

RAPORT

privind analiza și aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri
și cheltuieli pentru Trimestrul I 2024

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 autoritățile 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 trimestrul I 2024, după cum urmează :

VENITURI BUGET LOCAL :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICATIE BUGETARĂ)	Prevederi bugetare anuale 2024	Prevederi trim.I 2024	Încasări realizare Trim.I 2024
0	1	2	3
BUGET LOCAL – TOTAL	172.255	29.347	18.568
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	62.199	15.248	17.751
1. Venituri proprii din care :	34.333	8.535	12.050
- cote și sume din IVG	19.309	4.828	4.466
- impozit pe venit	388	94	73
- impozit pe clădiri și teren +taxe judiciare de timbru	8.430	2.088	4.965
-impozit pe spectacole	4	1	1
- taxe pe mijloace de transport și autorizații	2.645	652	1.448
- venituri din concesiuni și închirieri	1.287	318	462
- venituri din prestări de servicii +taxe extrajudiciare	117	25	29
- venituri din amenzi ,penalități, confiscări	1.917	475	526
- vărsăminte din secț. funcț.pt.finanțarea secț.dezv.	-1.400	-600	0
- alte venituri	236	54	80
2.Sume defalcate din TVA , din care pentru :	27.527	6.852	5.327
- finanțare bunuri și servicii învățământ	3.248	845	430
- finanțare asistenți personali și indemnizații	10.973	2.854	2.586
- finanțare stimulente copii defav. preșcolari-tichete	47	12	0
- finanțarea transportului elevilor	268	68	0
- finanțare drepturi copii cerințe speciale- CES	915	238	76
- suport alimentar	935	0	0
-sume defalcate din TVA pentru drumuri	400	0	0
- echilibrare buget local	10.741	2.835	2.235
3. Subvenții buget de stat , din care pentru :	1.739	461	374
- ajutoare pentru încălzire gospodării populație	279	69	34
-subvenții din bugetul de stat pt.finanțarea sănătății	529	128	112
-subv.din bugetul de stat alocate cf. ctr.cu DSP	815	194	158

-sume alocate din bugetul ANCPI pt. lucrări de cadastru	116	70	70
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	110.056	14.099	817
-vărsăminte din secțiunea de funcționare	1.400	600	0
- venituri din valorif.și vânz. unor bunuri și locuințe	0		16
- sume utilizate din excedent	0		589
-venituri din fonduri , subvenții, proiecte	108.656	13.499	212

CHELTUIELI BUGET LOCAL

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Prevederi 2024	Prevederi trim.I 2024	Plăți efectuate trim.I 2024
0	1	2	3
BUGET LOCAL – TOTAL	180.674	38.419	13.560
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	62.199	17.660	13.406
-Cheltuieli de personal	28.358	6.587	5.953
- Bunuri și servicii	17.293	6.854	3.935
- Dobânzi	15	4	4
-Subvenții transport veterani,dețin.politici, deportați	929	283	223
- Fond de rezervă	160	160	0
- Transferuri	1.302	393	361
- Asistență socială(aj.soc.în numerar,tichete grădiniță)	13.251	2.962	2.622
-Alte chelt.	689	366	289
-Rambursări rate împrumut bancar	202	51	50
- plăți ef.în anii preced. și recuperate în anul curent	0		-31
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	118.475	20.759	154
-Proiecte din fonduri europene și guvernamentale	1	1	
-Proiecte din finanțare asistență financiară PNRR	14.443	1.988	0
-Proiecte din componenta de împrumut PNRR	71.530	10.788	218
- Cheltuieli de capital	32.501	7.982	546
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent			-610

CHELTUIELI PE CAPITOLE DE BUGET :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Prevederi 2024	Prevederi trim.I 2024	Plăți efectuate trim.I 2024
0	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI din care :	180.674	38.419	13.560
I. CAP 5102- AUTORITĂȚI EXECUTIVE	19.190	5.523	3.249
-cheltuieli de personal	10.708	2.502	2.212
-cheltuieli cu bunuri și servicii	4.571	1.832	964
-alte cheltuieli	331	79	67
-Proiecte din finanțare asistență financiară PNRR	3.300	990	0
-cheltuieli de capital	280	120	6
II. CAP.5402 – ALTE SERV.PUBLICE GEN.	1.103	385	181
-cheltuieli de personal	909	205	177
-cheltuieli cu bunuri și servicii	34	20	4
-fond de rezervă	160	160	0
III.CAP.5502- TRANZ.PRIV.DAT.PUBLICĂ	15	4	4
-dobânzi	15	4	4
IV.CAP.6102- ORDINE PUBLICĂ ȘI SIG.NAȚ.	2.914	671	594
-cheltuieli de personal	2.873	652	587
-cheltuieli cu bunuri și servicii	41	19	7

