

RAPORT

privind analiza și aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri
și cheltuieli pentru trimestrul I+trim.II 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+II 2026 , după cum urmează :

VENITURI BUGET LOCAL :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Prevederi bugetare trim.I+II 2026	Execuție trim. I+II 2026
0	1	2
BUGET LOCAL – TOTAL	90.048	54.635
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	35.287	37.321
1. Venituri proprii din care :	23.467	24.888
- cote și sume din IVG	10.826	10.813
- impozit pe venit	226	233
- impozit pe clădiri și teren +taxe judiciare de timbru	7.851	8.228
-impozit pe spectacole	2	1
- taxe pe mijloace de transport și autorizații	2.204	2.467
- venituri din concesiuni și închirieri	791	886
- venituri din prestări de servicii +taxe extrajudiciare	72	467
- venituri din amenzi ,penalități, confiscări	911	1.212
- vărsăminte din SF pt SD	-2.017	0
- alte venituri	584	581
2.Sume defalcate din TVA , din care pentru :	12.933	11.650
- finanțare bunuri și servicii învățământ	2.265	1.681
- finanțare asistenți personali și indemnizați	7.509	7.231
- finanțare stimulente copii defav. preșcolari-tichete	26	22
- finanțarea transportului elevilor	242	240

- finanțare drepturi copii cerințe speciale- CES	529	482
- finanțare program " Masa sănătoasă"	465	154
-sume pt drumuri județene	200	123
- echilibrare buget local	1.697	1.717
3. Subvenții buget de stat , din care pentru :	904	783
- ajutoare pentru încălzire gospodării populație	80	33
-subvenții din bugetul de stat pt.finanțarea sănătății	276	238
-subv.din bugetul de stat alocate cf. ctr.cu DSP	522	450
-sume alocate din bugetul ANCPI pt. lucrări de cadastru	26	62
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	54.761	17.314
- vărsăminte din secțiunea de funcționare	2.017	0
- venituri din valorif.și vânz. unor bunuri și locuințe	0	177
-venituri din fonduri , subvenții, proiecte	52.744	16.501
- sume utilizate din excedent	0	636

CHELTUIELI BUGET LOCAL

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Prevederi bugetare trim.I+II 2026	Execuție trim. I+II 2026
0	1	2
BUGET LOCAL – TOTAL	105.220	52.929
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	47.528	35.755
-Cheltuieli de personal	14.521	12.201
- Bunuri și servicii	19.681	13.546
- Dobânzi	269	268
-Subvenții transport veterani,dețin.politici, deportați	2.122	746
- Fond de rezervă	160	0
- Transferuri	960	582
- Asistență socială(aj.soc.în numerar,tichete grădiniță)	8.546	7.307
-Alte chelt.	253	163
-Rambursări rate împrumut bancar	1.016	1.014
- plăți ef.în anii preced. și recuperate în anul curent		-72
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	57.692	17.174
-fonduri	207	0
-proiecte PNRR	41.645	15.834
- Cheltuieli de capital	15.840	1.395
- plăți ef.în anii preced. și recuperate în anul curent	0	-55

CHELTUIELI PE CAPITOLE DE BUGET :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Prevederi bugetare trim.I+II 2026	Execuție trim. I+II 2026
---	--	-----------------------------

