ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂIUȚI

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.46/ 23.07.2021
privind aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului local al comunei Căiuți, la data de 31.03.2021

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

Având în vedere:

- raportul compartimentului de specialitate nr.9076/23.07.2021 ce vizează aprobarea contului de execuție şi indicatorii execuției bugetului local al comunei Căiuți pe trim.I 2021;
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 9078/23.07.2021;
-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, cu modificarile si completarile 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 31.03.2021, 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. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Căiuți, primarului comunei Căiuţi, Instituţiei Prefectului Județul Bacău, biroului financiar-contabilitate şi va fi făcută publică în condiţiile legii.

Inițiator,
Primar,
Orândaru Gabriel

Avizat,
Secretar general,
Căpățînă Ramona

CONSILIUL LOCAL CĂIUȚI

ANEXA NR.1
la proiectul de hotărâre nr. ...46.../2021

SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 31-03-2021

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Incasari realizate
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	
A	B	1	2	6
TOTAL VENITURI	00.01	5867300.00	1209700.00	1298662.17
Impozit pe venit	03.02	2470.00	0.00	1571.00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	2470.00	0.00	1571.00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1887000.00	471750.00	180667,50
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	682000.00	170500.00	180667.50
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	665000.00	166250.00	0.00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	540000.00	135000.00	0.00
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	425.250.00	106310.00	282844.17
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	177400.00	44350.00	114038.16
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	1293000.00	32320.00	82324.16
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	48100.00	12030.00	31714.00
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	229850.00	57460.00	154709.07

Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	89330.00	22330.00	58195.94
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	40280.00	10070.00	25832.07
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	100240.00	25060.00	70681.06
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	7300.00	1830.00	3336.94
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	10700.00	2670.00	10760.00
Sume defalcate din TVA	11.02	4117000.00	827000.00	665363.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1113000.00	272000.00	269363.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	220000.00	55000.00	0.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2784000.00	500000.00	396000.00
Taxe pe servicii specifice	15.02	56870.00	14210.00	28622.41
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	56870.00	14210.00	28622.41
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	201170.00	50290.00	134711.92
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	198580.00	49640.00	133171.92
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	147740.00	36930.00	109819.38
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	50840.00	12710.00	23352.54
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	2590.00	650.00	1540.00
Alte impozite si taxe fiscale	18.02.	6460.00	1610.00	26583.17
Alte impozite si taxe	18.02.50	6460.00	1610.00	26583.17

Venituri din proprietate	30.02	75120.00	18780.00	11942.00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	75120.00	18780.00	11942.00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	75120.00	18780.00	11942.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	48000.00	12000.00	6127.27
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	48000.00	12000.00	5129.27
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată , imputații și despăgubiri	33,02,28	0,00	0,00	998,00
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	141000.00	35250.00	44616,32
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	141000.00	35250.00	44616,32
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	141000.00	35250.00	44616,32
Diverse venituri	36.02	530000.00	132500.00	177985,70
Taxe speciale	36.02.06	530000.00	132500.00	177985,70
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-166804000	-500000.00	-262373.29
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1668040.00	-500000.00	-262373,29
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	35000.00	35000.00	0
Încasari din rambursarea împrumuturilor pentru înfiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	35000.00	35000.00	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	10000.00	5000.00	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	10000.00	5000.00	0

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI LA 31.03.2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Plati efectuate
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02	5446300.00	1335850.00	1007886.48
Autoritati executive	51.02.01.03	2316140.00	519000.00	501790.99
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07	152240.00	80000.00	50000.00
Ordine publica si siguranta nationala- poliție locală + protecția civilă și protecția contra incendiilor	61.02	361680.00	86390.00	66912.73
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02	30000.00	10000.00	6700.00
Sanatate	66.02	58720.00	150.00	13.78
Cultura, recreere si religie	67.02	182000.00	16310.00	13013.47
Asigurari si asistenta sociala	68.02	921220.00	309000.00	190595.00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	250000.00	65000.00	43198.71
Protectia mediului	74.02	666800.00	151900.00	121544.97
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02	10000.00	0.00	0.00
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02	147500.00	43200.00	12015.00
Transporturi	84.02	350000.00	54900.00	2101.83

