.12+45+57)	61	179.207
94	CHELTUIELI TOTALE (rd.35+52+58)	62	137.314
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)		
95	- Profit (rd.61-62)	63	41.893
96	- Pierdere (rd.62-61)	64	0
97	18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	65	2.593
98	19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	
	20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:		
99	- Profit (rd.63-64-65-66)	67	39.300
100	- Pierdere (rd.64+65+66-63)	68	0

* reprezinta sumele acordate de la buget pentru acoperirea diferentelor de pret/ tarif pe unitate de produs/ serviciu
 ** reprezinta sumele acordate de la buget pentru acoperirea pierderilor

Nume, Prenume declarant		Functie declarant
1	DUMITRESCU CORINA ELENA	administrator
2		

Președinte de sedință
 Consilier local
 Ghergheles Reșină-Arșină
 ARZ



Contabil
 Secretar general comuna
 Răduț Monica

Date privind stocurile si subventii pt. investitii

Perioada

Anexa 2

09

2025

Județ / Sector 03--Arges

Cod fiscal operator

3 9 6 5 1 5 5 1

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

EDILUL APA CETATENI S.R.L.

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
I. ACTIVE CIRCULANTE STOCURI			
Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 3021 + 3022 + 3023 + 3024 + 3025 + 3026 + 3028 + 303 +/- 308 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 3921 - 3922 - 3951 - 3958 - 398)	1		
Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 3481 + 3541 - 393 - 3941 - 3952)	2		
Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 3485 +/- 3486 + 3545 + 3546 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	3		
TOTAL (rd.1+2+3)	4	0	0

II. Subventii pentru investitii		Realizari perioada
Incasari efective in perioada de raportare, din care:	1	
- pentru rambursari de rate si dobanzi conform creditelor externe contractate de stat pentru proiecte de investitii	2	

Nume, Prenume declarant	Funcție declarant
1 DUMITRESCU CORINA ELIANA	administrator
2	



Denumire indicator	Nr. rd.	Valori brute - cresteri - lei -			
		Bunuri publice transferate cu titlu gratuit de la alte entitati de stat	Bunuri publice transferate intre subunitati	Achizitii de imobilizari necorporale si corporale in curs	Avansuri pentru imobilizari necorporale si corporale in curs primite
0	1	7	8	9	10
I. Imobilizari necorporale (P512)					

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				
Alte imobilizari	02				
Imobilizari necorporale in curs	03				
Avansuri pentru imobilizari necorporale in curs	04				
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	0	0	0	0

II. Imobilizari corporale (P511)

Constructii	06				
Instalatii tehnice si masini	07				
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08				
Imobilizari corporale in curs	09				
Avansuri pentru imobilizari corporale in curs	10				
TOTAL (rd. 06 la 10)	11	0	0	0	0
TOTAL P51 (rd.05+11)	12	0	0	0	0

III. Terenuri

Denumire indicator	Nr. rd.	Valori brute - reduceri					- lei -
		Total	Vinzari	Casari	Reevaluari	Imobilizari necorporale si corporale in curs receptionate	
0	1	11=12 la 19	12	13	14	15	

I. Imobilizari necorporale (P512)

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0				
Alte imobilizari	02	0				
Imobilizari necorporale in curs	03	0				
Avansuri pentru imobilizari necorporale in curs	04	0				
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	0	0	0	0	0

II. Imobilizari corporale (P511)

Constructii	06	0				
Instalatii tehnice si masini	07	0				
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	0				
Imobilizari corporale in curs	09	0				
Avansuri pentru imobilizari corporale in curs	10	0				
TOTAL (rd. 06 la 10)	11	0	0	0	0	0
TOTAL P51 (rd.05+11)	12	0	0	0	0	0
III. Terenuri	13	0				

Denumire indicator	Nr. rd.	Valori brute - reduceri - lei -			
		Bunuri publice transferate cu titlu gratuit catre alte entitati de stat ale administratiile locale	Bunuri publice receptionate si transferate cu titlu gratuit la bugetul de stat	Bunuri publice transferate intre subunitati	Avansuri pentru imobilizari necorporale si corporale in curs justificate
0	1	16	17	18	19
I. Imobilizari necorporale (P512)					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				
Alte imobilizari	02				
Imobilizari necorporale in curs	03				
Avansuri pentru imobilizari necorporale in curs	04				
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	0	0	0	0
II. Imobilizari corporale (P511)					
Constructii	06				
Instalatii tehnice si masini	07				
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08				
Imobilizari corporale in curs	09				
Avansuri pentru imobilizari corporale in curs	10				
TOTAL (rd. 06 la 10)	11	0	0	0	0
TOTAL P51 (rd.05+11)	12	0	0	0	0
III. Terenuri	13				

NOTA privind modul de completare a formularului:

Informatiile care se preiau din evidentele contabile se refera la:

La coloana 3 Achizitii, se trece valoarea la pret de achizitie (fara TVA) a activelor fixe precum si modernizarea activelor existente. Tot aici se includ si imobilizarile achizitionate in leasing financiar

La coloana 4, Achizitii din imobilizari in curs receptionate si transferate la active imobilizate pe naturi (coloana 4 = coloana 15)

La coloana 12- Vanzari-se trece valoare de vanzare a activului (fara TVA), din factura de vanzare

La coloanele 13 - Casari- se trece valoarea bruta (valoarea initiala + modernizari - reevaluari)

La coloana 19, Avansurile justificate reprezinta avansurile raportate la coloana 10 care s-au materializat in imobilizari in curs si active imobilizate pe naturi (inclusiv restituiri de avansuri)

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 DUMITRESCU CORINA ELENA

administrator

2



Date privind creantele si angajamentele financiare

Perioada

Anexa 4 - pag. 1

09

2025

Județ / Sector 03--Arges

Cod fiscal operator

3

9

6

5

1

5

5

1

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

EDILUL APA CETATENI S.R.L.

