

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea contului de
încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2021

În conformitate cu prevederile art.57 alin. 1 , art. 73 alin. 3 din Legea nr.
273 / 2006 , privind finanțele publice locale , cu modificările și completările ulterioare .
În perioada 01.01. - 31.12.2021 , bugetul local a avut prevăzute venituri tota-
le de 92.338 **mii lei** și cheltuieli de 96.699 **mii lei** .

Veniturile prevăzute în această perioadă se prelinină a fi realizate în procent
De 76 ,41% astfel :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI 2021	REALIZAT 2021	%Col 2 / 1
0	1	2	3
BUGET LOCAL – TOTAL	92.338	70.559	76,41
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	55.708	55.195	99,08
1. Venituri proprii din care :	26.428	26.978	102,08
- cote și sume din IVG	15.691	15.670	99,87
- impozit pe venit	16	37	231,25
- impozit pe clădiri și teren +taxe judiciare de timbru	6.786	6.707	98,84
- taxe pe mijloace de transport și autorizații	1.726	2.005	116,16
- venituri din concesiuni și închirieri	820	871	106,22
- venituri din prestări de servicii +taxe extrajudiciare	105	146	139,05
- venituri din amenzi ,penalități, confiscări	1.092	1.340	122,71
- vărsăminte din secț. funcț.pt.finanțarea secț.dezv.	-532	-482	90,60
- alte venituri	192	202	105,21
2.Sume defalcate din TVA , din care pentru :	27.040	26.375	737
- finanțare bunuri și servicii învățământ	2.395	2.285	95,41
- finanțare asistenți personali și indemnizații	6.418	6.341	98,80
- finanțare cheltuieli evid.populației , creșă	154	154	100,00
- finanțare stimulente copii defav. preșcolari-tichete	30	27	90,00
- finanțare drepturi copii cerințe speciale- CES	500	382	76,40
- finanțarea burselor	945	724	76,61
- suport alimentar	136	0	0,00
-sume defalcate din TVA pentru drumuri	300	300	100,00
- echilibrare buget local	16.162	16.162	100,00
3. Subvenții buget de stat , din care pentru :	2.772	2.324	83,84
- ajutoare pentru încălzire gospodărie populație	120	114	95,00
- 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	932	75,47
- sume alocate ANCPI	85	244	287,06
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	36.630	15.364	41,94
-vărsăminte din secțiunea de funcționare	532	482	90,60
- venituri din valorif.și vânz. unor bunuri și locuințe	0	73	0,00
- sume utilizate din excedent	0	0	0,00
-venituri din fonduri , subvenții, proiecte	36.098	14.809	41,02

Veniturile se realizează în această perioadă în procent de 76,41 % pe total , Respectiv 70.559 mii lei realizări , față de 92.338 mii lei prevederi . La secțiunea de funcționare s-au realizat în procent de 99,08 % , iar la secțiunea de dezvoltare realizarea veniturilor a fost de 41,94 % . 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 .

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 2021	REALIZAT 2021	%Col 2 / 1
0	1	2	3
BUGET LOCAL – TOTAL	96.699	65.347	67,58
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	55.708	47.809	85,82
-Cheltuieli de personal	22.609	20.832	92,14
- Bunuri și servicii	24.410	19.030	77,96
- Dobânzi	40	40	100,00
-Subvenții transport veterani,dețin.politici, deportați	504	497	98,61
- Fond de rezervă	160	0	0,00
- Transferuri	365	360	98,63
- Asistență socială(aj.soc.în numerar,tichete grădiniță)	6.134	5.818	94,85
-Alte chelt. (burse,s.pers.neîncadrate,culte,sport,asoc.și fundații)	1.284	1.048	81,62
-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	40.991	17.538	42,79
- Transferuri	314	118	37,58
- Finanțare din fonduri ,proiecte	31.909	11.477	35,97
- Cheltuieli de capital	8.768	5.943	67,78

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 67,58 % față de 76,41% venituri realizate , din care la secțiunea de funcționare , cheltuieli 85,82 % față de 99,08% la venituri .

