

Aprobat
Primar
Sonchereche Laurentiu

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea contului de
execuție bugetară al Consiliului Local al Municipiului Fetești
preliminat 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 rectificarea 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. - 31.12.2022 , bugetul local a avut prevăzute venituri totale de 136.582 mii lei și cheltuieli de 146.517 mii lei .

Veniturile prevăzute în această perioadă se preliminază a fi realizate în procent de 53,42 % , astfel :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICĂȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI 2022	PRELIMINAT 2022	%Col 2 / 1
0	1	2	3
BUGET LOCAL – TOTAL	136.562	72.949	53,42
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	59.815	56.293	94,11
1. Venituri proprii din care :	30.827	29.463	95,58
- cote și sume din IVG	16.753	16.244	96,96
- impozit pe venit	38	37	97,37
- impozit pe clădiri și teren +taxe judiciare de timbru	8.899	7.719	86,74
- taxe pe mijloace de transport și autorizații	2.568	2.393	93,19
- venituri din concesiuni și închirieri	872	860	98,62
- venituri din prestări de servicii +taxe extrajudiciare	149	118	79,19
- venituri din amenzi ,penalități, confiscări	1.341	1.840	137,21
- vărsăminte din secț. funcț.pt.finanțarea secț.dezv.	-662	0	0,00
- alte venituri	202	247	122,28
-sponsorizari	5	5	100,00
2.Sume defalcate din TVA , din care pentru :	25.991	25.067	96,44
- finanțare bunuri și servicii învățământ	2.523	2.523	100,00
- finanțare asistenți personali și indemnizații	7.034	7.034	100,00
- finanțare cheltuieli evid.populației , creșă	0	0	0,00
- finanțare ajutoare încălzire locuințe	0	0	0,00
- finanțare stimulente copii defav. preșcolari-tichete	56	28	50,00

- finanțare drepturi copii cerințe speciale- CES	606	405	66,83
- finanțarea burselor	1.866	1.845	98,87
- suport alimentar	804	130	16,17
-sume defalcate din TVA pentru drumuri	300	300	100,00
- echilibrare buget local	12.802	12.802	100,00
3. Subvenții buget de stat , din care pentru :	3.659	1.763	48,18
- ajutoare pentru încălzire gospodării populație	228	228	100,00
- chelt.de pers. asist.med.com.și cabin.medic școlare	1.387	1.027	74,04
-subv.buget de stat cf.contractelor încheiate cu DSP	1.800	386	21,44
- sume alocate ANCPI	244	122	50,00
-alte subvenții	20	20	100,00
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	76.747	16.656	21,70
-vârsăminte din secțiunea de funcționare	662	0	0,00
- venituri din valorif.și vânz. unor bunuri și locuințe	0	0	0,00
- sume utilizate din excedent	0	3.656	0,00
-venituri din fonduri , subvenții, proiecte	76.085	13.000	17,09

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 2022	PRELIMINAT 2022	%Col 2 / 1
0	1	2	3
BUGET LOCAL – TOTAL	146.517	65.147	44,46
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	59.835	53.761	89,85
-Cheltuieli de personal	23.685	22.807	96,29
- Bunuri și servicii	24.042	20.381	84,77
- Dobânzi	32	31	96,88
-Subvenții transport veterani,dețin.politici, deportați	1.126	1.134	100,71
- Fond de rezervă	160	0	0,00
- Transferuri	320	274	85,63
- Asistență socială(aj.soc.în numerar,tichete grădiniță)	8.013	6.799	84,85
-Alte chelt. (burse,s.pers.neincadrate,culte,sport,asoc.și fundații)	2.255	2.197	97,43
-Rambursări rate împrumut bancar	202	201	99,50
- plăți ef.în anii preced. și recuperate în anul curent	0	-63	0,00
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	86.682	11.386	13,14
- Transferuri	1.574	157	9,97
- Finanțare din fonduri ,proiecte	52.303	7.861	15,03
- Cheltuieli de capital	32.805	3.368	10,27

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 suma de 65.147 mii lei față de 72.949 mii lei venituri realizate .

