

NOTA DE FUNDAMENTARE A LISTEI DE INVESTITII PE ANUL 2022

La intocmirea bugetului initial s-a intocmit o nota de fundamentare atat pentru partea de venituri cat si pentru partea de cheltuiala incluzand si lista de investitii. S-au avut in vedere necesitatile dar si fondurile necesare realizarii obiectivelor si mai ales importanta lor, dar cum Bugetul este unul de austeritate sunt prevazute sume modice, urmand sa rectificam daca primim bani.

In primul rand s-au facut Fise pentru fiecare obiectiv in curs de derulare astfel incat sa stim exact ce sume ne trebuie pentru finalizarea lor. O parte din obiective in curs de executie sunt finantate prin PNDL, au contracte de finantare, s-au luat in calcul toate contractele si platile efectuate, dar cu toate acestea Lista de investitii arata asa:

La capitolul 51.01.03 s-a trecut- Achizitionare aparatura electronica specifica stare civila in valoare de 100000 lei in baza adresei nr.5036/18.01.2022 emisa de catre S.P.C.L.E.P prin care recomanda anticiparea cheltuielilor de operationalizarea sistemului informatic.

La capitolul 65 este in curs de derulare „Reabilitare energetica, izolare termica a Gradinitei Balteni,, pentru care alocam suma de 25000 lei;

La capitolul 70.05.01 este in derulare obiectivul,, Extindere alimentare cu apa in comuna Balteni, judetul Vaslui, pentru care este o fisa cu toate calculele care sta la baza investitiei-finantata de MDRAP si cofinantare pentru terminarea lucrarilor in valoare de 216970 lei;

La capitolul 70.50.00 s-au prevazut sume in valoare de 300000 lei repartizate astfel:

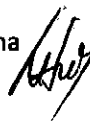
- pentru Obtinerea avizelor PUG in valoare de 30000 lei in baza ctr. nr.4492/27.11.2018 pentru intocmirea documentatiei pentru obtinerea avizului DRDP Iasi necesar intocmirii PUG;
- pentru inregistrarea cadastrului sistematic s-a avut in vedere contractul nr.2948/31.08.2021 in temeiul Legii nr.98/19.05.2016, s-a prevazut suma de 100000 lei;
- pentru „Infiintare distributie gaze naturale in satele Balteni si Balteni Deal,, suma de 160000 lei pentru plata proiectului tehnic in baza contractului nr.2511/27.07.2020 urmand sa suplimentam sumele prin rectificare pentru a putea continua aceasta investitie;
- pentru studii infiintare panouri fotovoltaice suma de 10000 lei;

Avand in vedere ca sumele pentru Bugetul Local pe anul 2022 nu ne permit decat cheltuielile curente si salarii nu am putut prevedea sume pentru toate investitiile in curs de derulare.

Va vom prezenta inventarierea obiectivelor in curs de derulare conform contractelor si a balantei pe contul 231, pentru informare urmand sa o modificam in limita sumelor primite pe parcursul anului.

