

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic AQUATERA ADUNATII COPACENI SRL

Sediul/Adresa : Str. Sos. Giurgiului, nr. 120, Loc. Adunatii Copaceni, jud. Giurgiu

Cod unic de înregistrare RO 31178661

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2024

| | | | | | | | | mii lei | | |
|-----|---|--|---------|---------------------------------|--------------------------------|-------|---------------------|---------------------|-------|--------|
| | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat 2023 | Propuneri an curent 2024 | % | Estimări an 2025 | Estimări an 2026 | % | |
| | | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) | 1 | 580.294 | 745.129 | 128 | 782.385 | 819.642 | 105 | 105 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 579.912 | 744.729 | 128 | 781.965 | 719.202 | 105 | 105 |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 0.382 | 0.4 | 105 | 0.42 | 0.44 | 105 | 105 |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) | 6 | 644.858 | 731.216 | 113 | 772.001 | 805.081 | 105 | 105 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care: | 7 | 644.858 | 731.216 | 113 | 772.001 | 805.081 | 105 | 105 |
| | | A.cheltuieli cu bunuri si servicii | 8 | 246.671 | 277.1 | 112 | 290.955 | 304.81 | 105 | 105 |
| | | B.cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 9 | 0.94 | 3.7 | 390 | 3.885 | 4.07 | 105 | 105 |
| | | cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: | 10 | 396.955 | 448.316 | 113 | 466.832 | 485.348 | 105 | 105 |
| | | C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13) | 11 | 310.454 | 360.45 | 116 | 378.473 | 396.495 | 105 | 105 |
| | | C1 ch. cu salariile | 12 | 310.454 | 360.45 | 116 | 378.473 | 396.495 | 105 | 105 |
| | | C2 bonusuri | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 16 | 78 | 78 | 100 | 78 | 78 | 100 | 100 |
| | | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 17 | 8.501 | 9.866 | 116 | 10.359 | 10.853 | 105 | 105 |
| | | D.alte cheltuieli de exploatare | 18 | 0.292 | 2.1 | 720 | 2.205 | 2.31 | 105 | 105 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) | 20 | -64.563 | 13.913 | 0 | 10.384 | 14.561 | 75 | 140 |
| IV | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------|----|--|----|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | | PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | Rezerve legale | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) | dividende convenite bugetului de stat | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) | dividende convenite bugetului local | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) | dividende convenite altor acționari | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) | cheltuieli materiale | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) | cheltuieli cu salariile | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) | cheltuieli privind prestarile de servicii | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) | cheltuieli cu reclama si publicitate | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | e) | alte cheltuieli | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | Alocații de la buget | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----|---|----|--------|--------|-----|--------|---------|-----|-----|
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | |
| 0 | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 10 | 9 | 90 | 9 | 9 | 100 | 100 |
| | 2 | Nr. mediu de salariați total | 51 | 8 | 8 | 100 | 8 | 8 | 100 | 100 |
| | 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) | 52 | 3.233 | 3.755 | 116 | 3.942 | 4.130 | 105 | 105 |
| | 4 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) | 53 | 3.233 | 3.755 | 116 | 3.942 | 4.130 | 105 | 105 |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) | 54 | 72.489 | 93.091 | 128 | 97.746 | 102.400 | 105 | 105 |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 55 | 72.489 | 93.091 | 128 | 97.746 | 102.400 | 105 | 105 |
| | 7 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57=(Rd.6/Rd.1)x1000) | 57 | 1.111 | 981 | 89 | 987 | 982 | 100 | 100 |
| | 9 | Plăți restante | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | Creanțe restante | 59 | 8.864 | 5 | 56 | 4 | 3 | 80 | 75 |

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

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