

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂIUȚI

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.52/18.08.2021
privind aprobarea contului de execuție a bugetului Școlii Gimnaziale
Răducanu Rosetti Căiuți, la data de 30.06.2021

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

Având în vedere:

- adresa Școlii Gimnaziale Răducanu Rosetti Căiuți nr. 222/29.07.2021 prin care înaintează contul de execuție a bugetului la data de 30.06.2021;
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 10118/18.08.2021;
- 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;

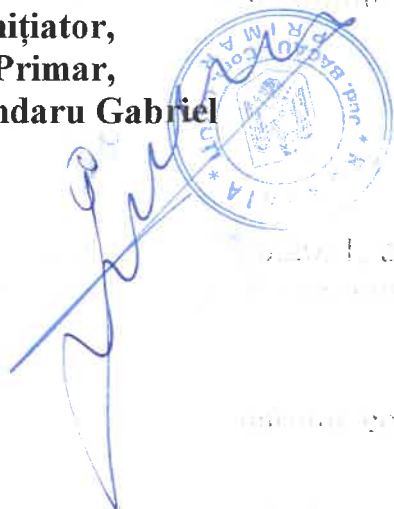
În baza prevederilor art.129, alin.2, lit.b, alin.4, lit.a, art.139, alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

propun adoptarea unei hotărâri care să cuprindă următoarele :

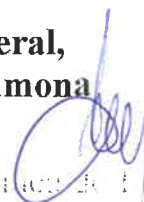
Art. 1. Se aprobă contul de execuție a bugetului Școlii Gimnaziale Răducanu Rosetti Căiuți, la data de 30.06.2021, conform **anexei nr. 1** – Secțiunea de funcționare, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Căiuți, primarului comunei Căiuți, Instituției Prefectului Județul Bacău, Școlii Gimnaziale Răducanu Rosetti Căiuți, biroului financiar-contabilitate și va fi făcută publică în condițiile legii.

Inițiator,
Primar,
Orândaru Gabriel



Avizat,
Secretar general,
Căpățînă Ramona



Contul de executie la 30.06.2021
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

CHELTUIELI BUGETUL LOCAL

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare anul 2021/trim. I și II - lei -	Plăți efectuate anul 2021 trim.II - lei -
	CHELTUIELI TOTAL	65.02	282.460,00	139.465,73
	Bunuri și servicii	20.01		
1	Furnituri birou	20.01.01	4.500,00	2.680,16
2	Materiale pt. curățenie	20.01.02	7.500,00	3.354,76
3	Încălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	59.000,00	45.210,92
4	Apă, canal și salubritate	20.01.04	11.500,00	8.304,32
5	Carburanți și lubrifianti	20.01.05	21.000,00	17.025,54
6	Piese de schimb	20.01.06	8.500,00	4.878,94
7	Transport	20.01.07	31.000,00	15.392,00
8	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	6.000,00	4.732,94
9	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	22.000,00	17.550,98
10	Alte bunuri și servicii pt întreținere și funcționare	20.01.30	27.500,00	11.337,98
11	Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	7.000,00	7.000,00
12	Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	1.260,00	615,00
13	Alte obiecte de inventar	20.05.30	700,00	47,60
14	Pregătire profesională	20.13.00	1.000,00	650,00
15	Reparații curente	20.02.00	25.000,00	684,59
16	Burse	59.01.00	9.000,00	Cec numerar 1900,00
17	Construcții	71.01.01	40.000,00	0

Inițiator,
Primar,
Orândaru Gabriel



Avizat,
Secretar general,
Căpățînă Ramona

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA CĂIUȚI
Nr.10118 /18.08.2021

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuție a bugetului Școlii Gimnaziale
Răducanu Rosetti Căiuți, la data de 30.06.2021

Având în vedere:

- adresa Școlii Gimnaziale Răducanu Rosetti Căiuți nr. 2225/29.07.2021 prin care înaintează contul de execuție a bugetului la data de 30.06.2021;
- prevederile art. 49, alin.12, alin.13 din Legea finanțelor publice nr. 273/2006 , cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, republicată, propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Primar,
Orândaru Gabriel





Com. CĂIUȚI		
INTRARE	9.30/6	
IEȘIRE		
Ziua 29	Luna 07	Anul 2021

MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BACĂU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RĂDUCANU ROSETTI” CĂIUȚI
tel/fax: 0234338412
e-mail: scoalacaiuti@yahoo.com

Nr. 224/29.07.2021



CĂTRE,
PRIMĂRIA CĂIUȚI

Alăturat vă înaintăm raportul execuției al Școlii Gimnaziale Răducanu Rosetti Căiuți întocmit pe secțiuni de funcționare.

