

RAPORT

privind analiza și aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri
și cheltuieli pentru Trimestrul al II-lea 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 autoritățile 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 al II-lea 2023 după cum urmează :

VENITURI BUGET LOCAL :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICĂȚIE BUGETARĂ)	Prevederi bugetare anuale 2023	Prevederi bugetare I+II 2023	Încasări realizate 30.06.2023
	1	2	3
BUGET LOCAL – TOTAL	172.537	94.297	52.723
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	59.469	29.734	32.138
1. Venituri proprii din care :	33.044	16.930	19.617
- cote și sume din IVG	18.856	9.428	9.397
- impozit pe venit	56	30	145
- impozit pe clădiri și teren +taxe judiciare de timbru	7.749	3.878	6.140
-impozit pe spectacole	3	3	1
- taxe pe mijloace de transport și autorizații	2.381	1.194	1.816
- venituri din concesiuni și închirieri	1.024	512	780
- venituri din prestări de servicii +taxe extrajudiciare	117	61	54
- venituri din amenzi ,penalități, confiscări	1.824	914	1.007
-sponsorizări	145	145	145
- vărsăminte din sect. funcț.pt.finanțarea sect.dezv.	-7.748	-4.459	-179
-transferuri voluntare	6.577	3.289	179
- alte venituri	889	765	132
2.Sume defalcate din TVA , din care pentru :	25.814	13.139	11.916
- finanțare bunuri și servicii învățământ	2.838	1.480	1.048
- finanțare asistenți personali și indemnizați	8.850	4.604	4.604
- finanțare stimulente copii defav. preșcolari-tichete	63	31	15
- finanțare drepturi copii cerințe speciale- CES	847	440	236
- finanțarea burselor	2.011	1.099	660
- suport alimentar	609	260	128
-sume defalcate din TVA pentru drumuri	400		
- echilibrare buget local	10.196	5.225	5.225
3. Subvenții buget de stat , din care pentru :	1.782	835	605

- ajutoare pentru încălzire gospodării populație	343	75	64
-subvenții din bugetul; de stat pt.finanțarea sănătății	842	416	201
-subv.din bugetul de stat alocate cf. ctr.cu DSP	547	294	289
-sume alocate din bugetul ANCPI pt. lucrări de cadastru	50	50	51
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	113.068	64.563	20.585
-vârsăminte din secțiunea de funcționare	7.748	4.459	179
- venituri din valorif.și vânz. unor bunuri și locuințe			106
- sume utilizate din excedent			3.985
-venituri din fonduri , subvenții, proiecte	105.320	60.104	16.315

CHELTUIELI BUGET LOCAL

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICATIE BUGETARĂ)	Buget total 2023	Buget trim. I+II 2023	Execuție 30.06.2023
	1	2	3
BUGET LOCAL – TOTAL	185.478	109.429	36.094
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	59.469	35.451	27.143
-Cheltuieli de personal	28.764	14.812	12.304
- Bunuri și servicii	17.476	12.486	8.264
- Dobânzi	24	13	12
-Subvenții transport veterani,dețin.politici, deportați	863	842	695
- Fond de rezervă	160	160	
- Transferuri	583	230	210
- Asistență socială(aj.soc.în numerar,tichete grădiniță)	8.919	5.386	4.618
-Alte chelt. (burse,s.pers.neîncadrate,culte,sport,asoc.și fundații)	2.478	1.420	1.005
-Rambursări rate împrumut bancar	202	102	101
- plăți ef.în anii preced. și recuperate în anul curent			-66
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	126.009	73.978	8.951
-Proiecte din fonduri europene și guvernamentale	77.397	47.283	7.763
-Proiecte din finanțare asistență financiară PNRR	10.000	4.838	1
-Proiecte din componenta de împrumut PNRR	28.450	16.785	193
- Cheltuieli de capital	10.162	5.072	994

