

Aprobat
Primar
Sonchereche Laurentiu

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea conținutului de
execuție bugetară al Consiliului Local al Municipiului Fetești
preliminat 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. - 31.12.2021 , bugetul local a avut prevăzute venituri totale de 90.169 **mii lei** și cheltuieli de 94.530 **mii lei** .

Veniturile prevăzute în această perioadă se prelinină a fi realizate în procent De 72,33 % , astfel :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICATIE BUGETARĂ)	PREVEDERI 2021	PRELIMINAT 2021	%Col 2 / 1
0	1	2	3
BUGET LOCAL – TOTAL	90.169	65.219	72,33
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	53.589	49.505	92,38
1. Venituri proprii din care :	24.810	22.767	91,77
- cote și sume din IVG	14.784	11.661	78,88
- impozit pe venit	16	31	193,75
- impozit pe clădiri și teren +taxe judiciare de timbru	6.171	6.582	106,66
- taxe pe mijloace de transport și autorizații	1.630	1.952	119,75
- venituri din concesiuni și închirieri	820	892	108,78
- venituri din prestări de servicii +taxe extrajudiciare	105	146	139,05
- venituri din amenzi ,penalități, confiscări	1.092	1.307	119,69
- vărsăminte din secț. funcț.pt.finanțarea secț.dezv.	-482	-482	100,00
- alte venituri	192	196	102,08

2.Sume defalcate din TVA , din care pentru :	26.603	24.876	93,51
- finanțare bunuri și servicii învățământ	2.395	2.395	100,00
- finanțare asistenți personali și indemnizați	7.792	6.407	82,23
- finanțare cheltuieli evid.populației , creșă	154	154	0,00
- finanțare ajutoare încălzire locuințe	87	1	1,15
- finanțare stimulente copii defav. preșcolari-tichete	30	30	100,00
- finanțare drepturi copii cerințe speciale- CES	482	482	100,00
- finanțarea burselor	945	945	0,00
- suport alimentar	256	0	0,00
-sume defalcate din TVA pentru drumuri	300	300	100,00
- echilibrare buget local	14.162	14.162	100,00
3. Subvenții buget de stat , din care pentru :	2.658	2.344	88,19
- ajutoare pentru încălzire gospodării populație	6	87	1.450,00
- chelt.de pers. asist.med.com.și cabin.medic școlare	1.332	1.034	77,63
-subv.buget de stat cf.contractelor încheiate cu DSP	1.235	979	79,27
- sume alocate ANCPI	85	244	34,84
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	36.580	15.714	42,96
-vărsăminte din secțiunea de funcționare	482	482	100,00
- venituri din valorif.și vânz. unor bunuri și locuințe	0	78	0,00
- sume utilizate din excedent	0	1.706	0,00
-venituri din fonduri , subvenții, proiecte	36.098	13.448	37,25

Veniturile se realizează în această perioadă în procent de 72,33 % pe total , Respectiv 65.219 mii lei realizări , față de 90.169 mii lei prevederi . La secțiunea de funcționare s-au realizat în procent de 92,38.% , iar la secțiunea de dezvoltare realizarea veniturilor a fost de 42,96 % . 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	PRELIMINAT	%Col 2 / 1
	2021	2021	
0	1	2	3
BUGET LOCAL – TOTAL	94.530	62.942	66,58
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	53.588	45.185	84,32
-Cheltuieli de personal	23.213	20.844	89,79
- Bunuri și servicii	21.546	16.383	76,04
- Dobânzi	40	40	100,00
-Subvenții transport veterani,dețin.politici, deportați	504	366	72,62
- Fond de rezervă	160	0	0,00
- Transferuri	365	365	100,00

- Asistență socială(aj.soc.în numerar,tichete grădiniță)	6.274	5.734	91,39
-Alte chelt. (burse,s.pers.neincadrate,culte,sport,asoc.și fundații)	1.284	1.269	98,83
-Rambursări rate împrumut bancar	202	201	99,50
- plăți ef.în anii preced. și recuperate în anul curent	0	-17	0,00
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	40.942	17.757	43,37
- Transferuri	314	225	71,66
- Finanțare din fonduri ,proiecte	31.909	11.926	37,38
- Cheltuieli de capital	8.719	5.606	64,30

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 66,58 % față de 72,33% venituri realizate , din care la secțiunea de funcționare , cheltuieli 84,32 % față de 92,38% la venituri .

