

HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuției bugetului local la trimestrul I 2020

Consiliul Local Municipal Fetești, județul Ialomița;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fetești;

-Raportul Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Fetești;

-Raportul de avizare al comisiei economice din cadrul Consiliului Local Municipal Fetești;

În conformitate cu:

-prevederile art.39 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 82/1991, a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile art.49 alin.(12), art.73 alin.(3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

În temeiul art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Aprobă execuția bugetului local la trimestrul I 2020, cu venituri realizate în sumă de 14.239 mii lei și cheltuieli efectuate în sumă de 10.829 mii lei, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul municipiului, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Inițiator:PRIMAR,
Sorin Gafițoi

Nr.
Fetești,

EXPLICAȚII (CLASIFICATIE BUGETARĂ)	PREVEDERI 31.03.2020	REALIZAT 31.03.2020	%Col 2 / 1
0	1	2	3
BUGET LOCAL – TOTAL	20.938	14.239	68,01
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	11.774	12.488	106,06
1. Venituri proprii din care :	6.037	6.996	115,89
- cote și sume din IVG	3.847	3.217	83,62
- impozit pe venit	4	4	100,00
- impozit pe clădiri și teren +taxe judiciare de timbru	1.782	2.444	137,15
- taxe pe mijloace de transport și autorizații	455	694	152,53
- venituri din concesiuni și închirieri	260	287	110,38
- venituri din prestări de servicii și alte activități	40	29	72,50
- venituri din amenzi ,penalități, confiscări	455	301	66,15
- vărsăminte din sect. funcț.pt.finanțarea sect.dezv.	-860	-43	5,00
- alte venituri	54	63	116,67
2.Sume defalcate din TVA , din care pentru :	5.434	5.259	96,78
- finanțare bunuri și servicii învățământ	452	359	79,42
- finanțare asistenți personali și indemnizații	1.078	1.078	
- finanțare cheltuieli evid.populației , creșă	11	11	100,00
- finanțare ajutoare încălzire locuințe	8	1	12,50
- finanțare stimulente copii defav. preșcolari-tichete	130	2	1,54
- finanțare drepturi copii cerințe speciale- CES	5	58	1.160,00
- echilibrare buget local	3.750	3.750	100,00
3. Subvenții buget de stat , din care pentru :	303	233	76,90
- ajutoare pentru încălzire gospodării populație	10	1	10,00
- chelt.de pers. asist.med.com.și cabin.medic școlare	293	232	79,18
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	9.164	1.751	19,11
-vărsăminte din secțiunea de funcționare	860	43	5,00
- venituri din valorif.și vânz. unor bunuri și locuințe	23	48	208,70
-venituri din fonduri , subvenții, sume UE	8.281	1.566	18,91
-sume din excedent	0	94	0,00

			mii lei
EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI 31.03.2020	REALIZAT 31.03.2020	%Col 2 / 1
0	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI din care :	21.258	10.829	50,94
I. CAP 5102- AUTORITĂȚI EXECUTIVE	3.815	2.518	66,00
-cheltuieli de personal	2.311	1.831	79,23
-cheltuieli cu bunuri și servicii	748	604	80,75
-sume af.pers.cu handicap neîncadrate	60	52	86,67
-proiecte finanțare din fonduri	519	34	6,55
-cheltuieli de capital	177	13	7,34
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-16	0,00
II. CAP.5402 – ALTE SERV.PUBLICE GEN.	378	175	46,30
-cheltuieli de personal	207	168	81,16
-cheltuieli cu bunuri și servicii	11	7	63,64
-fond de rezervă	160	0	0,00
III.CAP.5502- TRANZ.PRIV.DAT.PUBLICĂ	13	13	100,00
-dobânzi	13	13	100,00
IV.CAP.6102- ORDINE PUBLICĂ ȘI SIG.NAȚ.	590	478	81,02
-cheltuieli de personal	564	469	83,16
-cheltuieli cu bunuri și servicii	26	9	34,62
V.CAP.6502- ÎNVĂȚĂMÂNT	2.579	1.030	39,94
-cheltuieli de personal	712	575	80,76
-cheltuieli cu bunuri și servicii	452	370	81,86
-tichete creșă+subv.elevi nevoi speciale - CES	135	61	45,19
-burse	8	0	0,00
-programe din fonduri	950	4	0,42
-cheltuieli de capital	301	0	0,00
-rambursări de credite	21	20	95,24
VI.CAP.6602- SĂNĂTATE	4.343	692	15,93
-cheltuieli de personal	291	232	79,73
-cheltuieli cu bunuri și servicii	4	1	25,00
- transferuri curent secțiunea de funcționare	70	0	0,00
-transferuri dezvoltare	478	444	
-programe din fonduri	3.500	15	0,43
VII.CAP.6702- CULT.,RECREERE, RELIGIE	970	649	66,91
-cheltuieli de personal	517	468	90,52
-cheltuieli cu bunuri și servicii	283	177	62,54
-cheltuieli de capital	170	4	2,35
VIII.CAP.6802- ASIG.ȘI ASIST. SOCIALĂ	2.132	1.857	87,10
-cheltuieli de personal	745	677	90,87
-cheltuieli cu bunuri și servicii	32	20	62,50
-cheltuieli cu asistența socială	1.330	1.161	87,29
-alte cheltuieli (asociații și fundații)	25	0	0,00

