Proiect nr. 3

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
ORAŞUL BICAZ
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuţiei bugetului local al oraşului Bicaz pe cele doua secţiuni: Funcţionare si Dezvoltare pentru trimestrul I al anului 2020

Consiliul local al oraşului Bicaz judeţul Neamţ;

Având în vedere prevederile:

• Art.49 alin.1) si 2) si ale art.73 alin 3) din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele publice locale

• Legii nr. 5/2020, a bugetului de stat pe anul 2020;

. Art.129 alin 2) lit (b) coroborat cu alin.4) lit a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Văzând referatul de aprobare nr. 4145/16.04.2020, prin care Primarul oraşului Bicaz, domnul Nicolae Sălăgean solicită şi motivează aprobarea de către consiliul local a execuţiei bugetului local al oraşului Bicaz pe trimestrul al I al anului 2020, pe cele două secţiuni, Funcţionare şi Dezvoltare;

Ţinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 4146/16.04.2020;

Potrivit avizului favorabil al comisiilor de specialitate, pe domenii de activitate ale Consiliului Local;

În temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) şi art.196 alin. (1) lit a) din Codul Aministrativ adoptat prin OUG nr.57/2019

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.-Aprobă execuţia bugetului local al oraşului Bicaz pe trimestrul al I al anului 2020, pe cele două secţiuni, Funcţionare şi Dezvoltare, conform anexelor.

Art. 2.-Primarul oraşului Bicaz, prin Serviciul Financiar–Contabil, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3.- Prin grija secretarului, hotărârea se va comunica persoanelor şi autorităţilor interesate.

INIŢIATOR
Primar
Nicolae SĂLĂGEAN

AVIZAT
Secretar General
Laura-Valentina Vătavu

ORAŞUL BICAZ

Strada Barajului, nr. 4,oraşul Bicaz, judeţul Neamţ

Tel:0233/254310;Fax:0233254530

e-mail:primariabicaz@yahoo.com

Nr. 4145 /16.04.2020

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului Orasului Bicaz pe cele doua sectiuni :Functionare si Dezvoltare pentru trimestrul I al anului 2020

Temei legal:

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

- Legea nr. 5 din 06.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

Temei de fapt:

In conformitate cu art. 49, alin. (12) si (13) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, in lunile Aprilie, Iulie şi Octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în Decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:

- să nu înregistreze plăţi restante;
- diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

Ca urmare, in conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit. b) coroborat cu alin.(4) lit.a) din OUG 57/2019 privind codul administrativ propun elaborarea de catre Compartimentul Financiar Contabilitate a unui proiect de hotarare pentru aprobarea executiei bugetului Orasului Bicaz,pe cele doua sectiuni pentru **trimestrul I al anului 2020.** Dupa intocmirea raportului de specialitate si avizarea de catre comisiile de specialitate, proiectul de hotarare insotit de expunerea de motive a primarului Orasului Bicaz, raportul comisiei de specialitate si avizul comisiilor respective, va fi prezentat spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al Orasului Bicaz.

Ordonator de credite,

Nicolae Salagean

ORAȘUL BICAZ

Strada Barajului, nr. 4,oraşul Bicaz, judeţul Neamţ

Tel:0233/254310;Fax:0233254530

e-mail:primariabicaz@yahoo.com

Nr. 4146 /16.04.2020

RAPORT DE SPECIALITATE ,
La proiectul de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului Orasului Bicaz pe cele doua sectiuni :Functionare si Dezvoltare pentru trimestrul I al anului 2020

Temei legal:

Art.49 alin.(1) si (2) si ale art.73 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

Art.129 alin.(2) lit. b) coroborat cu alin.(4) lit.a) din OUG 57/2019 privind codul administrativ ;

Legea nr. 5 din 06.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

Temei de fapt:

In conformitate cu art. 49, alin. (12) si (13) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, in lunile Aprilie, Iulie şi Octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în Decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:

- a).să nu înregistreze plăţi restante;

- b).diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

Caracteristica de baza a contului de executie este aceea ca oglindeste realizarile, dimensiunea efectiva a activitatii economice si sociale consumatoare de resurse si producatoare de rezultate.Daca **bugetul de venituri si cheltuieli** este un **instrument previzional,** care estimeaza veniturile si cheltuielile , **contul de executie** prezinta **gradul de indeplinire a ceea ce institutia si-a propus** si cuprinde toate operatiile efectuate de institutie intr-o perioada in legatura cu incasarile si platile ce au fost efectuate, in structura in care a fost aprobat bugetul.

Executia bugetului de venituri si cheltuieli a **ORASULUI BICAZ** s- a efectuat prin Trezoreria Oras Bicaz, prin evidentierea in conturi distincte a veniturilor incasate si a cheltuielilor efectuate pe categorii de surse de finantare si pe cele doua sectiuni:sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare.

Sectiunea de functionare, parte de baza obligatorie a bugetelor, prezinta situatia veniturilor necesare finantarii cheltuielilor curente si platilor efectuate pana la data de **31.03.2020**, angajate si utilizate in corelare cu veniturile incasate.

Sectiunea de dezvoltare, parte complementara a bugetului, cuprinde veniturile si cheltuielile aferente programului investitional, in limitele angajamentelor legale si bugetare ce au fost asumate pentru acest an bugetar.

In cazul de fata se supune spre aprobare **executia bugetara a trimestrului I al anului 2020**, conform Anexelor reprezentand contul de executie bugetara al bugetului local ,al bugetului institutiilor finantate partial sau integral din venituri proprii, a bugetului imprumuturilor interne, Situatia Plati restante, Situatia datoriei publice locale , Bilant, Cont de rezultat patrimonial ,precum si indicatorii executiei bugetare la **31.03.2020**

Serviciu financiar contabilitate,

Ruscanu Dumitrita

EXECUTIE BUGETARA – ***Buget Local-(*ian---mart.2020)**

In **ANEXA 1a);1b)** este prezentata evolutia **INCASARILOR** si **PLATILOR** bugetului **Local al Orasului Bicaz -** in perioada 01.01.2020---31.03.2020.

In continuare o prezentare succinta a rezultatului executiei :

Incasari totale :	**2.929.044 lei** d.care:
Din excedentul anului 2019	300.000 lei (10,24%)
Incasari de la buget (cote imp.venit+TVA)	1.382.141 lei (47,19%)
Incasari din Impozite, Taxe locale.Inchirieri, Prest.Serv	1.120.072 lei (38,24%)
Incasari din amenzi	56.818 lei (1,93%)
Incasari din Subventii ptr.finantare Asist.Medicale	70.013 lei (2,4%)
Plati totale :	**2.772.095 lei** d.care:
Plati salarii	1.382.523 lei (49,87%)
Plati bunuri si servicii	611.811 lei (22,07%)
Plati rambursare credit +dobanzi	125.015 lei (4,51%)
Plati fd.handicap+cotizatii asociatii	38.082 lei (1,37%)
Plati asistenta sociala (indemniz handicap)	218.304 lei (7,88%)
Plati Spital-transfer plati sect.funct	330.000 lei (11,90%)
Plati Casa Cultura	29.809 lei (1,08 %)
Plati Sport, Cultura, Recreere	36.551 lei (1,32%)
EXCEDENT AN 2020	**156.949 LEI**
Oblig.de plata fata de furnizorii de bun si serv.neachitate	**228.136 LEI**

Serviciu financiar contabilitate,

Ruscanu Dumitrita

Anexa 1a)

CONT EXECUTIE BUGET LOCAL

Situatia platilor bugetul local-SURSA A 31/03/2020

SECTIUNEA FUNCTIONARE-

EXCEDENT FUNCT 2020	156,949.22			235,649.72	-232,013.00	153,312.50	156,949.22	
		PREVEDERI BUGETARE AN 2020	PREVEDERI BUGETARE TRIM I 2020	ian	febr	mart	PLATI- Tot.gen. ian -mart	PLATI FURNIZ de efectuat 31.03.2020
INCASARI	*total general functionare*	*12,172,000.00*	*3,567,100.00*	*983,481.60*	*704,464.21*	*1,241,098.59*	*2,929,044.40*	
PLATI	*total general functionare*	*12,172,000.00*	*3,567,100.00*	*747,831.88*	*936,477.21*	*1,087,786.09*	*2,772,095.18*	*228,136.45*
	d.care ch salarii		*1,422,250.00*	*454,406.00*	*461,958.98*	*448,462.00*	*1,364,826.98*	*0.00*
			39.87%	*60.76%*	*49.33%*	*41.23%*	*49.23%*	*0.00%*

