

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA CĂIUȚI

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.57/13.08.2019
privind aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului local
al comunei Căiuți la data de 30.06.2019

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

Având în vedere:

- referatul compartimentului de specialitate nr. 8156/09.08.2019 ce vizează necesitatea elaborării unui proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului local al comunei Căiuți la data de 30.06.2019;
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 8243/13.08.2019;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 8247/13.08.2019;
- prevederile art. 49, alin.12, alin.13 din Legea finanțelor publice nr. 273/2006 , cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii contabilității 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 30.06.2019, 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,
Secretarul general al Comunei Căiuți,
Căpățină Ramona

Contul de executie la 30.06.2019
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

VENITURI BUGETUL LOCAL

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2019 - Lei -	Prevederi bugetare trim.II 2019 - Lei -	Încasări realizate trim.II 2019 - Lei -
	VENITURI TOTALE	00.01	4.904.500	3.019.920	2.484.619
1	Impozit pe venit din transfer de proprietate	03.02	3.000	1.504	821
2.	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1.608.000	840.000	642.242
3.	Impozite si taxe pe proprietate	07.02	432.020	216.610	309.050
4.	Sume defalcate din TVA	11.02	3.527.000	2.160.000	1.216.000
5.	Taxe pe servicii specifice	15.02	74.600	37.300	40.115
6.	Taxe pe utilizarea bunurilor	16.02	135.200	67.600	114.218
7.	Alte impozite si taxe fiscale	18.02	18.490	14.240	8.779
8.	Venituri din proprietate	30.02	48.000	24.000	37.004
9.	Venituri din prestări servicii si alte activități	33.02	61.240	30.620	36.400
10.	Venituri din taxe administrative , eliberări permise	34.02	0	0	6
11.	Amenzi , penalități și confiscări	35.02	136.500	68.300	80.894
12.	Diverse venituri	36.02	260.000	135.000	195.722
13.	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02	-1.448.810	-580.810	-201.894
14.	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	35.000	35.000	0
15.	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	14.160	7.160	5.252

CHELTUIELI BUGETUL LOCAL

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2019 - lei -	Prevederi bugetare trim.II 2019 - lei -	Plăți efectuate trim.II 2019 - lei -
	CHELTUIELI TOTAL	50.02	4.904.500	2.401.610	2.030.520
1.	Autorități publice	51.02	2.017.390	942.030	857.197
	Cheltuieli de personal	51.02.10	1.626.230	742.430	703.401
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	51.02.20	391.160	199.600	153.796
2.	Transferuri cu caracter general între diferite niv. ale administrației	56.02	110.000	60.000	60.000
	Transferuri curente	56.02.51	110.000	60.000	60.000
3.	Ordine publică si siguranță națională	61.02	311.750	164.020	42.799
	Cheltuieli de personal	61.02.10	275.540	141.320	126.662
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	61.02.20	36.210	22.700	16.137
4.	Învățământ	65.02	311.000	173.000	95.574
	Cheltuieli de personal	65.02.20	285.000	152.000	87.674
	Asistență socială	65.02.57	26.000	21.000	7.900
5.	Sanătate	66.02	500	500	137
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	66.02.20	500	500	137
6.	Cultură , recreere si religie	67.02	250.210	81.890	24.338
	Cheltuieli de personal	67.02.10	46.710	26.990	21.502
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	67.02.20	102.000	53.400	2.836
	Alte cheltuieli	67.02.59	101.500	1.500	0
6.	Asigurări si asistență socială	68.02	859.210	445.240	383.745
	Cheltuieli de personal	68.02.10	416.300	216.330	179.429
	Asistență socială	68.02.57	442.910	228.910	204.316
7.	Locuințe , servicii și dezvoltare publică	70.02	203.620	85.620	79.806
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	70.02.20	203.620	85.620	79.806
8.	Protecția mediului	74.02	409.530	283.900	240.067
	Cheltuieli de personal	74.02.10	20.630	0	0
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	74.02.20	295.800	190.800	146.983
	Subvenții	74.02.40	93.100	93.100	93.084
9.	Agricultură, silvicultură , piscicultură și vânătoare	83.02	74.230	44.350	26.579
	Cheltuieli de personal	83.02.10	44.220	22.340	20.312