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

mii lei			
EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI 2022	PRELIMINAT 2022	%Col 2 / 1
0	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI din care :	146.517	65.147	44,46
I. CAP 5102- AUTORITĂȚI EXECUTIVE	17.690	13.373	75,60

-cheltuieli de personal	8.509	8.127	95,51
-cheltuieli cu bunuri și servicii	4.494	3.500	77,88
-alte cheltuieli	263	226	85,93
-proiecte finanțare din fonduri	4.005	1.141	28,49
-cheltuieli de capital	419	380	90,69
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-1	0,00
II. CAP.5402 – ALTE SERV.PUBLICE GEN.	1.078	862	79,96
-cheltuieli de personal	658	647	98,33
-cheltuieli cu bunuri și servicii	260	215	82,69
- cheltuieli de capital	0	0	0,00
-fond de rezervă	160	0	0,00
III.CAP.5502- TRANZ.PRIV.DAT.PUBLICĂ	32	31	96,88
-dobânzi	32	31	96,88
IV.CAP.6102- ORDINE PUBLICĂ ȘI SIG.NAȚ.	2.430	2.348	96,63
-cheltuieli de personal	2.260	2.242	99,20
-cheltuieli cu bunuri și servicii	102	40	39,22
-cheltuieli de capital	68	66	97,06
V.CAP.6502- ÎNVĂȚĂMÂNT	14.020	9.820	70,04
-cheltuieli de personal	2.159	2.125	98,43
-cheltuieli cu bunuri și servicii	3.015	2.831	93,90
-tichete creșă+ CES +suport alimentar	1.466	563	38,40
-burse	1.866	1.845	98,87
-programe din fonduri	4.409	1.857	42,12
-cheltuieli de capital	1.023	530	51,81
-rambursări de credite	82	82	100,00
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-13	0,00
VI.CAP.6602- SĂNĂTATE	5.570	2.369	42,53
-cheltuieli de personal	1.373	1.105	80,48
-cheltuieli cu bunuri și servicii	1.814	405	22,33
- transferuri curent secțiunea de funcționare	320	274	85,63
-transferuri dezvoltare	1.574	157	9,97
-programe din fonduri	489	428	87,53
VII.CAP.6702- CULT.,RECREERE, RELIGIE	6.662	5.295	79,48
-cheltuieli de personal	2.465	2.348	95,25
-cheltuieli cu bunuri și servicii	1.909	1.678	87,90
-alte cheltuieli (susținerea cultelor)	40	40	100,00
-cheltuieli de capital	2.248	1.244	55,34
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-15	0,00
VIII.CAP.6802- ASIG.ȘI ASIST. SOCIALĂ	9.230	8.874	96,14
-cheltuieli de personal	2.658	2.616	98,42
-cheltuieli cu bunuri și servicii	0	0	0,00
-cheltuieli cu asistența socială	6.547	6.236	95,25
-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	33.644	6.496	19,31
-cheltuieli de personal	3.603	3.597	99,83
-cheltuieli cu bunuri și servicii	3.139	2.526	80,47
-sume af.persoanelor cu handicap neîncadrate	61	61	100,00
-cheltuieli de capital	26.841	343	1,28
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-31	0,00
X.CAP.7402- PROTECȚIA MEDIULUI	28.808	7.139	24,78

- cheltuieli cu bunuri și servicii	3.000	2.877	95,90
-programe din fonduri	24.500	4.139	16,89
-cheltuieli de capital	1.188	4	0,34
-ramburări de credite	120	119	99,17
XI.CAP.8002- ACT.GEN EC.,COM.ȘI DE MUNCĂ	19.375	712	3,67
- programe din fonduri	18.900	296	1,57
- Cheltuieli de capital	475	416	87,58
XII.CAP.8402- TRANSPORTURI	7.978	7.828	98,12
-cheltuieli cu bunuri și servicii	6.309	6.309	100,00
-subvenții	1.126	1.134	100,71
-cheltuieli de capital	543	385	70,90

Cheltuielile efectuate cu investițiile în perioada 01.01- 31.12.2022 sunt în sumă de : 11.389.676 lei , după cum urmează :

lei

Denumirea obiectivului de investiții și capitolul	Valoarea
Total general	11.389.676
Total capitol – Autorități executive (5102) din care :	1.521.300
-construire si dotare sediu primarie	175.590
-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
- achiziții calculatoare și licențe	52.875
-achizitie autoturism	151.982
Total capitol -Ordine publica si siguranta nationala (6102) din care :	66.885
-autoturim	59.640
-sistem avertizare	7.245
Total capitol – Învățământ (6502) din care :	2.387.273
-trotuar incinta Campus	164.640
- creșterea ef.energ.la Lic. Teoretic Carol I Fetești	718.592
- creșterea ef.energ.la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fetești	1.138.681
-cmodernizare retea electrica Campus	16.946
-reparatii corp A Liceul Teoretic	86.523
-sistem monitorizare audio video Aurel Vlaicu	44.990
-spalator inox,aparat curatat legume	10.361
-dotare laborator informatica Radu Voda	10.000
-construire gradinita cu program normal	184.440
-sistem supraveghere LTIA	12.100
Total Capitol – Sănătate (6602) din care :	585.311
-extinderea și dotarea cu echipamente medicale a ambulatoriul din structura Spitalului Municipal „ Anghel Saligny ” Fetești	449.432
-utilaje din centrala termica	106.054
-achizitie echipamente medicale	29.825
Total Capitol – Cultură ,recreere și religie (6702) din care :	1.244.000
-reabilitare parcul trandafirilor	150.000
-teren de sport multifuncțional	340.959
-amenajare port turistic	537.700
- casute lemn	74.958
- bariera automata	14.506
-scena casa cultura	3.485
- pistă alergări Parc Public	122.392
Total Capitol – Locuințe , servicii și dezvoltare publică (7002) din care :	342.597
- modernizare iluminat stradal	57.648