Sursa finantare	Cod indicator	Denumire indicator	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	PREVEDERI BUGETARE FINALE AN 2020	PREVEDERI BUGETARE TRIM I 2020	ian	febr	mart	PLATI ian martie	PLATI de efectuat la data de 31.03.2020
		Autoritati executive		CAP 51	4,200,000.00	1,081,500.00	304,283.13	320,716.75	367,048.40	992,048.28	49,904.29
		CHELTUIELI DE PERSONAL		CAPITOL 51.10	3,460,000.00	853,000.00	275,000.00	278,617.00	266,902.00	820,519.00	0.00
A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100101	Salarii de baza	2,933,000.00	735,000.00	240,544.00	241,035.00	230,604.00	712,183.00	
A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100106	Alte sporuri	24,000.00	6,000.00	1,890.00	2,204.00	1,941.00	6,035.00	
Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100112	platite unor persoane din afara unitatii	198,000.00	50,000.00	16,016.00	16,016.00	15,415.00	47,447.00	
Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100117	IH	163,000.00	42,000.00	10,557.00	13,216.00	12,925.00	36,698.00	
Integral de la	510103	Autoritati executive	100206	Vouchere de vacanta	65,000.00					0.00	
Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	77,000.00	20,000.00	5,993.00	6,146.00	6,017.00	18,156.00	
		BUNURI SI SERVICII		CAPITOL 51.20	550,000.00	172,500.00	23,043.13	32,409.75	77,994.40	133,447.28	25,925.29
A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200101	Furnituri de birou	18,000.00	5,000.00	1,496.16	990.31	1,759.71	4,246.18	639.49
A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200102	Materiale pentru curatenie	7,000.00	2,000.00			1,126.50	1,126.50	
A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	68,000.00	28,000.00	5,069.95	8,655.44	13,537.34	27,262.73	8,063.39
A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200104	Apa, canal si salubritate	3,000.00	1,000.00	317.10	437.84	164.97	919.91	178.41
A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200105	Carburanti si lubrifianti	23,000.00	6,000.00				0.00	
A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	52,000.00	10,000.00	3,748.44	3,183.91	3,101.33	10,033.68	1,304.00
Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200130	servicii pentru intretinere si functionare	325,000.00	105,000.00	10,793.69	17,140.81	55,800.19	83,734.69	14,142.00

Sursa finantare	Cod indicator	Denumire indicator	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	PREVEDERI BUGETARE FINALE AN 2020	PREVEDERI BUGETARE TRIM I 2020	ian	febr	mart	PLATI ian martie	PLATI de efectuat la data de 31.03.2020
A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	2002	Reparatii curente	0.00	0.00				0.00	
A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200530	Alte obiecte de inventar	6,000.00	2,000.00				0.00	
A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	7,000.00	2,000.00	43.00	64.00	156.00	263.00	
A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	2013	Pregatire profesionala	20,000.00	5,000.00		650.00	1,000.00	1,650.00	
A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	201400	Protectia muncii	0.00	0.00				0.00	
A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	203001	Reclama si publicitate	10,000.00	3,000.00	1,574.79	940.46	999.60	3,514.85	1,598.00
	510103	Autoritati executive	203002	Protocol si reprezentare	2,000.00	1,000.00		91.00	106.30	197.30	
A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	203004	Chirii	9,000.00	2,500.00		255.98	242.46	498.44	
		ALTE CHELTUIELI		**CAPITOL 51.59**	**190,000.00**	**56,000.00**	**6,240.00**	**9,690.00**	**22,152.00**	**38,082.00**	**23,979.00**
A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	510115	Transf ptr.finant pers cu handicap	35,000.00	0.00					
A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	591100	Asociatii si fundatii	73,000.00	36,000.00		3,000.00	15,462.00	18,462.00	23,979.00
A - Integral de la buget	510103	Autoritati executive	591700	Despagubiri civile	0.00	0.00				0.00	
Integral de la buget	510103	Autoritati executive	594000	persoanelor cu handicap neincadrate	82,000.00	20,000.00	6,240.00	6,690.00	6,690.00	19,620.00	
				CAP 54	**364,000.00**	**92,750.00**	**26,111.12**	**25,589.53**	**26,339.40**	**78,040.05**	**0.00**
		Servicii publ comunitare de evidenta a persoanelor		**CAP 54.10**	**317,000.00**	**78,500.00**	**25,849.00**	**25,466.00**	**25,921.00**	**77,236.00**	**0.00**
Integral de la	541000	Serv de evid a pers	100101	Salarii de baza	287,000.00	72,000.00	23,961.00	23,508.00	23,963.00	71,432.00	
Integral de la	541001	Serv de evid a pers	100117	IH	17,000.00	4,500.00	1,319.00	1,388.00	1,388.00	4,095.00	
Integral de la	541000	Serv de evid a pers	100206	Vouchere de vacanta	6,000.00	0.00				0.00	
A - Integral de la buget	541000	Serv de evid a pers	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	7,000.00	2,000.00	569.00	570.00	570.00	1,709.00	
		de evid.a pers.		**CAP 54.20**	**17,000.00**	**4,250.00**	**262.12**	**123.53**	**418.40**	**804.05**	**0.00**
A - Integral de la buget	541000	Serv de evid a pers	200101	Furnituri de birou	1,000.00	500.00				0.00	
A - Integral de la buget	541000	Serv de evid a pers	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	1,000.00	250.00	34.12	70.53	90.40	195.05	
A - Integral de la buget	541000	Serv de evid a pers	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	10,000.00	2,000.00	53.00	53.00	53.00	159.00	

Sursa finantare	Cod indicator	Denumire indicator	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	PREVEDERI BUGETARE FINALE AN 2020	PREVEDERI BUGETARE TRIM I 2020	ian	febr	mart	PLATI ian martie	PLATI de efectuat la data de 31.03.2020
Integral de la buget	541000	Serv de evid a pers	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	5,000.00	1,500.00	175.00		275.00	450.00	
Integral de la	**541000**	**Serv de evid a pers**	**50.04**	**Fd rezerva bugetara**	**30,000.00**	**10,000.00**				**0.00**	**0.00**
		Datoria Publica		**CAP 55**	**120,000.00**	**30,000.00**	**8,028.59**	**8,970.00**	**8,519.00**	**25,517.59**	**0.00**
Integral de la buget	550000	privind datoria publica si	300101	Dobanzi af. dat pub. interne directe	120,000.00	**30,000.00**	8,028.59	8,970.00	8,519.00	25,517.59	
		Invatamant		**CAP 65**	**1,034,000.00**	**301,000.00**	**18,631.44**	**50,334.68**	**78,489.42**	**147,455.54**	0.00
				CAPITOL 65.10+20	**1,034,000.00**	**301,000.00**	**18,631.44**	**50,334.68**	**78,489.42**	**147,455.54**	0.00
Integral de la	6502	Invatamant	20	Bunuri si servicii						0.00	
Integral de la	6502	Invatamant	20	Bunuri si servicii	743,000.00	196,000.00	18,631.44	39,832.91	61,761.54	120,225.89	
A - Integral de la buget	6502	Invatamant	590100	Burse	136,000.00	46,000.00				0.00	
A - Integral de la buget	6502	Invatamant	592200	Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	0.00	0.00				0.00	
Integral de la buget	6502	Invatamant	570201	Ajutoare sociale in numerar	34,000.00	8,000.00				0.00	
Integral de la buget	6502	Invatamant	100205	Transportul la si de la locul de munca	91,000.00	24,000.00		7,467.00	10,234.00	17,701.00	
Integral de la buget	655000	in domeniul invatamantului	570203	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	5,000.00	2,000.00		650.01	700.01	1,350.02	
Integral de la buget	655000	in domeniul invatamantului	200130	servicii pentru intretinere si functionare	25,000.00	25,000.00		2,384.76	5,793.87	8,178.63	
		Ordine publ. si sig. nat.		**CAP 61**	**821,000.00**	**247,750.00**	**54,497.64**	**59,225.19**	**58,495.11**	**172,217.94**	**12,811.96**
		CHELT. DE PERSONAL		**CAPITOL 61.10**	**679,000.00**	**161,750.00**	**52,271.00**	**52,496.00**	**52,396.00**	**157,163.00**	0.00
A - Integral de la buget	610304	Politie locala	100101	Salarii de baza	246,000.00	62,000.00	20,570.00	20,570.00	20,570.00	61,710.00	
A - Integral de la buget	610304	Politie locala	100106	Alte sporuri	20,000.00	5,000.00	1,520.00	1,770.00	1,884.00	5,174.00	
A - Integral de la buget	610304	Politie locala	100117	IH	14,000.00	4,000.00	1,006.00	1,041.00	1,041.00	3,088.00	
A - Integral de la buget	610304	Politie locala	100202	Norme de hrana	12,000.00	3,000.00	992.00	992.00	928.00	2,912.00	
A - Integral de la buget	610304	Politie locala	100206	Vouchere de vacanta	8,000.00	0.00				0.00	
A - Integral de la buget	610304	Politie locala	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	7,100.00	2,000.00	520.00	526.00	529.00	1,575.00	
A - Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	100101	Salarii de baza	317,000.00	75,350.00	24,362.00	23,699.00	23,699.00	71,760.00	
Integral de la	610500	civila si protectie	100106	Alte sporuri	15,000.00	3,700.00	1,177.00	1,250.00	1,100.00	3,527.00	
Integral de la	610500	civila si protectie	100117	IH	20,000.00	4,500.00	1,558.00	2,082.00	2,082.00	5,722.00	