	Cheltuieli cu bunuri si servicii	83.02.20	30.010	22.010	6.267
10.	Transporturi	84.02	357.060	121.060	120.278
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	84.02.20	357.060	121.060	120.278

Inițiator,
Primar,
Orândaru Gabriel



Avizat,
Secretarul general al Comunei Căiuți,
Căpățînă Ramona

Șef birou financiar contabilitate ,
Ec. Neagu Mioara

Contul de execuție la 30.06.2019

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

VENITURILE BUGETULUI LOCAL

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2019 - lei -	Prevederi bugetare trim.II 2019 - lei -	Încasări realizate trim.II 2019 - lei -
	VENITURI TOTALE	00.01	3.626.480	2.758.480	2.379.545
1	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02	1.450.000	582.000	203.054
2	Subvenții de la bugetul de stat	43.02	648.450	648.450	648.456
3	Subvenții de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	1.528.030	1.528.030	1.528.035

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2019 - lei -	Prevederi bugetare trim.II 2019 - lei -	Plăți efectuate în trim.II 2019 - lei -
	CHELTUIELI TOTAL		5.090.460	4.222.460	2.475.598
1.	Învățământ	65.02	250.000	51.000	554
	Cheltuieli de capital	65.02.71	250.000	51.000	554
2.	Sănătate	66.02	100.000	3.000	0
	Cheltuieli de capital	66.02.71	100.000	3.000	0
3.	Cultura , recreere și religie	67.02	51.500	13.500	50
	Cheltuieli de capital	67.02.71	51.500	13.500	50
4.	Locuințe , servicii și dezvoltare publică	70.02	498.000	465.500	315.798
	Cheltuieli de capital	70.02.71	498.000	465.500	315.798
4.	Protecția mediului	74.02	40.000	21.000	17.473
	Cheltuieli de capital	74.02.71	40.000	21.000	17.473
5.	Transporturi	84.02	4.150.960	3.668.460	2.137.723
	Cheltuieli de capital	84.02.71	966.960	484.460	2.733
	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	84.02.58	3.184.000	3.184.000	2.134.990

Inițiator,
Primar,
Orândaru Gabriel



Avizat,
Secretarul general al Comunei Căiuți,
Căpățînă Ramona
Șef birou financiar contabilitate ,
Ec. Neagu Mioara

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA CĂIUȚI
Nr. 8243/13.08.2019

REFERAT DE APROBARE

A

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE nr. 57/2019
privind aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului local
al comunei Căiuți la data de 30.06.2019

Având în vedere:

- referatul șefului biroului financiar- contabilitate nr. 8156/09.08.2019;
- 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



APROB.
PRIMAR
ORÂNDARIU GABRIEL



Nr. 8156 din 09 082019

REFERAT ,

Având în vedere art.49 (12) și (13) din Legea 206 privind finanțele publice locale , cu modificările și completările ulterioare , conform căruia 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 locale , vă rog să inițiați un proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trim.II anul 2019 , al Comunei Căiuți.

Șef birou financiar contabilitate
Ec. Neagu Mioara

RAPORT
Al biroului financiar contabilitate nr. 8297 din 13.08.2019 din
cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotărâre
privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trim.II anul
2019 , comuna Căiuți

În conformitate cu prevederile Legii 271/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată , respectiv art.49 al. 12 , ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta spre analiză și 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 sfârșitul anului :

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

Având în vedere aceste precizări , contul de execuție al bugetului local pe trim.II 2019 pe cele două secțiuni , se prezintă astfel :

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Veniturile secțiunii de funcționare sunt următoarele :

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

Veniturile încasate în cadrul secțiunii de funcționare la data de 30.06.2019 sunt în sumă de 2.484.619 lei.

S-au acordat bonificații de 10 % pentru plată integrală a impozitelor și taxelor locale până la data de 30.06.2019 în sumă totală de 28.522 lei

S-au emis un număr de 3.885 chitanțe pentru impozite și taxe locale .