-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-1	0,00
IX.CAP.7002-LOC.SERV. ȘI DEZV.PUBLICĂ	1.943	1.103	56,77
-cheltuieli de personal	676	649	96,01
-cheltuieli cu bunuri și servicii	428	389	90,89
-sume af.persoanelor cu handicap neîncadrate	27	18	66,67
-cheltuieli de capital	812	47	5,79
X.CAP.7402- PROTECȚIA MEDIULUI	982	613	62,42
- cheltuieli cu bunuri și servicii	940	583	62,02
-cheltuieli de capital	12	1	8,33
-ramburări de credite	30	29	96,67
XI.CAP.8002- ACT.GEN EC.,COM.ȘI DE MUNCĂ	30	8	26,67
- Cheltuieli de capital	30	8	26,67
XII.CAP.8402- TRANSPORTURI	3.483	1.693	48,61
-cheltuieli cu bunuri și servicii	930	776	83,44
-subvenții	18	11	61,11
-cheltuieli de capital	2.535	906	35,74

			mii lei
EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI 31.03.2020	REALIZAT 31.03.2020	%Col 2 / 1
0	1	2	3
BUGET LOCAL – TOTAL	21.258	10.829	50,94
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	11.774	9.353	79,44
-Cheltuieli de personal	6.023	5.069	84,16
- Bunuri și servicii	3.854	2.936	76,18
- Dobânzi	13	13	100,00
-Subvenții transport veterani,dețin.politici, deportați	18	11	61,11
- Fond de rezervă	160	0	0,00
- Transferuri	70	0	0,00
- Asistență socială(aj.soc.în numerar,tichete grădiniță)	1.465	1.222	83,41
-Alte chelt. (burse,s.pers.neîncadrate,culte,sport,asoc.și fundații)	120	70	58,33
-Rambursări rate împrumut bancar	51	49	96,08
- plăți ef.în anii preced. și recuperate în anul curent	0	-17	0,00
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	9.484	1.476	15,56
- Transferuri	478	444	92,89
- Finanțare din fonduri ,proiecte	4.969	53	1,07
- Cheltuieli de capital	4.037	979	24,25



**ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
MUNICIPIUL FETEȘTI**

RINA SIMTEX

ISO 9001 REGISTERED C.3448.1

Certificat pentru sistemul
de management al calității acordat
Primăriei Municipiului Fetești

Str. Calarasi, nr. 595, Bl. CF3, Sc. A Etaj II - IV, Tel. (004) 0243/364410, Fax. (004) 0243/361206

Nr. 5231 / 08.05.2020

REFERAT DE APROBARE

Potrivit prevederilor art.12-14 din O.U.G.nr. 63/2010 care modifica si completeaza Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, in luna aprilie a fiecarui an, pentru trimestrul expirat, ordonatorul principal de credite are obligatia de a prezenta in sedinta publica executia bugetului intocmit pe cele doua sectiuni cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor prin rectificare bugetara, astfel ca la sfarsitul anului:

- a)sa nu se inregistreze plati restante;
- b)diferenta dintre suma veniturilor incasate si excedentul anilor anteriori, utilizat pentru finantarea exercitiului bugetar curent, pe de o parte si suma platilor efectuate si a platilor restante, pe de alta parte, sa fie mai mare decat zero.

Avand in vedere aceste prevederi legale va supunem spre analiza si aprobare contul de executie bugetara la trimestrul I 2020.

