

ANEXA NR. 2

Operatorul economic: Aquatera Adunatii Copaceni SRL

Sediul/Adresa: Localitatea Adunatii Copaceni, str. Sos. Giurgiului, nr. 120, jud. Giurgiu

Cod unic de înregistrare: RO31178661

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora ANUL 2022

- mii lei -													
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2021	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform Hot. AGA	conform Hotărării C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	301.824	455.338	-	356.305	88.288	222.376	428.784	565.752	159	118
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	301.816	455.318	-	356.303	88.283	222.366	428.769	565.732	159	118
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	298.188	453.318	-	353.32	85.95	217.7	421.77	556.4	156	118
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	-	0	0	0	0	0		
	a2)	din servicii prestate	5	298.188	455.318	-	353.32	82.2	210.2	410.52	541.4	153	118
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	a4)	alte venituri-(taxa aviz)	7	0	0	-	0	3.75	7.5	11.25	15		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0

	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0	-	0	0	0	0	0	0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	-	0	0	0	0	0	0
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	-	0	0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	-	0	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	-	0	0	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	3.627	2	-	2.983	2.333	4.666	6.999	9.332	312 82
	f1)	din amenzi și penalități	15	0.326	2	-	1.15	0.5	1	1.5	2	174 352
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0	0	-	0	0	0	0	0	
		- active corporale	17	0	0	-	0	0	0	0	0	
		- active necorporale	18	0	0	-						
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	-	1.833	1833	3.666	5.499	7.332	400 0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			-	0	0	0	0	0	0 0
	f5)	alte venituri	21	3.301	0	-	0	0	0	0	0	0 0
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0.0085	0.02	-	0.00196	0.005	0.010	0.015	0.02	1000 23
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	-	0	0	0	0	0	0 0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	-	0	0	0	0	0	0 0
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	-	0	0	0	0	0	0 0
	d)	din dobânzi	26	0.0085	0.02	-	0.00196	0.005	0.010	0.015	0.02	1000 23
	e)	alte venituri financiare		0	0	-	0	0	0	0	0	0 0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	423.01	454.317	-	425.865	130.686	275.072	428.508	563.544	132 101
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd.	29	423.01	454.317	-	425.865	130.686	275.072	428.508	563.544	132 101

	85 + rd. 113), din care:											
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	131.221	148.24	-	125.981	36.235	85.52	143.905	181.44	144	96
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	108.794	122.5	-	103.067	31.35	67.3	122.05	154.7	150	95
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	21.625	33.5	-	27.407	8.45	16.8	26.65	33.5	122	127
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	4.021	4	-	3.632	0.9	2	3.1	4	111	90
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	3.52	4.6	-	4.464	1.25	2.5	3.75	5	112	127
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	0.126	2	-	0.809	0.9	0.9	0.9	2	247	64
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	87.043	87	-	74.851	22	49.6	94.5	119.2	160	86
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	b2) - către operatori cu capital privat	43	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
c)	prime de asigurare	44	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	22.427	25.74	-	22.914	4.885	18.22	21.855	26.74	117	102
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	20.316	21.8	-	20.013	3.2	16.1	19.3	22.5	113	99
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0

	b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	48	0	0	-	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	0	0	-	0	0	0	0	0	0
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0	0	-	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	-	0	0	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	0	-	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	-	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	-	0	0	0	0	0	0
		- ch. de promovare a produselor	55	0	0	-	0	0	0	0	0	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0	0	-	0	0	0	0	0	0
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57	0	0	-	0	0	0	0	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0	0	-	0	0	0	0	0	0
	d3)	- pentru cluburile sportive	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0	0	-	0	0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0.042	0.04	-	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0	0	-	0	0	0	0	0	0
		- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din	63	0	0	-	0	0	0	0	0	0

	care:											
	-interna	64	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	-externa	65	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	0.026	0.2	-	0	0.05	0.1	0.15	0.2	0	0
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	1.732	1.8	-	1.133	0.375	0.75	1.125	1.5	132	65
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	0.311	1.9	-	1.768	1.25	1.25	1.25	2.5	141	568
i1)	cheltuieli de asigurare și pază (prime de asigurare)-auto	69	0.311	1.9	-	1.768	1.25	1.25	1.25	2.5	141	568
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	77	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 79 + rd. 80+ rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	2.9	2.7	-	1.544	0.4	1.4	1.8	2.3	149	53
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0

b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	1.014	0.4	-	0.356	0	0	0	0.5	140	35
c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1.886	2.3	-	1.188	0.4	1.4	1.8	1.8	152	63
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:		85	260.603	292.3	-	285.847	91.718	183.436	275.154	366.872	128	110
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	254.91	253.6	-	258.338	70.2	140.4	210.6	280.8	109	101
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	254.91	253.6	-	258.338	70.2	140.4	210.6	280.8	109	101
	a) salarii de bază	88	254.91	253.6	-	258.338	64.8	129.6	194.4	259.2	100	101
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	-	0	5.4	10.8	16.2	21.6	0	0
	c) alte bonificații (conform CCM) '	90	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95+ rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	95	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	c) vouchere de vacanță;	96	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0

