

ANEXA I

ANEXA Nr. 1

PRIMARIA ORASULUI VOLUNTARI

Operatorul economic: SECURITY VOL SA

Sediul/Adresa: Loc. Voluntari, Bd. Dunarii, Nr. 52A, Et. 1, cam. 4, Jud. Ilfov

Cod unic de înregistrare 35635448

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2021

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	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	8387	7303	87,08	8395	9654,25	115	115
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8387	7300	87,04	8395	9654	115	115
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cifrei de afaceri	3	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cheltuielilor de exploatare	4	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Venituri financiare	5	0	3	0,00	0	0	0	#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	6	8295	7300	88,00	583	656	8	112
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	8293	7297	87,99	583	656	8	112
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	376	382	101,60	252	277	66	110
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	218	210	96,33	7	9	3	129
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	7240	6595	91,09	321	366	5	114
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	11	6844	6200	90,59	22	22	0	100
		C1 ch. cu salariile	12	6844	6200	90,59	0	0	0	#DIV/0!
		C2 bonusuri	13	0	0	#DIV/0!	22	22	#DIV/0!	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	237	245	103,38	173	198	70	115
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	159	150	94,34	127	145	84	115
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	459	110	23,97	3	4	3	110
	2	Cheltuieli financiare	19	2	3	0,00	0	0	0	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	92	3	3,26	7812	8999	260390	115
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22						#DIV/0!	#DIV/0!
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23						#DIV/0!	#DIV/0!
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24						#DIV/0!	#DIV/0!
	5	ALTE ELEMENTE DE IMPOZIT NEPREZENTATE	25						#DIV/0!	#DIV/0!
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE	26	92	3	3,26	7812	8999	#DIV/0!	115
	1	Rezerve legale	27	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0,00	15	15	#DIV/0!	100
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru	30	0	0	x	0	0	0	#DIV/0!
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	x	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	32	0	0	x	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din	33	0	0	x	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	34	0	0	x	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	x	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	x	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	x	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd.	38	0	0	x	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

ANEXA I

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	x	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	40	0	0	x	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	x	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	x	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	x	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	x	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	x	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0	0	0.00	0	0	#DIV/0!	#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	48						#DIV/0!	#DIV/0!
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	0	0.00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
X		DATE DE FUNDAMENTARE							#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	208	250	120.19	168	170	#DIV/0!	101
	2	Nr. mediu de salariați total	51	192	175	91.15	160	165	#DIV/0!	103
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	2970	2952	99.39	11	11	#DIV/0!	97
	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. 49)/12*1000	53	2907	2817	96.88	11	11	#DIV/0!	97
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	54	44	42	95.49	52	59	21	112
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. legii anuale a bugetului de stat.	55	44	42	95.49	52	59	30	112
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	56	2035	1806	88.71	1956	1968	66	101
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd.	57	989	1000	101.07	69	68	2	98
	9	Plăți restante	58	400	100	25.00	2000	1000	4795	50
	10	Creanțe restante	59	2965	3000	101.18	3000	2000	7192	67

Director,
Constantinescu Bogdan

Economist,
Dinulescu Andrei

Consilier juridic,
Anca Daniela Mihaela

Secretar CA
Neagu Adriana-Niculina

PRIMARIA ORASULUI VOLUNTARI
 Operatorul economic: SECURITY VOL SA
 Sediul/Adresa: Loc. Voluntari, Bd. Dunarii, Nr. 52A, Et. 1, cam. 4, Jud. Ilfov
 Cod unic de înregistrare 35635448

