Proiect nr. 25

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
ORAŞUL BICAZ
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuţiei bugetului local al oraşului Bicaz pe cele doua secțiuni: Funcționare si Dezvoltare pentru trimestrul II 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. 7680/22.07.2020, 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 II-lea 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. 7681/22.07.2020;

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 II-lea 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 general al orașului Bicaz, hotărârea se va comunica Instituției Prefectului județul Neamț, primarului orașului Bicaz, compartimentului financiar contabil precum și altor autorităţi interesate.

INIŢIATOR
Primar
Nicolae SĂLĂGEAN

AVIZAT
Secretar General
Laura-Valentina Vătavu

ORAȘUL BICAZ

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

Tel:0233/254310;Fax:0233254530

e-mail:primariabicaz@yahoo.com

Nr. 7680/22.07.2020

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului Orasului Bicaz pe cele doua sectiuni :Functionare si Dezvoltare pentru trimestrul al II lea 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;

ORAȘUL BICAZ

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

Tel:0233/254310;Fax:0233254530

e-mail:primariabicaz@yahoo.com

Nr. 7681/22.07.2020

RAPORT DE SPECIALITATE ,
La proiectul de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului Orasului Bicaz pe cele doua sectiuni :Functionare si Dezvoltare pentru trimestrul al II-lea 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;

ORASUL BICAZ

Anexa 2

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

30.06.2020

Cod Indicator	Denumire	Prev. bug. TRIMEST	Prev. bug. TOTALE	Drepturi const. TOTAL	Drepturi const. din anii precedenti	Drepturi const. anul curent	Incasari realizate	Drepturi const. de incasat
V	**TOTAL VENITURI**	**7,228,390**	**12,601,890**	**6,105,436**	**25,963**	**6,079,473**	**6,018,993**	**86,443**
43.10	**Subventii de la alte administratii**	**3,923,000**	**6,535,000**	**3,226,566**	**0**	**3,226,566**	**3,226,566**	**0**
43.10.09	Subventii pentru institutii publice	38,000	50,000	27,500	0	27,500	27,500	0
43.10.10	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	815,000	1,015,000	710,000	0	710,000	710,000	0
43.10.14	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	200,000	200,000	0	0	0	0	0
43.10.33	Subvenții din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	2,760,000	5,160,000	2,379,066	0	2,379,066	2,379,066	0
43.10.40	Sume alocate pentru stimulentul de risc	110,000	110,000	110,000		110,000	110,000	
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**	**2,724,500**	**5,408,500**	**2,294,558**	**0**	**2,294,558**	**2,294,558**	**0**
33.10.05	Taxe si alte venituri in invatamant	2,500	4,500	1,430		1,430	1,430	0
33.10.14	Contributia elevilor si studentilor pt internate, camine si cantine	160,000	275,000	61,758		61,758	61,758	0
33.10.21	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	2,037,000	4,011,000	1,768,203		1,768,203	1,768,203	0
33.10.30	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	484,000	1,071,000	455,402		455,402	455,402	0
33.10.08	Venituri din prestari de servicii	41,000	47,000	7,765		7,765	7,765	0
48.10	**Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020**	**0**	**0**	**29,706**	**0**	**29,706**	**29,706**	**0**
48.10.01.01	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			29,706		29,706	29,706	0
37.10	**Transferuri voluntare, altele decat subventiile**	**214,300**	**218,300**	**59,832**	**0**	**59,832**	**59,832**	**0**
37.10.01	Donatii si sponsorizari	59,200	59,200	1,532		1,532	1,532	0
37.10.50	Alte transferuri voluntare	155,100	159,100	58,300		58,300	58,300	0
30.10	**Venituri din proprietate**	**366,590**	**440,090**	**463,271**	**25,963**	**437,308**	**376,828**	**86,443**
30.10.05.30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	46,000	64,500	22,074		22,074	22,074	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	60,000	115,000	145,577	25,963	119,614	59,134	86,443
34.10	**Venituri din taxe administrative, eliberari permise**	**0**	**0**	**358**	**0**	**358**	**358**	**0**
34.10.50	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise			358		358	358	0
39. 10	**Venituri din valorificarea unor bunuri ale instit.publice**	**0**	**0**	**3,166**	**0**	**3,166**	**3,166**	**0**
39.10.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instit.publice			3,166		3,166	3,166	
42.1		**0**	**0**	**11,883**	**0**	**11,883**	**11,883**	**0**
42.10.70	Subventii de la bugetul de stat neces sust derularii proectelor finantate din FEN 2014-2020			11,883		11,883	11,883	
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						285,177	
	excedent neutilizat din an 2019						79,082	
	EXCEDENT AN 2020						364,259	

