

Date privind rezultatele financiare

Perioada

Anexa I - pag. 1

06

2025

Județ / Sector 03--Arges

Cod fiscal operator

4 4 4 4 0 3 6 4

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

EDIL CALINESTI APA CANAL 2021 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	763.143
02	Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	763.132
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	11
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	2.544
13	- venituri din despagubiri, amenzi si penalitati (contul 7581), din care :	10a	50
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	2.494
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	765.687
23	5a. Cheltuieli cu materiile prime si materiale (ct.601+602-7412), din care :	13	48.322
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	118.323
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	398.536
31	a) Salarii si idemnizatii (ct.641+642+643+644-7414), din care :	19	398.536
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	
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	1.314
36		a1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.314
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	96.060
44	8.1	Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416), din care :	28	88.268
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	3.592
47	8.3	Alte cheltuieli (ct.652+658), (rd.30a+30c+30d+30e+30g)	30	4.200
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	1.500
51		- Cheltuieli cu activele cedate si alte operatii de capital (ct.6583)	30d	2.700
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	662.555
		PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE		
60		- Profit (rd.12-35)	36	103.132
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	103.132
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	765.687
94	CHELTUIELI TOTALE (rd.35+52+58)	62	662.555
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)		
95	- Profit (rd.61-62)	63	103.132
96	- Pierdere (rd.62-61)	64	0
97	18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	65	15.276
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	87.856
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	BITOIU IONELA	ADMINISTRATOR
2	MIRICA GABRIELA RAMONA	ASE CONS AUDIT SRL

Date privind stocurile si subventii pt. investitii

Perioada

Anexa 2

06

2025

Județ / Sector 03--Arges

Cod fiscal operator

4 4 4 4 0 3 6 4

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

EDIL CALINESTI APA CANAL 2021 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	0	0
Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 3481 + 3541 - 393 - 3941 - 3952)	2	0	0
Produce 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	0	0
TOTAL (rd.1+2+3)	4	0	0

II. Subventii pentru investitii		Realizari perioada
Incasari efective in perioada de raportare, din care:	1	0
- pentru rambursari de rate si dobanzi conform creditelor externe contractate de stat pentru proiecte de investitii	2	0

	Nume, Prenume declarant	Funcție declarant
1	BITOIU IONELA	ADMINISTRATOR
2	MIRICA GABRIELA RAMONA	ASE CONS AUDIT SRL

Situatia activelor imobilizate

Perioada

Anexa 3 -pag. 1

06

2025

Județ / Sector 03--Arges

Cod fiscal operator

4 4 4 4 0 3 6 4

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

EDIL CALINESTI APA CANAL 2021 S.R.L.

Denumire indicator	Nr. rd.	Valori brute - cresteri					- lei -
		Total	Achizitii	Imobilizari necorporale si corporale in curs receptionate si transferate la active imobilizate pe naturi	Reevaluari	Bunuri publice transferate cu titlu gratuit de la alte entitati ale administratiei locale	
0	1	2=3 la 10	3	4	5	6	
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 - 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 restituirii de avansuri)

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1	BITOIU IONELA	ADMINISTRATOR
2	MIRICA GABRIELA RAMONA	ASE CONS AUDIT SRL

Date privind creantele si angajamentele financiare

Perioada

Anexa 4 - pag. 1

06

2025

Județ / Sector 03--Arges

Cod fiscal operator

4 4 4 4 0 3 6 4

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

EDIL CALINESTI APA CANAL 2021 S.R.L.

