

APROB

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FETEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FETEȘTI

NR. *612/16.07.2021*

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea contului de execuție bugetară al Consiliului Local al Municipiului Fetești pe trimestrul al II-lea 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. - 30.06.2021 , bugetul local a avut prevăzute venituri totale de 41.290 **mii lei** și cheltuieli de 52.558 **mii lei** .

Veniturile prevăzute în această perioadă s-au realizat în procent de 81,93% , astfel :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI 30.06.2021	REALIZAT 30.06.2021	%Col 2 / 1
0	1	2	3
BUGET LOCAL – TOTAL	41.290	33.829	81,93
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	26.101	26.765	102,54
1. Venituri proprii din care :	13.553	15.230	112,38
- cote și sume din IVG	6.714	7.955	118,48
- impozit pe venit	9	21	233,33
- impozit pe clădiri și teren +taxe judiciare de timbru	4.394	4.590	104,46
- taxe pe mijloace de transport și autorizații	1.188	1.360	114,48
- venituri din concesiuni și închirieri	524	572	109,16
- venituri din prestări de servicii +taxe extrajudiciare	65	89	137,98
- venituri din amenzi ,penalități, confiscări	557	538	96,59
- vărsăminte din secț. funcț.pt.finanțarea secț.dezv.	-100	-97	97,00
- alte venituri	102	105	102,94
2.Sume defalcate din TVA , din care pentru :	11.533	10.671	92,53
- finanțare bunuri și servicii învățământ	1.011	939	92,91

- finanțare asistenți personali și indemnizați	2.895	2.895	100,00
- finanțare cheltuieli evid.populației , creșă	0	0	0,00
- finanțare ajutoare încălzire locuințe	6	1	16,67
- finanțare stimulente copii defav. preșcolari-tichete	15	15	100,00
- finanțare drepturi copii cerințe speciale- CES	478	175	36,63
- finanțarea burselor	700	318	45,43
-sume defalcate din TVA pentru drumuri	100	0	0,00
- echilibrare buget local	6.328	6.328	100,00
3. Subvenții buget de stat , din care pentru :	1.116	961	86,11
- ajutoare pentru încălzire gospodării populație	3	1	33,33
- chelt.de pers. asist.med.com.și cabin.medic școlare	616	521	84,58
- subvenții pentru finanțarea sănătății	412	0	0,00
-subv.buget de stat cf.contractelor încheiate cu DSP	0	195	195,00
- sume alocate ANCPI	85	244	287,06
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	15.189	7.064	46,51
-vârșăminte din secțiunea de funcționare	100	97	97,00
- venituri din valorif.și vânz. unor bunuri și locuințe	0	59	0,00
- sume utilizate din excedent	0	89	0,00
-venituri din fonduri , subvenții, proiecte	15.089	6.819	45,19

Veniturile se realizează în această perioadă în procent de 81,93 % pe total , respectiv 33.829 mii lei realizări , față de 41.290 mii lei prevederi . La secțiunea de funcționare s-au realizat în procent de 102.54.% , iar la secțiunea de dezvoltare realizarea veniturilor a fost de 46,51 % . 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 , sume utilizate din excedent .

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 30.06.2021	REALIZAT 30.06.2021	%Col 2 / 1
0	1	2	3
BUGET LOCAL – TOTAL	52.558	28.297	53,84
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	26.101	21.268	81,48
-Cheltuieli de personal	11.354	10.287	90,60
- Bunuri și servicii	10.002	7.331	73,30
- Dobânzi	21	21	100,00
-Subvenții transport veterani,dețin.politici, deportați	188	176	93,62
- Fond de rezervă	50	0	0,00
- Transferuri	248	101	40,73
- Asistență socială(aj.soc.în numerar,tichete grădiniță)	3.222	2.786	86,47
-Alte chelt. (burse,s.pers.neîncadrate,culte,sport,asoc.și fundații)	914	477	52,19

-Rambursări rate împrumut bancar	102	101	99,02
- plăți ef.în anii preced. și recuperate în anul curent	0	-12	0,00
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	26.457	7.029	26,57
- Transferuri	129	0	0,00
- Finanțare din fonduri ,proiecte	20.139	3.797	18,85
- Cheltuieli de capital	6.189	3.232	52,22

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 53,84 % față de 81,93 % venituri realizate , din care la secțiunea de funcționare , cheltuieli 81,48 % față de 102,54 % la venituri .

