

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2023

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd	/Realizat. an precedent	Propuneri an curent(N)	%	Estimari N+1	Estimari N+2	% (N+1)/N	% (N+2)/N
I	VENITURI TOTALE	1	20047	37396	186,54	41136	45661	110,00	122,10
1	Venituri din exploatare	2	20036	37385	186,59	41124	45647	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	11	11		12	13		
3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II	CHELTUIELI TOTALE	7	19443	35314	181,63	38845	43118	110,00	122,10
1	Cheltuieli de expl.d.c:	8	19443	35314	181,63	38845	43118	110,00	122,10
A	Ch cu bunuri si servicii	9	7396	11368	153,70	12505	13880	110,00	122,10
B	Ch cu imp. taxe si vars.	10	265	4000	1509,43	8000	8880	200,00	222,00
C	Ch cu personalul	11	13245	18481	139,53	20329	22565	110,00	122,10
c0	Ch de natura sal rd 13+ 14	12	12435	17163	138,02	18879	20956	110,00	122,10
c1	Ch cu salariile	13	11223	14758	131,50	16234	18020	110,00	122,10
c2	bonusuri	14	1212	2405	198,43	2646	2937	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	546	964	177	1060	1177	110,00	122,10
c5	chelt.asig sociale	18	264	354	134	389	432	110,00	122,10
D	Alte chelt de exploatare	19	-1463	1465	-100,14	1612	1789	110,00	122,10
2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0,00	0	0		
3	Chelt. Extraordinare	21				0	0		
III	REZULTAT BRUT	22	604	2082	0,00	2290	2542	110,00	122,10
IV	IMPOZIT PROFIT	23		333	0,00	366	407	0,00	0,00
V	PROFIT NET din care:	24	604	1749	0,00	1924	2136	110,00	122,10
1	Rezerve legale	25				0	0		
2	Alte rez. Facilit. Fiscale	26				0	0		
3	Acop. pierd. ani prec.	27	604		0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Surse propr.pt cofin.	28				0	0		
5	Alte rep.prev.lege-cota dezv	29		900		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		849					
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. pt Investitii	46							
X	Date de fundamentare	47							
1	Nr pers. progn sf. perioada	48	235	235	100,00	235	235	100,00	100,00
2	Nr mediu salariat total	49	235	235	100,00	235	235	100,00	100,00
3	Castig mediu sal. total 12/49/12	50	4410	6086	138,02	6695	7431	110,00	122,10
4	Castig med. din sal 13/49/12	51	3980	5233	131,50	5757	6390	110,00	122,10
5	Prod. Muncii rd 2/rd 49	52	85260	159085	186,59	174994	194243	110,00	122,10
6	Prod muncii in unitati fizice	53							
	apa 3382/2577	mc	10966	12872	117,38	13001	13131	101,00	102,01

	canal-epurare2458/2358	mc	10034	11145	111,07	11256	11369	101,00	102,01
7	Ch tot./1000 lei venit rd 7/rd.1	54	970	944	97,37	944	944	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	7416	6000	80,91	5900	5800	98,33	96,67

