

RAPORT

privind analiza și aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri
și cheltuieli la 30.09.2024

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 30.09.2024, după cum urmează :

VENITURI BUGET LOCAL :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Prevederi bugetare anuale 2024	Prevederi trim.I +II+III 2024	Încasări realizare Trim.I+II +III 2024
	1	2	3
BUGET LOCAL – TOTAL	176.042	110.216	51.892
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	65.986	50.417	45.622
1. Venituri proprii din care :	38.011	29.374	26.501
- cote și sume din IVG	19.309	14.483	13.806
- impozit pe venit	388	290	327
- impozit pe clădiri și teren +taxe judiciare de timbru	10.355	8.218	7.275
-impozit pe spectacole	4	3	1
- taxe pe mijloace de transport și autorizații	3.339	2.670	2.407
- venituri din concesiuni și închirieri	1.367	1.041	938
- venituri din prestări de servicii +taxe extrajudiciare	117	84	129
- venituri din amenzi ,penalități, confiscări	1.949	1.465	1.487
- vărsăminte din sect. funcț.pt.finanțarea sect.dezv.și transf	-1.365	-1.265	-365
- alte venituri	1.183	1.120	131
2.Sume defalcate din TVA , din care pentru :	27.527	20.910	18.400
- finanțare bunuri și servicii învățământ	3.248	2.501	1.525
- finanțare asistenți personali și indemnizații	10.973	8.448	8.448
- finanțare stimulente copii defav. preșcolari-tichete	47	35	18
- finanțarea transportului elevilor	268	203	203
- finanțare drepturi copii cerințe speciale- CES	915	704	505
- suport alimentar	935	546	228
-sume defalcate din TVA pentru drumuri	400	300	300
- echilibrare buget local	10.741	8.173	7.173
3. Subvenții buget de stat , din care pentru :	1.813	1.398	1.086
- ajutoare pentru încălzire gospodării populație	279	207	62
-subvenții din bugetul de stat pt.finanțarea sănătății	533	405	361

-subv.din bugetul de stat alocate cf. ctr.cu DSP	885	682	546
-sume alocate din bugetul ANCPI pt. lucrări de cadastru	116	104	117
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	110.056	59.799	6.270
-vărsăminte din secțiunea de funcționare	1.400	1.300	400
- venituri din valorif.și vânz. unor bunuri și locuințe			217
- sume utilizate din excedent			5.195
-venituri din fonduri , subvenții, proiecte	108.656	58.499	458

CHELTUIELI BUGET LOCAL

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICATIE BUGETARĂ)	Prevederi 2024	Prevederi trim.I+II+III 2024	Plăți efectuate trim.I+II+III 2024
	1	2	3
BUGET LOCAL – TOTAL	187.861	125.360	51.130
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	65.986	52.812	45.082
-Cheltuieli de personal	28.369	21.373	19.637
- Bunuri și servicii	19.834	18.222	14.152
- Dobânzi	200	13	12
-Subvenții transport veterani,dețin.politici, deportați	1.229	1.214	733
- Fond de rezervă	160	160	
- Transferuri	1.502	1.357	1.185
- Asistență socială(aj.soc.în numerar,tichete grădiniță)	13.331	9.745	8.769
-Alte chelt.	659	575	528
-Rambursări rate împrumut bancar	702	153	150
- plăți ef.în anii preced. și recuperate în anul curent			-84
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	121.875	72.548	6.048
-Proiecte din finanțare asistență financiară PNRR	14.443	11.688	
-Proiecte din componenta de împrumut PNRR	71.530	44.508	437
- Cheltuieli de capital	35.902	16.352	6.221
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent			-610

