ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA CĂIUȚI

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.....51...../.....23.07.....2020
privind aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului local al comunei Căiuți la data de 30.06.2020

Subsemnatul ORÂNDARU Gabriel, primar al comunei Căiuți, judetul Bacău,

Având în vedere:

- raportul compartimentului de specialitate nr.7841/22.07.2020 ce vizează necesitatea elaborării unui proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului local al comunei Căiuți la data de 30.06.2020;
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 7864/23.07.2020;
-prevederile art. 49, alin.12, alin.13 din Legea finanțelor publice nr. 273/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, republicată;

În baza prevederilor art.129, alin.2, lit.b, alin.4, lit.a, art.139, alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

propun adoptarea unei hotărâri care să cuprindă următoarele :

Art.1. Se aprobă contul de execuție și indicatorii execuției bugetului local al comunei Căiuți la data de 30.06.2020, conform **anexei nr. 1** – Secțiunea de funcționare, respectiv **anexei nr.2** –Secțiunea de dezvoltare.

Art.2. Anexele 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Căiuți, primarului comunei Căiuți, Instituției Prefectului Județul Bacău, biroului financiar-contabilitate și va fi făcută publică în condițiile legii.

Inițiator,
Primar,
Orândaru Gabriel

Avizat,
Secretar general,
Căpățînă Ramona

CONSILIUL LOCAL CĂIUȚI

ANEXA NR.1
la proiectul de hotărâre nr. ...../2020

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30-06-2020

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Incasari realizate
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	
A	B	1	2	6
TOTAL VENITURI	00.01	5530460	2084650	3529845,59
Impozit pe venit	03.02	3900	1940	1452
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3900	1940	1452
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1873000	924000	851483,14
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	758000	378000	329411,14
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	596000	286000	291772
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	519000	260000	230300
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	433630	216780	297241,65
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	169380	84680	124509,97
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	105720	52860	84895,10
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	63660	31820	39614,87
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	233330	116660	466528,86
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	92920	46460	54662,11
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	27330	13 660	32077,37

Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	113080	565400	76718,15
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	5860	2920	3757,29
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	25060	12520	5516,76
Sume defalcate din TVA	11.02	4651000	2483000	2337226
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1193000	644000	498226
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	328000	146000	146000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	3060000	1693000	1693000
Taxe pe servicii specifice	15.02	69020	34500	31304,48
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	69020	34500	31304,48
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	171450	85720	113608,62
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	168760	84380	111480,62
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	126280	63140	84555,67
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	42480	21240	26924,95
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	2690	1340	2128
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	9210	4600	3929,86
Alte impozite si taxe	18.02.50	9210	4600	3929.86
Venituri din proprietate	30.02	48870	24430	40674,98
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	48870	24430	40674,98

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	48870	24430	40674,98
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	57590	28790	28410,09
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	57590	28790	28410,09
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	179790	89890	73856,47
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	179790	89890	73856.47
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	179790	89890	73856.47
Diverse venituri	36.02	393000	199000	223710
Taxe speciale	36.02.06	393000	199000	223710
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-2403000	-2046000	-410051,70
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2403000	-2046000	-410051,70
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	35000	35000	0
Încasari din rambursarea împrumuturilor pentru înfiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	35000	35000	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	8000	3000	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	8000	3000	0

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI LA 30.06.2020

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Plati efectuate
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02	5244460	2684630	1913629,40
Autoritati executive	51.02.01.03	2297040	1187520	906307,41
Alte servicii publice generale	54.02.50	1310000	1310000	0
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07	160000	80000	80000
Ordine publica si siguranta nationala-poliție locală + protecția civilă și protecția contra incendiilor	61.02	382920	230600	160717,67
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	19000	13000	7200
Sanatate	66.02.50	600	300	72,14
Cultura, recreere si religie	67.02	231560	41060	23515
Asigurari si asistenta sociala	68.02	1074000	508050	377214
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	162000	79000	51313,09
Protectia mediului	74.02	477950	257750	228472,85
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02	0	0	0
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02	89430	53390	32227,55
Transporturi	84.02	212960	102960	46589,60

Inițiator,
Primar,
Orândaru Gabriel

Avizat,
Secretar general,
Căpățînă Ramona

Șef birou financiar contabilitate ,
Ec. Neagu Mioara

CONSILIUL LOCAL CĂIUȚI

ANEXA NR.2
la proiectul de hotărâre nr. ...../2020

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL – VENITURI la data de 30.06.2020

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Incasari realizate
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	
A	B	1	2	6
TOTAL VENITURI	00.01	5808330	5451330	3814398,9
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	2403000	2046000	410051.7
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	2403000	2046000	410051.7
Subventii de la bugetul de stat	42.02	3405330	3405330	3404347,2
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	3405330	3405330	3404347,2

