

RAPORT

privind analiza și aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri
și cheltuieli la 31.12.2025 – preliminar

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 la 31.12.2025, preliminar , după cum urmează :

VENITURI BUGET LOCAL prognozate

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Prevederi bugetare anuale 2025	Execuție preliminară 2025
0	1	2
BUGET LOCAL – TOTAL	171.796	104.114
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	70.151	64.199
1. Venituri proprii din care :	44.899	39.770
- cote și sume din IVG	23.974	23.584
- impozit pe venit	475	404
- impozit pe clădiri și teren +taxe judiciare de timbru	11.078	8.380
-impozit pe spectacole	2	4
- taxe pe mijloace de transport și autorizații	3.898	2.980
- venituri din concesiuni și închirieri	1.440	1.105
- venituri din prestări de servicii +taxe extrajudiciare	189	228
- venituri din amenzi ,penalități, confiscări	2.298	1.625
- transferuri voluntare	-108	-108
- alte venituri	1.545	1.460
2.Sume defalcate din TVA , din care pentru :	23.158	22.584
- finanțare bunuri și servicii învățământ	3.372	3.372
- finanțare asistenți personali și indemnizații	14.428	14.428
- finanțare stimulente copii defav. preșcolari-tichete	62	28
- finanțarea transportului elevilor	464	464
- finanțare drepturi copii cerințe speciale- CES	964	780

- suport alimentar	836	480
-sume defalcate din TVA pentru drumuri	200	200
- echilibrare buget local	2.832	2.832
3. Subvenții buget de stat , din care pentru :	2.202	1.953
- ajutoare pentru încălzire gospodării populație	453	453
-subvenții din bugetul de stat pt.finanțarea sănătății	523	512
-subv.din bugetul de stat alocate cf. ctr.cu DSP	1.075	894
-sume alocate din bugetul ANCPI pt. lucrări de cadastru	151	94
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	101.645	39.915
-vărsăminte din secțiunea de funcționare	200	200
- venituri din valorif.și vânz. unor bunuri și locuințe	0	265
- sume utilizate din excedent	0	4.050
-venituri din fonduri , subvenții, proiecte	101.445	35.400

CHELTUIELI BUGET LOCAL

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICĂȚIE BUGETARĂ)	Prevederi bugetare 2025	Execuție preliminară 2025
0	1	2
BUGET LOCAL – TOTAL	183.088	107.270
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	69.873	63.194
-Cheltuieli de personal	26.162	25.735
- Bunuri și servicii	21.174	18.412
- Dobânzi	654	654
-Subvenții transport veterani,dețin.politici, deportați	1.459	1.017
- Fond de rezervă	160	0
- Transferuri	1.672	1.605
- Asistență socială(aj.soc.în numerar,tichete grădiniță)	15.861	13.344
-Alte chelt.	529	412
-Rambursări rate împrumut bancar	2.202	2.202
- plăți ef.în anii preced. și recuperate în anul curent	0	-187
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	113.215	44.076
-fonduri	4.488	1.853
-Proiecte din finanțare asistență financiară PNRR	11.143	190
-Proiecte din componenta de împrumut PNRR	61.888	34.465
- Cheltuieli de capital	35.696	7.568

CHELTUIELI PE CAPITOLE DE BUGET :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICĂȚIE BUGETARĂ)	Prevederi bugetare 2025	Execuție preliminară 2025
0	1	2
TOTAL CHELTUIELI din care :	183.088	107.270
I. CAP 5102- AUTORITĂȚI EXECUTIVE	16.325	13.675