Sursa finantare	Cod indicator	Denumire indicator	atie Economica	Clasificatie Economica Descriere	BUGETARE FINALE AN 2020	PREVEDERI BUGETARE TRIM I 2020	ian	febr	mart	PLATI ian martie	PLATI de efectuat la data de 31.03.2020
Integral de la	610500	civila si protectie	100206	Vouchere de vacanta	11,000.00	0.00				0.00	
Integral de la	610500	civila si protectie	100307	asiguratorie pentru munca	8,900.00	2,200.00	566.00	566.00	563.00	1,695.00	
		BUNURI SI SERVICII		**CAPITOL 61.20**	**142,000.00**	**86,000.00**	**2,226.64**	**6,729.19**	**6,099.11**	**15,054.94**	**12,811.96**
A - Integral de la buget	610304	Politie locala	200105	Carburanti si lubrifianti	8,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00	
A - Integral de la buget	610304	Politie locala	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0.00	0.00				0.00	
A - Integral de la buget	610304	Politie locala	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	4,000.00	2,000.00	326.96	556.76	326.95	1,210.67	
	610304	Politie locala	200501	Uniforme si accesorii	5,000.00	0.00				0.00	
A - Integral de la buget	610304	Politie locala	2013	Pregatire profesionala	3,000.00	0.00				0.00	
Integral de la buget	610500	civila si protectie contra	200101	Furnituri de birou	1,000.00	500.00				0.00	
Integral de la buget	610500	civila si protectie contra	200102	Materiale pentru curatenie	1,000.00	1,000.00			505.00	505.00	
Integral de la buget	610500	civila si protectie contra	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	4,000.00	1,500.00	285.95	524.01		809.96	
A - Integral de la	610500	Protectie civila si protectie	200104	Apa, canal si salubritate	4,000.00	1,000.00	142.34	313.92	367.77	824.03	
Integral de la buget	610500	civila si protectie contra	200105	Carburanti si lubrifianti	11,000.00	4,000.00				0.00	
Integral de la buget	610500	civila si protectie contra	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	300.00	300.00	24.39	24.51	24.39	73.29	
A - Integral de la	610500	Protectie civila si protectie	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	19,700.00	6,700.00	1,447.00	3,709.99	350.00	5,506.99	2,303.23
A - Integral de la	610500	Protectie civila si protectie	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si serv	50,000.00	50,000.00				0.00	8,508.73
A - Integral de la	610500	Protectie civila si protectie	203003	Asigurari	4,000.00	4,000.00		1,600.00	525.00	2,125.00	
A - Integral de la	610501	Protectie civila si protectie	200530	Alte obiecte de inventar	4,000.00	4,000.00				0.00	
A - Integral de la	610501	Protectie civila si protectie	200501	Uniforme si accesorii	8,000.00	4,000.00				0.00	
A - Integral de la	610501	Protectie civila si protectie	2013	Pregatire profesionala	3,000.00	0.00					
A - Integral de la	610500	Protectie civila si protectie	2014	Protectia mncii	12,000.00	3,000.00				0.00	2,000.00
		Sanatate		CAP 66	1,330,000.00	576,800.00	73,097.68	153,311.68	175,015.00	401,424.36	0.00
		CHELTUIELI DE PERSONAL		**CAPITOL 66.10**	**315,000.00**	**74,500.00**	**23,016.00**	**23,230.00**	**23,230.00**	**69,476.00**	**0.00**
A - Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100101	Salarii de baza	246,500.00	60,000.00	19,516.00	18,853.00	18,852.00	57,221.00	
A - Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100105	Sporuri ptr conditii de munca	35,000.00	8,000.00	2,430.00	2,478.00	2,479.00	7,387.00	
A - Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100117	IH	18,000.00	4,500.00	564.00	1,388.00	1,388.00	3,340.00	

Sursa finantare	Cod indicator	Denumire indicator	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	PREVEDERI BUGETARE FINALE AN 2020	PREVEDERI BUGETARE TRIM I 2020	ian	febr	mart	PLATI ian martie	PLATI de efectuat la data de 31.03.2020
A - Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100206	Vouchere de vacanta	7,500.00	0.00				0.00	
A - Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	8,000.00	2,000.00	506.00	511.00	511.00	1,528.00	
Integral de la	**660601**	**Spitale generale**	**510146**	**bugetele locale pentru**	**1,000,000.00**	**500,000.00**	**50,000.00**	**130,000.00**	**150,000.00**	**330,000.00**	
		BUNURI SI SERVICII		**CAPITOL 66.20**	**15,000.00**	**2,300.00**	**81.68**	**81.68**	**1,785.00**	**1,948.36**	**0.00**
A - Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	2,000.00	2,000.00	81.68	81.68	1,785.00	1,948.36	
A - Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	200101		500.00	0.00				0.00	
A - Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	200102		1,500.00	0.00				0.00	
A - Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	200601	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1,000.00	300.00				0.00	
A - Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	200401	Medicamente	8,000.00	0.00				0.00	
	660801	Servicii de sanatate publica	200530	Alte obiecte de inventar	0.00	0.00				0.00	
A - Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	200402	Materiale sanitare	2,000.00	0.00				0.00	
		Cultura,Recreere,religie		**CAP 67**	**581,000.00**	**179,300.00**	**23,982.27**	**44,140.38**	**75,360.49**	**143,483.14**	**0.00**
		CHELTUIELI DE PERSONAL		**CAPITOL 67.10**	**115,000.00**	**32,500.00**	**11,982.00**	**8,636.00**	**8,636.00**	**29,254.00**	**0.00**
A - Integral	670302	Biblioteci publice	100101	Salarii de baza	88,000.00	25,000.00	9,518.00	7,082.00	7,082.00	23,682.00	
A - Integral	670302	Biblioteci publice	100105	Sporuri ptr conditii de munca	9,000.00	3,000.00	1,172.00	670.00	670.00	2,512.00	
Integral de la buget	670302	publice comunale, orasenesti,	100106	Alte sporuri	0.00	0.00				0.00	
Integral de la buget	670302	publice comunale, orasenesti,	100117	IH	9,500.00	3,000.00	1,038.00	694.00	694.00	2,426.00	
Integral de la	670302	publice comunale,	100206	Vouchere de vacanta	4,000.00	0.00				0.00	
A - Integral	670302	Biblioteci publice	100307	Contributia asiguratorie	4,500.00	1,500.00	254.00	190.00	190.00	634.00	
		BUNURI SI SERVICII		**CAPITOL 67.20**	**372,000.00**	**102,800.00**	**12,000.27**	**13,668.38**	**55,724.49**	**81,393.14**	**2,323.00**
A - Integral de la	670302	Biblioteci publice comunale,	200101	Furnituri de birou	2,000.00	2,000.00			540.19	540.19	
A - Integral de la	670302	Biblioteci publice comunale,	200102	Materiale pentru curatenie	3,000.00	1,000.00			693.06	693.06	
Integral de la	670302	publice comunale,	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	17,000.00	9,500.00	2,522.28	4,038.89		6,561.17	2,323.00
A - Integral de la	670302	Biblioteci publice comunale,	200104	Apa, canal si salubritate	1,000.00	200.00	68.00	68.00	68.00	204.00	
A - Integral de la	670302	Biblioteci publice comunale,	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	600.00	600.00	44.92	44.93	44.92	134.77	
Integral de la	670302	publice comunale,	200130	servicii pentru intretinere si	5,400.00	1,500.00	32.49	785.53	357.67	1,175.69	
A - Integral	670302	Biblioteci publice	2011	Carti si publicatii	5,000.00	0.00				0.00	

