

RAPORT

privind analiza și aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri
și cheltuieli pentru trimestrele I + II +III 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 autoritățile 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 trimestrelor I +II +III 2025 , după cum urmează :

VENITURI BUGET LOCAL :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Prevederi bugetare trim.I+ trim.II+trim.III 2025	Execuție trim. I+trim.II+trim.III 2025
0	1	2
BUGET LOCAL – TOTAL	143.824	76.713
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	53.109	48.437
1. Venituri proprii din care :	34.354	31.585
- cote și sume din IVG	18.232	17.143
- impozit pe venit	332	324
- impozit pe clădiri și teren +taxe judiciare de timbru	8.515	7.618
-impozit pe spectacole	2	1
- taxe pe mijloace de transport și autorizații	2.992	2.627
- venituri din concesiuni și închirieri	1.102	966
- venituri din prestări de servicii +taxe extrajudiciare	131	190
- venituri din amenzi ,penalități, confiscări	1.556	1.272
- transferuri voluntare	-135	65
- alte venituri	1.492	1.444
2.Sume defalcate din TVA , din care pentru :	17.370	15.570
- finanțare bunuri și servicii învățământ	2.866	2.035
- finanțare asistenți personali și indemnizați	10.609	10.609
- finanțare stimulente copii defav. preșcolari-tichete	48	18
- finanțarea transportului elevilor	361	349
- finanțare drepturi copii cerințe speciale- CES	643	494
- suport alimentar	627	49
-sume defalcate din TVA pentru drumuri	200	0
- echilibrare buget local	2.016	2.016
3. Subvenții buget de stat , din care pentru :	1.520	1.217
- ajutoare pentru încălzire gospodării populație	196	70
-subvenții din bugetul de stat pt.finanțarea sănătății	395	340
-subv.din bugetul de stat alocate cf. ctr.cu DSP	807	714

-sume alocate din bugetul ANCPI pt. lucrări de cadastru	122	93
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	90.715	28.276
-vârsăminte din secțiunea de funcționare	200	0
- venituri din valorif.și vânz. unor bunuri și locuințe	0	270
- sume utilizate din excedent	0	2.300
-venituri din fonduri , subvenții, proiecte	90.515	25.706

CHELTUIELI BUGET LOCAL

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICATIE BUGETARĂ)	Prevederi bugetare trim.I+ trim.II+trim.III 2025	Execuție trim. I+trim.II+trim.III 2025
0	1	2
BUGET LOCAL – TOTAL	159.775	74.257
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	57.429	46.697
-Cheltuieli de personal	21.434	19.401
- Bunuri și servicii	18.961	12.637
- Dobânzi	506	505
-Subvenții transport veterani,dețin.politici, deportați	1.445	748
- Fond de rezervă	160	0
- Transferuri	1.474	1.209
- Asistență socială(aj.soc.în numerar,tichete grădiniță)	11.396	10.320
-Alte chelt.	400	375
-Rambursări rate împrumut bancar	1.653	1.650
- plăți ef.în anii preced. și recuperate în anul curent	0	-148
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	102.346	27.560
-fonduri	4.411	1.261
-Proiecte din finanțare asistență financiară PNRR	10.415	3
-Proiecte din componenta de împrumut PNRR	58.417	24.784
- Cheltuieli de capital	29.103	1.512

CHELTUIELI PE CAPITOLE DE BUGET :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICATIE BUGETARĂ)	Prevederi bugetare trim.I+ trim.II+trim.III 2025	Execuție trim. I+trim.II+trim.III 2025
0	1	2
TOTAL CHELTUIELI din care :	159.775	74.257
I . CAP 5102- AUTORITĂȚI EXECUTIVE	14.949	10.493
-cheltuieli de personal	8.243	7.130
-cheltuieli cu bunuri și servicii	5.997	3.154
-alte cheltuieli	277	266
-cheltuieli de capital	432	18
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-75
II. CAP.5402 – ALTE SERV.PUBLICE GEN.	961	614
-cheltuieli de personal	706	572
-cheltuieli cu bunuri și servicii	95	48
-fond de rezervă	160	0
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-6
III.CAP.5502- TRANZ.PRIV.DAT.PUBLICĂ	506	505
-dobânzi	506	505
IV.CAP.6102- ORDINE PUBLICĂ ȘI SIG.NAȚ.	2.317	2.111

