

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA CĂIUȚI

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.91/14.11.2019
privind aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului local
al comunei Căiuți la data de 30.09.2019

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

Având în vedere:

- referatul compartimentului de specialitate nr.11843 /14.11.2019 ce vizează necesitatea elaborării unui proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului local al comunei Căiuți la data de 30.09.2019;
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 11844/14.11.2019;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 11845 / 14.11.2019;
- 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,

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 30.09.2019, 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.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Căiuți, primarului comunei Căiuți, Instituției Prefectului Județul Bacău, biroului financiar-contabilitate și va fi făcută publică în condițiile legii.

**Inițiator,
Primar,
Orândaru Gabriel**

**Avizat,
Secretar general,
Căpățînă Ramona**

VENITURI BUGETUL LOCAL

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2019 - Lei -	Prevederi bugetare trim.III 2019 - Lei -	Încasări realizate trim.III 2019 - Lei -
	VENITURI TOTALE	00.01	4919500	4008250	4587935,58
1	Impozit pe venit din transfer de proprietate	03.02	3000	2250	2745
2.	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1608000	1206000	1107401,77
3.	Impozite si taxe pe proprietate	07.02	432020	324060	380511,14
4.	Sume defalcate din TVA	11.02	3542000	2908000	2616000
5.	Taxe pe servicii specifice	15.02	74600	55950	56463,32
6.	Taxe pe utilizarea bunurilor	16.02	135200	101400	145641,44
7.	Alte impozite si taxe fiscale	18.02	18490	16360	7075,45
8.	Venituri din proprietate	30.02	48000	36000	39270,29
9.	Venituri din prestări servicii si alte activități	33.02	61240	45930	45990,85
10.	Venituri din taxe administrative , eliberări permise	34.02	0	0	6
11.	Amenzi , penalități și confiscări	35.02	136600	102450	128336,60
12.	Diverse venituri	36.02	2600	197500	255133,15
13.	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02	-1448810	-1029810	-201894
14.	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	35000	35000	0
15.	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	14160	7160	5252

CHELTUIELI BUGETUL LOCAL

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2019 - lei -	Prevederi bugetare trim.III 2019 - lei -	Plăți efectuate trim.III 2019 - lei -
	CHELTUIELI TOTAL	50.02	4627500	3544710	2880522,38
1.	Autorități publice	51.02	2017390	1492860	1297832,32
	Cheltuieli de personal	51.02.10	1626230	1205230	1084751
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	51.02.20	391160	287630	213081,32
2.	Transferuri cu caracter general între diferite niv. ale administrației	56.02	110.000	85.000	80.000
	Transferuri curente	56.02.51	110.000	85.000	80.000
3.	Ordine publică si siguranță națională	61.02	311750	249590	218544,61
	Cheltuieli de personal	61.02.10	275540	218630	197173
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	61.02.20	36210	30960	21371,61
4.	Învățământ	65.02	19000	14000	11050
	Cheltuieli de personal	65.02.20	0	0	0
	Asistență socială	65.02.57	19.000	14.000	11050
5.	Sanătate	66.02	500	500	202,17
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	66.02.20	500	500	202,17
6.	Cultură , recreere si religie	67.02	250210	235790	101896,27
	Cheltuieli de personal	67.02.10	46710	40390	34034
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	67.02.20	102000	93900	67862,27
	Alte cheltuieli	67.02.59	101500	101500	0
6.	Asigurări si asistență socială	68.02	859210	652750	582435
	Cheltuieli de personal	68.02.10	416300	325840	288487
	Asistență socială	68.02.57	442910	326910	293948
7.	Locuințe , servicii și dezvoltare publică	70.02	218620	144620	94695,73
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	70.02.20	218620	144620	94695,73
8.	Protecția mediului	74.02	409530	364660	334284,92
	Cheltuieli de personal	74.02.10	20630	8260	3022
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	74.02.20	295800	263300	238178,92
	Subvenții	74.02.40	93.100	93.100	93.084
9.	Agricultură, silvicultură , piscicultură și vânătoare	83.02	74260	60880	39079,90
	Cheltuieli de personal	83.02.10	44220	34870	32205

	Cheltuieli cu bunuri si servicii	83.02.20	30010	26010	6874,90
10.	Transporturi	84.02	357.060	244060	120501,46
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	84.02.20	357.060	244060	120501,46