S-au încasat prin bancă ca urmare a executării silite suma de 12.803 lei și s-au înregistrat nominal la un număr de 1.850 poziții de rol fiscal la impozitul pe teren aferent contractelor de arendă de la „ SC INTERAGROALIMENT SRL „ în sumă de 33.339 lei

S-au confirmat un număr de 180 procese verbale de contravenție , s-au întocmit de 218 somații cu titluri executorii , s-au înaintat către Judecătoria Municipiului Onești un număr de 11 debitori insolvari pentru transformarea contravențiilor în muncă în folosul comunității cu suma de 23.747 lei ;

S-au eliberat un număr de 265 certificate fiscale la cererea contribuabililor care atestă plata impozitelor și taxelor locale ;

S-au eliberat un număr de 109 adeverințe care atestă existența bunurilor mobile și imobile pentru birouri executorii judecătorești , administrația financiară și judecătorii ;

S-au emis un număr de 369 decizii de impunere .

S-au înregistrat în evidența fiscală un număr de 255 mijloace de transport și au fost radiate din evidența fiscală un număr de 98 mijloace de transport , actualizându-se Registrul Electronic al Mijloacelor de Transport .

Au fost onorate de către Casa de Pensii popririle pentru un număr de 13 debitori , au fost onorate de către agenții economici și bănci un numar de 17 popriri pentru diverși debitori .

S-au emis un număr de 23 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 parțial , deoarece două firme nu au respectat clauzele contractuale privind graficul de plată : SC RECYCLING SOLUTION SRL –rest de plată din anul 2018 4.495 lei și majorări aferente de 889 lei și SC PA&CO INTERNAȚIONAL SRL , cu rest de plată din anul 2018 suma de 24.331 lei și 2676 lei accesorii .

A fost comunicat către agenții economici „Regulamentul privind taxa de salubritate pentru anul 2019 „ și în acest sens s-au întocmit decizii de impunere pentru un număr de 60 contribuabili persoane juridice care au declarat numărul de persoane pentru plata taxei .

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

Au fost înaintate înștiințări de plată și decizii de impunere la toți agenții economici (156 persoane juridice , întreprinderi individuale , persoane fizice autorizate) .

La persoanele fizice din totalul de 3.792 poziții de rol fiscal , un număr de 1957 poziții de rol fiscal au fost încasate integral la data de 30.06.2019

Din total de 1790 poziții de rol fiscal care figurau în evidența contabilă la data de 31.12.2018 cu debite , la data de 30.06.2019 au fost încasate un număr de 412 poziții de rol fiscal , ramânând în evidența contabilă un număr de 1378 poziții de rol fiscal restanță de încasat din anul 2018.

Cheltuielile efectuate în cadrul secțiunii de funcționare la data de 30.06.2019 sunt în sumă de 1.006.890 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 100 % în cadrul bugetului local .

Cheltuielile de personal , cuprind venitul brut al salariaților , indemnizația 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 + contribuțiile asiguratorii de muncă pentru un număr de :

- Demnitari -2
- Personal contractual -6
- Funcționari publici - 11
- Consilieri -14

2. Capitolul 61.02 „ Ordine publică și siguranță națională „ , pentru plata drepturilor salariale +contribuțiile 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 +contribuțiile asiguratorii de muncă pentru un număr de :

- personal contractual -1 ;

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

- personal contractual - 13 ;

5. Capitolul 83.02., „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare „ ,
 pentru plata drepturilor salariale + contribuțiile 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 , cartuş toner , piese calculator)
- ✓ servicii (actualizare legis , service programe de calculator , pagina web , întreținere rețea de calculatoare , servicii de pază pașune comună)
- ✓ dezăpezire și material antiderapant ;
- ✓ reparații curente ;
- ✓ servicii cadastrale .

Pe capitole , situația se prezintă astfel :

1. Capitolul 51.02 „ Autorități executive „ :

Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 237.366 lei , 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 :