-cheltuieli de personal	9.572	9.504
-cheltuieli cu bunuri și servicii	5.951	3.975
-alte cheltuieli	370	263
-cheltuieli de capital	432	18
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-85
II. CAP.5402 – ALTE SERV.PUBLICE GEN.	1.034	795
-cheltuieli de personal	779	756
-cheltuieli cu bunuri și servicii	95	53
-fond de rezervă	160	0
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-14
III.CAP.5502- TRANZ.PRIV.DAT.PUBLICĂ	654	654
-dobânzi	654	654
IV.CAP.6102- ORDINE PUBLICĂ ȘI SIG.NAȚ.	2.899	2.799
-cheltuieli de personal	2.869	2.788
-cheltuieli cu bunuri și servicii	30	17
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-6
V.CAP.6502- ÎNVĂȚĂMÂNT	6.312	5.241
-cheltuieli cu bunuri și servicii	3.372	3.372
-tichete creșă+ CES +suport alimentar+transport elevi	2.356	1.580
-cheltuieli de capital	466	171
-alte cheltuieli	36	36
-rambursări de credite	82	82
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0
VI.CAP.6602- SĂNĂTATE	2.307	2.145
-cheltuieli de personal	1.592	1.506
-cheltuieli cu bunuri și servicii	15	7
- transferuri curent secțiunea de funcționare	700	633
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-1
VII.CAP.6702- CULT.,RECREERE, RELIGIE	10.729	10.356
-cheltuieli de personal	7.113	7.056
-cheltuieli cu bunuri și servicii	2.387	2.200
-transferuri secțiunea de funcționare	972	972
-alte cheltuieli	98	88
-cheltuieli de capital	159	119
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-79
VIII.CAP.6802- ASIG.ȘI ASIST. SOCIALĂ	17.540	15.687
-cheltuieli de personal	4.010	3.900
-cheltuieli cu asistența socială	13.505	11.764
-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	69.604	37.409
-cheltuieli de personal	227	225
-cheltuieli cu bunuri și servicii	262	222
-proiecte din componenta de împrumut PNRR	55.860	30.500

-cheltuieli de capital	13.255	6.462
X.CAP.7402- PROTECȚIA MEDIULUI	23.247	11.343
- cheltuieli cu bunuri și servicii	5.995	5.795
-fonduri	2.569	1.270
-proiecte din finanțare asistență financiară PNRR	8.213	187
-proiecte din componenta de împrumut PNRR	6.028	3.965
-cheltuieli de capital	322	6
-ramburări de credite	120	120
XI.CAP.8002- ACT.GEN EC.,COM.ȘI DE MUNCĂ	7.505	3.098
- fonduri	1.919	583
-proiecte din finanțare asistență financiară PNRR	2.930	3
- Cheltuieli de capital	656	512
-rambursări de credite	2.000	2.000
XII.CAP.8402- TRANSPORTURI	24.932	4.068
-cheltuieli cu bunuri și servicii	3.067	2.771
-subvenții	1.459	1.017
-cheltuieli de capital	20.406	280

Cheltuielile cu investițiile prognozate în perioada 01.01- 31.12.2025 sunt în sumă de : 44.076 mii lei , după cum urmează :

Denumirea obiectivului de investiții și capitolul	Execuție preliminară
Total general	44.076,00
Total capitol – Autorități executive (5102) din care :	18,00
- construire și dotare sediu Primărie	1,00
- achiziție PC și licențe	3,00
- achiziționare sistem NAS și UPS pentru servere AMT – Direcția Economică	14,00
Total capitol – Învățământ (6502) din care :	171,00
-creșterea eficienței energetice la Liceul Teoretic" Carol I "	10,00
-creșterea eficienței energetice la Lic. Tehn. de Ind. Alim. Fetești	10,00
- construire grădiniță cu program normal	34,00
-creșterea ef. en. la LTAS corp C2	32,00
- creșterea ef. en. a clăd. Șc. Gimn. D. Cantemir - Grădiniță	23,00
- creșterea ef. en a clăd. Șc. Gimn. D. Cantemir	29,00
- creșterea ef. en a clăd. Șc. Gimn. Aurel Vlaicu - baza sportivă	33,00
TOTAL Capitol -Cultură ,recreere, religie (6702) din care :	119,00
-realbilitare Parcul Trandafirilor	119,00
Total Capitol – Locuințe, servicii și dezvoltare publică (7002) din care :	36.962,00
- extindere rețea inteligentă de distribuie a gazelor naturale	6.149,00
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale blocul nr. 7	454,00
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale blocul nr. 8	765,00
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale blocul nr. 9	2.088,00
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale blocul nr. 10	1.033,00
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale blocul U1	191,00
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale blocul U2	6.760,00