Intocmit,

Contabil, Hutu Liliana



BALANTA DE VERIFICARE
de la 01-01-2022 pana la 08-08-2022



Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	TOTAL	1780204.92	0.00	1690.00	182530.77	1781894.92	182530.77	1599364.15	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	1780204.92	0.00	1690.00	182530.77	1781894.92	182530.77	1599364.15	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	1780204.92	0.00	1690.00	182530.77	1781894.92	182530.77	1599364.15	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	1780204.92	0.00	1690.00	182530.77	1781894.92	182530.77	1599364.15	0.00
231.00.00.02	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii	1780204.92	0.00	1690.00	182530.77	1781894.92	182530.77	1599364.15	0.00
231.00.00.02.02	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii	19006.57	0.00	0.00	0.00	19006.57	0.00	19006.57	0.00
231.00.00.02.02.17	REABILITARE TERMICA SI ENERGETICA	19006.57	0.00	0.00	0.00	19006.57	0.00	19006.57	0.00
231.00.00.02.02.17.4359385.02.A	REABILITARE TERMICA SI ENERGETICA A. Integral de la buget.COMUNA BALTENI	19006.57	0.00	0.00	0.00	19006.57	0.00	19006.57	0.00
231.00.00.02.05	Pod Chetresti	191500.00	0.00	0.00	0.00	191500.00	0.00	191500.00	0.00
231.00.00.02.05.4359385.02.A	Pod Chetresti A. Integral de la buget.COMUNA BALTENI	191500.00	0.00	0.00	0.00	191500.00	0.00	191500.00	0.00
231.00.00.02.10	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii - EXTINDERE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA BALTENI	1017171.43	0.00	0.00	0.00	1017171.43	0.00	1017171.43	0.00
231.00.00.02.10.4359385.02.A	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii - EXTINDERE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA BALTENIA. Integral de la buget.COMUNA BALTENI	1017171.43	0.00	0.00	0.00	1017171.43	0.00	1017171.43	0.00
231.00.00.02.14	MODERNIZARE DRUMURI PRINCIPALE SI STRAZI SECUNDARE	231629.70	0.00	0.00	0.00	231629.70	0.00	231629.70	0.00
231.00.00.02.14.4359385.02.A	MODERNIZARE DRUMURI PRINCIPALE SI STRAZI SECUNDARE A. Integral de la buget.COMUNA BALTENI	231629.70	0.00	0.00	0.00	231629.70	0.00	231629.70	0.00
231.00.00.02.15	REABILITARE SEDIU PRIMARIE	80034.00	0.00	0.00	0.00	80034.00	0.00	80034.00	0.00
231.00.00.02.15.4359385.02.A	REABILITARE SEDIU PRIMARIE A. Integral de la buget.COMUNA BALTENI	80034.00	0.00	0.00	0.00	80034.00	0.00	80034.00	0.00
231.00.00.02.16	RETELE SECUNDARE LA ALIMENTAREA CU APA SAT CHETRESTI	180840.77	0.00	1690.00	182530.77	182530.77	182530.77	0.00	0.00
231.00.00.02.16.4359385.02.A	RETELE SECUNDARE LA ALIMENTAREA CU APA SAT CHETRESTI A. Integral de la buget.COMUNA BALTENI	180840.77	0.00	1690.00	182530.77	182530.77	182530.77	0.00	0.00
231.00.00.02.18	ASFALTARE STRAZI DE INTERES LOCAL	60022.45	0.00	0.00	0.00	60022.45	0.00	60022.45	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
231.00.00.02.18.4359385.02.A	ASFALTARE STRAZI DE INTERES LOCAL A. Integral de la buget COMUNA BALTENI	60022.45	0.00	0.00	0.00	60022.45	0.00	60022.45	0.00
Total conturi din clasa 2XX		1780204.92	0.00	1690.00	182530.77	1781894.92	182530.77	1599364.15	0.00
TOTAL BALANTA		1780204.92	0.00	1690.00	182530.77	1781894.92	182530.77	1599364.15	0.00

Conducatorul institutiei

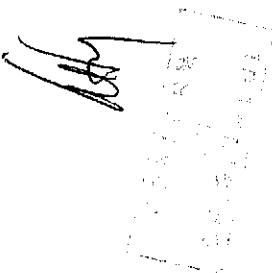
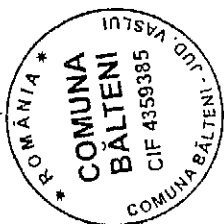
BRASOVEANU CTH-REU

Intocmit,

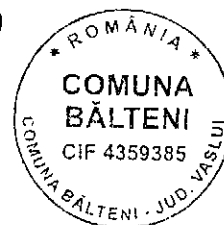
HADA UDIANA

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

HADA UDIANA



CONFORM
CU
ORIGINALUL



FISA OBIECTIV

ASFALTARE STRAZI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BALTENI, JUDETUL VASLUI

- CONTRACT NR.3042/01.09.2020 cu Firma SC.JULY EXPERT CONSULTING SRL -servicii proiectare tehnica pentru infrastructura de transport -faza studiu de fezabilitate in valoare de 83125 lei+TVA 15793,75 LEI =98918.75 LEI:

- ORDIN DE INCEPERE serv.proiectare nr.4097/02.11.2020 catre SC.JULY EXPERT CONSULTING SRL:

-CONTRACTUL NR.111/31.08.2021//2947/31.08.2021 pentru stabilirea conditiilor de coexistenta dintre liniile electrice si obiectivul,Obtinerea autorizatiei de construire in valoare de 7000 lei =TVA =8330 LEI:

- APM-DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE NR.97/30.08.2021:

- PROCES-VERBAL DE PREAVIZARE A DOCUMENTATIEI nr.12725/05.11.2021//3887/08.11.2021

- AVIZ APM nr.3469/02.08.2021:

- AVIZ TELEKOM nr.109/28.04.2021:

-AVIZ APELE ROMANE nr.481/CDI/28.04.2021:

-ACORD SI AUTORIZATIE DE AMPLASARE nr 33,34/ 27.04.2021 emise de C.J. Vaslui:

- CERTIFICAT URBANISM nr.183/12.04.2021 emis de C.J.Vaslui :

- PROCES-VERBAL PREDARE-PRIMIRE nr.19/24.03.2021 documentatie de avizare a lucrarilor de interventie D.A.L.I.

PLATI ANUL 2021

-FACTURA NR.4255702/22.04.2021 emisa de TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA- taxa aviz telekom in valoare de **367.42 lei** achitat cu op.236/20.04.2021:

- DISPOZITIE DE PLATA nr.14/20.04.2021 val.**100 lei**-AVIZ APM :

- FACTURA nr.212000182/16.04.2021 emisa de COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA in valoare de **147.74 lei** achitata cu op nr.337/25.05.2021;

-DISPOZITIE DE PLATA nr.16/27.05.2021 in val.**100 lei** -AVIZ APM:

- FACTURA NR.5900918356/01.09.2021 in valoare de **977.29 lei** ,emisa de DELGAZ GRID SA emitere aviz amplasament retea edilitara achitata cu op.nr645/15.09.2021 :

- FACTURA nr.598/24.11.2021 emisa de PROING SERV SRL in valoare de **8330 lei** pentru stabilirea conditiilor de coexistenta dintre liniile electrice si obtinerea autorizatiei de construire ,achitata cu op.nr858/08.12.2021:

CONFIRMAT
20.12.2021



- FACTURA NR.451/08.12.2021 emisa de SC.JULY EXPERT CONSULTING SRL in valoare de 50000 lei-
partial serv.proiectare faza sf cf. contr. Nr.3042/01.09.2020, achitata cu op 868/13.12.2021:

VALOAREA TOTALA a cheltuielilor pe obiectivul „ASFALTARE STRAZI DE INTERES LOCAL IN COMUNA
BALTENI ,JUDETUL VASLUI ‘ =**60022.45 LEI**

INTOCMIT ,

Contabil, HUTU LILIANA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hutu Liliana'.



FISA OBIECTIV

REABILITARE SI MODERNIZARE SEDIU PRIMARIE IN COMUNA BALTENI, JUDETUL VASLUI

CONTRACT NR.2024/15.06.2020 cu Firma SC.SIMPA CONSULT SRL pentru intocmire documentatie de avizare a lucrarilor de interventie(D.A.L.I.),documentatii pentru avize/acorduri/autorizatii,Expertiza tehnica,studiu geotehnic, studiu topografic, audit energetic.

CONTRACT. NR.2057/17.06.2020 cu Firma SC.PRO LINUM SRL pentru servicii de consultanta tehnica necesar pentru implementarea proiectului,, REABILITARE SI MODERNIZARE SEDIU PRIMARIE IN COMUNA BALTENI,, in valoare de 19344 lei ,predat cu proces-verbal nr.2914/25.08.2020 .

AVIZ A.P.M.Vaslui nr.5671/07.07.2020

ORDIN INCEPERE servicii intocmire D.A.L.I. nr.2104/26.06.2020.

PROCES-VERBAL receptie servicii D.A.L.I. inregistrat cu nr.71101/31.07.2020 la firma SC.SIMPA CONSULT SRL si cu nr.2611/31.07.2020 la sediu primariei Balteni-Vaslui.