- Furnituri de birou (hîrtie xerox) în sumă de 8941 lei , , de la : SC SIF SISTEM SRL suma de 5206 lei și de la SC MARIROM SERV SRL suma de 3735 lei ;
- Încălzit , iluminat și forță motrică în sumă de 2276 lei – pentru energia electrică consumată – furnizor SC E-ON ENERGIE ROMÂNIA S.A ;
- Apă , canal și salubritate , suma de 4672 lei , pentru plata apei consumate și serviciului de salubritate ;
- Carburanți , lubrefianți suma de 8727 lei , pentru plata combustibilului autoturismului Dacia Duster – fără cota de combustibil aprobată prin hotărîrea consiliului local , cf OUG 80, furnizor SC OMV PETROM MARKETING SRL suma de 8454 LEI , consum de 1500 litri motorină (consum lunar de 250 litri motorină) și suma de 273 lei pentru plata lubrefianților achiziționați de la SC DEDEMAN AUTOMOBILE SRL;
- Piese de schimb suma de 381 lei , , pentru mașina Dacia Duster ;
- Poștă , telecomunicații , radio , tv , internet suma de 32.747 lei , din care 8.602 lei pentru achiziție timbre si A.R. achiziție directă de la Oficiul Poștal Căiuți ; suma de 13.688 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 abonamente 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 lei plătită furnizorului SC VODAFONE ROMÂNIA S.A. pentru abonamente și extraopțiuni , servicii utilizate pentru un număr de 10 abonamente telefonie mobilă și 3 abonamente servicii GSM .
- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional în sumă de 22.041 lei : de la furnizorul SC OMV PETROM MARKETING SRL suma de 1.404 lei (deodorante , ulei autoturism Dacia Duster) ; service program cheltuieli furnizor de servicii SC SOBIS SOLUTIONS SRL suma de 4.641 lei ; imprimate de la furnizorul SC ROTAREXIM SA în sumă de 1145 lei ; reparații auto autoturism Dacia Duster 243 lei – furnizor de servicii SC DEDEMAN AUTOMOBILE SRL ; tonere , mouse , tastatura imprimantă și calculator suma de 4.427 lei furnizor de materiale SC SIF SISTEM SRL ; service program platformă informatică standarde și achiziții publice , furnizor de

servicii SC YOUR CONSULTING SRL în sumă de 4.165 ; 538 lei materiale de birou (dosare , sfoara de cusut dosare , capsatoare , bibliorafturi , suport dosare , decapsatoare , etc) furnizor de materiale SC MARIROM SERV SRL ; imprimate stare civila de la Direcția de Evidență a Persoanelor în sumă de 28 lei ; servicii cadastrale , furnizor de servicii SC HELMERT SRL în sumă de 5.386 lei , imprimate de la SC MAGIC PRINT SRL în sumă de 64 lei .

- Alte bunuri și servicii de întreținere și funcționare în sumă de 50.091 lei , din care : suma de 1.404 lei materiale mașină Duster ; suma de 2.387 lei service calculatoare și imprimante , furnizor de servicii SC SIF SISTEM SRL ; suma de 15.000 lei organizarea focului de artificii la cumpăna dintre ani , furnizor de servicii SC BUSINESS TRUST SRL ; suma de 409 lei pentru actualizare semnătură electronică , furnizor de servicii SC CERTSING SRL ; suma de 10500 lei reevaluări active fixe , furnizor de servicii SC EVALUARI IMOBILIARE SOLUTION SRL ; suma de 900 lei pentru servicii administrare pagină WEB , furnizor de servicii SC CBN IT BUSINESS SOLUTIONS SRL ; suma de 5.863 lei pentru servicii program contabilitate venituri , furnizor de servicii SC GROUP SOFT SRL ; suma de 3.315 lei pentru service xeros-uri , furnizor de servicii SC TEXER SERVICE COMPANY SRL ; suma de 3.356 lei pentru servicii video , furnizor de servicii SC ELECTRO STAR SRL ; suma de 6.000 lei cotizație către A.D.I.S Bacău ; etc .

- Alte obiecte de inventar în sumă de 1.453 lei , , bunuri cumparate de la furnizorul SC STEMPELCRIS SRL (stampile, amprente și tușiere) , de la SC ROTAREXIM SRL –(drapele) ;

- Pregătire profesională în sumă de 1380 lei , , pentru cursuri de perfecționare două persoane de la compartimentul agricol , furnizor de servicii SC TRIANBIA FORMARE SRL ;

- Alte cheltuieli suma de 18.600 lei actualizare domeniu public , furnizor de servicii I.I. MELU BOGDAN VASILE

2. Capitolul 56.02 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației „, suma de 60.000 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 16.137 lei, 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 :

