

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea contului de
încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2022

În conformitate cu prevederile art.57 alin. 1 , din Legea nr. 273 / 2006
, privind finanțele publice locale , cu modificările și completările ulterioare „Ordonatorii
principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare autorităților deliberative ,până
la 31 mai a anului următor , conturile anuale de execuție a bugetelor prevăzute la art.1.
Alin. (2) , în următoarea structură :

a) la venituri :

- prevederi bugetare inițiale ;
- prevederi bugetare definitive ;
- încasări realizate ;

b) la cheltuieli :

- credite bugetare inițiale ;
- credite bugetare definitive ;
- plăți efectuate ."

anual de execuție al bugetului local astfel :

VENITURI BUGET LOCAL :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI BUGETARE INIȚIALE 2022	PREVEDERI BUGETARE DEFINITIVE 2022	ÎNCASĂRI REALIZATE 2022
0	1	2	3
BUGET LOCAL – TOTAL	90.633	137.772	69.736
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	55.131	60.418	57.329
1. Venituri proprii din care :	28.073	30.957	30.086
- cote și sume din IVG	16.753	16.888	16.685
- impozit pe venit	38	38	56
- impozit pe clădiri și teren +taxe judiciare de timbru	6.711	8.899	7.749
-impozit pe spectacole	0	0	3
- taxe pe mijloace de transport și autorizații	2.007	2.568	2.381
- venituri din concesiuni și închirieri	872	872	1.024
- venituri din prestări de servicii +taxe extrajudiciare	149	149	117
- venituri din amenzi ,penalități, confiscări	1.341	1.341	1.824
-sponsorizări	0	9	9
- vărsăminte din secț. funcț.pt.finanțarea secț.dezv.	-300	-662	0
- alte venituri	202	202	247
2.Sume defalcate din TVA , din care pentru :	23.699	26.321	25.465
- finanțare bunuri și servicii învățământ	2.580	2.524	2.524
- finanțare asistenți personali și indemnizați	7.034	7.034	7.034
- finanțare stimulente copii defav. preșcolari-tichete	56	56	25

- finanțare drepturi copii cerințe speciale- CES	507	606	464
- finanțarea burselor	922	1.866	1.832
- suport alimentar	0	804	174
-sume defalcate din TVA pentru drumuri	300	300	300
- echilibrare buget local	12.300	13.131	13.112
3. Subvenții buget de stat , din care pentru :	3.659	3.793	1.769
- ajutoare pentru încălzire gospodării populație	228	343	343
- chelt.de pers. asist.med.com.și cabin.medic școlare	1.387	1.387	1.021
-subv.buget de stat cf.contractelor încheiate cu DSP	1.800	1.800	386
-alte subvenții	0	19	19
- sume alocate ANCPI	244	244	0
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	35.502	77.354	12.407
-vărsăminte din secțiunea de funcționare	300	662	0
- venituri din valorif.și vânz. unor bunuri și locuințe	0	0	203
- sume utilizate din excedent	0	0	0
-venituri din fonduri , subvenții, proiecte	35.202	76.692	12.204

CHELTUIELI BUGET LOCAL

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	CREDITE BUGETARE INIȚIALE 2022	CREDITE BUGETARE DEFINITIVE 2022	PLĂȚI EFECTUATE 2022
0	1	2	3
BUGET LOCAL – TOTAL	96.367	147.706	68.868
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	55.132	60.418	54.511
-Cheltuieli de personal	25.838	23.678	22.689
- Bunuri și servicii	19.167	24.460	20.911
- Dobânzi	32	32	31
-Subvenții transport veterani,dețin.politici, deportați	941	1.206	1.105
- Fond de rezervă	160	160	0
- Transferuri	320	320	276
- Asistență socială(aj.soc.în numerar,tichete grădiniță)	7.110	8.128	7.180
-Alte chelt. (burse,s.pers.neincadrate,culte,sport,asoc.și fundații)	1.362	2.232	2.181
-Rambursări rate împrumut bancar	202	202	201
- plăți ef.în anii preced. și recuperate în anul curent	0	0	-63
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	41.235	87.288	14.357
- Transferuri	1.574	1.574	157
- Finanțare din fonduri ,proiecte	34.207	77.299	10.040
- Cheltuieli de capital	5.454	8.415	4.192
- plăți ef.în anii preced. și recuperate în anul curent			-32

CHELTUIELI PE CAPITOLE DE BUGET :

mii lei

EXPLICAȚII	CREDITE BUGETARE INIȚIALE	CREDITE BUGETARE DEFINITIVE	PLĂȚI EFECTUATE
------------	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------