CREANTE	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (A) ct. 4093	A01		
- din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	A011		
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (A) ct. 4094	A02		
Actiuni detinute la entitati afiliate (A) ct. 261	A03		
Interese de participare (A) ct. 263	A04		
Alte titluri imobilizate (A) ct. 265	A05		
Sume datorate de entitatile afiliate (A) ct. 2671	A06		
Dobanda aferenta sumelor datorate de entitatile afiliate (A) ct. 2672	A07		
Creante legate de interesele de participare (A) ct. 2673	A08		
Dobanda aferenta creantelor legate de interesele de participare (A) ct. 2674	A09		
Imprumuturi acordate pe termen lung (A) ct. 2675	A10		
Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung (A) ct.2676	A11		
Alte creante imobilizate (A) ct.2678	A12		
Dobanzi aferente altor creante imobilizate (A) ct.2679	A13		
Furnizori de imobilizari (P) ct. 404*	A14		
Sume platite in avans pentru stocuri (A) ct. 4091	A15		
Furnizori - debitori pentru prestari de servicii (A) ct. 4092	A16		
Clienti (A) ct. 411	A17	15.607	25.060
- din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	A171		
- din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.)	A172		
Efecte de primit de la clienti (A) ct. 413	A18		
Clienti - facturi de intocmit (A) ct. 418	A19		
- din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	A191		
- din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.)	A192		
Avansuri acordate personalului (A) ct. 425	A20		
Alte creante in legatura cu personalul (A) ct. 4282	A21		
Asigurari sociale (P) ct. 431*	A22		
Asigurari sociale de somaj (P) ct. 437*	A23		
Alte creanțe sociale (A) ct. 4382	A24		
Impozitul pe profit/venit (P) ct. 441*	A25		
Taxa pe valoarea adaugata de recuperat (A) ct. 4424	A26		
Taxa pe valoarea adaugata neexigibila (A/P) ct. 4428	A27		
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi (P) ct. 444*	A28		
Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii (A) ct. 4452	A29		

Alte sume primite cu caracter de subventii (A) ct. 4458	A30		
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (P) ct. 446*	A31		
Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (P) ct. 447*	A32		
Alte creante privind bugetul statului (A) ct. 4482	A33		
Decontari intre entitatile afiliate (A/P) ct. 451	A34		
Decontari privind interesele de participare (A/P) ct.453	A351		
Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul (A/P) ct. 456	A352		
Decontări din operații în participație (A/P) ct. 4582	A36		
Debitori diversi (A) ct. 461	A37		
- din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	A371		
- din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.)	A372		
Cheltuieli inregistrate in avans (ct.471)	A38		
Decontari din operatii in curs de clarificare (A/P) ct. 473	A39		
-din care operatii care nu sunt de natura financiara (preluari de active, plusuri/ minusuri de gestiune, etc.)	A391		
Actiuni detinute la entitatile afiliate (A) ct. 501	A40		
Obligatiuni emise si rascumparate (A) ct. 505	A41		
Obligatiuni (A) ct. 506	A42		
Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate (A) ct. 508	A43		
Cecuri de incasat (A) ct. 5112	A44		
Efecte de incasat (A) ct. 5113	A45		
Efecte remise spre scontare (A) ct. 5114	A46		
Conturi curente la banci (A) ct. 512	A47		
Conturi la banci in lei (A) ct. 5121	A48	36.708	74.034
- din care, la Trezoreria Statului	A481	1.847	1.073
Conturi la banci in valuta (A) ct. 5124	A49		
Sume in curs de decontare (A) ct. 5125	A50		
Dobanzi de incasat (A) ct. 5187	A51		
Casa (A) ct. 531	A52		
Casa in lei (A) ct. 5311	A53		
Casa in valuta (A) ct. 5314	A54		
Alte valori (A) ct. 532	A55		
Acreditiv (A) ct. 541	A56		
Acreditiv in lei (A) ct. 5411	A57		
Acreditiv in valuta (A) ct. 5412	A58		
Avansuri de trezorerie (A) ct. 542	A59		

*) Solduri debitoare ale conturilor respective

ANGAJAMENTE	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (P) ct. 161	P01		
Datorii fata de entitatile afiliate (P) ct. 1661	P02		
Datorii fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare (P) ct. 1663	P03		
Alte imprumuturi si datorii asimilate (P) ct. 167	P04		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni (P) ct. 1681	P05		
Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile afiliate (P) ct. 1685	P06		
Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare (P) ct. 1686	P07		
Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate (P) ct. 1687	P08		
Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la entitatile afiliate (P) ct. 2691	P09		
Varsaminte de efectuat privind interesele de participare (P) ct. 2692	P10		
Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare (P) ct. 2693	P11		
Furnizori (P) ct. 401	P12	5.107	4.615
- din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	P121		
- din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.)	P122		
Efecte de platit (P) ct. 403	P13		
Furnizori de imobilizari (P) ct. 404	P14		
Efecte de platit pentru imobilizari (P) ct. 405	P15		
Furnizori - facturi nesesite (P) ct. 408	P16		
- din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	P161		
- din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.)	P162		
Cienti- creditor (P) ct.419	P17	1.408	3.669
- din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	P171		
- din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.)	P172		
Personal - salarii datorate (P) ct. 421	P18	2.723	3.893
Personal - ajutoare materiale datorate (P) ct. 423	P19		
Prime reprezentând participarea personalului la profit (P) ct. 424	P20		
Drepturi de personal neridicate (P) ct. 426	P21		
Retineri din salarii datorate tertilor (P) ct. 427	P22		
Alte datorii in legatura cu personalul (P) ct. 4281	P23	4.209	5.109
Asigurari sociale (P) ct. 431	P24	1.680	5.386
Ajutor de somaj (P) ct. 437	P25		
Alte datorii sociale (P) ct. 4381	P26		
Impozitul pe profit/venit (P) ct. 441	P27		
Taxa pe valoare adaugata de plata (P) ct. 4423	P28		
Taxa pe valoarea adaugata neexigibila (A/P) ct. 4428	P29		
Impozit pe venituri de natura salariilor (P) ct. 444	P30	312	442
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (P) ct. 446	P31		
Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (P) ct. 447	P32		
Alte datorii fata de buget (P) ct. 4481	P33		
Decontari intre entitatile afiliate (A/P) ct. 451	P34		
Decontari privind interesele de participare (A/P) ct. 453	P35		

Sume datorate acționarilor/asociaților (P) ct. 455	P36		
Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul (A/P) ct. 456	P37		
Dividende de plată (P) ct. 457	P38		
Decontări din operații în participație - pasiv (P) ct. 4581	P39		
Creditori diversi (P) ct. 462	P40		
- din care companii reclassificate în administrația publică cf. listei D publicate de MFP	P401		
- din care instituții publice aflate în administrația publică (ministere, gospodării, centrale, autorități ale statului, etc.)	P402		
- din constituirea fondului de risc (garanții pentru credite externe)	P403		
Venituri înregistrate în avans (P) ct. 472	P41		
Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (P) ct. 478	P411		
Decontări din operații în curs de clarificare (A/P) ct. 473	P42		
- din care operații care nu sunt de natură financiară (preluări de active, plusuri/minusuri de gestiune, etc.)	P421		
Varsaminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt (P) ct. 509	P43		
Dobânzi de platit (P) ct. 5186	P44		
Capital subscris varsat (P) ct. 1012	P45	231.200	231.200
- cu aport banesc	P451	231.200	231.200
- fara aport banesc	P452		
Capital subscris nevarsat (P) ct. 1011	P46		
Patrimoniul regiei (P) ct. 1015	P47		
Capitaluri proprii **)	P48	0	0

**) Capitalurile proprii se calculează conform formulei din bilanțul contabil

Nume, Prenume declarant		Funcție declarant	
1	DUMITRESCU CORINA ELENA	administrador	
2			

Președinte de Sediul
Comisiei locale
Gheorghe Tebuts Alina



Secretar general comuna
Cetățeni

Situatia imprumuturilor contractate in nume propriu

Perioada

09

2025

Judet / Sector 03--Arges

Cod fiscal operator

3 9 6 5 1 5 5 1

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

EDILUL APA CETATENI S.R.L.

