Proiect nr. 6
Aviz Comisia Economică

ROMÂNIA
ORAȘUL BICAZ
JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. din 28.04.2022
proiect de hotărâre privind privind aprobarea execuţiei bugetare a Oraşului Bicaz pentru trimestrul IV al anului 2021

Consiliul local al oraşului Bicaz judeţul Neamţ, intrunit in sedinta ordinara din data de 28.04.2022, in conformitate cu prevederile art.3.alin.1 din Carta Europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr.199/1997, prin autonomie locala se intelege dreptul si capacitatea efectiva ale autoritatilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona, in cadrul legii, in nume propriu si in interesul populatiei locale, o parte importanta a treburilor publice;

Având în vedere prevederile:

- art.15, alin.(2) si art.120, alin(1) si art.136 din Constitutia Romaniei republicata;
- art.2, alin.(2), art.41, alin.(5), art.50, alin.(4), art.58, art.59, art.61, art.62 si art.70 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare;
- art.49, alin.(12) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale;
- Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;

Văzând referatul de aprobare nr.4794/19.04.2022 prin care Primarul Oraşului Bicaz, domnul Nicolae Sălăgean solicită şi motivează aprobarea de către Consiliul Local a execuţiei bugetare a Oraşului Bicaz pentru trimestrul IV 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 .4795/19.04.2022

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 pentru trimestrul IV al anului 2021, pe cele două secţiuni, Funcţionare şi Dezvoltare, conform anexelor 1-13 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

Maria-Irina Cibi

08.03.2021ORAȘUL BICAZ

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

Tel:0233/254310;Fax:0233254530

e-mail:primariabicaz@yahoo.com

Nr. 4794/19.04.2022

REFERAT DE APROBARE

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

Prin referatul de aprobare inregistrat la sediul UAT Oras Bicaz sub nr.1953/16.02.2022 Executia Bugetului Local a Orasului Bicaz pentru Trimestrul IV al anului 2021 a fost supusa aprobarii Consiliului Local si in cadrul sedintei din data de 24.02.2022

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

Ordonator de credite,

Nicolae Salagean

ORAȘUL BICAZ

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

Tel:0233/254310;Fax:0233254530

e-mail:primariabicaz@yahoo.com

Nr. 4795/19.04.2022

RAPORT DE SPECIALITATE ,
La proiectul de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetului Orasului Bicaz pe cele doua sectiuni :Functionare si Dezvoltare pentru trimestrul IV al anului 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 **31.12.2021** 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.

Prin raportul de specialitate inregistrat la sediul UAT Oras Bicaz sub nr.1954/16.02.2022 Executia Bugetului Local a Orasului Bicaz pentru Trimestrul IV al anului 2021 a fost supusa aprobarii Consiliului Local si in cadrul sedintei din data de 24.02.2022.

Avand in vedere cele expuse supunem spre aprobare **executia bugetara a trimestrului IV 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 31.12.2021 -**Anexa 6;** Situat.Plati restante-**Anexa 7;**Bilant-**Anexa 8;**Cont de rezultat patrimonial -**Anexa 9;**Situatia activelor si datoriilor din administratia publica-**Anexa 10;**Indicatorii executiei bugetului local al Orasului Bicaz-an 2021-**Anexa 11**

Serv. financiar contabilitate,

Ruscanu Dumitrita

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

In **ANEXA 1** este prezentata evolutia **INCASARILOR** si **PLATILOR** bugetului **Local al Orasului Bicaz -** in perioada 01.01.2021---31.12.2021.

In continuare o prezentare succinta a rezultatului executiei :

Incasari totale :	**21.414.574,06 lei** d.care:
Incasari de la buget stat (cote imp.venit+TVA)	10.614.371,09 lei (49,57%)
Incasari din Impozite, Taxe locale.Inchirieri, Prest.Serv, Transf	4.165.286,43 lei (19,45 %)
Incasari din amenzi	271.288,23 lei (1,28%)
Incasari din Subventii ptr.finantare Asist.Medicale +aj.incalzire	1.361.368,35 lei (6,35%)
Incasari din Fondul de interventie-calamitati	12.000 lei (0,05%)
Incasari sect.Dezvoltare-vz.bunuri	84.214,0 lei (0,39%)
Incasari sect. Dezvoltare-prefinantari-fd.externe nerambursabile	4.200.555,19 lei (19,62%)
Incasari Dezvoltare-program PNDL	705.490,77 lei (3,29%)
Plati totale :	**22.755.447,45 lei** d.care:
Plati salarii	5.947.052,02 lei (26,13%)
Plati bunuri si servicii	4.998.124,98 lei (21,96%)
Plati rambursare credit +dobanzi	616.274,20 lei (2,71%)
Plati fd.handicap+cotizatii asociatii	175.945,00 lei (0,77%)
Plati asistenta sociala	1.096.139,31 lei (4,82%)
Plati burse elevi	319.647,00 lei (1,40%)
Plati Spital-transfer plati sect.funct	1.753.000,00 lei (7,70%)
Plati transfer.Casa Cult,unit.asist.med.soc.,asociatii	110.748,45 lei (0,50%)
Plati Investitii	7.738.516,49 lei (34,01%)
EXCEDENT ANI PRECEDENTI	**3.176.348,87 LEI**
DEFICIT AN 2021	**1.640.873,39 LEI**
Excedent transferat sursa "E"	**300.000,00 LEI**
EXCEDENT TOTAL 31.12.2021	**1.835.475,48 LEI**

ORASUL BICAZ *Anexa 1* *HCL*

Cont de executie al Bugetului Local CHELTUIELI -31.12.2021

	Denumire	Prevederi bugetare DEFINITIVE	Prevederi bugetare INITIALE	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente de platit	Cheltuieli efective	Plati neefectuate 31.12.2021
	TOTAL GENERAL	**34,979,190**	**31,381,510**	**22,755,447**	**22,755,447**	**0**	**17,892,972**	**889,467**
	Capitole: 51.02 -Autoritati executive							
CAP.51	**TOTAL CHELTUIELI**	**4,100,450**	**4,089,600**	**3,935,573**	**3,935,573**	**0**	**4,557,631**	**15,922**
10.00	**TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL**	**3,193,000**	**3,183,000**	**3,188,729**	**3,188,729**	**0**	**3,191,567**	0
10.01	Cheltuieli salariale in bani	3,121,000	3,108,000	3,118,429	3,118,429	0	3,121,361	0
10.01.01	Salarii de baza	2,759,000	2,742,000	2,758,465	2,758,465	0	2,759,748	0
10.01.06	Alte sporuri	27,500	30,000	27,158	27,158	0	27,111	0
10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	192,000	192,000	191,772	191,772	0	193,342	0
10.01.17	Indemnizatie de hrana	142,500	144,000	141,034	141,034	0	141,160	0
10.02	Cheltuieli salariale in natura	0	0	0	0	0	0	0
10.02.06	Tichete de vacanta	0	0	0	0	0		0
10.03	Contributii	72,000	75,000	70,300	70,300	0	70,206	0
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	72,000	75,000	70,300	70,300		70,206	0
20.00	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**625,850**	**617,000**	**568,431**	**568,431**	**0**	**570,685**	**10,953**
20.01	Bunuri si servicii	520,000	497,000	501,989	501,989	0	514,545	7,621
20.01.01	Furnituri de birou	18,000	18,000	13,889	13,889	0	14,584	
20.01.02	Materiale pentru curatenie	7,000	12,000	4,895	4,895	0	6,648	
20.01.03	Incalzit, Iluminat si forta motrica	85,000	75,000	81,160	81,160	0	82,479	2,121
20.01.04	Apa, canal si salubritate	7,000	7,000	6,609	6,609	0	6,609	
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	15,000	20,000	12,102	12,102	0	20,007	
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	74,000	65,000	69,334	69,334	0	71,342	973
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	314,000	300,000	314,000	314,000	0	312,876	4,527
20.02	Reparatii curente	25,000	35,000	0	0	0	0	0
20.04.02	Materiale sanitare	7,000	7,000	3,604	3,604	0	5,795	
20.04.04	Dezinfectanti	2,000	3,000	0	0	0	0	
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	14,000	15,000	12,118	12,118	0	0	0
20.05.01	Echipament de protectie	5,500	5,500	5,165	5,165	0	0	0
20.05.30	Alte obiecte de inventar	8,500	9,500	6,953	6,953	0	0	0
20.06	Deplasari, detasari, transferari	2,500	5,000	2,311	2,311	0	2,311	0
20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	2,500	5,000	2,311	2,311	0	2,311	
20.13	Pregatire profesionala	5,500	10,000	4,590	4,590	0	4,590	
20.24	Comisioane bancare	3,500	0	3,312	3,312	0	1,312	
20.30	Alte cheltuieli	46,350	45,000	40,507	40,507	0	42,132	3,332
20.30.01	Reclama si publicitate	31,050	40,000	26,233	26,233	0	29,208	3,332
20.30.02	Protocol si reprezentare	2,000	2,000	1,162	1,162	0	1,162	
20.30.04	Chirii	3,000	3,000	2,929	2,929		2,929	
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	10,300	0	10,183	10,183	0	8,833	
		0	**0**					
59.00	**TITLUL XI ALTE CHELTUIELI**	**165,000**	**180,000**	**158,816**	**158,816**	**0**	**163,995**	**4,969**
59.11	Asociatii si fundatii	89,000	97,000	83,217	83,217	0	88,186	4,969
59.40	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	76,000	83,000	75,599	75,599	0	75,809	
70.00	**70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)**	**116,600**	**109,600**	**19,597**	**19,597**	**0**	**631,384**	**0**

