

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂIUȚI

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 20 / 17.03.2022
privind aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului
Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare din subordinea
Consiliului local Căiuți la data de 31.12.2021

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

Având în vedere:

- 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;
- adresa Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare nr.2716/24.02.2022 ce vizează necesitatea elaborării unui proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului serviciului pe trim. IV 2021 ;
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.6283/17.03.2022;

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, cu modificarile si completarile ulterioare,

propun adoptarea unei hotărâri care să cuprindă următoarele :

Art. 1. Se aprobă contul de execuție și indicatorii execuției bugetului Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare, din subordinea Consiliului local Căiuți, la data de 31.12.2021, conform **anexei nr. 1** – Secțiunea de funcționare, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Căiuți, primarului comunei Căiuți, Instituției Prefectului Județul Bacău, Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare, biroului financiar-contabilitate și va fi făcută publică în condițiile legii.

**Inițiator,
Primar,
Orândaru Gabriel**



**Avizat,
Secretar general,
Căpățînă Ramona**

Contul de execuție la data de 31.12.2021

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

VENITURI BUGETUL LOCAL

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2021 - Lei -	Prevederi bugetare trim.IV 2021 - Lei -	Încasări realizate trim.IV 2021 - Lei -
	VENITURI TOTALE	70.02	319400,00	319400,00	272136,23

CHELTUIELI BUGETUL LOCAL

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2021 - lei -	Prevederi bugetare trim.IV 2021 - lei -	Plăți efectuate trim.IV 2021 - lei -
	CHELTUIELI TOTAL	70.50	319400,00	319400,00	271079,00
1	Cheltuieli de personal	70.50.10	183000,00	183000,00	158531,00
2	Cheltuieli cu bunuri si servicii	70.50.20	115400,00	115400,00	112548,01

Inițiator,
Primar,
Orândaru Gabriel



Avizat,
Secretar general,
Căpățină Ramona

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA CĂIUȚI
Nr.13173 /17.03.2022

REFERAT DE APROBARE
A
PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului
Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare din subordinea
Consiliului local Căiuți la data de 31.12.2021

Având în vedere:

- adresa Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare nr. 506/02.12.2020 ce vizează necesitatea elaborării unui proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului serviciului pe trim. III 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, propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Primar,
Orândaru Gabriel





JUDEȚUL BACĂU
COMUNA CĂIUȚI

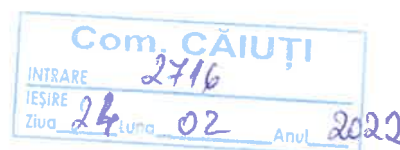
Satul Căiuți, str. Răducanu Rosetti, nr. 77

Telefon 0234/338401 ; Fax 0234 / 338701

SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA
SI CANALIZARE CAIUTI



Nr.105/16.02.2022



CĂTRE,
COMUNA CĂIUȚI

Prin prezenta vă înaintăm raportul privind inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului "Serviciului Public de Alimentare cu apă și canalizare Căiuți" pe trim.IV 2021

ADMINISTRATOR
GABOR LILIANA



FUNCȚIONAR
DURLAN VALENTINA

RAPORT

privind inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului "Serviciului Public de Alimentare cu apă și canalizare Căiuți" pe trim.IV 2021

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 secțiunea de funcționare a serviciului, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, astfel ca la sfârșitul anului:

- să 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 altă parte, să fie mai mare decât zero;

Având în vedere aceste precizări, solicităm inițierea unui proiect de hotărâre pentru contul de execuție al bugetului "Serviciului Public de Alimentare cu apă și canalizare Căiuți" pe trim.IV pe secțiunea de funcționare, care se prezintă astfel:

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Veniturile secțiunii de funcționare sunt din venituri proprii;

Veniturile în cadrul secțiunii de funcționare la data de 31.12.2021 sunt în sumă de **272136,23** lei, prin facturare consum apă potabilă și apă uzată de la beneficiarii serviciului nostru, taxa bransare apă potabilă, taxa bransare canalizare, taxa manopera, fond de rulment, taxa aviz amplasament, recuperare sume de la Casa de Asigurari de Sănătate.

S-au emis un număr de 8519 facturi fiscale suma de 279081,83 lei, 4307 chitanțe încasare suma de 254931,84, 7994,00 restituiți de CASA DE ASIGURARI DE SANATATE, 9210,39 lei achitati de clienti prin virament la Trezoreria Onesti.

Au fost emise 113 înștiințări de plată pentru suma restantă de 24149,99 lei.

Cheltuielile efectuate în cadrul secțiunii de funcționare la data de 31.12.2021 sunt în sumă de **271079,01** lei.