Serviciu Fin-Contabilitate,
Ruscanu Dumitrita

ORASUL BICAZ

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

30.06.2020

	Denumire	Credite bugetare TOTALE	Credite bugetare TRIMESTR	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente de platit	Plati neefectuate 30.06.2020
		12,279,890	6,779,896	10,570,112	10,570,112	5,733,816	4,803,107	314,841
Capitole: 65.10				**INVATAMANT**				
0	**TOTAL CHELTUIELI**	**332,000**	**183,500**	**52,033**	**52,033**	**52,033**	**0**	0
1	**CHELTUIELI CURENTE**	**332,000**	**183,500**	**52,033**	**52,033**	**52,033**	**0**	
20	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**332,000**	**183,500**	**52,033**	**52,033**	**52,033**	**0**	
20.01	Bunuri si servicii	48,500.00	31,000.00	299	299	299	0	
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	48,500.00	31,000.00	299	299	299	0	
20.02	Reparatii curente	29,000.00	10,000.00	0	0	0	0	
20.03	Hrana	225,000.00	125,000.00	51,734	51,734	51,734	0	
20.03.01	Hrana pentru oameni	225,000.00	125,000.00	51,734	51,734	51,734	0	
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	29,500.00	17,500.00	0	0	0	0	
20.05.30	Alte obiecte de inventar	29,500.00	17,500.00	0	0	0	0	
Capitole: 66.10				**SANATATE**				
0	**TOTAL CHELTUIELI**	**11,481,300**	**6,374,300**	**10,235,431**	**10,235,431**	**5,475,307**	**4,760,124**	314,841
1	**CHELTUIELI CURENTE**	**11,481,300**	**6,374,300**	**10,176,596**	**10,176,596**	**5,416,472**	**4,760,124**	314,841
10	**TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL**	**9,450,000**	**5,080,000**	**9,450,000**	**9,450,000**	**4,689,876**	**4,760,124**	0
10.01	Cheltuieli salariale in bani	9,243,000	4,958,000	9,243,000	9,243,000	4,591,929	4,651,071	
10.01.01	Salarii de baza	6,381,000	3,431,000	6,381,000	6,381,000	3,245,892.00	3,135,108	
10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	882,000	457,000	882,000	882,000	450,839.00	431,161	
10.01.06	Alte sporuri	588,000	318,000	588,000	588,000	266,474.00	321,526	
10.01.11	Fond aferent platii cu ora	928,000	458,000	928,000	928,000	372,908.00	555,092	
10.01.17	Indemnizatie de hrana	354,000	184,000	354,000	354,000	160,816.00	193,184	
10.01.29	Stimulentul de risc	110,000	110,000	110,000	110,000	95,000.00	15,000	
10.02	Cheltuieli salariale in natura	10,000	10,000	10,000	10,000	1,239	8,761	
10.02.05	Transportul la si de la locul de munca	10,000	10,000	10,000	10,000	1,239	8,761	
10.02.06	Tichete de vacanta						0	
10.03	Contributii	197,000	112,000	197,000	197,000	96,708	100,292	
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	197,000	112,000	197,000	197,000	96,708	100,292	
20	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**2,031,300**	**1,294,300**	**726,596**	**726,596**	**726,596**	**0**	314,841
20.01	Bunuri si servicii	1,019,800	791,800	482,092	482,092	482,092	0	171,698
20.01.01	Furnituri de birou	9,800.00	9,800.00	4,295	4,295	4,295	0	3,509
20.01.02	Materiale pentru curatenie	7,000.00	5,000.00	3,904	3,904	3,904	0	
20.01.03	Incalzit, Iluminat si forta motrica	140,000.00	125,000.00	86,028	86,028	86,028	0	20,495
20.01.04	Apa, canal si salubritate	29,000.00	19,000.00	16,001	16,001	16,001	0	
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	5,000.00	4,000.00	1,652	1,652	1,652	0	422
20.01.06	Piese de schimb	2,500.00	2,500.00	2,037	2,037	2,037	0	
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	15,000.00	10,000.00	8,565	8,565	8,565	0	65
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter funcional	599,000.00	424,000.00	246,058	246,058	246,058	0	78,040
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	212,500.00	192,500.00	113,552	113,552	113,552	0	68,648
20.02	Reparatii curente	71,500	16,500	5,054	5,054	5,054	0	
20.03	Hrana	40,000	25,000	9,689	9,689	9,689	0	518
20.03.01	Hrana pentru oameni	40,000	25,000	9,689	9,689	9,689	0	518
20.04	Medicamente si materiale sanitare	791,000	422,000	220,272	220,272	220,272	0	121,888
20.04.01	Medicamente	335,000.00	186,000.00	85,696	85,696	85,696	0	44,416
20.04.02	Materiale sanitare	135,000.00	85,000.00	47,808	47,808	47,808	0	23,087
20.04.03	Reactivi	279,000.00	129,000.00	76,056	76,056	76,056	0	52,600
20.04.04	Dezinfectanti	42,000.00	22,000.00	10,712	10,712	10,712	0	1,785
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	41,000	21,000	1,063	1,063	1,063	0	19,698

20.05.30	Alte obiecte de inventar	41,000	21,000	1,063	1,063	1,063	0	19,698
20.06	Deplasari, detasari, transferari	2,000	2,000	1,585	1,585	1,585	0	
20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	2,000	2,000	1,585	1,585	1,585	0	
20.11	Carti, publicatii si materiale documentare	1,000	1,000	590	590	590	0	200
20.12	Consultanta si expertiza	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	
20.3	Alte cheltuieli	62,000	12,000	4,931	4,931	4,931	0	840
20.30.03	Prime de asigurare non-viata	1,000	1,000				0	
20.30.04	Chirii	6,000	6,000	3,393	3,393	3,393	0	
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	55,000	5,000	1,538	1,538	1,538	0	840
59	**TITLUL XI ALTE CHELTUIELI**	**31,000**	**31,000**	**58,835**	**58,835**	**58,835**	**0**	0
59.01	Burse	1,000	1,000	402	402	402	0	
59. 40	Sume persoane cu handicap neincadrate	30,000	30,000	58,433	58,433	58,433	0	
70	**70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
71	**TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
71.01	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	0	0	0	0	0	0	
71.01.01	Constructii					0	0	
71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport					0	0	
71.01.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale					0	0	
71.01.30	Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)					0	0	
71.03	Reparatii capitale aferente activelor fixe					0	0	
						0	0	

