

## 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 2024**

- mii lei -													
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2023	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	506.351	665.892	-	580.294	116.574	307.554	546.95	745.129	128	115
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	506.303	665.842	-	579.912	116.474	307.354	546.65	744.729	128	115
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	489.385	665.842	-	564.490	116.449	307.304	546.575	744.629	132	115
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	-	0	0	0	0	0		
		a2) din servicii prestate	5	480.985	649.842	-	556.29	113.949	302.304	539.075	734.629	132	115
		a3) din redevențe și chirii	6	0	0	-	0	0	0	0	0		
		a4) alte venituri-( taxa aviz )	7	8.4	16	-	8.2	2.5	5	7.5	10	122	98
	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	16.918	0	-	15.422	0.025	0.05	0.075	0.1	0 91
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	-	0	0	0	0	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0	0	-	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	17	0	0	-	0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	-	0	0	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	5.499	0	-	0	0	0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	-	0	0	0	0	0	0
	f5)	alte venituri (7812+7588)	21	11.419	0	-	15.422	0.025	0.05	0.075	0.1	0 135
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0.04825	0.05	-	0.382	0.1	0.2	0.3	0.4	105 79
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	-	0	0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	-	0	0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	-	0	0	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26	0.04825	0.05	-	0.382	0.1	0.2	0.3	0.4	105 79
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	-	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	532.368	663.726	-	644.858	171.154	355.808	550.262	731.216	113 121
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd.	29	532.368	663.726	-	644.858	171.154	355.808	550.262	731.216	113 121

	85 + rd. 113), din care:											
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	156.277	207	-	246.671	56.8	128.2	209.4	277.1	112	158
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	130.787	176	-	219.25	51.3	112.6	184.4	246.2	112	168
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	25.294	31.2	-	25.539	7.8	15.6	23.4	31.2	122	101
	Alte cheltuieli materiale (6028)	32.1	25.294	31.2	-	25.539	7.8	15.6	23.4	31.2	122	101
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	9.223	11.8	-	12.635	3.5	7	10.5	14	111	136
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb(6024)	34	1.721	3	-	4.723	1.25	2.5	3.75	5	105	284
	b2) cheltuieli cu combustibilii(6022)	35	7.502	8.8	-	7.912	2.25	4.5	6.75	9	113	105
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	0	1	-	0	0	0	0.5	1	0	0
d)	cheltuieli privind energia și apa (605)	37	96.27	132	-	181.076	40	90	150	200	110	189
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 chirile (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	25.490	31	-	27.421	5.5	15.6	25	30.9	112	108
a)	cheltuieli cu colaboratorii(628)	46	23.142	26.3	-	24.141	3.6	13.3	20.8	26.3	109	104
b)	cheltuieli privind comisioanele și	47	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0

	onorariul, din care:											
	b1) cheltuieli privind consultanta juridică	48	0	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	0
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0	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	0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	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	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	0
	- ch. de promovare a produselor	55	0	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	0
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57	0	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	0
	d3) - pentru cluburile sportive	0	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	0
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	0.1		0	0.025	0.05	0.075	0.1	0	0
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0

	- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	-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	0.1	-	0	0	0	0	0	0	0
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (627)	67	0.99	1.5	-	1.158	0.375	0.75	1.125	1.5	130	117
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1.358	3	-	2.122	1.5	1.5	3	3	141	157
i1)	cheltuieli de asigurare și pază ( prime de asigurare)-auto (613)	69	1.358	3	-	2.122	1.5	1.5	3	3	141	156
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>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 79 + rd. 80+ rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:</b>	78	3.16	3.27	-	0.94	1.75	2.4	3.05	3.7	390	30
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(612)	80	0.489	0.67	-	0	1.1	1.1	1.1	1.1	0	0
	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(635)	84	2.671	2.6	-	0.94	0.65	1.3	1.95	2.6	277	35
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:		85	343.327	443.356	-	396.955	112.079	224.158	336.237	448.316	112	115
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	260.067	355.6	-	310.454	90.112	180.224	270.337	360.45	117	120
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	260.067	355.6	-	310.454	90.112	180.224	270.337	360.45	117	120
		a) salarii de bază	88	249.422	343.6	-	295.566	85.312	170.624	255.937	341.25	115	119
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	10.645	12	-	14.888	4.8	9.6	14.4	19.200	129	140
		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	75.8	78	-	78	19.5	39	58.5	78	100	102
	a) pentru directori/directorat	104	75.8	78	-	78	19.5	39	58.5	78	100	102
	- componenta fixă	105	75.8	78	-	78	19.5	39	58.5	78	100	102
	- componenta variabilă	106	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	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	7.46	9.756	-	8.501	2.467	4.934	7.400	9.866	117	113
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	29.604	10.1	-	0.292	0.525	1.05	1.575	2.1	72	0

	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	0.227	2	-	0.291	0.5	1	1.5	2	69	129
		- către bugetul general consolidat	115	0.227	2	-	0.291	0.5	1	1.5	2	69	129
		- 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)(6588)	119	0.008	0.1	-	0.00125	0.025	0.05	0.075	0.1	80	15
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale (6811)	120	7.012	4	-	0	0	0	0	0	0	0
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:	121	22.357	4	-	0	0	0	0	0	0	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele (6812)	122	22.357	9	-	0	0	0	0	0	0	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	5	-	0	0	0	0	0	0	0
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 1 29), din care:	126	0	5	-	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	5	-	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	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0



	c) . . . . .											
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	9	10	-	10	9	9	9	9	90	111
5	Nr. mediu de salariați	149	8	9	-	8	8	8	8	8	100	100
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 / rd. 7491]/12*1000	150	2.709	3.292	-	3.233	939	1.877	2.816	3.755	116	119
	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	2.709	3.292	-	3.233	939	1.877	2.816	3.755	116	119
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	2.709	3.292		3.233	939	1.877	2.816	3.755	116	119
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	63.289	73.982	-	72.489	14.559	38.419	68.331	93.091	128	115
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	63.289	73.982	-	72.489	14.559	38.419	68.331	93.091	128	115
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 149$	155	19.267	22.564	-	21.73	4.451	5.901	7.418	23.896	110	113
	c1) Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156			-							
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	154.139	203.076	-	173.841	35.609	47.207	59.341	191.168	110	113
	- preț mediu (p)	158	3.12046	3.2	-	3.2	3.2	3.99	3.99	3.8428	120	103
	- valoare = QPF x p	159	480.985	649.842	-	556.29	113.949	188.355	236.771	734.629	132	115
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160	0.30	0.30	-	0.30	0.30	0.27	0.26	0.26	87	100

8	Plăți restante	161	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
9	Creanțe restante, din care:	162	26.109	17	-	8.864	0	0	0	5	56	34
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	10.914	11	-	0	0	0	0	0	0	0
	- de la operatori cu capital privat	164	15.195	6	-	8.864	0	0	0	5	56	58
	- 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
---------------------------	--