(CLASIFICATIE BUGETARA)	2022	2022	2022
0	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI din care :	96.367	147.706	68.868
I. CAP 5102- AUTORITAȚI EXECUTIVE	15.724	17.912	12.980
-cheltuieli de personal	9.204	8.509	8.118
-cheltuieli cu bunuri și servicii	3.975	4.739	3.118
-alte cheltuieli	253	240	223
-proiecte finanțare din fonduri	2.052	4.005	1.141
-cheltuieli de capital	240	419	381
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	-1
II. CAP.5402 – ALTE SERV.PUBLICE GEN.	1.105	1.078	864
-cheltuieli de personal	900	658	648
-cheltuieli cu bunuri și servicii	45	260	216
-fond de rezervă	160	160	0
III.CAP.5502- TRANZ.PRIV.DAT.PUBLICĂ	32	32	31
-dobânzi	32	32	31
IV.CAP.6102- ORDINE PUBLICĂ ȘI SIG.NAȚ.	2.639	2.431	2.366
-cheltuieli de personal	2.500	2.260	2.243
-cheltuieli cu bunuri și servicii	89	103	56
-cheltuieli de capital	50	68	67
V.CAP.6502- ÎNVĂȚĂMÂNT	11.034	14.648	9.945
-cheltuieli de personal	2.364	2.152	2.056
-cheltuieli cu bunuri și servicii	2.580	3.044	2.884
-tichete creșă+ CES +suport alimentar	563	1.466	663
-burse	922	1.866	1.832
-programe din fonduri	4.015	5.015	1.893
-cheltuieli de capital	508	1.023	547
-rambursări de credite	82	82	82
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	-12
VI.CAP.6602- SĂNĂTATE	5.222	5.571	2.359
-cheltuieli de personal	1.373	1.373	1.102
-cheltuieli cu bunuri și servicii	1.815	1.815	396
- transferuri curent secțiunea de funcționare	320	320	276
-transferuri dezvoltare	1.574	1.574	157
-programe din fonduri	140	429	428
-cheltuieli de capital	0	60	0
VII.CAP.6702- CULT.,RECREERE, RELIGIE	5.397	6.669	5.725
-cheltuieli de personal	2.597	2.465	2.343
-cheltuieli cu bunuri și servicii	1.213	1.916	1.820
-alte cheltuieli (susținerea cultelor)	40	40	40
-cheltuieli de capital	1.547	2.248	1.537
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	-15
VIII.CAP.6802- ASIG.ȘI ASIST. SOCIALĂ	9.882	9.345	9.124
-cheltuieli de personal	3.184	2.658	2.586

-cheltuieli cu bunuri și servicii	126	0	0
-cheltuieli cu asistența socială	6.547	6.662	6.517
-alte cheltuieli (asociații și fundații)	25	25	25
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	-4
IX.CAP.7002-LOC.SERV. ȘI DEZV.PUBLICĂ	8.219	33.780	7.239
-cheltuieli de personal	3.716	3.603	3.593
-cheltuieli cu bunuri și servicii	2.245	3.275	3.267
-alte cheltuieli	122	61	61
-programe din fonduri	0	24.450	0
-cheltuieli de capital	2.136	2.391	349
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	-31
X.CAP.7402- PROTECȚIA MEDIULUI	13.539	28.808	9.430
- cheltuieli cu bunuri și servicii	3.000	3.000	2.862
-programe din fonduri	10.000	24.500	5.939
-cheltuieli de capital	419	1.188	510
-ramburări de credite	120	120	119
XI.CAP.8002- ACT.GEN EC.,COM.ȘI DE MUNCĂ	18.150	19.375	1.055
- programe din fonduri	18.000	18.900	639
- Cheltuieli de capital	150	475	416
XII.CAP.8402- TRANSPORTURI	5.424	8.057	7.750
-cheltuieli cu bunuri și servicii	4.079	6.308	6.292
-subvenții	941	1.206	1.105
-cheltuieli de capital	404	543	385
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent			-32

