



CONSILIUL LOCAL
SATU MARE
**ADMINISTRAȚIA
DOMENIULUI PUBLIC**

SZATMÁRNÉMETI
HELYI TANÁCS
**KÖZTERÜLET-
FENNTARTÓ**

Număr înregistrare: 2409/11.03.2022

Biroul Contabilitate

Email: contabilitate@adpsm.ro

Tel: 0261.713.454

RAPORT DE SPECIALITATE

privind încheierea execuției bugetare pe

anul 2021

În conformitate cu prevederile art.57 din Legea. nr.273/2006 privind finanțele publice locale ordonatorul principal de credite a aprobat **Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 în sumă totală de 8.326.500 lei la partea de venituri și 10.493.190 lei la partea de cheltuieli, din surse proprii.**

Pe **titluri de cheltuieli**, bugetul pe anul 2021, a fost aprobat conform H.C.L. nr. 274/28.10.2021 în structura următoare:

- Cheltuieli de personal: 5.749.800 lei
- Cheltuieli materiale și servicii 3.692.204 lei
- Cheltuieli de capital : 926.686 lei
- Alte cheltuieli : 124.500 lei

Total cheltuieli: **10.493.190 lei.**

Încasarea veniturilor proprii și urmărirea acestora a fost executată de către

biroul financiar-contabilitate, din cadrul Administrației Domeniului Public Satu Mare, care a întocmit situații comparative privind încasarea taxelor forfetare, a rezervărilor de locuri și chiriilor, a prestărilor de servicii parcări, cimitir, primărie etc. față de bugetul prognozat și față de încasările din anul precedent.

Pentru total venituri la Administrația Domeniului Public in anul 2021, situația este prezentată cu **specificările bugetului final și încasările efective la 31 decembrie 2021** și se prezintă după cum urmează:

1. La taxe forfetare și rezervări de locuri în Piețe

- prevederi bugetare aprobate inițial : 1.945.500 lei
- prevederi bugetare definitive 1.945.500 lei
- încasări realizate 1.857.414 lei (95.48 %)

2. La chirii :

- prevederi bugetare aprobate inițial 940.000 lei
- prevederi bugetare definitive 940.000 lei
- încasări realizate 967.342 lei (102.91 %)

3. La prestari servicii:

- prevederi bugetare aprobate inițial 5.435.000 lei
- prevederi bugetare definitive 5.435.000 lei
- încasări realizate 5.511.500 lei (101.41 %)

4. La venituri din penalități și amenzi:

- prevederi bugetare aprobate inițial 5.000 lei
- prevederi bugetare definitive 5.000 lei
- încasări realizate 0 lei.

5. Venituri din dobanzi:

- prevederi bugetare aprobate inițial :1.000 lei
- prevederi bugetare definitive 1.000 lei
- încasări realizate 0 lei.

➤ **Total general venituri: 8.336.256 lei**

Detalierea cheltuielilor

Detalierea cheltuielilor de personal pe articole se prezintă după cum urmează:

- art.10.01. cheltuieli cu salariile in bani 4.830.778 lei, reprezentând 86 % din total buget aprobat la această poziție,
- art.10.03. contribuția asiguratorie pentru munca de stat 106.222 lei reprezentând 89 % din total buget aprobat la această poziție,

Total cheltuieli de personal - 4.937.000 lei.

Detalierea cheltuielilor materiale și servicii pe articole se prezintă astfel:

- art. 20.01.01 furnituri de birou 3.934 lei, reprezentând 16 % din total buget aprobat la această poziție.
- art. 20.01.02 materiale pentru curățenie 30.308 lei, reprezentând 76 % din total buget aprobat la această poziție.
- art. 20.01.03 încălzit,iluminat și forță motrică 295.703 lei ,reprezentând 85 % din total buget aprobat la această poziție ,
- art. 20.01.04 apă,canal și salubritate 558.875 lei, reprezentând 86 % din total buget aprobat la această poziție ,
- art. 20.01.05 carburanți și lubrefianți 55.336 lei ,reprezentând 79 % din total buget aprobat la această poziție
- art. 20.01.06 piese de schimb 35.378 lei, reprezentând 59 % din total buget aprobat la această poziție.
- art. 20.01.08 poștă,telecomunicații,internet etc., 78.731 lei ,reprezentând 93 % din total buget aprobat la această poziție,
- art. 20.01.30 alte bunuri și servicii pt.întreținere și funcționare 492.759 lei reprezentând 62 % din total buget aprobat la această poziție
- art. 20.05.01 uniforme și echipamente 1.689 lei, reprezentând 5 % fin total buget aprobat la această poziție,
- art. 20.05.30 alte obiecte de inventar 32.432 lei, reprezentând 43 % din total buget aprobat la această poziție,

