

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea contului de execuție bugetară 01.01-30.09. 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. - 30.09.2021 , bugetul local a avut prevăzute venituri totale de 68.060 **mii lei** și cheltuieli de 76.115 **mii lei** .

Veniturile prevăzute în această perioadă s-au realizat în procent de 80,15% , astfel :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI 30.09.2021	REALIZAT 30.09.2021	%Col 2 / 1
0	1	2	3
BUGET LOCAL – TOTAL	68.060	54.551	80,15
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	41.628	40.271	96,74
1. Venituri proprii din care :	19.770	21.299	107,73
- cote și sume din IVG	11.342	11.662	102,82
- impozit pe venit	13	26	200,00
- impozit pe clădiri și teren +taxe judiciare de timbru	5.281	5.970	113,05
- taxe pe mijloace de transport și autorizații	1.407	1.689	120,04
- venituri din concesiuni și închirieri	672	748	111,31
- venituri din prestări de servicii +taxe extrajudiciare	85	120	141,18
- venituri din amenzi ,penalități, confiscări	824	927	112,50
- vărsăminte din secț. funcț.pt.finanțarea secț.dezv.	-333	-97	29,13
- alte venituri	146	157	107,53
2.Sume defalcate din TVA , din care pentru :	20.306	17.431	85,84
- finanțare bunuri și servicii învățământ	1.719	1.175	68,35

- finanțare asistenți personali și indemnizați	5.342	4.778	89,44
- finanțare cheltuieli evid.populației , creșă	0	0	0,00
- finanțare ajutoare încălzire locuințe	17	1	5,88
- finanțare stimulente copii defav. preșcolari-tichete	30	19	63,33
- finanțare drepturi copii cerințe speciale- CES	482	233	48,34
- finanțarea burselor	700	387	55,29
- suport alimentar	256	0	0,00
-sume defalcate din TVA pentru drumuri	300	300	100,00
- echilibrare buget local	11.460	10.538	91,95
3. Subvenții buget de stat , din care pentru :	1.885	1.638	86,90
- ajutoare pentru încălzire gospodării populație	4	1	25,00
- chelt.de pers. asist.med.com.și cabin.medic școlare	972	778	80,04
- subvenții pentru finanțarea sănătății	824	0	0,00
-subv.buget de stat cf.contractelor încheiate cu DSP	0	615	0,00
- sume alocate ANCPI	85	244	287,06
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	26.432	14.280	54,03
-vârsăminte din secțiunea de funcționare	333	97	29,13
- venituri din valorif.și vânz. unor bunuri și locuințe	0	76	0,00
- sume utilizate din excedent	0	1.187	0,00
-venituri din fonduri , subvenții, proiecte	26.099	12.920	49,50

Veniturile se realizează în această perioadă în procent de 80,15 % pe total , Respectiv 54.551 mii lei realizări , față de 68.060 mii lei prevederi . La secțiunea de funcționare s-au realizat în procent de 96,74.% , iar la secțiunea de dezvoltare realizarea veniturilor a fost de 54,03 % . 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 :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI 30.09.2021	REALIZAT 30.09.2021	%Col 2 / 1
0	1	2	3
BUGET LOCAL – TOTAL	76.115	46.161	60,65
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	41.629	32.507	78,09
-Cheltuieli de personal	17.369	15.585	89,73
- Bunuri și servicii	17.337	11.368	65,57
- Dobânzi	31	31	100,00
-Subvenții transport veterani,dețin.politici, deportați	398	259	65,08
- Fond de rezervă	100	0	0,00
- Transferuri	311	286	91,96
- Asistență socială(aj.soc.în numerar,tichete grădiniță)	793	4.187	527,99

-Alte chelt. (burse,s.pers.neîncadrate,culte,sport,asoc.și fundații)	5.137	657	12,79
-Rambursări rate împrumut bancar	153	150	98,04
- plăți ef.în anii preced. și recuperate în anul curent	0	-16	0,00
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	34.486	13.654	39,59
- Transferuri	88	0	0,00
- Finanțare din fonduri ,proiecte	26.503	9.543	36,01
- Cheltuieli de capital	7.895	4.111	52,07

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 60,65 % față de 80,15% venituri realizate , din care la secțiunea de funcționare , cheltuieli 78,09 % față de 96,74% la venituri .

