

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA CĂIUȚI

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 39/16.05.2019
privind aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului local
al comunei Căiuți la data de 31.03.2019

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

Având în vedere:

- raportul compartimentului financiar contabil nr. 4850/16.05.2019;
- expunerea de motive a domnului primar nr.4879 /16.05.2019;
- prevederile art. 49, alin.12 din Legea finanțelor publice nr. 273/2006 , cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii contabilitatii 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 al comunei Căiuți la data de 31.03.2019, 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. Primarul comunei Caiuti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Inițiator,
Primar,
Orândaru Gabriel



Avizat,
Secretarul Comunei Căiuți,
Căpățînă Ramona



Contul de executie la 31.03.2019
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

VENITURI BUGETUL LOCAL

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2019 - Lei -	Prevederi bugetare trim.I 2019 - Lei -	Încasări realizate trim.I 2019 - Lei -
	VENITURI TOTALE	00.01	5.110.000	1.316.385	1.316.385
1	Impozit pe venit din transfer de proprietate	03.02	3.000	504	504
2.	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1.001.000	123.436	123.436
3.	Impozite si taxe pe proprietate	07.02	434.000	250.066	250.066
4.	Sume defalcate din TVA	11.02	3.285.000	589.000	589.000
5.	Taxe pe servicii specifice	15.02	90.000	29.298	29.298
6.	Taxe pe utilizarea bunurilor	16.02	126.000	86.865	86.865
7.	Alte impozite si taxe fiscale	18.02	3.000	4.960	4.960
8.	Venituri din proprietate	30.02	111.000	20.064	20.064
9.	Venituri din prestări servicii si alte activități	33.02	75.000	27.715	27.715
10.	Amenzi , penalități și confiscări	35.02	136.000	40.606	40.606
11.	Diverse venituri	36.02	292.000	136.839	136.839
12.	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02	-467.000	0	0
13.	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	21.000	5.144	5.144

CHELTUIELI BUGETUL LOCAL


Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2019 - lei -	Prevederi bugetare trim.I 2019 - lei -	Plăți efectuate trim.I 2019 - lei -
	CHELTUIELI TOTAL	50.02	5.129.000	1.006.890	1.006.890
1.	Autorități publice	51.02	2.062.000	414.961	414.961
	Cheltuieli de personal	51.02.10	1.687.000	344.423	344.423

	Cheltuieli cu bunuri si servicii	51.02.20	375.000	70.538	70.538
2.	Transferuri cu caracter general între diferite niv. ale administrației	56.02	120.000	35.000	35.000
	Transferuri curente	56.02.51	120.000	35.000	35.000
3.	Ordine publică si siguranță națională	61.02	329.000	70.238	70.238
	Cheltuieli de personal	61.02.10	281.000	62.807	62.807
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	61.02.20	48.000	7.431	7.431
4.	Învățământ	65.02	321.000	36.711	36.711
	Cheltuieli de personal	65.02.20	294.000	32.011	32.011
	Asistență socială	65.02.57	27.000	4.700	4.700
5.	Sanătate	66.02		137	137
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	66.02.20		137	137
6.	Cultură , recreere si religie	67.02	250.210	10.467	10.467
	Cheltuieli de personal	67.02.10	46.710	10.467	10.467
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	67.02.20	102.000	0	0
	Alte cheltuieli	67.02.59	101.500	0	0
6.	Asigurări si asistență socială	68.02	1.137.000	172.696	172.696
	Cheltuieli de personal	68.02.10	638.000	81.806	81.806
	Asistență socială	68.02.57	499.000	90.890	90.890
7.	Locuințe , servicii și dezvoltare publică	70.02	166.000	35.561	35.561
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	70.02.20	166.000	35.561	35.561
8.	Protecția mediului	74.02	329.000	163.844	163.844
	Cheltuieli de personal	74.02.10	26.000	0	0
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	74.02.20	303.000	70.760	70.760
9.	Agricultură, silvicultură , piscicultură și vânătoare	83.02	136.000	9.869	9.869
	Cheltuieli de personal	83.02.10	47.000	9.869	9.869
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	83.02.20	89.000	0	0
10.	Transporturi	84.02	273.000	57.406	57.406
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	84.02.20	273.000	57.406	57.406