CHELTUIELI PE CAPITOLE DE BUGET :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICATIE BUGETARĂ)	Buget total 2023	Buget trim. I+II 2023	Execuție 30.06.2023
	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI din care :	185.478	109.429	36.094
I. CAP 5102- AUTORITĂȚI EXECUTIVE	17.301	9.994	6.369
-cheltuieli de personal	11.338	5.899	4.564
-cheltuieli cu bunuri și servicii	3.169	1.935	1.673
-alte cheltuieli	300	150	123
-Proiecte din fonduri europene și guvernamentale	1.484	1.000	37
-Proiecte din finanțare asistență financiară PNRR	1.000	1.000	
-cheltuieli de capital	10	10	
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent			-28
II. CAP.5402 – ALTE SERV.PUBLICE GEN.	1.088	635	364
-cheltuieli de personal	900	458	355
-cheltuieli cu bunuri și servicii	28	17	10
-fond de rezervă	160	160	
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent			-1

III.CAP.5502- TRANZ.PRIV.DAT.PUBLICĂ	24	13	12
-dobânzi	24	13	12
IV.CAP.6102- ORDINE PUBLICĂ ȘI SIG.NAȚ.	2.827	1.476	1.216
-cheltuieli de personal	2.771	1.446	1.202
-cheltuieli cu bunuri și servicii	56	30	14
V.CAP.6502- ÎNVĂȚĂMÂNT	10.460	7.023	3.244
-cheltuieli de personal	1.211	713	612
-cheltuieli cu bunuri și servicii	2.852	1.613	1.175
-tichete creșă+ CES +suport alimentar	1.519	731	497
-burse	2.011	1.139	847
-proiecte din fonduri europene și guvernamentale	2.225	2.225	76
-cheltuieli de capital	560	560	2
-rambursări de credite	82	42	41
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent			-6
VI.CAP.6602- SĂNĂTATE	1.971	940	751
-cheltuieli de personal	1.379	705	549
-cheltuieli cu bunuri și servicii	9	5	4
- transferuri curent secțiunea de funcționare	583	230	210
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent			-12
VII.CAP.6702- CULT.,RECREERE, RELIGIE	5.330	3.463	2.511
-cheltuieli de personal	2.981	1.496	1.344
-cheltuieli cu bunuri și servicii	1.354	972	707
-alte cheltuieli (susținerea cultelor)	40	40	
-cheltuieli de capital	955	955	464
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent			-4
VIII.CAP.6802- ASIG.ȘI ASIST. SOCIALĂ	10.925	6.487	5.594
-cheltuieli de personal	3.500	1.807	1.475
-cheltuieli cu asistența socială	7.400	4.655	4.121
-alte cheltuieli (asociații și fundații)	25	25	
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent			-2
IX.CAP.7002-LOC.SERV. ȘI DEZV.PUBLICĂ	38.214	19.461	3.689
-cheltuieli de personal	4.684	2.288	2.203
-cheltuieli cu bunuri și servicii	2.225	1.414	1.244
-alte cheltuieli	102	66	35
-proiecte din componenta de împrumut PNRR	24.450	14.000	189
-cheltuieli de capital	6.753	1.693	31
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent			-13
X.CAP.7402- PROTECȚIA MEDIULUI	52.477	28.629	1.379
- cheltuieli cu bunuri și servicii	2.783	2.000	1.225
-proiecte din fonduri europene și guvernamentale	38.259	20.629	89
-proiecte din finanțare asistență financiară PNRR	6.000	1.840	
-proiecte din componenta de împrumut PNRR	4.000	2.785	4
-cheltuieli de capital	1.315	1.315	1
-rambursări de credite	120	60	60
XI.CAP.8002- ACT.GEN EC.,COM.ȘI DE MUNCĂ	38.432	25.430	7.563
-proiecte din fonduri europene și guvernamentale	35.429	23.429	7.561
-proiecte din finanțare asistență financiară PNRR	3.000	1.998	1
- Cheltuieli de capital	3	3	1
XII.CAP.8402- TRANSPORTURI	6.429	5.878	3.402
-cheltuieli cu bunuri și servicii	5.000	4.500	2.212

