Anexa nr. 1/NF41/15.01.2016

PROIECT DE BUGET

VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2016

			INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat/preliminat an precedent 2015	Propunere an curent 2016	%	Estimari an 2017	Estimari an 2018	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	2,994,094	16,267,412	5.43	16,918,108	17,764,014	1.04	1.05
	1		Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15), din care:	2	2,994,066	16,267,412	5.43	16,918,108	17,764,014	1.04	1.05
		a)	din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		14,174,412	-	14,741,388	15,478,458	1.04	1.05
		a1)	din vânzarea produselor	4				0	0		
		a2)	din servicii prestate	5		14,174,412	-	14,741,388	15,478,458	1.04	1.05
		a3)	din redevenţe şi chirii	6							
		a4)	alte venituri	7	28		-				
		b)	din vânzarea mărfurilor	8							
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9		0					
		c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10							
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11							
		c3	transferuri pentru plata personalului	12							
		d)	din producţia de imobilizări	13							
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	14		2,093,000	-	2,176,720	2,285,556	1.04	1.05
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15							
		f1)	din amenzi şi penalităţi	16							

				INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat/preliminat an precedent 2015	Propunere an curent 2016	%	Estimari an 2017	Estimari an 2018	9=7/5	10=8/7
0	1			2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
			f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17							
				-active corporale	18							
				- active necorporale	19							
			f3)	din subvenţii pentru investiţii	20							
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21							
			f5)	alte venituri	22							
	2			Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23							
		a)		din imobilizări financiare	24							
		b)		din investiţii financiare	25							
		c)		din diferenţe de curs	26							
		d)		din dobânzi	27							
		e)		alte venituri financiare	28							
	3			Venituri extraordinare	29							
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.133+Rd.141)	30	1,301,548	16,225,502	12.47	16,550,012	16,881,012	1.02	1.02
	1			Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.81+Rd.88+Rd.117), din care:	31	1,301,548	16,187,502	12.44	16,511,252	16,841,477	1.02	1.02
				A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.33+Rd.42+Rd.48), din care:	32	419,510	8,406,739	20.04	8,574,874	8,746,371	1.02	1.02
		A1		Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care:	33	149,228	7,289,927	48.85	7,435,726	7,584,440	1.02	1.02
		a)		cheltuieli cu materiile prime	34	9,617						
		b)		cheltuieli cu materialele , din care:	35	77,094	3,116,570	40.43	3,178,901	3,242,479	1.02	1.02
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb,reparatii, consumabile	36	754	437,101	579.71	445,843	454,760	1.02	1.02
			b2)	cheltuieli cu combustibilul	37	7,615	269,598	35.40	274,990	280,490	1.02	1.02
			c2)	cheltuieli cu materiale auxiliare	38	68,725	2,409,871	35.07	2,458,068	2,507,230	1.02	1.02
		c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	39	62,517	143,655	2.30	146,528	149,459	1.02	1.02
		d)		cheltuieli privind marfurile	40		1,050,000		1,071,000	1,092,420	1.02	1.02
		e)		cheltuieli privind achizitiile	41		2,979,702		3,039,296	3,100,082	1.02	1.02
		A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	42							
		a)		cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	43							

		INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat/preliminat an precedent 2015	Propunere an curent 2016	%	Estimari an 2017	Estimari an 2018	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	b)	cheltuieli privind redeventele (Rd.45+Rd.46) din care:	44	843	38,000	45.08	38,760	39,535	1.02	1.02
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	45	843	13,000	15.42	13,260	13,525	1.02	1.02
	b2)	- către operatori cu capital privat	46							
	c)	prime de asigurare	47	843	25,000	29.66	25,500	26,010	1.02	1.02
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.49+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68 +Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:	48	270,282	1,116,812	4.13	1,139,148	1,161,931	1.02	1.02
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	49							
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	50		351,592	-	358,624	365,796	1.02	1.02
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică si studii fezabilitate	51		351,592	-	358,624	365,796	1.02	1.02
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	52	1,928	500,520	259.61	510,530	520,741	1.02	1.02
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	53	0	268,760	-	274,135	279,618	1.02	1.02
		- protocol angajati	54	1,928	37,000	19.19	37,740	38,495	1.02	1.02
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	55	1,928	231,760	120.21	236,395	241,123	1.02	1.02
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	56							
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modif.şi completările ulterioare	57							
		- ch.de promovare a produselor,	58		231,760	-	236,395	241,123	1.02	1.02
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	59							
	d1)	*ch.de sponsorizare a cluburilor sportive*	60							
	d2)	*ch. de sponsorizare a unităţilor de cult*	61							
	d3)	*ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale*	62							
	d4)	*alte cheltuieli cu sponsorizarea*	63							

			INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat/preliminat an precedent 2015	Propunere an curent 2016	%	Estimari an 2017	Estimari an 2018	9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	64	249,242	130,000	0.52	132,600	135,252	1.02	1.02
		f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	65							
			- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	66							
			-interna	67							
			-externa	68							
		g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	69	3,242	10,000	3.08	10,200	10,404	1.02	1.02
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	70	2,670	15,000	5.62	15,300	15,606	1.02	1.02
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi (Rd.71+Rd.72+Rd.73+Rd.74+Rd.76+Rd.77+Rd.78) , din care:	71	13200	109700	8.31	111,894	114,132	1.02	1.02
		i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	72							
		i2)	cheltuieli privind medicina muncii salariati	73		7,200	-	7,344	7,491	1.02	1.02
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	74							
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	75							
			-aferente bunurilor de natura domeniului public	76							
		i5)	cheltuieli cu serviciile de audit, contabilitate si resurse umane	77	13200	94,500	7.16	96,390	98,318	1.02	1.02
		i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011	78		3,000	-	3,060	3,121	1.02	1.02
		i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	79		5,000	-	5,100	5,202	1.02	1.02
		j)	alte cheltuieli	80							
			B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.85+Rd.86), din care:	81	6.125	29000	4734.69	29,580	30,172	1.02	1.02
		a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	82		0		0	0		
		b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	83		0		0	0		
		c)	ch. cu taxa de licenţă	84		2,000	-	2,040	2,081	1.02	1.02
		d)	ch. cu taxa de autorizare	85	6,125	2,000	0.33	2,040	2,081	1.02	1.02
		e)	ch. cu taxa de mediu	86		1,000		1,020	1,040	1.02	1.02
		f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	87		24,000		24,480	24,970	1.02	1.02

		INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat/preliminat an precedent 2015	Propunere an curent 2016	%	Estimari an 2017	Estimari an 2018	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.89+Rd.93+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	88	870,655	5,993,439	6.88	6,113,308	6,235,574	1.02	1.02
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	89	521,917	3,950,448	7.57	4,029,457	4,110,046	1.02	1.02
		a) salarii de bază	90	521,917	3,950,448	7.57	4,029,457	4,110,046	1.02	1.02
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază	91		51,000	-	52,020	53,060	1.02	1.02
		c) alte bonificaţii	92							
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	93	23,854	527,192	22.10	537,736	548,491	1.02	1.02
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	94							
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare;	95							
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare;	96		76,500	-	78,030	79,591	1.02	1.02
		b) tichete de masă;	97	23,854	253,392	10.62	258,460	263,629	1.02	1.02
		c) tichete de vacanţă;	98							
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut	99		183,600	-	187,272	191,017	1.02	1.02
		e) alte cheltuieli conform CCM. - ajutoare sociale	100		13,700	-	13,974	14,253	1.02	1.02
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	101							
		a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	102							
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	103							
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	104							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+ Rd.108), din care:	105	169,681	555,176	3.27	566,280	577,605	1.02	1.02

		INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat/preliminat an precedent 2015	Propunere an curent 2016	%	Estimari an 2017	Estimari an 2018	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		a) pentru directori/directorat	106	86,097	259,500	3.01	264,690	269,984	1.02	1.02
		b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere	107	57,024	188,396	3.30	192,164	196,007	1.02	1.02
		c) pentru AGA şi cenzori	108	26560	107,280	4.04	109,426	111,614	1.02	1.02
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	109							
	C5	Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale(Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+ Rd.114+Rd.115), din care:	110	155,203	960,623	6.19	979,835	999,432	1.02	1.02
		a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale	111	115,311	664,732	5.76	678,027	691,587	1.02	1.02
		b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj	112	3,930	21,036	5.35	21,457	21,886	1.02	1.02
		c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	113	35,962	218,773	6.08	223,148	227,611	1.02	1.02
		d) ch. privind contribuţiile la fondurile de garantare	114		10,518	-	10,728	10,943	1.02	1.02
		e) ch. privind accidentele de munca si concedii si indemnizatii	115		45,564	-	46,475	47,405	1.02	1.02
		f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale	116							
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:	117	4,415	1,758,324	398.26	1,793,490	1,829,360	1.02	1.02
	a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.118+Rd.119), din care:	118	525	6,000	11.43	6,120	6,242	1.02	1.02
		- către bugetul general consolidat	119	525	6,000	11.43	6,120	6,242	1.02	1.02
		- către alţi creditori	120							
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	121							

				INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat/preliminat an precedent 2015	Propunere an curent 2016	%	Estimari an 2017	Estimari an 2018	9=7/5	10=8/7
0	1			2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		c)		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	122							
		d)		alte cheltuieli	123							
		e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	124	3890	111,178	28.58	113,402	115,670	1.02	1.02
			e1)	Ch. Cu imobilizari corporale (cheltuieli pentru investitii)	125		1,641,146	-	1,673,969	1,707,448	1.02	1.02
		f)		ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:	126		0					
			f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	127							
			f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	128							
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	129		0					
				- din participarea salariaţilor la profit	130							
				- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	131							
				- venituri din alte provizioane	132							
	2			Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	133	0	0					
		a)		cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	134							
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii	135							
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136							
		b)		cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	137							
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	138							
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139							
		c)		alte cheltuieli financiare	140							
	3			Cheltuieli extraordinare	141							
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	142	1,692,546	41,910	0.02	368,096	883,002	8.78	2.40
				cheltuieli nedeductibile fiscal	143	800	16,000	20.00	16,320	16,646	1.02	1.02
IV				IMPOZIT PE PROFIT	144	270,935	9,266	0.03	61,506	143,943	6.64	2.34
				PROFIT NET	145	1,421,611	32,644	0.02	306,590	739,059	9.39	2.41
V				DATE FUNDAMENTALE								
				Venituri totale	1		16,267,412	-	16,918,108	17,764,014	1.092	1.05
				Cheltuieli aferente veniturilor totale	2		16,225,502	-	16,550,012	16,881,012	1.0404	1.02

		INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat/preliminat an precedent 2015	Propunere an curent 2016	%	Estimari an 2017	Estimari an 2018	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		Nr. Prognozat de personal la finele anului	3		102	120	140	160	1.57	1.14
		Nr. Mediu de salariati total	4		81	96	112	128	1.58	1.14
		Fond de salarii din care:	5		3,950,448	-	4,029,457		-	-
	a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract de munca	6		3,950,448	-	4,029,457	-	-	-
	b)	alte cheltuieli cu personalul	7		-	-	-	-	-	-
		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) (Rd.5/Rd.4/12)	8		4,064	-	2,998	-	-	-
		Productivitatea muncii pe total personal mediu in preturi curente (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.4)	9		200,832	-	151,055	-	-	-
		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (unitati valorice/persoana) (cantitate produse finite/persoana)	11		2,153	-	1,620	-	-	-
		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (chelt.totale/venituri totale*1000)	12		1,003	-	1,022	-	-	-

Director,

Intocmit
Economist

Avizat
Consilier Juridic

Secretar CA

Green City Voluntari

Societatea GREEN CITY VOLUNTARI S.A.

Anexa nr. 2/NF41/15.01.2016

PROIECT DE BUGET

			INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an 2014	Prevederi an 2015			Propuneri 2016				%	%
						Aprobat			din care:					
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii/ C.A.	Preliminat / Realizat	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An	7= 6d/5	8=5/3a
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	0	3.168.090	3.168.090	2.994.094	5.422.470	5.422.470	5.422.470	16.267.412	#VALUE!	-
	1		Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15), din care:	2		3.168.090	3,168,090	2,994,066	5.422.471	5.422.471	5.422.471	16.267.413	#VALUE!	-
		a)	din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		3.168.090	3,168,090	2,994,066	4.724.804	4.724.805	4.724.806	14.174.412	#VALUE!	-
		a1)	din vânzarea produselor	4										-
		a2)	din servicii prestate	5		3.168.090	3,168,090	2,994,066	4.724.804	4.724.805	4.724.806	14.174.412	#VALUE!	-
		a3)	din redevenţe şi chirii	6										-
		a4)	alte venituri	7				28						-
		b)	din vânzarea mărfurilor	8										
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9				0						
		c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
		c3	transferuri pentru plata personalului	12										
		d)	din producţia de imobilizări	13										
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	14					697.666,700	697.666,700	697.666,700	2.093.000	-	-
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15				0						
		f1)	din amenzi şi penalităţi	16										

