

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic S.C. URBAN-LOCATO S.R.L.
 Sediul/Adresa SFANTU GHEORGHE STR.FABRICII NR.41
 Cod unic de înregistrare 25624425

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

mil lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	1361	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1234	1437	116	1466	1510	102	103
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1229	1432	117	1461	1504	102	103
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	110	367	334	374	386	102	103
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	5	5	100	5	5	102	103
	3	Venituri extraordinare	6			0	0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1133	1319	116	1345	1386	102	103
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1133	1319	116	1345	1386	102	103
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	734	773	105	788	812	102	103
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	30	35	117	36	37	102	103
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	237	376	159	384	395	102	103
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	194	316	163	322	332	102	103
		C1 ch. cu salariile	13	182	291	160	297	306	102	103
		C2 bonusuri	14	12	25	208	26	26	102	103
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16				0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17				0	0		
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	43	60	140	61	63	102	103
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	132	135		138	142		
	2	Cheltuieli financiare	20				0	0		
	3	Cheltuieli extraordinare	21				0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	101	118	117	120	124	102	103
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	15	19	127	19	20	102	103

mii lei

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

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

Sediul/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 și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)2016		Propuneri an curent(N)							7=6d/5 8=5/3a		%
			Realizat N-2 2015	Aprobat conform HG/Ordin comun	Preliminat / Realizat 2016	Trim				An				
						I	II	III						
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c						
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1259	1309	1234	460	745	960	1437	116	98			
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	1249	1299	1229	459	743	957	1432	117	98			
		din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	1135	1175	1119	309	543	737	1065	95	99			
		a) din vânzarea produselor		0	0									
		a2) din servicii prestate	953	930	912	260	450	600	845	93	96			
		a3) din redevențe și chirii	172	235	174	44	88	132	200	115	101			
		a4) alte venituri	10	10	33	5	5	5	20	61	330			
		b) din vânzarea mărfurilor		0	0									
		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	114	124	110	150	200	220	367	334	96			
		c) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	114	124	110	150	200	220	367	334	96			
		c1 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		0	0									
		c2		0	0									
		d) din producția de imobilizări		0	0									
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție		0	0									
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		0	0									
		f1) din amenzi și penalități		0	0									
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:		0	0									
		- active corporale		0	0									
		- active necorporale		0	0									
		f3) din subvenții pentru investiții		0	0									
		f4) din valorificarea certificatelor CO2		0	0									
		f5) alte venituri		0	0									
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	14	10	5	1	2	3	5	100	36		
		a) din imobilizări financiare			0	0								
		b) din investiții financiare			0	0								
		c) din diferențe de curs			0	0								
	d) din dobânzi		14	10	5	1	2	3	5	100	36			

[illegible]

[illegible]

C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	171	190	182	59	116	175	291	160	106
	a) salarii de bază	89	171	190	182	53	103	156	266	146	106
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		0		6	13	19	25		
	c) alte bonificații (conform CCM)	91		0							
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	11	19	12	5	10	15	25	208	109
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93		0							
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0							
	b) tichete de masă;	95		0							
	c) tichete de vacanță;	96	11	19	12	5	10	15	25	208	109
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97		0							
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98		0							
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99		0							
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100		0							
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101		0							
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și	102		0							
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	103		0							
C4	a) pentru directori/directorat	104		0							
	-componenta fixă	105		0							
	-componenta variabilă	106		0							
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107		0							
	-componenta fixă	108		0							
	-componenta variabilă	109		0							
	c) pentru AGA și cenzori	110		0							
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111		0							
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:	112		0							
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	113	41	43	43	14	24	34	60	140	
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	114	29	30	30	9	20	30	43	143	103
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	115	1	1	1	1			1	100	100
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	116	11	12	12	4	4	4	16	133	109
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	117		0					1		
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	118		0							
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		119		0							
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	120	23	134	70	3	33	39	72	103	304
	- către bugetul general consolidat	121		0							
	- către alți creditori	122		0							
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	123		0							
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	124		60							
		125		0							

3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	9	9	9	9	9	11	122	100
4	Nr. mediu de salariați	153	9	9	9	9	9	11	122	100
5	a) Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2	2	2	2	2	2	100	100
6	b) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale	155	2	2	2	2	2	2	100	100
7	a) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	139	145	122			141	116	88
8	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	157								
9	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158								
10	- cantitatea de produse finite (QPF)	159								
11	- pret mediu (p)	160								
12	- valoare=QPF x p	161								
13	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162								
14	Plăți restante	163								
15	Creanțe restante, din care:	164	645	600	502			452		
16	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165								
17	- de la operatori cu capital privat	166	29	19	51			30		
18	- de la bugetul de stat	167								
19	- de la bugetul local	168								
20	- de la alte entități	169	616	581	451			422		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



[Handwritten signature]

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
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	1.278	1.258	98	1.309	1.234	94
1	Venituri din exploatare	1.264	1.248	99	1.299	1.226	94
2.	Venituri financiare	14	10	71	10	5	50
3.	Venituri extraordinare						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.4

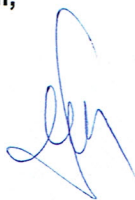
mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
				62	58	83		
	1	Surse proprii, din care:				21		
		a) - amortizare				21		
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		62	58	62		
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		62	58	83		
	1	Investiții în curs, din care:						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:		62	58	83		
		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:		62	58	62	63	64
	1	Reabilitare centrale termice Blocuri ANL				30		
	2	C.T. Libertatii reabnilitare ,schimbat pompe de circulatie				32		

		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
3						21		
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
		Libertatii nr.7 Schimbat Geamuri				7		
		Nic.lorga 10B Reabilitare , izolare				8		
		Reabilitare garaje				6		
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
4								
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

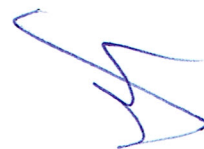



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

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 (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
	.									
	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	.									
	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	AL GENERAL Pct. I + I									

mii lei

CONDUCĂTORUL


CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL


SC URBAN LOCATO SRL
SF.GHEORGHE STR.FABRICII 41
JUD.COVASNA

LISTA DE INVESTITII PROPUSE DIN REDEVENȚĂ
PE ANUL 2017

Nr. crt.	Denumire obiectiv	Felul investiției	Valoarea
1.	Reabilitare CT str.Libertății , rep.cazan 1	schimbat pompe de circulație	32,000
2.	Reabilitare centrale termice	Blocuri ANL	30.000

Total investiții propuse 62.000 RON

INTOCMIT
Szabó Mária Magdolna

