

SC URBAN SA , CUI 11316869  
Slobozia Aleea Crinilor, nr.1

**BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI**

pe anul 2022

mii lei

INDICATORI	Nr. rd	/Realizat. an precedent	Propunerii an curent(N)	%	Estimari N+1	Estimari N+2	% (N+1)/N	% (N+2)/N
<b>I VENITURI TOTALE</b>	<b>1</b>	<b>18558</b>	<b>22495</b>	<b>121.21</b>	<b>24745</b>	<b>27466</b>	<b>110.00</b>	<b>122.10</b>
1 Venituri din exploatare	2	18553	22490	121.22	24739	27460	110.00	122.10
a dc -subv conf prev leg	3				0	0		
b -transferuri cf prev legale	4				0	0		
2 Venituri financiare	5	5	5		6	6		
3 Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
<b>II CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>7</b>	<b>18167</b>	<b>21567</b>	<b>118.72</b>	<b>23724</b>	<b>26333</b>	<b>110.00</b>	<b>122.10</b>
1 Cheltuieli de expi.d.c:	8	18167	21567	118.72	23724	26333	110.00	122.10
A Ch cu bunuri si servicii	9	5428	6775	124.86	7453	8272	110.00	122.10
B Ch cu imp. taxe si vars.	10	281	365	129.89	402	446	110.00	122.10
C Ch cu personalul	11	11396	13972	122.60	15369	17060	110.00	122.10
c0 Ch de natura sal rd 13+ 14	12	10812	13343	123.41	14677	16292	110.00	122.10
c1 Ch cu salariile	13	9339	11611	124.33	12772	14177	110.00	122.10
c2 bonusuri	14	1473	1732	117.58	1905	2115	110.00	122.10
c3 alte chelt cu pers.dc:	15	0			0	0		
ch cu plati compensatorii	16	0			0	0		
c4 chelt.af.contr. mandat	17	366	359	98	395	438	110.00	122.10
c5 chelt.asig sociale	18	218	270	124	297	330	110.00	122.10
D Alte chelt de exploatare	19	1064	455	42.76	501	556	110.00	122.10
2 Cheltuieli financiare	20	0	0	0.00	0	0		
3 Chelt. Extraordinare	21				0	0		
<b>III REZULTAT BRUT</b>	<b>22</b>	<b>391</b>	<b>928</b>	<b>0.00</b>	<b>1021</b>	<b>1133</b>	<b>110.00</b>	<b>122.10</b>
<b>IV IMPOZIT PROFIT</b>	<b>23</b>		<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>V PROFIT NET din care:</b>	<b>24</b>	<b>391</b>	<b>900</b>	<b>0.00</b>	<b>990</b>	<b>1099</b>	<b>110.00</b>	<b>122.10</b>
1 Rezerve legale	25				0	0		
2 Alte rez. Facilit. Fiscale	26				0	0		
3 Accp. pierd. ani prec.	27		28	0.00	31	34	110.00	122.10
4 Surse propr. pi cofin.	28				0	0		
5 Alte rep.prev.lege-cota dezv	29	852	900	105.63	990	1099	110.00	122.10
6 Profit ramas dupa ded	30				0	0		
7 Particip. sal la profit 10%	31							
8 Dividende	32							
a cuv.bg stat	33							
b cuv.bg local	33a							
c cuv.altor actionari	34							
9 Profit nerepartizat	35							
VI Venituri din fd. Europene	36							
VII Ch. elig.din fd. europene	37							
a Ch. Materiale	38							
b Ch. cu salariile	39							
c Ch. priv prest servicii	40							
d Ch. Recl. Publicitate	41							
e Alte cheltuieli	42							
VIII Surse fin. invest. dc:	43							
1 Alocatii de la buget	44							
al bug af angaj ani anteriori	45							
IX Ch. pi investitii	46							
X Date de fundamentare	47							
1 Nr pers. progn sf. perioada	48	211	235	111.37	235	235	100.00	100.00
2 Nr mediu salariat total	49	207	235	113.53	235	235	100.00	100.00