- Carburanți și lubrefianți , pentru autoturism Dacia Logan – poliție locala , suma de 7.662 lei ce reprezintă consum de 250 litri benzină / lună și suma de 1.725 lei ce reprezintă consum de 50 litri/lună pentru autoturism Renault Clio – serviciul situațiilor de urgență , furnizor de produse SC OMV PETROM MARKETING SRL ;

- Pisese de schimb , pentru autoturismul Dacia Logan - poliție locala , suma de 3843 lei , din care furnizor de produse SC AUTO-PLUS SRL suma de 60 lei , SC OMV PETROM MARKETING SRL suma de 22 lei , SC NIC SERV-COM SRL suma de 1575 lei , SC MYRA AUTOTRANS SRL suma de 1.130 lei și pentru autoturism Renault Clio suma de 1056 lei – furnizor de servicii SC NIC SERV-COM SRL ;

- Materiale și prestări servicii suma de 520 lei pentru autoturism Dacia Logan de la poliție locală – produse furnizate de SC OMV PETROM MARKETING SRL suma de 420 lei , SC NIC SERV-COM SRL suma de 100 lei ; suma de 603 lei pentru autoturism Renault Clio – S.V.S.U. , din care furnizor de produse – SC OMV PETROM MARKETING SRL suma de 125 lei și SC NIC SERV-COM SRL suma de 478 lei.

- Alte materiale și servicii pentru întreținere și funcționare , suma de 730 lei pentru autoturism Dacia Logan - poliție locală , produse furnizate de SC OMV PETROM MARKETING SRL suma de 155 lei și SC MYRA AUTOTRANS SRL (vulcanizare) suma de 575 lei ; suma de 1054 lei pentru autoturism Renault Clio – S.V.S.U. , din care furnizor de produse SC NIC SERV-COM SRL , SC OMV PETROM MARKETING SRL, SC MYRA AUTOTRANS SRL .

4. Capitolul 65,02 „,Învățământ „,

Bunuri și servicii în sumă de 87675 lei , nu am primit justificarea de la Școala Gimnazială Căiuți

5. Capitolul 66.02 „Sănătate „ :

Bunuri și servicii , în sumă de 137 lei , 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 , pentru :

- Încălzit , iluminat și forță motrică în sumă de 137 lei – pentru energia electrica consumată – furnizor SC E-ONENERGIE ROMÂNIA S.A ;

6. Locuință , servicii și dezvoltare publică

Bunuri și servicii , în sumă de 79.806 lei , 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 , din care :

- Încălzit , iluminat și forță motrică suma de 44.168 lei , furnizor de servicii SC E-ON ENERGIE ROMÂNIA S.A ;
- Alte cheltuieli pentru întreținere și funcționare suma de 19.048 lei , furnizor de servicii „SC ALIDAR,, SRL
- Obiecte de inventar în sumă de 16.590 lei – lămpi iluminat public – furnizor II Pușcălu Toader .

7. Capitolul 74.02 „ Protecția mediului „

Bunuri și servicii suma de 146.983 lei , 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 , din care :

- Apă, canal , salubritate suma de 122.768 lei , pentru serviciile prestate de salubritate – furnizor de servicii ADIS , conform contractului încheiat .
- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional suma de 19 lei de la furnizorul SC MAGIC PRINT SRL „- imprimate și SC OMV PTROM MARKETING SRL „ suma de 233 lei ;
- Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare suma de 21736 lei , din care : taxa Agenția de Mediu suma de 14.072 lei + bunuri achiziționate de la SC SELGROS CASH&CARRY SRL (saci menajeri) si 1000 lei la SC IPSO SRL pentru service utilaje platformă de gunoi

Subvenții acordate în sumă de 93.084 lei , conform Hotărârilor Consiliului Local .

8. Capitolul 83.02 „ Alte cheltuieli în domeniul agriculturii „

Bunuri și servicii suma de 6.267 lei , 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 , din care :

- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional suma de 1584 lei , de la furnizorul SC OMV PETROM MARKETING SRL pentru combustibil suma de 234 lei și de la SC DEDEMAN SRL suma de 1351 lei .
- Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare suma de 4683 lei pentru paza pasunii împadurile , sumă plătită Ocolului Silvic Căiuți , conform contractului încheiat .

