

PRIMARIA ORASULUI VOLUNTARI

Operatorul economic: GREEN CITY VOLUNTARI SA

Sediul/Adresa: Loc. Voluntari, Bd. Dunarii, Nr.71, Pavilion Administrativ (C2), Parter, Camera 5, Jud. Ilfov

Cod unic de înregistrare 32314206

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2021

- mii lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ preliminat an precedent (n-1)	Propuneri an curent (n)	%	Estimari		%	
								An (n+1) 2022	An (n+2) 2023	9 = 7/5	10 = 8/7
0	1		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	4439	4602	103.67	5290	6084	114.95	115.00
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	4419	4600	104.10	5290	6084	115.00	115.00
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cifrei de afaceri	3	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		b)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cheltuielilor de exploatare	4	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	2		Venituri financiare	5	20	2	0.00	0	0	0.00	0.00
II			CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	6	4418	4592	103.94	5132	5777	111.75	112.57
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	7	4417	4586	103.83	5132	5777	111.90	112.57
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1947	1792	92.04	2150	2365	120.00	110.00
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	3	5	166.67	7	9	140.00	128.57
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	2143	2519	117.55	2677	3076	106.29	114.88
		C0	Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)	11	1840	2130	115.76	2230	2561	104.69	114.85
		C1	ch. cu salariile	12	1666	1920	115.25	2208	2539	115.00	115.00
		C2	bonusuri	13	174	210	120.69	22	22	10.48	100.00
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0.00	0	0		
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0.00	0	0		
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	260	338	130.00	389	447	115.00	115.00
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	43	51	118.60	59	67	115.00	115.00
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	324	270	83.33	297	327	110.00	110.00
	2		Cheltuieli financiare	19	1	6	0.00	0	0	0.00	0.00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	21	10	47.62	158	307	1582.50	193.81
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4		IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5		ALTE ELEMENTE DE IMPOZIT NEPREZENTATE	25							
V			PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE, din care:	26	21	10	47.62	158	307	1582.50	193.81
	1		Rezerve legale	27	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	28	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0.00	15	15	0.00	100.00
	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	0	0	x	0	0	x	x
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	x	0	0	x	x
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	32	0	0	x	0	0	x	x
	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	0	0	x	0	0	x	x
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	11	5	x	0	0	x	x
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	x	0	0	x	x
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	10	5	x	0	0	x	x
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	x	0	0	x	x

ANEXA1

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	10	4	x	0	0	x	x
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	x	0	0	x	x
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	40	0	0	x	0	0	x	x
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	x	0	0	x	x
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	x	0	0	x	x
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	x	0	0	x	x
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	x	0	0	x	x
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	x	0	0	x	x
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	388	261	0.00	0	0	0.00	#DIV/0!
	1	Alocații de la buget - subvenții pentru investiții	47	0	0	0.00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48	0						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	302	500	0.00	0	0	0.00	#DIV/0!
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	61	70	114.75	68	68	97.14	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	47	49	104.26	48	48	97.96	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3262	3622	111.04	3872	4447	106.88	114.85
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat *** (lei/persoană) (rd. 13/rd. 2/rd. 49)	53	3096	3622	117.01	3872	4447	106.88	114.85
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	54	94	94	99.85	110	127	117.40	115.00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. legii anuale a bugetului de stat.	55	94	94	99.85	110	127	117.40	115.00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (nr. ore serv. prestate/ persoană)	56			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	57	995	998	100.26	970	950	97.22	97.89
	9	Plăți restante	58	1049	1000	95.33	1000	500	x	50.00
	10	Creanțe restante	59	1516	1800	118.73	1500	1000	83.33	66.67

*) Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd.51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

Director,
Chinta Marinela-RobertoConsilier juridic,
Anca Daniela MihaelaEconomist,
Dinulescu AndreiSef Serviciu,
Mihalache Florin Ionut

PRIMARIA ORASULUI VOLUNTARI
 Operatorul economic: GREEN CITY VOLUNTARI SA
 Sediul/Adresa: Loc. Voluntari, Bd. Dunarii, Nr.71, Pavilion Administrativ (C2), Parter, Camera 5, Jud. Ilfov
 Cod unic de înregistrare 32314206

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an n-2 (2019)	Prevederi an precedent (N-1) 2020			Propuneri An curent (N) 2021					% 7=6/5	% 8=5/3a
				Aprobat		Realizat	din care:						
				conform HCLJ/	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	AN			
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
I.	VENITURI TOTALE (rd.2 + rd. 5 + rd. 6)	1	3694	5426	5426	4439	1167	2270	3300	4602	104%	120%	
	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din	2	3694	5424	5424	4419	1167	2270	3298	4600	104%	120%	
	a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	3662	5424	5424	4419	1167	2270	3298	4600	104%	121%	
	a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	a2) din servicii prestate	5	2995	3340	3340	2960	637	1700	2400	3150	106%	99%	
	a3) din redevențe și chirii	6	31	144	144	154	30	70	140	150	97%	497%	
	a4) alte venituri	7	636	1940	1940	1305	500	500	500	1300	100%	205%	
	b) din vânzarea mărfurilor	8	0			0				0			
	c) din subvenții și transferuri de exploatare (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0			0	0	0	0	0			
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cifrei de afaceri nete	10	0										
	c2 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cheltuielilor de exploatare	11	0										
	d) din producția de imobilizări	12	0			0				0			
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0			0				0			
	f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	32	0	0	0	0	0	0	0		0%	
	f1) din amenzi și penalități	15	0				0	0	0	0			
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	31	0	0	0	0	0	0	0		0%	
	- active corporale	17	31	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	0	0	0	0	0	0	0	0			
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0			
	f5) alte venituri	21	1	0	0	0	0	0	0	0		0%	
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0	2	2	20	0	0	2	2	10%		
	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	1	1			
	d) din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0			
	e) alte venituri financiare	27	0	2	2	20	0	0	0	1	5%		

