

# Raport narativ

## Privind executarea bugetului Instituției Publice Primăria Cărpineni

### pentru trimestrul IV anul 2017

Executarea bugetului Primăriei Cărpineni pentru trimestrul II anul 2017 s-a efectuat și s-a bazat pe acte legislative și normative, precum:

- ✓ Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar fiscale nr 181 din 25.07.2014.
- ✓ Legea contabilității nr 113 din 27.04.2007
- ✓ Legea privind finanțele publice locale nr.397 din 16 octombrie 2003
- ✓ Ordinul ministrului finanțelor nr.219 din 29 decembrie 2015
- ✓ Ordinul Ministerului Finanțelor nr 215 din 28.12.2015.
- ✓ Ordinul Ministerului Finanțelor nr 216 din 28.12.2015.
- ✓ Ordinul Ministerului Finanțelor nr 208 din 24,12.2015.

Bugetul instituției pentru anul 2017 a fost aprobat în sumă de 7 939 200 lei. Pe parcursul anului 2017 s-au efectuat modificări conform deciziilor Consiliului Local (450 000 – construcția conductei de distribuție a gazelor de presiune medie și construcția sistemului de alimentare cu energie electrica, 410 000 lei - procurarea autogrederului 60 000 lei –venituri colectate la administrație de la prestarea serviciilor de energie electrică și de telecomunicație, 75 200 lei-arenda cladirii Gradiniței de copii Andrieș 1400000 contributia a populatiei pentru sistemul de aprovizionare a apei potabile 387500 donatii externe pentru implimentarea proiectului statie de pompieri.soldul disponibil 1228375 lei Fondul rutier 1179200 lei realizarea cadirilor 63172.lei realizarea terenurilor 219124 lei, majorarea veniturilor acumulate fata de cele planificate 79179 lei . Bugetul la situația din 31.12.2017 constituie 13490950 lei (veniturile, veniturile colectate, donatiile si contributii)

Veniturile conform Formei FE 009 constituie 99.28% , din sumele executate față de cele precizate anual și 117.61% executatul anului curent față de anul precedent.

	Cod K3	Aprobat	Precizat	Executat	Exec față de preciz%
Total venit		7 939 200	9275795	9208755.20	99.28
Impozit pe venit	111	1 396 000	1401000	1559236.02	111.29
Impozit pe proprietate	113	931 200	964695	900627.82	93.36
Impozit și taxe pe marfuri și servicii	114	495 200	540600	551964.71	102.10
Granturi primite de la organiz	132	0	387500	387500	100

internationale Serviciu de pompieri					
Venituri din proprietate	141	110 500	135500	152674.65	112.68
Venituri din vânzarea marfurilor și serviciilor	142	16500	18900	5228	27.66
Venituri din vânzarea marfurilor și serviciilor Gradinita Andrieș	142	115000	190200	179204.14	94.22
Venituri din vânzarea marfurilor și serviciilor Gradinita Lapușnița	142	30000	35000	38747.65	110.71
Venituri din vânzarea marfurilor și serviciilor Casa de cultură	142	10000	21230	9814.98	46.23
Venituri din vânzarea marfurilor și serviciilor Aparatul primarului	142	0	60000	79620	132.7
Amenzi și sancțiuni	143	10 000	10000	2700	27
Donatii voluntare Apeduct	144	0	1400000	1425300	101.81
Donatii voluntare Aparatul primar	144	0	892850	875848	98.10
Alte venituri	145	43 000	43000	24224	56.33
Transferuri primite între bugetul de stat și buget	191	4 781 800	6012100	6012100	100
Transferuri capitale primite cu destinație generală	193	0	150000	0	0
Realizarea cladirilor	311	0	-63173	-63172.10	100
Realizarea terenurilor	371	0	-219124	-219124	100

Cheltuielile de personal și serviciile de întreținere a instituției Gradinița nr 3 Andrieș conform Formei FE 009 constituie 81.79% din sumele executate față de cele precizate anual .