Sursa finantare	Cod indicator	Denumire indicator	atie Economica	Clasificatie Economica Descriere	BUGETARE FINALE AN 2020	PREVEDERI BUGETARE TRIM I 2020	ian	febr	mart	PLATI ian martie	PLATI de efectuat la data de 31.03.2020
A - Integral de la buget	670306	Case de cultura	2002	Reparatii curente	18,000.00	18,000.00			15,809.15	15,809.15	
A - Integral de la buget	670501	Sport	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	18,000.00	0.00				0.00	
A - Integral de la buget	670503	gradini publice, parcuri, zone	200130	servicii pentru intretinere si functionare	237,000.00	48,000.00		354.03	38,211.50	38,565.53	
A - Integral de la buget	670503	gradini publice, parcuri, zone	200530	Alte obiecte de inventar	25,000.00	10,000.00				0.00	
A - Integral	675000	Alte servicii in domeniile	200130	Alte bunuri si servicii pentru	40,000.00	12,000.00	9,332.58	8,377.00		17,709.58	
A - Integral de la buget	**670306**	**Case de cultura**	**510101**	**Transferuri catre institutii publice**	**50,000.00**	**20,000.00**		**3,000.00**	**11,000.00**	**14,000.00**	
A - Integral de la buget	**670501**	**Sport**	**5911/12**	**Asociatii si fundatii/religie**	**44,000.00**	**24,000.00**		**18,836.00**		**18,836.00**	
		Asigurari si asistenta sociala		**CAP 68**	**1,727,500.00**	**524,000.00**	**141,031.48**	**163,482.79**	**146,310.01**	**450,824.28**	**8,828.00**
				cap.10	**795,000.00**	**222,000.00**	**66,288.00**	**73,513.98**	**71,377.00**	**211,178.98**	**0.00**
		CHELTUIELI DE PERSONAL		**CAPITOL 68.10**	**350,000.00**	**112,000.00**	**32,887.00**	**32,398.98**	**35,903.00**	**101,188.98**	**0.00**
A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100101	Salarii de baza	279,000.00	93,000.00	27,999.00	27,729.98	30,949.00	86,677.98	
A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100117	IH	45,000.00	16,000.00	4,164.00	3,948.00	4,164.00	12,276.00	
A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100206	Vouchere de vacanta	18,000.00	0.00				0.00	
A - Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	8,000.00	3,000.00	724.00	721.00	790.00	2,235.00	
		CHELTUIELI DE PERSONAL		**CAPITOL 68.10**	**445,000.00**	**110,000.00**	**33,401.00**	**41,115.00**	**35,474.00**	**109,990.00**	**0.00**
A - Integral de la buget	681100	Crese	100101	Salarii de baza	354,000.00	90,000.00	27,969.00	33,678.00	29,456.00	91,103.00	
A - Integral de la buget	681100	Crese	100105	Sporuri ptr conditii de munca	39,000.00	10,000.00	2,930.00	3,393.00	3,155.00	9,478.00	
A - Integral de la buget	681100	Crese	100117	IH	26,000.00	7,000.00	1,796.00	3,123.00	2,863.00	7,782.00	
A - Integral de la buget	681100	Crese	100206	Vouchere de vacanta	14,000.00	0.00				0.00	
A - Integral de la buget	681100	Crese	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	12,000.00	3,000.00	706.00	921.00		1,627.00	
		BUNURI SI SERVICII		**CAPITOL 68.20**	**136,500.00**	**38,000.00**	**9,067.48**	**10,796.81**	**2,827.01**	**22,691.30**	**6,328.00**
A - Integral de la buget	681100	Crese	200101	Furnituri de birou	1,000.00	500.00				0.00	
A - Integral de la buget	681100	Crese	200102	Materiale ptr curatenie	4,000.00	1,000.00				0.00	

Sursa finantare	Cod indicator	Denumire indicator	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	PREVEDERI BUGETARE FINALE AN 2020	PREVEDERI BUGETARE TRIM I 2020	ian	febr	mart	PLATI ian martie	PLATI de efectuat la data de 31.03.2020
A - Integral de la buget	681100	Crese	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	32,000.00	19,000.00	8,642.53	7,552.88		16,195.41	5,671.00
A - Integral de la buget	681100	Crese	200104	Apa, canal si salubritate	4,000.00	1,000.00	176.01	168.02	197.31	541.34	
A - Integral de la buget	681100	Crese	200108	Posta,telecomunicatii,radio , tv	1,500.00	500.00				0.00	
A - Integral de la buget	681100	Crese	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	7,000.00	2,000.00	248.94	148.06	983.45	1,380.45	
A - Integral de la buget	681100	Crese	200401	Medicamente	2,500.00	2,500.00					
A - Integral de la buget	681100	Crese	200402	Materiale sanitare	500.00	500.00					
A - Integral de la buget	681100	Crese	200530	Obiecte de inv	3,000.00	3,000.00				0.00	
A - Integral de la buget	681100	Crese	2002	Reparatii curente	45,000.00	0.00					
A - Integral de la buget	681100	Crese	200301	Hrana pentru oameni	36,000.00	8,000.00		2,927.85	1,646.25	4,574.10	657.00
Integral de la	**681200**	**asistenta medico-**	**510139**	**bugetele consiliilor locale**	**34,000.00**	**11,000.00**		**3,460.00**	**3,460.00**	**6,920.00**	**2,500.00**
Integral de la buget	**680502**	**sociala in caz de invaliditate**	**570201**	**Ajutoare sociale in numerar**	**731,000.00**	**250,000.00**	**65,676.00**	**75,376.00**	**68,646.00**	**209,698.00**	
Integral de la buget	**681501**	**Ajutor social**	**570201**	**Ajutoare sociale in numerar**	**31,000.00**	**3,000.00**		**336.00**		**336.00**	
		icii si dezvoltare publica		**CAPITOL 70**	**315,500.00**	**79,500.00**	**20,126.82**	**16,659.07**	**29,788.92**	**66,574.81**	**19,107.00**
		BUNURI SI SERVICII		**CAPITOL 70.20**	**315,500.00**	**79,500.00**	**20,126.82**	**16,659.07**	**29,788.92**	**66,574.81**	**19,107.00**
A - Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	240,000.00	65,000.00	18,438.57	16,659.07	15,151.15	50,248.79	14,040.00
Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor,	200130	servicii pentru intretinere si functionare	25,000.00	10,000.00	1,688.25		4,644.26	6,332.51	4,832.00
Integral de la buget	700700	Alimentare gaze naturale	200130	servicii pentru intretinere si functionare	0.00	0.00				0.00	
Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	203004	Chirii	5,500.00	1,500.00			235.51	235.51	235.00
Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	200530	Alte obiecte de inventar	35,000.00	0.00				0.00	
A - Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	10,000.00	3,000.00			9,758.00	9,758.00	
				CAPITOL 74	**1,093,000.00**	**275,000.00**	**39,256.78**	**19,870.89**	**74,434.66**	**133,562.33**	**137,485.20**
		BUNURI SI SERVICII		**CAPITOL 74.20**	**1,093,000.00**	**275,000.00**	**39,256.78**	**19,870.89**	**74,434.66**	**133,562.33**	**137,485.20**
A - Integral de la buget	740501	Salubritate	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1,063,000.00	260,000.00	39,256.78	19,870.89	74,434.66	133,562.33	130,250.00
Integral de la	740501	Salubritate	200530	servicii pentru intretinere si	30,000.00	15,000.00				0.00	7,235.20

Sursa finantare	Cod indicator	Denumire indicator	atie Economica	Clasificatie Economica Descriere	BUGETARE FINALE AN 2020	PREVEDERI BUGETARE TRIM I 2020	ian	febr	mart	PLATI ian martie	PLATI de efectuat la data de 31.03.2020
				CAPITOL 84	586,000.00	179,500.00	38,784.93	74,176.25	47,985.68	160,946.86	0.00
		BUNURI SI SERVICII		CAPITOL 84.20	188,000.00	80,000.00	5,694.46	40,825.78	14,929.21	61,449.45	0.00
A - Integral de la buget	840302	Transport in comun	200105	Carburanti si lubrifianti	24,000.00	8,000.00			6,020.47	6,020.47	
A - Integral de la buget	840302	Transport in comun	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	41,000.00	24,000.00	3,870.36	12,322.51	4,720.36	20,913.23	
A - Integral de la buget	840303	Strazi	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20,000.00	20,000.00	682.00	13,489.39	4,188.38	18,359.77	
A - Integral de la buget	840303 01	Drumuri si poduri	200200	Reparatii curente	50,000.00	0.00				0.00	
A - Integral de la buget	840303 01	Drumuri si poduri	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	53,000.00	28,000.00	1,142.10	15,013.88		16,155.98	
A - Integral de la buget	840303	Strazi	200200	Reparatii curente	0.00	0.00				0.00	
A - Integral de la buget	840303	Strazi	810205	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	398,000.00	99,500.00	33,090.47	33,350.47	33,056.47	99,497.41	

Ordonator credite,
Salagean Nicolae

Serviciu financiar contabilitate,
Ruscanu Dumitrita

Anexa 1a)