PLATI

ANUL 2020

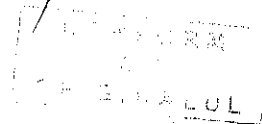
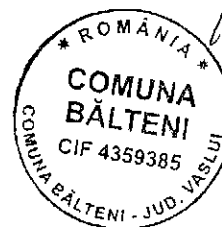
FACTURA NR.48/24.08.2020 emisa de PRO LINUM SRL -servicii consultanta predate cu proces-verbal nr.2914/25.08.2020 in valoare de 19344 lei ,achitata cu op. nr.552/28.08.2020.

FACTURA NR.887/17.12.2020 emisa de SIMPA CONSULT SRL pentru lucrarile predate cu procesul-verbal nr.2611/31.07.2020 in valoare de 60690 lei ,achitata cu op.nr.191/08.04.2021

VALOAREA TOTALA ACHITATA = 80034 LEI.

Intocmit

Hutu Liliana



FISA OBIECTIV

„MODERNIZARE DRUMURI PRINCIPALE SI STRAZI SECUNDARE IN COMUNA BALTENI, JUDETUL VASLUI

CONTRACT NR.4796/18.12.2018 cu Firma SC.JULY EXPERT CONSULTING SRL-pentru servicii de proiectare tehnica in valoare de 98175 lei predat cu proces-verbal de predare nr.355/19.12.2020.

CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI NR.2775/14.08.2019 de ASOCIERE intre SC. VIACONS RUTIER SRL si SC.JULY EXPERT CONSULTING SRL in valoare de 165000 lei pentru proiectare si 7209214,64 lei executie lucrari la care se adauga TVA.

ACT ADITIONAL NR.1 la contractul 2775/14.08.2019 inregistrat cu nr.3368/06.10.2021 care modifica pretul convenit din 7374214,64 lei+TVA in 8428201,82 lei conf. OUG.15/2021.

Actul additional nr.2 la contractul 2775/14.08.2019 inregistrat cu nr.1553/18.05.2022 care conf. OUG nr.47/14.04.2022 anuleaza ACTUL ADITIONAL nr.1

CONTRACT. NR.3659/23.10.2019 cu PFA CRACIUNESCU PAUL pentru verificare tehnica a proiectului tehnic, detalii de executie, pretul contractului este de 6000 lei pentru care preda documentatia cu proces-verbal de predare nr.3812/05.11.2019.

AVIZE

Aviz APM nr.84/06.05.2019,

Aviz de la ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE nr.343/15.04.2019

Aviz TELEKOM nr.107/19.04.2019,

Aviz DELGAZ GRIND nr.235466/25.04.2019 si nr.1002182722/20.05.2019

Acord realabil si autorizatie de amplasare in zona drumului judetean nr.26/10.04.2019 emis de Consiliul judetean Vaslui.

Aviz nr.17510/06.11.2019 pentru Autorizatia de construire emis de Consiliul Judetean Vaslui ,arhitect sef

s-a emis CERTIFICATUL DE URBANISM NR.11/22.03.2019

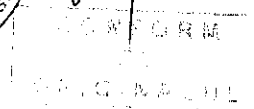
S-a emis AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR.22/06.11.2019

PLATI

ANUL 2018

FACTURA nr.312/18.12.2018 in valoare de 68615,4 lei pentru studiu de fezabilitate , achitata cu op nr.858 / 20.12.2018 in valoare de 50000 lei si op. nr.863/21.12.2018 in valoare de 2615,4 lei,

Anul 2019



op. nr.716/17.12.2019 in valoare de 12414,30 lei

FACTURA NR.346/16.12.2019 in valoare de -3585,70 lei (storn)

Anul 2020

FACTURA partiala nr.363/23.06.2020 emisa de JULY EXPERT CONSULTING SRL in valoare de 50000 lei pentru proiectul tehnic predat cu proces-verbal de predare -primire nr.423/05.11.2019. ,achitata cu op .nr462/16.07.2020.

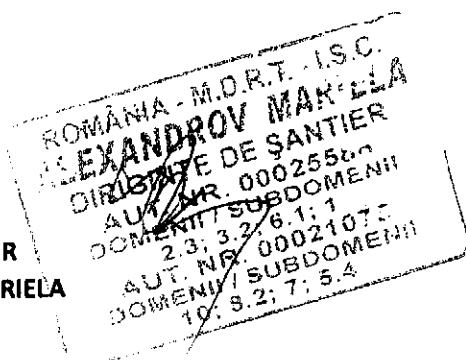
FACTURA nr.394/07.12.2020 diferenta pentru proiectul tehnic in valoare de 116600 lei achitata cu op. nr.848//17.12.2020

Total plati obiectiv 231629,70 lei.