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI la data de 30.06.2020

CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD	5809330	5445330	3650099,62
Ordine publică și siguranță națională	61.02	13.500	13.500	0
Invatant	65.02	367000.00	297000	49923,75
Sanatate	66.02	1278840	1278840	746403,72
Cultura, recreere si religie	67.02	15000	7000	0
Locuinte, servicii si dezvoltare publica- alimentare cu apa , iluminat public	70.02	162000	76000	19443
Protectia mediului	74.02	130000	89000	68944,69
Transporturi- drumuri și poduri	84.02	3842990	3683990	2765384,46

Inițiator,
Primar,
Orândaru Gabriel

Avizat,
Secretar general,
Căpățînă Ramona

Șef birou financiar contabilitate ,
Neagu Mioara

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA CĂIUȚI
Nr.7864/23.07.2020

REFERAT DE APROBARE
A
PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului local al comunei Căiuți la data de 30.06.2020

Având în vedere:

- raportul șefului biroului financiar- contabilitate nr. 7841/22.07.2020;
-prevederile art. 49, alin.12, alin.13 din Legea finantelor publice nr. 273/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, republicată, propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Primar,
Orândaru Gabriel

Com. CĂIUȚI
INTRARE 7841
IEȘIRE
Ziua 22 Luna 07 Anul 2020

RAPORT
privind aprobarea contului de execuție si indicatorii execuției bugetului local pe trim.II 2020

În conformitate cu prevederile Legii 271/2006 privind finanțele publice locale modificată si completată , respectiv art.49 al. 12 , orodnatorii principali de credite au obligația de a prezenta spre analiza si aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni , cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor , astfel ca la sfarșitul anului :

- sa nu înregistreze plăți restane
- diferența dintre suma veniturilor încasate si excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent , pe de o parte , suma plăților restante , pe de alta parte , să fie mai mare decat zero.

Având în vedere aceste precizări , contul de execuție al bugetului local pe trim.I 2020 pe cele doua secțiuni , se prezintă astfel :

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Veniturile secțiunii de funcționare sunt urmatoarele :
- venituri proprii , cu excepția veniturilor din valorificarea unor bunuri ;
- sume defalcate din venituri ale bugetului de stat pentru finanțarea cheltuielilor curente ;
- vărsăminte din sec,iunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare care se reflectă cu valoare negativă ;

Veniturile încasate în cadrul secțiunii de funcționare la data de 30.06.2020 sunt în sumă de 1665671,29 lei.

S-au acordat bonificații de 10 % pentru plată integrală a impozitelor și taxelor locale până la data de 30.06.2020 în sumă totală de 21136 lei persoane fizice și 8252 lei persoane juridice .

S-au emis un număr de 3223 chitanțe pentru impozite și taxe locale .

S-au încasat prin ca urmare a executării silite în numerar suma de 5100 lei și prin banca 16256 lei .

S-a încasat prin bancă și s-a descărcat la un număr de 1829 poziții suma de 33972 lei reprezentînd impozit teren extravilan virat de SC INTERAGROALIMENT SRL ca plată impozt teren contracte arendă .

S-au confirmat un număr de 200 procese verbale de contravenție , cu suma de 81625 lei , procese verbale de contravenție neconfirmate 118 , acestea fiind achitate în termen la casieria unității sau prin bancă , s-au întocmit de 71 titluri executorii cu somații , s-au înaintat către Judecătoria Municipiului Onești un număr de 14 debitori insolvabili pentru transformarea contravențiilor în muncă în folosul comunității , adrese de înființare a popririi 43 , au fost înregistrați în evidență separată un număr de 15 debitori . La data de 30.06.2020 sunt în evidență separată un măr de 159 persoane .

S-au eliberat un număr de 200 certificate fiscale la cererea contribuabililor care atestă plata impozitelor și taxelor locale ;

S-au eliberat un număr de 40 adeverințe care atestă existența bunurilor mobile si imobile pentru birouri executori judecătorești , administrația financiară și judecătorii ;

S-au emis un număr de 447 declarații și decizii de impunere .

S-au înregistrat în evidența fiscală un numar de 137 mijloace de transport și au fost radiate din evidența fiscală un numar de 59 mijloace de transport , actualizându-se Registrul Electronic al Mijloacelor de Transport .

Au fost onorate de către Casa de Pensii și alte bănci popriri pentru un număr de 34 debitori .

S-au emis un număr de 14 facturi cu notificări si decizii de impunere pentru contractele de concesiune , închiriere terenuri si clădiri aparținând domeniului public și privat , documente ce au fost comunicate și care parțial debitele au fost încasate , deoarece nu au respectat clauzele contratuale privind graficul de plată SC PA&CO INTERNAȚIONAL SRL pentru care s-a inițiat acțiune judecătorească .

