

RAPORT

privind analiza și aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri
și cheltuieli pentru Trimestrul I 2025

În conformitate cu prevederile art.49 alin. (12) , din Legea nr. 273 / 2006 , privind finanțele publice locale , cu modificările și completările ulterioare „În lunile aprilie, iulie și octombrie , pentru trimestrul expirat ,și cel târziu în decembrie ,pentru trimestrul al patrulea ,ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică , spre analiză și aprobare de către autotoritățile deliberative,execuția bugetelor întocmită pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală , astfel încât la sfârșitul anului :

-să nu înregistreze plăți restante;

-diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent ,pe de o parte și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte , să fie mai mare decât zero ... ” , propunem analiza și aprobarea contului de execuție al Trimestrului I 2025 , după cum urmează :

VENITURI BUGET LOCAL :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Prevederi bugetare trim.I 2025	Execuție trim. I 2025
0	1	2
BUGET LOCAL – TOTAL	48.595	26.631
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	15.494	18.221
1. Venituri proprii din care :	9.188	12.417
- cote și sume din IVG	6.078	5.147
- impozit pe venit	95	94
- impozit pe clădiri și teren +taxe judiciare de timbru	1.707	4.661
-impozit pe spectacole	2	1
- taxe pe mijloace de transport și autorizații	604	1.450
- venituri din concesiuni și închirieri	225	538
- venituri din prestări de servicii +taxe extrajudiciare	36	65
- venituri din amenzi ,penalități, confiscări	407	403
- vârsăminte din secț. funcț.pt.finanțarea secț.dezv.	-200	0
- alte venituri	34	58
2.Sume defalcate din TVA , din care pentru :	6.009	5.412
- finanțare bunuri și servicii învățământ	1.053	735
- finanțare asistenți personali și indemnizații	3.509	3.508
- finanțare stimulente copii defav. preșcolari-tichete	16	6
- finanțarea transportului elevilor	127	80
- finanțare drepturi copii cerințe speciale- CES	200	139

- suport alimentar	209	49
-sume defalcate din TVA pentru drumuri	0	0
- echilibrare buget local	895	895
3. Subvenții buget de stat , din care pentru :	497	392
- ajutoare pentru încălzire gospodării populație	65	40
-subvenții din bugetul de stat pt.finanțarea sănătății	133	128
-subv.din bugetul de stat alocate cf. ctr.cu DSP	270	224
-sume alocate din bugetul ANCPI pt. lucrări de cadastru	29	
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	33.101	8.410
-vărsăminte din secțiunea de funcționare	200	0
- venituri din valorif.și vânz. unor bunuri și locuințe	0	67
- sume utilizate din excedent	0	159
-venituri din fonduri , subvenții, proiecte	32.901	8.184

CHELTUIELI BUGET LOCAL

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Prevederi trim.I 2025	Execuție trim. I 2025
0	1	2
BUGET LOCAL – TOTAL	50.458	22.739
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	18.745	14.726
-Cheltuieli de personal	6.995	6.531
- Bunuri și servicii	5.976	3.494
- Dobânzi	176	176
-Subvenții transport veterani,dețin.politici, deportați	315	296
- Fond de rezervă	160	0
- Transferuri	562	232
- Asistență socială(aj.soc.în numerar,tichete grădiniță)	3.839	3.399
-Alte chelt.	171	103
-Rambursări rate împrumut bancar	551	549
- plăți ef.în anii preced. și recuperate în anul curent	0	-54
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	31.713	8.013
-fonduri	3.318	267
-Proiecte din finanțare asistență financiară PNRR	3.423	0
-Proiecte din componenta de împrumut PNRR	22.152	7.663
- Cheltuieli de capital	2.820	83

CHELTUIELI PE CAPITOLE DE BUGET :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Prevederi trim.I 2025	Execuție trim.I 2025
0	1	2
TOTAL CHELTUIELI din care :	50.458	22.739
I . CAP 5102- AUTORITĂȚI EXECUTIVE	4.566	3.659
-cheltuieli de personal	2.669	2.406

