

**Raport narativ**  
**Privind executarea bugetului Instituției Publice Primăria Cărpineni**  
**pentru trimestrul IV anul 2019**

Executarea bugetului Primăriei Cărpineni pentru trimestrul II anul 2018 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 2019 a fost aprobat în sumă de 11254700 lei. Pe parcursul anului 2019 s-au efectuat modificări conform deciziilor Consiliului Local în sumă de 2722988 lei . Bugetul aprobat pe an 2019 este 13977688 lei.

Veniturile conform Formei FE 009 constituie 96.9% , din sumele executate față de cele precizate anual și 97.3 % executatul anului curent față de anul precedent.

	Cod	Aprobat	Precizat	Executat	Exec față de peciz%
Total venit		11254700	13977688	13548823.52	96.9
Impozite si taxe	11	2818400	3171500	3244564.91	102.3
Impozit pe venit	111	1450000	1753600	1799290.69	102.6
Impozit pe proprietate	113	956200	913200	911147.99	99.8
Impozit și taxe pe marfuri și servicii	114	412200	504700	534126.23	105.8
Granturi primite	13		35468	35467.04	100
Granturi primite organizatiile externe	132	0	35468	35467.04	100
Alte venituri	14	541400	707220	659290.49	93.2
Venituri din proprietate	141	120000	120000	92872.2	77.4
Venituri din vânzarea marfurilor și serviciilor	142	2000	2100	2150	102,38
Venituri din vânzarea marfurilor și serviciilor Gradinita Andrieș	142	225000	225000	213281,79	94,79
Venituri din vânzarea marfurilor și serviciilor Gradinita Lapușnița	142	60000	60000	50785,34	84,64
Venituri din vânzarea marfurilor și serviciilor Casa de cultură	142	34400	34400	25446,85	73,97
Venituri din vânzarea marfurilor și serviciilor Aparatul primarului	142	60000	130000	156963,31	120,74
Amenzi și sancțiuni	143	5000	5000	0	0
Donații voluntare Aparatul primar	144	0	77720	77720	100
Donații voluntare Stadion	144		18000	18000	100
Alte venituri	145	35000	35000	22071	63.1
Transferuri primite in cadrul bugetului national	19	7894900	10063500	9609501.08	95.5
Transferuri primite între bugetul de stat și buget	191	7894900	9013500	8727844.2	96.8
Transferuri primite între bugete locale	193	0	1050000	881656.88	84.0

Cheltuielile de personal și serviciile de întreținere a instituției Gradinița nr 3 Andrieș conform Formei FE 009 constituie 96,52% din sumele executate față de cele precizate anual .

	Cod K3	Aprobat	Precizat	Executat	Exec față de peciz%
Total servicii		2281900	2616993	2609431,63	99,71
Retribuirea muncii	211	1380400	1691000	1690861,34	99,99
Contribuții și primele de asigurări obligatorii	212	358500	446100	445651,55	99,90
Servicii	222	518000	452027	445053,24	98,46
Compensații	272	20000	20000	20000	100
Prestari sociale ale angajaților	273	5000	4423	4423	100
Alte cheltuieli pe baza de contract pers fiz	281		3443	3442,5	99,99
Total active nefinanciare		1063100	1518775	1402227,52	92,33
Cladiri	311	120000	653800	653798,13	100
Mașini și utilaje	314	30000	0	0	
Unelte și scule, inventar de producere și gospodăresc	316	20000	0	0	
Produse alimentare	333	730000	748668	643224,76	85,92
Medicamente și materiale sanitare	334	3100	2920	2920	100

Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou	336	70000	63107	52636	83,41
Materiale de construcții	337	70000	36720	36089,71	98,28
Alte materiale	339	20000	13560	13558,92	99,99

Cheltuielile de personal și serviciile de întreținere a instituției Căminul Cultural conform Formei FE 009 constituie 99,58% din sumele executate față de cele precizate anual .

	Cod K3	Aprobat	Precizat	Executat	Exec față de peciz%
Total servicii		277600	463022	457986,15	98,91
Retribuirea muncii	211	174300	343900	341904,31	99,42
Contribuții și primele de asigurări obligatorii	212	45000	91700	88660,4	96,69
Servicii	222	58300	27422	27421,44	100
Total active nefinanciare		122400	66178	60176	90,93
Cladiri	311	60000	6002	0	0
Mașini și utilaje	314	0	11218	11218	100
Combustibil, carburanți și lubrifianți	331	47400	48958	48958	100
Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou	336	5000	697	697	100
Materiale de construcții	337	10000	16798	16798	100

Cheltuielile de personal și serviciile de întreținere a instituției Biblioteca nr 1 conform Formei FE 009 constituie 98,66% din sumele executate față de cele precizate anual .