1

1. Tip imprumut

2. Denumire creditor

Indicatori	Rd.	Valori
A	B	1
Valuta imprumutului	3	
Valoarea imprumutului	4	
Data contractarii	5	
Data rambursarii finale	6	
Tip rata de dobanda	7a	
Rata de dobanda fixa sau marja (%)	7b	
Sold imprumut la inceputul lunii de raportare		
- in valuta contract	8	
- in echivalent lei	9	
Tragere in luna		
- in valuta contract	10	

Indicatori	Rd.	Valori
A	B	1
Data tragerii	11	
Rambursari rate in luna		
- in valuta contract	12	
Data rambursarii de rate	13	
Plati de dobanzi in luna		
- in valuta contract	14	
Data platii dobanzii	15	
Sold imprumut la sfarsitul lunii de raportare		
- in valuta contract (rd.8+10-12)	16	0
- in echivalent lei	17	
Soldul creditelor comerciale reclassificate in imprumuturi	18	

Modul de completare a anexei: Situatia se va raporta lunar pentru imprumuturile in nume propriu, detaliat pe fiecare imprumut in parte, cu prezentarea informatiilor pentru fiecare valuta in care este denominat imprumutul. Pentru calculul echivalentului in lei al soldului se va folosi cursul de schimb BNR de la sfarsitul lunii de raportare. Rata dobanzii imprumutului se va raporta astfel: rata de dobanda fixa (ex.: 4,5%) sau rata de dobanda variabila (ex.: Euribor/Libor 3/6 luni +/- 0,5% reprezentand marja aferenta). Informatiile privind soldul imprumutului la inceputul lunii de raportare vor coincide cu cele raportate la sf lunii anterioare. In cadrul acestei anexa nu se vor raporta: imprumuturile contractate direct de stat si subimprumutate companiei, imprumuturile pt. care a fost acordata garantia de stat prin MFP sau garantia acordata de unitatile admin.-teritoriale. Insa prin aceasta anexa se vor raporta informatiile privind imprumuturile contractate in nume propriu pt. care s-au emis de Guvernul Romaniei scrisori de confort. La pozitia 'Soldul creditelor comerciale reclassificate in imprumuturi' potrivit Deciziei Eurostat din 06.2012 compania reclassificata (considerata pt acest scop unitate admin. publice) raporteaza creditele comerciale ale companiei reclassificate in urmatoarele situatii:

1. In cazul in care furnizorul de bunuri si servicii al entitatii guvernamentale (compania reclassificata in admin. publica) efectueaza o refinantare fara regres a unei creante pe care o detine asupra unei entitati a admin. publice (compania reclassificata). In cazul in care un furnizor de bunuri si servicii, care detine o creanta asupra unei unitati a admin. publice (compania reclassificata) rezultata dintr-un credit comercial, transfera in totalitate si in mod irevocabil creanta sa catre o institutie financiara, unitatea administratiei publice (compania reclassificata) reclassifica si raporteaza datoria comerciala initiala ca imprumut daca se indeplinesc simultan urmatoarele conditii:

a) unitatea administratiei publice (compania reclassificata) nu mai are nici-o obligatie de plata catre furnizorul de bunuri si servicii, si
b) institutia financiara nu are drept de regres (reprezinta actiunea indreptata de catre o institutie financiara fata de furnizorul de bunuri si servicii pt. recuperarea unei sume platite), direct sau indirect, asupra furnizorului de bunuri si servicii in cazul in care unitatea administratiei publice (compania reclassificata) nu-si poate indeplini obligatiile de plata la scadenta.

2. In cazul restructurarii creditelor comerciale

Datoria comerciala a unei unitati a administratiei publice (compania reclassificata) se reclassifica si se raporteaza ca un imprumut daca, in urma negocierilor, unitatea administratiei publice (compania reclassificata) si furnizorul de bunuri si servicii sunt de acord cu modificarea principalelor caracteristici ale contractului, respectiv daca se aplica o rata de dobanda si/sau se introduce un grafic de plata in rate a datoriei. Nu se reclassifica datoria comerciala daca se modifica doar termenul de plata a datoriei (de ex. se modifica termenul de plata al datoriei de la o luna la 3 luni).

NOTA: Se transmite lunar pana la data de 25 luna urmatoare.

Nume, Prenume declarant

Functie declarant

1 DUMITRESCU CORINA ELENA administrator

2



FORMULAR EXECUTIE BVC - **Detalierea indicatorilor economico - financiari**

Perioada

09

2025

Județ / Sector 03--Arges

Cod fiscal operator

3

9

6

5

1

5

5

1

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

EDILUL APA CETATENI S.R.L.

Nr. si data documentului de aprobare (zz.ll.aaaa)

30

29.04.2025

Stare aprobare BVC la data raportarii

1. Aprobare

Tip document prin care se aproba

2. Hotarare a consiliului municipal, judetean sau local

Atentie! Anexa 7.1 se raporteaza numai de catre operatorii cu 'Stare operator= 1.operativa'.

Sumele sunt cumulate de la inceputul anului până la sfârșitul perioadei de raportare (in lei).

In lunile 3,6,9, nu se completeaza col.1 si col.2 pentru (rd.25 la 35).

In lunile 3,6,9, nu se completeaza col.1 pentru (rd.49 la 54). Rd.12,48,49,50 pot fi toate 0 sau toate >0.

In luna=12, col.1=col.0.