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

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI 30.09.2021	REALIZAT 30.09.2021	%Col 2 / 1
0	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI din care :	76.115	46.161	60,65
I. CAP 5102- AUTORITĂȚI EXECUTIVE	14.703	9.288	63,17
-cheltuieli de personal	5.755	5.365	93,22
-cheltuieli cu bunuri și servicii	4.941	2.122	42,95
-sume af.pers.cu handicap neîncadrate	161	152	94,41
-proiecte finanțare din fonduri	3.636	1.633	44,91
-cheltuieli de capital	210	17	8,10
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-1	0,00
II. CAP.5402 – ALTE SERV.PUBLICE GEN.	699	441	63,10
-cheltuieli de personal	572	429	75,00
-cheltuieli cu bunuri și servicii	24	12	50,00
- cheltuieli de capital	3	0	
-fond de rezervă	100	0	0,00
III.CAP.5502- TRANZ.PRIV.DAT.PUBLICĂ	31	31	100,00
-dobânzi	31	31	100,00
IV.CAP.6102- ORDINE PUBLICĂ ȘI SIG.NAȚ.	1.660	1.491	89,82
-cheltuieli de personal	1.572	1.453	92,43
-cheltuieli cu bunuri și servicii	88	38	43,18
V.CAP.6502- ÎNVĂȚĂMÂNT	9.698	5.315	54,81
-cheltuieli de personal	1.916	1.785	93,16
-cheltuieli cu bunuri și servicii	2.585	1.375	53,19
-tichete creșă+ CES +suport alimentar	768	252	32,81
-burse	700	397	56,71
-programe din fonduri	3.097	990	31,97
-cheltuieli de capital	569	457	80,32
-rambursări de credite	63	61	96,83
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-2	0,00

VI.CAP.6602- SĂNĂTATE	10.073	8.282	82,22
-cheltuieli de personal	968	775	80,06
-cheltuieli cu bunuri și servicii	835	517	61,92
- transferuri curent secțiunea de funcționare	311	286	91,96
-transferuri dezvoltare	88	0	0,00
-programe din fonduri	7.871	6.704	85,17
VII.CAP.6702- CULT.,RECREERE, RELIGIE	3.837	2.750	71,67
-cheltuieli de personal	1.574	1.448	91,99
-cheltuieli cu bunuri și servicii	1.313	938	71,44
-alte cheltuieli (susținerea cultelor)	40	40	100,00
-cheltuieli de capital	910	326	35,82
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-2	0,00
VIII.CAP.6802- ASIG.ȘI ASIST. SOCIALĂ	6.787	5.977	88,07
-cheltuieli de personal	2.512	1.957	77,91
-cheltuieli cu bunuri și servicii	85	62	72,94
-cheltuieli cu asistența socială	25	3.935	15.740,00
-alte cheltuieli (asociații și fundații)	4.165	25	0,60
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-2	0,00
IX.CAP.7002-LOC.SERV. ȘI DEZV.PUBLICĂ	6.159	4.501	73,08
-cheltuieli de personal	2.500	2.373	94,92
-cheltuieli cu bunuri și servicii	1.774	1.568	88,39
-sume af.persoanelor cu handicap neîncadrate	71	43	60,56
-cheltuieli de capital	1.814	526	29,00
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-9	0,00
X.CAP.7402- PROTECȚIA MEDIULUI	11.940	2.022	16,93
- cheltuieli cu bunuri și servicii	1.730	1.717	99,25
-programe din fonduri	10.000	216	2,16
-cheltuieli de capital	120	0	0,00
-ramburări de credite	90	89	98,89
XI.CAP.8002- ACT.GEN EC.,COM.ȘI DE MUNCĂ	2.060	46	2,23
- programe din fonduri	1.899	0	0,00
- Cheltuieli de capital	161	46	28,57
XII.CAP.8402- TRANSPORTURI	8.468	6.017	71,06
-cheltuieli cu bunuri și servicii	3.962	3.019	76,20
-subvenții	398	259	65,08
-cheltuieli de capital	4.108	2.739	66,67

