ROMÂNIA
ORAȘUL BICAZ
JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. 154 din 22.12.2022
privind aprobarea execuției bugetare preliminate a Bugetului Local al Orașului Bicaz pentru trimestrul al IV-lea al anului 2022, la data de 19.12.2022

Consiliul Local al orașului Bicaz, județul Neamț, întrunit în ședința ordinară din data de 22.12.2022, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, ,,prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice";

Având în vedere prevederile:

- art. 15, alin. (2) și art. 120, alin. (1) și art. 136 din Constituția României, republicată ;

- art. 2, alin. (2), art. 41, alin. (5), art. 50, alin. (4), art. 58, art. 59, art. 61, art. 62 și art. 70 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

- art. 49, alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

- Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;

Văzând referatul de aprobare nr. 14695/19.12.2022 prin care Primarul Oraşului Bicaz, domnul Nicolae Sălăgean solicită şi motivează aprobarea de către Consiliul Local a execuţiei bugetare a Oraşului Bicaz pentru trimestrul al IV-lea al anului 2022;

Ţinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 14696/19.12.2022;

Ținând cont de avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local;

În temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și ale art. 196 alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ, adoptat prin OUG nr. 57/2019,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.- Se aprobă execuția bugetară preliminată a Bugetului Local al Orașului Bicaz pentru trimestrul IV al anului 2022, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

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

Președinte de ședință,
Iulian -Traian Matasă

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general,
Maria – Irina Cîbi

Cvorum necesar adoptării, conform art. 139, alin. 3, lit. a) din OUG nr. 57/2019 – **majoritate absolută**.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședință ordinară întrunind 15 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri, din totalul de 15 consilieri locali participanți, 15 consilieri locali în funcție și 15 consilieri locali potrivit ordinului prefectului.

ORASUL BICAZ
2614392

Anexa 1 HCL nr.157/22.12.2022

Executia Bugetului Local la data de 19.12.2022-CHELTUIELI

Denumire indicator	Cod indicator	Clasificatie Economica Descriere	Buget final aprobat 19.12.2022	Buget initial aprobat 2022	PLATI 01.01.2022---19.12.2022	% (executie 19.12.2022 / buget INITIAL	% (executie 19.12.2022 / buget FINAL
TOTAL GENERAL			***38,803,720.00***	***33,272,410.00***	***21,389,439.13***	**64.29%**	**55.12%**
CHELTUIELI FUNCTIONARE			**16,606,830.00**	**13,411,070.00**	**14,477,718.68**	**107.95%**	**87.18%**
TITLUL I-CHELTUIELI DE PERSONAL	10		6,353,950.00	6,001,500.00	6,161,756.00	102.67%	96.98%
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20		5,565,410.00	3,928,570.00	3,986,342.20	101.47%	71.63%
TITLUL III-DOBANZI	30		278,000.00	154,000.00	276,687.84	179.67%	99.53%
TITLUL IV-SUBVENTII	40		245,000.00	190,000.00	220,000.00	115.79%	89.80%
TITLUL V-FONDURI DE REZERVA	50		900.00	35,000.00	0.00	0.00%	
TITLUL VI-TRANSFERURI INTRE UNIT.ALE ADMIN.PUBLICE LOCALE-FUNCT	51		1,136,000.00	915,000.00	1,107,944.93	121.09%	97.53%
TITLUL VII-ASISTENTA SOCIALA	57		1,476,220.00	1,109,000.00	1,227,045.53	110.64%	83.12%
TITLUL XI-Alte cheltuieli	59		1,097,350.00	694,000.00	1,044,671.00	150.53%	95.20%
TITLUL XIX-RAMBURSARI DE CREDITEII	81		454,000.00	384,000.00	453,271.18	118.04%	99.84%
CHELTUIELI DEZVOLTARE			**22,196,890.00**	**19,861,340.00**	**6,911,720.45**	**34.80%**	**31.14%**
TITLUL X-PROIECTE CU FINANTARE DIN FOND.EXTERNE NERAMBURSABILE	58		10,594,590.00	8,353,340.00	6,472,678.55	77.49%	61.09%
TITLUL VI-TRANSFERURI INTRE UNIT.ALE ADMIN.PUBLICE LOCALE-DEZV	51		10,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%
TITLUL XV-ACTIVE NEFINANCIARE	71		11,592,300.00	11,508,000.00	439,041.90	3.82%	3.79%
Autoritati executive	51.02.03		4,348,850.00	4,100,750.00	4,151,519.99	101.24%	95.46%
Fond de rezerva bugetara	54.02.05		900.00	35,000.00	0.00	0.00%	0.00%
Serv publ comunitare de evid a persoanelor	54.02.10		365,000.00	345,000.00	354,373.00	102.72%	97.09%
Tranzactii priv.Datoria Publica si imprumuturi	55.02.00		278,000.00	154,000.00	276,687.84	179.67%	99.53%
Politie comunitara	61.02.03.04		334,700.00	271,800.00	323,126.05	118.88%	96.54%

Denumire indicator	Cod indicator	Clasificatie Economica Descriere	Buget final aprobat 19.12.2022	Buget initial aprobat 2022	PLATI 01.01.2022--- 19.12.2022	% (executie 19.12.2022 / buget INITIAL	% (executie 19.12.2022 / buget FINAL
Protectie civila si aparare contra incendiilor	61.02.05		438,800.00	448,200.00	414,834.88	92.56%	94.54%
Invatamant prescolar	65.02.03.01		128,200.00	33,500.00			
Invatamant primar	65.02.03.02		209,150.00	36,000.00	4,348,530.13	86.06%	66.59%
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		495,550.00	430,000.00			
Invatamant secundar superior	65.02.04.02		5,697,700.00	4,553,400.00			
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		39,700.00	12,000.00			0.00%
Spitale generale	66.02.06.01		6,393,850.00	4,151,300.00	4,948,566.19	119.21%	77.40%
Servicii de sanatate publica	66.02.08.01		304,300.00	304,300.00	291,547.19	95.81%	95.81%
Alte cheltuieli in domeniul sanatattii	66.02.50.50		938,500.00	907,000.00	332,970.51	36.71%	35.48%
Biblioteci publice	67.02.03.02		171,800.00	180,800.00	155,036.90	85.75%	90.24%
Case de cultura	67.02.03.06		115,000.00	100,000.00	91,944.93	91.94%	79.95%
Sport	67.02.05.01		40,000.00	25,000.00	34,086.00	136.34%	85.22%
Intertinere gradini publice,spatii verzi	67.02.05.03		383,900.00	386,000.00	351,022.84	90.94%	91.44%
Alte servicii in domeniul culturii,recreearii, religiei	67.02.50		83,100.00	10,000.00	72,528.65	725.29%	87.28%
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		1,569,800.00	1,508,000.00	1,563,823.43	103.70%	99.62%
Crese	68.02.11		674,100.00	629,000.00	651,430.69	103.57%	96.64%
Unitati de asistenta medico sociala	68.02.12		26,000.00	35,000.00	21,000.00	60.00%	80.77%
Ajutor social	68.02.15		257,720.00	22,000.00	50,755.00	230.70%	19.69%
Alte cheltuieli in domeniul asigurarii asistentei sociale	68.02.50		271,200.00	235,500.00	245,447.00	104.22%	90.50%
Iluminat public si electrificari	70.02.06		800,200.00	599,300.00	630,558.77	105.22%	78.80%
Alimentare cu apa	70.02.05.01		4,500.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%
Amenajari hidrotehnice	70.02.05.02		974,940.00	959,140.00	16,683.96	1.74%	1.71%
Alte servicii in domeniul locuintelor,serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		261,300.00	277,300.00	58,393.74	21.06%	22.35%
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05.01		1,818,120.00	1,265,620.00	1,539,350.11	121.63%	84.67%
Drumueri si poduri	84.02.03.01		10,639,870.00	10,609,970.00	890.11	0.01%	0.01%
Transport in comun	84.02.03.02		78,950.00	73,000.00	66,657.67	91.31%	84.43%
Strazi	84.02.03.03		660,020.00	574,530.00	397,673.55	69.22%	60.25%
Autoritati executive	**51.02**	**CAP 51**	**4,348,850.00**	**4,100,750.00**	**4,151,519.99**	**101.24%**	**95.46%**
TITLUL I-CHELTUIELI DE PERSONAL	10 CHELT.DE PERSONAL	CAPITOL 51.10	3,370,000.00	3,188,000.00	3,339,100.00	104.74%	99.08%
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20-BUNURI SI SERVICII	CAPITOL 51.20	564,000.00	527,000.00	520,370.17	98.74%	92.26%

Denumire indicator	Cod indicator	Clasificatie Economica Descriere	Buget final aprobat 19.12.2022	Buget initial aprobat 2022	PLATI 01.01.2022---19.12.2022	% (executie 19.12.2022 / buget INITIAL	% (executie 19.12.2022 / buget FINAL
TITLUL XI-ALTE CHELTUIELI	59 ALTE CHELTUIELI	CAPITOL 51.59	221,100.00	192,000.00	181,390.00	94.47%	82.04%
TITLUL XV-ACTIVE NEFINANCIARE	71 ACTIVE NEFINANCIARE	CAPITOL 51.71	193,750.00	193,750.00	110,659.82	57.11%	57.11%
Serv.publ. comunitare de evid. a persoanelor	**54.02**	**CAP 54**	**365,000.00**	**345,000.00**	**354,373.00**	**#DIV/0!**	**97.09%**
TITLUL I-CHELTUIELI DE PERSONAL	10 CHELT.DE PERSONAL	CAPITOL 54.10	351,000.00	331,000.00	345,527.00	104.39%	98.44%
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20-BUNURI SI SERVICII	CAPITOL 54.20	10,000.00	10,000.00	4,919.00	49.19%	49.19%
TITLUL XV-ACTIVE NEFINANCIARE	71 ACTIVE NEFINANCIARE	CAPITOL 54.71	4,000.00	4,000.00	3,927.00	98.18%	98.18%
Fd.rezerva bugetara la dispoz.autorit.locale	**54.02**	**CAP 54**	**900.00**	**35,000.00**	**0.00**	**0.00%**	**0.00%**
Tranzactii priv.Datoria Publica si imprumuturi	**55.02**	**CAP 55**	**278,000.00**	**154,000.00**	**276,687.84**	**179.67%**	**99.53%**
Ordine publica si siguranta nationala	**61.02**	**CAP 61**	**773,500.00**	**720,000.00**	**737,960.93**	**102.49%**	**95.41%**
TITLUL I-CHELTUIELI DE PERSONAL	10 CHELT.DE PERSONAL	CAPITOL 61.10	672,500.00	619,000.00	654,146.00	105.68%	97.27%
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20-BUNURI SI SERVICII	CAPITOL 61.20	101,000.00	101,000.00	83,814.93	82.99%	82.99%
Invatamant	**65.02**	**CAP 65**	**6,570,300.00**	**5,064,900.00**	**4,348,530.13**	**85.86%**	**66.18%**
TITLUL I-CHELTUIELI DE PERSONAL	10 CHELT.DE PERSONAL	CAPITOL 65.10	113,450.00	74,000.00	103,740.00	140.19%	91.44%
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20-BUNURI SI SERVICII	CAPITOL 65.20	945,000.00	212,000.00	733,745.83	346.11%	77.65%
TITLUL VII-ASISTENTA SOCIALA	57 ASISTENTA SOCIALA	CAPITOL 65.57	134,000.00	84,000.00	110,480.53	131.52%	82.45%
TITLUL XI-ALTE CHELTUIELI	59 ALTE CHELTUIELI	CAPITOL 65.59	836,250.00	477,000.00	828,695.00	173.73%	99.10%
TITLUL X-PROIECTE CU FINANTARE DIN FOND.EXTERNE NERAMBURSABILE	58 PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE-POR 2014-2020	CAPITOL 65.58	4,306,600.00	4,082,900.00	2,519,112.36	61.70%	58.49%
TITLUL XV-ACTIVE NEFINANCIARE	71 ACTIVE NEFINANCIARE	CAPITOL 65.71	235,000.00	135,000.00	52,756.41	39.08%	22.45%
Sanatate	**66.02**	**CAP 66**	**7,636,650.00**	**5,362,600.00**	**5,573,083.89**	**103.93%**	**72.98%**

Denumire indicator	Cod indicator	Clasificatie Economica Descriere	Buget final aprobat 19.12.2022	Buget initial aprobat 2022	PLATI 01.01.2022--19.12.2022	% (executie 19.12.2022 / buget INITIAL	% (executie 19.12.2022 / buget FINAL
TITLUL I-CHELTUIELI DE PERSONAL	10 CHELT.DE PERSONAL	CAPITOL 66.10	483,800.00	442,300.00	372,206.00	84.15%	76.93%
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20-BUNURI SI SERVICII	CAPITOL 66.20	759,000.00	769,000.00	252,311.70	32.81%	33.24%
TITLUL VI-TRANSFERURI INTRE UNIT.ALE ADMIN.PUBLICE LOCALE-FUNCT	51 TRANSFERURI INTRE UNIT.ALE ADMIN.PUBLICE LOCALE-TR.CURENTE	CAPITOL 66.51	995,000.00	780,000.00	995,000.00	127.56%	100.00%
TITLUL VI-TRANSFERURI DEZV.INTRE UNIT.ALE ADMIN.PUBLICE LOCALE	51 TRANSFERURI INTRE UNIT.ALE ADMIN.PUBLICE LOCALE-TR.DE CAPITAL	CAPITOL 66.51	10,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%
TITLUL X-PROIECTE CU FINANTARE DIN FOND.EXTERNE NERAMBURSABILE	58 PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE-POR 2014-2020	CAPITOL 66.58	5,388,850.00	3,371,300.00	3,953,566.19	117.27%	73.37%
Cultura,Recreere,religie	**67.02**	**CAP 67**	**793,800.00**	**701,800.00**	**704,619.32**	**100.40%**	**88.77%**
TITLUL I-CHELTUIELI DE PERSONAL	10 CHELT.DE PERSONAL	CAPITOL 67.10	108,700.00	108,700.00	107,836.00	99.21%	99.21%
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20-BUNURI SI SERVICII	CAPITOL 67.20	500,100.00	438,100.00	470,252.39	107.34%	94.03%
TITLUL VI-TRANSFERURI INTRE UNIT.ALE ADMIN.PUBLICE LOCALE-FUNCT	51 TRANSFERURI INTRE UNIT.ALE ADMIN.PUBLICE LOCALE	CAPITOL 67.51	115,000.00	100,000.00	91,944.93	91.94%	79.95%
TITLUL XI-Alte cheltuieli	59 ALTE CHELTUIELI	CAPITOL 67.59	40,000.00	25,000.00	34,586.00	138.34%	86.47%
TITLUL XV-ACTIVE NEFINANCIARE	71 ACTIVE NEFINANCIARE	CAPITOL 67.71	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00%	0.00%
Asigurari si asistenta sociala	**68.02**	**CAP 68**	**2,798,820.00**	**2,429,500.00**	**2,532,456.12**	**104.24%**	**90.48%**
TITLUL I-CHELTUIELI DE PERSONAL	10 CHELT.DE PERSONAL	CAPITOL 68.10	1,254,500.00	1,238,500.00	1,239,201.00	100.06%	98.78%
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20-BUNURI SI SERVICII	CAPITOL 67.20	141,000.00	131,000.00	121,775.12	92.96%	86.37%
TITLUL VI-TRANSFERURI INTRE UNIT.ALE ADMIN.PUBLICE LOCALE-FUNCT	51 TRANSFERURI INTRE UNIT.ALE ADMIN.PUBLICE LOCALE	CAPITOL 68.51	26,000.00	35,000.00	21,000.00	60.00%	80.77%
TITLUL VII-ASISTENTA SOCIALA	57 ASISTENTA SOCIALA	CAPITOL 68.57	1,342,220.00	1,025,000.00	1,116,565.00	108.93%	83.19%
TITLUL XV-ACTIVE NEFINANCIARE	71 ACTIVE NEFINANCIARE	CAPITOL 68.71	35,100.00	0.00	33,915.00	#DIV/0!	96.62%

Denumire indicator	Cod indicator	Clasificatie Economica Descriere	Buget final aprobat 19.12.2022	Buget initial aprobat 2022	PLATI 01.01.2022---19.12.2022	% (executie 19.12.2022 / buget INITIAL	% (executie 19.12.2022 / buget FINAL
Locuinte,serv. si dezv. publica	**70.02**	**CAPITOL 70**	**2,040,940.00**	**1,835,740.00**	**705,636.47**	**38.44%**	**34.57%**
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20-BUNURI SI SERVICII	CAPITOL 70.20	359,100.00	234,600.00	173,702.36	74.04%	48.37%
TITLUL XIX-RAMBURSARI DE CREDITEII	81 RAMBURSARI DE CREDITE	CAPITOL 70.81	354,000.00	284,000.00	354,000.00	124.65%	100.00%
TITLUL X-PROIECTE CU FINANTARE DIN FOND.EXTERNE NERAMBURSABILE	58 PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE-FEADR	CAPITOL 70.58	899,140.00	899,140.00	0.00	0.00%	0.00%
TITLUL XV-ACTIVE NEFINANCIARE	71 ACTIVE NEFINANCIARE	CAPITOL 70.71	428,700.00	418,000.00	177,934.11	42.57%	41.51%
Protectia Mediului	**74.02**	**CAPITOL 74**	**1,818,120.00**	**1,265,620.00**	**1,539,350.11**	**121.63%**	**84.67%**
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20-BUNURI SI SERVICII	CAPITOL 74.20	1,552,120.00	1,054,620.00	1,319,350.11	125.10%	85.00%
TITLUL IV-SUBVENTII	40 SUBVENTII	CAPITOL 74.40	245,000.00	190,000.00	220,000.00	115.79%	89.80%
TITLUL XV-ACTIVE NEFINANCIARE	71 ACTIVE NEFINANCIARE	CAPITOL 74.71	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00%	0.00%
Transport	**84.02**	**CAPITOL 84**	**11,378,840.00**	**11,257,500.00**	**465,221.33**	**4.13%**	**4.09%**
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20-BUNURI SI SERVICII	CAPITOL 84.20	634,090.00	451,250.00	306,100.59	67.83%	48.27%
TITLUL XIX-RAMBURSARI DE CREDITEII	81 RAMBURSARI DE CREDITE	CAPITOL 84.81	100,000.00	100,000.00	99,271.18	99.27%	99.27%
TITLUL XV-ACTIVE NEFINANCIARE	71 ACTIVE NEFINANCIARE	CAPITOL 84.71	10,644,750.00	10,706,250.00	59,849.56	0.56%	0.56%

Total	Din care:	Buget final aprobat 19.12.2022	Buget initial aprobat 2022	PLATI 01.01.2022---19.12.2022	% (executie 19.12.2022 / buget INITIAL	% (executie 19.12.2022 / buget FINAL
Sectiunea Functionare		16,606,830.00	13,411,070.00	14,477,718.68	107.95%	87.18%
Sectiunea Dezvoltare		22,196,890.00	19,861,340.00	6,911,720.45	34.80%	31.14%

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Traian Iulian Matasa

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general,

ORASUL BICAZ
2614392

Anexa 1 HCL nr. 154/22.12.2022

Executia Bugetului Local la data de 19.12.2022-VENITURI

	TOTAL GENERAL	36,968,250	31,442,890	22,332,815.69	71.03%	60.41%
Cod indicator	Denumire indicator	Buget final aprobat 19.12.2022	Buget initial aprobat 2022	INCASARI 01.01.2022---19.12.2022	% (executie 19.12.2022 / buget INITIAL	% (executie 19.12.2022 / buget FINAL
00 03	**Venituri fiscale (00 006+00 09+ 00 10+00 11))**	**14,198,490.00**	**10,836,500.00**	**12,951,676.45**	**119.52%**	**91.22%**
00 06	**A1.2.-IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(03+04)**	**5,838,940.00**	**4,438,000.00**	**5,594,124.57**	**126.05%**	**95.81%**
03 02	**Impozitul pe venit**	**20,000.00**	**20,000.00**	**9,028.00**	**45.14%**	**45.14%**
03.18.00	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	20,000.00	20,000.00	9,028.00	45.14%	45.14%
04 02	**Cote si sume defalcate din impozitul pe venit**	**5,818,940.00**	**4,418,000.00**	**5,585,096.57**	**126.42%**	**95.98%**
04.01.00	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)	3,866,000.00	3,866,000.00	3,632,242.31	93.95%	93.95%
04.05.00	Cote defalcate din impozitul pe venit 7.5%	1,394,640.00	0.00	1,394,640.26	#DIV/0!	100.00%
04.04.00	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	558,300.00	552,000.00	558,214.00	101.13%	99.98%
00 09	**A.3-IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE**	**1,752,550.00**	**1,643,500.00**	**1,537,868.16**	**93.57%**	**87.75%**
07.02.01	**Impozitul si taxa pe cladiri**	**1,037,500.00**	**1,027,500.00**	**913,976.86**	**88.95%**	**88.09%**
07 02 01 01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	417,500.00	417,500.00	348,877.00	83.56%	83.56%
07 02 01 02	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	620,000.00	610,000.00	565,099.86	92.64%	91.15%
07.02.02	**Impozitul si taxa pe teren**	**610,450.00**	**526,000.00**	**546,964.30**	**103.99%**	**89.60%**
07.02.02.01	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	250,000.00	250,000.00	198,748.63	79.50%	79.50%
07.02.02.02	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	269,450.00	190,000.00	269,788.91	141.99%	100.13%
07.02.02.03	Impozit pe terenul din extravilan	91,000.00	86,000.00	78,426.76	91.19%	86.18%
07.02.03	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	104,600.00	90,000.00	76,927.00	85.47%	73.54%
00 10	**A.4.-Impozite si taxe pe bunuri si servicii (11.02+15.02+16.02)**	**6,494,000.00**	**4,660,000.00**	**5,721,167.98**	**122.77%**	**88.10%**
11 02	**Sume defalcate din TVA**	**5,794,000.00**	**4,029,000.00**	**5,110,666.00**	**126.85%**	**88.21%**
11.02.02	Sume defalcate din taxa pe val adaug ptr finant chelt descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	3,023,000.00	1,863,000.00	2,530,666.00	135.84%	83.71%
11.02.06	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)	2,771,000.00	2,166,000.00	2,580,000.00	119.11%	93.11%

Cod indicator	Denumire indicator	Buget final aprobat 19.12.2022	Buget initial aprobat 2022	INCASARI 01.01.2022---19.12.2022	% (executie 19.12.2022 / buget INITIAL	% (executie 19.12.2022 / buget FINAL
15 02	**Taxe pe servicii specifice**	**20,000.00**	**16,000.00**	**13,206.97**	**82.54%**	**66.03%**
15.02.01	Impozit pe spectacole	0.00	0.00	89.00	#DIV/0!	#DIV/0!
15.02.50	Alte taxe pe servicii specifice	20,000.00	16,000.00	13,117.97	81.99%	65.59%
16 02	**Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati**	**680,000.00**	**615,000.00**	**597,295.01**	**97.12%**	**87.84%**
16.02.02.01	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	425,000.00	365,000.00	376,674.49	103.20%	88.63%
16.02.02.02	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	180,000.00	180,000.00	161,178.31	89.54%	89.54%
16.02.03	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	20,000.00	15,000.00	15,010.07	100.07%	75.05%
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	55,000.00	55,000.00	44,432.14	80.79%	80.79%
00. 11	**Alte impozite si taxe fiscale (18.02)**	**113,000.00**	**95,000.00**	**98,515.74**	**103.70%**	**87.18%**
185000	Alte impozite si taxe	113,000.00	95,000.00	98,515.74	103.70%	87.18%
	Venituri nefiscale (00 13+00 14)	**1,921,380.00**	**1,757,080.00**	**1,590,290.09**	90.51%	82.77%
	Venituri din proprietate (30.02+31.02)	**465,600.00**	**410,000.00**	**417,474.08**	101.82%	89.66%
30.02	**Venituri din proprietate**	**465,600.00**	**410,000.00**	**417,474.08**	**101.82%**	**89.66%**
30.02.05.30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	294,100.00	270,000.00	241,238.08	89.35%	82.03%
30.02.50	Alte venituri din proprietate	171,500.00	140,000.00	176,236.00	125.88%	102.76%
	Vanzari de bunuri si servicii (33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	**1,455,780.00**	**1,347,080.00**	**1,172,816.01**	**87.06%**	**80.56%**
33.02	**Venituri din prestari de servicii si alte activitati**	**122,400.00**	**105,000.00**	**101,768.50**	**96.92%**	**83.14%**
33.02.08	Venituri din prestari de servicii	22,000.00	20,000.00	19,438.00	97.19%	88.35%
33.02.10	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	50,400.00	35,000.00	49,460.00	141.31%	98.13%
33.02.50	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	50,000.00	50,000.00	32,870.50	65.74%	65.74%
34.02	**Venituri din taxe administrative,eliberari de permise**	**17,950.00**	**17,950.00**	**15,897.55**	**88.57%**	**88.57%**
34.02.00	Taxe extrajudiciare de timbru	5,950.00	5,950.00	4,648.55	78.13%	78.13%
34.02.50	Venituri din taxe administr	12,000.00	12,000.00	11,249.00	93.74%	93.74%
35.02	**Amenzi, penalitati, confiscari**	**311,500.00**	**280,000.00**	**301,694.12**	**107.75%**	**96.85%**
350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	311,500.00	280,000.00	301,694.12	107.75%	96.85%
350301	Alte venituri din confiscari	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
350250	Alte amenzi,penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!