	Cod K3	Aprobat	Precizat	Executat	Exec față de peciz%
Total servicii		59400	86900	85886,06	98,83
Retribuirea muncii	211	42300	62850	62849,71	100
Contribuții și primele de asigurări obligatorii	212	10900	16350	16337,23	99,92
Servicii	222	6200	7700	6699,12	87,0
Total active nefinanciare		28600	22000	21550	97,95
Procurarea masini si utilaje	314		3100	3100	100
Procurarea unelte și scule	316	2000	5000	5000	100
Alte mijloace fixe	318	15000	8400	8400	100
Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou	336	5000	4000	4000	100
Materiale de construcții	337	6600	1500	1050	70

Cheltuielile de personal și serviciile de întreținere a instituției Biblioteca nr 2 conform Formei FE 009 constituie 99,45% din sumele executate față de cele precizate anual .

	Cod K3	Aprobat	Precizat	Executat	Exec față de peciz%
Total servicii		49900	93400	92861,93	99,42
Retribuirea muncii	211	34400	69160	69159,55	100
Contribuții și primele de asigurări obligatorii	212	8900	18640	18103,06	97,12
Servicii	222	6600	5600	5599,32	99,99
Total active nefinanciare		38100	18600	18517,55	99,56
Cladiri	311		9149	9148,55	100
Unelte și scule, inventar de producere și gospodăresc	316	7000			
Alte mijloace fixe	318	15000	1851	1850	99,95
Combustibil, carburanți și lubrifianți	331	5000	5000	5000	100
Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou	336	5000	1500	1500	100
Materiale de construcții	337	6100	1100	1019	92,64

Cheltuielile de personal și serviciile de întreținere a instituției Biblioteca Horjești conform Formei FE 009 constituie 99,96% din sumele executate față de cele precizate anual .

	Cod K3	Aprobat	Precizat	Executat	Exec față de peciz%
Total servicii		61500	87600	87598,96	100
Retribuirea muncii	211	43600	63400	63399,68	100
Contribuții și primele de asigurări obligatorii	212	11300	16600	16600	100
Servicii	222	6600	7600	7599,28	99,99
Total active nefinanciare		26500	20900	20855	99,78
Mașini și utilaje	314	0	3895	3895	100
Unelte și scule, inventar de producere și gospodăresc	316	2000	0	0	
Alte mijloace fixe	318	15000	8305	8300	99,94

Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou	336	5000	6600	6600	100
Materiale de construcții	337	4500	2100	2060	98,10

Cheltuielile de personal și serviciile de întreținere a instituției Biblioteca pentru copii conform Formei FE 009 constituie 99,89% din sumele executate față de cele precizate anual .

	Cod K3	Aprobat	Precizat	Executat	Exec față de peciz%
Total servicii		52900	89400	89279,52	99,87
Retribuirea muncii	211	37100	63926	63925,7	100
Contribuții și primele de asigurări obligatorii	212	9600	17574	17454,34	99,32
Servicii	222	6200	7900	7899,48	99,99
Total active nefinanciare		35100	20300	20300	100
	316	6000	7560	7560	100
Alte mijloace fixe	318	15000	8740	8740	100
Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou	336	5000	4000	4000	100
Materiale de construcții	337	9100	0	0	

Cheltuielile de personal și serviciile de întreținere a instituției Aparatul primarului conform Formei FE 009 constituie 91,44% din sumele executate față de cele precizate anual .