Cheltuielile efectuate cu investițiile în perioada 01.01- 30.09.2021 sunt în sumă de : 13.654.403 lei , după cum urmează :

lei

Denumirea obiectivului de investiții și capitolul	Valoarea
Total general	13.654.403
Total capitol – Autorități executive (5102) din care :	1.649.895
-eficiență și performanță în adm. publică în Mun. Fetești	1.506.780
- o administrație eficientă și servicii de calitate la nivelul municipiului CP 13	126.405

- achiziții calculatoare și licențe	16.710
Total capitol – Învățământ (6502) din care :	1.446.916
-reab.și moderniz. Șc. gimn. Mihai Viteazul , corp C 1	439.169
- creșterea ef.energ.la Lic. Teoretic Carol I Fetești	595.338
- creșterea ef.energ.la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fetești	395.009
-cabinet multimedia Liceul Teoretic	17.400
Total Capitol – Sănătate (6602) din care :	6.704.476
-extinderea și dotarea cu echipamente medicale a ambulatoriul din structura Spitalului Municipal „ Anghel Saligny ” Fetești	6.704.476
Total Capitol – Cultură ,recreere și religie (6702) din care :	326.352
-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
- Reab.zonă verde vecinătate bl. 9 str. Călărași	174.039
- pistă alergări Parc Public	41.887
Total Capitol – Locuințe , servicii și dezvoltare publică (7002) din care :	525.526
- Extindere rețea de joasă tensiune str. Viorelelor	1.701
- Semaforizare intersecții cu str. Călărași	291.311
- extindere rețea de distribuție gaze naturale	126.508
-buldoexcavator (Dadpp)	29.338
-platforma autoridicătoare (Dadpp)	41.325
- furcă box paleți (Dadpp)	16.422
- lamă dezăpezire (Dadpp)	18.921
Total Capitol -Protecția mediului (7402) din care :	216.256
-sistem integrat de transport durabil în Municipiul Fetești	216.256
Total Capitol -Acțiuni gen.ec.,com.și de muncă (8002) din care :	46.014
-studii,avize,proiecte	12.608
-creșterea niv. educațional Șc. Gimn. " Aurel Vlaicu"	650
- înființare centru educațional pentru servicii culturale	32.756
Total Capitol -Transporturi (8402) din care :	2.738.969
-Întreținere și amenajare drumuri comunale (DC 34 , DC 35)	300.000
-reabilitare și modernizare străzi municipale	2.438.969

Sursele de finanțare a investițiilor au fost :

1. Vărsăminte din secțiunea de funcționare :	97 mii lei
2.Venituri din valorificare bunuri și locuințe :	76 mii lei
3. Sume din excedentul bugetului local :	1.187 mii lei
4.Sume primite din fonduri , proiecte , subvenții :	12.920 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 30.09.2021	53.364 mii lei
- Sume din excedentul bugetului local :	1.187 mii lei

Total A

54.551 mii lei

-Plăți realizate la 30.09.2021
 -Plăți restante la 30.09.2021

46.161 mii lei
 0 mii lei

Total B

46.161 mii lei

Diferența (A-B)

8.390 mii lei

În ceea ce privește bugetul activităților autofinanțate , au fost prevăzute venituri totale în sumă totală de 29.725 mii lei din care Spitalul Municipal Anghel Saligny 29.108 mii lei și cheltuieli totale în sumă de 31.414 mii lei din care Spitalul Municipal Anghel Saligny Fetești 30.537 mii lei . S-au realizat venituri totale de 29.687 mii lei , din care Spitalului Municipal „ Anghel Saligny ” Fetești 28.733 mii lei și cheltuieli totale de 27.192 mii lei , din care Spitalul Municipal Anghel Saligny Fetești 26.633 mii lei , înregistrându-se un excedent în sumă totală de 2.495 mii lei , din care Spitalul Municipal „Anghel Saligny „ 2.100 mii lei . Detalierea 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 30.09.2021	REALIZAT 30.09.2021	%Col 2 / 1
0	1	2	3
BUGET 02 E + 02 F– TOTAL	29.725	29.687	99,87
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	28.780	29.458	102,36
- venituri din concesiuni și închirieri	156	201	128,85
- venituri din prestări de servicii și alte activități	14.004	14.169	101,18
- diverse venituri	58	140	241,38
-transferuri voluntare	-46	-41	89,13
-sume utilizate din excedent	0	1.208	0,00
- subvenții	14.608	13.781	94,34
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	945	229	24,23
- transferuri voluntare	61	0	0,00
- venituri din valorificarea unor bunuri	1	1	100,00
- sume utilizate din excedent	0	228	0,00
-subvenții de la alte administrații	883	0	0,00

