

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂIUȚI

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului local
pe trimestrul III aferent anului 2017**

**Consiliul local al comunei CĂIUȚI, județul Bacău, întrunit în
ședința ordinară din data de 31 octombrie 2017,**

Având în vedere:

- raportul compartimentului financiar contabil nr. 10399/25.10.2017;
- expunerea de motive a domnului primar nr. 10404/25.10.2017;
 - avizul favorabil al comisiei economice nr.10562/31.10.2017;
 - avizul favorabil al comisiei juridice nr. 10502/30.10.2017;
 - avizul favorabil al comisiei cultură nr. 10561/31.10.2017;
- prevederile art. 49, alin.12 din Legea finanțelor publice nr. 273/2006 , cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată;

În baza prevederilor art.36, alin.4, lit.a și în temeiul art.45, alin.2, lit.a din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

propun adoptarea unei hotărâri care să cuprindă următoarele :

Art. 1. Se aprobă contul de execuție și indicatorii execuției bugetului local pe trimestrul III aferent anului 2017, conform anexei nr.1.

Art. 2. Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Primarul comunei Căiuți va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**Președinte de ședință,
Mărcuț Ion**



**Contrasemnează,
Secretarul comunei Căiuți,
Căpășină Ramona**

Hotărârea nr. 74/31.10.2017

Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 12 voturi pentru. La ședință au participat 12 consilieri din cei 15 care alcătuiesc Consiliul local Căiuți.

la Hotărârea nr. 74/2017

În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale modificate si completate , respectiv art.49 al. 12 , ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta spre analiza si aprobare de catre autoritatile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor , astfel ca la sfarsitul anului :

- să nu înregistreze plăți restante
- diferența dintre suma veniturilor incasate si excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercitiului bugetar curent , pe de o parte , suma plăților restante , pe de altă parte , să fie mai mare decât zero.

Având în vedere aceste precizări, contul de executie al bugetului local pe trim.III 2017, pe cele doua sectiuni se prezintă astfel :

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Veniturile secțiunii de funcționare sunt următoarele :

- venituri proprii , cu excepția veniturilor din valorificarea unor bunuri ;
- sume defalcate din venituri ale bugetului de stat pentru finantarea cheltuielilor curente ;
- varsaminte din sectiunea de functionare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare care se reflecta cu valoare negativa .

Veniturile încasate în cadrul secțiunii de funcționare la data de 30.09.2017 sunt în suma de 3.969.784 lei.

Pe surse de venituri se reflectă astfel :

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare trim.III	Incasari realizate trim.III
	VENITURI TOTALE	00.01	5.648.860	4.295.560	3.969.784
1	Impozit pe venit din transfer de proprietate	03.02	12.000	9.000	2.695

2.	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1.349.000	1.011.000	1.050.304
3.	Impozite si taxe pe proprietate	07.02	371.130	277.530	350.929
4.	Sume defalcate din TVA	11.02	3.928.000	3.081.000	2.546.622
5.	Taxe pe servicii specifice	15.02	70.640	52.980	67.607
6.	Taxe pe utilizarea bunurilor	16.02	109.360	82.020	101.1187
7.	Alte impozite si taxe fiscale	18.02	20.600	15.450	2.816
8.	Venituri din proprietate	30.02	78.680	66.510	86.622
9.	Venituri din prestari servicii si alte activitati	33.02	61.200	45.900	55.357
10.	Venituri din taxe administrative si eliberari permise	34.02	0	0	93
11.	Amenzi , penalitati si confiscari	35.02	90.000	70.000	96.695
12.	Diverse venituri	36.02	240.000	198.430	124.221
13.	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02	-706.750	-629.260	-536.443
14.	Subventii de la bugetul de stat	42.02	25.000	15.000	4.162

Înstiințări de plata -993 ;

Somații- 77 ;

Adresa de înființare a popririi – executare silita contribuabili -303 ;

Titluri executorii emise – 398 ;

Certificate fiscale emise – 449 ;

Adrese comunicare bunuri – 326 ;

Decizii de impunere mijloace de transport – 240 ;

Dosare insolabilitate pentru care se face urmărirea anuală – 135

Dosare insolabilitate în lucru 25

Cheltuielile secțiunii de funcționare sunt următoarele :