9. Capitolul 84.02 „ Drumuri și poduri „

Bunuri și servicii 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 , în sumă de 120.278 lei , din care :

- Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare – dezăpezire , suma de 21736 lei ce reprezintă lucrări de dezăpezire , achiziție directă prin testarea pieții din care furnizorul de servicii SC SOFIPET SRL suma de 23.705 lei și SC CRYSAANY SRL suma de 33.701 lei
- Reparații curente suma de 62.872 lei , achiziție directă prin testarea pieții din care furnizorul de servicii SC SOFIPET SRL suma de 36.271 lei și SC CRYSAANY SRL suma de 26.601 lei .

Cheltuieli cu asistență socială :

Capitolul 65.02 „ Învățământ „

Tichete de creșă și tichete sociale de grădiniță suma de 18.100 lei pentru un număr de 362 bucăți tichete , 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 .

Capitolul 68.02 „ Asigurări si asistență socială „ suma de 204.316 lei , pentru :

- Indemnizații asistenți personali pentru persoane cu handicap suma de 177.390 lei pentru un număr mediu lunar de 23 asistenți personali + indemnizațiile personalului care asigură efectuarea concediului de odihnă pentru asistenții personali care au calitatea de salariat .
- Ajutorul de încălzire acordat în baza legii suma de 25.726 lei
- Ajutorul de urgență – suma de 1.200 lei acordat la 4 persoane , conform horarării consiliului local .

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Veniturile secțiunii de dezvoltare sunt următoarele :

- vărsăminte din secțiunea de funcționare

Veniturile încasate în cadrul secțiunii de dezvoltare la data de 30.06.2019 sunt în sumă de 2.379.545 lei

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare la data de 30.06.2019 sunt de 1.383.318 lei .

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 554 lei pentru :

Obiectivul de investiții	Suma – lei	Justificare
Construire teren multisport la Școala gimnazială Căiuți, sat Căiuți , județul Bacău	554	-113 lei aviz E-ON -341 lei aviz Romtelecom -100 lei aviz mediu

Capitolul 67.02 „ Cultura, religie , recreere „ suma de 50 lei pentru :

Obiectivul de investitii	Suma - lei	Justificare
Lucrări de consolidare, restaurare si punere în Valoare a Conacul Răducanu Rosetti,	50	-50 aviz ANCPI

Capitolul 70.02 „, Locuințe , servicii și dezvoltare publică „, suma de 315798 lei pentru :

Obiectivul de investiții	Suma - lei	Justificare
Extindere rețea de iluminat public în satul Pralea , comuna Caiuti , judetul Bacău	315798	-240 lei 0,1% ISC - 840 lei –0,25 % ISC - 271 lei – SC PROEFECT SRL –panou publicitar - 44 lei –SC DEȘTEPTAREA SRL – anunt publicitar - 39 lei – SC COM FAST SRL – copii documente - 12795 lei – SC TQM CONSULT – leborare si implementare cerere de finanțare - 1206 lei - 0,5% Casa constructorului - 299918 lei C+M ptr SC GEN IUL SRL - 630 lei – 0,25% ISC

Capitolul 74.02 „, Protectia mediului „, suma de 17473 lei pentru :

Obiectivul de investiții	Suma – lei	Justificare
Achiziționarea de echipamente specifice pentru creșterea capacității de operare a platformei comunale și reducerea poluării cu nutrienți – cofinanțare 5%	17473	-793 lei tocat -14223 lei buldoexcavator - 2457 lei cântar

Capitolul 84.02 „, Transporturi „, , suma de 1052443 lei pentru :

Obiectivul de investiții	Suma - lei	Justificare
Modernizare drum comunal DC 119 Căiuți Sat	130	-40 lei ANCPI -90 lei anunț publicitar SC DEȘTEPTAREA SRL
Pod sat Blidari , comuna Căiuți , județul Bacău , punct Condești	868	-685 lei aviz SC APELE ROMÂNE SA -30 lei aviz mediu -153 lei anunt publicitar ptr ib autorizatii la SC DEȘTEPTAREA SA
Pod sat Căiuți , comuna Căiuți , județul Bacău , punct Țircu	868	-685 lei aviz SC APELE ROMÂNE SA -30 lei aviz mediu -153 lei anunt publicitar ptr ib autorizatii la SC DEȘTEPTAREA SA
Pod sat Pralea , comuna Căiuți , județul Bacău , punct Praja	867	-684 lei aviz SC APELE ROMÂNE SA -30 lei aviz mediu

