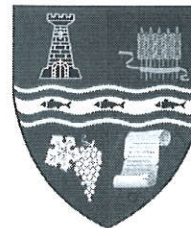




ROMANIA
MUNICIPIUL MARGHITA
MARGITTA MEGYEI JOGÚ VÁROS – MARGHITA TOWN



415300- Marghita, Bihor,
Calea Republicii, nr.1,
CUI 4348947

telefon : 40259362001
+40359409977
fax + 359409982

e-mail: primaria@marghita.ro

Serviciu buget contabilitate salarizare

NR. 4804 din 03.05.2023

RAPORT

Privind analiza proiectului de buget pe anul 2023 a Serviciului Public de Alimentare
cu Apă, Canalizare și Salubritate Marghita

Analizând proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2023 înregistrat în instituția noastră cu nr. 4672/28.04.2023, depus de Serviciului Public de Alimentare Cu apă, Canalizare și Salubritate spre aprobarea Consiliului Local Marghita, facem următoarele precizări;

- Serviciului public de alimentare cu apă ,canalizare și salubritate , înaintează bugetul de venituri si cheltuieli fundamentat astfel:

	Mii lei	
	Realizat 2022	Prevederi 2022
Venituri de exploatare	5167	6452
Venituri financiare	3	14
Total venituri	5170	6466
Cheltuieli cu personalul din care:	3025	3762
-contribuții asg și protecție socială	128	167
Cheltuieli cu materii prime și material	1592	1992
Cheltuieli cu taxe și impozite	76	180
Alte cheltuieli de exploatare	201	267
Cheltuieli financiare	0	6
Cheltuieli totale	4894	6207

Din cele de mai sus rezultă fundamentarea bugetului cu o creștere a veniturilor și a cheltuielilor de 8 % față de realizările anului precedent. Ponderea cheltuielilor de personal din total cheltuieli este de 60,61 % adică suma de 3762 mii lei, iar diferența de 39,39% reprezintă cheltuieli materiale cu bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare .

Din analiza bugetului rezultă că pentru anul 2023 Serviciului public de alimentare cu apă, canalizare și salubritate a prognozat cheltuieli de personal cu 4,11% mai mari decât nivelul anului 2022, adică

3762 mii lei pentru un numar de 53 persoane. Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile este de 4,55 mii lei.

Veniturile estimate sunt calculate în funcție de producția pe anul 2022, de tarifele aprobate conform HCL nr: 178/2020 pentru apă și canal, 90/2022 pentru întreținere spații verzi , 91/2022 pentru măturat stradal, 23/2023 pentru captare câini , 18/2021 pentru iluminat public și de avizul ANRSC /2020.

Profitul brut estimat este de 259 mii lei iar cheltuielile cu impozitul pe profit de 50 mii lei. Profitul net de 209 mii lei este prevăzut ca sursă de finanțare pentru obiectivele de investiții cuprinse în programul de investiții pe anul 2023 ca anexă la buget.

Față de cele de mai sus propun spre aprobare proiectul de buget pe anul 2023 al SPAACS Marghita în forma prezentată.

Sef serviciu buget contabilitate
Ec.Bereteu Viorica

