

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA CĂIUȚI

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.59/13.08.2019
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 31.03.2019

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

Având în vedere:

- referatul Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare nr. 315/08.07.2019 ce vizează necesitatea elaborării unui proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului serviciului la data de 31.03.2019;
 - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 8254/13.08.2019;
 - 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;
- 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 Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare, din subordinea Consiliului local Căiuți, la data de 31.03.2019, 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,
Secretarul general al Comunei Căiuți,
Căpătina Ramona

CONSILIUL LOCAL CĂIUȚI

ANEXA NR.1
la proiectul de hotărâre nr. 59/2019

Contul de executie la 31.03.2019
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

VENITURI BUGET SERVICIU

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2019 - Lei -	Prevederi bugetare trim.I 2019 - Lei -	Încasări realizate trim.I 2019 - Lei -
	VENITURI TOTALE	70.50	266.360,00	67.220,00	35.372,54
1.	Incasări		257.460,00	58.220,00	27.372,54
2	Acoperirea golului de casă- imprumut		9.000,00	9.000,00	9.000,00

CHELTUIELI BUGET SERVICIU

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2019 - lei -	Prevederi bugetare trim.I 2019 - lei -	Plăți efectuate trim.I 2019 - lei -
	CHELTUIELI TOTAL	70.50	257.360,00	58.220,00	30548,58
1	Cheltuieli de personal	70.50.10	155.660,00	41.820,00	28.038,00
2	Cheltuieli cu bunuri si servicii	70.50.20	66.700,00	16.400,00	2510,58
3	Împrumuturi	80.50.03	35.000,00	0	0

Inițiator,
Primar,
Orândaru Gabriel



Avizat,
Secretarul general al Comunei Căiuți,
Căpățînă Ramona

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA CĂIUȚI
Nr. 8254/13.08.2019

REFERAT DE APROBARE

A

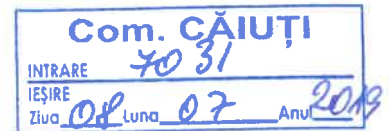
PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE nr. 59/2019
privind aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului local
al comunei Căiuți la data de 31.03.2019

Având în vedere:

- referatul Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare nr. 315/08.07.2019 ce vizează necesitatea elaborării unui proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului serviciului la data de 31.03.2019;
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 8254/13.08.2019;
- 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





ROMANIA
SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE
CU APĂ SI CANALIZARE CĂIUȚI
CIF 38799747
TEL 0234338401
NR 315/08.07.2019

RAPORT privind inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea contului de execuție si indicatorii execuției bugetului “Serviciului Public de Alimentare cu apă și canalizare Căiuți “ 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 :

- 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 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 2019 pe secțiunea de funcționare, care se prezintă astfel :

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Veniturile secțiunii de funcționare sunt următoarele :

- venituri proprii ;

Veniturile încasate în cadrul secțiunii de funcționare la data de **31.03.2019** sunt în sumă de **27.372,54** lei din încasări și împrumut acoperire gol de casă – **9.000** lei.

Total – **36.372,54** lei.

S-au emis un număr de **851** chitanțe pentru încasarea consumului de apă .

S-au emis un număr de **108** înștiințări de plată pentru restanțieri în valoare de **20.828,20** lei.

La data de 31.03.2019 de încasat de la clienți pe baxza consumului de apă și a serviciilor de canalizare suma de **32 087,90** lei

Datorii la data de 31.03.2019 față de diverși furnizori în sumă de **6.705,47** lei.

Contul de rezultate patrimoniale :

- Venituri înregistrate la data de 31.03.2019 sunt în sumă **30.042 ,03** lei (în baza facturilor emise pentru consumul de apă și consumul de apă reziduală.
- Cheltuieli înregistrate la data de 31.03.2019 (salarii și facturi emise de furnizori) sunt în sumă de **43.568,63** lei
- La 31.03. unitatea înregistrează un deficit de **13.526,60** lei

Prin Hotărârea Consiliului Local Căiuți nr 6 / 30.01.2019 s-a împrumutat din fondul de rulment suma de 9.000 lei pentru salarii personal aferente lunii decembrie 2018 deoarece pe luna ianuarie 2019 nu s-a încasat suma necesară pentru plata acestora.

Cheltuielile efectuate în cadrul secțiunii de funcționare la data de 31.03.2019 sunt în sumă de 36.104,80 lei.

Cheltuielile secțiunii de funcționare sunt următoarele :

- cheltuieli de personal – 33.361,00 lei ;
- bunuri și servicii – 2.743,80 lei ;

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

Detaliat , situația se prezintă astfel :

1. Capitolul 70.50 „ Încălzit , iluminat și forță motrică „ , sursa F „ Alimentare cu apa și canalizare „

- Personal contractual -3 salariați ;
- Cheltuieli cu personal – 33.361,00 lei

Cheltuielile cu bunurile și serviciile cuprind cheltuielile cu :

- ✓ furnituri de birou ;
- ✓ materiale tehnologice ;
- ✓ apa livrată la polulație ;
- ✓ încălzit, iluminat și forță motrică ;
- ✓ salubritate ;
- ✓ materiale calculator și 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 ;

Pe capitole , situația se prezintă astfel :

2. Capitolul 70.50 „ Încălzit , iluminat și forță motrică „ , sursa F „ Alimentare cu apa și canalizare „

Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 2.743,8 lei , procedura de achiziție folosită este „achiziția directă,, prin testarea pieții :

- Furnituri de birou (hârtie xerox) în sumă de 0,00 lei
- Încălzit , iluminat și forță motrică în sumă de 0,00 lei – pentru energia electrică consumată – furnizor SC E-ON ENERGIE ROMÂNIA S.A ;
- salubritate , suma de 0,00 lei , serviciul de salubritate ;
- Piese de schimb suma de 353,22 lei , forma de achiziție – achiziție directă , piese de schimb pentru hidrofoare.
- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional în sumă de 1.428,00 lei , forma de achiziție – achiziție directă : service program cheltuieli furnizor de servicii SC SOBIS SOLUTIONS SRL ;
- Taxa autorizatie 300,00 lei reprezentând taxa autorizație mediu;
- Apa livrata în sumă de 662,58 lei plata la ABA SIRET;

INDICATORI

Plăți restante

Total plăți restante înregistrate 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 .

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Anexa 1

VENITURI

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2019 - Lei -	Prevederi bugetare trim.I 2019 - Lei -	Încasări realizate trim.I 2019 - Lei -
	VENITURI TOTALE	70.50	266.360,00	67.220,00	35.372,54
1.	Incasări		257.460,00	58.220,00	27.372,54
2	Acoperirea golului de casă- imprumut		9.000,00	9.000,00	9.000,00

CHELTUIELI

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2019 - lei -	Prevederi bugetare trim.I 2019 - lei -	Plăți efectuate trim.I 2019 - lei -
	CHELTUIELI TOTAL	70.50	257.360,00	58.220,00	30548,58
1	Cheltuieli de personal	70.50.10	155.660,00	41.820,00	28.038,00
2	Cheltuieli cu bunuri si servicii	70.50.20	66.700,00	16.400,00	2510,58
3	Împrumuturi	80.50.03	35.000,00	0	0

Administrator,
Dănilă Cristia Constantin

Întocmit ,
Durlan Valentina