Buton preluare automata
col1=col.0 pentru luna=12

- lei -

Indicatori (formulele de calcul sunt conform numerotarii randurilor din col.B)		Nr. rd.	Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local pentru anul 2025	Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local la trim.III /2025	Valoarea realizata la trim.III /2025
A		B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)	01	01	298.500	187.300	179.207
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	298.500	187.300	179.036
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03	03			
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04	04			
2. Venituri financiare	05	05			171
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	06	07	282.150	176.100	137.314
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	282.150	176.100	137.314
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	08	09	192.300	121.500	83.914
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	09	10	5.200	3.900	3.036
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	84.150	50.400	50.364
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	0	0	0
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	0	0	0
C2. Bonusuri	13	14			
C3. Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	15			
-cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	16			
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	17	82.150	49.200	49.256
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	18	2.000	1.200	1.108
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19	500	300	
2. Cheltuieli financiare	19	20			
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	20	22	16.350	11.200	41.893
IV. 1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	23			2.593
2. IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	23a			
3. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	23b			

4. IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	23c			
5. ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	23d			
V. PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.24=rd.22-rd.23-23a+23b-23c-23d) (Atentie ! rd.25+26+27+28+29 <= rd.24 daca rd.24>0)	26	24	16.350	11.200	39.300
1. Rezerve legale	27	25			
2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	26			
3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	27			
4. Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisiunelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30	28			
5. Alte repartizari prevazute de lege	31	29			
6.Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd.25 la 29 (rd.30=rd.24 - (rd.25 la rd.29)) (Atentie ! rd.30>=0)	32	30	16.350		
7. Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33	31			
8. Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	32			
a) dividende cuvenite bugetului de stat	35	33			
b) dividende cuvenite bugetului de local	36	33a			
c) dividende cuvenite altor actionari	37	34			
9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la rd.31 si 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	35			
VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	36			
VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	37			
a) cheltuieli materiale	41	38			
b) cheltuieli cu salariile	42	39			
c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	40			
d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	41			
e) alte cheltuieli	45	42			
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	43	0	0	0
1. Alocatii la buget, din care:	47	44			
- alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	45			
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII (rd.46<=rd.43)	49	46			
X. DATE DE FUNDAMENTARE					
1. Nr. de personal prognozat la finele anului	50	47			
2.Nr. mediu de salariati total	51	48	0	0	0
3. Castigul mediu lunar de salariat (lei/ pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	49	0		0
4.Câștigul mediu lunar de salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	50	0		0

5. Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	54	51	0		0
6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers.)	55	52			
7. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ pers.)	56	53			
8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.54=(rd.07/rd.01)*1000)	57	54	945		766
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	58	55			0
9. Creante restante	59	56			

Nume, Prenume declarant

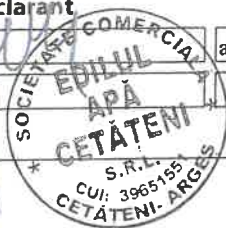
Funcție declarant

1

DUMITRESCU CORINA ELENA

administrator

2



Raportarea unor indicatori economico-financiarilor

conform OMFP 2873/16.12.2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiarilor de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale

(Toate raportările trebuie să conțină date cumulate de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare)

Luna **12** Anul **2025** (pentru perioada = 01/2025)

Raportare de nivel	☐ central (lista A+C+D)	DATE PRELIMINATE	
	☒ local (lista B+D)	NIVEL LOCAL	
Operatorul este în lista A - art.1 alin. (1) lit. a),c),e)	☐	Entitățile din lista A depun anexele 6, 7 trimestrial (stare operator=1); ANUAL depun date preliminate,finale.	Dacă operatorul se regăsește în listele (A și D) / (B și D) se bifează doar lista D
Operatorul este în lista B - art.1 alin. (1) lit. b),d)	☐	Entitățile din lista B depun anexele 6, 7 trimestrial (stare operator=1); ANUAL depun date preliminate,finale.	
Operatorul este în lista C - art.1 alin. (1) lit. f)	☐	Entitățile din lista C depun anexa 8 trimestrial; ANUAL depun date preliminate,finale.	
Operatorul este în lista D - art. 3 alin (1) lit d) (reclasificate)	☒	Entitățile din lista A+D/B+D/D depun: - pt.stare operator=(1,2,4,8), depun date preliminate, anexele (1,2,3,5) LUNAR și anexele (1-7) TRIMESTRIAL; ANUAL depun date preliminate,revizuite,finale - pt.stare operator=(6,7,9), depun date finale, anexele (1-5) ANUAL - pt.stare operator=1 și cui=(31094552,34393974,128418,13904308), depun date preliminate, anexele (1,2,3,5) LUNAR și anexele (1-5) TRIMESTRIAL; ANUAL depun date preliminate,revizuite,finale. Nu se depune anexa 6 dacă operatorul a bifat ca 'nu are plăți restante'! Nu se depune anexa 7.1/7.2 dacă operatorul a selectat stare operator # '1- operativa'! Se depune S1001 fără anexe, doar prima pagină, pentru lista A/B, stare operator=(2,4,8) și a bifat ca 'nu are plăți restante'!	

Județ / Sector / DGAMC / ACM Regiune **03--Arges**

Selectați operatorul (din nomenclator operatori)

39651551(D)--EDILUL APA CETATENI S.R.L.

Cod fiscal operator

3 9 6 5 1 5 5 1

Denumire operator

EDILUL APA CETATENI S.R.L.

Activitatea principală (cod și denumire clasa CAEN)

☐ CAEN 2024

☒ CAEN 2025

3600--Captarea, tratarea și distribuția apei

Stare operator

1.operativa

Forma de organizare

1. Societati cu capital integral/majoritar de stat

Act normativ și data intrării în stare operator

32

27.04.2018

☒ Bifati dacă nu aveți plăți restante (anexa 6 rd.3)

☐ Bifati dacă nu v-ați regăsit în niciuna din listele A-D ale aplicației

Bifati dacă ați modificat : 1.Denumire, 2.Stare, 3.CAEN, 4.Forma de organizare operator

☐ 1. ☐ 2. ☐ 3. ☐ 4.

Persoana de contact

Nume și prenume **DUMITRESCU CORINA ELENA**

Telefon **0726201240**

E-mail **office@musceltax.ro**

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 **DUMITRESCU CORINA ELENA**

administrator

2

**RUSU IONUT-
CRISTIAN**

Semnătura digitală de RUSU IONUT-CRISTIAN
Data: 2026-01-24 12:11:11 +0200

Semnătura

Date privind rezultatele financiare

Perioada

Anexa I - pag. 1

12

2025

Județ / Sector 03--Arges

Cod fiscal operator

3 9 6 5 1 5 5 1

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

EDILUL APA CETATENI S.R.L.

