

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2023**

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	mii lei	
									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	5170	6466	1.25067698	6600	6700	1.0207	1.02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5167	6452	1.24869363	6585	6685	1.0206	1.02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
II	2	Venituri financiare	5	3	14	0	15	15		1
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	4894	6207	1.2682877	6,331	6,424	1.02	1.01
1		Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	4894	6201	1.26706171	6,325	6,418	1.02	1.01
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1592	1992	1.25125628	2,032	2,062	1.02	1.01

2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	228	209	0.91666667	218	220	1.0431	1.01				
1	Rezerve legale	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	76	180	2.36842105	184	186	1.02	1.01
	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+ Rd.17) din care:	10	3025	3762	1.24363636	3,837	3,894	1.02	1.01
	Cheltuieli de natură C0 salarială(Rd.11=Rd.12+Rd. .13)	11	2897	3595	1.2409389	3,667	3,721	1.02	1.01
	C1 ch. cu salariile	12	2897	3595	1.2409389	3,667	3,721	1.02	1.01
	C2 bonusuri	13	0	0	0	0	0	0	0
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0	0
C.	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0	0	0	0	0
	Cheltuieli aferente contractului de mandat si C4 a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	0	0	0	0	0	0	0
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	128	167	1.3046875	170	173	1.02	1.01
D.	alte cheltuieli de exploatare	18	201	267	1.32835821	272	276	1.02	1.01
2	Cheltuieli financiare	19	0	6	#DIV/0!	6	6	1.02	1.01
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1 Rd.6)	20	276	259	0.9384058	269	276	1.0386	1.03
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	48	50	1.04166667	51	56	1.02	1.1

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	228	209	0.91666667	218	220	1.0431	1.01
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	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0	0
b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0	0	0	0	0
c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0	0	0	0	0
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	0	0	0	0	0

VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Alocații de la buget	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	252	300	0	0	150	150	0	0	0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0				0	0	0	0
1		Nr. de personal prognostizat la finele anului	50	52	53	1.01923077	54	54	1.0189	1			
2		Nr. mediu de salariați total	51	52	54	1.03846154	54	54	1	1			
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4.642628205	5.547839506	1.1949782	5.6587963	5.742013889	1.02	1.01			

4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4.642628205	5.547839506	1.1949782	5.6587963	5.742013889	1.02	1.01
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	99.36538462	119.4814815	1.20244572	121.94444	123.7962963	1.0206	1.02
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	99.36538462	119.4814815	1.20244572	121.94444	123.7962963	1.0206	1.02
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	x	x	x	x	x	x	x
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	946.615087	959.9443242	0	959.26364	958.8425373	0	0
9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	0
10	Creanțe restante	59	0	0	0	0	0	0	0

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

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

CONDUCATORUL UNITATII

Ec. Papai Iosif



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

ec. Molnar Delia Anca

OPERATORUL ECONOMIC : SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA, CANAL SI SALUBRITATE MARGHITA
 SEDIUL/ADRESA : BIHOR, MARGHITA, STR. N.BALCESCU, NR.19
 COD UNIC DE INREGISTRARE : 25040710

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propunerii an curent 2023						%	%	8=5/3 a
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:								
					conform HCL	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim	An				
0	1															
I.		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8	1.07	
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	4825	0	0	5170	1376	1542	1842	1706	6466	1.25			
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	2	4825	0	0	5167	1373	1538	1838	1703	6452	1.25		1.07	
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4825	0	0	5167	1373	1538	1838	1703	6452	1.25		1.07	
		a1) din vânzarea produselor	4								0					
		a2) din servicii prestate	5	4692			5038	1340	1500	1800	1660	6300	1.25		1.07	
		a3) din redevențe și chirii	6	31			26	8	8	8	8	32	1.23		0.84	
		a4) alte venituri	7	102			103	25	30	30	35	120	1.17		1.01	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8								0					
	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	0	0	0	0.00		0.00	
		ci subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10								0					
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11								0					
	d)	din producția de imobilizări	12								0					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13								0					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00	
		fi) din amenzi și penalități	15								0					
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16								0					
		- active corporale	17								0					

mii lei

[illegible]