**Inițiator,
Primar,
Orândaru Gabriel**



**Avizat,
Secretar general,
Căpățînă Ramona**

**Șef birou financiar contabilitate ,
Ec. Neagu Mioara**

Contul de executie la 30.09.2019

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE**VENITURILE BUGETULUI LOCAL**

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2019 - lei -	Prevederi bugetare trim.III 2019 - lei -	Încasări realizate trim.III 2019 - lei -
	VENITURI TOTALE	00.01	4621200	4202200	3198246,40
1	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02	1450000	1031000	203054
2	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	994720	994720	818701,38
3	Subvenții de la alte administrații	43.02	648450	648450	648455,87
4	Subvenții de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	1528030	1528030	1528035,15

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2019 - lei -	Prevederi bugetare trim.II 2019 - lei -	Plăți efectuate în trim.II 2019 lei
	CHELTUIELI TOTAL		6085180	5666180	3099699,71
1.	Învățământ	65.02	514.000	434.000	1601,07
	Cheltuieli de capital	65.02.71	514.000	434.000	1601,07
2.	Sănătate	66.02	100.000	50.000	18347,05
	Cheltuieli de capital	66.02.71	100.000	50.000	18347,05
3.	Cultura , recreere și religie	67.02	51500	31500	50
	Cheltuieli de capital	67.02.71	51500	31500	50
4.	Locuințe , servicii și dezvoltare publică	70.02	460000	460000	344656,13
	Cheltuieli de capital	70.02.71	460000	460000	315798
4.	Protecția mediului	74.02	40000	40000	17473,06
	Cheltuieli de capital	74.02.71	40000	40.000	17473,06
5.	Transporturi	84.02	4919680	4650680	2717572,40
	Cheltuieli de capital	84.02.71	1735680	1466680	853074,99
	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	84.02.58	3.184.000	3.184.000	1864497,41

Inițiator,
Primar,
Orăndaru GabrielAvizat,
Secretarul general al Comunei Căiuți,
Căpățînă Ramona
Șef birou financiar contabilitate ,
Ec. Neagu Mioara

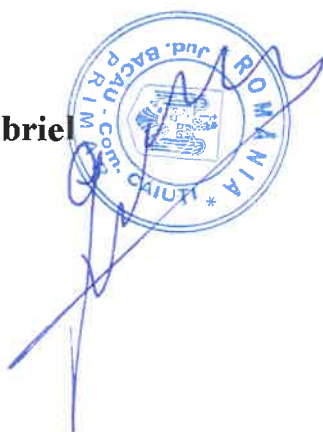
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA CĂIUȚI
Nr. 11844/14.11.2019

REFERAT DE APROBARE
A
PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE nr. 91/2019
privind aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului local
al comunei Căiuți la data de 30.09.2019

Având în vedere:

- referatul șefului biroului financiar- contabilitate nr. 11843/14.11.2019;
- 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



RAPORT

Al biroului financiar contabilitate nr. 11815 din 14.11.2019 din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trim.III anul 2019 , comuna Căiuți

În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată , respectiv art.49 al. 12 , orodnatorii principali de credite au obligația de a prezenta spre analiză 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 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 alta parte , să fie mai mare decât zero.

Având în vedere aceste precizări , contul de execuție al bugetului local pe trim.III 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 30.09.2019 sunt în sumă de 4587938,58 lei.

S-au acordat bonificații de 10 % pentru plată integrală a impozitelor și taxelor locale până la data de 30.09.2019 în sumă totală de 28.522 lei

S-au emis un număr de 5229 chitanțe pentru impozite și taxe locale.

S-au încasat prin bancă ca urmare a executării silite suma de 41786 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 416 procese verbale de contravenție cu suma totală de 175828 lei . S-au întocmit de 406 somații cu titluri executorii , s-au înaintat către Judecătoria Municipiului Onești un număr de 43 debitori insolvabili pentru transformarea contravențiilor în muncă în folosul comunității cu suma de 56421 lei ;

S-au eliberat un număr de 412 certificate fiscale la cererea contribuabililor care atestă plata impozitelor și taxelor locale ;

S-au eliberat un număr de 170 adeverințe care atestă existența bunurilor mobile și imobile pentru birouri executori judecătorești , administrația financiară și judecătorii ;

S-au emis un număr de 500 decizii de impunere .

S-au înregistrat în evidența fiscală un număr de 227 mijloace de transport și au fost radiate din evidența fiscală un număr de 131 mijloace de transport , actualizându-se Registrul Electronic al Mijloacelor de Transport .

