

RAPORT

privind analiza și aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri
și cheltuieli pentru trimestrul I 2026

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 trimestrelor I 2026 , după cum urmează :

VENITURI BUGET LOCAL :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Prevederi bugetare trim.I 2026	Execuție trim. I 2026
0	1	2
BUGET LOCAL – TOTAL	35.221	23.302
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	13.885	19.905
1. Venituri proprii din care :	8.306	14.343
- cote și sume din IVG	5.413	3.723
- impozit pe venit	113	101
- impozit pe clădiri și teren +taxe judiciare de timbru	1.305	6.558
-impozit pe spectacole	1	0
- taxe pe mijloace de transport și autorizații	485	1.720
- venituri din concesiuni și închirieri	179	612
- venituri din prestări de servicii +taxe extrajudiciare	36	419
- venituri din amenzi ,penalități, confiscări	267	646
- alte venituri	507	564
2.Sume defalcate din TVA , din care pentru :	5.131	5.130
- finanțare bunuri și servicii învățământ	843	840
- finanțare asistenți personali și indemnizați	3.509	3.509
- finanțare stimulente copii defav. preșcolari-tichete	5	3
- finanțarea transportului elevilor	90	107
- finanțare drepturi copii cerințe speciale- CES	81	69
- echilibrare buget local	603	602

3. Subvenții buget de stat , din care pentru :	448	432
- ajutoare pentru încălzire gospodării populație	40	20
-subvenții din bugetul de stat pt. finanțarea sănătății	136	125
-subv.din bugetul de stat alocate cf. ctr.cu DSP	259	225
-sume alocate din bugetul ANCPI pt. lucrări de cadastru	13	62
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	21.336	3.397
- venituri din valorif.și vânz. unor bunuri și locuințe	0	69
-venituri din fonduri , subvenții, proiecte	21.336	3.328

CHELTUIELI BUGET LOCAL

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Prevederi trim.I 2026	Execuție trim. I 2026
0	1	2
BUGET LOCAL – TOTAL	45.871	19.989
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	20.847	16.697
-Cheltuieli de personal	7.017	6.127
- Bunuri și servicii	8.086	5.792
- Dobânzi	138	137
-Subvenții transport veterani,dețin.politici, deportați	616	380
- Fond de rezervă	160	0
- Transferuri	320	294
- Asistență socială(aj.soc.în numerar,tichete grădiniță)	3.838	3.410
-Alte chelt.	164	87
-Rambursări rate împrumut bancar	508	507
- plăți ef.în anii preced. și recuperate în anul curent		-37
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	25.024	3.292
-fonduri	105	0
-proiecte PNRR	21.081	3.327
- Cheltuieli de capital	3.838	20
- plăți ef.în anii preced. și recuperate în anul curent		-55

CHELTUIELI PE CAPITOLE DE BUGET :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Prevederi trim.I 2026	Execuție trim.I 2026
0	1	2
TOTAL CHELTUIELI din care :	45.871	19.989
I. CAP 5102- AUTORITĂȚI EXECUTIVE	4.890	3.913
-cheltuieli de personal	2.543	2.201
-cheltuieli cu bunuri și servicii	2.262	1.647
-alte cheltuieli	85	73
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-8
II. CAP.5402 – ALTE SERV.PUBLICE GEN.	384	208
-cheltuieli de personal	195	182

-cheltuieli cu bunuri și servicii	29	26
-fond de rezervă	160	0
III.CAP.5502- TRANZ.PRIV.DAT.PUBLICĂ	138	137
-dobânzi	138	137
IV.CAP.6102- ORDINE PUBLICĂ ȘI SIG.NAȚ.	736	691
-cheltuieli de personal	707	692
-cheltuieli cu bunuri și servicii	29	6
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-7
V.CAP.6502- ÎNVĂȚĂMÂNT	1.191	1.048
-cheltuieli cu bunuri și servicii	901	842
-tichete creșă+ CES +suport alimentar+transport elevi	282	199
-rambursări de credite	8	7
VI.CAP.6602- SĂNĂTATE	465	432
-cheltuieli de personal	396	376
-cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1
- transferuri curent secțiunea de funcționare	60	55
VII.CAP.6702- CULT.,RECREERE, RELIGIE	3.013	2.606
-cheltuieli de personal	1.719	1.699
-cheltuieli cu bunuri și servicii	980	675
-transferuri secțiunea de funcționare	260	239
-alte cheltuieli	54	14
-cheltuieli de capital	0	0
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent		-21
VIII.CAP.6802- ASIG.ȘI ASIST. SOCIALĂ	4.986	4.136
-cheltuieli de personal	1.405	926
-cheltuieli cu asistența socială	3.556	3.211
-alte cheltuieli (asociații și fundații)	25	
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-1
IX.CAP.7002-LOC.SERV. ȘI DEZV.PUBLICĂ	17.088	2.319
-cheltuieli de personal	52	51
-cheltuieli cu bunuri și servicii	86	32
-proiecte PNRR	13.756	2.234
-cheltuieli de capital	3.194	2
X.CAP.7402- PROTECȚIA MEDIULUI	10.423	2.923
- cheltuieli cu bunuri și servicii	3.000	1.812
-proiecte PNRR	6.985	1.093
-cheltuieli de capital	438	18
XI.CAP.8002- ACT.GEN EC.,COM.ȘI DE MUNCĂ	1.150	445
- fonduri	105	0
-proiecte PNRR	340	0
- Cheltuieli de capital	205	0
-rambursări de credite	500	500
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-55
XII.CAP.8402- TRANSPORTURI	1.407	1.131

-cheltuieli cu bunuri și servicii	790	751
-subvenții	616	380
-cheltuieli de capital	1	