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

mii lei

EXPLICAȚII	PREVEDERI	REALIZAT	%Col 2 / 1
------------	-----------	----------	------------

(CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	2021	2021	
0	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI din care :	96.699	65.347	67,58
I. CAP.5102- AUTORITĂȚI EXECUTIVE	20.738	13.740	66,26
-cheltuieli de personal	7.736	7.137	92,26
-cheltuieli cu bunuri și servicii	7.635	3.081	40,35
-sume af.pers.cu handicap neîncadrate	216	202	93,52
-proiecte finanțare din fonduri	4.898	3.283	67,03
-cheltuieli de capital	253	38	15,02
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-1	0,00
II. CAP.5402 – ALTE SERV.PUBLICHE GEN.	975	575	58,97
-cheltuieli de personal	781	556	71,19
-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	2.014	90,44
-cheltuieli de personal	2.114	1.946	92,05
-cheltuieli cu bunuri și servicii	113	68	60,18
V.CAP.6502- ÎNVĂȚĂMÂNT	11.525	7.578	65,75
-cheltuieli de personal	2.547	2.334	91,64
-cheltuieli cu bunuri și servicii	2.504	2.278	90,97
-tichete creșă+ CES +suport alimentar	666	408	61,26
-burse	945	724	76,61
-programe din fonduri	4.013	1.053	26,24
-cheltuieli de capital	768	701	91,28
-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	9.166	81,75
-cheltuieli de personal	1.319	1.034	78,39
-cheltuieli cu bunuri și servicii	1.255	903	71,95
- transferuri curent secțiunea de funcționare	365	360	98,63
-transferuri dezvoltare	314	118	37,58
-programe din fonduri	7.959	6.751	84,82
VII.CAP.6702- CULT.,RECREERE, RELIGIE	4.957	4.381	88,38
-cheltuieli de personal	2.119	1.985	93,68
-cheltuieli cu bunuri și servicii	1.874	1.837	98,03
-alte cheltuieli (susținerea cultelor)	40	40	100,00
-cheltuieli de capital	924	521	56,39
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-2	0,00
VIII.CAP.6802- ASIG.ȘI ASIST. SOCIALĂ	8.355	8.106	97,02
-cheltuieli de personal	2.750	2.599	94,51
-cheltuieli cu bunuri și servicii	112	75	66,96

-cheltuieli cu asistența socială	5.468	5.410	98,94
-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	8.607	7.198	83,63
-cheltuieli de personal	3.243	3.241	99,94
-cheltuieli cu bunuri și servicii	2.954	2.944	99,66
-sume af.persoanelor cu handicap neîncadrate	58	57	98,28
-cheltuieli de capital	2.352	965	41,03
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-9	0,00
X.CAP.7402- PROTECȚIA MEDIULUI	15.070	2.978	19,76
- cheltuieli cu bunuri și servicii	2.530	2.443	96,56
-programe din fonduri	12.250	376	3,07
-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	189	6,34
- programe din fonduri	2.789	14	0,50
- Cheltuieli de capital	190	175	92,11
XII.CAP.8402- TRANSPORTURI	10.014	9.382	93,69
-cheltuieli cu bunuri și servicii	5.402	5.385	99,69
-subvenții	504	497	98,61
-cheltuieli de capital	4.108	3.500	85,20

Cheltuielile efectuate cu investițiile în perioada 01.01- 31.12.2021 sunt în sumă de : 17.538.116 lei , după cum urmează :