Inițiator,
Primar,
Orândaru Gabriel

Avizat,
Secretar general,
Căpățînă Ramona

CONSILIUL LOCAL CĂIUȚI

ANEXA NR.2
la proiectul de hotărâre nr. ...46.../2021

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 31-03-2021

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Incasari realizate
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	
A	B	1	2	6
TOTAL VENITURI	00.01	1668040,00	500000.00	262862.29
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	1668040,00	500000.00	262372.69
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1668040.00	500000.00	262372.29
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	0	0	490.00
Venituri din valorificarea unor bunuri aşle instituţiilor publice	39.02.01	0	0	490.00
Subventii de la bugetul de stat	42.02	0.00	0.00	0.00
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	0.00	0.00	0.00

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI LA 31.03.2021

CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD	3347960.00	1139460.00	259218.42
Autorități publice și acțiuni externe	51.02	372000.00	0.00	0.00
Ordine publică și siguranșă națională	61.02	6000.00	0.00	0.00
Invatamant	65.02	326400.00	26.400.00	0.00
Sanatate	66.02	370000.00	370000.00	191777.29
Cultura, recreere si religie	67.02	291500.00	101500.00	68044.40
Locuinte, servicii si dezvoltare publica-alimentare cu apa , iluminat public	70.02	390860	135860.00	-8973.03
Protectia mediului	74.02	150000.00	1500.00	0.00
Transporturi-drumuri și poduri	84.02	1441200.00	504200.00	8369.76

Inițiator,
Primar,
Orândaru Gabriel

Avizat,
Secretar general,
Căpățînă Ramona

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA CĂIUȚI
Nr. 9078/23.07.2021

REFERAT DE APROBARE
A
PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului local al comunei Căiuți la data de 31.03.2021

Având în vedere:

- raportul şefului biroului financiar- contabilitate nr. 9076/23.07.2021;
-prevederile art. 49, alin.12, alin.13 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 9076
IEȘIRE
Ziua 23 Luna 07 Anul 2021

RAPORT
privind aprobarea contului de execuție si indicatorii execuției bugetului local pe trim.I 2021

În conformitate cu prevederile Legii 271/2006 privind finanțele publice locale modificată si completată , respectiv art.49 al. 12 , orodnatorii principali de credite au obligația de a prezenta spre analiza si aprobare de cătere 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 sfarșitul anului :

- sa nu înregistreze plăți restane
- diferența dintre suma veniturilor încasate si excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent , pe de o parte , suma plăților restante , pe de alta parte , să fie mai mare decat zero.

Având în vedere aceste precizări , contul de execuție al bugetului local pe trim.I 2020 pe cele doua secțiuni , se prezintă astfel :

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Veniturile secțiunii de funcționare sunt urmatoarele :
- 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 31.03.2021 sunt în sumă de 1298662,17 lei.

S-au acordat bonificații de 10 % pentru plată integrală a impozitelor și taxelor locale până la data de 31.03.2021 în sumă totală de 21392 lei la persoanele fizice și 7133 lei la persoanele juridice .

S-au înregistrat un număr de 2503 chitanțe cu suma totală încasată prin casieria unității de 549393 lei .

Încasări prin bancă 174322 lei , din care din executări silite 10000 lei

S-au încasat de la SC INTERAGROALIMENT SRL suma de 37559 lei , din impozitul pe terenul extravilan aferent contractelor de arendă .

S-au emis un număr de 110 decizii de impunere la persoanele fizice și 105 decizii de impunere la persoanele juridice .

S-au înregistrat în evidențile fiscale un număr 74 procese verbale de contravenție cu suma de 26885 lei .

S-au emis un număr de 10 tituri exeutorii și un număr de 10 adrese de înființare a popriri .

Se menține în evidență un număr de 160 debitori persoane insolvabile, s-a întocmit urmărirea de fond conform legii .

S-au emis un număr de 120 certificate fiscale la cererea contribuabililor .

S-au eliberat un număr de 40 adeverințe de bunuri la cererea instituțiilor publice .