-subvenții	863	842	695
-cheltuieli de capital	566	536	495

Cheltuielile efectuate cu investițiile în perioada 01.01- 30.06.2023 sunt în sumă de : 8.951.047 lei , după cum urmează :

lei

Denumirea obiectivului de investiții și capitolul	Valoarea
Total general	8.951.047
Total capitol – Autorități executive (5102) din care :	37.264
- o administrație eficientă și servicii de calitate la nivelul municipiului CP 13	37.264
Total capitol – Învățământ (6502) din care :	78.711
-Creșterea ef.energetice la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară	3.635
-Creșterea ef.energetice la Liceul Teoretic	3.635
-ÎN NATURĂ -Educație nonformală în sistem outdoor în localitățile Făcăeni și Fetești , jud. Ialomița- Ș. Radu Vodă	32.362
-Dotarea unit.de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție	
Școala Gimnazială Radu Vodă	7.379
-ÎN NATURĂ -Educație nonformală în sistem outdoor în localitățile Făcăeni și Fetești , jud. Ialomița- LTAS	31.700
Total Capitol – Cultură , recreere , religie (6702) din care :	464.241
-teren de sport multifuncțional	207.983
-amenajare port turistic	115.100
-ansambluri de joacă parc central	141.158
Total Capitol – Locuințe, servicii și dezvoltare publică (7002) din care :	220.409
-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	51.118
-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	63.570
-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	63.570
-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
-ren.en.a clăd.publice str. Călărași 512 (Dadpp)	806
-ren.en.a clăd.publice str. Călărași 526 (CCCF)	500
-construire a 5 ans.de locuințe nZEB plus	1.684
-platforma autoridicătoare	31.412
Total Capitol -Protecția mediului (7402) din care :	93.814
-sistem integrat de transport durabil	89.250
-înființare centru de aport voluntar în Mun. Fetești CAV	4.016
-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 :	7.561.772
-studii,avize,proiecte	113
-creșterea niv. educațional prin reab.și modernizarea Șc. Gimn. " Aurel Vlaicu"	5.745.898
- înființare Centru educațional pentru servicii culturale Anghel Saligny	1.815.148

-achiz.de sisteme TIC	613
Total Capitol -Transporturi (8402) din care :	494.837
- întreținere și amenajare drumuri comunale (DC34,DC35)	399.918
- reabilitarea și modernizarea sistemului rutier în Mun. Fetești	3.554
-amenajare intersecție cu sens giratoriu	28.373
-asfaltare tronsoane stradale	62.992

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 I+II 2023	Încasări realizate 30.06.2023
	1	2	3
BUGET 02 E + 02 F– TOTAL	46.962	26.302	28.825
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	40.912	20.257	21.856
- venituri din proprietate	256	151	190
- venituri din prestări de servicii și alte activități	21.836	10.861	9.988
- diverse venituri	250	128	167
- sponsorizări	4	4	4
- vărsăminte din sf pentru sd	-104	-99	-18
-transferuri voluntare	5	5	5
- subvenții	18.665	9.207	8.999
-sume utilizate din excedent			2.521
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	6.050	6.045	6.969
- vărsăminte din sf	104	99	18
- venituri din valorificarea unor bunuri			
-sume utilizate din excedent			1.069
- fonduri	5.946	5.946	5.882

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

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Buget total 2023	Buget trim. I+II 2023	Execuție 30.06.2023
	1	2	3
BUGET 02 E și 02 F – TOTAL	51.364	29.583	24.684
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	43.582	22.469	18.286
-Cheltuieli de personal	32.322	16.334	14.323
- Bunuri și servicii	10.894	5.916	3.998
- alte cheltuieli	366	219	175
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent			-210
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	7.782	7.114	6.398
- fonduri	5.946	5.946	5.882
- Cheltuieli de capital	1.836	1.168	516

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

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Buget total 2023	Buget trim. I+II 2023	Execuție 30.06.2023
	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI 02 E + 02 F din care :	51.364	29.583	24.684

