Proiect nr. 9
Aviz Comisia Economică

# HOTĂRÂRE
## privind aprobarea execuţiei bugetare a Oraşului Bicaz pe trimestrul IV al anului 2020

**Consiliul local al oraşului Bicaz judeţul Neamţ;**

Având în vedere prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
- Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

Văzând referatul de aprobare nr.2003 /16.02.2021, prin care Primarul oraşului Bicaz, domnul Nicolae Sălăgean solicită şi motivează aprobarea de către Consiliul Local a execuţiei bugetare a Oraşului Bicaz pe trimestrul al IV-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. 2004/16.02.2021;

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 contul de execuţie al bugetului local , al bugetului institutiilor finantate partial sau integral din venituri proprii si subventii , al bugetului creditelor interne al Orasului Bicaz pe trimestrul IV al anului 2020, pe cele două secţiuni, Funcţionare şi Dezvoltare, conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare.

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

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

**INIŢIATOR**

**Primar**
**Nicolae SĂLĂGEAN**

**AVIZAT pentru legalitate**

**Secretar General Interimar**
**Elena-Alina CROITORU**

ORAŞUL BICAZ

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

Tel:0233/254310;Fax:0233254530

e-mail:primariabicaz@yahoo.com

**Nr. 2003/16.02.2021**

# *REFERAT DE APROBARE*

**La proiectul de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului Orasului Bicaz pe cele doua sectiuni :Functionare si Dezvoltare pentru trimestrul IV 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 IV 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. 2004/16.02.2021**

# RAPORT DE SPECIALITATE ,
## La proiectul de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului Orasului Bicaz pe cele doua sectiuni :Functionare si Dezvoltare pentru trimestrul IV 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 **31.12.2020**, 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.

Sinteza Execuției bugetelor pe trimestrul al IV-lea al anului 2020 la nivelul UAT Oras Bicaz se prezintă astfel:

- mii lei -

| | *Finanțare* | *Prevederi bugetare definitive-mii lei* | *Prevederi bugetare Initiale-mii lei* | *Realizări* | *Grad de realizare fata de preved.bugetare definitive* |
|---|---|---|---|---|---|
| I | **Bugetul local** | | | | |
| | Venituri - total | 35.735,58 | 32.968,18 | 20.216,35 | 56,57% |
| | Cheltuieli - total | 36.575,21 | 33.807,81 | 17.879,63 | 48,88 % |
| | **Excedent/ Deficit*-AN 2020** | **- 839,63** | **- 839,63** | **2.336,72** | |
| | | | | | |
| II | **Bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii si subventii** | | | | |
| | Venituri - total | 13.172,99 | 7.147,59 | 11.996,24 | 91,07% |
| | Cheltuieli - total | 13.172,99 | 7.147,59 | 11.756,78 | 82,01 |
| | **Excedent/ Deficit* AN 2020** | **0,00** | **0,00** | **239,46** | |
| | | | | | |
| III | **Bugetul imprumuturilor interne** | | | | |
| | Venituri - total | 3.135,20 | 5.934,99 | 989,37 | 31,56% |
| | Cheltuieli - total | 3.135,20 | 5.934,99 | 989,42 | 31,56% |
| | **Excedent/ Deficit* AN 2020** | **0,00** | **0,00** | **0.052** | |

**Situatie privind structura VENITURILOR incasate la Bugetul Local**

| | | AN 2020 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Venituri ale bugetului local** | **Prevederi buget. Definitive** | **Drept.constate de incasat(an curent+ani precedenti** | **Incasari Realizate** | **Pondere in total incasari** |
| Impozite, taxe locale si alte venit.nefiscale(Conces, inchir.,vanz.bunuri etc) | Venituri din impozite, taxe, contributii, concesiuni | 3,971,660 | 7,693,320 | 3,762,111 | 18.61% |
| Sume alocate de la Bugetul de Stat | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 4,460,000 | 4,086,723 | 4,086,723 | |
| | Sume defalcate din TVA | 5,317,000 | 5,250,850 | 5,250,850 | 52.78% |
| | Subventii primite de la Bug.de Stat | 5,508,550 | 1,331,628 | 1,331,628 | |
| Fd.externe nerambursabile | Sume primite de la UE,alti donatori in contul platilor efectuate si din prefinantari | 16,478,370 | 5,785,037 | 5,785,037 | 28.62% |
| | **Total general incasari** | **35,735,580** | **24,147,558** | **20,216,349** | **100%** |

**Situatie privind structura PLATILOR efectuate la nivelul Bugetului Local-**

| | AN 2020 | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Plati buget local** | **Prevederi buget. Definitive** | **Plati realizate** | **Pondere in total plati** | **Grad realiz.fata preved.bugetare defin** |
| Salarii | 5,868,800 | 5,579,051 | 31.20% | 95.06% |
| Bunuri si servicii | 4,512,200 | 3,528,420 | 19.73% | 78.20% |
| Alte cheltuieli (cotizatii asociatii , fd.handicap) | 316,000 | 316,173 | 1.77% | 100.05% |
| Rambursare datorie publica | 518,000 | 494,502 | 2.77% | 95.46% |
| Asistenta sociala | 1,085,300 | 1,034,184 | 5.78% | 95.29% |

| | | AN 2020 | | |
|---|---|---|---|---|
| Plati buget local | Prevederi buget. Definitive | Plati realizate | Pondere in total plati | Grad realiz.fata preved.bugetare defin |
| Fond rezerva bugetara | 35,000 | | 0.00% | 0.00% |
| **SECT.FUNCT** | **13,755,300** | **12,372,330** | **69.20%** | **89.95%** |
| Transferuri Spital-dezvoltare | 243,000 | 173,689 | 0.97% | 71.48% |
| Active financiare-investitii bug.local | 3,748,230 | 926,667 | 5.18% | 24.72% |
| Plati proiecte cu finantare externa nerambursabila | 18,828,680 | 4,406,941 | 24.65% | 23.41% |
| **SECT.DEZVOLT** | **22,819,910** | **5,507,297** | **30.80%** | **24.13%** |
| **Total general** | **36,575,210** | **17,879,627** | **100.00%** | **48.88%** |

Situația execuției bugetare la data de 31.12.2020 pe cele două secțiuni aferentă Bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subventii pe cele două secțiuni se prezintă astfel:

- mii lei -

| | ***Prevederi bugetare definitive-mii lei*** | ***Prevederi bugetare Initiale-mii lei*** | ***Realizări*** | ***Grad de realizare fata de preved.bugetare definitive*** |
|---|---|---|---|---|
| Veniturile secțiunii de funcționare | 12.923,49 | 7.147,59 | 11.783,98 | 91,18 |
| Cheltuielile secțiunii de funcționare | 12.923,49 | 7.147,59 | 11.583,00 | 89,63 |
| **Excedentul/ Deficitul secțiunii de funcționare** | **0,00** | **0,00** | **200,98** | |
| Veniturile secțiunii de dezvoltare | 249,50 | 0,00 | 212,25 | 85,07% |
| Cheltuielile secțiunii de dezvoltare | 249,50 | 0,00 | 173,78 | 69,65% |
| **Excedentul/ Deficitul secțiunii de dezvoltare** | **0,00** | **0,00** | **38,47** | |

## INDICATORII EXECUTIEI BUGETARE-Trim IV-an 2020

| Nr crt | | | |
|---|---|---|---|
| | ***VENITURI*** | | |
| 1. | Gradul de realizare al veniturilor | Venituri totale încasate x100<br>Venituri totale programate | 20.216.349,00 x100 = 56,57 %<br>35.735.580,00 |
| 2. | Gradul de realizare al veniturilor proprii | Venituri proprii încasate x100<br>Venituri proprii programate | 7.693.145,00 x100 = 94,27 %<br>8.160.660,00 |
| 3. | Gradul de finanțare din venituri proprii | Venituri proprii încasate(inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) x100<br>Venituri totale încasate | 7.693.145,00 x100 = 38,05 %<br>20.216.349,00 |
| 4. | Gradul de autofinanţare | Venituri proprii încasate(exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) x100<br>Venituri totale încasate | 3.606.422,00 x100 = 17,84 %<br>20.216.349,00 |
| 5. | Gradul de dependență al bugetului local față de bugetul de stat<br>( anual ) | Încasări din surse primite de la bugetul de stat<br>Venituri totale încasate | 10.669.201,00 x100 = 52,78 %<br>20.216.349,00 |
| 6. | Gradul de autonomie decizională | Venituri depersonalizate încasate (vp) x100<br>Total încasări | 8.086.681,56 x 100 = 50,80 %<br>20.216.349,00 |
| | ***CHELTUIELI*** | | |
| 1. | Rigiditatea cheltuielilor<br>( anual ) | Plăţi aferente chelt. de personal x100<br>Total plăţi | 5.579.051,00 x 100 = 31,20 %<br>17.879.627,00 |
| 2. | Ponderea plăţilor din secţiunea de funcţionare în total plăţi | Plăţi secţiunea de funcţionare x100<br>Total plăţi | 12.292.163,00 x 100 = 68,75 %<br>17.879.627,00 |
| 3. | Ponderea plăţilor din secţiunea de dezvoltare în total plăţi | Plăţi secţiunea de dezvoltare x100<br>Total plăţi | 5.587.464,00 x 100 = 31,25 %<br>17.879.627,00 |
| 4. | Ponderea serviciului datoriei publice în total plăţi efectuate<br>( anual ) | Serviciul datoriei publice locale x100<br>Total plăţi efectuate | 494.494,00 x 100 = 2,77 %<br>17.879.627,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. | Deficitul secţiunii de funcţionare- lei- | venituri încasate - ( plăţi efectuate+plăţi restante) | ***884.509,78*** |
| 6. | Deficitul secţiunii de dezvoltare- lei- | venituri încasate- ( plăţi efectuate+plăţi restante) | ***2.291.839,00*** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Excedent buget local | | | ***3.176.348,87*** |

Avand in vedere cele expuse supunem spre aprobare **executia bugetara a trimestrului IV al anului 2020**, conform Anexelor reprezentand: Contul de executie bugetara al bugetului local -***Anexa 1***,al bugetului institutiilor finantate partial sau integral din venituri proprii si subventii-**Anexa 2**, a bugetului imprumuturilor interne-**Anexa 3,** -Situatia fluxurilor de trezorerie-**Anexa 4,** Situatia datoriei publice locale-**Anexa 5,** Situatia realizarii investitiilor la data de 31.12.2020-**Anexa 6**,Indicatori privind executia bugetului local-**Anexa 7**, Situatia Plati restante-**Anexa 8**, Bilant, Cont de rezultat patrimonial , la data de **31.12.2020**

**Serviciu financiar contabilitate,**

**Ruscanu Dumitrita**

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

In **ANEXA 1** este prezentata evolutia **INCASARILOR** si **PLATILOR** bugetului **Local al Orasului Bicaz** - in perioada 01.01.2020---31.12.2020.

In continuare o prezentare succinta a rezultatului executiei :

| | |
|---|---|
| **Incasari totale :** | **20.216.349 lei** d.care: |
| Incasari de la buget (cote imp.venit+TVA) | 9.337.573 lei (46,19%) |
| Incasari din Impozite, Taxe locale.Inchirieri, Prest.Serv, Transf | 3.291.023 lei (16,28%) |
| Incasari din amenzi | 223.401 lei (1,11%) |
| Incasari din Subventii ptr.finantare Asist.Medicale +aj.incalzire | 312.176 lei (1,54%) |
| Incasari din Fondul de interventie-calamitati | 789.000 lei (3,90%) |
| Incasari sect.Dezvoltare-vz.bunuri | 247.687 lei ( 1,22%) |
| Incasari sect. Dezvoltare-prefinantari-fd.externe nerambursabile | 5.377.744 lei (26,60%) |
| Incasari sect.Dezvoltare-sume primite in contul platilor effect.ani preced | 486.995 lei (2,41%) |
| Incasari Dezvoltare-program PNDL | 150.750 lei (0,75%) |
| **Plati totale :** | **17.879.627 lei** d.care: |
| Plati salarii | 5.579.051 lei (31,20%) |
| Plati bunuri si servicii | 3.450.321 lei (19,30%) |
| Plati rambursare credit +dobanzi | 494.493 lei ( 2,76%) |
| Plati fd.handicap+cotizatii asociatii | 166.531 lei (0,93%) |
| Plati asistenta sociala | 980.545 lei (5,49%) |
| Plati burse elevi | 149.642 lei (0,84%) |
| Plati Spital-transfer plati sect.funct | 1.370.000 lei (7,66%) |
| Plati transfer.Casa Cult,unit.asist.med.soc.,asociatii | 101.580 lei (0,57%) |
| Plati Investitii | 5.587.464 lei (31,25%) |
| **EXCEDENT AN 2020** | **2.336.722 LEI** |
| **EXCEDENT AN 2019** | **839.627 LEI** |
| **EXCEDENT toal 2020** | **3.176.349 LEI** |

Plăţile efectuate pe parcursul anului 2020, conform contului de execuţie al bugetului local în sumă de **17.879.627 lei** conform clasificatiei functionale se prezinta astfel:

- 51.02 Autorităţi Executive **4.215.716 lei** din care pentru investitii**:234.103 lei**
- 54.02 Evidenta populatiei- **320.327 lei** din care pentru investitii:2.935 lei
- 55.02 Tranzacţii dat.publică şi împrumut **97.182 lei**
- 61.02 Ordine Publică si Siguranta nationala **735.917 lei** din care pentru investitii:**10.223 lei**
- 65.02 Învăţământ **-2.615.523 lei** din care pentru investitii: **1.652.542 lei**
- 66.02 Sanatate-**4.697.748 lei** din care pentru investitii: **3.008.255 lei**
- 67.02 Cultură, recreere şi religie- **575.475 lei** din care pentru investitii: **19.431 lei**
- 68.02 Asigurări şi asistenţă socială - **1.941.907 lei** din care pentru investitii: **2.500 lei**
- 70.02 Locuinţe, serv.şi dezv.publică- **315.911 lei** din care pentru investitii:**135.089 lei**
- 74.02 Protecţia mediului -**1.287.768 lei** din care pentru investitii :**34.392 lei**
- 84.02 Transporturi - **1.076.153 lei** din care pentru investitii: **487.994 lei**

La sfarsitul anului 2020 nu s-au inregistrat plati restante.

