

RAPORT

privind analiza și aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri /
și cheltuieli pentru Trimestrul I -2023

În conformitate cu prevederile art.49 alin. (12) , din Legea nr. 273 / 2006 , privind finanțele publice locale , cu modificările și completările ulterioare „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 autotoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmită 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 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 ...” , propunem analiza și aprobarea

contului de execuție la trimestrul I 2023 după cum urmează :

VENITURI BUGET LOCAL :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Prevederi bugetare anuale 2023	Prevederi bugetare trimestriale 2023	Încasări realizate 31.03.2023
0	1	2	3
BUGET LOCAL – TOTAL	172.421	50.786	22.982
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	59.353	14.657	18.133
1. Venituri proprii din care :	32.900	8.087	12.185
- cote și sume din IVG	18.856	4.714	4.546
- impozit pe venit	56	15	43
- impozit pe clădiri și teren +taxe judiciare de timbru	7.749	1.939	5.113
-impozit pe spectacole	3	3	0
- taxe pe mijloace de transport și autorizații	2.381	597	1.348
- venituri din concesiuni și închirieri	1.024	256	484
- venituri din prestări de servicii +taxe extrajudiciare	117	31	23
- venituri din amenzi ,penalități, confiscări	1.824	457	543
-sponsorizări	142	142	142
- vărsăminte din secț. funcț.pt.finanțarea secț.dezv.	-7.748	-2.186	-179
-transferuri voluntare	6.577	1.644	179
- alte venituri	890	75	85
2.Sume defalcate din TVA , din care pentru :	25.701	6.517	5.486
- finanțare bunuri și servicii învățământ	2.838	710	341
- finanțare asistenți personali și indemnizații	8.850	2.213	2.213
- finanțare stimulente copii defav. preșcolari-tichete	63	15	7
- finanțare drepturi copii cerințe speciale- CES	847	212	48
- finanțarea burselor	2.011	554	164
- suport alimentar	609	100	0
-sume defalcate din TVA pentru drumuri	400	0	0
- echilibrare buget local	10.083	2.713	2.713
3. Subvenții buget de stat , din care pentru :	1.781	453	320
- ajutoare pentru încălzire gospodării populație	343	60	43

- chelt.de pers. asist.med.com.și cabin.medic școlare	1.388	343	247
-sume alocate din bugetul ANCPİ pt. lucrări de cadastru	50	50	30
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	113.068	36.129	4.849
-vârsăminte din secțiunea de funcționare	7.748	2.186	179
- venituri din valorif.și vânz. unor bunuri și locuințe	0	0	55
- sume utilizate din excedent	0	0	3.985
-venituri din fonduri , subvenții, proiecte	105.320	33.943	630

CHELTUIELI BUGET LOCAL

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Buget total 2023	Buget trimestrul I 2023	Execuție trimestrul I 2023
0	1	2	3
BUGET LOCAL – TOTAL	185.363	57.530	16.498
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	59.354	17.459	12.161
-Cheltuieli de personal	28.764	6.987	5.754
- Bunuri și servicii	17.474	6.367	3.475
- Dobânzi	24	7	7
-Subvenții transport veterani,dețin.politici, deportați	750	381	362
- Fond de rezervă	160	160	0
- Transferuri	583	105	91
- Asistență socială(aj.soc.în numerar,tichete grădiniță)	8.919	2.677	2.075
-Alte chelt. (burse,s.pers.neîncadrate,culte,sport,asoc.și fundații)	2.478	724	399
-Rambursări rate împrumut bancar	202	51	50
- plăți ef.în anii preced. și recuperate în anul curent	0	0	-52
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	126.009	40.071	4.337
-Proiecte din fonduri europene și guvernamentale	77.397	25.535	4.101
-Proiecte din finanțare asistență financiară PNRR	10.000	3.428	0
-Proiecte din componenta de împrumut PNRR	28.450	8.015	12
- Cheltuieli de capital	10.162	3.093	224