Denumire indicator		Nr. rd.	Realizari cumulate la sfarsitul perioadei (lei)
A		B	1
01	1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	229.432
02	Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	229.261
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	
05	Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766)	05	171
06	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri neta (ct.7411) (rd.6a+6b)	06	0
07	- subventii de exploatare pe produs *	06a	
08	- subventii de exploatare pe producție **	06b	
	2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)		
09	Sold Creditor	07	
10	Sold Debitor	08	
11	3. Productia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	09	
12	4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) (rd.10a+10c+10d+10e+10f+10h)	10	0
13	- venituri din despagubiri, amenzi si penalitati (contul 7581), din care :	10a	
14	- sume incasate sau de incasat de la bugetul general consolidat	10b	
15	- venituri din donatii primite (contul 7582)	10c	
16	- venituri din vanzarea activelor si alte operatiuni de capital (contul 7583)	10d	
17	- venituri din subventii pentru investitii (contul 7584)	10e	
18	- alte venituri din exploatare (contul 7588+alte analitice ale ct.758 nespecificate anterior), din care :	10f	
19	- sume incasate sau de incasat de la bugetul general consolidat	10g	
20	- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri (ct.7417)	10h	
21	Venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	11	
22	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07-08+09+10)	12	229.432
23	5a. Cheltuieli cu materiile prime si materiale (ct.601+602-7412), din care :	13	5.539
24	-venituri din subvenții de exploatare pentru materii prime și materiale consumabile (ct 7412)	13a	
25	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	
26	5b. Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct.605-7413), din care :	15	67.564
27	-venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli externe (ct.7413)	15a	
28	5c. Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	16	
29	Reduceri comerciale primite (ct.609)	17	
30	6. Cheltuieli cu personalul (rd.19+20)	18	71.223
31	a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644-7414), din care :	19	69.656
32	-venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului (ct.7414)	19a	

33	b)	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415), din care :	20	1.567
34		-venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectie sociala (ct.7415)	20a	
35	7a.	Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.22-23)	21	0
36		a1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	
37		a2) Venituri (ct.7813)	23	
38	7b.	Ajustarea de valoare privind activele circulante (rd.25-26)	24	0
39		b1) Cheltuieli (ct.654+6814), din care :	25	
40		- cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante (ct.6814)	25a	
41		b2) Venituri (ct.754+7814), din care :	26	
42		- venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante (ct.7814)	26a	
43	8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd.28+29+30+31)	27	44.700
44	8.1	Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416), din care :	28	40.956
45		-venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare (ct.7416)	28a	
46	8.2	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	29	3.744
47	8.3	Alte cheltuieli (ct.652+658), (rd.30a+30c+30d+30e+30g)	30	0
48		- Despagubiri, amenzi si penalitati (ct.6581), din care :	30a	
49		- sume datorate bugetului general consolidat	30b	
50		- Cheltuieli din donatii acordate (ct. 6582)	30c	
51		- Cheltuieli cu activele cedate si alte operatii de capital (ct.6583)	30d	
52		- Alte cheltuieli de exploatare (ct. 6588+alte analitice ale ct.658 nespecificate anterior), din care :	30e	
53		- sume datorate bugetului general consolidat	30f	
54		- Cheltuieli cu protectia mediului (ct.652)	30g	
55		Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	
56		Ajustari privind provizioanele (rd.33-34)	32	0
57		Cheltuieli (ct.6812)	33	
58		Venituri (ct.7812)	34	
59		CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.13+14+15+16-17+18+21+24+27+32)	35	189.026
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE				
60		- Profit (rd.12-35)	36	40.406
61		- Pierdere (rd.35-12)	37	0
62	9.	Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care :	38	
63		- dividende incasate	38a	
64		- din veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	
65	10.	Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care :	40	
66		- din veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	
67	11.	Venituri din dobanzi (ct.766), din care :	42	
68		- din veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43	
69		Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768), din care :	44	
70		- dividende incasate (din ct.762)	44a	
71		- venituri din diferente favorabile de curs valutar (ct.765)	44b	
72		- venituri din diferente favorabile de curs valutar rezultate din elemente a caror decontare si evaluare se face in functie de cursul unei valute (ct.768)	44c	
73		VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.38+40+42+44)	45	0
74	12.	Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.47- 48)	46	0
75		Cheltuieli (ct.686)	47	
76		Venituri (ct.786)	48	
77	13.	Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418), din care :	49	
78		- venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct. 7418)	49a	

79	- cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	50	
80	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668), din care :	51	
81	- valoarea imobilizarilor financiare scoase din activ (din ct.664)	51a	
82	- cheltuieli din diferente favorabile de curs valutar (ct.665)	51b	
83	- cheltuieli din diferente nefavorabile de curs valutar rezultate din elemente a caror decontare si evaluare se face in functie de cursul unei valute (ct.668)	51c	
84	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.46+49+51)	52	0
	PROFIT SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)		
85	- Profit (rd.45-52)	53	0
86	- Pierdere (rd.52-45)	54	0
	14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)		
87	- Profit (rd.12+45-35-52)	55	40.406
88	- Pierdere (rd.35+52-12-45)	56	0
89	15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	
90	16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	
	17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:		
91	- Profit (rd.57-58)	59	0
92	- Pierdere (rd.58-57)	60	0
93	VENITURI TOTALE (rd.12+45+57)	61	229.432
94	CHELTUIELI TOTALE (rd.35+52+58)	62	189.026
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)		
95	- Profit (rd.61-62)	63	40.406
96	- Pierdere (rd.62-61)	64	0
97	18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	65	6.465
98	19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	
	20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:		
99	- Profit (rd.63-64-65-66)	67	33.941
100	- Pierdere (rd.64+65+66-63)	68	0

* reprezinta sumele acordate de la buget pentru acoperirea diferentelor de pret/ tarif pe unitate de produs/ serviciu

** reprezinta sumele acordate de la buget pentru acoperirea pierderilor

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1	DUMITRESCU CORINA ELENA	administrator
2		

Președinte de ședință
Comisier local
Gheorghe Pelmă-Hung
ABH

Secretar general comuna
Andreea Maria

Date privind stocurile si subventii pt. investitii

Perioada

Anexa 2

12

2025

Județ / Sector 03--Arges

Cod fiscal operator

3 9 6 5 1 5 5 1

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

EDILUL APA CETATENI S.R.L.

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
I. ACTIVE CIRCULANTE STOCURI			
Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 3021 + 3022 + 3023 + 3024 + 3025 + 3026 + 3028 + 303 +/- 308 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 3921 - 3922 - 3951 - 3958 - 398)	1		
Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 3481 + 3541 - 393 - 3941 - 3952)	2		
Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 3485 +/- 3486 + 3545 + 3546 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	3		
TOTAL (rd.1+2+3)	4	0	0

II. Subventii pentru investitii		Realizari perioada
Incasari efective in perioada de raportare, din care:	1	
- pentru rambursari de rate si dobanzi conform creditelor externe contractate de stat pentru proiecte de investitii	2	

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 DUMITRESCU CORINA ELENA

administrator

2

Anexa 3 -pag. 1

2025

EDILUL APA CETATENI S.R.L.