Serviciu financiar contabilitate,

Ruscanu Dumitrita

ORASUL BICAZ

Anexa 1

## Contul de executie al Bugetului LOCAL-VENITURI
31.12.2020

| Cod Indicator | Denumire | Prevederi bugetare DEFINITIVE | Prevederi bugetare INITIALE | Drepturi const. TOTAL | Drepturi const. din anii precedenti | Drepturi const. anul curent | Incasari realizate | Drepturi const. de incasat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **V** | **TOTAL VENITURI** | **35,735,580** | **32,968,180** | **24,147,558** | **3,227,733** | **20,919,825** | **20,216,349** | **3,931,209** |
| **03.02** | **IMPOZIT PE VENIT -PROPRIETATI IMOBILIARE** | **12,600** | **4,000** | **17,096** | **0** | **17,096** | **17,096** | **0** |
| 03.02.18 | IMPOZIT PE VENIT PROPRIETATI IMOBILIARE | 12,600 | 4,000 | 17,096 | 0 | 17,096 | 17,096 | 0 |
| **04.02** | **Cote si sume defalcate din impozitul pe venit** | **4,460,000** | **3,784,000** | **4,086,723** | **0** | **4,086,723** | **4,086,723** | **0** |
| 04.02.01 | Cote defalcate din impozitul pe venit | 3,296,000 | 3,303,000 | 3,144,435 | 0 | 3,144,435 | 3,144,435 | 0 |
| 04.02.04 | Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale | 464,000 | 481,000 | 457,651 | 0 | 457,651 | 457,651 | 0 |
| 04.02.05 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 700,000 | 0 | 484,637 | 0 | 484,637 | 484,637 | 0 |
| **07.02** | **IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE** | **1,430,000** | **1,420,000** | **2,416,282** | **889,235** | **1,527,047** | **1,368,903** | **1,047,379** |
| **07.02.01** | **Impozit pe cladiri** | **860,000** | **860,000** | **1,491,830** | **551,578** | **940,252** | **829,439** | **662,391** |
| 07.02.01.01 | Impozit pe cladiri persoane fizice | 330,000 | 330,000 | 653,003 | 266,681 | 386,322 | 330,703 | 322,300 |
| 07.02.01.02 | Impozit pe cladiri persoane juridice | 530,000 | 530,000 | 838,827 | 284,897 | 553,930 | 498,736 | 340,091 |
| **07.02.02** | **Impozit pe terenuri** | **500,000** | **490,000** | **858,826** | **324,611** | **534,215** | **487,285** | **371,541** |
| 07.02.02.01 | Impozit pe terenuri persoane fizice | 200,000 | 200,000 | 371,113 | 169,498 | 201,615 | 187,425 | 183,688 |
| 07.02.02.02 | Impozit pe terenuri persoane juridice | 245,000 | 235,000 | 358,431 | 90,894 | 267,537 | 248,141 | 110,290 |
| 07.02.02.03 | Impozitul pe terenul extravilan | 55,000 | 55,000 | 129,282 | 64,219 | 65,063 | 51,719 | 77,563 |
| **07.02.03** | **Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru** | **70,000** | **70,000** | **65,626** | **13,046** | **52,580** | **52,179** | **13,447** |
| **11.02** | **Sume defalcate din TVA** | **5,317,000** | **4,901,000** | **5,250,850** | **0** | **5,250,850** | **5,250,850** | **0** |
| 11.02.02 | sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor , oraselor , municipiilor | 1,577,000 | 1,812,000 | 1,510,850 | 0 | 1,510,850 | 1,510,850 | 0 |
| 11.02.06 | Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale | 3,740,000 | 3,089,000 | 3,740,000 | 0 | 3,740,000 | 3,740,000 | 0 |
| **15.02** | **Taxe pe servicii specifice** | **10,000** | **10,000** | **11,442** | **1,178** | **10,264** | **9,232** | **2,210** |
| 15.02.50 | Alte taxe pe servicii specifice | 10,000 | 10,000 | 11,442 | 1,178 | 10,264 | 9,232 | 2,210 |
| **16.02** | **Taxe pe utiliz bunurilor, autoriz utiliz bunurilor** | **574,000** | **465,000** | **1,586,163** | **891,196** | **694,967** | **554,359** | **1,031,804** |
| 16.02.02 | Taxa asupra mijloacelor de transport | 455,000 | 405,000 | 1,461,986 | 888,816 | 573,170 | 434,494 | 1,027,492 |
| 16.02.02.01 | Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice | 300,000 | 300,000 | 1,064,983 | 675,026 | 389,957 | 284,028 | 780,955 |
| 16.02.02.02 | Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice | 155,000 | 105,000 | 397,003 | 213,790 | 183,213 | 150,466 | 246,537 |
| 16.02.03 | Taxe si tarife pentru elib de licente si autoriz | 29,000 | 10,000 | 18,988 | 2,136 | 16,852 | 14,676 | 4,312 |
| 16.02.50 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor | 90,000 | 50,000 | 105,189 | 244 | 104,945 | 105,189 | 0 |
| **18.02** | **ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE** | **75,000** | **75,000** | **125,680** | **32,727** | **92,953** | **74,528** | **51,152** |
| 18.02.50 | Alte impozite si taxe | 75,000 | 75,000 | 125,680 | 32,727 | 92,953 | 74,528 | 51,152 |

*Contul de executie al Bugetului LOCAL-VENITURI* *Anexa 1* *HCL*

*31.12.2020*

| Cod Indicator | Denumire | Prevederi bugetare DEFINITIVE | Prevederi bugetare INITIALE | Drepturi const. TOTAL | Drepturi const. din anii precedenti | Drepturi const. anul curent | Incasari realizate | Drepturi const. de incasat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **30.02** | **Venituri din proprietate** | **360,000** | **360,000** | **794,803** | **324,506** | **470,297** | **381,023** | **413,780** |
| 30.02.05 | Venituri din concesiuni si inchirieri | 210,000 | 210,000 | 488,327 | 250,576 | 237,751 | 190,912 | 297,415 |
| 30.02.05.30 | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 210,000 | 210,000 | 488,327 | 250,576 | 237,751 | 190,912 | 297,415 |
| 30.02.50 | Alte venituri din proprietate | 150,000 | 150,000 | 306,476 | 73,930 | 232,546 | 190,111 | 116,365 |
| **33.02** | **Venituri din prestari de servicii si alte activitati** | **127,000** | **127,000** | **92,701** | **0** | **92,701** | **92,701** | **0** |
| 33.02.08 | Venituri din prestari de servicii | 20,000 | 20,000 | 18,579 | 0 | 18,579 | 18,579 | 0 |
| 33.02.10 | Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese | 45,000 | 45,000 | 18,136 | 0 | 18,136 | 18,136 | 0 |
| 33.02.50 | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 62,000 | 62,000 | 55,986 | 0 | 55,986 | 55,986 | 0 |
| **34.02** | **Venituri din taxe administrative, eliberari permise** | **3,500** | **1,000** | **3,582** | **0** | **3,582** | **3,582** | **0** |
| 34.02.02 | Taxe extrajudiciare de timbru | 1,000 | 1,000 | 1,155 | 0 | 1,155 | 1,155 | 0 |
| 34.02.50 | Alte venituri,taxe administrative | 2,500 | 0 | 2,427 | | 2,427 | 2,427 | |
| **35.02** | **Amenzi, penalitati si confiscari** | **250,000** | **250,000** | **1,433,591** | **1,073,920** | **359,671** | **223,401** | **1,210,190** |
| 35.02.01 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 250,000 | 250,000 | 1,433,591 | 1,073,920 | 359,671 | 223,401 | 1,210,190 |
| 35.02.01.02 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 250,000 | 250,000 | 1,433,591 | 1,073,920 | 359,671 | 223,401 | 1,210,190 |
| **36.02** | **Diverse venituri** | **670,260** | **580,760** | **808,604** | **14,971** | **793,633** | **633,910** | **174,694** |
| 36.02.06 | Taxe speciale | 628,500 | 550,000 | 760,004 | 0 | 760,004 | 601,326 | 158,678 |
| 36.02.50 | Alte venituri | 41,760 | 30,760 | 48,600 | 14,971 | 33,629 | 32,584 | 16,016 |
| **37.02** | **Transferuri voluntare, altele decat subventiile** | **313,000** | **30,000** | **155,689** | **0** | **155,689** | **155,689** | **0** |
| 37.02.03 | Vars. din sect. de functionare in sect. de dezvoltare | -973,060 | -172,760 | -776,500 | 0 | -776,500 | -776,500 | 0 |
| 37.02.04 | Varsaminte din sect. de functionare | 973,060 | 172,760 | 776,500 | 0 | 776,500 | 776,500 | 0 |
| 37.02.50 | Alte transferuri voluntare II. VENITURI DIN CAPITAL | 313,000 | 30,000 | 155,689 | 0 | 155,689 | 155,689 | 0 |
| **39.02** | **Venituri din valorificarea unor bunuri** | **188,300** | **0** | **247,687** | **0** | **247,687** | **247,687** | **0** |
| 39.02.01 | Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 0 | 0 | 933 | 0 | 933 | 933 | 0 |
| 39.02.07 | Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat | 188,300 | 0 | 246,754 | 0 | 246,754 | 246,754 | 0 |
| **42.02** | **IV. SUBVENTII** | **5,424,550** | **4,635,550** | **1,289,801** | **0** | **1,289,801** | **1,289,801** | **0** |
| 42.02.65 | Finantarea prog national de dez locala | 2,000,000 | 2,000,000 | 150,750 | 0 | 150,750 | 150,750 | 0 |
| 42.02.34 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei | 15,000 | 15,000 | 5,276 | 0 | 5,276 | 5,276 | 0 |
| 42.02.41 | Subventii BS pentru finantarea sanatatii | 322,000 | 322,000 | 306,900 | 0 | 306,900 | 306,900 | 0 |

ORASUL BICAZ

Anexa 1

*Contul de executie al Bugetului LOCAL-VENITURI*
*31.12.2020*

| Cod Indicator | Denumire | Prevederi bugetare DEFINITIVE | Prevederi bugetare INITIALE | Drepturi const. TOTAL | Drepturi const. din anii precedenti | Drepturi const. anul curent | Incasari realizate | Drepturi const. de incasat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.02.69 | Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) | 2,298,550 | 2,298,550 | 37,875 | 0 | 37,875 | 37,875 | 0 |
| 42.02.28 | Subventii primite din Fondul de Interventii | 789,000 | 0 | 789,000 | | 789,000 | 789,000 | |
| **48.02** | **Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020** | **16,282,870** | **16,324,870** | **5,589,511** | **0** | **5,589,511** | **5,589,511** | **0** |
| 48.02.01 | Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 15,425,730 | 15,425,730 | 5,247,644 | 0 | 5,247,644 | 5,247,644 | 0 |
| 48.02.01.01 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 15,372,940 | 15,372,940 | 194,249 | 0 | 194,249 | 194,249 | 0 |
| 48.02.01.02 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 52,790 | 52,790 | 53,395 | 0 | 53,395 | 53,395 | 0 |
| 48.02.01.03 | Prefinantare | | | 5,000,000 | | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 48.02.04 | Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) | 857,140 | 899,140 | 341,867 | 0 | 341,867 | 341,867 | 0 |
| 48.02.04.03 | Prefinantare | 337,400 | 899,140 | 337,401 | 0 | 337,401 | 337,401 | |
| 48.02.04.01 | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 519,740 | 0 | 4,466 | 0 | 4,466 | 4,466 | 0 |
| **43.02** | | **42,000** | **0** | **41,827** | **0** | **41,827** | **41,827** | **0** |
| 43.02.31 | | 42,000 | 0 | 41,827 | 0 | 41,827 | 41,827 | 0 |
| **45.02** | | **195,500** | **0** | **195,526** | **0** | **195,526** | **195,526** | **0** |
| 45.02.19 | | 195,500 | 0 | 195,526 | | 195,526 | 195,526 | |
| **40.02** | **Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 40.02.11 | Sume din excedent an precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.02.14 | Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Excedent/deficit** | | | | | | | |

*Ordonator credite,*
Salagean Nicolae

*Serviciu Financiar Contabilitate,*
Ruscanu Dumitrita

ORASUL BICAZ

Anexa 1 HCL

*Cont de executie al Bugetului Local CHELTUIELI -31.12.2020*

| | Denumire | Prevederi bugetare DEFINITIVE | Prevederi bugetare INITIALE | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente de platit | Cheltuieli efective | Plati neefectuate 31.12.2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTAL GENERAL** | **36,575,210** | **33,807,810** | **17,879,627** | **17,879,627** | **0** | **13,131,415** | **2,950,811** |
| ***Capitole: 51.02 -Autoritati executive*** | | | | | | | | |
| **CAP.51** | **TOTAL CHELTUIELI** | **4,504,500** | **4,370,100** | **4,215,716** | **4,215,716** | **0** | **4,440,061** | **11,867** |
| **10.00** | **TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL** | **3,435,000** | **3,460,000** | **3,294,110** | **3,294,110** | **0** | **3,383,708** | 0 |
| 10.01 | Cheltuieli salariale in bani | 3,293,000 | 3,318,000 | 3,164,002 | 3,164,002 | 0 | 3,253,525 | |
| 10.01.01 | Salarii de baza | 2,908,000 | 2,933,000 | 2,821,492 | 2,821,492 | 0 | 2,908,363 | |
| 10.01.06 | Alte sporuri | 24,000 | 24,000 | 25,953 | 25,953 | 0 | 26,212 | |
| 10.01.12 | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 198,000 | 198,000 | 164,707 | 164,707 | 0 | 165,279 | |
| 10.01.17 | Indemnizatie de hrana | 163,000 | 163,000 | 151,850 | 151,850 | 0 | 153,671 | |
| 10.02 | Cheltuieli salariale in natura | 65,000 | 65,000 | 57,000 | 57,000 | 0 | 57,000 | |
| 10.02.06 | Tichete de vacanta | 65,000 | 65,000 | 57,000 | 57,000 | 0 | 57,000 | |
| 10.03 | Contributii | 77,000 | 77,000 | 73,108 | 73,108 | 0 | 73,183 | |
| 10.03.07 | Contributia asiguratorie pentru munca | 77,000 | 77,000 | 73,108 | 73,108 | 0 | 73,183 | |
| **20.00** | **TITLUL II BUNURI SI SERVICII** | **568,000** | **550,000** | **539,808** | **539,808** | **0** | **511,750** | **11,322** |
| 20.01 | Bunuri si servicii | 501,900 | 496,000 | 493,776 | 493,776 | 0 | 479,494 | 7,276 |
| 20.01.01 | Furnituri de birou | 18,000 | 18,000 | 16,565 | 16,565 | 0 | 15,113 | |
| 20.01.02 | Materiale pentru curatenie | 7,000 | 7,000 | 6,679 | 6,679 | 0 | 4,351 | |
| 20.01.03 | Incalzit, Iluminat si forta motrica | 71,000 | 68,000 | 68,994 | 68,994 | 0 | 64,727 | 803 |
| 20.01.04 | Apa, canal si salubritate | 6,500 | 3,000 | 5,633 | 5,633 | 0 | 5,633 | |
| 20.01.05 | Carburanti si lubrifianti | 17,000 | 23,000 | 16,931 | 16,931 | 0 | 6,783 | |
| 20.01.08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 52,000 | 52,000 | 50,073 | 50,073 | 0 | 48,328 | 1,195 |
| 20.01.09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | | | | 0 | 2,488 | |
| 20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 330,400 | 325,000 | 328,901 | 328,901 | 0 | 332,071 | 5,277 |
| 20.02 | Reparatii curente | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 20.04.02 | Materiale sanitare | 5,000 | 0 | 4,722 | 4,722 | 0 | 855 | |
| 20.04.04 | Dezinfectanti | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20.05 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 26,500 | 6,000 | 16,848 | 16,848 | 0 | 7,825 | 0 |
| 20.05.01 | Echipament de protectie | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,689 |
| 20.05.30 | Alte obiecte de inventar | 22,000 | 6,000 | 16,848 | 16,848 | 0 | 7,825 | |
| 20.06 | Deplasari, detasari, transferari | 3,500 | 7,000 | 2,252 | 2,252 | 0 | 2,252 | |
| 20.06.01 | Deplasari interne, detasari, transferari | 7,000 | 7,000 | 2,252 | 2,252 | 0 | 2,252 | |
| 20.13 | Pregatire profesionala | 4,000 | 20,000 | 3,620 | 3,620 | 0 | 3,620 | |
| 20.24.02 | Comisioane aferente credite interne | 100 | | | | 0 | | |
| 20.30 | Alte cheltuieli | 24,000 | 21,000 | 18,590 | 18,590 | 0 | 17,704 | 357 |
| 20.30.01 | Reclama si publicitate | 19,000 | 10,000 | 15,279 | 15,279 | 0 | 14,163 | 357 |
| 20.30.02 | Protocol si reprezentare | 1,000 | 2,000 | 631 | 631 | 0 | 631 | |
| 20.30.04 | Chirii | 4,000 | 9,000 | 2,680 | 2,680 | 0 | 2,910 | |
| | | **0** | **35,000** | | | | | |
| **59.00** | **TITLUL XI ALTE CHELTUIELI** | **155,000** | **155,000** | **147,695** | **147,695** | **0** | **148,145** | **0** |
| 59.11 | Asociatii si fundatii | 73,000 | 73,000 | 67,865 | 67,865 | 0 | 67,865 | |
| 59.40 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 82,000 | 82,000 | 79,830 | 79,830 | 0 | 80,280 | |
| | | | | | | | | |