Director,

Prof. Leon Claudia



Contabil,

Ciubofaru Cristina



MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BACĂU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RĂDUCANU ROSETTI” CĂIUȚI
tel/fax: 0234338412
e-mail: scoalacaiuti@yahoo.com

NR. 219 / 27.07.2021



RAPORT

În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale (cu modificările și completările ulterioare), respectiv art.49 alin.12, având obligația de a prezenta spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetului întocmit pe secțiunea de funcționare, 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, contul de execuție al bugetului local pe anul 2021/ trimestrul II pe secțiunea de funcționare, se prezintă astfel:

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE:

Cheltuielile efectuate în cadrul secțiunii de funcționare la data de 30.06.2021 sunt în valoare de 139.465,73 lei.

✓ Cheltuielile secțiunii de funcționare sunt următoarele:

- 65.02. (bunuri și servicii);

Cheltuielie cu bunuri și servicii cuprind următorii indicatori:

- 20.01.01 (furnituri de birou);
- 20.01.02 (materiale pentru curățenie);
- 20.01.03 (încălzit, iluminat și forță motrică);
- 20.01.04 (apă, canal, salubritate);
- 20.01.05 (carburanți și lubrifianți);
- 20.01.06 (piese de schimb);
- 20.01.07 (transport);
- 20.01.08 (poștă, telecomunicații, radio, tv, internet);
- 20.01.09 (materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional);
- 20.01.30 (alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare);
- 20.02.00 (reparații curente);
- 20.05.30 (alte obiecte de inventar);
- 20.06.01 (deplasări interne, detasari, transferări);
- 20.13.00 (pregătire profesională);

- 57.02.01 (ajutoare sociale în numear);

Cheltuielile cu bunuri și servicii pentru întreținerea și funcționarea unităților de învățământ, Școala Gimnazială Răducanu Rosetti Căiuți, școală cu personalitatea juridică și structurile arondate acestora, respectiv: Școala Gimnazială Pralea, GPN Pralea, GPN Blidari, GPN Heltiu, GPN Mărcești sunt în sumă de 139.465,73 lei.

Procedura de achiziție folosită este achiziția directă prin testarea pieții, conform Notelor justificative privind determinarea valorii estimate fără TVA a achizițiilor, întocmite de către responsabil achiziții publice, Damian Alina, conf. Deciziei nr. 27/09.03.2021 și a contractelor semnate.

Pe capitole, situația se prezintă astfel:

1) Capitolul 65.02. Învățământ secundar inferior

Furnituri de birou în sumă de **2680,16** lei , de la SC CARTONEXT SRL suma de 1802,97 lei (hârtie xerox, folii, dosare plastic, dosare carton, bibliorafturi, pixuri, creioane, corector, scoci, etc), de la SC CERTSING SA suma de 392,70 lei (kit semnătură electronică) de la SC SIF SISTEM SRL suma de 100,02 lei (mouse calculator, stik calculator), de la INSP. SC. JUDEȚEAN BACĂU suma de 54,00 lei (ștampila unității școlare) și de la SC ACTONPREST GROUP SRL suma de 330,47 lei (foi parcurs, diplome școlare);

Materiale pentru curățenie în sumă de **3354,76** lei, de la SC DEDEMAN SRL suma de 2593,7 lei (măști, rezerve mop, găleți pentru curățenie, lavete, hârtie, detergent pentru parchet, detergent pentru gresie, săpun lichid, soluții pentru curățat băile, detartran , saci pentru gunoi, mănuși etc), de la SC GEPTIMEC SRL suma de 29,98 lei (mop), de la SC NEVILA FASHIO SRL suma de 298,38 lei (materiale de curățenie) și de la SC PRO-GREN SRL suma de 432,70 lei (clorom , ratistop forte pasta);

Încălzit, iluminat și forță motrică în sumă de **45.210,92** lei, de la E-ON Energie România S.A suma de 9574,92 lei (energie electrică), de la SC STĂNCILĂ SRL suma de 25.000,00 lei, (lemne foc) și de la SC AGRO TIM PROD suma de 10.636,00 lei (lemne foc).

Apă, canal și salubritate în sumă de **8304,32** lei, de la COMUNA CĂIUȚI suma de 7262,40 lei (salubritate) și de la SERVICIUL APĂ-CANAL suma de 1036, 92 lei (consum apă).

Carburanți și lubrifianți în sumă de **17.025,54** lei de la SC STEFAN LUCIAN IMP (motorină pentru plata combustibilului microbuzelor școlare și benzină pentru drujbă).

Piese de schimb în sumă de **4878,94** lei, de la SC STEFAN LUCIAN IMP suma de 439,80 lei (bec auto, lichid parbriz, antigel, ulei husqovarna pentru drujbă), de la SC DESTINE BROKER DE ASIGURĂRI suma de 2830,14 lei (asigurări microbuze) și de la SC MARC AUTO SRL suma de 1609,00 lei (pivot axa față, inel prindere, radiator intercooler)

Transport în sumă de **15.392,00** lei (transportul și deplasările cadrele didactice și auxiliare de la și până la locul de muncă).

Postă, telecomunicații, radio, TV și internet în sumă de **4732,94** lei de la TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA (abonament telefon fix și servicii internet).