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

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI 2021	PRELIMINAT 2021	%Col 2 / 1
0	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI din care :	94.530	62.942	66,58
I. CAP 5102- AUTORITĂȚI EXECUTIVE	18.451	13.595	73,68
-cheltuieli de personal	7.736	7.143	92,33
-cheltuieli cu bunuri și servicii	5.352	2.929	54,73
-sume af.pers.cu handicap neîncadrate	216	202	93,52
-proiecte finanțare din fonduri	4.898	3.287	67,11
-cheltuieli de capital	249	35	14,06
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-1	0,00
II. CAP.5402 – ALTE SERV.PUBLICE GEN.	975	579	59,38
-cheltuieli de personal	781	560	71,70
-cheltuieli cu bunuri și servicii	31	16	51,61
- cheltuieli de capital	3	3	100,00
-fond de rezervă	160	0	0,00
III.CAP.5502- TRANZ.PRIV.DAT.PUBLICĂ	40	40	100,00
-dobânzi	40	40	100,00
IV.CAP.6102- ORDINE PUBLICĂ ȘI SIG.NAȚ.	2.227	2.029	91,11
-cheltuieli de personal	2.114	1.947	92,10
-cheltuieli cu bunuri și servicii	113	82	72,57
V.CAP.6502- ÎNVĂȚĂMÂNT	11.591	7.386	63,72
-cheltuieli de personal	2.547	2.338	91,79
-cheltuieli cu bunuri și servicii	2.514	2.006	79,79
-tichete creșă+ CES +suport alimentar	768	358	46,61
-burse	945	945	100,00
-programe din fonduri	4.013	1.027	25,59
-cheltuieli de capital	722	632	87,53
-rambursări de credite	82	82	100,00

-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-2	0,00
VI.CAP.6602- SĂNĂTATE	11.212	9.485	84,60
-cheltuieli de personal	1.319	1.033	78,32
-cheltuieli cu bunuri și servicii	1.255	653	52,03
- transferuri curent secțiunea de funcționare	365	365	100,00
-transferuri dezvoltare	314	225	71,66
-programe din fonduri	7.959	7.209	90,58
VII.CAP.6702- CULT.,RECREERE, RELIGIE	4.784	4.232	88,46
-cheltuieli de personal	2.125	1.985	93,41
-cheltuieli cu bunuri și servicii	1.688	1.772	104,98
-alte cheltuieli (susținerea cultelor)	40	40	100,00
-cheltuieli de capital	931	437	46,94
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-2	0,00
VIII.CAP.6802- ASIG.ȘI ASIST. SOCIALĂ	8.991	8.074	89,80
-cheltuieli de personal	3.348	2.600	77,66
-cheltuieli cu bunuri și servicii	112	76	67,86
-cheltuieli cu asistența socială	5.506	5.376	97,64
-alte cheltuieli (asociații și fundații)	25	25	100,00
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-3	0,00
IX.CAP.7002-LOC.SERV. ȘI DEZV.PUBLICĂ	8.196	6.610	80,65
-cheltuieli de personal	3.243	3.238	99,85
-cheltuieli cu bunuri și servicii	2.549	2.298	90,15
-sume af.persoanelor cu handicap neîncadrate	58	57	98,28
-cheltuieli de capital	2.346	1.026	43,73
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-9	0,00
X.CAP.7402- PROTECȚIA MEDIULUI	15.070	2.874	19,07
- cheltuieli cu bunuri și servicii	2.530	2.326	91,94
-programe din fonduri	12.250	389	3,18
-cheltuieli de capital	170	40	23,53
-ramburări de credite	120	119	99,17
XI.CAP.8002- ACT.GEN EC.,COM.ȘI DE MUNCĂ	2.979	101	3,39
- programe din fonduri	2.789	14	0,50
- Cheltuieli de capital	190	87	45,79
XII.CAP.8402- TRANSPORTURI	10.014	7.937	79,26
-cheltuieli cu bunuri și servicii	5.402	4.225	78,21
-subvenții	504	366	72,62
-cheltuieli de capital	4.108	3.346	81,45

Cheltuielile efectuate cu investițiile în perioada 01.01- 31.12.2021 sunt în sumă de : 17.757.318 lei , după cum urmează :

lei

Denumirea obiectivului de investiții și capitolul	Valoarea
Total general	17.757.318
Total capitol – Autorități executive (5102) din care :	3.322.107
-eficiență și performanță în adm. publică în Mun. Fetești	1.765.635