			INDICATORI	Rd.	an 2014	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii/ C.A.	Preliminat / Realizat	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An	7= 6d/5	8=5/3a
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17										
			-active corporale	18										
			- active necorporale	19										
		f3)	din subvenţii pentru investiţii	20										
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21										
		f5)	alte venituri	22										
	2		Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23				0						
		a)	din imobilizări financiare	24										
		b)	din investiţii financiare	25										
		c)	din diferenţe de curs	26										
		d)	din dobânzi	27										
		e)	alte venituri financiare	28										
	3		Venituri extraordinare	29										
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.133+Rd.141)			30	0	3.167.783	3,167,783	1,301,548	5.408.500	5.408.500	5.408.500	16.225.502	#VALUE!	-
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.81+Rd.88+Rd.117), din care:	31	0	3.167.783	3,167,786	1,301,548	5.395.834	5.395.834	5.395.834	16.187.502	#VALUE!	-
		A	Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.33+Rd.42+Rd.48), din care:	32	0	1.145.349	1,145,349	419,510	2.802.246,33	2.802.246,33	2.802.246,33	8.406.739	#VALUE!	-
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care:	33	0	930,736	930,736	149,228	2.429.975,7	2.429.975,7	2.429.975,7	7.289.927	#VALUE!	-
		a)	cheltuieli cu materiile prime	34	0	150,000	150,000	9,617						-
		b)	cheltuieli cu materialele , din care:	35	0	87,534	87,534	77,094	1.038.856,7	1.038.856,7	1.038.856,7	3.116.570	#VALUE!	-
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb,reparatii, consumabile	36	0	43,134	43,134	754	145,700	145,700	145,700	437.101	0.58	-
		b2)	cheltuieli cu combustibilul	37	0	44,400	44,400	7,615	89.866	89.866	89.866	269.598	0.0	-
		c2)	cheltuieli cu materiale auxiliare	38				68,725	803.290,33	803.290,33	803.290,33	2,409,871	3506.54	-
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	39	0	13,202	13,202	62,517	47.885	47.885	47.885	143,655	2.30	-
		d)	cheltuieli privind energia si apa	40	0	5,000	5,000		350,000	350,000	350,000	1,050,000	-	-
		e)	cheltuieli privind achizitiile	41	0	675,000	675,000		993.234	993.234	993.234	2,979,702	-	-

		INDICATORI	Rd.	an 2014	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii/ C.A.	Preliminat / Realizat	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An	7= 6d/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	42	0	13,535	13,535							
	a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	43										
	b)	cheltuieli privind redeventele (Rd.45+Rd.46) din care:	44				843	12.666,7	12.666,7	12.666,7	38,000	45.1	-
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	45					4.333,33	4.333,33	4.333,33	13,000	-	-
	b2)	- către operatori cu capital privat	46										
	c)	prime de asigurare	47				843	8.333,33	8.333,33	8.333,33	25,000	29.7	-
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.49+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:	48	0	201,260	201,260	270,282	372.270,66	372.270,66	372.270,66	1,106,612		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	49										
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	50	0	135,000	135,000		117.197,33	117.197,33	117.197,33	351,592	-	-
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică si studii fezabilitate	51	0	135,000	135,000		117.197.33	117.197.33	117.197.33	351,592	-	-
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	52	0	11,000	11,000	1,928	166,840	166,840	166,840	500,520	259.6	-
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	53	0	1,000	1000	1,928	89.586,66	89.586,66	89.586,66	268,760	139.4	-
		- protocol angajati	54	0	1,000	1000	1,928	12.333,33	12.333,33	12.333,33	37,000	19.2	-
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	55	0	10,000	10,000		77.256,33	77.256,33	77.256,33	231,760	-	-
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare	56										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modif.şi completările ulterioare	57										
		- ch.de promovare a produselor,	58	0	10,000	10,000		77.253,33	77.253,33	77.253,33	231,760	-	-

