

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

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2024

									mii lei		
		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat / preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
										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	44820	51204	114	53764	56452	105	105
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	44819	51203	114	53763	56451	105	105
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale din care BM 13.300 mii	3	24355	25960	107	27258	28621	105	105
		b)	facilitati si gratuitati la transport	4	8612	12149	141	12756	13394	105	105
	2	Venituri financiare		5	1	1	0	1	1	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	42220	48323	114	50740	53277	105	105
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:		8	41990	48065	114	50469	52992	105	105
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	11019	13035	118	13687	14371	105	105
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	439	502	114	527	553	105	105
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	29203	33796	116	35486	37261	105	105
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	28007	32188	115	33798	35488	105	105
		C1	ch. cu salariile	13	25312	28538	113	29965	31464	105	105

		C2	bonusuri	14	2695	3650	135	3833	4024	105	105
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	328	508	155	533	560	105	105
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	868	1100	127	1155	1213	105	105
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1329	732	55	769	807	105	105
	2		Cheltuieli financiare	20	230	258	112	271	284	0	105
	3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2600	2881	111	3025	3176	105	105
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	573	438	76				
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	2027	2443	121				
	1		Rezerve legale	25	130	144	111				
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0					
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	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					
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0					
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	1897	2299	121				

	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				
	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	949	1149	121			
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0				
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	949	1149	121			
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	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	949	1149	121			
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0				
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0				
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0				
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0				
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0				
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0				
	e)	alte cheltuieli	42	0	0				
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1207	1293	107			
	1	Alocații de la buget	44	0	0				

			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0					
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	143	270	189	0			
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	312	325	104				
	2		Nr.mediu de salariați total	49	317	316	100				
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	7207	8304	115				
	4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor salariale recalculat	51	7207	8304	115				
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	141	162	115				
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu) recalculat	53	141	162	115				
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	942	944	100				
	8		Plăți restante	55	2440	1900	78				
	9		Creanțe restante	56	8260	6670	81				