ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
ORAŞUL BICAZ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. 21 din 25.02.2021
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.

Președinte de ședință,
Mărăscu Claudiu Constantin

Avizat pentru legalitate
Secretar general interimar
Croitoru Elena-Alina

Cvorum necesar adoptarii, conform art.139 alin.3 lit.(i) din OUG 57/2019- **majoritatea absoluta**

Prezenta hotarare a fost adoptată in sedintă ordinară, cu 10 voturi pentru ,0 voturi impotriva, 5 abtineri, din totalul de 15.consilieri locali participanti, 15 consilieri in functie si 15 consilieri potrivit ordinului prefectului

*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

GRASUL BICAZ

Anexa 1

Contul d)ecutie 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

Anexa 1 HCL

ORASUL BICAZ

Contul de ecutie 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
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

Anexa 1

ORASUL BICAZ

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

Anexa 1

HCL

ORASUL BICAZ

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		**4,504,500**	**4,370,100**	**4,215,716**	**4,215,716**	**0**	**4,440,061**	**11,867**
CAP.51	**TOTAL CHELTUIELI**	**3,435,000**	**3,460,000**	**3,294,110**	**3,294,110**	**0**	**3,383,708**	0
10.00	**TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL**	3,293,000	3,318,000	3,164,002	3,164,002	0	3,253,525	
10.01	Cheltuieli salariale in bani	2,908,000	2,933,000	2,821,492	2,821,492	0	2,908,363	
10.01.01	Salarii de baza	24,000	24,000	25,953	25,953	0	26,212	
10.01.06	Alte sporuri					0	165,279	
10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	198,000	198,000	164,707	164,707			
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		**35,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
Cap.56	**TOTAL CHELTUIELI**	**35,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	CHELTUIELI CURENTE	**35,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56.00	**TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE**	35,000	0	0	0	0	0	
51.01.15	Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap							
Capitole: 61.02 -S.V.S.U+POLITIA LOCALA		**802,000**	**802,000**	**735,917**	**735,917**	**0**	**720,525**	**26**
Cap.61	**TOTAL CHELTUIELI**	**771,000**	**771,000**	**725,694**	**725,694**	**0**	**704,611**	26
	CHELTUIELI CURENTE	**648,000**	**679,000**	**638,269**	**638,269**	**0**	**629,196**	
10.00	**TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL**	602,000	632,000	597,648	597,648	0	588,581	
10.01	Cheltuieli salariale in bani	532,000	563,000	531,672	531,672	0	523,927	
10.01.01	Salarii de baza	34,000	35,000	32,356	32,356	0	31,384	
10.01.06	Alte sporuri	36,000	34,000	33,620	33,620	0	33,270	
10.01.17	Indemnizatie de hrana	31,000	31,000	27,662	27,662	0	27,654	
10.02	Cheltuieli salariale in natura	12,000	12,000	11,712	11,712	0	11,704	
10.02.02	Norme de hrana	19,000	19,000	15,950	15,950	0	15,950	
10.02.06	Tichete de vacanta	15,000	16,000	12,959	12,959	0	12,961	
10.03	Contributii	15,000	16,000	12,959	12,959	0	12,961	
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	**123,000**	**92,000**	**87,425**	**87,425**	**0**	**75,415**	26
20.00	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	56,000	53,000	38,167	38,167	0	37,089	26
20.01	Bunuri si servicii	1,000	1,000			0		
20.01.01	Furnituri de birou	1,000	1,000	505	505	0	505	
20.01.02	Materiale pentru curatenie	4,000	4,000	3,595	3,595	0	3,335	26
20.01.03	Incalzit, Iluminat si forta motrica	4,000	3,500	1,480	1,480	0	1,480	
20.01.04	Apa, canal si salubritate	19,000	19,000	13,200	13,200	0	14,000	
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	300	800	358	358	0	358	
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	26,700	23,700	19,029	19,029	0	17,411	
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					0	0	0
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	19,000	17,000	11,955	11,955	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	2,250	
20.13	Pregatire profesionala	6,000	6,000	2,250	2,250	0	5,000	
20.14	Protectia muncii	8,000	12,000	5,000	5,000	0	31,076	0
20.30	Alte cheltuieli	34,000	4,000	30,053	30,053	0	3,700	
20.30.03	Prime de asigurare non-viata	4,000	4,000	3,700	3,700	0	27,376	
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	30,000	0	26,353	26,353	0	15,914	
70.00	**70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)**	**31,000**	**31,000**	**10,223**	**10,223**	**0**	**15,914**	0
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	
71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport	31,000	31,000	10,223	10,223			

	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	revederi 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

