

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR S.C. URBANA S.A. SIBIU

HOTĂRÂREA nr. 01/20.03.2024

Adunarea Generală a Acționarilor s-a întrunit în ședință ordinară, în conformitate cu dispozițiile art.111 alin. (2) lit. e) și art.121 din Legea 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cap. IV din Actul Constitutiv al societății Urbana S.A., în data de 20.03.2024 ora 11:00, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu, din Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr. 2, jud. Sibiu.

Capitalul social al societății Urbana SA (Societate) este detinut în totalitate de Municipiul Sibiu, acesta având calitatea de acționar unic al Societății, în baza rezoluției ONRC 16928/12.11.2021

În baza art.132 din OUG 57/2019 Cod Administrativ, Municipiul Sibiu este reprezentat de drept în Adunarea Generală a Acționarilor de către Primar.

În baza Dispoziției Primarului nr. 406/2022 se numește d-na Ioana Leca- Administrator public al Municipiului Sibiu, ca reprezentant al Municipiului Sibiu în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Urbana SA, având delegate atribuții de aprobare pentru punctul înscris pe ordinea de zi.

În urma dezbaterii punctelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,

Art. 1. Aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Urbana SA, pentru anul 2024, inclusiv anexele de fundamentare 2-5, întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3818/2019, Legii Bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023 și OUG nr.26/2013.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se în sarcinează conducerea executivă a Urbana SA.

Adoptată la Sibiu, la data de 20.03.2024

Municipiul Sibiu,
prin reprezentant
Leca Ioana

Presedinte Consiliu de Administratie,
Birt Teodor Ioan

Secretar ședință,
Chialda Daniela

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2024

mii lei

		INDICATORI	Nr. rand	Preliminat 2023	Propuneri 2024	%	Estimari 2025	Estimari 2026	% 9=7/5	% 10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	6.919,03	7.263,78	105%	7.409,05	7.557,23	102%	102%
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	6.917,10	7.263,78	105%	7.409,05	7.557,23	102%	102%
		a) subventii cf. prevederilor legale in vigoare	3	1.126,29	1.196,18	106%	956,94	765,55	80%	80%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0,00	0,00		0,00	0,00		
	2	Venituri financiare	5	1,93	0,00	0%	0,00	0,00		
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	6.299,51	6.971,14	111%	7.070,38	7.141,00	101%	101%
	1	Cheltuieli din exploatare, din care:	7	6.281,25	6.961,14	111%	7.030,38	7.101,00	101%	101%
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	2.719,35	3.462,00	127%	3.531,24	3.601,86	102%	102%
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	688,78	719,32	104%	719,32	719,32	100%	100%
		C. Cheltuieli cu personalul, din care:	10	1.891,29	2.009,81	106%	2.009,81	2.009,81	100%	100%
		C0. Cheltuieli de natura salariala (Rd.12+Rd.13)	11	1.604,08	1.708,47	107%	1.708,47	1.708,47	100%	100%
		C1. cheltuieli cu salariile	12	1.418,32	1.509,57	106%	1.509,57	1.509,57	100%	100%
		C2. bonusuri	13	185,76	198,90	107%	198,90	198,90	100%	100%
		C3. alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		ch. cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4. cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	249,74	262,66	105%	262,66	262,66	100%	100%
		C5. ch. cu contributiile datorate de angajator	17	37,46	38,69	103%	38,69	38,69	100%	100%
		D. Alte cheltuieli de exploatare	18	981,84	770,00	78%	770,00	770,00	100%	100%
	2	Cheltuieli financiare	19	18,26	10,00	55%	40,00	40,00	100%	100%
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	619,52	292,64	47%	338,68	416,23	116%	123%
IV.		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	140,06	78,82	56%	54,19	66,60	69%	123%
		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
		IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	26	479,46	213,82	45%	284,49	349,64	133%	123%
	1	Rezerve legale	27	0,000	0,000		0,000	0,000		
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute	28	0,000	0,000		0,000	0,000		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	0,000	0,000		0,000	0,000		
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisiunilor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30	0,000	0,000		0,000	0,000		
	5	Alte repartizari prevazute de lege	31	0,000	0,000		0,000	0,000		
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd.27,28,29,30 si 31	32	479,46	213,82	45%	284,49	349,64	133%	123%
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33	0,000	0,000		0,000	0,000		
	8	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in	34	239,73	106,91	45%	142,24	174,82	133%	123%

		INDICATORI	Nr. rand	Preliminat 2023	Propuneri 2024	%	Estimari 2025	Estimari 2026	% 9=7/5	% 10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0,00	0,00		0,00	0,00		
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	239,73	106,91	45%	142,24	174,82	133%	123%
	c)	- dividende convenite altor actionari	37	0,00	0,00		0,000	0,000		
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.33 - Rd.34 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	239,73	106,91	45%	142,24	174,82	133%	123%
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	-	-					
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	-	-					
	a)	Cheltuieli materiale	41	-	-					
	b)	Cheltuieli cu salariile	42	-	-					
	c)	Cheltuieli privind prestarile de servicii	43	-	-					
	d)	Cheltuieli cu reclama si publicitate	44	-	-					
	e)	Alte cheltuieli	45	-	-					
VIII.		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	1.305	1.106	85%	726	771	66%	106%
	1	Alocatii de la buget, din care:	47	446	0	0%	0	0		
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	-	-		-			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	788	1.057	134%	700	700	66%	100%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	21	22	105%	22	22	100%	100%
	2	Nr. mediu de salariat total	51	20	22	106%	22	22	100%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.12/Rd.49)/12*1000	52	6.614	6.622	100%	6.622	6.622	100%	100%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (lei/persoana) recalculat conform Legii anuale a Bugetului de stat	53	6.529	6.511	100%	6.622	6.622	102%	100%
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.51)	54	342	338	99%	338	351	100%	104%
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55	330	338	102%	338	351	100%	104%
	7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	910	960	105%	954	945	99%	99%
	9	Plati restante	58							
	10	Creante restante	59	350	290	83%	280	270	97%	96%

*Rd. 52=Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

*Rd.53=Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

Director general,
Mircea Ovidiu

Director economic,
Chialda Daniela

