

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA CĂIUȚI

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.52/23.07.2020
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 30.06.2020

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

Având în vedere:

- adresa Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare nr. 303/22.07.2020 ce vizează necesitatea elaborării unui proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului serviciului pe trim. II 2020;
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.7875/23.07.2020;
- 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, la data de 30.06.2020, conform **anexei nr. 1** – Secțiunea de funcționare, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Căiuți, primarului comunei Căiuți, Instituției Prefectului Județul Bacău, Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare, biroului financiar-contabilitate și va fi făcută publică în condițiile legii.

Inițiator,
Primar,
Orândaru Gabriel



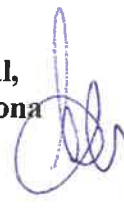
Avizat,
Secretar general,
Căpățînă Ramona

CONSILIUL LOCAL CĂIUȚI**ANEXA NR.1**
la proiectul de hotărâre nr. 52/2020**Contul de execuție la data de 30.06.2020****SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE****VENITURI BUGETUL LOCAL**

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2020 - Lei -	Prevederi bugetare trim.II 2020 - Lei -	Încasări realizate trim.II 2020 - Lei -
	VENITURI TOTALE	70.02	317200,00	153750,00	58929,00

CHELTUIELI BUGETUL LOCAL

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2020 - lei -	Prevederi bugetare trim.II 2020 - lei -	Plăți efectuate trim.II 2020 - lei -
	CHELTUIELI TOTAL	70.50	317200,00	148240,00	57973,00
1	Cheltuieli de personal	70.50.10	178400,00	101000,00	36972,00
2	Cheltuieli cu bunuri si servicii	70.50.20	103800,00	47240,00	21.011,00

Inițiator,
Primar,
Orândaru Gabriel
**Avizat,**
Secretar general,
Căpățînă Ramona

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
COMUNA CĂIUȚI
Nr.7875 /23.07.2020

REFERAT DE APROBARE
A
PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului local
al comunei Căiuți la data de 30.06.2020

Având în vedere:

- adresa Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare nr. 303/22.07.2020 ce vizează necesitatea elaborării unui proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție și indicatorii execuției bugetului serviciului pe trim. II 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

Dr. SĂEȘCĂ ADZ

Com. CĂIUȚI
INTRARE 7844
IEȘIRE
Ziua 22 luna 07 Anul 2020

ROMANIA
SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE
CU APĂ ȘI CANALIZARE CĂIUȚI
CIF 38799747
TEL 0234338401
NR 303/22.07.2020

**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.II 2020**

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 analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe secțiunea de funcționare a serviciului, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, astfel ca la sfârșitul anului:

- să nu înregistreze plăți restante;
- diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, suma plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero;

Având în vedere aceste precizări, solicităm inițierea unui proiect de hotărâre pentru contul de execuție al bugetului "Serviciului Public de Alimentare cu apă și canalizare Căiuți" pe trim.II 2020 pe secțiunea de funcționare, care se prezintă astfel:

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Veniturile secțiunii de funcționare sunt din venituri proprii;

Veniturile încasate în cadrul secțiunii de funcționare la data de 30.06.2020 sunt în sumă de **58929,00** lei din încasări.

S-au emis un număr de 1981 chitanțe pentru încasarea consumului de apă potabilă și apă uzată.

S-au emis un număr de 69 înștiințări de plată pentru sume restante.

Cheltuielile efectuate în cadrul secțiunii de funcționare la data de 30.06.2019 sunt în sumă de **57973,00** lei.

Cheltuielile secțiunii de funcționare sunt următoarele:

- cheltuieli de personal – **36972,00** lei;
- bunuri și servicii – **21011,00** lei;

Din datele prezentate mai sus rezultă că ponderea secțiunii de funcționare este de 100 % în cadrul bugetului "Serviciului Public de Alimentare cu apă și canalizare Căiuți".