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

	Denumire	Prevederi bugetare DEFINITIVE	Prevederi bugetare INITIALE	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente de platit	Cheltuieli efective	Plati neefectuate 31.12.2021
71.00	**TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE**	**116,600**	**109,600**	**19,597**	**19,597**	**0**	**631,384**	0
71.01	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	116,600	109,600	19,597	19,597	0	631,384	
71.01.01	Constructii	0	0	0	0	0	158,588	
71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport	12,000	5,000	10,127	10,127	0	63,509	
71.01.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale						26,803	
71.01.30	Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	104,600	104,600	9,470	9,470	0	382,484	
	Capitole: 54.02 -EVIDENTA POPULATIEI							
CAP.54	**TOTAL CHELTUIELI**	**342,400**	**342,400**	**313,436**	**313,436**	**0**	**315,734**	**0**
	CHELTUIELI CURENTE	**342,400**	**342,400**	**313,436**	**313,436**	**0**	**313,233**	
10.00	**TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL**	**312,000**	**312,000**	**309,712**	**309,712**	**0**	**309,739**	
10.01	Cheltuieli salariale in bani	305,000	305,000	302,899	302,899	0	302,923	
10.01.01	Salarii de baza	288,000	288,000	287,511	287,511		287,511	
10.01.17	Indemnizatie de hrana	17,000	17,000	15,388	15,388		15,412	
10.03	Contributii	7,000	7,000	6,813	6,813	0	6,816	
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	7,000	7,000	6,813	6,813		6,816	
20.00	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**10,400**	**10,400**	**3,724**	**3,724**	**0**	**3,494**	**0**
20.01	Bunuri si servicii	7,400	7,400	1,550	1,550	0	1,320	0
20.01.01	Furnituri de birou	1,000	1,000	370	370	0	370	
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	500	500	386	386	0	386	
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5,900	5,900	794	794	0	564	
20.05.30	Alte obiecte de inventar				0			
20.06	Deplasari, detasari, transferari	3,000	3,000	2,174	2,174	0	2,174	0
20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	3,000	3,000	2,174	2,174	0	2,174	
50.00	**TITLUL V FONDURI DE REZERVA**	**20,000**	**20,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
50.04	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	20,000	20,000	0	0	0	0	
70.00	**70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,501**	
71.00	**TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,501**	**0**
71.01	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	0	0	0	0	0	2,501	0
71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0	0	0	0	0	1,523	
71.01.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0	0	0	0	0	978	
	Capitole: 55.02 -Dobanzi aferente datoriei publice							
Cap.55	**TOTAL CHELTUIELI**	**135,000**	**135,000**	**125,492**	**125,492**	**0**	**125,486**	**0**
	CHELTUIELI CURENTE	**135,000**	**135,000**	**125,492**	**125,492**	**0**	**125,486**	
30.00	**TITLUL III DOBANZI**	**135,000**	**135,000**	**125,492**	**125,492**	**0**	**125,486**	0
30.01	Dobanzi aferente datoriei publice interne	135,000	135,000	125,492	125,492	0	125,486	
30.01.01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	135,000	135,000	125,492	125,492	0	125,486	0
	Capitole: 61.02 -S.V.S.U+POLITIA LOCALA							
Cap.61	**TOTAL CHELTUIELI**	**740,300**	**687,400**	**703,097**	**703,097**	**0**	**670,881**	**662**
	CHELTUIELI CURENTE	**720,800**	**677,400**	**693,741**	**693,741**	**0**	**669,578**	662
10.00	**TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL**	**628,900**	**585,500**	**623,266**	**623,266**	**0**	**617,671**	
10.01	Cheltuieli salariale in bani	560,500	560,500	557,164	557,164	0	550,710	
10.01.01	Salarii de baza	497,500	496,500	496,081	496,081	0	489,661	

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

	Denumire	Prevederi bugetare DEFINITIVE	Prevederi bugetare INITIALE	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente de platit	Cheltuieli efective	Plati neefectuate 31.12.2021
10.01.06	Alte sporuri	30,500	32,000	29,645	29,645	0	29,984	
10.01.17	Indemnizatie de hrana	32,500	32,000	31,438	31,438	0	31,065	
10.02	Cheltuieli salariale in natura	12,000	12,000	11,680	11,680	0	11,688	
10.02.02	Norme de hrana	12,000	12,000	11,680	11,680	0	11,688	
10.03	Contributii	56,400	13,000	54,422	54,422	0	55,273	
10.03.01	CAS conditii deosebite	43,400	0	43,169	43,169	0	43,465	
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	13,000	13,000	11,253	11,253	0	11,808	
20.00	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**91,900**	**91,900**	**70,475**	**70,475**	**0**	**51,907**	662
20.01	Bunuri si servicii	43,400	42,900	37,738	37,738	0	41,348	662
20.01.01	Furnituri de birou	1,000	1,000			0	24	
20.01.02	Materiale pentru curatenie	1,000	1,000			0		
20.01.03	Incalzit, Iluminat si forta motrica	3,500	3,500	4,868	4,868	0	5,504	662
20.01.04	Apa, canal si salubritate	2,000	3,000	1,602	1,602	0	1,602	
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	15,000	15,000	13,000	13,000	0	15,950	
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	1,000	1,000	1,000	1,000	0	1,000	
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	19,900	18,400	17,268	17,268	0	17,268	
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	35,000	35,000	22,580	22,580	0	0	0
20.05.01	Uniforme si echipament	31,000	31,000	18,850	18,850	0		
20.05.30	Alte obiecte de inventar	4,000	4,000	3,730	3,730	0		
20.13	Pregatire profesionala			0	0	0		
20.14	Protectia muncii	8,000	10,000	5,000	5,000	0	5,000	
20.30	Alte cheltuieli	5,500	4,000	5,157	5,157	0	5,559	0
20.30.03	Prime de asigurare non-viata	5,500	5,500	5,157	5,157	0	5,157	
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii					0	402	
70.00	**70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)**	**19,500**	**10,000**	**9,356**	**9,356**	**0**	**1,303**	
71.00	**TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE**	**19,500**	**10,000**	**9,356**	**9,356**	**0**	**1,303**	0
71.01	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	19,500	10,000	9,356	9,356	0	1,303	0
71.01.03	Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)			0	0	0	0	0
71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport	19,500	10,000	9,356	9,356	0	1,303	0
	Capitole: 65.02 -INVATAMANT							
Cap.65	**TOTAL CHELTUIELI**	**6,785,120**	**6,256,520**	**2,937,522**	**2,937,522**	**0**	**1,167,599**	0
	CHELTUIELI CURENTE	**6,605,120**	**6,076,520**	**2,761,001**	**2,761,001**	**0**	**1,139,237**	0
10.00	**TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL**	**49,300**	**71,000**	**48,068**	**48,068**	**0**	**48,068**	
10.02	Cheltuieli salariale in natura	49,300	71,000	48,068	48,068	0	48,068	
10.02.05	Transportul la si de la locul de munca	49,300	71,000	48,068	48,068	0	48,068	
20.00	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**758,300**	**691,000**	**751,123**	**751,123**	**0**	**685,657**	
20.01	Bunuri si servicii	464,900	533,700	460,828	460,828	0	466,448	
20.01.01	Furnituri de birou	9,000	12,000	9,000	9,000	0	9,000	
20.01.02	Materiale pentru curatenie	23,000	31,000	23,000	23,000	0	15,562	
20.01.03	Incalzit, Iluminat si forta motrica	268,400	307,500	268,400	268,400	0	287,021	
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	2,500	2,500	2,500	2,500	0		
20.01.04	Apa, canal si salubritate	28,500	33,500	25,780	25,780	0	25,780	
20.01.06	Piese de schimb	0	1,000			0		
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	14,800	20,000	14,764	14,764	0	14,763	
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	90,200	104,700	89,008	89,008	0	85,946	

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

	Denumire	Prevederi bugetare DEFINITIVE	Prevederi bugetare INITIALE	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente de platit	Cheltuieli efective	Plati neefectuate 31.12.2021
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter funcional	28,500	21,500	28,376	28,376	0	28,376	
20.02	Reparatii curente	178,100	76,000	176,847	176,847	0	176,847	
20.04	Medicamente si materiale sanitare	6,000	25,000	5,996	5,996	0	5,996	
20.04.02	Materiale sanitare	0	1,000			0		
20.04.04	Dezinfectanti	6,000	24,000	5,996	5,996	0	5,996	
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	94,400	26,700	94,221	94,221	0	27,125	
20.05.01	Uniforme si echipament	1,331	1,000	1,331	1,331	0	1,331	
20.05.30	Alte obiecte de inventar	93,069	25,700	92,890	92,890	0	25,794	
20.06	Deplasari, detasari, transferari	3,100	3,800	1,563	1,563	0	1,563	
20.09	Materiale de laborator	0	1,500	0	0	0	0	
20.11	Carti, publicatii si materiale documentare	4,900	4,900	4,890	4,890	0	900	
20.13	Pregatire profesionala	4,500	16,500	4,378	4,378	0	4,378	
20.14	Protectia muncii	2,400	2,900	2,400	2,400	0	2,400	
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii					0		
59.00	**TITLUL XI ALTE CHELTUIELI**	**652,000**	**733,000**	**319,647**	**319,647**	**0**	**319,647**	
59.01	Burse	652,000	733,000	319,647	319,647		319,647	
57.00	**TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA**	**89,000**	**92,000**	**86,265**	**86,265**	**0**	**85,865**	
57.02	Ajutoare sociale	89,000	92,000	86,265	86,265	0	85,865	
57.02.03	Ajutoare sociale in numerar	3,000	13,000	2,050	2,050	0	1,650	
57.02.02	Ajutoare sociale in natura	23,000	0	22,005	22,005		22,005	
57.02.01	Ajutoare sociale in numerar	63,000	79,000	62,210	62,210	0	62,210	
58.00	**TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020**	**5,056,520**	**4,489,520**	**1,555,898**	**1,555,898**	**0**	**0**	0
58.01	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	5,056,520	4,489,520	1,555,898	1,555,898	0	0	
58.01.01	Finantarea nationala	573,940	573,940	184,644	184,644	0		
58.01.03	Cheltuieli neeligibile	587,980	20,980	245,871	245,871	0		
58.01.02	Finantarea externa nerambursabila	3,894,600	3,894,600	1,125,383	1,125,383	0		
70.00	**70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)**	**180,000**	**180,000**	**176,521**	**176,521**	**0**	**28,362**	0
71.00	**TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE**	**180,000**	**180,000**	**176,521**	**176,521**	**0**	**28,362**	0
71.01	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	180,000	180,000	176,521	176,521	0	28,362	
71.01.01	Constructii	30,000	30,000	30,000	30,000	0		
71.01.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	30,000	30,000				28,362	
71.01.30	Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	120,000	120,000	146,521	146,521	0		
	Capitole: 66.02 -Sanatate							
	TOTAL CHELTUIELI	**13,111,080**	**11,310,280**	**7,880,418**	**7,880,418**	**0**	**3,283,649**	822,475
	CHELTUIELI CURENTE	**13,106,780**	**10,808,680**	**7,877,069**	**7,877,069**	**0**	**3,278,793**	74,490
10.00	**TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL**	**623,500**	**483,500**	**600,124**	**600,124**	**0**	**619,671**	
10.01	Cheltuieli salariale in bani	616,000	476,000	593,169	593,169	0	612,813	
10.01.01	Salarii de baza	267,000	267,000	260,392	260,392	0	256,095	
10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	33,000	33,000	29,919	29,919	0	29,670	
10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	295,000	155,000	284,169	284,169	0	308,950	
10.01.17	Indemnizatie de hrana	21,000	21,000	18,689	18,689	0	18,098	