		INDICATORI	Rd.	an 2014	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii/ C.A.	Preliminat / Realizat	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An	7= 6d/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	59										
	d1)	*ch.de sponsorizare a cluburilor sportive*	60										
	d2)	*ch. de sponsorizare a unităţilor de cult*	61										
	d3)	*ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale*	62										
	d4)	*alte cheltuieli cu sponsorizarea*	63										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	64	0	6,510	6,510	249,242	43.333,33	43.333,33	43.333,33	130,000	0.5	-
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	65										
		- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	66	0	0	0	0						
		-interna	67										
		-externa	68										
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	69	0	14,000	14,000	3,242	3.333,33	3.333,33	3.333,33	10,000	3.08	-
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	70	0	3,600	3,600	2,670	5,000	5000	5000	15,000	5.62	-
	i)	alte cheltuieli cu servicile executate de terţi (Rd.71+Rd.72+Rd.73+Rd.74+Rd.76+Rd.77+Rd.78), din care:	71	0	311.50	311.50	13,200	36.566.66	36.566.66	36.566.66	99500	7.54	-
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	72										
	i2)	cheltuieli privind medicina muncii salariati	73	0	4000	4000		2400	2400	2400	7200	-	-
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	74										
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	75										
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	76										
	i5)	cheltuieli cu serviciile de audit, contabilitate si resurse umane	77	0	27,150	27,150	13,200	31500	31500	31500	94,500	7.16	-
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011	78					1000	1000	1000	3000	-	-

		INDICATORI	Rd.	an 2014	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii/ C.A.	Preliminat / Realizat	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An	7= 6d/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	79					1.666,66	1.666,66	1.666,66	5,000	-	-
		j) alte cheltuieli	80										
		B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.85+Rd.86), din care:	81	0	5,000	5,000	6,125	9.666,66	9.666,66	9.666,68	32125	5.24	-
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	82										
		b) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	83										
		c) ch. cu taxa de licenţă	84					666.66	666.66	666.68	2,000	-	-
		d) ch. cu taxa de autorizare	85				6,125	666.66	666.66	666.68	2,000	0.33	-
		e) ch. cu taxa de mediu	86					333.33	333.33	333.34	1000	-	-
0.33		f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite	87	0	5,000	5,000		8000	8000	8000	24,000	-	-
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.89+Rd.93+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	88	0	1.973.934	1,973,934	870,655	1.997.813	1.997.814	1.997.815	5,993,439	6.88	-
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	89	0	1.456.465	1,456,465	521,917	1.316.816	1.316.816	1.316.816	3,950,448	7.57	-
		a) salarii de bază	90	0	1.456.465	1,456,465	521,917	1.316.816	1.316.816	1.316.816	3,950,448	7.57	-
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază	91					17,000	17,000	17,000	51,000	-	-
		c) alte bonificaţii	92										
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	93	0	82,000	82,000	23,854	175.730,66	175.730,66	175.730,67	527,192	22.10	-
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	94										
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare;	95										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare;	96					25500	25500	25500	76,500	-	-
		b) tichete de masă;	97	0	82,000	82,000	23,854	84.464	84.464	84.464	253,392	10.6	-

		INDICATORI	Rd.	an 2014	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii/ C.A.	Preliminat / Realizat	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An	7= 6d/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		c) tichete de vacanţă;	98										
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut	99					61200	61200	61200	183,600	-	-
		e) alte cheltuieli conform CCM. - ajutoare sociale pentru salariati	100					4.566.66	4.566.66	4.566.68	13,700	-	-
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	101				0						
		a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	102										
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	103										
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	104										
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+ Rd.108), din care:	105	0	126,685	126,685	169,681	185.058,66	185.058,66	185.058,68	555,176	3.27	-
		a) pentru directori/directorat	106	0	63,840	63,840	86,097	86,500	86,500	86,500	259,500	3.01	-
		b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere	107				57,024	62.798,66	62.798,66	62.798,68	188,396	3.30	-
		c) pentru AGA şi cenzori	108	0	62,845	62,845	26,560	35,760	35,760	35,760	107,280	4.04	-
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	109										
	C5	Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale(Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+ Rd.114+Rd.115), din care:	110	0	308,784	308,784	155,203	320.207,66	320.207,66	320.207,68	960,623	6.19	-
		a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale	111	0	308,784	308,784	115,311	221.577,33	221.577,33	221.577,35	664,732	5.76	-
		b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj	112				3,930	7.012	7.012	7.012	21,036	5.35	-
		c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	113				35,962	72.924,33	72.924,33	72.924,35	218,773	6.08	-
		d) ch. privind contribuţiile la fondurile de garantare	114					3506	3506	3506	10,518	-	-

		INDICATORI	Rd.	an 2014	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii/ C.A.	Preliminat / Realizat	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An	7= 6d/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		e) ch. privind accidentele de munca si concedii si indemnizatii	115					15.188	15.188	15.188	45,564	-	-
		f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale	116										
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:	117	0	43,500	43,500	4,415	586.108	586.108	586.108	1,758,324	398.26	-
	a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.118+Rd.119), din care:	118	0	6,000	6,000	525	2000	2000	2000	6,000	11.43	-
		- către bugetul general consolidat	119	0	6,000	6,000	525	2000	2000	2000	6,000	11.43	-
		- către alţi creditori	120										
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	121										