- o administrație eficientă și servicii de calitate la nivelul municipiului CP 13	1.521.742
- achiziții calculatoare și licențe	34.730
Total capitol -Alte servicii publice generale (5402) din care :	2.842
-echipamente retea informatica	2.842
Total capitol – Învățământ (6502) din care :	1.658.722
-reab.și moderniz. Șc. gimn. Mihai Viteazul , corp C 1	439.169
- creșterea ef.energ.la Lic. Teoretic Carol I Fetești	615.088
- creșterea ef.energ.la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fetești	411.669
-cabinet multimedia Liceul Teoretic	27.000
-sistem informatic ,supraveghere si dotari Sc Radu Voda	54.000
-sistem informatic Sc Mihai Viteazul	9.300
-sistem informatic Sc Mihai Viteazul	47.880
-tahograf microbuz scolar Sc Dimitrie Cantemir	3.700
-sistem supraveghere LTAS	20.216
-sistem supraveghere LTIA	30.700
Total Capitol – Sănătate (6602) din care :	7.433.953
-extinderea și dotarea cu echipamente medicale a ambulatoriul din structura Spitalului Municipal „ Anghel Saligny ” Fetești	7.208.590
-utilaj centrala termica	225.363
Total Capitol – Cultură ,recreere și religie (6702) din care :	437.024
-reabilitare , modernizare,extindere ,dotare Casa de cultură	432
-teren de sport multifuncțional	58.737
-foraj de adâncime -rețea de apă	9.047
- Tocător crengi	70.210
- Reab.zonă verde vecinătate bl. 9 str. Călărași	174.679
- pistă alergări Parc Public	123.919
Total Capitol – Locuințe , servicii și dezvoltare publică (7002) din care :	1.026.087
- Extindere rețea de joasă tensiune str. Viorelelor	1.701
-reabilitare sistem iluminat public	413.000
- Semaforizare intersecției cu str. Călărași	291.311
- extindere rețea de distribuție gaze naturale	126.508
-buldoexcavator (Dadpp)	<u>29.339</u>
-platforma autoridicătoare (Dadpp)	<u>55.100</u>
- furcă box paleți (Dadpp)	<u>16.422</u>
- lamă dezăpezire (Dadpp)	<u>18.921</u>
-atomizor cu tun pulverizare	<u>73.785</u>
Total Capitol -Protecția mediului (7402) din care :	428.884
-sistem integrat de transport durabil în Municipiul Fetești	389.316
-camere supraveghere	39.568
Total Capitol -Acțiuni gen.ec.,com.și de muncă (8002) din care :	101.907
-studii,avize,proiecte	12.808
-creșterea niv. educațional Șc. Gimn. " Aurel Vlaicu"	14.693
- înființare centru educațional pentru servicii culturale	74.406
Total Capitol -Transporturi (8402) din care :	3.345.793

-Întreținere și amenajare drumuri comunale (DC 34 , DC 35)	300.000
-reabilitare și modernizare străzi municipale	3.045.793

Sursele de finanțare a investițiilor au fost :

1. Vărsăminte din secțiunea de funcționare :	482 mii lei
2.Venituri din valorificare bunuri și locuințe :	78 mii lei
3. Sume din excedentul bugetului local :	1.706 mii lei
4.Sume primite din fonduri , proiecte , subvenții :	13.448 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 31.12.2021	63.513 mii lei
- Sume din excedentul bugetului local :	1.706 mii lei
<u>Total A</u>	<u>65.219 mii lei</u>
-Plăți realizate la 31.12.2021	62.942 mii lei
-Plăți restante la 31.12.2021	0 mii lei