[illegible]

[illegible]

C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	0	0	0	0	0	0	0	20	11	80	11	122		
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0								11			22		
	> tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0										0			
	> tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0							0	11	0	11	22		
	b) tichete de masă;	95	0							20	0	0	0	20		
	c) vouchere de vacanță;	96	0									80	0	80		
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0										0			
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0										0			
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 + Rd. 102), din care:Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 +	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0										0			
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0										0			
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0										0			

C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:										103									
	a) pentru directori/directorat										104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-componenta fixă										105	0								
	-componenta variabilă										106	0								
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:										107									
	-componenta fixă										108	0								
	-componenta variabilă										109	0								
	c) pentru cenzori										110	0								
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii										111	0								
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator										112	122								
C5	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:										113									
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:										114									
	- către bugetul general consolidat										115	66	0	0	0	0	0	0	0	0
	- către alți creditori										116	66								
	b) cheltuieli privind activele imobilizate										117									
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului										118									
	d) alte cheltuieli										119									
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale										120	70								
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:										121									
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele f1.1 -provizioane privind participarea la profit a salariilor										122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											123	0								

[illegible]

2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	4471	0	0	4894	1340	1479	1682	1700	6201	1.27	1.09
	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	148								0			
a)													
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	2930	0	0	2897	852	888	948	907	3595	1.24	1.03
a)		147 a)											
b)		147 b)											
c)		147 c)											
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	54			52	54	53	53	54	54		
5	Nr. mediu de salariați	149	54			53	54	53	53	53	53		
a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.7491/12*1000)	150	4521			4555	x	x	x	x	5548		
6													
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.7491/12*1000]	151					x	x	x	x			
c)													
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	89.35			97.49	x	x	x	x	121.74		

OPERATORUL ECONOMIC : SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA, CANAL SI SALUBRITATE MARGHITA

SEDIUL/ADRESA : BIHOR, MARGHITA, STR. N.BALCESCU, NR.19

COD UNIC DE INREGISTRARE : 25040710

OPERATORUL ECONOMIC : SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA, CANAL SI SALUBRITATE MARGHITA

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2021		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2022		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	4920	4825	98.06911	5153	5170	100.3299
1.	Venituri din exploatare*)	4905	4825	98.36901	5143	5167	100.4667
2.	Venituri financiare	15	0	0	10	3	30

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

CONDUCATORUL UNITATII

EC. PAPA IOSIF



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

EC. MOLNAR DELIA

SPAACS MARGHITA
MARGHITA N. BALCESCU 19
RO 25040710

Anexa 4 la Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023

OBIECTIVE DE INVESTITII IN ANUL 2023

Nr. Crt.	Detalii	Finantate	Suma
		proprie	-lei-
1	Recarosare autocamion pentru vidanja si spalat carosabil	da	160,000.00
2	Autoutilitara	da	80,000.00
3	Autoturism folosit	da	60,000.00
4			
	total		300,000.00

Director,
 ec. Papai Iosif



Contabil Sef,
 ec. Molnar Delia

SPAACS MARGHITA
BIHOR, MARGHITA
CUI:25040710

- mii lei -								
		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		304	252	300	150	150
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit		304	252	300	150	150
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		304	252	300	150	150
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- Amenajare curte sediu SPAACS						
		- platforma asfaltata						
		- (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 privata a operatorului economic:						
	- Amenajare curte sediuSPAACS						
	-platforma asfaltata						
	- (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 privata 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)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) din care:	304	252	300			
	Recarosare autocamion pt vidanja			160			
	Autoutilitara			80			
	Autoturism folosit			60			
	Buldoexcavator mare	240	176				
	Buldoexcavator mic	52	64				
	Autoturism folosit	12	12				
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
EC.PAPAI IOSIF

COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL,
EC. MOLNAR DELIA



mylin