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

	Denumire	Prevederi bugetare DEFINITIVE	Prevederi bugetare INITIALE	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente de platit	Cheltuieli efective	Plati neefectuate 31.12.2021
10.02	Cheltuieli salariale in natura	0	0	0	0	0	0	
10.02.06	Tichete de vacanta					0		
10.03	Contributii	7,500	7,500	6,955	6,955	0	6,858	
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	7,500	7,500	6,955	6,955	0	6,858	
20.00	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**939,000**	**270,500**	**633,931**	**633,931**	**0**	**709,469**	**74,490**
20.01	Bunuri si servicii	65,200	39,700	39,892	39,892	0	47,493	0
20.01.01	Furnituri de birou	2,500	2,500	385	385	0	385	
20.01.02	Materiale pentru curatenie	12,500	12,500	3,425	3,425	0	3,424	
20.01.03	Incalzit, Iluminat si forta motrica	32,500	7,000	20,346	20,346	0	27,948	7,600
20.01.04	Apa, canal si salubritate	2,000	2,000	1,448	1,448	0	1,448	
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	15,700	15,700	14,288	14,288	0	14,288	0
20.04	Medicamente si materiale sanitare	28,000	28,000	5,239	5,239	0	5,238	
20.04.01	Medicamente	11,000	11,000	1,086	1,086	0	1,086	
20.04.02	Materiale sanitare	14,000	14,000	3,453	3,453	0	3,453	
20.04.04	Dezinfectanti	3,000	3,000	700	700		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	800	108	108	0	108	
20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	800	800	108	108	0	108	
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	838,000	195,000	582,140	582,140	0	656,630	74,490
51.00	**TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE**	**1,950,000**	**1,025,000**	**1,949,653**	**1,949,653**	**0**	**1,949,653**	**86,051**
51.01	Transferuri curente	1,753,000	800,000	1,753,000	1,753,000	0	1,753,000	86,051
51.01.46	Transferuri din Bugetele Locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	1,753,000	800,000	1,753,000	1,753,000	0	1,753,000	
51.02	Transferuri de capital	197,000	225,000	196,653	196,653	0	196,653	86,051
51.02.28	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	197,000	225,000	196,653	196,653	0	196,653	86,051
58.00	**TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020**	**9,594,280**	**9,029,680**	**4,693,361**	**4,693,361**	**0**	**0**	**661,934**
58.01	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	9,594,280	9,029,680	4,693,361	4,693,361	0	0	661,934
58.01.01	Finantarea nationala	1,165,490	1,165,490	568,713	568,713	0	0	86,051
58.01.03	Cheltuieli neeligibile	564,600	0	411,210	411,210			13,238
58.01.02	Finantarea externa nerambursabila	7,864,190	7,864,190	3,713,438	3,713,438	0	0	562,645
70.00	**70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)**	**4,300**	**501,600**	**3,349**	**3,349**	**0**	**4,856**	
71.00	**TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE**	**4,300**	**501,600**	**3,349**	**3,349**	**0**	**4,856**	
71.01	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	4,300	501,600	3,349	3,349	0	4,856	
71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport	4,300	0	3,349	3,349		4,856	
71.01.01	Constructii	0	501,600	0	0	0		
Capitole: 67.02 -Cultura,recreere,religie								
0.00	**TOTAL CHELTUIELI**	**641,860**	**619,660**	**579,344**	**579,344**	**0**	**570,850**	**5,621**
1.00	**CHELTUIELI CURENTE**	**625,860**	**603,660**	**579,344**	**579,344**	**0**	**567,392**	0

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

	Denumire	Prevederi bugetare DEFINITIVE	Prevederi bugetare INITIALE	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente de platit	Cheltuieli efective	Plati neefectuate 31.12.2021
10.00	**TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL**	**106,000**	**104,000**	**104,569**	**104,569**	**0**	**106,914**	0
10.01	Cheltuieli salariale in bani	103,500	101,500	102,216	102,216	0	104,571	
10.01.01	Salarii de baza	87,000	85,000	86,654	86,654	0	89,009	
10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	8,000	8,000	7,644	7,644	0	7,644	
10.01.17	Indemnizatie de hrana	8,500	8,500	7,918	7,918	0	7,918	
10.02	Cheltuieli salariale in natura	0	0	0	0	0	0	
10.02.06	Tichete de vacanta					0	0	
10.03	Contributii	2,500	2,500	2,353	2,353	0	2,343	
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	2,500	2,500	2,353	2,353	0	2,343	
20.00	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**409,860**	**401,660**	**389,063**	**389,063**	**0**	**374,766**	**5,621**
20.01	Bunuri si servicii	386,060	372,360	374,529	374,529	0	369,229	5,621
20.01.01	Furnituri de birou	300	1,200	155	155	0	155	
20.01.02	Materiale pentru curatenie	1,300	1,300	852	852	0	852	
20.01.03	Incalzit, Iluminat si forta motrica	26,900	19,000	20,002	20,002	0	24,915	5,621
20.01.04	Apa, canal si salubritate	1,000	1,000	757	757	0	757	
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	600	500	507	507	0	507	
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	355,960	349,360	352,256	352,256	0	342,043	
20.02	Reparatii curente	1,500	15,000	1,499	1,499	0	1,499	
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	4,300	4,300	3,035	3,035	0	4,038	0
20.05.30	Alte obiecte de inventar	4,300	4,300	3,035	3,035	0	4,038	
20.06	Deplasari, detasari, transferari	0	0	0	0	0	0	
20.30.30	Alte cheltuieli	8,000	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	10,000	10,000	10,000	0	0	
51.00	**TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE**	**80,000**	**60,000**	**68,583**	**68,583**	**0**	**68,583**	
51.01	Transferuri curente	80,000	60,000	68,583	68,583	0	68,583	
51.01.01	Transferuri catre institutii publice	80,000	60,000	68,583	68,583	0	68,583	
59.00	**TITLUL XI ALTE CHELTUIELI**	**30,000**	**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	12,000	20,000	0	0	0	0	**0**
70.00	**70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)**	**16,000**	**16,000**	**0**	**0**	**0**	**3,458**	**0**
71.00	**TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE**	**16,000**	**16,000**	**0**	**0**	**0**	**3,458**	**0**
71.01	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	16,000	16,000	0	0	0	3,458	
71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport					0	1,229	
71.01.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	16,000	16,000			0	2,229	
71.01.30	Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)					0		
Capitole: 68.02 -ASISTENTA SOCIALA								**0**
	TOTAL CHELTUIELI	**2,379,780**	**2,109,200**	**2,283,885**	**2,283,885**	**0**	**2,297,223**	**803**
	CHELTUIELI CURENTE	**2,371,080**	**2,108,700**	**2,276,699**	**2,276,699**	**0**	**2,289,656**	
10.00	**TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL**	**1,087,500**	**1,044,500**	**1,072,584**	**1,072,584**	**0**	**1,096,115**	
10.01	Cheltuieli salariale in bani	1,062,500	1,021,000	1,049,694	1,049,694	0	1,072,807	
10.01.01	Salarii de baza	928,500	885,000	919,235	919,235	0	939,391	
10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	37,000	40,000	36,339	36,339	0	37,514	
10.01.17	Indemnizatie de hrana	97,000	96,000	94,120	94,120	0	95,902	
10.03	Contributii	25,000	23,500	22,890	22,890	0	23,308	

...PARTIMENT ...
FINANCIAR CON...TABIL

	Denumire	Prevederi bugetare DEFINITIVE	Prevederi bugetare INITIALE	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente de platit	Cheltuieli efective	Plati neefectuate 31.12.2021
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	25,000	23,500	22,890	22,890	0	23,308	
20.00	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**165,200**	**103,200**	**152,075**	**152,075**	**0**	**140,184**	**803**
20.01	Bunuri si servicii	71,600	65,700	66,567	66,567	0	67,445	803
20.01.01	Furnituri de birou	500	500	224	224	0	224	
20.01.02	Materiale pentru curatenie	3,000	3,000	2,021	2,021	0	2,021	
20.01.03	Incalzit, Iluminat si forta motrica	47,400	43,000	45,463	45,463	0	46,266	803
20.01.04	Apa, canal si salubritate	3,000	3,500	2,713	2,713	0	2,713	
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	1,500	1,500	995	995	0	995	
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	16,200	14,200	15,151	15,151	0	15,226	
20.02	Reparatii curente	49,100	0	49,002	49,002		49,002	
20.03	Hrana	27,500	27,500	22,823	22,823	0	21,759	
20.03.01	Hrana pentru oameni	27,500	27,500	22,823	22,823	0	21,759	
20.04	Medicamente si materiale sanitare	4,000	4,000	1,178	1,178	0	1,178	
20.04.01	Medicamente	2,000	2,000	988	988	0	988	
20.04.02	Materiale sanitare	1,000	1,000	190	190	0	190	
20.04.04	Dezinfectanti	1,000	2,000		0			
20.13	Pregatire profesionala	1,000	1,000	800	800		800	
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	12,000	5,000	11,705	11,705	0	0	
20.05.30	Alte obiecte de inventar	12,000	5,000	11,705	11,705	0		0
51.00	**TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE**	**58,000**	**58,000**	**42,165**	**42,165**	**0**	**39,725**	**0**
51.01	Transferuri curente	58,000	58,000	42,165	42,165	0	39,725	
51.01.39	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	58,000	58,000	42,165	42,165	0	39,725	
57.00	**TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA**	**1,060,380**	**903,000**	**1,009,875**	**1,009,875**	**0**	**1,013,632**	0
57.02	Ajutoare sociale	1,060,380	903,000	1,009,875	1,009,875	0	1,013,632	
57.02.02	Ajutoare sociale in natura	12,000	0	11,458	11,458	0	11,458	
57.02.01	Ajutoare sociale in numerar	1,048,380	903,000	998,417	998,417	0	1,002,174	
70.00	**70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)**	**8,700**	**500**	**7,186**	**7,186**	**0**	**7,567**	**0**
71.00	**TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE**	**8,700**	**500**	**7,186**	**7,186**	**0**	**7,567**	**0**
71.01	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	8,700	500	7,186	7,186	0	7,567	0
71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport	500	500	326	326	0	707	
71.01.30	Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	8,200	0	6,860	6,860	0	6,860	
Capitole: 70.02 -LOCUINTE,SERV.DEZVOLT.SOCIALA								
	TOTAL CHELTUIELI	**1,714,240**	**1,467,040**	**475,216**	**475,216**	**0**	**1,742,107**	**16,135**
	CHELTUIELI CURENTE	**1,267,840**	**1,208,140**	**321,228**	**321,228**	**0**	**277,098**	16,135
20.00	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**321,700**	**309,000**	**274,380**	**274,380**	**0**	**277,098**	16,135
20.01	Bunuri si servicii	233,200	211,000	202,658	202,658		205,071	16,135
20.01.03	Incalzit, Iluminat si forta motrica	137,000	137,000	120,092	120,092		125,246	16,135
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	96,200	74,000	82,566	82,566		79,825	
20.02	Reparatii curente	80,400	90,000	68,647	68,647		68,690	
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	0		0	
20.30.04	Alte cheltuieli-Chirii	3,100	3,000	3,075	3,075	0	3,337	
81.00	**TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE**	**47,000**	**0**	**46,848**	**46,848**	**0**	**0**	