Cod indicator	Denumire indicator	Buget final aprobat 19.12.2022	Buget initial aprobat 2022	INCASARI 01.01.2022---19.12.2022	% (executie 19.12.2022 / buget INITIAL	% (executie 19.12.2022 / buget FINAL
36.02	**Diverse venituri**	**891,300.00**	**834,000.00**	**750,955.84**	**90.04%**	**84.25%**
36.02.06	Taxe speciale	850,000.00	800,000.00	717,665.84	89.71%	84.43%
36.02.50	Alte venituri	41,300.00	34,000.00	33,290.00	97.91%	80.61%
37.02	**Transferuri voluntare altele decat subventiile**	**112,630.00**	**110,130.00**	**2,500.00**	**2.27%**	**2.22%**
37.02.03	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetelui local	-1,279,200.00	-669,000.00	0.00	0.00%	0.00%
37.02.04	Varsaminte din sectiunea de functionare	1,279,200	669,000	0.00	0.00%	0.00%
37.02.50	Alte transferuri voluntare	110,130.00	110,130.00	0.00	0.00%	0.00%
37.02.01	Venituri din donatii si sponsorizari	2,500.00	0.00	2,500.00	#DIV/0!	100.00%
	II. Venituri din capital (cod 39.02)	**28,450.00**	**0.00**	**28,979.00**	**#DIV/0!**	**101.86%**
39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	28,450	0	28,979.00	#DIV/0!	101.86%
	III.Operatiuni financiare	**0**	**0**	**276,318.10**	**#DIV/0!**	#DIV/0!
401100	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
401800	Sume din excedentul anului precedent pentru finantarea chelt. sectiunii de functionare	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
400214	Sume din excedentul anului precedent pentru finantarea chelt. sectiunii de dezvoltare	0.00	0.00	276,318.10	#DIV/0!	#DIV/0!
00. 17	**IV.SUBVENTII (00.18)**	**12,027,540**	**11,604,620**	**931,706.51**	**7.75%**	**7.75%**
00 .18	**SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (42.02.43.02)**	12,027,540	11,604,620	931,706.51	**7.75%**	**7.75%**
	Subventii de la Bugetul de Stat	**12,027,540.00**	**11,604,620.00**	**931,706.51**	**7.75%**	**7.75%**
42.02.34	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	240,590.00	8,370.00	43,880.00	#DIV/0!	18.24%
42.02.41	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	1,249,500.00	1,208,000.00	579,443.19	#DIV/0!	46.37%
42.02.65	Finantarea programului national de dezvoltare locala	10,388,250	10,388,250	49,280.19	0.47%	0.47%
42.02.69	Subventii de la bugetul de stat neces derularii progr finantate din FEN 2014-2020	149,200	0	259,103.13	173.66%	173.66%
	Sume primite de la UE /alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	**8,792,390**	**7,244,690**	**6,553,845.54**	**74.54%**	**74.54%**
48.02.01.01	Fondul european de dezvoltare regionala-Sume primite in contul platilor efect in anul precedent	0	0	390,911.55	#DIV/0!	#DIV/0!
48.02.01.02	Fondul european de dezvoltare regionala-Sume primite in contul platilor efect in anul curent	7,016,950	5,469,250	0.00	0.00%	0.00%
48.02.01.03	Prefinantare	1,260,000	1,260,000	6,162,933.99	489.12%	489.12%
48.02.04	Fondul european de dezvoltare Rurala-Sume primite in contul platilor efect in anul cuerent	515,440	515,440	0.00	0.00%	0.00%
48.02.04.03	Prefinantare	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!

Denumire indicator	Buget final aprobat 19.12.2022	Buget initial aprobat 2022	INCASARI 01.01.2022---19.12.2022	% (executie 19.12.2022 / buget INITIAL	% (executie 19.12.2022 / buget FINAL
Din care:					
Sectiunea Functionare	16,330,760	13,140,950	15,165,289.73	**115.40%**	**92.86%**
Sectiunea Dezvoltare	20,637,490	18,301,940	7,167,525.96	**39.16%**	**34.73%**
VENITURI PROPRII	**10,241,690.00**	**8,454,450.00**	**9,457,779.54**	**111.87%**	**92.35%**

EXCEDENT/DEFICIT-Sectiunea Functionare-an 2022	**687,571.05**
EXCEDENT/DEFICIT -Sectiunea Dezvoltare-an 2022	**255,805.51**
EXCEDENT/DEFICIT aferent an 2022	**943,376.56**
EXCEDENT an 2021 -neutilizat	**1,559,152**
EXCEDENT/DEFICIT -19.12.2022 influentat de rezultatul anilor precedenti	**2,502,528.46**

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Traian -Iulian Matasa

ROMÂNIA * Judeţul NEAMŢ CONSILIUL LOCAL Oraşul BICAZ *

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general,
Maria Irina CIBI