V.CAP.6502- ÎNVĂȚĂMÂNT	6.723	2.271	850
-cheltuieli de personal	44	15	8
-cheltuieli cu bunuri și servicii	3.248	875	655
-tichete creșă+ CES +suport alimentar+transport elevi	2.319	330	181
-cheltuieli de capital	1.030	1.030	1
-rambursări de credite	82	21	20
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	-15
VI.CAP.6602- SĂNĂTATE	1.930	469	402
-cheltuieli de personal	1.344	322	291
-cheltuieli cu bunuri și servicii	8	5	1
- transferuri curent secțiunea de funcționare	578	142	110
VII.CAP.6702- CULT.,RECREERE, RELIGIE	5.276	1.693	1.445
-cheltuieli de personal	3.124	725	661
-cheltuieli cu bunuri și servicii	568	177	72
-transferuri secțiunea de funcționare	724	251	251
-alte cheltuieli (susținerea cultelor)	240	240	200
-cheltuieli de capital	620	300	275
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	-14
VIII.CAP.6802- ASIG.ȘI ASIST. SOCIALĂ	15.168	3.644	3.320
-cheltuieli de personal	4.211	987	880
-cheltuieli cu asistența socială	10.932	2.632	2.441
-alte cheltuieli (asociații și fundații)	25	25	0
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0		-1
IX.CAP.7002-LOC.SERV. ȘI DEZV.PUBLICĂ	73.783	11.996	2.012
-cheltuieli de personal	5.145	1.179	1.137
-cheltuieli cu bunuri și servicii	2.099	726	636
-alte cheltuieli	93	22	22
-proiecte din componenta de împrumut PNRR	65.413	9.498	218
-cheltuieli de capital	1.033	571	0
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0		-1
X.CAP.7402- PROTECȚIA MEDIULUI	21.327	4.590	484
- cheltuieli cu bunuri și servicii	2.724	1.200	453
-proiecte din fonduri europene și guvernamentale	1	1	0
-proiecte din finanțare asistență financiară PNRR	8.213	0	0
-proiecte din componenta de împrumut PNRR	6.117	1.290	0
-cheltuieli de capital	4.152	2.069	1
-rambursări de credite	120	30	30
XI.CAP.8002- ACT.GEN EC.,COM.ȘI DE MUNCĂ	6.896	3.790	-610
-proiecte din finanțare asistență financiară PNRR	2.930	998	0
- Cheltuieli de capital	3.966	2.792	0
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent			-610
XII.CAP.8402- TRANSPORTURI	26.349	3.383	1.629
-cheltuieli cu bunuri și servicii	4.000	2.000	1.143
-subvenții	929	283	223
-cheltuieli de capital	21.420	1.100	263

Cheltuielile cu investițiile prognozate în perioada 01.01- 31.03.2024 sunt în sumă de : 153.577,07 lei , după cum urmează :

lei

Denumirea obiectivului de investiții și capitolul	Valoarea
Total general	153.578
Total capitol – Autorități executive (5102) din care :	6.566

- achiziție pe și licențe	6.566
Total capitol – Învățământ (6502) din care :	500
- construite copertină exterioară terasă Liceul Teoretic	500
Total Capitol – Cultură , recreere , religie (6702) din care :	274.954
-pistă alergări parc public	274.954
Total Capitol – Locuințe, servicii și dezvoltare publică (7002) din care :	217.847
-ren. en.mod. a clădirii rez. multifamiliale bl. nr. 7 din Mun. Fetești str. Călărași	2.436
-ren. en.mod. a clădirii rez. multifamiliale bl. U 1 din Mun. Fetești str.Călărași	4.819
-ren. en.mod. a clădirii rez. multifamiliale bl. 16PP Str. Ardealului	3.889
-ren. en. a clădirii publice din jud. Ialomița str. Călărași nr. 261 -LUCIA	42.864
-ren.en.a clăd.publice str. Călărași 526 (CCCF)	73.399
-construire a 5 ans.de locuințe nZEB plus	90.440
Total Capitol -Protecția mediului (7402) din care :	1.279
- sistem integrat de transport durabil	1.166
- înființare centru de aport voluntar	113
Total Capitol – Acțiuni general economice , comerciale și de muncă (8002) din care :	-610.126
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	-610.126
Total Capitol -Transporturi (8402) din care :	262.557
-amenajare parcuri str. Călărași	262.557

