

Operatorul economic S.C. Urbis S.A.
Sediul/Adresa Baia Mare, str. 8 Martie, nr. 3
Cod unic de înregistrare 10250004

S.C. URBIS S.A.
TRANSPORT LOCAL
BAIA MARE
Intrare nr. 545/29.01 2015 Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2014	Propuneri an curent 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
0	1								9=7/6	10=8/7
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	32227	32584	101	34213	35924	105	105
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	31505	31823	101	33414	35085	105	105
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale	3	10956	10956	100	11504	12079	105	105
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	4489	4684	104	4918	5164	105	105
	2	Venituri financiare	5	722	761	105	799	839	105	105
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	31500	31852	101	33445	35117	105	105
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	28443	29018	102	30469	31992	105	105
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	10050	9581	95	10060	10563	105	105
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	350	370	106	389	408	105	105
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	12093	12392	102	13012	13662	105	105
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	9533	10024	105	10525	11051	105	105
	C1	ch. cu salariile	13	8543	8905	104	9350	9818	105	105
	C2	bonusuri	14	990	1119	113	1175	1234	105	105
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	40	100	250	105	110	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	17	0	0	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	171	215	126	226	237	105	105
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legate	18	2349	2053	87	2156	2263	105	105
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	5950	6675	112	7009	7359	105	105
	2	Cheltuieli financiare	20	3057	2834	93	2976	3124	105	105
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	727	732	101	769	807	105	105
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	132	133	101	140	147	105	105
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	595	599	101	629	660	105	105
	1	Rezerve legale	25	30	30	101	31	33	105	105
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0	0	0	0	0
	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	28	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	565	569	101	597	627	105	105
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0	0	0	0	0	0	0
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	282	284	101	299	314	105	105
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	282	284	101	299	314	105	105
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	282	284	101	299	314	105	105

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2014	Propuneri an curent 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
						6=5/4				
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	13885	3352	24	0	0	0	0
	1	Alocații de la buget	44	459	2843	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	13707	3352	24	0	0	0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	383	385	101				
	2	Nr.mediu de salariați total	49	364	369	101				
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2182	2264	104	2377	2496	105	105
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1956	2011	103	2112	2217	105	105
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	87	86	100	91	95	105	105
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	977	978	100	1026	1078	105	105
	8	Plăți restante	55	0	0	0	0	0	0	0
	9	Creanțe restante	56	680	680	100	800	700	117,6	87,5

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Handwritten signature]