3	Castig mediu sal. total 12/49/12	50	4353	4732	108.71	5205	5777	110.00	122.10
4	Castig med. din sal 13/49/12	51	3760	4117	109.51	4529	5027	110.00	122.10
5	Prod. Muncii rd 2/rd 49	52	89628	95702	106.78	105272	116852	110.00	122.10
6	Prod muncii in unitati fizice	53							
	apa 3382/2577	mc	12448	11364	91.29	11478	11692	101.00	102.01
	canal2458/2358	mc	11391	9773	85.80	9871	9969	101.00	102.01
	epurare 2245/2145	mc	10362	9545	92.12	9640	9737	101.00	102.01
7	Ch tot./1000 lei venit rd 7/rd.1	54	979	959	97.94	959	959	100.00	100.00
8	Plati rest in preturi curente	55	4907	4907	100.00	1300	1200	26.49	24.45
9	Cr. rest in preturi curente	56	6007	6000	99.88	5900	5800	98.33	96.67

SC URBAN SA

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in BVC

2022

mă lei

1	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat		Prevederi an prec. N-1			Propuneri an curent N					%	
			an N-2	conf	Aprobat	Prel/Realiz.	TOTAL	trim I	trim II	trim III	trim IV	7=6/5	8=5/3a	
3	2	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8		
<b>I</b>	<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>1</b>	<b>19163</b>		<b>17757</b>	<b>18558</b>	<b>22495</b>	<b>4128</b>	<b>5405</b>	<b>6828</b>	<b>6404</b>	<b>121.21</b>	<b>96.84</b>	
1	Venituri din exploatare	2	19160		17757	18553	22490	4127	5404	6827	6402	121.22	96.83	
a	din productia vanduta	3	18115		17107	18281	21990	4052	5229	6752	6227	120.29	100.92	
a1	-din vanzarea produselor	4												
a2	-din servicii prestate ACE	5	17526		16457	17199	20690	3852	4829	6352	5927	120.30	98.13	
a3	-din redevente si chiri	6												
a4	-alte venituri, alte prest	7	589		650	1082	1300	200	400	400	300	120.15	183.70	
b	din vanzarea marfurilor	8												
c	din subv.si transf.af.cifra afaceri neta,d.c.	9												
c1	-subventii cf. prev legale in vigoare	10												
c2	-transferuri cf. prev legale in vigoare	11												
d	din productia de imobilizari	12												
e	venituri af cost prod in curs de executie	13												
f	Alte venituri de exploatare	14	1045		650	272	500	75	175	75	175	183.82	26	
f1	din amenzi si penalitati	15	922		400	76	400	50	150	50	150	526.32	8.24	
f2	din vanzare active si alte op. de capital	16												
	-active corporale	17												
	-active necorporale	18												
f3	din subv. pt. investitii	19												
f4	din valorificarea certificatelor CO2	20												
f5	alte venituri	21	123		250	194	100	25	25	25	25	51.55	157.72	
2	Venituri financiare	22	3			5	5	1	1	1	2			
a	din imobilizari financiare	23												
b	din investitii financiare	24												
c	din diferente de curs	25												
d	din dobanzi	26												
e	alte venituri financiare	27	3			5	5	1	1	1	2			
	Venituri extraordinare	28												
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>29</b>	<b>21321</b>		<b>16969</b>	<b>18167</b>	<b>21567</b>	<b>4693</b>	<b>5764</b>	<b>5552</b>	<b>5558</b>	<b>118.72</b>	<b>85.21</b>	
1	Cheltuieli de exploatare	30	21321		16969	18167	21567	4693	5764	5552	5558	118.72	85.21	
A	Ch. cu bunuri si servicii	31	5107		4608	5426	6775	1260	1752	1952	1811	124.86	106.25	
A1	Ch. privind stocurile	32	3790		3599	4015	5385	975	1375	1575	1460	134.12	105.94	
a	cheltuieli cu materii prime	33												
b	chelt. Cu mater. consumabile, din care:	34	1118		1000	1070	1100	150	350	350	250	102.80	95.71	
b1	cheltuieli cu piese de schimb	35	88		60	91	90	20	25	25	20	98.90	103.41	
b2	cheltuieli cu combustibili	36	191		200	220	250	50	70	70	60	113.64	115.18	
c	ch. cu mater. de natura ob. de inventar	37	90		100	160	100	25	25	25	25	62.50	177.78	
d	cheltuieli privind energia si apa	38	2582		2400	2785	4185	800	1000	1200	1185	150.27	107.86	