CAP.6502 E- ÎNVĂȚĂMÂNT	794	547	295
-cheltuieli de personal	7	4	
-cheltuieli cu bunuri și servicii	762	518	285
-cheltuieli de capital	20	20	5
-alte cheltuieli	5	5	5
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent			
CAP. 6602 F – SĂNĂTATE	49.953	28.656	24.180
- cheltuieli de personal	32.315	16.330	14.323
- cheltuieli cu bunuri și servicii	9.676	5.174	3.585
- sume aferente pers.cu handicap neîncadrate	361	214	170
- fonduri	5.946	5.946	5.882
- Cheltuieli de capital	1.655	992	426
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent			-206
CAP.7002 E – ALTE SERV.ÎN DOM.LOC.,SERV.	617	380	209
- cheltuieli cu bunuri și servicii	456	224	128
- cheltuieli de capital	161	156	85
- 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 I+II 2023	Încasări realizate 30.06.2023
	1	2	3
BUGET 02 F– TOTAL	45.800	25.636	27.958
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	39.854	19.690	21.084
- venituri din concesiuni și închirieri	3	1	186
- venituri din prestări de servicii și alte activități	21.184	10.479	9.397
-sponsorizări	2	2	2
-sume utilizate din excedent			2.500
- subvenții	18.665	9.208	8.999
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	5.946	5.946	6.874
- venituri din valorificarea unor bunuri			
-sume utilizate din excedent			992
-fonduri	5.946	5.946	5.882

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI SPITALULUI MUNICIPAL „ANGHEL SALIGNY ”

– TOTAL CHELTUIELI :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Buget total 2023	Buget trim. I+II 2023	Execuție 30.06.2023
	1	2	3
BUGET 02 F – TOTAL	49.953	28.656	24.180
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	42.352	21.718	17.872
-Cheltuieli de personal	32.315	16.330	14.323
- Bunuri și servicii	9.676	5.174	3.585
- alte cheltuieli	361	214	170
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent			-206
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	7.601	6.938	6.308
- fonduri	5.946	5.946	5.882
- Cheltuieli de capital	1.655	992	426

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI SPITALULUI MUNICIPAL ANGHEL SALIGNY ”

– DETALIEREA CHELTUIELILOR :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Buget total 2023	Buget trim. I+II 2023	Execuție 30.06.2023
	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI 02 F din care :	49.953	28.656	24.180
CAP. 6602 F – SĂNĂTATE	49.953	28.656	24.180
- cheltuieli de personal	32.315	16.330	14.323
- cheltuieli cu bunuri și servicii	9.676	5.174	3.585
- fonduri	5.946	5.946	5.882
-alte cheltuieli	361	214	170
- Cheltuieli de capital	1.655	992	426
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent			-206

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 30.06.2023	48.738 mii lei
- Sume din excedentul bugetului	3.985 mii lei
Total venituri	52.723 mii lei
-Plăți efectuate la 30.06.2023	36.094 mii lei
-Plăți restante la 30.06.2023	0 mii lei
Total cheltuieli	36.094 mii lei
Diferența	16.629 mii lei

Bugetul activităților autofinanțate :

- Venituri realizate la 30.06.2023	25.235 mii lei
- Sume din excedentul bugetului	3.590 mii lei
Total venituri	28.825 mii lei
-Plăți efectuate la 30.06.2023	24.684 mii lei
-Plăți restante la 30.06.2023	0 mii lei
Total cheltuieli	24.684 mii lei
Diferența	4.141 mii lei

Bugetul Spitalului Municipal Anghel Saligny :

- Venituri realizate la 30.06.2023	24.466 mii lei
- Sume din excedentul bugetului	3.492 mii lei
Total venituri	27.958 mii lei
-Plăți efectuate la 30.06.2023	24.180 mii lei
-Plăți restante la 30.06.2023	0 mii lei
Total cheltuieli	24.180 mii lei
Diferența	3.778 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
30.06.2023 .

Director Economic
Ec. Cretu Ana