Au fost comunicat către toți agenții economici decizii de impunere care au declarat numărul de persoane pentru plata taxei de salubrizare și pentru celelalte impozite , taxe , stabilite conform codului fiscal.

Suntem înscriși la masa creditorilor la agenții economici : , SC MACORMAR INVEST SRL , SC GENERAL CONFORT SRL , SC I.D.V. IMPEX SRL și SC VID PRODUCT COMPANY .

Dintr-un număr total de 3804 poziții de rol fiscal persoane fizice s-au încasat în totalitate 1574 , parțial 260 poziții rol fiscal .

La persoanele juridice dintr-un total de 168 poziții de rol fiscal s-au încasat integral 121 poziții de rol fiscal și parțial 9 .

Pentru persoanele fizice care în baza contractelor de comodat au înregistrate la rolul fiscal cladiri rezidențiale și nerezidențiale , pentru care calculul impozitului pe cladiri se face diferențiat , conform codului fiscal , au fost înștiințați cu suma de plată – pentru un număr de 40.

Cheltuielile efectuate în cadrul secțiunii de funcționare la data de 30.06.2020 sunt în sumă de 1913629,40 lei.

Cheltuielile secțiunii de funcționare sunt următoarele :

- cheltuieli de personal ;
- bunuri si servicii ;
- subvenții ;
- asistență socială
- alte cheltuieli

Din datele prezentate mai sus rezultă că ponderea secțiunii de funcționare este de 22,48 % în cadrul bugetului local .

Cheltuielile de personal , cuprind venitul brut al salariaților , îndemnizația brută a primarului , viceprimarului și consilierilor locali , plus contribuțiile angajatorului la bugetul de stat , respectiv contribuții asiguratorii pentru muncă în procent de 2,25 %.

Detaliat , situația se prezintă astfel :

1. **Capitolul 51.02 „ Autorități executive „** pentru plata drepturilor salariale + conribuțiile asiguratorii de muncă pentru un număr de :
   - Demnitari -2
   - Personal contractual -6
   - Funcționari publici - 12
   - Consilieri -14
2. **Capitolul 61.02 „ Ordine publică și siguranță națională „ ,** pentru plata drepturilor salariale +conribuțiile asiguratorii de muncă pentru un număr de :

- persoanal contractual -1;
- funcționari publici -3

3. **Capitolul 67.02 „Cultură , recreere si religie „** , pentru plata drepturilor salariale +conribuțiile asiguratorii de muncă pentru un număr de :

- personal contractual -1 ;

4. **Capitolul 68.02 „ Asigurări si asistență socială „** , pentru plata drepturilor salariale +conribuțiile asiguratorii de muncă pentru un număr de :

- personal contractual - 13 ;

5. **Capitolul 74.02 „ Protecția mediului „** pentru pentru plata drepturilor salariale +conribuțiile asiguratorii de muncă pentru un număr de :

- personal contractual -1 ;

6. **Capitolul 83.02.„Agricultură, silvicultură , piscicultură și vânătoare „** - pentru plata drepturilor salariale +conribuțiile asiguratorii de muncă pentru un :

- personal contractual - 1

Cheltuielile cu bunurile și serviciile cuprind cheltuielile cu :

- ✓ furnituri de birou ;
- ✓ materiale de curățenie ;
- ✓ iluminat și materiale de întreținere iluminat public ;
- ✓ salubritate ;
- ✓ facturi convorbiri telefonice , timbre și AR ;
- ✓ materiale calculator si imprimante (tonere , cartuș toner , piese calculator)
- ✓ servicii (actualizare legis , service programe de calculator , pagina web , întreținere rețea de calculatoare , servicii de pază pașune comunală)
- ✓ dezăpezire și material antiderapant ;
- ✓ reparații curente ;
- ✓ servicii cadastrale .

Pe capitole , situația se prezină astfel :

1. **Capitolul 51.02 „ Autorități executive „ :**

Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 177573,41 **lei** , procedura de achiziție folosită este „achiziția directă„ prin testarea pieții :