-eficienta sistem iluminat	44.620
- Semaforizare intersecții cu str. Călărași	198.893
- renovare si m odernizare Cresa 2	111
-platforma autoridicătoare (Dadpp)	41.325
Total Capitol -Protecția mediului (7402) din care :	4.143.551
-sistem integrat de transport durabil în Municipiul Fetești	4.139.327
-camere supraveghere	4.224
Total Capitol -Acțiuni gen.ec.,com.și de muncă (8002) din care :	712.891
-studii,avize,proiecte	416.691
-creșterea niv. educațional Șc. Gimn. " Aurel Vlaicu"	288.749
- înființare centru educațional pentru servicii culturale	7.451
Total Capitol -Transporturi (8402) din care :	385.868
-Întreținere și amenajare drumuri comunale (DC 34 , DC 35)	300.000
-reabilitare și modernizare străzi municipale	9.567
-reabilitare si modernizare sistem rutier	1.639
-amenajare intersecție sens giratoriu	54.000
-amenajare parcarei strada Calarasi	20.662

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 (CLASIFICĂȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI 31.12.2022	PRELIMINAT 31.12.2022	%Col 2 / 1
0	1	2	3
BUGET 02 E + 02 F– TOTAL	51.093	38.178	74,72
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	39.053	37.676	96,47
- venituri din concesiuni și închirieri	283	292	103,18
- venituri din prestări de servicii și alte activități	19.722	18.266	92,62
- diverse venituri	290	305	105,17
-transferuri voluntare	27	27	100,00
-sume utilizate din excedent	0	2.210	0,00
- subvenții	18.905	16.699	88,33
-varsaminte din sect de fct pt sect de dezvoltare	-189	-138	73,02
-sponsorizari	15	15	100,00
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	12.040	502	4,17
- fonduri	10.277		0,00
- venituri din valorificarea unor bunuri		1	0,00
- sume utilizate din excedent		207	0,00
-subvenții de la alte administrații	1.574	156	9,91
-varsaminte	189	138	73,02

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

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICĂȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI 31.12.2022	PRELIMINAT 31.12.2022	%Col 2 / 1
0	1	2	3
BUGET 02 E și 02 F – TOTAL	53.652	36.579	68,18
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	41.410	36.121	87,23
-Cheltuieli de personal	32.352	28.790	88,99
- Bunuri și servicii	8.766	7.348	83,82

- alte cheltuieli	292	291	99,66
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	-308	0,00
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	12.242	458	3,74
- Cheltuieli de capital	12.242	458	3,74

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII – DETALIEREA CHELTUIELILOR : mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI 31.12.2022	PRELIMINAT 31.12.2022	%Col 2 / 1
0	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI 02 E + 02 F din care :	53.675	36.602	68,19
CAP.6502 E- ÎNVĂȚĂMÂNT	769	707	91,94
-cheltuieli de personal	14	7	50,00
-cheltuieli cu bunuri și servicii	705	650	92,20
-burse	27	27	100,00
-capital	23	23	100,00
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	0	0,00
CAP. 6602 F – SĂNĂTATE	52.058	35.168	67,56
- cheltuieli de personal	32.338	28.783	89,01
- cheltuieli cu bunuri și servicii	7.569	6.293	83,14
- sume aferente pers.cu handicap neîncadrate	265	264	99,62
- cheltuieli de capital si fonduri	11.886	136	1,14
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	-308	0,00
CAP.7002 E – ALTE SERV.ÎN DOM.LOC.,SERV.	848	727	85,73
- cheltuieli cu bunuri și servicii	492	405	82,32
- cheltuieli de capital	356	322	90,45

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 31.12.2022.

Director Economic
Ec. Crețu Ana