| | Denumire | Prevederi bugetare DEFINITIVE | Prevederi bugetare INITIALE | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente de platit | Cheltuieli efective | Plati neefectuate 31.12.2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **70.00** | **70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)** | **346,500** | **170,100** | **234,103** | **234,103** | **0** | **396,458** | **545** |
| **71.00** | **TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE** | **346,500** | **170,100** | **234,103** | **234,103** | **0** | **396,458** | 545 |
| 71.01 | Active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 346,500 | 170,100 | 234,103 | 234,103 | 0 | 396,458 | |
| 71.01.01 | Constructii | | | | | 0 | 341,429 | |
| 71.01.02 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 201,900 | 43,700 | 194,844 | 194,844 | 0 | 21,170 | |
| 71.01.03 | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 9,000 | | 8,855 | 8,855 | 0 | 31,716 | |
| 71.01.30 | Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) | 135,600 | 126,400 | 30,404 | 30,404 | 0 | 2,143 | 545 |
| ***Capitole: 54.02 -EVIDENTA POPULATIEI*** | | | | | | | | |
| **CAP.54** | **TOTAL CHELTUIELI** | **394,500** | **369,500** | **320,327** | **320,327** | **0** | **320,508** | **699** |
| | **CHELTUIELI CURENTE** | **389,000** | **364,000** | **317,392** | **317,392** | **0** | **318,903** | |
| **10.00** | **TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL** | **342,000** | **317,000** | **312,052** | **312,052** | **0** | **313,475** | |
| 10.01 | Cheltuieli salariale in bani | 329,000 | 304,000 | 299,591 | 299,591 | 0 | 301,019 | |
| 10.01.01 | Salarii de baza | 287,000 | 287,000 | 280,700 | 280,700 | 0 | 281,665 | |
| 10.01.12 | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 25,000 | | 4,100 | 4,100 | 0 | 4,100 | |
| 10.01.17 | Indemnizatie de hrana | 17,000 | 17,000 | 14,791 | 14,791 | 0 | 15,254 | |
| 10.02 | Cheltuieli salariale in natura | 6,000 | 6,000 | 5,800 | 5,800 | 0 | 5,800 | |
| 10.02.06 | Tichete de vacanta | 6,000 | 6,000 | 5,800 | 5,800 | 0 | 5,800 | |
| 10.03 | Contributii | 7,000 | 7,000 | 6,661 | 6,661 | 0 | 6,656 | |
| 10.03.07 | Contributia asiguratorie pentru munca | 7,000 | 7,000 | 6,661 | 6,661 | 0 | 6,656 | |
| **20.00** | **TITLUL II BUNURI SI SERVICII** | **17,000** | **17,000** | **5,340** | **5,340** | **0** | **5,428** | **699** |
| 20.01 | Bunuri si servicii | 9,000 | 12,000 | 2,190 | 2,190 | 0 | 3,628 | 699 |
| 20.01.01 | Furnituri de birou | 1,000 | 1,000 | 400 | 400 | 0 | 400 | |
| 20.01.08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 1,000 | 1,000 | 529 | 529 | 0 | 529 | |
| 20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 7,000 | 10,000 | 1,261 | 1,261 | 0 | 2,699 | 699 |
| 20.05.30 | Alte obiecte de inventar | 3,000 | | 1,350 | 1,350 | 0 | 0 | |
| 20.06 | Deplasari, detasari, transferari | 5,000 | 5,000 | 1,800 | 1,800 | 0 | 1,800 | 0 |
| 20.06.01 | Deplasari interne, detasari, transferari | 5,000 | 5,000 | 1,800 | 1,800 | 0 | 1,800 | |
| **50.00** | **TITLUL V FONDURI DE REZERVA** | **30,000** | **30,000** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| 50.04 | Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **70.00** | **70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)** | **5,500** | **5,500** | **2,935** | **2,935** | **0** | **1,605** | |
| **71.00** | **TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE** | **5,500** | **5,500** | **2,935** | **2,935** | **0** | **1,605** | |
| 71.01 | Active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 5,500 | 5,500 | 2,935 | 2,935 | 0 | 1,605 | |
| 71.01.02 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 3,000 | 2,500 | 2,935 | 2,935 | 0 | 1,523 | |
| 71.01.03 | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 2,500 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| ***Capitole: 55.02 -Dobanzi aferente datoriei publice*** | | | | | | | | |
| **Cap.55** | **TOTAL CHELTUIELI** | **120,000** | **120,000** | **97,182** | **97,182** | **0** | **97,182** | 0 |
| | **CHELTUIELI CURENTE** | **120,000** | **120,000** | **97,182** | **97,182** | **0** | **97,182** | |
| **30.00** | **TITLUL III DOBANZI** | **120,000** | **120,000** | **97,182** | **97,182** | **0** | **97,182** | 0 |
| 30.01 | Dobanzi aferente datoriei publice interne | 120,000 | 120,000 | 97,182 | 97,182 | 0 | 97,182 | |
| 30.01.01 | Dobanzi aferente datoriei publice interne directe | 120,000 | 120,000 | 97,182 | 97,182 | 0 | 97,182 | 0 |

| | Denumire | Prevederi bugetare DEFINITIVE | Prevederi bugetare INITIALE | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente de platit | Cheltuieli efective | Plati neefectuate 31.12.2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Capitole: 56.02 -Transferuri cu caracter general* | | | | | | | | |
| **Cap.56** | **TOTAL CHELTUIELI** | **35,000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **CHELTUIELI CURENTE** | **35,000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| **56.00** | **TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE** | **35,000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 51.01.15 | Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| *Capitole: 61.02 -S.V.S.U+POLITIA LOCALA* | | | | | | | | |
| **Cap.61** | **TOTAL CHELTUIELI** | **802,000** | **802,000** | **735,917** | **735,917** | **0** | **720,525** | **26** |
| | **CHELTUIELI CURENTE** | **771,000** | **771,000** | **725,694** | **725,694** | **0** | **704,611** | 26 |
| **10.00** | **TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL** | **648,000** | **679,000** | **638,269** | **638,269** | **0** | **629,196** | |
| 10.01 | Cheltuieli salariale in bani | 602,000 | 632,000 | 597,648 | 597,648 | 0 | 588,581 | |
| 10.01.01 | Salarii de baza | 532,000 | 563,000 | 531,672 | 531,672 | 0 | 523,927 | |
| 10.01.06 | Alte sporuri | 34,000 | 35,000 | 32,356 | 32,356 | 0 | 31,384 | |
| 10.01.17 | Indemnizatie de hrana | 36,000 | 34,000 | 33,620 | 33,620 | 0 | 33,270 | |
| 10.02 | Cheltuieli salariale in natura | 31,000 | 31,000 | 27,662 | 27,662 | 0 | 27,654 | |
| 10.02.02 | Norme de hrana | 12,000 | 12,000 | 11,712 | 11,712 | 0 | 11,704 | |
| 10.02.06 | Tichete de vacanta | 19,000 | 19,000 | 15,950 | 15,950 | 0 | 15,950 | |
| 10.03 | Contributii | 15,000 | 16,000 | 12,959 | 12,959 | 0 | 12,961 | |
| 10.03.07 | Contributia asiguratorie pentru munca | 15,000 | 16,000 | 12,959 | 12,959 | 0 | 12,961 | |
| **20.00** | **TITLUL II BUNURI SI SERVICII** | **123,000** | **92,000** | **87,425** | **87,425** | **0** | **75,415** | 26 |
| 20.01 | Bunuri si servicii | 56,000 | 53,000 | 38,167 | 38,167 | 0 | 37,089 | 26 |
| 20.01.01 | Furnituri de birou | 1,000 | 1,000 | | | 0 | | |
| 20.01.02 | Materiale pentru curatenie | 1,000 | 1,000 | 505 | 505 | 0 | 505 | |
| 20.01.03 | Incalzit, Iluminat si forta motrica | 4,000 | 4,000 | 3,595 | 3,595 | 0 | 3,335 | 26 |
| 20.01.04 | Apa, canal si salubritate | 4,000 | 3,500 | 1,480 | 1,480 | 0 | 1,480 | |
| 20.01.05 | Carburanti si lubrifianti | 19,000 | 19,000 | 13,200 | 13,200 | 0 | 14,000 | |
| 20.01.08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 300 | 800 | 358 | 358 | 0 | 358 | |
| 20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 26,700 | 23,700 | 19,029 | 19,029 | 0 | 17,411 | |
| 20.05 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 19,000 | 17,000 | 11,955 | 11,955 | 0 | 0 | 0 |
| 20.05.01 | Uniforme si echipament | 15,000 | 13,000 | 8,378 | 8,378 | 0 | | |
| 20.05.30 | Alte obiecte de inventar | 4,000 | 4,000 | 3,577 | 3,577 | 0 | | |
| 20.13 | Pregatire profesionala | 6,000 | 6,000 | 2,250 | 2,250 | 0 | 2,250 | |
| 20.14 | Protectia muncii | 8,000 | 12,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 20.30 | Alte cheltuieli | 34,000 | 4,000 | 30,053 | 30,053 | 0 | 31,076 | 0 |
| 20.30.03 | Prime de asigurare non-viata | 4,000 | 4,000 | 3,700 | 3,700 | 0 | 3,700 | |
| 20.30.30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 30,000 | 0 | 26,353 | 26,353 | 0 | 27,376 | |
| **70.00** | **70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)** | **31,000** | **31,000** | **10,223** | **10,223** | **0** | **15,914** | |
| **71.00** | **TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE** | **31,000** | **31,000** | **10,223** | **10,223** | **0** | **15,914** | 0 |
| 71.01 | Active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 31,000 | 31,000 | 10,223 | 10,223 | 0 | 15,914 | 0 |
| 71.01.02 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 31,000 | 31,000 | 10,223 | 10,223 | 0 | 15,914 | |

| | Denumire | Prevederi bugetare DEFINITIVE | Prevederi bugetare INITIALE | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente de platit | Cheltuieli efective | Plati neefectuate 31.12.2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Capitole: 65.02 -INVATAMANT* | | | | | | | | |
| | **TOTAL CHELTUIELI** | **7,375,190** | **7,015,890** | **2,615,523** | **2,615,523** | **0** | **945,460** | 0 |
| | **CHELTUIELI CURENTE** | **7,194,190** | **6,850,890** | **2,535,356** | **2,535,356** | **0** | **880,716** | 0 |
| **10.00** | **TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL** | **87,000** | **91,000** | **31,293** | **31,293** | **0** | **31,293** | |
| 10.02 | Cheltuieli salariale in natura | 87,000 | 91,000 | 31,293 | 31,293 | 0 | 31,293 | |
| 10.02.05 | Transportul la si de la locul de munca | 87,000 | 91,000 | 31,293 | 31,293 | 0 | 31,293 | |
| **20.00** | **TITLUL II BUNURI SI SERVICII** | **775,900** | **768,000** | **705,400** | **705,400** | **0** | **622,485** | |
| 20.01 | Bunuri si servicii | 456,600 | 578,800 | 415,104 | 415,104 | 0 | 422,501 | |
| 20.01.01 | Furnituri de birou | 11,500 | 10,000 | 11,500 | 11,500 | 0 | 11,500 | |
| 20.01.02 | Materiale pentru curatenie | 30,000 | 22,000 | 29,917 | 29,917 | 0 | 16,875 | |
| 20.01.03 | Incalzit, Iluminat si forta motrica | 243,000 | 357,500 | 233,417 | 233,417 | 0 | 255,174 | |
| 20.01.05 | Carburanti si lubrifianti | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 | | |
| 20.01.04 | Apa, canal si salubritate | 27,500 | 52,000 | 24,032 | 24,032 | 0 | 24,032 | |
| 20.01.06 | Piese de schimb | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20.01.08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 15,000 | 17,500 | 14,030 | 14,030 | 0 | 14,030 | |
| 20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 115,600 | 104,800 | 88,208 | 88,208 | 0 | 89,390 | |
| 20.01.09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter funcional | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 0 | 11,500 | |
| 20.02 | Reparatii curente | 116,000 | 115,000 | 100,628 | 100,628 | 0 | 100,628 | |
| 20.04 | Medicamente si materiale sanitare | 30,000 | 8,000 | 27,139 | 27,139 | 0 | 17,500 | |
| 20.04.02 | Materiale sanitare | 6,000 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 20.04.04 | Dezinfectanti | 24,000 | 8,000 | 23,139 | 23,139 | 0 | 13,500 | |
| 20.05 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 142,860 | 35,000 | 140,907 | 140,907 | 0 | 64,027 | |
| 20.05.01 | Uniforme si echipament | 1,260 | 1,500 | 1,260 | 1,260 | 0 | 1,260 | |
| 20.05.30 | Alte obiecte de inventar | 141,600 | 33,500 | 139,647 | 139,647 | 0 | 62,767 | |
| 20.06 | Deplasari, detasari, transferari | 4,500 | 5,500 | 1,675 | 1,675 | 0 | 1,675 | |
| 20.09 | Materiale de laborator | 1,500 | 1,500 | | | 0 | | |
| 20.11 | Carti, publicatii si materiale documentare | 4,540 | 4,300 | 4,528 | 4,528 | 0 | 735 | |
| 20.13 | Pregatire profesionala | 13,000 | 17,000 | 9,386 | 9,386 | 0 | 9,386 | |
| 20.14 | Protectia muncii | 2,900 | 2,900 | 2,200 | 2,200 | 0 | 2,200 | |
| 20.30.30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 4,000 | 0 | 3,833 | 3,833 | | 3,833 | |
| **59.00** | **TITLUL XI ALTE CHELTUIELI** | **161,000** | **136,000** | **149,642** | **149,642** | **0** | **149,642** | |
| 59.01 | Burse | 161,000 | 136,000 | 149,642 | 149,642 | 0 | 149,642 | |
| **57.00** | **TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA** | **105,000** | **39,000** | **76,646** | **76,646** | **0** | **77,296** | |
| 57.02 | Ajutoare sociale | 105,000 | 39,000 | 76,646 | 76,646 | 0 | 77,296 | |
| 57.02.03 | Ajutoare sociale in numerar | 7,000 | 5,000 | 5,250 | 5,250 | 0 | 5,900 | |
| 57.02.02 | Ajutoare sociale in natura | 23,000 | | 22,681 | 22,681 | | 22,681 | |
| 57.02.01 | Ajutoare sociale in numerar | 75,000 | 34,000 | 48,715 | 48,715 | 0 | 48,715 | |
| **58.00** | **TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020** | **6,065,290** | **5,816,890** | **1,572,375** | **1,572,375** | **0** | **0** | 0 |
| 58.01 | Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 6,065,290 | 5,816,890 | 1,572,375 | 1,572,375 | 0 | 0 | 0 |
| 58.01.01 | Finantarea nationala | 756,200 | 756,200 | 182,263 | 182,263 | 0 | 0 | |
| 58.01.03 | Cheltuieli neeligibile | 248,400 | | 223,925 | 223,925 | 0 | | |
| 58.01.02 | Finantarea externa nerambursabila | 5,060,690 | 5,060,690 | 1,166,187 | 1,166,187 | 0 | 0 | |

