



UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN

Strada Maresal Averescu nr. 2 Drobeta Turnu Severin
Telefon: 0252.31.43.79 Fax: 0252.31.63.17

E-mail: primaria@primariadrobeta.ro



NR 72473 / 16.06. 2025

Raport de specialitate
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2025

Având în vedere

-Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Drobeta-Turnu Severin;
-Solicitarea Colegiului Național „Traian” privind suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli la sursa 2E -venituri proprii cu suma de 23,90 mii lei la Titlu 20 -Bunuri și servicii alineat 20.05.30 –Bunuri de natura obiectelor de inventar. Suplimentarea solicitată va fi acoperită din excedentul anilor precedenți.

-Ca urmare a obținerii finanțării prin POR 2021-2027 pentru proiectul “Reabilitare Parcul Gărzilor Patriotice” este necesară introducerea acestui obiectiv în lista de investiții a proiectelor europene și suplimentarea bugetului cu suma de 1.499,67 mii lei la cap.67.02A Cultură, recreere și religie Titlu 56 (anexa.nr.5),

-Ca urmare a semnării protocoalelor de finanțare a proiectelor europene din Fondul Social European cu unitățile de învățământ subordonate Primăriei se suplimentează bugetul cu suma de 224,21 mii lei,

- Luând în considerare solicitările compartimentelor din cadrul aparatului propriu privind buna desfășurare a activității, a unităților de învățământ prin care se solicită alocarea sumei de 380 mii lei pentru reparații la sălile de clasă, cantină și cabinet de fizică la Liceul Tehnologic Lorin Salagean și suma de 700 mii lei pentru lucrări de reparații teren de sport și curtea școlii la Școala Gimnazială “Dimitrie Grecescu” (anexa nr 2.1), referatul Direcției de Dezvoltare privind modificarea Listei cu obiectivele de investiții pentru anul 2025 (anexa nr.3), adresa Direcției de Asistență Socială privind modificarea repartizării creditelor (anexa nr.4) și analiza execuției bugetare la data de 30 mai 2025, propunem o creștere estimată a veniturilor proprii și a cheltuielilor după cum urmează:

La partea de venituri:

-Impozit pe cladiri de la persoane fizice	+4.230,00 mii lei
-Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice	+8.150,00 mii lei
-Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice	+4.050,00 mii lei
-Alte venituri din proprietate	+0,09 mii lei
-Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	+24,53 mii lei
-Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	+5,86 mii lei
-Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	+216,55 mii lei
-Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027	+1.275,62 mii lei
-Fondul Social European Plus(FSE+), aferent cadrului financiar 2021-2027	+192,83 mii lei
Total suplimentare venituri	+18.145,48 mii lei (anexa nr.1)

La secțiunea de funcționare:	
-Cap.51 Autorități executive	+1.926,45 mii lei
Bunuri și servicii	+1.926,45 mii lei
-Cap.65 Învățământ	+2.090,95 mii lei
Cheltuieli de personal	+5,88 mii lei
Bunuri și servicii	+2.085,07 mii lei
-Cap.67 Cultură, recreere și religie	+1.000,00 mii lei
Bunuri și servicii	+1.000,00 mii lei
-Cap.70 Locuințe, servicii și dezvoltare publică	+3.000,00 mii lei
Bunuri și servicii	+3.000,00 mii lei
-Cap.74 Protecția mediului	+4.640,00 mii lei
Bunuri și servicii	+4.640,00 mii lei
-Cap.84 Transporturi	+1.300,00 mii lei
Bunuri și servicii	+300,00 mii lei
<u>Asistentă socială</u>	<u>+1.000,00 mii lei</u>
Total suplimentare cheltuieli secțiunea de funcționare	+13.957,40 mii lei (anexa nr.2.1)

La secțiunea de dezvoltare:	
-Cap.65 Învățământ	+1.413,21 mii lei
Proiecte 2021-2027	+224,21 mii lei
Cheltuieli de capital	+1.189,00 mii lei
-Cap.67 Cultură, recreere și religie	+2.154,67 mii lei
Proiecte 2021-2027	+1.499,67 mii lei
Cheltuieli de capital	+655,00 mii lei
-Cap.84 Transporturi	+620,20 mii lei
<u>Cheltuieli de capital</u>	<u>+620,20 mii lei</u>
Total suplimentare cheltuieli secțiunea de dezvoltare	+ 4.188,08 mii lei (anexa 2.2)

Vă supunem spre analiză și dezbateri următoarele:

- Anexa nr. 1 - Veniturile bugetului local
- Anexa nr. 2.1 - Cheltuielile bugetului local –secțiunea de funcționare
- Anexa nr. 2.2 - Cheltuielile bugetului local –secțiunea de dezvoltare
- Anexa nr. 3 - Lista cu obiectivele de investiții pentru anul 2025
- Anexa nr. 4 - Situația privind modificarea repartizării creditelor bugetare în anul 2025
- Anexa nr. 5 - Lista cu obiectivele de investiții proiecte europene pentru anul 2025

Direcția Economică, prin Serviciul Buget Finanțe va introduce în buget modificările aprobate.

Director Economic,

Bîzoi Ana-Maria



Șef Serviciu Buget Finanțe,

Picior Eliza Mariana