e	cheltuieli privind marfurile	39											
<b>A2</b>	<b>Chelt.privind serviciile executate de terti</b>	40	148	158	145	155	31	41	41	42	106.90	97.97	
a	cheltuielile cu intretinerea si reparatiile	41	112	113	105	110	20	30	30	30	275.61		
b	cheltuieli privind chiriiile	42	22	25	23	25	6	6	6	7	108.70	104.55	
b1	catre op.cu capital integral/maj.de stat	43	10	10	8	8	2	2	2	2	100.00	80.00	
b2	catre op.cu capital privat	44	12	15	15	15	3	4	4	4	100.00	125.00	
c	prime de asigurare	45	14	20	17	20	5	5	5	5	117.65	121.43	
<b>A3</b>	<b>Chelt. Cu alte servicii exec. de terti</b>	46	1169	950	1266	1235	254	336	336	309	97.55	108.30	
a	cheltuiel cu colaboratorii	47											
b	cheltuieli cu comisioane si onorarii	48	14	20	18	20	5	5	5	5	111.11	128.57	
b1	cheltuieli privind consultanta juridica	49											
c	chelt. de protocol reclama si publicitate	50	13	20	33	35	7	9	9	10	106.06	253.85	
c1	cheltuieli de protocol, din care:	51	3	5	6	7	1	2	2	2	116.67	200.00	
	-tichete cadou cf. L193/2006	52											
c2	chelt.reclama si publicitate, din care:	53	10	15	27	28	6	7	7	8	103.70	21.43	
	-tichete cadou pt.chelt recl si publi. L193	54											
	-tichete cadou pt campanii mark. L193	55											
	-chelt de promovare a produselor	56											
d	ch. de sponsorizare Conf OUG 2/2015	57											
d1	ch. de sponsorizare domeniu medical	58											
d2	ch. sponsorizare in educatie, inv. cult , sport	59											
d3	ch.sponsoriz. Cluburi sportive	60											
d4	alte cheltuieli de sponsorizare	61											
e	chelt.cu transportul de bunuri si persoane	62											
f	chelt de deplasare , detasare, transfer d.c	63	7	10	5	10	2	3	3	2	200.00	71.43	
	-cheltuieli cu diurna, din care;	64	5	8	5	10	2	3	3	2	200.00	100.00	
	-interna	65	5	8	5	10	2	3	3	2	200.00	100.00	
	-externa	66											
g	cheltuieli postale si taxe telecomunicatii	67	43	50	44	50	11	13	13	13	113.64	102.33	
h	chelt. cu servicii bancare si asimilate	68	18		20	20	5	5	5	5	100.00	111.11	
i	alte cheltuieliceu servicii exec de terti	69	360	360	366	400	99	101	101	99	109.29	101.67	
i1	cheltuieli de asigurare paza	70	326	350	306	340	85	85	85	85	111.11	93.87	
i2	chelt.intretinere si funct.tehnica de calcul	71	32	50	43	50	12	13	13	12	116.28	134.38	
i3	chelt cu pregatirea profesionala	72	2	5	17	10	2	3	3	2	58.82	850.00	
i4	chelt. cu reevaluarea imobilizarilor	73											
	af. bunuri din domeniu public	74											
i5	chelt cu prestatii efectuate de filiale	75											
i6	chelt cu recrutare pers. OUG 109/2011	76											
i7	cheltuieli cu anunturi licitatii	77		5									
j	alte cheltuieli	78	714	455	780	700	125	200	200	175	89.74	109.24	
<b>B</b>	<b>Cheltuieli cu impozite, taxe si vars. asim</b>	79	380	384	281	365	83	94	94	94	129.89	73.95	
a	chelt cu taxa exploatare resurse minerale	80											
b	chelt cu redev. pt conces.bunuri publice	81	39	40	11	50	10	15	15	10	454.55	28.21	
c	chelt taxa licenta	82	24	10		10	2	3	3	2	#DIV/0!	0.00	



