ROMÂNIA
ORAȘUL BICAZ
JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. 33 din 30.03.2023
privind aprobarea situațiilor financiare anuale și a contului de execuție al bugetului local, al bugetului creditelor interne, al bugetului instituțiilor finanțate partial sau integral din venituri proprii și subvenții al Orașului Bicaz pentru trimestrul al IV-lea al anului 2022

Consiliul Local al orașului Bicaz, județul Neamț, întrunit în ședința ordinară din data de 30.03.2023, 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. 3129/17.03.2022 prin care Primarul Oraşului Bicaz, domnul Nicolae Sălăgean solicită şi motivează aprobarea de către Consiliul Local a situațiilor financiar anuale și a execuţiei bugetare a Oraşului Bicaz pentru trimestrul IV al anului 2022;

Ţinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 3130/17.03.2023;

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 situațiile financiare anuale, contul de execuţie al bugetului local ,al bugetului creditelor interne, al bugetului instituțiilor finanțate parțial sau integral din venituri proprii și subvenții al Orasului Bicaz pentru anul 2022, conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare.

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

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Adrian POSTOLACHE

ROMÂNIA * Județul NEAMȚ * Orașul BICAZ CONSILIUL LOCAL

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al orașului Bicaz,
Maria – Irina CIBI

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

Anexa 1 nr. 33/30.03.2023

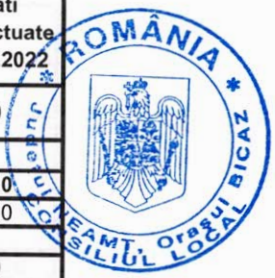
Cont de executie al Bugetului Local CHELTUIELI -31.12.2022

	Denumire	Prevederi bugetare DEFINITIVE	Prevederi bugetare INITIALE	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente de platit	Cheltuieli efective	Plati neefectuate 31.12.2022
	TOTAL GENERAL	**38,453,720**	**33,272,410**	**23,584,263**	**23,584,263**	**0**	**15,461,377**	**851,376**
	Capitole: 51.02 -Autoritati executive							
CAP.51	**TOTAL CHELTUIELI**	**4,348,850**	**4,100,750**	**4,226,519**	**4,226,519**	**0**	**4,384,456**	**9,216**
10.00	**TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL**	**3,370,000**	**3,188,000**	**3,339,910**	**3,339,910**	**0**	**3,332,697**	0
10.01	Cheltuieli salariale in bani	3,240,600	3,060,000	3,212,740	3,212,740	0	3,205,221	0
10.01.01	Salarii de baza	2,870,600	2,690,000	2,843,799	2,843,799	0	2,846,473	0
10.01.06	Alte sporuri	24,000	27,000	23,917	23,917	0	23,753	0
10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	201,500	194,000	201,254	201,254	0	191,620	0
10.01.17	Indemnizatie de hrana	144,500	149,000	143,770	143,770	0	143,375	0
10.02	Cheltuieli salariale in natura	55,400	54,000	55,400	55,400	0	55,400	0
10.02.06	Vouchere de vacanta	55,400	54,000	55,400	55,400	0	55,400	0
10.03	Contributii	74,000	74,000	71,770	71,770	0	72,076	0
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	74,000	74,000	71,770	71,770	0	72,076	0
20.00	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**564,000**	**527,000**	**553,110**	**553,110**	**0**	**580,664**	**9,216**
20.01	Bunuri si servicii	448,200	451,000	441,236	441,236	0	483,446	8,521
20.01.01	Furnituri de birou	19,000	17,000	17,877	17,877	0	17,969	
20.01.02	Materiale pentru curatenie	9,000	7,000	8,571	8,571	0	6,313	
20.01.03	Incalzit, Iluminat si forta motrica	123,000	123,000	119,259	119,259	0	136,879	6,525
20.01.04	Apa, canal si salubritate	5,700	7,000	5,664	5,664	0	5,664	
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	14,000	15,000	13,468	13,468	0	20,540	
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	74,000	72,000	72,987	72,987	0	76,264	
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	203,500	210,000	203,410	203,410	0	219,817	1,996
20.02	Reparatii curente	0	0	0	0	0	0	0
20.04.02	Materiale sanitare	300	2,000	286	286	0	1,608	
20.04.04	Dezinfectanti	0	3,000	0	0	0	0	
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	14,000	12,000	12,968	12,968	0	-333	695
20.05.01	Echipament de protectie					0	0	0
20.05.30	Alte obiecte de inventar	14,000	12,000	4,835	4,835	0	-333	695
20.06	Deplasari, detasari, transferari	4,500	3,000	4,353	4,353	0	4,353	0
20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	4,500	3,000	4,353	4,353	0	4,353	
20.13	Pregatire profesionala	1,500	10,000	1,246	1,246	0	1,246	
20.24	Comisioane bancare	0	5,000	0	0	0	0	
20.30	Alte cheltuieli	95,500	41,000	93,021	93,021	0	90,344	0
20.30.01	Reclama si publicitate	40,000	35,000	39,345	39,345	0	36,406	
20.30.02	Protocol si reprezentare	3,300	2,500	1,962	1,962	0	1,962	
20.30.04	Chirii	3,200	3,500	2,880	2,880	0	3,142	
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	49,000	0	48,834	48,834	0	48,834	
59.00	**TITLUL XI ALTE CHELTUIELI**	**221,100**	**192,000**	**219,864**	**219,864**	**0**	**218,196**	**0**
59.11	Asociatii si fundatii	96,000	97,000	95,398	95,398	0	90,429	0
59.17	Despagibiri civile	29,100	0	29,078	29,078	0	29,079	0
59.40	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	96,000	95,000	95,388	95,388	0	98,688	0

ROMÂNIA * JUDEȚUL NEAMȚ, Orașul BICAZ CONSILIUL LOCAL

	Denumire	Prevederi bugetare DEFINITIVE	Prevederi bugetare INITIALE	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente de platit	Cheltuieli efective	Plati neefectuate 31.12.2022
71.00	**TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE**	**193,750**	**193,750**	**113,635**	**113,635**	**0**	**252,899**	0
71.01	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	193,750	193,750	113,635	113,635	0	252,899	
71.01.01	Constructii	0	0	0	0	0	156,057	
71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport	26,000	26,000	23,179	23,179	0	69,523	0
71.01.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0	0	0	0	0	16,776	
71.01.30	Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	167,750	167,750	90,456	90,456	0	10,543	0
	Capitole: 54.02 -EVIDENTA POPULATIEI							
CAP.54	**TOTAL CHELTUIELI**	**361,900**	**380,000**	**354,827**	**354,827**	**0**	**353,395**	**0**
	CHELTUIELI CURENTE	**357,900**	**376,000**	**350,900**	**350,900**	**0**	**350,366**	
10.00	**TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL**	**351,000**	**331,000**	**345,527**	**345,527**	**0**	**344,261**	0
10.01	Cheltuieli salariale in bani	336,900	317,500	331,615	331,615	0	330,281	0
10.01.01	Salarii de baza	319,400	302,000	314,933	314,933	0	313,458	0
10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii					0		0
10.01.17	Indemnizatie de hrana	17,500	15,500	16,682	16,682	0	16,823	0
10.02	Cheltuieli salariale in natura	6,600	6,000	6,550	6,550	0	6,550	0
10.02.06	Vouchere de vacanta	6,600	6,000	6,550	6,550	0	6,550	0
10.03	Contributii	7,500	7,500	7,362	7,362	0	7,430	0
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	7,500	7,500	7,362	7,362	0	7,430	0
20.00	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**6,000**	**10,000**	**5,373**	**5,373**	**0**	**6,105**	**0**
20.01	Bunuri si servicii	2,300	5,000	1,787	1,787	0	2,519	0
20.01.01	Furnituri de birou	1,000	1,000	700	700	0	700	0
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	500	1,000	432	432	0	432	0
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	800	3,000	655	655	0	1,387	0
20.05.30	Alte obiecte de inventar	0	2,000	0	0	0	0	
20.06	Deplasari, detasari, transferari	3,700	3,000	3,586	3,586	0	3,586	0
20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	3,700	3,000	3,586	3,586		3,586	0
50.00	**TITLUL V FONDURI DE REZERVA**	**900**	**35,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
50.04	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	900	35,000	0	0	0	0	0
70.00	**70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)**	**4,000**	**4,000**	**3,927**	**3,927**	**0**	**3,029**	
71.00	**TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE**	**4,000**	**4,000**	**3,927**	**3,927**	**0**	**3,029**	**0**
71.01	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	4,000	4,000	3,927	3,927	0	3,029	0
71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport	4,000	4,000	3,927	3,927	0	2,051	0
71.01.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0	0	0	0	0	978	0
	Capitole: 55.02 -Dobanzi aferente datoriei publice							
Cap.55	**TOTAL CHELTUIELI**	**278,000**	**154,000**	**276,688**	**276,688**	**0**	**279,835**	**0**
	CHELTUIELI CURENTE	**278,000**	**154,000**	**276,688**	**276,688**	**0**	**279,835**	
30.00	**TITLUL III DOBANZI**	**278,000**	**154,000**	**276,688**	**276,688**	**0**	**279,835**	0
30.01	Dobanzi aferente datoriei publice interne	278,000	154,000	276,688	276,688	0	279,835	

	Denumire	Prevederi bugetare DEFINITIVE		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente de platit	Cheltuieli efective	Plati neefectuate 31.12.2022
30.01.01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	278,000	154,000	276,688	276,688	0	279,835	0
	Capitole: 61.02 -S.V.S.U+POLITIA LOCALA							
Cap.61	**TOTAL CHELTUIELI**	**773,500**	**720,000**	**741,723**	**741,723**	**0**	**724,291**	**910**
	CHELTUIELI CURENTE	**773,500**	**720,000**	**741,723**	**741,723**	**0**	**722,755**	910
10.00	**TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL**	**672,500**	**619,000**	**654,241**	**654,241**	**0**	**657,552**	
10.01	Cheltuieli salariale in bani	625,300	571,800	609,927	609,927	0	613,774	0
10.01.01	Salarii de baza	546,500	502,000	533,424	533,424	0	536,737	0
10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	9,000	0	8,700	8,700	0	8,700	
10.01.06	Alte sporuri	35,300	32,300	34,725	34,725	0	35,755	0
10.01.17	Indemnizatie de hrana	34,500	37,500	33,078	33,078	0	32,582	0
10.02	Cheltuieli salariale in natura	27,700	27,700	27,630	27,630	0	27,630	0
10.02.02	Norme de hrana	11,700	11,700	11,680	11,680	0	11,680	0
10.02.06	Tichete de vacanta	16,000	16,000	15,950	15,950	0	15,950	0
10.03	Contributii	19,500	19,500	16,684	16,684	0	16,148	0
10.03.01	CAS conditii deosebite	4,500	4,500	3,260	3,260	0	3,268	0
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	15,000	15,000	13,424	13,424	0	12,880	0
20.00	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**101,000**	**101,000**	**87,482**	**87,482**	**0**	**65,203**	910
20.01	Bunuri si servicii	64,200	56,000	58,292	58,292	0	54,517	910
20.01.01	Furnituri de birou	1,500	2,000	496	496	0	496	
20.01.02	Materiale pentru curatenie	1,000	1,000			0	0	0
20.01.03	Incalzit, Iluminat si forta motrica	5,500	9,000	4,505	4,505	0	4,753	910
20.01.04	Apa, canal si salubritate	2,000	2,000	1,918	1,918	0	1,918	
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	25,500	20,000	25,471	25,471	0	21,320	0
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	1,000	1,000	924	924	0	924	0
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	27,700	21,000	24,978	24,978	0	25,106	
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	25,400	22,500	18,504	18,504	0	0	0
20.05.01	Uniforme si echipament	16,900	19,500	10,583	10,583	0	0	
20.05.30	Alte obiecte de inventar	8,500	3,000	7,921	7,921	0	0	
20.13	Pregatire profesionala	0	5,000	0	0	0	0	0
20.14	Protectia muncii	5,000	5,000	4,800	4,800	0	4,800	0
20.30	Alte cheltuieli	6,400	12,500	5,886	5,886	0	5,886	0
20.30.03	Prime de asigurare non-viata	6,400	12,500	5,886	5,886	0	5,886	0
70.00	**70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,536**	0
71.00	**TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,536**	0
71.01	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	0	0	0	0	0	1,536	0
71.01.03	Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	0	0	0	0	0	496	0
71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0	0	0	0	0	1,040	0
	Capitole: 65.02 -INVATAMANT							
Cap.65	**TOTAL CHELTUIELI**	**6,570,300**	**5,064,900**	**4,623,384**	**4,623,384**	**0**	**2,000,137**	**786,615**
	CHELTUIELI CURENTE	**6,335,300**	**4,929,900**	**4,570,628**	**4,570,628**	**0**	**1,953,348**	786,615
10.00	**TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL**	**113,450**	**74,000**	**108,905**	**108,905**	**0**	**108,905**	
10.02	Cheltuieli salariale in natura	113,450	74,000	108,905	108,905	0	108,905	
10.02.05	Transportul la si de la locul de munca	113,450	74,000	108,905	108,905	0	108,905	
20.00	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**945,000**	**212,000**	**929,045**	**929,045**	**0**	**887,126**	
20.01	Bunuri si servicii	799,040	209,000	786,610	786,610	0	785,801	



