

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea contului de /
încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2023

În conformitate cu prevederile art.57 alin. 1 , din Legea nr. 273 / 2006
, privind finanțele publice locale , cu modificările și completările ulterioare „Ordonatorii
principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare autorităților deliberative ,până
la 31 mai a anului următor , conturile anuale de execuție a bugetelor prevăzute la art.1.

Alin. (2) , în următoarea structură :

a) la venituri :

- prevederi bugetare inițiale ;
- prevederi bugetare definitive ;
- încasări realizate ;

b) la cheltuieli :

- credite bugetare inițiale ;
- credite bugetare definitive ;
- plăți efectuate ."

anual de execuție al bugetului local astfel :

VENITURI BUGET LOCAL :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI BUGETARE INIȚIALE 2023	PREVEDERI BUGETARE DEFINITIVE 2023	ÎNCASĂRI REALIZATE 2023
	1	2	3
BUGET LOCAL – TOTAL	171.638	245.120	128.304
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	59.340	63.289	62.386
1. Venituri proprii din care :	32.258	36.874	34.529
- cote și sume din IVG	18.856	19.568	19.481
- impozit pe venit	56	56	389
- impozit pe clădiri și teren +taxe judiciare de timbru	7.749	10.014	8.433
-impozit pe spectacole	3	3	4
- taxe pe mijloace de transport și autorizații	2.381	3.001	2.647
- venituri din concesiuni și închirieri	1.024	1.292	1.287
- venituri din prestări de servicii +taxe extrajudiciare	117	117	120
- venituri din amenzi ,penalități, confiscări	1.824	1.916	1.918
-sponsorizări		146	145
- vărsăminte din secț. funcț.pt.finanțarea secț.dezv.	-400	-8.894	-179
- alte venituri	248	907	250
- alte transferuri voluntare		6.617	619
2.Sume defalcate din TVA , din care pentru :	25.701	26.735	25.916
- finanțare bunuri și servicii învățământ	2.838	2.838	2.838
- finanțare asistenți personali și indemnizați	8.850	9.424	9.424
- finanțare stimulente copii defav. preșcolari-tichete	63	63	24
- finanțare drepturi copii cerințe speciale- CES	847	847	627
- finanțarea burselor	2.011	1.158	1.158
- suport alimentar	609	919	359
-sume defalcate din TVA pentru drumuri	400	400	400
- echilibrare buget local	10.083	11.086	11.086

3. Subvenții buget de stat , din care pentru :	1.781	1.811	1.356
- ajutoare pentru încălzire gospodării populație	343	343	280
- chelt.de pers. asistența medicală comunitară	841	841	408
-subv.buget de stat cf.contractelor încheiate cu DSP	547	547	585
-subvenții ac.în baza contractelor de parteneriat		30	30
- sume alocate ANCPI	50	50	51
-alte subvenții			2
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	112.298	181.831	65.918
-vărsăminte din secțiunea de funcționare	400	8.894	179
- venituri din valorif.și vânz. unor bunuri și locuințe			332
- sume utilizate din excedent			11.685
-venituri din fonduri , subvenții, proiecte	111.898	172.937	53.722

CHELTUIELI BUGET LOCAL

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICĂȚIE BUGETARĂ)	CREDITE BUGETARE INIȚIALE 2023	CREDITE BUGETARE DEFINITIVE 2023	PLĂȚI EFECTUAT E 2023
	1	2	3
BUGET LOCAL – TOTAL	184.577	258.060	117.371
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	59.340	63.289	58.959
-Cheltuieli de personal	28.764	24.700	24.359
- Bunuri și servicii	17.460	22.194	20.307
- Dobânzi	24	24	23
-Subvenții transport	750	1.453	1.350
- Fond de rezervă	160	160	
- Transferuri	583	1.587	1.406
- Asistență socială(aj.soc.în numerar,tichete grădiniță)	8.919	11.417	9.860
-Alte chelt. (burse,s.pers.neincadrate,culte,sport,asoc și fundații)	2.478	1.552	1.547
-Rambursări rate împrumut bancar	202	202	201
- plăți ef.în anii preced. și recuperate în anul curent			-94
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	125.237	194.771	58.412
- Finanțare din fonduri ,proiecte	115.217	163.030	53.318
- Cheltuieli de capital	10.020	31.741	5.094
- plăți ef.în anii preced. și recuperate în anul curent			

CHELTUIELI PE CAPITOLE DE BUGET :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICĂȚIE BUGETARĂ)	CREDITE BUGETARE INIȚIALE 2023	CREDITE BUGETARE DEFINITIVE 2023	PLĂȚI EFECTUATE 2023
	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI din care :	184.577	258.060	117.371
I. CAP 5102- AUTORITĂȚI EXECUTIVE	17.301	17.642	15.166
-cheltuieli de personal	11.338	8.976	8.974
-cheltuieli cu bunuri și servicii	3.169	6.305	5.193
-alte cheltuieli	300	257	252
-proiecte finanțare din fonduri	2.484	2.084	782
-cheltuieli de capital	10	20	9
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent			-44
II. CAP.5402 – ALTE SERV.PUBLICE GEN.	1.088	915	736