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

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI 30.09.2021	REALIZAT 30.09.2021	%Col 2 / 1
0	1	2	3
BUGET 02 E și 02 F – TOTAL	31.414	27.192	86,56
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	30.297	26.964	89,00
-Cheltuieli de personal	23.762	21.910	92,21
- Bunuri și servicii	6.342	4.968	78,33
- sume aferente pers.cu handicap neîncadrate	193	189	97,93
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	-103	0,00

B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	1.117	228	20,41
- Cheltuieli de capital	1.117	228	20,41

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

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI 30.09.2021	REALIZAT 30.09.2021	%Col 2 / 1
0	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI 02 E + 02 F din care :	31.414	27.192	86,56
CAP.6502 E- ÎNVĂȚĂMÂNT	456	221	48,46
-cheltuieli de personal	20	4	20,00
-cheltuieli cu bunuri și servicii	436	224	51,38
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	-7	0,00
CAP. 6602 F – SĂNĂTATE	30.537	26.633	87,22
- cheltuieli de personal	23.742	21.906	92,27
- cheltuieli cu bunuri și servicii	5.713	4.634	81,11
- sume aferente pers.cu handicap neîncadrate	193	189	97,93
- Cheltuieli de capital	889	0	0,00
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	-96	0,00
CAP.7002 E – ALTE SERV.ÎN DOM.LOC.,SERV.	421	338	80,29
- cheltuieli cu bunuri și servicii	193	110	56,99
- cheltuieli de capital	228	228	100,00

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

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI 30.09.2021	REALIZAT 30.09.2021	%Col 2 / 1
0	1	2	3
BUGET 02 F– TOTAL	29.108	28.733	98,71
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	28.219	28.732	101,82
- venituri din concesiuni și închirieri	2	2	100,00
- venituri din prestări de servicii și alte activități	13.614	13.741	100,93
-transferuri voluntare	-5	0	0,00
-sume utilizate din excedent	0	1.208	0,00
- subvenții	14.608	13.781	94,34
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	889	1	0,11
- transferuri voluntare	5	0	0,00
- venituri din valorificarea unor bunuri	1	1	100,00
- sume utilizate din excedent	0	0	0,00
-subvenții de la alte administrații	883	0	0,00

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI SPITALULUI MUNICIPAL ANGHEL SALIGNY ”

– TOTAL CHELTUIELI :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI 30.09.2021	REALIZAT 30.09.2021	%Col 2 / 1
0	1	2	3
BUGET 02 F – TOTAL	30.537	26.633	87,22
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	29.648	26.633	89,83
-Cheltuieli de personal	23.743	21.906	92,26
- Bunuri și servicii	5.712	4.634	81,13
- sume aferente pers.cu handicap neîncadrate	193	189	97,93
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent		-96	0,00
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	889	0	0,00
- Cheltuieli de capital	889	0	0,00

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI SPITALULUI MUNICIPAL ANGHEL SALIGNY ”

– DETALIEREA CHELTUIELILOR :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI 30.09.2021	REALIZAT 30.09.2021	%Col 2 / 1
0	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI 02 F din care :	30.537	26.633	87,22
CAP. 6602 F – SĂNĂTATE	30.537	26.633	87,22
- cheltuieli de personal	23.743	21.906	92,26
- cheltuieli cu bunuri și servicii	5.712	4.634	81,13
- sume aferente pers.cu handicap neîncadrate	193	189	97,93
- Cheltuieli de capital	889	0	0,00
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	-96	0,00

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 30.09.2021.

Director Economic
Ec. Cretu Ana