Capitole: 67.10 **CASA DE CULTURA**

0	**TOTAL CHELTUIELI**	**75,090**	**52,596**	**37,679**	**37,679**	**37,679**	**0**	0
1	**CHELTUIELI CURENTE**	**75,090**	**52,596**	**37,679**	**37,679**	**37,679**	**0**	
20	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**75,090**	**52,596**	**37,679**	**37,679**	**37,679**	**0**	0
20.01	Bunuri si servicii	75,090	52,596	37,679	37,679	37,679	0	
20.01.02	Materiale pentru curatenie	2,000					0	
20.01.03	Incalzit, Iluminat si forta motrica	60,000	44,000	36,400	36,400	36,400	0	
20.01.04	Apa, canal si salubritate	3,000	2,500	1,098	1,098	1,098	0	
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	10,090	6,096	181	181	181	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**	**36,000**	**62,389**	**62,389**	**19,406**	**42,983**	0
1	**CHELTUIELI CURENTE**	**93,000**	**36,000**	**62,389**	**62,389**	**19,406**	**42,983**	0
10	**TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL**	**61,000**	**27,500**	**61,000**	**61,000**	**18,017**	**42,983**	0
10.01	Cheltuieli salariale in bani	57,500	27,000	57,500	57,500	17,615	39,885	
10.01.01	Salarii de baza	52,000	26,000	52,000	52,000	16,401		
10.01.17	Indemnizatie de hrana	5,500	1,000	5,500	5,500	1,214		
10.02	Cheltuieli salariale in natura	1,500	0	1,500	1,500		1,500	
10.02.06	Tichete de vacanta	1,500	0	1,500	1,500	0		
10.03	Contributii	2,000	500	2,000	2,000	402	1,598	
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	2,000	500	2,000	2,000	402		
20	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**32,000**	**8,500**	**1,389**	**1,389**	**1,389**	**0**	0
20.01	Bunuri si servicii	32,000	8,500	1,389	1,389	1,389	0	
20.01.03	Incalzit, Iluminat si forta motrica	4,000	1,000	145	145	145	0	
20.01.04	Apa, canal si salubritate	6,000	1,500				0	
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	22,000	6,000	1,244	1,244	1,244	0	

Capitole: 83.10 **Padure,pasuni**

0	**TOTAL CHELTUIELI**	**298,500**	**133,500**	**182,580**	**182,580**	**149,391**	**0**	0
1	**CHELTUIELI CURENTE**	**298,500**	**133,500**	**182,580**	**182,580**	**149,391**	**0**	0
10	**TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL**	**63,500**	**15,500**	**63,500**	**63,500**	**30,311**	**0**	0
10.01	Cheltuieli salariale in bani	60,000	15,000	60,000	60,000	29,645	0	
10.01.01	Salarii de baza	56,000	14,000	56,000	56,000	27,565		
10.01.17	Indemnizatie de hrana	4,000	1,000	4,000	4,000	2,080		

10.02	Cheltuieli salariale in natura	1,500	0	1,500	1,500	0	0	
10.02.06	Tichete de vacanta	1,500	0	1,500	1,500	0		
10.03	Contributii	2,000	500	2,000	2,000	666	0	
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	2,000	500	2,000	2,000	666		
20	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**235,000**	**118,000**	**119,080**	**119,080**	**119,080**	**0**	0
20.01	Bunuri si servicii	235,000	118,000	119,080	119,080	119,080	0	
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	10,000	3,000				0	
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	225,000	115,000	119,080	119,080	119,080	0	
70	**70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
71	**TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
71.01	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	0	0	0	0	0	0	
71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0	0	0	0	0	0	

Serviciu Fin-Contabilitate,
Ruscanu Dumitrita

Anexa 1b)

Cont executie Buget Local

Sectiunea "DEZVOLTARE"

SURSA -A-BUGET LOCAL

30/06/2020

		EXCEDENT DEZV 30.06.2020									1,005,172.34
		Disponibil din EXCEDENT									556,292.85
		Disponibil Dezvoltare			291	34,832	221,762	197,374	-59,853	54,475	448,879.49
		BUGET	*INCASARI*								*CUMULAT*
INCASARI	*total general dezvoltare*	*21,036,180.00*	*10,919,690.00*		*176,000.00*	*56,120.00*	*221,761.85*	*218,743.00*	*10,717.00*	*54,475.00*	*737,816.85*
		BUGET	*PLATI*								*CUMULAT*
PLATI	*total general dezvoltare*	*21,880,810.00*	*11,548,930.00*		*175,709.45*	*21,288.18*	*0.00*	*21,369.26*	*70,570.47*	*0.00*	*288,937.36*

Cod indicator	Denumire indicator	Clasificatie Economica	Denumire obiectiv investitii	PREVEDERI BUGETARE AN 2020	PREVEDERI BUGETARE TRIM I+II	ian	febr	mart	apr	mai	iun	PLATI ian dec 2020
510301	Autorit executive	71.01.02	Camioneta 3,5 to	70,700	70,700							0.00
510301	Autorit executive	71.01.02	Calculatoare-2 bc	13,000	13,000				2,986.90			2,986.90
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	24,000							0.00
510301	Autorit executive	71.01.02	Dispozitiv stocare date	5,000	5,000							0.00
510301	Autorit executive	71.01.30	Studiu fezabilitate-Constr Sediu Primarie	71,400	71,400				1,000.00			1,000.00
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	25,000							0.00
610501	Ordine publica si siguranta nat	71.01.02	Aparate de respirat 2 bc	6,000	6,000							0.00
650204	Invatamant	58.01.01	Eficient. cladirilor Liceu Carol I	756,200	390,000	23,893.12			2,777.36	2,766.75		29,437.23
650204	Invatamant	58.01.02	Eficient. cladirilor Liceu Carol I	5,060,690	2,500,000	135,394.33			14,605.00	16,944.97		166,944.30
650204	Invatamant	71.01.30	Teren Multifunctonal Scoala Regina Maria	95,000	95,000							0.00
650204	Invatamant	71.01.30	Reabilitare spatiu-Atelier Turism	50,000	0							0.00

Cont executie Buget Local

Anexa 1b)

