Proiect nr. 6
Aviz Comisia Economică

HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuţiei bugetare a Oraşului Bicaz pe trimestrul al II-lea al anului 2021

Consiliul local al oraşului Bicaz judeţul Neamţ;

Având în vedere prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
- Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;

Văzând referatul de aprobare nr.9260/06.08.2021, 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 II-lea al anului 2021, 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 .9261/06.08.2021

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 a II-lea al anului 2021, pe cele două secţiuni, Funcţionare şi Dezvoltare, conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare.

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

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

INIŢIATOR

Primar
Nicolae SĂLĂGEAN

AVIZAT pentru legalitate,

Secretar General Interimar
Maria-Irina Cibi

08.03.2021ORAŞUL BICAZ

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

Tel:0233/254310;Fax:0233254530

e-mail:primariabicaz@yahoo.com

Nr. 9260/06.08.2021

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului Orasului Bicaz pe cele doua sectiuni :Functionare si Dezvoltare pentru trimestrul al II-lea al anului 2021

Temei legal:

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

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

- Legea nr. 15 din 08.03.2021 a bugetului de stat pe anul 2021;

Temei de fapt:

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

- să nu înregistreze plăţi restante;

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

Ca urmare, in conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit. b) coroborat cu alin.(4) lit.a) din OUG 57/2019 privind codul administrativ propun elaborarea de catre Serviciull Financiar Contabilitate a unui proiect de hotarare pentru aprobarea executiei bugetului Orasului Bicaz,pe cele doua sectiuni Functionare si Dezvoltare pentru **trimestrul al II-lea al anului 2021.**

Dupa intocmirea raportului de specialitate si avizarea de catre comisiile de specialitate, proiectul de hotarare insotit de expunerea de motive a primarului Orasului Bicaz, raportul comisiei de specialitate si avizul comisiilor respective, va fi prezentat spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al Orasului Bicaz.

Ordonator de credite,

Nicolae Salagean

ROMANIA * ORAŞUL BICAZ 3 JUDEŢUL NEAMŢ *

ORAŞUL BICAZ

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

Tel:0233/254310;Fax:0233254530

e-mail:primariabicaz@yahoo.com

Nr. 9261/06.08.2021

RAPORT DE SPECIALITATE ,
La proiectul de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului Orasului Bicaz pe cele doua sectiuni :Functionare si Dezvoltare pentru trimestrul al II-lea al anului 2021

Temei legal:

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

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

Legea nr. 15 din 08.03.2021 a bugetului de stat pe anul 2021;

Temei de fapt:

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

- a).să nu înregistreze plăţi restante;

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

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

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

Sectiunea de functionare, parte de baza obligatorie a bugetelor, prezinta situatia veniturilor necesare finantarii cheltuielilor curente si platilor efectuate pana la data de **30.06.2021**, angajate si utilizate in corelare cu veniturile incasate.

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

Avand in vedere cele expuse supunem spre aprobare **executia bugetara a trimestrului al II-lea al anului 2021**, conform Anexelor reprezentand: Contul de executie bugetara al bugetului local -***Anexa 1***,al bugetului institutiilor finantate partial sau integral din venituri proprii si subventii-**Anexa 2**, a bugetului imprumuturilor interne-**Anexa 3, -**Situatia fluxurilor de trezorerie-**Anexa 4,** Situatia datoriei publice locale-**Anexa 5,** Sit.realizarii investitiilor la 30.06.2021-**Anexa 6;** Situat.Plati restante-**Anexa 7**, Bilant, Cont de rezultat patrimonial , la data de **30.06.2021**

Serviciu financiar contabilitate,

Ruscanu Dumitrita

EXECUTIE BUGETARA – ***Buget Local-(*ian---iunie 2021)**

In **ANEXA 1** este prezentata evolutia **INCASARILOR** si **PLATILOR** bugetului **Local al Orasului Bicaz -** in perioada 01.01.2020---30.06.2021.

In continuare o prezentare succinta a rezultatului executiei :

Incasari totale :	**11.410.474 lei** d.care:
Incasari de la buget (cote imp.venit+TVA)	3.390.103 lei (29,71%)
Incasari din Impozite, Taxe locale.Inchirieri, Prest.Serv, Transf	2. 281.718 lei (20,00%)
Incasari din amenzi	121.478 lei (1,06%)
Incasari din Subventii ptr.finantare Asist.Medicala +aj.incalzire	461.117 lei (4,04%)
Incasari sect.Dezvoltare-vz.bunuri	40.565 lei (0,36%)
Incasari sect. Dezvoltare-prefinantari-fd.externe nerambursabile	3.487.499 lei (30,57%)
Incasari sect.Dezvoltare-din excedent ani preced	922.503 lei (8,08%)
Incasari Dezvoltare-program PNDL	705.491 lei (6,18%)
Plati totale :	**10.302.766 lei** d.care:
Plati salarii	2.939.768 lei (28,53%)
Plati bunuri si servicii	1.594.795 lei (15,48%)
Plati rambursare credit +dobanzi	256.768 lei (2,50%)
Plati fd.handicap+cotizatii asociatii	91.036 lei (0,88%)
Plati asistenta sociala	464.331 lei (4,52%)
Plati burse elevi	205.961 lei (2,00%)
Plati Spital-transfer plati sect.funct	600.000 lei (5,82%)
Plati transfer.Casa Cult,unit.asist.med.soc.,asociatii	75.449 lei (0,73%)
Plati proiecte cu fonduri externe nerambursabile	3.140.668 lei (30,48%)
Plati Investitii	933.990 lei (9,06%)
EXCEDENT AN 2021	**1.107.708 LEI**
EXCEDENT AN 2020 (neutiliza)	**2.253.846 LEI**
EXCEDENT total 2021	**3.361.554 LEI**

Plăţile efectuate pe parcursul anului 2021,perioada ian-iun. conform contului de execuţie al bugetului local în sumă de **10.302.766 lei** conform clasificatiei functionale se prezinta astfel:

- 51.02 Autorităţi Executive **1.950.946 lei** din care pentru investitii**:9.470 lei**
- 54.02 Evidenta populatiei- **157.062 lei** din care pentru investitii:- lei
- 55.02 Dobanzi aferente dat.publică şi împrumut **58.225 lei**
- 61.02 Ordine Publică si Siguranta nationala **313.313 lei** din care pentru investitii:**- lei**
- 65.02 Învăţământ **-1.148.754** din care pentru investitii: **712.515 lei**
- 66.02 Sanatate-**3.609.294 lei** din care pentru investitii: **2.534.413 lei**
- 67.02 Cultură, recreere şi religie- **217.432 lei** din care pentru investitii: **- lei**
- 68.02 Asigurări şi asistenţă socială – **1.026.75 lei** din care pentru investitii:**326 lei**
- 70.02 Locuinţe, serv.şi dezv.publică- **200.552 lei** din care pentru investitii:**- 108.443 lei**
- 74.02 Protecţia mediului -**643.537 lei** din care pentru investitii :**- lei**
- 84.02 Transporturi – **976.916 lei** din care pentru investitii: **709.491 lei**

La sfarsitul lunii **iunie 2021** a inregistrat plati restatante doar Spitalul Orasenesc Sfantul Ierarh Nicolae in valoare de **201.736 lei** .

Serviciu financiar contabilitate,

Ruscanu Dumitrita

Contul de executie al Bugetului LOCAL-VENITURI
30.06.2021

Cod Indicator	Denumire	Prevederi bugetare DEFINITIVE	Prevederi bugetare TRIM I+II	Drepturi const. TOTAL	Drepturi const. din anii precedenti	Drepturi const. anul curent	Incasari realizate	Drepturi const. de incasat	Grad realiz.fata preved buget totale
V	**TOTAL VENITURI**	**29,095,960**	**16,213,320**	**17,008,801**	**3,931,209**	**13,077,592**	**11,410,474**	**5,598,327**	**39.22%**
03.02	**IMPOZIT PE VENIT -PROPRIETATI IMOBILIARE**	**5,000**	**3,000**	**1,036**	**0**	**1,036**	**1,036**	**0**	**20.72%**
03.02.18	IMPOZIT PE VENIT PROPRIETATI IMOBILIARE	5,000	3,000	1,036	0	1,036	1,036	0	**20.72%**
04.02	**Cote si sume defalcate din impozitul pe venit**	**3,812,000**	**2,443,640**	**1,955,103**	**0**	**1,955,103**	**1,955,103**	**0**	**51.29%**
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	3,318,000	2,263,640	1,690,064	0	1,690,064	1,690,064	0	50.94%
04.02.04	Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	494,000	180,000	265,039	0	265,039	265,039	0	53.65%
04.02.05	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
07.02	**IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE**	**1,410,000**	**1,060,000**	**2,858,641**	**1,047,379**	**1,811,262**	**1,139,264**	**1,719,377**	**80.80%**
07.02.01	**Impozit pe cladiri**	**845,000**	**680,000**	**1,902,236**	**662,391**	**1,239,845**	**692,177**	**1,210,059**	**81.91%**
07.02.01.01	Impozit pe cladiri persoane fizice	350,000	275,000	670,446	322,300	348,146	271,958	398,488	77.70%
07.02.01.02	Impozit pe cladiri persoane juridice	495,000	405,000	1,231,790	340,091	891,699	420,219	811,571	84.89%
07.02.02	**Impozit pe terenuri**	**515,000**	**350,000**	**906,066**	**371,541**	**534,525**	**403,756**	**502,310**	78.40%
07.02.02.01	Impozit pe terenuri persoane fizice	210,000	135,000	385,079	183,688	201,391	147,423	237,656	70.20%
07.02.02.02	Impozit pe terenuri persoane juridice	250,000	180,000	376,977	110,290	266,687	201,459	175,518	80.58%
07.02.02.03	Impozitul pe terenul extravilan	55,000	35,000	144,010	77,563	66,447	54,874	89,136	99.77%
07.02.03	**Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru**	**50,000**	**30,000**	**50,339**	**13,447**	**36,892**	**43,331**	**7,008**	86.66%
11.02	**Sume defalcate din TVA**	**5,129,000**	**1,940,000**	**1,435,000**	**0**	**1,435,000**	**1,435,000**	**0**	**27.98%**
11.02.02	sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor , oraselor , municipiilor	2,595,000	1,062,000	745,000	0	745,000	745,000	0	28.71%
11.02.06	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	2,534,000	878,000	690,000	0	690,000	690,000	0	27.23%
15.02	**Taxe pe servicii specifice**	**10,000**	**5,000**	**18,093**	**2,210**	**15,883**	**11,790**	**6,303**	**117.90%**
15.02.50	Alte taxe pe servicii specifice	10,000	5,000	18,093	2,210	15,883	11,790	6,303	117.90%
16.02	**Taxe pe utiliz bunurilor, autoriz utiliz bunurilor**	**581,300**	**392,300**	**1,715,995**	**1,031,804**	**684,191**	**355,620**	**1,360,375**	**61.18%**
16.02.02	Taxa asupra mijloacelor de transport	490,000	345,000	1,681,422	1,027,492	653,930	327,702	1,353,720	66.88%
16.02.02.01	Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	320,000	245,000	1,217,264	780,955	436,309	238,076	979,188	74.40%
16.02.02.02	Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice	170,000	100,000	464,158	246,537	217,621	89,626	374,532	52.72%
16.02.03	Taxe si tarife pentru elib de licente si autoriz	15,000	6,000	17,685	4,312	**13,373**	**11,030**	6,655	73.53%
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor	76,300	41,300	16,888	0	16,888	16,888	0	22.13%
18.02	**ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE**	**95,000**	**60,000**	**165,157**	**51,152**	**114,005**	**60,943**	**104,214**	**64.15%**
18.02.50	Alte impozite si taxe	95,000	60,000	165,157	51,152	114,005	60,943	104,214	64.15%