Cheltuielile cu investițiile din perioada 01.01- 31.03.2026 sunt în sumă de : 3.292.302,34 lei , după cum urmează :

Denumirea obiectivului de investiții și capitolul	
Total general	3.292.302,34
Total Capitol – Locuințe, servicii și dezvoltare publică (7002) din care :	2.235.980,07
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale blocul nr. 7	500,00
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale blocul nr. 8	500,00
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale blocul nr. 9	3.016,00
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale blocul nr. 10	436.718,98
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale blocul Tronson A1/A2/A3	530.943,78
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale blocul 16PP	500,00
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale blocul 12PP	469.508,49
-ren. en. a clăd. publice din str. Călărași 526 (CCF)	794.292,82
Total Capitol -Protecția mediului (7402) din care :	1.111.527,23
- amplasare insule ecologice digitalizate	14.296,15
- înființare centru de aport voluntar	1.097.231,08
Total Capitol – Acțiuni general economice , comerciale și de muncă (8002) din care :	-55.204,96
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	-55.204,96

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 trim. I 2026	Execuție trim. I 2026
0	1	2
BUGET 02 E + 02 F+02 G– TOTAL	13.428	15.127
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	13.428	15.125
- venituri din proprietate	5	43
- venituri din prestări de servicii și alte activități	6.332	6.052
- diverse venituri	191	155
- sponsorizări	0	3
- subvenții	6.900	6.872
-sume utilizate din excedent	0	2.000
B- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	0	2
-venituri din valorificarea unor bunuri	0	2

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

- mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICATIE BUGETARĂ)	Prevederi trim. I 2026	Execuție trim. I 2026
0	1	2
BUGET 02 E și 02 F+02G – TOTAL	13.318	11.878
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	13.318	11.878
-Cheltuieli de personal	9.668	9.559
- Bunuri și servicii	3.560	2.421
- alte cheltuieli	90	85
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	-187
B- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	0	0
- cheltuieli de capital	0	0

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

EXPLICAȚII (CLASIFICATIE BUGETARĂ)	Prevederi trim. I 2026	Execuție trim.I 2026
0	1	2
TOTAL CHELTUIELI 02 E + 02 F +02 G din care :	13.318	11.877
CAP.6502 E- ÎNVĂȚĂMÂNT	213	161
-Cheltuieli de personal	1	1
-cheltuieli cu bunuri și servicii	212	160
CAP. 6602 F – SĂNĂTATE	12.622	11.348
- cheltuieli de personal	9.650	9.543
- cheltuieli cu bunuri și servicii	2.882	1.907
- alte cheltuieli	90	85
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	-187
CAP. 6702 F – CULTURĂ,RECREERE	238	217
- cheltuieli de personal	17	15
- cheltuieli cu bunuri și servicii	221	203
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	-1
CAP.7002 E – ALTE SERV.ÎN DOM.LOC.,SERV.	245	151
- cheltuieli cu bunuri și servicii	245	151

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI SPITALULUI MUNICIPAL „ ANGHEL SALIGNY ”
– TOTAL VENITURI :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICATIE BUGETARĂ)	Prevederi trim. I 2026	Execuție trim. I 2026
0	1	2
BUGET 02 F– TOTAL	12.705	14.421
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	12.705	14.419
- venituri din prestări de servicii și alte activități	6.065	5.783
- sponsorizări	0	3
- subvenții	6.640	6.633

-sume utilizate din excedent	0	2.000
B- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	0	2
-venituri din valorificarea unor bunuri	0	2

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI SPITALULUI MUNICIPAL „ANGHEL SALIGNY ”

– TOTAL CHELTUIELI :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Prevederi trim. I 2026	Execuție trim. I 2026
0	1	2
BUGET 02 F – TOTAL	12.622	11.348
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	12.622	11.348
-Cheltuieli de personal	9.650	9.543
- Bunuri și servicii	2.882	1.907
- sume aferente pers.cu handicap neîncadrate	90	85
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	-187
B- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	0	0
- cheltuieli de capital	0	0

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI SPITALULUI MUNICIPAL ANGHEL SALIGNY ”

– DETALIEREA CHELTUIELILOR :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Prevederi trim. I 2026	Execuție trim.I 2026
0	1	2
TOTAL CHELTUIELI 02 F din care :	12.622	11.348
CAP. 6602 F – SĂNĂTATE	12.622	11.348
- cheltuieli de personal	9.650	9.543
- cheltuieli cu bunuri și servicii	2.882	1.907
- sume aferente pers.cu handicap neîncadrate	90	85
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	-187

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 31.03.2026	23.302 mii lei
- sume utilizate din excedent	0 mii lei
<u>Total A</u>	<u>23.302 mii lei</u>
-Plăți realizate la 31.03.2026	19.989 mii lei
-Plăți restante la 31.03.2026	0 mii lei
<u>Total B</u>	<u>19.989 mii lei</u>
<u>Diferența (A-B)</u>	<u>3.313 mii lei</u>

În ceea ce privește bugetul activităților autofinanțate , la data de 31.03.2026 au fost realizat venituri totale de 15.127 mii lei , din care Spitalul Municipal Anghel Saligny Fetești: 14.421 mii lei și cheltuieli totale de 11.878 mii lei , din care Spitalul Municipal Anghel Saligny 11.348 mii lei , înregistrându-se un excedent total de : 3.249 mii lei , din care 3.073 mii lei

pentru Spitalul Municipal Anghel Saligny Fetești .

Având în vedere cele publicate mai sus, vă propunem să analizați și să aprobați
contul de execuție bugetară a trimestrului I 2026 .

Director Economic

Crețu Ana