30/06/2020

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+II	ian	febr	mart	apr	mai	iun	INCASARI ian dec 2020
A - Integral de la buget	Dezvoltare	370400	Varsaminte din sectiunea de functionare	372,760.00	275,000.00							0.00
A - Integral de la buget	Dezvoltare	390700	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	40,000.00	40,000.00		31,120.00	4,099.00	23,217.00	10,717.00	54,475.00	123,628.00
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	6,811,900.00			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	450,000.00							
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	2,000,000.00							0.00
A - Integral de la buget	Dezvoltare	426900	Subventii de la bugetul de stat necesderularii progr finantate din FEN 2014-2020	2,298,550.00	1,290,000.00			28,873.64				28,873.64
A - Integral de la buget	Dezvoltare	451902	Fonduri elvetiene-Sume primite in contul platilor efect in anul precedent-***SUMA A FOST TRASA DIN CREDIT***	0.00	0.00				195,526.00			195,526.00
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
				21,036,180.00	**10,919,690.00**	**176,000.00**	**56,120.00**	**221,761.85**	**218,743.00**	**10,717.00**	**54,475.00**	**737,816.85**

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**	

Serviciu financiar contabilitate,
Ruscanu Dumitrita

30/06/2020

Anexa 1

SECTIUNEA FUNCTIONARE

Situatia incasarilor bugetul local-SURSA A

venituri proprii	DIN CARE:	4,675,600.00	558,797.60	640,615.21	780,197.59	365,373.21	496,277.83	664,077.59	3,505,339.03
incasari imp si taxe proprii		3,307,760.00	2,170,600.00	281,705.96	375,746.51	519,437.75	119,065.59	183,088.90	381,604.71	1,860,979.42
	INCASARI	12,204,000	7,226,600	983,481.60	704,464.21	1,241,098.59	798,692.21	1,049,897.83	1,062,556.59	5,840,191.03

Sursa finantare	Cod indicator	Denumire indicator	PREVEDERI BUGETARE AN 2020	PREVEDERI BUGETARE TRIM I+II AN 2020	ian	febr	mart	apr	mai	iun	INCASARI ian-decembrie 2020
A - Integral de la buget	031800	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	4,000.00	2,000.00	38.50	2,423.50	148.00	5,225.50	1,197.50	1,793.50	**10,826.50**
A - Integral de la buget	040100	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)	3,296,000.00	2,237,000.00	277,091.64	264,868.70	260,759.84	212,734.62	278,855.93	248,733.88	**1,543,044.61**
A - Integral de la buget	0 40500	Cote defalcate din impozitul pe venit 7.5%	0.00	0.00							**0.00**
A - Integral de la buget	040400	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	464,000.00	268,000.00	39,868.00	40,111.00	37,526.00	33,573.00	34,333.00	33,409.00	**218,820.00**
A - Integral de la buget	070101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	330,000.00	225,000.00	57,114.00	70,185.00	34,743.10	6,642.00	23,820.00	25,293.55	**217,797.65**
A - Integral de la buget	070102	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	530,000.00	330,000.00	71,948.95	9,804.00	133,620.53	15,353.00	7,077.00	65,990.00	**303,793.48**
A - Integral de la buget	070201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	200,000.00	115,000.00	26,358.00	37,422.00	19,355.30	4,482.00	9,963.05	17,532.25	**115,112.60**
A - Integral de la buget	070202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	245,000.00	150,000.00	8,000.00	3,850.00	125,129.36	4,300.00	4,585.00	20,517.00	**166,381.36**
A - Integral de la buget	070203	Impozit pe terenul din extravilan	45,000.00	25,000.00	4,985.00	6,779.00	23,126.00	605.00	1,164.10	5,959.45	**42,618.55**
A - Integral de la buget	070300	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	70,000.00	50,000.00	3,898.00	3,309.00	4,074.00	771.00	1,231.00	2,646.00	**15,929.00**
A - Integral de la buget	110202	adaug ptr finant chelt descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor,	1,812,000.00	985,000.00			300,000.00	210,000.00	170,000.00	125,000.00	**805,000.00**
A - Integral de la buget	110600	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)	3,145,000.00	1,446,000.00	61,916.00		100,000.00	200,000.00	360,000.00	250,000.00	**971,916.00**
de la buget	155000	Alte taxe pe servicii specifice	10,000.00	5,000.00	66.00	1,283.00	2,704.00	619.00	207.00	1,036.00	**5,915.00**
de la buget	150201	Impozit pe spectacole	0.00	0.00							**0.00**
A - Integral de la buget	160201	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	295,000.00	200,000.00	37,339.00	49,037.64	29,081.36	7,717.00	19,673.00	23,693.00	**166,541.00**
A - Integral de la buget	160202	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	110,000.00	80,000.00	2,076.00	5,933.00	11,736.00	939.00	234.00	29,702.00	**50,620.00**
A - Integral de la buget	160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	10,000.00	6,000.00	2,992.00	2,804.00	1,134.00	531.00	187.00	40,865.00	**48,513.00**
A - Integral de la buget	165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	50,000.00	30,000.00	292.00	12,426.40	664.00	2,198.41	3,579.00	1,175.00	**20,334.81**
A - Integral de la buget	185000	Alte impozite si taxe	75,000.00	40,000.00	7,584.00	8,200.00	19,596.00	1,977.08	4,425.00	6,905.35	**48,687.43**
A - Integral de la buget	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	210,000.00	140,000.00	12,422.00	22,650.00	15,532.00	7,840.00	9,967.00	35,254.04	**103,665.04**
de la buget	305000	Alte venituri din proprietate	150,000.00	90,000.00	9,630.00	11,357.00	14,726.00	14,326.00	11,722.00	18,896.00	**80,657.00**
de la buget	300208	Dividende		0.00							**0.00**
A - Integral de la buget	330800	Venituri din prestari de servicii	20,000.00	10,000.00	1,902.00	2,083.35	738.00	1,358.82	1,464.47	2,066.57	**9,613.21**
A - Integral de la buget	331000	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	45,000.00	24,000.00	2,986.00	3,176.00	2,519.00		1,139.00		**9,820.00**
A - Integral de la buget	332600	Venituri din despagubiri	0.00	0.00							**0.00**

