

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea contului de
execuție bugetară pe trim. III 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. - 30.09.2022 , bugetul local a avut prevăzute venituri totale de 78.557 **mii lei** și cheltuieli de 89.696 **mii lei** .

Veniturile prevăzute în această perioadă s-au realizat în procent de 72,74 % ,
astfel :

mii lei			
EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI 30.09.2022	REALIZAT 30.09.2022	%Col 2 / 1
0	1	2	3
BUGET LOCAL – TOTAL	78.557	57.141	72,74
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	45.660	43.018	94,21
1. Venituri proprii din care :	23.425	23.635	100,90
- cote și sume din IVG	12.172	12.265	100,76
- impozit pe venit	28	32	114,29
- impozit pe clădiri și teren +taxe judiciare de timbru	7.223	6.918	95,78
- taxe pe mijloace de transport și autorizații	2.070	1.915	92,51
- venituri din concesiuni și închirieri	654	841	128,59
- venituri din prestări de servicii +taxe extrajudiciare	117	92	78,63
- venituri din amenzi ,penalități, confiscări	1.008	1.357	134,62
- donații și sponsorizări	3	3	100,00
- vărsăminte din sf pt sd	-462	0	0,00
- alte venituri	153	215	140,52
2.Sume defalcate din TVA , din care pentru :	19.995	18.133	90,69

- finanțare bunuri și servicii învățământ	1.792	1.452	81,03
- finanțare asistenți personali și indemnizați	4.770	4.770	100,00
- finanțare stimulente copii defav. preșcolari-tichete	37	19	51,35
- finanțare drepturi copii cerințe speciale- CES	439	258	58,77
- finanțarea burselor	1.424	585	41,08
- suport alimentar	373	96	25,74
-finanțare drumuri județene și comunale	300	300	100,00
- echilibrare buget local	10.860	10.653	98,09
3. Subvenții buget de stat , din care pentru :	2.699	1.247	46,20
- ajutoare pentru încălzire gospodării populație	73	56	76,71
- chelt.de pers. asist.med.com.și cabin.medic școlare	1.044	786	75,29
-subv.buget de stat cf.contractelor încheiate cu DSP	1.380	386	27,97
- sume alocate ANCPI	183	0	0,00
- alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități	19	19	100,00
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	32.897	14.123	42,93
-vărsăminte din secțiunea de funcționare	462	0	0,00
- venituri din valorif.și vânz. unor bunuri și locuințe	0	203	0,00
- sume utilizate din excedent	0	1.842	0,00
-venituri din fonduri , subvenții, proiecte	32.435	12.078	37,24

Veniturile se realizează în această perioadă în procent de 72.74% pe total , Respectiv 57.141mii lei realizări ,față de 78.557 mii lei prevederi .La secțiunea de funcționare s-au realizat în procent de 94,21 % , iar la secțiunea de dezvoltare realizarea veniturilor a fost de 42,93 % . 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 :

EXPLICAȚII (CLASIFICĂȚIE BUGETARĂ)	mii lei		
	PREVEDERI 30.09.2022	REALIZAT 30.09.2022	%Col 2 / 1
0	1	2	3
BUGET LOCAL – TOTAL	89.696	48.585	54,17
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	47.351	39.233	82,86
-Cheltuieli de personal	19.124	16.975	88,76
- Bunuri și servicii	19.493	14.694	75,38
- Dobânzi	25	24	96,00
-Subvenții transport veterani,dețin.politici, deportați	815	810	99,39
- Fond de rezervă	120	0	0,00
- Transferuri	245	210	85,71
- Asistență socială(aj.soc.în numerar,tichete grădiniță)	5.642	4.999	88,60

-Alte chelt. (burse,s.pers.neincadrate,culte,sport,asoc.și fundații)	1.734	1.433	82,64
-Rambursări rate împrumut bancar	153	150	98,04
- plăți ef.în anii preced. și recuperate în anul curent	0	-62	0,00
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	42.345	9.352	22,09
- Transferuri	1.208	136	11,26
- Finanțare din fonduri ,proiecte	33.679	7.093	21,06
- Cheltuieli de capital	7.458	2.155	28,90
-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 54,17 % față de 72,74 % venituri realizate , din care la secțiunea de funcționare , cheltuieli 82,86 % față de 94,21 % la venituri .