Au fost onorate de către Casa de Pensii popririle pentru un număr de 25 debitori , au fost onorate de către agenții economici și bănci un număr de 30 popririi 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

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 65 contribuabili persoane juridice care au declarat numărul de persoane pentru plata taxei .

Suntem înscrisi 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 3.809 poziții de rol fiscal , un număr de 2251 poziții de rol fiscal au fost încasate integral la data de 30.09.2019

Din total de 1790 poziții de rol fiscal care figurau în evidența contabilă la data de 31.12.2018 cu debite , la data de 30.09.2019 au fost

încasate un număr de 518 poziții de rol fiscal , ramânând în evidența contabilă un număr de 1272 poziții de rol fiscal restanță de încasat din anul 2018.

Cheltuielile efectuate în cadrul secțiunii de funcționare la data de 30.09.2019 sunt în sumă de 3034963,16 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 - 12
- 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 74.02. „ Protecția mediului ” , pentru plata drepturilor salariale

+contribuțiile asiguratorii de muncă pentru un :

- Funcționar public - 1

6. 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)
- ✓ dezăpezire 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 213081,32 lei , 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 Damian Alina :

- Furnituri de birou (hîrtie xerox) în sumă de 10407,75 lei , , de la : SC SIF SISTEM SRL suma de 6672,25 lei și de la SC MARIROM SERV SRL suma de 3735,50 lei ;

- Materiale de curățenie în sumă de 1436,12 lei de la furnizor SC SELGROS CHAS & CARRY SRL

- Încălzit , iluminat și forță motrică în sumă de 6172,73 lei – pentru energia electrică consumată – furnizor SC E-ON ENERGIE ROMÂNIA S.A;

- Apă , canal și salubritate , suma de 4733,02 lei , pentru plata apei

consumate suma de 186,48 lei și serviciului de salubritate suma de 4545,54 lei ;

- Carburanți , lubrefianți suma de 13097,54 lei , pentru plata Combustibilului și lubrifianților autoturismului Dacia Duster – fără cota de combustibil aprobată prin hotărârea consiliului local , cf OUG 80, furnizor SC OMV PETROM MARKETING SRL , suma de 12521,36 lei , consum de 2250 litri motorină (consum lunar de 250 litri motorină) și suma de 576,18 lei pentru plata lubrefianților achiziționați de la SC DEDEMAN AUTOMOBILE SRL;

- Piese de schimb suma de 1875,87 lei , , pentru masina Dacia Duster , furnizor de servicii SC DEDEMAN AUTOMOBILE SA ;

- Poștă , telecomunicații , radio , tv , internet suma de 48891 lei , din care pentru achiziție timbre si A.R. achiziție directă de la Oficiul Poștal Căiuți suma de 12627lei ; suma de 20558,17 lei 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 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 15705,83 lei plătită furnizorului SC VODAFONE ROMÂNIA S.A. pentru abonamente și extraopțiuni , servicii utilizate pentru un număr de 10 abonamente telefonie mobilă și 3 abonamente servicii GSM .

- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional în sumă de 32735,89 lei : de la furnizorul

- SC OMV PETROM MARCKETING SRL suma de 2035,52 lei (deodorante , ulei autoturism Dacia Duster) ; de la furnizorul SC SELGROS CHAS & CARRY SRL suma de 1016,51 lei (lavete , saci menajeri etc) ; service program cheltuieli furnizor de servicii SC SOBIS SOLUTIONS SRL suma de 6961,50 lei ; imprimate de la furnizorul SC ROTAREXIM SA în sumă de 1310,61 lei ; reparații auto autoturism Dacia Duster 944,40 lei – furnizor de servicii SC DEDEMAN AUTOMOBILE SRL ; tonere , mouse , tastatura imprimantă și calculator suma de 7895,65 lei furnizor de materiale SC SIF SISTEM SRL ; service program platformă informatică standarde și achiziții publice , furnizor de servicii SC YOUR CONSULTING SRL în sumă de 4950 lei ; suma de 538 lei materiale de birou (dosare , sfoara de cusut dosare , capsatoare , bibliorafturi , suport dosare , decapsatoare , etc) furnizor de materiale SC MARIROM SERV SRL ; imprimate stare civila de la Direcția de Evidență a Persoanelor în

sumă de 38,74 lei ; servicii cadastrale , furnior de servicii SC HELMERT SRL în sumă de 5.385,94 lei , imprimate de la SC MAGIC PRINT SRL în sumă de 64,26 lei , imprimare furnizate de Consiliul Județean Bacău în sumă de 547,40 lei , etc .