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 anuale 2024	Prevederi trim.I 2024	Incasări realizare 2024
0	1	2	3
BUGET 02 E + 02 F+02 G– TOTAL	43.121	10.815	13.418
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	42.990	10.760	12.613
- venituri din proprietate	339	100	97
- venituri din prestări de servicii și alte activități	22.401	5.637	5.546
- diverse venituri	280	70	107
- vărsăminte din sf pentru sd	-131	-55	-55
- subvenții	20.101	5.008	4.918
-sume utilizate din excedent	0	0	2.000
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	131	55	805
- vărsăminte din sf	131	55	55
-sume utilizate din excedent	0	0	750

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

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Buget total 2021	Prevederi trim.I 2024	Cheltuieli efectuate trim. I 2024
0	1	2	3
BUGET 02 E și 02 F+02G – TOTAL	46.838	12.368	10.432
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	45.921	11.563	10.271
-Cheltuieli de personal	33.551	8.237	7.657
- Bunuri și servicii	11.953	3.224	2.633
- alte cheltuieli	417	102	98
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	0	-117
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	917	805	161

- Cheltuieli de capital	917	805	161
-------------------------	-----	-----	-----

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

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Buget total 2021	Prevederi trim.I 2024	Cheltuieli efectuate trim. I 2024
0	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI 02 E + 02 F +02 G din care :	46.838	12.368	10.432
CAP.6502 E- ÎNVĂȚĂMÂNT	734	208	141
-cheltuieli de personal	9	4	4
-cheltuieli cu bunuri și servicii	725	204	137
CAP. 6602 F – SĂNĂTATE	44.644	11.652	9.895
- cheltuieli de personal	33.452	8.211	7.631
- cheltuieli cu bunuri și servicii	10.125	2.689	2.268
- alte cheltuieli	417	102	98
- Cheltuieli de capital	650	650	7
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	0	-109
CAP. 6702 F – CULTURĂ,RECREERE	724	251	240
- cheltuieli de personal	90	22	22
- cheltuieli cu bunuri și servicii	634	229	218
CAP.7002 E – ALTE SERV.ÎN DOM.LOC.,SERV.	736	257	156
- cheltuieli cu bunuri și servicii	469	102	10
- cheltuieli de capital	267	155	154
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	0	-8

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

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Prevederi bugetare anuale 2024	Prevederi trim.I 2024	Incasări realizare 2024
0	1	2	3
BUGET 02 F– TOTAL	41.144	10.214	12.647
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	41.144	10.214	11.997
- venituri din proprietate	3	1	1
- venituri din prestări de servicii și alte activități	21.764	5.457	5.329
- subvenții	19.377	4.756	4.667
-sume utilizate din excedent	0	0	2.000
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	0	0	650
-sume utilizate din excedent	0	0	650

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI SPITALULUI MUNICIPAL „ ANGHEL SALIGNY”
DETALIEREA CHELTUIELILOR : ,

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Buget total 2021	Prevederi trim.I 2024	Cheltuieli efectuate trim. I 2024
0	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI 02 Fdin care :	44.644	11.652	9.895
CAP. 6602 F – SĂNĂTATE	44.644	11.652	9.895
- cheltuieli de personal	33.452	8.211	7.631
- cheltuieli cu bunuri și servicii	10.125	2.689	2.268
- alte cheltuieli	417	102	98

- Cheltuieli de capital	650	650	7
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	0	-109

Procedând la analiza condiției instituită de art .49 alin. (12) din Legea nr. 273

Din 2006 , cu modificările și completările ulterioare , vom constata că execuția bugetară se încadrează în aceasta ,astfel :

Buget local :

-venituri realizate la 31.03.2024:	17.979 mii lei
-sume utilizate din excedent :	589 mii lei
Total venituri :	18.568 mii lei

- plăți efectuate la 31.03.2024 :	13.560 mii lei
-plăți restante la 31.03.2024 :	0 mii lei
Total cheltuieli :	13.560 mii lei
Diferența :	5.008 mii lei

Buget activităților autofinanțate (02 E+02 F+ 02G) :

-venituri realizate la 31.03.2024:	10.668 mii lei
-sume utilizate din excedent :	2.750 mii lei
Total venituri :	13.418 mii lei

- plăți efectuate la 31.03.2024 :	10.432 mii lei
-plăți restante la 31.03.2024 :	0 mii lei
Total cheltuieli :	10.432 mii lei
Diferența :	2.986 mii lei

Buget Spitalului Municipal „ Anghel Saligny ” :

-venituri realizate la 31.03.2024:	9.997 mii lei
-sume utilizate din excedent :	2.650 mii lei
Total venituri :	12.647 mii lei

- plăți efectuate la 31.03.2024 :	9.895 mii lei
-plăți restante la 31.03.2024 :	0 mii lei
Total cheltuieli :	9.895 mii lei
Diferența :	2.752 mii lei

Având în vedere cele publicate mai sus, vă propunem să analizați și să aprobați
contul de execuție bugetară la data de 31.03.2024 .

Director Economic
Cretu Ana