S-au înregistrat în evidențile fiscale un număr de 64 mijloace de transport cu declarație ITL și decizii de impunere .

S-au radiat din evidențile fiscale un număr de 37 mijloace de transport cu proces verbal de radiere comunicat conbform legii și transmise în aplicația SPRCV .

S-au emis un număr de 60 declarații ITL cu decizii de impunere pentru clădiri persoane fizice .

S-au emis un număr de 60 decizii + declarații de impunere pentru teren persoane fizice .

S-au acordat un nunăr de 18 scutiri către veteranii de război și văduvele veteranilor de ràzboi .

S-au acordat un număr de 64 scutiri la impozite și taxe pentru persoanele cu grad de handicap sau invaliditate .

Poziții de rol în evidența fiscală - total 3834 , poziții de rol în evidența fiscală cu debite din anul curent plătite integral 1759 , cu debite pe anul curent + debite din anii precedenți un număr de 373 .

La persoanele juridice , poziții de rol în evidența fiscală un număr de 202 , din care poziții de rol cu debite anul curent un număr de 100 , iar cu debite din anul curent + anii precedenți un număr de 14.

Suntem înscriși la masa creditorilor la agenții economici : SC MACORMAR INVEST SRL , SC GENERAL CONFORT SRL , SC I.D.V. IMPEX SRL și SC VID PRODUCT COMPANY SRL

Cu SC PA&CO INTERNAȚIONAL , comuna Căiuți se află în litigiu pentru neplata taxei de concesiune stabilită în baza unui contract de concesiune .

Cheltuielile efectuate în cadrul secțiunii de funcționare la data de 31.03.2021 sunt în sumă de 1007886,48 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 79,54 % în cadrul bugetului local .

Cheltuielile de personal , cuprind venitul brut al salariaților , îndemnizația 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 + conribuțiile asiguratorii de muncă pentru un număr de :

- Demnitari -2
- Personal contractual -4
- Funcționari publici - 12
- Consilieri -14

2. **Capitolul 61.02 „ Ordine publică și siguranță națională „ ,** pentru plata drepturilor salariale +conribuțiile 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 +conribuțiile asiguratorii de muncă pentru un număr de :

- personal contractual -1 ;

4. **Capitolul 68.02 „ Asigurări si asistență socială „ ,** pentru plata drepturilor salariale +conribuțiile asiguratorii de muncă pentru un număr de :

- personal contractual - 13 ;

5. **Capitolul 74.02 „ Protecția mediului „** pentru pentru plata drepturilor salariale +conribuțiile asiguratorii de muncă pentru un număr de :

- personal contractual -1 ;

6. **Capitolul 83.02.„Agricultură, silvicultură , piscicultură și vânătoare „**

- pentru plata drepturilor salariale +conribuțiile 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 comunală)
- ✓ dezăpezire și material antiderapant ;
- ✓ reparații curente ;
- ✓ servicii cadastrale .

Pe capitole , situația se prezină astfel :

1. **Capitolul 51.02 „ Autorități executive „ :**

Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 127244.99 lei , procedura de achiziție folosită este „achiziția directă„ prin testarea pieții :

- Furnituri de birou (hârtie de xerox) în sumă de 5534,25 lei , de la : SC SIF SISTEM SRL suma de 1933,75 lei și de la SC MARIROM SERV SRL suma de 3600,50 lei ;
- Materiale de curățenie – 432 lei de la furnizor la SC MARIROM SERV SRL ;
- Încălzit , iluminat și forță motrică , în sumă de 3987,97 lei – pentru energia electrică electrica consumată – furnizor SC E-ON ENERGIE ROMÂNIA S.A și Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare - suma de 23715,49 lei ,
- Apă , canal și salubritate - suma de 7642,78 lei , pentru plata apei consumate , suma de 2118,18 lei și plata serviciului de salubrizare - suma de 5524.60 lei ;
- Carburanți , lubrefianți - suma de 4883,27 lei , pentru plata combustibilului autoturismului Dacia Duster , furnizor SC OMV PETROM MARKETING SRL suma de 4883,27 lei , consum de 750 litri motorină (consum mediu lunar de 250 litri motorină);
- Poștă , telecomunicații , radio , tv , internet suma de 15352,89 lei , din care 3332 lei pentru achiziție timbre si A.R. de la Oficiul Poștal Căiuți ; suma de 4550,28 lei plătită furnizorului SC ROMTELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA pentru 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 abonament 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 7062,16 lei plătită furnizorului SC VODAFONE ROMÂNIA S.A. pentru

abonamente și extraopțiuni , servicii utilizate pentru un număr de 15 abonamente telefonie mobilă și 3 abonamente servicii GSM suma de 4958,73 lei , .

- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional în sumă de 17334,67 lei , : de la furnizorul SC OMV PETROM MARCKETING SRL suma de 395,33 lei (deodorante , ulei autoturism Dacia Duster) ; service program cheltuieli furnizor de servicii SC SOBIS SOLUTIONS SRL suma de 3462,90 lei ; tonere , mouse , tastatura imprimantă și calculator suma de 7494,62 lei furnizor de materiale SC SIF SISTEM SRL ; service program platformă informatică standarde și achiziții publice , furnizor de servicii SC YOUR CONSULTING SRL suma de 1190 lei ; suma de 481 lei materiale de birou (dosare , sfoara de cusut dosare , capsatoare , bibliorafturi , suport dosare , decapsatoare , etc) furnizor de materiale SC MARIROM SERV SRL ; ; imprimate în sumă de 149,94 lei , furnizor SC MAGIC PRINT SRL ; service program venituri furnizor de servicii SC GRUP SOFT SRL suma de 4053,04 lei ; etc ;
- Alte bunuri și servicii de întreținere și funcționare în sumă de 30671,88 lei , din care : suma de 190,40 lei service calculatore și imprimante , furnizor de servicii SC SIF SISTEM SRL ; suma de 196,36 lei pentru actualizare semnătură electronică , furnizor de servicii SC CERTSING SRL ; suma de 825 lei pentru servicii administrare pagină WEB , furnizor de servicii SC CBN IT BUSINESS SOLUTIONS SRL; suma de 1214,65 lei pentru service xeros-uri , frunizor de servicii SC TEXER SERVICE COMPANY SRL ; suma de 2153,90 lei pentru servicii video , furnizor de servicii SC ELECTRO STAR SRL ; contribuția pentru Asociația Comunelor din România – filiala Bacău , conform HCL în sumă de 10849,38 lei ; cotizație A.D.I.S. suma de 6000 lei ; servicii de medicina muncii – suma de 1275 lei furnizor SC MEDICINA MUNCII SANMED PUS SRL, actualizare platforma SCIM , furnizor de servicii SC UKTRA TECH GROUP SRL suma de 1738,73 lei , etc .
- Reparații curente suma de 4401,03 lei , din care : furnizor SC GEBTIMEC SRL suma de 440 lei si SC ALIDAR SRL suma de 3961,03 lei;
- Alte obiecte de inventar în sumă de 3709,47 lei , , bunuri cumparate de la Furnizorul SC DEDEMAN AUTOMOBILE SRL suma de 3529,47 lei și SC JYSK SRL suma de 180 lei ;
- Deplasări interne , detasări , transferări suma de 225 lei,
- Alte cheltuieli cu bunuri și servicii sumă de 9354,29 lei , , pentru servicii cadastrare , documentații autorizații de construcții , masurători cadastrale , SC TOPOGEOMETER SRL suma de 2100 lei , SC HELMERT SRL suma de 7524,29 lei.

2. **Capitolul 56.02 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației „**, suma de 24.000 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 8427,73 lei, forma de achiziție folosită – achiziție directă , prin testarea pieții , din care :

- Carburanți și lubrefianți , pentru autoturisme – poliție locala , suma de 3118,59 lei ce reprezintă consum de 250 litri benzină / lună și suma de 798,80 lei ce reprezintă consum de 50 litri/lună pentru autoturism – serviciul situațiilor de urgență , furnizor de produse SC OMV PETROM MARKETING SRL si SC NIC SERVICE SRL ;
- Pisese de schimb , pentru autoturisme – servicii situatie de urgenta , suma de 798,80 ,lei ,din care furnizor de produse SC NIC SERVICE SRL ;
- Materiale și prestări servicii suma de 1799,18 lei pentru autoturisme de la poliție

locală – produse furnizate de SC OMV PETROM MARKETING SRL și suma de 144,72 lei– S.V.S.U. , din care furnizor de produse – SC OMV PETROM MARKETING SRL si SC NIC SERVICE SRL, SC SAFETTI BROKER DE ASIGURARI SRL ;