CHELTUIELI PE CAPITOLE DE BUGET :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Buget total 2023	Buget trimestrul I 2023	Execuție trimestrul I 2023
0	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI din care :	185.363	57.530	16.498
I. CAP 5102- AUTORITĂȚI EXECUTIVE	17.301	4.948	2.966
-cheltuieli de personal	11.338	2.873	2.165
-cheltuieli cu bunuri și servicii	3.169	900	755
-alte cheltuieli	300	75	60
-Proiecte din fonduri europene și guvernamentale	1.484	500	7
-Proiecte din finanțare asistență financiară PNRR	1.000	590	0
-cheltuieli de capital	10	10	0
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	-21
II. CAP.5402 – ALTE SERV.PUBLICHE GEN.	1.088	391	176
-cheltuieli de personal	900	223	171
-cheltuieli cu bunuri și servicii	28	8	5
-fond de rezervă	160	160	0
III.CAP.5502- TRANZ.PRIV.DAT.PUBLICĂ	24	7	7
-dobânzi	24	7	7
IV.CAP.6102- ORDINE PUBLICĂ ȘI SIG.NAȚ.	2.828	704	588

-cheltuieli de personal	2.771	684	582
-cheltuieli cu bunuri și servicii	57	20	6
V.CAP.6502- ÎNVĂȚĂMÂNT	10.459	3.929	1.408
-cheltuieli de personal	1.211	341	295
-cheltuieli cu bunuri și servicii	2.851	820	620
-tichete creșă+ CES +suport alimentar	1.519	327	102
-burse	2.011	554	322
-proiecte din fonduri europene și guvernamentale	2.225	1.606	52
-cheltuieli de capital	560	260	1
-rambursări de credite	82	21	20
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	-4
VI.CAP.6602- SĂNĂTATE	1.971	448	348
-cheltuieli de personal	1.379	341	265
-cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2	1
- transferuri curent secțiunea de funcționare	583	105	91
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	-9
VII.CAP.6702- CULT.,RECREERE, RELIGIE	5.328	1.714	1.118
-cheltuieli de personal	2.981	680	603
-cheltuieli cu bunuri și servicii	1.352	490	313
-alte cheltuieli (susținerea cultelor)	40	40	0
-cheltuieli de capital	955	504	206
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent			-4
VIII.CAP.6802- ASIG.ȘI ASIST. SOCIALĂ	10.925	3.228	2.694
-cheltuieli de personal	3.500	853	722
-cheltuieli cu asistența socială	7.400	2.350	1.973
-alte cheltuieli (asociații și fundații)	25	25	0
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent			-1
IX.CAP.7002-LOC.SERV. ȘI DEZV.PUBLICĂ	38.214	9.714	1.530
-cheltuieli de personal	4.684	992	951
-cheltuieli cu bunuri și servicii	2.225	627	552
-alte cheltuieli	102	30	17
-proiecte din componenta de împrumut PNRR	24.450	7.200	9
-cheltuieli de capital	6.753	865	14
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent			-13
X.CAP.7402- PROTECȚIA MEDIULUI	52.477	15.000	679
- cheltuieli cu bunuri și servicii	2.783	1.000	645
-proiecte din fonduri europene și guvernamentale	38.259	10.000	0
-proiecte din finanțare asistență financiară PNRR	6.000	1.840	0
-proiecte din componenta de împrumut PNRR	4.000	815	3
-cheltuieli de capital	1.315	1.315	1
-ramburări de credite	120	30	30
XI.CAP.8002- ACT.GEN EC.,COM.ȘI DE MUNCĂ	38.432	14.430	4.043
-proiecte din fonduri europene și guvernamentale	35.429	13.429	4.042
-proiecte din finanțare asistență financiară PNRR	3.000	998	0
- Cheltuieli de capital	3	3	1
XII.CAP.8402- TRANSPORTURI	6.316	3.017	941
-cheltuieli cu bunuri și servicii	5.000	2.500	578
-subvenții	750	381	362
-cheltuieli de capital	566	136	1

Cheltuielile efectuate cu investițiile în perioada 01.01- 31.03.2023 sunt în sumă de : 4.337.425 lei , după cum urmează :