	Denumire	Prevederi bugetare DEFINITIVE	Prevederi bugetare INITIALE	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente de platit	Cheltuieli efective	Plati neefectuate 31.12.2022
20.01.01	Furnituri de birou	10,300	0	10,274	10,274	0	10,275	
20.01.02	Materiale pentru curatenie	23,000	0	22,966	22,966	0	13,017	
20.01.03	Incalzit, Iluminat si forta motrica	582,000	177,500	582,000	582,000	0	591,314	
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	0	0	0	0	0	0	
20.01.04	Apa, canal si salubritate	75,500	8,500	63,130	63,130	0	63,130	
20.01.06	Piese de schimb	0	0	0	0	0	0	
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	15,600	12,000	15,600	15,600	0	15,600	
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	75,640	11,000	75,640	75,640	0	75,640	
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter funcional	17,000	0	17,000	17,000	0	16,825	
20.02	Reparatii curente	85,900	2,000	83,899	83,899	0	83,899	
20.04	Medicamente si materiale sanitare	3,900	0	3,878	3,878	0	3,878	
20.04.02	Materiale sanitare	0	0	0	0	0	0	
20.04.04	Dezinfectanti	3,900	0	0	0	0	0	
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	40,610	0	40,610	40,610	0	0	
20.05.01	Uniforme si echipament	960	0	960	960	0	0	
20.05.30	Alte obiecte de inventar	39,650	0	39,650	39,650	0	0	
20.06	Deplasari, detasari, transferari	3,600	0	3,600	3,600	0	3,600	
20.09	Materiale de laborator	0	0	0	0	0	0	
20.11	Carti, publicatii si materiale documentare	500	0	500	500	0	0	
20.13	Pregatire profesionala	5,850	1,000	5,850	5,850	0	5,850	
20.14	Protectia muncii	2,900	0	2,898	2,898	0	2,898	
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	2,700	0	1,200	1,200	0	1,200	
59.00	**TITLUL XI ALTE CHELTUIELI**	**836,250**	**477,000**	**836,250**	**836,250**	**0**	**836,250**	
59.01	Burse	836,250	477,000	836,250	836,250	0	836,250	
57.00	**TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA**	**134,000**	**84,000**	**122,117**	**122,117**	**0**	**121,067**	
57.02	Ajutoare sociale	134,000	84,000	122,117	122,117	0	121,067	
57.02.03	Ajutoare sociale in numerar	10,000	10,000	6,386	6,386	0	5,336	
57.02.02	Ajutoare sociale in natura	25,000	0	24,686	24,686	0	24,686	
57.02.01	Ajutoare sociale in numerar	99,000	74,000	91,045	91,045	0	91,045	
58.00	**TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020**	**4,306,600**	**4,082,900**	**2,574,311**	**2,574,311**	**0**	**0**	**786,615**
58.01	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	4,306,600	4,082,900	2,574,311	2,574,311	0	0	786,615
58.01.01	Finantarea nationala	582,900	582,900	252,278	252,278	0	0	162,039
58.01.03	Cheltuieli neeligibile	323,700	100,000	194,619	194,619	0	0	34,720
58.01.02	Finantarea externa nerambursabila	3,400,000	3,400,000	2,127,414	2,127,414	0	0	589,856
70.00	**70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)**	**235,000**	**135,000**	**52,756**	**52,756**	**0**	**46,789**	0
71.00	**TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE**	**235,000**	**135,000**	**52,756**	**52,756**	**0**	**46,789**	0
71.01	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	235,000	135,000	52,756	52,756	0	46,789	
71.01.01	Constructii	230,000	130,000	52,756	52,756	0	46,477	
71.01.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0		0	0	0	312	
71.01.30	Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	5,000	5,000	0	0	0		

	Denumire	Prevederi bugetare DEFINITIVE	Prevederi bugetare INITIALE	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente de platit	Cheltuieli efective	Plati neefectuate 31.12.2022
Capitole: 66.02 -Sanatate								
	TOTAL CHELTUIELI	**7,286,650**	**5,362,600**	**6,784,108**	**6,784,108**	**0**	**1,632,950**	**0**
	CHELTUIELI CURENTE	**7,286,650**	**5,362,600**	**6,784,108**	**6,784,108**	**0**	**1,627,535**	**0**
10.00	**TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL**	**483,800**	**442,300**	**372,206**	**372,206**	**0**	**352,210**	
10.01	Cheltuieli salariale in bani	469,500	430,000	358,643	358,643	0	338,542	
10.01.01	Salarii de baza	260,500	226,000	254,099	254,099	0	257,255	
10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	32,500	29,000	28,740	28,740	0	28,914	
10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	158,000	158,000	58,311	58,311	0	34,643	
10.01.17	Indemnizatie de hrana	18,500	17,000	17,493	17,493	0	17,730	
10.02	Cheltuieli salariale in natura	7,000	6,000	6,850	6,850	0	6,850	
10.02.06	Tichete de vacanta	7,000	6,000	6,850	6,850	0	6,850	
10.03	Contributii	7,300	6,300	6,713	6,713	0	6,818	
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	7,300	6,300	6,713	6,713	0	6,818	
20.00	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**309,000**	**769,000**	**252,414**	**252,414**	**0**	**170,325**	**0**
20.01	Bunuri si servicii	69,500	79,500	35,687	35,687	0	28,087	0
20.01.01	Furnituri de birou	1,500	1,500	509	509	0	509	
20.01.02	Materiale pentru curatenie	6,000	6,000	294	294	0	294	
20.01.03	Incalzit, Iluminat si forta motrica	46,000	56,000	29,012	29,012	0	21,412	
20.01.04	Apa, canal si salubritate	2,000	2,000	0	0	0	0	
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	14,000	14,000	5,872	5,872	0	5,872	0
20.04	Medicamente si materiale sanitare	22,000	22,000	8,939	8,939	0	8,940	0
20.04.01	Medicamente	10,000	10,000	0	0	0	0	
20.04.02	Materiale sanitare	6,000	6,000	2,680	2,680	0	2,680	0
20.04.04	Dezinfectanti	6,000	6,000	0	0		0	
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	
20.06	Deplasari, detasari, transferari	500	500	488	488	0	488	
20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	500	500	88	88	0	88	
20.13	Pregatire profesionala	2,000	2,000	0	0	0	0	
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	215,000	665,000	207,300	207,300	0	132,810	
51.00	**TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE**	**1,105,000**	**780,000**	**1,105,000**	**1,105,000**	**0**	**1,105,000**	**0**
51.01	Transferuri curente	1,105,000	780,000	1,105,000	1,105,000	0	1,105,000	0
51.01.46	Transferuri din Bugetele Locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	1,105,000	780,000	1,105,000	1,105,000	0	1,105,000	
51.02	Transferuri de capital	0	0	0	0	0	0	0
51.02.28	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	0	0	0	0	0	0	0
58.00	**TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020**	**5,388,850**	**3,371,300**	**5,054,488**	**5,054,488**	**0**	**0**	**0**
58.01	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	5,388,850	3,371,300	5,054,488	5,054,488	0	0	0
58.01.01	Finantarea nationala	553,200	404,000	544,803	544,803	0	0	0

ROMÂNIA * JUDEȚUL TEAMȘ Orașul BICAZ CONSILIUL LOCAL

	Denumire	Prevederi bugetare DEFINITIVE	Prevederi bugetare INITIALE	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente de platit	Cheltuieli efective	Plati neefectuate 31.12.2022
58.01.03	Cheltuieli neeligibile	827,650	260,000	794,215	794,215	0		0
58.01.02	Finantarea externa nerambursabila	4,008,000	2,707,300	3,715,470	3,715,470	0	0	0
70.00	**70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,415**	
71.00	**TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,415**	
71.01	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	0	0	0	0	0	5,415	
71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0	0	0	0	0	5,415	
71.01.01	Constructii	0	0	0	0	0	0	
	Capitole: 67.02 -Cultura,recreere,religie							
0.00	**TOTAL CHELTUIELI**	**793,800**	**701,800**	**720,853**	**720,853**	**0**	**706,206**	1,122
1.00	**CHELTUIELI CURENTE**	**763,800**	**671,800**	**720,853**	**720,853**	**0**	**702,060**	0
10.00	**TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL**	**108,700**	**108,700**	**107,836**	**107,836**	**0**	**112,164**	0
10.01	Cheltuieli salariale in bani	103,400	103,200	102,888	102,888	0	106,858	
10.01.01	Salarii de baza	86,800	87,000	86,800	86,800	0	90,490	
10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	8,200	8,000	7,760	7,760	0	8,040	
10.01.17	Indemnizatie de hrana	8,400	8,200	8,328	8,328	0	8,328	
10.02	Cheltuieli salariale in natura	3,000	3,000	2,900	2,900	0	2,900	
10.02.06	Tichete de vacanta	3,000	3,000	2,900	2,900	0	2,900	
10.03	Contributii	2,300	2,500	2,048	2,048	0	2,406	
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	2,300	2,500	2,048	2,048	0	2,406	
20.00	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**500,100**	**438,100**	**476,486**	**476,486**	**0**	**453,865**	**1,122**
20.01	Bunuri si servicii	397,100	397,100	458,232	458,232	0	453,865	1,122
20.01.01	Furnituri de birou	500	500	255	255	0	255	
20.01.02	Materiale pentru curatenie	1,500	1,500	1,491	1,491	0	1,491	
20.01.03	Incalzit, Iluminat si forta motrica	45,000	45,000	35,713	35,713	0	31,008	917
20.01.04	Apa, canal si salubritate	1,000	1,000	756	756	0	756	
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	1,100	1,100	557	557	0	557	
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	348,000	348,000	345,810	345,810	0	356,404	205
20.02	Reparatii curente	0	9,000	0	0	0	0	
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	9,900	12,000	9,890	9,890	0	0	0
20.05.30	Alte obiecte de inventar	9,900	12,000	9,890	9,890	0	0	
20.06	Deplasari, detasari, transferari	0		0	0	0	0	
20.30.30	Alte cheltuieli	83,100	10,000	73,650	73,650	0	63,394	0
20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	0		0	0	0	0	
20.11	Carti, publicatii si materiale documentare	10,000	10,000	8,364	8,364	0	0	0
51.00	**TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE**	**115,000**	**100,000**	**101,945**	**101,945**	**0**	**101,945**	
51.01	Transferuri curente	115,000	100,000	101,945	101,945	0	101,945	
51.01.01	Transferuri catre institutii publice	115,000	100,000	101,945	101,945	0	101,945	
59.00	**TITLUL XI ALTE CHELTUIELI**	**40,000**	**25,000**	**34,586**	**34,586**	**0**	**34,086**	
59.11	Asociatii si fundatii	40,000	25,000	34,586	34,586	0	34,086	
59.12	Sustinerea cultelor	0	0	0	0	0	0	**0**
70.00	**70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)**	**30,000**	**30,000**	**0**	**0**	**0**	**4,146**	**0**
71.00	**TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE**	**30,000**	**30,000**	**0**	**0**	**0**	**4,146**	**0**
71.01	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	30,000	30,000	0	0	0	4,146	
71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0	0	0	0	0	1,917	