ANEXA 2 HCL /

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
		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
01	Burse	1,000	1,000	402	402	402	0	402	
40	Sume persoane cu handicap neincadrate	140,000	30,000	106,462	106,462	106,462	0	116,072	
	70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	**249,500**	**0**	**173,777**	**173,777**	**173,777**	**0**	**513,512**	0
	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	**249,500**	**0**	**173,777**	**173,777**	**173,777**	**0**	**513,512**	0
01	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	249,500	0	173,777	173,777	173,777	0	513,512	
01.01	Constructii	25,000				0	0	72,277	
01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport	200,000		155,689	155,689	155,689	0	406,058	
01.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale					0	0	32,573	
01.30	Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	24,500		18,088	18,088	18,088	0	2,604	
apitole: 67.10	**CASA DE CULTURA**								
	TOTAL CHELTUIELI	**75,090**	**75,090**	**51,258**	**51,258**	**51,258**	**0**	**50,694**	0
	CHELTUIELI CURENTE	**75,090**	**75,090**	**51,258**	**51,258**	**51,258**	**0**	**50,694**	
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	**75,090**	**75,090**	**51,258**	**51,258**	**51,258**	**0**	**50,694**	0
01	Bunuri si servicii	75,090	75,090	51,258	51,258	51,258	0	50,694	
01.02	Materiale pentru curatenie	2,000	2,000	1,061	1,061	1,061	0		
01.03	Incalzit, Iluminat si forta motrica	60,000	60,000	44,020	44,020	44,020	0	43,390	
01.04	Apa, canal si salubritate	3,000	3,000	1,370	1,370	1,370	0	1,466	
01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	10,090	10,090	4,807	4,807	4,807	0	5,838	
05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	0	0	0	0	0	0		
05.30	Alte obiecte de inventar						0		
Capitole: 70.10	**Alte serv.in domen.locuintel.si dezv sociale-PIATA**								
	TOTAL CHELTUIELI	**93,000**	**93,000**	**19,537**	**19,537**	**19,537**	**0**	**41,025**	0
	CHELTUIELI CURENTE	**93,000**	**93,000**	**19,537**	**19,537**	**19,537**	**0**	**41,025**	0
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	**61,000**	**61,000**	**18,017**	**18,017**	**18,017**	**0**	**13,578**	0
10	Cheltuieli salariale in bani	57,500	57,500	17,615	17,615	17,615	0	13,278	
10.01	Salarii de baza	52,000	52,000	16,401	16,401	16,401	0	12,324	
10.01.01	Indemnizatie de hrana	5,500	5,500	1,214	1,214	1,214	0	954	
10.01.17	Cheltuieli salariale in natura	1,500	1,500	0	0		0		
10.02	Tichete de vacanta	1,500	1,500			0	0		
10.02.06	Contributii	2,000	2,000	402	402	402	0	300	
10.03	Contributia asiguratorie pentru munca	2,000	2,000	402	402	402	0	300	
10.03.07	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**32,000**	**32,000**	**1,520**	**1,520**	**1,520**	**0**	**27,447**	0
20	Bunuri si servicii	32,000	32,000	1,520	1,520	1,520	0	1,493	
20.01	Incalzit, Iluminat si forta motrica	4,000	4,000	146	146	146	0	146	
20.01.03	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional							14	
20.01.09	Apa, canal si salubritate	6,000	6,000	130	130	130	0	130	
20.01.04	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	22,000	22,000	1,244	1,244	1,244	0	1,203	
20.01.30	Alte obiecte de inventar							25,954	
20.05.30	**Padure,pasuni**								
Capitole: 83.10		**298,500**	**298,500**	**240,710**	**240,710**	**240,710**	**0**	**237,422**	0
0	**TOTAL CHELTUIELI**	**298,500**	**298,500**	**240,710**	**240,710**	**240,710**	**0**	**166,978**	0
1	**CHELTUIELI CURENTE**	**63,500**	**63,500**	**61,779**	**61,779**	**61,779**	**0**	**61,729**	0
10	**TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL**	60,000	60,000	59,004	59,004	59,004	0	58,955	
10.01	Cheltuieli salariale in bani	56,000	56,000	55,129	55,129	55,129	0	55,130	
10.01.01	Salarii de baza	4,000	4,000	3,875	3,875	3,875	0	3,825	
10.01.17	Indemnizatie de hrana	1,500	1,500	1,450	1,450	1,450	0	1,450	
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	2,000	2,000	1,325	1,325	1,325	0	1,324	
10.03	Contributii	2,000	2,000	1,325	1,325	1,325	0	1,324	
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	**235,000**	**235,000**	**178,931**	**178,931**	**178,931**	**0**	**105,249**	0
20	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	235,000	235,000	178,931	178,931	178,931	0	105,249	
20.01	Bunuri si servicii	10,000	10,000	9,999	9,999	9,999	0	9,999	
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	225,000	225,000	168,932	168,932	168,932	0	95,250	
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70,444**	0
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	
71.01	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	0	0	0	0	0	0	70,444	
71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport								