Cheltuielile secțiunii de funcționare sunt următoarele:

- cheltuieli de personal
- bunuri și servicii

Din datele prezentate mai sus rezultă că ponderea secțiunii de funcționare este de 100 % în cadrul bugetului "Serviciului Public de Alimentare cu apă și canalizare Căiuți".

Cheltuieli de personal ,70.50.10 cuprind venitul brut al salariaților, Detaliat, situația se prezintă astfel:

Personal contractual – 3 salariați până la data de 28.02.2021, administratorul serviciului s-a pensionat pe caz de boală. Cheltuieli cu personal – suma de **158531,00** lei din care: card salarii suma de **79508,00** lei

contribuții către sănătate suma de **74066,00** lei
contribuții angajator Suma de **4957,00** lei

Cheltuielile cu bunurile și serviciile 70.50.20 cuprind cheltuieli cu bunuri și servicii :

- ✓ furnituri de birou ;
- ✓ materiale tehnologice ;
- ✓ apa livrată la populație ;
- ✓ încălzit, iluminat și forță motrică ;
- ✓ salubritate ;
- ✓ materiale calculator si imprimante (tonere , cartuș toner , piese calculator) ;
- ✓ servicii (actualizare legis , service programe de calculator , pagina web , întreținere rețea de calculatoare) ;
- ✓ reparații curente ;
- ✓ taxa autorizații ;
- ✓ analiză apă ;
- ✓ cota de 0,12% din venituri catre ANRSC BUCURESTI
taxa autorizatii

Situația se prezintă astfel :

Cheltuieli cu bunuri și servicii suma de lei **112548,01** lei, procedura de achiziție folosită este „achiziția directă,, prin testarea pieții :

- Încălzit , iluminat și forță motrică suma de **87816,57** lei pentru energia electrica consumată – furnizor SC E-ON ENERGIE ROMÂNIA S.A, (pompele submersibile de la bazinele de apă și stația de epurare, hidrofoare);
- Apă, canal și salubritate , suma de **7787,85** lei , pentru apa potabilă înregistrată pe contorul montat pe conducta principală – contract cu ABA Siret Bacău ;
- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional suma de **5712,00** lei, service program furnizor de servicii SC SOBIS SOLUTIONS SRL.
- Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare - suma de **3816,52** lei - contract cu D.S.P. Bacău ;
- Reparații curente suma de lei, motor pompa submersibilă;
- Furnituri de birou suma de **776,88** lei achizitie Sif Sistem Onesti;
- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii(autorizatie ANRSC, taxa 0,12% ANRSC) suma de **2118,19** lei;
- Taxe postă în sumă de **20,00** lei;
- Rambursare imprumut Comuna Căiuți suma de **4500,00** lei;

INDICATORI

Plăți restante

Total plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare suma de **59655,00** lei , din care :

Cheltuieli de personal suma de **25160,00** lei

Plăți restante bugetul general consolidat, suma de **16519,00** lei ;

Plăți restante salariați, suma de **8641,00** lei ;

Cheltuielile cu bunurile și serviciile suma de

furnizori , creditori din operațiuni comerciale suma de **3995,00** lei, dupa cum urmează :

Plăți restante către SOBIS suma de 2380,00 lei

Plăți restante către ABA SIRET suma de 313,14 lei

Plăți restante către SIF SISTEM suma de 333,00 lei

Plăți restante către ANRSC BUCURESTI suma de 166,84 lei

Plăți restante către Comuna Căiuți suma de 802,02 lei

Imprumuturi nerambursate la scadență, suma de **30500,00** lei către COMUNA CĂIUȚI.

ADMINISTRATOR,
GABOR LILIANA

INTOCMIT,
DURLAN VALENTINA



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Durlan Valentina".

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

VENITURI BUGETUL LOCAL

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2021 - Lei -	Prevederi bugetare trim.IV 2021 - Lei -	Încasări realizate trim.IV 2021 - Lei -
	VENITURI TOTALE	70.02	319400,00	319400,00	272136,23

CHELTUIELI BUGETUL LOCAL

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2021 - lei -	Prevederi bugetare trim.IV 2021 - lei -	Plăți efectuate trim.IV 2021 - lei -
	CHELTUIELI TOTAL	70.50	319400,00	319400,00	271079,01
1	Cheltuieli de personal	70.50.10	183000,00	183000,00	158531,00
2	Cheltuieli cu bunuri si servicii	70.50.20	115400,00	115400,00	112548,01

ADMINISTRATOR,
GABOR LILIANA



INTOCMIT,
DURLAN VALENTINA