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

mii lei			
EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI 30.09.2022	REALIZAT 30.09.2022	%Col 2 / 1
0	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI din care :	89.696	48.585	54,17
I . CAP 5102- AUTORITĂȚI EXECUTIVE	12.483	9.427	75,52
-cheltuieli de personal	6.375	6.004	94,18
-cheltuieli cu bunuri și servicii	3.658	2.075	56,72
-alte cheltuieli	199	160	80,40
-proiecte finanțare din fonduri	1.841	1.141	61,98
-cheltuieli de capital	410	48	11,71
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-1	0,00
II. CAP.5402 – ALTE SERV.PUBLICE GEN.	1.036	495	47,78
-cheltuieli de personal	669	476	71,15
-cheltuieli cu bunuri și servicii	247	19	7,69
-fond de rezervă	120	0	0,00
III.CAP.5502- TRANZ.PRIV.DAT.PUBLICĂ	25	24	96,00
-dobânzi	25	24	96,00
IV.CAP.6102- ORDINE PUBLICĂ ȘI SIG.NAȚ.	2.023	1.762	87,10
-cheltuieli de personal	1.895	1.675	88,39
-cheltuieli cu bunuri și servicii	68	27	39,71
- Cheltuieli de capital	60	60	100,00
V.CAP.6502- ÎNVĂȚĂMÂNT	11.820	6.672	56,45
-cheltuieli de personal	2.252	1.667	74,02
-cheltuieli cu bunuri și servicii	2.195	1.697	77,31
-tichete creșă+ CES +suport alimentar	849	374	44,05
-burse	1.424	1.163	81,67
-programe din fonduri	4.109	1.399	34,05
-cheltuieli de capital	928	323	34,81
-rambursări de credite	63	61	96,83
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-12	0,00

VI.CAP.6602- SĂNĂTATE	4.367	2.000	45,80
-cheltuieli de personal	1.034	834	80,66
-cheltuieli cu bunuri și servicii	1.391	392	28,18
- transferuri curent secțiunea de funcționare	245	210	85,71
-transferuri dezvoltare	1.208	136	11,26
-programe din fonduri	429	428	99,77
-cheltuieli de capital	60	0	0,00
VII.CAP.6702- CULT.,RECREERE, RELIGIE	5.815	3.771	64,85
-cheltuieli de personal	1.961	1.769	90,21
-cheltuieli cu bunuri și servicii	1.581	1.287	81,40
-alte cheltuieli (susținerea cultelor)	40	40	100,00
-cheltuieli de capital	2.233	690	30,90
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-15	0,00
VIII.CAP.6802- ASIG.ȘI ASIST. SOCIALĂ	6.939	6.484	93,44
-cheltuieli de personal	2.121	1.837	86,61
-cheltuieli cu asistența socială	4.793	4.625	96,49
-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	7.056	5.137	72,80
-cheltuieli de personal	2.817	2.713	96,31
-cheltuieli cu bunuri și servicii	2.524	2.122	84,07
-alte cheltuieli	46	45	97,83
-cheltuieli de capital	1.669	288	17,26
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-31	0,00
X.CAP.7402- PROTECȚIA MEDIULUI	17.240	6.120	35,50
- cheltuieli cu bunuri și servicii	2.250	2.190	97,33
-programe din fonduri	13.800	3.841	27,83
-cheltuieli de capital	1.100	0	0,00
-ramburări de credite	90	89	98,89
XI.CAP.8002- ACT.GEN EC.,COM.ȘI DE MUNCĂ	13.965	697	4,99
- programe din fonduri	13.500	284	2,10
- Cheltuieli de capital	465	413	88,82
XII.CAP.8402- TRANSPORTURI	6.927	5.996	86,56
-cheltuieli cu bunuri și servicii	5.579	4.885	87,56
-subvenții	815	810	99,39
-cheltuieli de capital	533	333	62,48
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-32	0,00