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

	Denumire	Prevederi bugetare DEFINITIVE	Prevederi bugetare INITIALE	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente de platit	Cheltuieli efective	Plati neefectuate 31.12.2021
81.02.05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	47,000	0	46,848	46,848	0	0	
56.00	**TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERNTE 2014-2020**	**899,140**	**899,140**	**0**	**0**		**0**	
58.04	Programul din Fondul European Agricol de dezvolt	899,140	899,140	0	0	0	0	
58.04.02	Finantarea externa nerambursabila	899,140	899,140	0	0	0	0	
70.00	**70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)**	**446,400**	**258,900**	**153,988**	**153,988**	**0**	**1,465,009**	0
71.00	**TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE**	**446,400**	**258,900**	**153,988**	**153,988**	**0**	**1,465,009**	
71.01	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	446,400	258,900	153,988	153,988	0	1,465,009	
71.01.01	Constructii	338,900	181,900	71,782	71,782	0	1,451,882	
71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport	15,000	15,000	15,000	15,000	0		
71.01.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0	0			0	13,127	
71.01.30	Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	92,500	62,000	67,206	67,206	0	0	
	Capitole: 74.02 -SALUBRITATE							
	TOTAL CHELTUIELI	**1,561,940**	**1,236,440**	**1,550,372**	**1,550,372**	**0**	**1,470,074**	27,849
20.01	Bunuri si servicii	1,490,000	1,172,000	1,478,831	1,478,831	0	1,428,252	27,849
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1,490,000	1,172,000	1,478,831	1,478,831	0	1,428,252	27,849
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	29,940	22,440	29,880	29,880	0	0	
20.05.01	Uniforme si echipament					0		
20.05.30	Alte obiecte de inventar	29,940	22,440	29,880	29,880	0		
70.00	**70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)**	**0**	**0**	**0**	**0**		**161**	
71.00	**TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE**	**0**	**0**	**0**	**0**		**161**	
71.01.01	Constructii							
71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport						161	
	Capitole: 80.02 -ALTE ACTIUNI ECONOMICE,GENERALE							
	TOTAL CHELTUIELI	**10,000**	**0**	**10,000**	**10,000**	**0**	**0**	
70.00	**70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)**	**10,000**	**0**	**10,000**	**10,000**		**0**	
71.00	**TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE**	**10,000**	**0**	**10,000**	**10,000**	**0**	**0**	
71.01.30	Constructii	10,000	0	10,000	10,000	0		
	Capitole: 84.02 -TRANSPORTURI							
	TOTAL CHELTUIELI	**3,457,020**	**3,127,970**	**1,961,092**	**1,961,092**	**0**	**1,691,738**	0
	CHELTUIELI CURENTE	**923,770**	**804,720**	**604,551**	**604,551**	**0**	**631,726**	0
20.00	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**923,770**	**804,720**	**604,551**	**604,551**		**631,726**	0
20.01	Bunuri si servicii	268,470	194,720	155,193	155,193		182,368	0
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	25,000	25,000	25,000	25,000		23,931	

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

	Denumire	Prevederi bugetare DEFINITIVE	Prevederi bugetare INITIALE	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente de platit	Cheltuieli efective	Plati neefectuate 31.12.2021
20.01.30	Alte bunuri si serv. pentru intret. si funct.	243,470	169,720	130,193	130,193		158,437	
20.02	Reparatii curente	655,300	610,000	449,358	449,358		449,358	0
70.00	**70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)**	**2,082,750**	**1,852,750**	**912,607**	**912,607**	**0**	**1,060,012**	0
71.00	**TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE**	**2,082,750**	**1,852,750**	**912,607**	**912,607**	**0**	**1,060,012**	0
71.01	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	2,082,750	1,852,750	912,607	912,607	0	1,060,012	
71.01.01	Constructii	1,962,750	1,852,750	815,467	815,467	0	1,057,084	
71.01.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale						2,928	
71.01.30	Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	120,000	0	97,140	97,140			
79.00	**79. OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81)**	**450,500**	**470,500**	**443,934**	**443,934**	**0**	**0**	
81.00	**TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE**	**450,500**	**470,500**	**443,934**	**443,934**	**0**	**0**	
81.02	Rambursari de credite interne	450,500	470,500	443,934	443,934	0	0	
81.02.05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	450,500	470,500	443,934	443,934	0	0	

Ordonator credite,
Salagean Nicolae

Serviciu financiar contabilitate,
Ruscanu Dumitrita

ORASUL BICAZ

Anexa 1 HCL

Contul de executie al Bugetului LOCAL-VENITURI

31.12.2021

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 DEFINITIVE
V	**TOTAL VENITURI**	**31,802,840**	**28,205,160**	**25,551,319**	**3,931,209**	**21,620,110**	**21,414,574**	**4,136,745**	**83.81%**
03.02	**IMPOZIT PE VENIT -PROPRIETATI IMOBILIARE**	**27,000**	**5,000**	**25,556**	**0**	**25,556**	**25,556**	**0**	**94.65%**
03.02.18	IMPOZIT PE VENIT PROPRIETATI IMOBILIARE	27,000	5,000	25,556	0	25,556	25,556	0	**94.65%**
04.02	**Cote si sume defalcate din impozitul pe venit**	**4,730,000**	**3,812,000**	**4,625,371**	**0**	**4,625,371**	**4,625,371**	**0**	**97.79%**
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	3,398,000	3,318,000	3,302,194	0	3,302,194	3,302,194	0	97.18%
04.02.04	Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	532,000	494,000	523,177	0	523,177	523,177	0	98.34%
04.02.05	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	800,000	0	800,000	0	800,000	800,000	0	100.00%
07.02	**IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE**	**1,612,650**	**1,360,000**	**2,904,470**	**1,047,379**	**1,857,091**	**1,640,012**	**1,264,458**	**101.70%**
07.02.01	**Impozit pe cladiri**	**996,150**	**825,000**	**1,872,352**	**662,391**	**1,209,961**	**1,022,683**	**849,669**	**102.66%**
07.02.01.01	Impozit pe cladiri persoane fizice	365,000	350,000	646,447	322,300	324,147	366,603	279,844	100.44%
07.02.01.02	Impozit pe cladiri persoane juridice	631,150	475,000	1,225,905	340,091	885,814	656,080	569,825	103.95%
07.02.02	**Impozit pe terenuri**	**525,500**	**485,000**	**920,392**	**371,541**	**548,851**	**517,447**	**402,945**	98.47%
07.02.02.01	Impozit pe terenuri persoane fizice	210,000	190,000	392,083	183,688	208,395	199,909	192,174	95.19%
07.02.02.02	Impozit pe terenuri persoane juridice	250,000	240,000	380,456	110,290	270,166	252,067	128,389	100.83%
07.02.02.03	Impozitul pe terenul extravilan	65,500	55,000	147,853	77,563	70,290	65,471	82,382	99.96%
07.02.03	**Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru**	**91,000**	**50,000**	**111,726**	**13,447**	**98,279**	**99,882**	**11,844**	109.76%
11.02	**Sume defalcate din TVA**	**6,333,000**	**5,129,000**	**5,989,000**	**0**	**5,989,000**	**5,989,000**	**0**	**94.57%**
11.02.02	sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor , oraselor , municipiilor	2,562,000	2,595,000	2,218,000	0	2,218,000	2,218,000	0	86.57%
11.02.06	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	3,771,000	2,534,000	3,771,000	0	3,771,000	3,771,000	0	100.00%
15.02	**Taxe pe servicii specifice**	**15,500**	**10,000**	**17,867**	**2,210**	**15,657**	**14,351**	**3,516**	**92.59%**
15.02.50	Alte taxe pe servicii specifice	15,500	10,000	17,867	2,210	15,657	14,351	3,516	92.59%
16.02	**Taxe pe utiliz bunurilor, autoriz utiliz bunurilor**	**646,750**	**575,000**	**1,754,482**	**1,031,804**	**722,678**	**619,172**	**1,135,310**	**95.74%**
16.02.02	Taxa asupra mijloacelor de transport	550,500	490,000	1,680,874	1,027,492	653,382	549,355	1,131,519	99.79%
16.02.02.01	Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	360,500	320,000	1,233,460	780,955	452,505	371,171	862,289	102.96%
16.02.02.02	Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice	190,000	170,000	447,414	246,537	200,877	178,184	269,230	93.78%
16.02.03	Taxe si tarife pentru elib de licente si autoriz	19,950	15,000	20,084	4,312	15,772	16,293	3,791	81.67%
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor	76,300	70,000	53,524	0	53,524	53,524	0	70.15%
18.02	**ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE**	**95,000**	**75,000**	**167,167**	**51,152**	**116,015**	**90,559**	**76,608**	**95.33%**
18.02.50	Alte impozite si taxe	95,000	75,000	167,167	51,152	116,015	90,559	76,608	95.33%

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

ORASUL BICAZ

Anexa 1

HCL

Contul de executie al Bugetului LOCAL-VENITURI
30.09.2021

Cod Indicator	Denumire	Prevederi bugetare DEFINITIVE	Prevederi bugetare Iinitiale	Drepturi const. TOTAL	Drepturi const. din anii precedenti	Drepturi const. anul curent	Incasari realizate	Drepturi const. de incasat	Grad realiz.fata preved buget DEFINITIVE
30.02	**Venituri din proprietate**	**424,800**	**390,000**	**933,966**	**413,780**	**520,186**	**433,625**	**500,341**	**102.08%**
30.02.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	234,800	200,000	599,936	297,415	302,521	266,876	333,060	113.66%
30.02.05.30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	234,800	200,000	599,936	297,415	302,521	266,876	333,060	113.66%
30.02.50	Alte venituri din proprietate	190,000	190,000	334,030	116,365	217,665	166,749	167,281	87.76%
33.02	**Venituri din prestari de servicii si alte activitati**	**106,000**	**100,000**	**97,165**	**0**	**97,165**	**97,165**	**0**	**91.67%**
33.02.08	Venituri din prestari de servicii	20,000	20,000	19,785	0	19,785	19,785	0	98.93%
33.02.10	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	31,000	25,000	29,274	0	29,274	29,274	0	94.43%
33.02.50	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	55,000	55,000	48,106	0	48,106	48,106	0	87.47%
34.02	**Venituri din taxe administrative, eliberari permise**	**14,000**	**3,000**	**14,444**	**0**	**14,444**	**14,444**	**0**	**103.17%**
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	1,000	1,000	1,254	0	1,254	1,254	0	125.40%
34.02.50	Alte venituri,taxe administrative	13,000	2,000	13,190	0	13,190	13,190	0	101.46%
35.02	**Amenzi, penalitati si confiscari**	**265,000**	**250,000**	**1,184,040**	**1,210,190**	**-26,150**	**271,288**	**912,752**	**102.37%**
35.02.01	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	265,000	250,000	1,184,040	1,210,190	-26,150	271,288	912,752	102.37%
35.02.01.02	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	265,000	250,000	1,184,040	1,210,190	-26,150	271,288	912,752	102.37%
36.02	**Diverse venituri**	**712,000**	**682,000**	**1,294,647**	**174,694**	**1,119,953**	**1,050,887**	**243,760**	**147.60%**
36.02.06	Taxe speciale	680,000	650,000	944,958	158,678	786,280	718,731	226,227	105.70%
36.02.05	Varsaminte institutii publice	0	0	300,000	0	300,000	300,000	0	#DIV/0!
36.02.50	Alte venituri	32,000	32,000	49,689	16,016	33,673	32,156	17,533	100.49%
37.02	**Transferuri voluntare, altele decat subventiile**	**214,500**	**214,500**	**179,515**	**0**	**179,515**	**179,515**	**0**	**83.69%**
37.02.03	Vars. din sect. de functionare in sect. de dezvoltare	-1,312,800	-299,500	-1,179,150	0	-1,179,150	-1,179,150	0	89.82%
37.02.04	Varsaminte din sect. de functionare	1,312,800	299,500	1,179,150	0	1,179,150	1,179,150	0	89.82%
37.02.50	Alte transferuri voluntare II. VENITURI DIN CAPITAL	214,500	214,500	179,515	0	179,515	179,515	0	83.69%
39.02	**Venituri din valorificarea unor bunuri**	**83,880**	**38,680**	**84,214**	**0**	**84,214**	**84,214**	**0**	**100.40%**
39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	2,000	0	2,010	0	2,010	2,010	0	100.50%
39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	81,880	38,680	82,204	0	82,204	82,204	0	100.40%
42.02	**IV. SUBVENTII**	**5,310,560**	**4,348,780**	**2,078,860**	**0**	**2,078,860**	**2,078,860**	**0**	**39.15%**
42.02.65	Finantarea prog national de dez locala	1,849,250	1,849,250	705,491	0	705,491	705,491	0	38.15%
42.02.34	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei	156,280	15,000	144,678	0	144,678	144,678	0	92.58%
42.02.41	Subventii BS pentru finantarea sanatatii	1,553,600	745,100	1,216,691	0	1,216,691	1,216,691	0	78.31%

