



CONSILIUL LOCAL
SATU MARE
ADMINISTRAȚIA
DOMENIULUI PUBLIC

SZATMÁRNÉMETI
HELYI TANÁCS
KÖZTERÜLET-
FENNTARTÓ

Număr înregistrare: 4642 / 04.05.2026

Serviciu Financiar Contabil

Email: contabilitate@adpsm.ro

Tel: 0261.713.454

Referat de specialitate

Privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare pe anul 2026

Având la bază prevederile legale și analizând realizarea veniturilor proprii la finele anului 2025, estimăm pentru anul 2026 un **buget de venituri** în suma de **11.032.022 lei**, care se prezintă astfel:

1. Venituri din concesiuni și închirieri **1.221.000 lei**
2. Venituri din prestări de servicii **8.000.000 lei**
3. Venituri din taxe forfetare, rezervări de locuri, alte venituri din prestări servicii și alte activități **1.811.022 lei**
- 4.

Diferența dintre venituri și cheltuieli în cuantum de **5.262.978 lei** reprezintă sumele provenite din **excedentul anilor precedenți** și vor fi folosite astfel :

1. Pentru finanțarea secțiunii de funcționare suma totală de **3.849.978 lei** ;
2. Pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare suma totală de **1.413.000 lei** ;

În ceea ce privește partea de cheltuieli, acestea sunt prognozate în suma de **16.295.000 lei**, pe capitole și subcapitole astfel :

Titlul I : Cheltuieli de personal în suma de **8.307.000 lei**

Pentru anul 2026, sunt prevăzute credite bugetare necesare pentru acoperirea drepturilor salariale ale personalului din cadrul instituției.

Titlul II : Bunuri și servicii în suma de **6.375.000 lei**

Pe ansamblu, cheltuielile de funcționare sunt formate din : cheltuieli pentru încălzire, iluminat, salubritate, convorbiri telefonice, furnituri de birou, materiale de curățenie, carburanți, piese auto, alte materiale și prestări servicii, obiecte de inventar, plata anunțuri

publicitate, reparații curente și capitale, cheltuieli pentru perfecționarea și calificarea personalului, cheltuieli de deplasare, comisioane bancare, cheltuieli cu T.V.A și alte cheltuieli prin dispoziții legale, precum și derularea unor contracte de prestări servicii (actualizarea legis, prestări servicii medicale, service soft, asistență informatică, etc.).

Ponderi semnificative sunt pe următoarele articole :

- 20.01.30 alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare **1.490.000 lei** – Nivelul creditelor bugetare la acest articol este fundamentat în contextul creșterii generale a prețurilor la bunuri și servicii necesare desfășurării activității, precum și al majorării taxei pe valoarea adăugată. În ansamblu, aceste evoluții au condus la majorarea costurilor aferente tuturor categoriilor de cheltuieli incluse în acest articol, fiind necesară dimensionarea corespunzătoare a alocărilor bugetare pentru asigurarea continuității și desfășurării în condiții optime a activităților de întreținere și funcționare.
- 20.02 reparații curente **750.000 lei** – Creditele bugetare aferente acestui articol include lucrări de reparații la cimitirul uman, respectiv continuarea intervențiilor la capelă, având în vedere că în anul anterior au fost executate lucrări la partea exterioară, iar în anul curent se impune realizarea lucrărilor la interior, în vederea menținerii construcției în stare bună de funcționare. Totodată, sunt prevăzute fonduri pentru acoperirea unor eventuale lucrări de reparații neprevăzute, ce pot apărea pe parcursul anului.
- 20.30.30 alte cheltuieli cu bunuri și servicii **1.800.000 lei** - Nivelul acestor cheltuieli este influențat, în principal, de majorarea taxei pe valoare adăugată, instituția având obligația achitării lunare a TVA aferente activităților desfășurate.

Titlul XI: Alte cheltuieli în suma de **200.000 lei**

Cheltuieli de capital în suma de **1.413.000 lei**

Fundamentarea cheltuielilor de capital s-a făcut pe baza listei nominale a obiectivelor de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții pe baza solicitărilor depuse de către compartimentele și serviciile generatoare de costuri.

Conducătorul instituției

Barta Zoltán



Serviciu Financiar Contabil

Ec. Boitor Zsófia