



CONSILIUL LOCAL
SATU MARE
**ADMINISTRAȚIA
DOMENIULUI PUBLIC**

SZATMÁRNÉMETI
HELYI TANÁCS
**KÖZTERÜLET-
FENNTARTÓ**

Număr înregistrare: 2788 / 07.04.2021

Biroul Contabilitate

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 2021

Având la bază prevederile legale și analizând realizarea veniturilor proprii la finele anului 2020, estimăm pentru anul 2021 un **buget de venituri** în suma de **8.326.500 lei**, care se prezintă astfel:

1. Venituri din concesiuni și închirieri **940.000 lei**
2. Venituri din prestări de servicii **5.435.000 lei**
3. Venituri din taxe forfetare, rezervări de locuri, alte venituri din prestări servicii și alte activități **1.945.500 lei**
4. Venituri din penalități **5.000 lei**
5. Venituri din dobanzi **1.000 lei**

Diferența dintre venituri și cheltuieli în cuantum de **2.166.690 lei** reprezintă sumele provenite din **excedentul anilor precedent** și vor fi folosite pentru finanțarea secțiunii de funcționare care rezultă un total venituri de **10.493.190 lei**.

Stabilirea nivelului veniturilor prognozate a avut la bază taxele și tarifele supuse aprobării pentru anul 2021 și realizările anului 2020.

În ceea ce privește partea de cheltuieli, acestea sunt prognozate în suma de **10.493.190 lei**, pe capitol și subcapitole astfel:

Titlul : Cheltuieli de personal în suma de **5.749.800 lei**

1. Art. 10.01 cheltuieli cu salariile în bani, în suma de **5.629.800 lei**, creșterile fiind justificate de următoarele:

- majorarea salariului minim pe economie de la 2.230 lei la 2.300 lei (la începutul anului 2021), în cadrul ADP Satu Mare sunt remunerate un număr de 34 posturi cu salariul minim pe economie din numărul total de 97 retribuit);

Titlul III : Bunuri și servicii în suma de 3.825.190 lei

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

- 20.01.04 apa, canal, salubritate **650.000 lei**
- 20.01.03 încălzit ,iluminat și forta motrică **350.000 lei**
- 20.01.30 alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare **855.500 lei**
- 20.02 reparații curente **271.190 lei**
- 20.05 obiecte de inventar ,uniforme și alte echipamente **117.500 lei**
- 20.30.30 alte cheltuieli cu bunuri și servicii **1.200.000 lei** ,compusă din plata taxei pe valoare adăugată , taxe judiciare , cheltuieli autorizate , I.T.P

Cheltuieli de capital în suma de 793.700 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 .

Investitiile propuse a se realize în cadrul capitolului ,precum și repartizarea sumelor pe obiective de investiții se regăsesc în tabelele înscrise mai jos.

Lista

Obiectelor de investiții pe anul 2021 cu finanțare integral sau parțial de la buget ,sursa proprii repartizate pentru Administrația Domeniului Public Satu Mare

Nominal pe obiective de investiții dotări și alte cheltuieli de investiții	Valoare totală	Valoare totală actualizată	Cheltuieli din total s. de finantat	Finanțate din surse proprii	Termen spec.
1	2	3	4	5	6
	793.700	793.700		793.700	
Din care :					
Obiective de investiții în continuare , total:	100.000	100.000		100.000	
Din care :					
1. Lucrări aplicare marcaj rutier privind delimitarea locurilor de parcare	100.000	100.000		100.000	
Obiective de investiții noi , total :	570.200	570.200		570.200	
Din care :					
1.Lucrări de montare gresie pentru interior și realizare circuit de prize în pardoseală – hala de lactate Piata nr. 1	15.000	15.000		15.000	
2. Lucrări de montare gresie pentru interior și realizare circuit de prize în pardoseală hala de lactate - Piata Somes	15.000	15.000		15.000	
3.Reamenajare sediu , str. Universului , Nr. 8	510.000	510.000		510.000	
4. Reamenajare gard – panou gard bordurat zincat cu stâlpi cimitir uman str. Amatului	26.700	26.700		26.700	
5. Lucrări de bransare la rețeaua de apă – Piața nr. 2 , spatiu commercial CF nr. 184195	3.500	3.500		3.500	
Alte cheltuieli :	123.500	123.500		123.500	

**Lista pozitiei“ Alte cheltuieli de investitii “ declarate pe alte categorii de bunuri pentru
anul 2021**

Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investitii	U.M.	Cantitatea	Valoarea RON	Plati efectuate nr. si data documentului
I. Achizitii imobile				
II. Dotari independente				
1. Sistem de racire AC capela cimitir uman – str. Amatului	buc	1	30.000	
2. Sistem de racire AC hala de lactate – Piata Somes	buc	1	4.000	
3. PC desktop	buc	1	5.000	
4. Sursa neintreruptibila UPS	buc	1	5.000	
5. Pompa de spalat sub presiune - Piata Nr. 2	buc	1	3.500	
6. Autoturism 5 locuri , 998cm, benzina, euro 6	buc	1	41.000	
7. Sistem de supraveghere video Piata de vechituri	buc	1	15.000	
8. Sistem de supraveghere video cimitir uman Amatului	buc	1	14.000	
III. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate , a studiilor de fezabilitate , a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii				
1. Documentatia tehnica pentru autorizatie de construire (DTAC) la sediul ADP , str. Universului nr. 5-7	buc	1	2.500	
2. Servicii de proiectare tehnica pentru bransare la rețeaua de apa – Piata nr. 2 , spatiu comercial CF nr. 184195	buc	1	3.500	
Total			123.500	

Conducatorul instituției

Cj. Bozai Voda Cristian




Birou contabilitate

Ec. Boitor Zsofia