Inițiator,
Primar,
Orăndaru Gabriel



Avizat,
Secretarul Comunei Căiuți,
Căpățînă Ramona



Șef birou financiar contabilitate,
Ec. Neagu Mioara



Contul de execuție la 31.03.2019

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

VENITURILE BUGETULUI LOCAL

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2019 - lei -	Prevederi bugetare trim.I 2019 - lei -	Încasări realizate trim.I 2019 - lei -
	VENITURI TOTALE	00.01	8.799.000	0	0
1	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02	471.000	0	0
2	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	6.424.000	0	0
3	Subvenții de la alte administrații	43.02	1.904.000	0	0

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL


Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2019 - lei -	Prevederi bugetare trim.I 2019 - lei -	Plăți efectuate în trim.I 2019 - lei
	CHELTUIELI TOTAL		3.549.760	0	0
1.	Autorități executive	51.02	100.000	0	0
	Cheltuieli de capital	51.02.71	100.000	0	0
2.	Sănătate	66.02	368.000	0	0
	Cheltuieli de capital	66.02.71	368.000	0	0
3.	Cultura , recreere și religie	67.02	50.000	0	0
	Cheltuieli de capital	67.02.71	50.000	0	0
4.	Locuințe , servicii și dezvoltare publică	70.02	353.000	0	0
	Cheltuieli de capital	70.02.71	353.000	0	0
4.	Protecția mediului	74.02	93.000	0	0
	Cheltuieli de capital	74.02.71	93.000	0	0
5.	Transporturi	84.02	7.906.000	0	0
	Cheltuieli de capital	84.02.71	7.906.000	0	0

Inițiator,
Primar,
Orândaru Gabriel



Avizat,
Secretarul Comunei Căiuți,
Căpățînă Ramona

Șef birou financiar contabilitate ,
Ec. Neagu Mioara




ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA CĂIUȚI
Nr. 4879/16.05.2019

**EXPUNERE DE MOTIVE
LA
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 39/2019
privind aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului local
al comunei Căiuți la data de 31.03.2019**

Având în vedere:

- raportul compartimentului financiar contabil nr. 4850/16.05.2019;
- prevederile art. 49, alin.12 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	4850	
IEȘIRE		
Ziua	Luna	Anu
16	05	2019

RAPORT
privind aprobarea contului de execuție si indicatorii execuției bugetului
local pe trim.I 2019

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 analiza 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:

- să nu înregistreze plăți restane
- 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.I 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 31.03.2019 sunt în sumă de 1.316.385 lei.

S-au acordat bonificații de 10 % pentru plată integrală a impozitelor și taxelor locale până la data de 31.03.2019 în sumă totală de 22.267 lei

S-au emis un număr de 6.346 chitanțe pentru impozite și taxe locale.

S-au încasat prin bancă ca urmare a executării silită suma de 6.000 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 168 procese verbale de contravenție, s-au întocmit de 39 titluri executorii, s-au înaintat către Judecătoria Municipiului Onești un număr de 7 debitori insolvăbili pentru transformarea contravențiilor în muncă în folosul comunității cu suma de 8.471 lei;

S-au eliberat un număr de 131 certificate fiscale la cererea contribuabililor care atestă plata impozitelor și taxelor locale;

S-au eliberat un număr de 75 adeverințe care atestă existența bunurilor mobile și imobile pentru birouri executorii judecătorești, administrația financiară și judecătorii;

S-au emis un număr de 220 decizii de impunere.

S-au înregistrat în evidența fiscală un număr de 83 mijloace de transport și au fost radiate din evidența fiscală un număr de 53 mijloace de transport, actualizându-se Registrul Electronic al Mijloacelor de Transport.

Au fost onorate de către Casa de Pensii popririile pentru un număr de 13 debitori, au fost onorate de către agenții economici și bănci un număr de 10 popriri pentru diverși debitori.

S-au emis un număr de 23 facturi cu notificări și decizii de impunere pentru contractele de concesiune, închiriere terenuri și 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 înscrși 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 3.767 poziții de rol fiscal , un număr de 1585 poziții de rol fiscal au fost încasate integral la data de 31.03.2019

Din total de 1790 poziții de rol fiscal care figurau în evidența contabilă la data de 31.12.2018 cu debite , la data de 31.03.2019 au fost încasate un număr de 284 poziții de rol fiscal , ramânând în evidența contabilă un număr de 1506 poziții de rol fiscal restanță de încasat din anul 2018.