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)		Propuneri An curent (N) 2021					% 7=6/5	% 8=5/3a	
				Aprobat		din care:							
				conform HCL/	conform Hotararii C.A.	Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	AN			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (rd.2 + rd. 5 + rd. 6)	1	7143	8711	8711	8387	1748	3500	5400	7303	87,08	117,42
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	7142	8709	8709	8386	1745	3500	5400	7300	87,05	117,42
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	7041	8700	8700	8382	1745	3500	5400	7300	87,09	119,05
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	#REF!	#DIV/0!
		a2) din servicii prestate	5	7041	8700	8700	8379	1745	3500	5400	7300	87,12	119,00
		a3) din redevențe și chirii	6	0			0				0	#DIV/0!	#DIV/0!
		a4) alte venituri	7	0			3				0	0,00	#DIV/0!
		b) din vânzarea mărfurilor	8	0			0				0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c) din subvenții și transferuri de exploatare (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	100	0	0	0	0			0	#DIV/0!	0,00
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cifrei de afaceri nete	10	0			0				0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c2) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cheltuielilor de exploatare	11	100	0	0	0				0	#DIV/0!	0,00
		d) din producția de imobilizări	12	0			0				0	#DIV/0!	#DIV/0!
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0			0				0	#DIV/0!	#DIV/0!
		f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	1	9	9	4	0	0	0	0	0,00	400,00
		f1) din amenzi și penalități	15	0			0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

- mii lei -

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	f5)	alte venituri	21	1	9	9	4	0	0	0	0	0,00	400,00
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	1	2	2	1	3	0	0	3	300,00	100,00
	a)	din	23	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	din	24	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	din diferențe de curs	25	0	1	1	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	din dobânzi	26	0	1	1	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	alte venituri financiare	27	1	0	0	1	3	0	0	3	300,00	100,00
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	7106	8706	8706	8295	1763	3450	5097	7300	88,00	116,73
I		Cheletuiei de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	7102	8702	8702	8293	1763	3449	5097	7297	87,99	116,77
		A. Cheletuiei cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	237	575	575	376	63	97	118	382	101,60	158,65
	A1	Cheletuiei privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	74	251	251	176	38	70	99	201	114,20	237,84
	a)	cheletuiei cu materiale prime	33	0			0					#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheletuiei cu materialele consumabile, din care:	34	49	91	91	78	20	42	61	81	103,85	159,18
	b1)	cheletuiei cu piesele de schimb, materiale	35	11	31	31	28	4	10	13	18	64,29	254,55
	b2)	cheletuiei cu combustibili	36	38	60	60	50	16	32	48	63	126,00	131,58
	c)	cheletuiei privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	25	160	160	98	18	28	38	120	122,45	392,00
	d)	cheletuiei privind energia și apa	38	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	cheletuiei privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	A2	Cheletuiei privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	14	42	42	32	5	3	5	35	109,38	228,57
	a)	cheletuiei cu întreținerea și reparațiile	41	2	30	30	14	2	0	0	10	71,43	700,00
	b)	cheletuiei privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	0	0	0	8	0	0	0	8	100,00	#DIV/0!
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	8	0	0	0	8	100,00	#DIV/0!
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	prime de asigurare	45	12	12	12	9	3	3	3	15	166,67	75,00
	d)	cheletuiei pregătire personal	45'	0	0	0	1	0	0	2	2	200,00	#DIV/0!
	A3	Cheletuiei cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	149	282	282	168	20	24	14	146	86,90	112,75
	a)	cheletuiei cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheletuiei privind comisoanele și onorariul, din care:	48		0	0		0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b1)	cheletuiei privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:		50	22	47	47	51	0	10	0	22	43,14	231,82
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	19	5	5	13	0	10	0	22	169,23	68,42
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0			0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	3	42	42	38	0	0	0	0	0,00	1266,67
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii de piață, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- ch. de promovare a produselor	56	3	5	5	38	0	0	0	0	0,00	1266,67
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:		57	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sanatare	58	0	0	0	0				0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:		63	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:		64	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	- interna		65	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	- externa		66	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		67	18	17	17	18	4	5	4	18	100,00	100,00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68	4	8	8	5	1	1	1	4	80,00	125,00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	105	80	80	94	15	8	9	102	108,51	89,52
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	22	22	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	-aferente bunurilor de natura domeniului public		74	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	i5)	cheltuieli cu serviciile de audit, contabilitate și resurse umane	75	46	45	45	46	15	8	9	42	91.30	100.00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	j)	alte cheltuieli	78	0	130	130	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	170	220	220	218	50	100	150	210	96.33	128.24
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	170	220	220	218	50	100	150	210	96.33	128.24
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	6632	7860	7860	7240	1635	3226	4783	6595	91.09	109.17
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	6240	7448	7448	6844	1537	3090	4610	6200	90.59	109.68
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	6210	7408	7408	6844	1537	3090	4610	6200	90.59	110.21
	a)	salarii de bază	89	6210	7408	7408	6844	1537	3090	4610	6200	90.59	110.21
	a')	corespunzător creșterii sal. minim de baza brut	89'	972	350	350	972	71	71	71	285	29.32	100.00
	a'')	corespunzător angaj. perioada determinată	89''	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b')	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) aferente creșterii sal. minim de baza brut	90'	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	30	40	40	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	30	40	40	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00
	-	tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	-	tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		b) tichete de masă;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		d) ch. privind participarea salariaților la profilul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	240	242	242	237	61	61	61	245	103,38	98,75
		a) pentru directori/directorat	105	168	168	168	167	42	42	42	168	100,60	99,40
		-componenta fixă	106	168	168	168	167	42	42	42	168	100,60	99,40
		-componenta variabilă	107	0			0					#DIV/0!	#DIV/0!
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	57	58	58	56	13	13	13	52	92,86	98,25
		-componenta fixă	109	57	58	58	56	13	13	13	52	92,86	98,25
		-componenta variabilă	110	0	0	0	0				0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c) pentru AGA și cenzori	111	15	16	16	14	6	6	6	25	178,57	93,33
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0				0	#DIV/0!	#DIV/0!
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	152	170	170	159	37	75	112	150	0,00	104,61
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	114	63	47	47	459	15	26	46	110	23,97	728,57
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	4	0	0	3	5	15	35	60	2000,00	75,00
		- către bugetul general consolidat	116	3	0	0	3	0	0	0	0	0,00	100,00
		- către alți creditori	117	1	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		d) alte cheltuieli	120	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	59	47	47	40	10	11	11	50	125,00	67,80