Intocmit,

Hutu Liliana

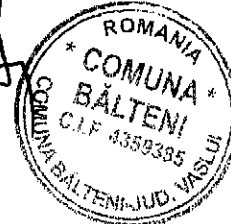
VIZA DIRIG.SANTIER
ALEXANDROV MARIELA



CONFORM
CU
ORIGINALA



SE APROBA PRIMAR,
BRASOVANU C-TIN RELU



FISA OBIECTIV
EXTINDERE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA BALTENI

AVIZE- DELGAZ GRIND

AVIZ nr 1001820632/14.05.2018

AVIZ nr.1001869854/28.06.2018

- DSP

AVIZ nr.341/17.10.2017

- OCPI

AVIZ. Nr.188/23.10.2017

- TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS SA
nr.100/05/03/01/B/VS/1795 din 29.05.2018

AVIZ nr. 107/29.05.2018 inregistrat cu

-GOSPODARIREA APELOR
ADMIN.BAZINALA PRUT-BARLAD

AVIZ nr.81/08.06.2018 emis de

CERTIFICAT DE URBANISM nr.393/09.10.2017 emis de Consiliul Judetean Vaslui , inregistrat cu
nr.12291/09.10.2017

CERTIFICAT DE URBANISM nr.195/18.05.2018 emis de Consiliul Judetean Vaslui , inregistrat cu
nr.6608/18.05.2018

AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE nr.202/06.07.2018 emisa de CJ.VASLUI

STUDII - GEOTEHNIC cu firma SC. MILAN EXPERT SRL

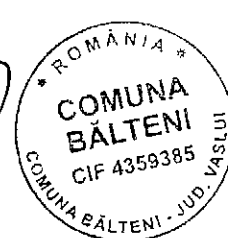
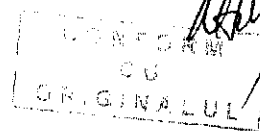
- HIDROGEOLOGIC cu firma SC.MILAN EXPERT SRL
- TOPOGRAFIC cu firma SC.FLYCAD-GEO SRL
- STUDIU DE FEZABILITATE cu firma SC.NEXT DESIGN SRL

CONTRACTE

-CONTRACT PRESTARI SERVICII NR.856/11.10.2017 inregistrat la UAT Balteni cu
nr.3469/12.10.2017 studiu geotehnic in valoare de 7900 lei exclusiv TVA,cu firma SC. MILAN EXPERT
SRL, predat cu proces-verbal nr.3597/26.10.2017

- CONTRACT PRESTARI SERVICII NR.857/11.10.2017 inregistrat la UAT Balteni cu
nr.3470/12.10.2017 studiu hidrogeologic in valoare de 6900 lei exclusiv TVA cu firma SC. MILAN EXPERT
SRL. Predat cu proces-verbal nr.3598/26.10.2017

- CONTRACT DE PRESTARI SERVICII NR.42/01.09.2017 inregistrat la UAT Balteni cu
nr.2818/05.09.2017 studiu topografic in valoare de 5300 lei fara TVA



-CONTRACT DE SERVICII nr.3353/05.10.2017 cu firma SC. NEXT DESIGN SRL pentru studiu de fezabilitate in valoare de 6200 lei fara TVA predat cu proces verbal de receptie nr.3596/26.10.2017

-CONTRACT DE LUCRARI NR.777/08.03.2018 cu firma SC. COMCONSTRUCT SRL - proiectare,asistenta tehnica si executie lucrari la obiectivul,, EXTINDERE ALIMENTARE CU APA COMUNA BALTENI, JUDETUL VASLUI.Pretul convenit pentru indeplinirea integrala a lucrarii este de 769505,22 lei la care se adauga TVA in valoare de 146205,99 lei ,total=915711,21 lei din care pentru proiect tehnic si asistenta tehnica pretul este de 18500 lei la care se adauga TVA 3515 lei.