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

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI 30.06.2021	REALIZAT 30.06.2021	%Col 2 / 1
0	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI din care :	52.558	28.297	53,84
I. CAP 5102- AUTORITĂȚI EXECUTIVE	9.441	5.458	57,81
-cheltuieli de personal	3.773	3.580	94,88
-cheltuieli cu bunuri și servicii	3.073	1.515	49,30
-sume af.pers.cu handicap neîncadrate	106	101	95,28
-proiecte finanțare din fonduri	2.424	258	10,64
-cheltuieli de capital	65	5	7,69
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-1	0,00
II. CAP.5402 – ALTE SERV.PUBLICE GEN.	432	303	70,16
-cheltuieli de personal	362	294	81,22
-cheltuieli cu bunuri și servicii	17	9	52,94
- cheltuieli de capital	3		0,00
-fond de rezervă	50		0,00
III.CAP.5502- TRANZ.PRIV.DAT.PUBLICĂ	21	21	100,00
-dobânzi	21	21	100,00
IV.CAP.6102- ORDINE PUBLICĂ ȘI SIG.NAȚ.	1.085	994	91,61
-cheltuieli de personal	1.027	963	93,77
-cheltuieli cu bunuri și servicii	58	31	53,45
V.CAP.6502- ÎNVĂȚĂMÂNT	6.541	3.283	50,19
-cheltuieli de personal	1.283	1.219	95,01
-cheltuieli cu bunuri și servicii	1.418	962	67,84
-tichete creșă+ CES +suport alimentar	494	202	40,89
-burse	700	346	49,43
-programe din fonduri	2.045	58	2,84
-cheltuieli de capital	559	456	81,57
-rambursări de credite	42	41	97,62
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-1	0,00
VI.CAP.6602- SĂNĂTATE	9.279	4.223	45,51

-cheltuieli de personal	611	522	85,43
-cheltuieli cu bunuri și servicii	420	180	42,86
- transferuri curent secțiunea de funcționare	248	101	40,73
-transferuri dezvoltare	129	0	0,00
-programe din fonduri	7.871	3.420	43,45
VII.CAP.6702- CULT.,RECREERE, RELIGIE	2.345	1.692	72,15
-cheltuieli de personal	1.035	930	89,86
-cheltuieli cu bunuri și servicii	650	571	87,85
-alte cheltuieli (susținerea cultelor)	40	0	0,00
-cheltuieli de capital	620	191	30,81
VIII.CAP.6802- ASIG.ȘI ASIST. SOCIALĂ	4.458	3.928	88,11
-cheltuieli de personal	1.653	1.296	78,40
-cheltuieli cu bunuri și servicii	52	49	94,23
-cheltuieli cu asistența socială	2.728	2.584	94,72
-alte cheltuieli (asociații și fundații)	25	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	3.650	2.682	73,48
-cheltuieli de personal	1.610	1.483	92,11
-cheltuieli cu bunuri și servicii	1.124	1.066	94,84
-sume af.persoanelor cu handicap neîncadrate	43	30	69,77
-cheltuieli de capital	873	112	12,83
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-9	0,00
X.CAP.7402- PROTECȚIA MEDIULUI	7.810	1.211	15,51
- cheltuieli cu bunuri și servicii	1.130	1.090	96,46
-programe din fonduri	6.500	61	0,94
-cheltuieli de capital	120	0	0,00
-ramburări de credite	60	60	100,00
XI.CAP.8002- ACT.GEN EC.,COM.ȘI DE MUNCĂ	1.410	40	2,84
- programe din fonduri	1.299	0	0,00
- Cheltuieli de capital	111	40	36,04
XII.CAP.8402- TRANSPORTURI	6.086	4.462	73,32
-cheltuieli cu bunuri și servicii	2.060	1.858	90,19
-subvenții	188	176	93,62
-cheltuieli de capital	3.838	2428	63,26

