

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FETEȘTI
NR. 1414 / 11.04.2022

Aprobat
Ordonator principal de credite

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea contului de
execuție bugetară pe trimestrul I 2022

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. - 31.03.2022 , bugetul local a avut prevăzute venituri totale de 23.376 mii lei și cheltuieli de 26.883 mii lei .

Veniturile prevăzute în această perioadă s-au realizat în procent de 77,28%, astfel :

mii lei			
EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI trim. I	REALIZAT trim.I	%Col 2 / 1
0	1	2	3
BUGET LOCAL – TOTAL	23.376	18.064	77,28
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	14.297	16.053	112,28
1. Venituri proprii din care :	7.386	10.315	139,66
- cote și sume din IVG	4.551	4.098	90,05
- impozit pe venit	10	5	50,00
- impozit pe clădiri și teren +taxe judiciare de timbru	1.679	3.956	235,62
- taxe pe mijloace de transport și autorizații	503	1.248	248,11
- venituri din concesiuni și închirieri	218	433	198,62
- venituri din prestări de servicii +taxe extrajudiciare	39	44	112,82
- venituri din amenzi ,penalități, confiscări	336	452	134,52
- donații și sponsorizări	1	1	100,00
- alte venituri	50	79	158,00
2.Sume defalcate din TVA , din care pentru :	6.023	5.180	396
- finanțare bunuri și servicii învățământ	545	299	54,86

- finanțare asistenți personali și indemnizați	1.485	1.485	100,00
- finanțare stimulente copii defav. preșcolari-tichete	11	9	81,82
- finanțare drepturi copii cerințe speciale- CES	98	38	38,78
- finanțarea burselor	203	41	20,20
- suport alimentar	373	0	0,00
- echilibrare buget local	3.308	3.308	100,00
3. Subvenții buget de stat , din care pentru :	887	557	62,80
- ajutoare pentru încălzire gospodării populație	44	37	84,09
- chelt.de pers. asist.med.com.și cabin.medic școlare	322	261	81,06
-subv.buget de stat cf.contractelor încheiate cu DSP	460	240	52,17
- sume alocate ANCPI	61	0	0,00
- alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități	0	19	0,00
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	9.079	2.011	22,15
-vărsăminte din secțiunea de funcționare	0	0	0,00
- venituri din valorif.și vânz. unor bunuri și locuințe	0	178	0,00
- sume utilizate din excedent	0	170	0,00
-venituri din fonduri , subvenții, proiecte	9.079	1.663	18,32

Veniturile se realizează în această perioadă în procent de 77,28 % pe total , Respectiv 18.064 mii lei realizări ,față de 23.376 mii lei prevederi .La secțiunea de funcționare s-au realizat în procent de 112,28% , iar la secțiunea de dezvoltare realizarea veniturilor a fost de 22,15 % . Realizarea obiectivelor de investiții a fost finanțată din : venituri din valorificarea unor bunuri , sume primite de la Fondul European de Dezvoltare Regională , Fondul Social European , sume utilizate din excedentul anilor precedenți .

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 trim. I	REALIZAT trim.I	%Col 2 / 1
0	1	2	3
BUGET LOCAL – TOTAL	26.883	12.833	47,74
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	14.390	10.996	76,41
-Cheltuieli de personal	6.142	5.244	85,38
- Bunuri și servicii	5.354	3.710	69,29
- Dobânzi	9	9	100,00
-Subvenții transport veterani,dețin.politici, deportați	293	221	75,43
- Fond de rezervă	40	0	0,00
- Transferuri	95	66	69,47
- Asistență socială(aj.soc.în numerar,tichete grădiniță)	2.048	1.552	75,78
-Alte chelt. (burse,s.pers.neîncadrate,culte,sport,asoc.și fundații)	358	176	49,16
-Rambursări rate împrumut bancar	51	50	98,04
- plăți ef.în anii preced. și recuperate în anul curent	0	-32	0,00

B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	12.493	1.837	14,70
- Transferuri	380	14	3,68
- Finanțare din fonduri ,proiecte	10.560	1.618	15,32
- Cheltuieli de capital	1.553	237	15,26
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-32	0,00

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 47,74 % față de 77,28% venituri realizate , din care la secțiunea de funcționare , cheltuieli 76,41 % față de 112,28% la venituri .