	Cod K3	Aprobat	Precizat	Executat	Exec față de peciz%
total		3052400	4298208	3999100,75	93,04
Retribuirea muncii	211	1064600	1282800	1282798,5	100
Contribuții și primele de asigurări obligatorii	212	274800	311300	307414,46	98,75
Servicii	222	1661500	1835736	1547213,31	84,28
Prestații de asistență socială	272	0	23200	18200	78,45
Prestații sociale ale angajaților	273	1500	2495	2494,8	99,99
Alte cheltuieli curente	281	50000	632077	630397,11	99,73
Alte cheltuieli capitale	282	0	155984	155975,20	99,99
Transferuri capitale acordate cu destinație specială	291		210600	210582,57	99,99
Total active nefinanciare		2186500	3817249	3523045,99	92,29
Cladiri	311	400000	445837	306436,8	68,73
Construcții speciale	312	1434200	1306079	1274550,49	97,59
Instalații de transmisie	313	0	240861	238938,65	99,2
Mașini și utilaje	314	25000	90463	90462,75	100
Mijloace de transport	315		1620	1620	100
Unelte și scule, inventar de producere și gospodăresc	316	20000	429572	407520	94,87
Alte mijloace fixe	318	0	184600	183071,20	99,17
Investiții capitale în active în curs de executie	319	0	107500	107488,45	99,99
Combustibil carboranți și lubrifianți	331	150000	205350	186150	90,65
Piese de schimb	332	30300	72800	69880	95,99
Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou	336	37000	152350	141799,21	93,07
Materiale de construcții	337	90000	563307	498429,94	88,48
	338	0	970	970	100
Alte materiale	339	0	15940	15728,5	98,67

Cheltuielile de personal și serviciile de întreținere a instituției Stadionul conform Formei FE 009 constituie 96,48% din sumele executate față de cele precizate anual .

	Cod K3	Aprobat	Precizat	Executat	Exec față de peciz%
total		122800	104100	103920,61	99,83
Retribuirea muncii	211	44300	54900	54899,99	100
Contribuții și primele de asigurări obligatorii	212	11500	13500	13374,3	99,07
Servicii	222	67000	30700	30646,32	99,83
Cotizații în organizațiile din țară	281		5000	5000	100
Total active nefinanciare		77200	126500	119199,95	94,23
Procurarea mașini și utilaje	314	0	53250	52000	97,65
Procurarea pieselor de schimb	332		1050	0	0
Materiale de construcții	337	67200	67200	67199,95	100
Procurarea altor materiale	339	10000	5000	0	0

Cheltuielile de personal și serviciile de întreținere a instituției Mediator comunitar conform Formei FE 009 constituie 99,85% din sumele executate față de cele precizate anual .

	Cod K3	Aprobat	Precizat	Executat	Exec față de peciz%
total		51300	58800	58714,11	99,85
Retribuirea muncii	211	32500	38400	38458,91	99,89
Contribuții și primele de asigurări obligatorii	212	8400	10000	10000	100
Servicii	222	7000	100	55,2	55,2
Procurarea mașini și utilaje	314		3400	3400	100
Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou	336	3400	3400	3400	100

Cheltuielile de personal și serviciile de întreținere a instituției Serviciu de pompieri conform Formei FE 009 constituie 99,74% din sumele executate față de cele precizate anual .

	Cod K3	Aprobat	Precizat	Executat	Exec față de peciz%
total		40000	551300	549868,47	99,74
Retribuirea muncii	211	282600	397500	397498,05	100
Contribuții și primele de asigurări obligatorii	212	73200	89600	88983,42	99,31
Servicii	222	10000	10000	10000	100
Combustibil carboranți și lubrifianți	331	34200	34200	34200	100
Piese de schimb	332	0	20000	19187	95,94

Cheltuielile de personal și serviciile de întreținere a instituției Grădinița Lapușnița conform Formei FE 009 constituie 94,16% din sumele executate față de cele precizate anual .

	Cod K3	Aprobat	Precizat	Executat	Exec față de peciz%
total		832500	717087	704050,60	98,18
Retribuirea muncii	211	446800	511600	510705,08	99,83
Contribuții și primele de asigurări obligatorii	212	115300	148500	148458,35	99,97
Servicii	222	58100	50127	38030,93	75,87
Prestatii de asistenta sociala	272	6000	6000	6000	100
Prestatii sociale ale angajaților	273	1000	860	856,24	99,56
Alte cheltuieli	282	0	0		
Cladiri	311		24923,	24922,35	100
Mașini și utilaje	314	7100	4398	0	0
Combustibil carboranți și lubrifianți	331	40000	44000	44000	100
Produse alimentare	333	190000	179100	168820,68	94,26
Medicamente și materiale sanitare	334	1200	0	0	
Materiale în scopuri didactice	335	0	1050	1050	100
Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou	336	12000	9942	1278	12,85
Materiale de construcții	337	10000	10000	10000	100
Alte materiale	339	5000	0	0	0

Cheltuielile de personal și serviciile de întreținere a instituției Serviciu social Centru de zi pentru copii în situații de risc conform Formei FE 009 constituie 62,29% din sumele executate față de cele precizate anual .