A - Integral de la buget	332800	Venit din recuperarea cheltuieli de judecata	0.00	0.00							0.00
A - Integral de la buget	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	62,000.00	32,000.00	2,247.00	5,488.00	4,866.00	1,121.00	3,743.00	2,090.00	19,555.00
A - Integral de la buget	340200	Taxe extrajudiciare de timbru	1,000.00	600.00	106.01	90.12	261.46	1.78	139.78	42.00	641.15
A - Integral de la buget	340250									330.00	330.00
A - Integral de la buget	350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	250,000.00	190,000.00	23,543.50	23,105.50	10,168.64	7,295.00	25,441.00	22,433.00	111,986.64
A - Integral de la buget	350301	Alte venituri din confiscari	0.00	0.00							0.00
A - Integral de la buget	350250	Alte amenzi,penalitati si confiscari	0.00	0.00							0.00
A - Integral de la buget	360206	Taxa salubrizare	550,000.00	410,000.00		88,078.00	61,893.00	34,944.00	50,229.00	55,608.00	290,752.00
de la buget	365000	Alte venituri	30,760.00	16,000.00	6,178.00	6,262.00	3,622.00	819.00	1,901.00	2,107.00	20,889.00
A - Integral de la buget	370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetelui	-372,760.00	-275,000.00							0.00
A - Integral de la buget	375000	Alte transferuri voluntare	230,000.00	230,000.00							0.00
A - Integral de la buget	370201	Venituri din donatii si sponsorizari	0.00	0.00							0.00
A - Integral de la buget	401100	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea	0.00	0.00	300,000.00						300,000.00
A - Integral de la buget	470400		0.00	0.00	20.00	-20.00					0.00
A - Integral de la buget	423400	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei	15,000.00	0.00		336.00					336.00
A - Integral de la buget	422800	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea CALAMITATI	0.00	0.00							0.00
A - Integral de la buget	424100	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	322,000.00	165,000.00	22,880.00	23,422.00	23,375.00	23,319.00	23,620.00	23,479.00	140,095.00

D.CARE:	PREVEDERI BUGETARE AN 2020	PREVEDERI BUGETARE TRIM I+II AN 2020	IAN.2020	FEBR.2020	MART.2020	APR.2020	MAI 2020	IUNIE 2020	IAN-DEC 2020
impozite, taxe,concesiuni, amenzi,dividende	3,292,760	2,170,600	281,706	375,727	519,438	119,066	183,089	381,605	1,860,649
Transf voluntare+varsaminte din sect fct+donatii	-142,760	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cote imozit venit	3,760,000	2,505,000	316,960	304,980	298,286	246,308	313,189	282,143	1,761,865
TVA	4,957,000	2,431,000.00	61,916.00	0.00	400,000.00	410,000.00	530,000.00	375,000.00	1,776,916.00
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea CALAMITATI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subventii ptr.acordare ajutor.de incalzire	15,000	0	0	336	0	0	0	0	336
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea SANATATII	322,000	165,000.00	22,880.00	23,422.00	23,375.00	23,319.00	23,620.00	23,479.00	140,095.00
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa		0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
	12,204,000	**7,226,600.00**	**983,461.60**	**704,464.21**	**1,241,098.59**	**798,692.21**	**1,049,897.83**	**1,062,226.59**	**5,839,861.03**

pondere incas impoz teren+clad+concesiuni in total incasari	**26.98%**	30.04%	28.64%	53.34%	41.85%	14.91%	17.44%	35.92%	31.86%

Serviciu financiar contabilitate,

Situatia platilor bugetul local-SURSA A

SECTIUNEA FUNCTIONARE-

30/06/2020

EXCEDENT FUNCT 2020	51,517.40			235,649.72	-232,013.00	153,312.50	-148,042.33	111,863.41	-69,252.90	51,517.40
		PREVEDERI BUGETARE FINALE AN 2020	PREVEDERI BUGETARE TRIM I+II 2020	ian	febr	mart	apr	mai	iun	tot.gen. ian -dec 2020
INCASARI	*total general functionare*	*12,204,000.00*	*7,226,600.00*	*983,481.60*	*704,464.21*	*1,241,098.59*	*798,692.21*	*1,049,897.83*	*1,062,556.59*	*5,840,191.03*
PLATI	*total general functionare*	*12,204,000.00*	*7,226,600.00*	*747,831.88*	*936,477.21*	*1,087,786.09*	*946,734.54*	*938,034.42*	*1,131,809.49*	*5,788,673.63*
	d.care ch salarii		*2,988,250.00*	*454,406.00*	*461,958.98*	*448,462.00*	*460,414.00*	*451,117.00*	*461,542.00*	*2,737,899.98*
			41.35%	*60.76%*	*49.33%*	*41.23%*	*48.63%*	*48.09%*	*40.78%*	*47.30%*