**Primarul Municipiului Fetești,
Sorin GAFIȚOI**

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind analiza și aprobarea contului
de execuție bugetară al Consiliului Local al Municipiului Fetești
pe trimestrul I 2020

În conformitate cu prevederile art. 12-14 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 63 din 30.06.2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale , precum și stabilirea unor măsuri financiare , în lunile aprilie iulie și octombrie , pentru trimestrul expirat , și cel târziu în decembrie , pentru trimestrul al patrulea , ordonatorul principal de credite , respectiv primarul prin aparatul de specialitate , are obligația de a prezenta în ședință publică , spre analiză și aprobare de către autoritatea deliberativă , respectiv Consiliul Local al Municipiului Fetești , execuția bugetului întocmită pe cele două secțiuni , cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor , prin rectificare bugetară locală .

În perioada 01.01. - 31.03.2020 , bugetul local a avut prevăzute venituri totale de 20.938 mii lei și cheltuieli de 21.258 mii lei .

Veniturile prevăzute în această perioadă au fost realizate în procent de 68,01 % realizările pe feluri de venituri , pe total buget și pe cele două secțiuni fiind următoarele :
mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICAȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI 31.03.2020	REALIZAT 31.03.2020	%Col 2 / 1
0	1	2	3
BUGET LOCAL – TOTAL	20.938	14.239	68,01
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	11.774	12.488	106,06
1. Venituri proprii din care :	6.037	6.996	115,89
- cote și sume din IVG	3.847	3.217	83,62
- impozit pe venit	4	4	100,00
- impozit pe clădiri și teren +taxe judiciare de timbru	1.782	2.444	137,15
- taxe pe mijloace de transport și autorizații	455	694	152,53
- venituri din concesiuni și închirieri	260	287	110,38
- venituri din prestări de servicii și alte activități	40	29	72,50
- venituri din amenzi ,penalități, confiscări	455	301	66,15
- vărsăminte din sect. funcț.pt.finanțarea sect.dezv.	-860	-43	5,00
- alte venituri	54	63	116,67
2.Sume defalcate din TVA , din care pentru :	5.434	5.259	96,78
- finanțare bunuri și servicii învățământ	452	359	79,42
- finanțare asistenți personali și indemnizații	1.078	1.078	
- finanțare cheltuieli evid.populației , creșă	11	11	100,00

- finanțare ajutoare încălzire locuințe	8	1	12,50
- finanțare stimulente copii defav. preșcolari-tichete	130	2	1,54
- finanțare drepturi copii cerințe speciale- CES	5	58	1.160,00
- echilibrare buget local	3.750	3.750	100,00
3. Subvenții buget de stat , din care pentru :	303	233	76,90
- ajutoare pentru încălzire gospodării populație	10	1	10,00
- chelt.de pers. asist.med.com.și cabin.medic școlare	293	232	79,18
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	9.164	1.751	19,11
-vârsăminte din secțiunea de funcționare	860	43	5,00
- venituri din valorif.și vânz. unor bunuri și locuințe	23	48	208,70
-venituri din fonduri , subvenții, sume UE	8.281	1.566	18,91
-sume din excedent	0	94	0,00

Veniturile se realizează în această perioadă în procent de 68,01% pe total ,respectiv 14.239 mii lei realizări , față de 20.938 mii lei prevederi . La secțiunea de funcționare s-au realizat în procent de 106,06 % , iar la secțiunea de dezvoltare realizarea veniturilor a fost în procent de 19,11 % . Realizarea obiectivelor de investiții a fost finanțată din : Programul Național de Dezvoltare Locală , venituri din valorificarea unor bunuri și locuințe , vârsăminte din secțiunea de funcționare , subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița ,sume primite de la Fondul European de Dezvoltare , precum și sume din excedentul anilor precedenți .