	Denumire	Prevederi bugetare DEFINITIVE	Prevederi bugetare INITIALE	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente de platit	Cheltuieli efective	Plati neefectuate 31.12.2022
71.01.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	30,000	30,000	0	0	0	2,229	
71.01.30	Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	0	0	0	0	0	0	
	Capitole: 68.02 -ASISTENTA SOCIALA							
	TOTAL CHELTUIELI	**2,802,820**	**2,429,500**	**2,764,778**	**2,764,778**	**0**	**2,731,060**	477
	CHELTUIELI CURENTE	**2,767,720**	**2,429,500**	**2,730,863**	**2,730,863**	**0**	**2,730,353**	
10.00	**TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL**	**1,254,500**	**1,238,500**	**1,239,201**	**1,239,201**	**0**	**1,251,450**	
10.01	Cheltuieli salariale in bani	1,190,200	1,176,000	1,175,963	1,175,963	0	1,187,628	
10.01.01	Salarii de baza	1,045,400	1,032,000	1,036,369	1,036,369	0	1,051,226	
10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	41,000	41,000	37,386	37,386	0	36,521	
10.01.17	Indemnizatie de hrana	103,800	103,000	102,208	102,208	0	99,881	
10.02	Cheltuieli salariale in natura	37,100	35,500	37,100	37,100	0	37,100	
10.02.06	Tichete de vacanta	37,100	35,500	37,100	37,100	0	37,100	
10.03	Contributii	27,200	27,000	26,138	26,138	0	26,722	
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	27,200	27,000	26,138	26,138	0	26,722	
20.00	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**141,000**	**131,000**	**130,347**	**130,347**	**0**	**116,184**	**477**
20.01	Bunuri si servicii	94,500	92,000	87,444	87,444	0	73,826	477
20.01.01	Furnituri de birou	500	500	102	102	0	102	
20.01.02	Materiale pentru curatenie	3,000	3,000	2,726	2,726	0	2,726	
20.01.03	Incalzit, Iluminat si forta motrica	80,000	70,000	74,797	74,797	0	61,254	477
20.01.04	Apa, canal si salubritate	3,000	3,000	2,646	2,646	0	2,646	
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	1,500	1,500	1,485	1,485	0	1,485	
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	6,500	14,000	5,688	5,688	0	5,613	0
20.02	Reparatii curente	0	0	0	0	0	0	
20.03	Hrana	44,000	30,000	41,680	41,680	0	42,358	0
20.03.01	Hrana pentru oameni	44,000	30,000	41,680	41,680	0	42,358	0
20.04	Medicamente si materiale sanitare	0	2,000	0	0	0	0	
20.04.01	Medicamente	0	0	0	0	0	0	
20.04.02	Materiale sanitare	0	2,000	0	0	0	0	
20.04.04	Dezinfectanti	0	0	0	0			
20.13	Pregatire profesionala	0	1,000	0	0		0	
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	2,500	6,000	1,223	1,223	0	0	0
20.05.30	Alte obiecte de inventar	2,500	6,000	1,223	1,223	0		0
51.00	**TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE**	**30,000**	**35,000**	**24,000**	**24,000**	**0**	**24,000**	**0**
51.01	Transferuri curente	30,000	35,000	24,000	24,000	0	24,000	
51.01.39	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale	30,000	35,000	24,000	24,000	0	24,000	
57.00	**TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA**	**1,342,220**	**1,025,000**	**1,337,315**	**1,337,315**	**0**	**1,338,719**	0
57.02	Ajutoare sociale	1,342,220	1,025,000	1,337,315	1,337,315	0	1,338,719	
57.02.02	Ajutoare sociale in natura	12,000	0	12,000	12,000	0	12,000	
57.02.01	Ajutoare sociale in numerar	1,330,220	1,025,000	1,325,315	1,325,315	0	1,326,719	
70.00	**70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)**	**35,100**	**0**	**33,915**	**33,915**	**0**	**707**	**0**
71.00	**TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE**	**35,100**	**0**	**33,915**	**33,915**	**0**	**707**	**0**
71.01	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	35,100	0	33,915	33,915	0	707	0
71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0	0	0	0	0	707	

ROMÂNIA Județul Bihor Orașul Beiuș Consiliul Local

	Denumire	Prevederi bugetare DEFINITIVE	Prevederi bugetare INITIALE	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente de platit	Cheltuieli efective	Plati neefectuate 31.12.2022
71.01.30	Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	35,100	0	33,915	33,915	0	0	0
	Capitole: 70.02 -LOCUINTE,SERV.DEZVOLT.SOCIALA							
	TOTAL CHELTUIELI	**2,040,940**	**1,835,740**	**841,856**	**841,856**	**0**	**577,597**	**42,502**
	CHELTUIELI CURENTE	**1,612,240**	**1,417,740**	**631,125**	**631,125**	**0**	**258,949**	2,502
20.00	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**359,100**	**234,600**	**273,694**	**273,694**	**0**	**258,949**	2,502
20.01	Bunuri si servicii	280,000	190,000	214,152	214,152		199,668	2,502
20.01.03	Incalzit, Iluminat si forta motrica	237,500	140,000	178,689	178,689	0	165,130	2,502
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	42,500	50,000	35,463	35,463	0	34,538	0
20.02	Reparatii curente	13,800	31,300	2,898	2,898	0	2,898	
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	0	5,000	0	0	0	0	
20.05.30	Alte obiecte de inventar	0	5,000	0	0	0	0	
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	64,500	5,000	55,952	55,952	0	55,952	
20.30.04	Chirii	800	3,300	692	692	0	431	
79.00	**OPERATIUNI FINANCIARE**	**354,000**	**284,000**	**354,000**	**354,000**	**0**	**0**	
81.00	**TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE**	**354,000**	**284,000**	**354,000**	**354,000**	**0**	**0**	
81.02.05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	354,000	284,000	354,000	354,000	0	0	
58.00	**TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERNTE 2014-2020**	**899,140**	**899,140**	**3,431**	**3,431**		**0**	
58.04	Programul din Fondul European Agricol de dezvolt	899,140	899,140	3,431	3,431	0	0	
58.04.02	Finantarea externa nerambursabila	899,140	899,140	3,431	3,431	0	0	
70.00	**70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)**	**428,700**	**418,000**	**210,731**	**210,731**	**0**	**318,648**	**40,000**
71.00	**TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE**	**428,700**	**418,000**	**210,731**	**210,731**	**0**	**318,648**	40,000
71.01	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	428,700	418,000	210,731	210,731	0	318,648	0
71.01.01	Constructii	348,200	342,000	194,099	194,099	0	264,565	0
71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0	0	0	0	0	0	
71.01.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0	0	0	0	0	14,083	
71.01.30	Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	80,500	76,000	16,632	16,632	0	40,000	40,000
	Capitole: 74.02 -SALUBRITATE							
	TOTAL CHELTUIELI	**1,818,120**	**1,265,620**	**1,765,134**	**1,765,134**	**0**	**1,724,267**	**10,060**
	CHELTUIELI CURENTE	**1,797,120**	**1,244,620**	**1,765,134**	**1,765,134**	**0**	**1,724,107**	10,060
20.00	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**1,552,120**	**1,054,620**	**1,527,467**	**1,527,467**	**0**	**1,486,440**	**10,060**
20.01	Bunuri si servicii	1,549,620	998,620	1,524,967	1,524,967	0	1,486,440	10,060
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1,549,620	998,620	1,524,967	1,524,967	0	1,486,440	10,060
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	2,500	45,000	2,500	2,500	0	0	0
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	0	11,000	0	0	0	0	
20.05.30	Alte obiecte de inventar	11,000	11,000	0	0	0		
40.00	**TITLUL IV SUBVENTII**	**245,000**	**190,000**	**237,667**	**237,667**	**0**	**237,667**	**0**
40.03	Subventii ptr.acoperirea difer.de pret serv.salubrizare	245,000	190,000	237,667	237,667	0	237,667	0

	Denumire	Prevederi bugetare DEFINITIVE	Prevederi bugetare INITIALE	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente de platit	Cheltuieli efective	Plati neefectuate 31.12.2022
70.00	**70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)**	**21,000**	**21,000**	**0**	**0**		**160**	
71.00	**TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE**	**21,000**	**21,000**	**0**	**0**		**160**	
71.01	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	21,000	21,000	0	0		160	
71.01.01	Constructii	21,000	21,000	0	0		0	0
71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport						160	
	Capitole: 84.02 -TRANSPORTURI							
	TOTAL CHELTUIELI	**11,378,840**	**11,257,500**	**484,393**	**484,393**	**0**	**347,183**	**474**
	CHELTUIELI CURENTE	**634,090**	**451,250**	**320,272**	**320,272**	**0**	**322,545**	**0**
20.00	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**634,090**	**451,250**	**320,272**	**320,272**	**0**	**322,545**	0
20.01	Bunuri si servicii	202,520	195,720	118,069	118,069	0	120,342	0
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	36,000	30,000	35,998	35,998	0	31,691	
20.01.30	Alte bunuri si serv. pentru intret. si funct.	166,520	165,720	82,071	82,071	0	88,651	0
20.02	Reparatii curente	410,000	210,000	200,145	200,145	0	200,145	0
20.30.03	Prime de asigurare non viata	2,100	5,000	2,058	2,058	0	2,058	
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	19,470	40,530	0	0	0		
70.00	**70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)**	**10,644,750**	**10,706,250**	**64,850**	**64,850**	**0**	**24,638**	**474**
71.00	**TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE**	**10,644,750**	**10,706,250**	**64,850**	**64,850**	**0**	**24,638**	474
71.01	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	10,644,750	10,706,250	64,850	64,850	0	24,638	474
71.01.01	Constructii	10,634,600	10,706,250	59,850	59,850	0	24,638	474
71.01.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale							
71.01.30	Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	10,150	0	5,000	5,000			
79.00	**79. OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81)**	**100,000**	**100,000**	**99,271**	**99,271**	**0**	**0**	0
81.00	**TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE**	**100,000**	**100,000**	**99,271**	**99,271**	**0**	**0**	0
81.02	Rambursari de credite interne	100,000	100,000	99,271	99,271	0	0	0
81.02.05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	100,000	100,000	99,271	99,271	0	0	0