Denumire indicator	Nr. rd.	Valori brute - cresteri - lei -			
		Bunuri publice transferate cu titlu gratuit de la alte entitati de stat	Bunuri publice transferate intre subunitati	Achizitii de imobilizari necorporale si corporale in curs	Avansuri pentru imobilizari necorporale si corporale in curs primite
0	1	7	8	9	10
I. Imobilizari necorporale (P512)					

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				
Alte imobilizari	02				
Imobilizari necorporale in curs	03				
Avansuri pentru imobilizari necorporale in curs	04				
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	0	0	0	0

II. Imobilizari corporale (P511)

Constructii	06				
Instalatii tehnice si masini	07				
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08				
Imobilizari corporale in curs	09				
Avansuri pentru imobilizari corporale in curs	10				
TOTAL (rd. 06 la 10)	11	0	0	0	0
TOTAL P51 (rd.05+11)	12	0	0	0	0
III. Terenuri	13				

Denumire indicator	Nr. rd.	Valori brute - reduceri					- lei -
		Total	Vinzari	Casari	Reevaluari	Imobilizari necorporale si corporale in curs receptionate	
0	1	11=12 la 19	12	13	14	15	

I. Imobilizari necorporale (P512)

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0				
Alte imobilizari	02	0				
Imobilizari necorporale in curs	03	0				
Avansuri pentru imobilizari necorporale in curs	04	0				
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	0	0	0	0	0

II. Imobilizari corporale (P511)

Constructii	06	0				
Instalatii tehnice si masini	07	0				
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	0				
Imobilizari corporale in curs	09	0				
Avansuri pentru imobilizari corporale in curs	10	0				
TOTAL (rd. 06 la 10)	11	0	0	0	0	0
TOTAL P51 (rd.05+11)	12	0	0	0	0	0
III. Terenuri	13	0				

Denumire indicator	Nr. rd.	Valori brute - reduceri				- lei -
		Bunuri publice transferate cu titlu gratuit catre alte entitati de stat ale administratiile locale	Bunuri publice receptionate si transferate cu titlu gratuit la bugetul de stat	Bunuri publice transferate intre subunitati	Avansuri pentru imobilizari necorporale si corporale in curs justificate	
0	1	16	17	18	19	
I. Imobilizari necorporale (P512)						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01					
Alte imobilizari	02					
Imobilizari necorporale in curs	03					
Avansuri pentru imobilizari necorporale in curs	04					
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	0	0	0	0	0
II. Imobilizari corporale (P511)						
Constructii	06					
Instalatii tehnice si masini	07					
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08					
Imobilizari corporale in curs	09					
Avansuri pentru imobilizari corporale in curs	10					
TOTAL (rd. 06 la 10)	11	0	0	0	0	0
TOTAL P51 (rd.05+11)	12	0	0	0	0	0
III. Terenuri	13					

NOTA privind modul de completare a formularului:

Informatiile care se preiau din evidentele contabile se refera la:

La coloana 3 Achizitii, se trece valoarea la pret de achizitie (fara TVA) a activelor fixe precum si modernizarea activelor existente. Tot aici se includ si imobiliarile achizitionate in leasing financiar

La coloana 4, Achizitii din imobilizari in curs receptionate si transferate la active imobilizate pe naturi (coloana 4 = coloana 15)

La coloana 12- Vanzari-se trece valoare de vanzare a activului (fara TVA), din factura de vanzare

La coloanele 13 - Casari- se trece valoarea bruta (valoarea initiala + modernizari - reevaluari)

La coloana 19, Avansurile justificate reprezinta avansurile raportate la coloana 10 care s-au materializat in imobilizari in curs si active imobilizate pe naturi (inclusiv restituirii de avansuri)

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 DUMITRESCU CORINA ELENA

administrator

2



Date privind creantele si angajamentele financiare

Perioada

Anexa 4 - pag.

12

2025

Județ / Sector 03--Arges

Cod fiscal operator

3 9 6 5 1 5 5 1

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

EDILUL APA CETATENI S.R.L.

CREANTE	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (A) ct. 4093	A01		
- din care companii reclasificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	A011		
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (A) ct. 4094	A02		
Actiuni detinute la entitati afiliate (A) ct. 261	A03		
Interese de participare (A) ct. 263	A04		
Alte titluri imobilizate (A) ct. 265	A05		
Sume datorate de entitatile afiliate (A) ct. 2671	A06		
Dobanda aferenta sumelor datorate de entitatile afiliate (A) ct. 2672	A07		
Creante legate de interesele de participare (A) ct. 2673	A08		
Dobanda aferenta creantelor legate de interesele de participare (A) ct. 2674	A09		
Imprumuturi acordate pe termen lung (A) ct. 2675	A10		
Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung (A) ct.2676	A11		
Alte creante imobilizate (A) ct.2678	A12		
Dobanzi aferente altor creante imobilizate (A) ct.2679	A13		
Furnizori de imobilizari (P) ct. 404*	A14		
Sume platite in avans pentru stocuri (A) ct. 4091	A15		
Furnizori - debitori pentru prestari de servicii (A) ct. 4092	A16		
Cienti (A) ct. 411	A17	15.607	22.154
- din care companii reclasificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	A171		
- din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.)	A172		
Efecte de primit de la clienti (A) ct. 413	A18		
Cienti - facturi de intocmit (A) ct. 418	A19		
- din care companii reclasificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	A191		
- din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.)	A192		
Avansuri acordate personalului (A) ct. 425	A20		
Alte creante in legatura cu personalul (A) ct. 4282	A21		
Asigurari sociale (P) ct. 431*	A22		
Asigurari sociale de somaj (P) ct. 437*	A23		
Alte creanțe sociale (A) ct. 4382	A24		
Impozitul pe profit/venit (P) ct. 441*	A25		
Taxa pe valoarea adaugata de recuperat (A) ct. 4424	A26		
Taxa pe valoarea adaugata neexigibila (A/P) ct. 4428	A27		
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi (P) ct. 444*	A28		
Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii (A) ct. 4452	A29		

Alte sume primite cu caracter de subventii (A) ct. 4458	A30		
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (P) ct. 446*	A31		
Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (P) ct. 447*	A32		
Alte creante privind bugetul statului (A) ct. 4482	A33		
Decontari intre entitatile afiliate (A/P) ct. 451	A34		
Decontari privind interesele de participare (A/P) ct.453	A351		
Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul (A/P) ct. 456	A352		
Decontări din operații în participație (A/P) ct. 4582	A36		
Debitori diversi (A) ct. 461	A37		
- din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	A371		
- din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.)	A372		
Cheltuieli inregistrate in avans (ct.471)	A38		
Decontari din operatii in curs de clarificare (A/P) ct. 473	A39		
-din care operatii care nu sunt de natura financiara (preluari de active, plusuri/ minusuri de gestiune, etc.)	A391		
Actiuni detinute la entitatile afiliate (A) ct. 501	A40		
Obligatiuni emise si rascumparate (A) ct. 505	A41		
Obligatiuni (A) ct. 506	A42		
Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate (A) ct. 508	A43		
Cecuri de incasat (A) ct. 5112	A44		
Efecte de incasat (A) ct. 5113	A45		
Efecte remise spre scontare (A) ct. 5114	A46		
Conturi curente la banci (A) ct. 512	A47		
Conturi la banci in lei (A) ct. 5121	A48	36.708	69.415
- din care, la Trezoreria Statului	A481	1.847	1.393
Conturi la banci in valuta (A) ct. 5124	A49		
Sume in curs de decontare (A) ct. 5125	A50		
Dobanzi de incasat (A) ct. 5187	A51		
Casa (A) ct. 531	A52		
Casa in lei (A) ct. 5311	A53		
Casa in valuta (A) ct. 5314	A54		
Alte valori (A) ct. 532	A55		
Acreditiv (A) ct. 541	A56		
Acreditiv in lei (A) ct. 5411	A57		
Acreditiv in valuta (A) ct. 5412	A58		
Avansuri de trezorerie (A) ct. 542	A59		

