

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

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 pe anul 2024**

mii lei										
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%	Estimări an 2025	Estimări an 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	3.805	5.830		6.122	6.428	105%	105%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3.805	5.830		6.122	6.428	105%	105%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	3.805	5.830		6.122	6.428	105%	105%
	2	Venituri financiare	5							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd 6=Rd.7+Rd.19)	6	3.539	5.125		5.290	5.554	103%	105%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	3.539	5.125		5.290	5.554	103%	105%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1.235	1.522		1.598	1.678	105%	105%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	12	8		8	9	105%	105%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	2.225	3.508		3.683	3.868	105%	105%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1.990	3.181		3.340	3.507	105%	105%
		C1 ch. cu salariile	12	1.990	3.181		3.340	3.507	105%	105%
		C2 bonusuri	13							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		C. cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	186	250		263	276	105%	105%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	49	77		81	85	105%	105%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	67	87					
	2	Cheltuieli financiare	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	266	705		832	873	118%	105%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	39	113		133	140	118%	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							

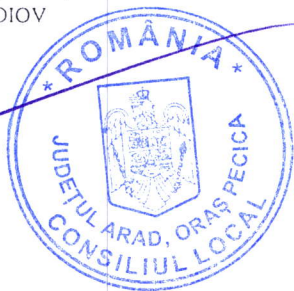
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	227	592	699	733	118%	105%
	1	Rezerve legale	27						
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28						
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29						
	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	227	592	699	733	118%	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% vârsăminte 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 și publicitate	44						
		e) alte cheltuieli	45						
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46						
	1	Alocații de la buget	47						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49						
X		DATE DE FUNDAMENTARE							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	47	51	53	55	104%	104%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	38	51	53	55	104%	104%

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	100	114		116	117	101%	101%
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	930	879		864	864	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 STANIOIU



CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL
ADELA LILIANA MOȚ

Anexa 2 la HCL 43/05.03.2024

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-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent (2023)		Propuneri an curent (2024)				%	%	
				Aprobat conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	din care:					
							Trim I	Trim II	Trim III			Trim IV
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1			3805	1457	1457	1457	1459	5830		
	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		4614	3805	1457	1457	1457	1459	5830		
	a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		4614	3805	1457	1457	1457	1459	5830		
	al) din vânzarea produselor	4										
	a2) din servicii prestate	5		4614	3805	1457	1457	1457	1459	5830		
	a3) din redevențe și chirii	6								0		
	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		
	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		

mit lei

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

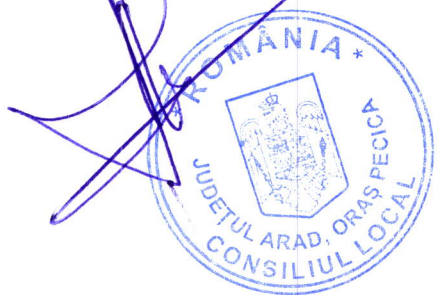
mii lei

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:	3310	2940	89%	4614	3805	82%
1.	Venituri din exploatare*)	3310	2940	89%	4614	3805	82%
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 STANŢOIOV

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,
ADELA LILIANA MOȚ



Anexa 4 la HCL nr. 43/05.03.2024

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

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:		242	86	71		
	1	Surse proprii, din care:		145	86	71		
		a) amortizare						
		b) profit		145	86	71		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:		97	0			
		leasing		97				
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		110	10	71		
	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)		110	10	71		
5	Rambursări de rate arerente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) interne						
	b) externe						

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MIODRAG STANCOIOV



CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,
ADELA LILIANA MOI

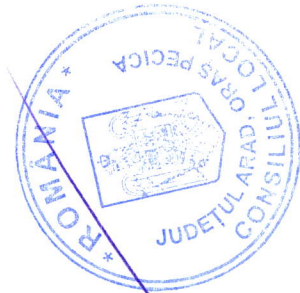
CONSILIUL LOCAL ORAȘ PECICA
 Operatorul economic "URBI-SERV PECICA" S.A.
 Sediul/Adresa: Oraș Pecica, Str. 2 nr. 171 ap. 2B, Județ Arad
 Cod unic de înregistrare 43115420

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	Influențe (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante				
0	1	2	Rezultat brut (+/-)	3	4	Rezultat brut	5	Rezultat brut	7	8	Rezultat brut	9	Plăți restante	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													

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 MIODRAG STANOICU



CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,
 ADELA LILIANA MOT