| | Denumire | Prevederi bugetare DEFINITIVE | Prevederi bugetare INITIALE | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente de platit | Cheltuieli efective | Plati neefectuate 31.12.2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **70.00** | **70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)** | **181,000** | **165,000** | **80,167** | **80,167** | **0** | **64,744** | |
| **71.00** | **TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE** | **181,000** | **165,000** | **80,167** | **80,167** | **0** | **64,744** | 0 |
| 71.01 | Active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 181,000 | 165,000 | 80,167 | 80,167 | 0 | 64,744 | 0 |
| 71.01.01 | Constructii | | | | | 0 | 61,468 | |
| 71.01.03 | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 21,000 | 20,000 | 18,699 | 18,699 | | 3,276 | |
| 71.01.30 | Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) | 160,000 | 145,000 | 61,468 | 61,468 | 0 | | |
| ***Capitole: 66.02 -Sanatate*** | | | | | | | | |
| | **TOTAL CHELTUIELI** | **14,028,600** | **13,194,250** | **4,697,748** | **4,697,748** | **0** | **1,874,638** | 2,130,638 |
| | **CHELTUIELI CURENTE** | **13,810,250** | **13,194,250** | **4,697,748** | **4,697,748** | **0** | **1,869,782** | 1,065,319 |
| **10.00** | **TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL** | **315,000** | **315,000** | **306,900** | **306,900** | **0** | **313,581** | **0** |
| 10.01 | Cheltuieli salariale in bani | 299,500 | 299,500 | 293,792 | 293,792 | 0 | 300,373 | |
| 10.01.01 | Salarii de baza | 251,500 | 246,500 | 249,132 | 249,132 | 0 | 254,408 | |
| 10.01.05 | Sporuri pentru conditii de munca | 30,000 | 35,000 | 28,403 | 28,403 | 0 | 28,637 | |
| 10.01.17 | Indemnizatie de hrana | 18,000 | 18,000 | 16,257 | 16,257 | 0 | 17,328 | |
| 10.02 | Cheltuieli salariale in natura | 7,500 | 7,500 | 6,500 | 6,500 | 0 | 6,500 | |
| 10.02.06 | Tichete de vacanta | 7,500 | 7,500 | 6,500 | 6,500 | 0 | 6,500 | |
| 10.03 | Contributii | 8,000 | 8,000 | 6,608 | 6,608 | 0 | 6,708 | |
| 10.03.07 | Contributia asiguratorie pentru munca | 8,000 | 8,000 | 6,608 | 6,608 | 0 | 6,708 | |
| **20.00** | **TITLUL II BUNURI SI SERVICII** | **18,000** | **15,000** | **12,593** | **12,593** | **0** | **12,512** | 0 |
| 20.01 | Bunuri si servicii | 7,000 | 4,000 | 4,501 | 4,501 | 0 | 4,420 | 0 |
| 20.01.01 | Furnituri de birou | 500 | 500 | 352 | 352 | 0 | 352 | |
| 20.01.02 | Materiale pentru curatenie | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 5,000 | 2,000 | 3,149 | 3,149 | 0 | 3,068 | |
| 20.04 | Medicamente si materiale sanitare | 10,000 | 10,000 | 8,073 | 8,073 | 0 | 8,073 | 0 |
| 20.04.01 | Medicamente | 8,000 | 8,000 | 6,073 | 6,073 | 0 | 6,073 | |
| 20.04.02 | Materiale sanitare | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 20.05 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 0 | | | | 0 | 0 | |
| 20.05.30 | Alte obiecte de inventar | 0 | | | | 0 | 0 | |
| 20.06 | Deplasari, detasari, transferari | 1,000 | 1,000 | 19 | 19 | 0 | 19 | |
| 20.06.01 | Deplasari interne, detasari, transferari | 1,000 | 1,000 | 19 | 19 | 0 | 19 | |
| **51.00** | **TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE** | **1,613,000** | **1,000,000** | **1,543,689** | **1,543,689** | **0** | **1,543,689** | |
| 51.01 | Transferuri curente | 1,370,000 | 1,000,000 | 1,370,000 | 1,370,000 | 0 | 1,370,000 | |
| 51.01.46 | Transferuri din Bugetele Locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii | 1,370,000 | 1,000,000 | 1,370,000 | 1,370,000 | 0 | 1,370,000 | |
| 51.02 | Transferuri de capital | 243,000 | 0 | 173,689 | 173,689 | 0 | 173,689 | |
| 51.02.28 | Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii | 243,000 | 0 | 173,689 | 173,689 | 0 | 173,689 | |
| **58.00** | **TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020** | **11,864,250** | **11,864,250** | **2,834,566** | **2,834,566** | **0** | **0** | **1,065,319** |
| 58.01 | Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 11,864,250 | 11,864,250 | 2,834,566 | 2,834,566 | 0 | 0 | 1,065,319 |

| | Denumire | Prevederi bugetare DEFINITIVE | Prevederi bugetare INITIALE | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente de platit | Cheltuieli efective | Plati neefectuate 31.12.2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.01.01 | Finantarea nationala | 1,542,350 | 1,542,350 | 376,856 | 376,856 | 0 | 0 | 141,317 |
| 58.01.02 | Finantarea externa nerambursabila | 10,321,900 | 10,321,900 | 2,457,710 | 2,457,710 | 0 | 0 | 924,002 |
| **70.00** | **70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)** | **218,350** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4,856** | |

| | Denumire | Prevederi bugetare DEFINITIVE | Prevederi bugetare INITIALE | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente de platit | Cheltuieli efective | Plati neefectuate 31.12.2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **71.00** | **TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE** | **218,350** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4,856** | |
| 71.01 | Active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 218,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,856 | |
| 71.01.01 | Constructii | 218,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,856 | |
| ***Capitole: 67.02 -Cultura,recreere,religie*** | | | | | | | | |
| **0.00** | **TOTAL CHELTUIELI** | **671,200** | **644,700** | **575,475** | **575,475** | **0** | **549,054** | **5,297** |
| **1.00** | **CHELTUIELI CURENTE** | **594,100** | **581,000** | **556,044** | **556,044** | **0** | **547,082** | 5,297 |
| **10.00** | **TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL** | **115,000** | **115,000** | **109,071** | **109,071** | **0** | **102,536** | 0 |
| 10.01 | Cheltuieli salariale in bani | 106,500 | 106,500 | 103,851 | 103,851 | 0 | 100,280 | 0 |
| 10.01.01 | Salarii de baza | 88,000 | 88,000 | 87,420 | 87,420 | 0 | 84,984 | |
| 10.01.05 | Sporuri pentru conditii de munca | 9,000 | 9,000 | 8,304 | 8,304 | 0 | 7,513 | |
| 10.01.17 | Indemnizatie de hrana | 9,500 | 9,500 | 8,127 | 8,127 | 0 | 7,783 | |
| 10.02 | Cheltuieli salariale in natura | 4,000 | 4,000 | 2,900 | 2,900 | 0 | 0 | |
| 10.02.06 | Tichete de vacanta | 4,000 | 4,000 | 2,900 | 2,900 | 0 | 0 | |
| 10.03 | Contributii | 4,500 | 4,500 | 2,320 | 2,320 | 0 | 2,256 | 0 |
| 10.03.07 | Contributia asiguratorie pentru munca | 4,500 | 4,500 | 2,320 | 2,320 | 0 | 2,256 | |
| **20.00** | **TITLUL II BUNURI SI SERVICII** | **385,100** | **372,000** | **378,137** | **378,137** | **0** | **367,874** | **5,297** |
| 20.01 | Bunuri si servicii | 330,500 | 306,000 | 324,069 | 324,069 | 0 | 319,402 | 5,297 |
| 20.01.01 | Furnituri de birou | 1,000 | 2,000 | 540 | 540 | 0 | 540 | |
| 20.01.02 | Materiale pentru curatenie | 1,500 | 3,000 | 693 | 693 | 0 | 693 | |
| 20.01.03 | Incalzit, Iluminat si forta motrica | 20,000 | 17,000 | 18,828 | 18,828 | 0 | 18,809 | |
| 20.01.04 | Apa, canal si salubritate | 800 | 1,000 | 694 | 694 | 0 | 644 | |
| 20.01.08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 600 | 600 | 446 | 446 | 0 | 446 | 709 |
| 20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 306,600 | 282,400 | 302,868 | 302,868 | 0 | 298,270 | 4,588 |
| 20.02 | Reparatii curente | 16,000 | 36,000 | 15,809 | 15,809 | 0 | 15,809 | |
| 20.05 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 33,600 | 25,000 | 33,340 | 33,340 | 0 | 32,663 | 0 |
| 20.05.30 | Alte obiecte de inventar | 33,600 | 24,795 | 33,340 | 33,340 | 0 | 32,663 | |
| 20.06 | Deplasari, detasari, transferari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.06.01 | Deplasari interne, detasari, transferari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.11 | Carti, publicatii si materiale documentare | 5,000 | 5,000 | 4,919 | 4,919 | 0 | | |
| **51.00** | **TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE** | **50,000** | **50,000** | **50,000** | **50,000** | **0** | **39,000** | |
| 51.01 | Transferuri curente | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 39,000 | |
| 51.01.01 | Transferuri catre institutii publice | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 39,000 | |
| **59.00** | **TITLUL XI ALTE CHELTUIELI** | **44,000** | **44,000** | **18,836** | **18,836** | **0** | **37,672** | |
| 59.11 | Asociatii si fundatii | 24,000 | 24,000 | 18,836 | 18,836 | 0 | 37,672 | |
| 59.12 | Sustinerea cultelor | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **70.00** | **70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)** | **77,100** | **63,700** | **19,431** | **19,431** | **0** | **1,972** | **0** |
| **71.00** | **TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE** | **77,100** | **63,700** | **19,431** | **19,431** | **0** | **1,972** | **0** |
| 71.01 | Active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 77,100 | 63,700 | 19,431 | 19,431 | 0 | 1,972 | 0 |

| | Denumire | Prevederi bugetare DEFINITIVE | Prevederi bugetare INITIALE | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente de platit | Cheltuieli efective | Plati neefectuate 31.12.2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.01.02 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 19,600 | 19,600 | 2,755 | 2,755 | 0 | 1,229 | |
| 71.01.03 | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 13,400 | 0 | 13,376 | 13,376 | 0 | 743 | |
| 71.01.30 | Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) | 44,100 | 44,100 | 3,300 | 3,300 | 0 | | |
| ***Capitole: 68.02 -ASISTENTA SOCIALA*** | | | | | | | | |
| | **TOTAL CHELTUIELI** | **2,059,500** | **1,727,500** | **1,941,907** | **1,941,907** | **0** | **1,949,578** | **2,921** |
| | **CHELTUIELI CURENTE** | **2,056,500** | **1,727,500** | **1,939,407** | **1,939,407** | **0** | **1,949,460** | |
| **10.00** | **TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL** | **922,800** | **795,000** | **887,356** | **887,356** | **0** | **902,371** | |
| 10.01 | Cheltuieli salariale in bani | 870,700 | 743,000 | 837,904 | 837,904 | 0 | 852,736 | |
| 10.01.01 | Salarii de baza | 753,200 | 633,000 | 730,197 | 730,197 | 0 | 743,013 | |
| 10.01.05 | Sporuri pentru conditii de munca | 32,000 | 39,000 | 30,844 | 30,844 | 0 | 27,703 | |
| 10.01.17 | Indemnizatie de hrana | 85,500 | 71,000 | 76,863 | 76,863 | 0 | 82,020 | |
| 10.02 | Cheltuieli salariale in natura | 32,000 | 32,000 | 30,450 | 30,450 | 0 | 30,450 | |
| 10.02.06 | Tichete de vacanta | 32,000 | 32,000 | 30,450 | 30,450 | 0 | 30,450 | |
| 10.03 | Contributii | 20,100 | 20,000 | 19,002 | 19,002 | 0 | 19,185 | |
| 10.03.07 | Contributia asiguratorie pentru munca | 20,100 | 20,000 | 19,002 | 19,002 | 0 | 19,185 | |
| **20.00** | **TITLUL II BUNURI SI SERVICII** | **102,400** | **136,500** | **96,572** | **96,572** | **0** | **81,068** | **155** |
| 20.01 | Bunuri si servicii | 67,400 | 49,500 | 64,653 | 64,653 | 0 | 60,917 | 0 |
| 20.01.01 | Furnituri de birou | 500 | 1,000 | | | 0 | | |
| 20.01.02 | Materiale pentru curatenie | 2,000 | 4,000 | 1,325 | 1,325 | 0 | 1,325 | |
| 20.01.03 | Incalzit, Iluminat si forta motrica | 39,500 | 32,000 | 39,015 | 39,015 | 0 | 38,661 | |
| 20.01.04 | Apa, canal si salubritate | 2,500 | 4,000 | 2,254 | 2,254 | 0 | 2,254 | |
| 20.01.08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 0 | 1,500 | | | 0 | | |
| 20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 22,900 | 7,000 | 22,059 | 22,059 | 0 | 18,677 | |
| 20.02 | Reparatii curente | 0 | 45,000 | | | | | |
| 20.03 | Hrana | 20,000 | 36,000 | 17,929 | 17,929 | 0 | 19,334 | 155 |
| 20.03.01 | Hrana pentru oameni | 20,000 | 36,000 | 17,929 | 17,929 | 0 | 19,334 | 155 |
| 20.04 | Medicamente si materiale sanitare | 1,500 | 3,000 | 817 | 817 | 0 | 817 | |
| 20.04.01 | Medicamente | 1,000 | 2,500 | 817 | 817 | 0 | 817 | |
| 20.04.02 | Materiale sanitare | 500 | 500 | | | 0 | | |
| 20.05 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 13,500 | 3,000 | 13,173 | 13,173 | 0 | 0 | |
| 20.05.30 | Alte obiecte de inventar | 13,500 | 3,000 | 13,173 | 13,173 | 0 | | |
| **51.00** | **TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE** | **53,000** | **34,000** | **51,580** | **51,580** | **0** | **54,020** | **2,440** |
| 51.01 | Transferuri curente | 53,000 | 34,000 | 51,580 | 51,580 | 0 | 54,020 | 2,440 |
| 51.01.39 | Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale | 53,000 | 34,000 | 51,580 | 51,580 | 0 | 54,020 | 2,440 |
| **57.00** | **TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA** | **978,300** | **762,000** | **903,899** | **903,899** | **0** | **912,001** | **0** |
| 57.02 | Ajutoare sociale | 978,300 | 762,000 | 903,899 | 903,899 | 0 | 912,001 | 0 |
| 57.02.02 | Ajutoare sociale in natura | 11,100 | 0 | 11,092 | 11,092 | 0 | 11,092 | |
| 57.02.01 | Ajutoare sociale in numerar | 967,200 | 762,000 | 892,807 | 892,807 | 0 | 900,909 | |
| **70.00** | **70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)** | **3,000** | **0** | **2,500** | **2,500** | **0** | **118** | **326** |
| **71.00** | **TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE** | **3,000** | **0** | **2,500** | **2,500** | **0** | **118** | **326** |
| 71.01 | Active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 3,000 | 0 | 2,500 | 2,500 | 0 | 118 | 326 |
| 71.01.02 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 3,000 | 0 | 2,500 | 2,500 | 0 | 118 | 326 |

| | Denumire | Prevederi bugetare DEFINITIVE | Prevederi bugetare INITIALE | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente de platit | Cheltuieli efective | Plati neefectuate 31.12.2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Capitole: 70.02 -LOCUINTE,SERV.DEZVOLT.SOCIALA*** | | | | | | | | |
| | **TOTAL CHELTUIELI** | **1,569,840** | **1,740,240** | **315,911** | **315,911** | **0** | **383,897** | 14,133 |
| | **CHELTUIELI CURENTE** | **1,253,640** | **1,442,640** | **245,518** | **245,518** | **0** | **240,973** | |
| **20.00** | **TITLUL II BUNURI SI SERVICII** | **276,500** | **315,500** | **180,822** | **180,822** | **0** | **176,277** | 14,133 |
| 20.01 | Bunuri si servicii | 203,100 | 275,000 | 178,467 | 178,467 | | 173,922 | |
| | **Denumire** | **Prevederi bugetare DEFINITIVE** | **Prevederi bugetare INITIALE** | **Angajamente legale** | **Plati efectuate** | **Angajamente de platit** | **Cheltuieli efective** | **Plati neefectuate 31.12.2020** |
| 20.01.03 | Incalzit, Iluminat si forta motrica | 135,000 | 240,000 | 124,656 | 124,656 | | 116,834 | 10,856 |
| 20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 68,100 | 35,000 | 53,811 | 53,811 | | 57,088 | 3,277 |
| 20.02 | Reparatii curente | 70,000 | 0 | | | | | |
| 20.05 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 0 | 35,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| 20.05.30 | Alte obiecte de inventar | 0 | 35,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| 20.3 | Alte cheltuieli | 3,400 | 5,500 | 2,355 | 2,355 | 0 | 2,355 | |
| 20.30.04 | Chirii | 3,400 | 5,500 | 2,355 | 2,355 | | 2,355 | |
| **55.00** | **TITLUL VII ALTE TRANSFERURI** | **78,000** | **228,000** | **64,696** | **64,696** | **0** | **64,696** | |
| 55.01 | A. Transferuri interne. | 78,000 | 228,000 | 64,696 | 64,696 | 0 | 64,696 | |
| 55.01.13 | Programe de dezvoltare | 78,000 | 228,000 | 64,696 | 64,696 | | 64,696 | |
| **56.00** | **TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERNTE 2014-2020** | **899,140** | **899,140** | **0** | **0** | | **0** | |
| 58.04 | Programul din Fondul European Agricol de dezvolt | 899,140 | 899,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58.04.02 | Finantarea externa nerambursabila | 899,140 | 899,140 | | | | 0 | |
| **70.00** | **70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)** | **316,200** | **297,600** | **70,393** | **70,393** | **0** | **142,924** | **0** |
| **71.00** | **TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE** | **316,200** | **297,600** | **70,393** | **70,393** | **0** | **142,924** | 0 |
| 71.01 | Active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 316,200 | 297,600 | 70,393 | 70,393 | 0 | 142,924 | |
| 71.01.01 | Constructii | 200,900 | 179,000 | 20,349 | 20,349 | | 135,486 | |
| 71.01.03 | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 0 | | | | | 13 | |
| 71.01.30 | Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) | 115,300 | 118,600 | 50,044 | 50,044 | | 7,425 | |
| ***Capitole: 74.02 -SALUBRITATE*** | | | | | | | | |
| | **TOTAL CHELTUIELI** | **1,309,500** | **1,143,000** | **1,287,768** | **1,287,768** | **0** | **1,296,271** | **78,598** |
| | **CHELTUIELI CURENTE** | **1,309,500** | **1,143,000** | **1,287,768** | **1,287,768** | **0** | **1,296,124** | 78,598 |
| **20.00** | **TITLUL II BUNURI SI SERVICII** | **1,275,000** | **1,143,000** | **1,253,376** | **1,253,376** | **0** | **1,261,732** | **78,598** |
| 20.01 | Bunuri si servicii | 1,241,000 | 1,113,000 | 1,219,838 | 1,219,838 | 0 | 1,259,932 | 78,598 |
| 20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 1,241,000 | 1,113,000 | 1,219,838 | 1,219,838 | | 1,259,932 | 78,598 |
| 20.05 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 34,000 | 30,000 | 33,538 | 33,538 | | 1,800 | 0 |
| 20.05.01 | Uniforme si echipament | | | | | | | |
| 20.05.30 | Alte obiecte de inventar | 34,000 | 30,000 | 33,538 | 33,538 | | 1,800 | |
| **55.00** | **TITLUL VII ALTE TRANSFERURI** | **34,500** | **0** | **34,392** | **34,392** | **0** | **34,392** | |
| 55.01 | A. Transferuri interne. | 34,500 | 0 | 34,392 | 34,392 | 0 | 34,392 | |
| 55.01.13 | Programe de dezvoltare | 34,500 | 0 | 34,392 | 34,392 | | 34,392 | |

