

**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE**

**DIRECȚIA ECONOMICĂ**

**NR. 75.541 / 30.12.2023**

În temeiul prevederilor art. 136, alin. (8), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, directorul executiv al Direcției Economice formulează următorul:

**RAPORT DE SPECIALITATE**

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului local de Venituri și Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2024**

Constatând necesitatea aprobării Bugetului local de Venituri și Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2024,

Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024,

Conform prevederilor Legii nr. 153/28.06.2017, Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare Contractul de finanțare încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Municipiul Satu Mare în cadrul Programului Național PNDL II, pentru finanțarea Podului peste râul Someș, Contractele de finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă încheiate între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației

Publice și Municipiul Satu Mare, respectiv Contractele de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, încheiate între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Municipiul Satu Mare, Contractele de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman încheiate între Ministerul Fondurilor Europene și D.A.S. Satu Mare, Contractele de finanțare nerambursabilă încheiate între Administrația Fondului pentru Mediu și Municipiul Satu Mare, respectiv Contractul de grant în cadrul Programului Operațional România-Ukraina 2014-2020, semnat în colaborare cu orașul înfrățit Uzhgorod, Contractele de finanțare încheiate în cadrul Programului Național pentru Redresare și Reziliență precum și Contractele de finanțare încheiate în cadrul Programului Național de investiții Anghel Saligny,

Ținând cont de Actele adiționale la contractul de finanțare încheiat între Municipiul Satu Mare și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor publice și Administrației, pentru finanțarea Podului peste râul Someș – Amplasament strada Ștrandului,

Având la bază prevederile art. 217 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. IV, alin. 4, lit. b, din Ordonanța de urgență nr. 26 din 6 iunie 2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

În baza Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011, actualizată, a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare,

În baza art. 129, al. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. „a” din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 139, alin. 3 lit. „a”, respectiv art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Analizând proiectele de buget depuse de către: departamentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului, serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local Satu Mare, respectiv instituțiile publice și societățile comerciale din subordinea Consiliului Local Satu Mare și ținând cont de veniturile care se preconizează a se încasa de către municipiul Satu Mare în anul 2024,

Propunem ca Bugetul local de venituri și cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2024, **la Secțiunea de funcționare**, să fie aprobat la nivelul sumei de **293.866.000 lei**.

Totalul veniturilor prognozate la nivelul Bugetului local al municipiului Satu Mare este structurat după cum urmează:

- 220.165.848 lei reprezintă veniturile proprii ale secțiunii de funcționare a bugetului local formate din categoriile de venituri care s-au regăsit și în anul 2023 în structura bugetului local. În aceste condiții s-au respectat prevederile art. nr. 14, alin. 7 din Legea nr. 273 din 2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare, privind fundamentarea veniturilor proprii la nivelul încasărilor realizate la finele anului precedent. Eventualele plusuri/minusuri de venituri prognozate, sunt rezultate ca urmare a apariției unor acte normative care au condus la creșterea/dimuarea unor categorii de venituri, respectiv a comunicării venite din partea Apaserv Satu Mare S.A. De asemenea cuantumul unor anumite categorii de venituri este comunicat și repartizat de către alte instituții: D.G.R.F.P. Cluj Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare; Consiliul Județean Satu Mare; Direcția de Sănătate Publică Satu Mare.

- 73.700.152 lei reprezintă venituri din alte surse ale secțiunii de funcționare: subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății, subvenții pentru încălzirea locuințelor, sume alocate de Consiliul Județean Satu Mare din cota de 6% din impozitul pe venit, sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte, sume repartizate din bugetul consiliului județean pentru instituții de învățământ (cerințe educaționale specifice), sume defalcate din T.V.A. pentru finanțarea învățământului privat.

În ceea ce privește **Secțiunea de funcționare a Bugetului local** la partea de cheltuieli, repartizarea sumelor propuse se prezintă în felul următor:

## **Cap. 51 AUTORITĂȚI PUBLICE**

Propunerea la acest capitol este de **43.075.000 lei** din care:

- pentru „Cheltuieli de personal” este propusă suma de 38.000.000 lei, sumă necesară pentru acoperirea drepturilor salariale ale angajaților din cadrul aparatului de specialitate al primarului precum și pentru plata drepturilor convenite membrilor Consiliului local al municipiului Satu Mare pentru participarea la ședințele consiliului și la ședințele comisiilor de specialitate. Au fost avute în vedere ultimele modificări legislative în domeniu.
- pentru „Cheltuieli cu bunuri și servicii” se propune suma de 5.000.000 lei, sumă necesară pentru asigurarea funcționării activității instituției primarului pe parcursul anului. Pentru anul 2024 s-au stabilit plafoane ușor majorate față de realizările la data prezentei, ca urmare a creșterii tarifelor la energia electrică, gaz, carburanți, etc. Totodată se are în vedere

amenajarea unor spații pentru birouri, locații care vor necesita lucrări de reparații și igienizări. În această sumă sunt incluse și fondurile obținute din încasarea taxei speciale pentru eliberarea de documente și prestări de servicii, sumă care rămâne la dispoziția serviciilor de specialitate (D.I.T.L.) pentru asigurarea funcționării activității acestora,

- pentru virarea sumelor aferente persoanelor cu handicap neangajate la nivelul instituției se propune suma de 75.000 lei.

## **Cap. 54 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE**

Propunerea la acest capitol este de **3.030.000 lei** din care:

- pentru „Cheltuieli de personal” este stabilită suma de 2.950.000 lei, sumă necesară pentru acoperirea drepturilor salariale ale angajaților din cadrul D.E.P. Satu Mare. Au fost avute în vedere ultimele modificări legislative în domeniu.
- Pentru „Cheltuieli cu bunuri și servicii” se propune suma de 70.000 lei, pentru asigurarea funcționării activității instituției pe parcursul anului. În această sumă sunt incluse și fondurile obținute din încasarea taxei speciale pentru eliberarea de documente, sumă care rămâne la dispoziția serviciilor de specialitate din cadrul D.E.P. pentru asigurarea funcționării activității acestora,
- Constituirea Fondului de rezervă, la nivelul sumei de 10.000 lei, conform prevederilor Legii nr. 273/2006, a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

## **Cap. 55 TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI**

Propunerea la acest capitol este de **4.450.000 lei**, sumă ce reprezintă c/v dobânzi. Aceste cheltuieli sunt aferente contractelor de credit pe care municipalitatea le are angajate începând cu anul 2021. Menționăm faptul că până în momentul de față se plătesc dobânzi în cadrul a două dintre contracte și anume: contractul de refinanțare a datoriei publice locale și contractul de finanțare pentru asigurarea cofinanțării obiectivelor de investiții a căror finanțare este asigurată din fonduri externe nerambursabile. În ceea ce privește contractul încheiat pentru investițiile realizate și din fonduri proprii, nu au fost efectuate trageri până în acest moment.

## **Cap. 61 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ**

Propunerea la acest capitol este de **13.858.000 lei** din care:

- pentru „Cheltuieli de personal” este stabilită suma de 12.800.000 lei, sumă necesară pentru acoperirea drepturilor salariale ale angajaților din cadrul Poliției Locale Satu Mare. Au fost avute în vedere ultimele modificări legislative în domeniu.
- Pentru „Cheltuieli cu bunuri și servicii” se propune suma de 1.058.000 lei, din care 1.000.000 lei pentru Poliția Locală și 58.000 lei pentru Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Satu Mare, sume care vor asigura funcționarea acestor instituții pe parcursul anului.

## Cap. 65 ÎNVĂȚĂMÂNT

Propunerea la acest capitol este de **28.173.000 lei**, sumă repartizată astfel:

- Pentru Cheltuieli de personal se propune suma de 350.000 lei,
- Pentru „Cheltuieli cu bunuri și servicii” necesare asigurării desfășurării activității educative din unitățile de învățământ din municipiul Satu Mare, pe parcursul anului este alocată suma de 25.000.000 lei,
- Pentru virarea sumelor aferente persoanelor cu handicap neangajate la nivelul instituției 80.000 lei,
- Pentru plata stimulentele educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar, respectiv pentru plata drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, se alocă suma de 1.794.000 lei din sume defalcate din T.V.A,
- 949.000 lei sunt alocați pentru învățământul particular din municipiul Satu Mare.
- Menționăm faptul că în anul 2024 bursele de performanță, de studiu și sociale ale elevilor din unitățile de învățământ vor fi asigurate de către Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare.

## Cap. 66 SĂNĂTATE

Propunerea la acest capitol este de **4.673.000 lei**, sumă repartizată astfel:

- pentru „Cheltuieli de personal” necesare pentru acoperirea drepturilor salariale ale angajaților din cadrul cabinetelor medicale din cadrul

unităților de învățământ din municipiu este stabilită suma de 4.502.000 lei.