CHELTUIELI PE CAPITOLE DE BUGET :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICATIE BUGETARĂ)	Prevederi 2024	Prevederi trim.I+II+III 2024	Plăți efectuate trim.I+II+III 2024
	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI din care :	187.861	125.360	51.130
I. CAP 5102- AUTORITĂȚI EXECUTIVE	19.452	15.715	10.969
-cheltuieli de personal	10.648	8.029	7.404
-cheltuieli cu bunuri și servicii	4.903	4.679	3.347
-alte cheltuieli	331	247	222
-Proiecte din finanțare asistență financiară PNRR	3.300	2.490	
-cheltuieli de capital	270	270	20
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent			-24
II. CAP.5402 – ALTE SERV.PUBLICE GEN.	1.107	879	617
-cheltuieli de personal	906	681	604
-cheltuieli cu bunuri și servicii	41	38	14
-fond de rezervă	160	160	
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent			-1
III.CAP.5502- TRANZ.PRIV.DAT.PUBLICĂ	200	13	12
-dobânzi	200	13	12

IV.CAP.6102- ORDINE PUBLICĂ ȘI SIG.NAȚ.	2.923	2.196	2.063
-cheltuieli de personal	2.873	2.150	2.049
-cheltuieli cu bunuri și servicii	50	46	19
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent			-5
V.CAP.6502- ÎNVĂȚĂMÂNT	7.063	5.861	3.232
-cheltuieli de personal	44	35	24
-cheltuieli cu bunuri și servicii	3.248	2.667	1.703
-tichete creșă+ CES +suport alimentar+transport elevi	2.399	1.806	1.095
-burse	5	5	5
-cheltuieli de capital	1.285	1.285	362
-rambursări de credite	82	63	61
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent			-18
VI.CAP.6602- SĂNĂTATE	2.006	1.529	1.387
-cheltuieli de personal	1.418	1.087	998
-cheltuieli cu bunuri și servicii	10	9	6
- transferuri curent secțiunea de funcționare	578	433	383
VII.CAP.6702- CULT.,RECREERE, RELIGIE	5.614	4.795	3.886
-cheltuieli de personal	3.124	2.355	2.067
-cheltuieli cu bunuri și servicii	703	653	510
-transferuri secțiunea de funcționare	924	924	802
-alte cheltuieli (susținerea cultelor)	240	240	240
-cheltuieli de capital	623	623	296
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent			-29
VIII.CAP.6802- ASIG.ȘI ASIST. SOCIALĂ	15.168	11.141	10.456
-cheltuieli de personal	4.211	3.177	2.759
-cheltuieli cu asistența socială	10.932	7.939	7.674
-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	74.143	45.598	6.450
-cheltuieli de personal	5.145	3.859	3.732
-cheltuieli cu bunuri și servicii	2.292	2.055	1.930
-alte cheltuieli	58	58	36
-proiecte din componenta de împrumut PNRR	65.413	38.391	429
-cheltuieli de capital	1.235	1.235	328
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent			-5
X.CAP.7402- PROTECȚIA MEDIULUI	20.950	19.045	2.746
- cheltuieli cu bunuri și servicii	2.724	2.212	1.388
-proiecte din finanțare asistență financiară PNRR	8.213	7.000	
-proiecte din componenta de împrumut PNRR	6.117	6.117	8
-cheltuieli de capital	3.776	3.626	1.261
-ramburări de credite	120	90	89
XI.CAP.8002- ACT.GEN EC.,COM.ȘI DE MUNCĂ	9.516	8.284	1.841
-proiecte din finanțare asistență financiară PNRR	2.930	2.198	
- Cheltuieli de capital	6.086	6.086	2.451
-rambursări de credite	500		
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent			-610
XII.CAP.8402- TRANSPORTURI	29.719	10.304	7.471
-cheltuieli cu bunuri și servicii	5.863	5.863	5.235
-subvenții	1.229	1.214	733
-cheltuieli de capital	22.627	3.227	1.503