	Cod K3	Aprobat	Precizat	Executat	Exec față de preciz%
total		2854000	3040800	2487016	81.79
Retribuirea muncii	211	1083500	1112400	963872.89	86.65
Contribuții și primele de asigurări obligatorii	212	277900	285800	273810.90	95.81
Servicii	222	520600	495560	464554.38	93.74
Prestari sociale ale angajaților	273	10000	9582	3272.18	34.15
Alte cheltuieli curente	281	0	418	0	0
Cladiri	311	203000	302000	154748	51.24
Mașini și utilaje	314	50000	117500	117253	99.79
Unelte și scule, inventar de producere și gospodăresc	316	100000	101810	101810	100
Alte mijloace fixe	318	0	32000	32000	100
Produse alimentare	333	535200	535200	377359	70.51
Medicamente și materiale sanitare	334	3000	4800	4800	100
Materiale în scopuri didactice	335	30000	70000	30000	42.86
Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou	336	85800	74000	64107	86.63

Materiale de construcții	337	0	40000	28702	71.76
Accesorii de pat, îmbrăcăminte	338	70000	40000	40000	100
Alte materiale	339	0	9930	9930	100

Cheltuielile de personal și serviciile de întreținere a instituției Căminul Cultural conform Formei FE 009 constituie 89,32% din sumele executate față de cele precizate anual .

	Cod K3	Aprobat	Precizat	Executat	Exec față de preciz%
total		350000	372271	332514	89.32
Retribuirea muncii	211	142100	142100	112260	79.0
Contribuții și primele de asigurări obligatorii	212	36400	36400	31286	85.95
Servicii	222	94400	97767	92695	94.81
Alte cheltuieli curente	281	15300	17940	9588	53.45
Mașini și utilaje	314	0	11010	11010	100
Unelte și scule, inventar de producere și gospodăresc	316	11800	11800	11800	100
Alte mijloace fixe	318	0	27585	27585	100
Combustibil, carboranți și lubrifianți	331	30000	24000	24000	100
Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou	336	10000	13475	13475	100
Materiale de construcții	337	10000	8005	5211.	65.1
Alte materiale	339	0	3418	3418	100

Cheltuielile de personal și serviciile de întreținere a instituției Biblioteca nr 1 conform Formei FE 009 constituie 96,00% din sumele executate față de cele precizate anual .

	Cod K3	Aprobat	Precizat	Executat	Exec față de preciz%
total		88000	88000	84482	96.00
Retribuirea muncii	211	39600	39600	39185	98.95
Contribuții și primele de asigurări obligatorii	212	10200	10200	9996	98
Servicii	222	14000	17000	16800	98.82
Prestari sociale ale angajaților	273	500	500	0	0
Alte mijloace fixe	318	10700	10700	8500	79.44
Materiale în scopuri didactice	335	2000	0	0	0
Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou	336	3000	2000	2000	100
Materiale de construcții	337	8000	8000	8000	100

Cheltuielile de personal și serviciile de întreținere a instituției Biblioteca nr 2 conform Formei FE 009 constituie 91,30% din sumele executate față de cele precizate anual .

	Cod	Aprobat	Precizat	Executat	Exec
--	-----	---------	----------	----------	------

	K3				față de peciz%
total		88000	88000	80342	91.30
Retribuirea muncii	211	38200	38200	33088	86.62
Contribuții și primele de asigurări obligatorii	212	9800	9800	8420	85.92
Servicii	222	16000	13400	13235	98.77
Prestari sociale ale angajaților	273	500	0	0	0
Unelte și scule, inventar de producere și gospodăresc	316	0	21000	21000	100
Alte mijloace fixe	318	10000	2600	2600	100
Combustibil, carboranți și lubrifianți	331	5000	0	0	0
Materiale în scopuri didactice	335	1500	0	0	0
Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou	336	2000	2000	2000	100
Materiale de construcții	337	5000	1000	0	0

Cheltuielile de personal și serviciile de întreținere a instituției Biblioteca Horjești conform Formei FE 009 constituie 85,37% din sumele executate față de cele precizate anual .