- Pentru „Cheltuieli cu bunuri și servicii” aferente cabinetelor școlare se propune alocarea sumei de 165.000 lei, pentru asigurarea funcționării activității cabinetelor din unitățile din învățământul preuniversitar de stat din municipiu, inclusiv pentru achiziționarea de medicamente și materiale sanitare. Sumele vor fi asigurate din veniturile proprii ale municipiului cât și din fonduri de la bugetul de stat.
- pentru virarea sumelor aferente persoanelor cu handicap neangajate la nivelul instituției aferente cabinetelor școlare se propune suma de 6.000 lei.

## **Cap. 67 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE**

Propunerea pentru acest capitol este de **33.375.000 lei** după cum urmează:

- \* pentru instituțiile care funcționează în subordinea Consiliului local Satu

Mare:

- \* alocarea sumei de 10.000.000 lei Teatrului de Nord Satu Mare. Suma va fi repartizată după cum urmează:

- 9.400.000 lei reprezintă cheltuieli de personal,
- 500.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri și servicii,
- 100.000 lei pentru virarea sumelor aferente persoanelor cu handicap

neangajate la nivelul instituției.

- \* alocarea sumei de 6.500.000 lei Clubului Sportiv Municipal Satu Mare.

Suma va fi repartizată după cum urmează:

- 650.000 lei reprezintă cheltuieli de personal,
- 5.850.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri și servicii.



\* alocarea sumei de 6.500.000 lei Centrului Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare. Suma va fi utilizată atât pentru acoperirea cheltuielilor de personal și de funcționare ale instituției cât și pentru organizarea de evenimente culturale și sportive în municipiul Satu Mare, în cursul anului 2024.

Pe titluri, suma va fi repartizată după cum urmează:

- 650.000 lei reprezintă cheltuieli de personal,
- 5.850.000 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri și servicii.

Pentru lucrările de întreținere a zonelor verzi din municipiu, se alocă suma de 10.000.000 lei. Suma va fi utilizată atât pentru realizarea serviciilor de întreținere a spațiilor verzi din municipiu cât și pentru lucrări de elagaj la arborii din municipiu.

Pentru acțiuni culturale organizate de Primăria municipiului Satu Mare se alocă suma de 100.000 lei.

De asemenea se alocă suma de 275.000 lei în vederea acordării unei recompense bănești cuplurilor care sărbătoresc împlinirea a 50, 60 respectiv 70 de ani de căsătorie.

## **Cap. 68 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ**

Propunerea la acest capitol este de **56.077.000 lei**, sumă repartizată astfel:

\* pentru „Cheltuieli de personal” este stabilită suma de 23.046.000 lei.

Sumele sunt repartizate astfel;

- pentru D.A.S. Satu Mare suma de 7.800.000 lei,
- pentru asigurarea drepturilor salariale ale asistenților persoanelor cu handicap suma de 15.246.000 lei, sume asigurate atât din sume defalcate din T.V.A. de la bugetul de stat cât și din venituri proprii.

\* pentru „Cheltuieli cu bunuri și servicii” se propune suma de 1.500.000 lei, sumă necesară pentru asigurarea funcționării D.A.S. Satu Mare.

\* pentru virarea sumelor aferente persoanelor cu handicap neangajate la nivelul instituției la nivelul Serviciului public D.A.S. se propune suma de 253.000 lei.

\* în ceea ce privește ajutoarele sociale în bani, respectiv indemnizațiile persoanelor cu handicap se alocă suma de 29.258.000 lei. Aceste drepturi sunt asigurate atât din sume defalcate din T.V.A. de la bugetul de stat cât și din venituri proprii.

Din sume alocate de la bugetul de stat sub formă de subvenții se vor acorda ajutoare pentru încălzirea locuințelor precum și alte categorii de ajutoare sociale în valoare de 200.000 lei.

Suma de 20.000 lei va fi acordată sub forma ajutoarelor de urgență.

Pentru derularea în continuare a proiectelor cu caracter social propunem alocarea și transferarea către D.A.S. Satu Mare a sumei de 1.800.000 lei.