Cheltuielile efectuate cu investițiile în perioada 01.01- 30.09.2022 sunt în sumă de : 9.352.242 lei , după cum urmează :

lei

Denumirea obiectivului de investiții și capitolul	Valoarea
Total general	9.352.242
Total capitol – Autorități executive (5102) din care :	1.188.416
- demolare și construire sediu Primarie	1.940

-eficiență și performanță în adm. publică în Mun. Fetești	213.128
- o administrație eficientă și servicii de calitate la nivelul municipiului CP 13	927.725
- achiziție calculatoare, licențe și periferice	45.623
Total capitol – Ordine publică și siguranță națională (6102) din care :	59.640
-autoturism Poliți locală	59.640
Total capitol – Învățământ (6502) din care :	1.722.809
- creșterea ef.energ.la Lic. Teoretic Carol I Fetești	489.630
- creșterea ef.energ.la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fetești	909.719
- modernizare rețea electrică Campus	16.946
-trotuar incintă Campus	164.640
-reparații corp A Lic. Carol I	86.523
-sistem de monitorizare audio -video Șc. Gimn. Aurel Vlaicu	44.990
-dotare cu spălătoare inox și aparat curățat legume Grădinița Albă ca Zăpada	10.361
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 :	690.190
-teren de sport multifuncțional	140.959
-reabilitare Parcul Trandafirilor	103.851
- căsuțe din lemn	55.097
-pistă de alergare Parc	122.392
-barieră automată Parc Central	14.506
-scenă Casa de Cultură „ Lumina ”	3.485
-amenajare teren și bazin captare a Br.Borcea pt. realiz.unui doc plutitor	249.900
Total Capitol – Locuințe , servicii și dezvoltare publică (7002) din care :	288.340
- reabilitare sistem iluminat public	3.391
- Semaforizare intersecției cu str. Călărași	198.893
-eficiența sistemului de iluminat public în mun, Fetești	44.620
- renovare și modernizare Creșa 2	111
-platforma autoridicătoare	41.325
Total capitol – Protecția mediului (7402) din care :	3.840.997
-sistem integrat de transport durabil	3.840.997
Total Capitol -Acțiuni gen.ec.,com.și de muncă (8002) din care :	696.536
-studii,avize,proiecte	412.691
-înființare centru pentru servicii culturale Anghel Saligny	7.451
-creșterea niv. educațional Șc. Gimn. " Aurel Vlaicu"	276.394
Total Capitol -Transporturi (8402) din care :	301.003
-reab.și modernizare străzi municipale- etapa I	9.567
-întreținere și amenajare drumuri comunale	299.988
- reabilitare și modernizare sistem rutier în Mun. Fetești	1.639
- amenajare parcări str. Călărași	20.661

- amenajare intersecție cu sens giratoriu (Bănățenilor ,Jandarmeriei , Sirenei)	1.215
- 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 :	203 mii lei
2. Sume din excedentul bugetului local :	1.842 mii lei
3.Sume primite din fonduri , proiecte , subvenții :	12.078 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 30.09.2022	55.299 mii lei
- Sume din excedentul bugetului local :	1.842 mii lei

Total A **57.141 mii lei**

-Plăți realizate la 30.09.2022	48.585 mii lei
-Plăți restante la 30.09.2022	0 mii lei

Total B **48.585 mii lei**

Diferența (A-B) **8.556 mii lei**

În ceea ce privește bugetul activităților autofinanțate , au fost prevăzute venituri totale în sumă totală de 37.759 mii lei din care Spitalul Municipal Anghel Saligny 36.999 mii lei și cheltuieli totale în sumă de 40.089 mii lei din care Spitalul Municipal Anghel Saligny Fetești 38.954 mii lei .S-au realizat venituri totale de 31.835 mii lei , din care Spitalului Municipal „ Anghel Saligny ” Fetești 30.574 mii lei și cheltuieli totale de 27.534 mii Lei , din care Spitalul Municipal Anghel Saligny Fetești 26.785 mii lei , înregistrându-se un excedent în sumă totală de 4.301 mii lei , din care Spitalul Municipal „Anghel Saligny „ 3.789 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 :