Contul de executie al Bugetului LOCAL-VENITURI
30.06.2021

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	Grad realiz.fata preved buget totale
30.02	**Venituri din proprietate**	**390,000**	**250,000**	**941,373**	**413,780**	**527,593**	**251,768**	**689,605**	**64.56%**
30.02.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	200,000	140,000	559,545	297,415	262,130	152,926	406,619	76.46%
30.02.05.30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	200,000	140,000	559,545	297,415	262,130	152,926	406,619	76.46%
30.02.50	Alte venituri din proprietate	190,000	110,000	381,828	116,365	265,463	98,842	282,986	52.02%
33.02	**Venituri din prestari de servicii si alte activitati**	**106,000**	**60,000**	**47,774**	**0**	**47,774**	**47,774**	**0**	**45.07%**
33.02.08	Venituri din prestari de servicii	20,000	10,000	10,236	0	10,236	10,236	0	51.18%
33.02.10	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	31,000	20,000	20,069	0	20,069	20,069	0	64.74%
33.02.50	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	55,000	30,000	17,469	0	17,469	17,469	0	31.76%
34.02	**Venituri din taxe administrative, eliberari permise**	**3,000**	**600**	**1,955**	**0**	**1,955**	**1,955**	**0**	**65.17%**
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	1,000	600	555	0	555	555	0	55.50%
34.02.50	Alte venituri,taxe administrative	2,000	0	1,400		1,400	1,400		70.00%
35.02	**Amenzi, penalitati si confiscari**	**250,000**	**190,000**	**1,303,575**	**1,210,190**	**93,385**	**121,478**	**1,182,097**	**48.59%**
35.02.01	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	250,000	190,000	1,303,575	1,210,190	93,385	121,478	1,182,097	48.59%
35.02.01.02	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	250,000	190,000	1,303,575	**1,210,190**	93,385	121,478	1,182,097	48.59%
36.02	**Diverse venituri**	**682,000**	**487,600**	**947,924**	**174,694**	**773,230**	**411,568**	**536,356**	**60.35%**
36.02.06	Taxe speciale	650,000	471,600	900,065	**158,678**	741,387	386,799	513,266	59.51%
36.02.50	Alte venituri	32,000	16,000	47,859	**16,016**	31,843	24,769	23,090	77.40%
37.02	**Transferuri voluntare, altele decat subventiile**	**214,500**	**140,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.00%**
37.02.03	Vars. din sect. de functionare in sect. de dezvoltare	-318,800	-279,500	0	0	0	0	0	0.00%
37.02.04	Varsaminte din sect. de functionare	318,800	279,500	0	0	0	0	0	0.00%
37.02.50	Alte transferuri voluntare II. VENITURI DIN CAPITAL	214,500	140,000	0	0	0	0	0	0.00%
39.02	**Venituri din valorificarea unor bunuri**	**38,680**	**38,680**	**40,565**	**0**	**40,565**	**40,565**	**0**	**104.87%**
39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	0	0	100	0	100	100	0	#DIV/0!
39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	38,680	38,680	40,465	0	40,465	40,465	0	104.61%
42.02	**IV. SUBVENTII**	**5,157,280**	**2,855,000**	**1,166,608**	**0**	**1,166,608**	**1,166,608**	**0**	**22.62%**
42.02.65	Finantarea prog national de dez locala	1,849,250	1,600,000	705,491	0	705,491	705,491	0	38.15%
42.02.34	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei	15,000	0	938	0	938	938	0	6.25%
42.02.41	Subventii BS pentru finantarea sanatatii	1,553,600	555,000	460,179	0	460,179	460,179	0	29.62%

Contul de executie al Bugetului LOCAL-VENITURI
30.06.2021

Cod Indicator	Denumire	Prevederi bugetare DEFINITIVE	Prevederi bugetare TRIM I+II	Drepturi const. TOTAL	Drepturi const. din anii precedenti	Drepturi const. anul curent	Incasari realizate	Drepturi const. de incasat	Grad realiz.fata preved buget totale
42.02.69	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN)	1,739,430	700,000	0	0	0	0	0	0.00%
42.02.28	Subventii primite din Fondul de Interventii	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!
48.02	**Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020**	**11,212,200**	**6,287,500**	**3,487,499**	**0**	**3,487,499**	**3,487,499**	**0**	**31.10%**
48.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	10,696,760	5,987,500	3,487,499	0	3,487,499	3,487,499	0	32.60%
48.02.01.01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	7,209,260	2,500,000	0	0	0	0	0	0.00%
48.02.01.02	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
48.02.01.03	Prefinantare	3,487,500	3,487,500	3,487,499		3,487,499	3,487,499		100.00%
48.02.04	Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR)	515,440	300,000	0	0	0	0	0	0.00%
48.02.04.03	Prefinantare	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!
48.02.04.01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	515,440	300,000	0	0	0	0	0	0.00%
40.02	**Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate**	**0**	**0**	**922,503**	**0**	**922,503**	**922,503**	**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	922,503	0	922,503	922,503	0	
	Excedent/deficit an 2021	**-3,176,350**	**-2,568,370**				**1,107,708**		
	Excedent/deficit an 2020								

Ordonator credite,
Salagean Nicolae

ROMÂNIA * ORAȘUL BICAZ 3 * JUDEȚUL NEAMȚ

Serviciu Financiar Contabilitate,
Ruscanu Dumitrita

ORASUL BICAZ

Anexa 1 *HCL*

Cont de executie al Bugetului Local CHELTUIELI -30.06.2021

	Denumire	Prevederi bugetare DEFINITIVE	Prevederi bugetare TRIM I+II	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente de platit	Cheltuieli efective	Plati neefectuate 30.06.2021
	TOTAL GENERAL	**32,272,310**	**18,781,690**	**13,286,498**	**10,302,766**	**2,983,732**	**6,776,389**	**475,724**
Capitole: 51.02 -Autoritati executive								
CAP.51	**TOTAL CHELTUIELI**	**4,089,600**	**2,255,100**	**3,533,209**	**1,950,946**	**1,582,263**	**2,108,906**	**40,229**
10.00	**TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL**	**3,183,000**	**1,672,000**	**3,183,000**	**1,600,737**	**1,582,263**	**1,598,080**	0
10.01	Cheltuieli salariale in bani	3,108,000	1,633,000	3,108,000	1,565,454	1,542,546	1,562,913	
10.01.01	Salarii de baza	2,742,000	1,440,000	2,742,000	1,382,570	1,359,430	1,379,561	
10.01.06	Alte sporuri	30,000	16,000	30,000	13,900	16,100	14,151	
10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	192,000	100,000	192,000	95,676	96,324	96,096	
10.01.17	Indemnizatie de hrana	144,000	77,000	144,000	73,308	70,692	73,105	
10.02	Cheltuieli salariale in natura	0	0	0	0	0	0	
10.02.06	Tichete de vacanta	0	0			0		
10.03	Contributii	75,000	39,000	75,000	35,283	39,717	35,167	
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	75,000	39,000	75,000	35,283	39,717	35,167	
20.00	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**617,000**	**370,500**	**249,703**	**249,703**	**0**	**282,515**	**30,678**
20.01	Bunuri si servicii	497,000	288,000	229,400	229,400	0	265,889	30,678
20.01.01	Furnituri de birou	18,000	10,000	4,773	4,773		6,289	887
20.01.02	Materiale pentru curatenie	12,000	6,000	1,801	1,801	0	3,112	
20.01.03	Incalzit, Iluminat si forta motrica	75,000	58,000	52,799	52,799	0	53,687	1,692
20.01.04	Apa, canal si salubritate	7,000	4,000	2,450	2,450	0	3,887	1,438
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	20,000	10,000	5,031	5,031	0	15,983	
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	65,000	40,000	33,732	33,732	0	35,231	739
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional					0	240	
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	300,000	160,000	128,814	128,814	0	147,460	25,922
20.02	Reparatii curente	35,000	35,000	0	0	0	0	
20.04.02	Materiale sanitare	7,000	3,000	482	482	0	3,177	66
20.04.04	Dezinfectanti	3,000	1,000	0	0	0		
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	15,000	15,000	6,015	6,015	0	0	0
20.05.01	Echipament de protectie	5,500	5,500	5,165	5,165	0		
20.05.30	Alte obiecte de inventar	9,500	9,500	850	850	0	0	
20.06	Deplasari, detasari, transferari	5,000	3,000	1,625	1,625	0	1,625	
20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	5,000	3,000	1,625	1,625	0	1,625	
20.13	Pregatire profesionala	10,000	7,000	1,650	1,650	0	1,650	
20.30	Alte cheltuieli	45,000	18,500	10,531	10,531	0	10,174	0
20.30.01	Reclama si publicitate	40,000	15,000	8,740	8,740	0	8,383	
20.30.02	Protocol si reprezentare	2,000	1,500	336	336	0	336	
20.30.04	Chirii	3,000	2,000	1,455	1,455	0	1,455	
		0	**0**					
59.00	**TITLUL XI ALTE CHELTUIELI**	**180,000**	**103,000**	**91,036**	**91,036**	**0**	**100,797**	**9,551**
59.11	Asociatii si fundatii	97,000	60,000	49,846	49,846	0	59,397	9,551
59.40	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	83,000	43,000	41,190	41,190	0	41,400	
70.00	**70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)**	**109,600**	**109,600**	**9,470**	**9,470**	**0**	**127,514**	**0**