Presedinte de sedinta ,
Adrian Postolache

ROMANIA * Judetul NEAMT Orasul BICAZ CONSILIUL LOCAL *

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar general ,
Maria Irina CIBI

Contul de executie al Bugetului LOCAL-VENITURI

31.12.2022

Cod Indicator	Denumire	Prevederi bugetare DEFINITIVE an 2022	Prevederi bugetare Initiale an 2022	Drepturi const. TOTAL-	Drepturi const. din anii precedenti	Drepturi const. anul curent	Incasari realizate-an 2022	Drepturi const. de incasat-31.12.2022	Grad realizare prevederi buget DEFINITIVE
V	**TOTAL VENITURI**	**36,618,250**	**31,436,940**	**27,905,503**	**4,136,745**	**23,768,758**	**23,236,592**	**4,668,911**	**63.46%**
03.02	**IMPOZIT PE VENIT -PROPRIETATI IMOBILIARE**	**20,000**	**20,000**	**9,028**	**0**	**9,028**	**9,028**	**0**	**45.14%**
03.02.18	IMPOZIT PE VENIT PROPRIETATI IMOBILIARE	20,000	20,000	9,028	0	9,028	9,028	0	**45.14%**
04.02	**Cote si sume defalcate din impozitul pe venit**	**5,818,940**	**4,418,000**	**5,585,096**	**0**	**5,585,096**	**5,585,096**	**0**	**95.98%**
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	3,866,000	3,866,000	3,632,242	0	3,632,242	3,632,242		93.95%
04.02.04	Sume alocate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	558,300	552,000	558,214	0	558,214	558,214	0	99.98%
04.02.05	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	1,394,640	0	1,394,640	0	1,394,640	1,394,640	0	100.00%
07.02	**IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE**	**1,752,550**	**1,643,500**	**2,688,395**	**1,264,458**	**1,423,937**	**1,559,411**	**1,128,984**	**88.98%**
07.02.01	**Impozit pe cladiri**	**1,037,500**	**1,027,500**	**1,616,345**	**849,669**	**766,676**	**926,736**	**689,609**	**89.32%**
07.02.01.01	Impozit pe cladiri persoane fizice	417,500	407,500	660,802	279,844	380,958	361,218	299,584	86.52%
07.02.01.02	Impozit pe cladiri persoane juridice	620,000	620,000	955,543	569,825	385,718	565,518	390,025	91.21%
07.02.02	**Impozit pe terenuri**	**610,450**	**526,000**	**989,790**	**402,945**	**586,845**	**556,115**	**433,675**	91.10%
07.02.02.01	Impozit pe terenuri persoane fizice	250,000	250,000	411,565	192,174.00	219,391.00	204,916.00	206,649.00	81.97%
07.02.02.02	Impozit pe terenuri persoane juridice	269,450	190,000	404,628	128,389.00	276,239.00	271,955.00	132,673.00	100.93%
07.02.02.03	Impozitul pe terenul extravilan	91,000	86,000	173,597	82,382.00	91,215.00	79,244.00	94,353.00	87.08%
07.02.03	**Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru**	**104,600**	**90,000**	**82,260**	**11,844**	**70,416.00**	**76,560.00**	**5,700.00**	73.19%
11.02	**Sume defalcate din TVA**	**5,894,000**	**4,029,000**	**5,870,466**	**0**	**5,870,466**	**5,870,466**	**0**	**99.60%**
11.02.02	sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor , oraselor , municipiilor	3,023,000	1,863,000	3,005,666	0	3,005,666	3,005,666	0	99.43%
11.02.06	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	2,871,000	2,166,000	2,864,800	0	2,864,800	2,864,800	0	99.78%
15.02	**Taxe pe servicii specifice**	**20,000**	**16,000**	**24,942**	**3,516**	**21,426**	**13,207**	**11,735**	**66.04%**
15.02.01				89		89	89	0	
15.02.50	Alte taxe pe servicii specifice	20,000	16,000	24,853	3,516	21,337.00	13,118.00	11,735.00	65.59%
16.02	**Taxe pe utiliz bunurilor, autoriz utiliz bunurilor**	**680,000**	**615,000**	**1,919,656**	**1,135,310**	**784,346**	**613,229**	**1,306,427**	**90.18%**
16.02.02	Taxa asupra mijloacelor de transport	605,000	545,000	1,852,500.00	1,131,519.00	720,981.00	551,938.00	1,300,562.00	91.23%
16.02.02.01	Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	425,000	365,000	1,368,013.00	862,289.00	505,724.00	390,066.00	977,947.00	91.78%
16.02.02.02	Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice	180,000	180,000	484,487.00	269,230.00	215,257.00	161,872.00	322,615.00	89.93%
16.02.03	Taxe si tarife pentru elib de licente si autoriz	20,000	15,000	21,305.00	3,791.00	17,514.00	15,440.00	5,865.00	77.20%
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor	55,000	55,000	45,851.00	0.00	45,851.00	45,851.00	0.00	83.37%
18.02	**ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE**	**113,000**	**95,000**	**166,152.00**	**76,608.00**	**89,544.00**	**100,306.00**	**65,846.00**	**88.77%**
18.02.50	Alte impozite si taxe	113,000	95,000	166,152	76,608	89,544	100,306	65,846	88.77%

ORASUL BICAZ

Anexa 1

HCL nr. /30.03.2023

Contul de executie al Bugetului LOCAL-VENITURI

31.12.2022

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**	**465,600**	**410,000**	**898,390**	**500,341**	**398,049**	**376,401**	**521,989**	**80.84%**
30.02.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	294,100	270,000	612,798	333,060	279,738	246,008	366,790	83.65%
30.02.05.30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	294,100	270,000	612,798	333,060	279,738	246,008	366,790	83.65%
30.02.50	Alte venituri din proprietate	171,500	140,000	285,592	167,281	118,311	130,393	155,199	76.03%
33.02	**Venituri din prestari de servicii si alte activitati**	**122,400**	**105,000**	**105,616**	**0**	**105,616**	**105,616**	**0**	**86.29%**
33.02.08	Venituri din prestari de servicii	22,000	20,000	19,851	0	19,851	19,851	0	90.23%
33.02.10	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	50,400	35,000	49,918	0	49,918	49,918	0	99.04%
33.02.26	Venituri din despagubiri			1,000		1,000	1,000		#DIV/0!
33.02.50	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	50,000	50,000	34,847	0	34,847	34,847	0	69.69%
34.02	**Venituri din taxe administrative, eliberari permise**	**17,950**	**12,000**	**15,928**	**0**	**15,928**	**15,928**	**0**	**88.74%**
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	5,950	0	4,679	0	4,679	4,679	0	78.64%
34.02.50	Alte venituri,taxe administrative	12,000	12,000	11,249		11,249	11,249	0	93.74%
35.02	**Amenzi, penalitati si confiscari**	**311,500**	**280,000**	**1,596,803**	**912,752**	**684,051**	**325,727**	**1,271,076**	**104.57%**
35.02.01	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	311,500	280,000	1,596,803	912,752	684,051	325,727	1,271,076	104.57%
35.02.01.02	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	311,500	280,000	1,596,803	912,752	684,051	325,727	1,271,076	104.57%
36.02	**Diverse venituri**	**891,300**	**834,000**	**1,311,200**	**243,760**	**1,067,440**	**948,346**	**362,854**	**106.40%**
36.02.06	Taxe speciale	850,000	800,000	1,108,560	226,227	882,333	762,574	345,986	89.71%
36.02.05	Varsaminte institutii publice	0	0	150,000	0	150,000	150,000	0	#DIV/0!
36.02.50	Alte venituri	41,300	34,000	52,640	17,533	35,107	35,772	16,868	86.62%
37.02	**Transferuri voluntare, altele decat subventiile**	**112,630**	**110,130**	**2,500**	**0**	**2,500**	**2,500**	**0**	**2.22%**
37.02.03	Vars. din sect. de functionare in sect. de dezvoltare	-1,269,200	-669,000	-494,600	0	-494,600	-494,600	0	38.97%
37.02.04	Varsaminte din sect. de functionare	1,269,200	669,000	494,600	0	494,600	494,600	0	38.97%
37.02.01		2,500	0	2,500		2,500	2,500		100.00%
37.02.50	Alte transferuri voluntare II. VENITURI DIN CAPITAL	110,130	110,130	0	0	0	0	0	0.00%
39.02	**Venituri din valorificarea unor bunuri**	**28,450**	**0**	**28,979**	**0**	**28,979**	**28,979**	**0**	**101.86%**
39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	28,450	0	28,579	0	28,579	28,579	0	100.45%
39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	0	0	400	0	400	400	0	#DIV/0!
42.02	**IV. SUBVENTII**	**11,577,540**	**11,604,620**	**1,128,506**	**0**	**1,128,506**	**1,128,506**	**0**	**9.75%**
42.02.65	Finantarea prog national de dez locala	10,388,250	10,388,250	49,280	0	49,280	49,280	0	0.47%
42.02.34	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei	240,590	8,370	240,680	0	240,680	240,680	0	100.04%
42.02.41	Subventii BS pentru finantarea sanatatii	799,500	1,208,000	579,443	0	579,443	579,443	0	72.48%

Contul de executie al Bugetului LOCAL-VENITURI
31.12.2022

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
42.02.69	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020.	149,200	0	259,103	0	259,103	259,103	0	173.66%
42.02.28	Subventii primite din Fondul de Interventii	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!
48.02	**Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020**	**8,792,390**	**7,244,690**	**6,553,846**	**0**	**6,553,846**	**6,553,846**	**0**	**74.54%**
48.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	8,276,950	6,729,250	6,553,846	0	6,553,846	6,553,846	0	79.18%
48.02.01.01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	2,113,950	5,469,250	0	0	0	0	0	0.00%
48.02.01.02	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	0	0	390,912	0	390,912	390,912	0	#DIV/0!
48.02.01.03	Prefinantare	6,163,000	1,260,000	6,162,934	0	6,162,934	6,162,934	0	100.00%
48.02.04	Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR)	515,440	515,440	0				0	0.00%
48.02.04.03	Prefinantare	0	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 S.I.an 2022	**1,835,476**	**1,835,476**						
	Excedent/deficit SF an 2022						**-347,671**		
	Excedent la finele anului 2022						**1,487,805**		

ROMANIA * Judetul NEAMT * Orasul BICAZ * CONSILIUL LOCAL

Presedinte de sedinta,
Adrian Postolache

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general ,
Maria Irina CIBI

ORASUL BICAZ

ANEXA 2 HCL nr. 55 /30.03.2023

Contul de executie al institutiilor finantate partial sau integral din venituri proprii si subventii-VENITURI
31.12.2022

