

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA CĂIUȚI

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.15/10.03.2020
privind aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului
Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare din subordinea
Consiliului local Căiuți, pe trim. IV 2019

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

Având în vedere:

- adresa Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare nr. 105/24.02.2020 ce vizează necesitatea elaborării unui proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului serviciului pe trim. IV 2019;
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 2654/10.03.2020;
- 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;

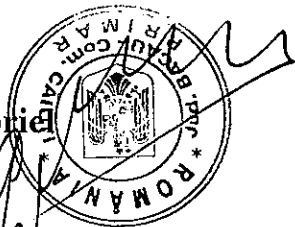
În baza prevederilor art.129, alin.2, lit.b, alin.4, lit.a, art.139, alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

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, pe trimestrul IV 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,
Secretar general,
Căpățîna Ramona**

Contul de execuție trim. IV 2019

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE


VENITURI BUGETUL LOCAL

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2019 - Lei -	Prevederi bugetare trim.I,II,III și IV 2019 - Lei -	Încasări realizate trim.I,II,III și IV 2019 - Lei -
	VENITURI TOTALE		257.380,00	257.380,00	154.622,87
1.					

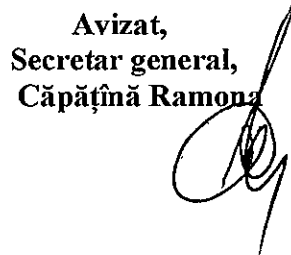
CHELTUIELI BUGETUL LOCAL

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2019 - lei -	Prevederi bugetare trim.I,II,III,IV 2019 - lei -	Plăți efectuate trim.I,II,III și IV 2019 - lei -
	CHELTUIELI TOTAL	70.02	257.360,00	257.360,00	153.799,58
	Cheltuieli de personal	70.50.10	155.660,00	155.660,00	111.588,00
	Cheltuieli cu bunuri și servicii	70.50.20	66.700,00	66.700,00	42.211,58
	Imprumut	70.50.81	35.000,00	35.000,00	0,00

Inițiator,
Primar,
Orândaru Gabriel



Avizat,
Secretar general,
Căpățînă Ramona



ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA CĂIUȚI
Nr.2654/10.03.2020

REFERAT DE APROBARE

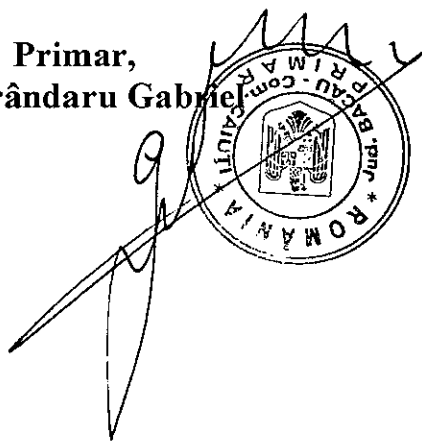
A

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE nr. 15/2020
privind aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului local
al comunei Căiuți pe trim. IV 2019

Având în vedere:

- adresa Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare nr. 105/24.02.2020 ce vizează necesitatea elaborării unui proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului serviciului pe trim. IV 2019;
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 2654/10.03.2020;
- 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 black ink, which appears to be 'Gabriel Orândaru'. The signature is written over a circular official stamp. The stamp contains the coat of arms of Romania in the center, surrounded by the text 'ROMANIA' at the top and 'COMUNA CĂIUȚI' at the bottom. The outer ring of the stamp also contains the text 'JUDEȚUL BACĂU' and 'S.P.M.R.'.

ROMANIA
SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE
CU APA SI CANALIZARE CAIUTI
CIF 38799747
NR. 105/24.02.2020

Com. CĂIUȚI		
INTRARE	2125	
IEȘIRE		
Ziua	Luna	Anu
25	02	2020

~~Doza SĂCĂRI~~
[Handwritten signature]

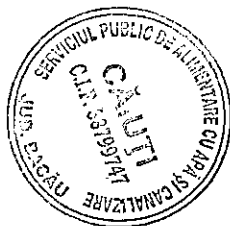
CĂTRE,
CONSILIUL LOCAL CĂIUȚI

Prin prezenta vă înaintăm raportul privind inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului "Serviciului Public de Alimentare cu apă și canalizare Căiuți" pe trim.IV 2019