Cheltuielile cu investițiile realizate în perioada 01.01- 30.09.2024 sunt în sumă de : 6.047.835,27 lei , după cum urmează :

lei

Denumirea obiectivului de investiții și capitolul	Valoarea
Total general	6.047.835,27
Total capitol – Autorități executive (5102) din care :	19.800,81
- centrală termică pentru ap.15 sc. D bl. CF3	5.950,00
- sistem de alarmă sediu primărie	3.885,35
- achiziție pc și licențe	9.965,46
Total capitol – Învățământ (6502) din care :	361.605,02
-creșterea ef.energ.la Liceul Teoretic	157.450,00
-creșterea ef. energetice la LTIA	203.430,00
- construite copertină exterioară terasă Liceul Teoretic	725,02
Total Capitol – Cultură , recreere , religie (6702) din care :	296.306,65
-pistă alergări parc public	296.306,65
Total Capitol – Locuințe, servicii și dezvoltare publică (7002) din care :	757.167,21
-extindere rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale	20.160,00
-extindere rețea de joasă tensiune str. Viorelor	58.348,65
-renovare energetică blocul 7	173.497,42
-renovare energetică blocul 8	4.165,00
- renovare energetică blocul U1	595,00
-renovare energetică Tronson a1/A2/A3	4.165,00
-renovare energetică blocul 12 PP	595,00
-renovare energetică str. Călărași nr. 261 - Lucia	42.863,80
-renovare energetică a clădirii din str. Călărași nr. 549 (TBC)	4.535,48
-creșterea eficienței energetice Școala Dimitrie Cantemir	500,00
-creșterea eficienței energetice Școala Dimitrie Cantemir -Grădiniță	500,00
-creșterea eficienței energetice Școala Aurel Vlaicu corp 1	500,00
-creșterea eficienței energetice LTAS	500,00
-renovare energetică a clădirii din str. Călărași nr. 512 (Dadpp)	1.988,18
-renovare energetică a clădirii din str. Călărași nr. 526 (CCCF)	73.399,20
-construire a 5 ans. de locuințe nZEB plus	134.303,05
-extindere rețea de interes public zona Merilor, Cireșilor , parțial Călărași	3.073,43
-panou de afisaj stradal	233.478,00
Total Capitol -Protecția mediului (7402) din care :	1.268.964,21
- sistem integrat de transport durabil	1.125.016,83
-proiect regional de dezv. a infrastructurii de apă și apă uzată	135.064,17
- înființare centru de aport voluntar	8.883,21
Total Capitol – Acțiuni general economice , comerciale și de muncă (8002) din care :	1.841.394,35
-Inființare centru educațional pentru servicii culturale	2.320.530,66
Creșterea nivelului educațional pentru servicii culturale Anghel Saligny	125.278,28
-studii ,proiecte,avize	5.712,00
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	-610.126,59
Total Capitol -Transporturi (8402) din care :	1.502.597,02
-Întreținere drumuri comunale	400.000,00
-reabilitate și modernizare sistem rutier	4.067,69
-asfaltare tronsoane stradale	8.037,63
-amenajare parcări str. Călărași	1.090.491,70

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+III 2024	Încasări realizare trim. I+II+III 2024
	1	2	3
BUGET 02 E + 02 F+02 G– TOTAL	47.656	35.059	39.184
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	47.512	34.915	37.868
- venituri din proprietate	186	148	175
- venituri din prestări de servicii și alte activități	22.947	17.204	18.354
- diverse venituri	280	210	263
- vărsăminte din sf pentru sd+ sponsorizări	-137	-137	-135
- subvenții	24.236	17.490	17.211
-sume utilizate din excedent			2.000
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	144	144	1.316
- vărsăminte din sf	139	139	137
-venituri din valorificarea unor bunuri	5	5	6
-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+III 2024	Cheltuieli efectuate trim. I+II+III 2024
	1	2	3
BUGET 02 E și 02 F+02G – TOTAL	52.173	39.079	34.369
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	51.243	38.149	33.790
-Cheltuieli de personal	37.876	27.687	25.636
- Bunuri și servicii	12.950	10.151	8.172
- alte cheltuieli	417	311	301
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent			-319
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	930	930	579
- Cheltuieli de capital	930	930	579

