

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea contului de execuție bugetară pe semestrul 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. - 30.06.2022 , bugetul local a avut prevăzute venituri totale de 46.922 **mii lei** și cheltuieli de 54.708 **mii lei** .

Veniturile prevăzute în această perioadă s-au realizat în procent de 83,75 % , astfel :

		mii lei	
EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI 30.06.2022	REALIZAT 30.06.2022	%Col 2 / 1
0	1	2	3
BUGET LOCAL – TOTAL	46.922	39.297	83,75
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	28.550	30.760	107,74
1. Venituri proprii din care :	13.772	17.224	125,07
- cote și sume din IVG	8.102	8.352	103,09
- impozit pe venit	19	13	68,42
- impozit pe clădiri și teren +taxe judiciare de timbru	3.358	5.548	165,22
- taxe pe mijloace de transport și autorizații	1.006	1.575	156,56
- venituri din concesiuni și închirieri	436	652	149,54
- venituri din prestări de servicii +taxe extrajudiciare	78	66	84,62
- venituri din amenzi ,penalități, confiscări	672	884	131,55
- donații și sponsorizări	1	1	100,00
- vărsăminte din sf pt sd	-200	0	0,00
- alte venituri	101	134	132,67
2.Sume defalcate din TVA , din care pentru :	13.159	12.562	95,46

- finanțare bunuri și servicii învățământ	1.203	995	82,71
- finanțare asistenți personali și indemnizați	3.012	3.012	100,00
- finanțare stimulente copii defav. preșcolari-tichete	23	17	73,91
- finanțare drepturi copii cerințe speciale- CES	213	151	70,89
- finanțarea burselor	412	368	89,32
- suport alimentar	373	96	25,74
-finanțare drumuri județene și comunale	200	200	100,00
- echilibrare buget local	7.723	7.723	100,00
3. Subvenții buget de stat , din care pentru :	1.817	973	53,55
- ajutoare pentru încălzire gospodării populație	62	47	75,81
- chelt.de pers. asist.med.com.și cabin.medie școlare	694	521	75,07
-subv.buget de stat cf.contractelor încheiate cu DSP	920	386	41,96
- sume alocate ANCPI	122	0	0,00
- alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități	19	19	100,00
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	18.372	8.537	46,47
-vărsăminte din secțiunea de funcționare	200	0	0,00
- venituri din valorif.și vânz. unor bunuri și locuințe	0	183	0,00
- sume utilizate din excedent	0	844	0,00
-venituri din fonduri , subvenții, proiecte	18.172	7.510	41,33

Veniturile se realizează în această perioadă în procent de 83,75 % pe total , Respectiv 39.297mii lei realizări ,față de 46.922 mii lei prevederi .La secțiunea de funcționare s-au realizat în procent de 107,74% , iar la secțiunea de dezvoltare realizarea veniturilor a fost de 46,47 % . 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 ,subvenții primite în baza contractelor de parteneriat și asociere .

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 (CLASIFICATIE BUGETARĂ)	PREVEDERI 30.06.2022	REALIZAT 30.06.2022	%Col 2 / 1
0	1	2	3
BUGET LOCAL – TOTAL	54.708	31.540	57,65
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	30.273	25.793	85,20
-Cheltuieli de personal	13.073	11.345	86,79
- Bunuri și servicii	11.869	9.818	82,72
- Dobânzi	17	17	100,00
-Subvenții transport veterani,dețin.politici, deportați	509	479	94,11
- Fond de rezervă	80	0	0,00
- Transferuri	170	145	85,29
- Asistență socială(aj.soc.în numerar,tichete grădiniță)	3.792	3.375	89,00

-Alte chelt. (burse,s.pers.neîncadrate,culte,sport,asoc.și fundații)	662	570	86,10
-Rambursări rate împrumut bancar	102	101	99,02
- plăți ef.în anii preced. și recuperate în anul curent	0	-57	0,00
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	24.435	5.747	23,52
- Transferuri	841	136	16,17
- Finanțare din fonduri ,proiecte	19.005	4.650	24,47
- Cheltuieli de capital	4.589	993	21,64
-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 57.65 % față de 83,75% venituri realizate , din care la secțiunea de funcționare , cheltuieli 85,20 % față de 107,74% la venituri .