ADMINISTRATOR
Neagu Adrian

FUNCȚIONAR
Durlan Valentina

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

ROMANIA
SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE
CU APĂ SI CANALIZARE CĂIUȚI
CIF 38799747
TEL 0234338401

RAPORT

privind inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului "Serviciului Public de Alimentare cu apă și canalizare Căiuți" pe trim.IV 2019

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 aprobarea contului de execuție al bugetului "Serviciului Public de Alimentare cu apă și canalizare Căiuți" pe trim.IV 2019 pe secțiunea de funcționare, care se prezintă astfel:

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Veniturile secțiunii de funcționare a Serviciului Public de Alimentare cu apă și canalizare Căiuți din subordinea Consiliului Local, sunt venituri proprii din încasările serviciilor de furnizare apă potabilă și colectare apă uzată de la populație.

Prin HCL nr. 1/30.01.2018 s-a înființat serviciu, prețul apei potabile de 1,68 lei/mc și tariful la apa uzată de 70% din prețul apei potabile stabilit în anul 2006 și aprobat de A.N.R.S.C. București este prea mic pentru acoperirea cheltuielilor.

În data de 18.12.2019 a fost emisă Licența nr. 4816, urmând să se stabilească un preț/tarif la apa potabilă respectiv canalizare.

La înființarea serviciului s-a acordat prin H.C.L. nr 7/21.02.2018 suma de **70.000,00** lei din care cu extrasul de cont nr. 637/28.06.2018 s-a virat suma de **35.000,00** lei.

Prin H.C.L. nr. 6/30.01.2019 s-a aprobat din fondul de rulment un împrumut de **9.000,00** lei, prin H.C.L. nr. 30/03.04.2019 s-a aprobat suma de **18.000,00** lei, pentru acoperirea golului de casă, deoarece încasările nu au fost suficiente pentru acoperirea cheltuielilor de personal și cheltuielilor materiale.

S-au emis un număr de 4040 chitanțe pentru încasarea consumului de apă.

S-au emis un număr de 168 înștiințări de plată pentru facturi emise și neachitate de furnizare apă potabilă și canalizare,

Detaliat, situația se prezintă astfel:

Pondere secțiunii de funcționare este de 100 % în cadrul bugetului din venituri proprii a "Serviciului Public de Alimentare cu apă și canalizare Căiuți".

VENITURILE încasate în cadrul secțiunii de funcționare la data de 31.12.2019 sunt:

- din încasări suma de **127.622,87** lei
- împrumut acoperire gol casă suma de **27.000** lei.

Total suma de **154.622,87** lei

CHELTUIELILE efectuate în cadrul secțiunii de funcționare la data de 31.12.2019 total sumă **153.799,58** lei :

- cheltuieli de personal suma de **111.588,00** lei ;
- bunuri și servicii suma de **42.211,58** lei ;

Personal contractual -3 salariați : administrator, contabil, muncitor calificat ;

Cheltuieli de personal din care :

- Salarii de bază ;
- Indemnizație de hrană ;
- Contribuție asiguratorie pentru muncă

Cheltuielile secțiunii de funcționare sunt următoarele :

Cheltuielile cu bunurile și serviciile cuprind cheltuielile cu :

- materiale tehnologice ;
- apa livrată la populație ;
- încălzit, iluminat și forță motrică ;
- salubritate ;
- materiale calculator și imprimante ;
- servicii (service programe de calculator , pagina web , întreținere rețea de –calculatoare)
- reparații curente ;
- taxa autorizații ;
- analiză apă ;
- tratare apă ;
- taxa declarație pe venit ANRSC(0,12 %);
- protecția muncii ;

Pe capitole , situația se prezintă astfel :

1. CAPITOLUL 70 02 10

Personal contractual - 3 salariați ;

Cheltuieli de personal suma de **111.588,00** lei din care :

- Salarii de bază suma de **97.082,00** lei ;
- Indemnizație de hrană suma de **6.038,00** lei ;
- Alte drepturi salariale (concediu de odihnă)suma de **6063,00** lei
- Contribuție asiguratorie pentru muncă suma de **2.405,00** lei ;

2. CAPITOLUL 70 02 20

Cheltuieli cu bunuri și servicii total suma de **42.211,58** lei procedura de achiziție folosită este „achiziția directă, prin testarea pieții :