- Alte bunuri și servicii de întreținere și funcționare în sumă de 57827,02 lei , din care : suma de 602,94 lei materiale mașină Duster furnizor SC SC OMV PETROM MARKETING SRL ; suma de 620,43 lei – materiale , furnizor SC SELGROS CHAS & CARRY SRL ; suma de 2.613,24 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 1350 lei pentru servicii administrare pagină WEB , furnizor de servicii SC CBN IT BUSINESS SOLUTIONS SRL ; suma de 7721,83 lei pentru servicii program contabilitate venituri , furnizor de servicii SC GROUP SOFT SRL ; suma de 4618,42 lei pentru service xeros-uri , furnizor de servicii SC TEXER SERVICE COMPANY SRL ; suma de 5033,70 lei pentru servicii video , furnizor de servicii SC ELECTRO STAR SRL ; suma de 6.000 lei cotizație către A.D.I.S Bacău ; etc .

- Alte obiecte de inventar în sumă de 3347,81 lei , , bunuri cumparate de la furnizorul SC STEMPELCRIS SRL (stampile, amprente și tușiere) , de la SC ROTAREXIM SRL –(drapele) și de la furnizorul SC SELGROS CHAS & CARRY SRL (galeata , mop) și SC MAVIPROD SRL

- Pregătire profesională în sumă de 2680 lei , , pentru cursuri de perfecționare doua persoane de la compartimentul agricol , furnizor de servicii SC TRIANBIA FORMARE SRL și cursuri de perfecționare pentru 3 persoane compartimentul impozite și taxe și compartimentul executări silite , furnizor de servicii SC CPPCA TRANSILVANIA SRL ;

- Alte cheltuieli suma de 29876,57 lei actualizare domeniu public , furnizor de servicii I.I. MELU BOGDAN VASILE suma de 18.600 lei ; SC TOPOGEOMETER SRL suma de 9250 lei și SC PROVEX SRL suma de 2026,57 lei

2. Capitolul 56.02 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației „ suma de 80.000 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 21371,61 lei, 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 Damian Alina :

- Carburanți și lubrefianți, în sumă totală de 14275,32 lei, din care pentru autoturism Dacia Logan – poliție locală, suma de 11642,78 lei ce reprezintă consum de 250 litri benzină / lună și suma de 2632,54 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 în sumă totală de 3842,80 lei, din care pentru autoturismul Dacia Logan - poliție locală, suma de 2787,20 lei, din care furnizor de produse SC AUTO-PLUS SRL suma de 60 lei, SC OMV PETROM MARKETING SRL suma de 22 lei, SC NIC SERV-COM SRL suma de 1575 lei, SC MYRA AUTOTRANS SRL suma de 1.130 lei și pentru autoturism Renault Clio suma de 1055,60 lei – furnizor de servicii SC NIC SERV-COM SRL;

- Materiale și prestări servicii suma de 1235,62 lei din care pentru autoturism Dacia Logan de la poliție locală suma de 590,24 lei – produse furnizate de SC OMV PETROM MARKETING SRL suma de 490,24 lei, SC NIC SERV-COM SRL suma de 100 lei; suma de 645,38 lei pentru autoturism Renault Clio – S.V.S.U., din care: sumă de 167,38 lei produse furnizate de SC OMV PETROM MARKETING SRL și SC NIC SERV-COM SRL suma de 478 lei.

- Alte materiale și servicii pentru întreținere și funcționare, suma de 2017,87 lei din care pentru autoturism Dacia Logan - poliție locală, suma de 963,52 lei produse furnizate de SC OMV PETROM MARKETING SRL suma de 288,52 lei, SC NIC SERV-COM SRL suma de 100 lei și SC MYRA AUTOTRANS SRL (vulcanizare) suma de 575 lei; pentru autoturism Renault Clio – S.V.S.U. în sumă de 1054,35 lei, din care furnizor de produse SC NIC SERV-COM SRL suma de 90 lei, SC OMV PETROM MARKETING SRL suma de 7,37 lei, SC MYRA AUTOTRANS SRL suma de 160 lei și SC SAFETY BROKER DE ASIGURARI SRL suma de 796,98 lei.