		-153 lei anunt publicitar ptr ib autorizatii la SC DEȘTEPTAREA SA
Modernizare drum de interes local comuna Căiuți , județul Bacău	1.049.710	-4378 - casa constructorului -571 lei – panou publicitar SC PROEFECT SRL -1042096 lei C+M SC GIRONAP SRL -475 lei aviz COMPANIA NAȚIONALĂ DE DRUMURI -2190 LEI -0,25% isc

S-au emis un număr de 1106 de „Propunere de angajare „ , „Angajamente bugetare „
;„Angajamente legale „ , „ Ordonanțări la plată „ .

INDICATORI

Plăți restante

Total plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare suma de 90 lei ,
din care :

- Plăți restante către furnizori , creditori din operațiuni comerciale cu o
vechime de sub 30 zile în sumă de 90 lei ;
- Plăți restante către furnizori , creditori din operațiuni comerciale cu o
vechime peste 30 zile în sumă de 0 lei .

01 Venituri

		Suma	Procent/sumă
I1v	Gradul de realizare a veniurilor	4.864.161,10 5.778.400	84,18
I2v	Gradul de realizare a veniturilor proprii	2.993.296,23 5.778.400	51,80
I3v	Gradul de finanțare din venituri proprii	2.993.296,23 4.864.164,10	61,54
I4v	Gradul de autofinanțare	2.351.054,46 4.864.164,10	48,33
I8v	Gradul de autonomie decizițională	4.173.296,23 4.864.164,10	85,80
I9v	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior (se calculează trimestrial)	441.194,26 656.509,61	0,67
I9bv	Estimatul anual din venituri fiscale	472.983,33 0,67	703.812,65

02. Cheltuieli

		Suma	Procent/sumă
I2c	Ponderea secțiunii de funcționare	2.030.520,03 3.416.837,96	59,43
I3c	Ponderea secțiunii de dezvoltare	1.386.317,93 3.416.837,96	40,57
I5c	Excedent/Deficit – secțiunea de funcționare		454.009,05
I6c	Excedent/Deficit – secțiunea de dezvoltare		93.227,09

Contul de execuție al bugetului local , centralizat , pe trim.II anul 2019 , al Comunei Căiuți , este prezentat în anexa nr. 1 și 2.

În sensul celor arătate mai sus , avizăm favorabil acest proiect de hotărâre.

Șef birou financiar contabilitate ,
Ec. Neagu Mioara



COMUNA CĂIUȚI
30.06.2019

Anexa 1

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

VENITURI BUGETUL LOCAL

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2019 - Lei -	Prevederi bugetare trim.II 2019 - Lei -	Încasări realizate trim.II 2019 - Lei -
	VENITURI TOTALE	00.01	4.904.500	3.019.920	2.484.619
1	Impozit pe venit din transfer de proprietate	03.02	3.000	1.504	821
2.	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1.608.000	840.000	642.242
3.	Impozite si taxe pe proprietate	07.02	432.020	216.610	309.050
4.	Sume defalcate din TVA	11.02	3.527.000	2.160.000	1.216.000
5.	Taxe pe servicii specifice	15.02	74.600	37.300	40.115
6.	Taxe pe utilizarea bunurilor	16.02	135.200	67.600	114.218
7.	Alte impozite si taxe fiscale	18.02	18.490	14.240	8.779
8.	Venituri din proprietate	30.02	48.000	24.000	37.004
9.	Venituri din prestări servicii si alte activități	33.02	61.240	30.620	36.400
10.	Venituri din taxe administrative , eliberări permise	34.02	0	0	6
11.	Amenzi , penalități și confiscări	35.02	136.500	68.300	80.894
12.	Diverse venituri	36.02	260.000	135.000	195.722
13.	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02	-1.448.810	-580.810	-201.894
14.	Încasări din rambursarea împrumuturilor	40.02	35.000	35.000	0

	acordate				
15.	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	14.160	7.160	5.252