CREANTE	Nr. rd.	Sold la inceputul anului		Sold la sfarsitul perioadei	
		1	2	1	2
A	B				
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (A) ct. 4093	A01				0
- din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	A011				0
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (A) ct. 4094	A02				0
Actiuni detinute la entitati afiliate (A) ct. 261	A03				0
Interese de participare (A) ct. 263	A04				0
Alte titluri imobilizate (A) ct. 265	A05				0
Sume datorate de entitatile afiliate (A) ct. 2671	A06				0
Dobanda aferenta sumelor datorate de entitatile afiliate (A) ct. 2672	A07				0
Creante legate de interesele de participare (A) ct. 2673	A08				0
Dobanda aferenta creantelor legate de interesele de participare (A) ct. 2674	A09				0
Imprumuturi acordate pe termen lung (A) ct. 2675	A10				0
Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung (A) ct.2676	A11				0
Alte creante imobilizate (A) ct.2678	A12				0
Dobanzi aferente altor creante imobilizate (A) ct.2679	A13				0
Furnizori de imobilizari (P) ct. 404*	A14				0
Sume platite in avans pentru stocuri (A) ct. 4091	A15				0
Furnizori - debitori pentru prestari de servicii (A) ct. 4092	A16		1.852		0
Cienti (A) ct. 411	A17		0		80.117
- din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	A171				0
- din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.)	A172				0
Efecte de primit de la clienti (A) ct. 413	A18				0
Cienti - facturi de intocmit (A) ct. 418	A19				0
- din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	A191				0
- din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.)	A192				0
Avansuri acordate personalului (A) ct. 425	A20				0
Alte creante in legatura cu personalul (A) ct. 4282	A21				0
Asigurari sociale (P) ct. 431*	A22		2.271		21.235
Asigurari sociale de somaj (P) ct. 437*	A23				0
Alte creanțe sociale (A) ct. 4382	A24		446		446
Impozitul pe profit/venit (P) ct. 441*	A25				1.486
Taxa pe valoarea adaugata de recuperat (A) ct. 4424	A26				0
Taxa pe valoarea adaugata neexigibila (A/P) ct. 4428	A27				0
Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi (P) ct. 444*	A28		4.175		4.425
Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii (A) ct. 4452	A29				0

Alte sume primite cu caracter de subventii (A) ct. 4458	A30		0
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (P) ct. 446*	A31		0
Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (P) ct. 447*	A32		0
Alte creante privind bugetul statului (A) ct. 4482	A33		0
Decontari intre entitatile afiliate (A/P) ct. 451	A34		0
Decontari privind interesele de participare (A/P) ct.453	A351		0
Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul (A/P) ct. 456	A352		0
Decontări din operații în participație (A/P) ct. 4582	A36		0
Debitori diversi (A) ct. 461	A37		0
- din care companii reclasificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	A371		0
- din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.)	A372		0
Cheltuieli inregistrate in avans (ct.471)	A38		0
Decontari din operatii in curs de clarificare (A/P) ct. 473	A39		0
-din care operatii care nu sunt de natura financiara (preluari de active, plusuri/ minusuri de gestiune, etc.)	A391		0
Actiuni detinute la entitatile afiliate (A) ct. 501	A40		0
Obligatiuni emise si rascumparate (A) ct. 505	A41		0
Obligatiuni (A) ct. 506	A42		0
Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate (A) ct. 508	A43		0
Cecuri de incasat (A) ct. 5112	A44		0
Efecte de incasat (A) ct. 5113	A45		0
Efecte remise spre scontare (A) ct. 5114	A46		0
Conturi curente la banci (A) ct. 512	A47	386.872	249.071
Conturi la banci in lei (A) ct. 5121	A48	386.872	249.071
- din care, la Trezoreria Statului	A481	17.968	31.396
Conturi la banci in valuta (A) ct. 5124	A49		0
Sume in curs de decontare (A) ct. 5125	A50		0
Dobanzi de incasat (A) ct. 5187	A51		0
Casa (A) ct. 531	A52	16.412	7.288
Casa in lei (A) ct. 5311	A53	16.412	7.288
Casa in valuta (A) ct. 5314	A54		0
Alte valori (A) ct. 532	A55		0
Acreditiv (A) ct. 541	A56		0
Acreditiv in lei (A) ct. 5411	A57		0
Acreditiv in valuta (A) ct. 5412	A58		0
Avansuri de trezorerie (A) ct. 542	A59		0