| | Denumire | Prevederi bugetare DEFINITIVE | Prevederi bugetare INITIALE | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente de platit | Cheltuieli efective | Plati neefectuate 31.12.2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **70.00** | **70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **147** | |
| **71.00** | **TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **147** | |
| 71.01 | Active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 147 | |
| 71.01.02 | Masini, echipamente si mijloace de transport | | | | | | 147 | |
| ***Capitole: 84.02 -TRANSPORTURI*** | | | | | | | | |
| | **TOTAL CHELTUIELI** | **3,705,380** | **2,680,630** | **1,076,153** | **1,076,153** | **0** | **554,241** | 706,632 |
| | **CHELTUIELI CURENTE** | **850,300** | **188,000** | **190,847** | **190,847** | **0** | **183,416** | 0 |
| **20.00** | **TITLUL II BUNURI SI SERVICII** | **850,300** | **188,000** | **190,847** | **190,847** | **0** | **183,416** | 0 |
| 20.01 | Bunuri si servicii | 265,000 | 138,000 | 165,328 | 165,328 | | 157,897 | 0 |
| 20.01.05 | Carburanti si lubrifianti | 24,000 | 20,000 | 19,972 | 19,972 | | 18,587 | |
| 20.01.30 | Alte bunuri si serv. pentru intret. si funct. | 245,000 | 114,000 | 145,356 | 145,356 | | 139,310 | |
| 20.02 | Reparatii curente | 585,300 | 50,000 | 25,519 | 25,519 | | 25,519 | |
| **70.00** | **70. CHELTUIELI DE CAPITAL** | **2,457,080** | **2,094,630** | **487,994** | **487,994** | **0** | **370,825** | 706,632 |
| **71.00** | **TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE** | **2,457,080** | **2,094,630** | **487,994** | **487,994** | **0** | **370,825** | 706,632 |
| 71.01 | Active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 2,457,080 | 2,094,630 | 487,994 | 487,994 | 0 | 370,825 | 706,632 |
| 71.01.01 | Constructii | 2,362,450 | 2,000,000 | 487,994 | 487,994 | | 365,660 | 706,632 |
| 71.01.03 | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 0 | | | | | 5,165 | |
| 71.01.30 | Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) | 94,630 | 94,630 | | | | | |
| **79.00** | **79. OPERATIUNI FINANCIARE** | **398,000** | **398,000** | **397,312** | **397,312** | **0** | **0** | 0 |
| **81.00** | **TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE** | **398,000** | **398,000** | **397,312** | **397,312** | **0** | **0** | 0 |
| 81.02 | Rambursari de credite interne | 398,000 | 398,000 | 397,312 | 397,312 | | 0 | |
| 81.02.05 | Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale | 398,000 | 398,000 | 397,312 | 397,312 | | 0 | |

***Serviciu Financiar Contabilitate,***
Ruscanu Dumitrita

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

In **ANEXA 2** este prezentata evolutia **INCASARILOR** si **PLATILOR** bugetului **instit.finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii -** in perioada 01.01.2020---31.12.2020.

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

| | |
|---|---|
| **Incasari totale Pasuni+Piata:** | **432.658 lei** din.care: |
| Incasari din inch. PASUNI COMUNALE | 109.985 lei |
| Incasari din inch. vz MASA LEMN | 295.620 lei |
| Incasari din inchirierea spatiilor de la PIATA - | 22.653 lei |
| Incasari din prestari servicii | 4.400 lei |
| **Plati totale Pasuni+Piata :** | **260.247 lei** din.care: |
| Plati salarii piata- | 18.017 lei |
| Plati salarii pajisti, pasuni- | 79.796 lei |
| Plati paza padure,marcari - | 66.420 lei |
| Plati masuratori cadastrale (restanta an 2019) | 62.920 lei |
| Plati prestari serv.exploat.masa lemn (restanta an 2019) | 17.247 lei |
| Plati asigurare,intretinere buldo+dacia duster- | 12.301 lei |
| Alte chelt.(med muncii.apa,energie, serv.evaluare,carburanti ) | 3.546 lei |
| **EXCEDENT AN 2020 +ani precedenti** | **206.096 LEI** |
| **Oblig.de plata fata de furnizorii de bun si serv.neachitate** | **0 lei** |

| | |
|---|---|
| **Incasari totale Spital:** | **11.404.996 lei** din care: |
| Incas din contr.incheiate cu Casele de Asig Soc.de Sanat | 3.942.073 lei |
| Incas din contr.incheiate cu Dir.de Sanat Publica | 914.194 lei |
| Sume alocate stimulent risc | 250.000 lei |
| Subv.de la FNUAS ptr.acoper.crester salariale | 4.643.653 lei |
| Subv..de la bugetul local | 1.543.689 lei |
| Incas din Donatii si Sponsorizari | 67.900 lei |
| Incasari din vanz unor bunuri si prest serv . | 4.924 lei |
| Incasari in cont plat.efect ani precedenti-dezvoltare | 38.563 lei |
| | |

COMPARTIMENT
FINANCIAR CONTABIL

| | |
|---|---|
| **Plati totale Spital :** | **11.371.544 lei** din.care: |
| Plati salarii | 9.461.113 lei (83,20%) pondere in total plati |
| Plati bunuri si servicii (en.el,apa, gaze,postale,reparatii,ob.inventar) | 1.343.387 lei (11,81 % ) |
| Plati medicamente si mater sanitare- | 286.403 lei (2,52 % ) |
| Plati fond handicap | 106.864 lei (0,94 %) |
| Plati aparatura medicala | 173.777 lei (1,53 %) |
| **EXCEDENT AN 2020+ani precedenti** | **41.334 lei** |
| **Oblig.de plata fata de furnizorii de bun. si serv.neachitate** | **219.115 lei** |
| **Oblig.de plata fata de furnizorii de medicam.si mater.sanitare** | **89.185 lei** |

| | |
|---|---|
| **Incasari totale Casa Cultura:** | **54.458 lei** din.care: |
| Incas din inchiriere sala | 2.500 lei |
| Incas din abonamente sala | 1.958 lei |
| Subv..de la bugetul local | 50.000 lei |
| Incasari din execedent an 2019 | 6.096 lei |
| **Plati totale Casa Cultura :** | **51.258 lei** din.care: |
| Plati gaze naturale | 38.787 lei |
| Plati energie electrica | 5.234 lei |
| Plati prod.curatenie,dezinfectie- | 1.061 lei |
| Plati apa | 1.370 lei |
| Plati verif.stingatoar +centrala termica+ab.UPC | 4.806 lei |
| **EXCEDENT AN 2020 +ani precedenti** | **9.296 LEI** |
| **Oblig.de plata fata de furnizorii de bun si serv.neachitate Casa C.** | **0 LEI** |

| | |
|---|---|
| **Incasari totale Invatamant (internat+camin progr. prelungit)** | **104.123 lei** |
| Incas din contr.elevilor ptr.internate, camine | 94.297 lei |
| Incasari din inchirieri | 8.296 lei |
| Incas din Donatii si Sponsorizari | 1.530 lei |
| **Plati totale INVATAMANT :** | **73.731 lei** din.care |
| Plati bunuri si servicii ,alimente | 73.731 lei |
| **EXCEDENT AN 2020 +ani precedenti** | **77.906 LEI** |

COMPARTIMENT
FINANCIAR CONTABIL

ORASUL BICAZ

ANEXA 2 HCL /

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

31.12.2020

| Cod Indicator | Denumire | Prevederi bugetare FINALE | Prevederi bugetare INITIALE | Drepturi const. TOTAL | Drepturi const. din anii precedenti | Drepturi const. anul curent | Incasari realizate | Drepturi const. de incasat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **V** | **TOTAL VENITURI** | **13,172,990** | **7,147,590** | **12,041,921** | **25,963** | **12,015,958** | **11,996,235** | **45,686** |
| **43.10** | **Subventii de la alte administratii** | **7,073,000** | **3,810,000** | **6,487,342** | **0** | **6,487,342** | **6,487,342** | **0** |
| 43.10.09 | Subventii pentru institutii publice | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 43.10.10 | Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii | 1,370,000 | 1,000,000 | 1,370,000 | 0 | 1,370,000 | 1,370,000 | 0 |
| 43.10.14 | Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii | 243,000 | 0 | 173,689 | | 173,689 | 173,689 | |
| 43.10.33 | Subvenții din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru acop. creșterilor salariale | 5,160,000 | 2,760,000 | 4,643,653 | 0 | 4,643,653 | 4,643,653 | 0 |
| 43.10.40 | Sume alocate pentru stimulentul de risc | 250,000 | 0 | 250,000 | | 250,000 | 250,000 | |
| **42.10** | **Subventii de la bugetul de stat** | **0** | **0** | **9,161** | **0** | **9,161** | **9,161** | **0** |
| 42.10.70 | Prefinantare | | | 9,161 | | 9,161 | 9,161 | 0 |
| **33.10** | **Venituri din prestari de servicii si alte activitati** | **5,427,500** | **2,691,500** | **4,972,476** | **0** | **4,972,476** | **4,966,876** | **5,600** |
| 33.10.05 | Taxe si alte venituri in invatamant | 4,500 | 4,500 | 2,530 | | 2,530 | 2,530 | 0 |
| 33.10.14 | Contributia elevilor si studentilor pt internate, camine si cantine | 275,000 | 275,000 | 94,297 | | 94,297 | 94,297 | 0 |
| 33.10.21 | Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate | 4,011,000 | 1,937,000 | 3,942,073 | | 3,942,073 | 3,942,073 | 0 |
| 33.10.30 | Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat | 1,071,000 | 450,000 | 914,194 | | 914,194 | 914,194 | 0 |
| 33.10.08 | Venituri din prestari de servicii | 66,000 | 25,000 | 19,382 | | 19,382 | 13,782 | 5,600 |
| **37.10** | **Transferuri voluntare, altele decat subventiile** | **225,900** | **206,000** | **69,432** | **0** | **69,432** | **69,432** | **0** |
| 37.10.01 | Donatii si sponsorizari | 66,800 | 46,900 | 69,432 | | 69,432 | 69,432 | 0 |
| 37.10.50 | Alte transferuri voluntare | 159,100 | 159,100 | | | | | 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** | **440,090** | **440,090** | **473,514** | **25,963** | **447,551** | **433,428** | **40,086** |
| 30.10.05.30 | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 64,500 | 64,500 | 27,823 | | 27,823 | 27,823 | 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 | 115,000 | 115,000 | 150,071 | 25,963 | 124,108 | 109,985 | 40,086 |
| **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 |
| **36.1** | **Alte venituri** | **0** | **0** | **236** | **0** | **236** | **236** | **0** |
| 36.10.50 | Alte venituri | | | 236 | | 236 | 236 | 0 |
| **39. 10** | **Venituri din valorificarea unor bunuri ale instit.publice** | **6,500** | **0** | **6,500** | **0** | **6,500** | **6,500** | **0** |
| 39.10.01 | Venituri din valorificarea unor bunuri ale instit.publice | 6,500 | | 6,500 | | 6,500 | 6,500 | |
| **48.1** | **Sume primite de la UEaferente cadrului financiar 2014-2020** | **0** | **0** | **22,902** | **0** | **22,902** | **22,902** | **0** |
| 48.10.01.02 | Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | | | 22,902 | | 22,902 | 22,902 | |
| **41.10** | **Alte operatiuni financiare** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 41.10.06 | Sume din execedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa | 0 | 0 | | | | | 0 |
| | **excedent/deficit an 2020** | **0** | **0** | | | | 239,455 | |
| | **excedent ani precedenti** | | | | | | 79,081 | |
| | **EXCEDENT AN 2020** | | | | | | 318,536 | |