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	122	0	0	0	416	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0	0	0	416	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		f2.1) din anulara provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	127	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	131	4	4	4	2	0	1	0	3	150,00	50,00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	2	2	2	2	0	1	0	2	100,00	100,00
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133	2	2	2	2	0	1	0	2	100,00	100,00
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	2	2	2	0	0	0	0	1	#DIV/0!	0,00
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136	2	2	2	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0	0	1	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3		Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	37	5	5	92	-15	50	303	3	3,26	248,65
		venituri neimpozabile	141									#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli nedeductibile fiscale	142									#DIV/0!	#DIV/0!
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
V		DATE DE FUNDAMENTARE										#DIV/0!	#DIV/0!
1.		Venituri totale din exploatare din care (Rd. 2):	144	7142	8709	8709	8386	1745	3500	5400	7300	87,05	117,42
	a)	venituri din subventii si transferuri	145	100	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	147	6240	7448	7448	6844	1537	3090	4610	6200	90,59	109,68
	a)	Ch. cu salariile	148	6210	7408	7408	6844	1537	3090	4610	6200	90,59	110,21
	b)	Bonusuri	149	30	40	40	30	0	0	0	0	0,00	100,00
	c)		150									#DIV/0!	#DIV/0!
3		Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151	6210	7408	7408	6844	1537	3090	4610	6200	90,59	110,21
4		Nr. de personal prognostat la finele anului	152	198	250	250	198	250	250	250	250	126,26	100,00