Sursa finantare	Sectiune	Cod indicator	Denumire indicator	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	PREVEDERI BUGETARE FINALE AN 2020	PREVEDERI BUGETARE TRIM I+II 2020	ian	febr	mart	apr	mai	iun	PLATI ian decembrie 2020
			Autoritati executive		**CAP 51**	**4,200,000.00**	**2,202,000.00**	**304,283.13**	**320,716.75**	**367,048.40**	**325,036.13**	**318,017.78**	**329,531.49**	**1,964,633.68**
			CHELTUIELI DE PERSONAL		**CAPITOL 51.10**	**3,460,000.00**	**1,771,000.00**	**275,000.00**	**278,617.00**	**266,902.00**	**278,778.00**	**271,182.00**	**282,886.00**	**1,653,365.00**
A - Integral de la buget	Functionare	510103	Autoritati executive	100101	Salarii de baza	2,933,000.00	1,468,000.00	240,544.00	241,035.00	230,604.00	241,705.00	234,161.00	244,690.00	**1,432,739.00**
A - Integral de la buget	Functionare	510103	Autoritati executive	100106	Alte sporuri	24,000.00	14,000.00	1,890.00	2,204.00	1,941.00	2,183.00	2,204.00	2,292.00	**12,714.00**
Integral de la buget	Functionare	510103	Autoritati executive	100112	platite unor persoane din afara unitatii	198,000.00	100,000.00	16,016.00	16,016.00	15,415.00	16,016.00	16,016.00	16,016.00	**95,495.00**
Integral de la buget	Functionare	510103	Autoritati executive	100117	IH	163,000.00	83,000.00	10,557.00	13,216.00	12,925.00	12,753.00	12,875.00	13,585.00	**75,911.00**
Integral de la	Functionare	510103	Autoritati executive	100206	Vouchere de vacanta	65,000.00	65,000.00							0.00
Integral de la buget	Functionare	510103	Autoritati executive	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	77,000.00	41,000.00	5,993.00	6,146.00	6,017.00	6,121.00	5,926.00	6,303.00	**36,506.00**
			BUNURI SI SERVICII		**CAPITOL 51.20**	**550,000.00**	**317,000.00**	**23,043.13**	**32,409.75**	**77,994.40**	**36,675.13**	**32,145.78**	**34,168.49**	**236,436.68**
A - Integral de la buget	Functionare	510103	Autoritati executive	200101	Furnituri de birou	18,000.00	10,000.00	1,496.16	990.31	1,759.71	1,208.79	569.30	2,156.38	8,180.65
A - Integral de la buget	Functionare	510103	Autoritati executive	200102	Materiale pentru curatenie	7,000.00	4,000.00			1,126.50			1,117.80	2,244.30
A - Integral de la buget	Functionare	510103	Autoritati executive	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	68,000.00	50,000.00	5,069.95	8,655.44	13,537.34	8,063.39	8,090.59	8,168.65	51,585.36
A - Integral de la buget	Functionare	510103	Autoritati executive	200104	Apa, canal si salubritate	3,000.00	2,000.00	317.10	437.84	164.97	531.14	226.48	360.39	2,037.92
A - Integral de la buget	Functionare	510103	Autoritati executive	200105	Carburanti si lubrifianti	23,000.00	12,000.00							0.00
A - Integral de la buget	Functionare	510103	Autoritati executive	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	52,000.00	25,000.00	3,748.44	3,183.91	3,101.33	3,763.21	3,103.58	1,840.93	18,741.40

A - Integral de la buget	Functionare	541000	Serv de evid a pers	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	1,000.00	500.00	34.12	70.53	90.40	91.07	34.46	53.01	373.59
A - Integral de la buget	Functionare	541000	Serv de evid a pers	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	10,000.00	8,000.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	318.00
Integral de la buget	Functionare	541000	Serv de evid a pers	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	5,000.00	2,500.00	175.00		275.00				450.00
A - Integral de la	**Functionare**	**541000**	**Serv de evid a pers**	**50.04**	**Fd rezerva bugetara**	**30,000.00**	**15,000.00**							**0.00**
			Datoria Publica		**CAP 55**	**120,000.00**	**30,000.00**	**8,028.59**	**8,970.00**	**8,519.00**	**8,295.00**	**8,745.00**	**7,490.00**	**50,047.59**
Integral de la	Functionare	550000	privind datoria publica si	300101	datoriei publice interne directe	120,000.00	70,000.00	8,028.59	8,970.00	8,519.00	8,295.00	8,745.00	7,490.00	50,047.59
			Invatamant		**CAP 65**	**1,034,000.00**	**739,500.00**	**18,631.44**	**50,334.68**	**78,489.42**	**59,235.01**	**13,217.28**	**152,452.87**	**372,360.70**
					CAPITOL 65.10+20	**1,034,000.00**	**739,500.00**	**18,631.44**	**50,334.68**	**78,489.42**	**59,235.01**	**13,217.28**	**152,452.87**	**372,360.70**
Integral de la	Functionare	6502	Invatamant	20	Bunuri si servicii									0.00
Integral de la	Functionare	6502	Invatamant	20	Bunuri si servicii	743,000.00	530,500.00	18,631.44	39,832.91	61,761.54	54,737.92	12,160.27	53,752.86	240,876.94
A - Integral de la buget	Functionare	6502	Invatamant	590100	Burse	136,000.00	92,000.00						82,000.00	82,000.00
A - Integral de la buget	Functionare	6502	Invatamant	592200	Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	0.00	0.00							0.00
A - Integral de la	Functionare	6502	Invatamant	570201	Ajutoare sociale in numerar	34,000.00	34,000.00						16,000.00	16,000.00
A - Integral de la	Functionare	6502	Invatamant	100205	Transportul la si de la locul de munca	91,000.00	59,000.00		7,467.00	10,234.00	2,093.00			19,794.00
A - Integral de la	Functionare	655000	Alte cheltueli in domeniul invatamantului	570203	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	5,000.00	5,000.00		650.01	700.01	700.01	700.01	700.01	3,450.05
A - Integral de la	Functionare	655000	Alte cheltueli in domeniul invatamantului	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	25,000.00	19,000.00		2,384.76	5,793.87	1,704.08	357.00		10,239.71
			Ordine publ. si sig. nat.		**CAP 61**	**821,000.00**	**461,250.00**	**54,497.64**	**59,225.19**	**58,495.11**	**64,912.56**	**60,804.02**	**63,041.26**	**360,975.78**
			CHELT. DE PERSONAL		**CAPITOL 61.10**	**679,000.00**	**353,250.00**	**52,271.00**	**52,496.00**	**52,396.00**	**51,988.00**	**51,805.00**	**52,084.00**	**313,040.00**
A - Integral de la buget	Functionare	610304	Politie locala	100101	Salarii de baza	246,000.00	123,500.00	20,570.00	20,570.00	20,570.00	20,388.00	20,570.00	20,570.00	123,238.00
A - Integral de la buget	Functionare	610304	Politie locala	100106	Alte sporuri	20,000.00	10,500.00	1,520.00	1,770.00	1,884.00	1,643.00	1,650.00	1,726.00	10,193.00
A - Integral de la buget	Functionare	610304	Politie locala	100117	IH	14,000.00	8,000.00	1,006.00	1,041.00	1,041.00	1,041.00	1,041.00	1,041.00	6,211.00
A - Integral de la buget	Functionare	610304	Politie locala	100202	Norme de hrana	12,000.00	6,000.00	992.00	992.00	928.00	992.00	960.00	992.00	5,856.00
A - Integral de la buget	Functionare	610304	Politie locala	100206	Vouchere de vacanta	8,000.00	8,000.00							0.00