CONT EXECUTIE BUGET LOCAL

Situatia incasarilor bugetul local-SURSA A *SECTIUNEA FUNCTIONARE*

		venituri proprii	DIN CARE:	2,305,100.00	558,797.60	552,537.21	718,304.59	1,829,639.40	
		incasari imp si taxe proprii	3,307,760.00	1,089,000.00	281,705.96	287,668.51	457,544.75	1,176,890.22	35.58%
		INCASARI	**12,172,000**	**3,567,100**	**983,481.60**	**704,464.21**	**1,241,098.59**	**2,929,044.40**	**82.11%**
Sursa finantare	**Sectiune**	**Cod indicator**	**Denumire indicator**	**PREVEDERI BUGETARE AN 2020**	**PREVEDERI BUGETARE TRIM I AN 2020**	**ian**	**febr**	**mart**	**INCASARI ian-decembrie**	**GRAD REALIZARE vs preved trim I 2020**
A - Integral de la buget	Functionare	031800	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	4,000.00	1,000.00	38.50	2,423.50	148.00	2,610.00	261.00%
A - Integral de la buget	Functionare	040100	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)	3,303,000.00	1,071,100.00	277,091.64	264,868.70	260,759.84	802,720.18	74.94%
A - Integral de la buget	Functionare	0 40500	Cote defalcate din impozitul pe venit 7.5%	0.00	0.00				0.00	#DIV/0!
A - Integral de la buget	Functionare	040400	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	481,000.00	145,000.00	39,868.00	40,111.00	37,526.00	117,505.00	81.04%
A - Integral de la buget	Functionare	070101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	330,000.00	115,000.00	57,114.00	70,185.00	34,743.10	162,042.10	140.91%
A - Integral de la buget	Functionare	070102	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	530,000.00	150,000.00	71,948.95	9,804.00	133,620.53	215,373.48	143.58%
A - Integral de la buget	Functionare	070201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	200,000.00	65,000.00	26,358.00	37,422.00	19,355.30	83,135.30	127.90%
A - Integral de la buget	Functionare	070202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	245,000.00	80,000.00	8,000.00	3,850.00	125,129.36	136,979.36	171.22%
A - Integral de la buget	Functionare	070203	Impozit pe terenul din extravilan	45,000.00	15,000.00	4,985.00	6,779.00	23,126.00	34,890.00	232.60%
A - Integral de la buget	Functionare	070300	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	70,000.00	25,000.00	3,898.00	3,309.00	4,074.00	11,281.00	45.12%
A - Integral de la buget	Functionare	110202	Sume defalcate din taxa pe val adaug ptr finant chelt descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)	1,812,000.00	493,000.00			300,000.00	300,000.00	60.85%
A - Integral de la buget	Functionare	110600	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)	3,089,000.00	699,000.00	61,916.00		100,000.00	161,916.00	23.16%
de la buget	are	155000	Alte taxe pe servicii specifice	10,000.00	3,000.00	66.00	1,283.00	2,704.00	4,053.00	135.10%
de la buget	are	150201	Impozit pe spectacole	0.00	0.00				0.00	#DIV/0!
A - Integral de la buget	Functionare	160201	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	295,000.00	105,000.00	37,339.00	49,037.64	29,081.36	115,458.00	109.96%
A - Integral de la buget	Functionare	160202	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	110,000.00	35,000.00	2,076.00	5,933.00	11,736.00	19,745.00	56.41%
A - Integral de la buget	Functionare	160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	10,000.00	3,000.00	2,992.00	2,804.00	1,134.00	6,930.00	231.00%
A - Integral de la buget	Functionare	165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	50,000.00	15,000.00	292.00	12,426.40	664.00	13,382.40	89.22%
A - Integral de la buget	Functionare	185000	Alte impozite si taxe	75,000.00	20,000.00	7,584.00	8,200.00	19,596.00	35,380.00	176.90%

Sursa finantare	Sectiune	Cod indicator	Denumire indicator	PREVEDERI BUGETARE AN	PREVEDERI BUGETARE	ian	febr	mart	INCASARI Ian-decembrie	GRAD REALIZARE vs
A - Integral de la buget	Function are	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	210,000.00	60,000.00	12,422.00	22,650.00	15,532.00	50,604.00	84.34%
A - Integral de la buget	Function are	305000	Alte venituri din proprietate	150,000.00	45,000.00	9,630.00	11,357.00	14,726.00	35,713.00	79.36%
A - Integral de la buget	Function are	300208	Dividende		0.00				0.00	#DIV/0!
A - Integral de la buget	Function are	330800	Venituri din prestari de servicii	20,000.00	5,000.00	1,902.00	2,083.35	738.00	4,723.35	94.47%
A - Integral de la buget	Function are	331000	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	45,000.00	12,000.00	2,986.00	3,176.00	2,519.00	8,681.00	72.34%
A - Integral de la buget	Function are	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	62,000.00	17,000.00	2,247.00	5,488.00	4,866.00	12,601.00	74.12%
A - Integral de la buget	Function are	340200	Taxe extrajudiciare de timbru	1,000.00	0.00	106.01	90.12	261.46	457.59	#DIV/0!
A - Integral de la buget	Function are	350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	250,000.00	90,000.00	23,543.50	23,105.50	10,168.64	56,817.64	63.13%
A - Integral de la buget	Function are	360206	Taxa salubrizare	550,000.00	220,000.00		88,078.00	61,893.00	149,971.00	68.17%
A - Integral de la buget	Function are	365000	Alte venituri	30,760.00	8,000.00	6,178.00	6,262.00	3,622.00	16,062.00	200.78%
A - Integral de la buget	Function are	370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetelui	-172,760.00	-10,000.00				0.00	0.00%
A - Integral de la buget	Function are	375000	Alte transferuri voluntare	30,000.00	0.00				0.00	#DIV/0!
A - Integral de la buget	Function are	401100	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea	0.00	0.00	300,000.00			300,000.00	#DIV/0!
A - Integral de la buget	Function are	470400		0.00	0.00	20.00	-20.00		0.00	#DIV/0!
A - Integral de la buget	Function are	423400	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei	15,000.00	0.00		336.00		336.00	#DIV/0!
A - Integral de la buget	Function are	424100	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	322,000.00	80,000.00	22,880.00	23,422.00	23,375.00	69,677.00	87.10%

D.CARE:	PREVEDERI BUGETARE AN 2020	PREVEDERI BUGETARE TRIM I AN 2020	IAN.2020	FEBR.2020	MART.2020	IAN-DEC 2020	Pondere-total incasari
Impozite, taxe,concesiuni, amenzi,dividende	3,292,760	1,089,000	281,706	375,727	519,438	1,176,890	40.18%
Transf voluntare+varsaminte din sect fct+donatii	-142,760	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Cote impozit venit	3,784,000	1,216,100	316,960	304,980	298,286	920,225	31.42%
TVA	4,901,000	1,192,000.00	61,916.00	0.00	400,000.00	461,916.00	15.77%
Subventii ptr.acordare ajutor.de incalzire	15,000	0	0	336	0	336	#DIV/0!
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea SANATATII	322,000	80,000.00	22,880.00	23,422.00	23,375.00	69,677.00	2.38%
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea		0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	10.24%
	12,172,000	**3,567,100.00**	**983,461.60**	**704,464.21**	**1,241,098.59**	**2,929,044.40**	#DIV/0!

pondere incas impoz teren+clad+concesiuni in total incasari	**27.05%**	30.53%	28.64%	53.34%	41.85%	40.18%	

Ordonator credite,
Salagean Nicolae

Serviciu financiar contabilitate,
Ruscanu Dumitrita

Anexa 1b)

Cont executie Buget Local

31/03/2020

Sectiunea "DEZVOLTARE"
SURSA -A-BUGET LOCAL

		EXCEDENT DEZV 31.03.2020					591,511.85
		Disponibil din EXCEDENT					556,292.85
		Disponibil Dezvoltare		291	34,832	221,762	35,219.00
		BUGET	INCASARI				CUMULAT
INCASARI	total general dezvoltare	20,796,180.00	4,316,730.00	176,000.00	56,120.00	221,761.85	453,881.85
		BUGET	PLATI				CUMULAT
PLATI	total general dezvoltare	21,635,810.00	4,539,270.00	175,709.45	21,288.18	0.00	196,997.63

Cod indicator	Denumire indicator	Clasificatie Economica	Denumire obiectiv investitii	PREVEDERI BUGETARE AN 2020	PREVEDERI BUGETARE TRIM I	ian	febr	mart	PLATI ian dec
510301	Autorit executive	71.01.02	Camioneta 3,5 to	35,700	0				0.00
510301	Autorit executive	71.01.02	Calculatoare-2 bc	8,000	8,000				0.00
510301	Autorit executive	71.01.30	Extindere sistem supravegehre video Imp si Taxe	31,000	0				0.00
510301	Autorit executive	71.01.30	Reabilitare retea calculatoare	24,000	0				0.00
510301	Autorit executive	71.01.30	Studiu fezabilitate-Constr Sediu Primarie	71,400	71,400				0.00
5410	Evidenta Populatiei	71.01.02	Scaner	3,000	0				0.00
5410	Evidenta Populatiei	71.01.03	Aparat foto	2,500	0				0.00
610501	Ordine publica si siguranta nat	71.01.02	Generator 3KW	25,000	0				0.00
610501	Ordine publica si siguranta nat	71.01.02	Aparate de respirat 2 bc	6,000	0				0.00
650204	Invatamant	58.01.01	Eficient. cladirilor Liceu Carol I	756,200	190,000	23,893.12			23,893.12
650204	Invatamant	58.01.02	Eficient. cladirilor Liceu Carol I	5,060,690	1,000,000	135,394.33			135,394.33
650204	Invatamant	71.01.30	Teren Multifunctonal Scoala Regina Maria	95,000	10,000				0.00
650204	Invatamant	71.01.30	Reabilitare spatiu-Atel Turism	50,000	0				0.00
650204	Invatamant	71.01.02	Dotari Atelirer Turism	20,000	0				0.00
660601	Spitale generale	58.01.01	Eficient. cladirilor Spitalului or.Sfantul Ierarh Nicolae	1,542,350	400,000	2,463.30	3,193.23		5,656.53