	Denumire	Prevederi bugetare DEFINITIVE	Prevederi bugetare TRIM I+II	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente de platit	Cheltuieli efective	Plati neefectuate 30.06.2021
71.00	**TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE**	**109,600**	**109,600**	**9,470**	**9,470**	**0**	**127,514**	0
71.01	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	109,600	109,600	9,470	9,470	0	127,514	
71.01.01	Constructii	0	0	0	0	0	79,294	
71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport	5,000	5,000	0	0	0	29,893	
71.01.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale						15,305	
71.01.30	Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	104,600	104,600	9,470	9,470	0	3,022	
Capitole: 54.02 -EVIDENTA POPULATIEI								
CAP.54	**TOTAL CHELTUIELI**	**342,400**	**179,000**	**313,865**	**157,063**	**156,802**	**157,823**	**80**
	CHELTUIELI CURENTE	**342,400**	**179,000**	**313,865**	**157,063**	**156,802**	**156,572**	
10.00	**TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL**	**312,000**	**158,000**	**312,000**	**155,198**	**156,802**	**155,296**	
10.01	Cheltuieli salariale in bani	305,000	154,000	305,000	151,785	153,215	151,881	
10.01.01	Salarii de baza	288,000	145,000	288,000	143,778	144,222	143,779	
10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii					0		
10.01.17	Indemnizatie de hrana	17,000	9,000	17,000	8,007	8,993	8,102	
10.02	Cheltuieli salariale in natura	0	0	0	0	0	0	
10.02.06	Tichete de vacanta							
10.03	Contributii	7,000	4,000	7,000	3,413	3,587	3,415	
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	7,000	4,000	7,000	3,413	3,587	3,415	
20.00	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**10,400**	**6,000**	**1,865**	**1,865**	**0**	**1,276**	**80**
20.01	Bunuri si servicii	7,400	4,000	1,053	1,053	0	464	80
20.01.01	Furnituri de birou	1,000	500	370	370		370	
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	500	500	209	209	0	209	
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5,900	3,000	474	474	0	-115	80
20.05.30	Alte obiecte de inventar							
20.06	Deplasari, detasari, transferari	3,000	2,000	812	812	0	812	0
20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	3,000	2,000	812	812	0	812	
50.00	**TITLUL V FONDURI DE REZERVA**	**20,000**	**15,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
50.04	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	20,000	15,000	0	0	0	0	
70.00	**70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,251**	
71.00	**TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,251**	**0**
71.01	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	0	0	0	0	0	1,251	0
71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport						762	
71.01.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale						489	
Capitole: 55.02 -Dobanzi aferente datoriei publice								
Cap.55	**TOTAL CHELTUIELI**	**135,000**	**75,000**	**58,225**	**58,225**	**0**	**58,218**	**0**
	CHELTUIELI CURENTE	**135,000**	**75,000**	**58,225**	**58,225**	**0**	**58,218**	
30.00	**TITLUL III DOBANZI**	**135,000**	**75,000**	**58,225**	**58,225**	**0**	**58,218**	0
30.01	Dobanzi aferente datoriei publice interne	135,000	75,000	58,225	58,225	0	58,218	
30.01.01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	135,000	75,000	58,225	58,225	0	58,218	0
Capitole: 61.02 -S.V.S.U+POLITIA LOCALA								
Cap.61	**TOTAL CHELTUIELI**	**692,400**	**391,900**	**607,404**	**313,313**	**294,091**	**311,929**	**1,664**

	Denumire	Prevederi bugetare DEFINITIVE	Prevederi bugetare TRIM I+II	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente de platit	Cheltuieli efective	Plati neefectuate 30.06.2021
	CHELTUIELI CURENTE	**677,400**	**376,900**	**607,404**	**313,313**	**294,091**	**311,266**	1,664
10.00	**TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL**	**585,500**	**315,900**	**585,500**	**291,409**	**294,091**	**283,497**	
10.01	Cheltuieli salariale in bani	560,500	302,400	560,500	279,559	280,941	271,834	
10.01.01	Salarii de baza	496,500	267,000	496,500	247,459	249,041	240,715	
10.01.06	Alte sporuri	32,000	17,900	32,000	15,401	16,599	15,643	
10.01.17	Indemnizatie de hrana	32,000	17,500	32,000	16,699	15,301	15,476	
10.02	Cheltuieli salariale in natura	12,000	6,000	12,000	5,824	6,176	5,800	
10.02.02	Norme de hrana	12,000	6,000	12,000	5,824	6,176	5,800	
10.02.06	Tichete de vacanta					0		
10.03	Contributii	13,000	7,500	13,000	6,026	6,974	5,863	
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	13,000	7,500	13,000	6,026	6,974	5,863	
20.00	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**91,900**	**61,000**	**21,904**	**21,904**	**0**	**27,769**	1,664
20.01	Bunuri si servicii	42,900	27,000	17,804	17,804	0	22,767	1,664
20.01.01	Furnituri de birou	1,000	500			0	24	
20.01.02	Materiale pentru curatenie	1,000	1,000			0		
20.01.03	Incalzit, Iluminat si forta motrica	3,500	2,500	3,158	3,158	0	3,268	
20.01.04	Apa, canal si salubritate	3,000	2,000	988	988	0	988	
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	15,000	6,500	5,000	5,000	0	8,300	
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	1,000	600	487	487	0	487	
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	18,400	13,900	8,171	8,171	0	9,700	1,664
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	35,000	24,000	500	500	0	0	0
20.05.01	Uniforme si echipament	31,000	20,000	0	0	0		
20.05.30	Alte obiecte de inventar	4,000	4,000	500	500	0		
20.13	Pregatire profesionala			0	0	0		
20.14	Protectia muncii	10,000	6,000	2,000	2,000	0	3,000	1,000
20.30	Alte cheltuieli	4,000	4,000	1,600	1,600	0	2,002	0
20.30.03	Prime de asigurare non-viata	4,000	4,000	1,600	1,600	0	1,600	
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii					0	402	
70.00	**70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)**	**15,000**	**15,000**	**0**	**0**	**0**	**663**	
71.00	**TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE**	**15,000**	**15,000**	**0**	**0**	**0**	**663**	0
71.01	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	15,000	15,000	0	0	0	663	0
71.01.03	Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	5,000	5,000					
71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport	10,000	10,000	0	0	0	663	
Capitole: 65.02 -INVATAMANT								
Cap.65	**TOTAL CHELTUIELI**	**6,294,520**	**3,832,980**	**1,208,215**	**1,148,754**	**59,461**	**461,668**	0
	CHELTUIELI CURENTE	**6,114,520**	**3,682,980**	**1,101,956**	**1,042,495**	**59,461**	**461,668**	0
10.00	**TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL**	**71,000**	**48,000**	**71,000**	**11,539**	**59,461**	**11,539**	
10.02	Cheltuieli salariale in natura	71,000	48,000	71,000	11,539	59,461	11,539	
10.02.05	Transportul la si de la locul de munca	71,000	48,000	71,000	11,539	59,461	11,539	
20.00	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**729,000**	**433,000**	**184,972**	**184,972**	**0**	**210,400**	
20.01	Bunuri si servicii	571,700	373,300	178,332	178,332	0	204,578	
20.01.01	Furnituri de birou	12,000	7,500	367	367	0	367	
20.01.02	Materiale pentru curatenie	31,000	12,500	151	151	0	151	
20.01.03	Incalzit, Iluminat si forta motrica	331,400	235,900	123,656	123,656	0	146,640	
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	2,500	2,500			0		
20.01.04	Apa, canal si salubritate	33,500	18,300	8,182	8,182	0	8,182	
20.01.06	Piese de schimb	1,000	1,000			0		

	Denumire	Prevederi bugetare DEFINITIVE	Prevederi bugetare TRIM I+II	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente de platit	Cheltuieli efective	Plati neefectuate 30.06.2021
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20,000	9,000	6,122	6,122	0	6,122	
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	111,800	71,100	35,566	35,566	0	38,828	
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter funcional	28,500	15,500	4,288	4,288	0	4,288	
20.02	Reparatii curente	76,000	15,000	2,565	2,565	0	2,565	
20.04	Medicamente si materiale sanitare	25,000	13,500	0	0	0	0	
20.04.02	Materiale sanitare	1,000	500			0		
20.04.04	Dezinfectanti	24,000	13,000			0		
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	26,700	11,000	3,150	3,150	0	2,332	
20.05.01	Uniforme si echipament	1,000				0		
20.05.30	Alte obiecte de inventar	25,700	11,000	3,150	3,150	0	2,332	
20.06	Deplasari, detasari, transferari	3,800	2,300	575	575	0	575	
20.09	Materiale de laborator	1,500	1,500			0		
20.11	Carti, publicatii si materiale documentare	4,900	1,200	200	200	0	200	
20.13	Pregatire profesionala	16,500	13,500	150	150	0	150	
20.14	Protectia muncii	2,900	1,700			0		
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii					0		
59.00	**TITLUL XI ALTE CHELTUIELI**	**733,000**	**378,000**	**205,961**	**205,961**	**0**	**205,961**	
59.01	Burse	733,000	378,000	205,961	205,961	0	205,961	
57.00	**TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA**	**92,000**	**48,000**	**33,768**	**33,768**	**0**	**33,768**	
57.02	Ajutoare sociale	92,000	48,000	33,768	33,768	0	33,768	
57.02.03	Ajutoare sociale in numerar	13,000	6,000	1,250	1,250	0	1,250	
57.02.02	Ajutoare sociale in natura							
57.02.01	Ajutoare sociale in numerar	79,000	42,000	32,518	32,518	0	32,518	
58.00	**TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020**	**4,489,520**	**2,775,980**	**606,255**	**606,255**	**0**	**0**	0
58.01	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	4,489,520	2,775,980	606,255	606,255	0	0	
58.01.01	Finantarea nationala	573,940	255,000	78,066	78,066	0		
58.01.03	Cheltuieli neeligibile	20,980	20,980	17,755	17,755	0		
58.01.02	Finantarea externa nerambursabila	3,894,600	2,500,000	510,434	510,434	0		
70.00	**70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)**	**180,000**	**150,000**	**106,259**	**106,259**	**0**	**0**	0
71.00	**TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE**	**180,000**	**150,000**	**106,259**	**106,259**	**0**	**0**	0
71.01	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	180,000	150,000	106,259	106,259	0	0	
71.01.01	Constructii	30,000	30,000			0		
71.01.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	30,000						
71.01.30	Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	120,000	120,000	106,259	106,259	0		
Capitole: 66.02 -Sanatate								
	TOTAL CHELTUIELI	**12,123,080**	**7,007,200**	**3,925,233**	**3,609,294**	**315,939**	**1,275,501**	**145,008**
	CHELTUIELI CURENTE	**11,617,180**	**6,501,300**	**3,925,233**	**3,609,294**	**315,939**	**1,273,073**	**145,008**
10.00	**TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL**	**623,500**	**374,000**	**623,500**	**307,561**	**315,939**	**367,296**	
10.01	Cheltuieli salariale in bani	616,000	370,000	616,000	303,908	158,602	363,639	
10.01.01	Salarii de baza	267,000	136,000	267,000	135,846	131,154	135,846	
10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	33,000	17,000	33,000	16,322	16,678	16,403	