-cheltuieli de personal	2.289	2.097
-cheltuieli cu bunuri și servicii	28	16
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent		-2
V.CAP.6502- ÎNVĂȚĂMÂNT	5.171	3.133
-cheltuieli cu bunuri și servicii	2.946	2.085
-tichete creșă+ CES +suport alimentar+transport elevi	1.847	912
-cheltuieli de capital	306	67
-alte cheltuieli	9	9
-rambursări de credite	63	61
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-1
VI.CAP.6602- SĂNĂTATE	1.906	1.599
-cheltuieli de personal	1.197	1.128
-cheltuieli cu bunuri și servicii	9	6
- transferuri curent secțiunea de funcționare	700	466
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent		-1
VII.CAP.6702- CULT.,RECREERE, RELIGIE	8.612	7.904
-cheltuieli de personal	5.432	5.329
-cheltuieli cu bunuri și servicii	2.026	1.699
-transferuri secțiunea de funcționare	774	743
-alte cheltuieli	89	75
-cheltuieli de capital	291	119
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-61
VIII.CAP.6802- ASIG.ȘI ASIST. SOCIALĂ	12.971	12.414
-cheltuieli de personal	3.397	2.983
-cheltuieli cu asistența socială	9.549	9.408
-alte cheltuieli (asociații și fundații)	25	25
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-2
IX.CAP.7002-LOC.SERV. ȘI DEZV.PUBLICĂ	59.441	25.084
-cheltuieli de personal	170	162
-cheltuieli cu bunuri și servicii	168	86
-proiecte din componenta de împrumut PNRR	52.389	24.013
-cheltuieli de capital	6.714	823
X.CAP.7402- PROTECȚIA MEDIULUI	21.758	5.376
- cheltuieli cu bunuri și servicii	4.626	3.635
-fonduri	2.495	875
-proiecte din finanțare asistență financiară PNRR	8.213	0
-proiecte din componenta de împrumut PNRR	6.028	771
-cheltuieli de capital	306	6
-rambursări de credite	90	89
XI.CAP.8002- ACT.GEN EC.,COM.ȘI DE MUNCĂ	6.270	2.300
- fonduri	1.916	386
-proiecte din finanțare asistență financiară PNRR	2.202	3
- Cheltuieli de capital	652	411
-rambursări de credite	1.500	1.500
XII.CAP.8402- TRANSPORTURI	24.913	2.724
-cheltuieli cu bunuri și servicii	3.066	1.908
-subvenții	1.445	748
-cheltuieli de capital	20.402	68

Cheltuielile cu investițiile din perioada 01.01- 30.09.2025 sunt în sumă de : 27.559.641,64 lei , după cum urmează :

Denumirea obiectivului de investiții și capitolul

Total general	27.559.641,64
Total capitol – Autorități executive (5102) din care :	17.981,15
- construire și dotare sediu Primărie	1.502,15
- achiziție PC și licențe	3.499,00
- achiziționare sistem NAS și UPS pentru servere AMT – Direcția Economică	12.980,00
Total capitol – Învățământ (6502) din care :	67.383,11
-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	33.688,59
-creșterea ef. en. la LTAS corp C2	5.639,05
- creșterea ef. en. a clăd. Șc. Gimn. D. Cantemir - Grădiniță	834,72
- creșterea ef. en a clăd. Șc. Gimn. D. Cantemir	1.893,80
- creșterea ef. en a clăd. Șc. Gimn. Aurel Vlaicu - baza sportivă	5.466,42
TOTAL Capitol -Cultură ,receere, religie (6702) din care :	119.000,00
-realbilitare Parcul Trandafirilor	119.000,00
Total Capitol – Locuințe, servicii și dezvoltare publică (7002) din care :	24.835.681,50
- extindere rețea inteligentă de distribuire a gazelor naturale	579.483,42
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale blocul nr. 7	365.307,95
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale blocul nr. 8	765.168,89
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale blocul nr. 9	1.839.927,41
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale blocul nr. 10	799.058,99
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale blocul U1	191.201,05
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale blocul U2	5.723.495,17
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale blocul U3	2.278.183,73
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale Ans 44	3.940.733,94
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale blocul Tronson A1/A2/A3	2.742.088,44
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale blocul 16PP	180.965,85
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale blocul 12PP	378.898,95
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale blocul ANS56	3.210.240,16
- ren en. a clăd. publice Șc. Gimn. Mihai Viteazul	583.909,55
-ren. en. a clăd. publice din str. Călărași 526 (CCF)	11.532,92
-construire a 5 ans . de locuințe nZEB plus	1.209.636,08
-extindere rețea de interes public zona str. Merilor, Cireșilor, parțial Călăra	149,00
- modernizarea sistemului de iluminat public	35.700,00
Total Capitol -Protecția mediului (7402) din care :	1.651.704,19
-sistem integrat de transport durabil	876.837,17
- înființare centru de aport voluntar	774.867,02
Total Capitol – Acțiuni general economice , comerciale și de muncă (8002) din care :	799.387,08
-înființare centru educațional pentru servicii culturale Anghel Saligny	410.876,27
-creșterea niv. ed. prin reabilitarea și moderniz. Șc. Gimn. A. Vlaicu	386.010,81
- achiziția de sisteme TIC	2.500,00
Total Capitol -Transporturi (8402) din care :	68.504,61
-reab. și modernizarea sistemului rutier în Mun. Fetești	68.504,61

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

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

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Prevederi bugetare trim.I+ trim.II+trim.III 2025	Execuție trim. I+trim.II+trim.III 2025
0	1	2