-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale blocul U3	2.278,00
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale Ans 44	4.884,00
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale blocul Tronson A1/A2/A3	3.283,00
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale blocul 16PP	191,00
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale blocul 12PP	477,00
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale blocul ANS56	3.210,00
- ren en. a clăd. publice Șc. Gimn. Mihai Viteazul	584,00
-ren. en. a clăd. publice din str. Călărași 526 (CCF)	32,00
-construire a 5 ans . de locuințe nZEB plus	4.546,00
-extindere rețea de interes public zona str. Merilor, Cireșilor, parțial Călărași	1,00
- modernizarea sistemului de iluminat public	36,00
Total Capitol -Protecția mediului (7402) din care :	5.428,00
-sistem integrat de transport durabil	1.270,00
- înființare centru de aport voluntar	3.971,00
-achiziție de vehicule nepoluante	187,00
Total Capitol – Acțiuni general economice , comerciale și de muncă (8002) din care :	1.098,00
-înființare centru educațional pentru servicii culturale Anghel Saligny	512,00
-creșterea niv. ed. prin reabilitarea și moderniz. Șc. Gimn. A. Vlaicu	583,00
- achiziția de sisteme TIC	3,00
Total Capitol -Transporturi (8402) din care :	280,00
-reab. și modernizarea sistemului rutier în Mun. Fetești	80,00
- întreținere drumuri municipale	200,00

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 - prognozate

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Prevederi bugetare anuale 2025	Execuție preliminară 2025
0	1	2
BUGET 02 E + 02 F+02 G– TOTAL	55.276	58.458
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	55.276	58.442
- venituri din proprietate	125	120
- venituri din prestări de servicii și alte activități	25.437	25.400
- diverse venituri	555	540
- sponsorizări	18	18
- subvenții	29.157	29.100
-sume utilizate din excedent	0	3.280
- vărsăminte din sf	-16	-16
B- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	16	16
-sume utilizate din excedent	16	16

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

EXPLICAȚII	Buget total	Execuție preliminară
(CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	2025	2025
0	1	2
BUGET 02 E și 02 F+02G – TOTAL	59.166	51.631
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	57.605	50.710
-Cheltuieli de personal	43.119	38.879
- Bunuri și servicii	14.068	12.064
- alte cheltuieli	418	323
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	-556
B- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	1.561	921
- cheltuieli de capital	1.561	921

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII – DETALIEREA CHELTUIELILOR prognozată : - mii lei

EXPLICAȚII	Buget total	Execuție preliminară
(CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	2025	2025
0	1	2
TOTAL CHELTUIELI 02 E + 02 F +02 G din care :	59.166	51.631
CAP.6502 E- ÎNVĂȚĂMÂNT	314	303
-Cheltuieli de personal	23	14
-cheltuieli cu bunuri și servicii	172	170
- cheltuieli de capital	119	119
CAP. 6602 F – SĂNĂTATE	56.313	48.797
- cheltuieli de personal	43.006	38.779
- cheltuieli cu bunuri și servicii	11.718	9.720
- alte cheltuieli	418	323
- cheltuieli de capital	1.171	531
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	-556
CAP. 6702 F – CULTURĂ,RECREERE	974	970
- cheltuieli de personal	90	86
- cheltuieli cu bunuri și servicii	884	884
CAP.7002 E – ALTE SERV.ÎN DOM.LOC.,SERV.	1.565	1.561
- cheltuieli cu bunuri și servicii	1.294	1.290
-cheltuieli de capital	271	271

Având în vedere cele publicate mai sus, vă propunem să analizați și să aprobați
contul de execuție bugetară prognozată la 31.12.2025

Director Economic

Cristina Anghel