

ROMÂNIA  
JUDEȚUL NEAMȚ  
COMUNA ION CREANGA  
P R I M A R

617260 - Ion Creanga - tel: 0233/780013 , fax; 0233/780266  
Email primariaioncreanga@gmail.com

Nr. 13956 / 13.11.2024

Către,

**MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, DEZVOLTARII  
SI ADMINISTRATIEI**

Vă înaintăm **anexa 4** la normele metodologice privind obiectivul de investiții:

- "**Extindere alimentare cu apa si extindere canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt**" la care atasam:

- FF seria HIDRO nr. 2024213/12.11.2024 in valoare de 3.154.990,15 lei;
- Situatia de lucrari nr. 13879/11.11.2024 in valoare de 3.154.990,15 lei

Cu stima,

Primar,  
Tabacariu Dumitru Dorin

Consilier superior,  
Segneanu Rodica

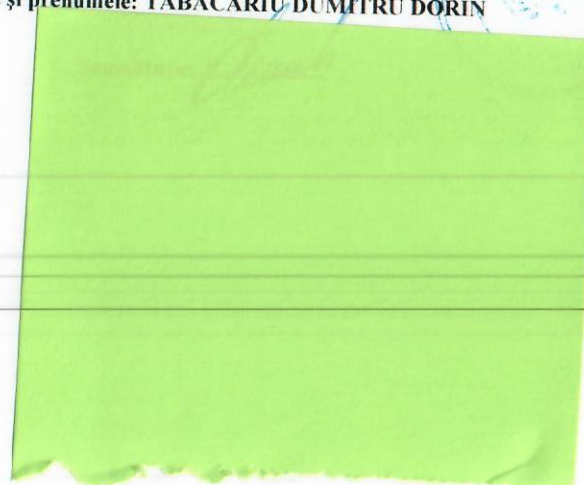
**SITUAȚIE**  
privind necesarul de la bugetul de stat pentru  
decontarea lucrărilor/serviciilor și a altor cheltuieli pentru obiectivul de investiții ""Extindere alimentare cu apa si extindere canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt""  
în baza contractului de finanțare nr. 1343/ 21.02.2018 si a actului aditional nr. 2 prin PNDL

Nr. crt.	Valoarea totală a contractului de finanțare de la bugetul de stat (inclusiv TVA)	Valoarea totală decontată din contractul de finanțare de la bugetul de stat la data întocmirii prezentei situații	Valoarea totală nedecontată din contractul de finanțare de la bugetul de stat la data întocmirii prezentei situații (inclusiv TVA)	Situații de lucrări/ Proces-verbal predare-primire (proiect tehnic/verificare proiect tehnic/ dotare)		Factură			Sume solicitate de la bugetul de stat, în limita contractului de finanțare (inclusiv TVA)
				Nr. de înregistrare/data	Valoarea	Emitent	Număr/ dată	Valoare (inclusiv TVA)	
0	1	2	3=1-2	4	5	6	7	8	9
1	15.570.158,76	5.188.352,95	10.381.805,81						
2				13879/11.11.2024	3.154.990,15	SC Hidroterm SA	2024213/12.11.2024	3.154.990,15	3.154.990,15
.....									
<b>TOTAL</b>					<b>3.154.990,15</b>			<b>3.154.990,15</b>	<b>3.154.990,15</b>

Subsemnatul, TABACARIU DUMITRU DORIN, în calitate de reprezentant al COMUNEI ION CREANGA, având funcția de PRIMAR, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, că lucrările/serviciile/alte cheltuieli pentru care solicit transferul de la buget de stat al sumei solicitate de 3.154.990,15 (lei cu TVA) sunt executate/prestate/efectuate/recepționate și se încadrează în cheltuielile care se pot finanța de la bugetul de stat conform art.8 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1.851/2013, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și sunt responsabil pentru realitatea, exactitatea și legalitatea datelor prezentate, și mă oblig să respect termenele prevăzute la art. 14 alin. (4) din normele metodologice menționate anterior, cu excepția sumelor aferente contribuției de la bugetul de stat decontate din bugetul local sau alte surse legal constituite, în condițiile normelor metodologice.

