

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

- mii lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an n-2 (2019)	Prevederi an precedent (N-1) 2020		Realizat	Propuneri An curent (N) 2021 din care:				% 7=6/5	% 8=5/3a			
						Aprobat											
						conform HCL/	conform Hotararii C.A.										
0	1		2	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	2370	3300	4437	100%	120%			
	1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din	2	3694	5424	5424	4419	1167	2370	3298	4435	100%	120%			
	a)		din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	3662	5424	5424	4419	1167	2370	3298	4435	100%	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	1800	2400	3035	103%	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	1250	96%	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						
		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	1	1	5%				

II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	28	3620	5413	5413	4418	1250	2617	3594	4434	100%	122%
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	29	3620	5407	5407	4417	1249	2615	3591	4428	100%	122%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	30	1338	2418	2418	1947	595	1245	1555	1700	87%	146%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	31	718	1782	1782	1495	504	724	958	1008	67%	208%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	708	1767	1767	1440	496	709	934	977	68%	203%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb, materiale	34	632	1687	1687	1340	484	684	884	907	68%	212%
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	76	80	80	64	12	25	50	70	109%	84%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	10	15	15	55	8	15	23	30	55%	550%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	0	0	0	0	0	0	1	1		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	39	39	58	58	51	36	49	62	62	122%	131%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	18	20	20	19	26	31	36	30	158%	106%
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	41	13	23	23	19	6	12	18	24	126%	146%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	13	23	23	19	6	12	18	24	126%	146%
	b2)	- către operatori cu capital privat	43		0	0	0	0	0	0	0		
	c)	prime de asigurare	44	8	15	15	13	4	6	8	8	62%	163%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62	45	581	578	578	401	55	472	535	630	157%	69%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47		0	0	20	7	14	21	7	35%	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	20	7	14	21	25	125%	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	6	6	6	38	1	327	328	391	1029%	633%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	6	6	6	1	1	2	3	1	100%	17%
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51				0	0	0	0	0		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52				37	0	325	325	390	1054%	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- ch.de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatare	57	0	0	0	0				0		
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d3)	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60	0				0	0	0	0		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	111	120	120	107	27	54	81	108	101%	96%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	63	0	0	0	0	0	0	0	0		
		-interna	64	0	0	0	0	0	0	0	0		
		-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0		
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	0	2	2	18	5	11	17	24	133%	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	4	5	5	5	1	3	4	6	120%	125%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	40	45	45	48	14	33	44	51	106%	120%

	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	5	5	5	3	1	2	3	3	100%	60%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	0	0	0	0	0	0	0		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0		
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0		
	i5)	cheltuieli cu serviciile de audit, contabilitate și resurse umane	74	35	40	40	45	10	28	38	48	107%	129%
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0		
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0		
	j)	alte cheltuieli	77	420	400	400	165	0	30	40	43	26%	39%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 +	78	4	50	50	3	1	2	3	5	167%	75%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82										
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	4	50	50	3	1	2	3	5	167%	75%
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	85	1935	2516	2516	2143	563	1188	1799	2453	114%	111%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	86	1626	2190	2190	1840	485	1015	1540	2065	112%	113%
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	87	1459	1990	1990	1666	440	920	1390	1885	113%	114%
		a) salarii de bază	88	1459	1990	1990	1666	440	920	1390	1885	113%	114%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0		
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	91	167	200	200	174	45	95	150	180	103%	104%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul	92	3	0	0	14	0	0	0	0	0%	467%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0				0	0	0	0		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	3	0	0	0	0	0	0	0		0%
		b) tichete de masă;	95	164	200	200	160	42	95	150	210	131%	98%
		c) tichete de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	3	0	0	0		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator	102	0	0	0	0	0	0	0	0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control,	103	260	260	260	260	66	148	222	338	130%	100%
		a) pentru directori/directorat	104	160	157	157	157	39	78	117	195	124%	98%
		-componenta fixă	105	160	157	157	157	39	78	117	195	124%	98%
		-componenta variabilă	106	0			0				0		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	88	90	90	90	24	64	96	130	144%	102%
		-componenta fixă	108	88	90	90	90	24	64	96	130	144%	102%
		-componenta variabilă	109	0			0	0	0	0	0		
		c) pentru AGA și cenzori	110	12	13	13	13	3	6	9	13	100%	108%

	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0		
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	49	66	66	43	12	25	37	50	116%	88%
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128),	113	343	423	423	324	90	180	234	270	83%	94%
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	114	3	3	3	2	4	8	13	15	750%	67%
	- către bugetul general consolidat	115	3	3	3	2	4	8	13	15	750%	67%
	- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	24	0	0	0	0	0	0	0		0%
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d) alte cheltuieli	119	0	0	0	0	2	4	6	9		
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	316	420	420	322	84	168	215	246	76%	102%
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din	121	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare ,	125	0	0	0	0	0	0	0	0		
	din care:											
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	130	0	6	6	1	1	2	3	6	600%	
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	3	3	1	0	0	0	0	0%	
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	3	3	1	0	0	0	0	0%	
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134		3	3	0	0	0	0	0		
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	3	3	0	0	0	0	0		
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c) alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	1	2	1	6		
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	138	74	13	13	21	-83	-247	-294	3	14%	28%
	venituri neimpozabile	139										
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140										
IV	IMPOZIT PE PROFIT	141	0	0	0	0	0	0	0	0		
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
1.	Venituri totale din exploatare din care (Rd. 2):	142	3694	5424	5424	4419	1167	2370	3298	4435	100%	120%
	a) venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii cf. Legii	144	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a) alte cheltuieli de exploatare care nu se iau în calcul la determinarea productivității	146	4	50	50	3	1	2	3	5	167%	75%
3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86)	147	1626	2190	2190	1840	485	1015	1540	2065	112%	113%
	a) Ch. cu salariile brute	147 a)	1459	1990	1990	1666	440	920	1390	1885	113%	114%
	b) Bonusuri	147 b)	167	200	200	174	45	95	150	180	103%	104%
	c)	147 c)										

4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	49	60	60	61	70	70	70	70	115%	124%
5		Nr. mediu de salariați	149	39	52	52	47	47	48	48	48	102%	121%
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	150	3474	3510	3510	3262	3121	6389	9653	3585	110%	94%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de	151	3468	3510	3510	3238	860	1762	2674	3585	111%	93%
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de	152	3468	3510	3510	3238	860	1762	2674	3585	111%	93%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	153	95	104	104	94	25	49	69	92	98%	99%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conf.	154	95	104	104	94	22	18	36	92	98%	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	95%	
9		Creanțe restante, din care:	162	830	900	900	1516	1500	1500	1500	1800	119%	183%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163				143	0	0	0	200	140%	
		- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- de la bugetul de stat	165										
		- de la bugetul local	166		900	900	1373	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		
11		Redistribuiți/distribuiți totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169	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

**)considerand doar subventiile aferente cifrei de afaceri, cf. ordinului 20/2016

Director,
Chinta Marinela-Roberto

Economist,
Dinulescu Andrei

Consilier juridic,
Anca Daniela Mihaela

Sef Serviciu,
Mihalache Florin Ionut