*) Solduri debitoare ale conturilor respective

ANGAJAMENTE	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	
		1	2
	B	1	2
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (P) ct. 161	P01		0
Datorii fata de entitatile afiliate (P) ct. 1661	P02		0
Datorii fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare (P) ct. 1663	P03		0
Alte imprumuturi si datorii asimilate (P) ct. 167	P04		0
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni (P) ct. 1681	P05		0
Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile afiliate (P) ct. 1685	P06		0
Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare (P) ct. 1686	P07		0
Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate (P) ct. 1687	P08		0
Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la entitatile afiliate (P) ct. 2691	P09		0
Varsaminte de efectuat privind interesele de participare (P) ct. 2692	P10		0
Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare (P) ct. 2693	P11		0
Furnizori (P) ct. 401	P12	27.115	13.319
- din care companii reclasificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	P121		0
- din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.)	P122		0
Efecte de platit (P) ct. 403	P13		0
Furnizori de imobilizari (P) ct. 404	P14		0
Efecte de platit pentru imobilizari (P) ct. 405	P15		0
Furnizori - facturi nesosite (P) ct. 408	P16		0
- din care companii reclasificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	P161		0
- din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.)	P162		0
Cienti- creditorii (P) ct.419	P17		0
- din care companii reclasificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	P171		0
- din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.)	P172		0
Personal - salarii datorate (P) ct. 421	P18	30.917	31.187
Personal - ajutoare materiale datorate (P) ct. 423	P19		0
Prime reprezentând participarea personalului la profit (P) ct. 424	P20		0
Drepturi de personal neridicate (P) ct. 426	P21		0
Retineri din salarii datorate tertilor (P) ct. 427	P22	3.233	2.437
Alte datorii în legatura cu personalul (P) ct. 4281	P23	240	240
Asigurari sociale (P) ct. 431	P24		22.557
Ajutor de somaj (P) ct. 437	P25		0
Alte datorii sociale (P) ct. 4381	P26		0
Impozitul pe profit/venit (P) ct. 441	P27		1.486
Taxa pe valoare adaugata de plata (P) ct. 4423	P28	8.172	8.030
Taxa pe valoarea adaugata neexigibila (A/P) ct. 4428	P29		0
Impozit pe venituri de natura salariilor (P) ct. 444	P30	4.175	30.762
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (P) ct. 446	P31		21.923
Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (P) ct. 447	P32		0
Alte datorii fata de buget (P) ct. 4481	P33		0
Decontari intre entitatile afiliate (A/P) ct. 451	P34		0
Decontari privind interesele de participare (A/P) ct. 453	P35		0

Sume datorate acționarilor/asociaților (P) ct. 455	P36		0
Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul (A/P) ct. 456	P37		0
Dividende de plată (P) ct. 457	P38		0
Decontări din operații în participație - pasiv (P) ct. 4581	P39		0
Creditori diversi (P) ct. 462	P40		0
- din care companii reclassificate in administratia publica cf.listei D publicate de MFP	P401		0
- din care institutii publice aflate in administratia publica (ministere, gospodarii, centrale, autoritati ale statului, etc.)	P402		0
- din constituirea fondului de risc (garantii pentru credite externe)	P403		0
Venituri inregistrate in avans (P) ct. 472	P41		0
Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (P) ct.478	P411		0
Decontari din operatii in curs de clarificare (A/P) ct. 473	P42		0
-din care operatii care nu sunt de natura financiara (preluari de active, plusuri/ minusuri de gestiune, etc.)	P421		0
Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt (P) ct. 509	P43		0
Dobanzi de platit (P) ct. 5186	P44		0
Capital subscris varsat (P) ct.1012	P45	78.257	78.725
- cu aport banesc	P451	78.257	78.257
- fara aport banesc	P452		0
Capital subscris nevarsat (P) ct.1011	P46		0
Patrimoniul regiei (P) ct. 1015	P47		0
Capitaluri proprii **)	P48	0	0

**) Capitalurile proprii se calculeaza conform formulei din bilantul contabil

	Nume, Prenume declarant	Funcție declarant
1	BITOIU IONELA	ADMINISTRATOR
2	MIRICA GABRIELA RAMONA	ASE CONS AUDIT SRL

Situatia imprumuturilor contractate in nume propriu

Perioada

Anexa 5

06

2025

Județ / Sector 03--Arges

Cod fiscal operator

4 4 4 4 0 3 6 4

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

EDIL CALINESTI APA CANAL 2021 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: Situatiia 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:

- In cazul in care furnizorul de bunuri si servicii al entitatii guvernamentale (compania reclassificata in admin.pubblica) efectueaza o refinantare fara regres a unei creati 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 creati asupra unei unitati a admin.publice (compania reclassificata) rezultata dintr-un credit comercial, transfera in totalitate si in mod irevocabil creati sa catre o institutie financiara, unitatea administratiei publice (compania reclassificata) reclassifica si raporteaza datoria comerciala initiala ca imprumut daca se indeplinesc simultan urmatoarele conditii:
 - unitatea administratiei publice (compania reclassificata) nu mai are nici-o obligatie de plata catre furnizorul de bunuri si servicii, si
 - institutiia 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.
- 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 rata 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	BITOIU IONELA	ADMINISTRATOR
2	MIRICA GABRIELA RAMONA	ASE CONS AUDIT SRL

Monitorizare FMI - DATORII

Perioada

Anexa 6

06

2025

Județ / Sector 03--Arges

Cod fiscal operator

4 4 4 4 0 3 6 4

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

EDIL CALINESTI APA CANAL 2021 S.R.L.

