

RAPORT

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

VENITURI BUGET LOCAL :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Prevederi bugetare anuale 2023	Prevederi bugetare I+II+III 2023	Încasări realizate 30.09.2023
	1	2	3
BUGET LOCAL – TOTAL	175.926	140.470	69.428
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	62.058	47.545	46.354
1. Venituri proprii din care :	36.161	28.117	26.979
- cote și sume din IVG	18.856	14.142	14.078
- impozit pe venit	56	45	246
- impozit pe clădiri și teren +taxe judiciare de timbru	10.013	8.081	7.486
-impozit pe spectacole	3		1
- taxe pe mijloace de transport și autorizații	3.001	2.411	2.224
- venituri din concesiuni și închirieri	1.292	1.036	1.131
- venituri din prestări de servicii +taxe extrajudiciare	117	91	91
- venituri din amenzi ,penalități, confiscări	1.916	1.463	1.518
-sponsorizări	145	145	145
- vărsăminte din sect. funcț.pt.finanțarea sect.dezv.	-8.548	-6.904	-179
-transferuri voluntare	6.577	4.933	179
- alte venituri	907	848	204
2.Sume defalcate din TVA , din care pentru :	25.911	20.036	18.331
- finanțare bunuri și servicii învățământ	2.838	2.180	1.451
- finanțare asistenți personali și indemnizații	8.850	6.734	6.734
- finanțare stimulente copii defav. preșcolari-tichete	63	46	17
- finanțare drepturi copii cerințe speciale- CES	847	640	380
- finanțarea burselor	2.011	1.575	1.120
- suport alimentar	609	400	168
-sume defalcate din TVA pentru drumuri	400	290	290
- echilibrare buget local	10.293	8.171	8.171
3. Subvenții buget de stat , din care pentru :	1.812	1.218	899

- ajutoare pentru încălzire gospodării populație	343	87	85
-subvenții din bugetul; de stat pt.finanțarea sănătății	842	610	301
-subv.din bugetul de stat alocate cf. ctr.cu DSP	547	441	432
-sume alocate din bugetul ANCPI pt. lucrări de cadav	50	50	51
-subvenții contracte de parteneriat	30	30	30
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	113.868	92.925	23.074
-vârșăminte din secțiunea de funcționare	8.548	6.904	179
- venituri din valorif.și vânz. unor bunuri și locuințe			151
- sume utilizate din excedent			5.745
-venituri din fonduri , subvenții, proiecte	105.320	86.021	16.999

CHELTUIELI BUGET LOCAL

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Buget total 2023	Buget trim. I+II +III 2023	Execuție 30.09.2023
	1	2	3
BUGET LOCAL – TOTAL	188.866	155.433	61.318
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	62.057	53.038	43.562
-Cheltuieli de personal	27.811	21.885	18.603
- Bunuri și servicii	20.438	18.926	15.217
- Dobânzi	24	19	18
-Subvenții transport veterani,dețin.politici, deportați	1.260	1.260	1.010
- Fond de rezervă	160	160	
- Transferuri	583	407	331
- Asistență socială(aj.soc.în numerar,tichete grădiniță)	9.101	8.225	6.858
-Alte chelt. (burse,s.pers.neîncadrate,culte,sport,asoc.și fundații)	2.478	2.003	1.462
-Rambursări rate împrumut bancar	202	153	150
- plăți ef.în anii preced. și recuperate în anul curent			-87
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	126.809	102.395	17.756
-Proiecte din fonduri europene și guvernamentale	77.210	66.581	14.603
-Proiecte din finanțare asistență financiară PNRR	10.000	4.840	1
-Proiecte din componenta de împrumut PNRR	28.450	24.825	894
- Cheltuieli de capital	11.149	6.149	2.258

CHELTUIELI PE CAPITOLE DE BUGET :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Buget total 2023	Buget trim. I+II+III 2023	Execuție 30.09.2023
	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI din care :	188.866	155.433	61.318
I. CAP 5102- AUTORITĂȚI EXECUTIVE	18.883	16.334	10.702
-cheltuieli de personal	10.655	8.621	6.779
-cheltuieli cu bunuri și servicii	5.674	5.234	3.741
-alte cheltuieli	300	225	186
-Proiecte din fonduri europene și guvernamentale	1.244	1.244	40
-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			-44
II. CAP.5402 – ALTE SERV.PUBLICE GEN.	1.087	865	540
-cheltuieli de personal	878	659	529
-cheltuieli cu bunuri și servicii	49	46	12
-fond de rezervă	160	160	