	Cod K3	Aprobat	Precizat	Executat	Exec față de peciz%
total		250000	339700	211600,75	62,29
Retribuirea muncii	211	71600	71600	52282,70	73,02
Contribuții și primele de asigurări obligatorii	212	18500	18500	11239,05	60,75
Servicii	222	50000	11375	11373,4	99,99
Prestari sociale ale angajatilor	273	0	300	277,6	92,53
Alte cheltuieli curente	281	0	89700	89685	99,98
Procurarea produse alimentare	333	80000	46220	46215	99,99
Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou	336	29900	12320	528	4,29

### Raportul de rețea, state și contigente

Există în total 13 instituții însă cu personalul angajat avem 12 instituții cu 90 angajați.

Pentru anul 2019 în buget au fost aprobate 86,2 unități inclusiv: grupa Aparatul primarului 13,5 unități, Servicii de suport 7,5 unități, Serviciu de pompieri 8 unități, Grădinița Andrieș 32 unități, Grădinița Lapușnița 10,5 unități, 4 Biblioteci 5 unități câte 1,5 unități fiecare, Casa de cultură 8 unități, Stadion 1 unități, Mediator comunitar 1 unități. Centru de zi în situații de risc 2 unități. Toate statele au fost completate. Plățile salariale ale angajaților Primăriei Cărpineni au fost calculate și achitate corect și în conformitate cu normele legale în vigoare.

### Mijloace primite cu titlu de ajutor umanitar

La acest tip de mijloace au fost primite îmbrăcăminte, rechizite scolare, toate produsele au fost repartizate persoanelor vulnerabile ce au fost coordonate cu asistența socială.

### Datoriile debitoare si creditoare la situația de 31,12,2019

	Cod iban	Creanțe	Datorii
Total		186577,42	641543,76
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	142310	73619,74	
Retribuirea muncii	211180		378394,51
Contribuții de asigurari sociale de stat obligatorii	212100		87030,84
Energie electrică	222110		71321,14
Gaze	222120	344	12270,94
Apa și canalizare	222140		10614,64
Alte servicii comunale	222190		28017,01
Servicii informaționale	222210	1667,98	1392,21
Servicii de telecomunicații	222220	3025,87	
Servicii de reparație curentă	222500	651	4576,71
Deplasari de serviciu în interiorul țării	222710		2477,16
Deplasări de serviciu peste hotare	222720		8177
Servicii editoriale	222910	8000	
Servicii poștale	222980		642
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	14050	5042
Indemnizații pt incapacitate temp de muncă	273500		779,25
Reparații capital ale clădirilor	311120	5343,33	2099
Reparația capitală a construcțiilor speciale	312120		1950
Procurarea mașini și utilaje	314110	990	3412
Reparația unităților de transport	315120	1620	
Procurarea combustibilului	331110	761,34	35,18
Procurarea pieselor de schimb	332110	11913	
Procurarea produselor alimentare	333110	35793,87	14388
Procurarea medicamentelor	334110	21,46	
Procurarea rechizitelor de birou și mărfurilor de uz gospodăresc	336110	23314,83	4478,03
Procurarea materialelor de construcții	337110	5461	4446,14

### Inventarierea bunurilor materiale

Conform dispoziției \_310\_ din \_24,12,2019 au fost formate comisiile pentru petrecerea inventarierii în instituțiile din cadrul primăriei. Au fost supuse inventarierii conturile de bilanț. Devieri dintre balanța de verificare și cartea mare nu au fost depistate în evidența contabilă.

### Soldul de mijloace bănești

Soldul de mijloace bănești la contul constituie 468409,44 lei; Grădinița Andrieș 23658,36 lei, Casa de cultură 1701,04 lei, Aparatul primarului 32500,40 lei Grădinița Lăpușnița 27133,02 lei Acțiuni generale 383416,62 lei  
Au rămas în contul mijloace temporar intrate în sumă de 16789,03 lei și creanțe privind lipsurile și delapidările de mijloace bănești și valori materiale aflate în organele de anchetă în sumă de 103056,63 lei.

Contabil șef

Burcă Natalia