Cheltuielile efectuate în cadrul secțiunii de funcționare la data de 31.03.2019 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 , cartuș toner , piese calculator)
- ✓ servicii (actualizare legis , service programe de calculator , pagina web , întreținere rețea de calculatoare , servicii de pază pașune comună)
- ✓ dezapezire 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 **1.006.890 lei** , procedura de achiziție folosită este „achiziția directă,, prin testarea pieții :

- Furnituri de birou (hârtie xerox) în sumă de 3.886 lei , , de la : SC SIF SISTEM SRL suma de 1.874 lei și de la SC MARIROM SERV SRL suma de 2.011;
- 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 2.272 lei , pentru plata apei consumate și serviciului de salubritate ;
- Carburanți , lubrefianți suma de 4.407 lei , pentru plata combustibilului autoturismului Dacia Duster – forma de achiziție – achiziție directă , furnizor SC OMV PETROM MARKETING SRL suma de 4.134 LEI , consum de 750 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 394 lei , forma de achiziție – achiziție directă , pentru masina Dacia Duster ;
- Poștă , telecomunicații , radio , tv , internet suma de 13.510 lei , din care 2.028 lei pentru achiziție timbre si A.R. achiziție directă de la Oficiul Poștal Căiuți ; suma de 6.784 lei plătită furnizorului SC ROMTELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA pentru convorbiri 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 4698 lei plătită furnizorului SC VODAFONE ROMÂNIA S.A. pentru abonamente și extraopțiuni , servicii utilizate pentru un număr de 23 abonamente telefonie mobilă și 3 abonamente servicii GSM .
- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional în sumă de 6.345 lei , forma de achiziție – achiziție directă : de la furnizorul SC OMV PETROM MARKETING SRL suma de 362 lei (decodorante , ulei autoturism Dacia Duster) ; service program cheltuieli furnizor de servicii SC SOBIS SOLUTIONS SRL suma de 1.547 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 809 lei furnizor de materiale SC SIF SISTEM SRL ; service program platformă informatică standarde și achiziții publice , furnizor de servicii SC YOUR CONSULTING SRL ; 378 lei materiale de birou (dosare , sfoara de cusut dosare , capsatoare , bibliorafturi , suport dosare , decapsatoare , etc) furnizor de materiale SC MARIROM SERV SRL ;
- Alte bunuri și servicii de întreținere și funcționare în sumă de 35.537 lei , procedura de

achiziție folosită este achiziția directă , din care :suma de 1666 lei service calculatoare și imprimante , furnizor de servicii SC SIF SISTEM SRL ; suma de 15.000 lei organizarea focului de artificii la cumpana 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 450 lei pentru servicii administrare pagină WEB , furnizor de servicii SC CBN IT BUSINESS SOLUTIONS SRL ; suma de 3995 lei pentru servicii program contabilitate venituri , furnizor de servicii SC GROUP SOFT SRL ; suma de 1641 lei pentru service xeros-uri , furnizor de servicii SC TEXER SERVICE COMPANY SRL ; suma de 1678 lei pentru servicii video , furnizor de servicii SC ELECTRO STAR SRL ;etc .

- Alte obiecte de inventar în sumă de 545 lei , procedura de achiziție folosită este „achiziția directă „ , bunuri cumparate de la furnizorul SC STEMPELCRIS SRL (stampile, amprente și tușiere) ;

- Pregătire profesională în sumă de 1380 lei , procedura de achiziție folosită este „achiziția directă „ , pentru cursuri de perfecționare doua persoane de la compartimentul agricol , furnizor de servicii SC TRIANBIA FORMARE SRL .

2. Capitolul 56.02 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației „, suma de 35.000 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 12.205 lei, forma de achiziție folosită – achiziție directă , prin testarea pieții , din care :

- Carburanți și lubrefianți , pentru autoturism Dacia Logan – poliție locala , suma de 3.672 lei ce reprezintă consum de 250 litri benzină / lună și suma de 843 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 767 lei , din care furnizor de produse SC AUTO-PLUS SRL suma de 60 lei , SC OMV PETROM MARKETING SRL suma de 22 lei și SC NIC SERV-COM SRL suma de 685 lei și pentru autoturism Renault Clio suma de 1056 lei – furnizor de servicii SC NIC SERV-COM SRL ;

- Materiale și prestări servicii suma de 135 lei pentru autoturism Dacia Logan de la poliție locală – produse furnizate de SC OMV PETROM MARKETING SRL și suma de 526 lei pentru autoturism Renault Clio – S.V.S.U. , din care furnizor de produse – SC OMV PETROM MARKETING SRL suma de 48 lei și SC NIC SERV-COM SRL suma de 478 lei.