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

ORASUL BICAZ *Anexa 1*

Contul de executie al Bugetului LOCAL-VENITURI
31.12.2021

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
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	1,739,430	0	0	0	0	0	0.00%
42.02.28	Subventii primite din Fondul de Interventii	12,000	0	12,000	0	12,000	12,000		100.00%
48.02	**Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020**	**11,212,200**	**11,212,200**	**4,200,555**	**0**	**4,200,555**	**4,200,555**	**0**	**37.46%**
48.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	10,696,760	10,696,760	4,200,555	0	4,200,555	4,200,555	0	39.27%
48.02.01.01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	7,209,260	7,209,260	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	4,200,555	0	4,200,555	4,200,555		120.45%
48.02.04	Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR)	515,440	515,440	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	515,440	0	0	0	0	0	0.00%
40.02	**Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
40.02.16	Sume din excedent an precedent pentru finantarea chelt.sect.de functionare	0	0	0	0	0	0	0	
40.02.14	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	
	Excedent/deficit S.I.an 2021	**-3,176,350**	**-3,176,350**						
	Excedent/deficit SF an 2021						**1,835,477**		

Excedentul In valoare de 1.835.477 lei a fost repartizat conform HCL 1/06.01.2022

*Din total incasari in valoare de **21.414.574 lei** : **10.614.371 le** i reprezinta incasari din impozit pe venit si cote TVA de la bugetul de stat , **2.078.860 le** i subventii de la bugetul de stat; **4.200.555 lei** sume primite de la UE;Toate aceste sume s-au incasat prin conturile deschise la Trezoreria Oras Bicaz*

*4.520.788 LEI reprezinta incasari din impozite si taxe locale, din chirii,servicii,taxe judiciare-sume incasate astfel: **2.628.751 lei (58.14%)** incasari in numerar : **83.828 lei (1,85%)** incasari prin Ghiseul.ro; **156.665 lei(3,46%)** incasari prin POS; **1.651.544 lei(36,55%)** incasari prin conturile deschise Trezoreria Oras Bicaz*

Ordonator credite,
Salagean Nicolae

Serviciu financiar contabilitate,
Ruscanu Dumitrita

EXECUTIE BUGETARA – ***Institutii finantate partial sau integral din venituri proprii-***
(IAN.---DEC.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---31.12.2021.

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

Incasari totale Pasuni+Piata:	**353.249 lei** din.care:
Incasari din inch. PASUNI COMUNALE	159.523 lei
Incasari din vanzare masa lemnoasa	190.808 lei
Incasari din prestari servicii	2.918 lei
Plati totale Pasuni+Piata :	**465.216 lei** din.care:
Plati salarii pajisti, pasuni-	60.277 lei
Plati paza padure,marcari,servicii exploatare -	89.942 lei
Alte chelt.(med muncii.apa,energie, serv.evaluare,carburanti)	5.144 lei
Servicii intretinere buldoexcavator	2.664 lei
Asigurare buldoexcavator	1.561 lei
Plati lucrari realizare docum.cadastrale	5.628 lei
Transfer din excedent-finantare cheltuili B.local	300.000 lei
EXCEDENT ani precedenti	**206.096 LEI**
EXCEDENT 31.12.2021	**94.129 LEI**
Oblig.de plata fata de furnizorii de bun si serv.neachitate	**0 lei**

Incasari totale Spital:	**11.305.302 lei** din care:
Incas din contr.incheiate cu Casele de Asig Soc.de Sanat	3.247.828 lei (28,73 %)
Incas din contr.incheiate cu Dir.de Sanat Publica	901.479 lei (7,97 %)
Sume alocate stimulent risc	- lei
Subv.de la FNUAS ptr.acoper.crester salariale	5.089.375 lei (45,02 %)
Subv..de la bugetul local	1.949.654 lei (17,25 %)
Incas din Donatii si Sponsorizari	85.687 lei (0,75 %)
Incasari din prestari servicii.	31.279 lei (0,28 %)
Plati totale Spital :	**11.345.254 lei** din.care:
Plati salarii	9.187.540 lei (80,98%)
Plati bunuri si servicii (en.el,apa, gaze,postale,reparatii,ob.inventar)	1.360.998 lei (12,00 %)

ORASUL BICAZ ANEXA 2 HCL /

Contul de executie al institutiilor finantate partial sau integral din venituri proprii si subventii-VENITURI 31.12.2021

Cod Indicator	Denumire	Prevederi bugetare FINALE	Prevederi bugetare INITIALE	Drepturi const. TOTAL	Drepturi const. din anii precedenti	Drepturi const. anul curent	Incasari realizate	Drepturi const. de incasat
V	**TOTAL VENITURI**	**12,180,600**	**10,145,600**	**11,872,101**	**45,686**	**11,826,415**	**11,843,649**	**28,452**
43.10	**Subventii de la alte administratii**	**7,386,000**	**5,581,000**	**7,107,611**	**0**	**7,107,611**	**7,107,611**	**0**
43.10.09	Subventii pentru institutii publice	80,000	60,000	68,583	0	68,583	68,583	0
43.10.10	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	1,753,000	800,000	1,753,000	0	1,753,000	1,753,000	0
43.10.14	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	197,000	225,000	196,653		196,653	196,653	
43.10.33	Subvenţii din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru acop. cresterilor salariale	5,356,000	4,496,000	5,089,375	0	5,089,375	5,089,375	0
33.10	**Venituri din prestari de servicii si alte activitati**	**4,440,600**	**4,210,600**	**4,296,760**	**5,600**	**4,291,160**	**4,293,160**	**3,600**
33.10.05	Taxe si alte venituri in invatamant	4,500	4,500	1,760	0	1,760	1,760	
33.10.14	Contributia elevilor si studentilor pt internate, camine si cantine	225,000	225,000	106,513	0	106,513	106,513	
33.10.21	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	3,278,700	3,048,700	3,247,828	0	3,247,828	3,247,828	
33.10.30	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	904,000	904,000	901,479	0	901,479	901,479	
33.10.08	Venituri din prestari de servicii	28,400	28,400	39,180	5,600	33,580	35,580	3,600
37.10	**Transferuri voluntare, altele decat subventiile**	**200,000**	**200,000**	**85,687**	**0**	**85,687**	**85,687**	**0**
37.10.01	Donatii si sponsorizari	27,600	27,600	85,687		85,687	85,687	
37.10.50	Alte transferuri voluntare	172,400	172,400	0		0	0	
37.10.03	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	45,000	45,000	-5,628		-5,628	-5,628	
37.10.04	Varsaminte din sectiunea de functionare	-45,000	-45,000	5,628		5,628	5,628	0
30.10	**Venituri din proprietate**	**152,000**	**152,000**	**380,371**	**40,086**	**340,285**	**355,519**	**24,852**
30.10.05.30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	17,000	17,000	5,188		5,188	5,188	
30.10.50	Alte venituri din proprietate	0	0	190,808		190,808	190,808	
30.10.09	Venituri din utilizarea pasunilor comunale	135,000	135,000	184,375	40,086	144,289	159,523	24,852
36.1	**Alte venituri**	**2,000**	**2,000**	**1,006**	**0**	**1,006**	**1,006**	**0**
36.10.50	Alte venituri	2,000	2,000	1,006		1,006	1,006	0
39. 10	**Venituri din valorificarea unor bunuri ale instit.publice**	**0**	**0**	**666**	**0**	**666**	**666**	**0**
39.10.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instit.publice			666		666	666	
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40.10.15	Sume din execedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	0	0	0		0	0	0
41.10	**Alte operatiuni financiare**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41.10.06	Sume din execedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	0	0	0		0	0	0
	excedent/deficit realizat an 2021	**-206,700**	**-206,700**				**124,367**	
	excedent ani precedenti						**34,632**	
	EXCEDENT 31.12.2021						**158,999**	