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

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI 30.06.2022	REALIZAT 30.06.2022	%Col 2 / 1
0	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI din care :	54.708	31.540	57,65
I. CAP 5102- AUTORITĂȚI EXECUTIVE	8.212	6.528	79,49
-cheltuieli de personal	4.503	3.933	87,34
-cheltuieli cu bunuri și servicii	2.224	1.462	65,74
-sume af.pers.cu handicap neîncadrate	124	107	86,29
-proiecte finanțare din fonduri	1.121	980	87,42
-cheltuieli de capital	240	47	19,58
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-1	0,00
II. CAP.5402 – ALTE SERV.PUBLICE GEN.	551	308	55,92
-cheltuieli de personal	446	296	66,37
-cheltuieli cu bunuri și servicii	25	12	48,48
-fond de rezervă	80	0	0,00
III.CAP.5502- TRANZ.PRIV.DAT.PUBLICĂ	17	17	100,00
-dobânzi	17	17	100,00
IV.CAP.6102- ORDINE PUBLICĂ ȘI SIG.NAȚ.	1.363	1.183	86,81
-cheltuieli de personal	1.266	1.105	87,30
-cheltuieli cu bunuri și servicii	47	28	59,57
- Cheltuieli de capital	50	50	100,00
V.CAP.6502- ÎNVĂȚĂMÂNT	8.489	4.191	49,37
-cheltuieli de personal	1.601	1.209	75,52
-cheltuieli cu bunuri și servicii	1.528	1.183	77,43
-tichete creșă+ CES +suport alimentar	609	311	51,07
-burse	412	368	89,32
-programe din fonduri	3.455	909	26,31
-cheltuieli de capital	842	182	21,62
-rambursări de credite	42	41	97,62
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-12	0,00

VI.CAP.6602- SĂNĂTATE	3.054	1.628	53,31
-cheltuieli de personal	687	563	81,98
-cheltuieli cu bunuri și servicii	927	356	38,40
- transferuri curent secțiunea de funcționare	170	145	85,29
-transferuri dezvoltare	841	136	16,17
-programe din fonduri	429	428	99,77
VII.CAP.6702- CULT.,RECREERE, RELIGIE	3.969	2.203	55,51
-cheltuieli de personal	1.329	1.186	89,24
-cheltuieli cu bunuri și servicii	932	837	89,81
-alte cheltuieli (susținerea cultelor)	40	40	100,00
-cheltuieli de capital	1.668	155	9,29
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-15	0,00
VIII.CAP.6802- ASIG.ȘI ASIST. SOCIALĂ	4.542	4.286	94,36
-cheltuieli de personal	1.334	1.199	89,88
-cheltuieli cu asistența socială	3.183	3.064	96,26
-alte cheltuieli (asociații și fundații)	25	25	100,00
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-2	0,00
IX.CAP.7002-LOC.SERV. ȘI DEZV.PUBLICĂ	4.770	3.551	74,44
-cheltuieli de personal	1.907	1.854	97,22
-cheltuieli cu bunuri și servicii	1.607	1.422	88,49
-sume af.persoanelor cu handicap neîncadrate	61	30	49,18
-cheltuieli de capital	1.195	272	22,76
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-27	0,00
X.CAP.7402- PROTECȚIA MEDIULUI	6.700	3.818	56,99
- cheltuieli cu bunuri și servicii	1.500	1.476	98,40
-programe din fonduri	5.000	2.282	45,64
-cheltuieli de capital	140	0	0,00
-ramburări de credite	60	60	100,00
XI.CAP.8002- ACT.GEN EC.,COM.ȘI DE MUNCĂ	9.150	135	1,48
- programe din fonduri	9.000	51	0,57
- Cheltuieli de capital	150	84	56,00
XII.CAP.8402- TRANSPORTURI	3.892	3.692	94,86
-cheltuieli cu bunuri și servicii	3.079	3.042	98,80
-subvenții	509	479	94,11
-cheltuieli de capital	304	203	66,78
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-32	0,00