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

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI trim. I	REALIZAT trim.I	%Col 2 / 1
0	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI din care :	26.883	12.833	47,74
I. CAP 5102- AUTORITĂȚI EXECUTIVE	4.382	2.712	61,89
-cheltuieli de personal	2.105	1.724	81,90
-cheltuieli cu bunuri și servicii	1.137	678	59,63
-sume af.pers.cu handicap neîncadrate	59	54	91,53
-proiecte finanțare din fonduri	871	252	28,93
-cheltuieli de capital	210	5	2,38
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-1	0,00
II. CAP.5402 – ALTE SERV.PUBLICE GEN.	257	135	52,53
-cheltuieli de personal	205	128	62,44
-cheltuieli cu bunuri și servicii	12	7	58,33
-fond de rezervă	40	0	0,00
III.CAP.5502- TRANZ.PRIV.DAT.PUBLICĂ	9	9	100,00
-dobânzi	9	9	100,00
IV.CAP.6102- ORDINE PUBLICĂ ȘI SIG.NAȚ.	625	503	80,48
-cheltuieli de personal	600	493	82,17
-cheltuieli cu bunuri și servicii	25	10	40,00
V.CAP.6502- ÎNVĂȚĂMÂNT	4.618	2.269	49,13
-cheltuieli de personal	755	616	81,59
-cheltuieli cu bunuri și servicii	650	526	80,92
-tichete creșă+ CES +suport alimentar	482	80	16,60
-burse	203	107	52,71
-programe din fonduri	2.260	909	40,22
-cheltuieli de capital	247	17	6,88
-rambursări de credite	21	20	95,24
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-6	0,00
VI.CAP.6602- SĂNĂTATE	1.686	1.023	60,68
-cheltuieli de personal	318	273	85,85
-cheltuieli cu bunuri și servicii	464	242	52,16
- transferuri curent secțiunea de funcționare	95	66	69,47

-transferuri dezvoltare	380	14	3,68
-programe din fonduri	429	428	99,77
VII.CAP.6702- CULT.,RECREERE, RELIGIE	1.533	938	61,19
-cheltuieli de personal	636	546	85,85
-cheltuieli cu bunuri și servicii	437	397	90,85
-alte cheltuieli (susținerea cultelor)	40	0	0,00
-cheltuieli de capital	420	3	0,71
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-8	0,00
VIII.CAP.6802- ASIG.ȘI ASIST. SOCIALĂ	2.215	2.051	92,60
-cheltuieli de personal	624	580	92,95
-cheltuieli cu asistența socială	1.566	1.472	94,00
-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	2.291	1.728	75,43
-cheltuieli de personal	899	884	98,33
-cheltuieli cu bunuri și servicii	800	658	82,25
-sume af.persoanelor cu handicap neîncadrate	31	15	48,39
-cheltuieli de capital	561	187	33,33
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-16	0,00
X.CAP.7402- PROTECȚIA MEDIULUI	3.310	530	16,01
- cheltuieli cu bunuri și servicii	750	500	66,67
-programe din fonduri	2.500	0	0,00
-cheltuieli de capital	30	0	0,00
-ramburări de credite	30	30	100,00
XI.CAP.8002- ACT.GEN EC.,COM.ȘI DE MUNCĂ	4.538	53	1,17
- programe din fonduri	4.500	29	0,64
- Cheltuieli de capital	38	24	63,16
XII.CAP.8402- TRANSPORTURI	1.419	882	62,16
-cheltuieli cu bunuri și servicii	1.079	692	64,13
-subvenții	293	221	75,43
-cheltuieli de capital	47	1	2,13
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-32	0,00

Cheltuielile efectuate cu investițiile în perioada 01.01- 31.03.2022 sunt în sumă de : 1.837.351 lei , după cum urmează :

Denumirea obiectivului de investiții și capitolul	Valoarea
Total general	1.837.351
Total capitol – Autorități executive (5102) din care :	256.715
-eficiență și performanță în adm. publică în Mun. Fetești	213.128
- o administrație eficientă și servicii de calitate la nivelul municipiului CP 13	38.821
- achiziție calculatoare, licențe și periferice	4.766
Total capitol – Învățământ (6502) din care :	925.791
- creșterea ef.energ.la Lic. Teoretic Carol I Fetești	362.173
- creșterea ef.energ.la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fetești	546.672

- modernizare rețea electrică Campus	16.946
Total Capitol – Sănătate (6602) din care :	442.432
-extinderea și dotarea cu echipamente medicale a ambulatoriul din structura Spitalului Municipal „ Anghel Saligny ” Fetești	428.432
- utilaje din centrala termică	14.000
Total Capitol – Cultură ,recreere și religie (6702) din care :	3.242
-teren de sport multifuncțional	3.242
Total Capitol – Locuințe , servicii și dezvoltare publică (7002) din care :	186.865
- Semaforizare intersecții cu str. Călărași	173.090
-platforma autoridicătoare	13.775
Total Capitol -Acțiuni gen.ec.,com.și de muncă (8002) din care :	52.902
-studii,avize,proiecte	24.431
-creșterea niv. educațional Șc. Gimn. " Aurel Vlaicu"	28.471
Total Capitol -Transporturi (8402) din care :	-30.597
- reabilitare și modernizare sistem rutier în Mun. Fetești	1.470
-plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-32.067

Sursele de finanțare a investițiilor au fost :

1.Venituri din valorificare bunuri și locuințe :	178 mii lei
2. Sume din excedentul bugetului local :	170 mii lei
3.Sume primite din fonduri , proiecte , subvenții :	1.663 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 31.03.2022	17.894 mii lei
- Sume din excedentul bugetului local :	170 mii lei
<u>Total A</u>	<u>18.064 mii lei</u>
-Plăți realizate la 31.03.2022	12.833 mii lei
-Plăți restante la 31.03.2022	0 mii lei
<u>Total B</u>	<u>12.833 mii lei</u>
<u>Diferența (A-B)</u>	<u>5.231 mii lei</u>