Cheltuielile efectuate cu investițiile în perioada 01.01- 31.12.2022 sunt în sumă de : 14.357.538 lei , după cum urmează :

lei

Denumirea obiectivului de investiții și capitolul	Valoarea
Total general	14.357.538
Total capitol – Autorități executive (5102) din care :	1.522.029
-construire și dotare sediu primărie în Municipiul Fetești jud. Ialomița	162.590
- 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 , licențe și periferice	66.604
- achiziție autoturism primărie	151.982
Total capitol -Ordine publică și siguranță națională (6102) din care :	66.885
-autoturism Poliția locală	59.640
- sistem de avertizare acustic și optic Poliția locală	7.245
Total capitol – Învățământ (6502) din care :	2.440.485
- creșterea ef.energ.la Lic. Teoretic Carol I Fetești	497.960
- creșterea ef.energ.la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Fetești	1.359.313
- construire grădiniță cu program normal	117.218
-trotuar incintă Campus școlar Liceul carol I	164.640
-dotare laborator informatică Liceul Carol I	78.960

-modernizare rețea electrică Campus	16.946
-reparații corp A- Liceul Carol I	86.523
-sistem de monitorizare audio -video Șc. Gimn.Aurel Vlaicu	44.990
-dotare cu spălătoare inox și aparat curățat legume GPP Albă ca Zăpada	10.361
-dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală tip măști și dezinfectanți ,precum și alte echipamente de acest tip – Șc. Mihai Viteazul	16.140
-dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală tip măști și dezinfectanți ,precum și alte echipamente de acest tip – Șc. Aurel Vlaicu	19.809
-dotare laborator informatică Școala Radu Vodă	10.000
-sistem de supraveghere LTIA - str. Bănătenilor	11.625
-în natură -Educație nonformală în sistem outdoor în localitățile Făcăeni și Fetești , jud. Ialomița- LTAS	6.000
Total Capitol – Sănătate (6602) din care :	584.828
-extinderea și dotarea cu echipamente medicale a ambulatoriul din structura Spitalului Municipal „ Anghel Saligny ” Fetești	428.432
- utilaje pt. centrala termică și echipamente producție oxigen	106.054
-achiziție echipamente medicale și alte active fixe	50.342
Total Capitol – Cultură , recreere , religie (6702) din care :	1.536.888
-teren de sport multifuncțional	311.990
-pistă alergări Parc Public	349.900
-reabilitare Parcul Trandafirilor	103.871
-amenajare port turistic în Municipiul Fetești	392.700
-sistem audio parc	51.527
-scenă mobilă- Parc Central	225.495
-căsuțe din lemn	79.516
-barieră automată Parc Central	14.506
-scenă Casa de Cultură " Lumina "	3.485
- tabelă electronică multispot portabilă și cu afișaj inclus	3.898
Total Capitol – Locuințe, servicii și dezvoltare publică (7002) din care :	348.740
-modernizare iluminat public stradal în Municipiul Fetești etapa I	32.572
-semaforizare intersecției cu str. Călărași	198.893
-extindere rețea inteligentă de distribuire a gazelor naturale	16.979
-eficientizarea sistemului de iluminat public din Fetești jud. Ialomița etapa a II-a	45.085
-renovare și modernizare Creșa nr. 2 - măsuri PSI	111
-platformă autoridicătoare	55.100
Total Capitol -Protecția mediului (7402) din care :	6.448.941
-sistem integrat de transport durabil în Municipiul Fetești	5.938.814
-proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată	477.000
-camere de supraveghere rotative și fixe	25.014
-înființare centru de aport voluntar în Mun. Fetești CAV	8.113
Total Capitol -Acțiuni gen.ec.,com.și de muncă (8002) din care :	1.055.741
-studii,avize,proiecte	416.261
-creșterea niv. educațional prin reab.și modernizarea Șc. Gimn. " Aurel Vlaicu'	631.664
- înființare Centru educațional pentru servicii culturale Anghel Saligny	7.816

Total Capitol -Transporturi (8402) din care :	353.002
-Întreținere și amenajare drumuri comunale (DC 34 , DC 35)	299.988
-reabilitare și modernizare străzi municipale etapa I	9.587
- reabilitare și modernizare sistem rutier în Mun. Fetești	29.136
-ameajare parcări str. Călărași	20.830
-amenajare intersecție cu sens giratoriu	24.715
-asfaltare tronsoane stradale	813
-plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-32.067

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 BUGETARE INIȚIALE 2022	PREVEDERI BUGETARE DEFINITIVE 2022	ÎNCASĂRI REALIZATE 2022
0	1	2	3
BUGET 02 E + 02 F– TOTAL	50.757	51.135	39.158
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	38.865	39.095	38.824
- venituri din proprietate	222	285	310
- venituri din prestări de servicii și alte activități	19.628	19.760	20.314
- diverse venituri	150	290	320
- donații și sponsorizări		17	17
- vărsăminte din sf pentru sd	-41	-189	-177
- alte transferuri voluntare- (granturi de la CJ)		27	27
- subvenții	18.906	18.905	18.013
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	11.892	12.040	334
- vărsăminte din sf	41	189	177
- venituri din valorificarea unor bunuri	1	1	1
-subvenții de la alte administrații	1.573	1.573	156
- fonduri	10.277	10.277	0