-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent			-1
III.CAP.5502- TRANZ.PRIV.DAT.PUBLICĂ	24	19	18
-dobânzi	24	19	18
IV.CAP.6102- ORDINE PUBLICĂ ȘI SIG.NAȚ.	2.833	2.181	1.809
-cheltuieli de personal	2.770	2.135	1.788
-cheltuieli cu bunuri și servicii	63	46	21
V.CAP.6502- ÎNVĂȚĂMÂNT	10.513	9.001	4.558
-cheltuieli de personal	1.215	1.040	949
-cheltuieli cu bunuri și servicii	2.871	2.368	1.685
-tichete creșă+ CES +suport alimentar	1.519	1.086	565
-burse	2.011	1.629	1.158
-proiecte din fonduri europene și guvernamentale	2.225	2.225	144
-cheltuieli de capital	590	590	3
-rambursări de credite	82	63	61
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent			-7
VI.CAP.6602- SĂNĂTATE	1.971	1.458	1.138
-cheltuieli de personal	1.377	1.042	815
-cheltuieli cu bunuri și servicii	11	9	4
- transferuri curent secțiunea de funcționare	583	407	331
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent			-12
VII.CAP.6702- CULT.,RECREERE, RELIGIE	5.684	4.746	3.817
-cheltuieli de personal	2.914	2.241	2.017
-cheltuieli cu bunuri și servicii	1.672	1.407	1.239
-alte cheltuieli (susținerea cultelor)	40	40	40
-cheltuieli de capital	1.058	1.058	525
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent			-4
VIII.CAP.6802- ASIG.ȘI ASIST. SOCIALĂ	10.925	9.825	8.690
-cheltuieli de personal	3.318	2.661	2.374
-cheltuieli cu asistența socială	7.582	7.139	6.293
-alte cheltuieli (asociații și fundații)	25	25	25
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent			-2
IX.CAP.7002-LOC.SERV. ȘI DEZV.PUBLICĂ	38.304	29.264	6.302
-cheltuieli de personal	4.684	3.486	3.352
-cheltuieli cu bunuri și servicii	2.315	2.116	1.917
-alte cheltuieli	102	84	53
-proiecte din componenta de împrumut PNRR	24.450	21.825	890
-cheltuieli de capital	6.753	1.753	107
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent			-17
X.CAP.7402- PROTECȚIA MEDIULUI	52.573	38.671	6.218
- cheltuieli cu bunuri și servicii	2.783	2.700	1.971
-proiecte din fonduri europene și guvernamentale	38.312	29.683	3.223
-proiecte din finanțare asistență financiară PNRR	6.000	1.840	
-proiecte din componenta de împrumut PNRR	4.000	3.000	4
-cheltuieli de capital	1.358	1.358	931
-ramburări de credite	120	90	89
XI.CAP.8002- ACȚ.GEN EC.,COM.ȘI DE MUNCĂ	38.432	35.432	11.198
-proiecte din fonduri europene și guvernamentale	35.429	33.429	11.196
-proiecte din finanțare asistență financiară PNRR	3.000	2.000	1
- Cheltuieli de capital	3	3	1
XII.CAP.8402- TRANSPORTURI	7.637	7.637	6.328

-cheltuieli cu bunuri și servicii	5.000	5.000	4.627
-subvenții	1.260	1.260	1.010
-cheltuieli de capital	1.377	1.377	691

Cheltuielile efectuate cu investițiile în perioada 01.01- 30.09.2023 sunt în sumă de : 17.755.775,07 lei , după cum urmează :