lei

Denumirea obiectivului de investiții și capitolul	Valoarea
Total general	17.538.113
Total capitol – Autorități executive (5102) din care :	3.321.228
- eficiență și performanță în adm. publică în Mun. Fetești	1.526.618
- o administrație eficientă și servicii de calitate la nivelul municipiului CP 13	1.756.113
- achiziții calculatoare și licențe	38.497
Total capitol -Serv. publice com. de ev. a persoanei (5402) din care :	2.842
- echipamente rețea informatică	2.842
Total capitol – Învățământ (6502) din care :	1.753.205
-reab.și moderniz. Șc. gimn. Mihai Viteazul , corp C 1	439.169
- creșterea ef.energ.la Lic. Teoretic Carol I Fetești	611.998
- creșterea ef.energ.la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fetești	411.669
- construire grădiniță cu program normal	29.000
-cabinet multimedia Liceul Teoretic	26.329
- sistem de supraveghere Șc. Mihai Viteazul	9.299
- table interactive- Lic. Teoretic Fetești	20.587
- sistem supraveghere clădirea A și B din str. Bănățenilor LTIA	30.643
- tahograf microbuz școlar - Șc. D. Cantemir	3.570
- sistem informatic pt. Șc. Mihai Viteazul	47.876
- sistem de supraveghere pt. LTAS corp C	20.216

- sistem informatic , sistem supraveghere și dotări pt. Șc. Radu Vodă	53.776
- sistem antiefracție Liceul Teoretic	11.526
- sistem video corp A - Liceul Teoretic	13.532
- centrală termică Șc. Mihai Viteazul corp A	24.015
Total Capitol – Sănătate (6602) din care :	6.869.278
-extinderea și dotarea cu echipamente medicale a ambulatoriul din structura Spitalului Municipal „ Anghel Saligny ” Fetești	6.751.168
- utilaje pt. centrala termică și echipamente producție oxigen	118.110
Total Capitol – Cultură ,recreere și religie (6702) din care :	521.387
-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	134.497
- atomizor cu tub de pulverizare tractat	73.785
Total Capitol – Locuințe , servicii și dezv publică (7002) din care :	964.741
- reabilitare sistem de iluminat public	418
- extindere rețea de joasă tensiune str. Viorelelor	1.700
- semaforizare intersecții cu str. Călărași	539.118
- extindere rețea de distribuție gaze naturale	263.358
- buldoexcavator (Dadpp)	<u>29.338</u>
- platforma autoridicătoare (Dadpp)	<u>55.100</u>
- furcă box paleți (Dadpp)	<u>16.422</u>
- renovare și modernizare Creșa nr. 2	34.000
- lamă dezăpezire (Dadpp)	<u>18.921</u>
- PC Dell PrtipleX (Dadpp)	<u>6.367</u>
Total Capitol -Protecția mediului (7402) din care :	416.005
-sistem integrat de transport durabil în Municipiul Fetești	376.437
- camere de supraveghere	39.568
Total Capitol -Acțiuni gen.ec.,com.și de muncă (8002) din care :	189.007
-studii,avize,proiecte	95.908
-creșterea niv. educațional Șc. Gimn. " Aurel Vlaicu"	14.693
- înființare centru educațional pentru servicii culturale	74.406
- centrală termică Birou Cadastru	4.000
Total Capitol -Transporturi (8402) din care :	3.500.422
-Întreținere și amenajare drumuri comunale (DC 34 , DC 35)	300.000
-reabilitare și modernizare străzi municipale	3.045.793
- reabilitare și modernizare sistem rutier în Mun. Fetești	154.629

Sursele de finanțare a investițiilor au fost :

- | | |
|---|----------------|
| 1. Vărsăminte din secțiunea de funcționare : | 482 mii lei |
| 2.Venituri din valorificare bunuri și locuințe : | 73 mii lei |
| 3.Sume primite din fonduri , proiecte , subvenții : | 14.809 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	70.559 mii lei
<u>Total A</u>	<u>70.559 mii lei</u>
-Plăți realizate la 31.12.2021	65.347 mii lei
-Plăți restante la 31.12.2021	0 mii lei
<u>Total B</u>	<u>65.347 mii lei</u>
<u>Diferența (A-B)</u>	<u>5.212 mii lei</u>