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 (CLASIFICĂȚIE BUGETARĂ)	PREVEDERI 31.03.2020	REALIZAT 31.03.2020	%Col 2 / 1
0	1	2	3
BUGET LOCAL – TOTAL	21.258	10.829	50,94
A- SECȚIUNEA FUNCȚIONARE	11.774	9.353	79,44
-Cheltuieli de personal	6.023	5.069	84,16
- Bunuri și servicii	3.854	2.936	76,18
- Dobânzi	13	13	100,00
-Subvenții transport veterani,dețin.politici, deportați	18	11	61,11
- Fond de rezervă	160	0	0,00
- Transferuri	70	0	0,00
- Asistență socială(aj.soc.în numerar,tichete grădiniță)	1.465	1.222	83,41
-Alte chelt. (burse,s.pers.neîncadrate,culte,sport,asoc.și fundații)	120	70	58,33
-Rambursări rate împrumut bancar	51	49	96,08
- plăți ef.în anii preced. și recuperate în anul curent	0	-17	0,00
B.- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	9.484	1.476	15,56
- Transferuri	478	444	92,89
- Finanțare din fonduri ,proiecte	4.969	53	1,07
- Cheltuieli de capital	4.037	979	24,25

Aşa cum se poate observa , cheltuielile au fost efectuate în limita prevederilor bugetare , precum şi a veniturilor realizate , respectiv pe total buget s-au efectuat cheltuieli în procent de 50,94 % faţă de 68,01 % realizări la venituri , din care la secţiunea de funcţionare ,cheltuieli 79,44 % faţă de 106,06 % la venituri .

Situaţia cheltuielilor pe capitole (activităţi) şi titluri se prezintă astfel :

mii lei

EXPLICAȚII (CLASIFICATIE BUGETARĂ)	PREVEDERI 31.03.2020	REALIZAT 31.03.2020	%Col 2 / 1
0	1	2	3
TOTAL CHELTUIELI din care :	21.258	10.829	50,94
I. CAP 5102- AUTORITAȚI EXECUTIVE	3.815	2.518	66,00
-cheltuieli de personal	2.311	1.831	79,23
-cheltuieli cu bunuri și servicii	748	604	80,75
-sume af.pers.cu handicap neîncadrate	60	52	86,67
-proiecte finanțare din fonduri	519	34	6,55
-cheltuieli de capital	177	13	7,34
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-16	0,00
II. CAP.5402 – ALTE SERV.PUBLICE GEN.	378	175	46,30
-cheltuieli de personal	207	168	81,16
-cheltuieli cu bunuri și servicii	11	7	63,64
-fond de rezervă	160	0	0,00
III.CAP.5502- TRANZ.PRIV.DAT.PUBLICĂ	13	13	100,00
-dobânzi	13	13	100,00
IV.CAP.6102- ORDINE PUBLICĂ ȘI SIG.NAȚ.	590	478	81,02
-cheltuieli de personal	564	469	83,16
-cheltuieli cu bunuri și servicii	26	9	34,62
V.CAP.6502- ÎNVĂȚĂMÂNT	2.579	1.030	39,94
-cheltuieli de personal	712	575	80,76
-cheltuieli cu bunuri și servicii	452	370	81,86
-tichete creșă+subv.elevi nevoi speciale - CES	135	61	45,19
-burse	8	0	0,00
-programe din fonduri	950	4	0,42
-cheltuieli de capital	301	0	0,00
-rambursări de credite	21	20	95,24
VI.CAP.6602- SĂNĂTATE	4.343	692	15,93
-cheltuieli de personal	291	232	79,73
-cheltuieli cu bunuri și servicii	4	1	25,00
- transferuri curent secțiunea de funcționare	70	0	0,00
-transferuri dezvoltare	478	444	
-programe din fonduri	3.500	15	0,43
VII.CAP.6702- CULT.,RECREERE, RELIGIE	970	649	66,91
-cheltuieli de personal	517	468	90,52
-cheltuieli cu bunuri și servicii	283	177	62,54

-cheltuieli de capital	170	4	2,35
VIII.CAP.6802- ASIG.ȘI ASIST. SOCIALĂ	2.132	1.857	87,10
-cheltuieli de personal	745	677	90,87
-cheltuieli cu bunuri și servicii	32	20	62,50
-cheltuieli cu asistența socială	1.330	1.161	87,29
-alte cheltuieli (asociații și fundații)	25	0	0,00
-plăți ef.în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-1	0,00
IX.CAP.7002-LOC.SERV. ȘI DEZV.PUBLICĂ	1.943	1.103	56,77
-cheltuieli de personal	676	649	96,01
-cheltuieli cu bunuri și servicii	428	389	90,89
-sume af.persoanelor cu handicap neîncadrate	27	18	66,67
-cheltuieli de capital	812	47	5,79
X.CAP.7402- PROTECȚIA MEDIULUI	982	613	62,42
- cheltuieli cu bunuri și servicii	940	583	62,02
-cheltuieli de capital	12	1	8,33
-ramburări de credite	30	29	96,67
XI.CAP.8002- ACT.GEN EC.,COM.ȘI DE MUNCĂ	30	8	26,67
- Cheltuieli de capital	30	8	26,67
XII.CAP.8402- TRANSPORTURI	3.483	1.693	48,61
-cheltuieli cu bunuri și servicii	930	776	83,44
-subvenții	18	11	61,11
-cheltuieli de capital	2.535	906	35,74