Încălzit , iluminat și forță motrică suma de **30.147,40** lei – pentru energia electrică consumată – furnizor SC E-ON ENERGIE ROMÂNIA S.A pentru pompele submersibile de la bazinele de apă și stația de epurare ;

- Apă , canal și salubritate , suma de **1.826,23** lei ,din care suma de 1361,11 lei apa livrata către populație, contract cu ABA Siret Bacău pentru apa potabilă , suma de 465,12 lei salubritate ;
- Piese de schimb suma de **353,22** lei , forma de achiziție – achiziție directă , pentru hidrofoare.
- Motor pentru pompa submersibila suma de **2594,20** lei forma de achiziție – achiziție directă
- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional suma de **4.873,05** lei , forma de achiziție – achiziție directă service program cheltuieli furnizor de servicii SC SOBIS SOLUTIONS SRL suma de 4.760,00 lei , taxa semnătură electronică în sumă de 113,05 lei ;
- Dezinfectanți suma de **-65,45** lei;
- Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare suma de **1.171,64** lei, contract cu D.S.P. Bacău, pentru analiza apei potabile ;
- Alte cheltuieli cu bunuri și servicii suma de **1.180,39** lei, reprezentând : taxa analiză dosar ANRSC in sumă de 50,00 lei declarațiile ANRSC (contribuție de 0,12% din veniturile serviciului) în sumă de 185,6 lei contribuția pe anul 2019, suma de 93,01 lei contribuția pe 2018, suma de 851,78 lei apa livrată către populație ;

PLĂȚI RESTANTE

Total plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare suma de **64.626,73 lei**, din care :

Cheltuieli salarii total suma 19.839,00 lei : -Plăți salarii suma de **19.415,00 lei** ;

-Contribuție pentru muncă suma de **424,00 lei** ;

- sub 30 zile suma de **11267,00 lei** ;

-peste 30 zile suma de **7.264,00 lei** ;

-peste 60 zile suma de **1.308,00 lei** ;

Plăți către furnizori total suma 11.684,38 lei :

sub 30 zile suma de **3.402,28 lei** - hârtie xerox, suma de 666,40 lei ;

-servicii program calculator suma de 476,00 lei ;

-energie electrica suma de 2.259,88 lei

peste 30 zile suma de **3.523,75 lei** -servicii program calculator suma de 476,00 lei ;

-energie electrică suma de 2.907,75 lei ;

-analiza apa suma de 140,00 lei ;

peste 60 zile suma de **1141,25 lei**-ABA SIRET ;

peste 90 zile suma de **1011,00 lei** -ABA SIRET suma 536,18 lei ;

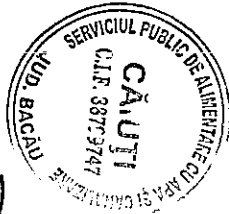
-analiza apa suma 475,00 lei ;

peste 120 zile suma de **2606,10 lei** -SC HIDROSUD SRL(motor pompa) ;

Imprumutul acordat de primărie în sumă de **35.000,00 lei** nu a fost rambursat și se înregistrează la plăți restante.

ADMINISTRATOR,
NEAGU ADRIAN

FUNȚIONAR,
DURLAN VALENTINA



SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

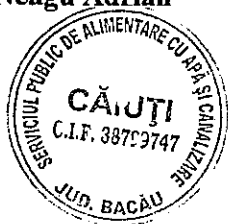
VENITURI BUGETUL LOCAL

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2019 - Lei -	Prevederi bugetare trim.I,II,III și IV 2019 - Lei -	Încasări realizate trim.I,II,III și IV 2019 - Lei -
	VENITURI TOTALE		257.380,00	257.380,00	154.622,87
1.					

CHELTUIELI BUGETUL LOCAL

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2019 - lei -	Prevederi bugetare trim.I,II,III,IV 2019 - lei -	Plăți efectuate trim.I,II,III și IV 2019 - lei -
	CHELTUIELI TOTAL	70.02	257.360,00	257.360,00	153.799,58
	Cheltuieli de personal	70.50.10	155.660,00	155.660,00	111.588,00
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	70.50.20	66.700,00	66.700,00	42.211,58
	Imprumut	70.50.81	35.000,00	35.000,00	0,00

Administrator,
Neagu Adrian



Adrian Neagu

Intocmit,
Durlan Valentina

Valentina Durlan