Conducatorul Unitatii
Stoicescu Adrian

Conducator Compartiment Contabil
Ciobanu Daniela

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in BVC
2023

mii lei

1	INDICATORI	Nr.rd.	Realizat an N-2	Prevederi an prec. N-1		Propuneri an curent N					%	%	
				4	Aprobat	Prel/Realiz.	TOTAL	trim I	trim II	trim III			trim IV
	2	3	3a	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	
I	VENITURI TOTALE	1	18558		22495	20047	37396	4988	8133	12390	11885	186,54	108,02
1	Venituri din exploatare	2	18553		22490	20036	37385	4985	8130	12387	11883	186,59	107,99
a	din productia vanduta	3	18281		21990	19384	36760	4860	7955	12237	11708	189,64	106,03
a1	-din vanzarea produselor	4											
a2	-din servicii prestate ACE	5	17199		20690	17070	34360	4460	7255	11237	11408	201,29	99,25
a3	-din redevente si chirii	6											
a4	-alte venituri, alte prest	7	1082		1300	2314	2400	400	700	1000	300	103,72	213,86
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	272		500	652	625	125	175	150	175	95,86	240
f1	din amenzi si penalitati	15	76		400	592	520	100	150	120	150	87,84	778,95
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	194		100	194	175	25	50	50	50	90,21	100,00
2	Venituri financiare	22	5		5	11	11	3	3	3	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	11	11	3	3	3	2		
	Venituri extraordinare	28											
II	CHELTUIELI TOTALE	29	18167		21567	19443	35314	6766	8017	10383	10148	181,63	107,02
1	Cheltuieli de exploatare	30	18167		21567	19443	35314	6766	8017	10383	10148	181,63	107,02
A	Ch. cu bunuri si servicii	31	5426		6775	7396	11368	2174	2472	3896	2826	153,70	136,31
A1	Ch. privind stocurile	32	4015		5385	4877	7350	1550	1800	2250	1750	150,71	121,47
a	cheltuieli cu materii prime	33											
b	chelt. Cu mater. consumabile, din care;	34	1070		1100	1996	1600	300	450	500	350	80,16	186,54
b1	cheltuieli cu piese de schimb	35	91		90	84	130	30	35	35	30	154,76	92,31
b2	cheltuieli cu combustibili	36	220		250	407	400	100	100	100	100	98,28	185,00
c	ch. cu mater. de natura ob. de inventar	37	160		100	182	200	50	50	50	50	109,89	113,75
d	cheltuieli privind energia si apa	38	2785		4185	2699	5550	1200	1300	1700	1350	205,63	96,91

e	cheltuieli privind marfurile	30											
A2	Chelt.privind serviciile executate de terti	40	145	155	274	765	56	96	516	97	279,20	188,97	
a	cheltuielile cu intretinerea si reparatiile	41	105	110	216	700	40	80	500	80	268,29		
b	cheltuieli privind chiriile	42	23	25	23	25	6	6	6	7	108,70	100,00	
b1	catre op.cu capital integral/maj.de stat	43	8	8	8	8	2	2	2	2	100,00	100,00	
b2	catre op.cu capital privat	44	15	15	15	15	3	4	4	4	100,00	100,00	
c	prime de asigurare	45	17	20	35	40	10	10	10	10	114,29	205,88	
A3	Chelt. Cu alte servicii exec. de terti	46	1266	1235	2245	3253	568	576	1130	979	144,90	177,33	
a	cheltuiel cu colaboratorii	47											
b	cheltuieli cu comisioane si onorarii	48	18	20	103	20	5	5	5	5	19,42	572,22	
b1	cheltuieli privind consultanta juridica	49											
c	chelt. de protocol reclama si publicitate	50	33	35	76	85	18	20	25	22	111,84	230,30	
c1	cheltuieli de protocol, din care:	51	6	7	30	35	8	10	10	7	116,67	500,00	
	-fichete cadou cf. L193/2006	52											
c2	chelt. reclama si publicitate, din care:	53	27	28	46	50	10	10	15	15	108,70	20,00	
	-fichete cadou pt.chelt recl si publi. L193	54											
	-fichete cadou pt campanii mark. L193	55											
	-chelt de promovare a produselor	56											
d	ch. de sponsorizare Conf OUG 2/2015	57				94	23	23	24	24			
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			15	20	5	5	5	5			
f	chelt de deplasare, detasare, transfer d.c	63	5	10	4	8	2	2	2	2	200,00	80,00	
	-cheltuieli cu diurna, din care:	64	5	10	4	8	2	2	2	2	200,00	80,00	
	-interna	65	5	10	4	8	2	2	2	2	200,00	80,00	
	-externa	66											
g	cheltuieli postale si taxe telecomunicatii	67	44	50	40	50	11	13	13	13	125,00	90,91	
h	chelt. cu servicii bancare si asimilate	68	20	20	27	30	5	7	9	9	111,11	135,00	
i	alte cheltuieliceu servicii exec de terti	69	366	400	410	400	99	101	101	99	97,56	112,02	
i1	cheltuieli de asigurare paza	70	306	340	334	340	85	85	85	85	101,80	109,15	
i2	chelt,intretinere si funct.tehnica de calcul	71	43	50	53	50	12	13	13	12	94,34	123,26	
i3	chelt cu pregatirea profesionala	72	17	10	19	10	2	3	3	2	52,63	111,76	
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			4	4	4						
i7	cheltuieli cu anunturi licitatii	77											
j	alte cheltuieli	78	780	700	1570	2546	400	400	946	800	162,17	201,28	
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si vars. asim	79	281	365	265	4000	78	84	1550	2288	1509,43	94,31	
a	chelt cu taxa exploatare resurse minerale	80											
b	chelt cu redev. pt conces.bunuri publice	81	11	50	11	3685	5	5	1471	2204	33500,00	100,00	
c	chelt taxa licenta	82		10	0	10	2	3	3	2	#DIV/0!	#DIV/0!	
d	ch cu taxa autorizare	83		5		5	1	1	1	2	#DIV/0!	#DIV/0!	