Cheltuielile efectuate cu investițiile în perioada 01.01- 30.06.2021 sunt în sumă de : 7.029.233 lei , după cum urmează :

lei

Denumirea obiectivului de investiții și capitolul	Valoarea
Total general	7.029.233
Total capitol – Autorități executive (5102) din care :	263.090
-eficiență și performanță în adm. publică în Mun. Fetești	166.520
- o administrație eficientă și servicii de calitate la nivelul municipiului CP 13	91.450
- achiziții calculatoare și licențe	5.120
Total capitol – Învățământ (6502) din care :	514.635

-reab.și moderniz. Șc. gimn. Mihai Viteazul , corp C 1	438.869
- creșterea ef.energ.la Lic. Teoretic Carol I Fetești	11.965
- creșterea ef.energ.la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fetești	46.401
-cabinet multimedia Liceul Teoretic	17.400
Total Capitol – Sănătate (6602) din care :	3.420.349
-extinderea și dotarea cu echipamente medicale a ambulatoriul din structura Spitalului Municipal „ Anghel Saligny ” Fetești	3.420.349
Total Capitol – Cultură ,recreere și religie (6702) din care :	190.843
-reabilitare , modernizare,extindere ,dotare Casa de cultură	432
-teren de sport multifuncțional	30.737
-foraj de adâncime -rețea de apă	9.047
- Tocător crengi	70.210
- Reamenajare zonă verde vecinătate Bl. 9 str. Călărași	80.417
Total Capitol – Locuințe , servicii și dezvoltare publică (7002) din care :	111.458
- Extindere rețea de joasă tensiune str. Viorelelor	1.701
- Semaforizare intersecții cu str. Călărași	52.869
-buldoexcavator (Dadpp)	<u>29.338</u>
-platforma autoridicătoare (Dadpp)	<u>27.550</u>
Total Capitol -Protecția mediului (7402) din care :	60.882
-sistem integrat de transport durabil în Municipiul Fetești	60.882
Total Capitol -Acțiuni gen.ec.,com.și de muncă (8002) din care :	39.850
-studii,avize,proiecte	7.401
-creșterea niv. educațional Șc. Gimn. " Aurel Vlaicu"	650
- înființare centru educațional pentru servicii culturale	31.799
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 :	59 mii lei
3.Sume utilizate din excedent :	89 mii lei
4.Sume primite din fonduri , proiecte , subvenții :	6.819 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 30.06.2021	33.740 mii lei
- sume utilizate din excedent :	<u>89 mii lei</u>
<u>Total A</u>	33.829 mii lei

-Plăți realizate la 30.06.2021	28.297 mii lei
-Plăți restante la 30.06.2021	<u>0 mii lei</u>
<u>Total B</u>	<u>28.297 mii lei</u>
<u>Diferența (A-B)</u>	<u>5.532 mii lei</u>

În ceea ce privește bugetul activităților autofinanțate , în anul 2021 au fost pre vazute venituri totale în sumă totală de 21.523 mii lei din care Spitalul Municipal Anghel

Saligny 21.070 mii lei și cheltuieli totale în sumă de 23.097 mii lei din care Spitalul Municipal Anghel Saligny Fetești 22.420 mii lei . S-au realizat venituri totale de 20.588 mii lei , din care Spitalului Municipal „ Anghel Saligny ” Fetești 19.917 mii lei și cheltuieli totale de 18.799 mii Lei , din care Spitalul Municipal Anghel Saligny Fetești 18.374 mii lei , înregistrându-se un excedent în sumă totală de 1.789 mii lei , din care Spitalul Municipal „Anghel Saligny „ 1.543 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 30.06.2021 .

Director Economic
Ec. ~~Cretu~~ Ana