e	ch cu amortizarea imob.corp si necorp.	127	284		285	348	400	100	100	100	100	114.94	122.54
f	ajustari si deprecieri pt pierd.val si prov	128	27		25	48	25	0	0	0	25		
f1	chelt pt ajustari si provizioane	129	171		125	139	125	0	0	0	125		
f1.1	prov pt particip sal la profit	130											
f1.2	proviz. In leg cu contr. de mandat 130a	130											
f2	venituri din provizioane si ajustari , dc:	131	144		100	91	100	0	0	0	100		
f2.1	din anulara provizioanelor	132	144		100	91	100	0	0	0	100		
	-din particip. salariatilor la profit	133											
	-din depr. imob.corporale si activ. circ	134											
	venituri din alte provizioane	135											
<b>2</b>	<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>136</b>										#DIV/0!	#DIV/0!
a	cheltuieli privind dobanzile	137											
a1	afereute credite investiti	138											
a2	afereute credite activitatea curenta	139											
b	cheltuieli din diferente de curs valutar	140											
b1	afereute credite investiti	141											
b2	afereute credite activitatea curenta	142											
c	alte cheltuieli financiare	143										#DIV/0!	#DIV/0!
<b>3</b>	<b>Cheltuieli extraordinare</b>	<b>144</b>											
<b>III</b>	<b>Rezultat brut</b>	<b>145</b>	<b>-2158</b>		<b>788</b>	<b>391</b>	<b>928</b>	<b>-565</b>	<b>-359</b>	<b>1276</b>	<b>846</b>	<b>237.34</b>	<b>-18.12</b>
	-venituri neimpozabile	146											
	-chelt nedeductibile fiscal	147										#DIV/0!	
<b>IV</b>	<b>Impozit pe profit</b>	<b>148</b>										#DIV/0!	
<b>V</b>	<b>Date de fundamentare</b>	<b>149</b>											
1	Ch de natura salariaala rd 87	150	10117		10989	10812	13343	3107	3663	3251	3322	123.41	106.87
2	ch cu salariile rd 88	151	8764		9376	9339	11611	2791	2940	2940	2940	124.33	106.56
3	Nr personal progn. la sfarsit de an	152	206		220	211	235	230	235	235	235	111.37	102.43
4	Nr. mediu de personal	153	205		220	207	235	230	235	235	235	113.53	100.98
5a	Castig med luna af ch sal rd.151/rd153/12	154	3562		3552	3760	4117	4045	4170	4170	4170	109.50	105.56
5b	Castig med luna af ch.nat sal rd.150/rd153/12	155	4112		4163	4353	4732	4503	5196	4611	4712	108.70	105.86
6a	Productiv. muncii in unit val rd2/rd153	156	93463		80714	89628	95702	17943	22996	29051	27243	106.78	95.90
6b.1	Prod. muncii in unit fiz W=QPF/rd153	157	12898		11364	12449	14391	2443	3106	4579	4315	115.60	96.52
	Elemente calcul a W in unit fizice <b>Apa</b>	158											
	-cantitate prod. finite QPF mmc	159	2644		2500	2577	3382	562	730	1076	1014	131.24	97.47
	-pret mediu p	160	3.95		3.95	3.95	3.95	3.95	3.95	3.95	3.95	100.00	100.00
	-valoare=QPFx p	161	10444		9875	10174	13359	2220	2884	4250	4005	131.30	97.41
	-pondere in venituri totale rd 161/rd2	162	54.51		55.61	54.84	59.40	53.79	53.36	62.26	62.56	108.32	100.60
6b.2	Prod. muncii in unit fiz W=QPF/rd153	157	12897		9773	11391	10460	2378	2834	2489	2809		
	Elemente calcul a W in unit fizice <b>Canal</b>	158											
	-cantitate prod. finite QPF mmc	159	2405		2150	2358	2458	547	666	585	660	104.24	98.05
	-pret mediu p	160	1.85		1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	100.00	100.00
	-valoare=QPFx p	161	4456		3978	4367	4547	1012	1232	1082	1221	104.13	98.00
	-pondere in venituri totale rd 161/rd2	162	23.26		22.40	23.54	20.22	24.52	22.80	15.85	19.07	85.90	101.21
6b.3	Prod. muncii in unit fiz W=QPF/rd153	157	11732		9545	10362	9553	2174	2447	2574	2404		

