

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 2023

- mii lei -													
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2022	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	356.305	565.752	-	494.942	122.15	279.549	512.681	665.892	135	139
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	356.303	565.732	-	494.894	122.14	279.529	512.651	665.842	135	139
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	353.32	556.4	-	489.385	121.14	277.529	509.651	665.842	136	139
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	353.32	541.4	-	480.985	118.14	271.529	500.651	649.842	135	136
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
	a4)	alte venituri-(taxa aviz)	7	0	15	-	8.4	3	6	9	16	190	0
	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	2.983	9.332	-	5.509	0	0	0	0	185
	f1)	din amenzi și penalități	15	1.15	2	-	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	1.833	7.332	-	5.499	0	0	0	0	300
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	-	0	0	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	0	0	-	0.01	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0.00196	0.02	-	0.04825	0.01	0.02	0.03	0.05	104 2.400
	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	0.00196	0.02	-	0.04825	0.01	0.02	0.03	0.05	
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	-	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	425.865	563.544	-	515.236	163.939	329.078	511.217	663.726	129 121
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd.	29	425.865	563.544	-	515.236	163.939	329.078	511.217	663.726	129 121

	85 + rd. 113), din care:											
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	125.981	181.144	-	156.277	50.925	101.05	168.175	207	132	124
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	103.067	154.7	-	130.787	45.4	83.9	143.1	176	135	127
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	19.311	24.5	-	25.294	7.5	15	23.7	31.2	123	131
	Alte cheltuieli materiale (6028)	32.1	19.311	24.5	-	25.294	7.5	15	23.7	31.2	123	131
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	8.096	9	-	9.223	2.9	5.9	8.9	11.8	128	114
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb(6024)	34	3.632	4	-	1.721	0.7	1.5	2.3	3	174	47
	b2) cheltuieli cu combustibilii(6022)	35	4.464	5	-	7.502	2.2	4.4	6.6	8.8	117	168
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	0.809	2	-	0	0	0	0.5	1	0	0
d)	cheltuieli privind energia și apa (605)	37	74.851	119.2	-	96.27	35	63	110	132	137	129
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	22.914	26.74	-	25.490	5.525	17.15	25.075	31	126	111
a)	cheltuieli cu colaboratorii(626)	46	20.013	22.5	-	23.142	3.6	13.3	20.8	26.3	114	116
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	0.04		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	0.2	-	0	0.025	0.05	0.075	0.1	0	0
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (627)	67	1.133	1.5	-	0.99	0.375	0.75	1.125	1.5	152	87
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1.768	2.5	-	1.358	1.5	3	3	3	221	77
i1)	cheltuieli de asigurare și pază (prime de asigurare)-auto (613)	69	1.768	2.5	-	1.358	1.5	3	3	3	221	77
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	1.544	2.3	-	3.16	0.65	1.3	1.95	3.27	103	205
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	0.356	0.5	-	0.489	0	0	0	0.67	137	137
	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	1.188	1.8	-	2.671	0.65	1.3	1.95	2.6	97	225
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:		85	285.847	366.872	-	342.077	110.839	221.678	332.517	443.356	130	120
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	258.338	280.8	-	258.845	88.9	177.8	266.7	355.6	137	100
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	258.338	280.8	-	258.845	88.9	177.8	266.7	355.6	137	100
		a) salarii de bază	88	258.338	259.2	-	248.2	85.9	171.8	257.7	343.6	138	96
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	21.6	-	10.645	3	6	9	12	113	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	21.695	78	-	75.8	19.5	39	58.5	78	103	350
	a) pentru directori/directorat	104	21.695	78	-	75.8	19.5	39	58.5	78	103	350
	- componenta fixă	105	21.695	78	-	75.8	19.5	39	58.5	78	103	350
	- 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	5.814	8.072	-	7.432	2.439	4.878	7.317	9.756	131	128
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	12.493	12.932	-	13.722	1.525	5.05	8.575	10.1	74	110

	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	2.467	3	-	0.227	05	1	1.5	2	881	9
		- către bugetul general consolidat	115	0	0	-	0.227	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	0.2	-	0.008	0.025	0.05	0.075	0.1	1.250	0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale (6811)	120	2.65	7.332	-	5.499	1	2	3	4	72	208
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:	121	7.376	2.4	-	7.988	0	2	4	4	50	108
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele (6812)	122	7.376	2.4	-	15.364	0	2	4	9	59	208
	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: (7812)	125	0	0	-	7.376	0	0	0	5	68	0
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 1 29), din care:	126	0	0	-	7.376	0	0	0	5	68	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	-	7.376	0	0	0	5	68	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)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	-	0	0	0	0	0	0	
	a2)	aferente 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)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	-	0	0	0	0	0	0	
	b2)	aferente 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	-69.56	2.208	-	-20.294	-41.789	-49.529	1.464	2.166	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	356.303	565.732	-	494.894	122.14	279.529	512.651	665.842	135	139
	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	425.865	563.544	-	515.236	163.939	329.078	511.217	663.726	129	121
	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	258.338	280.8	-	258.845	88.9	177.8	266.7	355.6	137	100
	a)				-							
	b)				-							

	c)				-							
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	9	9	-	9	10	10	10	10	111	100
5		Nr. mediu de salariați	149	8	8	-	8	9	9	9	9	113	100
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 / rd. 7491]/12*1000	150	2.691	2.925	-	2.696	3.292	3.292	3.292	3.292	122	100
	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	45	70.72	-	61.862	13.571	31.059	56.961	73.982	120	137
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	45	70.72	-	61.862	13.571	31.059	56.961	73.982	120	137
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 149$	155	16.96	21.69	-	17.790	3.761	8.645	15.939	20.689	118	103
	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	135.652	173.5	-	142.322	33.851	77.802	143.453	186.201	133	103
		- preț mediu (p)	158	2.6046	3.12046	-	3.3795	3.49	3.49	3.49	3.49	103	130
		- valoare = QPF x p	159	353.320	541.4	-	480.985	118.14	271.529	500.651	649.842	135	136
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160	0.38	0.31	-	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	97	76

8	Plăți restante	161	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
9	Creanțe restante, din care:	162	16.542	12.4	-	26.109	0	0	0	17	65	158
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	7.556	7.5	-	10.914	0	0	0	11	101	144
	- de la operatori cu capital privat	164	8.986	4.9	-	15.195	0	0	0	6	40	170
	- 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
---------------------------	--