0	1	2
TOTAL CHELTUIELI din care :	105.220	52.929
I. CAP 5102- AUTORITĂȚI EXECUTIVE	12.022	8.601
-cheltuieli de personal	5.262	4.129
-cheltuieli cu bunuri și servicii	6.587	4.342
-alte cheltuieli	163	144
- Cheltuieli de capital	10	0
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-14
II. CAP.5402 – ALTE SERV.PUBLICE GEN.	600	382
-cheltuieli de personal	397	346
-cheltuieli cu bunuri și servicii	43	36
-fond de rezervă	160	0
III.CAP.5502- TRANZ.PRIV.DAT.PUBLICĂ	269	268
-dobânzi	269	268
IV.CAP.6102- ORDINE PUBLICĂ ȘI SIG.NAȚ.	1.448	1.391
-cheltuieli de personal	1.419	1.388
-cheltuieli cu bunuri și servicii	29	21
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-18
V.CAP.6502- ÎNVĂȚĂMÂNT	4.001	2.672
-cheltuieli cu bunuri și servicii	2.362	1.711
-tichete creșă+ CES +suport alimentar+transport elevi	1.390	915
- cheltuieli de capital	233	32
-rambursări de credite	16	14
VI.CAP.6602- SĂNĂTATE	1.128	721
-cheltuieli de personal	711	663
-cheltuieli cu bunuri și servicii	17	3
- transferuri curent secțiunea de funcționare	400	55
VII.CAP.6702- CULT.,RECREERE, RELIGIE	6.844	5.529
-cheltuieli de personal	3.440	3.385
-cheltuieli cu bunuri și servicii	2.608	1.636
-transferuri secțiunea de funcționare	560	527
-alte cheltuieli	65	19
-cheltuieli de capital	171	0
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-38
VIII.CAP.6802- ASIG.ȘI ASIST. SOCIALĂ	10.367	8.575
-cheltuieli de personal	3.186	2.185
-cheltuieli cu asistența socială	7.156	6.392
-alte cheltuieli (asociații și fundații)	25	0
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-2
IX.CAP.7002-LOC.SERV. ȘI DEZV.PUBLICĂ	31.960	13.810
-cheltuieli de personal	88	87
-cheltuieli cu bunuri și servicii	146	100
-proiecte PNRR	25.870	12.889
-cheltuieli de capital	5.856	734

X.CAP.7402- PROTECȚIA MEDIULUI	19.725	7.929
- cheltuieli de personal	18	18
- cheltuieli cu bunuri și servicii	6.199	4.939
-proiecte PNRR	13.065	2.945
-cheltuieli de capital	443	27
XI.CAP.8002- ACT.GEN EC.,COM.ȘI DE MUNCĂ	4.764	948
- fonduri	207	0
-proiecte PNRR	2.710	0
- Cheltuieli de capital	847	3
-rambursări de credite	1.000	1.000
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-55
XII.CAP.8402- TRANSPORTURI	12.092	2.103
-cheltuieli cu bunuri și servicii	1.690	758
-subvenții	2.122	746
-cheltuieli de capital	8.280	599

Cheltuielile cu investițiile din perioada 01.01- 30.06.2026 sunt în sumă de : 17.174.222,05 lei , după cum urmează :

Denumirea obiectivului de investiții și capitolul	
Total general	17.174.222,05
Total capitol – Învățământ	32.065,00
Creșterea ef.energetice la Lic. Tehn. De Ind.Alim. Corp C și D	32.065,00
Total Capitol – Locuințe, servicii și dezvoltare publică (7002) din care :	13.622.450,52
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale blocul nr. 7	67.118,74
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale blocul nr. 8	504.933,71
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale blocul nr. 9	207.900,56
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale blocul nr. 10	1.308.365,68
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale bloc U1	6.715,50
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale bloc U2	208.049,50
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale bloc U3	743.211,78
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale Ans.44	495.003,88
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale blocul Tronson A1/A2/A3	2.009.724,18
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale blocul 16PP	385.011,30
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale blocul 12PP	469.508,49
-ren. en. mod a clăd. rez. multifamiliale Ans.56	896.285,62
-ren. en. a clăd. publice din str. Călărași 229 , Șc. Gimn. Mihai Viteazul	507.118,45
-ren. en. a clăd. publice din str. Călărași 549 - TBC	678.293,90
-ren. en. a clăd. publice din str. Călărași 512 - Dadpp	313.995,84
-ren. en. a clăd. publice din str. Călărași 526 (CCF)	794.292,82
- construire a 5 ans. de locuințe tip nZEB plus	4.026.920,57
Total Capitol -Protecția mediului (7402) din care :	2.972.115,19
- amplasare insule ecologice digitalizate	18.833,65
- înființare centru de aport voluntar	2.953.281,54
Total Capitol – Acțiuni general economice , comerciale și de muncă (8002) din care :	-51.674,76
- înființare centru pentru servicii culturale Anghel Saligny	3.463,65

-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	-55.204,96
-studii ,avize,proiecte	66,55
Total Capitol -Transporturi (8402) din care :	599.266,10
- întreținere drumuri comunale (DC34, DC35)	122.536,83
- reab.și modernizarea sistemului rutier	476.729,27