- Alte materiale și servicii pentru întreținere și funcționare , suma de 1,121.44 lei pentru autoturisme poliție locală , produse furnizate de SC OMV PETROM MARKETING SRL ; servicii de medicina muncii –furnizor SC MEDICINA MUNCII SANMED PUS SRL și CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE TUDORACHE ADRIANA .

4. **Capitolul 67.02 „ Cultură , recreere și religie**

Bunuri și servicii , în sumă de 75 lei , din care :

- Alte materiale și servicii pentru întreținere și funcționare , suma de 75 lei pentru servicii de medicina muncii – suma de 75 lei furnizor SC MEDICINA MUNCII SANMED PUS SRL si CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE TUDORACHE ADRIANA .

5. **Capitolul 66.02 „ Sănătate „**

Bunuri și servicii , în sumă de 13,78 lei pentru :

- Încălzit , iluminat și forță motrica în sumă de 13,78 lei – pentru energia electrica consumată – furnizor SC E-ONENERGIE ROMÂNIA S.A ;

6. **Locuință , servicii și dezvoltare publică**

Bunuri și servicii , în sumă de 43198,71 lei , forma de achiziție folosita este „ achiziție directă „ , prin testarea pieții , din care :

- Incălzit , iluminat și forță motrică suma de 122323,97 lei , furnizor de servicii SC E-ON ENERGIE ROMÂNIA suma de 22323,97 lei și suma de 13781,88 lei – furnizor de servicii SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE CĂIUȚI,
- Alte cheltuieli pentru întreținere și funcționare suma de 7092,86 lei , furnizor de servicii „SC ALIDAR„ SRL
- Reparații curente suma de 34097,36 lei , furnizor de servicii „SC ALIDAR„ SRL

7. **Capitolul 74.02 „Protecția mediului „**

Bunuri și servicii suma de 118087,97 lei , din care :

- Apă, canal , salubritate suma de 89565,15 lei , pentru serviciile prestate de salubritate – furnizor de servicii ADIS , conform contractului încheiat .
- Combustibil și lubrefianți , - platforma de gunoi , suma de 1265,92 lei , furnizor SC OMV PETROM SRL ,
- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional suma de 8100,50 lei de la furnizorul SC AUTOROM SRL „- materiale utilaje – platforma de gunoi ,
- Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare suma de 19156,40 lei , din care : taxa Agenția de Mediu suma de 17405 lei , materiale de la SC DEDEMAN SRL în sumă de 323,40 lei și pliante în sumă de 1428 lei de la SC MAGIC PRINT SRL.

8. **Capitolul 83.02. „ Alte cheltuieli în domeniul agriculturii „**

Bunuri și servicii în sumă de 75 lei , din care :

- Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare suma de 75 lei pentru servicii de medicina muncii –furnizori SC MEDICINA MUNCII SANMED PUS SRL și CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE TUDORACHE

9. **Capitolul 84.02 „Drumuri și poduri „**

Bunuri și servicii în sumă de 2101,83 , procedura de achiziție folosită este „achiziția directă„ prin testarea pieții ,

- Carburanți și lubrifianți suma de 868,95 lei , furnizor SC OMV PETROM MARCKETING SRL

Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional suma de 1167,39 lei , service camere de supravechere . furnizor de servicii SF SIF SISTEM SRL .

- Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare suma de 65,49 lei , furnizor SC DEDEMAN SRL .