A - Integral de la	Functionare	610500	Protectie civila si protectie contra	2014	Protectia mncii	12,000.00	6,000.00				2,000.00		1,000.00	3,000.00
			Sanatate		**CAP 66**	**1,345,000.00**	**980,600.00**	**73,097.68**	**153,311.68**	**175,015.00**	**102,818.00**	**123,230.00**	**223,846.42**	**851,318.78**
			CHELTUIELI DE PERSONAL		**CAPITOL 66.10**	**315,000.00**	**162,000.00**	**23,016.00**	**23,230.00**	**23,230.00**	**22,818.00**	**23,230.00**	**23,230.00**	**138,754.00**
A - Integral de la buget	Functionare	660800	Servicii de sanatate publica	100101	Salarii de baza	246,500.00	125,000.00	19,516.00	18,853.00	18,852.00	18,702.00	18,852.00	18,852.00	113,627.00
A - Integral de la buget	Functionare	660800	Servicii de sanatate publica	100105	Sporuri ptr conditii de munca	35,000.00	17,000.00	2,430.00	2,478.00	2,479.00	2,368.00	2,479.00	2,479.00	14,713.00
A - Integral de la buget	Functionare	660800	Servicii de sanatate publica	100117	IH	18,000.00	8,500.00	564.00	1,388.00	1,388.00	1,262.00	1,388.00	1,388.00	7,378.00
A - Integral de la buget	Functionare	660800	Servicii de sanatate publica	100206	Vouchere de vacanta	7,500.00	7,500.00							0.00
A - Integral de la buget	Functionare	660800	Servicii de sanatate publica	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	8,000.00	4,000.00	506.00	511.00	511.00	486.00	511.00	511.00	3,036.00
Integral de la	**Functionare**	**660601**	**Spitale generale**	**510146**	**bugetele locale pentru**	**1,015,000.00**	**815,000.00**	**50,000.00**	**130,000.00**	**150,000.00**	**80,000.00**	**100,000.00**	**200,000.00**	**710,000.00**
			BUNURI SI SERVICII		**CAPITOL 66.20**	**15,000.00**	**3,600.00**	**81.68**	**81.68**	**1,785.00**	**0.00**	**0.00**	**616.42**	**2,564.78**
A - Integral de la buget	Functionare	660800	Servicii de sanatate publica	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	2,500.00	2,500.00	81.68	81.68	1,785.00				1,948.36
A - Integral de la buget	Functionare	660800	Servicii de sanatate publica	200101		500.00	0.00							0.00
A - Integral de la buget	Functionare	660800	Servicii de sanatate publica	200102		1,000.00	0.00							0.00
A - Integral de la buget	Functionare	660800	Servicii de sanatate publica	200601	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1,000.00	600.00							0.00
A - Integral de la buget	Functionare	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	Functionare	660800	Servicii de sanatate publica	200402	Materiale sanitare	2,000.00	500.00						616.42	616.42
			Cultura,Recreere,religie		**CAP 67**	**581,000.00**	**409,250.00**	**23,982.27**	**44,140.38**	**75,360.49**	**24,484.69**	**64,645.28**	**37,913.16**	**270,526.27**
			CHELTUIELI DE PERSONAL		**CAPITOL 67.10**	**115,000.00**	**64,000.00**	**11,982.00**	**8,636.00**	**8,636.00**	**8,925.00**	**8,636.00**	**8,636.00**	**55,451.00**
A - Integral	Functionare	670302	Biblioteci publice	100101	Salarii de baza	88,000.00	47,000.00	9,518.00	7,082.00	7,082.00	7,082.00	7,082.00	7,082.00	44,928.00
A - Integral	Functionare	670302	Biblioteci publice	100105	Sporuri ptr conditii de munca	9,000.00	5,000.00	1,172.00	670.00	670.00	959.00	670.00	670.00	4,811.00
A - Integral de la	Functionare	670302	Biblioteci publice comunale,	100106	Alte sporuri	0.00	0.00							0.00
A - Integral de la	Functionare	670302	Biblioteci publice comunale,	100117	IH	9,500.00	5,500.00	1,038.00	694.00	694.00	694.00	694.00	694.00	4,508.00
Integral de la	Functionare	670302	publice comunale,	100206	Vouchere de vacanta	4,000.00	4,000.00							0.00