Cheltuielile efectuate cu investițiile în perioada 01.01- 31.03.2020 sunt în sumă de 1.476.186 lei , după cum urmează :

lei

Denumirea obiectivului de investiții și capitolul	Valoarea
Total general	1.476.186
Total capitol – Autorități executive (5102) din care :	47.688
-eficiență și performanță în adm. publică în Mun. Fetești (finanțare națională)	5.154
-eficiență și perf. în adm. publică în Mun. Fetești (fin.externă nerambursabilă)	29.202
- achiziție corturi militare	13.332
Total capitol – Învățământ (6502) din care :	4.219
- creșterea ef.energ.la Lic. Teoretic Carol I Fetești	4.219
Total Capitol – Sănătate (6602) din care :	459.362
-extinderea și dotarea cu echipamente medicale a ambulatoriul din structura Spitalului Municipal „ Anghel Saligny ” Fetești	14.897
-dotare cu aparatură medicală Spitalul Municipal Anghel Saligny Fetești	444.465
Total Capitol – Cultură ,recreere și religie (6702) din care :	4.205
- construire teren de fotbal cu gazon sintetic	3.625
-foraj de adâncime -rețea de apă	580
Total Capitol – Locuințe , servicii și dezvoltare publică (7002) din care :	46.900
-semaforizare intersecție str. Călărași	17.850
-buldoexcavator (Dadpp)	15.275

-platforma autoridicătoare (Dadpp)	13.775
Total Capitol -Protecția mediului (7402) din care :	300
-sistem integrat de transport durabil în Municipiul Fetești	300
Total Capitol -Acțiuni gen.ec.,com.și de muncă (8002) din care :	7.878
-studii,avize,proiecte	7.878
Total Capitol -Transporturi (8402) din care :	905.634
-reabilitare și modernizare străzi municipale	905.634

Sursele finanțare a investițiilor au fost :

1. Vărsăminte din secțiunea de funcționare :	43.000
2.Venituri din valorificare bunuri și locuințe (chirii) :	47.513
3.Sume din excedentul bugetului local :	94.465
4.Finanțări fonduri,subvenții ,proiecte :	1.566.244
	1.751.222

Procedând la analiza condiției instituită de art.12 pct. b) din Ordonanța nr. 63 din 2010 vom constata că execuția bugetară realizată la 31.03.2020 se încadrează în aceasta , astfel :

-Venituri realizate la 31.03.2020	14.145 mii lei
-Sume din excedentul anilor anteriori utilizate	94 mii lei
<u>Total A</u>	<u>14.239 mii lei</u>
-Plăți realizate la 31.03.2020	10.829 mii lei
-Plăți restante la 31.03.2020	0 mii lei
<u>Total B</u>	<u>10.829 mii lei</u>
<u>Diferența (A-B)</u>	<u>3.410 mii lei</u>

Referitor la contul de execuție al bugetului Spitalului Municipal „ Anghel Saligny ”Fetești , vă informăm că la capitolul venituri a avut prevederi de 9.367 mii lei , din care a realizat 9.138 mii lei , iar la cheltuieli au avut prevederi bugetare totale de 8.514 mii lei , din care la secțiunea de funcționare 8.039 mii lei și la secțiunea de dezvoltare 475 mii lei , din care au realizat 7.076 mii lei pe secțiunea de funcționare , iar pe secțiunea de dezvoltare 22 mii lei .

Având în vedere cele publicate mai sus, în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr. 215 / 2001 republicată , a Legii finanțelor publice locale nr. 273 /2006 cu completările ulterioare și a Ordonanței nr. 63/2010 , vă propunem să analizați și să aprobați contul de execuție bugetară al Consiliului Local al Municipiului Fetești la data de 31.03.2020 .

Director Economic
Ec. Crețu Ana