

## **HOTARARE**

**nr. 129 din 10 august 2018**

privind analiza in cadrul Consiliului local al comunei Dofteana, a Raportului de audit financiar nr. A22/793 din 28 iunie 2018, împreuna cu Decizia nr. 31 din 27 iulie 2018 emisa de Directorul Camerei de Conturi al judetului Bacau

Consiliul local al comunei Dofteana, judetul Bacau, întrunit în ședință extraordinară, în data de 10 august 2018, ora 7,30;

Având în vedere adresa nr. 965 din 2 august 2018, înregistrată la Primăria comunei Dofteana cu nr. 10470 din 6 august 2018, a Camerei de Conturi Bacau, prin care se solicita analiza de catre Consiliul local al comunei Dofteana, a Raportului de audit financiar nr. A22/793 din 28 iunie 2018, impreuna cu Decizia nr. 31 din 27 iulie 2018, emisa de Directorul Camerei de Conturi al judetului Bacau;

În baza referatului secretarului comunei nr. 10581 din 8 august 2018, prin care propune analiza in cadrul Consiliului local al comunei Dofteana, a Raportului de audit financiar nr. A22/793 din 28 iunie 2018, impreuna cu Decizia nr. 31 din 27 iulie 2018, emisa de Directorul Camerei de Conturi al judetului Bacau;

Pe baza Expunerii de motive a Primarului comunei Dofteana nr. 10582 din 8 august 2018;

In baza art. 4(3) din Legea nr. 94 /1992, privind organizarea și functionarea Curtii de Conturi- Republicată;

In temeiul art. 36(2) lit. c din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

## **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** In urma analizei de către Consiliul local al comunei Dofteana, a Raportului de audit financiar nr. A22/793 din 28 iunie 2018, împreuna cu Decizia nr. 31 din 27 iulie 2018, emisa de Directorul Camerei de Conturi al judetului Bacau, se stabilesc masuri cu termene de realizare, dupa cum urmeaza:

### **A. ACTIVITATEA APARATULUI PROPRIU DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI**

1.Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare - reflectarea reală și exactă a operațiunilor financiar contabile în bilanțul contabil și în contul anual de execuție bugetara.

#### **Termen de realizare 31 octombrie 2018**

Răspunde doamna Pintilie Aurica – șef birou contabilitate și  
domnul Bouriță Toma- șef birou management proiecte

2. Abateri privind modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor bugetului local în cuantumul și la termenul prevazut de lege.

2.1.Impozitul datoral de persoane fizice pentru clădirile nerezidențiale sau cu folosință mixtă.

#### **Termen de realizare 31 octombrie 2018**

Răspunde doamna Zogoreanu Ionela-Luminița – șef birou impozite și taxe locale.

3. Neconstituirea, neevidențierea și nevirarea la bugetul de stat a obligațiilor UAT, prevăzute de Legea nr. 448/2006.

**Termen de realizare 31 octombrie 2018**

Răspunde doamna Pintilie Aurica – șef birou contabilitate

**B. ACTIVITATEA UNITĂȚILOR SUBORDONATE UAT- Școala Gimnazială „Scarlat Longhin” Doftena**

4. Neconstituirea, neevidențierea și nevirarea la bugetul de stat a obligațiilor UAT, prevăzute de Legea nr. 448/2006.

**Termen de realizare 31 octombrie 2018**

Răspunde doamna director Irimia Ana-Nicoleta

II. Potrivit prevederilor art. 33 alin 3 din Legea nr. 94/1992, republicată și ale pct.174 din Regulament, se decide aplicarea următoarelor măsuri pentru stabilirea întinderii prejudiciilor și recuperarea acestora, pentru Școala Gimnazială „Scarlat Longhin” Doftena; Școala Gimnazială Hăghiac și Școala Gimnazială Cucuieți.

**Termen de realizare 31 octombrie 2018**

Răspund: doamna director Irimia Ana-Nicoleta

doamna director Gîtu Sorina

domnul director Pașcu Ion-Iulian

5. Angajarea, ordonanțarea, lichidarea și plata cheltuielilor de bunuri și servicii-decontarea eronată a cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice.

**Termen de realizare 31 octombrie 2018**

Răspund: doamna director Irimia Ana-Nicoleta

doamna director Gîtu Sorina

domnul director Pașcu Ion-Iulian

**Art.2** Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei Doftena, Camarei de Copnturi Bacău, Instituției Prefectului-Județul Bacău, Primarului comunei Doftena și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și publicarea pe site-ul instituției <http://www.primariadoftena.ro/>

Președinte de ședință  
Othozi Vasile



Contrasemnează Secretar,  
Mariana Spoială