

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂIUȚI

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 35 / 19.05 / 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 31.03.2022

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.224/10.0.2022 ce vizează necesitatea elaborării unui proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului serviciului pe trim. I 2022 ;
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.10624/19.05.2022;

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 :

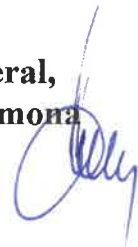
Art. 1. Se aprobă contul de execuție și indicatorii execuției bugetului Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare, din subordinea Consiliului local Căiuți, la data de 31.03.2022, conform **anexei nr. 1** – Secțiunea de funcționare, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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 executie la data de 31.03.2022

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

VENITURI BUGETUL LOCAL

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2022 - Lei -	Prevederi bugetare trim.I 2022 - Lei -	Încasări realizate trim.I 2022 - Lei -
	VENITURI TOTALE	70.02	446290,00	157130,00	98698,07

CHELTUIELI BUGETUL LOCAL

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2022 - lei -	Prevederi bugetare trim.I 2022 - lei -	Plăți efectuate trim.I 2022 - lei -
	CHELTUIELI TOTAL	70.50	445290,00	157130,00	84167,06
1	Cheltuieli de personal	70.50.10	242090,00	84230,00	54601,00
2	Cheltuieli cu bunuri si servicii	70.50.20	163700,00	49800,00	23950,56
3	Împrumut	70.50.81	30500,00	20000,00	4500,00
4	Dobânda	70.50.30	10000,00	3100,00	1115,50

Inițiator,
Primar,
Orândaru GabrielAvizat,
Secretar general,
Căpățînă Ramona

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA CĂIUȚI
Nr.10624 /19.05.2022

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 31.03.2022

Având în vedere:

- adresa Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare nr. 224/10.05.2022 ce vizează necesitatea elaborării unui proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului serviciului pe trim. I 2022;
- prevederile art. 49, alin.12, alin.13 din Legea finanțelor publice nr. 273/2006 , cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, republicată, propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Primar,
Orândaru Gabriel

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'ROMANIA' at the top, 'BACĂU - Com. CĂIUȚI' at the bottom, and 'PRIMAR' in the center. In the middle of the stamp is the coat of arms of Romania, featuring a double-headed eagle. The signature is a stylized, cursive script.



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.224/10.05.2022

Com. CĂIUȚI		
INTRARE	10240	
IEȘIRE		
Ziua	Luna	Anul
11	05	2022

CĂTRE,
COMUNA CĂIUȚI

Vă înaintăm alăturat raportul privind inițierea proiectului de hotărâre pentru aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului "Serviciului Public de Alimentare cu apă și canalizare Căiuți" pentru trim.I 2022.

ADMINISTRATOR,
GABOR LILIANA



FUNCTIONAR,
DURLAN VALENTINA

RAPORT

privind inițierea proiectului de hotărâre pentru aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului “Serviciului Public de Alimentare cu apă și canalizare Căiuți” pentru trim.I 2022

În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 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.I, situația pe secțiunea de funcționare se prezintă astfel :

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Veniturile secțiunii de funcționare reprezintă încasări din venituri proprii.

În trimestrul I, s-au emis un număr de 2810 facturi fiscale, reprezentând consumul de apă potabilă, apă uzată, diverse servicii și suma restantă facturată în perioada anterioară.

Au fost emise 157 înștiințări de plată pentru beneficiarii restanțieri.

Veniturile în cadrul secțiunii de funcționare la data de 31.03.2022, sunt de **98.698,07 lei** (încasări de la beneficiari cu chitanțe sau virament în Trezoreria Onești).

Suma restantă de încasat - **73561,48 lei**.

Cheltuielile efectuate în cadrul secțiunii de funcționare la data de 31.03.2022, sunt de **84.167,06 lei**, respectiv :

- cheltuieli de personal	-54.601,00 lei
- bunuri și servicii	-17.513,88 lei
- împrumut din bugetul local	- 4.500,00 lei
- majorare împrumut	-1.115,50 lei

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”.

Detaliat, situația se prezintă astfel :

Cheltuieli cu personal- cod 70.50.10-(2 salariați) – suma de **54601,00 lei**, din care :
-card salarii trim I suma de **14834,00 lei** + restanță trim IV suma de **8641,00 lei** ;
-contribuții CASS suma de **10255,00 lei** + restanță trim IV suma de **20325,00 lei** ;

-contribuții angajator suma de **546,00** lei ;

Cheltuielile cu bunurile și serviciile- cod **70.50.20**, reprezinta :

- ✓ 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 0,2% din venituri catre ANRSC BUCURESTI
taxa autorizatii

Detaliat, situația se prezintă astfel :

Cheltuieli cu bunuri și servicii- 23.950,56 lei, din care:

- Încălzit , iluminat și forță motrica - **14.686,58** lei ,reprezinta energie electrica consumată la cele două puncte de lucru (Popeni- pompe apă, hidrofoare și stația de epurare) – furnizor SC E-ON ENERGIE ROMÂNIA S.A;
- Apă, canal și salubritate -**1.840,27** lei , reprezinta apa potabilă înregistrată pe contorul montat pe conducta principală Popeni și analizele efectuate la stația de epurare (penalități depășire concentrații impurificatori evacuați) – contract cu ABA Siret Bacău ;
- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional – **3.808,00** lei, reprezinta service program furnizor de servicii informatice – contract SC SOBIS SOLUTIONS SRL.
- Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (analize efectuate apă potabilă) - **502,80** lei - contract cu D.S.P. Bacău ;
- Furnituri de birou- **1219,91** lei constând în achiziția materialelor necesare funcționării serviciului (hârtie xerox, pixuri, creioane, dosare plastic, lipici, scoci, capsator, calculator, bibliorafturi) - Sif Sistem Onesti;
- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii - taxa 0,2 % ANRSC – **893,00** lei;
- Protectia muncii - **1000,00** lei - Contract Velisar;

Procedura de achiziție folosită este „achiziția directă,, prin testarea pieții.

Rambursări credite-cod 70.50.81, reprezinta imprumut COMUNA CĂIUȚI, conform HCL 7/2018- **4.500,00** lei ;

Majorare imprumut,cod 70.50.30 - **1.115,50** lei ;

INDICATORI

Plăți restante :

Total plăți restante, înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare : **36.604,50 lei** , din care :

- împrumuturi nerambursate la scadență- **26.000,00 lei** ;
- majorare împrumut - **10.604,50 lei.**

ADMINISTRATOR,

GABOR LILIANA



INTOCMIT,

DURLAN VALENTINA

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

VENITURI BUGETUL LOCAL

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2022 - Lei -	Prevederi bugetare trim.I 2022 - Lei -	Încasări realizate trim.I 2022 - Lei -
	VENITURI TOTALE	70.02	446290,00	157130,00	98698,07

CHELTUIELI BUGETUL LOCAL

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2022 - lei -	Prevederi bugetare trim.I 2022 - lei -	Plăți efectuate trim.I 2022 - lei -
	CHELTUIELI TOTAL	70.50	445290,00	157130,00	84167,06
1	Cheltuieli de personal	70.50.10	242090,00	84230,00	54601,00
2	Cheltuieli cu bunuri si servicii	70.50.20	163700,00	49800,00	23950,56
3	Împrumut	70.50.81	30500,00	20000,00	4500,00
3	Dobânda	70.50.30	10000,00	3100,00	1115,50

ADMINISTRATOR,
GABOR LILIANA

INTOCMIT,
DURLAN VALENTINA

