

Contul de executie pe anul 2022 se prezinta astfel, plecand de la un buget aprobat initial de 15.511.800 lei, ajungand la un buget aprobat definitiv pe anul 2022 de 19.829.300 lei, in urmatoarea forma:

VENITURI

-lei-

<i>Prevederi bugetare aprobate initial</i>	<i>Prevederi bugetare aprobate definitive</i>	<i>Incasari realizate pe anul 2022</i>
10.318.000	14.590.500	13.771.563

Urmare exercitiului bugetar incheiat la data de 31.12.2022 s-a constatat un grad de realizare de 94,39 % a bugetului propus, el fiind influentat de alocatiile de la bugetul de stat si subventiile de la alte bugete.

Veniturile detaliate sunt prezentate in contul de executie, anexa prezentei.

CHELTUIELI

-lei-

<i>credite aprobate initial</i>	<i>credite definitive</i>	<i>Plati efectuate pe anul 2022</i>
15.511.800	19.829.300	14.572.812

Cheltuielile bugetare inregistrate sunt detaliate pe activitati finantate de la bugetul local conform situatiei financiare incheiate la 31.12.2022, anexa prezentei dupa cum urmeaza:

- Autoritati publice**-cheltuieli totale =**2.779.203** lei, din care:
 - cheltuieli de personal= **1.371.116** lei(asigurandu-se plata salariilor functionarilor publici si personalului contractual,a indemnizatiilor consilierilor locali precum si obligatiile de plata catre toate bugetele special(asigurari sociale, somaj, sanatate, etc).
 - cheltuieli materiale si servicii=**865.624**(furnituri birou 21.640, materiale curatenie 20.402, carburanti-25.000 lei, ,incalzit si iluminat 129.362,apa si canal 7.204 lei,piese schimb 2.335 lei, telefon marci postale 58.347 lei, materiale cu caracter functional 13.630 lei, alte bunuri pentru intretinere 5.236 lei, reparatii curente 69.654 lei,materiale sanitare 1.476 lei, obiecte inventar -13.951 lei,deplasari-6.920 lei, carti si publicatii-1.097 lei,consultanta si expertiza 134.580 lei, pregatire profesionala 4.380 lei, alte cheltuieli cu bunuri si servicii-350.410 lei)
 - cheltuieli de capital=**555.102** lei,din care
 - constructii-199.141 lei-infiintare teren sport, parc si imprejmuire 72.252 lei ,constructive parc PV 106.361 lei, audit energetic 20.528 lei, masini,
 - echipamente si mijloace de transport-278.559 lei (modernizare sistem supraveghere video 118.985 lei, autoturism 159.574lei),
 - aparatura birotica 42.725 lei,
 - actualizare PUG 34.677 lei
 - plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul current=-12.639 lei
- Alte servicii publice (PSI)**-cheltuieli totale= **870.019** lei, din care;
 - cheltuieli de personal =**735.974** lei

-cheltuieli materiale si servicii=**117.566**(carburant 10.000 lei, piese schimb 18.709, materiale cu caracter functional 34.436 lei,alte cheltuieli cu bunuri si servicii 170 lei, obiecte inventar 6.137 lei, alte cheltuieli cu bunuri si servicii 48.114 lei lei)

-cheltuieli de capital-**16.479 lei** lei (dotari echipamente psi)

3. Invatamint =cheltuieli totale=**2.706.868** lei, din care:

-cheltuieli de personal=**32.692** lei

-cheltuieli materiale si servicii =**628.552**lei (furnituri birou 19.407, materiale curatenie 9.298,incalzit si iluminat 77.291, apa si canal 7.999 lei,carburanti 45.000, piese schimb 9.068, telefon 13.647, materiale caracter functional-47.505 lei,alte cheltuieli cu bunuri si servicii-53.394 lei, obiecte inventar 161.569 lei, deplasari 5.048 lei, carti si publicatii 2.500 lei, pregatire profesionala 7.525 lei,alte cheltuieli cu bunuri si servicii-169.301 lei,

-asistenta sociala-**122.380** lei

-burse= **234.749** lei

-cheltuieli FSE si FEDR -1.150.862 lei (cresa 864.251 si proiect scoala 286.611)

-cheltuieli capital-**537.633** lei

-teren scoala corp B-349.860 lei

-echipamente scoala(videoproiectoare)-29.005 lei

-proiect PNRR-26.520 lei

-utilitati cresa si alee pietonala- 109.533 lei

-dotari cresa-22.715 lei

4.Sanatate –cheltuieli totale=**62.408**, din care;