Cheltuielile efectuate cu investițiile în perioada 01.01- 30.06.2022 sunt în sumă de : 5.745.968 lei , după cum urmează :

lei

Denumirea obiectivului de investiții și capitolul	Valoarea
Total general	5.745.968
Total capitol – Autorități executive (5102) din care :	1.026.737
- demolare și construire sediu Primarie	1.544
-eficiență și performanță în adm. publică în Mun. Fetești	213.128

- o administrație eficientă și servicii de calitate la nivelul municipiului CP 13	766.781
- achiziție calculatoare, licențe și periferice	45.284
Total capitol – Ordine publică și siguranță națională (6102) din care :	50.000
-autoturism Poliți locală	50.000
Total capitol – Învățământ (6502) din care :	1.090.432
- creșterea ef.energ.la Lic. Teoretic Carol I Fetești	362.174
- creșterea ef.energ.la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fetești	546.672
- modernizare rețea electrică Campus	16.946
-trotuar incintă Campus	164.640
Total Capitol – Sănătate (6602) din care :	564.311
-extinderea și dotarea cu echipamente medicale a ambulatoriul din structura Spitalului Municipal „ Anghel Saligny ” Fetești	428.432
-achiziție echipamente medicale și alte active fixe	29.825
- utilaje din centrala termică	106.054
Total Capitol – Cultură ,recreere și religie (6702) din care :	154.619
-teren de sport multifuncțional	3.241
-reabilitare Parcul Trandafirilor	851
- căsuțe din lemn	23.491
-pistă de alergare Parc	127.036
Total Capitol – Locuințe , servicii și dezvoltare publică (7002) din care :	271.774
- reabilitare sistem iluminat public	1.190
- Semaforizare intersecții cu str. Călărași	198.893
-eficiența sistemului de iluminat public în mun, Fetești	44.030
- renovare și modernizare Creșa 2	111
-platforma autoridicătoare	27.550
Total capitol – Protecția mediului (7402) din care :	2.282.268
-sistem integrat de transport durabil	2.282.268
Total Capitol -Acțiuni gen.ec.,com.și de muncă (8002) din care :	134.907
-studii,avize,proiecte	83.875
-înființare centru pentru servicii culturale Anghel Saligny	5.474
-creșterea niv. educațional Șc. Gimn. " Aurel Vlaicu"	45.558
Total Capitol -Transporturi (8402) din care :	170.920
-întreținere și amenajare drumuri comunale	200.000
- reabilitare și modernizare sistem rutier în Mun. Fetești	1.619
- amenajare parări str. Călărași	796
- amenajare intersecție cu sens giratoriu (Bănățenilor ,Jandarmeriei , Sirenei)	572
-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 : 183 mii lei
2. Sume din excedentul bugetului local : 844 mii lei
- 3.Sume primite din fonduri , proiecte , subvenții : 7.510 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 30.06.2022	38.453 mii lei
- Sume din excedentul bugetului local :	844 mii lei
<u>Total A</u>	<u>39.297 mii lei</u>
-Plăți realizate la 30.06.2022	31.540 mii lei
-Plăți restante la 30.06.2022	0 mii lei
<u>Total B</u>	<u>31.540 mii lei</u>
<u>Diferența (A-B)</u>	<u>7.757 mii lei</u>

În ceea ce privește bugetul activităților autofinanțate , au fost prevăzute venituri totale în sumă totală de 23.335 mii lei din care Spitalul Municipal Anghel Saligny 22.715mii lei și cheltuieli totale în sumă de 25.416mii lei din care Spitalul Municipal Anghel Saligny Fetești 24.494 mii lei .S-au realizat venituri totale de 22.424mii lei , din care Spitalului Municipal „ Anghel Saligny ” Fetești 21.491mii lei și cheltuieli totale de 18.984mii Lei , din care Spitalul Municipal Anghel Saligny Fetești 18.336mii lei , înregistrându-se un excedent în sumă totală de 3.440 mii lei , din care Spitalul Municipal „Anghel Saligny „ 3.155mii 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 30.06.2022	REALIZAT 30.06.2022	%Col 2 / 1
0	1	2	3
BUGET 02 E + 02 F– TOTAL	23.335	22.424	96,10
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	19.705	22.095	112,13
- venituri din proprietate	137	151	110,22
- venituri din prestări de servicii și alte activități	10.052	10.189	101,36
- diverse venituri	90	142	157,78
- vărsăminte din sf pentru sd	-41	0	0,00
- donații și sponsorizări	15	15	100,00
- alte transferuri voluntare	5	5	100,00
-sume utilizate din excedent	0	2.210	0,00
- subvenții	9.447	9.383	99,32
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	3.630	329	9,06
- vărsăminte din sf	41	0	0,00
- venituri din valorificarea unor bunuri	1	0	0,00
- sume utilizate din excedent	0	193	0,00
-subvenții de la alte administrații	3.588	136	3,79

