

URBAN SA SLOBOZIA
Sediul/Adresa STR. VASILE ALECSANDRI NR,14
Cod unic de înregistrare RO11316859

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri rectificate an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	40831	46052	1,13	50642	55706	1,10	1,10
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	40.793	46.037	1,13	50641	55705	1,10	1,10
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4							
	2	Venituri financiare	5	38	15	0,39	1	1	0,07	1,00
	3	Venituri extraordinare	6	0		0,00			0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	40.227	45.277	1,13	49805	54785	0,00	1,10
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	40.227	45.277	1,13	49805	54785	1,10	1,10
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	14.676	18.622	1,27	20484	22533	1,10	1,10
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	5.156	5.585	1,08	6144	6758	1,10	1,10
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	19.011	19.339	1,02	21273	23400	1,10	1,10
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	17.538	17866	1,02	19653	21618	1,10	1,10
		C1 ch. cu salariile	13	15.638	17.307	1,11	19038	20941	1,10	1,10
		C2 bonusuri	14	1.900	559	0,29	615	676	1,10	1,10
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0,00				
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16			0,00				
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	1.089	1.089	1,00	1198	1318	1,10	1,10
		C5 cheltuieli cu asigurarile si protectia socială, fondurile speciale si alte obligatii legale	18							
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1.384	1.731	1,25	1904	2095	1,10	1,10
	2	Cheletuiei financiare	20							
	3	Cheletuiei extraordinare	21	0		0,00				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	604	775,00	1,28	837	921	1,08	1,10
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	97	124		335	369	2,70	1,10
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	507	651		502	552	0,77	1,10
	1	Rezerve legale	25	30	39					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	27							
	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	477	661		502	552		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	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	31							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							

	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	6695		4500,00		0,67		
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	6695		4500,00		0,67		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din	43	6695		4500,00		0,67		
	1	Alocații de la buget	44	6695		4500,00		0,67		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	220	220	1,00	220	220	1,00	1,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	216	215	1,00	230	240	1,07	1,04
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	6.033	6085,44	1,01	7120,51	7506,2	1,17	1,05
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	6.766	6282,00	0,93	6897,72	7271,34	1,10	1,05
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	188,86	214,13	1,13	220,177	232,103	1,03	1,05
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/	53	23,69	21,94	0,93	24,135	26,5485	1,10	1,10
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	985,21	983,17	1,00	983,47	983,47	1,00	1,00
	8	Plăți restante	55	4908	4908	1,00	4500	4000	0,92	0,89
	9	Creanțe restante	56	6000	5500	0,92	5000	4500	0,91	0,90

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ec. Adrian STOICESCU

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

ec. Daniela CIOBANU

URBAN SA SLOBOZIA
Sediul/Adresa STR. VASILE ALECSANDRI NR,14
Cod unic de înregistrare RO11316859

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri rectificate an curent (N)				%	%			
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a			
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii AGA		Trim I	Trim II	Trim III	An					
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	35.024	0	40.774	40.831	7.978	18.457	28.636	46.052	113	117			
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	35.017	0	40.735	40.793	7.975	18.450	28.625	46.037	113	116			
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	32.915	0	37.507	37.463	7.800	16.000	24.000	38.400	103	114			
	a1)	din vânzarea produselor	4													
	a2)	din servicii prestate ACE	5	29.818		35.072	35.088	7.200	14.500	22.000	36.000	103	118			
	a3)	din redevențe și chirii	6													
	a4)	alte venituri	7	3.097		2.435	2.375	600	1.500	2.000	2.400	101	77			
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			22	22	5	10	15	22					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0					
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10													
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11													
	d)	din producția de imobilizări	12	1		1.480	1.532					0				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13													
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	2.101	0	1.726	1.776	170	2.440	4.610	7.615	429	85			
	f1)	din amenzi și penalități	15	306		345	345	70	140	210	350	101	113			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	195		45	219	50	80	120	200	91	112
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103										
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	938	0	1.089	1.089	179	628	879	1.089	100	116
	a) pentru directori/directorat	105	792	0	925	925	143	555	759	925	100	117
	-componenta fixă	106	615		659	659	143	318	493	659	100	107
	-componenta variabilă	107	177		266	266		237	266	266	100	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	146	0	164	164	36	73	120	164	100	112
	-componenta fixă	109	146		164	164	36	73	120	164	100	112
	-componenta variabilă	110										
	c) pentru AGA și cenzori	111										
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	319	0	384	384	80	160	262	384	100	120
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114										
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115										
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116										
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	319		384	384	80	160	262	384	100	120
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118										
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119										
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	-718	0	1.425	1.384	375	760	1.077	1.731	125	-193
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	501	0	412	441	120	250	269	412	93	88

