

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 2022

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ preliminar an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimari		%	
							An (n+1) 2023	An (n+2) 2024	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	7248	7817	107,85	8986,1	10334,015	115	115
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7245	7814	107,85	8986	10334	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	3	3	0,00	0	0	0	#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	6	7239	7814	107,94	658	742	8	113
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	7238	7813	107,94	658	742	8	113
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	460	380	82,61	252	277	66	110
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	191	210	109,95	7	9	3	129
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	6421	7053	109,84	398	454	6	114
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	11	5991	6570	109,66	22	22	0	100
		C1 ch. cu salariile	12	5991	6570	109,66	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	289	326	112,80	181	208	55	115
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	141	157	111,35	196	225	125	115
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	166	170	102,41	1	1	1	110
	2	Cheltuieli financiare	19	1	1	0,00	0	0	0	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	9	3	33,33	8328	9592	277598	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	9	3	33,33	8328	9592	#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 profitul	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!

ANEXA1

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	160	200	125,00	168	170	#DIV/0!	101
	2	Nr. mediu de salariați total	51	167	175	104,79	160	165	#DIV/0!	103
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	2990	3129	104,65	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	2990	2900	97,01	11	11	#DIV/0!	97
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	54	43	45	102,92	56	63	28	112
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. legii anuale a bugetului de stat.	55	43	45	102,92	56	63	32	112
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	56	1980	1886	95,24	1956	1968	63	101
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd.	57	999	1000	100,09	73	72	3	98
	9	Plăți restante	58	40	100	250,00	2000	1000	4479	50
	10	Creanțe restante	59	1545	3000	194,17	3000	2000	6719	67

Director,
Constantinescu Bogdan

Intocmit,
Economist,
Dinulescu Andrei

Consilier juridic,
Anca Daniela Mihaela

Secretar CA
Neagu Adriana-Niculina