Cod indicator	Denumire indicator	Clasificatie Economica	Denumire obiectiv investitii	PREVEDERI BUGETARE AN 2020	PREVEDERI BUGETARE TRIM I	ian	febr	mart	PLATI ian dec
660601	Spitale generale	58.01.02	Eficient. cladirilor Spitalului or.Sfantul Ierarh Nicolae	10,321,900	1,000,000	13,958.70	18,094.95		32,053.65
670302	Biblioteca	71.01.02	Calculator	3,500	0				0.00
670306	Casa Cultura	71.01.02	Sistem detectie si semnalizare incendii	16,100	0				0.00
6703.05	Spatii Verzi	71.01.30	Serv.proiectare amenajare Spatii Verzi str Primaverii;D Leonida	44,100	44,100				0.00
700255	Locuinte,servicii si dezv	550113	Cofinantare CANALIZARE	228,000	0				0.00
700206	Locuinte,servicii si dezv	71.01.30	Strategia Iluminat PUBLIC	40,000	40,000				0.00
7050	Locuinte,servicii si dezv	71.01.30	Strategia Serv Alim cu Apa si Canalizare	35,700	0				0.00
7005	Locuinte,servicii si dezv	71.01.30	Studiu fezabilitate-ext retea gaze nat-Str Apusului;P Corbului	7,200	7,200				0.00
7050	Locuinte,servicii si dezv	71.01.30	Extindere sistem supravegehre zone colectare deseuri menajere	35,700	0				0.00
7002.06	Locuinte,servicii si dezv	71.01.01	Extindere retea electrica LEA-Paltinis;Secu;Izv Alb	179,000	0				
700501	Locuinte,servicii si dezv	58.04.02	Lucr.infrastructura PR Basei; Bisericii	899,140	0				0.00
840271	Transporturi	71.01.30	DALI, studiu Geo Topo Modernizare DC 211 Secu-Izv Alb	94,630	94,630				0.00
840271	Transporturi	71.01.01	Imbracam.asfaltica str.Bistritei	905,500	673,940				0.00
840271	Transporturi	71.01.01	Modernizare retea stradala si pod din beton armat	1,094,500	1,000,000				0.00

Ordonator credite,
Salagean Nicolae

Serviciu financiar contabilitate,
Ruscanu Dumitrita

Anexa 1b)

Cont executie Buget Local

31/03/2020

Sectiunea "DEZVOLTARE"
SURSA -A-BUGET LOCAL

				BUGET	*INCASARI*				*CUMULAT*
Sursa finantare	**Sectiune**	**Cod indicator**	**Denumire indicator**	**PREVEDERI BUGETARE FINALE AN 2020**	**PREVEDERI BUGETARE TRIM I**	**ian**	**febr**	**mart**	**INCASARI ian dec**
A - Integral de la buget	Dezvoltare	370400	Varsaminte din sectiunea de functionare	172,760.00	10,000.00		25.00		25.00
A - Integral de la buget	Dezvoltare	390700	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	0.00		31,095.00	4,099.00	35,194.00
A - Integral de la buget	Dezvoltare	480101	Fondul european de dezvoltare regionala-Sume primite in contul platilor efect in anul precedent	52,790.00	52,790.00			53,394.88	53,394.88
A - Integral de la buget	Dezvoltare	480102	Fondul european de dezvoltare regionala-Sume primite in contul platilor efect in anul curent	15,372,940.00	1,990,000.00			135,394.33	135,394.33
A - Integral de la buget	Dezvoltare	480204	Fondul european de dezvoltare Rurala-Sume primite in contul platilor efect in anul cuerent	899,140.00	0.00				
A - Integral de la buget	Dezvoltare	420218	Subventii din veniturile proprii ale MIN SANATATII	0.00	0.00				0.00
A - Integral de la buget	Dezvoltare	420216	Subventii din veniturile proprii ale BUGETULUI NATIONAL	0.00	0.00				0.00
A - Integral de la buget	Dezvoltare	420265	Finantarea programului nsational de dezvoltare locala	2,000,000.00	1,673,940.00				0.00
A - Integral de la buget	Dezvoltare	426900	Subventii de la bugetul de stat neces derularii progr finantate din FEN 2014-2020	2,298,550.00	590,000.00			28,873.64	28,873.64
A - Integral de la buget	Dezvoltare	400214	Sume din excedentul anilor precedenti	0.00	0.00	176,000.00	25,000.00		201,000.00
				20,796,180.00	**4,316,730.00**	**176,000.00**	**56,120.00**	**221,761.85**	**453,881.85**

EXCEDENT AN 2019 DEZV	**839,630.00**	
Sume util.din excedentul anilor precedenti-DEZVOLTARE	201,000.00	
Sume recuperate-DEZVOLTARE	217,662.85	
Sume util.din excedentul anilor precedenti-FUNCTIONARE	300,000.00	**Suma va trebui restituita sect dezv. din incas.sect FUNCT**
DISPONIBIL DIN EXCEDENT	**556,292.85**	

Ordonator credite,
Salagean Nicolae

Serviciu financiar contabilitate,
Ruscanu Dumitrita

EXECUTIE BUGETARA – ***Institutii finantate partial sau integral din venituri proprii-*****(ian-mart.2020)**

In **ANEXA 2** este prezentata evolutia **INCASARILOR** si **PLATILOR** bugetului **instit.finantate integral sau partial din venituri proprii** - in perioada 01.01.2020---31.03.2020.

In continuare o prezentare succinta a executiei bugetare la nivelul fiecarei entitati:

Incasari totale Pasuni+Piata:	**340.729 lei** d.care:
Din excedentul anului 2019-	10.000 lei
Incasari din inch. PASUNI COMUNALE+vz MASA LEMN-	315.293 lei
Incasari din inchirierea spatiilor de la PIATA -	15.436 lei
Plati totale Pasuni+Piata :	**119.943 lei** d.care:
Plati salarii piata-	13.379 lei
Plati salarii pajisti, pasuni-	15.155 lei
Plati paza padure,marcari -	15.661 lei
Plati masuratori cadastrale (restanta an 2019)	62.920 lei
Plati prestari serv.exploat.masa lemn (restanta an 2019)	10.746 lei
Plati asigurare,intretinere buldo+dacia duster-	1.824 lei
Alte chelt.(med muncii.apa,energie, diverse serv)-	258 lei
EXCEDENT AN 2020	**220.786 LEI**
EXCEDENT NEUTILIZAT din AN 2019	**23.685 LEI**
Oblig.de plata fata de furnizorii de bun si serv.neachitate	**0 lei**

Incasari totale Spital:	**2.750.226 lei** d.care:
Incas din contr.incheiate cu Casele de Asig Soc.de Sanat	863.329 lei
Incas din contr.incheiate cu Dir.de Sanat Publica	240.402 lei
Incas din Donatii si Sponsorizari	57.800 lei
Subv.de la FNUAS ptr.acoper.crester salariale	1.253.498 lei
Subv..de la bugetul local	330.000 lei
Incasari din vanz unor bunuri si prest serv	5.197 lei
Plati totale Spital :	**2.657.800 lei** d.care
Plati salarii	2.354.592 lei

Plati bunuri si servicii (en.el,apa, gaze,postale,reparatii,ob.inventar)	195.765 lei
Plati medicamente si mater sanitare-	77.517 lei
Plati fond handicap	29.926 lei
EXCEDENT AN 2020	**92.426 LEI**
EXCEDENT NEUTILIZAT din AN 2019	**7.882 LEI**
Oblig.de plata fata de furnizorii de bun si serv.neachitate	**95.614 lei**
Oblig.de plata fata de furnizorii de medicam.si mater.sanitare	**116.282 lei**

Incasari totale Casa Cultura:	**24.554 lei** d.care:
Incas din inchiriere sala	2.500 lei
Incas din abonamente sala	1.958 lei
Subv..de la bugetul local	14.000 lei
Incasari din execedent an 2019	6.096 lei
Plati totale Casa Cultura :	**24.339 lei** d.care:
Plati bunuri si servicii (en.el,apa, gaze nat.)	24.339 lei
EXCEDENT AN 2020	**215 LEI**
Oblig.de plata fata de furnizorii de bun si serv.neachitate Casa C.	**9.065 lei**

Incasari totale Invatamant (internat+camin progr. prelungit)	**46.712 lei**
Incas din contr.elevilor ptr.internate, camine	43.342 lei
Incasari din inchirieri	2.408 lei
Incas din Donatii si Sponsorizari	962 lei
Incasari din execedent an 2019	0 lei
Plati totale INVATAMANT :	**39.729 lei** d.care
Plati bunuri si servicii (alimente)	39.729 lei
EXCEDENT AN 2020 -invatamant	**6.983 LEI**
EXCEDENT NEUTILIZAT din AN 2019	**47.514 LEI**