- Furnituri de birou (hârtie de xerox) în sumă de 7065,20 lei ,de la : SC SIF SISTEM SRL suma de 4998 lei , SC MARIROM SERV SRL suma de 1972 lei și SC MAGIC PRINT SRL suma de 95,20 lei;
- Materiale de curățenie – 1000 lei de la furnizor la SC MARIROM SERV SRL ;
- Încălzit , iluminat și forță motrica în sumă de 7524,67 lei – pentru energia electrica consumată – furnizor SC E-ON ENERGIE ROMÂNIA S.A ;
- Apă , canal și salubritate , suma de 5.120,48 lei , pentru plata apei consumate suma de 120,48 lei și plata serviciului de salibrizare suma de 5.000 lei ;
- Carburanți , lubrefianți suma de 8256,48 lei , pentru plata combustibilului autoturismului Dacia Duster , autoutilitară Wolsvagen Caravello , furnizor SC OMV PETROM MARKETING SRL suma de 8221,46 lei , consum de 1500 litri motorină (consum lunar de 250 litri motorină) și suma de 35 lei pentru plata lubrefianților achiziționați de la SC NIC SERV AUTO COM SRL;
- Piese de schimb suma de 480 lei , , pentru masina Dacia Duster , furnizor servicii SC NIC SERV AUTO COM SRL ;
- Poștă , telecomunicații , radio , tv , internet suma de 26677,48 lei , din care

4710,844 lei pentru achiziție timbre si A.R. de la Oficiul Poștal Căiuți ; suma de 11509,48 lei plătită furnizorului SC ROMTELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA pentru convorbiri telefonice , un abonament telefon fix în valoare de 10 euro fără T.V.A / lună , un abonament telefon fax în valoare de 10 euro fără T.V.A / lună , 2 abonament telefonie mobilă în valoare de 20 euro fără T.V.A / lună , 2 abonamente servicii de internet și date tip METRONET în valoarea de 240 euro fără T.V.A / lună si un abonament servicii de internet și date tip VPN în suma de 125 euro fără T.V.A /lună ; suma de 10457,16 lei plătită furnizorului SC VODAFONE ROMÂNIA S.A. pentru abonamente și extraopțiuni , servicii utilizate pentru un număr de 15 abonamente telefonie mobilă și 3 abonamente servicii GSM .

- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional în sumă de 19465,42 lei , de la furnizorul : SC OMV PETROM MARCKETING SRL suma de 313,98 lei (deodorante , ulei autoturism Dacia Duster) ; service program cheltuieli furnizor de servicii SC SOBIS SOLUTIONS SRL suma de 5771,50 lei ; reparații auto autoturism Dacia Duster 34,80 lei – furnizor de servicii SC DEDEMAN AUTOMOBILE SRL și SC NIC SERV AUTO COM SRL suma de 375 lei ; tonere , mouse , tastatura imprimantă și calculator suma de 4861,15 lei furnizor de materiale SC SIF SISTEM SRL ; service program platformă informatică standarde și achiziții publice , furnizor de servicii SC YOUR CONSULTING SRL suma de 3570 lei ; suma de 1656,75lei materiale de birou (dosare , sfoara de cusut dosare , capsatoare , bibliorafturi , suport dosare , decapsatoare , etc) furnizor de materiale SC MARIROM SERV SRL ; materiale consumabile motocositoare și ferastrău mecanic în sumă de 160 lei , furnizor SC MAVIPROD SRL ; imprimate în sumă de 322,49 lei , furnizor SC MAGIC PRINT SRL .
- Alte bunuri și servicii de întreținere și funcționare în sumă de 88837,08 lei , procedura de achiziție folosită este achiziția directă , din care : suma de 11826,22 lei service calculatore și imprimante , furnizor de servicii SC SIF SISTEM SRL ; suma de 22.000 lei organizarea focului de artificii la cumpana dintre ani , furnizor de servicii SC BUSINESS TRUST SRL ; suma de 296,31 lei pentru actualizare semnătură electronică , furnizor de servicii SC CERTSING SRL ; suma de 1550 lei pentru servicii administrare pagină WEB , furnizor de servicii SC CBN IT BUSINESS SOLUTIONS SRL ; suma de 5922,47 lei pentru servicii program contabilitate venituri , furnizor de servicii SC GROUP SOFT SRL ; suma de 3343,70 lei pentru service xeros-uri , frunizor de servicii SC TEXER SERVICE COMPANY SRL ; suma de 3355,80 lei pentru servicii video , furnizor de servicii SC ELECTRO STAR SRL ; ; materiale consumabile motocositoare și ferastrău mecanic în sumă de 1342,23 lei , furnizor SC MAVIPROD SRL , contribuția pentru Asociația Comunelor din România – filiala Bacău , conform HCL în sumă de 17637,20 lei ; consultanță SSM suma de 1384 lei , furnizor de servicii PFA VELISAR MARIUS ; cotizație Grup de Acțiule Valea Trotușului suma de 8500 lei ; servicii de medicina muncii – suma de 810 lei furnizor SC MEDICINA MUNCII SANMED PUS SRL și suma de 450 lei , funizor de servicii CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE TUDORACHE ADRIANA , etc .
- Alte obiecte de inventar în sumă de 6138,54 lei , bunuri cumparate de la funizorul SC STEMPELCRIS SRL (stampile, amprente și tușiere) , suma de 266 lei ; suma de 345,24 lei , furnizor SC MAVRIPROD SRL – topoare și suma de 593,75 lei – acumulator , furnizor SC DEDEMAN AUTOMOBILE SRL , SC SIF SISTEM SRL – unitate calculator suma de 3980,55 lei ; SC CBN IT BUSINESS SOLUTIONS SRL suma de 950 lei pentru pagină WEB ,etc .