**Ordonator principal de credite,  
Primar**

Numele și prenumele: TABACARIU DUMITRU DORIN





Furnizor SC HIDROTERM SA  
 Cap.soc.subs.si vars. 1.500.000 RON  
 Nr.inreg.in Reg.comert J27/399/1996  
 C.I.F. RO5683613  
 Sediul ROMAN  
 Adresa COLECTORULUI 1  
 Judetul NEAMT  
 Cod IBAN RO76 BTRL 0560 1202 T611 82XX  
 Banca B.TRANSILVANIA FIL.ROMAN  
 Cod IBAN RO77 TREZ 4915 069X XX00 7275  
 Banca TREZORERIE FIL.P.NEAMT

# FACTURA

Seria HIDRO

Numarul 2024213  
 din 12/11/2024

Cota TVA: 19%

Cumparator COMUNA ION CREANGA  
 Nr.inr.RC  
 C.I.F 2613753  
 Sediul ION CREANGA COM. ION  
 Adresa NR.1  
 Judetul NEAMT  
 Cod IBAN  
 Banca TREZ,ROMAN



03/11/2023

03/11/2023

Poz.	Codul si denumirea produsului	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	T.
1	800000020 LUCRARI CONSTRUCTII CANALIZARE APE CONF.CTR.NR.5089/10.05.2024 "EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU APA SI EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN COM.ION CREANGA,JUD.NEAMT" SIT.LCR.NR.3  GAR.B.EXECUTIE GBEX:NR.15672361/SGB/15.05.2024	SRV	1.000	2651252.2300	2651252.2300	5037
<p>INSERAT SI NUMEROTAT conf.Dec.NR.1/08.01.2024.</p> <p>In cazul lipsei unui contract prezenta factura tine loc de contract pe baza principiului oferta imediata intrucat s-a executat, respectiv vandut si cumparat.Conditiile de plata si de pret au fost acceptate de cumparator prin semnarea facturii de catre delegat/reprez.</p> <p>HIDROTERM SA, respecta dispozitiile Regulamentului UE 2016/679/UE privi prelucrarea datelor cu caracter personal si privind circulatia datelor.Va informam ca acestea folosesc pentru intocmirea corecta a documentelor comerciale/fiscale care sunt necesare desfasurarii activitatii economice.</p> <p>CONF.LEG.296/2023,ORIGINALUL FACTURILOR EMISE SE TRANSMIT PRIN RO E-FACTURA</p>						
Semnatura si stampila furnizorului	Date privind expeditia: Delegat: SINDRILARU EDUARD BI/CI: CTR.5089 SIT.3 Mijloc transport: NT12PKA		Semnatura de primire	Total din care accize:	2651252.2300	503737.9200
	Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra, la data de: 12/11/2024 ora: 11:00 Semnaturile,					X
Sold client: 4907285.09 Lei				Total de plata		3,154,990.15

ROMÂNIA  
JUDEȚUL NEAMȚ  
COMUNA ION CREANGA  
P R I M A R

617260 - Ion Creanga - tel: 0233/780013 , fax; 0233/780266  
Email primariaioncreanga@gmail.com

Nr. 11170 / 07.10.2024

Către,

*MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, DEZVOLTARII  
ȘI ADMINISTRATIEI*

Vă înaintăm **anexa 4** la normele metodologice privind obiectivul de investiții:

- "*Extindere alimentare cu apa și extindere canalizare în comuna Ion Creanga, județul Neamț*" la care atasam:

- FF seria HIDRO nr. 2024180 în valoare de 1.083.113,99 lei;
- PV recepție parțială nr. 10814/27.09.2024
- Situația de lucrări nr. 10767/26.09.2024 în valoare de 1.083.113,99 lei