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI 30.09.2022	REALIZAT 30.09.2022	%Col 2 / 1
0	1	2	3
BUGET 02 E + 02 F– TOTAL	37.759	31.835	84,31
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	29.293	31.506	107,55
- venituri din proprietate	191	220	110,22
- venituri din prestări de servicii și alte activități	14.826	15.007	101,22
- diverse venituri	120	261	217,50
- 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	14.177	13.788	97,26
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	8.466	329	3,89
- 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	8.424	136	1,61
-------------------------------------	-------	-----	------

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

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI 30.09.2022	REALIZAT 30.09.2022	%Col 2 / 1
0	1	2	3
BUGET 02 E și 02 F – TOTAL	40.089	27.534	68,68
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	31.392	27.206	86,67
-Cheltuieli de personal	24.405	21.917	89,81
- Bunuri și servicii	6.787	5.399	79,55
- alte cheltuieli	200	198	99,00
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	-308	0,00
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	8.697	328	3,77
- sume din proiecte cu fonduri externe	6.852	0	0,00
- Cheltuieli de capital	1.845	328	17,78

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

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI 30.09.2022	REALIZAT 30.09.2022	%Col 2 / 1
0	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI 02 E + 02 F din care :	40.089	27.534	68,68
CAP.6502 E- ÎNVĂȚĂMÂNT	540	359	66,48
-cheltuieli de personal	13	5	38,46
-cheltuieli cu bunuri și servicii	522	349	66,86
-burse	5	5	100,00
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	0	0,00
CAP. 6602 F – SĂNĂTATE	38.954	26.785	68,76
- cheltuieli de personal	24.392	21.912	89,83
- cheltuieli cu bunuri și servicii	5.901	4.852	82,22
- alte cheltuieli	195	193	98,97
- sume din proiecte cu fonduri externe	6.852	0	0,00
- Cheltuieli de capital	1.614	136	8,43
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	-308	0,00
CAP.7002 E – ALTE SERV.ÎN DOM.LOC.,SERV.	595	390	65,55
- cheltuieli cu bunuri și servicii	364	198	54,40
- cheltuieli de capital	231	192	83,12

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

mii lei

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

(CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	30.09.2022	30.09.2022	
0	1	2	3
BUGET 02 F- TOTAL	36.999	30.574	82,63
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	28.533	30.438	106,68
- venituri din proprietate	3	2	66,67
- venituri din prestări de servicii și alte activități	14.380	14.448	100,47
-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	14.176	13.788	97,26
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	8.466	136	1,61
- 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	8.424	136	1,61

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

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI 30.09.2022	REALIZAT 30.09.2022	%Col 2 / 1
0	1	2	3
BUGET 02 F – TOTAL	38.954	26.785	68,76
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	30.488	26.649	87,41
-Cheltuieli de personal	24.392	21.912	89,83
- Bunuri și servicii	5.901	4.852	82,22
- alte cheltuieli	195	193	98,97
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	-308	0,00
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	8.466	136	1,61
-sume din fonduri externe nerambursabile	6.852	0	0,00
- Cheltuieli de capital	1.614	136	8,43

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

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI 30.09.2022	REALIZAT 30.09.2022	%Col 2 / 1
0	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI 02 F din care :	38.954	26.785	68,76
CAP. 6602 F – SĂNĂTATE	38.954	26.785	68,76
- cheltuieli de personal	24.392	21.912	89,83
- cheltuieli cu bunuri și servicii	5.901	4.852	82,22
- alte cheltuieli	195	193	98,97
-sume din fonduri externe nerambursabile	6.852	0	0,00
- Cheltuieli de capital	1.614	136	8,43
- 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 30.09.2022

Director Economic
Ec. Cretu Ana