Ordonator credite,
Salagean Nicolae

Serviciu financiar contabilitate,
Ruscanu Dumitrita

ORASUL BICAZ

ANEXA 2 HCL /

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

31.12.2021

	Denumire	Prevederi bugetare FINALE	Prevederi bugetare INITIALE	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente de platit	Cheltuieli efective	Plati neefectuate 31.12.2021
	Total General:	**12,387,300**	**10,352,300**	**11,719,282**	**11,719,282**	**11,719,282**	**0**	**12,245,811**	**163,946**
Capitole: 65.10					**INVATAMANT**				
0	**TOTAL CHELTUIELI**	**248,500**	**248,500**	**128,884**	**128,884**	**128,884**	**0**	**129,213**	**0**
1	**CHELTUIELI CURENTE**	**248,500**	**248,500**	**128,884**	**128,884**	**128,884**	**0**	**129,213**	0
20	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**248,500**	**248,500**	**128,884**	**128,884**	**128,884**	**0**	**129,213**	0
20.01	Bunuri si servicii	18,500	18,500	0	0	0	0	0	
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	18,500	18,500	0	0	0	0		
20.02	Reparatii curente	20,000	20,000	0	0	0	0	0	
20.03	Hrana	205,000	205,000	128,884	128,884	128,884	0	129,213	0
20.03.01	Hrana pentru oameni	205,000	205,000	128,884	128,884	128,884	0	129,213	0
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**	**11,758,500**	**9,743,500**	**11,345,254**	**11,345,254**	**11,345,254**	**0**	**11,804,715**	**161,329**
1	**CHELTUIELI CURENTE**	**11,561,500**	**9,518,500**	**11,148,601**	**11,148,601**	**11,148,601**	**0**	**11,180,932**	161,329
10	**TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL**	**9,219,090**	**7,642,090**	**9,187,540**	**9,187,540**	**9,187,540**	**0**	**9,120,721**	0
10.01	Cheltuieli salariale in bani	9,010,690	7,444,690	8,981,474	8,981,474	8,981,474	0	8,932,834	
10.01.01	Salarii de baza	6,237,690	5,138,690	6,236,808	6,236,808	6,236,808	0	6,196,024	
10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	1,016,200	838,200	1,014,392	1,014,392	1,014,392	0	1,010,104	
10.01.06	Alte sporuri	590,000	464,000	582,949	582,949	582,949	0	582,620	
10.01.11	Fond aferent platii cu ora	824,800	703,800	820,837	820,837	820,837	0	816,379	
10.01.14	Indemnizatil de detasare	15,000	0	2,838	2,838	2,838	0	2,838	
10.01.17	Indemnizatie de hrana	327,000	270,000	323,650	323,650	323,650	0	324,869	
10.01.29	Stimulentul de risc	0	0	0	0	0	0	0	
10.01.30	Alte drepturi salariale	0	30,000	0	0	0	0	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	208,400	197,400	206,066	206,066	206,066	0	187,887	
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	208,400	197,400	206,066	206,066	206,066	0	187,887	
20	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**2,266,710**	**1,805,710**	**1,889,391**	**1,889,391**	**1,889,391**	**0**	**1,998,151**	**161,329**
20.01	Bunuri si servicii	1,455,310	1,108,310	1,275,841	1,275,841	1,275,841		1,234,948	67,078
20.01.01	Furnituri de birou	13,000	10,000	9,074	9,074	9,074	0	8,904	906
20.01.02	Materiale pentru curatenie	10,000	5,000	2,395	2,395	2,395	0	8,983	1,247
20.01.03	Incalzit, Iluminat si forta motrica	518,000	366,000	442,662	442,662	442,662	0	259,884	
20.01.04	Apa, canal si salubritate	37,200	16,200	33,675	33,675	33,675	0	33,676	
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	6,500	4,500	5,848	5,848	5,848	0	5,825	427
20.01.06	Piese de schimb						0		
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	19,400	9,400	17,499	17,499	17,499	0	17,499	
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	725,500	626,500	655,712	655,712	655,712	0	706,499	56,817
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	125,710	70,710	108,976	108,976	108,976	0	193,678	7,680
20.02	Reparatii curente	7,000	7,000	2,713	2,713	2,713	0	7,633	
20.03	Hrana	39,730	26,730	27,537	27,537	27,537	0	100,644	374
20.03.01	Hrana pentru oameni	39,730	26,730	27,537	27,537	27,537	0	100,644	374
20.04	Medicamente si materiale sanitare	687,820	632,820	528,393	528,393	528,393		627,657	92,377
20.04.01	Medicamente	282,700	322,700	202,602	202,602	202,602	0	253,556	31,483

Contul de executie al institutiilor finantate partial sau integral din venituri proprii si subventii-CHELTUIELI
31.12.2021

	Denumire	Prevederi bugetare FINALE	Prevederi bugetare INITIALE	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente de platit	Cheltuieli efective	Plati neefectuate 31.12.2021
20.04.02	Materiale sanitare	103,520	93,520	83,432	83,432	83,432	0	94,587	13,917
20.04.03	Reactivi	257,800	182,800	203,954	203,954	203,954		247,139	46,978
20.04.04	Dezinfectanti	43,800	33,800	38,405	38,405	38,405		32,375	
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	43,000	3,000	29,137	29,137	29,137	0	0	0
20.05.30	Alte obiecte de inventar	43,000	3,000	29,137	29,137	29,137			
20.06	Deplasari, detasari, transferari	1,000	0	138	138	138	0	138	
20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	1,000	0	138	138	138		138	
20.11	Carti, publicatii si materiale documentare	1,600	600	900	900	900		900	
20.12	Consultanta si expertiza	0	0	0	0	0	0		
20.13	Pregatire profesionala	2,500	2,500	1,815	1,815	1,815		1,815	
20.14	Protectia muncii	0	0	0	0	0	0	0	
20.3	Alte cheltuieli	28,750	24,750	22,917	22,917	22,917	0	24,416	1,500
20.30.03	Prime de asigurare non-viata	5,000	3,000	3,235	3,235	3,235	0	3,235	
20.30.04	Chirii	18,000	17,000	15,100	15,100	15,100		16,600	1,500
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	5,750	4,750	4,582	4,582	4,582		4,581	
59	**TITLUL XI ALTE CHELTUIELI**	**75,700**	**70,700**	**71,670**	**71,670**	**71,670**	**0**	**62,060**	
59.01	Burse								
59. 40	Sume persoane cu handicap neincadrate	75,700	70,700	71,670	71,670	71,670	0	62,060	
70	**70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)**	**197,000**	**225,000**	**196,653**	**196,653**	**196,653**	**0**	**623,783**	0
71	**TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE**	**197,000**	**225,000**	**196,653**	**196,653**	**196,653**	**0**	**623,783**	**0**
71.01	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	197,000	225,000	196,653	196,653	196,653	0	623,783	
71.01.01	Constructii	197,000	225,000	196,653	196,653	196,653	0	237,199	
71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0	0	0	0	0		335,922	
71.01.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0	0	0	0	0		32,574	
71.01.30	Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	0	0	0	0	0		18,088	
	Capitole: 67.10			**CASA DE CULTURA**					
0	**TOTAL CHELTUIELI**	**89,300**	**69,300**	**79,928**	**79,928**	**79,928**	**0**	**82,546**	**0**
1	**CHELTUIELI CURENTE**	**89,300**	**69,300**	**79,928**	**79,928**	**79,928**	**0**	**82,546**	
20	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**89,300**	**69,300**	**79,928**	**79,928**	**79,928**	**0**	**82,546**	0
20.01	Bunuri si servicii	89,300	69,300	79,928	79,928	79,928	0	82,546	
20.01.02	Materiale pentru curatenie	2,000	2,000	1,857	1,857	1,857	0	1,857	
20.01.03	Incalzit, Iluminat si forta motrica	76,300	55,300	68,133	68,133	68,133	0	70,750	
20.01.04	Apa, canal si salubritate	4,000	3,500	3,597	3,597	3,597	0	3,598	
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	7,000	8,500	6,341	6,341	6,341	0	6,341	
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**	**14,000**	**2,588**	**2,588**	**2,588**	**0**	**2,680**	**2,617**
1	**CHELTUIELI CURENTE**	**14,000**	**14,000**	**2,588**	**2,588**	**2,588**	**0**	**2,680**	2,617
20	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**14,000**	**14,000**	**2,588**	**2,588**	**2,588**	**0**	**2,680**	2,617
20.01	Bunuri si servicii	14,000	14,000	2,588	2,588	2,588	0	2,680	
20.01.03	Incalzit, Iluminat si forta motrica	2,000	2,000	0	0	0	0	0	2,617
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter	0		0	0	0	0		
20.01.04	Apa, canal si salubritate	2,000	2,000	1,109	1,109	1,109	0	1,109	
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	10,000	10,000	1,479	1,479	1,479	0	1,571	

Contul de executie al institutiilor finantate partial sau integral din venituri proprii si subventii-CHELTUIELI
31.12.2021

	Denumire	Prevederi bugetare FINALE	Prevederi bugetare INITIALE	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente de platit	Cheltuieli efective	Plati neefectuate 31.12.2021
Capitole: 83.10				Padure,pasuni					
0	**TOTAL CHELTUIELI**	**277,000**	**277,000**	**162,628**	**162,628**	**162,628**	**0**	**226,657**	**0**
1	**CHELTUIELI CURENTE**	**232,000**	**232,000**	**157,000**	**157,000**	**157,000**	**0**	**157,035**	
10	**TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL**	**62,000**	**62,000**	**60,277**	**60,277**	**60,277**	**0**	**60,312**	0
10.01	Cheltuieli salariale in bani	60,000	60,000	58,953	58,953	58,953	0	58,987	
10.01.01	Salarii de baza	56,000	56,000	55,128	55,128	55,128	0	55,128	
10.01.17	Indemnizatie de hrana	4,000	4,000	3,825	3,825	3,825	0	3,859	
10.02	Cheltuieli salariale in natura	0	0	0	0		0		
10.02.06	Tichete de vacanta	0	0	0	0	0	0	0	
10.03	Contributii	2,000	2,000	1,324	1,324	1,324	0	1,325	
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	2,000	2,000	1,324	1,324	1,324	0	1,325	
20	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**170,000**	**170,000**	**96,723**	**96,723**	**96,723**	**0**	**96,723**	0
20.01	Bunuri si servicii	170,000	170,000	96,723	96,723	96,723	0	96,723	
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	20,000	20,000				0		
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	150,000	150,000	96,723	96,723	96,723	0	96,723	
70	**70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)**	**45,000**	**45,000**	**5,628**	**5,628**	**5,628**	**0**	**69,622**	**0**
71	**TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE**	**45,000**	**45,000**	**5,628**	**5,628**	**5,628**	**0**	**69,622**	**0**
71.01	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	45,000	45,000	5,628	5,628	5,628	0	69,622	
71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0	0	0	0	0	0	63,994	
71.01.30	Alte active fixe	45,000	45,000	5,628	5,628	5,628	0	5,628	

Ordonator credite,
Salagean Nicolae

Serviciu financiar contabilitate,
Ruscanu Dumitrita

Anexa 3 HCL

Bugetul creditelor interne
31.12.2021

Sectiunea "DEZVOLTARE"

								sold disponibil						sold disponibil			0.00
	Disponibil Dezvoltare			52	-52	0	0	0	0	0.60	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.58	0.00
				INCASARI										INCASARI			CUMULAT
INCASARI	total general dezvoltare	5,111,100.00	5,111,100.00	52.00	0.00	0.00		595,103.88	240,767.28	5,965.85	439,760.81	0.00	0.00	0.00	0.00		1,281,649.82
				PLATI										PLATI			CUMULAT
PLATI	total general dezvoltare	5,111,100.00	5,111,100.00	0.00	52.00	0.00	0.00	595,103.88	240,767.28	5,965.25	439,760.83	0.00	0.00	0.00	0.58		1,281,649.82

Cod indicator	Denumire indicator	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	PREVEDERI BUGETARE FINALE AN 2021	PREVEDERI BUGETARE INITIALE AN 2021	ian	febr	mart	apr	mai	iun	iul	aug	sept	oct	nov	dec	PLATI ian dec 2021
650701	Invatamant	58.01.03	Eficient. cladirilor Liceu Carol I	788,590	332,090					11,932.03	78.18	5,965.25						17,975.46
660706	Spitale generale	58.01.03	Eficient. cladirilor Spitalului or.Sfantul Ierarh Nicolae	3,497,350	2,299,240		52.00			581,059.85	11,021.68		439,760.83				0.58	1,031,894.94
660706	Spitale generale	71.03	Lucr reabilitare inst fluide medicale	0	565,000													0.00
660706	Spitale generale	71.03	Reabilitare si Dotare Ambulatoriu Integrat	0	537,000													0.00
51070103	Autoritati executive	71.01.02	Aparatura medicala	0	165,480													0.00
700707	Locuinte,sevicii si dezv	71.01.01	Extindere retea Gaze Naturale	229,830	280,050					2,112.00	227,717.42							229,829.42
840771	Transporturi	71.01.01	Moderniz.retea strad.si pod din beton armat	581,370	581,370													0.00
840771	Transporturi	71.01.01	Asfalt.str Bistritei	13,960	350,870						1,950							1,950.00

Cod indicator	Denumire indicator	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	PREVEDERI BUGETARE FINALE AN 2021	PREVEDERI BUGETARE INITIALE AN 2021	ian	febr	mart	apr	mai	iun	iul	aug	sept	oct	nov	dec	INCASARI ian dec 2021
410201	Credite interne		Credite interne	5,111,100	5,111,100	52.00				595,103.88	240,767.28	5,965.85	439,760.81					1,281,649.82

ORDONATOR DE CREDITE

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

ORASUL BICAZ

2614392

Anexa 4 HCL nr.