	Denumire	Prevederi bugetare DEFINITIVE	Prevederi bugetare TRIM I+II	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente de platit	Cheltuieli efective	Plati neefectuate 30.06.2021
10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	295,000	205,000	295,000	141,510	153,490	201,060	
10.01.17	Indemnizatie de hrana	21,000	12,000	21,000	10,230	10,770	10,330	
10.02	Cheltuieli salariale in natura	0	0	0	0	0	0	
10.02.06	Tichete de vacanta					0		
10.03	Contributii	7,500	4,000	7,500	3,653	3,847	3,657	
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	7,500	4,000	7,500	3,653	3,847	3,657	
20.00	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**939,000**	**366,300**	**167,320**	**167,320**	**0**	**305,777**	**145,008**
20.01	Bunuri si servicii	44,700	37,000	18,880	18,880	0	21,599	2,718
20.01.01	Furnituri de birou	2,500	2,500	203	203	0	203	
20.01.02	Materiale pentru curatenie	12,500	12,500	1,589	1,589	0	1,589	2,555
20.01.03	Incalzit, Iluminat si forta motrica	17,000	12,000	9,432	9,432	0	11,987	
20.01.04	Apa, canal si salubritate	2,000	2,000			0		163
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	10,700	8,000	7,656	7,656	0	7,820	0
20.04	Medicamente si materiale sanitare	28,000	21,700	4,315	4,315	0	4,315	
20.04.01	Medicamente	11,000	8,000	1,086	1,086	0	1,086	
20.04.02	Materiale sanitare	14,000	10,700	2,530	2,530	0	2,530	
20.04.04	Dezinfectanti	3,000	3,000	699	699		699	
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	7,000	7,000	6,552	6,552	0	0	
20.05.30	Alte obiecte de inventar	7,000	7,000	6,552	6,552	0	0	
20.06	Deplasari, detasari, transferari	800	600	83	83	0	83	
20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	800	600	83	83	0	38	
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	858,500	300,000	137,490	137,490	0	279,780	142,290
51.00	**TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE**	**1,025,000**	**825,000**	**600,000**	**600,000**	**0**	**600,000**	
51.01	Transferuri curente	800,000	600,000	600,000	600,000	0	600,000	
51.01.46	Transferuri din Bugetele Locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	800,000	600,000	600,000	600,000	0	600,000	
51.02	Transferuri de capital	225,000	225,000	0	0	0	0	
51.02.28	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	225,000	225,000	0	0	0	0	0
58.00	**TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020**	**9,029,680**	**4,936,000**	**2,534,413**	**2,534,413**	**0**	**0**	
58.01	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	9,029,680	4,936,000	2,534,413	2,534,413	0	0	
58.01.01	Finantarea nationala	1,169,500	640,000	336,198	336,198	0	0	
58.01.02	Finantarea externa nerambursabila	7,860,180	4,296,000	2,198,215	2,198,215	0	0	
70.00	**70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)**	**505,900**	**505,900**	**0**	**0**	**0**	**2,428**	
71.00	**TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE**	**505,900**	**505,900**	**0**	**0**	**0**	**2,428**	
71.01	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	505,900	505,900	0	0	0	2,428	
71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport	4,300	4,300				0	
71.01.01	Constructii	501,600	501,600	0	0	0	2,428	

	Denumire	Prevederi bugetare DEFINITIVE	Prevederi bugetare TRIM I+II	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente de platit	Cheltuieli efective	Plati neefectuate 30.06.2021
Capitole: 67.02 -Cultura,recreere,religie								
0.00	**TOTAL CHELTUIELI**	**618,660**	**365,900**	**269,616**	**217,432**	**52,184**	**247,193**	28,289
1.00	**CHELTUIELI CURENTE**	**602,660**	**349,900**	**269,616**	**217,432**	**52,184**	**245,464**	0
10.00	**TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL**	**104,000**	**55,800**	**104,000**	**51,816**	**52,184**	**55,932**	0
10.01	Cheltuieli salariale in bani	101,500	54,500	101,500	50,676	50,824	54,701	
10.01.01	Salarii de baza	85,000	45,000	85,000	42,492	42,508	46,517	
10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	8,000	5,000	8,000	4,020	3,980	4,020	
10.01.17	Indemnizatie de hrana	8,500	4,500	8,500	4,164	4,336	4,164	
10.02	Cheltuieli salariale in natura	0	0	0	0	0	0	
10.02.06	Tichete de vacanta					0	0	0
10.03	Contributii	2,500	1,300	2,500	1,140	1,360	1,231	
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	2,500	1,300	2,500	1,140	1,360	1,231	
20.00	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**400,660**	**226,100**	**118,487**	**118,487**	**0**	**142,403**	**28,289**
20.01	Bunuri si servicii	371,360	206,800	118,487	118,487	0	142,403	28,289
20.01.01	Furnituri de birou	1,200	1,200	155	155	0	155	
20.01.02	Materiale pentru curatenie	1,300	1,300	852	852	0	852	611
20.01.03	Incalzit, Iluminat si forta motrica	19,000	14,000	13,727	13,727	0	13,629	
20.01.04	Apa, canal si salubritate	1,000	500	367	367	0	367	
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	500	500	276	276	0	276	27,678
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	348,360	189,300	103,110	103,110	0	127,124	
20.02	Reparatii curente	15,000	15,000			0		0
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	4,300	4,300	0	0	0	0	
20.05.30	Alte obiecte de inventar	4,300	4,300			0		
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	10,000	0			0		
51.00	**TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE**	**60,000**	**30,000**	**30,000**	**30,000**	**0**	**30,000**	
51.01	Transferuri curente	60,000	30,000	30,000	30,000	0	30,000	
51.01.01	Transferuri catre institutii publice	60,000	30,000	30,000	30,000	0	30,000	
59.00	**TITLUL XI ALTE CHELTUIELI**	**38,000**	**38,000**	**17,129**	**17,129**	**0**	**17,129**	
59.11	Asociatii si fundatii	18,000	18,000	17,129	17,129	0	17,129	
59.12	Sustinerea cultelor	20,000	20,000			0		0
70.00	**70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)**	**16,000**	**16,000**	**0**	**0**	**0**	**1,729**	0
71.00	**TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE**	**16,000**	**16,000**	**0**	**0**	**0**	**1,729**	0
71.01	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	16,000	16,000	0	0	0	1,729	
71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport					0	614	
71.01.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	16,000	16,000			0	1,115	
71.01.30	Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)					0		
Capitole: 68.02 -ASISTENTA SOCIALA								**0**
	TOTAL CHELTUIELI	**2,110,200**	**1,099,300**	**1,549,726**	**1,026,734**	**522,992**	**1,042,648**	4,084
	CHELTUIELI CURENTE	**2,109,700**	**1,098,800**	**1,549,400**	**1,026,408**	**522,992**	**1,042,471**	
10.00	**TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL**	**1,044,500**	**541,300**	**1,044,500**	**521,508**	**522,992**	**538,300**	
10.01	Cheltuieli salariale in bani	1,021,000	528,400	1,021,000	510,028	510,972	526,457	
10.01.01	Salarii de baza	885,000	459,000	885,000	444,178	440,822	459,557	

	Denumire	Prevederi bugetare DEFINITIVE	Prevederi bugetare TRIM I+II	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente de platit	Cheltuieli efective	Plati neefectuate 30.06.2021
10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	40,000	20,000	40,000	19,261	20,739	19,421	
10.02.06	Tichete de vacanta					0		
10.03	Contributii	23,500	12,900	23,500	11,480	12,020	11,843	
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	23,500	12,900	23,500	11,480	12,020	11,843	
20.00	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**104,200**	**71,500**	**45,997**	**45,997**	**0**	**49,494**	**4,084**
20.01	Bunuri si servicii	65,700	46,500	32,717	32,717	0	34,626	1,908
20.01.01	Furnituri de birou	500	500	224	224	0	224	
20.01.02	Materiale pentru curatenie	3,000	2,000	608	608	0	608	372
20.01.03	Incalzit, Iluminat si forta motrica	43,000	34,000	24,930	24,930	0	25,302	
20.01.04	Apa, canal si salubritate	3,500	2,000	1,428	1,428	0	1,429	
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	1,500	800	250	250	0	250	1,536
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	14,200	7,200	5,277	5,277	0	6,813	
20.02	Reparatii curente	0						
20.03	Hrana	27,500	14,000	11,970	11,970	0	14,068	2,176
20.03.01	Hrana pentru oameni	27,500	14,000	11,970	11,970	0	14,068	2,176
20.04	Medicamente si materiale sanitare	5,000	5,000	0	0	0	0	
20.04.01	Medicamente	2,000	2,000			0		
20.04.02	Materiale sanitare	1,000	1,000			0		
20.04.04	Dezinfectanti	2,000	2,000					
20.13	Pregatire profesionala	1,000	1,000	800	800		800	
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	5,000	5,000	510	510	0	0	
20.05.30	Alte obiecte de inventar	5,000	5,000	510	510	0		**0**
51.00	**TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE**	**58,000**	**31,000**	**28,340**	**28,340**	**0**	**25,900**	0
51.01	Transferuri curente	58,000	31,000	28,340	28,340	0	25,900	
51.01.39	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	58,000	31,000	28,340	28,340	0	25,900	**0**
57.00	**TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA**	**903,000**	**455,000**	**430,563**	**430,563**	**0**	**428,777**	0
57.02	Ajutoare sociale	903,000	455,000	430,563	430,563	0	428,777	
57.02.02	Ajutoare sociale in natura					0		
57.02.01	Ajutoare sociale in numerar	903,000	455,000	430,563	430,563	0	428,777	
70.00	**70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)**	**500**	**500**	**326**	**326**	**0**	**177**	**0**
71.00	**TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE**	**500**	**500**	**326**	**326**	**0**	**177**	**0**
71.01	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	500	500	326	326	0	177	0
71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport	500	500	326	326	0	177	
Capitole: 70.02 -LOCUINTE,SERV.DEZVOLT.SOCIALA								
	TOTAL CHELTUIELI	**1,467,040**	**859,900**	**200,552**	**200,552**	**0**	**282,366**	**66,712**
	CHELTUIELI CURENTE	**1,208,140**	**641,000**	**92,108**	**92,108**	**0**	**144,654**	66,712
20.00	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**309,000**	**241,000**	**92,108**	**92,108**	**0**	**144,654**	66,712
20.01	Bunuri si servicii	211,000	143,000	90,603	90,603		84,148	66,712
20.01.03	Incalzit, Iluminat si forta motrica	137,000	80,000	64,811	64,811		61,876	7,973
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	74,000	63,000	25,792	25,792		22,272	58,739
20.02	Reparatii curente	90,000	90,000				58,739	
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	5,000	5,000	0	0		0	
20.05.30	Alte obiecte de inventar	5,000	5,000				0	