A - Integral de la buget	Functionare	681100	Crese	100101	Salarii de baza	354,000.00	178,000.00	27,969.00	33,678.00	29,456.00	28,263.00	30,572.00	30,573.00	180,511.00
A - Integral de la buget	Functionare	681100	Crese	100105	Sporuri ptr conditii de munca	39,000.00	20,000.00	2,930.00	3,393.00	3,155.00	3,393.00			12,871.00
A - Integral de la buget	Functionare	681100	Crese	100117	IH	26,000.00	16,000.00	1,796.00	3,123.00	2,863.00	3,123.00	3,123.00	3,036.00	17,064.00
A - Integral de la buget	Functionare	681100	Crese	100206	Vouchere de vacanta	14,000.00	14,000.00							0.00
A - Integral de la buget	Functionare	681100	Crese	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	12,000.00	6,000.00	706.00	921.00		1,657.00	758.00	756.00	4,798.00
			BUNURI SI SERVICII		**CAPITOL 68.20**	**136,500.00**	**64,500.00**	**9,067.48**	**10,796.81**	**2,827.01**	**7,411.35**	**4,368.79**	**3,865.29**	**38,336.73**
A - Integral de la buget	Functionare	681100	Crese	200101	Furnituri de birou	1,000.00	500.00							0.00
A - Integral de la buget	Functionare	681100	Crese	200102	Materiale ptr curatenie	4,000.00	2,000.00							0.00
A - Integral de la buget	Functionare	681100	Crese	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	32,500.00	30,000.00	8,642.53	7,552.88		6,140.70	4,075.15	2,592.84	29,004.10
A - Integral de la buget	Functionare	681100	Crese	200104	Apa, canal si salubritate	4,000.00	2,000.00	176.01	168.02	197.31	206.70	9.39	176.01	933.44
A - Integral de la buget	Functionare	681100	Crese	200108	Posta,telecomunicatii,radio , tv	1,000.00	500.00							0.00
A - Integral de la buget	Functionare	681100	Crese	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	7,000.00	3,500.00	248.94	148.06	983.45	329.16	284.25	709.69	2,703.55
A - Integral de la buget	Functionare	681100	Crese	200401	Medicamente	2,500.00	2,500.00							
A - Integral de la buget	Functionare	681100	Crese	200402	Materiale sanitare	500.00	500.00							
A - Integral de la buget	Functionare	681100	Crese	200530	Obiecte de inv	3,000.00	3,000.00						386.75	386.75
A - Integral de la buget	Functionare	681100	Crese	2002	Reparatii curente	45,000.00	0.00							
A - Integral de la buget	Functionare	681100	Crese	200301	Hrana pentru oameni	36,000.00	20,000.00		2,927.85	1,646.25	734.79			5,308.89
Integral de la	**Functionare**	**681200**	**asistenta medico-sociale**	**510139**	**bugetele consiliilor locale**	**34,000.00**	**22,000.00**		**3,460.00**	**3,460.00**	**3,460.00**	**3,460.00**	**4,900.00**	**18,740.00**
Integral de la buget	**Functionare**	**680502**	**Asistenta sociala in caz de invaliditate**	**570201**	**Ajutoare sociale in numerar**	**731,000.00**	**500,000.00**	**65,676.00**	**75,376.00**	**68,646.00**	**72,684.00**	**72,684.00**	**74,030.00**	**429,096.00**
Integral de la buget	**Functionare**	**681501**	**Ajutor social**	**570201**	**Ajutoare sociale in numerar**	**31,000.00**	**6,000.00**		**336.00**			**1,462.00**	**0.00**	**1,798.00**

JUDETUL NEAMT

ORAŞ BICAZ

PLĂȚI RESTANTE 30.06.2025

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
	4000			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	73.666	199.363	199.363
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		92.768	92.768
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	73.666	106.595	106.595
	4015			
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		73.666	199.363	199.363
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+	40151			
281+291)			92.768	92.768
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+	40152			
272+282+292)		73.666	106.595	106.595
	4016			
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii	40160			
comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,				
ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din		73.666	199.363	199.363
-sub 30 de zile	40161		92.768	92.768
- peste 30 de zile	40162	73.666	106.595	106.595

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

ORASUL BICAZ
2614392

Anexa 3 - HCL

Situația datoriei publice locale a ORASULUI BICAZ la data de 30.06.2020

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 30.06.2020	Valoare trageri efectuate doar în anul 2020	Valoare rambursări rate de capital plătite cumulat până la data de 30.06.2020	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 30.04.2020	Observații
											Cumulat până la data de 30.06.2020	Doar în anul 2020	Cumulat până la data de 30.06.2020	Doar în anul 2020	Cumulat până la data de 30.06.2020	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	2,966,321.09	198,543	959,095	22,360	476	0	0	0	761,080	Din care de rambursat: 397.086 **lei** termen scurt;363.994 **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	43,359.56	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**	**2,966,321**	**198,543**	**1,002,454**	**22,360**	**476**	**0**	**0**	**0**	**1,913,118**	

*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

Serv.financiar contabilitate,
Ruscanu Dumitrita

Orasul Bicaz

Indicatori Executie Bugetara-01.01.2020---30.06.2020

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume 2020	Procent 2020	Perioada 2020
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	6,578,007.88	36.19%	Trimestrial
		Venituri totale programate	18,177,390.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	4,247,472.02	89.48%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	4,746,700.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	4,247,472.02	64.57%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	6,578,007.88		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	1,751,864.61	26.63%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	6,578,007.88		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate			Anual
		Numar de locuitori			
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate			Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate			
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	5,219,388.02	0%	Anual
		Venituri totale incasate	6,578,007.88		

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume 2020	Procent 2020	Perioada 2020
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal			Anual
		Total plati			
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	5,788,673.63	95.25%	Trimestrial
		Total plati	6,077,610.99		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	288,937.36	4.75%	Trimestrial
		Total plati	6,077,610.99		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	248,816.42	4.09%	Anual
		Total plati	6,077,610.99		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	51,517.40		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	448,879.49		Trimestrial

Serviciu financiar contabilitate,
Ruscanu Dumitrita