- mii lei -

4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	49	60	60	61	70	70	70	70	70	115%	124%
5	Nr. mediu de salariați	149	39	52	52	47	47	48	48	49	49	104%	121%
6	a) Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială	150	3474	3510	3510	3262	3121	6181	9653	3622	3622	111%	94%
	b) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de	151	3468	3510	3510	3238	860	1710	2674	3622	3622	112%	93%
	c) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de	152	3468	3510	3510	3238	860	1710	2674	3622	3622	112%	93%
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	153	95	104	104	94	25	47	69	94	94	100%	99%
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată conf.	154	95	104	104	94	22	18	36	94	94	100%	99%
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse	155											
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156											
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157											
	- pret mediu (p)	158											
	- valoare = QPF x p	159											
	pondere în venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160											
8	Plăți restante	161				1049	1000	1000	1000	1000	1000	95%	
9	Creanțe restante, din care:	162	830	900	900	1516	1500	1500	1500	1800	1800	119%	183%
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163				143	0	0	0	0	200	140%	
	- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- de la bugetul de stat	165											
	- de la bugetul local	166				1373	1300	1300	1300	1300	1300	95%	
	- de la alte entități	167											
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Redistribuire/distribuire totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	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

**) considerând doar subvențiile aferente cifrei de afaceri, cf. ordinului 20/2016

Director,
Chiriac Marius Roberto

Consilier juridic,
Anca Daniela Mihaela

Economist,
Dinuțescu Andrei

Sef Serviciu,
Mihalache Florin Ionut

ANEXA3

ANEXA Nr. 3

PRIMARIA ORASULUI VOLUNTARI
 Operatorul economic: GREEN CITY VOLUNTARI SA
 Sediul/Adresa: Loc. Voluntari, Bd. Dunarii, Nr.71, Pavilion Administrativ (C2), Parter, Camera 5, Jud. Ilfov
 Cod unic de înregistrare 32314206

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 2019		%	Prevederi an precedent (N-1) 2020		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 *), din care:	3779	3694	97.75	5426	4439	81.81
1	Venituri din exploatare *	3779	3694	97.75	5424	4419	81.47
2	Venituri financiare	0	0		2	20	1000.00
3	Venituri extraordinare	0	0	x	0	0	x

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

Director,

Chiriac Marius-Roberto

Economist,

Dinulescu Andrei

Secretar CA

Anca Daniela Mihaela,

Șef serviciu,

Florin-Ionuț Mihalache

ANEXA4

ANEXA Nr. 4

PRIMARIA ORASULUI VOLUNTARI

Operatorul economic: GREEN CITY VOLUNTARI SA

Sediul/Adresa: Loc. Voluntari, Bd. Dunarii, Nr.71, Pavilion Administrativ (C2), Parter, Camera 5, Jud. Ilfov

Cod unic de înregistrare 32314206

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		0	0	500	0	0
	1	Surse proprii, din care:		0	0	261	0	0
		a) - amortizare		0	0	261	0	0
		b) - profit		0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	239	0	0
		majorare capital social		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)		0	0	239	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0	0	500	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		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 teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				500	500	500
		- Imobil teren si cladire				500	500	500
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0.0	0.0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0.0	0.0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- înlocuirea geamurilor la clădirea administrativă		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						

ANEXA4

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
	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 teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
	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 teritoriale:	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	0	0	0	0
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0
	a) - interne	0	0	0	0	0
	b) - externe	0	0	0	0	0

Director,
Chinta Marinela-Roberto

Economist,
Dinulescu Andrei

Șef serviciu,
Florin-Ionuț Mihalache

Secretar CA
Aneta Daniela Mihaela,

Anexa nr. 5

Nr. crt.	Masuri de imbunatatire	Termen de realizare	An precedent 2018		An curent 2019		An 2020		An 2021	
			Preliminat/Realizat	Rezultat brut (+/-)	Influente (+/-)	Plati restante	Influente (+/-)	Plati restante	Influente (+/-)	Plati restante
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10
pct 1	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere la plăților restante	31.12.2021			74	0	21	1049	9	1000
1	Măsura 1 - Esaloanare datorii fiscale									
2	Măsura 2									
3	Măsura n									
	TOTAL pct. I									
pct 2	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 Dificultati in recuperarea creantelor.			X	X					
2	Cauza 2			X	X					
	Cauza n			X	X					
	TOTAL pct. II			X	X					
pct 3	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

Economist,
 Dinulescu Andrei

Secretar CA
 Arica Daniela Mihaela

Sef Serviciu,
 Mihalache Florin Ionut

Director
 Chintia Marian-Roberto