Serviciu financiar contabilitate,

Ruscanu Dumitrita

ANEXA 2

ORASUL BICAZ

Contul de executie al institutiilor finantate partial sau integral din venituri proprii

31.03.2020

	Denumire	Credite bugetare TOTALE	Credite bugetare TRIMESTR	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente de platit	Plati neefectuate 31.03.2020
		7,159,090	3,307,090	5,553,185	5,553,185	2,841,811	2,711,374	220,961
Capitole: 65.10			INVATAMANT					
0	TOTAL CHELTUIELI	332,000	78,000	39,729	39,729	39,729	0	0
1	CHELTUIELI CURENTE	332,000	78,000	39,729	39,729	39,729	0	
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	332,000	78,000	39,729	39,729	39,729	0	
20.01	Bunuri si servicii	48,500.00	6,000.00	299	299	299	0	
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	48,500.00	6,000.00	299	299	299	0	
20.02	Reparatii curente	29,000.00	5,000.00	0	0	0	0	
20.03	Hrana	225,000.00	60,000.00	39,430	39,430	39,430	0	
20.03.01	Hrana pentru oameni	225,000.00	60,000.00	39,430	39,430	39,430	0	
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	29,500.00	7,000.00	0	0	0	0	
20.05.30	Alte obiecte de inventar	29,500.00	7,000.00	0	0	0	0	
Capitole: 66.10			SANATATE					
0	TOTAL CHELTUIELI	6,360,500	3,038,500	5,273,208	5,273,208	2,657,800	2,615,408	211,896
1	CHELTUIELI CURENTE	6,360,500	3,038,500	5,273,208	5,273,208	2,657,800	2,615,408	211,896
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	4,970,000	2,449,000	4,970,000	4,970,000	2,354,592	2,615,408	0
10.01	Cheltuieli salariale in bani	4,848,000	2,384,000	4,848,000	4,848,000	2,303,444	2,544,556	
10.01.01	Salarii de baza	3,431,000	1,681,000	3,431,000	3,431,000	1,624,586	1,806,414	
10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	457,000	227,000	457,000	457,000	226,967	230,033	
10.01.06	Alte sporuri	318,000	158,000	318,000	318,000	151,446	166,554	
10.01.11	Fond aferent platii cu ora	458,000	228,000	458,000	458,000	213,691	244,309	
10.01.17	Indemnizatie de hrana	184,000	90,000	184,000	184,000	86,754	97,246	
10.02	Cheltuieli salariale in natura	10,000	10,000	10,000	10,000	515	9,485	
10.02.05	Transportul la si de la locul de munca	10,000	10,000	10,000	10,000	515	9,485	
10.02.06	Tichete de vacanta						0	
10.03	Contributii	112,000	55,000	112,000	112,000	50,633	61,367	
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	112,000	55,000	112,000	112,000	50,633	61,367	
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1,359,500	558,500	273,282	273,282	273,282	0	211,896
20.01	Bunuri si servicii	660,000	320,000	177,059	177,059	177,059	0	91,744
20.01.01	Furnituri de birou	5,000	5,000	3,295	3,295	3,295	0	
20.01.02	Materiale pentru curatenie	5,000	5,000	3,904	3,904	3,904	0	
20.01.03	Incalzit, Iluminat si forta motrica	70,000	40,000	38,223	38,223	38,223	0	
20.01.04	Apa, canal si salubritate	9,000	9,000	8,535	8,535	8,535	0	605
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	2,000	2,000	822	822	822	0	
20.01.06	Piese de schimb	2,500	2,500	1,019	1,019	1,019	0	1,019
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	5,000	5,000	4,646	4,646	4,646	0	
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter funcional	441,000	181,000	102,031	102,031	102,031	0	78,545
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	120,500	70,500	14,584	14,584	14,584	0	11,576
20.02	Reparatii curente	116,500	6,500	5,054	5,054	5,054	0	
20.03	Hrana	25,000	15,000	8,194	8,194	8,194	0	1,495
20.03.01	Hrana pentru oameni	25,000	15,000	8,194	8,194	8,194	0	1,495
20.04	Medicamente si materiale sanitare	449,000	196,000	77,517	77,517	77,517	0	116,282
20.04.01	Medicamente	233,000	90,000	16,538	16,538	16,538	0	72,471
20.04.02	Materiale sanitare	85,000	35,000	22,597	22,597	22,597	0	11,704
20.04.03	Reactivi	100,000	60,000	30,878	30,878	30,878	0	28,900
20.04.04	Dezinfectanti	31,000	11,000	7,504	7,504	7,504	0	3,208
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	31,000	1,000	0	0	0	0	464
20.05.30	Alte obiecte de inventar	31,000	1,000	0	0	0	0	464
20.06	Deplasari, detasari, transferari	2,000	5,000	1,585	1,585	1,585	0	

Contul de executie al institutiilor finantate partial sau integral din venituri proprii

31.03.2020

	Denumire	Credite bugetare TOTALE	Credite bugetare TRIMESTR	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente de platit	Plati neefectuate 31.03.2020
20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	2,000	5,000	1,585	1,585	1,585	0	
20.11	Carti, publicatii si materiale documentare	1,000	1,000	390	390	390	0	200
20.12	Consultanta si expertiza	0	0	0	0	0	0	
20.13	Pregatire profesionala	2,000	2,000	1,320	1,320	1,320	0	
20.14	Protectia muncii	1,000	1,000	0	0	0	0	
20.3	Alte cheltuieli	72,000	11,000	2,163	2,163	2,163	0	1,712
20.30.03	Prime de asigurare non-viata	1,000	1,000	0	0	0	0	
20.30.04	Chirii	6,000	5,000	1,681	1,681	1,681	0	1,712
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	65,000	5,000	482	482	482	0	
59	**TITLUL XI ALTE CHELTUIELI**	**31,000**	**31,000**	**29,926**	**29,926**	**29,926**	**0**	
59.01	Burse	1,000	1,000	402	402	402	0	
59.4	Sume persoane cu handicap neincadrate	30,000	30,000	29,524	29,524	29,524	0	
Capitole: 67.10	**CASA DE CULTURA**							
0	**TOTAL CHELTUIELI**	**75,090**	**33,590**	**24,339**	**24,339**	**24,339**	**0**	9,065
1	**CHELTUIELI CURENTE**	**75,090**	**33,590**	**24,339**	**24,339**	**24,339**	**0**	
20	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**75,090**	**33,590**	**24,339**	**24,339**	**24,339**	**0**	9,065
20.01	Bunuri si servicii	75,090	33,590	24,339	24,339	24,339	0	
20.01.02	Materiale pentru curatenie	2,000					0	
20.01.03	Incalzit, Iluminat si forta motrica	60,000	31,000	23,371	23,371	23,371	0	9,065
20.01.04	Apa, canal si salubritate	3,000	1,500	847	847	847	0	
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	10,090	1,090	121	121	121	0	
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	0	0	0	0	0	0	
20.05.30	Alte obiecte de inventar						0	
Capitole: 70.10	**Alte serv.in domen.locuintel.si dezv sociale-PIATA**							
0	**TOTAL CHELTUIELI**	**93,000**	**23,500**	**61,234**	**61,234**	**13,613**	**47,621**	0
1	**CHELTUIELI CURENTE**	**93,000**	**23,500**	**61,234**	**61,234**	**13,613**	**47,621**	0
10	**TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL**	**61,000**	**15,000**	**61,000**	**61,000**	**13,379**	**47,621**	0
10.01	Cheltuieli salariale in bani	57,500	14,500	57,500	57,500	13,081	44,419	
10.01.01	Salarii de baza	52,000	13,000	52,000	52,000	12,322	39,678	
10.01.17	Indemnizatie de hrana	5,500	1,500	5,500	5,500	759	4,741	
10.02	Cheltuieli salariale in natura	1,500	0	1,500	1,500	0	1,500	
10.02.06	Tichete de vacanta	1,500	0	1,500	1,500	0	1,500	
10.03	Contributii	2,000	500	2,000	2,000	298	1,702	
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	2,000	500	2,000	2,000	298	1,702	
20	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**32,000**	**8,500**	**234**	**234**	**234**	**0**	0
20.01	Bunuri si servicii	32,000	8,500	234	234	234	0	
20.01.03	Incalzit, Iluminat si forta motrica	4,000	1,000	146	146	146	0	
20.01.04	Apa, canal si salubritate	6,000	1,500	0	0	0	0	
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	22,000	6,000	88	88	88	0	
Capitole: 83.10	**Padure,pasuni**							
0	**TOTAL CHELTUIELI**	**298,500**	**133,500**	**154,675**	**154,675**	**106,330**	**48,345**	0
1	**CHELTUIELI CURENTE**	**298,500**	**133,500**	**154,675**	**154,675**	**106,330**	**48,345**	0
10	**TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL**	**63,500**	**15,500**	**63,500**	**63,500**	**15,155**	**48,345**	0
10.01	Cheltuieli salariale in bani	60,000	15,000	60,000	60,000	14,822	45,178	
10.01.01	Salarii de baza	56,000	14,000	56,000	56,000	13,983	42,017	
10.01.17	Indemnizatie de hrana	4,000	1,000	4,000	4,000	839	3,161	
10.02	Cheltuieli salariale in natura	1,500	0	1,500	1,500	0	1,500	
10.02.06	Tichete de vacanta	1,500	0	1,500	1,500	0	1,500	
10.03	Contributii	2,000	500	2,000	2,000	333	1,667	
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	2,000	500	2,000	2,000	333	1,667	
20	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**235,000**	**118,000**	**91,175**	**91,175**	**91,175**	**0**	0
20.01	Bunuri si servicii	235,000	118,000	91,175	91,175	91,175	0	
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	10,000	3,000	91,175	91,175	91,175	0	
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	225,000	115,000	0	0	0	0	