În ceea ce privește bugetul activităților autofinanțate , au fost prevăzute venituri totale în sumă totală de 10.067 mii lei din care Spitalul Municipal Anghel Saligny 9.760mii lei și cheltuieli totale în sumă de 11.247 mii lei din care Spitalul Municipal Anghel Saligny Fetești 10.801 mii lei .S-au realizat venituri totale de 12.087mii lei , din care Spitalului Municipal „ Anghel Saligny ” Fetești 11.664 mii lei și cheltuieli totale de 9.332mii Lei , din care Spitalul Municipal Anghel Saligny Fetești 9.050mii lei , înregistrându-se un excedent în sumă totală de 2.755mii lei , din care Spitalul Municipal „Anghel Saligny „ 2.614 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 trim. I	REALIZAT trim.I	%Col 2 / 1
0	1	2	3

BUGET 02 E + 02 F– TOTAL	10.067	12.087	120,07
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	9.919	11.999	120,97
- venituri din proprietate	60	64	106,67
- venituri din prestări de servicii și alte activități	5.116	4.998	97,69
- diverse venituri	50	67	134,00
- vărsăminte din sf pentru sd	-40	0	0,00
- donații și sponsorizări	15	15	100,00
-sume utilizate din excedent	0	2.210	0,00
- subvenții	4.718	4.645	98,45
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	148	88	59,46
- vărsăminte din sf	40	0	0,00
- venituri din valorificarea unor bunuri	1	0	0,00
- sume utilizate din excedent	0	74	0,00
-subvenții de la alte administrații	107	14	13,08

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

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI trim. I	REALIZAT trim.I	%Col 2 / 1
0	1	2	3
BUGET 02 E și 02 F – TOTAL	11.247	9.332	82,97
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	11.008	9.244	83,98
-Cheltuieli de personal	8.207	7.378	89,90
- Bunuri și servicii	2.736	1.945	71,09
- alte cheltuieli	65	63	96,92
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	-142	0,00
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	239	88	36,82
- Cheltuieli de capital	239	88	36,82

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

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI trim. I	REALIZAT trim.I	%Col 2 / 1
0	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI 02 E + 02 F din care :	11.247	9.332	82,97
CAP.6502 E- ÎNVĂȚĂMÂNT	201	143	71,14
-cheltuieli de personal	7	2	28,57
-cheltuieli cu bunuri și servicii	194	141	72,68
-burse	0	0	
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	0	0,00
CAP. 6602 F – SĂNĂTATE	10.801	9.050	83,79
- cheltuieli de personal	8.200	7.376	89,95
- cheltuieli cu bunuri și servicii	2.388	1.739	72,82

- sume aferente pers.cu handicap neîncadrate	65	63	96,92
- Cheltuieli de capital	148	14	9,46
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	-142	0,00
CAP.7002 E – ALTE SERV.ÎN DOM.LOC.,SERV.	245	139	56,73
- cheltuieli cu bunuri și servicii	154	65	42,21
- cheltuieli de capital	91	74	81,32

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

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI trim. I	REALIZAT trim.I	%Col 2 / 1
0	1	2	3
BUGET 02 F– TOTAL	9.760	11.664	119,51
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	9.612	11.650	121,20
- venituri din proprietate	1	1	100,00
- venituri din prestări de servicii și alte activități	4.918	4.804	97,68
-vărsăminte din sf pentru sd	-40	0	0,00
- donații și sponsorizări	15	15	100,00
-sume utilizate din excedent	0	2.185	0,00
- subvenții	4.718	4.645	98,45
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	148	14	9,46
- vărsăminte din sf	40	0	0,00
- venituri din valorificarea unor bunuri	1	0	0,00
- sume utilizate din excedent	0	0	0,00
-subvenții de la alte administrații	107	14	13,08

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

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI trim. I	REALIZAT trim.I	%Col 2 / 1
0	1	2	3
BUGET 02 F – TOTAL	10.801	9.050	83,79
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	10.653	9.036	84,82
-Cheltuieli de personal	8.200	7.376	89,95
- Bunuri și servicii	2.388	1.739	72,82
- sume aferente pers.cu handicap neîncadrate	65	63	96,92
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	-142	0,00
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	148	14	9,46
- Cheltuieli de capital	148	14	9,46

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

mii lei

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

(CLASIFICATIE BUGETARA)	trim. I	trim.I	
0	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI 02 F din care :	10.801	9.050	83,79
CAP. 6602 F – SĂNĂTATE	10.801	9.050	83,79
- cheltuieli de personal	8.200	7.376	89,95
- cheltuieli cu bunuri și servicii	2.388	1.739	72,82
- sume aferente pers.cu handicap neîncadrate	65	63	96,92
- Cheltuieli de capital	148	14	9,46
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	-142	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 31.03.2022

Director Economic
Ec. Crețu Ana