

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii al SC ADCOP GRUP SRL pe anul 2023

Consiliul Local al comunei Adunatii Copaceni întrunit în sesiune extraordinară,

Având în vedere:

- HCL nr.59/30.09.2011 privind înființarea SC ADCOP GRUP SRL;
- Adresa nr.386/ 16.01.2023 a ADCOP GRUP SRL;
- Raportul de specialitate nr; 21/25.01.2023
- Referatul de aprobare a primarului nr. 22/25.01.2023;
- P.v. afisare nr. 23/25.01.2023
- Avizul comisiei de specialitate nr. 32 /30.01.2023
- Prevederile Legii nr.31/1990, a societăților Comerciale;
- Prevederile legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art. 129 alin 2) lit a), art.136 alin 1) și art.139 alin (1) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTARASTE

Art.1. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și a listei de investiții al ADCOP GRUP SRL pe anul 2023, conform **anexelor de la nr.1-5** care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Primarul comunei Adunatii Copaceni va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar secretarul general o va comunica SC ADCOP GRUP SRL și Instituției Prefectului Județului Giurgiu.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 12 voturi valabil exprimate, din 12 numărul consilierilor prezenți și 12 consilieri în funcție.

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ,
CIUCA CONSTANTIN BRĂTU



CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL,
DASCĂLU LILIANA

Nr. 10/ 30.01.2023

Comuna Adunatii Copaceni

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

ANEXA NR. 2

Operatorul economic ADCOP GRUP SRL

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

Cod unic de înregistrare: RO 29315554



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

		Nr. rd.	Realizat an N-2 2021	Prevederi an precedent (N-1)2022		Propuneri an curent (N)2023				%	%
INDICATORI				Aprobat	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
				conform HG/Ordin comun	conform HCL91/17.11.22	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 8/3a
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	7	8
I.			723,489		933,22	924,668	358	309,50	293,20	1229,7	128%
	1	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	723,461		933,12	924,638	357,99	309,49	293,19	1229,66	128%
		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:									
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	713,791		888	879,518	346,71	298,21	281,91	1184,54	123%
		a1) din vânzarea produselor									
		a2) din servicii prestate	681,277		888	879,518	346,71	298,21	281,91	1184,54	129%
		a3) din redevențe și chirii									
		a4) alte venituri	32,514								
	b)	din vânzarea mărfurilor									
		din subvenții și transferuri de exploatare									
	c)	aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:									

- mii lei -

6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 / rd. 7491/12*1000	150	3454		4326	3637	1405	1202	1202	1202	5012	138%	105%
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	3454		4326	3637	1405	1202	1202	1202	5012	138%	105%
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											
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	60		78	66	26	22	22	21	88	133%	110%
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	60		78	66	26	22	22	21	88	133%	110%
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 149$	155											
c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156											
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157											
	- preț mediu (p)	158											
	- valoare = QPF x p	159											
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160											
8	Plăți restante	161			15						7		
9	Creanțe restante, din care:	162	3		62						50		

		163	3	1					
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat								
	- de la operatori cu capital privat	164							
	- de la bugetul de stat	165							
	- de la bugetul local	166		61				50	
	- de la alte entități CASS	167							
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168							
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169							
	-alte rezerve	170							
	-rezultatul reportat	171							

*) 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



Operatorul economic ADCOP GRUP SRL

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

Cod unic de înregistrare: RO 29315554



ANEXA Nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat 2021	Realizat 2021		Aprobat 2022	Realizat 2022	
		0	1	2	3	4	5
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 *) , din care:	695,456	723,489	104%	933,22	924,668	99%
1.	Venituri din exploatare*)	695,456	723,461	104%	933,12	924,638	99%
2.	Venituri financiare		0,028		0,1	0,03	30%

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

Conducătorul unității, Conducătorul compartimentului financiar-contabil,



SC ADCOP GRUP SRL
 J52/706/2011
 CIF:RO29315554
 Sat Adunatii Copaceni,Sos Giurgiului,Nr 120
 Judetul Giurgiu



ANEXA Nr. 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
0 1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
1	Surse proprii, din care:						
	a) - amortizare						
	b) - profit						
2	Alocații de la buget						
3	Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
4	Alte surse, din care:						
	- (denumire sursă)						
	- (denumire sursă)						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
1	Investiții în curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ						

Operatorul economic ADCOP GRUP SRL

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

Cod unic de înregistrare: RO 29315554

ANEXA NR. 5



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2022		An curent (N) 2023		An N+1 2024		An N+2 2025	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I										
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante										
1	Mentineră productivității muncii și calitatea lucrărilor efectuate la nivelul anului 2022	2023	+12,306		+7,2	7	+8,48		+10,05	
	TOTAL pct. I		+12,306		+7,2	7	+8,48		+10,05	
Pct. II										
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I										
I		2023								
	TOTAL pct. II									
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		+12,306		+7,2	7	+8,48		+10,05	
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,			CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL							



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 2023**

		mii lei								
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2022	Propuneri an curent (N) 2023	%	Estimări an N+1 2024	Estimări an N+2 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	924,668	1229,7	133%	1267,04	1293,04	103%	102%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	924,638	1229,66	133%	1267	1293	103%	102%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0,03	0,04	133%	0,04	0,04	100%	100%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	912,362	1222,5	134%	1258,56	1282,99	103%	102%
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	912,362	1222,5	134%	1258,56	1282,99	103%	102%
		A.cheltuieli cu bunuri si servicii	8	235,295	298,5	127%	307	313	103%	102%
		B.cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	0,916	2	218%	2,06	2,1	103%	102%
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	624,737	861	138%	886,50	903,89	103%	102%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	611,029	842	138%	867	884	103%	102%
		C1 ch. cu salariile	12	611,029	842	138%	867	884	103%	102%
		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	13,708	19	139%	19,50	19,89	103%	102%
		D.alte cheltuieli de exploatare	18	51,414	61	119%	63	64	103%	102%
	2	Cheltuieli financiare	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1- Rd.6)	20	+12,306	+7,2	58%	+8,48	+10,05	118%	119%
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	+12,306	+7,2	58%	+8,48	+10,05	118%	119%	
	1	Rezerve legale	27								
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	12,306	7,2	58%	8,48	10,05	118%	119%	
	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)>= 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	14	15	107%	15	15	100%	100%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	14	14	100%	14	14	100%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3637	5012	138%	5161	5262	103%	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	3637	5012	138%	5161	5262	103%	102%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	66	88	133%	90	92	102%	102%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	66	88	133%	90	92	102%	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	987	994	101%	993	992	100%	100%
	9	Plăți restante	58		7					
	10	Creanțe restante	59		50					

*) 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
---------------------------	---