Seviciu ...nciar contabilitate

Ruscanu Dumitrita

ANEXA 3 HCL

ORASUL BICAZ
2614392

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

Anexa 4 HCL

ORASUL BICAZ

2614392

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 disponibilitat 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												989,418		
Incasari	10	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

ANEXA 6a HCL

ORASUL BICAZ

2614392

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 dicator	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					2,754.85								2,754.85	0.00%
670302	Biblioteca	71.01.02	Calculator	3,500	3,500													0.00	78.71%
670306	Casa Cultura	71.01.02	Sistem detectie si semnalizare incendii	16,100	16,100										13,375.60			13,375.60	0.00%
670503	Spatii Verzi	71.01.03	Mobilier parcuri de joaca	0	13,400					3,300.00								3,300.00	99.82%
670503	Spatii Verzi	71.01.30	Serv.proiectare amenajare Spatii Verzi str Primaverii;D Leonida	44,100	44,100												2,500.00	2,500.00	7.48%
680250	Asistenta sociala	71.01.02	Calculator	0	3,000											64,696.28		64,696.28	83.33%
700501	Locuinte,servicii si dezv	55.01.13	Cofinantare CANALIZARE	228,000	78,000													0.00	82.94%
700501	Locuinte,servicii si dezv	71.01.30	Strategia Serv Alim cu Apa si Canalizare	35,700	2,100													40,000.00	0.00%
7006	Locuinte,servicii si dezv	71.01.30	Strategia Iluminat PUBLIC	40,000	40,000					40,000.00								0.00	100.00%
7006	Locuinte,servicii si dezv	71.01.01	Extindere retea electrica LEA-Paltinis,Secu;Izv Alb	179,000	46,900													7,068.60	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				0.00	98.18%
7050	Locuinte,servicii si dezv	71.01.30	supravegehre zone colectare deseuri menajere	35,700	63,000											20,349.00		20,349.00	0.00%
7050	Locuinte,servicii si dezv	71.01.01	Casute Piata	0	21,000														96.90%
700502	Locuinte,servicii si dezv	71.01.30	Lucr.infrastructura PR Basei; Bisericii	0	133,000										2,975.00			2,975.00	0.00%
700502	Locuinte,servicii si dezv	71.01.30	Studiu actualizare deviz Pr BASEI	0	3,000												34,391.64	34,391.64	99.17%
740502	Protectia mediului	55.01.13	Cofinantare SMID	0	34,500													0.00	99.69%
840301	Drum si poduri	71.01.30	DALI, studiu Geo Topo Modernizare DC 211 Secu-Izv Alb	94,630	94,630												337,244.12	337,244.12	0.00%
840301	Drum si poduri	71.01.01	Inlaturarea efectelor inundatiilor, punct Trifan Simion si Olaru Safta	0	352,250														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 Baseu; 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

ANEXA 6b HCL

ORASUL BICAZ
2614392

Situatia realizarii INVESTITIILOR la data de 31.12.2020

Bugetul Imprumuturilor Interne

		PLATI														CUMULAT
		PLATI														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

ANEXA 8 *HCL*

ORAS BICAZ
COD FISCAL **2614392**

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
PLĂŢI 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

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
PLĂŢI 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
2002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor		
2002	(ct.7300100+7300200+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100		
	+		
2002	7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+		
2002	7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+		
2002	7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	10.202.973	11.511.180
2003	2.Venituri din activitati economice		
2003	(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	5.540.200	6.077.055
2004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		
2004	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+		
2004	7760000+7780000+7790101+7790109)	16.369.013	12.628.583
2005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200		
20[illegible]	+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	1.017.899	2.217.406
2006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	33.130.085	32.434.224
2008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor		
	(ct.6410000+6420000+6450100+		
2008	6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+		
2008	6470000)	15.074.678	15.026.230
2009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+		
2009	6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	4.582.315	2.985.275
2010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+		
2010	6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+		
2010	6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+		
2010	6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+		
2010	6280000+6290100)	4.793.653	5.454.153
2011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct6810100+		
2011	6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+		
2011	6820200+6890100+6890200)	6.142.234	1.492.569
2012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	213.674	303.694
02	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-		
05	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-		
019	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***+	343.394	4.819.407
01025	4740000+4760000), din care:	3.890.492	9.199.926
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)		
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		
)33	+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+		
)35	5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+	67.734	78.360
01035	5610103+5620102+5620103+5620402)	1.283.076	3.844.276
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)		3.911
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	7.836.336	16.065.751
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	199.435.083	242.589.249
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)		
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada		
01052	mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+	58.256	65.252
01052	4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:		
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+		
01054	1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+	1.598.395	2.190.727
01054	1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	1.656.651	2.255.979
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)		
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+	609.339	7.638.385
01060	4840000+4890201+5090000+5120800), din care:		
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+	542.417	2.300.984
01061	4050100+4080000+4190000+4620101), din care:		
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