

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic S.C. URBAN-LOCATO S.R.L.

Sejluș Adresa SFANTU GHEORGHE STR.FABRICII NR.41

Cod unic de înregistrare 25624425

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2015 modificat



mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Prealimbat / Realizat		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	7		
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.3+Rd.32+Rd.38)</b>	1	1130		1123	1278	114
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1130		1110	1264	114
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1061		851	1140	120
	a1)	din vânzarea produselor	4	0		0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	882		794	900	113
	a3)	din redevențe și chiri	6	152		167	230	148
	a4)	alte venituri	7	10		0	10	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0		0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	78		123	124	96
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	78		123	124	98
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0		0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	0		0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0		0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.18+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0		30	0	0
	f1)	din amendă și penalități	15	0		17	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0		13	0	0
		- active corporale	17	0		13	0	0
		- active necorporale	18	0		0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0		0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0		0	0	0
	f5)	alte venituri	21	0		0	0	0
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.34+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	11		13	14	106
	a)	din imobilizări financiare	23	0		0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0		0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	0		0	0	0
	d)	din dobânzi	26	11		13	14	108
	e)	alte venituri financiare	27	0		0	0	0
	3	Venituri extraordinare	28	0		0	0	0
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	1077	0	836	1082	108
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	1077	0	836	1082	108
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	760	0	620	659	105
	A1)	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	714	0	584	611	103
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0		0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	40		29	38	129
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	30		22	30	138
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	10		7	8	114
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0		0	0	0
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	803		500	668	101
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0		0	0	0
	A2)	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	28	0	24	28	118

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Proceduri an precedent (M-1)		Prelininat / Realizat	Propuneri an curent (N)		%
				Aprobat			Propuse	7=8/9	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotarari C.A.				
2	3	4	5a	5	6	7			
a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	20		20	21	100	
b)		cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0		0	0	0	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0		0	0	0	
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0		0	0	0	
c)		prime de asigurare	45	5		4	7	133	
		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:							
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	21	0	8	20	264	
			47	0		0	0	0	
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	1		0	1	0	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	1		0	1	0	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1		1	1	130	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1		1	1	130	
		- bichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52			1	1	130	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0		0	0	0	
		- bichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0		0	0	0	
		- bichete cadou ptr. campanii de marketing, studiiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0		0	0	0	
		- ch. de promovare a produselor	56	0		0	0	0	
d)		Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0		1	1	167	
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0		0	0	0	
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0		0	0	0	
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0		1	1	167	
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0		0	0	0	
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1		1	1	133	
f)		cheltuieli de deplasare, dețagare, transfer, din care:	63	0		0	0	0	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0		0	0	0	
		- internă	65	0		0	0	0	
		- externă	66	0		0	0	0	
g)		cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	4		3	3	9	
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2		2	2	100	
i)		alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	69	2		1	2	500	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0		0	0	0	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	1	0	1	1	100	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1	0	0	4	0	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0		0	0	0	
		- aferente bunurilor de natură domeniului public	74	0		0	0	0	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0		0	0	0	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0		0	0	0	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0		0	0	0	
j)		alte cheltuieli	78	10		9	6	0	
8		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	93		91	91	100	
a)		ch. cu taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0		0	0	0	





0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propunerii an curent (N)	%
				Aprobat			
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Propunerii
2	3	4	4a	5	6	7	
	b)	ch. cu redevențe pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	62		62	100
	c)	ch. cu taxa de locați	62	0		0	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0		0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0		0	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	65	31		29	180
		<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>	86	191		184	136
		<b>CC Cheltuieli de natură salarială (Rd.89+ Rd.92)</b>	87	150	0	148	140
		<b>C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:</b>	88	150		148	128
	a)	salarii de bază	89	150		148	128
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0		0	0
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0		0	0
		<b>Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:</b>	92	0		0	0
		<b>C2</b>					
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0		0	0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0		0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	96	0		0	0
	b)	tichete de masă;	95	0		0	0
	c)	tichete de vacanță;	97	0		0	0
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0		0	0
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	0		0	0
		<b>Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:</b>	100	0		0	0
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0		0	0
	b)	ch. cu drepturile salariale venite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0		0	0
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0		0	0
		<b>C3</b>					
		<b>Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.111+ Rd.112), din care:</b>	104	0		0	0
	a)	pentru directori/directorat	105	0		0	0
		-componenta fixă	106	0		0	0
		-componenta variabilă	107	0		0	0
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0		0	0
		-componenta fixă	109	0		0	0
		-componenta variabilă	110	0		0	0
	c)	pentru AGA și cenzori	111	0		0	0
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0		0	0
		<b>C4</b>					
		<b>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:</b>	113	41		38	112
	a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	31		29	96
	b)	ch. privind contribuția la asigurări pt.oms	115	1		1	138
	c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	8		8	180
	d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	1		0	279
	e)	ch. privind contribuțiile unității la schemele de pensii	118	0		0	0

C	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi din precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	7		
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0		0	0	0
		<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.123+Rd.129+Rd.127+Rd.128), din care:</b>	120	34		36	83	238
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0		0	0	0
		- către bugetul general consolidat	122	0		0	0	0
		- către alți creditori	123	0		0	0	0
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0		0	60	0
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0		0	0	0
		d) alte cheltuieli	126	0		0	0	0
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	34		30	23	78
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0		0	0	0
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0		0	0	0
		- provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0		0	0	0
		- provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	0		0	0	0
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecierea sau pierdere de valoare, din care:	131	0		0	0	0
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.136), din care:	132	0		0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	133	0		0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0		0	0	0
		- venituri din alte provizioane	135	0		0	0	0
		2) Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	138	0		0	0	0
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0		0	0	0
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0		0	0	0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0		0	0	0
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0		0	0	0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0		0	0	0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0		0	0	0
		c) alte cheltuieli financiare	143	0		0	0	0
		3) Cheltuieli extraordinare	144	0		0	0	0
						0	0	0
		<b>III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.39)</b>	145	74	0	186	195	105
		venituri nete disponibile	146	9		0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0		0	0	0
		<b>IV. IMPOZIT PE PROFIT</b>	148	0	0	0	0	0
		<b>V. DATE DE FUNDAMENTARE</b>	149	0		0	0	0
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.57)	150	160	0	146	206	141
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.58)	151	160		146	186	127
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	7		7	9	128
	4	Nr. mediu de salariați	153	7		7	9	128
		Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2		2	2	115
		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.152/Rd.153)/12*1000	155	2		2	3	115
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	129		150	134	84
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse ființe/persoană) W=QPP/Rd.153	157	0	0	0	0	0
		c) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158	0	0	0	0	0



C	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)		%	
				Aprobat		Pretinut / Realizat	Propuneri		Teste
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.				
2	3	4	4a	5	6	7			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0	0	0	0	
		- pret mediu (p)	160	0	0	0	0	0	
		- valoare=QPF x p	161	0	0	0	0	0	
		- pondere in venitul total de exploatare * Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	0	0	
7		PIAJI restante	163	0	0	0	0	0	
8		Crestinje restante, din care:	164	735		745	650	87	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0		0	0	0	
		- de la operatori cu capital privat	166	735		60	50	0	
		- de la bugetul de stat	167	0		0	0	0	
		- de la bugetul local	168	0		0	0	0	
		- de la alte entitati	169	0		945	600	86	



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

*[Handwritten signature]*

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL  
FINANCIAR CONTABIL

*[Handwritten signature]*