	Cod K3	Aprobat	Precizat	Executat	Exec față de peciz%
total		88000	88000	75127	85.37
Retribuirea muncii	211	39600	39600	39472	99.42
Contribuții și primele de asigurări obligatorii	212	10200	10200	10041	98.44
Servicii	222	14200	10000	7714	77.14
Prestari sociale ale angajaților	273	500	0	0	0
Procurarea unelte si scule	318	0	12000	12000	100
Alte mijloace fixe	318	10000	4000	4000	100
Materiale în scopuri didactice	335	1500	200	0	0
Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou	336	2000	2000	2000	100
Materiale de construcții	337	10000	10000	0	0

Cheltuielile de personal și serviciile de întreținere a instituției Biblioteca pentru copii conform Formei FE 009 constituie 82,52% din sumele executate față de cele precizate anual .

	Cod K3	Aprobat	Precizat	Executat	Exec față de peciz%
total		88000	88000	72620	82.52
Retribuirea muncii	211	39600	39600	39460	99.65
Contribuții și primele de asigurări obligatorii	212	10200	10200	10061	98.64
Servicii	222	14000	14000	11799	84.28
Prestari sociale ale angajaților	273	500	0	0	0

Alte mijloace fixe	318	12000	12000	9600	80
Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou	336	1700	1700	1700	100
Materiale de construcții	337	10000	10000	0	0

Cheltuielile de personal și serviciile de întreținere a instituției Aparatul primarului conform Formei FE 009 constituie 96,64% din sumele executate față de cele precizate anual .

	Cod K3	Aprobat	Precizat	Executat	Exec față de preciz%
total		2954100	5314359	5135617	96.64
Retribuirea muncii	211	875200	833900	832811	99.87
Contribuții și primele de asigurări obligatorii	212	223200	212600	212377	99.9
Servicii	222	1369700	1026955	970157	94.47
Prestații de asistență socială	272	0	69825	68825	98.57
Prestații sociale ale angajaților	273	5000	5000	2831	56.62
Alte cheltuieli curente	281	45900	71170	65045	91.39
Cladiri	311	204100	0	0	0
Construcții speciale	312	0	2646458	2608558	98.57
Instalații de transmisie	313	0	621690	589950	94.89
Mașini și utilaje	314	14000	168299	168299	100
Mijloace de transport	315	0	490000	490000	100
Unelte și scule, inventar de producere și gospodăresc	316	0	146913	146913	100
Alte mijloace fixe	318	0	11200	11200	100
Combustibil carboranți și lubrifianți	331	80000	139934	139534	99.71
Piese de schimb	332	50000	50010	39609	79.2
Materiale în scopuri didactice	335	5000	0	0	0
Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou	336	52000	132729	132652	99.94
Materiale de construcții	337	30000	1030261	1027358	99.72
Alte materiale	339	0	10265	10265	100

Cheltuielile de personal și serviciile de întreținere a instituției Stadionul conform Formei FE 009 constituie 99,65% din sumele executate față de cele precizate anual .

	Cod K3	Aprobat	Precizat	Executat	Exec față de preciz%
total		111928	111928	11541	99.65
Retribuirea muncii	211	41300	41300	41053	99.4
Contribuții și primele de asigurări obligatorii	212	10600	10600	10460	98.68
Servicii	222	47278	47278	47278	100
Procurarea masini si utilaje	314	12750	12750	12750	100

Cheltuielile de personal și serviciile de întreținere a instituției Mediator comunitar conform Formei FE 009 constituie 97,21% din sumele executate față de cele precizate anual .

	Cod K3	Aprobat	Precizat	Executat	Exec față de preciz%
total		42600	42600	41413	97.21
Retribuirea muncii	211	29900	29900	29898	99.99
Contribuții și primele de asigurări obligatorii	212	7700	7700	7515	97.6
Servicii	222	1000	1000	999.8	99.98
Prestatii sociale ale angajaților	273	1000	1000	0	0
Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou	336	3000	3000	3000	100

Cheltuielile de personal și serviciile de întreținere a instituției Serviciu de pompieri conform Formei FE 009 constituie 100% din sumele executate față de cele precizate anual .