- Alte cheltuieli cu bunuri și servicii sumă de 7008,08 lei , pentru servicii cadastrare , documentații autorizații de construcții , masurători cadastrale , furnizori de servicii SC TERR PROIECT suma de 3000 lei , SC TOPOGEOMETER SRL suma de 1900 lei , SC HELMERT SRL suma de 2024,08 lei și Inspecția în Construcții suma de 84 lei .

2. **Capitolul 56.02 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației „** suma de 80.000 lei ce reprezintă transferuri din bugetul local pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap .

3. **Capitolul 61 „ Ordine publică și siguranță națională „**

Bunuri și servicii în sumă de 6572,83 lei, forma de achiziție folosită – achiziție directă , prin testarea pieții , din care :

- Carburanți și lubrefianți , pentru autoturim Dacia Solentza și Wolsvagen Passat – poliție locala , suma de 6078,48 lei ce reprezintă consum de 750 litri benzină / lună și suma de 494,35lei ce reprezință consum de 50 litri/lună pentru autoturism Wolsvagen Passat – serviciul situațiilor de urgență , furnizor de produse SC OMV PETROM MARKETING SRL ;
- Pisese de schimb , pentru autoturismul Dacia Solentza - poliție locala , suma de 571,20 lei ,lei ,din care furnizor de produse SC MYRA AUTO TRANS SRL ;
- Materiale și prestări servicii suma de 651,22 lei pentru autoturism Dacia Solentza de la poliție locală – produse furnizate de SC OMV PETROM MARKETING SRL și suma de 59,98 lei pentru autoturism Wolsvagen Passat – S.V.S.U. , din care furnizor de produse – SC OMV PETROM MARKETING SRL ;
- Alte materiale și servicii pentru întreținere și funcționare , suma de 3892,36 lei pentru autoturism Dacia Solentza și Wolsvagen Passat - poliție locală , produse furnizate de SC OMV PETROM MARKETING SRL suma de 95,45 lei ; servicii service calculator suma de 153,51 lei furnizor de servicii SC SIF SISTEM SRL ; servicii asigurare SC SAFFTY BROKER DE ASIGURĂRI suma de 1476,89 lei servicii de medicina muncii – suma de 225 lei furnizor SC MEDICINA MUNCII SANMED PUS SRL și suma de 125 lei , funizor de servicii CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE TUDORACHE ADRIANA și consultanță SSM suma de 385 lei , furnizor de servicii PFA VELISAR MARIUS si serviciul SVSU – anuturi publicitare concurs furnizolr de servicii OFICIAL PRESS suma de 1213,51 lei, etc

4. **Capitolul 67.02 „ Cultură , recreere și religie**

Bunuri și servicii , în sumă de 147 lei , procedura de achiziție folosită este „achiziția directă„ prin testarea pieții din care :

- Alte materiale și servicii pentru întreținere și funcționare , suma de 147 lei pentru servicii de medicina muncii – suma de 45 lei furnizor SC MEDICINA MUNCII SANMED PUS SRL și suma de 25 lei , funizor de servicii CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE TUDORACHE ADRIANA și consultanță SSM suma de 77 lei , furnizor de servicii PFA VELISAR MARIUS .

5. **Capitolul 66.02 „ Sănătate „**

Bunuri și servicii , în sumă de 138,14 lei , procedura de achiziție folosită este „achiziția directă„ prin testarea pieții , pentru :

- Încălzit , iluminat și forță motrica în sumă de 138,14 lei – pentru energia electrica consumată – furnizor SC E-ONENERGIE ROMÂNIA S.A ;

6. **Locuință , servicii și dezvoltare publică**

Bunuri și servicii , în sumă de 51313,09 lei , forma de achiziție folosita

este „ achiziție directă „ , prin testarea pieții , din care :

- Incălzit , iluminat și forță motrică suma de 51446,75 lei , furnizor de servicii SC E-ON ENERGIE ROMÂNIA S.A ;
- Alte cheltuieli pentru întreținere și funcționare suma de 12895,37 lei , furnizor de servicii „SC ALIDAR„ SRL