Denumirea obiectivului de investiții și capitolul	Valoarea
Total general	17.755.775
Total capitol – Autorități executive (5102) din care :	40.103
- o administrație eficientă și servicii de calitate la nivelul municipiului CP 13	40.103
Total capitol – Învățământ (6502) din care :	146.528
-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	66.269
-Dotarea unit.de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție	7.379
-ÎN NATURĂ -Educație nonformală în sistem outdoor în localitățile Făcăeni și Fetești , jud. Ialomița- LTAS	65.610
Total Capitol – Cultură , recreere , religie (6702) din care :	525.688
-teren de sport multifuncțional	207.983
-amenajare port turistic	115.100
-ansambluri de joacă parc central	141.158
-dotare cu utilaje în Mun. Fetești	595
-centrală termică pe peleți -Stadionul Municipal Fetești	60.852
Total Capitol – Locuințe, servicii și dezvoltare publică (7002) din care :	996.465
-ren. en.mod. a clădirii rez. multifamiliale bl. nr. 7 din Mun. Fetești str. Călărași	24.249
-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	163.564
-ren. en.mod. a clădirii rez. multifamiliale bl. nr. 10 din Mun. Fetești str.Călărași	53.498
-ren. en.mod. a clădirii rez. multifamiliale bl. U 1 din Mun. Fetești str.Călărași	45.319
-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	67.283
-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	97.354
-ren. en.mod. a clădirii rez. multifamiliale bl. 16PP Str. Ardealului	36.927
-ren. en.mod. a clădirii rez. multifamiliale bl.12PP str. Ardealului	33.763
-ren. en.mod. a clădirii rez. multifamiliale Ansamblul 56 str. Ardealului	81.544
-ren. en. a clădirii publice din jud. Ialomița str. Călărași nr. 261 -LUCIA	38.339
-ren. en.a clădirii publice str. Călărași nr. 229-Șc.M.Viteazul- corp B	27.284
-ren. en.a clădirii publice str. Călărași nr. 549 (TBC)	39.427
-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	3.113
-platforma autoridicătoare	31.412
- extindere rețea de interes public zona Cireșilor , Merilor , parțial Călărași	73.825
Total Capitol -Protecția mediului (7402) din care :	4.158.585
-sistem integrat de transport durabil	3.223.203
-înființare centru de aport voluntar în Mun. Fetești CAV	4.016
-post de transformare pt. stații de încărcare rapide și lente la autobază	929.938

- achiziția de vehicule nepoluante în Municipiul Fetești	1.428
Total Capitol -Acțiuni gen.ec.,com.și de muncă (8002) din care :	11.197.528
-studii,avize,proiecte	313
-creșterea niv. educațional prin reab.și modernizarea Șc. Gimn. " Aurel Vlaicu"	7.089.435
- înființare Centru educațional pentru servicii culturale Anghel Saligny	4.106.861
-achiz.de sisteme TIC	919
Total Capitol -Transporturi (8402) din care :	690.878
- întreținere și amenajare drumuri comunale (DC34,DC35)	399.918
- reabilitarea și modernizarea sistemului rutier în Mun. Fetești	3.553
-amenajare intersecție cu sens giratoriu	28.373
-asfaltare tronsoane stradale	76.672
-amenajare parcări str. Călărași	182.362

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 1	Prevederi bugetare I+II+III 2023 2	Încasări realizate 30.09.2023 3
BUGET 02 E + 02 F– TOTAL	46.978	36.521	39.245
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	40.877	30.424	32.170
- venituri din proprietate	264	210	276
- venituri din prestări de servicii și alte activități	21.844	16.301	15.713
- diverse venituri	250	192	253
- sponsorizări	4	4	4
- vărsăminte din sf pentru sd	-155	-150	-124
-transferuri voluntare	5	5	5
- subvenții	18.665	13.862	13.517
-sume utilizate din excedent			2.526
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	6.101	6.097	7.075
- vărsăminte din sf	155	150	124
- venituri din valorificarea unor bunuri			
-sume utilizate din excedent			1.069
- fonduri	5.946	5.947	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 1	Buget trim. I+II+III 2023 2	Execuție 30.09.2023 3
BUGET 02 E și 02 F – TOTAL	51.380	40.766	34.270
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	43.547	32.938	27.726
-Cheltuieli de personal	32.322	24.357	21.665
- Bunuri și servicii	10.859	8.289	6.003
- alte cheltuieli	366	292	268
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent			-210
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	7.833	7.828	6.544
- fonduri	5.946	5.946	5.882
- Cheltuieli de capital	1.887	1.882	662