4. Capitolul 65,02 „Învățământ”,

Bunuri și servicii în sumă de 154440,78 lei, justificarea se face de către Școala Gimnazială Căiuți

5. Capitolul 66.02 „Sănătate”, :

Bunuri și servicii, în sumă de 202,17 lei, 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 Damian Alina , pentru :

- Încălzit , iluminat și forță motrică în sumă de 202,17 lei – pentru energia electrică consumată – furnizor SC E-ON ENERGIE ROMÂNIA S.A;

6. Capitolul 67.02 „Cultură , recreere , religie ,,

Bunuri și servicii , în sumă de 67862,27 lei , din care : SC EON ENERGIE ROMÂNIA SA suma de 610,98 lei (consum enegie electrica) , SC DELGAZ GRID SA suma de 526,57 lei (avize) , SC GARDENIA SRL suma de 400 lei (coroane) , FUNDAȚIA FOLCLORULUI ROMÂNESC DOINA TROTUȘULUI suma de 4500 lei , SC LOOPSYNC COMPANY SRL suma de 60000 lei , premiu fidelitate 50 ani casatorie suma de 2400 lei , SC MAGIC PRINT SRL suma de 35,70 lei (diplome)

7. Capitolul 70.02 „Locuință , servicii și dezvoltare publică ,,

Bunuri și servicii , în sumă de 79.806 lei , 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 Damian Alina , din care :

- Încălzit , iluminat și forță motrică suma de 53366,88 lei , furnizor de servicii SC E-ON ENERGIE ROMÂNIA S.A ;
- Alte cheltuieli pentru întreținere și funcționare suma de 25930,71 lei , furnizor de servicii „SC ALIDAR,, SRL
- Obiecte de inventar în sumă de 16.590 lei – lămpi iluminat public – furnizor II Pușcalău Toader .

8. Capitolul 74.02 „Protecția mediului ,,

Bunuri și servicii suma de 238178,92 lei , 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 Damian Alina , din care :

- Apă, canal , salubritate suma de 212839,57 lei , pentru serviciile prestate de salubritate – furnizor de servicii ADIS , conform contractului încheiat .
- Carburanți și lubrefianți , în sumă totală de 1586,71 lei – furnizori SC SC OMV PETROM MARKETING SRL și SC IPSO SRL ,
- Piese de schimb suma de 638,98 lei , furnizate de SC IPSO SRL
- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional suma de 252,66 lei de la furnizorul SC MAGIC PRINT SRL „- imprimate și SC OMV PTROM MARCKETING SRL ,,
- Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare suma de

22861,99 lei , din care : taxa Agenția de Mediu suma de 14.072 lei + bunuri achiziționate de la SC SELGROS CASH&CARRY SRL (saci menajeri) si 1000 lei la SC IPSO SRL pentru service utilaje platformă de gunoi și asigurare , furnizor de servicii SC SAFETY BROKER DE ASIGURARI SRL

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

9. Capitolul 83.02 „ Alte cheltuieli în domeniul agriculturii „

Bunuri și servicii suma de 6.874,90 lei , 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 Damian Alina ,din care :

- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional suma de 1584 ,24 lei , de la furnizorul SC OMV PETROM MARKETING SRL pentru combustibil suma de 233,64 lei și de la SC DEDEMAN SRL suma de 1350,60 lei .

- Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare suma de 5290,66 lei pentru paza pasunii împadurile , sumă de 4683,13 lei plătită Ocolului Silvic Căiuți , conform contractului încheiat și suma de 607,53 lei platită furnizorului de materiale SC MAVRIPOD SRL .

10.Capitolul 84.02 „Drumuri și poduri „

Bunuri și servicii 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 Damian Alina , în sumă de 120.501,46 lei , din care :

- Materiale și servicii cu caracter funcțional suma de 151,44 lei – furnizor de produse SC OMV PETROM MARKETING SRL

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare – dezapezire , suma de 57477,56 lei ce reprezintă lucrări de dezapezire ,achiziție directă prin testarea pieții din care furnizorul de servicii SC SOFIPET SRL suma de 23.704,58 lei și SC CRYSANI SRL suma de 33.700,80 lei și SC OMV PETROM MARKETING SRL suma de 71,96 lei

-
- Reparații curente suma de 62.872,46 lei ,achiziție directă prin testarea pieții din care furnizorul de servicii SC SOFIPET SRL suma de 36.271,20 lei și SC CRYSANI SRL suma de 26.601,26 lei .

Cheltuieli cu asistență socială :

Capitolul 65.02 „Învățământ „

Tichete de creșă și tichete sociale de grădiniță suma de 11050 lei pentru un număr de 221 bucăți tichete , 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 Damian Alina .