7. **Capitolul 74.02 „Protecția mediului „**

Bunuri și servicii suma de 205248,85 lei , procedura de achiziție folosită este „achiziția directă„ prin testarea pieții , din care :

- Apă, canal , salubritate suma de 185479,22 lei , pentru serviciile prestate de salubritate – furnizor de servicii ADIS , conform contractului încheiat .
- Combustibil și lubrefianți , - platforma de gunoi , suma de 3435,89 lei , furnizor SC OMV PETROM SRL ,cantitatea de combustibil în funcție de referatele întocmite și suma de 3194,17 lei iar furnizor SC IPSO SRL suma de 241,72 lei,
- Piese de schimb , suma de 2517,91 lei , furnizor SC IPSO SRL și SC AGROTRAC SRL – platforma de gunoi,
- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional suma de 980,77 lei de la furnizorul SC IMPSO „- materiale utilaje – platforma de gunpoi ,
- Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare suma de 12405,96 lei , din care : taxa Agenția de Mediu suma de 12212 lei ; suma de 21,97 lei – materiale platformă de gunoi , furnizor de servicii SC OMV PETROM SRL ; imprimate platforma de gunoi , furnizor bunuri SC MAGIC PRINT SRL ; pentru servicii de medicina muncii – suma de 45 lei furnizor SC MEDICINA MUNCII SANMED PUS SRL și suma de 25 lei , funizor de servicii CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE TUDORACHE ADRIANA și consultanță SSM suma de 77 lei , furnizor de servicii PFA VELISAR MARIUS, ETC .
- Alte obiecte de inventar - platforma de gunoi , suma de 429,10 lei , furnizor de bunuri SC IPSO SRL – girofar .

8. **Capitolul 83.02. „ Alte cheltuieli în domeniul agriculturii „**

Bunuri și servicii în sumă de 8592,55 lei , procedura de achiziție folosită este „achiziția directă„ prin testarea pieții din care :

- Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare suma de 8592,55 lei pentru servicii de medicina muncii – suma de 45 lei furnizor SC MEDICINA MUNCII SANMED PUS SRL și suma de 25 lei , funizor de servicii CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE TUDORACHE ADRIANA , consultanță SSM suma de 77 lei , furnizor de servicii PFA VELISAR MARIUS ; suma de 3733,51 lei pentru pază –servicii furnizate de Direcția Silvică bacău-ocolul Silvic Căiuți , etc .

9. **Capitolul 84.02 „Drumuri și poduri „**

Bunuri și servicii procedura de achiziție folosită este „achiziția directă„ prin testarea pieții , în sumă de 46589,69 lei , din care :

- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional suma de 124,95 lei – materiale (mouse) – furnizor SC SIF SISTEM SRL -
- Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare suma de 4170,95 lei , din care :service camere de supravechere . furnizor de servicii SF SIF SISTEM SRL suma de 2243,55 lei ; dezăpezire suma de 1927,80 lei furnizor de serviicii SC COM TRANS SOREA SRL ;
- Reparații curente suma de 41873,72 lei , furnizor de servicii SC COM TRANS SOREA SRL.

- Alte obiecte de inventar în sumă de420,07 lei , bunuri cumparate de la funizorul SC SIF SISTEM SRL- monitor camere

Cheltuieli cu asistență socială :

Capitolul 65.02 „ Învățământ „

- Tichete de creșă și tichete sociale de grădiniță suma de 7.200 lei pentru un număr de 144 bucăți tichete ;

Capitolul 68.02 „ Asigurări si asistență socială „ suma de 194144 lei , pentru :

- Indemnizații asistenți personali pentru persoane cu handicap suma de 170808 lei pentru un număr mediu lunar de 22 asistenți personali + îndemnizațiile personalului care asigură efectuarea concediului de odihnă pentru asistenții personali care au calitatea de salariat ; ajutor de încălzire locuință suma de 22736 lei și ajutoare sociale suma de 600 lei .

S-au emis un număr de 337 de „Propunere de angajare „ ; un număr de 337 „Angajamente bugetare „ ; un număr de 337 „Angajamente legale „ ; un număr de 489„ Ordonanțări la plată „ .

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Veniturile secțiunii de dezvoltare sunt următoarele :

- vărsăminte din secțiunea de funcționare
- Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala

Veniturile încasate în cadrul secțiunii de dezvoltare la data de 30.06.2020 sunt în sumă de 3814398,97 lei

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare la data de 30.06.2020 sunt de 3650099,62 lei.

Din datele prezentate mai sus rezultă că ponderea secțiunii de dezvoltare este de 65,61 % în cadrul bugetului local , procedura de achiziție folosită este „achiziția directă„ prin testarea pieții , conform „Notelor justificative privind determinarea valorii estimate fără TVA a achizițiilor „ , întocmite de responsabil achiziții publice – doamna Damian Alina și achiziții făcute prin „procedură simplificată „ conform legii .