**ORASUL BICAZ**

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

*31.12.2020*

*ANEXA 2 HCL /*

| | Denumire | Prevederi bugetare FINALE | Prevederi bugetare INITIALE | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente de platit | Cheltuieli efective | Plati neefectuate 31.12.2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 13,172,990 | 7,147,590 | 11,756,780 | 11,756,780 | 11,756,780 | 0 | 12,277,646 | 308,300 |
| Capitole: 65.10 | | | INVATAMANT | | | | | | |
| 0 | TOTAL CHELTUIELI | 332,000 | 332,000 | 73,731 | 73,731 | 73,731 | 0 | 70,303 | 0 |
| 1 | CHELTUIELI CURENTE | 332,000 | 332,000 | 73,731 | 73,731 | 73,731 | 0 | 70,303 | |
| 20 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 332,000 | 332,000 | 73,731 | 73,731 | 73,731 | 0 | 70,303 | |
| 20.01 | Bunuri si servicii | 48,500.00 | 48,500.00 | 299 | 299 | 299 | 0 | 299 | |
| 20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 48,500.00 | 48,500.00 | 299 | 299 | 299 | 0 | 299 | |
| 20.02 | Reparatii curente | 29,000.00 | 29,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20.03 | Hrana | 225,000.00 | 225,000.00 | 73,432 | 73,432 | 73,432 | 0 | 70,004 | |
| 20.03.01 | Hrana pentru oameni | 225,000.00 | 225,000.00 | 73,432 | 73,432 | 73,432 | 0 | 70,004 | |
| 20.05 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 29,500.00 | 29,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.05.30 | Alte obiecte de inventar | 29,500.00 | 29,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Capitole: 66.10 | | | SANATATE | | | | | | |
| 0 | TOTAL CHELTUIELI | 12,374,400 | 6,349,000 | 11,371,544 | 11,371,544 | 11,371,544 | 0 | 11,878,202 | 308,300 |
| 1 | CHELTUIELI CURENTE | 12,124,900 | 6,349,000 | 11,197,767 | 11,197,767 | 11,197,767 | 0 | 11,364,690 | 308,300 |
| 10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 9,590,000 | 4,970,000 | 9,461,113 | 9,461,113 | 9,461,113 | 0 | 9,287,283 | 0 |
| 10.01 | Cheltuieli salariale in bani | 9,380,000 | 4,848,000 | 9,278,534 | 9,278,534 | 9,278,534 | 0 | 9,086,295 | |
| 10.01.01 | Salarii de baza | 6,411,000 | 3,431,000 | 6,380,102 | 6,380,102 | 6,380,102 | 0 | 6,176,416 | |
| 10.01.05 | Sporuri pentru conditii de munca | 982,000 | 457,000 | 981,379 | 981,379 | 981,379 | 0 | 1,001,293 | |
| 10.01.06 | Alte sporuri | 588,000 | 318,000 | 560,607 | 560,607 | 560,607 | 0 | 558,541 | |
| 10.01.11 | Fond aferent platii cu ora | 795,000 | 458,000 | 779,519 | 779,519 | 779,519 | 0 | 775,094 | |
| 10.01.17 | Indemnizatie de hrana | 354,000 | 184,000 | 326,927 | 326,927 | 326,927 | 0 | 324,951 | |
| 10.01.29 | Stimulentul de risc | 250,000 | | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 250,000 | |
| 10.02 | Cheltuieli salariale in natura | 10,000 | 10,000 | 1,239 | 1,239 | 1,239 | 0 | 1,239 | |
| 10.02.05 | Transportul la si de la locul de munca | 10,000 | 10,000 | 1,239 | 1,239 | 1,239 | 0 | 1,239 | |
| 10.02.06 | Tichete de vacanta | | | | | | 0 | 0 | |
| 10.03 | Contributii | 200,000 | 112,000 | 181,340 | 181,340 | 181,340 | 0 | 199,749 | |
| 10.03.07 | Contributia asiguratorie pentru munca | 200,000 | 112,000 | 181,340 | 181,340 | 181,340 | 0 | 199,749 | |
| 20 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 2,393,900 | 1,348,000 | 1,629,790 | 1,629,790 | 1,629,790 | 0 | 1,960,933 | 308,300 |
| 20.01 | Bunuri si servicii | 1,413,400 | 612,000 | 1,055,532 | 1,055,532 | 1,055,532 | 0 | 1,295,755 | 191,856 |
| 20.01.01 | Furnituri de birou | 23,300 | 5,000 | 15,158 | 15,158 | 15,158 | 0 | 10,169 | 83 |
| 20.01.02 | Materiale pentru curatenie | 19,000 | 5,000 | 8,729 | 8,729 | 8,729 | 0 | 10,886 | |
| 20.01.03 | Incalzit, Iluminat si forta motrica | 338,000 | 90,000 | 127,131 | 127,131 | 127,131 | 0 | 308,370 | 181,580 |
| 20.01.04 | Apa, canal si salubritate | 39,000 | 9,000 | 33,512 | 33,512 | 33,512 | 0 | 33,512 | |
| 20.01.05 | Carburanti si lubrifianti | 5,000 | 2,000 | 3,664 | 3,664 | 3,664 | 0 | 3,855 | 545 |
| 20.01.06 | Piese de schimb | 4,500 | 5,000 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 0 | 1,019 | |
| 20.01.08 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20,500 | 5,000 | 17,175 | 17,175 | 17,175 | 0 | 17,175 | |
| 20.01.09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 666,600 | 441,000 | 585,050 | 585,050 | 585,050 | 0 | 549,845 | 6,168 |
| 20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 297,500 | 50,000 | 263,076 | 263,076 | 263,076 | 0 | 360,924 | 3,481 |
| 20.02 | Reparatii curente | 21,500 | 220,000 | 5,054 | 5,054 | 5,054 | 0 | 2,212 | |
| 20.03 | Hrana | 40,000 | 25,000 | 12,125 | 12,125 | 12,125 | 0 | 80,883 | 11,641 |
| 20.03.01 | Hrana pentru oameni | 40,000 | 25,000 | 12,125 | 12,125 | 12,125 | 0 | 80,883 | 11,641 |
| 20.04 | Medicamente si materiale sanitare | 837,000 | 318,000 | 538,566 | 538,566 | 538,566 | 0 | 555,501 | 104,803 |
| 20.04.01 | Medicamente | 335,000 | 193,000 | 186,625 | 186,625 | 186,625 | 0 | 214,262 | 75,315 |
| 20.04.02 | Materiale sanitare | 161,000 | 45,000 | 99,778 | 99,778 | 99,778 | 0 | 108,061 | 13,870 |
| 20.04.03 | Reactivi | 289,000 | 70,000 | 215,760 | 215,760 | 215,760 | 0 | 188,675 | 3,793 |
| 20.04.04 | Dezinfectanti | 52,000 | 10,000 | 36,403 | 36,403 | 36,403 | 0 | 44,503 | 11,824 |
| 20.05 | Bunuri de natura obiectelor de inventar | 41,000 | 50,000 | 2,237 | 2,237 | 2,237 | 0 | 11,147 | 0 |
| 20.05.30 | Alte obiecte de inventar | 41,000 | 50,000 | 2,237 | 2,237 | 2,237 | 0 | 11,147 | |
| 20.06 | Deplasari, detasari, transferari | 2,000 | 5,000 | 1,585 | 1,585 | 1,585 | 0 | 1,585 | |
| 20.06.01 | Deplasari interne, detasari, transferari | 2,000 | 5,000 | 1,585 | 1,585 | 1,585 | 0 | 1,585 | |
| 20.11 | Carti, publicatii si materiale documentare | 1,000 | 1,000 | 990 | 990 | 990 | 0 | 1,830 | |
| 20.12 | Consultanta si expertiza | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| 20.13 | Pregatire profesionala | 2,000 | 4,000 | 1,320 | 1,320 | 1,320 | 0 | 1,320 | |
| 20.14 | Protectia muncii | 1,000 | 1,000 | | | | 0 | | |
| 20.3 | Alte cheltuieli | 35,000 | 112,000 | 12,381 | 12,381 | 12,381 | 0 | 10,700 | 0 |
| 20.30.03 | Prime de asigurare non-viata | 1,000 | 1,000 | 793 | 793 | 793 | 0 | 792 | |
| 20.30.04 | Chirii | 9,000 | 6,000 | 7,594 | 7,594 | 7,594 | 0 | 5,914 | |
| 20.30.30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 25,000 | 105,000 | 3,994 | 3,994 | 3,994 | 0 | 3,994 | |
| 59 | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 141,000 | 31,000 | 106,864 | 106,864 | 106,864 | 0 | 116,474 | |

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

*31.12.2020*

| | Denumire | Prevederi bugetare FINALE | Prevederi bugetare INITIALE | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente de platit | Cheltuieli efective | Plati neefectuate 31.12.2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.01 | Burse | 1,000 | 1,000 | 402 | 402 | 402 | 0 | 402 | |
| 59. 40 | Sume persoane cu handicap neincadrate | 140,000 | 30,000 | 106,462 | 106,462 | 106,462 | 0 | 116,072 | |
| **70** | **70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)** | **249,500** | **0** | **173,777** | **173,777** | **173,777** | **0** | **513,512** | 0 |
| **71** | **TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE** | **249,500** | **0** | **173,777** | **173,777** | **173,777** | **0** | **513,512** | 0 |
| 71.01 | Active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 249,500 | 0 | 173,777 | 173,777 | 173,777 | 0 | 513,512 | |
| 71.01.01 | Constructii | 25,000 | | | | 0 | 0 | 72,277 | |
| 71.01.02 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 200,000 | | 155,689 | 155,689 | 155,689 | 0 | 406,058 | |
| 71.01.03 | Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | | | | | 0 | 0 | 32,573 | |
| 71.01.30 | Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) | 24,500 | | 18,088 | 18,088 | 18,088 | 0 | 2,604 | |
| **Capitole: 67.10** | | **CASA DE CULTURA** | | | | | | | |
| **0** | **TOTAL CHELTUIELI** | **75,090** | **75,090** | **51,258** | **51,258** | **51,258** | **0** | **50,694** | 0 |
| **1** | **CHELTUIELI CURENTE** | **75,090** | **75,090** | **51,258** | **51,258** | **51,258** | **0** | **50,694** | |
| **20** | **TITLUL II BUNURI SI SERVICII** | **75,090** | **75,090** | **51,258** | **51,258** | **51,258** | **0** | **50,694** | 0 |
| 20.01 | Bunuri si servicii | 75,090 | 75,090 | 51,258 | 51,258 | 51,258 | 0 | 50,694 | |
| 20.01.02 | Materiale pentru curatenie | 2,000 | 2,000 | 1,061 | 1,061 | 1,061 | 0 | | |
| 20.01.03 | Incalzit, Iluminat si forta motrica | 60,000 | 60,000 | 44,020 | 44,020 | 44,020 | 0 | 43,390 | |
| 20.01.04 | Apa, canal si salubritate | 3,000 | 3,000 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 0 | 1,466 | |
| 20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 10,090 | 10,090 | 4,807 | 4,807 | 4,807 | 0 | 5,838 | |
| 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** | **93,000** | **19,537** | **19,537** | **19,537** | **0** | **41,025** | 0 |
| **1** | **CHELTUIELI CURENTE** | **93,000** | **93,000** | **19,537** | **19,537** | **19,537** | **0** | **41,025** | 0 |
| **10** | **TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL** | **61,000** | **61,000** | **18,017** | **18,017** | **18,017** | **0** | **13,578** | 0 |
| 10.01 | Cheltuieli salariale in bani | 57,500 | 57,500 | 17,615 | 17,615 | 17,615 | 0 | 13,278 | |
| 10.01.01 | Salarii de baza | 52,000 | 52,000 | 16,401 | 16,401 | 16,401 | 0 | 12,324 | |
| 10.01.17 | Indemnizatie de hrana | 5,500 | 5,500 | 1,214 | 1,214 | 1,214 | 0 | 954 | |
| 10.02 | Cheltuieli salariale in natura | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 10.02.06 | Tichete de vacanta | 1,500 | 1,500 | | | 0 | 0 | | |
| 10.03 | Contributii | 2,000 | 2,000 | 402 | 402 | 402 | 0 | 300 | |
| 10.03.07 | Contributia asiguratorie pentru munca | 2,000 | 2,000 | 402 | 402 | 402 | 0 | 300 | |
| **20** | **TITLUL II BUNURI SI SERVICII** | **32,000** | **32,000** | **1,520** | **1,520** | **1,520** | **0** | **27,447** | 0 |
| 20.01 | Bunuri si servicii | 32,000 | 32,000 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 0 | 1,493 | |
| 20.01.03 | Incalzit, Iluminat si forta motrica | 4,000 | 4,000 | 146 | 146 | 146 | 0 | 146 | |
| 20.01.09 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | | | | | | | 14 | |
| 20.01.04 | Apa, canal si salubritate | 6,000 | 6,000 | 130 | 130 | 130 | 0 | 130 | |
| 20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 22,000 | 22,000 | 1,244 | 1,244 | 1,244 | 0 | 1,203 | |
| 20.05.30 | Alte obiecte de inventar | | | | | | | 25,954 | |
| **Capitole: 83.10** | | **Padure,pasuni** | | | | | | | |
| **0** | **TOTAL CHELTUIELI** | **298,500** | **298,500** | **240,710** | **240,710** | **240,710** | **0** | **237,422** | 0 |
| **1** | **CHELTUIELI CURENTE** | **298,500** | **298,500** | **240,710** | **240,710** | **240,710** | **0** | **166,978** | 0 |
| **10** | **TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL** | **63,500** | **63,500** | **61,779** | **61,779** | **61,779** | **0** | **61,729** | 0 |
| 10.01 | Cheltuieli salariale in bani | 60,000 | 60,000 | 59,004 | 59,004 | 59,004 | 0 | 58,955 | |
| 10.01.01 | Salarii de baza | 56,000 | 56,000 | 55,129 | 55,129 | 55,129 | 0 | 55,130 | |
| 10.01.17 | Indemnizatie de hrana | 4,000 | 4,000 | 3,875 | 3,875 | 3,875 | 0 | 3,825 | |
| 10.02 | Cheltuieli salariale in natura | 1,500 | 1,500 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 0 | 1,450 | |
| 10.02.06 | Tichete de vacanta | 1,500 | 1,500 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 0 | 1,450 | |
| 10.03 | Contributii | 2,000 | 2,000 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 0 | 1,324 | |
| 10.03.07 | Contributia asiguratorie pentru munca | 2,000 | 2,000 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 0 | 1,324 | |
| **20** | **TITLUL II BUNURI SI SERVICII** | **235,000** | **235,000** | **178,931** | **178,931** | **178,931** | **0** | **105,249** | 0 |
| 20.01 | Bunuri si servicii | 235,000 | 235,000 | 178,931 | 178,931 | 178,931 | 0 | 105,249 | |
| 20.01.05 | Carburanti si lubrifianti | 10,000 | 10,000 | 9,999 | 9,999 | 9,999 | 0 | 9,999 | |
| 20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 225,000 | 225,000 | 168,932 | 168,932 | 168,932 | 0 | 95,250 | |
| **70** | **70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **70,444** | 0 |
| **71** | **TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **70,444** | 0 |
| 71.01 | Active fixe (inclusiv reparatii capitale) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,444 | |
| 71.01.02 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,444 | |

*Seviciu financiar contabilitate*

Ruscanu Dumitrita

**ORASUL BICAZ**
**2614392**

**ANEXA 3** **HCL**

## Contul de executie al IMPRUMUTURILOR INTERNE
**31.12.2020**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | sold disponibil | 52.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Disponibil Dezvoltare | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,649.34 | -1,649.34 | 0.00 | 52.00 | | 52.00 |
| | | | | | INCASARI | | | | | | | | | | | | INCASARI | CUMULAT |
| | INCASARI | total general dezvoltare | 3,135,210.00 | 5,934,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,314.94 | 17,355.83 | 24,659.98 | 86,221.95 | 806,864.81 | | 989,417.51 |
| | | | | | PLATI | | | | | | | | | | | | PLATI | CUMULAT |
| | PLATI | total general dezvoltare | 3,135,210.00 | 5,934,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,314.94 | 15,706.49 | 26,309.32 | 86,221.95 | 806,812.81 | | 989,365.51 |

| Sectiune | Cod indicator | Denumire indicator | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere | PREVEDERI BUGETARE FINALE AN 2020 | PREVEDERI BUGETARE INITIALE AN 2020 | ian | febr | mart | apr | mai | iun | iul | aug | sept | oct | nov | dec | PLATI ian. dec.2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezvoltare | 650701 | Invatamant | 58.01.03 | Eficient. cladirilor Liceu Carol I | 355,600 | 355,600 | | | | | | | | | 128.52 | | 781.81 | 22,601.23 | 23,511.56 |
| Dezvoltare | 660706 | Spitale generale | 58.01.03 | Eficient. cladirilor Spitalului or.Sfantul Ierarh Nicolae | 1,774,608 | 2,402,730 | | | | | | | | 16,234.94 | 9,216.72 | | 78,040.14 | | 103,491.80 |
| Dezvoltare | 660706 | Spitale generale | 71.03 | Lucr reabilitare inst fluide medicale | 40,000 | 565,000 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| Dezvoltare | 660706 | Spitale generale | 71.03 | Reabilitare si Dotare Ambulatoriu Integrat | 50,000 | 537,000 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| Dezvoltare | 700707 | Locuinte,servicii si dezv.soc | 71.01.01 | Extindere retea Gaze Naturale | 824,000 | 1,103,640 | | | | | | | | 38,080.00 | 6,361.25 | | | 779,141.58 | 823,582.83 |
| Dezvoltare | 840771 | Transporturi | 71.01.01 | Moderniz.retea strad.si pod din beton armat | 35,000 | 611,100 | | | | | | | | | | 24,659.98 | | 5,070.00 | 29,729.98 |
| Dezvoltare | 840771 | Transporturi | 71.01.01 | Asfalt.str Bistritei | 56,000 | 359,920 | | | | | | | | | | 1,649.34 | 7,400.00 | | 9,049.34 |

| Sectiune | Cod indicator | Denumire indicator | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere | PREVEDERI BUGETARE FINALE AN 2020 | PREVEDERI BUGETARE INITIALE AN 2020 | ian | febr | mart | apr | mai | iun | iul | aug | sept | oct | nov | dec | INCASARI ian.sept. 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezvoltare | 410201 | | | | 3,135,210 | 5,934,990 | | | | | | | | 54,314.94 | 17,355.83 | 24,659.98 | 86,221.95 | 806,864.81 | 989,417.51 |