-cheltuieli cu bunuri și servicii	1.713	1.183
-alte cheltuieli	91	89
-cheltuieli de capital	93	3
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-22
II. CAP.5402 – ALTE SERV.PUBLICE GEN.	409	219
-cheltuieli de personal	230	204
-cheltuieli cu bunuri și servicii	19	16
-fond de rezervă	160	0
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent		-1
III.CAP.5502- TRANZ.PRIV.DAT.PUBLICĂ	176	176
-dobânzi	176	176
IV.CAP.6102- ORDINE PUBLICĂ ȘI SIG.NAȚ.	794	723
-cheltuieli de personal	776	720
-cheltuieli cu bunuri și servicii	18	3
V.CAP.6502- ÎNVĂȚĂMÂNT	1.775	1.104
-cheltuieli cu bunuri și servicii	1.079	746
-tichete creșă+ CES +suport alimentar+transport elevi	592	319
-cheltuieli de capital	83	20
-rambursări de credite	21	20
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-1
VI.CAP.6602- SĂNĂTATE	595	429
-cheltuieli de personal	390	377
-cheltuieli cu bunuri și servicii	5	1
- transferuri curent secțiunea de funcționare	200	51
VII.CAP.6702- CULT.,RECREERE, RELIGIE	3.447	2.606
-cheltuieli de personal	1.807	1.781
-cheltuieli cu bunuri și servicii	773	660
-transferuri secțiunea de funcționare	362	181
-alte cheltuieli	55	14
-cheltuieli de capital	450	0
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-30
VIII.CAP.6802- ASIG.ȘI ASIST. SOCIALĂ	4.339	4.067
-cheltuieli de personal	1.067	987
-cheltuieli cu asistența socială	3.247	3.080
-alte cheltuieli (asociații și fundații)	25	0
IX.CAP.7002-LOC.SERV. ȘI DEZV.PUBLICĂ	22.011	7.752
-cheltuieli de personal	56	56
-cheltuieli cu bunuri și servicii	54	32
-proiecte din componenta de împrumut PNRR	20.139	7.663
-cheltuieli de capital	1.762	1
X.CAP.7402- PROTECȚIA MEDIULUI	8.023	796
- cheltuieli cu bunuri și servicii	800	765
-fonduri	2.359	0
-proiecte din finanțare asistență financiară PNRR	2.689	0

-proiecte din componenta de împrumut PNRR	2.013	0
-cheltuieli de capital	132	2
-ramburări de credite	30	29
XI.CAP.8002- ACT.GEN EC.,COM.ȘI DE MUNCĂ	2.308	776
- fonduri	959	267
-proiecte din finanțare asistență financiară PNRR	734	0
- Cheltuieli de capital	115	9
-rambursări de credite	500	500
XII.CAP.8402- TRANSPORTURI	2.015	432
-cheltuieli cu bunuri și servicii	1.515	88
-subvenții	315	296
-cheltuieli de capital	185	48

Cheltuielile cu investițiile din perioada 01.01- 31.03.2025 sunt în sumă de : 8.012.689,27 lei , după cum urmează :

Denumirea obiectivului de investiții și capitolul	
Total general	8.012.689,27
Total capitol – Autorități executive (5102) din care :	3.499,00
-achiziție PC și licențe	3.499,00
Total capitol – Învățământ (6502) din care :	20.369,87
-creșterea eficienței energetice la Liceul Teoretic" Carol I "	10.340,53
-creșterea eficienței energetice la Lic. Tehn. de Ind. Alim. Fetești	9.520,00
- construire grădiniță cu program normal	509,34
Total Capitol – Locuințe, servicii și dezvoltare publică (7002) din care :	7.663.104,10
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale blocul nr. 8	765.168,89
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale blocul nr. 9	372.737,22
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale blocul U2	1.704.534,10
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale blocul U3	1.261.621,09
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale Ans 44	2.080.337,35
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale blocul Tronson A1/A2/A3	901.929,39
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale blocul 16PP	180.965,85
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale blocul ANS56	395.661,21
-extindere rețea ade interes public zona str. Merilor, Cireșilor, parțial Călărași	149,00
Total Capitol -Protecția mediului (7402) din care :	1.689,80
-sistem integrat de transport durabil	1.689,80
Total Capitol – Acțiuni general economice , comerciale și de muncă (8002) din care :	275.674,64
-înființare centru educațional pentru servicii culturale Anghel Saligny	9.070,66
-creșterea niv. ed. prin reabilitarea și moderniz. Șc. Gimn. A. Vlaicu	266.603,98
Total Capitol -Transporturi (8402) din care :	48.351,86
-reab. și modernizarea sistemului rutier în Mun. Fetești	48.351,86

Execuția bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii prognozată este următoare :

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII – TOTAL VENITURI

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Prevederi trim. I 2025	Execuție trim. I 2025
0	1	2
BUGET 02 E + 02 F+02 G– TOTAL	13.383	15.515
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	13.383	15.515
- venituri din proprietate	22	68
- venituri din prestări de servicii și alte activități	6.292	6.000
- diverse venituri	145	130
- sponsorizări	0	4
- subvenții	6.924	6.663
-sume utilizate din excedent	0	2.650