*) Solduri debitoare ale conturilor respective

ANGAJAMENTE	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (P) ct. 161	P01		
Datorii fata de entitatile afiliate (P) ct. 1661	P02		
Datorii fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare (P) ct. 1663	P03		
Alte imprumuturi si datorii asimilate (P) ct. 167	P04		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni (P) ct. 1681	P05		
Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile afiliate (P) ct. 1685	P06		
Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare (P) ct. 1686	P07		
Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate (P) ct. 1687	P08		
Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la entitatile afiliate (P) ct. 2691	P09		
Varsaminte de efectuat privind interesele de participare (P) ct. 2692	P10		
Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare (P) ct. 2693	P11		
Furnizori (P) ct. 401	P12	5.107	445
- din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	P121		
- din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.)	P122		
Efecte de platit (P) ct. 403	P13		
Furnizori de imobilizari (P) ct. 404	P14		
Efecte de platit pentru imobilizari (P) ct. 405	P15		
Furnizori - facturi nesosite (P) ct. 408	P16		
- din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	P161		
- din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.)	P162		
Cienti- creditorii (P) ct.419	P17	1.408	4.522
- din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	P171		
- din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.)	P172		
Personal - salarii datorate (P) ct. 421	P18	2.723	3.893
Personal - ajutoare materiale datorate (P) ct. 423	P19		
Prime reprezentând participarea personalului la profit (P) ct. 424	P20		
Drepturi de personal neridicate (P) ct. 426	P21		
Retineri din salarii datorate tertilor (P) ct. 427	P22		
Alte datorii in legatura cu personalul (P) ct. 4281	P23	4.209	5.409
Asigurari sociale (P) ct. 431	P24	1.680	2.807
Ajutor de somaj (P) ct. 437	P25		
Alte datorii sociale (P) ct. 4381	P26		
Impozitul pe profit/venit (P) ct. 441	P27		3.872
Taxa pe valoare adaugata de plata (P) ct. 4423	P28		
Taxa pe valoarea adaugata neexigibila (A/P) ct. 4428	P29		
Impozit pe venituri de natura salariilor (P) ct. 444	P30	312	
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (P) ct. 446	P31		
Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (P) ct. 447	P32		
Alte datorii fata de buget (P) ct. 4481	P33		
Decontari intre entitatile afiliate (A/P) ct. 451	P34		
Decontari privind interesele de participare (A/P) ct. 453	P35		

Sume datorate acționarilor/asociaților (P) ct. 455	P36		
Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul (A/P) ct. 456	P37		
Dividende de plată (P) ct. 457	P38		
Decontări din operații în participație - pasiv (P) ct. 4581	P39		
Creditori diversi (P) ct. 462	P40		
- din care companii reclassificate în administrația publică cf. listei D publicate de MFP	P401		
- din care instituții publice aflate în administrația publică (ministere, gospodării, centrale, autorități ale statului, etc.)	P402		
- din constituirea fondului de risc (garanții pentru credite externe)	P403		
Venituri înregistrate în avans (P) ct. 472	P41		
Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (P) ct. 478	P411		
Decontări din operații în curs de clarificare (A/P) ct. 473	P42		
- din care operații care nu sunt de natură financiară (preluări de active, plusuri/minusuri de gestiune, etc.)	P421		
Varsaminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt (P) ct. 509	P43		
Dobânzi de platit (P) ct. 5186	P44		
Capital subscris varsat (P) ct. 1012	P45	231.200	231.200
- cu aport banesc	P451	231.200	231.200
- fara aport banesc	P452		
Capital subscris nevarsat (P) ct. 1011	P46		
Patrimoniul regiei (P) ct. 1015	P47		
Capitaluri proprii **)	P48	0	0

**) Capitalurile proprii se calculează conform formulei din bilanțul contabil

Nume, Prenume declarant		Funcție declarant	
1	DUMITRESCU CORINA ELENA	administrator	
2			

Președinte de Secțiune
Consilier Local
Gheorghe Pehrutz-Aling

APR



Intenționează
Secretar general primărie
Ortel Maria

Situatia imprumuturilor contractate in nume propriu

Perioada

Anexa 5

12

2025

Județ / Sector 03--Arges

Cod fiscal operator

3 9 6 5 1 5 5 1

DATE PRELIMINARE

Denumire operator

EDILUL APA CETATENI S.R.L.

1

1. Tip imprumut

2. Denumire creditor

Indicatori	Rd.	Valori
A	B	1
Valuta imprumutului	3	
Valoarea imprumutului	4	
Data contractarii	5	
Data rambursarii finale	6	
Tip rata de dobanda	7a	
Rata de dobanda fixa sau marja (%)	7b	
Sold imprumut la inceputul lunii de raportare		
- in valuta contract	8	
- in echivalent lei	9	
Tragere in luna		
- in valuta contract	10	

Indicatori	Rd.	Valori
A	B	1
Data tragerii	11	
Rambursari rate in luna		
- in valuta contract	12	
Data rambursarii de rate	13	
Plati de dobanzi in luna		
- in valuta contract	14	
Data platii dobanzii	15	
Sold imprumut la sfarsitul lunii de raportare		
- in valuta contract	16	0
(rd.8+10-12)		
- in echivalent lei	17	
Soldul creditelor comerciale reclassificate in imprumuturi	18	