Cod Indicator	Denumire	Prevederi bugetare FINALE	Prevederi bugetare INITIALE	Prevederi bugetare TRIM.I+IV-an 2022	Drepturi const. TOTAL	Drepturi const. din anii precedenti	Drepturi const. anul curent	Incasari realizate	Drepturi const. de incasat
V	**TOTAL VENITURI**	**12,335,470**	**11,567,170**	**12,335,470**	**11,663,989**	**28,452**	**11,635,537**	**11,640,375**	**23,614**
43.10	**Subventii de la alte administratii**	**6,620,000**	**6,280,000**	**6,620,000**	**6,303,251**	**0**	**6,303,251**	**6,303,251**	**0**
43.10.09	Subventii pentru institutii publice	115,000	100,000	115,000	101,945	0	101,945	101,945	0
43.10.10	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	1,105,000	780,000	1,105,000	1,105,000	0	1,105,000	1,105,000	0
43.10.33	Subventii din bugetul Fondului National Unic de asigurări sociale de sănătate pentru acop. creşterilor salariale	5,400,000	5,400,000	5,400,000	5,096,306	0	5,096,306	5,096,306	0
33.10	**Venituri din prestari de servicii si alte activitati**	**5,416,500**	**5,035,500**	**5,416,500**	**4,954,022**	**3,600**	**4,950,422**	**4,951,622**	**2,400**
33.10.05	Taxe si alte venituri in invatamant	4,500	4,500	4,500	1,500	0	1,500	1,500	0
33.10.14	Contributia elevilor si studentilor pt internate, camine si cantine	245,000	245,000	245,000	170,589	0	170,589	170,589	0
33.10.21	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	4,208,000	3,837,000	4,208,000	4,041,886	0	4,041,886	4,041,886	0
33.10.30	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la	924,000	924,000	924,000	719,871	0	719,871	719,871	0
33.10.08	Venituri din prestari de servicii	35,000	25,000	35,000	20,176	3,600	16,576	17,776	2,400
37.10	**Transferuri voluntare, altele decat subventiile**	**101,300**	**50,000**	**101,300**	**50,033**	**0**	**50,033**	**50,033**	**0**
37.10.01	Donatii si sponsorizari	51,300	0	51,300	50,033		50,033	50,033	0
37.10.50	Alte transferuri voluntare	50,000	50,000	50,000			0	0	0
37.10.03	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-75,000	-45,000	-75,000	-35,826		-35,826	-35,826	0
37.10.04	Varsaminte din sectiunea de functionare	75,000	45,000	75,000	35,826		35,826	35,826	0
30.10	**Venituri din proprietate**	**195,670**	**199,670**	**195,670**	**355,621**	**24,852**	**330,769**	**334,407**	**21,214**
30.10.05.30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	22,800	26,800	22,800	15,285	0	15,285	15,285	0
30.10.50	Alte venituri din proprietate	42,870	42,870	42,870	176,603	0	176,603	176,603	
30.10.09	Venituri din utilizarea pasunilor comunale	130,000	130,000	130,000	163,733	24,852	138,881	142,519	21,214
36.1	**Alte venituri**	**2,000**	**2,000**	**2,000**	**121**	**0**	**121**	**121**	**0**
36.10.50	Alte venituri	2,000	2,000	2,000	121	0	121	121	0
39. 10	**Venituri din valorificarea unor bunuri ale instit.publice**	**0**	**0**	**0**	**941**	**0**	**941**	**941**	**0**
39.10.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instit.publice	0	0	0	941		941	941	0
	Excedent/deficit an.2022	**-129,130**	**-94,130**	**-129,130**				**111,421**	
	Excedent ani precedenti							**158,999**	
	Transfer Excedent Sursa "A"							**-150,000**	
	EXCEDENT LA 31.12.2022							**120,420**	

ROMANIA Judetul NEAMT, Orasul BICAZ CONSILIUL LOCAL

Presedinte de sedinta ,
Adrian Postolache

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general ,
Maria Irina CIBI

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

31.12.2022

	Denumire	Prevederi bugetare FINALE	Prevederi bugetare INITIALE	Prevederi bugetare TRIM I+IV-AN 2022	Angajamente bugetare	Plati efectuate	Angajamente de platit	Cheltuieli efective	Plati neefectuate 31.12.2022
	Total General:	**12,464,600**	**11,661,300**	**12,464,600**	**11,528,954**	**11,528,954**	**0**	**12,868,292**	**651,414**
	INVATAMANT								
0	**TOTAL CHELTUIELI**	**328,600**	**274,300**	**328,600**	**207,182**	**207,182**	**0**	**189,518**	**3,430**
1	**CHELTUIELI CURENTE**	**328,600**	**274,300**	**328,600**	**207,182**	**207,182**	**0**	**189,518**	3,430
20	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**328,600**	**274,300**	**328,600**	**207,182**	**207,182**	**0**	**189,518**	3,430
20.01	Bunuri si servicii	40,800	6,500	40,800	19,612	19,612	0	19,612	
20.01.09	Materiale si servicii cu caracter functional	5,000	0	5,000	0	0	0	0	
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	35,800	6,500	35,800	19,612	19,612	0	19,612	
20.02	Reparatii curente	7,000	7,000	7,000	6,866	6,866	0	6,866	
20.03	Hrana	245,000	245,000	245,000	167,700	167,700	0	163,040	3,430
20.03.01	Hrana pentru oameni	245,000	245,000	245,000	167,700	167,700	0	163,040	3,430
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	35,800	15,800	35,800	13,004	13,004	0	0	
20.05.30	Alte obiecte de inventar	35,800	15,800	35,800	13,004	13,004	0	0	
	SANATATE								
0	**TOTAL CHELTUIELI**	**11,739,000**	**11,011,000**	**11,739,000**	**10,996,828**	**10,996,828**	**0**	**12,307,731**	**647,100**
1	**CHELTUIELI CURENTE**	**11,709,000**	**11,011,000**	**11,709,000**	**10,970,203**	**10,970,203**	**0**	**11,904,228**	647,100
10	**TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL**	**9,322,700**	**9,262,400**	**9,322,700**	**9,251,307**	**9,251,307**	**0**	**9,327,447**	0
10.01	Cheltuieli salariale in bani	9,108,300	8,882,400	9,108,300	9,037,697	9,037,697	0	9,114,474	*0*
10.01.01	Salarii de baza	6,355,700	6,044,400	6,355,700	6,285,286	6,285,286	0	6,375,585	0
10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	1,093,100	1,100,000	1,093,100	1,093,079	1,093,079	0	1,081,686	0
10.01.06	Alte sporuri	600,200	686,000	600,200	600,157	600,157	0	605,953	0
10.01.11	Fond aferent platii cu ora	715,500	690,000	715,500	715,466	715,466	0	707,782	0
10.01.14	Indemnizatil de detasare	0	0	0	0	0	0		0
10.01.17	Indemnizatie de hrana	343,800	362,000	343,800	343,709	343,709	0	343,468	0
10.01.30	Alte drepturi salariale	0	0	0	0	0	0	0	0
10.02	Cheltuieli salariale in natura	8,000	160,000	8,000	7,250	7,250	0	7,250	*0*
10.02.05	Transportul la si de la locul de munca	0	5,000	0	0	0	0	0	0
10.02.06	Tichete de vacanta	8,000	155,000	8,000	7,250	7,250	0	7,250	0
10.03	Contributii	206,400	220,000	206,400	206,360	206,360	0	205,723	*0*
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	206,400	220,000	206,400	206,360	206,360	0	205,723	0
20	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**2,317,300**	**1,700,600**	**2,317,300**	**1,650,583**	**1,650,583**	**0**	**2,508,468**	**647,100**
20.01	Bunuri si servicii	1,492,700	866,800	1,492,700	1,158,431	1,158,431	0	1,592,857	332,729
20.01.01	Furnituri de birou	8,600	8,600	8,600	8,574	8,574	0	11,544	
20.01.02	Materiale pentru curatenie	10,200	8,700	10,200	4,980	4,980	0	11,991	4,902
20.01.03	Incalzit, Iluminat si forta motrica	393,800	240,000	393,800	348,186	348,186	0	393,801	45,511
20.01.04	Apa, canal si salubritate	39,500	35,000	39,500	39,405	39,405	0	39,405	
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	7,800	6,300	7,800	6,163	6,163	0	7,410	1,212
20.01.06	Piese de schimb						0		
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	21,100	16,000	21,100	21,047	21,047	0	21,047	
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	932,300	458,100	932,300	676,346	676,346	0	910,087	255,671
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	79,400	94,100	79,400	53,730	53,730	0	197,572	25,433
20.02	Reparatii curente	97,600	80,000	97,600	96,473	96,473	0	113,776	1,036
20.03	Hrana	60,000	25,000	60,000	44,565	44,565	0	157,705	14,401
20.03.01	Hrana pentru oameni	60,000	25,000	60,000	44,565	44,565	0	157,705	14,401
20.04	Medicamente si materiale sanitare	571,000	650,000	571,000	264,809	264,809	0	605,365	289,814
20.04.01	Medicamente	199,000	277,000	199,000	111,253	111,253	0	288,675	85,846

ROMÂNIA * Judetul BICAZ * Orasul NEAMT CONSILIUL LOCAL

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

31.12.2022

	Denumire	Prevederi bugetare FINALE	Prevederi bugetare INITIALE	Prevederi bugetare TRIM I+IV-AN 2022	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente de platit	Cheltuieli efective	Plati neefectuate 31.12.2022
20.04.02	Materiale sanitare	76,500	60,000	76,500	40,563	40,563	0	104,833	35,840
20.04.03	Reactivi	278,000	278,000	278,000	99,992	99,992	0	186,394	163,689
20.04.04	Dezinfectanti	17,500	35,000	17,500	13,001	13,001		25,463	4,439
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	55,500	44,000	55,500	49,270	49,270	0	0	5,891
20.05.03	Lenjerii de pat si accesorii	0	1,000	0	0	0	0	0	
20.05.30	Alte obiecte de inventar	55,500	43,000	55,500	49,270	49,270	0	0	5,891
20.06	Deplasari, detasari, transferari	1,400	800	1,400	1,356	1,356	0	1,356	0
20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	1,400	800	1,400	1,356	1,356	0	1,356	
20.11	Carti, publicatii si materiale documentare	900	1,000	900	660	660	0	890	230
20.12	Consultanta si expertiza	0	0	0	0	0	0		
20.13	Pregatire profesionala	800	1,000	800	800	800	0	800	
20.14	Protectia muncii	0	1,000	0	0	0	0	0	
20.3	Alte cheltuieli	37,400	31,000	37,400	34,219	34,219	0	35,719	3,000
20.30.03	Prime de asigurare non-viata	1,900	5,000	1,900	1,809	1,809	0	1,809	
20.30.04	Chirii	26,200	16,500	26,200	23,197	23,197	0	24,697	3,000
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	9,300	9,500	9,300	9,213	9,213	0	9,213	
59	**TITLUL XI ALTE CHELTUIELI**	**69,000**	**48,000**	**69,000**	**68,313**	**68,313**	**0**	**68,313**	0
59. 40	Sume persoane cu handicap neincadrate	69,000	48,000	69,000	68,313	68,313	0	68,313	0
70	**70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)**	**30,000**	**0**	**30,000**	**26,625**	**26,625**	**0**	**403,503**	0
71	**TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE**	**30,000**	**0**	**30,000**	**26,625**	**26,625**	**0**	**403,503**	**0**
71.01	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	30,000	0	30,000	26,625	26,625	0	403,503	
71.01.01	Constructii	30,000	0	30,000	26,625	26,625	0	21,153	
71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0	0		0	0	0	348,750	
71.01.03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0	0	0	0	0	0	33,600	
71.01.30	Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	0	0	0	0	0	0	0	
	Capitole: 67.10 CASA DE CULTURA								
0	**TOTAL CHELTUIELI**	**125,000**	**104,000**	**125,000**	**110,913**	**110,913**	**0**	**109,222**	**884**
1	**CHELTUIELI CURENTE**	**125,000**	**104,000**	**125,000**	**110,913**	**110,913**	**0**	**109,222**	
20	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**125,000**	**104,000**	**125,000**	**110,913**	**110,913**	**0**	**109,222**	884
20.01	Bunuri si servicii	125,000	104,000	125,000	110,913	110,913	0	109,222	
20.01.02	Materiale pentru curatenie	2,000	2,000	2,000	314	314	0	314	
20.01.03	Incalzit, Iluminat si forta motrica	111,000	94,000	111,000	99,245	99,245	0	97,512	884
20.01.04	Apa, canal si salubritate	2,000	2,000	2,000	1,461	1,461	0	1,461	
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	10,000	6,000	10,000	9,893	9,893	0	9,935	
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	0	0	0	0	0	0	0	
20.05.30	Alte obiecte de inventar	0	0	0	0	0	0	0	
Alte serv.in domen.locuintel.si dezv sociale-PIATA									**0**
0	**TOTAL CHELTUIELI**	**14,000**	**14,000**	**14,000**	**3,050**	**3,050**	**0**	**3,056**	**0**
1	**CHELTUIELI CURENTE**	**14,000**	**14,000**	**14,000**	**3,050**	**3,050**	**0**	**3,056**	0
20	**TITLUL II BUNURI SI SERVICII**	**14,000**	**14,000**	**14,000**	**3,050**	**3,050**	**0**	**3,056**	0
20.01	Bunuri si servicii	14,000	14,000	14,000	3,050	3,050	0	3,056	0
20.01.03	Incalzit, Iluminat si forta motrica	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter				0	0	0	6	0
20.01.04	Apa, canal si salubritate	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	10,000	10,000	10,000	3,050	3,050	0	3,050	0
20.05.30	Alte obiecte de inventar	0	0	0	0	0	0	0	

