

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2023

										mii lei	
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2022)	Propuneri an curent (2023)	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%		
									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	2.940	4.614		4.845	5.087	105%	105%	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2.940	4.614		4.845	5.087	105%	105%	
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	2.940	4.614		4.845	5.087	105%	105%	
	2	Venituri financiare	5								
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2.361	3.810		3.908	4.104	103%	105%	
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	2.361	3.810		3.908	4.104	103%	105%	
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	970	1.485		1.559	1.637	105%	105%	
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	3	12		13	13	105%	105%	
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	1.354	2.225		2.336	2.453	105%	105%	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1.154	1.990		2.090	2.194	105%	105%	
	C1	ch. cu salariile	12	1.154	1.990		2.090	2.194	105%	105%	
	C2	bonusuri	13								
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14								
	C.	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15								
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	171	186		195	205	105%	105%	
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	29	49		51	54	105%	105%	
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	34	88						
	2	Cheltuieli financiare	19								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	579	804		937	983	116%	105%	
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	78	129		150	157	116%	105%	
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22								
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23								
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24								
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25								

V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	501	675	787	826	116%	105%
	1	Rezerve legale	27	18					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28						
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	13					
	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	30						
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31						
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	470	675	787	826	116%	105%
	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 referință	33						
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34						
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35						
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36						
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37						
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38						
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 FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46		242				
	1	Alocații de la buget	47						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49		110				
X		DATE DE FUNDAMENTARE							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	33	33	40	40	121%	100%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	25	33	40	40	121%	100%

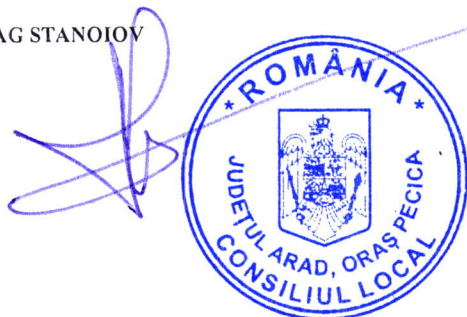
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52							
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53							
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	118	140	121	127	87%	105%	
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
8	Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (Rd. 57=(Rd.6/Rd.1) x 1000)	57	803	826	807	807	98%	100%	
9	Plăți restante	58							
10	Creanțe restante	59							

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

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

MIODRAG STANIOIOV



CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ADELA LILIANA MOT

CONSILIUL LOCAL ORAȘ PECICA
 Operatorul economic "URBI-SERV PECICA" S.A.
 Sediul/Adresa: Oraș Pecica, Str. 2 nr. 171 ap. 2B, Județ Arad
 Cod unic de înregistrare 43115420

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

0	1	2	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent (2022)		Propuneri an curent (2023)					7=6/5	%	8=5/3 a		
					4	5	din care:				6				7	8
							Aprobat conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I						
I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)																
			3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7		8		
			1		3310	2940	1152	1154	1154	1154	4614					
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		3310	2940	1152	1154	1154	1154	4614					
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		3310	2940	1152	1154	1154	1154	4614					
		al) din vânzarea produselor	4													
		a2) din servicii prestate	5													
		a3) din redevențe și chirii	6													
		a4) alte venituri	7													
	b)	din vânzarea mărfurilor	8													
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9				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													
	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				0	0	0	0	0	0				
		f1) din amenzi și penalități	15													
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16				0	0	0	0	0	0				
		- active corporale	17													
		- active necorporale	18													
	f3)	din subvenții pentru investiții	19													

mii lei

10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168																		
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169																		
	- alte rezerve	170																		
	- rezultatul reportat	171																		

*) în limita prevăzută la art. 25 alim. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
 **) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 MIODRAG STANOIOV



CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,
 ADELA LILIANA MOȘ

CONSILIUL LOCAL ORAȘ PECICA

Operatorul economic "URBI-SERV PECICA" S.A.

Sediul/Adresa: Oraș Pecica, Str. 2 nr. 171 ap. 2B, Județ Arad

Cod unic de înregistrare 43115420

Gradul de realizarea a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 *) , din care:	450	136	30%	3310	2940	89%
1.	Venituri din exploatare*)	450	136	30%	3310	2940	89%
2.	Venituri financiare	0	0		0	0	100%

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MIODRAG ISTANOIOV



CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,
ADELA LILIANA MOȚ

CONSILIUL LOCAL ORAȘ PECICA

Anexa 4 la HCL Pecica nr. 53 din 17.03.2023

Operatorul economic " URBI-SERV PECICA " S.A.

Sediul/Adresa: Oraș Pecica, Str. 2 nr. 171 ap. 2B, Județ Arad

Cod unic de înregistrare 43115420

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
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		233	0	242		
	1	Surse proprii, din care:		136		145		
		a) amortizare						
		b) profit		136		145		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:		97	0	97		
		leasing		97		97		
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		84		110		
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată 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)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-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)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				84		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) interne						
	b) externe						

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MIODRAG STANOIOV



CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,
ADELA LILIANA MOȚ

Anexa 5 la HCL Pecica nr. 53 din 17.03.2023

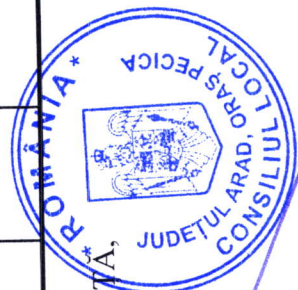
CONSILIUL LOCAL ORAȘ PECICA
 Operatorul economic "URBI-SERV PECICA" S.A.
 Sediul/Adresa: Oraș Pecica, Str. 2 nr. 171 ap. 2B, Județ Arad
 Cod unic de înregistrare 43115420

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat	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 îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 ...		X	X						
2	Măsura 2 ...		X	X						
	Măsura n ...		X	X						
	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						
	Cauza n ...		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,
 ADELA LILIANA MÔT



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 MIODRAG STANOIOIU