

RAPORT

privind analiza și aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri
și cheltuieli la 31.12.2024-preliminat

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 31.12.2024,preliminat după cum urmează :

VENITURI BUGET LOCAL :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICATIE BUGETARĂ)	Prevederi bugetare anuale 2024	Execuție preliminară 31.12.2024
0	1	2
BUGET LOCAL – TOTAL	184.270	89.168
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	68.450	61.133
1. Venituri proprii din care :	38.011	35.067
- cote și sume din IVG	19.309	18.677
- impozit pe venit	388	476
- impozit pe clădiri și teren +taxe judiciare de timbru	10.355	9.020
-impozit pe spectacole	4	4
- taxe pe mijloace de transport și autorizații	3.339	3.180
- venituri din concesiuni și închirieri	1.367	1.166
- venituri din prestări de servicii +taxe extrajudiciare	117	202
- venituri din amenzi ,penalități, confiscări	1.949	2.184
-vârșăminte din secț. funcț.pt.finanțarea secț.dezv.și transf.	-3.328	-1.833
- alte venituri	1.183	158
2.Sume defalcate din TVA , din care pentru :	31.954	26.275
- finanțare bunuri și servicii învățământ	3.248	3.115
- finanțare asistenți personali și indemnizați	12.178	12.178
- finanțare stimulente copii defav. preșcolari-tichete	47	27
- finanțarea transportului elevilor	490	473
- finanțare drepturi copii cerințe speciale- CES	915	694
- suport alimentar	935	500
-sume defalcate din TVA pentru drumuri	400	400
- echilibrare buget local	13.741	8.888
3. Subvenții buget de stat , din care pentru :	1.813	1.624
- ajutoare pentru încălzire gospodării populație	279	252
-subvenții din bugetul de stat pt.finanțarea sănătății	533	489
-subv.din bugetul de stat alocate cf. ctr.cu DSP	885	767
-sume alocate din bugetul ANCPI pt. lucrări de cadastru	116	116

B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	115.820	28.035
-vârșăminte din secțiunea de funcționare	3.400	4.900
- venituri din valorif.și vânz. unor bunuri și locuințe	0	346
- sume utilizate din excedent	0	10.926
-venituri din fonduri , subvenții, proiecte	112.420	11.863

CHELTUIELI BUGET LOCAL

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Prevederi 2024	Execuție preliminară 31.12.2024
0	1	2
BUGET LOCAL – TOTAL	196.089	78.241
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	68.450	62.447
-Cheltuieli de personal	28.749	26.328
- Bunuri și servicii	20.924	19.915
- Dobânzi	200	200
-Subvenții transport veterani,dețin.politici, deportați	1.229	783
- Fond de rezervă	160	0
- Transferuri	1.875	1.643
- Asistență socială(aj.soc.în numerar,tichete grădiniță)	13.915	12.301
-Alte chelt.	696	660
-Rambursări rate împrumut bancar	702	701
- plăți ef.în anii preced. și recuperate în anul curent	0	-84
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	127.639	15.794
-fonduri	6.151	2.229
-Proiecte din finanțare asistență financiară PNRR	14.443	69
-Proiecte din componenta de împrumut PNRR	71.530	3.202
- Cheltuieli de capital	35.515	10.904
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-610

CHELTUIELI PE CAPITOLE DE BUGET :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Prevederi 2024	Execuție preliminară 31.12.2024
0	1	2
TOTAL CHELTUIELI din care :	196.089	78.241
I . CAP 5102- AUTORITĂȚI EXECUTIVE	19.298	14.897
-cheltuieli de personal	10.440	9.992
-cheltuieli cu bunuri și servicii	4.957	4.601
-alte cheltuieli	331	308
-Proiecte din finanțare asistență financiară PNRR	3.300	0
-cheltuieli de capital	270	20
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-24
II. CAP.5402 – ALTE SERV.PUBLICE GEN.	1.107	829
-cheltuieli de personal	906	810
-cheltuieli cu bunuri și servicii	41	20
-fond de rezervă	160	0
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-1
III.CAP.5502- TRANZ.PRIV.DAT.PUBLICĂ	200	200
-dobânzi	200	200
IV.CAP.6102- ORDINE PUBLICĂ ȘI SIG.NAȚ.	2.923	2.784
-cheltuieli de personal	2.873	2.763

