

ANEXA1

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!
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							#DIV/0!
	4		IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							#DIV/0!
	5		ALTE ELEMENTE DE IMPOZIT NEPREZENTATE	25							#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!
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!

ANEXA1

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	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