

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 2023

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	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	7952	10145	127,58	10334,015	11884,117	102	115
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7951	10144	127,58	10334	11884	102	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	1	1	0,00	0	0	0	#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	6	8113	10144	125,03	742	835	7	112
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	8113	10141	125,00	742	835	7	112
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	454	509	112,11	277	305	54	110
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	215	276	128,37	9	9	3	100
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	7392	9067	122,66	454	519	5	114
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	11	6914	8550	123,66	22	22	0	100
		C1 ch. cu salariile	12	6914	8550	123,66	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	316	317	100,32	208	239	65	115
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	162	200	123,46	225	259	112	115
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	52	289	555,77	1	1	0	110
	2	Cheltuieli financiare	19	0	3	0,00	0	0	0	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	-161	1	-0,62	9592	11050	959215	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	-161	1	-0,62	9592	11050	#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	200	250	125,00	170	170	#DIV/0!	100
	2	Nr. mediu de salariați total	51	170	175	102,94	165	165	#DIV/0!	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3389	4071	120,13	11	11	#DIV/0!	100
	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	3389	3634	107,23	11	11	#DIV/0!	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	54	47	58	123,94	63	72	25	115
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. legii anuale a bugetului de stat.	55	47	58	123,94	63	72	36	115
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	56	1969	1886	95,76	1968	1968	48	100
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd.	57	1020	1000	98,01	72	70	2	98
	9	Plăți restante	58	1967	2000	101,68	1000	1000	1725	100
	10	Creanțe restante	59	3707	4500	121,39	2000	2000	3450	100

Director,
Constantinescu Bogdan

Intocmit,
Economist,
Dinulescu Andrei

Consilier juridic,
Anca Daniela Mihaela

Secretar CA
Neagu Adriana-Niculina