	- către bugetul general consolidat	122	70		52	70	20	50	69	52	74	100
	- către alți creditori	123	431		360	371	100	200	200	360	97	86
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124			57	57					0	
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125										
d)	alte cheltuieli	126	62			20			28	28	140	32
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	626		865	857	255	510	780	1.200	140	137
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-1.907	0	91	9	0	0	0	91	1011	0
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	91		91	9				91	1011	10
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130										
f1.2)	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a										
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:											
		131	-1.998			0	0	0				0
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	-1.998	0		0	0	0				0
	- din participarea salariaților la profit	133				0						
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134										
	- venituri din alte provizioane	135	-1.998									0
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0	0	0	0		
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0	0	0	0		
a1)	aferente creditelor pentru investiții	138										
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139										
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0	0	0	0		
b1)	aferente creditelor pentru investiții	141										
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142										
c)	alte cheltuieli financiare	143										
3	Cheltuieli extraordinare	144										
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	851	0	650	604	-685	-54	554	775	128	71
	venituri neimpozabile	146										
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147										
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148		0	104	115			0	124		

V		DATE DE FUNDAMENTARE	149										
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	14.573	0	17.548	17.538	4.616	8.646	13.720	17.866	102	120
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	13.216	0	15.809	15.638	4.300	8.300	12.407	17.307	111	118
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	220		254	220	220	220	220	237	108	100
4		Nr. mediu de salariați	153	216		250	216	215	220	220	237	110	100
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	5.099		5.270	6.033	1.667	3.144	4.700	6.085	101	118
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	5.622		5.849	6.766	1.789	3.275	5.197	6.282	93	120
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	162.116		162.940	188.856	37.093	83.864	130.114	194.249	103	116
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	23,69		20,47	23,69	5,19	11,03	17,35	21,94	93	100
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158										
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	5.117		5.117	5.117	1.115	2.426	3.818	5.200	102	100
		- pret mediu (p)	160	6		7	7	7	7	7	7	101	118
		- valoare=QPF x p	161	29.818,00		35.072,00	35.088,00	7.200,00	14.500,00	22.000,00	36.000,00	103	118
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	85,15		86,10	86,01	90,28	78,59	76,86	78,20	91	101
7		Plăți restante	163	4.908		4.908	4.000	4.000	3.500	3.000	2.500	63	81
8		Creanțe restante, din care:	164	6.000		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.000	93	90
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	500		400	400	400	400	400	400	100	80
		- de la operatori cu capital privat	166	5.500		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.600	92	91
		- de la bugetul de stat	167										
		- de la bugetul local	168										
		- de la alte entități	169										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
ec. Adrian STOICESCU

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
ec. Daniela CIOBANU

URBAN SA SLOBOZIA

Sediul/Adresa STR. VASILE ALECSANDRI NR,14

Cod unic de înregistrare RO11316859

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	32725	35024	107%	40774	40831	100%
1	Venituri din exploatare	32719	35017	107%	40735	40793	100%
2.	Venituri financiare	6	7	117%	39	38	97%
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ec. Adrian STOICESCU

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

ec. Daniela CIOBANU

URBAN SA SLOBOZIA
Sediu/Adresa STR. VASILE ALECSANDRI NR,14
Cod unic de înregistrare RO11316859

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	0	2100	2100	17.810	28193	22919
	1	Surse proprii, din care:				530		
		a) - amortizare				530		
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:	31,12,2025	2100	2100	17.280	28193	22919
		-fonduri nerambursabile	31,12,2025	900	900	12.700	15970	9913
		-fond dezvoltare /IID	31,12,2025	1200	1200	4580	12223	13006
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				17.810		
	1	Investiții în curs, din care:				12.700		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				12.700		
		- Sprijinirea conectării populației cu venituri mici rețelele de alimentare cu apa și de canalizare existente în județul Ialomița I3 val 1 (PNRR/2022/C1)	31,12,2025			6.000		
		- Extindere rețele apa și canalizare în Municipiul Slobozia, județ Ialomița I1	31,12,2025			6.700		
		- Sprijinirea conectării populației cu venituri mici rețelele de alimentare cu apa și de canalizare existente în județul Ialomița I3 val 2 (PNRR/2022/C1/3.2)				0		
	2	Investiții noi, din care:				2.760		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				2.760		
		- Rezervor inmagazinnare apa potabila Sarateni				280		
		- Rezervor inmagazinnare apa potabila Milosesti				280		
		- Extindere rețele apa potabila Albesti				1.200		
		- Put forat Ograda				500		
		- Statie tratare Albesti				500		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0		
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		-						

	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente						
3	(modernizări), din care:				1.480		
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				420		
	- Senzoristica Scada				270		
	- Incadrare Urban NIS				150		
	-						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				1.060		
	- Conducta canalizare Unirii				800		
	-Renovare hale metalice Epurare				260		
	-						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	2100	2100	870	28193	22919	
	Vidanja			500			
	Bazin stocare ape uzate			270			
	Pompe			100			
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ec. Adrian STOICESCU

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
ec. Daniela CIOBANU

URBAN SA SLOBOZIA
Sediul/Adresa STR. VASILE ALECSANDRI NR,14
Cod unic de înregistrare RO11316859

Anexa nr.5
la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița
Nr. 53 din 02.04.2025

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		604	5.400	775	5.000	837	5.000	921	4.500
1	M2-imb. colectarii creantelor prin ex. Silita		X	X		400		0		500
2	M3-cresterea venit din lucr.supl.in cont red		X	X	171		62		84	
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
ec. Adrian STOICESCU

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
ec. Daniela CIOBANU