Modul de completare a anexei: Situatia se va raporta lunar pentru imprumuturile in nume propriu, detaliat pe fiecare imprumut in parte, cu prezentarea informatiilor pentru fiecare valuta in care este denominat imprumutul. Pentru calculul echivalentului in lei al soldului se va folosi cursul de schimb BNR de la sfarsitul lunii de raportare. Rata dobanzii imprumutului se va raporta astfel: rata de dobanda fixa (ex.:4,5%) sau rata de dobanda variabila (ex.: Euribor/Libor 3/6 luni +/-0,5% reprezentand marja aferenta). Informatiile privind soldul imprumutului la inceputul lunii de raportare vor coincide cu cele raportate la sf lunii anterioare. in cadrul acestei anexe nu se vor raporta: imprumuturile contractate direct de stat si subimprumutate companiei, imprumuturile pt.care a fost acordata garantia de stat prin MFP sau garantia acordata de unitatile admin.-teritoriale. Insa prin aceasta anexa se vor raporta informatiile privind imprumuturile contractate in nume propriu pt.care s-au emis de Guvernul Romaniei scrisori de confort. La pozitia 'Soldul creditelor comerciale reclassificate in imprumuturi' potrivit Deciziei Eurostat din 06.2012 compania reclassificata (considerata pt acest scop unitate a admin publice) raporteaza creditele comerciale ale companiei reclassificate in urmatoarele situatii:

1. In cazul in care furnizorul de bunuri si servicii al entitatii guvernamentale (compania reclassificata in admin publica) efectueaza o refinantare fara regres a unei creante pe care o detine asupra unei entitati a admin publice (compania reclassificata). In cazul in care un furnizor de bunuri si servicii, care detine o creanta asupra unei unitati a admin publice (compania reclassificata) rezultata dintr-un credit comercial, transfera in totalitate si in mod irevocabil creanta sa catre o institutie financiara, unitatea administratiei publice (compania reclassificata) reclassifica si raporteaza datoria comerciala initiala ca imprumut daca se indeplinesc simultan urmatoarele conditii:

a) unitatea administratiei publice (compania reclassificata) nu mai are nici-o obligatie de plata catre furnizorul de bunuri si servicii, si

b) institutia financiara nu are drept de regres (reprezinta actiunea indreptata de catre o institutie financiara fata de furnizorul de bunuri si servicii pt.recuperarea unei sume platite), direct sau indirect, asupra furnizorului de bunuri si servicii in cazul in care unitatea administratiei publice (compania reclassificata) nu-si poate indeplini obligatiile de plata la scadenta.

2. In cazul restructurarii creditelor comerciale

Datoria comerciala a unei unitati a administratiei publice (compania reclassificata) se reclassifica si se raporteaza ca un imprumut daca, in urma negocierilor, unitatea administratiei publice (compania reclassificata) si furnizorul de bunuri si servicii sunt de acord cu modificarea principalelor caracteristici ale contractului, respectiv daca se aplica o rata de dobanda si/sau se introduce un grafic de plata in rate a datoriei. Nu se reclassifica datoria comerciala daca se modifica doar termenul de plata a datoriei (de ex se modifica termenul de plata al datoriei de la o luna la 3 luni).

NOTA: Se transmite lunar pana la data de 25 luna urmatoare.

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 DUMITRESCU CORINA ELENA administrator

2



FORMULAR EXECUTIE BVC - **Detalierea indicatorilor economico - financiari**

Anexa 7.1 - pag.

Perioada

12

2025

Județ / Sector 03--Arges

Cod fiscal operator

3 9 6 5 1 5 5 1

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

EDILUL APA CETATENI S.R.L.

Stare aprobare BVC la data raportarii

1. Aprobat

Nr. si data documentului de aprobare (zz.II.aaaa)

30

29.04.2025

Tip document prin care se aproba

2. Hotarare a consiliului municipal, județean sau local

Atentie ! Anexa 7.1 se raportează numai de către operatorii cu "Stare operator = 1 operativa".
Sumele sunt cumulate de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare (in lei).
In lunile 3,6,9, nu se completează col.1 si col.2 pentru (rd.25 la 35).
In lunile 3,6,9, nu se completează col.1 pentru (rd.49 la 54). Rd.12,48,49,50 pot fi toate 0 sau toate >0.
In luna=12, col.1=col.0.

Buton preluare automata
col1=col.0 pentru luna =12

- lei -

Indicatori (formulele de calcul sunt conform numerotarii randurilor din col.B)		Nr. rd.	Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local pentru anul 2025	Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local la trim.IV /2025	Valoarea realizata la trim.IV /2025
A		B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)	01	01	298.500	298.500	229.431
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	298.500	298.500	229.260
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03	03			
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04	04			
2. Venituri financiare	05	05			
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	06	07	282.150	282.150	171
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	282.150	282.150	189.025
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	08	09	192.300	192.300	114.059
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	09	10	5.200	5.200	3.744
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	84.150	84.150	71.222
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	0	0	0
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	0	0	0
C2. Bonusuri	13	14			
C3. Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	15			
-cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	16			
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	17	82.150	82.150	69.655
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	18	2.000	2.000	1.567
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19	500	500	
2. Cheltuieli financiare	19	20			
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	20	22	16.350	16.350	40.406
IV. 1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	23			6.465
2. IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	23a			
3. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	23b			

4. IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	23c			
5. ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	23d			
V. PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.24=rd.22-rd.23-23a+23b-23c-23d) (Atentie ! rd.25+26+27+28+29 <= rd.24 daca rd.24>0)	26	24	16.350	16.350	33.94
1. Rezerve legale	27	25			
2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	26			
3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	27			
4. Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30	28			
5. Alte repartizari prevazute de lege	31	29			
6.Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd.25 la 29 (rd.30=rd.24 - (rd.25 la rd.29)) (Atentie ! rd.30>=0)	32	30	16.350	16.350	33.941
7. Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33	31			
8. Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	32			
a) dividende cuvenite bugetului de stat	35	33			
b) dividende cuvenite bugetului de local	36	33a			
c) dividende cuvenite altor actionari	37	34			
9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la rd.31 si 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	35			
VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	36			
VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	37			
a) cheltuieli materiale	41	38			
b) cheltuieli cu salariile	42	39			
c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	40			
d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	41			
e) alte cheltuieli	45	42			
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	43	0	0	0
1. Alocatii la buget, din care:	47	44			
- alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	45			
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII (rd.46<=rd.43)	49	46			
X. DATE DE FUNDAMENTARE					
1. Nr. de personal prognozat la finele anului	50	47			
2.Nr. mediu de <u>salariati total</u>	51	48	0	0	0
3. Castigul mediu <u>lunar pe salariat (lei/ pers.)</u> determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	49	0	0	0
4.Câștigul mediu <u>lunar pe salariat (lei/pers.)</u> determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	50	0	0	0

5. Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	54	51	0	0	
6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers.)	55	52			
7. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ pers.)	56	53			
8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.54=(rd.07/rd.01)*1000)	57	54	945	945	82.
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	58	55			(
9. Creante restante	59	56			

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 DUMITRESCU CORINA ELENA administrator

2



Președinte de Sediul
Consiliu local
Măgălaș Alina Feleș



Capetone
Secretar general
Măgălaș