Capitolul 68.02 „ Asigurări si asistență socială „ suma de 293948 lei , pentru :

- Indemnizații asistenți personali pentru persoane cu handicap suma de 266122 lei pentru un număr mediu lunar de 23 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 25726 lei
- Ajutorul de urgență – suma de 2100 lei , din care ajutor de urgență acordat la un număr de 7 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 30.09.2019 sunt în sumă de 3198246,40 lei

Cheltuielile secțiunii de dezvoltare la data de 30.09.2019 sunt de 30990699,71 lei , 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 Damian Alina și achiziții făcute prin „procedură simplificată „ conform legii .

Capitolul 65.02 „Învățământ „ suma de 1601,07 lei pentru :

Obiectivul de investiții	Suma – lei	Justificare
Construire teren multisport la Școala gimnazială Căiuți, sat Căiuți , județul Bacău	1487,57	-113,05 lei aviz E-ON -340,52 lei aviz Romtelecom -100 lei aviz mediu

		-914 lei – Inspekția în construcții -20 lei aviz consiliul județean Bacău
--	--	--

Obiectivul de investiții	Suma – lei	Justificare
Modernizare și reabilitare Școala gimnazială Căiuți, sat Căiuți , județul Bacău	113,50	-113,50 lei aviz E- ON

Capitolul 66.02 „Alte cheltuieli în domeniul sănătății „ suma de 18347,05 lei pentru :

Obiectivul de investiții	Suma – lei	Justificare
Modernizare și reabilitare dispensar uman Căiuți , comuna Căiuți , județul Bacău .	18347,05	-113,05 lei aviz E- ON -339 lei aviz Romtelecom - 20 lei aviz Consiliul județean Bacău - 17850 lei – consultanța SC ELVETIC SRL - 25 lei copie carte funciara ANCPI

Capitolul 67.02 „ Cultura, religie , recreere „ suma de 50 lei pentru :

Obiectivul de investitii	Suma - lei	Justificare
Lucrări de consolidare, restaurare si punere în Valoare a Conacul Răducanu Rosetti,	50	-50 aviz ANCPI

Capitolul 70.02 „ Locuințe , servicii și dezvoltare publică „ suma de 344656,13 lei pentru :

Obiectivul de investiții	Suma - lei	Justificare
Extindere rețea de iluminat public în satul Pralea , comuna Caiuti , judetul Bacău	344656,13	-1470,08 lei 0,1% + 0,25 % ISC - 83,30 lei aviz SC DELGAZ SA - 271,32 lei – SC PROEFECT SRL –panou publicitar - 44,70 lei –SC DESTEPTAREA SRL – anunt publicitar - 12794,88 lei – SC TQM CONSULT – leborare si implementare cerere de finanțare - 1260,16 lei - 0,5% Casa constructorului - 321632,42 lei C+M ptr SC GEN IUL SRL - 476 lei comisie de recepție SC ELECTROIND SRL -39 lei copii doc SC BC COMP FAST SRL - 1207,85 lei asist tehnica SC ENERGOFANEX SRL - 476 lei comisie de recepție SC ENERGO PREST SRL - 4900,42 lei –diriginte santier SC ELECNIIS SRL

Capitolul 74.02 „ Protectia mediului „ suma de 17473 ,06 lei pentru :

Obiectivul de investiții	Suma – lei	Justificare
Achiziționarea de echipamente specifice pentru creșterea capacității de operare a platformei comunale și reducerea poluării cu nutrienți – cofinanțare 5%	17473,06	-793,29 lei toicator -14222,42 lei buldoexcavator - 2457,35 lei cântar

Capitolul 84.02 „ Transporturi „ , suma de 2717572,40 lei pentru :

Obiectivul de investiții	Suma - lei	Justificare
Modernizare drum comunal DC 119 Căiuți Sat	129,70	-40 lei ANCPI -89,70 lei anunț publicitar SC DEȘTEPTAREA SRL
Pod sat Blidari , comuna Căiuți , județul Bacău , punct Condești	369896,06	-684,46 lei aviz SC APELE ROMÂNE SA -183,32 lei anunț publicitar ptr autorizatii la SC DEȘTEPTAREA SA - 1363,18 lei CASA CONSTRUCTORULUI - 1142,40 LEI panou SC PROEFECT SRL -2008,12 lei consultanță SC TQM MANAGEMENT SRL -3260,60 lei ridicări topo –SC TOPO SERVICE SRL -324437,07 lei –lucrari executate SC ALCONEP SRL - 6010,19 LEI – 0,1%+0,25% ISC - 30656,72 lei consultanță SC GEO MYKE SRL - 150 lei copie extras carte funciara ANCPI
Pod sat Pralea , comuna Căiuți , județul Bacău , punct Țircu	218767,72	-684,46 lei aviz SC APELE ROMÂNE SA -183,33 lei anunț publicitar ptr ib autorizatii la SC DEȘTEPTAREA SA - 777,06 lei CASA