- art.20.06.01 deplasări,detașări,transferări 11.030 lei reprezentând 58 % din total buget aprobat la această poziție,
- art.20.06.02 deplasări în străinătate 1.282 lei reprezentând 65 % din total buget aprobat la această poziție,
- art.20.13 pregătire profesională 2.550 lei reprezentând 11 % din buget aprobat la această poziție,
- art.20.24.02 comisioane și alte costuri 2.999 lei, reprezentând 100 % din total buget aprobat la această poziție ,
- art. 20.30.01 reclamă și publicitate 1.554 lei, reprezentând 31 % din total buget aprobat la această poziție,
- art. 20.30.03 prime de asigurare non-viata 10.363 lei, reprezentând 48 % din total buget aprobat din aceasta pozitie ;
- art.20.30.30 alte cheltuieli cu bunuri și servicii 968.270 lei, reprezentând 85 % din total buget aprobat la această poziție.

Total cheltuieli materiale și servicii – 2.583.193 lei.

Titlul X Alte cheltuieli: 59.40 in suma de **116.835 lei** reprezentând 94 % din total buget aprobat la această poziție.

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent suma de **-37.565 lei**.

Detalierea cheltuielilor de capital pe articole se prezintă astfel:

- art. 71.01.01 – construcții 99.619 lei , reprezentând 15 % din total buget aprobat la această poziție
- art. 71.01.02 - masini, echipamente 13.970 lei , reprezentând 24 % din total buget aprobat la această poziție
- art. 71.01.03 – mobilier, aparat.birotica 82.183 lei, , reprezentând 86 % din total buget aprobat la această poziție
- alte active fixe - 71.01.30 alte active fixe 98.175 lei , reprezentând 97 % din total buget aprobat la această poziție.

Total cheltuieli de investiții - 293.947 lei .

➤ Total general cheltuieli

Suma de **7.893.410 lei** reprezentând **total cheltuieli(plăți) efectuate** in anul bugetar **2021** a fost repartizată pe **titluri de cheltuieli** după cum urmează:

- cheltuieli de personal 4.937.000 lei, reprezentând 86 % din total buget aprobat la această poziție ,
- cheltuieli materiale și servicii 2.583.193 lei , reprezentând 70 % din total buget aprobat la această poziție ,
- cheltuieli de capital 293.947 lei , reprezentând 32 % din total buget aprobat la această poziție.

Din cele enumerate mai sus, rezultă următoarele :

- ✓ Veniturile Administrației Domeniului Public s-au executat în proporție de 101 % față de cele prognozate ;
- ✓ Cheltuielile Administrației Domeniului Public s-au executat în proporție de 76 % față de sumele înscrise în bugetul final ;
- ✓ Diferența dintre veniturile și cheltuielile bugetare s-a constituit în excedent al execuției de casă după cum urmează :

- excedent buget al Administrației Domeniului Public: *442.846 lei numerar din activitatea curentă și 28.870 lei numerar disponibil în cont din garanții de bună execuție și excedentul anilor precedenți în suma de 2.166.690 lei.*

Total excedent la sfarsitul anului 2021 este in suma de 2.609.536 lei si intreaga suma se va folosi în cursul anului 2022 pentru finalizarea investițiilor si cu precadere pentru asiguarea unei bune functionari a Institutiei.

Director general

Cj.Bozai Vodă Cristian



Birou contabilitate,

Ec. Boitor Zsófia