Denumirea obiectivului de investiții și capitolul	lei
Total general	Valoarea
Total capitol – Autorități executive (5102) din care :	4.337.425
- o administrație eficientă și servicii de calitate la nivelul municipiului CP 13	6.777
Total capitol – Învățământ (6502) din care :	52.803
-ÎN NATURĂ -Educație nonformală în sistem outdoor în localitățile Făcăeni și Fetești , jud. Ialomița- Ș. Radu Vodă	26.934
-ÎN NATURĂ -Educație nonformală în sistem outdoor în localitățile Făcăeni și Fetești , jud. Ialomița- LTAS	25.869
Total Capitol – Cultură , recreere , religie (6702) din care :	207.983
-teren de sport multifuncțional	207.983
Total Capitol – Locuințe, servicii și dezvoltare publică (7002) din care :	23.024
-ren. en.mod. a clădirii rez. multifamiliale bl. nr. 7 din Mun. Fetești str. Călărași	500
-ren. en.mod. a clădirii rez. multifamiliale bl. nr. 8 din Mun. Fetești str. Călărași	500
-ren. en.mod. a clădirii rez. multifamiliale bl. nr. 9 din Mun. Fetești str.Călărași	500
-ren. en.mod. a clădirii rez. multifamiliale bl. nr. 10 din Mun. Fetești str.Călărași	500
-ren. en.mod. a clădirii rez. multifamiliale bl. U 1 din Mun. Fetești str.Călărași	500
-ren. en.mod. a clădirii rez. multifamiliale bl. U 2 din Mun. Fetești str.Călărași	500
-ren. en.mod. a clădirii rez. multifamiliale bl. U 3 din Mun. Fetești str.Călărași	500
-ren. en.mod. a clădirii rez. multifamiliale Ans.44 din Mun. Fetești str. Călărași	500
-ren. en.mod. a clădirii rez. multifamiliale bl. Tronson A1/A2/A3 str.Siretului	500
-ren. en.mod. a clădirii rez. multifamiliale bl. 16PP Str. Ardealului	500
-ren. en.mod. a clădirii rez. multifamiliale bl.12PP str. Ardealului	500
-ren. en.mod. a clădirii rez. multifamiliale Ansamblul 56 str. Ardealului	500
-ren. en. a clădirii publice din jud. Ialomița str. Călărași nr. 261 -LUCIA	500
-ren. en.a clădirii publice str. Călărași nr. 229-Șc.M.Viteazul- corp B	2.249
-ren. en.a clădirii publice str. Călărași nr. 549 (TBC)	500
-platforma autoridicătoare	13.775
Total Capitol -Protecția mediului (7402) din care :	4.162
-înființare centru de aport voluntar în Mun. Fetești CAV	3.614
-post de transformare pt. stații de încărcare rapide și lente la autobază	548
Total Capitol -Acțiuni gen.ec.,com.și de muncă (8002) din care :	4.042.529
-studii,avize,proiecte	113
-creșterea niv. educațional prin reab.și modernizarea Șc. Gimn. " Aurel Vlaicu"	3.984.834
- înființare Centru educațional pentru servicii culturale Anghel Saligny	57.582
Total Capitol -Transporturi (8402) din care :	147
- reabilitarea și modernizarea sistemului rutier în Mun. Fetești	147

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 anuale 2023	Prevederi bugetare trimestriale 2023	Încasări realizate 31.03.2023
0	1	2	3
BUGET 02 E + 02 F– TOTAL	46.954	16.027	12.841
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	40.904	10.064	11.839
- venituri din proprietate	256	84	83
- venituri din prestări de servicii și alte activități	21.837	5.328	4.667

- diverse venituri	250	64	85
- sponsorizări			2
- vărsăminte din sf pentru sd	-104	-18	-10
- subvenții	18.665	4.606	4.496
-sume utilizate din excedent			2.516
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	6.050	5.963	1.002
- vărsăminte din sf	104	18	10
- venituri din valorificarea unor bunuri			0
-sume utilizate din excedent			992
- fonduri	5.946	5.945	0

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

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Buget total 2023	Buget trimestrul I 2023	Execuție trimestrul I 2023
0	1	2	3
BUGET 02 E și 02 F – TOTAL	51.355	18.252	8.726
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	43.573	11.220	8.558
-Cheltuieli de personal	32.322	7.894	6.779
- Bunuri și servicii	10.890	3.185	1.782
- alte cheltuieli	361	141	82
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	0	-85
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	7.782	7.032	168
- fonduri	5.946	5.945	0
- Cheltuieli de capital	1.836	1.087	168