- **cheltuieli de personal ;**

- **bunuri și servicii ;**

- **subvenții ;**

- **asistența socială**

- **alte cheltuieli**

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare trim.III 2017	Plati efectuate trim.III 2017
	CHELTUIELI TOTAL	50.02	5.648.860	4.561.410	3.763.919
1.	Autoritati publice	51.02	1.125.660	883.780	837.908
	Cheltuieli de personal	51.02.10	815.660	645.130	641.795
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	51.02.20	305.488	244.138	201.601
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperati in anul curent SF	51.02.85	-5.488	-5.488	-5.488
2.	Transferuri cu caracte general intre diferite niv. ale administratiei	56.02	88.000	88.000	88.000
	Transferuri curente	56.02.51	88.000	88.000	88.000
3.	Ordine publica si siguranta nationala	61.02	201.230	143.950	132.031
	Cheltuieli de personal	61.02.10	154.830	120.950	120.189
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	61.02.20	46.400	23.000	11.842
4.	Invatamant	65.02	2.231.000	180.000	1.596.063
	Cheltuieli de personal	65.02.10	1.958.000	1.575.500	1.466.004
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	65.02.20	241.000	197.500	107.159
	Asistenta sociala	65.02.57	32.000	27.000	22.900

	Sanatate	66.02	21.910	16.280	11.803
	Cheltuieli de personal	66.02.10	21.910	16.280	11.803
5.	Cultura , recreere si regilie	67.02	204.600	190.840	30.528
	Cheltuieli de personal	67.02.10	32.650	24.140	22.917
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	67.02.20	64.450	59.200	6.111
	Alte cheltuieli	67.02.59	107.500	107.500	1.500
6.	Asigurari si asistenta sociala	68.02	815.410	611.730	484.925
	Cheltuieli de personal	68.02.10	348.070	261.850	187.098
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	68.02.20	7.500	7.500	3.954
	Asigurari sociale	68.02.57	459.840	342.380	293.873
7.	Locuinte , servicii si dezvoltare publica	70.02	158.000	138.000	106.043
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	70.02.20	158.000	138.000	106.043
8.	Protectia mediului	74.02	379.180	312.560	221.267
	Cheltuieli de personal	74.02.10	24.560	18.420	17.085
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	74.02.20	354.620	294.320	2045.182
9.	Agricultura, silvicultura , piscicultura si vanatoare	83.02	114.060	101.460	53.479
	Cheltuieli de personal	83.02.10	25.560	19.960	19.722
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	83.02.20	88.500	81.500	33.757
10.	Transporturi	84.02	309.810	274.810	201.872
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	84.02.20	309.810	274.810	201.872

Din datele prezentate mai sus rezulta ca ponderea sectiunii de functionare este de 84,91 %

Cheltuielile de personal , cuprind venitul brut al salariaților , indemnizația brută a primarului , viceprimarului si consilierilor , plus contribuțiile angajatorului la bugetul de stat, respectiv :

- C.A.S - 15,8 % ;
- Fond somaj 0,5%
- Fond sanatate 5,2 %
- Fond risc 0,15 %
- Cond CCI 0,95 %

Cheltuielile cu bunuri si servicii cuprind cheltuielile cu :

- furnituri de birou ;
- materiale de curatenie ;
- iluminat si materiale de intretinere iluminat public ;
- salubritate
- facturi convorbiri telefonice , timbre si AR ;
- materiale calculator si imprimante (tonere , cartus tiner , piese calculator)
- servicii (actualizare legis , service programe de calculator , pagina web , intretinere retea de calculatoare , servicii de paza pasune comunala)
- dezapezire și material antiderapant

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Veniturile sectiunii de dezvoltare sunt urmatoarele :

- **vărsăminte din sectiunea de functionare**

Veniturile încasate în cadrul sectiunii de dezvoltare la data de 30.09.2017 sunt în suma de 705.195 lei

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare initiale 2017	Prevederi bugetare trim.III 2017	Incasari realizate trim.III 2017
	VENITURI TOTALE	00.01	3.339.530	3.250.810	705.195
1	Varsaminte din sectiunea de		758.070	669.350	568.556

	functionare				
2.	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala		357.350	357.350	136.639
3	Sume primite de la UE /alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantarii aferente cadrului financoar 2014-2020		2.224.110	0	0

Cheltuielile sectiunii de dezvoltare sunt urmatoarele :

- cheltuieli de capital

Pe structura , cheltuielile de capital se reflecta astfel :