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

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI BUGETARE INIȚIALE 2022	PREVEDERI BUGETARE DEFINITIVE 2022	ÎNCASĂRI REALIZATE 2022
0	1	2	3
BUGET 02 E și 02 F – TOTAL	53.314	53.717	37.078
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	41.191	41.446	36.541
-Cheltuieli de personal	32.453	32.311	28.864
- Bunuri și servicii	8.478	8.843	7.692
- alte cheltuieli	260	292	292

- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	0	-307
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	12.123	12.271	537
- fonduri	10.278	10.278	0
- Cheltuieli de capital	1.845	1.993	537

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII – DETALIEREA CHELTUIELILOR : mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI BUGETARE INIȚIALE 2022	PREVEDERI BUGETARE DEFINITIVE 2022	ÎNCASĂRI REALIZATE 2022
0	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI 02 E + 02 F din care :	53.314	53.717	37.078
CAP.6502 E- ÎNVĂȚĂMÂNT	624	811	600
-cheltuieli de personal	20	14	5
-cheltuieli cu bunuri și servicii	604	747	549
-burse	0	27	27
-cheltuieli de capital		23	19
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	0	0
CAP. 6602 F – SĂNĂTATE	52.019	52.058	35.741
- cheltuieli de personal	32.433	32.297	28.859
- cheltuieli cu bunuri și servicii	7.434	7.604	6.728
- sume aferente pers.cu handicap neîncadrate	260	265	265
- fonduri	10.278	10.278	0
- Cheltuieli de capital	1.614	1.614	196
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	0	-307
CAP.7002 E – ALTE SERV.ÎN DOM.LOC.,SERV.	671	848	737
- cheltuieli cu bunuri și servicii	440	492	415
- cheltuieli de capital	231	356	322

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI SPITALULUI MUNICIPAL „ ANGHEL SALIGNY ”

– TOTAL VENITURI : mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI BUGETARE INIȚIALE 2022	PREVEDERI BUGETARE DEFINITIVE 2022	ÎNCASĂRI REALIZATE 2022
0	1	2	3
BUGET 02 F– TOTAL	49.833	49.872	37.710
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	37.941	37.980	37.514
- venituri din concesiuni și închirieri	3	3	3
- venituri din prestări de servicii și alte activități	19.073	19.097	19.522
- sponsorizări	0	15	15
- vărsăminte din sf pentru sd	-41	-41	-39
- subvenții	18.906	18.906	18.013
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	11.892	11.892	196
- vărsăminte din sf	41	41	39

- venituri din valorificarea unor bunuri	1	1	1
-subvenții de la alte administrații	1.573	1.573	156
-fonduri	10.277	10.277	0

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI SPITALULUI MUNICIPAL „ANGHEL SALIGNY ”

– TOTAL CHELTUIELI :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI BUGETARE INIȚIALE 2022	PREVEDERI BUGETARE DEFINITIVE 2022	ÎNCASĂRI REALIZATE 2022
0	1	2	3
BUGET 02 F – TOTAL	52.019	52.058	35.741
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	40.127	40.166	35.545
-Cheltuieli de personal	32.433	32.297	28.859

- Bunuri și servicii	7.434	7.604	6.728
- sume aferente pers.cu handicap neîncadrate	260	265	265
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	0	-307
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	11.892	11.892	196
- fonduri	10.278	10.278	0
- Cheltuieli de capital	1.614	1.614	196

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI SPITALULUI MUNICIPAL ANGHEL SALIGNY ”

– DETALIEREA CHELTUIELILOR :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI BUGETARE INIȚIALE 2022	PREVEDERI BUGETARE DEFINITIVE 2022	ÎNCASĂRI REALIZATE 2022
0	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI 02 F din care :	52.019	52.058	35.741
CAP. 6602 F – SĂNĂTATE	52.019	52.058	35.741
- cheltuieli de personal	32.433	32.297	28.859
- cheltuieli cu bunuri și servicii	7.434	7.604	6.728
- fonduri	10.278	10.278	0
- sume aferente pers.cu handicap neîncadrate	260	265	265
- Cheltuieli de capital	1.614	1.614	196
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	0	-307

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 31.12.2022 .

Director Economic
Ec. Crățu Ana