

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 2024**

										mii lei	
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2023	Propuneri an curent (N) 2024	%	Estimări an N+1 2025	Estimări an N+2 2026	%			
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	912,161	1147	126	1193	1250	104	105	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	912,13	1146,95	126	1192,94	1249,92	104	105	
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3		7						
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5	0,031	0,05	161	0,06	0,08	120	133	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	950,161	1138,3	120	1183,54	1240	104	105	
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	950,161	1138,3	120	1183,54	1240	104	105	
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	271,419	236,5	87	245,25	259,76	104	106	
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	0,992	2	202	2,5	3	125	120	
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	647,447	874,8	135	909,79	950,44	104	104	
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	633,258	855,3	135	889,51	929,53	104	104	
	C1	ch. cu salariile	12	633,258	855,3	135	889,51	929,53	104	104	
	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	14,189	19,5	137	20,28	20,91	104	103	
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	30,303	25	82	26	26,8	104	103	
	2	Cheltuieli financiare	19								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1- Rd.6)	20	-38	+8,7		+9,46	+10	109	106	
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	-38	+8,7	+9,46	+10	109	106	
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		8,7	9,46	10	109	106	
	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	12	14	117	14	14	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	51	12	13	108	13	13	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4398	5483	125	5701	5959	104	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	4398	5483	125	5701	5959	104	105
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	76	88	116	92	96	105	104
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	76	88	116	92	96	105	104
	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	992	95	992	992	100	100
	9	Plăți restante	58	31,16						
	10	Creanțe restante	59	34,634						

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