Cheltuielile de personal, cuprind venitul brut al salariaților

Detaliat, situația se prezintă astfel:

- Personal contractual – 3 salariați;

- Cheltuieli cu personal – suma de **36972,00** lei din care :
Suma de 35526,00 lei card salarii ;
Suma de 1802,00 lei contribuții către sănătate ;
Suma de 248,00 lei contribuții angajator ;

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 si imprimante (tonere , cartuș toner , piese calculator) ;
- ✓ servicii (actualizare legis , service programe de calculator , pagina web , întreținere rețea de calculatoare) ;
- ✓ reparații curente ;
- ✓ taxa autorizării ;
- ✓ analiză apă ;
- ✓ cota de 0,12% din venituri catre ANRSC BUCURESTI
taxa autorizarii

Pe capitole , situația se prezintă astfel :

1. Capitolul 70.02 " Apa – canal":

Cheltuieli cu bunuri și servicii suma de **21.011,00** lei , procedura de achiziție folosită este „achiziția directă,, prin testarea pieții :

- Încălzit , iluminat și forță motrica suma de **11071,00** lei pentru energia electrica consumată – furnizor SC E-ON ENERGIE ROMÂNIA S.A, (pompele submersibile de la bazinele de apă și stația de epurare);

- Apă, canal și salubritate , suma de **3014,00** lei , pentru apa potabilă înregistrată pe contorul montat pe conducta principală punct "Plopi"– contract cu ABA Siret Bacău ;
- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional suma de **1428,00** lei din care service program cheltuieli furnizor de servixii SC SOBIS SOLUTIONS SRL.
- Analize medicale suma de **140,00** lei
- Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare - suma de **857,00** lei - contract cu D.S.P. Bacău ;
- Reparații curente suma de **300,00** lei;
- Furnituri de birou suma de **1428,00** lei;
- Autorizații și taxe :

Taxă Licență suma de **1850,00** lei- A.N.R.S.C. București;

Taxă 0,12% din venituri lunar suma de **71,00** lei către ANRSC București;

Taxă autorizație suma de **852,00** lei ABA Siret;

INDICATORI

Plăți restante

Total plăți restante înregistrate la sfârșitul perioadei de raportare suma de **104670,00** lei , din care :

- Plăți restante către furnizori , creditori din operațiuni comerciale suma de **27517,00** lei.
- Plăți restante către furnizori , creditori din operațiuni comerciale cu o vechime de sub 30 zile suma de **9397,00** lei ;
-

- Plăți restante către furnizori , creditori din operațiuni comerciale cu o vechime peste 30 zile, suma de 9213,00 lei ;
- Plăți restante către furnizori , creditori din operațiuni comerciale cu o vechime peste 90 zile, suma de 2812,00 lei ;
- Plăți restante către furnizori , creditori din operațiuni comerciale cu o vechime peste 120 zile, suma de 3789,00 lei ;
- Plăți restante către furnizori , creditori din operațiuni comerciale cu o vechime peste un an , suma de 2306 lei ;
- Plăți restante față de bugetul general consolidat, suma de **31929,00** lei din care :
 - Sub 30 zile suma de 0,00 lei ;
 - Peste 30 zile suma de 4608,00 lei ;
 - Peste 90 zile suma de 5392,00 lei ;
 - Peste 120 zile suma de 21929,00 lei ;
- Plăți restante față de salariați, suma de **10224,00** lei din care
 - Peste 30 zile suma de 7238,00 lei ;
 - Peste 90 zile suma de 2986,00 lei ;
- Imprumuturi nerambursate la scadență, suma de **35.000,00** lei.

INTOCMIT,
DURLAN VALENTINA



SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Anexa 1

VENITURI BUGETUL LOCAL

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2020 - Lei -	Prevederi bugetare trim.II 2020 - Lei -	Încasări realizate trim.II 2020 - Lei -
	VENITURI TOTALE	70.02	317200,00	153750,00	58929,00

CHELTUIELI BUGETUL LOCAL

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare inițiale 2020 - lei -	Prevederi bugetare trim.II 2020 - lei -	Plăți efectuate trim.II 2020 - lei -
	CHELTUIELI TOTAL	70.50	317200,00	148240,00	57973,00
1	Cheltuieli de personal	70.50.10	178400,00	101000,00	36972,00
2	Cheltuieli cu bunuri si servicii	70.50.20	103800,00	47240,00	21.011,00

INTOCMIT,
DURLAN VALENTINA

