

NOTĂ INFORMATIVĂ

**Privind executarea cheltuielilor pe anul 2025
Î.M. „Viitorul Zăicana”**

Prezenta notă informativă reflectă situația executării bugetului de venituri și cheltuieli al Î.M. „Viitorul Zăicana” pentru anul 2025.

La începutul anului 2025, întreprinderea a înregistrat un **sold inițial** în sumă de **21 124,35 lei** și datorii de 4407 lei.

Pe parcursul anului de gestiune, **încasările totale** au constituit **1 071 469,04 lei**, dintre care **325 759,32 lei** reprezintă **subvenții acordate din bugetul Primăriei Zăicana**, utilizate pentru susținerea activității curente și realizarea investițiilor necesare funcționării întreprinderii.

Cheltuielile totale efectuate în anul 2025 au constituit **1 091 343,14 lei**. Structura principalelor cheltuieli este următoarea:

- Cheltuieli pentru salarizare – 425 911,04 lei;
- Contribuții sociale (CAS) – 102 218,65 lei;
- Cheltuieli pentru energie electrică – 306 641,18 lei;
- Cheltuieli pentru combustibil – 20 798,50 lei;
- Investiție – procurarea unei pompe noi – 42 400,00 lei;
- Investiție – instalarea panourilor solare – 180 214,32 lei;
- Alte cheltuieli operaționale – conform evidenței contabile.

În ceea ce privește activitatea de furnizare a apei, pe parcursul anului 2025, de la cele trei fântâni arteziene s-a facturat apă în următoarele volume:

În anul 2025, volumul apei facturate a constituit:

- Fântâna nr. 1 – 16 507 m³ (pompe 31 810 m³);
- Fântâna nr. 2 – 15 572 m³ (pompe 19 296 m³);
- Fântâna nr. 3 – 10 050 m³ (volum pompat nedeterminabil – contor nefuncțional).

Diferențele dintre volumul pompat și cel facturat indică pierderi semnificative în rețea. În aceste condiții, pierderea efectivă de apă nu poate fi stabilită în mod concret pentru întreg sistemul, deoarece lipsa datelor exacte de la fântâna nr. 3 nu permite determinarea diferenței reale dintre volumul pompat și cel facturat. Situația necesită remedierea urgentă a contorului pentru asigurarea unei evidențe corecte și a monitorizării eficiente a pierderilor din rețea.

La 31.12.2025, întreprinderea înregistrează următoarele datorii:

- **31 423,81 lei – datorii față de personal (salarii neachitate);**
- **aproximativ 21 000 lei – contribuții și impozite aferente salariilor (CAS, PAM, impozit pe venit);**
- **8 031,00 lei – datorii față de furnizori;**
- **47 814 lei – datorii la alte impozite și taxe (IVA, BIJ, TRN, TL).**

Valoarea totală a obligațiilor restante depășește **108 000 lei**, ceea ce reflectă o lipsă acută de lichidități și un dezechilibru financiar major.

Prezenta notă informativă a fost elaborată pentru informare și anexare la raportul privind executarea cheltuielilor pe anul 2025 al Î.M. „Viitorul Zăicana”.