e	ch cu taxa mediu	8									#DIV/0!	#DIV/0!
f	ch. cu alte taxe si impozite	85	270	300	254	300	70	75	75	80	118,11	94,07
C	Chelt cu personalul	86	11396	13972	13245	18481	4284	5058	4534	4605	139,53	116,22
C0	Chelt de natura salariala rd 88+rd 92	87	10812	13343	12435	17163	3903	4671	4259	4330	138,02	115,01
C1	cheltuieli cu salariile rd 89 la rd 91	88	9339	11611	11223	14758	3487	3757	3757	3757	131,50	120,17
a	salarii de baza	89	6724	8100	8417	10840	2560	2760	2760	2760	128,79	125,18
b	sporuri, prime, si alte bonif cf. CCM	90	2615	3511	2806	3650	860	930	930	930	130,08	107,30
c	alte bonificatii conform CCM	91				268	67	67	67	67		
C2	Bonusuri	92	1473	1732	1212	2405	416	914	502	573	198,43	82,28
a	ch. sociale prev la art. 25 din L227/2015	93	102	156	148	155	13	71	0	71	104,73	145,10
	-tichete cresa cf. L 193/2006	94										
	-tichete cadou pt chelt soc.cf L193/2006	95	102	156	148	155	13	71		71	104,73	145,10
b	tichete de masa	96	983	1175	1016	1677	345	444	444	444	165,06	103,36
c	tichete de vacanta	97	302	341	0	341		341			#DIV/0!	0,00
d	chel.particip.salariatilor la profit an prec	98										
e	alte cheltuieli conform CCM	99	86	60	48	232	58	58	58	58		
C3	Alte cheltuieli cu personalul	100										
a	ch.cu plati compensatorii af. disponib.	101										
b	ch. cu drepturi salariale cf unor HJ	102										
c	ch salariale af. restruct, privatizare	103										
C4	Ch.af. contr.mandat si alte org cond si contr.	104	366	359	546	964	296	296	186	186	176,56	149,18
a	pentru directorat	105	286	275	431	820	260	260	150	150	190,26	150,70
	componenta fixa	106				600	150	150	150	150		
	componenta variabila	107				220	110	110				
b	pentru consiliu de administratie	108	80	84	115	144	36	36	36	36	125,22	143,75
	componenta fixa	109										
	componenta variabila	110										
c	pt AGA si cenzori	111										
d	pentru alte comisii si comitete	112										
C5	Chelt.cu asig, sociale, fd spec. si alte oblig	113	218	270	264	354	85	91	89	89	134,09	121,10
a	chelt contrib. asig.de munca	114	218	270	264	354	85	91	89	89		121,10
b	chelt contrib asigurari somaj 0,5	115										
c	chelt asig sociale de sanatate 5.2	116										
d	ch. contrib la fd. Spec. af. fd salarii	117										
e	ch. priv. contrib. unit la schem de pensii	118										
f	chelt privind alte contrib si fd. Speciale	119										
D	Alte cheltuieli de exloatare	120	1064	455	-1463	1465	230	403	403	429	-100,14	-137,50
a	cheltuieli cu majorari si penalitati	121	651	30	503	400	100	100	100	100	79,52	77,27
	catre bugetul general consolidat	122	7	10	77	10	2	3	3	2	12,99	1100,00
	catre alti creditori	123	644	20	426	390	98	97	97	98		
b	cheltuieli privind activele imobilizate	124	17									
c	chelt.af.er. transferurilor pt plata personal	125										
d	alte cheltuieli	126			2						0,00	
e	ch cu amortizarea imob.corp si necorp.	127	348	400	477	1040	130	303	303	304	218,03	137,07
f	ajustari si deprecieri pt pierd.val si prov	128	48	25	-2445	25	0	0	0	25		

