

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 2023**

								mii lei		
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	494.942	665.892	135	679.21	692.528	102	102
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	494.894	665.842	135	679.159	692.476	102	102
		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	0.04825	0.05	104	0.051	0.052	102	102
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	515.236	663.726	129	675.405	687.085	102	102
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	515.236	663.726	129	675.405	687.085	102	102
		A.cheltuieli cu bunuri si servicii	8	156.277	207	132	211.14	215.28	102	102
		B.cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	3.16	3.27	103	3.335	3.401	102	102
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	342.077	443.356	130	450.628	457.9	102	102
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	258.845	355.6	137	362.712	369.824	102	102
		C1 ch. cu salariile	12	258.845	355.6	137	362.712	369.824	102	102
		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	75.8	78	103	78	78	100	100
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	7.432	9.756	131	9.916	10.076	102	102
		D.alte cheltuieli de exploatare	18	13.722	10.1	74	10.302	10.504	102	102
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-20.294	2.166	0	3.805	5.443	176	143
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	9	10	111	10	10	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	51	8	9	13	9	9	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	2.696	3.292	122	3.358	3.424	102	102
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	2.696	3.292	122	3.358	3.424	102	102
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	61.862	73.982	120	75.462	76.942	102	102
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	61.862	73.982	120	75.462	76.942	102	102
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	17.790	20.689	116	21.624	22.048	105	102
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1.041	997	96	994	992	99	99
	9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	0
	10	Creanțe restante	59	26.109	17	65	14	12	82	86

\*) 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
---------------------------	---