- ACTUL ADITIOAL NR. 1 LA CTR. NR.777/08.03.2018 inregistrat la UAT Balteni cu nr.523/15.02.2019 modifica valoarea de executie a lucrarilor conf. Prevederilor art.71 alin.1 din OUG 114/2018 DIN 769505,22 lei plus TVA in valoare de 146205,99 lei =915711,21 lei in 786294,62 lei plus TVA 149395,98 lei= 935690,60 lei

- CONTRACT DE SUBANTREPRIZA NR.1128/07.03.2018 cu firma SC. NEXT DESIGN SRL pentru proiectare si asistenta tehnica in valoare de 18500 lei la care se adauga TVA in valoare de 3515 lei.

-CONTRACT DE SUBANTREPRIZA nr.1147/07.03.2018 intre firma SC. COMCONSTRUCT SRL si firma SC CIMICONS INVEST GROUP SRL pentru executie lucrari de montaj hidranti

- CONTRACTUL DE FINANTARE cu M.D.R.A.P. nr.2932/17.11.2017 inregistrat la UAT.Balteni cu nr.4121/11.12.2017 care din valoarea totala a investitiei de 1113306,90 lei aloca o finantare de 1045980 lei

-ACTUL ADITIOAL NR.1 la ctr. 2932/17.11.2017 inregistrat la MDRAP cu nr.1169/08.05.2019 si la UAT Balteni cu nr.1774/21.05.2019 care aduce unele modificari dar fara a modifica valoarea de finantare ramanand la aceeasi valoare de 1045980 lei.

-ACUL ADITIOAL NR.2 LA CTR.NR.2932/17.11.2017 inregistrat la M.L.P.D.A cu nr.5320/18.11.2019 si la UAT Balteni cu nr.4149/04.12.2019 nu modifica valoarea de finantare.

-CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII nr.2923/30.07.2018 cu ALEXANDROV MARILENA PFA pentru dirigentie de santier in valoare de 8700 lei.

- CONTRACT NR.2440/14.06.2018 cu firma SC. HAR PROIECT SRL in valoare de 2700 lei la care se adauga TVA in valoare de 513 lei pentru verificare tehnica a proiectului.

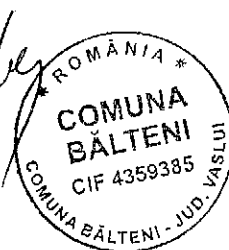
VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI este 1113306,90 LEI din care finantarea de la MDRAP este de 1045980 lei.

-CONTRACT NR.1002453714/03.09.2019 inregistrat la UAT Baltei cu nr.3103/16.09.2019 cu DELGAZ GRIND SA pentru racordul la eg.electrica la obiectivul ,,EXTINDERE ALIMENTARE CU APA IN BALTENI ,, punct rezervorul sat Balteni-Deal

-CONTRACT NR.1002453654/03.09.2019 cu firma Delgaz grind sa , inregistrat la UAT Balteni cu nr.3102/16.09.2019 pentru racordul cu eg.electrica la -foraj sat Balteni

Se emite ORDINUL DE INCEPERE A SERVICIILOR DE PROIECTARE NR.783/12.03.2018 si ORDINUL DE INCEPERE A LUCRARILOR NR.2779/18.07.2018

CONFORM
CU
ORIGINALUL



Se emite DISPOZITIA NR.159/05.07.2019 de numire a d-nei ALEXANDROV MARIELA ca diriginte de santier.

S-a emis POLITA DE ASIGURARE- REASIGURARE CITY INSURANCE SA pentru G.B.E. nr.26404 la ctr. nr.777/08.03.2018 cu termen de la 17.03.2018 pana la 16.03.2023.

PLATI

ANUL 2017

FACT. NR.1096/26.11.2017 emisa de SC FLYCAD-GEO SRL pentru studiu topo amplasament foraj Balteni in valoare de 600 lei +TVA 114 LEI =714lei si studiu topo extindere alimentare cu apa in loc. Chetresti in valoare de 5593 lei achitatecu op.1088/12.12.2017 in valoare totala de 6307 lei.

FACT. NR.7/12.12.2017 emisa de SC. NEXT DESIGN SRL in valoare de 6200 lei pentru studiu de fezabilitate predat cu proces verbal de receptie nr.3596/26.10.2017 si achitat cu op. nr.1108/19.12.2017

La sfarsitul anului 2017 s-au cheltuit **12507 lei** si nu au ramas in sold facturi neachitate.