	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	0	38.7	-	21.695	19.5	39	58.5	78	354	0
	a) pentru directori/directorat	104	0	38.7	-	21.695	19.5	39	58.5	78	354	0
	- componenta fixă	105	0	38.7	-	21.695	19.5	39	58.5	78	354	0
	- componenta variabilă	106			-							
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	- componenta fixă	108	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	- componenta variabilă	109	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	c) pentru cenzori	110	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	5.693	6.577	-	5.814	2.018	4.036	6.054	8.072	139	102
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	28.286	4.5	-	12.493	2.333	4.716	7.649	12.932	104	44

	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	25.724	3	-	2.467	0.5	1	2	3	121	9
		- către bugetul general consolidat	115	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
		- către alți creditori	116	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli (de exploatare)	119	0.112	0.2	-	0	0	0.05	0.15	0.2	0	0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	2.45	1.3	-	2.65	1.833	3.666	5.499	7.332	277	108
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:	121	0	0	-	7.376	0	0	0	2.4	32	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	-	7.376	0	0	0	2.4	32	0
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	f1.2)	- provizioane in legătura cu contractul de mandat	124	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 1 29), din care:	126	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
2		Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0

	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	0	0	-	0	0	0	0	0	0	
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	-	0	0	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	-	0	0	0	0	0	0	
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	0	0	-	0	0	0	0	0	0	
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	-	0	0	0	0	0	0	
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	-	0	0	0	0	0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	-121.187	1.021	-	-69.56	-42.398	-52.696	0.276	2.208	0	0
		venituri neimpozabile	139	0	0	-	0	0	0	0	0	0	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	-	0	0	0	0	0	0	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0	-	0	0	0	0	0	0	
V		DATE DE FUNDAMENTARE				-							
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	301.816	455.318	-	356.303	88.283	222.366	428.769	565.732	159	118
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	-	0	0	0	0	0	0	
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	-	0	0	0	0	0	0	
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care :Rd 29	145	423.01	454.317	-	425.865	130.686	275.072	428.508	563.544	132	101
	a)	-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	-	0	0	0	0	0	0	
	3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care: **)	147	254.910	253.6	-	258.338	70.2	140.4	210.6	280.8	109	101
	a)				-							
	b)				-							

	c)				-							
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	10	9	-	9	9	9	9	9	100	90
5		Nr. mediu de salariați	149	9	8	-	8	8	8	8	8	100	89
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 / rd. 7491]/12*1000	150	2.36	2.642	-	2.691	2.925	2.925	2.925	2.925	109	114
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 (Rd. 147- rd. 92*- rd. 97) / Rd. 7491/12*1000	151	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	34	57	-	45	11	27.8	53.6	70.72	157	132
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	34	57	-	45	11	27.8	53.6	70.72	157	32
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 149$	155	15.93	21.67	-	16.96	3.75	5	7.825	21.69	128	106
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	143.36	173.392	-	135.652	30	40	62.6	173.5	128	95
		- preț mediu (p)	158	2.08	2.62594	-	2.6046	2.74	3.2	3.2	3.12046	120	125
		- valoare = QPF x p	159	298.188	455.318	-	353.320	82.2	128	200.32	541.4	153	118
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160	0.47	0.38	-	0.38	0.34	0.18	0.15	0.31	82	81

8	Plăți restante	161	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
9	Creanțe restante, din care:	162	9.544	6.7	-	16.542	3	3	3.5	12.4	75	174
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	-	7.556	0	0	0	7.5	100	0
	- de la operatori cu capital privat	164	9.544	6.7	-	8.986	3	3	3.5	4.9	55	94
	- de la bugetul de stat	165	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	- de la bugetul local	166	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	- de la alte entități CASS	167	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
11	Redistribuii/distribuii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	-alte rezerve	170	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	-rezultatul reportat	171	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0

*) În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) **lit. b** din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,	CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
---------------------------	--