

Societatea Comerciala Urbis-Serv SRL Buzau  
 Str. Nicolae Balcescu nr.56  
 CUI 7158440

**PLAN DE AFACERI**  
**indicatori economico-financiari 2018-2020**

-mii lei-

			INDICATORI	Plan 2018	Estimari an 2019	Estimari an 2020
0	1	2	3	4	5	6
1	I	1	VENITURI TOTALE	22,520	23,040	23,730
2			Venituri din exploatare	22,510	23,030	23,720
3			a)venituri intretinere drumuri , spatii verzi	19,705	20,036	20,636
4			b)alte venituri	2,805	2,994	3,084
5		2	Venituri financiare	10	10	10
6	II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	20,894	21,315	22,031
7		1	Cheltuieli de exploatare, din care:	20,884	21,305	22,021
8		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9,282	9,480	9,690
9		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	360	370	380
10		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10,631	10,825	11,311
11			C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	10,160	10,825	10,832
12			C1 ch. cu salariile	9,118	9,300	9,490
13			C2 bonusuri	1,042	1,050	1,342
14			C3 alte cheltuieli cu personalul	-	-	-
15			C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	260	260	260
16			C5 cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	211	215	219
17		D.	alte cheltuieli de exploatare	611	630	640
18		2	Cheltuieli financiare	10	10	10
19	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	1,626	1,725	1,699
20	IV		IMPOZIT PE PROFIT	282	298	294
21	V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	1,344	1,427	1,405
22	VI		RATA PROFITULUI NET	6	6	6
23	VII		Nr. de personal prognozat la finele anului	244	244	244
24			Nr. mediu de salariati total	250	250	250
25			Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.12/Rd.49)/12*1000	3,260	3,320	3,480
26			Câstigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana)	3,039	3,100	3,163
27			Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana)	90	92	95
28			Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	930	930	930
29			Plati restante	-	-	-
30			Creante restante	-	-	-