	Cod K3	Aprobat	Precizat	Executat	Exec față de preciz%
total		350000	679909	679888	100
Retribuirea muncii	211	220600	220600	220560	99.99
Contribuții și primele de asigurări obligatorii	212	56600	56600	56590	99.98
Servicii	222	6000	11364	11364	100
Prestatii sociale ale angajaților	273	500	0	0	0
Alte cheltuieli pe baza de contract	281	0	27500	27500	100
Cladiri	311	0	632821	632821	100
Combustibil carboranți si lubrifianți	331	48300	46658	46658	100
Piese de schimb	332	8000	715	715	100
Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou	336	0	6515	6515	100
Materiale de construcții	337	10000	4636	4636	100
Accesorii de pat imbracaminte	338	0	60000	60000	100

Cheltuielile de personal și serviciile de întreținere a instituției Grădinița Lapușnița conform Formei FE 009 constituie 91,23% din sumele executate față de cele precizate anual .

	Cod K3	Aprobat	Precizat	Executat	Exec față de preciz%
total		671500	725800	662115	91.23
Retribuirea muncii	211	299100	310300	310073	99.93
Contribuții și primele de asigurări obligatorii	212	76800	79900	79882	99.98
Servicii	222	37500	45400	45259	99.69
Prestatii sociale ale angajaților	273	1000	1000	1000	100
Cladiri	311	40100	0	0	0

Mașini și utilaje	314	10000	68481	49894	72.86
Unelte și scule, inventar de producere și gospodăresc	316	0	400	400	100
	318	0	15000	15000	100
Combustibil carboranți și lubrifianți	331	60000	88723	88577	99.84
Produse alimentare	333	118000	111320	79231	71.17
Medicamente și materiale sanitare	334	1000	1000	1000	100
Materiale în scopuri didactice	335	8000	18545	10545	56.86
Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou	336	10000	10000	10000	100
Materiale de construcții	337	10000	7806	7075	90.64
Alte materiale	339	0	2925	2925	100

Cheltuielile de personal și serviciile de întreținere a instituției Centru social de zi pentru copii în situații de risc conform Formei FE 009 constituie 95.92% din sumele executate față de cele precizate anual .

	Cod K3	Aprobat	Precizat	Executat	Exec față de preciz%
total		250000	146800	140812.35	95.92
Servicii	222	36000	66332	65852	99.28
Alte cheltuieli curente	281	108000	28000	23962.35	85.58
Produse alimentare	333	102400	51030	49622	97.24
Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou	336	3600	1438	1376	95.69

Există în total 15 instituții însă cu personalul angajat avem 11 instituții cu 82,5 unități. La situația de 31.12.2017 în Primăria Cărpineni activează 83 angajați. Plățile salariale ale angajaților Primăriei Cărpineni au fost calculate și achitate corect și în conformitate cu normele legale în vigoare. De asemenea calculul indemnizațiilor , premiilor , precum și a ajutorului material a fost efectuat conform procedurii stabilite de cadrul legislativ- normativ.

În Grădinița Andrieș și Grădinița Lăpușnița sunt pe tabel în mediu 227 copii lunar, care nu frecventează zilnic, ceea ce constituie 77% (planificat 38980, frecvența 29836) din total copii planificați la aprobarea bugetului. Cauza nefrecvenței este vacanțele și condițiile climatice.

Au fost încheiate contracte de achiziție pentru toate serviciile necesare de întreținere a instituțiilor și achitate serviciile de energie electrică, gaze, apă și canalizare, servicii de transport, servicii de reparație curente, deplasări de serviciu, alte servicii ce intră activitățile culturale, produse alimentare și carburanți.

În casieria primăriei au fost încasați bani de la Înregistrarea contractelor și Gospodăriile Țărănești în sumă de 400 lei, încasări de la realizarea crengiilor de copac suma de 400 lei, Plata parintească de la Grădinița Andrieș suma de 130247 lei, Grădinița Lăpușnița

suma de 38747.65 lei Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniu public la Gradinița Andrieș 48957 lei Servicii festive la casa de cultura suma de 9815 lei, venituri acumulate de la serviciile de energie electrică si de teleconicații 79620 lei, procurarea carnetului de muncă suma de 120 lei. ajutoare unice în suma de 45725 lei. Sumele acumulate au fost plătite la bancă pe conturile înstituției.

Au ramas în sold la situația de 31,12,2017 suma de 815937 lei și mijloacele temporar intrate în sumă de 6833 lei

Primar com. Cărpineni

Ion Cărpineanu

Contabil șef

Burcă Natalia