Cheltuieli cu asistență socială :

Capitolul 65.02 „ Învățământ „

- Tichete de creșă și tichete sociale de grădiniță suma de 6.700 lei pentru un număr de 134 bucăți tichete ;

Capitolul 68.02 „ Asigurări si asistență socială „ suma de 94951 lei , pentru :

- Indemnizații asistenți personali pentru persoane cu handicap suma de 94531 lei pentru un număr mediu lunar de 12 asistenți personali + îndemnizațiile personalului care asigură efectuarea concediului de odihnă pentru asistenții personali care au calitatea de salariat , un număr mediu de 22 peroane .
- Ajutoare urgență 420 lei

S-au emis un număr de 209 de „Propunere de angajare „ ; un număr de 209 „Angajamente bugetare „ ; un număr de 209 „Angajamente legale „ ; un număr de 293 „Ordonanțări la plată „ .

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Veniturile secțiunii de dezvoltare sunt următoarele :

- vărsăminte din secțiunea de funcționare
- venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice .

Veniturile încasate în cadrul secțiunii de dezvoltare la data de 31.03.2021 sunt în sumă de 262862,29 lei

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare la data de 31.03.2021 sunt de 259218,42 lei.

Din datele prezentate mai sus rezultă că ponderea secțiunii de dezvoltare este de 20,46 % în cadrul bugetului local , procedura de achiziție folosită este „achiziția directă„ prin testarea pieții , conform „Notelor justificative privind determinarea valorii estimate fără TVA a achizițiilor „ , întocmite de responsabil achiziții publice – doamna Gabor Liliana prin „procedură simplificată „ conform legii .

Capitolul 66.02 „Alte cheltuieli în domeniul sănătîții „ suma de 191777,29 lei pentru :

Obiectivul de investiții	**Suma – lei**	**Justificare**
Modernizare și reabilitare dispensar uman Căiuți , comuna Căiuți , județul Bacău .	191777,29	-689,87 lei casa constructorului -188130,08 lei lucrări construcții SC SOFIPET SRL - 1674,04 lei –inspecția în construcții - 1200 lei - certificat energetic SC VELVET HOUSE SRL

		- 83,30 lei aviz SC DELGAS SA

Capitolul 67.02 „Cultură , recreere și religie , suma de 68044,40 lei

Obiectivul de investiții	**Suma – lei**	**Justificare**
Construirea și dotarea Căminului Cultural sat Heltiu , comuna Căiuți , județul Bacău .	68044,40	-67544,40 lei -studii geo , documentație tehnică avize , SC ARTEHNIS SRL - 500 lei – plan situație SC TOPOGEOMETER SRL I

Capitolul 70.02 „ Locuințe , servicii și dezvoltare publică „ suma de -8973,03 lei , recuperare cheltuieli plătite nelegal :

Capitolul 84.02 „ Transporturi „ , suma de 8369,76 lei pentru :

Obiectivul de investiții	**Suma - lei**	**Justificare**
Modernizare drumuri prin asfaltare în satele Pralea , Blidari și Căiuți , din comuna Căiuți , județul Bacău	3169,76	-250 lei = publicatie SC DESTEPRAREA SA -74,97 lei , aviz SC DELGAZ SA -1296,65 lei avix SC ABA SIRET , -505 lei , aviz mediu 1043,14 lei aviz Judetul Bacau
Modernizare drumuri de interes local comuna Căiuți , județul Bacău	2000	-2000 lei diriginte șantier SC MOBICONS SRL
Lucrări de amenajare rigolă preluare ape pluviale , Ulița Bucur , sat Blidari , comuna Căiuți , județul Bacău	3200	-700 lei diriginte șantier – SC MOBICONST SRL -2500lei proiect SC ANGISERG SRL

Plăți restante

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

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

Șef birou financiar contabilitate ,
Ec. Neagu Mioara

Anexa 1
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 31-03-2021

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Incasari realizate
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	
A	B	1	2	6
TOTAL VENITURI	00.01	5867300.00	1209700.00	1298662.17
Impozit pe venit	03.02	2470.00	0.00	1571.00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	2470.00	0.00	1571.00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1887000.00	471750.00	180667,50
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	682000.00	170500.00	180667.50
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	665000.00	166250.00	0.00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	540000.00	135000.00	0.00
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	425.250.00	106310.00	282844.17
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	177400.00	44350.00	114038.16
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	1293000.00	32320.00	82324.16
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	48100.00	12030.00	31714.00
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	229850.00	57460.00	154709.07
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	89330.00	22330.00	58195.94