Cu stima,

Primar,  
Tabacariu Dumitru Dorin

Consilier superior,  
Segneanu Rodica



**SITUAȚIE**  
privind necesarul de la bugetul de stat pentru  
decontarea lucrărilor/serviciilor și a altor cheltuieli pentru obiectivul de investiții ""Extindere alimentare cu apa si extindere canalizare in comuna Ion Creanga, judetul Neamt"  
în baza contractului de finanțare nr. 1343/ 21.02.2018 și a actului aditional nr. 2 prin PNDL

Nr. crt.	Valoarea totală a contractului de finanțare de la bugetul de stat (inclusiv TVA)	Valoarea totală decontată din contractul de finanțare de la bugetul de stat la data întocmirii prezentei situații	Valoarea totală nedecontată din contractul de finanțare de la bugetul de stat la data întocmirii prezentei situații (inclusiv TVA)	Situații de lucrări/ Proces-verbal predare-primire (proiect tehnic/verificare proiect tehnic/ dotare)		Factură			Sume solicitate de la bugetul de stat, în limita contractului de finanțare (inclusiv TVA)
				Nr. de înregistrare/ data	Valoarea	Emitent	Număr/ dată	Valoare (inclusiv TVA)	
0	1	2	3=1-2	4	5	6	7	8	9
1									
2	15.570.158,76	5.188.352,95	10.381.805,81	10767/26.09.2024	1.083.113,99	SC Hidroterm SA	2024180/27.09.2024	1.083.113,99	1.083.113,99
.....									
<b>TOTAL</b>					<b>1.093.113,99</b>			<b>1.083.113,99</b>	<b>1.083.113,99</b>

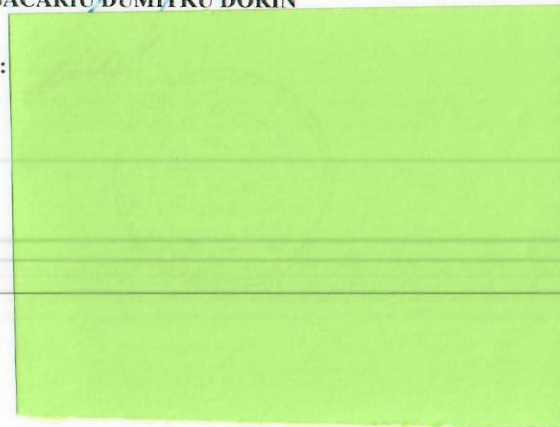
Subsemnatul, TABACARIU DUMITRU DORIN, în calitate de reprezentant al COMUNEI ION CREANGA, având funcția de PRIMAR, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale, că lucrările/serviciile/alte cheltuieli pentru care solicit transferul de la buget de stat al sumei solicitate de 1.083.113,99 (lei cu TVA) sunt executate/prestate/efectuate/recepționate și se încadrează în cheltuielile care se pot finanța de la bugetul de stat conform art.8 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1.851/2013, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și sunt responsabil pentru realitatea, exactitatea și legalitatea datelor prezentate, și mă oblig să respect termenele prevăzute la art. 14 alin. (4) din normele metodologice menționate anterior, cu excepția sumelor aferente contribuției de la bugetul de stat decontate din bugetul local sau alte surse legal constituite, în condițiile normelor metodologice.

**Ordonator principal de credite,**

**Primar**

Numele și prenumele: TABACARIU DUMITRU DORIN

Semnătura:



Contabil  
199  
Eduard

# FACTURA

Furnizor SC HIDROTERM SA  
Cap.soc.subs.si vars. 1.500.000 RON  
Nr.inreg.in Reg.comert J27/399/1996  
C.I.F. RO5683613  
Sediul ROMAN  
Adresa COLECTORULUI 1  
Judetul NEAMT  
Cod IBAN RO76 BTRL 0560 1202 T611 82XX  
Banca B.TRANSILVANIA FIL.ROMAN  
Cod IBAN RO77 TREZ 4915 069X XX00 7275  
Banca TREZORERIE FIL.P.NEAMT