Ordonator credite,
Salagean Nicolae

Serviciu financiar contabilitate,
Ruscanu Dumitrita

ORASUL BICAZ

ANEXA 2

31.03.2020

Contul de executie al institutiilor finantate partial sau integral din venituri proprii

Cod Indicator	Denumire	Prev. bug. INITIALE	Prev. bug. DEFINITIVE	Drepturi const. TOTAL	Drepturi const. din anii precedenti	Drepturi const. anul curent	Incasari realizate	Drepturi const. de incasat
V	**TOTAL VENITURI**	**3,452,090**	**7,159,090**	**3,279,299**	**25,963**	**3,253,336**	**3,162,222**	**117,077**
43.10	**Subventii de la alte administratii**	**1,880,000**	**3,810,000**	**1,597,498**	**0**	**1,597,498**	**1,597,498**	**0**
43.10.09	Subventii pentru institutii publice	20,000	50,000	14,000	0	14,000	14,000	0
43.10.10	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	500,000	1,000,000	330,000	0	330,000	330,000	0
43.10.33	Subvenții din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	1,360,000	2,760,000	1,253,498	0	1,253,498	1,253,498	0
42.10	**Subventii de la bugetul de stat**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42.10.70	Prefinantare							0
33.10	**Venituri din prestari de servicii si alte activitati**	**1,206,000**	**2,691,500**	**1,154,073**	**0**	**1,154,073**	**1,154,073**	**0**
33.10.05	Taxe si alte venituri in invatamant	0	4,500	0		0	0	0
33.10.14	Contributia elevilor si studentilor pt internate, camine si cantine	80,000	275,000	43,342		43,342	43,342	0
33.10.21	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	875,000	1,937,000	863,329		863,329	863,329	0
33.10.30	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	240,000	450,000	240,402		240,402	240,402	0
33.10.08	Venituri din prestari de servicii	11,000	25,000	7,000		7,000	7,000	0
48.10	**Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48.10.01.01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent							0
36. 10	**Alte venituri**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36.10.50	Alte venituri							
37.10	**Transferuri voluntare, altele decat subventiile**	**60,500**	**217,500**	**58,762**	**0**	**58,762**	**58,762**	**0**
37.10.01	Donatii si sponsorizari	58,400	58,400	58,762		58,762	58,762	0
37.10.50	Alte transferuri voluntare	2,100	159,100	0		0	0	0
37.10.03	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local							0
37.10.04	Varsaminte din sectiunea de functionare							0
30.10	**Venituri din proprietate**	**305,590**	**440,090**	**450,164**	**25,963**	**424,201**	**333,087**	**117,077**
30.10.05.30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	25,000	64,500	17,794		17,794	17,794	0
30.10.50	Alte venituri din proprietate	260,590	260,590	295,620		295,620	295,620	
30.10.09	Venituri din utilizarea pasunilor comunale	20,000	115,000	136,750	25,963	110,787	19,673	117,077
34.10	**Venituri din taxe administrative, eliberari permise**	**0**	**0**	**50**	**0**	**50**	**50**	**0**
34.10.50	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise			50		50	50	0
39. 10	**Venituri din valorificarea unor bunuri ale instit.publice**	**0**	**0**	**2,655**	**0**	**2,655**	**2,655**	**0**
39.10.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instit.publice			2,655		2,655	2,655	
41.10	**Alte operatiuni financiare**	**0**	**0**	**16,096**	**0**	**16,096**	**16,096**	**0**
41.10.06	Sume din execedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	0	0	16,096	0	16,096	16,096	0
	excedent/deficit an 2020						320,411	
	excedent neutilizat din an 2019						79,081	
	EXCEDENT AN 2020						399,492	

Ordonator credite,
Salagean Nicolae

Serviciu financiar contabilitate,
Ruscanu Dumitrita

JUDETUL NEAMT

ORAS BICAZ

SITUATIE PLATI RESTANTE

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	73.666	30.762	30.762
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		30.762	30.762
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	73.666		
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	73.666	30.762	30.762
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+	40151			
281+291)	40151		30.762	30.762
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+	40152			
272+282+292)	40152	73.666		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii	40160			
comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,	40160			
ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din	40160	73.666	30.762	30.762
-sub 30 de zile	40161		30.762	30.762
- peste 30 de zile	40162	73.666		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

JUDETUL NEAMT

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	51001		30.762	30.762
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002		30.762	30.762
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	51150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	51150		30.762	30.762
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+	51151			
281+291)	51151		30.762	30.762
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii	51160			
comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,	51160			
ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din	51160		30.762	30.762
-sub 30 de zile	51161		30.762	30.762

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

JUDETUL NEAMT

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	54001	73.666		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	54003	73.666		
PLATI RESTANTE - TOTAL	54150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	54150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	54150	73.666		
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+	54152			
272+282+292)	54152	73.666		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii	54160			
comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,	54160			
ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din	54160	73.666		
- peste 30 de zile	54162	73.666		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

ORASUL BICAZ
2614392

Situația datoriei publice locale a ORASULUI BICAZ la data de 31.03.2020

LEI

Nr. crt.	Denumirea instrumentului * de datorie publică locală	Scopul contractării instrumentului *	Nr./Data contractării *	Valuta tranzacției	Perioada pentru care s-a angajat finanțarea	Valoare contractată / garantată a instrumentului*	Valoare trageri efectuate cumulat până la data de 31.03.2020	Valoare trageri efectuate doar în anul 2020	Valoare rambursări rate de capital plătite cumulat până la data de 31.03.2020	Valoare rambursări rate de capital plătite doar în anul 2020	Valoare plăți dobânzi efectuate		Valoare plăți comisioane efectuate		Valoare alte plăți aferente intrumentului efectuate (penalități, majorări, etc.)		Sold la data de 31.03.2020	Observații
											Cumulat până la data de 31.03.2020	Doar în anul 2020	Cumulat până la data de 31.03.2020	Doar în anul 2020	Cumulat până la data de 31.03.2020	Doar în anul 2020		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = 7 - 9	18
1.	**Total datorie publică locală directă**																	
	Imprumuturi de la băncile comerciale sau de la alte instituții de credit;	Prefinantare credit Banc Post, finantare investitii asfaltare strazi si amenajare trotuare	15/02/2012	RON	120 LUNI-15.02.2022	4,000,000	3,727,401	0.00	2,933,230.62	99,271	949,172	12,437	476	0	0	0	794,171	Din care de rambursat: 297.814 **lei** termen scurt; 496.356,36 **lei** termen lung
2	**Total datorie publică locală directă**																	
	Imprumuturi de la băncile comerciale sau de la alte instituții de credit;	Proiecte de investitii cf.HCL 155 din 29.11.2017; HCL 84 din 28.06.2018;HCL 5/28.01.2020	31/08/2018	RON	180 LUNI-30.08.2033	7,202,500	1,102,038	0.00	0	0	28,752.56	0	0	0	0	0	1,102,038	**Trageri aprobate:** an 2019:**2.203.500 lei**: an 2019:**608.500 lei**
3	**Total datorie publică locală directă**																	
	Scrisoare de garantie bancara de la băncile comerciale	SGB executare contr.investitii cf.HCL 100 din 29.08.2019	31/08/2019	RON	21 LUNI-	50,000	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	
	TOTAL ORASUL BICAZ(rând 1 + rând 3)					11,252,500	4,829,439	0	2,933,231	99,271	977,924	12,437	476	0	0	0	1,946,209	

* Instrumentele datoriei publice locale, cf. Legii 273/2006, sunt:

- titluri de valoare;
- împrumuturi de la băncile comerciale sau de la alte instituţii de credit;
- credite furnizor;
- leasing financiar;
- garanţie locală.
- bilete la ordin avalizate

Ordonator credite,
Salagean Nicolae

Serviciu financiar contabilitate,
Ruscanu Dumitrita