

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent (2024)			Propuneri an curent (2025)					%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					7=6/5	8=5/3 a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8			
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		1			5830	5073	1749	1749	1750	1750	6998		
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:		2			5830	5073	1749	1749	1750	1750	6998		
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3			5830	5073	1749	1749	1750	1750	6998		
		a1) din vânzarea produselor	4											
		a2) din servicii prestate	5			5830	5073	1749	1749	1750	1750	6998		
		a3) din redevențe și chirii	6									0		
		a4) alte venituri	7											
	b)	din vânzarea mărfurilor	8											
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare afereente 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		

	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			
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21										
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:	22			0	0	0	0	0			
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26										
	e)	alte venituri financiare	27										
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28		5125	4532	1535	1537	1541	1543	6156		
I	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29		5125	4532	1535	1537	1541	1543	6156		
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30		1522	1219	537	538	539	540	2154		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31		1153	850	440	439	440	440	1759		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32		0	0							
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33		1142	841	432	432	432	432	1728		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34		49	49	23	24	24	24	95		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35		394	371	112	112	112	112	448		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36		2	2	7	7	8	8	30		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37		9	7	1	0	0	0	1		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39		120	120	35	36	35	36	142		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40		87	87	26	26	26	26	104		
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41		17	17	5	6	5	6	22		

b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80											
c)	ch. cu taxa de licență	81			3	3	1	1	1	1	4		
d)	ch. cu taxa de autorizare	82			0	0	0	0	0	0	0		
e)	ch. cu taxa de mediu	83			0	0	0	0	0	0	0		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84			5	5	1	1	2	1	5		
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:		85			3508	3225	976	977	978	980	3911		
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86			3181	2904	893	894	894	894	3575		
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87			3181	2904	893	894	894	894	3575		
a) salarii de bază		88			3181	2904	893	894	894	894	3575		
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului		89											
c) alte bonificații (conform CCM) '		90											
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91			0	0	0	0	0	0	0		
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:		92											
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93											
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94											
b) tichete de masă;		95											
c) vouchere de vacanță;		96											
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		97											
e) alte cheltuieli conform CCM.		98											
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 +Rd. 102), din care:	99			0	0	0	0	0	0	0		
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		100											
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești		101											
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete		102											

3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147											
	a)	147a)											
	b)	147b)											
	c)	147c)											
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148											
5		Nr. mediu de salariați	149											
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 7491/12*1000)	150					x	x	x				

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

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,