

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic ADCOP GRUP SRL

Sediul/Adresa : Sat Adunatii Copaceni,Sos Giurgiului,Nr 120,cam 1,Jud Giurgiu

Cod unic de înregistrare RO 29315554

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI**  
**pe anul 2021**

										mii lei	
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2020	Propuneri an curent (N) 2021	%	Estimări an N+1 2022	Estimări an N+2 2023	%			
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	456,356	695,456	152%	716	734	103%	103%	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	456,349	695,456	152%	716	734	103%	103%	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5	0,007							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	475,31	680,868	143%	697	714,55	102%	103%	
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	475,31	680,868	143%	697	714,55	102%	103%	
		A.cheltuieli cu bunuri si servicii	8	65,58	133,30	203%	135	138	101%	102%	
		B.cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	0,697	2	287%	2	2,05	100%	102%	
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	398,366	537,768	135%	552	566,30	103%	103%	
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	389,661	525,936	135%	540	554	103%	103%	
		C1 ch. cu salariile	12	389,661	525,936	135%	540	554	103%	103%	
		C2 bonusuri	13								
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14								
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15								
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16								
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	8,705	11,832	136%	12	12,30	101%	102%	
		D.alte cheltuieli de exploatare	18	10,667	7,8	73%	8	8,20	103%	102%	
	2	Cheltuieli financiare	19								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1- Rd.6)	20	-18,954	+14,588		+19	+19,45	130%	102%	
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21								
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22								

	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
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	-18,954	+14,588		+19	+19,45	130%	102%
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		14,588		19	19,45	130%	102%
	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31) $\geq$ 0)	32							
	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							
	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							
	a)	dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	dividende convenite bugetului local	36							
	c)	dividende convenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46							
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							

IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49							
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	13	14	108%	15	15	107%	100%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	12	12	100%	13	13	108%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	2706	3652	135%	3462	3551	95%	103%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	2706	3652	135%	3462	3551	95%	103%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	38	58	153%	55	56	95%	102%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	38	58	153%	55	56	95%	102%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1042	979	94%	973	973	99%	100%
	9	Plăți restante	58	-	-					
	10	Creanțe restante	59	-	-					

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