	Denumire	Prevederi bugetare DEFINITIVE	Prevederi bugetare TRIM I+II	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente de platit	Cheltuieli efective	Plati neefectuate 30.06.2021
20.3	Alte cheltuieli	3,000	3,000	1,505	1,505	0	1,767	
55.01.13	Programe de dezvoltare							
56.00	**TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERNTE 2014-2020**	**899,140**	**400,000**	**0**	**0**		**0**	
58.04	Programul din Fondul European Agricol de dezvolt	899,140	400,000	0	0	0	0	
58.04.02	Finantarea externa nerambursabila	899,140	400,000	0	0	0	0	
70.00	**70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)**	**258,900**	**218,900**	**108,444**	**108,444**	**0**	**137,712**	0
71.00	**TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE**	**258,900**	**218,900**	**108,444**	**108,444**	**0**	**137,712**	
71.01	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	258,900	218,900	108,444	108,444	0	137,712	
71.01.01	Constructii	181,900	141,900	46,708	46,708	0	132,209	
71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport	15,000	15,000	0	0	0	0	
71.01.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0	0	0	0	0	0	
71.01.30	Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	62,000	62,000	61,736	61,736	0	5,503	
Capitole: 74.02 -SALUBRITATE								
20.00	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**1,247,940**	**786,940**	**643,537**	**643,537**	**0**	**743,737**	**189,153**
20.01	Bunuri si servicii	1,172,000	711,000	591,155	591,155	0	702,076	189,153
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1,172,000	711,000	591,155	591,155	0	702,076	189,153
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	42,000	42,000	41,661	41,661	0	41,661	0
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	33,940	33,940	10,721	10,721	0	0	
20.05.01	Uniforme si echipament					0		
20.05.30	Alte obiecte de inventar	33,940	33,940	10,721	10,721	0		
55.00	**TITLUL VII ALTE TRANSFERURI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
55.01	A. Transferuri interne.	0	0	0	0	0	0	
70.00	**70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)**	**0**	**0**	**0**	**0**		**40**	
71.00	**TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE**	**0**	**0**	**0**	**0**		**40**	
71.01.01	Constructii							
71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport						40	
Capitole: 80.02 -ALTE ACTIUNI ECONOMICE,GENERALE								
	TOTAL CHELTUIELI	**10,000**	**10,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
70.00	**70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)**	**10,000**	**10,000**	**0**	**0**		**0**	
71.00	**TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE**	**10,000**	**10,000**	**0**	**0**		**0**	
71.01.30	Constructii	10,000	10,000	0	0	0	0	
Capitole: 84.02 -TRANSPORTURI								
	TOTAL CHELTUIELI	**3,141,470**	**1,918,470**	**976,916**	**976,916**	**0**	**86,360**	**505**
	CHELTUIELI CURENTE	**818,220**	**460,220**	**68,882**	**68,882**	**0**	**72,443**	**505**
20.00	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**818,220**	**460,220**	**68,882**	**68,882**	**0**	**72,443**	505
20.01	Bunuri si servicii	208,220	159,220	68,132	68,132		71,693	505
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	25,000	8,000	5,000	5,000		3,800	

	Denumire	Prevederi bugetare DEFINITIVE	Prevederi bugetare TRIM I+II	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente de platit	Cheltuieli efective	Plati neefectuate 30.06.2021
20.01.30	Alte bunuri si serv. pentru intret. si funct.	183,220	151,220	63,132	63,132		67,893	505
20.02	Reparatii curente	610,000	301,000	750	750		750	0
70.00	**70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)**	**1,852,750**	**1,258,250**	**709,491**	**709,491**	**0**	**13,917**	**0**
71.00	**TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE**	**1,852,750**	**1,258,250**	**709,491**	**709,491**	**0**	**13,917**	0
71.01	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	1,852,750	1,258,250	709,491	709,491	0	13,917	
71.01.01	Constructii	1,852,750	1,258,250	709,491	709,491	0	11,506	
71.01.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale						2,411	
71.01.30	Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)							
79.00	**79. OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81)**	**470,500**	**200,000**	**198,543**	**198,543**	**0**	**0**	
81.00	**TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE**	**470,500**	**200,000**	**198,543**	**198,543**	**0**	**0**	
81.02	Rambursari de credite interne	470,500	200,000	198,543	198,543	0	0	
81.02.05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	470,500	200,000	198,543	198,543	0	0	

Ordonator credite,

Serviciu Financiar Contabilitate,

ROMÂNIA
ORAȘUL BICAZ 3
JUDEȚUL NEAMȚ

EXECUTIE BUGETARA – ***Institutii finantate partial sau integral din venituri proprii-***
(IAN.---IUN.2021)

In **ANEXA 2** este prezentata evolutia **INCASARILOR** si **PLATILOR** bugetului **instit.finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii -** in perioada 01.01.2021---30.06.2021.

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

Incasari totale Pasuni+Piata:	**73.022 lei** din.care:
Incasari din inch. PASUNI COMUNALE	36.822 lei
Incasari din prestari servicii	1.200 lei
Incasari din execedent an 2020	35.000 lei
Plati totale Pasuni+Piata :	**71.690 lei** din.care:
Plati salarii pajisti, pasuni-	30.294 lei
Plati paza padure,marcari -	34.655 lei
Alte chelt.(med muncii.apa,energie, serv.evaluare,carburanti)	2.516 lei
Servicii intretinere buldoexcavator	2.664 lei
Asigurare buldoexcavator	1.561 lei
EXCEDENT AN 2021 +ani precedenti	**172.428 LEI**
Oblig.de plata fata de furnizorii de bun si serv.neachitate	**1.202 lei**

Incasari totale Spital:	**5.258.602 lei** din care:
Incas din contr.incheiate cu Casele de Asig Soc.de Sanat	1.445.116 lei (27,48%)
Incas din contr.incheiate cu Dir.de Sanat Publica	473.000 lei (9,00 %)
Sume alocate stimulent risc	- lei
Subv.de la FNUAS ptr.acoper.crester salariale	2 642.243 lei (50,25%)
Subv..de la bugetul local	600.000 lei (11,41 %)
Incas din Donatii si Sponsorizari	52.677 lei (1%)
Incasari din prestari servicii.	4.232 lei (0,08%)
Incasari din execedent an 2020	41.334 lei (0,78 %)
Plati totale Spital :	**5.214.860 lei** din.care:
Plati salarii	4.486.970 lei (86,04%) pondere in total plati
Plati bunuri si servicii (en.el,apa, gaze,postale,reparatii,ob.inventar)	475.655 lei (9,12 %)

Plati medicamente si mater sanitare-	209.503 lei	(4,02 %)
Plati fond handicap	42.732 lei	(0,82 %)
Plati aparatura medicala	- lei	(- %)
EXCEDENT AN 2021+ani precedenti	**43.742 lei**	
Oblig.de plata fata de furnizorii de bun. si serv.neachitate	**261.334 lei**	
Oblig.de plata fata de furnizorii de medicam.si mater.sanitare	**74.824 lei**	

Incasari totale Casa Cultura:	**44.840 lei** din.care:
Incas din inchiriere sala	1.086 lei
Incas din abonamente sala	4.458 lei
Subv..de la bugetul local	30.000 lei
Incasari din execedent an 2020	9.296 lei
Plati totale Casa Cultura :	**44.258 lei** din.care:
Plati gaze naturale	33.013 lei
Plati energie electrica	3.126 lei
Transferuri din abonamente sala	4.458 lei
Plati apa	2.982 lei
Plati verif.stingatoare +centrala termica+ab.UPC	679 lei
EXCEDENT AN 2021 +ani precedenti	**582 LEI**
Oblig.de plata fata de furnizorii de bun si serv.neachitate Casa C.	**2.564 LEI**

Incasari totale Invatamant (internat+camin progr. prelungit)	**93.099 lei**
Incas din contr.elevilor ptr.internate, camine	37.980 lei
Incasari din diverse activitati	2.896 lei
Incasari din excedent ani precedenti	52.223 lei
Plati totale INVATAMANT :	**49.917 lei** din.care
Plati bunuri si servicii ,alimente	49.917 lei
EXCEDENT AN 2021 +ani precedenti	**43.182 LEI**
Oblig.de plata fata de furnizorii de bun si serv.neachitate INVATAMANT	**3.787 LEI**

Serviciu financiar contabilitate,

Ruscanu Dumitrita

ORASUL BICAZ

ANEXA 2 HCL /

Contul de executie al institutiilor finantate partial sau integral din venituri proprii si subventii-VENITURI 30.06.2021