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

31.12.2022

	Denumire	Prevederi bugetare FINALE	Prevederi bugetare INITIALE	Prevederi bugetare TRIM I-+IV AN 2022	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente de platit	Cheltuieli efective	Plati neefectuate 31.12.2022
Capitole: 83.10 Padure,pasuni									0
0	TOTAL CHELTUIELI	258,000	258,000	258,000	210,981	210,981	0	258,765	0
1	CHELTUIELI CURENTE	213,000	213,000	213,000	205,155	205,155	0	201,381	0
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	68,000	68,000	68,000	61,827	61,827	0	61,807	0
10.01	Cheltuieli salariale in bani	64,500	64,500	64,500	59,049	59,049	0	59,030	0
10.01.01	Salarii de baza	60,500	60,500	60,500	55,128	55,128	0	55,128	0
10.01.17	Indemnizatie de hrana	4,000	4,000	4,000	3,921	3,921	0	3,902	0
10.02	Cheltuieli salariale in natura	1,500	1,500	1,500	1,450	1,450	0	1,450	0
10.02.06	Tichete de vacanta	1,500	1,500	1,500	1,450	1,450	0	1,450	0
10.03	Contributii	2,000	2,000	2,000	1,328	1,328	0	1,327	0
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	2,000	2,000	2,000	1,328	1,328	0	1,327	0
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	145,000	145,000	145,000	143,328	143,328	0	139,574	0
20.01	Bunuri si servicii	143,900	140,000	143,900	142,286	142,286	0	138,532	0
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	18,800	20,000	18,800	18,791	18,791	0	15,031	0
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	125,100	120,000	125,100	123,495	123,495	0	123,502	0
20.30.03	Prime de asigurare non-viata	1,100	5,000	1,100	1,042	1,042	0	1,042	0
70	70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	45,000	45,000	45,000	5,826	5,826	0	57,384	0
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	45,000	45,000	45,000	5,826	5,826	0	57,384	0
71.01	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	45,000	45,000	45,000	5,826	5,826	0	57,384	0
71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0	0	0	0	0	0	51,558	0
71.01.30	Alte active fixe	45,000	45,000	45,000	5,826	5,826	0	5,826	0

Presedinte de sedinta,
Adrian Postolache

ROMANIA * Judetul NEAMT, Orasul BICAZ * CONSILIUL LOCAL

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general,
Maria Irina CIBI

Anexa 3 la HCL nr. 33/30.03.2023

Executia Bugetului Creditelor Interne la data de 31.12.2022

	Disponibil Dezvoltare			112,684.44	-112,684.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
										INCASARI	CUMULAT
INCASARI	total general dezvoltare	3,236,010.00	0.00	350,913.21	1,478,933.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,829,846.98
										PLATI	CUMULAT
PLATI	total general dezvoltare	3,236,010.00	0.00	238,228.77	1,591,618.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1,829,846.98

Sursa finantare	Sectiune	Cod indicator	Denumire indicator	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Buget final aprobat 2022	Buget initial aprobat 2022	iul	aug	sept	oct	nov	dec	PLATI ian dec 2022	% (executie 31.12.2022 / buget final la 31.12.2022)
C -Credite interne	Dezvoltare	650701	Invatamant	58.01.03	Eficient. cladirilor Liceu Carol I	770,606.00	0.00	6,734.84	292,181.98					298,916.82	38.79%
C -Credite interne	Dezvoltare	660706	Spitale generale	58.01.03	Eficient. cladirilor Spitalului or.Sfantul Ierarh Nicolae	2,465,404.00	0.00	231,493.93	1,299,436.23					1,530,930.16	62.10%
C -Credite interne	Dezvoltare	840771	Transporturi	71.01.01	Moderniz.retea strad.si pod din beton armat	0.00	0.00							0.00	#DIV/0!
C -Credite interne	Dezvoltare	840771	Transporturi	71.01.01	Asfalt.str Bistritei	0.00	0.00							0.00	#DIV/0!

Sursa finantare	Sectiune	Cod indicator	Denumire indicator	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Buget final aprobat 2022	Buget initial aprobat 2022	iul	aug	sept	oct	nov	dec	INCASARI ian dec 2022	% (executie 31.12.2022 / buget final la 31.12.2022)
C -Credite interne	Dezvoltare	410201	Credite interne		Credite interne	3,236,010.00	0.00	350,913.21	1,478,933.77					1,829,846.98	56.55%

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Adrian POSTOLACHE

ROMÂNIA Județul NEAMȚ Orașul BICAZ CONSILIUL LOCAL

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general,
Maria Irina CIBI

ORASUL BICAZ

2614392

Anexa 4 HCL nr. 33/30.03.2023

SITUTIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31.12.2022

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-Spital	Bug instit publice sursa G-Casa Cultura	Bug instit publice sursa E-Pajisti, pasuni;Internat; Gr.cu program prelungit	Bug.creditelor interne	Bug fond	Alte disponibilitat 5xx
Numerar din activ operationala	1		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Incasari	2	38,951,162	3,598,155		23,207,614					11,001,026	110,913	527,494			505,960
Plati	3	30,376,886	3,598,155		14,742,260					10,970,203	110,913	415,387			539,968
Numerar net din activ operationala	**4**	**8,574,276**	**0**	**0**	**8,465,354**					**30,823**	**0**	**112,107**			**-34,008**
Numerar din activ de investitii	5	0													
Incasari	6	29,920			28,979					941					
Plati	7	9,974,342			8,112,044					26,625		5,826	1,829,847		
Numerar net din activ de investitii	**8**	**-9,944,422**			**-8,083,065**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25,684**	**0**	**-5,826**	**-1,829,847**		
Numerar din activ de finantare	9	0													
Incasari	**10**	1,829,847			0							0	1,829,847		
Plati	11	729,959			729,959										
Numerar net din activ de finantare	**12**	**1,099,888**			**-729,959**					**0**	**0**	**0**	**1,829,847**		
Crest Descrest neta	**13**	**-270,258**	**0**	**0**	**-347,670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,139**	**0**	**106,281**	**0**	**0**	**-34,008**
Numerar la inceputul perioadei	***14***	***2,191,228***			***1,835,475***					***1,382***	***0***	***157,618***	***0***		***196,753***
sume rec.din exced an preced	14.1	779,440			726,318							53,122			
sume utiliz.din exced an preced	**14.2**	929,440			726,318							203,122			
sume transferatedin disponibil neutilizat la finele an. Precedent	14.3	0											0		
NUMERAR SI ECHIV NUMERAR LA SF.PER.	**15**	**1,770,970**	**0**	**0**	**1,487,805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,521**	**0**	**113,899**	**0**	**0**	**162,745**

Presedinte de sedinta,
Adrian POSTOLACHE

ROMÂNIA Judetul NEAMT, Orasul BICAZ CONSILIUL LOCAL

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general,
Maria Irina CIBI

UAT Oras Bicaz

Anexa nr. 5 HCL nr. 33 /30.03.2023

SITUATIA

privind realizarea veniturilor bugetelor locale

- lei -

Denumirea unitatilor administrativ teritoriale	VENITURI TOTALE	Venituri proprii			Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si municipiului Bucuresti	Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentraliz. la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sect. municip. BUC.	Sume defalcate din TVA pentru drumuri	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	Sume defalcate din TVA pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	Subventii	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	Alte venituri
		TOTAL	din care: Cote defalcate din impozitul pe venit	din care: Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibr. bug. locale										
	000102	4990	040201	040204	110201	110202	110205	110206	110207	110209	4202	4502	4802	
TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	23.236.592											**********	**********	23.236.592
Cote defalcate din impozitul pe venit			3.632.242									**********	**********	
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale				558.214								**********	**********	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie-lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti						3.005.666						**********	**********	-3.005.666
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale								2.864.800				**********	**********	-2.864.800
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE											1.128.506	**********	**********	-1.128.506
SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR												**********	**********	-6.553.846
VENITURI PROPRII		9.681.274										**********	**********	-9.681.274
TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	23.236.592											**********	**********	23.236.592
Cote defalcate din impozitul pe venit			3.632.242									**********	**********	
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale				558.214								**********	**********	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie-lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti						3.005.666						**********	**********	-3.005.666
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale								2.864.800				**********	**********	-2.864.800
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE											1.128.506	**********	**********	-1.128.506
SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI												**********	**********	

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE SI CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT A JUDETULUI.....