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
5		Nr. mediu de salariați	153	176	190	190	176	157	160	170	175	99,43	100,00
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((rd. 151)/rd. 153)/12*1000	154	2940	3267	3267	2940	3263	3219	3013	2952	100,42	100,00
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf legii anuale a bugetului de stat. [(rd. 150 - rd.93* - rd.98/rd. 153)/12*1000	155	2940	3113	3113	3241	3113	3145	2967	2817	86,92	110,21
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) ((rd. 2)/ rd. 153)**	156	40	46	46	48	11	22	32	42	87,55	119,09
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conf. legii anuale a bugetului de stat.	157	41	46	46	48	11	22	32	42	87,55	117,42
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	158	2148	2136	2136	2220	503	988	1394	1806	81,33	103,37
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159					503	988	1394	1806	#DIV/0!	#DIV/0!
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	378051	405839	405839	390778	79000	158000	237000	316000	80,86	103,37
		- pret mediu (p)	161	0,018624	0,0214	0,0214	0,01862	0,0208	0,0208	0,0208	0,0205	110,23	100,00
		- valoare = QPF x p	162	7040,86	8700	8700	7277,89	1643,2	3286,4	4929,6	6487	89,14	103,37
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	163	99%	100%	100%	87%	94%	94%	91%	89%	102,40	88,03
8		Plăți restante	164	0	1400	1400	400	400	300	200	100	25,00	#DIV/0!
9		Creanțe restante, din care:	165	592	1800	1800	2965	3000	3000	3000	3000	101,18	500,84
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	496	1300	1300	2869	2900	2900	2900	2900	101,08	578,43
		- de la operatori cu capital privat	167	96	400	400	96	100	100	100	100	104,17	100,00
		- de la bugetul de stat	168									#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la bugetul local	169									#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la alte entități	170									#DIV/0!	#DIV/0!
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

*) 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,
Constantinescu Bogdan

Consilier juridic,
Anca Daniela Mihaela

Economist,
Dinulescu Andrei

Secretar CA
Neagu Adriana-Niculina

ANEXA3

PRIMARIA ORASULUI VOLUNTARI

Operatorul economic: SECURITY VOL SA

Sediul/Adresa: Loc. Voluntari, Bd. Dunarii, Nr. 52A, Et. 1, cam. 4, Jud. Ilfov

Cod unic de înregistrare 35635448

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 2019		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2020		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	7210	7143	99,07	8711	8387	96,28
1	Venituri din exploatare *)	7209	7142	99,07	8709	8387	96,30
2	Venituri financiare	1	1	x	2	0	0,00
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,
Constantinescu BogdanEconomist,
Dinulescu AndreiConsilier juridic,
Anca Daniela MihaelaSecretar CA
Neagu Adriana-Niculina

ANEXA4

ANEXA Nr. 4

PRIMARIA ORASULUI VOLUNTARI
 Operatorul economic: SECURITY VOL SA
 Sediul Adresa: Loc. Voluntari, Bd. Dunarii, Nr. 52A, Et. 1, cam. 4, Jud. Ilfov
 Cod unic de înregistrare 35635448

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare			- mii lei -	
				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:		248	248	473	0	0		
	1	Surse proprii, din care:		0	0	120	0	0		
		a) - amortizare		0	0	120	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:		248	248	353	0	0		
		majorare capital social		248	248	353	0	0		
		- (denumire sursă)		0	0	0	0	0		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0	0	120	0			
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0			
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0			
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0			
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0			
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0			
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0			
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0			
		- (denumire obiectiv)		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			
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0			
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0			
	2	Investiții noi, din care:		0,00	0,00	120,00	0,00		0,00	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	120	0		0	
		- autoturism 1500 cm³ diesel		0	0	60	0		0	
		- autoturism 1500 cm³ diesel		0	0	60	0		0	
		- autobuze second hand		0,0	0,0	0	0		0	
		- microbuz second-hand		0,0	0,0	0	0		0	
		- copiator		0	0	0	0		0	
		- imobilizari necorporale - soft activitatea de exploatare		0	0	0	0		0	
		- elevator auto 4 coloane 3t		0	0	0	0		0	
		- tester pentru autobuze		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 cladirea 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)		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
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,
Constantinescu Bogdan

Consilier juridic,
Anca Daniela Mihaela

Economist,
Dinuțescu Andrei

Secretar CA
Neagu Adriana-Niculina

Anexa nr. 5

Nr. crt.	Masuri de imbunatatire	Termen de realizare	An precedent 2020		An curent 2021		An 2022		An 2023	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			3	4	5	6	7	8	9	10
0		2								
pct 1	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Esalonarea datorilor la bugetul de stat	31.12.2021	x	400	x	50	x	0	x	0
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,
Constantin Băduț

Economist,
Dinu Băduț

Consilier juridic,
Aneta Daniela Mihaela

Secretar CA
Neagu Adriana-Nicuțina