Cod Indicator	Denumire	Prevederi bugetare Anuale	Prevederi bugetare TRIM I+II	Drepturi const. TOTAL	Drepturi const. din anii precedenti	Drepturi const. anul curent	Incasari realizate	Drepturi const. de incasat
V	**TOTAL VENITURI**	**10,145,600**	**6,292,000**	**5,613,992**	**45,686**	**5,568,306**	**5,465,105**	**148,887**
43.10	**Subventii de la alte administratii**	**5,581,000**	**3,577,500**	**3,272,243**	**0**	**3,272,243**	**3,272,243**	**0**
43.10.09	Subventii pentru institutii publice	60,000	38,500	30,000	0	30,000	30,000	0
43.10.10	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	800,000	600,000	600,000	0	600,000	600,000	0
43.10.14	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	225,000	225,000	0				
43.10.33	Subvenții din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru acop. cresterilor salariale	4,496,000	2,714,000	2,642,243	0	2,642,243	2,642,243	0
33.10	**Venituri din prestari de servicii si alte activitati**	**4,210,600**	**2,487,500**	**1,969,204**	**5,600**	**1,963,604**	**1,963,604**	**5,600**
33.10.05	Taxe si alte venituri in invatamant	4,500	2,500	990	0	990	990	
33.10.14	Contributia elevilor si studentilor pt internate, camine si cantine	225,000	110,000	37,980	0	37,980	37,980	
33.10.21	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	3,048,700	1,871,000	1,445,116	0	1,445,116	1,445,116	
33.10.30	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	904,000	484,000	473,000	0	473,000	473,000	
33.10.08	Venituri din prestari de servicii	28,400	20,000	12,118	5,600	6,518	6,518	5,600
37.10	**Transferuri voluntare, altele decat subventiile**	**200,000**	**160,000**	**52,677**	**0**	**52,677**	**52,677**	**0**
37.10.01	Donatii si sponsorizari	27,600	27,600	52,677		52,677	52,677	
37.10.50	Alte transferuri voluntare	172,400	132,400	0		0	0	
37.10.03	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	45,000	0	0		0	0	
37.10.04	Varsaminte din sectiunea de functionare	-45,000	0	0		0	0	0
30.10	**Venituri din proprietate**	**152,000**	**66,000**	**181,009**	**40,086**	**140,923**	**37,722**	**143,287**
30.10.05.30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	17,000	6,000	900		900	900	
30.10.50	Alte venituri din proprietate	0	0	0			0	
30.10.09	Venituri din utilizarea pasunilor comunale	135,000	60,000	180,109	40,086	140,023	36,822	143,287
36.1	**Alte venituri**	**2,000**	**1,000**	**1,006**	**0**	**1,006**	**1,006**	**0**
36.10.50	Alte venituri	2,000	1,000	1,006		1,006	1,006	0
39. 10	**Venituri din valorificarea unor bunuri ale instit.publice**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39.10.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instit.publice			0		0	0	
48.1	**Sume primite de la UEaferente cadrului financiar 2014-2020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48.10.01.02	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-	0	0	0	0	0	0	
40.1	**Alte operatiuni financiare**	**0**	**0**	**41,334**	**0**	**41,334**	**41,334**	**0**
40.10.15	Sume din execedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	0	0	41,334		41,334	41,334	0
41.10	**Alte operatiuni financiare**	**0**	**0**	**96,519**	**0**	**96,519**	**96,519**	**0**
41.10.06	Sume din execedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	0	0	96,519		96,519	96,519	0
	excedent/deficit an 2021	**-206,700**	**-366,500**				**88,838**	
	excedent ani precedenti						**196,779**	
	EXCEDENT AN 2021						**285,617**	

Ordonator credite,

Serviciu financiar contabilitate,

ORASUL BICAZ

ANEXA 2 HCL /

Contul de executie al institutiilor finantate partial sau integral din venituri proprii si subventii-CHELTUIELI
30.06.2021

	Denumire	Prevederi bugetare Anuale	Prevederi bugetare TRIM I+II	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente de platit	Cheltuieli efective	Plati neefectuate 30.06.2021
	Total General:	**10,352,300**	**6,658,500**	**8,563,093**	**8,563,093**	**5,376,267**	**3,186,826**	**5,812,369**	**343,751**
Capitole: 65.10			**INVATAMANT**						
0	**TOTAL CHELTUIELI**	**248,500**	**110,500**	**49,917**	**49,917**	**49,917**	**0**	**53,083**	**3,787**
1	**CHELTUIELI CURENTE**	**248,500**	**110,500**	**49,917**	**49,917**	**49,917**	**0**	**53,083**	3,787
20	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**248,500**	**110,500**	**49,917**	**49,917**	**49,917**	**0**	**53,083**	3,787
20.01	Bunuri si servicii	18,500	10,500	0	0	0	0	0	
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	18,500	10,500	0	0	0	0		
20.02	Reparatii curente	20,000	0	0	0	0	0	0	
20.03	Hrana	205,000	95,000	49,917	49,917	49,917	0	53,083	3,787
20.03.01	Hrana pentru oameni	205,000	95,000	49,917	49,917	49,917	0	53,083	3,787
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	5,000	5,000	0	0	0	0	0	
20.05.30	Alte obiecte de inventar	5,000	5,000	0	0	0	0		
Capitole: 66.10			**SANATATE**						
0	**TOTAL CHELTUIELI**	**9,743,500**	**6,322,500**	**8,369,980**	**8,369,980**	**5,214,860**	**3,155,120**	**5,612,036**	**336,158**
1	**CHELTUIELI CURENTE**	**9,518,500**	**6,097,500**	**8,369,980**	**8,369,980**	**5,214,860**	**3,155,120**	**5,409,344**	336,158
10	**TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL**	**7,642,090**	**4,762,000**	**7,642,090**	**7,642,090**	**4,486,970**	**3,155,120**	**4,475,846**	0
10.01	Cheltuieli salariale in bani	7,444,690	4,637,300	7,444,690	7,444,690	4,381,596	3,063,094	4,389,991	
10.01.01	Salarii de baza	5,138,690	3,260,300	5,138,690	5,138,690	3,030,305	2,108,385	3,056,128	
10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	838,200	505,200	838,200	838,200	500,778	337,422	475,334	
10.01.06	Alte sporuri	464,000	276,000	464,000	464,000	276,000	188,000	285,661	
10.01.11	Fond aferent platii cu ora	703,800	415,800	703,800	703,800	415,015	288,785	413,511	
10.01.17	Indemnizatie de hrana	270,000	160,000	270,000	270,000	159,498	110,502	159,357	
10.01.29	Stimulentul de risc	0	0	0	0	0	0	0	
10.01.30	Alte drepturi salariale	30,000	20,000	30,000	30,000	0	30,000	0	
10.02	Cheltuieli salariale in natura	0	0	0	0	0	0	0	
10.02.05	Transportul la si de la locul de munca	0	0	0	0	0	0	0	
10.02.06	Tichete de vacanta	0	0	0	0	0	0	0	
10.03	Contributii	197,400	124,700	197,400	197,400	105,374	92,026	85,855	
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	197,400	124,700	197,400	197,400	105,374	92,026	85,855	
20	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**1,805,710**	**1,281,500**	**685,158**	**685,158**	**685,158**	**0**	**900,376**	**336,158**
20.01	Bunuri si servicii	1,108,310	742,450	455,757	455,757	455,757	0	540,134	253,241
20.01.01	Furnituri de birou	10,000	5,000	83	83	83	0	5,462	1,000
20.01.02	Materiale pentru curatenie	5,000	5,000				0	4,442	927
20.01.03	Incalzit, Iluminat si forta motrica	366,000	366,000	235,023	235,023	235,023	0	164,075	113,998
20.01.04	Apa, canal si salubritate	16,200	16,200	15,851	15,851	15,851	0	15,851	956
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	4,500	4,500	2,281	2,281	2,281	0	2,671	
20.01.06	Piese de schimb						0		
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	9,400	9,400	8,468	8,468	8,468	0	8,468	
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	626,500	269,450	134,668	134,668	134,668	0	257,460	128,844
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	70,710	66,900	59,383	59,383	59,383	0	81,705	7,516
20.02	Reparatii curente	7,000	7,000	978	978	978	0	2,958	1,580
20.03	Hrana	26,730	15,150	12,851	12,851	12,851	0	51,416	763
20.03.01	Hrana pentru oameni	26,730	15,150	12,851	12,851	12,851	0	51,416	763
20.04	Medicamente si materiale sanitare	632,820	494,550	209,503	209,503	209,503	0	283,463	74,824
20.04.01	Medicamente	322,700	238,150	98,919	98,919	98,919		98,344	3,607

Contul de executie al institutiilor finantate partial sau integral din venituri proprii si subventii-CHELTUIELI
30.06.2021

	Denumire	Prevederi bugetare Anuale	Prevederi bugetare TRIM I+II	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente de platit	Cheltuieli efective	Plati neefectuate 30.06.2021
20.04.02	Materiale sanitare	93,520	66,000	30,290	30,290	30,290	0	42,491	10,424
20.04.03	Reactivi	182,800	168,500	68,470	68,470	68,470	0	125,470	60,793
20.04.04	Dezinfectanti	33,800	21,900	11,824	11,824	11,824	0	17,158	
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	3,000	3,000	214	214	214	0	10,800	0
20.05.30	Alte obiecte de inventar	3,000	3,000	214	214	214	0	10,800	
20.06	Deplasari, detasari, transferari	0	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	600	600	300	300	300	0	400	100
20.12	Consultanta si expertiza						0		
20.13	Pregatire profesionala	2,500	2,500	1,815	1,815	1,815	0	1,815	
20.14	Protectia muncii						0		
20.3	Alte cheltuieli	24,750	16,250	3,740	3,740	3,740	0	9,390	5,650
20.30.03	Prime de asigurare non-viata	3,000	0				0	0	
20.30.04	Chirii	17,000	12,500	3,000	3,000	3,000	0	7,500	4,500
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	4,750	3,750	740	740	740	0	1,890	1,150
59	**TITLUL XI ALTE CHELTUIELI**	**70,700**	**54,000**	**42,732**	**42,732**	**42,732**	**0**	**33,122**	
59.01	Burse								
59. 40	Sume persoane cu handicap neincadrate	70,700	54,000	42,732	42,732	42,732		33,122	
70	**70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)**	**225,000**	**225,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**202,692**	0
71	**TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE**	**225,000**	**225,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**202,692**	**0**
71.01	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	225,000	225,000	0	0	0	0	202,692	
71.01.01	Constructii	225,000	225,000	0	0	0	0	10,425	
71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0	0	0	0	0	0	166,937	
71.01.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0	0	0	0	0	0	16,286	
71.01.30	Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	0	0	0	0	0	0	9,044	
Capitole: 67.10	**CASA DE CULTURA**								
0	**TOTAL CHELTUIELI**	**69,300**	**47,500**	**39,800**	**39,800**	**39,800**	**0**	**42,363**	**2,564**
1	**CHELTUIELI CURENTE**	**69,300**	**47,500**	**39,800**	**39,800**	**39,800**	**0**	**42,363**	
20	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**69,300**	**47,500**	**39,800**	**39,800**	**39,800**	**0**	**42,363**	2,564
20.01	Bunuri si servicii	69,300	47,500	39,800	39,800	39,800	0	42,363	
20.01.02	Materiale pentru curatenie	2,000	0				0		
20.01.03	Incalzit, Iluminat si forta motrica	55,300	39,500	36,139	36,139	36,139	0	37,432	1,293
20.01.04	Apa, canal si salubritate	3,500	3,000	2,982	2,982	2,982	0	2,981	
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	8,500	5,000	679	679	679	0	1,950	1,271
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	0	0	0	0	0	0		
20.05.30	Alte obiecte de inventar	0	0	0	0	0	0	0	
Capitole: 70.10	**Alte serv.in domen.locuintel.si dezv sociale-PIATA**								
0	**TOTAL CHELTUIELI**	**14,000**	**12,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,214**	**1,222**
1	**CHELTUIELI CURENTE**	**14,000**	**12,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,214**	1,222
20	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**14,000**	**12,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,214**	1,202
20.01	Bunuri si servicii	14,000	12,000	0	0	0	0	1,214	
20.01.03	Incalzit, Iluminat si forta motrica	2,000	1,000			0	0		
20.01.04	Apa, canal si salubritate	2,000	1,000			0	0		
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	10,000	10,000	0	0	0	0	1,214	1,202

Contul de executie al institutiilor finantate partial sau integral din venituri proprii si subventii-CHELTUIELI
30.06.2021

	Denumire	Prevederi bugetare Anuale	Prevederi bugetare TRIM I+II	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente de platit	Cheltuieli efective	Plati neefectuate 30.06.2021
Capitole: 83.10			Padure,pasuni						
0	**TOTAL CHELTUIELI**	**277,000**	**166,000**	**103,396**	**103,396**	**71,690**	**31,706**	**103,673**	**20**
1	**CHELTUIELI CURENTE**	**232,000**	**121,000**	**103,396**	**103,396**	**71,690**	**31,706**	**71,676**	20
10	**TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL**	**62,000**	**31,000**	**62,000**	**62,000**	**30,294**	**31,706**	**30,259**	0
10.01	Cheltuieli salariale in bani	60,000	30,100	60,000	60,000	29,629	30,371	29,594	
10.01.01	Salarii de baza	56,000	28,000	56,000	56,000	27,564	28,436	27,564	
10.01.17	Indemnizatie de hrana	4,000	2,100	4,000	4,000	2,065	1,935	2,030	
10.02	Cheltuieli salariale in natura	0	0	0	0	0	0		
10.02.06	Tichete de vacanta	0	0	0	0	0	0	0	
10.03	Contributii	2,000	900	2,000	2,000	665	1,335	665	
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	2,000	900	2,000	2,000	665	1,335	665	
20	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**170,000**	**90,000**	**41,396**	**41,396**	**41,396**	**0**	**41,417**	20
20.01	Bunuri si servicii	170,000	90,000	41,396	41,396	41,396	0	41,417	
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	20,000	10,000				0		
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	150,000	80,000	41,396	41,396	41,396	0	41,417	20
70	**70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)**	**45,000**	**45,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31,997**	**0**
71	**TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE**	**45,000**	**45,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31,997**	**0**
71.01	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	45,000	45,000	0	0	0	0	31,997	
71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0	0	0	0	0	0	31,997	
71.01.30	Alte active fixe	45,000	45,000	0	0	0	0	0	

Ordonator credite,

ROMÂNIA ORAȘUL BICAZ 3 JUDEȚUL NEAMȚ

Serviciu financiar contabilitate,

ORASUL BICAZ **Bugetul Creditelor Interne** ***ANEXA 3*** ***HCL***

Sectiunea "DEZVOLTARE"

											4,275,176.84
	Disponibil Dezvoltare				52	-52	0	0	0	0	4,275,176.84
					INCASARI						CUMULAT
INCASARI	total general dezvoltare	5,111,100.00	5,111,100.00	2,600,920.00	52.00	0.00	0.00		595,103.88	240,767.28	835,923.16
					PLATI						CUMULAT
PLATI	total general dezvoltare	5,111,100.00	5,111,100.00	2,600,920.00	0.00	52.00	0.00	0.00	595,103.88	240,767.28	835,923.16

Sursa finantare	Sectiune	Cod indicator	Denumire indicator	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	PREVEDERI BUGETARE FINALE AN 2021	PREVEDERI BUGETARE INITIALE AN 2021	PREVEDERI BUGETARE TRIM I+II	ian	febr	mart	apr	mai	iun	PLATI ian dec 2021
A - Integral de la buget	Dezvoltare	650701	Invatamant	58.01.03	Eficient. cladirilor Liceu Carol I	332,090	332,090	170,000					11,932.03	78.18	12,010.21
A - Integral de la buget	Dezvoltare	660706	Spitale generale	58.01.03	Eficient. cladirilor Spitalului or.Sfantul Ierarh Nicolae	2,299,240	2,299,240	1,100,000		52.00			581,059.85	11,021.68	592,133.53
A - Integral de la buget	Dezvoltare	660706	Spitale generale	71.03	Lucr reabilitare inst fluide medicale	565,000	565,000	300,000							0.00
A - Integral de la buget	Dezvoltare	660706	Spitale generale	71.03	Reabilitare si Dotare Ambulatoriu Integrat	537,000	537,000	200,000							0.00
A - Integral de la buget	Dezvoltare	51070103	Autoritati executive	71.01.02	Aparatura medicala	165,480	165,480	0							0.00
A - Integral de la buget	Dezvoltare	700707	Locuinte,sevicii si dezv	71.01.01	Extindere retea Gaze Naturale	280,050	280,050	280,050					2,112.00	227,717.42	229,829.42
A - Integral de la buget	Dezvoltare	840771	Transporturi	71.01.01	Moderniz.retea strad.si pod din beton armat	581,370	581,370	200,000							0.00
A - Integral de la buget	Dezvoltare	840771	Transporturi	71.01.01	Asfalt.str Bistritei	350,870	350,870	350,870						1,950	1,950.00

Sursa finantare	Sectiune	Cod indicator	Denumire indicator	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	PREVEDERI BUGETARE FINALE AN 2021	PREVEDERI BUGETARE INITIALE AN 2021	PREVEDERI BUGETARE TRIM I+II	ian	febr	mart	apr	mai	iun	INCASARI ian dec 2021
de la buget	Dezvoltare	410201	interne		Credite interne	5,111,100	5,111,100	2,600,920	52.00				595,103.88	240,767.28	835,923.16

Ordonator credite,

ROMÂNIA ORAȘUL BICAZ 3 JUDEȚUL NEAMȚ

Serviciu financiar contabilitate,

ORASUL BICAZ

2614392

Anexa 4 **HCL**

FLUX TREZORERIE 30.06.2021

Denumire indicator	COD RAND	TOTAL	Casa 5310101	Bug stat 5200100/ 770	Bug local 5210100/770	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
Incasari	2	17,886,556	1,910,970		10,447,407					5,217,268	31,086	78,898			200,927
Plati	3	13,461,891	1,910,970		5,971,339					5,214,860	39,800	121,607			203,315
Numerar net din activ operationala	**4**	**4,424,665**	**0**	**0**	**4,476,068**					**2,408**	**-8,714**	**-42,709**			**-2,388**
Numerar din activ de investitii	5	0													
Incasari	6	40,565			40,565										
Plati	7	4,910,529			4,074,658								835,871		
Numerar net din activ de investitii	**8**	**-4,869,964**			**-4,034,093**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-835,871**		
Numerar din activ de finantare	9	0													
Incasari	**10**	1,896,279			922,503					41,334	9,296	87,223	835,923		
Plati	11	256,768			256,768										
Numerar net din activ de finantare	**12**	**1,639,511**			**665,735**					**41,334**	**9,296**	**87,223**	**835,923**		
Crest Descrest neta	**13**	**1,194,212**		**0**	**1,107,710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43,742**	**582**	**44,514**	**52**	**0**	**-2,388**
Numerar la inceputul perioadei	***14***	***3,733,803***			***3,176,349***					***41,334***	***9,296***	***284,002***	***0***		***222,822***
sume rec.din exced an preced	14.1	0													
sume utiliz.din exced an preced	**14.2**	1,060,356			922,503					41,334	9,296	87,223			
sume transferatedin disponibil neutilizat la finele an. Precedent	14.3	52											52		
NUMERAR SI ECHIV NUMERAR LA SF.PER.	**15**	**3,867,607**	**0**	**0**	**3,361,556**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43,742**	**582**	**241,293**	**0**	**0**	**220,434**

Ordonator credite,
Salagean Nicolae

ROMÂNIA ORAȘUL BICAZ 3 JUDEȚUL NEAMȚ

Serviciu financiar contabilitate,
Ruscanu Dumitrita

ORASUL BICAZ
2614392

Anexa 5 **HCL /**

Situația datoriei publice locale a ORASULUI BICAZ la data de 30.06.2021

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^a	Valoare trageri efectuate cumulat până la data de 30.06.2021	Valoare trageri efectuate doar în anul 2021	Valoare rambursări rate de capital plătite cumulat până la data de 30.06.2021	Valoare rambursări rate de capital plătite doar în anul 2021	Valoare plăți dobânzi efectuate		Valoare plăți comisioane efectuate		Valoare alte plăți aferente intrumentului efectuate (penalități, majorări, etc.)		Sold la data de 30.06.2021	Observații
											Cumulat până la data de 30.06.2021	Doar în anul 2021	Cumulat până la data de 30.06.2021	Doar în anul 2021	Cumulat până la data de 30.06.2021	Doar în anul 2021		
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	3,429,588	198,543	983,177	9,196	476	0	0	0	297,814	Din care de rambursat: **198.542,78 lei** an 2021;**99.271,22 lei** an 2022
	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	2,927,327	835,871	0	0	116,464	46,701	4,712	0	0	0	2,927,327	Termen tragere aprobat aug.2021-Val.credit neutilizat:**4.275.173 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			3,399	2,266	0	0	377,744	
	TOTAL ORASUL BICAZ					**11,630,244**	**6,654,729**	**835,871**	**3,429,588**	**198,543**	**1,099,641**	**55,897**	**8,587**	**2,266**	**0**	**0**	**3,652,885**	