- Alte materiale și servicii pentru întreținere și funcționare , suma de 182 lei pentru autoturism Dacia Logan - poliție locală , produse furnizate de SC OMV PETROM MARKETING SRL suma de 22 lei și SC MYRA AUTOTRANS SRL (vulcanizare) suma de 180 lei ; suma de 90 lei pentru autoturism Renault Clio – S.V.S.U. , din care furnizor de produse SC NIC SERV-COM SRL .

4. Capitolul 65,02 „ Învățământ „

Bunuri și servicii în sumă de 32.011 lei , nu am primit justufucarea de la Școala Gimnazială Căiuți

Alte cheltuieli în domeniul învățământului , din care :

- Tichete de gradiniță – 94 bucați x 50 lei preț /tichet = 4.700 lei ;

5. Capitolul 66.02 „ Sănătate „

Bunuri și servicii , în sumă de 137 lei pentru :

- Încălzit , iluminat și forță motrica 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 35561 lei , forma de achiziție folosita este „ achiziție directă „ , prin testarea pieții , din care :

- Incălzit , iluminat și forță motrică suma de 26791 lei , furnizor de servicii SC E-ON ENERGIE ROMÂNIA S.A ;
- Alte cheltuieli pentru întreținere și funcționare suma de 8.770 lei , furnizor de servicii „SC ALIDAR„ SRL

7. Capitolul 74.02 „Protecția mediului „

Bunuri și servicii suma de 70.760 lei , din care :

- Apă, canal , salubritate suma de 50.005 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
- Alte bnui și servicii pentru întreținere și funcționare suma de 20736 lei , din care : taxa Agenția de Mediu suma de 14.072 lei + bunuri achiziționate de la SC SELGROS CASH&CARRY SRL (saci menajeri)

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

8. Capitolul 84.02 „Drumuri și poduri „

Bunuri și servicii procedura de achiziție folosită este „achiziția directă„ prin testarea pieții , în sumă de 57.406 lei – lucrări de dezapezire , din care :

- Furnizorul de servicii SC SOFIPET SRL , 23.705 lei ,

Cheltuieli cu asistență socială :

Capitolul 65.02 „ Învățământ „

- Tichete de creșă și tichete sociale de grădiniță suma de 4.700 lei pentru un număr de 94 bucăți tichete ;

Capitolul 68.02 „ Asigurări si asistență socială „ suma de 90.890 lei , pentru :

- Indemnizații asistenți personali pentru persoane cu handicap suma de 85.146 lei pentru un număr mediu lunar de 22 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 5.144 lei
- Ajutorul de urgență – suma de 600 leiacordat la 2 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 31.03.2019 sunt în sumă de 0 lei

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare la data de 31.03.2019 sunt de 0 lei .

S-au emis un număr de 172 de „Propunere de angajare „ ; un număr de 172 „Angajamente bugetare „ ; un număr de 172 „Angajamente legale „ ; un număr de 243„ Ordonanțări la plată „ .

INDICATORI

Plăți restante

Total plăți restante inregistrate la sfârșitul perioadei de raportare suma de 0 lei , din care :

- Plăți restante către furnizori , creditori din operațiuni comerciale cu o vechime de sub 30 zile în sumă de 0 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	1.316.385,03 1.516.180	86,82
I2v	Gradul de realizare a veniturilor proprii	722.241,03 526.180	137,26
I3v	Gradul de finanțare din venituri proprii	722.241,03 1.316.385,03	54,87
I4v	Gradul de autofinanțare	598.805,46 1316.385,03	45,49
I8v	Gradul de autonomie decizională	1.232.241,03 1.316.385,03	93,61
I9v	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior (se calculează trimestrial)	326.542,26 656.509,61	0,50
I9bv	Estimatul anual din venituri fiscale	373.581,36 0,50	751.081,20

02. Cheltuieli

		Suma	Procent/sumă
I2c	Ponderea secțiunii de funcționare	1.006.889,88 1.006.889,88	100
I3c	Ponderea secțiunii de dezvoltare	1.006.889,88	
I5c	Excedent/Deficit – secțiunea de funcționare		309.495,15