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

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Buget total 2023	Buget trimestrul I 2023	Execuție trimestrul I 2023
0	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI 02 E + 02 F din care :	51.355	18.252	8.726
CAP.6502 E- ÎNVĂȚĂMÂNT	787	336	123
-cheltuieli de personal	7	4	0
-cheltuieli cu bunuri și servicii	760	322	120
-cheltuieli de capital	20	10	3
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent			0
CAP. 6602 F – SĂNĂTATE	49.951	17.672	8.586
- cheltuieli de personal	32.315	7.890	6.779
- cheltuieli cu bunuri și servicii	9.674	2.704	1.641
- sume aferente pers.cu handicap neîncadrate	361	141	82
- fonduri	5.946	5.945	0
- Cheltuieli de capital	1.655	992	165
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent			-81
CAP.7002 E – ALTE SERV.ÎN DOM.LOC.,SERV.	617	244	17
- cheltuieli cu bunuri și servicii	456	159	21
- cheltuieli de capital	161	85	0
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent			-4

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI SPITALULUI MUNICIPAL „ ANGHEL SALIGNY ”

– TOTAL VENITURI :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Prevederi bugetare anuale 2023	Prevederi bugetare trimestriale 2023	Încasări realizate 31.03.2023
0	1	2	3
BUGET 02 F- TOTAL	45.797	15.678	12.477
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	39.851	9.733	11.485
- venituri din concesiuni și închirieri	3	1	1
- venituri din prestări de servicii și alte activități	21.183	5.126	4.486
-sponsorizări			2
-sume utilizate din excedent			2.500
- subvenții	18.665	4.606	4.496
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	5.946	5.945	992
- venituri din valorificarea unor bunuri			0
-sume utilizate din excedent			992
-fonduri	5.946	5.945	0

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI SPITALULUI MUNICIPAL „ANGHEL SALIGNY ”

- TOTAL CHELTUIELI :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Buget total 2023	Buget trimestrul I 2023	Execuție trimestrul I 2023
0	1	2	3
BUGET 02 F – TOTAL	49.951	17.672	8.586
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	42.350	10.735	8.421
-Cheltuieli de personal	32.315	7.890	6.779
- Bunuri și servicii	9.674	2.704	1.641
- sume aferente pers.cu handicap neîncadrate	361	141	82
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent	0	0	-81
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	7.601	6.937	165
- fonduri	5.946	5.945	0
- Cheltuieli de capital	1.655	992	165

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI SPITALULUI MUNICIPAL ANGHEL SALIGNY ”

- DETALIEREA CHELTUIELILOR :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Buget total 2023	Buget trimestrul I 2023	Execuție trimestrul I 2023
0	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI 02 F din care :	49.951	17.672	8.586
CAP. 6602 F – SĂNĂTATE	49.951	17.672	8.586
- cheltuieli de personal	32.315	7.890	6.779
- cheltuieli cu bunuri și servicii	9.674	2.704	1.641
- fonduri	5.946	5.945	0
- sume aferente pers.cu handicap neîncadrate	361	141	82
- Cheltuieli de capital	1.655	992	165
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent			-81

Procedând la analiza condiției instituită de art. 49 alin (12) din Legea nr. 273

Din 2006 , cu modificările și completările ulterioare , vom constata că execuția bugetară se încadrează în aceasta , astfel :

Buget local :

- Venituri realizate la 31.03.2023

18.997 mii lei

- Sume din excedentul bugetului		3.985 mii lei
	Total venituri	22.982 mii lei
-Plăți efectuate la 31.03.2023		16.498 mii lei
-Plăți restante la 31.03.2023		0 mii lei
	Total cheltuieli	16.498 mii lei
	Diferența	6.484 mii lei

Bugetul activităților autofinanțate :

- Venituri realizate la 31.03.2023		9.333 mii lei
- Sume din excedentul bugetului		3.508 mii lei
	Total venituri	12.841 mii lei
-Plăți efectuate la 31.03.2023		8.726 mii lei
-Plăți restante la 31.03.2023		0 mii lei
	Total cheltuieli	8.726 mii lei
	Diferența	4.115 mii lei

Bugetul Spitalului Municipal Anghel Saligny :

- Venituri realizate la 31.03.2023		8.985 mii lei
- Sume din excedentul bugetului		3.492 mii lei
	Total venituri	12.477 mii lei
-Plăți efectuate la 31.03.2023		8.586 mii lei
-Plăți restante la 31.03.2023		0 mii lei
	Total cheltuieli	8.586 mii lei
	Diferența	3.891 mii lei

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 31.03.2023 .

Director Economic
Ec. Cretu Ana