*Seviciu financiar contabilitate,*
Ruscanu Dumitrita

*ORASUL BICAZ*

*2614392*

Anexa 4 HCL

## *FLUX TREZORERIE 31.12.2020*

| Denumire indicator | COD RAND | TOTAL | Casa 5310101 | Bug stat 5200100/ 770 | Bug local 5210100/770 | Bug credite interne-sursa C | Bug asig | Bug fond | Bug fond | Bug trez | Bug instit publice sursa F | Bug instit publice sursa G | Bug instit publice sursa E | Bug.credit elor interne | Bug fond | Alte disponibili tat 5xx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerar din activ operationala | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incasari | 2 | 34,888,198 | 2,450,314 | | 19,968,661 | | | | | | 11,398,496 | 54,458 | 536,781 | | | 479,488 |
| Plati | 3 | 26,619,718 | 2,450,314 | | 12,070,447 | | | | | | 11,197,767 | 51,258 | 333,978 | | | 515,954 |
| **Numerar net din activ operationala** | **4** | **8,268,480** | **0** | **0** | **7,898,214** | | | | | | **200,729** | **3,200** | **202,803** | | | **-36,466** |
| Numerar din activ de investitii | 5 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Incasari | 6 | 254,187 | | | 247,687 | | | | | | 6,500 | | | | | |
| Plati | 7 | 6,477,830 | | | 5,314,687 | | | | | | 173,777 | | | 989,366 | | |
| **Numerar net din activ de investitii** | **8** | **-6,223,643** | | | **-5,067,000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-167,277** | **0** | **0** | **-989,366** | | |
| Numerar din activ de finantare | 9 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Incasari | 10 | 989,418 | | | | | | | | | | | | 989,418 | | |
| Plati | 11 | 494,493 | | | 494,493 | | | | | | | | | | | |
| **Numerar net din activ de finantare** | **12** | **494,925** | | | **-494,493** | | | | | | **0** | **0** | **0** | **989,418** | | |
| **Crest Descrest neta** | **13** | **2,539,762** | | **0** | **2,336,721** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **33,452** | **3,200** | **202,803** | **52** | **0** | **-36,466** |
| ***Numerar la inceputul perioadei*** | ***14*** | ***1,194,041*** | | | ***839,628*** | | | | | | ***7,882*** | ***6,096*** | ***81,199*** | | | ***259,236*** |
| sume rec.din exced an preced | 14.1 | 363,604 | | | 339,626 | | | | | | 7,882 | 6,096 | 10,000 | | | |
| sume utiliz.din exced an preced | **14.2** | 363,604 | | | 339,626 | | | | | | 7,882 | 6,096 | 10,000 | | | |
| sume trans disp neut an preced | 14.3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| **NUMERAR SI ECHIV NUMERAR LA SF.PER.** | **15** | **3,733,803** | **0** | **0** | **3,176,349** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **41,334** | **9,296** | **284,002** | **52** | **0** | **222,770** |

***Seviciu financiar contabilitate,***

Ruscanu Dumitrita

ORASUL BICAZ
2614392

Anexa 5 HCL

## Situația datoriei publice locale a ORASULUI BICAZ la data de 31.12.2020

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 31.12.2020 | Valoare trageri efectuate doar în anul 2020 | Valoare rambursări rate de capital plătite cumulat până la data de 31.12.2020 | 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 31.12.2020 | Observații |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Cumulat până la data de 31.12.2020 | Doar în anul 2020 | Cumulat până la data de 31.12.2020 | Doar în anul 2020 | Cumulat până la data de 31.12.2020 | 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 | 3,231,045 | 397,086 | | 37,246 | 476 | 0 | 0 | 0 | 496,356 | Din care de rambursat: 397.086 **lei** termen scurt;99.270 **lei** termen lung |
| | **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 | 2,091,403 | 989,418 | 0 | 0 | 69,763 | 54,287 | 4,712 | 4,712 | 0 | 0 | 2,091,403 | Termen tragere aprobat aug.2021-Val.credit neutilizat:5.111.097 lei |
| 2 | **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | |
| | **Scrisoare de garantie nebancara de la Fondul de.Garant.a Creditului Rural** | SGNB in favoarea AFIR-garant.avans cf.HCL 97 din 25.06.2020 | 06/06/2020 | RON | 26 LUNI- | 377,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,133 | 1,133 | 0 | 0 | 377,744 | |
| | **TOTAL ORASUL BICAZ** | | | | | **11,630,244** | **5,818,805** | **989,418** | **3,231,045** | **397,086** | **69,763** | **91,533** | **6,321** | **5,845** | **0** | **0** | **3,015,503** | |

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

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

*Seviciu financiar contabilitate,*
Ruscanu Dumitrita

ORASUL BICAZ

2614392

ANEXA 6a HCL

*Situatia realizarii INVESTITIILOR la data de 31.12.2020*

## *BUGET LOCAL+FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE*

| | PREV.BUGET. initiale AN 2020 | PREV.BUGET. finale AN 2020 | PLATI | | | | | | | PLATI | | | | | CUMULAT | Grad realizare fata de preved bugetare defin. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total general: | 21,635,810.00 | 22,819,910.00 | 175,709.45 | 21,288.18 | 0.00 | 21,369.26 | 234,147.27 | 0.00 | 0.00 | 1,247,131.91 | 28,213.23 | 22,648.08 | 1,818,980.11 | 2,017,976.27 | 5,587,463.76 | 24.49% |
| Invest.Buget Local | 1,055,530 | 2,239,630 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,986.90 | 52,826.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,213.23 | 16,350.60 | 280,114.84 | 872,206.18 | 1,253,698.20 | 55.98% |
| Invest.Fonduri Nerambursabile | 20,580,280 | 20,580,280 | 175,709 | 21,288 | 0 | 17,382 | 181,321 | 0 | 0 | 1,247,132 | 0 | 6,297 | 1,538,865 | 1,145,770 | 4,333,766 | 21.06% |

| Cod indicator | Denumire indicator | Clasificatie Econom. | Denumire obiectiv investitii | PREV.BUGET. initiale AN 2020 | PREV.BUGET. finale AN 2020 | ian | febr | mart | apr | mai | iun | iul | aug | sept | oct | nov | dec | PLATI ian dec 2020 | Grad realizare fata preved bug.defin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510301 | Autorit executive | 71.01.02 | Camioneta 3,5 to | 35,700 | 186,400 | | | | | | | | | | | 184,807.00 | | **184,807.00** | 99.15% |
| 510301 | Autorit executive | 71.01.02 | Calculatoare-2 bc | 8,000 | 8,000 | | | | 2,986.90 | | | | | | | | | **2,986.90** | 37.34% |
| 510301 | Autorit executive | 71.01.30 | Extindere sistem supravegehre video Imp si Taxe | 31,000 | 9,000 | | | | | | | | | | | | 8,854.79 | **8,854.79** | 98.39% |
| 510301 | Autorit executive | 71.01.30 | Reabilitare retea calculatoare | 24,000 | 24,000 | | | | | | | | | 23,403.75 | | | | **23,403.75** | 97.52% |
| 510302 | Autorit executive | 71.01.02 | Calculator-SNEP | 0 | 2,500 | | | | | | | | | | | | 2,499.00 | **2,499.00** | 99.96% |
| 510301 | Autorit executive | 71.01.02 | Dispozitiv stocare date | 0 | 5,000 | | | | | | | | | | | 4,551.75 | | **4,551.75** | 91.04% |
| 510301 | Autorit executive | 71.01.30 | Soft impozite si taxe | 0 | 6,600 | | | | | | | | | | | | 6,000.00 | **6,000.00** | 90.91% |
| 510301 | Autorit executive | 71.01.30 | Studiu fezabilitate-Constr Sediu Primarie | 71,400 | 105,000 | | | | 1,000.00 | | | | | | | | | **1,000.00** | 0.95% |
| 5410 | Evidenta Populatiei | 71.01.02 | Scaner | 3,000 | 2,500 | | | | | | | | | | | | | **0.00** | 0.00% |
| 5410 | Evidenta Populatiei | 71.01.03 | Aparat foto | 2,500 | 3,000 | | | | | | | | | | | | 2,935.35 | **2,935.35** | 97.85% |
| 610501 | Ordine publica si siguranta nat | 71.01.02 | Generator 3KW | 25,000 | 20,800 | | | | | | | | | | | 5,710.81 | | **5,710.81** | 27.46% |
| 610501 | Ordine publica si siguranta nat | 71.01.02 | Troliu electric auto | | 4,200 | | | | | | | | | | | | | | |
| 610501 | Ordine publica si siguranta nat | 71.01.02 | Aparate de respirat 2 bc | 6,000 | 6,000 | | | | | | | | | 4,512.48 | | | | **4,512.48** | 75.21% |
| 650402 | Invatamant | 58.01.03 | Eficient. cladirilor Liceu Carol I | 0 | 248,400 | | | | | | | | | | | | 223,925.35 | **223,925.35** | 90.15% |
| 650402 | Invatamant | 71.01.30 | Teren Multifunctonal Scoala Regina Maria | 95,000 | 95,000 | | | | | | | | | | | | | **0.00** | 0.00% |
| 650402 | Invatamant | 71.01.30 | Reabilitare spatiu-Atelier Turism | 50,000 | 65,000 | | | | | | | | | | | | 61,468.03 | **61,468.03** | 94.57% |
| 650402 | Invatamant | 71.01.02 | Dotari Atelirer Turism | 20,000 | 21,000 | | | | | | | | | | | | 18,699.01 | **18,699.01** | 89.04% |
| 660601 | Spitale generale | 51.01.28 | Transfer. din bugetele locale pentru Finantarea cheltuielilor capital-SPITAL | 0 | 243,000 | | | | | | | | | | | | 173,688.89 | **173,688.89** | 71.48% |

| Cod indicator | Denumire indicator | Clasificatie Econom. | Denumire obiectiv investitii | PREV.BUGET. initiale AN 2020 | PREV.BUGET. finale AN 2020 | ian | febr | mart | apr | mai | iun | iul | aug | sept | oct | nov | dec | PLATI ian dec 2020 | Grad realizare fata preved bug.defin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660601 | Spitale generale | 71.01.01 | Acoperis policlinica | 0 | 218,350 | | | | | | | | | | | | | | 0.00% |
| 670302 | Biblioteca | 71.01.02 | Calculator | 3,500 | 3,500 | | | | | 2,754.85 | | | | | | | | 2,754.85 | 78.71% |
| 670306 | Casa Cultura | 71.01.02 | Sistem detectie si semnalizare incendii | 16,100 | 16,100 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00% |
| 670503 | Spatii Verzi | 71.01.03 | Mobilier parcuri de joaca | 0 | 13,400 | | | | | | | | | | 13,375.60 | | | 13,375.60 | 99.82% |
| 670503 | Spatii Verzi | 71.01.30 | Serv.proiectare amenajare Spatii Verzi str Primaverii;D Leonida | 44,100 | 44,100 | | | | | 3,300.00 | | | | | | | | 3,300.00 | 7.48% |
| 680250 | Asistenta sociala | 71.01.02 | Calculator | 0 | 3,000 | | | | | | | | | | | | 2,500.00 | 2,500.00 | 83.33% |
| 700501 | Locuinte,servicii si dezv | 55.01.13 | Cofinantare CANALIZARE | 228,000 | 78,000 | | | | | | | | | | | 64,696.28 | | 64,696.28 | 82.94% |
| 700501 | Locuinte,servicii si dezv | 71.01.30 | Strategia Serv Alim cu Apa si Canalizare | 35,700 | 2,100 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00% |
| 7006 | Locuinte,servicii si dezv | 71.01.30 | Strategia Iluminat PUBLIC | 40,000 | 40,000 | | | | | 40,000.00 | | | | | | | | 40,000.00 | 100.00% |
| 7006 | Locuinte,servicii si dezv | 71.01.01 | Extindere retea electrica LEA-Paltinis,Secu;Izv Alb | 179,000 | 46,900 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00% |
| 7007 | Locuinte,servicii si dezv | 71.01.30 | Studiu fezabilitate-ext retea gaze nat-Str Apusului;P Corbului | 7,200 | 7,200 | | | | | 6,771.60 | | | | 297.00 | | | | 7,068.60 | 98.18% |
| 7050 | Locuinte,servicii si dezv | 71.01.30 | supravegehre zone colectare deseuri menajere | 35,700 | 63,000 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00% |
| 7050 | Locuinte,servicii si dezv | 71.01.01 | Casute Piata | 0 | 21,000 | | | | | | | | | | | 20,349.00 | | 20,349.00 | 96.90% |
| 700502 | Locuinte,servicii si dezv | 71.01.30 | Lucr.infrastructura PR Basei; Bisericii | 0 | 133,000 | | | | | | | | | | | | | | 0.00% |
| 700502 | Locuinte,servicii si dezv | 71.01.30 | Studiu actualizare deviz Pr BASEI | 0 | 3,000 | | | | | | | | | | 2,975.00 | | | 2,975.00 | 99.17% |
| 740502 | Protectia mediului | 55.01.13 | Cofinantare SMID | 0 | 34,500 | | | | | | | | | | | | 34,391.64 | 34,391.64 | 99.69% |
| 840301 | Drum si poduri | 71.01.30 | DALI, studiu Geo Topo Modernizare DC 211 Secu-Izv Alb | 94,630 | 94,630 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00% |
| 840301 | Drum si poduri | 71.01.01 | Inlaturarea efectelor inundatiilor, punct Trifan Simion si Olaru Safta | 0 | 352,250 | | | | | | | | | | | | 337,244.12 | 337,244.12 | 95.74% |
| 840301 | Drum si poduri | 71.01.01 | Consolidare pod peste Paraul Izvoru Alb punct "Mihai Viorel"- | 0 | 10,200 | | | | | | | | | | | | | | 0.00% |

| Cod indicator | Denumire indicator | Clasificatie Econom. | Denumire obiectiv investitii | PREV.BUGET. initiale AN 2020 | PREV.BUGET. finale AN 2020 | ian | febr | mart | apr | mai | iun | iul | aug | sept | oct | nov | dec | PLATI ian dec 2020 | Grad realizare fata preved bug.defin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650402 | Invatamant | 58.01.01 | Eficient. cladirilor Liceu Carol I | 756,200 | 756,200 | 23,893.12 | | | 2,777.36 | 2,766.75 | | | | | 835.38 | | 151,989.93 | **182,262.54** | 24.10% |
| 650402 | Invatamant | 58.01.02 | Eficient. cladirilor Liceu Carol I | 5,060,690 | 5,060,690 | 135,394.33 | | | 14,605.00 | 16,944.97 | | | | | 5,462.10 | | 993,780.16 | **1,166,186.56** | 23.04% |
| 660601 | Spitale generale | 58.01.01 | Eficient. cladirilor Spitalului or.Sfantul Ierarh Nicolae | 1,542,350 | 1,542,350 | 2,463.30 | 3,193.23 | | | 1,628.82 | | | 165,435.86 | | | 204,135.19 | | **376,856.40** | 24.43% |
| 660601 | Spitale generale | 58.01.02 | Eficient. cladirilor Spitalului or.Sfantul Ierarh Nicolae | 10,321,900 | 10,321,900 | 13,958.70 | 18,094.95 | | | 9,229.93 | | | 1,081,696.05 | | | 1,334,730.08 | | **2,457,709.71** | 23.81% |
| 700502 | Locuinte,servicii si dezv.ec.soc | 71.01.30 | Lucr.infrastructura PR Baser; Bisericii | 899,140 | 899,140 | | | | | | | | | | | | | **0.00** | 0.00% |
| 840302 | Strazi | 71.01.01 | Imbracam.asfaltica str.Bistritei | 905,500 | 905,500 | | | | | 150,750.35 | | | | | | | | **150,750.35** | 16.65% |
| 840301 | Drum si poduri | 71.01.01 | Modernizare retea stradala si pod din beton armat | 1,094,500 | 1,094,500 | | | | | | | | | | | | | | 0.00% |