Capitolul 65.02 „ Învățământ „ suma de 49923,75 lei pentru :

Obiectivul de investiții	**Suma – lei**	**Justificare**
Amenajare grupuri sanitare Gradinița cu Program Normal sat Mărcești , comuna Căiuți , județul Bacău , Gradinița cu Program Normal sat Heltiu , comuna Căiuți , județul Bacău și Școala Generalăsat Pralea , comuna Căiuți , județul Bacău	49923,75	-464,10 lei panou SC PROEFECT SRL - 5355 lei diriginte șantier SC MIRUN CONSCTRUCT SRL, -43230,22 lei lucrări construcții SC A3A BUSINESS SRL - 799,43 lei – Inspecția în construcții -75 lei Oficiul de

		Cadastru

Capitolul 66.02 „Alte cheltuieli în domeniul sănătîții „ suma de743403,72 lei pentru :

Obiectivul de investiții	**Suma – lei**	**Justificare**
Modernizare și reabilitare dispensar uman Căiuți , comuna Căiuți , județul Bacău .	743403,72	-2507,58 lei casa constructorului -726193,85 lei lucrări construcții SC SOFIPET SRL - 18886,82 lei diriginte șantier SC MIRUN CONSTRUCT SRL, - 1253,78 lei –inspecția în construcții - -2438,31 lei reglare=-rest suma SC CONSTANT CONSTRUCT PROIECT SRLI

Capitolul 70.02 „ Locuințe , servicii și dezvoltare publică „ suma de 19443 lei pentru :

Obiectivul de investiții	**Suma - lei**	**Justificare**
Alimentare cu gaze natural comuna Căiuți , județul Bacău	19443	-105 lei aviz Oficiul de Cadastru -20 lei aviz județul bacău -19278 lei SC HELMERT SRL

Capitolul 74.02 „ Protectia mediului „ suma de 68944,69 lei pentru :

Obiectivul de investiții	**Suma – lei**	**Justificare**
Extindere rețea de canalizare pe strada Liliacului , comuna Căiuți , județul Bacău	68944,69	-258 lei – casa constructorului - 154,70 lei panou SC PROEFECT SRL - 2975 lei diriginte șantier SC MIRUN CONSTRUCT SRL -61406,89 – lucrări executate SC UNICUTILAJ SRL - 129 lei Inspectia în Constructii

		- 1216,82 lei aviz ABA -305,28 anunt SC DESTEPTAREA SA - 1785 lei studiu SC HIDROHEOTECH SRL - 714 lei studiu SC HELMERT SRL -

Capitolul 84.02 „ Transporturi „ , suma de 2575875,84 lei pentru :

Obiectivul de investiții	**Suma - lei**	**Justificare**
Amenajare Pod sat Blidari , comuna Căiuți , județul Bacău , punct Condeești	1126556,76	- 6202,17 lei CASA CONSTRUCTORULUI -1082408,02 lei –lucrari executate SC ALCONEP SRL - 3101,08 lei –0,25% ISC -7241,75 lei consultanța SC GEOMYKE SRL - 135 lei comisie recepție SC VIA MCDAM SRL -135 lei comisie recepție PF ZBÂRNA NICULINA - 13833,74 consultanța SC TQM -13500 lei asistență tehnică SC MOBICONST SRL
Pod sat Caiuti , comuna Căiuți , județul Bacău , punct Țărcu	631726,75	- 2680,54 lei CASA CONSTRUCTORULUI -600981,64 lei –lucrari executate SC ALCONEP SRL - 1340,29 lei – 0,25% ISC - 5471,02 lei consultanța SC GEOMYKE SRL - 132 lei comisie recepție SC VIA MCDAM SRL -132 lei comisie recepție PF ZBÂRNA NICULINA - 11989,26 consultanța SC TQM
Amenajare Pod sat Pralea , comuna Căiuți , județul Bacău , punct Praja	788013,91	- 4036,29 lei CASA CONSTRUCTORULUI -755356,01 lei –lucrari executate SC ALCONEP

		SRL - 2151,38 lei – 0,25% ISC - 10000 lei asist teh SC MOBICONST SRL - 5137,23 lei consultanța SC GEOMYKE SRL - 133 lei comisie recepție SC VIA MCDAM SRL -133 lei comisie recepție PF ZBÂRNA NICULINA - 11067 consultanța SC TQM
Reabilitare Pod peste Râul Trotuș în comuna Căiuți , județul Bacau	2690,42	-113,05 lei – aviz Transelectrica -523,99 lei aviz SC COMPET SA - 2053,38 lei aviz APE SIRET
Lucrări de amenajare rigolă preluare ape pluviale , Ulița Bucur , sat Blidari , comuna Căiuți , județul Bacău	567,01	-319,42 lei aviz Ape Siret -247,59 lei anunț publicitar SC DEȘTEPTAREA SA