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+III 2023	Execuție 30.09.2023
	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI 02 E + 02 F din care :	51.380	40.766	34.270
CAP.6502 E- ÎNVĂȚĂMÂNT	804	615	342
-cheltuieli de personal	7	7	
-cheltuieli cu bunuri și servicii	772	583	329
-cheltuieli de capital	20	20	8
-alte cheltuieli	5	5	5
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent			
CAP. 6602 F – SĂNĂTATE	49.959	39.650	33.596
- cheltuieli de personal	32.315	24.350	21.665
- cheltuieli cu bunuri și servicii	9.682	7.412	5.528
- sume aferente pers.cu handicap neîncadrate	361	287	263
- fonduri	5.946	5.946	5.882
- Cheltuieli de capital	1.655	1.655	464
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent			-206
CAP.7002 E – ALTE SERV.ÎN DOM.LOC.,SERV.	617	501	332
- cheltuieli cu bunuri și servicii	405	294	146
- cheltuieli de capital	212	207	190
- 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+III 2023	Încasări realizate 30.09.2023
	1	2	3
BUGET 02 F– TOTAL	45.805	35.640	38.074
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	39.859	29.694	31.200
- venituri din concesiuni și închirieri	3	2	1
- venituri din prestări de servicii și alte activități	21.189	15.828	15.180
-sponsorizări	2	2	2
-sume utilizate din excedent			2.500
- subvenții	18.665	13.862	13.517
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 +III 2023	Execuție 30.09.2023
	1	2	3
BUGET 02 F – TOTAL	49.959	39.650	33.596
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	42.358	32.049	27.250
-Cheltuieli de personal	32.315	24.350	21.665
- Bunuri și servicii	9.682	7.412	5.528

- alte cheltuieli	361	287	263
- plăți ef. în anii precedenți și recuperate în a.curent			-206
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	7.601	7.601	6.346
- fonduri	5.946	5.946	5.882
- Cheltuieli de capital	1.655	1.655	464

CONT DE EXECUȚIE AL BUGETULUI SPITALULUI MUNICIPAL ANGHEL SALIGNY ”

– DETALIEREA CHELTUIELILOR :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	Buget total 2023	Buget trim. I+II+III 2023	Execuție 30.09.2023
	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI 02 F din care :	49.959	39.650	33.596
CAP. 6602 F – SĂNĂTATE	49.959	39.650	33.596
- cheltuieli de personal	32.315	24.350	21.665
- cheltuieli cu bunuri și servicii	9.682	7.412	5.528
- fonduri	5.946	5.946	5.882
-alte cheltuieli	361	287	263
- Cheltuieli de capital	1.655	1.655	464
- 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 30.09.2023	63.683 mii lei
- Sume din excedentul bugetului	5.745 mii lei
Total venituri	69.428 mii lei
-Plăți efectuate la 30.09.2023	61.318 mii lei
-Plăți restante la 30.09.2023	0 mii lei
Total cheltuieli	61.318 mii lei
Diferența	8.110 mii lei

Bugetul activităților autofinanțate :

- Venituri realizate la 30.09.2023	35.650 mii lei
- Sume din excedentul bugetului	3.595 mii lei
Total venituri	39.245 mii lei
-Plăți efectuate la 30.09.2023	34.270 mii lei
-Plăți restante la 30.09.2023	0 mii lei
Total cheltuieli	34.270 mii lei
Diferența	4.975 mii lei

Bugetul Spitalului Municipal Anghel Saligny :

- Venituri realizate la 30.09.2023	34.582 mii lei
- Sume din excedentul bugetului	3.492 mii lei
Total venituri	38.074 mii lei
-Plăți efectuate la 30.09.2023	33.596 mii lei
-Plăți restante la 30.09.2023	0 mii lei
Total cheltuieli	33.596 mii lei
Diferența	4.478 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

30.09.2023 .

Director Economic
Ec. Crețu Ana