***Seviciu financiar contabilitate,***
Ruscanu Dumitrita

ORASUL BICAZ
2614392

ANEXA 6b HCL

*Situatia realizarii INVESTITIILOR la data de 31.12.2020*

***Bugetul Imprumuturilor Interne***

| | | PLATI | | | | | | | | | | | | | CUMULAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | PLATI | | |
| PLATI | total general dezvoltare | 3,135,210.00 | 5,934,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,314.94 | 15,706.49 | 26,309.32 | 86,221.95 | 806,812.81 | 989,365.51 |

| Sectiune | Cod indicator | Denumire indicator | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere | PREVEDERI BUGETARE FINALE AN 2020 | PREVEDERI BUGETARE INITIALE AN 2020 | ian | febr | mart | apr | mai | iun | iul | aug | sept | oct | nov | dec | PLATI ian. dec.2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezvoltare | 650701 | Invatamant | 58.01.03 | Eficient. cladirilor Liceu Carol I | 355,600 | 355,600 | | | | | | | | | 128.52 | | 781.81 | 22,601.23 | 23,511.56 |
| Dezvoltare | 660706 | Spitale generale | 58.01.03 | Eficient. cladirilor Spitalului or.Sfantul Ierarh Nicolae | 1,774,610 | 2,402,730 | | | | | | | | 16,234.94 | 9,216.72 | | 78,040.14 | | 103,491.80 |
| Dezvoltare | 660706 | Spitale generale | 71.03 | Lucr reabilitare inst fluide medicale | 40,000 | 537,000 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| Dezvoltare | 660706 | Spitale generale | 71.03 | Reabilitare si Dotare Ambulatoriu Integrat | 50,000 | 565,000 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| Dezvoltare | 700707 | Locuinte,servicii si dezv.soc | 71.01.01 | Extindere retea Gaze Naturale | 700,000 | 1,103,640 | | | | | | | | 38,080.00 | 6,361.25 | | | 779,141.58 | 823,582.83 |
| Dezvoltare | 84070301 | Transporturi | 71.01.01 | Moderniz.retea strad.si pod din beton armat | 25,000 | 611,100 | | | | | | | | | | 24,659.98 | | 5,070.00 | 29,729.98 |
| Dezvoltare | 84070303 | Transporturi | 71.01.01 | Asfalt.str Bistritei | 190,000 | 359,920 | | | | | | | | | | 1,649.34 | 7,400.00 | | 9,049.34 |

***Seviciu financiar contabilitate,***
Ruscanu Dumitrita

*ANEXA 7* *HCL*

***Primaria:*** *ORAS BICAZ*

***Indicatori sinteza privind executia la nivelul bugetului local Ian-Dec.2020***

## VENITURI

| Nr. Crt | Indicatori sinteza | Formula de calcul | Sume 2020 | Procent 2020 | Perioada 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gradul de realizare a veniturilor | Venituri totale incasate | 20,216,349.00 | 56.57% | Anual |
| | | Venituri totale programate | 35,735,580.00 | | |
| 2 | Gradul de realizare a veniturilor proprii | Venituri proprii incasate | 7,693,145.00 | 94.27% | Anual |
| | | Venituri proprii programate | 8,160,660.00 | | |
| 3 | Gradul de finantare din venituri proprii | Venituri proprii incasate | 7,693,145.00 | 38.05% | Anual |
| | | Venituri totale incasate | 20,216,349.00 | | |
| 4 | Gradul de autofinantare | Venituri proprii incasate (exclusiv cote) | 3,606,422.00 | 17.84% | Anual |
| | | Venituri totale incasate | 20,216,349.00 | | |

## CHELTUIELI

| Nr. Crt | Indicatori sinteza | Formula de calcul | Sume 2020 | Procent 2020 | Perioada 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rigiditatea cheltuielilor | Plati aferente cheltuielilor de personal | 5,579,051.00 | 31.2% | Anual |
| | | Total plati | 17,879,627.00 | | |
| 2 | Ponderea sectiunii de functionare | Plati aferente sectiunii de functionare | 12,292,163.00 | 68.75% | Anual |
| | | Total plati | 17,879,627.00 | | |
| 3 | Ponderea sectiunii de dezvoltare | Plati aferente sectiunii de dezvoltare | 5,587,464.00 | 31.25% | Anual |
| | | Total plati | 17,879,627.00 | | |
| 4 | Ponderea serviciului datoriei publice | Serviciul datoriei publice locale | 494,494.00 | 2.77% | Anual |
| | | Total plati | 17,879,627.00 | | |
| 5 | Excedent / Deficit - sectiune functionare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 884,509.78 | | Anual |
| 6 | Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare | venituri incasate - (plati efectuate + plati restante) | 2,291,839.09 | | |

***Seviciu financiar contabilitate***
Ruscanu Dumitrita

**ORAS BICAZ**
COD FISCAL **2614392**

*ANEXA 8* *HCL*

# PLĂŢI RESTANTE
**la data de 31.12.2020**

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rând | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|---|---|---|---|---|
| | | | TOTAL | din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| **PLAŢI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:** | **40001** | **73,666** | **0** | **0** |
| -sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301) | **40002** | | | |
| -peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302) | 40003 | 73,666 | | |
| -peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303) | 40004 | | | |
| -peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304) | 40005 | | | |
| -peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)=(rd.155+305) | 40006 | | | |
| **PLAŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:** | **40150** | **73,666** | **0** | **0** |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 40151 | | | |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 40152 | 73,666 | | |
| -peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293) | 40153 | | | |
| -peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294) | 40154 | | | |
| -peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295) | 40155 | | | |
| **Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale** (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care: | **40160** | **73,666** | **0** | **0** |
| -sub 30 de zile | 40161 | | | |
| -peste 30 de zile | 40162 | 73,666 | | |
| -peste 90 de zile din care: | 40163 | | | |
| -(ct.462) | 40164 | | | |
| -peste 120 zile | 40165 | | | |
| -peste 1 an | 40166 | | | |

***Seviciu financiar contabilitate***
Ruscanu Dumitrita

*ANEXA 8* *HCL*

# PLĂŢI RESTANTE
## SPITAL ORASENESC SFANTUL IERARH NICOLAE
**la data de 31.12.2020**

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rând | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|---|---|---|---|---|
| | | | TOTAL | din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| **PLAŢI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:** | **51001** | **0** | **0** | **0** |
| -sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301) | **51002** | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302) | 51003 | | | |
| -peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303) | 51004 | | | |
| -peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304) | 51005 | | | |
| -peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)=(rd.155+305) | 51006 | | | |
| **PLAŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:** | **51150** | **0** | **0** | **0** |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 51151 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 51152 | | | |
| -peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293) | 51153 | | | |
| -peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294) | 51154 | | | |
| -peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295) | 51155 | | | |
| **Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale** (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care: | **51160** | **0** | **0** | **0** |
| -sub 30 de zile | 51161 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 51162 | | | |
| -peste 90 de zile din care: | 51163 | | | |
| -(ct.462) | 51164 | | | |
| -peste 120 zile | 51165 | | | |
| -peste 1 an | 51166 | | | |

***Seviciu financiar contabilitate***
Ruscanu Dumitrita

*ANEXA 8* *HCL*

# PLĂŢI RESTANTE
## INSTITUTII FINANTATE PARTIAL SAU INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII
**la data de 31.12.2020**

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rând | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei | |
|---|---|---|---|---|
| | | | TOTAL | din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| **PLAŢI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:** | **54001** | **73,666** | **0** | **0** |
| -sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301) | **54002** | | | |
| -peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302) | 54003 | 73,666 | | |
| -peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303) | 54004 | | | |
| -peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304) | 54005 | | | |
| -peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)=(rd.155+305) | 54006 | | | |
| **PLAŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:** | **54150** | **73,666** | **0** | **0** |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 54151 | | | |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 54152 | 73,666 | | |
| -peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293) | 54153 | | | |
| -peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294) | 54154 | | | |
| -peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295) | 54155 | | | |
| **Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale** (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care: | **54160** | **73,666** | **0** | **0** |
| -sub 30 de zile | 54161 | | | |
| -peste 30 de zile | 54162 | 73,666 | | |
| -peste 90 de zile din care: | 54163 | | | |
| -(ct.462) | 54164 | | | |
| -peste 120 zile | 54165 | | | |
| -peste 1 an | 54166 | | | |

*Seviciu financiar contabilitate*
Ruscanu Dumitrita

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

# CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

**31.12.2020**

 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | An precedent | An curent |
|---|---|---|---|
| 02002 | 1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor | | |
| 02002 | (ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100 | | |
| | + | | |
| 02002 | 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+ | | |
| 02002 | 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ | | |
| 02002 | 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900) | 10.202.973 | 11.511.180 |
| 02003 | 2.Venituri din activitati economice | | |
| 02003 | (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000) | 5.540.200 | 6.077.055 |
| 02004 | 3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala | | |
| 02004 | (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ | | |
| 02004 | 7760000+7780000+7790101+7790109) | 16.369.013 | 12.628.583 |
| 02005 | 4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 | | |
| 02005 | +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | 1.017.899 | 2.217.406 |
| 02006 | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 33.130.085 | 32.434.224 |
| 02008 | 1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor | | |
| | (ct.6410000+6420000+6450100+ | | |
| 02008 | 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ | | |
| 02008 | 6470000) | 15.074.678 | 15.026.230 |
| 02009 | 2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ | | |
| 02009 | 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000) | 4.582.315 | 2.985.275 |
| 02010 | 3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ | | |
| 02010 | 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ | | |
| 02010 | 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ | | |
| 02010 | 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ | | |
| 02010 | 6280000+6290100) | 4.793.653 | 5.454.153 |
| 02011 | 4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct6810100+ | | |
| 02011 | 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ | | |
| 02011 | 6820200+6890100+6890200) | 6.142.234 | 1.492.569 |
| 02012 | 5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109) | 213.674 | 303.694 |
| 02013 | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 30.806.554 | 25.261.921 |
| 02015 | - EXCEDENT (rd.06-rd.13) | 2.323.531 | 7.172.303 |
| 02018 | V. CHELTUIELI FINANCIARE | | |
| | (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ | | |
| 02018 | 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800) | 79.411 | 97.454 |
| 02021 | - DEFICIT (rd.18-rd.17) | 79.411 | 97.454 |
| 02023 | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 2.244.120 | 7.074.849 |
| 02025 | VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) | 75.295 | 254.637 |
| 02026 | IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000) | | 51.426 |
| 02028 | - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 75.295 | 203.211 |
| 020292 | - EXCEDENT (rd.23+28-24-29) | 2.319.415 | 7.278.060 |
| 02031 | - EXCEDENT (rd.29.2-29.4) | 2.319.415 | 7.278.060 |

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului financiar- contabil**

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

# BILANT

## 31.12.2020

 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|---|---|---|---|
| 01003 | 1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+ | | |
| 01003 | 2080100+2080200+2330000-2800300-2800500- | | |
| 01003 | 2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809- | | |
| 01003 | 2930100*) | 170.400 | 584.493 |
| 01004 | 2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, | | |
| 01004 | aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+ | | |
| 01004 | 2130300+2130400+2140000+2310000-2810301- | | |
| 01004 | 2810302-2810303-2810304-2810400-2910301- | | |
| 01004 | 2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*) | 69.087.133 | 11.325.501 |
| 01005 | 3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ | | |
| 01005 | 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- | | |
| 01005 | 2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206- | | |
| 01005 | 2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203- | | |
| 01005 | 2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200) | 122.318.994 | 214.591.084 |
| 01007 | 5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an | | |
| 01007 | (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+ | | |
| 01007 | 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102- | | |
| 01007 | 2960103-2960200), din care: | 22.220 | 22.420 |
| 01008 | Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101 | | |
| 01008 | -2960102-2960103) | 22.220 | 22.420 |
| 01015 | 7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 191.598.747 | 226.523.498 |
| 01019 | 1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ | | |
| 01019 | 3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ | | |
| 01019 | 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+ | | |
| 01019 | 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+ | | |
| 01019 | 3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+ | | |
| 01019 | 3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000- | | |
| 01019 | 3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500- | | |
| 01019 | 3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700- | | |
| 01019 | 3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) | 2.662.768 | 3.017.638 |
| 01021 | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+ | | |
| 01021 | 2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+ | | |
| 01021 | 4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+ | | |
| 01021 | 4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+ | | |
| 01021 | 4890301-4910100-4960100+5120800) din care: | 319.364 | 449.310 |
| 01022 | Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+ | | |
| 01022 | 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101- | | |
| 01022 | 4910100- 4960100),din care: | 319.364 | 449.310 |
| 01023 | Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ | | |
| 01023 | 4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300** | | |
| 01023 | +4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ | | |
| 01023 | 4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200 | | |
| 01023 | +4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ | | |
| 01023 | 4810103**+4810900**-4970000), din care: | 3.227.734 | 3.931.209 |
| 01024 | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ | | |
| 01024 | 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000) | 3.227.733 | 3.931.209 |
| 01025 | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de | | |
| 01025 | la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ | | |
| 01025 | 4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+ | | |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|---|---|---|---|
| 01025 | 4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+ | | |
| 01025 | 4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+ | | |
| 01025 | 4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+ | | |
| 01025 | 4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ | | |
| 01025 | 4740000+4760000), din care: | 343.394 | 4.819.407 |
| 01030 | Total creante curente (rd.21+23+25+27) | 3.890.492 | 9.199.926 |
| 01033 | Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ | | |
| 01033 | 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301 | | |
| 01033 | +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302 | | |
| 01033 | +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 | | |
| 01033 | +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 | | |
| 01033 | +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 | | |
| 01033 | +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 | | |
| 01033 | +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 | | |
| 01033 | +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 1.194.041 | 3.733.803 |
| 010331 | Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ | | |
| 010331 | 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100) | 21.301 | 32.113 |
| 01035 | Conturi la institutii de credit, BNR. casa in valuta (ct.5110101+5110102+ | | |
| 01035 | 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ | | |
| 01035 | 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ | | |
| 01035 | 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ | | |
| 01035 | 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ | | |
| 01035 | 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ | | |
| 01035 | 5610103+5620102+5620103+5620402) | 67.734 | 78.360 |
| 01040 | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 1.283.076 | 3.844.276 |
| 01042 | 6.Cheltuieli in avans (ct.4710000) | | 3.911 |
| 01045 | 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 7.836.336 | 16.065.751 |
| 01046 | 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 199.435.083 | 242.589.249 |
| 01052 | 1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada | | |
| 01052 | mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+ | | |
| 01052 | 4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care: | 58.256 | 65.252 |
| 01054 | 2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ | | |
| 01054 | 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ | | |
| 01054 | 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200) | 1.598.395 | 2.190.727 |
| 01058 | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 1.656.651 | 2.255.979 |
| 01060 | 1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ | | |
| 01060 | 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ | | |
| 01060 | 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ | | |
| 01060 | 4840000+4890201+5090000+5120800), din care: | 609.339 | 7.638.385 |
| 01061 | Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ | | |
| 01061 | 4050100+4080000+4190000+4620101), din care: | 542.417 | 2.300.984 |
| 01062 | 2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ | | |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|---|---|---|---|
| 01062 | 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ | | |
| 01062 | 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ | | |
| 01062 | 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ | | |
| 01062 | 4670500+4670900+4730109+4810900),din care: | 704.156 | 631.738 |
| 010631 | Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ | | |
| 010631 | 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) | 574.717 | 493.313 |
| 01070 | 4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada | | |
| 01070 | de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ | | |
| 01070 | 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+ | | |
| 01070 | 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+ | | |
| 01070 | 5190190) | 397.086 | 397.086 |
| 01072 | 6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ | | |
| 01072 | 4280101) | 795.325 | 814.160 |
| 01078 | 10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 2.505.906 | 9.481.369 |
| 01079 | 11.TOTAL DATORII (rd.58+78) | 4.162.557 | 11.737.348 |
| 01080 | 12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI | | |
| 01080 | PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) | 195.272.526 | 230.851.901 |
| 01084 | 1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ | | |
| 01084 | 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ | | |
| 01084 | 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000) | 180.992.682 | 210.139.106 |
| 01085 | 2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor) | 11.960.429 | 13.434.735 |
| 01087 | 4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor) | 2.319.415 | 7.278.060 |
| 01090 | 6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 195.272.526 | 230.851.901 |

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului financiar- contabil**