		CONSTRUCTORULUI - 1142,40 LEI panou SC PROEFECT SRL -1606,50 lei consultanță SC TQM MANAGEMENT SRL -3260,60 lei ridicări topo –SC TOPO SERVICE SRL -184940,45 lei –lucrari executate SC ALCONEP SRL - 4275,31 LEI – 0,1%+0,25% ISC - 21747,61 lei consultanță SC GEO MYKE SRL - 150 lei copie extras carte funciara ANCPI
Pod sat Caiuti , comuna Căiuți , județul Bacău , punct Țărcu	264281,51	-684,46 lei aviz SC APELE ROMÂNE SA -183,32 lei anunt publicitar ptr ib autorizatii la SC DEȘTEPTAREA SA - 959,68 lei CASA CONSTRUCTORULUI - 1142,40 LEI panou SC PROEFECT SRL -1740,38 lei consultanță SC TQM MANAGEMENT SRL -3260,60 lei ridicări topo la SC TOPO SERVICE SRL -228403,86 lei –lucrari executate SC ALCONEP SRL - 4596,14 lei –

		0,1%+0,25% ISC - 23160,67 lei consultanță SC GEO MYKE SRL - 150 lei copie extras carte funciara ANCPI
Modernizare drum de interes local comuna Căiuți , județul Bacău	1864497,41	-7532,20 - casa constructorului -571,20 lei – panou publicitar SC PROEFECT SRL -1792652,29 lei C+M SC GIRONAP SRL - 59500 lei consultanță SC EUROCONSULTING SRL -475,60 lei aviz COMPANIA NAȚIONALĂ DE DRMURI -3766,12 lei -0,25% isc

INDICATORI

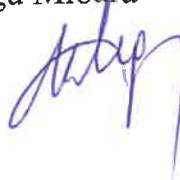
Plăți restante

Total plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare suma de 200 lei , din care :

- Plăți restante către furnizori , creditori din operațiuni comerciale cu o vechime de sub 90 zile în sumă de 2000 lei ;
- Plăți restante către furnizori , creditori din operațiuni comerciale cu o vechime peste 30 zile în sumă de 0 lei .

În sensul celor arătate mai sus , avizăm favorabil acest proiect de hotărâre.

Șef birou financiar contabilitate ,
Ec. Neagu Mioara



COMUNA CĂIUȚI
30.09.2019

Anexa 1
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

VENITURI BUGETUL LOCAL

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2019 - Lei -	Prevederi bugetare trim.III 2019 - Lei -	Încasări realizate trim.III 2019 - Lei -
	VENITURI TOTALE	00.01	4919500	4008250	4587935,58
1	Impozit pe venit din transfer de proprietate	03.02	3000	2250	2745
2.	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1608000	1206000	1107401,77
3.	Impozite si taxe pe proprietate	07.02	432020	324060	380511,14
4.	Sume defalcate din TVA	11.02	3542000	2908000	2616000
5.	Taxe pe servicii specifice	15.02	74600	55950	56463,32
6.	Taxe pe utilizarea bunurilor	16.02	135200	101400	145641,44
7.	Alte impozite si taxe fiscale	18.02	18490	16360	7075,45
8.	Venituri din proprietate	30.02	48000	36000	39270,29
9.	Venituri din	33.02	61240	45930	45990,85

	prestări servicii si alte activități				
10.	Venituri din taxe administrative , eliberări permise	34.02	0	0	6
11.	Amenzi , penalități și confiscări	35.02	136600	102450	128336,60
12.	Diverse venituri	36.02	2600	197500	255133,15
13.	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02	-1448810	-1029810	-201894
14.	Încasări din rambursarea îmrumuturilor acordate	40.02	35000	35000	0
15.	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	14160	7160	5252

CHELTUIELI BUGETUL LOCAL

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2019 - lei -	Prevederi bugetare trim.III 2019 - lei -	Plăți efectuate trim.III 2019 - lei -
	CHELTUIELI TOTAL	50.02	4627500	3544710	2880522,38
1.	Autorități publice	51.02	2017390	1492860	1297832,32