-cheltuieli de personal	900	706	703
-cheltuieli cu bunuri și servicii	28	49	34
-fond de rezervă	160	160	
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent			-1
III.CAP.5502- TRANZ.PRIV.DAT.PUBLICĂ	24	24	23
-dobânzi	24	24	23
IV.CAP.6102- ORDINE PUBLICĂ ȘI SIG.NAȚ.	2.827	2.456	2.429
-cheltuieli de personal	2.771	2.373	2.369
-cheltuieli cu bunuri și servicii	56	63	41
-cheltuieli de capital		20	19
V.CAP.6502- ÎNVĂȚĂMÂNT	10.446	9.905	6.476
-cheltuieli de personal	1.211	983	958
-cheltuieli cu bunuri și servicii	2.838	3.045	2.890
-tichete creșă+ CES +suport alimentar	1.519	1.829	1.010
-burse	2.011	1.158	1.158
-programe din fonduri	2.225	2.105	352
-cheltuieli de capital	560	703	32
-rambursări de credite	82	82	82
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent			-6
VI.CAP.6602- SĂNĂTATE	1.971	1.971	1.533
-cheltuieli de personal	1.379	1.377	1.099
-cheltuieli cu bunuri și servicii	9	11	8
- transferuri curent secțiunea de funcționare	583	583	438
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent			-12
VII.CAP.6702- CULT.,RECREERE, RELIGIE	5.186	5.597	5.395
-cheltuieli de personal	2.981	2.606	2.603
-cheltuieli cu bunuri și servicii	1.352	849	770
-transferuri secțiunea de funcționare		1.004	968
-alte cheltuieli (susținerea cultelor)	40	40	40
-cheltuieli de capital	813	1.098	1.018
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent			-4
VIII.CAP.6802- ASIG.ȘI ASIST. SOCIALĂ	10.925	12.803	12.049
-cheltuieli de personal	3.500	3.190	3.176
-cheltuieli cu asistența socială	7.400	9.588	8.850
-alte cheltuieli (asociații și fundații)	25	25	25
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent			-2
IX.CAP.7002-LOC.SERV. ȘI DEZV.PUBLICĂ	38.214	81.977	10.823
-cheltuieli de personal	4.684	4.489	4.477
-cheltuieli cu bunuri și servicii	2.225	3.086	3.018
-alte cheltuieli	102	72	72
-programe din fonduri	24.450	67.695	2.061
-cheltuieli de capital	6.753	6.635	1.220
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent			-25
X.CAP.7402- PROTECȚIA MEDIULUI	51.847	57.315	36.924
- cheltuieli cu bunuri și servicii	2.783	2.783	2.724
-programe din fonduri	47.629	52.717	32.820
-cheltuieli de capital	1.315	1.695	1.261
-ramburări de credite	120	120	119
XI.CAP.8002- ACT.GEN EC.,COM.ȘI DE MUNCĂ	38.432	38.432	17.304
- programe din fonduri	38.429	38.429	17.303

- Cheltuieli de capital	3	3	1
XII.CAP.8402- TRANSPORTURI	6.316	29.023	8.513
-cheltuieli cu bunuri și servicii	5.000	6.003	5.629
-subvenții	750	1.453	1.350
-cheltuieli de capital	566	21.567	1.534

Cheltuielile efectuate cu investițiile în perioada 01.01- 31.12.2023 sunt în sumă de : 58.412.124,12 lei , după cum urmează :