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare initiale 2017	Prevederi bugetare trim.III 2017	Plati efectuate trim.III 2017
	CHELTUIELI TOTAL		3.555.290	3.466.570	528.615
1.	Autoritati executive	51.02	83.000	83.000	82.013
	Cheltuieli de capital	51.02.71	83.000	83.000	82.013
2.	Invatamant	65.02	76.000	76.000	32.618
	Cheltuieli de capital	65.02.71	76.000	76.000	32.618
	Sanatate	66.02	30.000	30.000	18
	Cheltuieli de capital	66.02.71	30.000	30.000	18
2.	Cultura , recreere si regilie	67.02	15.000	15.000	600
	Cheltuieli de capital	67.02.71	15.000	16.000	600
3.	Locuinte , servicii si dezvoltare publica	70.02	111.650	111.650	54.287
	Cheltuieli de capital	70.02.71	111.650	111.650	54.287
4.	Protectia mediului	74.02	150.960	150.960	91.556
	Cheltuieli de capital	74.02.71	150.960	150.960	91.556

5.	Transporturi	84.02	3.088.680	2.999.960	267.523
	Cheltuieli de capital	84.02.71	3.088.680	2.999.960	267.523

Din datele prezentate mai sus rezulta ca ponderea sectiunii de dezvoltare este in procent de 15,09 %

- La cap. 51.02 „ Autoritati executive , suma de 82.013 lei pentru cumparare autoutilitara ;
- la cap.65.02 „ Invatamant „suma de 32.618 lei , pentru :
Scoala Gimnaziala Caiuti- 30.400 lei ;
Scoala Gimnaziala Pralea- 2.268 lei
- La cap. 66.02 „ Sanatate „, pentru Modernizare si reabilitare dispensar uman suma de 18 lei
- La cap. 67.02 – Cultura, religie , recreere „, ptr Lucrari de consolidare restaurare si punere in Valoare Conacul Raducanu Rosetti suma de 600 lei ;
- La cap. 70.02 - Locuinte , servicii si dezvoltare publica „, suma de 54.287,20 lei pentru :
 - a. 41.367,20 lei pentru Extindere retea de alimentare cu energie elctrica in satul Pralea , comuna Caiuti , judetul Bacau (transformator)
 - b.12.920 lei pentru Extindere infrastructura de alimentare cu apa in Comuna Caiuti , judetul Bacau.
- La cap. 74.02 „, Protectia mediului suma de 91.556 lei pentru :
 - a. 86.315,80 lei „Platforma de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd si a deseurilor menajere „ ;
 - b. 5.240 lei pentru Extindere infrastructura de apa uzata comuna Caiuti , jutetul Bacau
- La cap 84.02 Transporturi , suma de 267.523 lei , pentru :
 - a.32.630,38 lei pentru banci
 - b. 82.279,89 lei pentru Modernizare drumuri locala in comuns Caiuti , judetul Bacau ;
 - c. 144.393,63 lei pentru Modernizare drumuri locale satele Heltiu si Vranceni ;
 - d. 3.200 lei Modernizare pod peste Raul Trotus

e. 5.000 Construire viaduct in comuna Caiuti

f. 18 lei – Pod sat Blidari , punct Condești

Buget finantat din venituri proprii sectiunea de functionare

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare initiale 2017	Prevederi bugetare trim.III 2017	Incasari realizate trim.III 2017
	VENITURI TOTALE	00.01	73.340	55.000	54.562

Nr. Crt.	Denumire nindicator	Cod	Prevederi bugetare initiale 2017	Prevederi bugetare trim.III 2017	Plati efectuate trim.III 2017
	CHELTUIELI TOTAL	50.02	73.340	56.110	33.999
1.	APA-CANAL	70.10	73.340	56.110	12.133
	Cheltuieli de personal	70.10.10	25.240	19.530	16.628
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	70.10.20	48.100	36.580	17.371

Buget finantat din venituri proprii sectiunea de dezvoltare

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare initiale 2017	Prevederi bugetare trim.III 2017	Incasari realizate trim.III 2017
	VENITURI TOTALE	00.01	0	0	8.033

Nr. Crt.	Denumire nindicator	Cod	Prevederi bugetare initiale 2017	Prevederi bugetare trim.III 2017	Plati efectuate trim.III 2017
	CHELTUIELI TOTAL	50.02	8.100	8.100	8.033
1.	APA-CANAL	70.10	8.100	8.100	8.033
	Cheltuieli de capital	70.10.71	8.100	8.100	8.033

INDICATORI

✓ Plati restante

Total plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare

– 18.219 lei , din care :

- sub 30 zile – 16.548 lei
- peste 30 zile – 1.671 lei

Președinte de ședință

Mărcuț Ion



Contrasemnează,
Secretarul comunei Căiuți,
Căpățîna Ramona

Sef birou financiar-contabilitate,
Neagu Mioara