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

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI 30.06.2022	REALIZAT 30.06.2022	%Col 2 / 1
0	1	2	3
BUGET 02 E și 02 F – TOTAL	25.416	18.984	74,69

A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	21.570	18.685	86,63
-Cheltuieli de personal	16.614	15.005	90,32
- Bunuri și servicii	4.821	3.856	79,99
- alte cheltuieli	135	132	97,78
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	-308	0,00
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	3.846	299	7,77
- sume din proiecte cu fonduri externe	3.427	0	0,00
- Cheltuieli de capital	419	299	71,36

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

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI 30.06.2022	REALIZAT 30.06.2022	%Col 2 / 1
0	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI 02 E + 02 F din care :	25.416	18.984	74,69
CAP.6502 E- ÎNVĂȚĂMÂNT	433	294	67,90
-cheltuieli de personal	13	2	15,38
-cheltuieli cu bunuri și servicii	415	287	69,16
-burse	5	5	100,00
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	0	0,00
CAP. 6602 F – SĂNĂTATE	24.495	18.336	74,86
- cheltuieli de personal	16.601	15.003	90,38
- cheltuieli cu bunuri și servicii	4.134	3.408	82,44
- sume aferente pers.cu handicap neîncadrate	130	127	97,69
- sume din proiecte cu fonduri externe	3.427	0	0,00
- Cheltuieli de capital	203	106	52,22
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent		-308	0,00
CAP.7002 E – ALTE SERV.ÎN DOM.LOC.,SERV.	488	354	72,54
- cheltuieli cu bunuri și servicii	272	161	59,19
- cheltuieli de capital	216	193	89,35

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

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI 30.06.2022	REALIZAT 30.06.2022	%Col 2 / 1
0	1	2	3
BUGET 02 F– TOTAL	22.715	21.491	94,61
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	19.085	21.355	111,90
- venituri din proprietate	2	1	50,00
- venituri din prestări de servicii și alte activități	9.662	9.771	101,13
-vărsăminte din sf pentru sd	-41	0	0,00
- donații și sponsorizări	15	15	100,00
-sume utilizate din excedent	0	2.185	0,00

- subvenții	9.447	9.383	99,32
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	3.630	136	3,75
- vărsăminte din sf	41	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	3.588	136	3,79

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

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI 30.06.2022	REALIZAT 30.06.2022	%Col 2 / 1
0	1	2	3
BUGET 02 F – TOTAL	24.494	18.336	74,86
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	20.865	18.230	87,37
-Cheltuieli de personal	16.601	15.003	90,38
- Bunuri și servicii	4.134	3.408	82,44
- sume aferente pers.cu handicap neîncadrate	130	127	97,69
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	-308	0,00
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	3.630	106	2,92
-sume din fonduri externe nerambursabile	3.427	0	0,00
- Cheltuieli de capital	203	106	52,22

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

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI 30.06.2022	REALIZAT 30.06.2022	%Col 2 / 1
0	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI 02 F din care :	24.494	18.336	74,86
CAP. 6602 F – SĂNĂTATE	24.494	18.336	74,86
- cheltuieli de personal	16.601	15.003	90,38
- cheltuieli cu bunuri și servicii	4.134	3.408	82,44
- sume aferente pers.cu handicap neîncadrate	130	127	97,69
-sume din fonduri externe nerambursabile	3.427	0	0,00
- Cheltuieli de capital	203	106	52,22
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	-308	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 30.06.2022

Director Economic
Ec. CREMĂNA