Seria HIDRO

Numarul 2024180  
din 27/09/2024

ROMANIA JUDETEL NEAMT  
D A T COMUNA ION CREANGA  
INTRARE Nr. 10569  
IESIRE  
Zona Luna 22 An 2024

Cota TVA: 19%

Cumparator COMUNA ION CREANGA

Nr.inr.RC Cod cl. 2565  
C.I.F 2613753  
Sediul ION CREANGA COM. ION  
Adresa NR.1

Judet  
Cod IE  
Banca

Poz.	Codul si denumirea produsului	UM	Cantitate	P	
1	800000020 LUCRARI CONSTRUCTII CANALIZARE APE CONF.CTR.NR.5089/10.05.2024 "EXTINDERE RESEA ALIMENTARE CU APA SI EXTINDERE RESEA DE CANALIZARE IN COM.ION CREANGA,JUD.NEAMT" SIT.LCR.NR.2  GAR.B.EXECUTIE GBEX:NR.15672361/SGB/15.05.2024  INSERAT SI NUMEROTAT conf.Dec.NR.1/08.01.2024. In cazul lipsei unui contract prezenta factura tine loc de contract pe baza principiului oferta imediata intrucat s-a executat, respectiv vandut si cumparat.Conditiile de plata si de pret au fost acceptate de cumparator prin semnarea facturii de catre delegat/reprez. HIDROTERM SA, respecta dispozitiile Regulamentului UE 2016/679/UE privind prelucrarea datelor cu caracter personal si privind circulatia datelor.Va informam ca acestea folosesc pentru intocmirea corecta a documentelor comerciale/fiscale care sunt necesare desfasurarii activitatii economice.	SRV	1.000	9	
Semnatura si stampila furnizorului		Date privind expeditia: Delegat: SINDRILARU EDUARD BI/CI: CTR.5089 SIT.2 Mijloc transport: NT12PKA Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra, la data de: 27/09/2024 ora: 11:00 Semnaturile, Sold client: 1752294.94 Lei		Semnatura de primire	
		Total din care accize:		910179.8200	172934.1700
		Total de plata		1,083,113.99	



Județul NEAMȚ  
U.A.T. ION CREANGĂ  
Tel. 0233780013, e-mail primariaioncreanga@gmail.com  
Nr/data: 11206/08.10.2024

Nr. MDLPA: ASA4-14973 / 08.10.2024 ora 10:36

### SOLICITARE DE TRANSFER FONDURI DE LA BUGETUL DE STAT

Având în vedere contractul de finanțare înregistrat la MDLPA cu nr. 3281/28.02.2024 și la U.A.T. ION CREANGĂ cu nr. 3190/20.03.2024, pentru obiectivul de investiții „Înființare distribuție gaze naturale și racorduri în comuna Ion Creangă cu satele: Ion Creangă, Averești, Stejaru, Izvoru și Recea, județul Neamț” Solicităm transferul sumei de 1.712.316,85 lei, de la bugetul de stat, astfel:

- pentru lucrări de execuție 1.712.316,85 lei, cu TVA, aferentă facturii nr./dată 208/03.10.2024

**Indicatori realizați până la data transmiterii solicitării, conform:**

- Anexei 4.e ✓

**Data estimată de finalizare a obiectivului de investiție (conform contractului de lucrări și a actelor adiționale aferente): 06.02.2027**

Subsemnatul DUMITRU-DORIN TABACARIU, având funcția de Primar, în calitate de reprezentant legal al U.A.T. ION CREANGĂ, județul NEAMȚ, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea legii penale că lucrările/ serviciile/ alte cheltuieli solicitate la plată sunt executate/ prestate/ efectuate la data solicitării și se încadrează în categoriile de cheltuieli care se pot finanța de la bugetul de stat, conform art. 4 alin. (2) din normele metodologice.