Elemente calcul a W in unit fizice Epurare	158											
-cantitate prod. finite QPF mmc	159	2116	2100	2145	2245	500	575	605	565	104.66	101.37	
-pret mediu p	160	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	100.00	100.00	
-valoare=QPFx p	161	2623	2604	2658	2784	620	713	750	701	104.73	101.33	
-pondere in venituri totale rd 161/rd2	162	13.69	14.66	14.33	12.38	15.02	13.19	10.99	10.94	86.40	104.65	
7 Plati restante	163	1446	1500	4907	4907	4907	4907	4907	4907	100.00	339.35	
8 Creante restante din care	164	5975	6000	6007	6000	6000	6000	6000	6000	99.88	100.54	
-de la op. cu capit stat	165	475	500	437	500	500	500	500	500	114.42	92.00	
-de la op. cu capit privat	166	5500	5500	5570	5500	5500	5500	5500	5500	98.74	101.27	
-de la buget stat	167											
-de la buget local	168											
-de la alte entitati	169											
9 Credite pt fin activ curenta(sold ramas)	170											
cota dezv		728	746	852	900	170	200	300	230			

SC URBAN SA

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR PROPRII

Nr.crt	INDICATORI	2020			2021 mii lei		
		Prevederi an N-2		%	Prevederi an PRECEDENT		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale	17727	19160	108.08	17757	18558	104.51
1	Venituri din exploatare	17727	19160	108.08	17757	18558	104.51
2	Venituri financiare			0	0		0.00
3	Venituri extraordinare						



SC URBAN SA

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI, SURSE DE FINANTARE

INDICATORI	2022		mil lei			
	Data final. investițiile	An precedent(N-1) Aprobat	Realiz	An crt N	N+1	N+2
<b>I Surse de finanțare Investiții</b>		<b>2317</b>	<b>2452</b>	<b>2500</b>	<b>2391</b>	<b>2030</b>
1 Surse proprii din care:		285	349	400	410	420
a amortizare		285	349	400	410	420
b profit						
2 Alocatii de la buget						
3 Credite bancare, din care						
a interne						
b externe						
4 Alte surse		2032	2103	2100	1981	1610
fd. modernizare		746	817	900	910	920
sold fond mod		1286	1286	1200	1071	690
-						
<b>II Chelt. pt Investiții</b>						
1 Investiții în curs din care:						
a -pt bunuri propr. privata.op.						
-						
b pt bunuri dom. public al stat						
-						
c pt bunuri dom. privat al stat						
-						
d pt bunuri luate în conces.						
-						
2 Investiții noi din care:						
a -pt bunuri propr. privata.op.						
-						
b pt bunuri dom. public al stat						
-						
c pt bunuri dom. privat al stat						
-						
d pt bunuri luate în conces.						
-						
3 Inv. realiz la im. exist, mod						
a -pt bunuri propr. privata.op.						
-						
b pt bunuri dom. public al stat						
-						
c pt bunuri dom. privat al stat						
-						
d pt bunuri luate în conces.						
-						
<b>4 Dotari</b>			<b>1116</b>	<b>1159</b>	<b>1100</b>	<b>1200</b>
Fonduri proprii						

	Pompa CONCERTOR N80			29		
	Pompa FLYGT NP3171			70		
	Aparat sudura polietilena			26		
	Autoturism DACIA DUSTER			89		
				<b>214</b>		
	Autoturisme - 2				<b>130</b>	
	<b>Fond de dezvoltare</b>					
	Autospeciala Intretinere canalizare			814		
	Autoturism Doker Van			64		
	Proiectare UAT-uri			24		
				<b>902</b>		
	Electropompa 150mc/h - 4 buc				155	
	Electropompa 400mc/h - 3 buc				176	
	Electropompa 200mc/h - 2 buc				77	
	Autoturism 7 locuri				90	
	Autoturisme electrice - 2buc				120	
	Gratar mecanic SP canalizare				197	
	Generator diesel 150KVA				74	
	Electropompe foraj front captare - 2 buc				45	
	Dispozitiv instalatie clornare				95	
	total			902	<b>1029</b>	
5	Ramb. Credite pt investitii					
a	interne					
b	externe					