Indicatori	UM	Valoare	Indicatori	UM	Valoare
1.DATORII TOTALE (1=2+3) (1=7+31)	lei	83.681	28. - principal	lei	
2. - curente (2=8+32)	lei	83.681	29. - dobanzi	lei	
3. - plati restante (3=4+5+6) (3=9+33)	lei	0	30. - penalitati	lei	
4. - principal (4=10+34+35+36+39a)	lei	0	31. Alti creditori (31=32+33)	lei	47.183
5. - dobanzi (5=11+37)	lei	0	32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)	lei	47.183
6. - penalitati (6=12+38+34a+35a+39b)	lei	0	32a. - companii de stat	lei	
7. Buget general consolidat (7=8+9) (7=13+19+25)	lei	36.498	32b. - companii private	lei	13.319
8. - curente (8=14+20+26)	lei	36.498	32c. - banci	lei	
9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	0	32d. - altii	lei	33.864
10. - principal (10=16+22+28)	lei	0	33. - plati restante (33=34+ 34a +35+35a+36+37+38+39a+39b)	lei	0
11. - dobanzi (11=17+23+29)	lei	0	Companii de stat		
12. - penalitati (12=18+24+30)	lei	0	34. - principal	lei	
13. Buget de stat (13=14+15)	lei	13.941	34a. - penalitati	lei	
14. - curente	lei	13.941	Companii private		
15. - plati restante (15=16+17+18)	lei	0	35. - principal	lei	
16. - principal	lei	0	35a. - penalitati	lei	
17. - dobanzi	lei		Banci		
18. - penalitati	lei		36. - principal	lei	
19. Buget local (19=20+21)	lei	1.322	37. - dobanzi	lei	
20. - curente	lei	1.322	38. - penalitati	lei	
21. - plati restante (21=22+23+24)	lei	0	39a. Altii - principal	lei	
22. - principal	lei		39b. Altii - penalitati	lei	
23. - dobanzi	lei		40. Creante totale, din care:	lei	
24. - penalitati	lei		40a. - creante restante	lei	
25. Buget asigurari sociale (25=26+27)	lei	21.235	Plati restante (rd.3), din care:		
26. - curente	lei	21.235	41a. Plati restante <= 30 zile	lei	0
27. - plati restante (27=28+29+30)	lei	0	41b. Plati restante > 30 zile	lei	
			41c. Plati restante > 90 zile	lei	0
			41d. Plati restante > 1 an	lei	

Nume, Prenume declarant

Functie declarant

1 BITOIU IONELA

ADMINISTRATOR

2 MIRICA GABRIELA RAMONA

ASE CONS AUDIT SRL

FORMULAR EXECUTIE BVC -

Detalierea indicatorilor economico - financiari

Perioada

06

2025

Județ / Sector 03--Arges

Cod fiscal operator

4 4 4 4 0 3 6 4

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

EDIL CALINESTI APA CANAL 2021 S.R.L.

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

Stare aprobare BVC la data raportarii

1. Aprobat

32

15.04.2025

Tip document prin care se aproba

2. Hotarare a consiliului municipal, județean sau local

Atentie! Anexa7.1 se raporteaza numai de catre 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 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 <small>(formulele de calcul sunt conform numerotarii randurilor din col.B)</small>		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	1.900.000	475.000	765.687
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	1.900.000	475.000	765.687
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	1.687.100	421.600	677.831
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	1.687.100	421.600	677.831
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	08	09	666.800	166.700	277.981
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	09	10	13.000	3.100	
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	1.004.300	251.000	398.536
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	607.100	151.700	236.898
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	510.300	127.500	199.578
C2. Bonusuri	13	14	96.800	24.200	37.320
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			
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	18	397.200	99.300	161.638
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19	3.000	800	1.314
2. Cheltuieli financiare	19	20			
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	20	22	212.900	53.400	87.856
IV. 1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	23	34.000	8.500	9.074
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.23a+23b-23c-23d) (Atentie ! rd.25+26+27+28+29 <= rd.24 daca rd.24>0)	26	24	178.900	44.900	78.782
1. Rezerve legale	27	25	5.073		
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	173.827		
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 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	11	11	11
2.Nr. mediu de salariati total	51	48	9	9	9
3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	49	4.725		3.655
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	4.725		3.655

5. Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu <u>(lei/pers.)</u> (rd.51=rd.02/rd.48)	54	51	211.111		85.076
6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat <u>(lei/pers.)</u>	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	888		885
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	58	55	46.587		0
9. Creante restante	59	56			

Nume, Prenume declarant**Functie declarant**

1	BITOIU IONELA	ADMINISTRATOR
2	MIRICA GABRIELA RAMONA	ASE CONS AUDIT SRL