	-de la buget stat	16										
	-de la buget local	168										
	-de la alte entitati	169										
9	Credite pt fin activ curenta(sold ramas)	170										

Conducatorul Unitatii
Stoicesqu Adrian

Conducator Compartiment Contabil
Ciobanu Daniela

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	17757	18558	104,51	22495	20047	89,12
1	Venituri din exploatare	17757	18558	104,51	22495	20047	89,12
2	Venituri financiare			0	0		0,00
3	Venituri extraordinare						

Conducatorul Unitatii
Stoicescu Adrian



Conducator Compartiment Contabil
Ciobanu Daniela

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI, SURSE DE FINANTARE

2023

mii lei

INDICATORI	Data final. investitie	An precedent(N-1)		An crt N	Valoare	
		Aprobat	Realiz		N+1	N+2
I Surse de finantare investitii		2500	2493	2500	2391	2030
1 Surse proprii din care:		400	477	1040	1050	1100
a amortizare		400	477	1040	1050	1100
b profit						
2 Alocatii de la buget						
3 Credite bancare, din care						
a interne						
b externe						
4 Alte surse		2100	2016	2100	1981	1610
fd.modernizare		900	815	900	910	920
sold fond mod		1200	1201	1200	1071	690
-						
II Chelt. pt investitii						
1 Investitii in 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 in conces.						
-						
-						
2 Investitii 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 in 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 in conces.						
-						
-						
4 Dotari			961	1100	1100	1200
Fonduri proprii						
MOTOPOMPA APA MURDARA HONDA			10			

	GRUP ELECTROGEN 152kva,sn ddr 5747		70			
	ELECTROPOMPA APE MURDARE ZIRANTEC		17			
	CIOCAN DEMOLATOR HM1802		6			
	SISTEM DE SECURITATE		10			
	CORT PERSONALIZAT		5			
	PAVILION PERSONALIZAT		10			
	SEIF BURG WACHTER OFFICE		6			
	Fond de dezvoltare					
	GRUP ELECTROGEN TRIFAZAT		66			
	GENERATOR ELECTRIC TRIFAZIC11KVA		15			
	POMPA NP 3171.181 4 buc		156			
	POMPA GRUNDFOS SP60-7 2 buc		32			
	ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA 2 buc		78			
	POMPA SUBMERSIBILA SULZER 3 buc		175			
	DACIA JOGGER SL EXTREME ECO G100		74			
	DACIA LOGAN		44			
	DACIA SANDERO B892DEA		50			
	RENAULT KADJAR		84			
	REMORCA ROMAN		53			
5	Ramb. Credite pt investitii					
a	interne					
b	externe					

Conducatorul Unitatii
Stoicescu Adrian



Conducator Compartiment Contabil
Ciobanu Daniela

(Handwritten mark)

URBAN SA

Anexa 5

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor.

		2023				mii lei				
Nr crt	Masuri	de realiz.	an prec N-1		an curent N		an N+1		an N+2	
			3	4	5	6	7	8	9	10
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct I	Masuri imbun. rez. brut si red arierate		928	6000	2000	6000	1002	5800	1012	5600
1	M1- cresterea preturilor de livrare				2000					
2	M2-imb. colectarii creantelor prin ex. Silita					200		200		200
3	M3-cresterea venit din lucr.supl.in cont red				5		5		5	
	Total pct I				5	220	5	200	5	200
Pct II	Cauze care diminueaza efect masuri pct I									
1	c1									
2	c2									
3	c3									
	Total pct II									
Pct III	Total general pct I+pct II									

Conducatorul Unitatii
Stoicescu Adrian



Conducator Compartiment Contabil
Ciobanu Daniela