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII – TOTAL CHELTUIELI : - mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Prevederi trim. I 2025	Execuție trim. I 2025
0	1	2
BUGET 02 E și 02 F+02G – TOTAL	14.165	11.890
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	14.165	11.890
-Cheltuieli de personal	10.554	9.390
- Bunuri și servicii	3.507	2.568
- alte cheltuieli	104	96
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	-164

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII – DETALIEREA CHELTUIELILOR : - mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Prevederi trim. I 2025	Execuție trim. I 2025
0	1	2
TOTAL CHELTUIELI 02 E + 02 F +02 G din care :	14.165	11.890
CAP.6502 E- ÎNVĂȚĂMÂNT	168	95
-cheltuieli cu bunuri și servicii	168	95
CAP. 6602 F – SĂNĂTATE	13.506	11.558
- cheltuieli de personal	10.532	9.368
- cheltuieli cu bunuri și servicii	2.870	2.258
- alte cheltuieli	104	96
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent		-164
CAP. 6702 F – CULTURĂ,RECREERE	284	175
- cheltuieli de personal	22	22
- cheltuieli cu bunuri și servicii	262	153
CAP.7002 E – ALTE SERV.ÎN DOM.LOC.,SERV.	207	62
- cheltuieli cu bunuri și servicii	207	62

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI SPITALULUI MUNICIPAL „ANGHEL SALIGNY ”

– TOTAL VENITURI :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Prevederi trim. I 2025	Execuție trim. I 2025
0	1	2
BUGET 02 F– TOTAL	12.714	14.921
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	12.714	14.921
- venituri din prestări de servicii și alte activități	6.074	5.785
- sponsorizări	0	4
- subvenții	6.640	6.482
-sume utilizate din excedent		2.650

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI SPITALULUI MUNICIPAL „ANGHEL SALIGNY ”

– TOTAL CHELTUIELI :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Prevederi trim. I 2025	Execuție trim. I 2025
0	1	2
BUGET 02 F – TOTAL	13.506	11.558
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	13.506	11.558
-Cheltuieli de personal	10.532	9.368
- Bunuri și servicii	2.870	2.258
- sume aferente pers.cu handicap neîncadrate	104	96
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	-164

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI SPITALULUI MUNICIPAL ANGHEL SALIGNY ”

– DETALIEREA CHELTUIELILOR :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Prevederi trim. I 2025	Execuție trim.I 2025
0	1	2
TOTAL CHELTUIELI 02 F din care :	13.506	11.558
CAP. 6602 F – SĂNĂTATE	13.506	11.558
- cheltuieli de personal	10.532	9.368
- cheltuieli cu bunuri și servicii	2.870	2.258
- sume aferente pers.cu handicap neîncadrate	104	96
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent		-164

Procedând la analiza condiției instituită de alin.(12) pct. b) din Legea nr. 273 din 2006,cu modificările și completările ulterioare , vom constata că execuția bugetară se încadrează în aceasta , astfel :

-Venituri realizate la 31.03.2025

26.472 mii lei

- sume utilizate din excedent

159 mii lei

Total A**26.631 mii lei**

-Plăți realizate la 31.03.2025	22.739 mii lei
-Plăți restante la 31.03.2025	0 mii lei
<u>Total B</u>	<u>22.739 mii lei</u>
<u>Diferența (A-B)</u>	<u>3.892 mii lei</u>

În ceea ce privește bugetul activităților autofinanțate , la data de 31.03.2025 au fost prevăzute venituri totale în sumă totală de 13.383 mii lei din care Spitalul Municipal Anghel Saligny 12.714 mii lei și cheltuieli totale în sumă de 14.165 mii lei din care Spitalul Municipal Anghel Saligny Fetești 13.506 mii lei . S-au realizat venituri totale de 15.515 mii lei , din care Spitalului Municipal „ Anghel Saligny ” Fetești 14.921 mii lei și cheltuieli totale de 11.890 mii Lei , din care Spitalul Municipal Anghel Saligny Fetești 11.558 mii lei , înregistrându-se un excedent în sumă totală de 3.625 mii lei , din care Spitalul Municipal Anghel Saligny Fetești 3.363 mii lei .

Având în vedere cele publicate mai sus, vă propunem să analizați și să aprobați contul de execuție bugetară al Trim. I 2025

Director Economic
Crețu Ana