

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FETEȘTI
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FETEȘTI
 NR. 16284/15.04.2021

Aprobat
 Ordonator principal de credite

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea contului de execuție bugetară al Consiliului Local al Municipiului Fetești pe trimestrul I 2021

În conformitate cu prevederile art.12 – 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63 din 30.06.2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale , cu modificările și completările ulterioare , conform căruia „ 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 locale întocmite 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 anteriori 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.. ”

În perioada 01.01. - 31.03.2021 , bugetul local a avut prevăzute venituri totale de 19.878 **mii lei** și cheltuieli de 19.979 **mii lei** .

Veniturile prevăzute în această perioadă s-au realizat în procent de % , astfel :

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	mii lei		
	PREVEDERI 31.03.2021	REALIZAT 31.03.2021	%Col 2 / 1
0	1	2	3
BUGET LOCAL – TOTAL	19.878	16.841	84,72
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	12.851	11.728	91,26
1. Venituri proprii din care :	6.583	8.338	126,66
- cote și sume din IVG	3.884	3.091	79,58
- impozit pe venit	4	6	150,00
- impozit pe clădiri și teren +taxe judiciare de timbru	1.555	3.505	225,40
- taxe pe mijloace de transport și autorizații	438	968	221,00
- venituri din concesiuni și închirieri	256	376	146,88
- venituri din prestări de servicii +taxe extrajudiciare	38	44	115,79
- venituri din amenzi ,penalități, confiscări	356	290	81,46
- vârsăminte din secț. funcț.pt.finanțarea secț.dezv.	-333	-97	29,13
- alte venituri	52	58	111,54
2.Sume defalcate din TVA , din care pentru :	6.080	3.142	51,68
- finanțare bunuri și servicii învățământ	690	236	34,20

- finanțare asistenți personali și indemnizați	919	919	100,00
- finanțare cheltuieli evid. populației , creșă	42	0	0,00
- finanțare ajutoare încălzire locuințe	22	1	4,55
- finanțare stimulente copii defav. preșcolari-tichete	8	1	12,50
- finanțare drepturi copii cerințe speciale- CES	69	26	37,68
- suport alimentar	0	0	0,00
-sume defalcate din TVA pentru drumuri	125	0	0,00
- echilibrare buget local	4.205	1.959	46,59
3. Subvenții buget de stat , din care pentru :	521	345	66,22
- ajutoare pentru încălzire gospodării populație	2	1	50,00
- chelt.de pers. asist.med.com.și cabin.medice școlare	294	260	88,44
- subvenții pentru chelt. de carantină(sistem medical	97	0	0,00
-subv.contract de parteriat cu Consiliul Județean	128	0	0,00
- sume alocate ANCPI	0	84	0,00
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	7.027	5.113	72,76
-vârșăminte din secțiunea de funcționare	333	97	29,13
- venituri din valorif.și vânz. unor bunuri și locuințe	23	32	139,13
-venituri din fonduri , subvenții, proiecte	6.671	4.984	74,71

Veniturile se realizează în această perioadă în procent de 84,72 % pe total , Respectiv 16.841 mii lei realizări , față de 19.878 mii lei prevederi . La secțiunea de funcționare s-au realizat în procent de 91,26 % , iar la secțiunea de dezvoltare realizarea veniturilor a fost de 72,76 % . Realizarea obiectivelor de investiții a fost finanțată din : Programul Național de Dezvoltare Locală , venituri din valorificarea unor bunuri , sume primite de la Fondul European de Dezvoltare Regională , Fondul Social European .

Din veniturile realizate în această perioadă , cheltuielile efectuate , pe cele două secțiuni ale bugetului local și pe titluri de cheltuieli comparativ cu prevederile bugetului local sunt următoarele :

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	mii lei		
	PREVEDERI 31.03.2021	REALIZAT 31.03.2021	%Col 2 / 1
	1	2	3
BUGET LOCAL – TOTAL	19.979	14.135	70,75
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	12.851	9.585	74,59
-Cheltuieli de personal	5.972	5.085	85,15
- Bunuri și servicii	4.930	2.979	60,43
- Dobânzi	13	11	84,62
-Subvenții transport veterani,dețin.politici, deportați	54	54	100,00
- Fond de rezervă	13	0	0,00
- Transferuri	179	12	6,70
- Asistență socială(aj.soc.în numerar,tichete grădiniță)	1.544	1.337	86,59
-Alte chelt. (burse,s.pers.nelncadrate,culte,sport,asoc.și fundații)	95	66	69,47
-Rambursări rate împrumut bancar	51	50	98,04
- plăți ef.în anii preced. și recuperate în anul curent	0	-9	0,00

B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	5.204	4.550	87,43
- Transferuri	0	0	0,00
- Finanțare din fonduri ,proiecte	2.501	1.851	74,01
- Cheltuieli de capital	2.703	2.699	99,85

Așa cum se poate observa , cheltuielile au fost efectuate în limita prevederilor bugetare , precum și a veniturilor realizate , respectiv pe total buget s-au efectuat cheltuieli în procent de 91,88 % față de 110,30 % venituri realizate , din care la secțiunea de funcționare , cheltuieli 94,16 % față de 115,22 % la venituri .

Situația cheltuielilor pe capitole (activități) și titluri se prezintă astfel :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI 31.03.2021	REALIZAT 31.03.2021	%Col 2 / 1
0	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI din care :	15.384	14.135	91,88
I. CAP.5102- AUTORITĂȚI EXECUTIVE	3.008	2.600	86,44
-cheltuieli de personal	1.790	1.790	100,00
-cheltuieli cu bunuri și servicii	1.110	704	63,42
-sume af.pers.cu handicap neîncadrate	51	50	98,04
-proiecte finanțare din fonduri	57	57	100,00
-cheltuieli de capital	0	0	0,00
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-1	0,00
II. CAP.5402 – ALTE SERV.PUBLICE GEN.	156	153	98,08
-cheltuieli de personal	151	149	98,68
-cheltuieli cu bunuri și servicii	5	4	80,00
-fond de rezervă	0	0	0,00
III.CAP.5502- TRANZ.PRIV.DAT.PUBLICĂ	11	11	100,00
-dobânzi	11	11	100,00
IV.CAP.6102- ORDINE PUBLICĂ ȘI SIG.NAȚ.	503	498	99,01
-cheltuieli de personal	484	481	99,38
-cheltuieli cu bunuri și servicii	19	17	89,47
V.CAP.6502- ÎNVĂȚĂMÂNT	1.425	1.364	95,72
-cheltuieli de personal	620	608	98,06
-cheltuieli cu bunuri și servicii	440	428	97,27
-tichete creșă+ CES +suport alimentar	71	64	90,14
-burse	0	0	0,00
-programe din fonduri	44	16	36,36
-cheltuieli de capital	229	229	100,00
-rambursări de credite	21	20	95,24
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-1	0,00
VI.CAP.6602- SĂNĂTATE	2.619	1.999	76,33
-cheltuieli de personal	254	251	98,82
-cheltuieli cu bunuri și servicii	1	1	100,00
- transferuri curent secțiunea de funcționare	13	12	92,31

-transferuri dezvoltare	0	0	0,00
-programe din fonduri	2.351	1.735	73,80
VII.CAP.6702- CULT.,RECREERE, RELIGIE	725	670	92,41
-cheltuieli de personal	469	462	98,51
-cheltuieli cu bunuri și servicii	206	199	96,60
-alte cheltuieli (susținerea cultelor)	40	0	0,00
-cheltuieli de capital	10	9	90,00
VIII.CAP.6802- ASIG.ȘI ASIST. SOCIALĂ	1.983	1.930	97,33
-cheltuieli de personal	641	635	99,06
-cheltuieli cu bunuri și servicii	24	23	95,83
-cheltuieli cu asistența socială	1.318	1.273	96,59
-alte cheltuieli (asociații și fundații)	0	0	0,00
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-1	0,00
IX.CAP.7002-LOC.SERV. ȘI DEZV.PUBLICĂ	1.296	1.264	97,53
-cheltuieli de personal	720	709	98,47
-cheltuieli cu bunuri și servicii	530	516	97,36
-sume af.persoanelor cu handicap neîncadrate	16	16	100,00
-cheltuieli de capital	30	29	96,67
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-6	0,00
X.CAP.7402- PROTECȚIA MEDIULUI	609	600	98,52
- cheltuieli cu bunuri și servicii	530	527	99,43
-programe din fonduri	49	43	87,76
-cheltuieli de capital	0	0	0,00
-ramburări de credite	30	30	100,00
XI.CAP.8002- ACT.GEN EC.,COM.ȘI DE MUNCĂ	5	4	80,00
- Cheltuieli de capital	5	4	80,00
XII.CAP.8402- TRANSPORTURI	3.044	3.042	99,93
-cheltuieli cu bunuri și servicii	560	560	100,00
-subvenții	55	54	98,18
-cheltuieli de capital	2.429	2.428	99,96

Cheltuielile efectuate cu investițiile în perioada 01.01- 31.03.2021 sunt în sumă de : 4.549.865 lei , după cum urmează :

lei

Denumirea obiectivului de investiții și capitolul	Valoarea
Total general	4.549.865
Total capitol – Autorități executive (5102) din care :	56.319
-eficiență și performanță în adm. publică în Mun. Fetești	20.954
- o administrație eficientă și servicii de calitate la nivelul municipiului CP 13	35.365
Total capitol – Învățământ (6502) din care :	244.855
-reab.și moderniz. Șc. gimn. Mihai Viteazul , corp C 1	228.815
- creșterea ef.energ.la Lic. Teoretic Carol I Fetești	4.075
- creșterea ef.energ.la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fetești	11.965
Total Capitol – Sănătate (6602) din care :	1.734.766
-extinderea și dotarea cu echipamente medicale a ambulatoriul din structura	

Spitalului Municipal „Anghel Saligny” Fetești	1.734.766
Total Capitol – Cultură ,recreere și religie (6702) din care :	9.479
-Reabilitare , modernizare,extindere ,dotare Casa de cultură	432
-foraj de adâncime -rețea de apă	9.047
Total Capitol – Locuințe , servicii și dezvoltare publică (7002) din care :	29.051
-buldoexcavator (Dadpp)	15.276
-platforma autorizitoare (Dadpp)	13.775
Total Capitol -Protecția mediului (7402) din care :	42.781
-sistem integrat de transport durabil în Municipiul Fetești	42.781
Total Capitol -Acțiuni gen.ec.,com.și de muncă (8002) din care :	4.488
-studii,avize,proiecte	3.838
-creșterea niv. educațional Șc. Gimn. " Aurel Vlaicu"	650
Total Capitol -Transporturi (8402) din care :	2.428.127
-reabilitare și modernizare străzi municipale	2.428.127

Sursele de finanțare a investițiilor au fost :

1. Vărsăminte din secțiunea de funcționare :	97 mii lei
2.Venituri din valorificare bunuri și locuințe :	32 mii lei
3.Sume primite din fonduri , proiecte , subvenții :	4.984 mii lei

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 31.03.2021	16.841 mii lei
<u>Total A</u>	<u>16.841 mii lei</u>
-Plăți realizate la 31.03.2021	14.135 mii lei
-Plăți restante la 31.03.2021	0 mii lei
<u>Total B</u>	<u>14.135 mii lei</u>
<u>Diferența (A-B)</u>	<u>2.706 mii lei</u>

În ceea ce privește bugetul activităților autofinanțate la 31.03.2021 au fost prevăzute venituri totale în sumă totală de 8.961 mii lei din care Spitalul Municipal Anghel Saligny 8.765 mii lei și cheltuieli totale în sumă de 9.303 mii lei din care Spitalul Municipal Anghel Saligny Fetești 9.039 mii lei , S-au realizat venituri totale de 10.740 mii lei , din care Spitalului Municipal „Anghel Saligny” Fetești 10.542 mii lei și cheltuieli totale de 9.265 mii lei , din care Spitalul Municipal Anghel Saligny Fetești 9.207 mii lei , înregistrându-se un excedent în sumă totală de 1.476 mii lei , din care Spitalul Municipal „Anghel Saligny „ 1.336 mii lei .

Având în vedere cele publicate mai sus, vă propunem să analizați și să aprobați contul de execuție bugetară al Consiliului Local al Municipiului Fetești la data de 31.03.2021 .

Director Economic
Ec. Crețu Ana