*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

ROMÂNIA ORAȘUL BICAZ 3 JUDEȚUL NEAMȚ

Ordonator credite,
Salagean Nicolae

Serviciul financiar contabilitate,
Ruscanu Dumitrita

ORASUL BICAZ *Anexa 6* *HCL*

Situatia realizarii INVESTITIILOR la data de 30.06.2021

BUGET LOCAL+FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

			TOTAL GENERAL:	*17,591,990*	*10,621,130*	*0*	*1,080,643*	*1,277,910*	*945,084*	*136,970*	*634,051*	*4,074,658.00*	*38.36%*
Cod indicator	**Denumire indicator**	**Clasificatie Economica**	**Denumire obiectiv investitii**	**PREVEDERI BUGETARE FINALE AN 2021**	**PREVEDERI BUGETARE TRIM I+II**	**ian**	**febr**	**mart**	**apr**	**mai**	**iun**	**PLATI ian dec 2021**	**Grad realizare fata de prevederi trimestriale**
510301	Autorit executive	71.01.02	Calculatoare	5,000	5,000							**0.00**	**0.00%**
510301	Autorit executive	71.01.30	Soft impozite si taxe	600	600			545.00				**545.00**	**90.83%**
510301	Autorit executive	71.01.30	Studiu fezabilitate-Constr Sediu Primarie	104,000	104,000						8,925.00	**8,925.00**	**8.58%**
610501	Ordine publica si siguranta nat	71.01.02	Troliu electric auto	10,000	10,000							**0.00**	**0.00%**
610304	Politia locala	71.01.02	Rampa luminoasa-Sistem avertizare	5,000	5,000							**0.00**	**0.00%**
650204	Invatamant	58.01.01	Eficient. cladirilor Liceu Carol I	573,940	255,000		2,032.76	74,875.38	650.00		508.19	**78,066.33**	**30.61%**
650204	Invatamant	58.01.02	Eficient. cladirilor Liceu Carol I	3,894,600	2,500,000		13,291.11	489,569.81	4,250.00		3,322.78	**510,433.70**	**20.42%**
650204	Invatamant	58.01.03	Eficient. cladirilor Liceu Carol I	20,980	20,980				17,755.40			**17,755.40**	**84.63%**
650204	Invatamant	71.01.30	Cresterea eficientei energetice a Cladirii in care isi desf.activit.Scoala Gimn.nr.2-studii+DALI	120,000	120,000					82,234.00	24,025.00	**106,259.00**	**88.55%**
650203	Invatamant	71.01.01	Imrejmuire cu gard Gradinita cu program normal Marceni	30,000	30,000								**0.00%**
650204	Invatamant	71.01.30	Sistem alarma	5,000	0							**0.00**	**#DIV/0!**
650204	Invatamant	71.01.02	Kit sistem supraveghere video	25,000	0							**0.00**	**#DIV/0!**
660601	Spitale generale	51.01.28	Transferuri din bugetele locale pentru Finantarea cheltuielilor capital-SPITAL	225,000	225,000							**0.00**	**0.00%**
660601	Spitale generale	58.01.01	Eficient. cladirilor Spitalului or.Sfantul Ierarh Nicolae	1,165,490	640,000		141,317.90	875.84	122,362.93		71,640.91	**336,197.58**	**52.53%**
660601	Spitale generale	58.01.02	Eficient. cladirilor Spitalului or.Sfantul Ierarh Nicolae	7,864,190	4,296,000		924,001.62	5,726.63	800,065.31		468,421.34	**2,198,214.90**	**51.17%**
660601	Spitale generale	71.01.01	Acoperis policlinica	501,600	501,600								**0.00%**
665050	Alte actiuni sanitare	71.01.02	Centrala termica-Centru Permanenta	4,300	4,300								**0.00%**
670306	Casa Cultura	71.01.02	Sistem detectie si semnalizare incendii	16,000	16,000							**0.00**	**0.00%**
685050	Asit.sociala	71.01.02	Calculatoare	500	500			326.25				**326.25**	**65.25%**
700250	Locuinte,servicii si dezv	71.01.30	Extindere sistem supravegehre zone colectare deseuri menajere	55,000	55,000					54,735.72		**54,735.72**	**99.52%**
700250	Locuinte,servicii si dezv	71.01.30	Bransament electric-sistem supraveghere video	7,000	7,000						7,000.00	**7,000.00**	**100.00%**
700206	Locuinte,servicii si dezv	71.01.02	Extindere retea electrica LEA-Paltinis	46,900	46,900						46,707.50	**46,707.50**	**99.59%**
700250	Locuinte,servicii si dezv	71.01.02	Pompa ANL	15,000	15,000							**0.00**	**0.00%**

ORASUL BICAZ *Anexa 6* *HCL*

Situatia realizarii INVESTITIILOR la data de 30.06.2021

BUGET LOCAL+FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Cod indicator	Denumire indicator	Clasificatie Economica	Denumire obiectiv investitii	PREVEDERI BUGETARE FINALE AN 2021	PREVEDERI BUGETARE TRIM I+II	ian	febr	mart	apr	mai	iun	PLATI ian dec 2021	Grad realizare fata de prevederi trimestriale
700250	Locuinte,servicii si dezv	71.01.01	Container sanitar cu 2 cabine WC si lavoar	15,000	15,000							0.00	0.00%
700250	Locuinte,servicii si dezv	71.01.01	Amenajare parcari str.Primaverii,Dimitrie Leonida	40,000	0							0.00	#DIV/0!
700502	Locuinte,servicii si dezv	71.01.01	Lucr.infrastructura PR Basei; Bisericii	80,000	80,000							0.00	0.00%
700502	Locuinte,servicii si dezv	580104	Lucr.infrastructura PR Basei; Bisericii	899,140	400,000							0.00	0.00%
800320	Alte actiuni economice si generale	71.01.30	Monografie turistica	10,000	10,000							0.00	0.00%
840303	Strazi	71.01.01	Imbracam.asfaltica str.Bistritei	754,750	754,750			705,990.77				705,990.77	93.54%
840301	Drum si poduri	71.01.01	Inlaturarea efectelor inundatiilor pct.Olaru,Safta	3,500	3,500						3,500.00	3,500.00	100.00%
840301	Drum si poduri	71.01.01	Modernizare retea stradala si pod din beton armat	1,094,500	500,000							0.00	0.00%

Ordonator credite,

ROMÂNIA ORAȘUL BICAZ 3 JUDEȚUL NEAMȚ

Serviciu financiar contabilitate,

ORAS BICAZ
COD FISCAL **2614392**

PLĂŢI RESTANTE
la data de 30.06.2021

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**	**0**	**201,736**	**201,736**
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	40002		59,251	59,251
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	40003	0	142,485	142,485
-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**	**0**	**201,736**	**201,736**
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151		59,251	59,251
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	0	142,485	142,485
-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**	**0**	**201,736**	**201,736**
-sub 30 de zile	40161		59,251	59,251
-peste 30 de zile	40162	0	142,485	142,485
-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 30.06.2021

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:	**51001**	**0**	**201,736**	**201,736**
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	51002	0	59,251	59,251
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	51003	0	142,485	142,485
-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			
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	**51150**	**0**	**201,736**	**201,736**
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151	0	59,251	59,251
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152	0	142,485	142,485
-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**	**201,736**	**201,736**
-sub 30 de zile	51161	0	59,251	59,251
-peste 30 de zile	51162	0	142,485	142,485
-peste 90 de zile din care:	51163			
-(ct.462)	51164			
-peste 120 zile	51165			
-peste 1 an	51166			

Seviciu financiar contabilitate
Ruscanu Dumitrita

ANEXA 7 *HCL*

PLĂŢI RESTANTE
INSTITUTII FINANTATE PARTIAL SAU INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII
la data de 30.06.2021

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**	**0**	**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		0	
-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**	**0**	**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		0	
-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**	**0**	**0**	**0**
-sub 30 de zile	54161			
-peste 30 de zile	54162		0	
-peste 90 de zile din care:	54163			
-(ct.462)	54164			
-peste 120 zile	54165			
-peste 1 an	54166			

Ordonator credite,
Salagean Nicolae

ROMÂNIA ORAŞUL BICAZ 3 JUDEŢUL NEAMŢ

Seviciu financiar contabilitate
Ruscanu Dumitrita

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

BILANT
30.06.2021

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+ 2080100+2080200+2330000-2800300-2800500- 2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809- 2930100*)	584.493	582.574
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400+2140000+2310000-2810301- 2810302-2810303-2810304-2810400-2910301- 2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	11.325.501	11.207.323
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206- 2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203- 2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	214.591.084	218.083.687
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102- 2960103-2960200), din care:	22.420	22.420
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103)	22.420	22.420
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	226.523.498	229.896.004
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+ 3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+ 3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000- 3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500- 3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700- 3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	3.017.638	2.955.644
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+ 2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+ 4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+ 4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+ 4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	449.310	360.694
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+ 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101- 4910100- 4960100),din care:	449.310	360.694
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300** +4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**-4970000), din care:	3.931.209	5.598.327
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	3.931.209	5.598.327
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01025	4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+		
01025	4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+		
01025	4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+		
01025	4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+		
01025	4740000+4760000), din care:	4.819.407	3.743.303
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+		
01027	2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+		
01027	2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+		
01027	4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+		
01027	4690108+4690109)		1.060.356
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	9.199.926	10.762.680
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+		
01033	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301		
01033	+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302		
01033	+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302		
01033	+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400		
01033	+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101		
01033	+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300		
01033	+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102		
01033	+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	3.733.803	3.867.607
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+		
010331	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	32.113	19.049
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+		
01035	5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+		
01035	5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+		
01035	5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+		
01035	5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+		
01035	5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+		
01035	5610103+5620102+5620103+5620402)	78.360	97.331
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	3.844.276	3.983.987
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	3.911	1.955
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	16.065.751	17.704.266
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	242.589.249	247.600.270
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada		
01052	mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+		
01052	4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	65.252	78.071
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+		
01054	1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+		
01054	1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	2.190.727	3.026.598
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	2.255.979	3.104.669
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+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01060	4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	7.638.385	8.961.617
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		
01061	4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	2.300.984	1.212.822
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
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:	631.738	729.909
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
010631	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	493.313	538.127
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	1.258.899
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
01072	4280101)	814.160	767.824
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)		1.220
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	9.481.369	11.719.469
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	11.737.348	14.824.138
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		
01080	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	230.851.901	232.776.132
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+		
01084	1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+		
01084	1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+		
01084	1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	210.139.106	211.740.525
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	13.434.735	20.714.705
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	7.278.060	320.902
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	230.851.901	232.776.132

Conducatorul institutiei

ROMÂNIA * ORAȘUL BICAZ 3 * JUDEȚUL NEAMȚ

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET -

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2021

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor		
02002	(ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+		
02002	7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+		
02002	7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+		
02002	7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	5.517.714	6.016.786
02003	2.Venituri din activitati economice		
02003	(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	2.123.531	1.822.639
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		
02004	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+		
02004	7760000+7780000+7790101+7790109)	4.891.028	4.746.480
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200		
02005	+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	1.874.025	1.534.415
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	14.406.298	14.120.320
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor		
	(ct.6410000+6420000+6450100+		
02008	6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+		
02008	6470000)	7.413.030	7.511.021
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+		
02009	6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	1.297.166	1.408.672
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+		
02010	6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+		
02010	6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+		
02010	6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+		
02010	6280000+6290100)	2.523.069	2.962.785
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct6810100+		
02011	6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+		
02011	6820200+6890100+6890200)	428.071	1.771.564
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	129.129	127.723
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	11.790.465	13.781.765
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.615.833	338.555
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE		
	(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+		
02018	6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	50.048	58.218
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	50.048	58.218
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.565.785	280.337
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	126.794	40.565
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	126.794	40.565
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.692.579	320.902
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	2.692.579	320.902

Conducatorul institutiei

ROMÂNIA * ORAȘUL BICAZ * 3 JUDEȚUL NEAMȚ

Conducatorul compartimentului financiar- contabil