FLUX TREZORERIE 31.12.2021

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.creditel or interne	Alte disponibilitat 5xx
Numerar din activ operationala	1		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Incasari	2	36,287,323	2,740,527		21,330,360					11,304,635	70,632	467,716		373,453
Plati	3	29,254,306	2,740,527		14,597,310					11,148,600	79,928	288,471		399,470
Numerar net din activ operationala	**4**	**7,033,017**	**0**	**0**	**6,733,050**					**156,035**	**-9,296**	**179,245**		**-26,017**
Numerar din activ de investitii	5	0												
Incasari	6	84,880			84,214					666				
Plati	7	9,025,795			7,541,864					196,653		5,629	1,281,649	
Numerar net din activ de investitii	**8**	**-8,940,915**			**-7,457,650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-195,987**	**0**	**-5,629**	**-1,281,649**	
Numerar din activ de finantare	9	0												
Incasari	**10**	1,281,649											1,281,649	
Plati	11	616,274			616,274									
Numerar net din activ de finantare	**12**	**665,375**			**-616,274**					**0**	**0**	**0**	**1,281,649**	
Crest Descrest neta	**13**	**-1,242,523**		**0**	**-1,340,874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39,952**	**-9,296**	**173,616**	**0**	**-26,017**
Numerar la inceputul perioadei	***14***	***3,733,803***			***3,176,349***					***41,334***	***9,296***	***284,002***	***52***	***222,770***
sume rec.din exced an preced	14.1	2,587,008			2,439,155					41,334	9,296	97,223		
sume utiliz.din exced an preced	**14.2**	2,887,008			2,439,155					41,334	9,296	397,223		
sume transferatedin disponibil neutilizat la finele an. Precedent	14.3	52											52	
NUMERAR SI ECHIV NUMERAR LA SF.PER.	**15**	**2,191,228**	**0**	**0**	**1,835,475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,382**	**0**	**157,618**	**0**	**196,753**

Ordonator credite,
Salagean Nicolae

Serviciu financiar contabilitate,
Ruscanu Dumitrita

ORASUL BICAZ
2614392

Anexa 5 HCL

Situația datoriei publice locale a ORASULUI BICAZ la data de 31.12.2021

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*	Valoare trageri efectuate cumulat până la data de 31.12.2021	Valoare trageri efectuate doar în anul 2021	Valoare rambursări rate de capital plătite cumulat până la data de 31.12.2021	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 31.12.2021	Observații
											Cumulat până la data de 31.12.2021	Doar în anul 2021	Cumulat până la data de 31.12.2021	Doar în anul 2021	Cumulat până la data de 31.12.2021	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	3,628,130	397,086	987,707	13,734	476	0	0	0	99,271	Din care de rambursat: **99.271 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	3,373,054	1,281,598	93,696	93,696	176,901	107,138	4,712	0	0	0	3,279,358	Termen tragere aprobat aug.2021-Val.credit neutilizat:**3.829.446 lei**
2	**Total datorie publică locală directă**																	
	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;HCL 104 din 07.10.2021	06/06/2020	RON	26 LUNI-	377,744	0	0	0	0			5,666	4,533	0	0	377,744	
	TOTAL ORASUL BICAZ					**11,580,244**	**7,100,455**	**1,281,598**	**3,721,826**	**490,782**	**1,164,608**	**120,872**	**10,854**	**4,533**	**0**	**0**	**3,756,373**	

Ordonator de credite
Salagean Nicolae

Serviciu financiar contabilitate,
Ruscanu Dumitrita

Anexa 6 HCL nr.

Cont executie --- Buget Local Sectiunea Dezvoltare

31.12.2021

		PREVEDERI BUGETARE FINALE AN 2021	PREVEDERI BUGETARE INITIALE AN 2021	INCASARI											
INCASARI	*total general dezvoltare*	*16,197,560*	*15,139,060*	*3,487,499.35*	*5,039.00*	*722,378.77*	*18,613.00*	*120,000.00*	*802,527.85*	*22,419.00*	*511,095.00*	*1,885.00*	*140.00*	*409,150.00*	*68,662.99*	*6,169,409.96*
				PLATI												*CUMULAT*
PLATI	*total general dezvoltare*	*18,631,190*	*17,572,690*	*0.00*	*1,080,643.39*	*1,277,909.68*	*945,083.64*	*136,969.72*	*634,050.72*	*310,655.15*	*900,352.41*	*14,383.16*	*225,164.62*	*407,304.02*	*1,805,999.44*	*7,738,515.95*

					INCASARI											CUMULAT
Sectiune	Cod indicator	Denumire indicator	PREVEDERI BUGETARE FINALE AN 2021	PREVEDERI BUGETARE INITIALE AN 2021	ian	febr	mart	apr	mai	iun	iul	aug	sept	oct	nov	dec	INCASARI ian dec 2021
Dezvoltare	370400	Varsaminte din sectiunea de functionare	1,312,800.00	299,500.00											259,150.00	920,000.00	1,179,150.00
Dezvoltare	390700	apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	83,880.00	38,680.00		5,039.00	16,888.00	18,613.00		25.00	22,419.00	11,095.00	1,885.00	140.00	8,110.00		84,214.00
Dezvoltare	480101	Fondul european de dezvoltare regionala-Sume primite in contul platilor efect in anul precedent	7,209,260.00	7,209,260.00													0.00
Dezvoltare	480102	Fondul european de dezvoltare regionala-Sume primite in contul platilor efect in anul curent	3,487,500.00	3,487,500.00													0.00
Dezvoltare	480103	Prefinantare-SPITAL	0.00	0.00	3,487,499.35												3,487,499.35
Dezvoltare	480103	Prefinantare-LICEU	0.00	0.00												713,055.84	713,055.84
Dezvoltare	420218	Subventii din veniturile proprii ale MIN SANATATII	0.00	0.00													0.00
Dezvoltare	420216	Subventii din veniturile proprii ale BUGETULUI NATIONAL	0.00	0.00													0.00
Dezvoltare	420265	Finantarea programului national de dezvoltare locala	1,849,250.00	1,849,250.00			705,490.77										705,490.77
Dezvoltare	426900	Subventii de la bugetul de stat neces derularii progr finantate din FEN 2014-2020	1,739,430.00	1,739,430.00													0.00
Dezvoltare	480204	Fondul european de dezvoltare Rurala-Sume primite in contul platilor efect in anul cuerent	515,440.00	515,440.00													0.00
Dezvoltare	480204	Prefinantare	0.00	0.00													
Dezvoltare	433100	Fondul european de dezvoltare Rurala-TVA	0.00	0.00													0.00
Dezvoltare	480403	Fondul european de dezvoltare Rurala-Prefinantare	0.00	0.00													0.00
Dezvoltare	400214	Sume din excedentul anilor precedenti	0.00	0.00					120,000.00	802,502.85		500,000.00			150,000.00	-1,572,502.85	0.00
			16,197,560.00	**15,139,060.00**	**3,487,499.35**	**5,039.00**	**722,378.77**	**18,613.00**	**120,000.00**	**802,527.85**	**22,419.00**	**511,095.00**	**1,885.00**	**140.00**	**417,260.00**	**60,552.99**	**6,169,409.96**

					PLATI												
Denumire indicator	Clasificatie Economica	Denumire obiectiv investitii	PREVEDERI BUGETARE FINALE AN 2021	PREVEDERI BUGETARE INITIALE AN 2021	ian	febr	mart	apr	mai	iun	iul	aug	sept	oct	nov	dec	PLATI ian dec 2021
Autorit executive	71.01.02	Calculatoare	5,000	5,000										3,126.99			**3,126.99**
Autorit executive	71.01.30	Soft impozite si taxe	600	600			545.00										**545.00**
Autorit executive	71.01.30	Studiu fezabilitate-Constr Sediu Primarie	104,000	104,000						8,925.00							**8,925.00**
Autorit executive	71.01.02	Sistem calcul Departament IT	7,000	0												7,000.00	**7,000.00**
Ordine publica si siguranta nat	71.01.02	Troliu electric auto	10,000	10,000													**0.00**
Politia locala	71.01.02	Sistem calcul Politia Locala	3,500	0												3,406.00	**3,406.00**
Politia locala	71.01.02	Rampa luminoasa	6,000	0									5,950.00				**5,950.00**
Invatamant	58.01.01	Eficient. cladirilor Liceu Carol I	573,940	573,940		2,032.76	74,875.38	650.00		508.19	51,646.53	508.19		541.45	508.19	53,373.35	**184,644.04**
Invatamant	58.01.02	Eficient. cladirilor Liceu Carol I	3,894,600	3,894,600		13,291.11	489,569.81	4,250.00		3,322.78	255,784.02	3,322.75	0.03	3,540.25	3,322.78	348,979.54	**1,125,383.07**
Invatamant	58.01.03	Eficient. cladirilor Liceu Carol I	587,980	20,980				17,755.40			3,224.60	78.18		83.30	78.18	224,650.82	**245,870.48**
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				11,900.00			**118,159.00**
Invatamant	71.01.30	Imrejmuire cu gard Gradinita cu program normal Marceni	30,000	30,000										0.00	0.00	28,362.39	**28,362.39**
Invatamant	71.01.30	Sistem alarma	5,000	5,000												5,000.00	**5,000.00**
Invatamant	71.01.02	Kit sistem supraveghere video	25,000	25,000												24,999.69	**24,999.69**
Spitale generale	51.01.28	Transferuri din bugetele locale pentru Finantarea	197,000	225,000										196,652.62			**196,652.62**
Spitale generale	58.01.01	Eficient. cladirilor Spitalului or.Sfantul Ierarh Nicolae	1,165,490	1,165,490		141,317.90	875.84	122,362.93		71,640.91		116,826.29	825.88		51,782.03	63,081.96	**568,713.74**
Spitale generale	58.01.03	Eficient. cladirilor Spitalului or.Sfantul Ierarh Nicolae	564,600	0								10,992.81	127.06		7,862.90	392,227.13	**411,209.90**
Spitale generale	58.01.02	Eficient. cladirilor Spitalului or.Sfantul Ierarh Nicolae	7,864,190	7,864,190		924,001.62	5,726.63	800,065.31		468,421.34		763,864.19	5,399.97		333,499.94	412,459.00	**3,713,438.00**
Spitale generale	71.01.01	Acoperis policlinica	0	501,600													
Alte actiuni sanitare	71.01.02	Centrala termica-Centru Permanenta	4,300	0										3,099.00	250.00		**3,349.00**
					PLATI												