Plăți restante

Total plăți restante inregistrate la sfârșitul perioadei de raportare suma de 4542 lei , din care :

- Plăți restante către furnizori , creditori din operațiuni comerciale cu o vechime de sub 30 zile în sumă de 1422 lei ;

Față de cele prezentate , supunem analizei și aprobării Consiliului Local al Comunei Căiuți , județul Bacău execuția bugetului de venituri si cheltuieli , conform anexelor nr.1 și 2.

Șef birou financiar contabilitate ,
Ec. Neagu Mioara

Anexa 1
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30-06-2020

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Incasari realizate
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	
A	B	1	2	6
TOTAL VENITURI	00.01	5530460	2084650	3529845,59
Impozit pe venit	03.02	3900	1940	1452
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3900	1940	1452
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1873000	924000	851483,14
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	758000	378000	329411,14
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	596000	286000	291772
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	519000	260000	230300
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	433630	216780	297241,65
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	169380	84680	124509,97
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	105720	52860	84895,10
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	63660	31820	39614,87
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	233330	116660	466528,86
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	92920	46460	54662,11

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	27330	13 660	32077,37
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	113080	565400	76718,15
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	5860	2920	3757,29
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	25060	12520	5516,76
Sume defalcate din TVA	11.02	4651000	2483000	2337226
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1193000	644000	498226
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	328000	146000	146000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	3060000	1693000	1693000
Taxe pe servicii specifice	15.02	69020	34500	31304,48
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	69020	34500	31304,48
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	171450	85720	113608,62
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	168760	84380	111480,62
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	126280	63140	84555,67
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	42480	21240	26924,95
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	2690	1340	2128
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	9210	4600	3929,86
Alte impozite si taxe	18.02.50	9210	4600	3929.86
Venituri din proprietate	30.02	48870	24430	40674,98
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	48870	24430	40674,98
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	48870	24430	40674,98
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	57590	28790	28410,09

Venituri din prestari de servicii	33.02.08	57590	28790	28410,09
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	179790	89890	73856,47
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	179790	89890	73856.47
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	179790	89890	73856.47
Diverse venituri	36.02	393000	199000	223710
Taxe speciale	36.02.06	393000	199000	223710
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-2403000	-2046000	-410051,70
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2403000	-2046000	-410051,70
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	35000	35000	0
Încasari din rambursarea împrumuturilor pentru înfiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	35000	35000	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	8000	3000	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	8000	3000	0

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI LA 30.06.2020.

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Plati efectuate
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02	5244460	2684630	1913629,40
Autoritati executive	51.02.01.03	2297040	1187520	906307,41
Alte servicii publice generale	54.02.50	1310000	1310000	0
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07	160000	80000	80000
Ordine publica si siguranta nationala-poliție locală + protecția civilă și protecția contra incendiilor	61.02	382920	230600	160717,67
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	19000	13000	7200
Sanatate	66.02.50	600	300	72,14
Cultura, recreere si religie	67.02	231560	41060	23515
Asigurari si asistenta sociala	68.02	1074000	508050	377214
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	162000	79000	51313,09
Protectia mediului	74.02	477950	257750	228472,85
Actiuni generale	80.02	0	0	0

economice, comerciale si de munca				
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02	89430	53390	32227,55
Transporturi	84.02	212960	102960	46589,60

Şef birou financiar contabilitate ,
Ec. Neagu Mioara



SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Anexa nr. 2

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30-06-2020

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Incasari realizate
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	
A	B	1	2	6
TOTAL VENITURI	00.01	5808330	5451330	3814398,97
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	2403000	2046000	410051.70
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	2403000	2046000	410051.70
Subventii de la bugetul de stat	42.02	3405330	3405330	3404347,27
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	3405330	3405330	3404347,27

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI LA 30.06.2020.

CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD	5809330	5445330	3650099,62
Ordine publică și siguranță națională	61.02	13.500	13.500	0
Invatamant	65.02	367000.00	297000	49923,75
Sanatate	66.02	1278840	1278840	746403,72
Cultura, recreere si religie	67.02	15000	7000	0
Locuinte, servicii si dezvoltare publica- alimentare cu apa , iluminat public	70.02	162000	76000	19443
Protectia mediului	74.02	130000	89000	68944,69
Transporturi- drumuri și poduri	84.02	3842990	3683990	2765384,46

Întocmit ,
Birou financiar contabilitate
Ec. NEAGU MIOARA