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+II 2026	Execuție trim. I+II 2026
0	1	2
BUGET 02 E + 02 F+02 G– TOTAL	28.102	29.246
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	28.039	28.261
- venituri din proprietate	10	129
- venituri din prestări de servicii și alte activități	13.571	12.211
- diverse venituri	361	244
- transferuri voluntare	-53	-24
- subvenții	14.150	13.664
-sume utilizate din excedent	0	2.037
B- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	63	985
- transferuri voluntare	61	34
-venituri din valorificarea unor bunuri	2	2
-sume utilizate din excedent	0	949

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

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Prevederi trim. I+II 2026	Execuție trim. I+II 2026
0	1	2
BUGET 02 E și 02 F+02G – TOTAL	30.114	25.068
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	28.579	24.994
-Cheltuieli de personal	20.451	19.175
- Bunuri și servicii	7.935	5.928
- alte cheltuieli	193	176
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	-285
B- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	1.535	74
- cheltuieli de capital	1.535	74

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

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Prevederi trim. I 2026	Execuție trim. I+II 2026
0	1	2
TOTAL CHELTUIELI 02 E + 02 F +02 G din care :	30.114	25.068
CAP.6502 E- ÎNVĂȚĂMÂNT	597	401
-Cheltuieli de personal	13	3
-cheltuieli cu bunuri și servicii	485	368
-cheltuieli de capital	99	30
CAP. 6602 F – SĂNĂTATE	28.464	23.876
- cheltuieli de personal	20.405	19.141
- cheltuieli cu bunuri și servicii	6.462	4.828
- alte cheltuieli	193	176
- cheltuieli de capital	1.404	15
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	-284
CAP. 6702 F – CULTURĂ,RECREERE	535	485
- cheltuieli de personal	33	31
- cheltuieli cu bunuri și servicii	502	455
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	-1
CAP.7002 E – ALTE SERV.ÎN DOM.LOC.,SERV.	518	306
- cheltuieli cu bunuri și servicii	486	277
-cheltuieli de capital	32	29

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

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Prevederi trim. I 2026	Execuție trim. I+II 2026
0	1	2
BUGET 02 F– TOTAL	26.538	27.539
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	26.536	26.613
- venituri din prestări de servicii și alte activități	12.943	11.472
-transferuri voluntare	3	3
- subvenții	13.590	13.138
-sume utilizate din excedent	0	2.000
B- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	2	926
-venituri din valorificarea unor bunuri	2	2
-sume utilizate din excedent	0	924

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

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Prevederi trim. I 2026	Execuție trim. I+II 2026
0	1	2

BUGET 02 F – TOTAL	28.464	23.876
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	27.060	23.861
-Cheltuieli de personal	20.405	19.141
- Bunuri și servicii	6.462	4.828
- sume aferente pers.cu handicap neîncadrate	193	176
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	-284
B- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	1.404	15
- cheltuieli de capital	1.404	15

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI SPITALULUI MUNICIPAL ANGHEL SALIGNY ”

– DETALIEREA CHELTUIELILOR :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Prevederi trim. I 2026	Execuție trim. I+II 2026
0	1	2
TOTAL CHELTUIELI 02 F din care :	28.464	23.876
CAP. 6602 F – SĂNĂTATE	28.464	23.876
- cheltuieli de personal	20.405	19.141
- cheltuieli cu bunuri și servicii	6.462	4.828
- sume aferente pers.cu handicap neîncadrate	193	176
-cheltuieli de capital	1.404	15
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	-284

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 30.06.2026	53.999 mii lei
- sume utilizate din excedent	636 mii lei
<u>Total A</u>	<u>54.635 mii lei</u>
-Plăți realizate la 30.06.2026	52.929 mii lei
-Plăți restante la 30.06.2026	0 mii lei
<u>Total B</u>	<u>52.929 mii lei</u>
<u>Diferența (A-B)</u>	<u>1.706 mii lei</u>

În ceea ce privește bugetul activităților autofinanțate , la data de 30.06.2026 au fost realizat venituri totale de 29.246 mii lei , din care Spitalul Municipal Anghel Saligny Fetești: 27.539 mii lei și cheltuieli totale de 25.068 mii lei , din care Spitalul Municipal Anghel Saligny 23.876 mii lei , înregistrându-se un excedent total de :4.178 mii lei , din care 3.663 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+II 2026 .

Director Economic
Crețu Ana