BUGET 02 E + 02 F+02 G– TOTAL	41.492	44.939
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	41.492	43.500
- venituri din proprietate	166	134
- venituri din prestări de servicii și alte activități	18.996	19.091
- diverse venituri	405	358
- sponsorizări	4	4
- subvenții	21.921	20.975
-sume utilizate din excedent	0	2.938
B- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	0	1.439
-sume utilizate din excedent	0	1.439

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

EXPLICAȚII (CLASIFICATIE BUGETARĂ)	Prevederi bugetare trim.I+ trim.II+trim.III 2025	Execuție trim. I+trim.II+trim.III 2025
0	1	2
BUGET 02 E și 02 F+02G – TOTAL	45.545	38.701
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	44.025	37.903
-Cheltuieli de personal	32.516	29.067
- Bunuri și servicii	11.195	9.011
- alte cheltuieli	314	250
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	-425
B- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	1.520	798
- cheltuieli de capital	1.520	798

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

EXPLICAȚII (CLASIFICATIE BUGETARĂ)	Prevederi bugetare trim.I+ trim.II+trim.III 2025	Execuție trim. I+trim.II+trim.III 2025
0	1	2
TOTAL CHELTUIELI 02 E + 02 F +02 G din care :	45.545	38.701
CAP.6502 E- ÎNVĂȚĂMÂNT	682	435
-Cheltuieli de personal	13	13
-cheltuieli cu bunuri și servicii	598	422
- cheltuieli de capital	71	0
CAP. 6602 F – SĂNĂTATE	42.802	36.504
- cheltuieli de personal	32.436	28.989
- cheltuieli cu bunuri și servicii	8.881	7.160
- alte cheltuieli	314	250
- cheltuieli de capital	1.171	530
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	-425
CAP. 6702 F – CULTURĂ,RECREERE	745	722
- cheltuieli de personal	67	65
- cheltuieli cu bunuri și servicii	678	657
CAP.7002 E – ALTE SERV.ÎN DOM.LOC.,SERV.	1.316	1.040
- cheltuieli cu bunuri și servicii	1.038	772
-cheltuieli de capital	278	268

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI SPITALULUI MUNICIPAL „ ANGHEL SALIGNY ”

– TOTAL VENITURI :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Prevederi bugetare trim.I+ trim.II+trim.III 2025	Execuție trim. I+trim.II+trim.III 2025
0	1	2
BUGET 02 F– TOTAL	39.420	42.264
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	39.420	41.093
- venituri din prestări de servicii și alte activități	18.241	18.207
- sponsorizări	4	4
- subvenții	21.175	20.232
-sume utilizate din excedent	0	2.650
B- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	0	1.171
-sume utilizate din excedent	0	1.171

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI SPITALULUI MUNICIPAL „ANGHEL SALIGNY ”

– TOTAL CHELTUIELI :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Prevederi bugetare trim.I+ trim.II+trim.III 2025	Execuție trim. I+trim.II+trim.III 2025
0	1	2
BUGET 02 F – TOTAL	42.802	36.504
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	41.631	35.974
-Cheltuieli de personal	32.436	28.989
- Bunuri și servicii	8.881	7.160
- sume aferente pers.cu handicap neîncadrate	314	250
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	-425
B- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	1.171	530
- cheltuieli de capital	1.171	530

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI SPITALULUI MUNICIPAL ANGHEL SALIGNY ”

– DETALIEREA CHELTUIELILOR :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Prevederi bugetare trim.I+ trim.II+trim.III 2025	Execuție trim. I+trim.II+trim.III 2025
0	1	2
TOTAL CHELTUIELI 02 F din care :	42.802	36.504
CAP. 6602 F – SĂNĂTATE	42.802	36.504
- cheltuieli de personal	32.436	28.989
- cheltuieli cu bunuri și servicii	8.881	7.160
- sume aferente pers.cu handicap neîncadrate	314	250
-cheltuieli de capital	1.171	530
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	-425

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 30.09.2025
- sume utilizate din excedent

74.413 mii lei

2.300 mii lei

Total A**76.713 mii lei**

-Plăți realizate la 30.09.2025

74.257 mii lei

-Plăți restante la 30.09.2025

0 mii lei

Total B

74.257 mii lei

Diferența (A-B)

2.456 mii lei

În ceea ce privește bugetul activităților autofinanțate , la data de 30.09.2025 au fost prevăzute venituri totale în sumă totală de 41.492 mii lei din care Spitalul Municipal Anghel Saligny 39.420 mii lei și cheltuieli totale în sumă de 45.545 mii lei din care Spitalul Municipal Anghel Saligny Fetești 42.802 mii lei . S-au realizat venituri totale de 44.939 mii lei , din care Spitalului Municipal „ Anghel Saligny ” Fetești 42.264 mii lei și cheltuieli totale de 38.701 mii Lei , din care Spitalul Municipal Anghel Saligny Fetești 36.504 mii lei , înregistrându-se un excedent în sumă totală de 6.238 mii lei , din care Spitalul Municipal Anghel Saligny Fetești 5.760 mii lei .

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

Director Economic

Cremă Ana