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 38.124 mii lei, din care Spitalului Municipal „Anghel Saligny” Fetești 36.997 mii lei și cheltuieli totale de 36.783 mii lei, din care Spitalul Municipal Anghel Saligny Fetești 36.019 mii lei, înregistrându-se un excedent în sumă totală de 1.341 mii lei, din care Spitalul Municipal „Anghel Saligny”, 978 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 2021	REALIZAT 2021	%Col 2 / 1
0	1	2	3
BUGET 02 E + 02 F – TOTAL	39.595	38.124	96,28
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	38.425	37.945	98,75
- venituri din concesiuni și închirieri	193	270	139,90
- venituri din prestări de servicii și alte activități	18.656	19.134	102,56
- diverse venituri	75	201	268,00
- donații și sponsorizări	20	20	100,00
- vărsăminte din sf pentru sd	-61	-60	98,36
- alte transferuri voluntare- (granturi de la CJ)	3	3	100,00
- subvenții	19.539	18.377	94,05
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	1.170	179	15,30
- vărsăminte din sf	60	60	100,00
- venituri din valorificarea unor bunuri	1	1	100,00
-subvenții de la alte administrații	1.109	118	10,64

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

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI 2021	REALIZAT 2021	%Col 2 / 1
0	1	2	3
BUGET 02 E și 02 F – TOTAL	41.069	36.783	89,56
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	39.727	36.433	91,71

-Cheltuieli de personal	30.858	29.238	94,75
- Bunuri și servicii	8.608	7.048	81,88
- alte cheltuieli	261	250	95,79
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	-103	0,00
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	1.342	350	26,08
- Cheltuieli de capital	1.342	350	26,08

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

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI 2021	REALIZAT 2021	%Col 2 / 1
0	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI 02 E + 02 F din care :	41.069	36.783	89,56
CAP.6502 E- ÎNVĂȚĂMÂNT	584	388	66,44
-cheltuieli de personal	26	8	30,77
-cheltuieli cu bunuri și servicii	555	383	69,01
-burse	3	3	100,00
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	-6	0,00
CAP. 6602 F – SĂNĂTATE	40.014	36.019	90,02
- cheltuieli de personal	30.832	29.230	94,80
- cheltuieli cu bunuri și servicii	7.810	6.517	83,44
- sume aferente pers.cu handicap neîncadrate	258	247	95,74
- Cheltuieli de capital	1.114	122	10,95
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	-97	0,00
CAP.7002 E – ALTE SERV.ÎN DOM.LOC.,SERV.	471	376	79,83
- cheltuieli cu bunuri și servicii	243	148	60,91
- cheltuieli de capital	228	228	100,00

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

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI 2021	REALIZAT 2021	%Col 2 / 1
0	1	2	3
BUGET 02 F– TOTAL	38.807	36.997	95,34
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	37.693	36.874	97,83
- venituri din concesiuni și închirieri	2	2	100,00
- venituri din prestări de servicii și alte activități	18.151	18.493	101,88
-transferuri voluntare	1	1	100,00
- subvenții	19.539	18.378	94,06
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	1.114	123	11,04
- transferuri voluntare	4	4	100,00
- venituri din valorificarea unor bunuri	1	1	0,00
-subvenții de la alte administrații	1.109	118	10,64

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

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI 2021	REALIZAT 2021	%Col 2 / 1
0	1	2	3
BUGET 02 F – TOTAL	40.014	36.019	90,02
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	38.900	35.897	92,28
-Cheltuieli de personal	30.832	29.230	94,80
- Bunuri și servicii	7.810	6.517	83,44
- sume aferente pers.cu handicap neîncadrate	258	247	95,74
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	-97	0,00
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	1.114	122	10,95
- Cheltuieli de capital	1.114	122	10,95

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

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI 2021	REALIZAT 2021	%Col 2 / 1
0	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI 02 F din care :	40.014	36.019	90,02
CAP. 6602 F – SĂNĂTATE	40.014	36.019	90,02
- cheltuieli de personal	30.832	29.230	94,80
- cheltuieli cu bunuri și servicii	7.810	6.517	83,44
- sume aferente pers.cu handicap neîncadrate	258	247	95,74
- Cheltuieli de capital	1.114	122	10,95
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	-97	0,00

Având în vedere cele publicate mai sus, vă propunem să analizați și să aprobați
 ți contul de execuție bugetară al Consiliului Local al Municipiului Fetești la data
 De 31.12.2021.

Director Economic
 Ec. Cretu Ana