Materiale și prestări servicii cu caracter functional în sumă de **17.550,98** lei, de la PF. LUNGU V. CRISTINEL suma de 6700,00 lei (service si consultanță IT), de la YOUR CONSULTING SRL suma de 1428,00 lei (tarif utilizare, mentenanță și actualizare platformă your-scim), de la SOBIS SOLUȚIONS SRL suma de 3498,60 lei (contravaloare asistență produse soft.), de la SC DEDEMAN SRL suma de 383,47 lei (reparații curente în unitatea de învățământ), de la NEVILA FASHION SRL suma de 737,80 lei (măști protecție), de la STEMPELCRIS SRL suma de 72,00 lei (ștampilă școală), de la SC SIF SISTEM SRL suma de 2997,65 lei (încărcare cartuș imprimante alb-negru pentru unitatea de învățământ, reparații copiator, cartuș imprimantă color), de la SC DRANILEX SRL suma de 1195,00 lei (lanț drujbă, pilă rotundă, lanț, ulei, cap trimmy, șină ghidaj, bec), SC NIȚĂ LIVIU SRL suma de 50,00 lei (soft scriere diplome), de la SC GEPTIMEC SRL suma de 478,00 lei (manusi, cancioc, pensulă, diluant, ciment, pamânt flori, fire cositoare, vopsea) și de la DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUD. BACĂU suma de 10,05 lei (probe bacteriologice).

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și functionare în sumă de **11.337, 98** lei, de la SC A&R CONSMET SRL suma de 585,00 lei (inspecții ITP microbuz), de la VULCANIZARE PINTILIE SRL suma de 563,00 lei (prestări srvcii vulcanizare), de la SC OFICIAL PRESS SRL suma de 399,00 lei (anunț concurs), de la SC AUTOLUK CENTER SRL suma de 3451,00 lei (tahograf digital), de la SC SIF SISTEM SRL suma de 110,00 lei (reparații imprimantă), de la ART SPORT TOTAL SRL suma de 831,00 lei (articole sportive), de la SC GOGITO COM SRL suma de 1253,00 lei (reparații centrală termică), de la NICOLASSY INSPECT SRL suma de 530,00 lei (verificare tahograf, descărcare date tahograf), de la SC GEPTIMEC SRL suma de 675, 98 lei (var, bidinea, vopsea, pensulă, diluant), de la SC MARC AUTO SRL suma de 1100,00 lei (manoperă reparații microbuze), de la SC DUMISAFTLEGDOC SRL suma de 650,00 lei (dispozitiv de arhivat) și de la SC DRANILEX SRL suma de 1190,00 lei (motounealtă HUSQVARNA).

Ajutoare sociale în numerer în sumă de **7000,00 lei** (drepturile copiilor/elevilor/tinerilor/ cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă).

Deplasări interne, detașări, transferări în sumă de **615,00 lei** (ordine de deplasare).

Alte obiecte de inventar în sumă de **47,60 lei** (adaptor – vga-dvi- cablu).

Pregătire profesională în sumă de **650,00 lei** (curs manager transport persoane).

Reparații curente în sumă de **684,59 lei** (reparații gard: H9, negrese, țevă, platband, electrozi, cuie, piulițe, șuruburi, pânză flex, burghiu).

Burse în sumă de **1900,00 lei** (CEC numerar pentru bursele copiilor)

Raportul de execuție al bugetului local, centralizat pe trimestru II / 2021 al Școli Gimnaziale Răducanu Rosetti Căiuți, se prezintă astfel:

RAPORT DE EXECUȚIE BUGETARĂ

CHELTUIELI BUGETUL LOCAL

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare anul 2021/trimestrul I și II - lei -	Plăți efectuate anul 2021/ trimestrul II - lei -
	CHELTUIELI TOTAL	65.02	282.460,00	139.465,73
	Bunuri și servicii	20.01		
1	Furnituri birou	20.01.01	4500,00	2680,16
2	Materiale pt. curățenie	20.01.02	7500,00	3354,76
3	Încălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	59.000,00	45210,92
4	Apă, canal și salubritate	20.01.04	11.500,00	8304,32
5	Carburanți și lubrifianți	20.01.05	21.000,00	17.025,54
6	Piese de schimb	20.01.06	8500,00	4878,94
7	Transport	20.01.07	31.000,00	15.392,00
8	Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	6000,00	4732,94
9	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	22.000,00	17.550,98
10	Alte bunuri și servicii pt întreținere și funcționare	20.01.30	27.500,00	11.337,98
11	Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	7000,00	7000,00
12	Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	1260,00	615,00
13	Alte obiecte de inventar	20.05.30	700,00	47,60
14	Pregătire profesională	20.13.00	1000,00	650,00
15	Reparații curente	20.02.00	25.000,00	684,59
16	Burse	59.01.00	9000,00	CEC numerar 1900,00lei
17	Construcții	71.01.01	40.000,00	0

CONTABIL,

Ciubotaru Cristina