

Operatorul economic: S.C. Urbis S.A.

Sediul/Adresa: Str. 8 Martie, nr. 3, Baia Mare

Cod unic de înregistrare: 10250004

Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2013 cu rectificarea estimarilor anilor 2014 si 2015

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2012	Propuneri an curent 2013	%	Estimări an 2014	Estimări an 2015	%	
									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. 3 + Rd. 4)	1	21434	24217	112,98	28127	29386	116,15	104,48
	1	Venituri din exploatare	2	21433	24216	112,98	28126	29385	116,15	104,48
	2	Venituri financiare	3	1	1	100,00	1	1	100,00	100,00
	3	Venituri extraordinare	4	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 17 + Rd. 18)	5	21259	24097	113,35	28002	29257	116,21	104,48
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	21258	22265	104,74	24912	26342	111,89	105,74
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	7	9032	8409	93,10	8703	9008	103,50	103,50
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	442	418	94,57	433	448	103,59	103,46
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9	10311	10429	101,14	10794	11172	103,50	103,50
	C1	ch. cu salariile	10	7230	7230	100,00	7483	7745	103,50	103,50
	C2	bonusuri	11	924	878	95,02	909	941	103,53	103,52
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	12	0	148	0,00	153	158	103,38	103,27
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13	0	148	0,00	153	158	103,38	103,27
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	14	60	76	126,67	79	82	103,95	103,80

		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	2097	2097	100,00	2170	2246	103,48	103,50
		D.	alte cheltuieli de exploatare	16	1473	3009	204,28	4982	5714	165,57	114,69
	2		Cheltuieli financiare	17	1	1832	183200,00	3090	2915	168,67	94,34
	3		Cheltuieli extraordinare	18	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	175	120	68,57	124	128	103,33	103,23
IV			IMPOZIT PE PROFIT	20	40	38	96,00	40	41	104,17	102,50
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21	135	82	60,44	84	87	102,94	103,57
	1		Rezerve legale	22	9	6	66,67	6	6	100,00	100,00
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	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	25	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	26	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26.	27	126	82	64,76	84	87	102,94	103,57
	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul	28	0		0,00	0	0	0,00	0,00
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	29	0	41	0,00	42	43	102,94	102,38
	a)		- dividende convenite bugetului de stat sau local, după caz	30	63	41	64,76	42	43	102,94	102,38
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 22 - Rd. 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	31	63	41	64,76	42	43	102,94	102,38
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00

VI I		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	33	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		a) cheltuieli materiale	34	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		b) cheltuieli cu salariile	35	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	36	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	37	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		e) alte cheltuieli	38	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VI II		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39	280	17622	6293,57	13293	615	75,43	4,63
	1	Alocații de la buget	40	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
			40b	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41	280	17622	6293,57	13293	615	75,43	4,63
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42			0,00				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	359	298	83,01				
	2	Nr. mediu de salariați total	44	358	320	89,39				
	3	Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:	45	8154	8108	99,44				
		a) cheltuieli cu salariile	46	7230	7230	100,00				
		b) bonusuri	47	924	878	95,02				
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (Rd. 46/Rd. 44)/12 * 1000	48	1683	1883	111,88				
	5	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (Rd. 45/Rd. 44)/12 * 1000	49	1898	2111	111,24				
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană) (Rd. 1/Rd. 44)	50	60	76	126,40				
	7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comp (mii lei/persoană) (Rd. 1/Rd. 44 * ICP)	51	58	62	106,90				
	8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total persoană mediu (unități fizice/ persoană)	52	48281,87	54062,50	1,12				

9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 5/Rd. 1) x 1000	53	992	995	100,32				
10	Plăți restante, în prețuri curente	54	157	0	0,00				
11	Creanțe restante, în prețuri curente	55	980	100	10,20				

*Sumele rectificate sunt boldate

**Cresterea veniturilor din exploatare este previzionata a fi din cresterea subventiilor de exploatare