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	40280.00	10070.00	25832.07
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	100240.00	25060.00	70681.06
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	7300.00	1830.00	3336.94
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	10700.00	2670.00	10760.00
Sume defalcate din TVA	11.02	4117000.00	827000.00	665363.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1113000.00	272000.00	269363.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	220000.00	55000.00	0.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2784000.00	500000.00	396000.00
Taxe pe servicii specifice	15.02	56870.00	14210.00	28622.41
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	56870.00	14210.00	28622.41
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	201170.00	50290.00	134711.92
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	198580.00	49640.00	133171.92
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	147740.00	36930.00	109819.38
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	50840.00	12710.00	23352.54
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	2590.00	650.00	1540.00
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	6460.00	1610.00	26583.17
Alte impozite si taxe	18.02.50	6460.00	1610.00	26583.17
Venituri din proprietate	30.02	75120.00	18780.00	11942.00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	75120.00	18780.00	11942.00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	75120.00	18780.00	11942.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	48000.00	12000.00	6127.27

Venituri din prestari de servicii	33.02.08	48000.00	12000.00	5129.27
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată , imputații și despăgubiri	33,02,28	0,00	0,00	998,00
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	141000.00	35250.00	44616,32
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	141000.00	35250.00	44616,32
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	141000.00	35250.00	44616,32
Diverse venituri	36.02	530000.00	132500.00	177985,70
Taxe speciale	36.02.06	530000.00	132500.00	177985,70
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-166804000	-500000.00	-262373.29
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1668040.00	-500000.00	-262373,29
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	35000.00	35000.00	0
Încasari din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	40.02.06	35000.00	35000.00	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	10000.00	5000.00	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	10000.00	5000.00	0

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI LA 31.03.2021.

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Plati efectuate
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02	5446300.00	1335850.00	1007886.48
Autoritati executive	51.02.01.03	2316140.00	519000.00	501790.99
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07	152240.00	80000.00	50000.00
Ordine publica si siguranta nationala-poliție locală + protecția civilă și protecția contra incendiilor	61.02	361680.00	86390.00	66912.73
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02	30000.00	10000.00	6700.00
Sanatate	66.02	58720.00	150.00	13.78
Cultura, recreere si religie	67.02	182000.00	16310.00	13013.47
Asigurari si asistenta sociala	68.02	921220.00	309000.00	190595.00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	250000.00	65000.00	43198.71
Protectia mediului	74.02	666800.00	151900.00	121544.97
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02	10000.00	0.00	0.00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02	147500.00	43200.00	12015.00
Transporturi	84.02	350000.00	54900.00	2101.83

Șef birou financiar contabilitate ,
Ec. Neagu Mioara

Anexa nr. 2
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 31-03-2021

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Incasari realizate
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	
A	B	1	2	6
TOTAL VENITURI	00.01	1668040,00	500000.00	262862.29
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	1668040,00	500000.00	262372.69
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1668040.00	500000.00	262372.29
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	0	0	490.00
Venituri din valorificarea unor bunuri aşle instituţiilor publice	39.02.01	0	0	490.00
Subventii de la bugetul de stat	42.02	0.00	0.00	0.00
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	0.00	0.00	0.00

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI LA 31.03.2020.

CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD	3347960.00	1139460.00	259218.42
Autorități publice și acțiuni externe	51.02	372000.00	0.00	0.00
Ordine publică și siguranșă națională	61.02	6000.00	0.00	0.00
Invatamant	65.02	326400.00	26.400.00	0.00
Sanatate	66.02	370000.00	370000.00	191777.29
Cultura, recreere si religie	67.02	291500.00	101500.00	68044.40
Locuinte, servicii si dezvoltare publica-alimentare cu apa , iluminat public	70.02	390860	135860.00	-8973.03
Protectia mediului	74.02	150000.00	1500.00	0.00
Transporturi-drumuri și poduri	84.02	1441200.00	504200.00	8369.76

Întocmit ,
Birou financiar contabilitate
Ec. NEAGU MIOARA