	Cheltuieli de personal	51.02.10	1626230	1205230	1084751
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	51.02.20	391160	287630	213081,32
2.	Transferuri cu caracter general între diferite niv. ale administrației	56.02	110.000	85.000	80.000
	Transferuri curente	56.02.51	110.000	85.000	80.000
3.	Ordine publică si siguranță națională	61.02	311750	249590	218544,61
	Cheltuieli de personal	61.02.10	275540	218630	197173
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	61.02.20	36210	30960	21371,61
4.	Învățământ	65.02	19000	14000	11050
	Cheltuieli de personal	65.02.20	0	0	0
	Asistență socială	65.02.57	19.000	14.000	11050
5.	Sanătate	66.02	500	500	202,17
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	66.02.20	500	500	202,17
6.	Cultură , recreere si religie	67.02	250210	235790	101896,27
	Cheltuieli de personal	67.02.10	46710	40390	34034
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	67.02.20	102000	93900	67862,27
	Alte cheltuieli	67.02.59	101500	101500	0
6.	Asigurări si asistență socială	68.02	859210	652750	582435
	Cheltuieli de personal	68.02.10	416300	325840	288487
	Asistență socială	68.02.57	442910	326910	293948
7.	Locuințe , servicii și dezvoltare	70.02	218620	144620	94695,73

	publică				
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	70.02.20	218620	144620	94695,73
8.	Protecția mediului	74.02	409530	364660	334284,92
	Cheltuieli de personal	74.02.10	20630	8260	3022
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	74.02.20	295800	263300	238178,92
	Subvenții	74.02.40	93.100	93.100	93.084
9.	Agricultură, silvicultură , piscicultură și vânătoare	83.02	74260	60880	39079,90
	Cheltuieli de personal	83.02.10	44220	34870	32205
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	83.02.20	30010	26010	6874,90
10.	Transporturi	84.02	357.060	244060	120501,46
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	84.02.20	357.060	244060	120501,46

Șef birou financiar contabilitate ,
Ec. Neagu Mioara



COMUNA CĂIUȚI
30.06.2019

Anexa nr. 2

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

VENITURILE BUGETULUI LOCAL

Nr · Cr t.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2019 - lei -	Prevederi bugetare trim.III 2019 - lei -	Încasări realizate trim.III 2019 - lei -
	VENITURI TOTALE	00.01	4621200	4202200	3198246,40
1	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02	1450000	1031000	203054
2	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	994720	994720	818701,38
3	Subvenții de la alte administrații	43.02	648450	648450	648455,87
4	Subvenții de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări afereente cadrului financiar 2014- 2020	48.02	1528030	1528030	1528035,15

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL

Nr · Cr t.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2019 - lei -	Prevederi bugetare trim.II 2019 - lei -	Plăți efectuate în trim.II 2019 lei
	CHELTUIELI TOTAL		6085180	5666180	3099699,71

1.	Învățământ	65.02	514.000	434.000	1601,07
	Cheltuieli de capital	65.02.71	514.000	434.000	1601,07
2.	Sănătate	66.02	100.000	50.000	18347,05
	Cheltuieli de capital	66.02.71	100.000	50.000	18347,05
3.	Cultura , recreere și religie	67.02	51500	31500	50
	Cheltuieli de capital	67.02.71	51500	31500	50
4.	Locuințe , servicii și dezvoltare publică	70.02	460000	460000	344656,13
	Cheltuieli de capital	70.02.71	460000	460000	315798
4.	Protecția mediului	74.02	40000	40000	17473,06
	Cheltuieli de capital	74.02.71	40000	40.000	17473,06
5.	Transporturi	84.02	4919680	4650680	2717572,40
	Cheltuieli de capital	84.02.71	1735680	1466680	853074,99
	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	84.02.58	3.184.000	3.184.000	1864497,41

Șef birou financiar contabilitate ,
Ec. Neagu Mioara



APROB ,

PRIMAR

ORÂNDARU GABRIEL

Nr. 11843 / 14.112019

REFERAT ,

Având în vedere art.49 (12) și (13) din Legea 206 privind finanțele publice locale , cu modificările și completările ulterioare , conform căruia în lunile aprilie , iulie și octombrie pentru trimestrul expirat și cel târziu în decembrie pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică , spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative , execuția bugetelor locale , vă rog să inițiați un proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe trim.III anul 2019 , al Comunei Căiuți.

**Șef birou financiar contabilitate
Ec. Neagu Mioara**

