



NR 42646/24.11.2025

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

Având în vedere

-Referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre al Primarului Municipiului Drobeta-Turnu Severin;

-Adresa M.F. Nr.MHG_STZ 7443/27.10.2025 transmisă A.J.F.P Mehedinți prin care se suplimentează cu 20 mii lei -Sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor cod indicator 11.02.02 pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru cheltuielile prevăzute la art.139, alin(2), lit.b) și c) din Legea învățământului preuniversitar nr.198/2023 cu modificările și completările ulterioare pentru Școala Gimnazială nr.14;

-Adresa nr.3108/17.11.2025 a Liceului Tehnologic "Lorin Sălăgean" privind suplimentarea bugetului la venituri proprii cu suma de 30 mii lei reprezentând contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine -hrană pentru oameni.

-Adresa nr.1015/19.11.2025 a Școlii Gimnaziale nr.5 privind suplimentarea bugetului la venituri proprii cu suma de 50 mii lei reprezentând contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine -hrană pentru oameni.

-În urma adresei Nr. DGPNRR/88914/07.10.2025 a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin care se notifică UAT Municipiul Drobeta-Turnu Severin privind denunțarea unilaterală a contractului de finanțare nr.C311B0223000052/07.06.2024 încheiat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și a notificării privind suspendarea unilaterală a contractelor de finanțare încheiate în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B-Construirea de insule ecologice digitalizate se diminuează bugetul local la Cap.74.02 Protecția mediului cu suma de 14.692,70 mii lei (anexa 2.2).

- Luând în considerare solicitările compartimentelor din cadrul aparatului propriu privind buna desfășurare a activității, ale unităților de învățământ și a Direcției de Asistență Socială pentru virări de credite în cadrul aceluiași capitol (anexa nr.4), referatul Direcției de Dezvoltare privind modificarea Listei cu obiectivele de investiții pentru anul 2025 (anexa nr.3-se introduce în lista cu obiectivele de investiții suma de 296 mii lei pentru obiectivul Construire Strada Mănăstirii și suma de 34 mii lei pentru Taxe, avize, acorduri -Construire Strada Mănăstirii, sumele fiind asigurate din încasări venituri propria 317.696 lei OP 1812/13.11.2025 venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri și din venituri și din valorificarea unor bunuri) și analiza execuției bugetare la data de 20 noiembrie 2025, propunem modificarea veniturilor proprii și a cheltuielilor după cum urmează:

La partea de venituri:

-Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal +109,54 mii lei

-Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București +20,00 mii lei

-Sume defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat -40,00 mii lei

-Taxe hoteliere

+10,96 mii lei

-Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

+49,01 mii lei

-Venituri din concesiuni și închirieri

+17,83 mii lei

+23,35 mii lei

-Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	+318,11 mii lei
-Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	+231,97 mii lei
-Taxe speciale	+1.019,73 mii lei
-Alte venituri	+102,79 mii lei
-Donații și sponsorizări	+29,50 mii lei
-Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului	+27,02 mii lei
-Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	+1,88 mii lei
-Alocări de sume din PNRR aferente componentei de împrumuturi	-13.318,31 mii lei
-Fondul Social European Plus (FSE+), aferent cadrului financiar 2021-2027	+15,66 mii lei
Total diminuare venituri	- 11.380,96 mii lei (anexa nr.1)

La secțiunea de funcționare:

-Cap.51 Autorități executive	+125,00 mii lei
Bunuri și servicii	+125,00 mii lei
-Cap.65 Învățământ	-871,43 mii lei
Cheltuieli de personal	-112,70 mii lei
Bunuri și servicii	-718,73 mii lei
Transferuri interne	-40,00 mii lei
-Cap.66 Sănătate	-87,00 mii lei
Cheltuieli de personal	-45,00 mii lei
Bunuri și servicii	-42,00 mii lei
-Cap.67 Cultură, recreere și religie	+404,50 mii lei
Bunuri și servicii	+238,50 mii lei
Transferuri între unități ale administrației publice	+166,00 mii lei
-Cap.68.02 Asigurări și asistență socială	+593,00 mii lei
Asistență socială	+593,00 mii lei
-Cap.70 Locuințe, servicii și dezvoltare publică	+916,90 mii lei
Bunuri și servicii	+916,90 mii lei
-Cap.74 Protecția mediului	+1.819,73 mii lei
Bunuri și servicii	+1.819,73 mii lei
-Cap.84 Transporturi	+672,00 mii lei
Asistență socială	+672,00 mii lei
Total suplimentare cheltuieli secțiunea de funcționare	+ 3.572,70 mii lei (anexa nr.2.1)

La secțiunea de dezvoltare:

-Cap.51 Autorități executive	-35,00 mii lei
Cheltuieli de capital	-35,00 mii lei
-Cap.61 Ordine publică și siguranță națională	-285,00 mii lei
Cheltuieli de capital	-285,00 mii lei
-Cap.65 Învățământ	-95,99 mii lei
Proiecte 2021-2027	15,66 mii lei
Cheltuieli de capital	-111,65 mii lei
-Cap.67 Cultură, recreere și religie	-52,00 mii lei
Cheltuieli de capital	-52,00 mii lei
-Cap.70 Locuințe, servicii și dezvoltare publică	-62,00 mii lei
Cheltuieli de capital	-62,00 mii lei
-Cap.74 Protecția mediului	-14.692,70 mii lei
Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	-14.692,70 mii lei
-Cap.84 Transporturi	+269,03 mii lei
Cheltuieli de capital	+269,03 mii lei
Total diminuare cheltuieli secțiunea de dezvoltare	-14.953,66 mii lei (anexa 2.2)

Vă supunem spre analiză și dezbateră 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 finanțate din PNRR
- Direcția Economică, prin Serviciul Buget Finanțe va introduce în buget modificările aprobate.

Director Economic,

Bîzoi Ana-Maria



Șef Serviciu Buget Finanțe,

Picior Eliza Mariana