-cheltuieli personal asistenti comunitari=**62.408** lei

5. Cultura, religie si sport=cheltuieli totale =**1.480.123** lei, din care:

-cheltuieli de personal-9.693 lei

-cheltuieli materiale si servicii=**102.702** lei (din care: materiale curatenie 2.708 lei,incalzit si iluminat 5.300 lei , materiale cu caracter functional 8.671 lei, , reparatii curente 59.048 lei,obiecte inventar 12.925 lei, alte cheltuieli cu bunuri si servicii 14.050 lei

-sustinerea cultelor=**702.808** lei

-cheltuieli de capital -**664.920** lei (imprejmuire stadion 199.920 lei si teren sintetic 465.000 lei)

6. Asistenta sociala= cheltuieli totale= **3.309.121** lei, din care:

-cheltuieli de personal=**1.695.270** lei

-cheltuieli materiale si servicii-**83.157** lei (furniture birou 969lei, material curatenie 3833 lei, incalzit si iluminat 42.443 lei,apa si canal 2.087 lei, posta, telefon 2.918 lei,alte cheltuieli cu bunuri 1.857 lei,reparatii curente 4.323 lei, hrana 20.516 lei,obiecte inventar 3.411 lei, alte cheltuieli cu bunuri si servicii 800 lei)

-asistenta sociala=**1.547.412** lei din care ajutor social si ajutor incalzire, ajutor deces beneficiari Legea 416- 910.974 lei, indemnizatie persoane cu handicap 636.148 lei

-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent=
-16.718 lei

7. Locuinte, servicii si dezvoltare publica= cheltuieli total= **599.830** lei, din care:

-cheltuieli de personal=**47.514** lei

-cheltuieli materiale si servicii=**209.183** lei

-proiecte cu finantare nerambursabila-**7.507** lei

-cheltuieli de capital=**335.626** lei

a)**Alimentarea cu apa**=**57.487** lei, din care:

- cheltuieli proiecte cu finantare nerambursabila-ministatie apa-**7.507** lei -cheltuieli de capital-**49.980** lei (echipamente alimentarea cu apa)

b)**Iluminat public=227.543** lei din care :

-cheltuieli de personal **47.514** lei

-cheltuieli materiale =**180.029** lei(iluminat public 130.528 lei, alte bunuri pentru intretinere 49.501 lei)

c)**Alte servicii de devoltare= 289.800** lei din care

- cheltuieli materiale =**29.154** lei din care carburanti 25.000 lei, piese schimb 1.916 lei, materiale cu caracter functional 543 lei, alte cheltuieli materiale si servicii 1.695 lei,

- cheltuieli de capital-260.646 (achizitie tractor)

- **d) alimentrea cu gaze-25.000 lei**

8. Protectia mediului Salubritate si canalizare = 1.996.209 lei, din care:

-cheltuieli materiale si servicii=**918.583** lei- din care incalzit si iluminat 33.628 lei, carburant 65.000 lei, alte bunuri si servicii 799 lei, alte cheltuieli cu bunuri si servicii 819.156 lei

-cheltuieli de capital -**1.077.626 lei** (Extindere retea canalizare si bransamente 1.000.626 lei, proiect PNRR 27.727 lei, dotari canalizare 49.273 lei

9. **Transporturi si drumuri=** cheltuieli totale = **769.031** lei, din care:

-cheltuieli materiale si servicii=**559.779** -, reparatii curente drumuri

-cheltuieli de capital-**209.252** lei (SF trotuare 160.650 lei si podete access curti 48.602 lei)

Toate veniturile si cheltuielile bugetului local au fost derulate prin Trezoreria Fetesti, primind in toate cazurile viza de control financiar preventiv. Toate sumele mentionate in contul de executie al bugetului local , veniturilor extrabugetare au corespuns cu evidenta Trezoreriei Fetesti.

Excedentul bugetului local pe anul 2022 este in suma de **4.437.568,33** lei, utilizat in anul **2023** pentru finantarea sectiunii de dezvoltare.

ACTIVITATI AUTOFINANTATE

VENITURI

-lei-

<i>Prevederi bugetare aprobate initial</i>	<i>Prevederi bugetare aprobate definitive</i>	<i>Incasari realizate pe anul 2022</i>
17.000	21.600	18.049

CHELTUIELI

-lei-

<i>credite aprobate initial</i>	<i>Credite definitive</i>	<i>Plati efectuate pe anul 2022</i>
17.000	21.600	17.550

La aceste activitati enumeram:

Piata:

-incasari=499 lei

-plati= 0

Invatamint :

-incasari=17.550 lei

-plati= 17.550 (obiecte inventar 17.550 lei)

Se inregistreaza la activitati autofinantate un excedent de 499 lei la piata , reportat in anul 2023.