

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	4437	99,95	5100	5865	114,95	115,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4419	4435	100,36	5100	5865	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	4434	100,36	4980	5608	112,31	112,61
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	4417	4428	100,25	4980	5608	112,46	112,61
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1947	1700	87,31	2040	2244	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	2453	114,47	2636	3028	107,46	114,87
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	11	1840	2065	112,23	2190	2515	106,04	114,85
		C1 ch. cu salariile	12	1666	1885	113,15	2168	2493	115,00	115,00
		C2 bonusuri	13	174	180	103,45	22	22	12,22	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	50	116,28	58	66	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	3	14,29	120	258	4010,00	214,09
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	3	14,29	120	258	4010,00	214,09
	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	2	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	1	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	261	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	48	102,13	48	48	100,00	100,00
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3262	3585	109,89	3802	4366	106,04	114,85
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat *** (lei/persoană) (rd. 13/rd.	53	3262	3585	109,90	3802	4366	106,04	114,85
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	54	94	92	98,27	106	122	115,00	115,00
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. legii anuale a bugetului de stat.	55	94	92	98,27	106	122	115,00	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	999	100,41	976	956	97,71	97,92
	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 Marinel-Roberto

Economist,
Dinulescu Andrei

Consilier juridic,
Anca Daniela Mihaela

Sef Serviciu,
Mihalache Florin Ionut