			INDICATORI	Rd.	an 2014	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii/ C.A.	Preliminat / Realizat	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An	7= 6d/5	8=5/3a
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	122										
		d)	alte cheltuieli	123										
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	124	0	37,500	37,500	3,890	37.059,33	37.059,33	37.059,35	111,178	28.58	-
		e1)	Ch. Cu imobilizari corporale (cheltuieli pentru investitii)	125					570.049	570.049	570.048	1,641,146	-	-
		f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:	126										
		f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	127										
		f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	128										
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	129										
			- din participarea salariaţilor la profit	130										
			- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	131										
			- venituri din alte provizioane	132										
	2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	133				0						
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	134										
		a1)	aferente creditelor pentru investiţii	135										
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136										
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	137										
		b1)	aferente creditelor pentru investiţii	138										
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139										
		c)	alte cheltuieli financiare	140										
	3		Cheltuieli extraordinare	141										
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	142	0	307	307	1,692,546	13970	13970	13970	41910	0.02	-
			cheltuieli nedeductibile fiscal	143				800	5333.33	5333.33	5333.33	16,000	20	-

		INDICATORI	Rd.	an 2014	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii/ C.A.	Preliminat / Realizat	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An	7= 6d/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
IV		IMPOZIT PE PROFIT	144				270,935	3088,66	3088,66	3088,68	9,266	0.03	-
		PROFIT NET	145				1,421,611						-
V		DATE FUNDAMENTARE											
		Venituri totale	1				2,994,094						-
		Cheltuieli aferente veniturilor totale	2				1,301,548						-
		Nr. Prognozat de personal la finele anului	3					34	34	34	102		-
		Nr. Mediu de salariati total	4					27	27	27	81		-
		Fond de salarii din care:	5					1.316.816	1.316.817	1.316.818	3,950,448		-
	a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract de munca	6					1.316.816	1.316.817	1.316.818	3,950,448		-
	b)	alte cheltuieli cu personalul	7										-
		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) (Rd.5/Rd.4/12)	8					1354,66	1354,66	1354,68	4,064		-
		Productivitatea muncii pe total personal mediu in preturi curente (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.4)	9				36,964						-
		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (unitati valorice/persoana) (cantitate produse finite/persoana)	11										-
		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (chelt.totale/venituri totale*1000)	12					334,33	334,33	334,34	1,003		-

Director.

Intocmit
Economist

Avizat
Consilier Juridic

Secretar CA

Green City
Voluntari

Societatea GREEN CITY VOLUNTARI S.A.

Anexa nr. 3/NF41/15.01.2016

mii lei

Nr. Crt.	Indicatori	Prevederi 2014 (N-2)		%	Prevederi 2015		%
		Aprobat	Realizat	4= 3/2	Aprobat	Realizat	7= 6/5
O	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din	0	0	0	3,168,090	2,994,094	0.95
1	Venituri din exploatare *)	0	0	0	3,168,090	2,994,066	0.95
2	Venituri financiare	0	0	0	0	28	-
3	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

Director,

Intocmit
Economist

Avizat
Consilier Juridic

Secretar CA

Anexa nr. 4/NF41/15.01.2016

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	(N)	an N + 1	an N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocaţii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:						
	1	Investiţii 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 unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						

		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiţii noi, 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 unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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 unităţii administrativ teritoriale:						

		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

DIRECTOR

Intocmit

Economist

Avizat

Consilier Juridic

Secretar CA

Green City Voluntari

Societatea GREEN CITY VOLUNTARI S.A.

Anexa nr.5/NF41/15.01.2016

- mii lei -

Nr. crt.	Masuri de imbunatatire	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N + 1		An N + 2		
			Preliminat/Realizat		Influenţe (+ /-)		Influenţe (+ /-)		Influenţe (+ /-)		
			Rezultat brut (+ /-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
pct 1	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante										
1	Măsura 1			X	X						
2	Măsura 2			X	X						
	Măsura n			X	X						
	TOTAL pct. I			X	X						
pct 2	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I										
1	Cauza 1			X	X						

2	Cauza 2			X	X						
	Cauza n			X	X						
	TOTAL pct. II			X	X						
pct 3	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II										

DIRECTOR

Intocmit
Economist

Avizat
Consilier Juridic

Secretar CA