ANUL 2018

FACT. NR.368/23.07.2018 in valoare de 17430,88 lei emisa de SC. COMCONSTRUCT SRL pentru servicii de proiectare predat cu proces verbal nr 3039/23.07.2018 si inregistrat la UAT Balteni cu nr.2836/23.07.2018 , achitata cu op. nr.593/17.09.2018.

FACT. NR.319/14.08.2018 executie lucrari in valoare de 188734 lei emisa de SC. COMCONSTRUCT SRL achitata cu op. nr.594/17.09.2018.

FACT. NR.324/27.08.2018 in valoare de 89134,71 lei emisa de SC. COMCONSTRUCT SRL pentru executie de lucrari achitata cu op. nr.636/05.10.2018.

FACT. NR.390/25.09.2018 in valoare de 130294,65 lei emisa de SC. COMCONSTRUCT SRL achitata cu op. nr.670/25.10.2018 .

FACT.NR.3730286 /12.09.2018 emisa de HAR PROIECT SRL in valoare de 2700 lei pentru verificare proiect tehnic predata cu proces verbal de receptie nr.940/21.06.2018 ,achitata cu op. nr.669/25.10.2018.

FACT. NR.338/15.10.2018 emisa de SC. COMCONSTRUCT SRL pentru sit. Lucrari in valoare de 124605,96 lei ,achitata cu op.nr.732/19.11.2018.

FACT. NR.400/29.10.2018 pentru situatie de lucrari-executie emisa de SC. COMCONSTRUCT SRL in valoare de 140372,85 lei ,achitata cu op. nr.731/19.11.2018.

FACT.NR.503/22.11.2018 emisa de SC. COMCONSTRUCT SRL pentru executie lucrari in valoare de 110045,08 lei , achitata cu op. nr.853/19.12.2018 .

La sfarsitul anului 2018 s-au cheltuit pentru aceasta investitie suma de **803318,13 lei** din care de la bugetul de stat suma de 803318,13 lei si nu au ramas in sold facturi emise si neachitate.(studiile si proiectul au fost platite din 20.01.30 si au fost transferate cu nota contabila

Total plati 815825,13 lei

CONFORM
CU
ORIGINALUL



ANUL 2019

FACT. NR..566/18.044.2019 emisa de SC.COMCONSTRUCT SRL pentru situatie de lucrari in valoare de 45656,42 lei achitata cu op. nr.611/18.11.2019

In anul 2019 s-au cheltuit pentru investitia Extindere alimentare cu apa suma de 45656,42 lei din care de la bugetul de stat suma de 45656,42 lei si nu au ramas in sold facturi emise si neachitate .

Anul 2020

In bugetul pe anul 2020 s-a prevazut pentru aceasta investitie suma de 197006 lei ,adica diferenta dintre finantarea obtinuta de la MDRAP 1045980 lei si cheltuiala facuta din bugetul de stat 848974,55 lei=197006 lei si cofinantare 100000 lei pentru terminarea obiectivului.

In anul 2020 s-au facut urmatoarele plati

FACT. NR.5789/16.09.2020 in valoare de 65069,49 lei, emisa de SC.ELECTRIC COMPANY SA ,reprezentand instalatii electrice de utilizare alimentare apa, achitata cu op. nr.653/23.09.2020(suma achitata din bugetul local).

FACT. NR.5787/16.09.2020 in valoare de 88620,39 lei , emisa de SC.ELECTRIC COMPANY SA - instalatii electrice de utilizare alimentare energie electrica proiect alim. cu apa , achitata cu op. nr.782/02.12.2020(suma achitata din fonduri PNDL)

Total plati in anul 2020 =153689,88 lei alimentare energie electrica ,

Total cheltuit pe proiect =1015171,43 lei(adica in procent de 97.05%).