Total B **62.942 mii lei**
Diferența (A-B) **2.277 mii lei**

În ceea ce privește bugetul activităților autofinanțate , au fost prevăzute venituri totale în sumă totală de 39.595 mii lei din care Spitalul Municipal Anghel Saligny 38.807 mii lei și cheltuieli totale în sumă de 41.069 mii lei din care Spitalul Municipal Anghel Saligny Fetești 40.014 mii lei . S-au realizat venituri totale de 39.370 mii lei , din care Spitalului Municipal „ Anghel Saligny ” Fetești 38.063 mii lei și cheltuieli totale de 36.712 mii lei , din care Spitalul Municipal Anghel Saligny Fetești 36.018 mii lei , înregistrându-se un excedent în sumă totală de 2.658 mii lei , din care Spitalul Municipal „Anghel Saligny „ 2.045 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 31.12.2021	PRELIMINAT 31.12.2021	%Col 2 / 1
0	1	2	3
BUGET 02 E + 02 F– TOTAL	39.595	39.370	99,43
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	38.425	38.682	100,67
- venituri din concesiuni și închirieri	182	283	155,49
- venituri din prestări de servicii și alte activități	18.666	18.748	100,44
- diverse venituri	75	194	258,67
-transferuri voluntare	-37	-33	89,19
-sume utilizate din excedent	0	1.208	0,00
- subvenții	19.539	18.282	93,57
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	1.170	688	58,80
- transferuri voluntare	60	64	106,67
- venituri din valorificarea unor bunuri	1	1	100,00
- sume utilizate din excedent	0	172	0,00
-subvenții de la alte administrații	1.109	451	40,67

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

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI 31.12.2021	PRELIMINAT 31.12.2021	%Col 2 / 1
0	1	2	3
BUGET 02 E și 02 F – TOTAL	41.069	36.712	89,39
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	39.727	36.255	91,26
-Cheltuieli de personal	30.858	29.192	94,60
- Bunuri și servicii	8.608	6.910	80,27
- alte cheltuieli	261	249	95,40
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	-96	0,00
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	1.342	457	34,05
- Cheltuieli de capital	1.342	457	34,05

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

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI 31.12.2021	PRELIMINAT 31.12.2021	%Col 2 / 1
0	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI 02 E + 02 F din care :	41.069	36.712	89,39
CAP.6502 E- ÎNVĂȚĂMÂNT	584	343	58,73
-cheltuieli de personal	26	4	15,38
-cheltuieli cu bunuri și servicii	555	336	60,54
-burse	3	3	100,00
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	0	0,00
CAP. 6602 F – SĂNĂTATE	40.014	36.019	90,02
- cheltuieli de personal	30.832	29.188	94,67
- cheltuieli cu bunuri și servicii	7.810	6.452	82,61
- sume aferente pers.cu handicap neîncadrate	258	246	95,35
- Cheltuieli de capital	1.114	229	20,56
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	-96	0,00
CAP.7002 E – ALTE SERV.ÎN DOM.LOC.,SERV.	471	350	74,31
- cheltuieli cu bunuri și servicii	243	122	50,21
- cheltuieli de capital	228	228	100,00

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

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI 31.12.2021	PRELIMINAT 31.12.2021	%Col 2 / 1
0	1	2	3
BUGET 02 F– TOTAL	38.807	38.063	98,08

A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	37.693	37.607	99,77
- venituri din concesiuni și închirieri	2	3	150,00
- venituri din prestări de servicii și alte activități	18.151	18.113	99,79
-transferuri voluntare	1	1	100,00
-sume utilizate din excedent	0	1.208	0,00
- subvenții	19.539	18.282	93,57
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	1.114	456	40,93
- transferuri voluntare	4	4	100,00
- venituri din valorificarea unor bunuri	1	1	100,00
- sume utilizate din excedent	0	0	0,00
-subvenții de la alte administrații	1.109	451	40,67

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

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI 31.12.2021	PRELIMINAT 31.12.2021	%Col 2 / 1
0	1	2	3
BUGET 02 F – TOTAL	40.014	36.018	90,01
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	38.900	35.789	92,00
-Cheltuieli de personal	30.832	29.188	94,67
- Bunuri și servicii	7.810	6.452	82,61
- sume aferente pers.cu handicap neîncadrate	258	245	94,96
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent		-96	0,00
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	1.114	229	20,56
- Cheltuieli de capital	1.114	229	20,56

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI SPITALULUI MUNICIPAL ANGHEL SALIGNY ”
– DETALIEREA CHELTUIELILOR : mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI 31.12.2021	PRELIMINAT 31.12.2021	%Col 2 / 1
0	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI 02 F din care :	40.014	36.018	90,01
CAP. 6602 F – SĂNĂTATE	40.014	36.018	90,01
- cheltuieli de personal	30.832	29.188	94,67
- cheltuieli cu bunuri și servicii	7.810	6.452	82,61
- sume aferente pers.cu handicap neîncadrate	258	245	94,96
- Cheltuieli de capital	1.114	229	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 preliminară al Consiliului Local al Municipiului Fetești la data de 31.12.2021

Director Economic
Ec. Crefu Ana