## **Cap. 70 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ**

Suma propusă la acest capitol este de **36.255.000 lei**, din care suma de 25.500.000 lei pentru „Cheltuieli cu bunuri și servicii” iar diferența de 3.200.000 lei este compusă din: 3.000.000 lei pentru „Rambursări de împrumuturi” și 200.000 lei pentru virarea contribuției la Asociația de Dezvoltare Intracomunitară ADI apă. Din suma de 25.500.000 lei se va realiza decontarea c/v serviciilor de iluminat public de pe raza municipiului Satu Mare, achiziții corpuri de iluminat, asigurarea întreținerii, reparării bunurilor din patrimoniul public și privat al municipiului,

decontarea c/v serviciilor prestate pe raza municipiului (stârpirea cârțișelor, servicii topo, serviciile prestate de către A.D.P. în baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat la nivelul municipiului, servicii de ecarisaj, plata c/v apei meteorice, etc.).

Suma de 3.000.000 lei este prevăzută în vederea plății ratelor scadente la împrumutul contractat de la Ministerul Finanțelor Publice pentru realizarea obiectivului de investiții „Îmbunătățirea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Satu Mare” finanțat prin B.E.I.

Totodată la acest capitol este propusă suma de 7.555.000 lei la subcapitol Alte cheltuieli și reprezintă contribuția U.A.T. la fondul IID, respectiv partea de cheltuieli destinată plății datoriei publice aferente contractelor de împrumut ale Apaserv S.A. Satu Mare pentru dezvoltarea rețelelor de apă-canal din municipiu.

#### **Cap. 74 PROTECȚIA MEDIULUI**

Suma propusă la nivelul acestui capitol este de **7.500.000 lei**, la titlul „Cheltuieli cu bunuri și servicii”, sumă necesară pentru plata c/v serviciilor de salubritate stradală din municipiul Satu Mare, precum și a unor acțiuni ca: lucrări executate în baza unor sesizări venite din partea Instituției Prefectului, sesizări ale Gărzii de Mediu, acțiuni de salubritate aferente anumitor sezoane: primăvară-toamnă, dezinsecție, deratizare, aviotratamente, etc.

#### **Cap. 83 AGRICULTURĂ**

Suma propusă la nivelul acestui capitol este de **1.200.000 lei**, la titlul „Cheltuieli cu bunuri și servicii”, sumă necesară pentru plata c/v serviciilor prestate

în baza contractului de servicii pentru gestionarea fondului forestier al municipiului Satu Mare, precum și cheltuieli efective generate de administrarea pădurilor și a pajiștilor proprietate a municipiului Satu Mare.

## **Cap. 84 TRANSPORTURI**

Propunerea la acest capitol este de **62.200.000 lei**. Pentru cheltuieli cu bunuri și servicii suma propusă este de 35.000.000 lei și va fi utilizată pentru plata lucrărilor de reparații la străzile din municipiu. Vor fi realizate lucrări de întreținere a rețelei stradale, de reparații la trotuarele din municipiu. Totodată din aceste fonduri se vor asigura serviciile de întreținere a semafoarelor de pe raza municipiului.

Este prevăzută suma de 5.200.000 lei în vederea plății ratelor aferente contractelor de credit pe care municipalitatea le are angajate începând cu anul 2021. Menționăm faptul că în momentul de față se fac rambursări în cadrul a două dintre contracte și anume: contractul de refinanțare a datoriei publice locale și contractul de finanțare pentru asigurarea cofinanțării obiectivelor de investiții a căror finanțare este asigurată din fonduri externe nerambursabile. În ceea ce privește contractul încheiat pentru investițiile realizate și din fonduri proprii, nu au fost efectuate trageri până în acest moment.

Pentru subvenții la transportul local de călători se alocă suma de 22.000.000 lei, sumă ce urmează a fi transferată la Transurban Satu Mare S.A.

În ceea ce privește **Secțiunea de dezvoltare a bugetului local**, respectiv listele cheltuielilor de capital (investiții, dotări, studii de fezabilitate, proiecte tehnice, reparații capitale, achiziții imobile și terenuri, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, fonduri P.N.R.R, Fondul de mediu) acestea cuprind nevoile identificate de către autoritatea publică locală. După comunicarea

sumelor alocate municipiului Satu Mare din surse de la Bugetul de stat sau alte surse aceste liste vor fi actualizate în limita fondurilor disponibile.

Având la bază cele prezentate mai sus înaintăm Consiliului local al municipiului Satu Mare, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului local de Venituri si Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2024, cu propunere de aprobare.

**DIRECTOR EXECUTIV**  
**EC. LUCIA URSU**

**ŞEF SERVICIU BUGET**  
**EC. BORBEI TEREZIA**