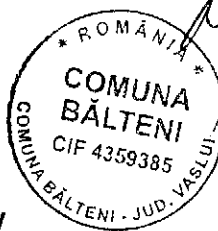
ANUL 2021

FACT. NR.15/01.05.2021 emisa de MGU CONSULT SRL proiect solutie amplasament tablou electric alimentare pompe camine vane Balteni -Deal in valoare de 2000 lei achitata cu op.280/06.05.2021

Total valoare cheltuita pentru obiectivul „Extindere alimeentare cu apa in comuna Balteni,judetul Vaslui =1017171,43 lei

Intocmit,

Contabil.Hutu Liliana



FISA OBIECTIV

CONSTRUIRE POD CHETRESTI,,ALIMENTARE APA AMENAJARE POD SI PODETE IN COMUNA BALTENI,,

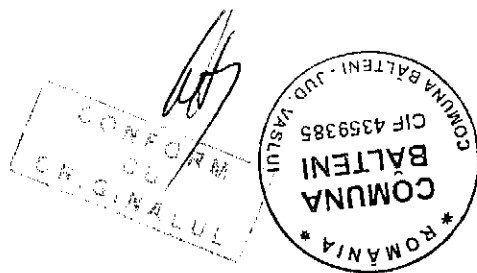
-CONTRACT DE EXECUTIE NR.456/03.03.2008 in valoare totala de 2770304.10 lei cu SC.SANTIER INSTALATII SRL din care ;

- ALIMENTARE CU APA - executata si receptionata in anul 2012 cu proces verbal nr .159/27.01.2012

- PODUL DE LA CHETRESTI in curs de executie in valoare totala de 269537.25 lei din care executat in valoare de 191500 lei , face parte dintr-un ansamblu de lucrari (Alimentare apa, poduri si podete).

Intocmit,

HUTU LILIANA



FISA OBIECTIV

REABILITAREA TERMICA SI ENERGETICA A OBIECTIVULUI EDUCATIONAL-GRADINITA,SAT BALTENI, COMUNA BALTENI, JUDETUL VASLUI

- CONTRACT NR.427/18.09.2020 //3495/23.09.2020cu Firma SC.SPES CONSULTING SRL PENTRU CONSULTANTA CERERE DE FINANTARE IN VALOARE DE 75000 LEI +TVA=89250 LEI::
- ACT ADITIOINAL NR.1LA CONTRACT NR.427/18.09.2020 inregistrat cu nr.3614/21.10.2021 care modifica pretul convenit la 19200 lei+TVA =22848 LEI:
- CONTRACT DE PRESTarii SERVICII nr.424/07.12.2020 //4743/28.12.2020 cu SC. CHIOSA-HIDRO-GEO SRL pentru studiu geptehnic in valoare de 2000lei:
- CONTRACT NR.3251/11.09.2020 CU FIRMA DE CONSULTANTA SRL privind intocmirea documentatiei tehnice D.A.L.I. si proiectare:
- AVIZ favorabil nr.170/07.01.2021 emis de CJ Vasluisi
- CERTIFICAT DE URBANISM nr.2/07.01.2021:

PLATI

ANUL 2021

- FACTURA NR.364/23.02.2021 in valoare de **2000 lei** emisa de SC.CHIOSA-HIDRO-GEO SRL -studiu geotehnic insotita de proces verbal de predare -primire nr.426/28.12.2020//4745/28.12.2020 ,achitata cu op.258/23.04.2021:
- FACTURA NR.52/02.02.2021 IN VALOARE DE **9520 lei**, emisa de SC. FIRMA DE CONSULTANTA SRL- expertiza tehnica gradinita Balteni ,insotita de procesul verbal de predare-primire nr.18/03.02.2021//361/03.02.2021 ,achitata cu op.nr.257/23.04.2021:
- FACTURA NR.62/12.04.2021 emisa de FIRMA DE CONSULTANTA SRL in valoare de **6653.57 lei**—tema de proiectare-nota conceptuala,documentatie de avizare a lucrarilor de interventie D.A.L.I.,analiza cost-bemneficiu, insotita de procesul verbal de predare-primire nr.40/13.04.2021//1308/13.04.2021, achitata cu op.nr.467/08.07.2021:
- FACTURA nr.1203/21.12.2021 emisa de SC.FLYCAD-GEO SRL ridicari topo in valoare de **833 lei**, achitata cu op nr.911/23.12.2021:

Valoarea totala obiectiv =19006.57 lei

Intocmit,
Contabil, HUTU LILIANA