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+III 2024	Cheltuieli efectuate trim. I+II+III 2024
	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI 02 E + 02 F +02 G din care :	52.173	39.079	34.369
CAP.6502 E- ÎNVĂȚĂMÂNT	733	583	397
-cheltuieli de personal	9	7	3
-cheltuieli cu bunuri și servicii	724	576	394
CAP. 6602 F – SĂNĂTATE	49.776	37.047	32.771
- cheltuieli de personal	37.777	27.613	25.567
- cheltuieli cu bunuri și servicii	10.927	8.468	6.906
- alte cheltuieli	417	311	301
- Cheltuieli de capital	655	655	306
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent			-309

CAP. 6702 F – CULTURĂ,RECREERE	928	856	803
- cheltuieli de personal	90	67	66
- cheltuieli cu bunuri și servicii	838	789	737
CAP.7002 E – ALTE SERV.ÎN DOM.LOC.,SERV.	736	593	398
- cheltuieli cu bunuri și servicii	461	318	135
- cheltuieli de capital	275	275	273
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent			-10

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI SPITALULUI MUNICIPAL „ ANGHEL SALIGNY”

– TOTAL VENITURI :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Prevederi bugetare anuale 2024	Prevederi trim.I+II+III 2024	Încasări realizare trim. I+II+III 2024
	1	2	3
BUGET 02 F– TOTAL	45.477	33.199	36.996
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	45.471	33.193	35.953
- venituri din prestări de servicii și alte activități	22.157	16.625	17.542
-sponsorizări	2	2	2
- subvenții	23.312	16.566	16.409
-sume utilizate din excedent			2.000
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	6	6	1.043
-sume utilizate din excedent			650
-venituri din valorificarea unor bunuri	6	6	6
- fonduri			387,00

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI SPITALULUI MUNICIPAL „ ANGHEL SALIGNY”

DETALIEREA CHELTUIELILOR :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Buget total 2024	Prevederi trim.I+II+III 2024	Cheltuieli efectuate trim. I+II+III 2024
	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI 02 Fdin care :	49.776	37.047	32.771
CAP. 6602 F – SĂNĂTATE	49.776	37.047	32.771
- cheltuieli de personal	37.777	27.613	25.567
- cheltuieli cu bunuri și servicii	10.927	8.468	6.906
- alte cheltuieli	417	311	301
- Cheltuieli de capital	655	655	306
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent			-309

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 30.09.2024:

46.697 mii lei

-sume utilizate din excedent :

5.195 mii lei

Total venituri :

51.892 mii lei

- plăți efectuate la 30.09.2024 :

51.130 mii lei

-plăți restante la 30.09.2024 :

0 mii lei

Total cheltuieli :	51.130 mii lei
Diferența :	762 mii lei

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

-venituri realizate la 30.09.2024:	36.398 mii lei
------------------------------------	----------------

-sume utilizate din excedent :	2.786 mii lei
--------------------------------	---------------

Total venituri :	39.184 mii lei
-------------------------	-----------------------

- plăți efectuate la 30.09.2024 :	34.369 mii lei
-----------------------------------	----------------

-plăți restante la 30.09.2024 :	0 mii lei
---------------------------------	-----------

Total cheltuieli :	34.369 mii lei
---------------------------	-----------------------

Diferența :	4.815 mii lei
--------------------	----------------------

Buget Spitalului Municipal „ Anghel Saligny ” :

-venituri realizate la 30.09.2024:	34.346 mii lei
------------------------------------	----------------

-sume utilizate din excedent :	2.650 mii lei
--------------------------------	---------------

Total venituri :	36.996 mii lei
-------------------------	-----------------------

- plăți efectuate la 30.09.2024 :	32.771 mii lei
-----------------------------------	----------------

-plăți restante la 30.09.2024 :	0 mii lei
---------------------------------	-----------

Total cheltuieli :	32.771mii lei
---------------------------	----------------------

Diferența :	4.225 mii lei
--------------------	----------------------

Având în vedere cele publicate mai sus, vă propunem să analizați și să aprobați
contul de execuție bugetară la data de 30.09.2024 .

Director Economic
Crețu An