CHELTUIELI BUGETUL LOCAL

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2019 - lei -	Prevederi bugetare trim.II 2019 - lei -	Plăți efectuate trim.II 2019 - lei -
	CHELTUIELI TOTAL	50.02	4.904.500	2.401.610	2.030.520
1.	Autorități publice	51.02	2.017.390	942.030	857.197
	Cheltuieli de personal	51.02.10	1.626.230	742.430	703.401
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	51.02.20	391.160	199.600	153.796
2.	Transferuri cu caracter general între diferite niv. ale administrației	56.02	110.000	60.000	60.000
	Transferuri curente	56.02.51	110.000	60.000	60.000
3.	Ordine publică si siguranță națională	61.02	311,750	164.020	42.799
	Cheltuieli de personal	61.02.10	275.540	141.320	126.662
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	61.02.20	36.210	22.700	16.137
4.	Învățământ	65.02	311.000	173.000	95.574
	Cheltuieli de personal	65.02.20	285.000	152.000	87.674
	Asistență socială	65.02.57	26.000	21.000	7.900
5.	Sanătate	66.02	500	500	137
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	66.02.20	500	500	137
6.	Cultură , recreere si religie	67.02	250.210	81.890	24.338
	Cheltuieli de personal	67.02.10	46.710	26.990	21.502
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	67.02.20	102.000	53.400	2.836
	Alte cheltuieli	67.02.59	101.500	1.500	0
6.	Asigurări si asistență socială	68.02	859.210	445.240	383.745
	Cheltuieli de personal	68.02.10	416.300	216.330	179.429
	Asistență socială	68.02.57	442.910	228.910	204.316
7.	Locuințe , servicii și dezvoltare publică	70.02	203.620	85.620	79.806
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	70.02.20	203.620	85.620	79.806
8.	Protecția mediului	74.02	409.530	283.900	240.067
	Cheltuieli de personal	74.02.10	20.630	0	0
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	74.02.20	295.800	190.800	146.983

	Subvenții	74.02.40	93.100	93.100	93.084
9.	Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare	83.02	74.230	44.350	26.579
	Cheltuieli de personal	83.02.10	44.220	22.340	20.312
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	83.02.20	30.010	22.010	6.267
10.	Transporturi	84.02	357.060	121.060	120.278
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	84.02.20	357.060	121.060	120.278

Șef birou financiar contabilitate ,
Ec. Neagu Mioara



SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

VENITURILE BUGETULUI LOCAL

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2019 - lei -	Prevederi bugetare trim.II 2019 - lei -	Încasări realizate trim.II 2019 - lei -
	VENITURI TOTALE	00.01	3.626.480	2.758.480	2.379.545
1	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02	1.450.000	582.000	203.054
2	Subvenții de la bugetul de stat	43.02	648.450	648.450	648.456
3	Subvenții de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	1.528.030	1.528.030	1.528.035

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2019 - lei -	Prevederi bugetare trim.II 2019 - lei -	Plăți efectuate în trim.II 2019 - lei
	CHELTUIELI TOTAL		5.090.460	4.222.460	2.475.598
1.	Învățământ	65.02	250.000	51.000	554
	Cheltuieli de capital	65.02.71	250.000	51.000	554
2.	Sănătate	66.02	100.000	3.000	0
	Cheltuieli de capital	66.02.71	100.000	3.000	0
3.	Cultura , recreere și religie	67.02	51.500	13.500	50
	Cheltuieli de capital	67.02.71	51.500	13.500	50
4.	Locuințe , servicii și dezvoltare publică	70.02	498.000	465.500	315.798
	Cheltuieli de capital	70.02.71	498.000	465.500	315.798
4.	Protecția mediului	74.02	40.000	21.000	17.473
	Cheltuieli de capital	74.02.71	40.000	21.000	17.473
5.	Transporturi	84.02	4.150.960	3.668.460	2.137.723
	Cheltuieli de capital	84.02.71	966.960	484.460	2.733
	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	84.02.58	3.184.000	3.184.000	2.134.990

Șef birou financiar contabilitate ,
Ec. Neagu Mioara