INCASARI REALIZATE

Anexa nr. 24

privind realizarea veniturilor bugetelor locale

- lei -

Denumirea unitatilor administrativ teritoriale	VENITURI TOTALE	Venituri proprii			Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si municipiului Bucuresti	Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentraliz. la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sect. municip. BUC.	Sume defalcate din TVA pentru drumuri	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	Sume defalcate din TVA pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	Subventii	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	Alte venituri
		TOTAL	din care: Cote defalcate din impozitul pe venit	din care: Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibr. bug. locale										
	000102	4990	040201	040204	110201	110202	110205	110206	110207	110209	4202	4502	4802	
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR												**********	**********	-6.553.846
VENITURI PROPRII		9.681.274										**********	**********	-9.681.274
TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	23.236.592											**********	**********	23.236.592
Cote defalcate din impozitul pe venit			3.632.242									**********	**********	
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale				558.214								**********	**********	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie-lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti						3.005.666						**********	**********	-3.005.666
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale								2.864.800				**********	**********	-2.864.800
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE											1.128.506	**********	**********	-1.128.506
SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI												**********	**********	
CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI												**********	**********	-6.553.846
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR												**********	**********	-9.681.274
VENITURI PROPRII		9.681.274												

Anexa 6 HCL nr. 33 /30.03.2023



Situatia realizarii investitiilor la nivelul UAT ORAS BICAZ la data de 31.12.2022

TOTAL EXCEDENT DEZV.		833,166.45														
EXCEDENT Ani precedenti		1,559,402.61														
EXCEDENT/DEFICIT DEZV.2022		-726,236.16	604,676.51	-532,418.11	-55,639.58	1,341.60	1,527.21	-4,504.12	1,706,458.82	-843,497.14	-343,580.90	-57,984.77	-149,752.33	-1,052,863.35	-726,236.16
	PREVEDERI BUGETARE FINALE AN 2022	PREVEDERI BUGETARE INITIALE AN 2022														
				INCASARI												CUMULAT
INCASARI total general dezvoltare	20,627,490	18,301,940	1,266,610.77	49,280.19	25.00	40,000.00	28,429.00	50,025.00	3,695,284.91	0.00	96,343.10	0.00	1,941,127.99	218,681.90	7,385,807.86
				PLATI												CUMULAT
PLATI total general dezvoltare	22,186,890	19,861,340	661,934.26	581,698.30	55,664.58	38,658.40	26,901.79	54,529.12	1,988,826.09	843,497.14	439,924.00	57,984.77	2,090,880.32	1,271,545.25	8,112,044.02

					INCASARI												CUMULAT
Sursa finantare	Cod indicator	Denumire indicator	PREVEDERI BUGETARE FINALE AN 2022	PREVEDERI BUGETARE INITIALE AN 2022	ian	febr	mart	apr	mai	iun	iul	aug	sept	oct	nov	dec	INCASARI ian.---dec 2022
A - Integral de la buget	370400	Varsaminte din sectiunea de functionare	1,269,200	669,000												494,600.00	494,600.00
A - Integral de la buget	390700	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	28,450	0			25.00		28,429.00	25.00	75.00		25.00			400.00	28,979.00
Integral de la buget	480101	Fondul european de dezvoltare regionala-Sume primite in contul platilor efect in anul precedent	0	0							390,911.55						390,911.55
A - Integral de la buget	480102	Fondul european de dezvoltare regionala-Sume primite in contul platilor efect in anul curent	2,113,950	5,469,250													0.00
Integral	480103	Prefinantare-SPITAL	4,221,900	1,260,000	1,260,000.00						2,961,806.00						4,221,806.00
Integral	480103	Prefinantare-LICEU	1,941,100	0											1,941,127.99		1,941,127.99
A - Integral de la buget	420265	Finantarea programului national de dezvoltare locala	10,388,250	10,388,250		49,280.19											49,280.19
A - Integral de la buget	426900	Subventii de la bugetul de stat necesare derularii progr finantate din FEN 2014-2020	149,200		6,610.77						252,492.36						259,103.13
A - Integral	400214	Sume din excedentul anilor precedenti	0					40,000.00		50,000.00	90,000.00		96,318.10			-276,318.10	0.00
			20,627,490	18,301,940	1,266,610.77	49,280.19	25.00	40,000.00	28,429.00	50,025.00	3,695,284.91	0.00	96,343.10	0.00	1,941,127.99	218,681.90	7,385,807.86

Situatia realizarii investitiilor la nivelul UAT ORAS BICAZ la data de 31.12.2022

Cod indicator	Clasificatie Economica	Denumire obiectiv investitii	PREVEDERI BUGETARE FINALE AN 2022	PREVEDERI BUGETARE INITIALE AN 2022	PLATI												
					ian	febr	mart	apr	mai	iun	iul	aug	sept	oct	nov	dec	PLATI ian dec 2022
510301	71.01.30	Studiu fezabilitate-Constr Sediu Primarie	96,000	96,000								89,882.00	574.00				**90,456.00**
510301	71.01.02	Calculator-Server Compartiment Impozite si taxe	7,000	7,000										4,998.00			**4,998.00**
510301	71.01.02	Laptop-3 BC (Urbanism+Manag.proiecte+Impozite si taxe)	14,000	14,000					10,234.00							2,975.00	**13,209.00**
510301	71.01.02	Videoproiector	5,000	5,000					4,971.82								**4,971.82**
510301	71.01.30	Proiectare pentru lucrari de inlocuire si reparatii acoperis Sediu Primarie	71,750	71,750													**0.00**
540210	71.01.02	Calculator Starea Civila	4,000	4,000					3,927.00								**3,927.00**
650204	58.01.01	Eficient. cladirilor Liceu Carol I	582,900	582,900					508.19	5,936.00	32,198.62	2,383.02			203,175.23	8,076.09	**252,277.15**
650204	58.01.02	Eficient. cladirilor Liceu Carol I	3,400,000	3,400,000					3,323.79	38,812.32	210,529.47	15,581.29			1,806,362.62	52,805.13	**2,127,414.62**
650204	58.01.03	Eficient. cladirilor Liceu Carol I	323,700	100,000					78.18	3,110.52	12,942.41	127,370.98				51,116.97	**194,619.06**
650204	71.01.01	Centrala termica pompe caldura(schimbare destinatie din depozit)	50,000	0					499.05	500.00	132.45		93.07		45,251.84		**46,476.41**
650204	71.01.30	Cresterea eficientei energetice a cladirii in care isi desfasoara activitatea Scoala Gimnaziala nr.2-prelungire avize	5,000	5,000													**0.00**
650204	71.01.01	Imrejmuire cu gard Scoala Gimnaziala Regina Maria	180,000	130,000										6,280.00			**6,280.00**
660601	58.01.01	Eficient. cladirilor Spitalului or.Sfantul Ierarh Nicolae	553,200	404,000	86,051.53	75,620.79	152.23	4,475.96		500.45	227,654.04	71,732.45	45,196.59	4,276.93	4,691.78	24,450.71	**544,803.46**
660601	58.01.02	Eficient. cladirilor Spitalului or.Sfantul Ierarh Nicolae	4,008,000	2,707,300	562,644.61	494,443.55	995.35	29,265.95		76.99	1,491,702.35	469,019.85	295,516.17	27,957.97	25,027.04	318,820.01	**3,715,469.84**
660601	58.01.03	Eficient. cladirilor Spitalului or.Sfantul Ierarh Nicolae	827,650	260,000	13,238.12	11,633.96	23.42	688.62		3,272.13	639.45	38.27		657.83	6,371.81	757,651.25	**794,214.86**
670503	71.01.02	Complex de joaca--2 bc.Cartier Marceni+Cartier Dodeni	30,000	30,000													**0.00**
680211	71.01.30	"Eficientizare energetica Cresa Marceni,Oras Bicaz, Judetul Neamt";(studiu geotehnic;audit energeti;expertiza tehnica)	35,100	0								33,915.00					**33,915.00**
700250	71.01.30	Strategia de dezvoltare Urbana Integrata - oras Bicaz, jud.Neamt-2021-2027	40,000	40,000													**0.00**
700206	71.01.01	Extindere iluminat Public-Str.Muncii;Paltinis	123,400	137,000					503.76	1,500.00	11,022.80	437.63	96,318.10	1,300.00		11,224.75	**122,307.04**
700250	71.01.30	Elaborare SF, DTAC, PTh -obiectiv "Statii reincarcare vehicule electrice in orasul Bicaz, jud. Neamt"	36,000	36,000						701.71	274.00			11,192.66			**12,168.37**

Cod indicator	Clasificatie Economica	Denumire obiectiv investitii	PREVEDERI BUGETARE FINALE AN 2022	PREVEDERI BUGETARE INITIALE AN 2022	PLATI												
					ian	febr	mart	apr	mai	iun	iul	aug	sept	oct	nov	dec.	PLATI ian dec 2022
700250	71.01.01	Container sanitar cu 2 cabine WC si lavoar	20,000	16,000								18,611.60				317.89	**18,929.49**
700250	71.01.01	Bransament container sanitar WC la utilitati	9,000	9,000							719.00	2,625.05	489.70			1,800.00	**5,633.75**
700250	71.01.01	Amenajare alei si parcari intre blocurile 11 si 13-Marceni	120,000	120,000							1,011.50			1,200.00			**2,211.50**
7E+07	71.01.30	Extindere retea apa, canal STR.Izvorul Muntelui -studii	4,500	0												4,464.04	**4,464.04**
700502	71.01.01	Lucrari de realizare a infrastructurii de protectie impotriva inundatiilor pe paraul Bisericii si Basei	75,800	60,000					2,856.00	119.00		11,900.00	1,498.37	121.38		28,522.46	**45,017.21**
700502	58.01.04	Lucr.infrastructura PR Basei; Bisericii	899,140	899,140												3,430.84	**3,430.84**
740501	71.01.01	Lucrari de realizare a infrastructurii de protectie impotriva inundatiilor pe paraul Bisericii si Basei-servicii intocmire documentatii tehnice	21,000	21,000													**0.00**
840303	71.01.01	Imbracam.asfaltica usoara str.Bistritei	59,000	62,000			54,493.58	4,227.87					238.00				**58,959.45**
840303	71.01.01	Statie autobuz lasmina -zona Centru Bicaz-proiectare si executie	25,000	25,000													**0.00**
840303	71.01.01	Reamenajare trotuare Bl.3,4 si 81 din cart.Dodeni si amenajare str.Cojusna pana la platforma de colectare deseuri	180,450	179,000													**0.00**
840303	71.01.30	Studiu topografic-zona Dodeni Bl.3,4 si 81	4,200	0													**0.00**
840303	71.01.01	Asfaltare Str.Apusului	0	100,000													**0.00**
840302	71.01.30	Achizitionare utilaj multifunctional pentru curatenie si echipamente aferente pentru servicii publice desfasurate in Oras Bicaz-Consultanta	5,950	0												5,000.00	**5,000.00**
840301	71.01.01	"Modernizare DC 208 si DC 209 in satul Potoci,oras Bicaz"	24,400	0													
840301	71.01.01	Construire pod pietonal peste raul Bistrita.din zona spitalului"SF.IERARH NICOLAE"si amenajarea unei alei pietonale,in orasul Bicaz,judetul	5,500	0												890.11	**890.11**
840301	71.01.01	Modernizare retea stradala si pod din beton armat	10,340,250	10,340,250													**0.00**
TOTAL GENERAL:			**22,186,890**	**19,861,340**	**661,934.26**	**581,698.30**	**55,664.58**	**38,658.40**	**26,901.79**	**54,529.12**	**1,988,826.09**	**843,497.14**	**439,924.00**	**57,984.77**	**2,090,880.32**	**1,271,545.25**	**8,112,044.02**

Anexa 7 H.C.L. nr. 33 /30.03.2023

ROMANIA * Judetul NEAMT, Orasul BICAZ * CONSILIUL LOCAL

I. PLATI RESTANTE
31.12.2022

 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001		358.523	358.523
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		69.864	69.864
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		288.659	288.659
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150		358.523	358.523
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151		69.864	69.864
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		288.659	288.659
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	40160		358.523	358.523
-sub 30 de zile	40161		69.864	69.864
- peste 30 de zile	40162		288.659	288.659

Anexa 7 H.C.L. nr. 33/30.03.2023

ROMÂNIA * Județul NEAMȚ, Orașul BICAZ * CONSILIUL LOCAL

I. PLATI RESTANTE
-institutii publice finantate integral din venituri proprii-
31.12.2022

 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	51001		358.523	358.523
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002		69.864	69.864
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		288.659	288.659
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	51150		358.523	358.523
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151		69.864	69.864
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152		288.659	288.659
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	51160		358.523	358.523
-sub 30 de zile	51161		69.864	69.864
- peste 30 de zile	51162		288.659	288.659