Denumire indicator	Clasificatie Economica	Denumire obiectiv investitii	PREVEDERI BUGETARE FINALE AN 2021	PREVEDERI BUGETARE INITIALE AN 2021	ian	febr	mart	apr	mai	iun	iul	aug	sept	oct	nov	dec	PLATI ian dec 2021
Casa Cultura	71.01.02	Sistem detectie si semnalizare incendii	16,000	16,000													0.00
Asit.sociala	71.01.02	Calculatoare	500	500			326.25										326.25
Asit.sociala	7.01.30	Strategia in domen.serviciilor de asistenta sociala	8,200	0												6,860.00	6,860.00
Locuinte,servicii si dezv	71.01.30	Extindere sistem supravegehre zone colectare	55,000	55,000					54,735.72								54,735.72
Locuinte,servicii si dezv	71.01.30	colectare deseuri menajere-pct Dodeni	5,500	0										5,470.43			5,470.43
Locuinte,servicii si dezv	71.01.30	Bransament electric-sistem supraveghere video	7,000	7,000						7,000.00							7,000.00
Locuinte,servicii si dezv	71.01.30	Strategia de dezvoltare a Orasului Bicaz 2021-2027	25,000	0													0.00
Locuinte,servicii si dezv	71.01.01	Extindere retea electrica LEA-Paltinis	46,900	46,900						46,707.50							46,707.50
Locuinte,servicii si dezv	71.01.01	Extindere iluminat Public-Str.Muncii;Paltinis	140,000	0												3,570.00	3,570.00
Locuinte,servicii si dezv	71.01.02	Pompa ANL	15,000	15,000												14,999.95	14,999.95
Locuinte,servicii si dezv	71.01.01	Container sanitar cu 2 cabine WC si lavoar	16,000	15,000												15,993.60	15,993.60
Locuinte,servicii si dezv	71.01.01	Bransament container sanitar WC la utilitati	9,000	0													0.00
Locuinte,servicii si dezv	71.01.01	Amenajare parcari str.Primaverii,Dimitrie Leonida	47,000	40,000													0.00
Locuinte,servicii si dezv	71.01.01	Lucr.infrastructura PR Basei; Bisericii	80,000	80,000								4,760.00		750.58			5,510.58
Locuinte,servicii si dezv	58.01.04	Lucr.infrastructura PR Basei; Bisericii	899,140	899,140													0.00
Alte actiuni economice si generale	71.01.30	Monografie turistica si studiu de calitate a aerului	10,000	0											10,000.00		10,000.00
Strazi	71.01.01	Imbracam.asfaltica usoara str.Bistritei	864,750	754,750			705,990.77						2,080.22			105,880.74	813,951.73
Drum si poduri	71.01.01	Inlaturarea efectelor inundatiilor pct.Olaru,Safta	3,500	3,500						3,500.00							3,500.00
Drum si poduri	71.01.30	Documentatie tehnico economica-POD RUTIER	120,000	0												95,155.27	95,155.27
Drum si poduri	71.01.01	Modernizare retea stradala si pod din beton armat	1,094,500	1,094,500													0.00
TOTAL GENERAL:			18,631,190	17,572,690.00	0.00	1,080,643.39	1,277,909.68	945,083.64	136,969.72	634,050.72	310,655.15	900,352.41	14,383.16	225,164.62	407,304.02	1,805,999.44	7,738,515.95

ORDONATOR DE CREDITE

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTAB

ORAS BICAZ
COD FISCAL **2614392**

PLĂŢI RESTANTE
la data de 31.12.2021

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
PLAŢI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	**40001**	**0**	**0**	**0**
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	40002		0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	40003	0	0	0
-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**	**0**	**0**
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151		0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	0	0	0
-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**	**0**	**0**
-sub 30 de zile	40161		0	0
-peste 30 de zile	40162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	40163			
-(ct.462)	40164			
-peste 120 zile	40165			
-peste 1 an	40166			

Ordonator de credite,
Salagean Nicolae

Serviciu financiar contabilitate,
Ruscanu Dumitrita

PLĂŢI RESTANTE
SPITAL ORASENESC SFANTUL IERARH NICOLAE
la data de 31.12.2021

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

Ordonator de credite,
Salagean Nicolae

Serviciu financiar contabilitate,
Ruscanu Dumitrita

PLĂŢI RESTANTE
INSTITUTII FINANTATE PARTIAL SAU INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII
la data de 31.12.2021

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**		0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	54003		0	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		0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	54152		0	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		0	0
-peste 30 de zile	54162		0	0
-peste 90 de zile din care:	54163			
-(ct.462)	54164			
-peste 120 zile	54165			
-peste 1 an	54166			

Ordonator de credite,
Salagean Nicolae

Serviciu financiar contabilitate,
Ruscanu Dumitrita

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

ANEXA 8

BILANT

31.12.2021

 - lei -

COD.	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+ 2080100+2080200+2330000-2800300-2800500- 2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809- 2930100*)	584.493	601.229
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	10.994.205
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	218.950.700
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
0101			
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	226.523.498	230.568.554
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	3.326.363
0102	IMPOZIT PE PROFIT		
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	476.430
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+ 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101- 4910100- 4960100),din care:	449.310	476.430
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	3.350.648
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	3.931.209	3.350.648

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	4.819.407	2.567.638
01026	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)		414.097
0103			
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	9.199.926	6.394.716
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	3.733.803	2.191.228
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	32.113	22.436
01035	Conturi la institutii de credit, BNR. casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	78.360	98.516
0104			
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	3.844.276	2.312.180
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	3.911	4.250
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	16.065.751	12.037.509
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	242.589.249	242.606.063
0105			
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	65.252	81.617
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	2.190.727	2.998.269
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	2.255.979	3.079.886

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0106			
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	7.638.385	1.117.743
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	2.300.984	1.028.640
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	631.738	614.702
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	493.313	480.491
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+ 4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+ 4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)		2.807.085
0107			
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+ 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190)	397.086	380.359
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	814.160	764.076
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:		74.844
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	9.481.369	5.758.809
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	11.737.348	8.838.695
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	230.851.901	233.767.368
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+ 1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	210.139.106	208.974.816
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	13.434.735	21.340.445
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	7.278.060	3.452.107
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	230.851.901	233.767.368

ORDONATOR DE CREDITE

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

ANEXA 9

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2021

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	11.511.180	13.347.754
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	6.077.055	4.570.186
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	12.628.583	14.653.061
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	2.217.406	1.732.456
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	32.434.224	34.303.457
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	15.026.230	15.148.554
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	2.985.275	3.615.840
0201			
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	5.454.153	7.170.057
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	1.492.569	4.477.444
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	303.694	398.849
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	25.261.921	30.810.744
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	7.172.303	3.492.713
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	97.454	125.486
0202			
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	97.454	125.486
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	7.074.849	3.367.227
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	254.637	84.880
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	51.426	
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	203.211	84.880
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	7.278.060	3.452.107
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.3)	7.278.060	3.452.107

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET

ANEXA 10

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala
31.12.2021

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+ 5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301 +5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901 +5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101 +5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	3.733.803	2.191.228
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.733.803	2.191.228
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.733.803	2.191.228
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	32.113	22.436
1803			
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+ 5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+ 5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+ 5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	78.360	98.516
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	78.360	98.516
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	78.360	98.516
1813			
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	22.420	22.420
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	22.420	22.420
1816			
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+ 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	449.310	476.430
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	449.310	476.430
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.931.209	3.350.648
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.931.209	3.350.648
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	3.931.209	3.350.648
1819			
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	4.819.407	
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)		414.097
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)		414.097

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1826			
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+ 5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1),		
	din care acordate de:	397.086	380.359
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	397.086	380.359
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	397.086	380.359
1827			
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	397.086	380.359
1828			
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+ 1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	2.190.727	2.998.269
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.190.727	2.998.269
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	2.190.727	2.998.269
1832			
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	2.300.984	1.028.640
18321	-Societati nefinanciare (S11)	2.300.984	1.028.640
1833			
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+ 4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	631.738	614.702
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	814.160	764.076
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)		74.844
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.445.898	1.453.622
1834			
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		
	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	5.337.400	2.392.988

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

ANEXA 11

Primaria: Oras Bicaz-2614392

Indicatorii "Executiei Bugetului Local al Orasului Bicaz"-an 2021

VENITURI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	21,414,574.06	67.34%	Trimestrial
		Venituri totale programate	31,802,840.00		
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	8,966,643.93	102.68%	Trimestrial
		Venituri proprii programate	8,732,580.00		
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	8,966,643.93	41.87%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	21,414,574.06		
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	4,341,272.84	20.27%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	21,414,574.06		
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	8,966,643.93	1091.9	Anual
		Numar de locuitori	8,212.00		
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	2,089,483.81	100.84%	Anual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	2,072,150.00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat		12,693,230.71	9.68%	Anual
		Incasari din surse primite de la bugetul de stat			
		Venituri totale incasate	21,414,574.06		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	12,737,643.93	59.48%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	21,414,574.06		
9	Estimatul anual din venituri fiscale				
a)	Coeficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)		2,024,118.50		
		Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)			
		Total incasari venituri fiscale an anterior			
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)	2,389,650.05		
		coeficient			

CHELTUIELI

Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	5,947,052.02	26.13%	Anual
		Total plati	22,755,447.45		
2	Ponderea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	15,016,930.96	65.99%	Trimestrial
		Total plati	22,755,447.45		
3	Ponderea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	7,738,516.49	34.01%	Trimestrial
		Total plati	22,755,447.45		
4	Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	619,586.00	2.72%	Anual
		Total plati	22,755,447.45		
5	Excedent / Deficit - sectiune functionare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	228,233.14		Trimestrial
6	Excedent / Deficit - sectiune dezvoltare	venituri incasate - (plati efectuate + plati restante)	-1,569,106.53		Trimestrial

ORDONATOR DE CREDITE

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL