

RAPORT

privind analiza și aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri
și cheltuieli la 30.06.2024

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 30.06. 2024, după cum urmează :

VENITURI BUGET LOCAL :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Prevederi bugetare anuale 2024	Prevederi trim.I +II 2024	Încasări realizare Trim.I+II 2024
	1	2	3
BUGET LOCAL – TOTAL	172.259	70.180	35.449
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	62.203	31.024	31.838
1. Venituri proprii din care :	34.333	17.086	19.557
- cote și sume din IVG	19.309	9.656	9.405
- impozit pe venit	388	192	202
- impozit pe clădiri și teren +taxe judiciare de timbru	8.430	4.182	6.065
-impozit pe spectacole	4	2	1
- taxe pe mijloace de transport și autorizații	2.645	1.308	2.004
- venituri din concesiuni și închirieri	1.287	636	717
- venituri din prestări de servicii +taxe extrajudiciare	117	51	59
- venituri din amenzi ,penalități, confiscări	1.917	950	983
- vărsăminte din secț. funcț.pt.finanțarea secț.dezv.și transf.	-1.395	-1.195	-395
- alte venituri	236	109	121
2.Sume defalcate din TVA , din care pentru :	27.527	14.225	11.986
- finanțare bunuri și servicii învățământ	3.248	1.701	1.072
- finanțare asistenți personali și indemnizați	10.973	5.747	5.747
- finanțare stimulente copii defav. preșcolari-tichete	47	24	15
- finanțarea transportului elevilor	268	135	135
- finanțare drepturi copii cerințe speciale- CES	915	479	286
- suport alimentar	935	376	168
-sume defalcate din TVA pentru drumuri	400	200	200
- echilibrare buget local	10.741	5.563	4.363
3. Subvenții buget de stat , din care pentru :	1.738	908	690
- ajutoare pentru încălzire gospodării populație	279	138	48
-subvenții din bugetul de stat pt.finanțarea sănătății	529	269	233

-subv.din bugetul de stat alocate cf. ctr.cu DSP	814	410	339
-sume alocate din bugetul ANCPI pt. lucrări de cadav	116	91	70
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	110.056	39.156	3.611
-vărsăminte din secțiunea de funcționare	1.400	1.200	400
- venituri din valorif.și vânz. unor bunuri și locuințe			123
- sume utilizate din excedent			2.821
-venituri din fonduri , subvenții, proiecte	108.656	37.956	267

CHELTUIELI BUGET LOCAL

mii lei

Plăți

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Prevederi 2024	Prevederi trim.I+II 2024	Plăți efectuate trim.I+II 2024
	1	2	3
BUGET LOCAL – TOTAL	184.069	86.694	33.958
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	62.204	35.729	30.502
-Cheltuieli de personal	28.355	14.223	13.050
- Bunuri și servicii	17.296	12.711	9.852
- Dobânzi	15	9	8
-Subvenții transport veterani,dețin.politici, deportați	929	695	564
- Fond de rezervă	160	160	
- Transferuri	1.302	841	785
- Asistență socială(aj.soc.în numerar,tichete grădiniță)	13.251	6.511	5.822
-Alte chelt.	694	477	388
-Rambursări rate împrumut bancar	202	102	101
- plăți ef.în anii preced. și recuperate în anul curent			-68
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	121.865	50.965	3.456
-Proiecte din fonduri europene și guvernamentale	1	1	
-Proiecte din finanțare asistență financiară PNRR	14.443	8.888	8
-Proiecte din componenta de împrumut PNRR	71.530	27.168	211
- Cheltuieli de capital	35.891	14.908	3.847
-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+II 2024	Plăți efectuate trim.I+II 2024
	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI din care :	184.069	86.694	33.958
I. CAP 5102- AUTORITĂȚI EXECUTIVE	19.190	11.108	7.169
-cheltuieli de personal	10.708	5.349	4.895
-cheltuieli cu bunuri și servicii	4.571	3.326	2.134
-alte cheltuieli	331	163	140
-Proiecte din finanțare asistență financiară PNRR	3.300	1.990	
-cheltuieli de capital	280	280	20
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent			-20
II. CAP.5402 – ALTE SERV.PUBLICHE GEN.	1.103	641	405
-cheltuieli de personal	906	452	397
-cheltuieli cu bunuri și servicii	37	29	9
-fond de rezervă	160	160	
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent			-1
III.CAP.5502- TRANZ.PRIV.DAT.PUBLICĂ	15	9	8

-dobânzi	15	9	8
IV.CAP.6102- ORDINE PUBLICĂ ȘI SIG.NAȚ.	2.914	1.457	1.346
-cheltuieli de personal	2.873	1.423	1.336
-cheltuieli cu bunuri și servicii	41	34	13
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent			-3
V.CAP.6502- ÎNVĂȚĂMÂNT	6.728	4.152	2.511
-cheltuieli de personal	44	29	19
-cheltuieli cu bunuri și servicii	3.248	1.822	1.253
-tichete creșă+ CES +suport alimentar+transport elevi	2.319	1.224	848
-burse	5	5	5
-cheltuieli de capital	1.030	1.030	360
-rambursări de credite	82	42	41
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent			-15
VI.CAP.6602- SĂNĂTATE	1.930	971	875
-cheltuieli de personal	1.344	679	639
-cheltuieli cu bunuri și servicii	8	6	5
- transferuri curent secțiunea de funcționare	578	286	231
VII.CAP.6702- CULT.,RECREERE, RELIGIE	5.276	3.378	2.776
-cheltuieli de personal	3.124	1.576	1.439
-cheltuieli cu bunuri și servicii	568	387	311
-transferuri secțiunea de funcționare	724	555	554
-alte cheltuieli (susținerea cultelor)	240	240	200
-cheltuieli de capital	620	620	296
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent			-24
VIII.CAP.6802- ASIG.ȘI ASIST. SOCIALĂ	15.168	7.454	6.810
-cheltuieli de personal	4.211	2.142	1.838
-cheltuieli cu asistența socială	10.932	5.287	4.974
-alte cheltuieli (asociații și fundații)	25	25	
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent			-2
IX.CAP.7002-LOC.SERV. ȘI DEZV.PUBLICĂ	73.841	29.893	4.289
-cheltuieli de personal	5.145	2.573	2.487
-cheltuieli cu bunuri și servicii	2.099	1.407	1.306
-alte cheltuieli	93	44	43
-proiecte din componenta de împrumut PNRR	65.413	24.778	211
-cheltuieli de capital	1.091	1.091	245
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent			-3
X.CAP.7402- PROTECȚIA MEDIULUI	21.399	12.292	1.930
- cheltuieli cu bunuri și servicii	2.724	1.700	821
-proiecte din fonduri europene și guvernamentale	1	1	
-proiecte din finanțare asistență financiară PNRR	8.213	5.000	8
-proiecte din componenta de împrumut PNRR	6.117	2.390	
-cheltuieli de capital	4.224	3.141	1.041
-rambursări de credite	120	60	60
XI.CAP.8002- ACȚ.GEN EC.,COM.ȘI DE MUNCĂ	9.006	7.974	156
-proiecte din finanțare asistență financiară PNRR	2.930	1.898	
- Cheltuieli de capital	6.076	6.076	766
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent			-610
XII.CAP.8402- TRANSPORTURI	27.499	7.365	5.683
-cheltuieli cu bunuri și servicii	4.000	4.000	4.000
-subvenții	929	695	564

-cheltuieli de capital	22.570	2.670	1.119
------------------------	--------	-------	-------

Cheltuielile cu investițiile realizate în perioada 01.01- 30.06.2024 sunt în sumă de : 3.456.066,81 lei , după cum urmează :

	lei
Denumirea obiectivului de investiții și capitolul	Valoarea
Total general	3.456.067
Total capitol – Autorități executive (5102) din care :	19.801
- achiziție pc și licențe	9.965
-sistem de alarma sediul primariei	3.885
-centrala termica ap.5 scD bl CF3	5.950
Total capitol – Învățământ (6502) din care :	359.880
- construire copertină exterioară terasă Liceul Teoretic	500
-cresterea eficienței energetice la LTIA	156.950
-cresterea eficienței energetice la Liceul Teoretic Carol I	202.430
Total Capitol – Cultură , recreere , religie (6702) din care :	296.307
-pistă alergări parc public	296.307
Total Capitol – Locuințe, servicii și dezvoltare publică (7002) din care :	456.716
extindere rețea de distribuție a gazelor naturale	10.000
-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
-ren en mod a cladirii publice din str.Calarasi nr.549-TBC	4.535
-crest efic energ a cladirii Sc Gimnaziala Dimitrie Cantemir	500
- crest efic energ a cladirii Sc Gimnaziala Dimitrie Cantemir gradinita	500
-crest efic energ a cladirii LTAS-corp 2	500
-crest efic energ a cladirii Sc Gimnaziala Aurel Vlaicu-baza sportiva	500
-panou afisaj stradal DADPP	233.478
Total Capitol -Protecția mediului (7402) din care :	1.049.004
- sistem integrat de transport durabil	1.040.643
- înființare centru de aport voluntar	8.361
Total Capitol – Acțiuni general economice , comerciale și de muncă (8002) din care :	156.055
-înființare centru pentru serv cult AS	669.911
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	-610.126
-cresterea niv educational prin reab si modern Sc Gimnaziala Aurel Vlaicu	96.270
Total Capitol -Transporturi (8402) din care :	1.118.305
-intretinere drumuri comunale(DC34 si DC 35)	400.000
-reabilitare si modernizare sistem rutier	1.281
-amenajare parcări str. Călărași	717.025

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+II 2024	Încasări realizare trim. I+II 2024
	1	2	3
BUGET 02 E + 02 F+02 G– TOTAL	47.451	22.460	26.119
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	47.320	22.329	24.817
- venituri din proprietate	336	195	226
- venituri din prestări de servicii și alte activități	22.797	11.417	11.745

- diverse venituri	280	140	177
- vărsăminte din sf pentru sd+ sponsorizări	-129	-129	-127
- subvenții	24.036	10.706	10.796
-sume utilizate din excedent			2.000
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	131	131	1.302
- vărsăminte din sf	131	131	129
-sume utilizate din excedent			786
-fonduri			387

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

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Buget total 2024	Prevederi trim.I+II 2024	Cheltuieli efectuate trim. I+II 2024
	1	2	3
BUGET 02 E și 02 F+02G – TOTAL	51.968	25.761	21.604
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	51.051	24.844	21.288
-Cheltuieli de personal	37.876	17.737	16.024
- Bunuri și servicii	12.758	6.903	5.384
- alte cheltuieli	417	204	196
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent			-316
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	917	917	316
- Cheltuieli de capital	917	917	316

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

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Buget total 2024	Prevederi trim.I+II 2024	Cheltuieli efectuate trim. I+II 2024
	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI 02 E + 02 F +02 G din care :	51.968	25.761	21.604
CAP.6502 E- ÎNVĂȚĂMÂNT	734	473	345
-cheltuieli de personal	9	4	4
-cheltuieli cu bunuri și servicii	725	469	341
CAP. 6602 F – SĂNĂTATE	49.771	24.281	20.407
- cheltuieli de personal	37.777	17.688	15.976
- cheltuieli cu bunuri și servicii	10.927	5.739	4.492
- alte cheltuieli	417	204	196
- Cheltuieli de capital	650	650	51
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent			-308
CAP. 6702 F – CULTURĂ,RECREERE	727	557	511
- cheltuieli de personal	90	45	44
- cheltuieli cu bunuri și servicii	637	512	467
CAP.7002 E – ALTE SERV.ÎN DOM.LOC.,SERV.	736	450	341
- cheltuieli cu bunuri și servicii	469	183	84
- cheltuieli de capital	267	267	265
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent			-8

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

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Prevederi bugetare anuale 2024	Prevederi trim.I+II 2024	Încasări realizare trim. I+II 2024
	1	2	3
BUGET 02 F- TOTAL	45.471	21.199	24.520
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	45.471	21.199	23.483
- venituri din prestări de servicii și alte activități	22.157	11.046	11.239
-sponsorizări	2	2	2
- subvenții	23.312	10.151	10.242
-sume utilizate din excedent			2.000
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE			1.037
-sume utilizate din excedent			650
-fonduri			387

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

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Buget total 2024	Prevederi trim.I+II 2024	Cheltuieli efectuate trim. I+II 2024
	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI 02 Fdin care :	49.771	25.281	20.407
CAP. 6602 F – SĂNĂTATE	49.771	25.281	20.407
- cheltuieli de personal	37.777	18.688	15.976
- cheltuieli cu bunuri și servicii	10.927	5.739	4.492
- alte cheltuieli	417	204	196
- Cheltuieli de capital	650	650	51
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent			-308

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 30.06.2024:	32.628 mii lei
-sume utilizate din excedent :	2.821 mii lei
Total venituri :	35.449 mii lei

- plăți efectuate la 30.06.2024 :	33.958 mii lei
-plăți restante la 30.06.2024 :	0 mii lei
Total cheltuieli :	33.958 mii lei
Diferența :	1.491mii lei

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

-venituri realizate la 30.06.2024:	23.333 mii lei
-sume utilizate din excedent :	2.786 mii lei
Total venituri :	26.119 mii lei

- plăți efectuate la 30.06.2024 :	21.604 mii lei
-plăți restante la 30.06.2024 :	0 mii lei
Total cheltuieli :	21.604 mii lei
Diferența :	4.515 mii lei

Buget Spitalului Municipal „ Anghel Saligny ” :

-venituri realizate la 30.06.2024:

21.870 mii lei

-sume utilizate din excedent :

2.650 mii lei

Total venituri :

24.520 mii lei

- plăți efectuate la 30.06.2024 :

20.407 mii lei

-plăți restante la 30.06.2024 :

0 mii lei

Total cheltuieli :

20.407 mii lei

Diferența :

4.113 mii lei

Având în vedere cele publicate mai sus, vă propunem să analizați și să aprobați
contul de execuție bugetară la data de 30.06.2024 .

Director Economic

Crețu Ana