**Primar/ Președinte/ Reprezentant legal,  
Nume Prenume, DUMITRU-DORIN TABACARIU  
Semnătura .....**

Dumitru-	Digitally signed by
Dorin	Dumitru-Dorin
Tabacariu	Tabacariu
	Date: 2024.10.08
	10:31:55 +03'00'

# FACTURA

Serie OIL-E Numar 208

Data 03.10.2024 Scadent la 04.11.2024

1

- RON -

Furnizor

**MIHOC OIL S.R.L.**

CIF RO8137551 RC J27/95/1996 Capital soc. 3 800 000 RON  
COM.PIPIRIG str. SAT LEGHIN Jud. NEAMT  
Telefon 0233740703 Email mihoc\_oil@yahoo.com

Client

**COMUNA ION CREANGA**

CIF 2613753  
ION CREANGA, NR.1, jud. NEAMT

LIBRA BANK  
RO25TREZ7005069XXX002140

**BUN DE PLATĂ**

Semnătură.

ROMANIA - JUDEȚUL NEAMȚ  
U A T. COMUNA ION CREANGA  
INTRARE NR. 11/24  
IEȘIRE  
An 20\_24

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (19%)
1	RETEA DISTRIB GN SI RAC COM ION CREANGA CTR 2854/07.02.2022	BUC	1.000	438 921.7200	1 438 921.72	273 395.13

Emis de  
FIRASTRAU  
MIHOC ANDREEA  
CI: NZ 132286

Date privind expeditia  
Numele delegatului:  
C.I. seria: nr: eliberat de:  
Mijlocul de transport:

1 438 921.72

273 395.13

**Total**

**1 712 316.85**



ROMANIA  
JUDETUL NEAMT  
COMUNA ION CREANGA  
PRIMAR

**DISPOZITIE**

Nr. 316 ..... din 06.11.2024

**privind rectificarea bugetului local al comunei Ion Creanga prin virare de credit de la un articol la altul in cadrul aceluiași capitol .**

Analizând temeiurile juridice :

-art.5 , art. 19 alin.(2) si art. 20 alin.(1) lit. „c” , art. 49 alin.(5) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Legea nr. 421/ 2023 a bugetului de stat pe anul 2024 , cu modificarile si completarile ulterioare .

- art. 88 din O.U.G nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Tinand seama de :

-H.C.L nr. 13 din 12.02.2024 pentru aprobarea bugetului local al Comunei Ion Creanga, pentru anul 2024 , cu modificările și completările ulterioare;

Luând act de :

-Referatul inregistrat la nr. 13.549 din 06.11.2024 intocmit de d-na Segneanu Rodica , consilier superior compartiment financiar- contabilitate ,

In temeiul dispozitiilor art. 155 alin.(1) lit. „ c” , alin.(4) lit.„a ” , art. 196 alin. (1) lit. „b” , art. 197, art. 199, art. 200 din O.U.G nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**Primarul comunei Ion Creanga , judetul Neamt ;**

**DISPUNE :**

**Art. 1** Se aproba rectificarea bugetului local al comunei Ion Creanga prin virare de credite de la un articol la altul in cadrul aceluiași capitol bugetar , astfel:

Capitolul 65.02.04.01 învățământ secundar inferior	
De la articolul	La articolul
- 20.01.02- materiale de curățenie, in suma de = - 3,5 mii lei	-20.01.05 carburanti, lubrefianti , cu suma de = + 3,5 mii lei ,
-10.02.05 transport la si de la locul de muncă in suma de = - 18,46 mii lei	-10.02.15 – alocari fonduri transport la si de la locul de munca , cu suma de = + 18,46 mii lei ,
- 20.02 reparatii curente in suma de = - 1,5 mii lei	-20.13 pregatire profesională , cu suma de = + 1,5 mii lei

**Art.2** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se împuternicește dna Segneanu Rodica, consilier superior compartiment financiar – contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei.

**Art. 3** Secretarul general al UAT va comunica prezenta institutiilor , autoritatilor si persoanelor interesate.

PRIMAR

Dumitru – Dorin TABACARIU

Avizat pentru legalitate  
SECRETAR GENERAL UAT  
Mihaela NITA



ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COM. ION CREANGĂ  
LOCALITATEA ION CREANGĂ

JUDEȚUL NEAMȚ

TEL. 0233/780015

NR. 1865/28.10.2024

Contabil  
179

CATRE,

Primaria comunei Ion-Creanga  
-compartimentul contabilitate

RUMANIA - JUDEȚUL NEAMȚ  
II A I COMUNA ION CREANGA  
INTRARE Nr. 13068  
IESIRE  
Ziua 30 Luna 10 An 2024

Prin prezenta, va rugam sa ne aprobati suplimentarea bugetului local pe  
trimestrul IV 2024, astfel:

MII LEI

Sursa	Trimestrul	Capitol	Articol	Suma
02	IV	65.02.04.01	10.01.15	+15,6

Va multumim!

DIRECTOR,

Prof. Huci Bogdan Vasile

CONTABIL,

Ec. Cozma Diana





MINISTERUL FINANTELOR  
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ  
DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANTELOR PUBLICE IAȘI  
ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANTELOR PUBLICE NEAMȚ  
ACTIVITATEA DE TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ NEAMȚ



Diracția Generală Regională  
a Finanțelor Publice - Iași

DI. Dumitru Dorin Tăbăcariu,  
Primar, Comuna Ion Creangă

ROMANIA - JUDEȚUL NEAMȚ  
U.A.T. COMUNA ION CREANGĂ  
INTRARE Nr. 13928  
IEȘIRE  
Ziua 12 Luna 11 An 2024

Contabil,  
Dna Segman R L



nr.27474/11.11.2024

În conformitate cu adresa Ministerului Finanțelor nr. 16/08.11.2024 și cu prevederile art.1 din Hotărârea Guvernului nr. 107/07.11.2024 s-a aprobat suplimentarea sumelor defalcate din taxe pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2024 cu suma de 600 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024 și alocarea acesteia, bugetului local al unității dumneavoastră administrativ teritoriale pentru plata unor cheltuieli curente și de capital.

Suma a fost repartizată în trimestrul IV a.c.

Vă rugăm a dispune măsurile necesare pentru modificarea corespunzătoare a bugetului local al unității administrativ-teritoriale.

ȘEF ADMINISTRAȚIE  
Vasile Daniel KUDERA



Adresa: Str.Traian, nr. 19 bis, C.P. 610137  
Mun. Piatra Neamț, Jud. Neamț  
Tel.: +40 233 207 602  
Fax : +40 233 214 489  
Email: Trezor.DGFPNeamt.NT@anaf.ro  
www.anaf.ro





MINISTERUL FINANTELOR  
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANTELOR PUBLICE IAȘI  
ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANTELOR PUBLICE NEAMȚ  
ACTIVITATEA DE TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ NEAMȚ



Dirrecția Generală Regională  
a Finanțelor Publice - Iași

ROMÂNIA - JUDEȚUL NEAMȚ  
U.A.T. COMUNA ION CREANGĂ  
INTRARE Nr. 13208  
IEȘIRE  
Ziua 31 Luna 10 An 2024

Dl. Dumitru Dorin Tăbăcariu  
Primar, Comuna Ion Creangă

Contabil,  
Județ Neamț R.

Nr. 26280/30.10.2024

Stimate Domn,

Urmare prevederilor articolului 1 alin.2 din Hotărârea Guvernului privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru finanțarea unor cheltuieli din învățământul preuniversitar, nr.1293/2024 și conform Deciziei șefului AJFP nr.69/29.10.2024, vă transmitem influențele privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor pe anul 2024 :

Denumirea indicatorilor	Influențe trim.IV 2024
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor - total cod 11.02.02 din care, pentru:	20
- finanțarea suplimentului educațional prevăzut de Legea nr.248/2015, republicată, cu modificările și completările ulterioare	20

Vă rugăm a dispune măsurile necesare pentru rectificarea bugetului local al unității administrativ-teritoriale.

ȘEF ADMINISTRAȚIE  
Vasile Daniel K

Adresa: Str.Traian, nr. 19 bis, C.P. 610137  
Mun. Piatra Neamț, Jud. Neamț  
Tel.: +40 233 207 602  
Fax : +40 233 214 489  
Email: Trezor.DGFPNeamt.NT@anaf.ro  
www.anaf.ro