	lei
Denumirea obiectivului de investiții și capitolul	Valoarea
Total general	58.412.124
Total capitol – Autorități executive (5102) din care :	790.760
- o administrație eficientă și servicii de calitate la nivelul municipiului CP 13	781.905
-Centrală termică bl. CF 3 sc. D ap. 12	4.865
- Achiziție PC și licență – 5102 0103 7101 30	3.990
Total capitol -Ordine publică și siguranță națională (6102) din care :	19.130
- Aparat DRUGTEST	19.130
Total capitol – Învățământ (6502) din care :	383.511
- Creșterea ef.energetice la Lic. Tehn. De Ind.Alim. Corp C și D	176.109
-Creșterea ef.energetice la Lic. Teoretic Carol I	38.740
-Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat ,cu echipamente de protecție medicală tip măști și dezinfectanți ,precum și alte echipamente de acest tip necesare pentru a preveni răspândirea virusului SARS-Cov-2 – Școala Radu Vodă- buget școli	7.378
- În natură – Educație nonformală în sistem outdoor în localitățile Făcăeni și Fetești ,jud. Ialomița - Șc. Radu Vodă	66.269
În natură – Educație nonformală în sistem outdoor în localitățile Făcăeni și Fetești , jud. IL , LTAS	65.610
-Acoperiș terasă Cantină -Club Campus școlar Lic. Teoretic Carol I	29.405
Total Capitol – Cultură , recreere , religie (6702) din care :	1.017.889
- Teren de sport multifuncțional	207.983
- Amenajare port turistic în Mun. Fetești	115.200
- Dotare cu utilaje Municipiul Fetești	492.696
-Amsambluri de joacă Parc Central	141.158
-Centrală termică pe peleți – Stadionul Municipal Fetești	60.852
Total Capitol – Locuințe, servicii și dezvoltare publică (7002) din care :	3.281.674
-Modernizare iluminat public stradal în Mun. Fetești etapa I	1.113.794
-Renov energetică moderată a clădirii rezidențiale multifamiliale bl. nr. 7	63.781
-Renov.energetică moderată a clădirii rezidențiale multifamiliale bl. nr. 8	127.068
-Renov energetică moderată a clădirii rezidențiale multifamiliale bl. nr. 9	163.562
-Renov. energetică moderată a clădirii rezidențiale multifam. bl. nr. 10	132.038
-Renov.energetică moderată a clădirii rezidențiale multifamiliale bl. U 1	127.073
-Renov.energetică moderată a clădirii rezidențiale multifamiliale bl. U 2	125.688
-Renov. energetică moderată a clădirii rezidențiale multifamiliale bl. U 3	152.993
-Renov. Energetică.moderată a clădirii rezidențiale multifamiliale Ans.44	123.308
-Renov.energetică moderată a clădirii rezidențiale multifamiliale bl. Trons.A1/A2/A3	213.600
-Renovare energetică moderată a clădirii rezidențiale multifamiliale bl. 16 PP	91.905
-Renov energetică moderată a clădirii rezidențiale multifamiliale bl.12 PP	82.119
-Renovare energetică moderată a clădirii rezidențiale multifamiliale Ans.56	204.277
-Renov. energetică moderată a clădirii publice din județul Ialomița LUCIA	38.339
-Renovare energetică moderată a clădirii pub.din jud. Ialomița Mun. Mihai Viteazul	66.197
-Renov. energetică moderată a clădirii pub.din jud. Ialomița Mun. TBC	92.025
-Renovare energetică a clădirii publice din Jud. Ialomița,Mun. Fetești str.512- Dadpp	90.163
-Renov. energetică a clădirii publice din Jud. Ialomița,Mun. Fetești str.526 (CCCF)	82.095

-Construirea a 5 ansamble de locuințe nZEB plus pt. Tineri în Mun.	86.412
-Extindere rețea de interes public zona str. Cireșilor,Merilor și parțial Str.Călărași	73.825
-Platformă autoridicătoare	31.412
Total Capitol -Protecția mediului (7402) din care :	34.081.000
-sistem integrat de transport durabil în Municipiul Fetești	32.725.152
-Proiect regional de dezvolt. a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de acoperire RAJA	328.057
-Amplas. insule ecologice digitalizate în Mun. Fetești	1.904
-Înființare centru de aport voluntar în Mun. Fetești	94.521
-Achiziția de vehicule nepoluante în Mun. Fetești și comuna Stelnica Jud. Ialomița	1.428
-Post de transformare pt. Stații de încărcare rapide și lente autobază	929.938
Total Capitol -Acțiuni gen.ec.,com.și de muncă (8002) din care :	17.304.365
-Studii , avize ,proiecte	313
-Înf. Centrului pt.serv.culturale A.Saligny și îmbunătățirea spațiilor urbane în Mun. Fetești	7.449.642
-Creșterea niv.educaț. prin reab. și moderniz. Șc. Gimn. A. Vlaicu și a sp.publice urbane	9.707.178
-Achiziționarea de sisteme TIC pt. Îmbunătățirea managementului urban în Mun. Fetești	147.232
Total Capitol -Transporturi (8402) din care :	1.533.795
-Întreținere și amenajare drumuri municipale (DC 34 , DC 35)	399.918
- reabilitare și modernizare sistem rutier în Mun. Fetești	27.354
-ameajare parcuri str. Călărași	1.001.478
-amenajare intersecție cu sens giratoriu	28.373
-asfaltare tronsoane stradale	76.672

Execuției 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 BUGETARE INIȚIALE 2023	PREVEDERI BUGETARE DEFINITIVE 2023	ÎNCASĂRI REALIZATE 2023
	1	2	3
BUGET 02 E + 02 F– TOTAL	46.934	48.020	46.733
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	40.884	41.920	40.635
- venituri din proprietate	256	269	350
- venituri din prestări de servicii și alte activități	21.816	21.845	20.830
- diverse venituri	250	250	321
- donații și sponsorizări		4	4
- vărsăminte din sf pentru sd	-104	-155	-144
- alte transferuri voluntare- (granturi de la CJ)		38	38
- subvenții	18.666	19.669	19.236
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	6.050	6.100	6.098
- vărsăminte din sf	104	155	144
- venituri din valorificarea unor bunuri			
-subvenții de la alte administrații			
- fonduri	5.946	5.945	5.954

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

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI BUGETARE INIȚIALE 2023	PREVEDERI BUGETARE DEFINITIVE 2023	ÎNCASĂRI REALIZATE 2023
---	---	---	-------------------------------

	1	2	3
BUGET 02 E și 02 F – TOTAL	51.336	52.423	45.411
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	43.554	44.590	38.674
-Cheltuieli de personal	32.393	32.415	29.172
- Bunuri și servicii	10.870	11.776	9.313
- alte cheltuieli	291	399	399
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent			-210
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	7.782	7.833	6.737
- fonduri	5.946	5.947	5.944
- Cheltuieli de capital	1.836	1.886	793

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

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI BUGETARE INIȚIALE 2023 1	PREVEDERI BUGETARE DEFINITIVE 2023 2	ÎNCASĂRI REALIZATE 2023 3
TOTAL CHELTUIELI 02 E + 02 F din care :	51.336	52.423	45.411
CAP.6502 E- ÎNVĂȚĂMÂNT	787	843	710
-cheltuieli de personal	7	9	
-cheltuieli cu bunuri și servicii	760	776	664
-burse		38	38
-cheltuieli de capital	20	20	8
CAP. 6602 F – SĂNĂTATE	49.932	49.959	43.218
- cheltuieli de personal	32.386	32.315	29.083
- cheltuieli cu bunuri și servicii	9.654	9.682	7.462
- sume aferente pers.cu handicap neîncadrate	291	361	361
- fonduri	5.946	5.947	5.944
- Cheltuieli de capital	1.655	1.654	574
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent			-206
CAP. 6702 G – CULTURĂ,RECREERE,RELIGIE		1.004	968
- cheltuieli de personal		91	89
- cheltuieli cu bunuri și servicii		913	879
CAP.7002 E – LOCUINȚE,SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	617	617	515
- cheltuieli cu bunuri și servicii	456	405	308
- cheltuieli de capital	161	212	211
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent			-4

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI SPITALULUI MUNICIPAL „ ANGHEL SALIGNY ”

– TOTAL VENITURI :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI BUGETARE INIȚIALE 2023 1	PREVEDERI BUGETARE DEFINITIVE 2023 2	ÎNCASĂRI REALIZATE 2023 3
BUGET 02 F– TOTAL	45.777	45.804	44.259
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	39.831	39.859	38.305
- venituri din concesiuni și închirieri	3	3	3
- venituri din prestări de servicii și alte activități	21.163	21.189	20.032
- sponsorizări		2	2
- subvenții	18.665	18.665	18.268
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	5.946	5.945	5.954

-fonduri	5.946	5.945	5.954
----------	-------	-------	-------

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI SPITALULUI MUNICIPAL „ANGHEL SALIGNY ”

– TOTAL CHELTUIELI :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI BUGETARE INIȚIALE 2023	PREVEDERI BUGETARE DEFINITIVE 2023	ÎNCASĂRI REALIZATE 2023
	1	2	3
BUGET 02 F – TOTAL	49.932	49.959	43.218
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	42.331	42.358	36.700
-Cheltuieli de personal	32.386	32.315	29.083
- Bunuri și servicii	9.654	9.682	7.462
- sume aferente pers.cu handicap neîncadrate	291	361	361
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent			-206
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	7.601	7.601	6.518
- fonduri	5.946	5.947	5.944
- Cheltuieli de capital	1.655	1.654	574

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI SPITALULUI MUNICIPAL ANGHEL SALIGNY ”

– DETALIEREA CHELTUIELILOR :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI BUGETARE INIȚIALE 2023	PREVEDERI BUGETARE DEFINITIVE 2023	ÎNCASĂRI REALIZATE 2023
	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI 02 F din care :	49.932	49.959	43.218
CAP. 6602 F – SĂNĂTATE	49.932	49.959	43.218
- cheltuieli de personal	32.386	32.315	29.083
- cheltuieli cu bunuri și servicii	9.654	9.682	7.462
- fonduri	5.946	5.947	5.944
- sume aferente pers.cu handicap neîncadrate	291	361	361
- Cheltuieli de capital	1.655	1.654	574
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent			-206

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 31.12.20223.

Director Economic

Ec. Crețu Ana