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

Șef birou financiar contabilitate ,
Ec. Neagu Mioara



SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Anexa 1

VENITURI BUGETUL LOCAL

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2019 - Lei -	Prevederi bugetare trim.I 2019 - Lei -	Încasări realizate trim.I 2019 - Lei -
	VENITURI TOTALE	00.01	5.110.000	1.316.385	1.316.385
1	Impozit pe venit din transfer de proprietate	03.02	3.000	504	504
2.	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1.001.000	123.436	123.436
3.	Impozite și taxe pe proprietate	07.02	434.000	250.066	250.066
4.	Sume defalcate din TVA	11.02	3.285.000	589.000	589.000
5.	Taxe pe servicii specifice	15.02	90.000	29.298	29.298
6.	Taxe pe utilizarea bunurilor	16.02	126.000	86.865	86.865
7.	Alte impozite și taxe fiscale	18.02	3.000	4.960	4.960
8.	Venituri din proprietate	30.02	111.000	20.064	20.064
9.	Venituri din prestări servicii și alte activități	33.02	75.000	27.715	27.715
10.	Amenzi , penalități și confiscări	35.02	136.000	40.606	40.606
11.	Diverse venituri	36.02	292.000	136.839	136.839
12.	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02	-467.000	0	0
13.	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	21.000	5.144	5.144

CHELTUIELI BUGETUL LOCAL

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2019 - lei -	Prevederi bugetare trim.I 2019 - lei -	Plăți efectuate trim.I 2019 - lei -
	CHELTUIELI TOTAL	50.02	5.129.000	1.006.890	1.006.890

1.	Autorități publice	51.02	2.062.000	414.961	414.961
	Cheltuieli de personal	51.02.10	1.687.000	344.423	344.423
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	51.02.20	375.000	70.538	70.538
2.	Transferuri cu caracter general între diferite niv. ale administrației	56.02	120.000	35.000	35.000
	Transferuri curente	56.02.51	120.000	35.000	35.000
3.	Ordine publică si siguranță națională	61.02	329.000	70.238	70.238
	Cheltuieli de personal	61.02.10	281.000	62.807	62.807
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	61.02.20	48.000	7.431	7.431
4.	Învățământ	65.02	321.000	36.711	36.711
	Cheltuieli de personal	65.02.20	294.000	32.011	32.011
	Asistență socială	65.02.57	27.000	4.700	4.700
5.	Sanătate	66.02		137	137
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	66.02.20		137	137
6.	Cultură , recreere si religie	67.02	250.210	10.467	10.467
	Cheltuieli de personal	67.02.10	46.710	10.467	10.467
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	67.02.20	102.000	0	0
	Alte cheltuieli	67.02.59	101.500	0	0
6.	Asigurări si asistență socială	68.02	1.137.000	172.696	172.696
	Cheltuieli de personal	68.02.10	638.000	81.806	81.806
	Asistență socială	68.02.57	499.000	90.890	90.890
7.	Locuințe , servicii și dezvoltare publică	70.02	166.000	35.561	35.561
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	70.02.20	166.000	35.561	35.561
8.	Protecția mediului	74.02	329.000	163.844	163.844
	Cheltuieli de personal	74.02.10	26.000	0	0
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	74.02.20	303.000	70.760	70.760
9.	Agricultură, silvicultură , piscicultură și vânătoare	83.02	136.000	9.869	9.869
	Cheltuieli de personal	83.02.10	47.000	9.869	9.869
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	83.02.20	89.000	0	0
10.	Transporturi	84.02	273.000	57.406	57.406
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	84.02.20	273.000	57.406	57.406

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.I 2019 - lei -	Încasări realizate trim.I 2019 - lei -
	VENITURI TOTALE	00.01	8.799.000	0	0
1	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02	471.000	0	0
2	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	6.424.000	0	0
3	Subvenții de la alte administrații	43.02	1.904.000	0	0

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2019 - lei -	Prevederi bugetare trim.I 2019 - lei -	Plăți efectuate în trim.I 2019 - lei
	CHELTUIELI TOTAL		3.549.760	0	0
1.	Autorități executive	51.02	100.000	0	0
	Cheltuieli de capital	51.02.71	100.000	0	0
2.	Sănătate	66.02	368.000	0	0
	Cheltuieli de capital	66.02.71	368.000	0	0
3.	Cultura , recreere și religie	67.02	50.000	0	0
	Cheltuieli de capital	67.02.71	50.000	0	0
4.	Locuințe , servicii și dezvoltare publică	70.02	353.000	0	0
	Cheltuieli de capital	70.02.71	353.000	0	0
4.	Protecția mediului	74.02	93.000	0	0
	Cheltuieli de capital	74.02.71	93.000	0	0
5.	Transporturi	84.02	7.906.000	0	0
	Cheltuieli de capital	84.02.71	7.906.000	0	0

Întocmit,
Biru financiar contabilitate
Ec. NEAGU MIOARA