-cheltuieli cu bunuri și servicii	50	26
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-5
V.CAP.6502- ÎNVĂȚĂMÂNT	7.415	5.880
-cheltuieli de personal	44	40
-cheltuieli cu bunuri și servicii	3.329	3.329
-tichete creșă+ CES +suport alimentar+transport elevi	2.621	1.656
-burse	42	42
-cheltuieli de capital	1.297	749
-rambursări de credite	82	82
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-18
VI.CAP.6602- SĂNĂTATE	2.006	1.925
-cheltuieli de personal	1.418	1.374
-cheltuieli cu bunuri și servicii	10	9
- transferuri curent secțiunea de funcționare	578	542
VII.CAP.6702- CULT.,RECREERE, RELIGIE	5.897	5.085
-cheltuieli de personal	3.034	2.702
-cheltuieli cu bunuri și servicii	703	614
-transferuri secțiunea de funcționare	1.297	1.101
-alte cheltuieli (susținerea cultelor)	240	240
-cheltuieli de capital	623	456
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-28
VIII.CAP.6802- ASIG.ȘI ASIST. SOCIALĂ	16.373	14.340
-cheltuieli de personal	5.054	3.672
-cheltuieli cu asistența socială	11.294	10.645
-alte cheltuieli (asociații și fundații)	25	25
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-2
IX.CAP.7002-LOC.SERV. ȘI DEZV.PUBLICĂ	74.449	11.655
-cheltuieli de personal	4.980	4.975
-cheltuieli cu bunuri și servicii	3.047	3.027
-alte cheltuieli	58	45
-proiecte din componenta de împrumut PNRR	65.413	3.194
-cheltuieli de capital	951	420
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-6
X.CAP.7402- PROTECȚIA MEDIULUI	24.994	6.271
- cheltuieli cu bunuri și servicii	2.724	2.226
-fonduri	6.151	2.229
-proiecte din finanțare asistență financiară PNRR	8.213	0
-proiecte din componenta de împrumut PNRR	6.117	8
-cheltuieli de capital	1.669	1.689
-rambursări de credite	120	119
XI.CAP.8002- ACT. GEN EC.,COM.ȘI DE MUNCĂ	11.816	5.856
-proiecte din finanțare asistență financiară PNRR	2.930	69
- Cheltuieli de capital	8.386	5.897
-rambursări de credite	500	500
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-610
XII.CAP.8402- TRANSPORTURI	29.611	8.519
-cheltuieli cu bunuri și servicii	6.063	6.063
-subvenții	1.229	783
-cheltuieli de capital	22.319	1.673

Cheltuielile cu investițiile prognozate în perioada 01.01- 31.12.2024 sunt în sumă de : 15.793.870,74 lei , după cum urmează :

Denumirea obiectivului de investiții și capitolul	
Total general	15.793.870,74
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 :	749.149,72
-creșterea ef.energ.la Liceul Teoretic	160.038,74
-creșterea ef. energetice la LTIA	209.814,90
- construite copertină exterioară terasă Liceul Teoretic	87.936,08
- lucrări de renovare corp C- str. Sirenei 48 LTIA	280.000,00
-achiziție echipamente de tuns iarbă Liceul Teoretic	11.360,00
Total Capitol – Cultură , recreere , religie (6702) din care :	456.000,50
-amenajare port turistic	2.513,05
-pistă alergări parc public	453.487,45
Total Capitol – Locuințe, servicii și dezvoltare publică (7002) din care :	3.614.342,51
-extindere rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale	20.160,00
-extindere rețea de joasă tensiune str. Viorerelor	58.348,65
-achiziție sisteme TIC	69.020,00
-renovare energetică blocul 7	421.797,80
-renovare energetică blocul 8	1.029.566,08
- renovare energetică blocul U1	727.562,78
- renovare energetică blocul U2	783.321,06
- renovare energetică Ans 56	4.165,00
-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 :	3.925.734,65
- sistem integrat de transport durabil	3.665.533,54
-proiect regional de dezvolt. a infrastructurii de apă și apă uzată	135.064,17
- înființare centru de aport voluntar	120.971,94
-achiziția de vehicule nepoluante	4.165,00
Total Capitol – Acțiuni general economice , comerciale și de muncă (8002) din care :	5.356.000,00
-Inființare centru educațional pentru servicii culturale	5.835.136,31
-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 :	1.672.842,55
-Întreținere drumuri comunale	400.000,00
-reabilitate și modernizare sistem rutier	4.067,69

-asfaltare tronsoane stradale	8.037,63
-amenajare parcări str. Călărași	1.260.737,23

Execuția bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii prognozată este următoare :

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

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Prevederi bugetare anuale 2024	Execuție preliminară 31.12.2024
0	1	2
BUGET 02 E + 02 F+02 G– TOTAL	48.050	49.580
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	47.906	48.651
- venituri din proprietate	65	182
- venituri din prestări de servicii și alte activități	23.084	23.010
- diverse venituri	280	580
- vărsăminte din sf pentru sd+ sponsorizări	-132	-131
- subvenții	24.609	25.010
-sume utilizate din excedent	0	2.136
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	144	929
- vărsăminte din sf	139	137
-venituri din valorificarea unor bunuri	5	6
-sume utilizate din excedent	0	786
-fonduri	0	387

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

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Buget total 2024	Execuție preliminară 31.12.2024
0	1	2
BUGET 02 E și 02 F+02G – TOTAL	52.568	47.350
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	51.637	46.435
-Cheltuieli de personal	37.316	34.911
- Bunuri și servicii	13.904	11.448
- alte cheltuieli	417	395
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	-319
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	931	915
- Cheltuieli de capital	931	915

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

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Buget total 2024	Execuție preliminară 31.12.2024
0	1	2
TOTAL CHELTUIELI 02 E + 02 F +02 G din care :	52.568	47.350
CAP.6502 E- ÎNVĂȚĂMÂNT	754	709
-cheltuieli de personal	9	8
-cheltuieli cu bunuri și servicii	745	701
CAP. 6602 F – SĂNĂTATE	49.777	45.126
- cheltuieli de personal	37.217	34.816
- cheltuieli cu bunuri și servicii	11.487	9.582
- alte cheltuieli	417	395

- Cheltuieli de capital	656	642
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	-309
CAP. 6702 F – CULTURĂ,RECREERE	1.301	1.097
- cheltuieli de personal	90	87
- cheltuieli cu bunuri și servicii	1.211	1.010
CAP.7002 E – ALTE SERV.ÎN DOM.LOC.,SERV.	736	418
- cheltuieli cu bunuri și servicii	461	155
- cheltuieli de capital	275	273
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	-10

Având în vedere cele publicate mai sus, vă propunem să analizați și să aprobați
contul de execuție bugetară prognozată la data de 31.12.2024 .

Director Economic
Cretu Ana