ORASUL BICAZ
2614392

Anexa 8

HCL nr. 33
30.03.2023

Situația datoriei publice locale a ORASULUI BICAZ la data de 31.12.2022

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*	31.12.202230.	Valoare trageri efectuate doar în anul 2022	Valoare rambursări rate de capital plătite cumulat până la data de 31.12.2022	Valoare rambursări rate de capital plătite doar în anul 2022	Valoare plăți dobânzi efectuate		Valoare plăți comisioane efectuate		Valoare alte plăți aferente intrumentului efectuate (penalități, majorări, etc.)		Sold la data de 31.12.2022	Observații
											Cumulat până la data de 31.12.2022	Doar în anul 2022	Cumulat până la data de 31.12.2022	Doar în anul 2022	Cumulat până la data de 31.12.2022	Doar în anul 2022		
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	2/15/2012	RON	120 LUNI-15.02.2022	4,000,000	3,727,401	0	3,727,401	99,271	988,961	1,253	476	0	0	0	0	Din care rambursat pana la 31.03.2022: **99.271 lei;**Credit inchis 31.03.2022
	Instrument* ...																	
	Instrument* ...																	
	Instrument* ...																	
	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	8/31/2018	RON	180 LUNI-30.08.2033	7,202,500	5,202,901	1,829,847	446,095	352,399	425,741	275,524	4,712	0	0	0	4,756,806	Termen tragere aprobat aug.2022-Val.credit neutilizat:**1.999,599 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	6/6/2020	RON	26 LUNI-	377,744	0	0	0	0	0	0	7,177	1,511	0	0	377,744	
	TOTAL ORASUL BICAZ					**11,580,244**	**8,930,302**	**1,829,847**	**4,173,497**	**451,671**	**1,414,701**	**276,777**	**12,365**	**1,511**	**0**	**0**	**5,134,549**	

Din prezentarea Datoriei Publice Locale la 31.12.2022 se constata ca in perioada ian.---dec. a anului 2022 s-au efectuat plati in valoare de **762.143 lei** din care :
451.671 lei reprezentand rambursari rate de capital;**276.777 lei** plati dobanzi;**1.511 lei** plata comision de garantare aferent prelungirii scrisorii de garantie emisa de FGCR-IFN SA

ROMÂNIA Județul NEAMȚ Orașul BICAZ CONSILIUL LOCAL

Președinte de ședința ,
Adrian POSTOLACHE

Contrasemneaza pentru legalitate,

Secretar general ,
Maria Irina CIBI

BILANT

31.12.2022

- lei -

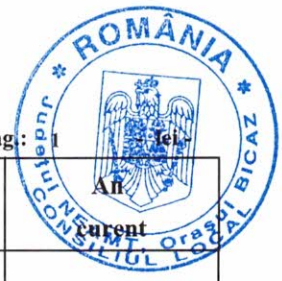
COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+ 2080100+2080200+2330000-2800300-2800500- 2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809- 2930100*)	601.229	704.973
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, 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*)	10.994.205	10.829.225
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)	218.950.700	228.518.751
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	22.220
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103)	22.420	22.220
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	230.568.554	240.075.169
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)	3.326.363	3.460.375
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:	476.430	480.554
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+ 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101- 4910100- 4960100),din care:	476.430	480.554
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:	3.350.648	3.905.344
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	3.350.648	3.905.344
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01025	4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+		
01025	4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+		
01025	4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+		
01025	4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+		
01025	4740000+4760000), din care:	2.567.638	3.625.356
01026	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+		
01026	4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	414.097	327.318
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	6.394.716	8.011.254
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+		
01033	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301		
01033	+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302		
01033	+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302		
01033	+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400		
01033	+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101		
01033	+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300		
01033	+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102		
01033	+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	2.191.228	1.770.970
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+		
010331	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	22.436	27.206
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+		
01035	5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+		
01035	5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+		
01035	5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+		
01035	5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+		
01035	5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+		
01035	5610103+5620102+5620103+5620402)	98.516	203.029
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.312.180	2.001.205
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	4.250	6.227
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	12.037.509	13.479.061
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	242.606.063	253.554.230
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada		
01052	mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+		
01052	4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	81.617	
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+		
01054	1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+		
01054	1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	2.998.269	4.310.854
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	3.079.886	4.310.854
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+		
01060	4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+		
01060	4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+		
01060	4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	1.117.743	2.046.771
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		
01061	4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	1.028.640	1.605.627

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
01062	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+		
01062	4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+		
01062	4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+		
01062	4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	614.702	695.089
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
010631	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	480.491	545.702
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de		
01065	la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+		
01065	4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+		
01065	4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+		
01065	4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+		
01065	4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+		
01065	4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+		
01065	4760000)	2.807.085	3.040.220
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada		
01070	de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+		
01070	5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+		
01070	5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+		
01070	5190190)	380.359	519.744
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
01072	4280101)	764.076	765.765
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de		
01073	somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+		
01073	4270300+4290000+4380000), din care:	74.844	79.248
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	5.758.809	7.146.837
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	8.838.695	11.457.691
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		
01080	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	233.767.368	242.096.539
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+		
01084	1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+		
01084	1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+		
01084	1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	208.974.816	209.307.948
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	21.340.445	24.896.485
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	3.452.107	7.892.106
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	233.767.368	242.096.539

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2022



 lei

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor		
02002	(ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+		
02002	7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+		
02002	7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+		
02002	7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	13.347.754	13.771.953
02003	2.Venituri din activitati economice		
02003	(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	4.570.186	5.315.280
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		
02004	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+		
02004	7760000+7780000+7790101+7790109)	14.653.061	15.127.328
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200		
02005	+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	1.732.456	1.977.294
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	34.303.457	36.191.855
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor		
	(ct.6410000+6420000+6450100+		
02008	6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+		
02008	6470000)	15.148.554	15.481.717
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+		
02009	6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	3.615.840	3.919.841
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+		
02010	6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+		
02010	6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+		
02010	6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+		
02010	6280000+6290100)	7.170.057	7.315.893
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct6810100+		
02011	6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+		
02011	6820200+6890100+6890200)	4.477.444	1.114.353
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	398.849	218.030
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	30.810.744	28.049.834
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	3.492.713	8.142.021
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE		
	(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+		
02018	6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	125.486	279.835
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	125.486	279.835
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	3.367.227	7.862.186
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	84.880	29.920
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	84.880	29.920
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	3.452.107	7.892.106
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	3.452.107	7.892.106

ROMÂNIA * Judetul NEAMT * CONSILIUL LOCAL Orasul BICAZ

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2022

pag.1 - 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:	2.191.228	1.770.970
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.191.228	1.770.970
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.191.228	1.770.970
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	22.436	27.206
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:	98.516	203.029
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	98.516	203.029
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	98.516	203.029
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ 4610209+2670108+2670208)		101.130
18052	Total (in baze cash) (rd.51)		101.130
1813			
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	22.420	22.220
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	22.420	22.220
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:	476.430	480.554
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	476.430	480.554
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.350.648	3.905.344
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.350.648	3.905.344
1818			
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)		46.899
18185	Total creante (rd.176+184)	3.350.648	3.952.243
1819			
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		2.977.897
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)	414.097	327.318
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	327.318
1820			
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:		100.449
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)		6.242
18205	- societati nefinanciare (S11)		94.207
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:	380.359	483.113
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	380.359	483.113
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	380.359	483.113
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+ 5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:		36.631
1827			
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		36.631
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)		36.631
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	380.359	519.744
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:	2.998.269	4.310.854
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	2.998.269	4.310.854
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	2.998.269	4.310.854
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:	1.028.640	1.605.627
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.028.640	1.605.627
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)	614.702	628.424
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	764.076	765.765
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	74.844	79.248
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)		113.827
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.453.622	1.587.264
1834			
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	2.392.988	3.040.220



UAT ORAS BICAz

Anexa 12 H.C.L. 33 Nr./30.03.2023

Situatia platilor efectuate

din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56, titlul 58 si titlul 60) la data de

31.12.2022

 - lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04-somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur-sabile (s08-stat+ asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20- stat+ asigurari+ autonome)
A		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Total plati (titlul VIII cod56+	56001										
titlul X cod58) (rd.2+rd.11)	56001		7.632.230							1.829.847	
Total plati (titlul X cod58)	56011										
(rd.12 la rd.19)	56011		7.632.230							1.829.847	
Active nefinanciare (titlul XV)	56019		7.632.230							1.829.847	

UAT Oras Bicaz

Anexa 13 H.C.L nr. 33 30.03.2023



Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

31.12.2022

 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care: Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
14032	Programe di Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	1.829.847														
14099	Total	1.829.847														

UAT Oras Bicaz

Anexa 14 H.C.L. nr. 33/ 30.03.2023

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

31.12.2022

 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care: Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
10032	Programe di Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	7.628.799	5.842.884	2.105.615		3.737.269			390.912	295.492			3.346.357	2.029.292		
10035	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5804)	3.431														
10099	Total	7.632.230	5.842.884	2.105.615		3.737.269			390.912	295.492			3.346.357	2.029.292		

UAT Orasul Bicaz

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

Anexa 15 H.C.L. nr. 33/ 30.03.2023



DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2022			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		UM	UM	UM		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	002										
Active fixe necorporale neamortizabile	002										
(ct.2030000+2060000+2080200)	002				591.448	45.826		45.826			
Active fixe necorporale in curs de exe-	003										
cutie (ct.2330000)	003					46.083		46.083			
TOTAL	004				591.448	91.909		91.909			
Terenuri (ct.2110100)	007				77.225.951	103.714					103.714
Constructii (ct.212) din care:	008				124.387.055	183.592					183.592
alte active fixe incadrate in grupa constructii	016										
(ct.2120901)	016				124.387.055	183.592					183.592
Instalatii tehnice,mijloace de transport,	017										
animale si plantatii (ct.2130100+2130200+	017										
2130300+2130400)	017				6.503.029	217.071					217.071
Mobilier,aparatura birotica,echipamente	018										
de protectie a valorilor umane si mate-	018										
riale si alte active fixe corporale	018										
(ct.2140000)	018				109.101						
Active fixe corporale in curs de exe-	019										
cutie (ct.2310000)	019				13.798.893	10.020.863		10.020.863			
TOTAL	021				222.024.029	10.525.240		10.020.863			504.377
TOTAL ACTIVE FIXE	022				222.615.477	10.617.149		10.112.772			504.377

Anexa 15 H.C.L. nr.33/30.03.2023

- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI						SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile					
		TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari	transferuri/	vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+ 1000401+ 1000402	Domeniul public al statului ct. 1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiei publice ct.1020102	Domeniul public al al U.A.T. ct.1030000	Domeniul privat al al U.A.T. ct.1040101	Proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala ct.1040102
A	B	11=12+13+ 14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20+21+ 22+23+24	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVE FIXE NECORPORALE	002							637.274	637.274						
Active fixe necorporale neamortizabile	002														
sportive (ct.2060000)	002							46.083							
Active fixe necorporale in curs de exe-	003							683.357	637.274						
cutie (ct.2330000)	003							77.329.665					70.262.967	7.066.698	
TOTAL	004							124.353.576					122.846.889	1.506.687	
Terenuri (ct.2110100)	007							124.353.576					122.846.889	1.506.687	
Constructii (ct.212) din care:	008	217.071					217.071	6.720.100					3.031.881	3.688.219	
alte active fixe incadrate in grupa constructii	016														
(ct.2120901)	016	217.071					217.071	109.101					109.101		
Instalatii tehnice,mijloace de transport,	017														
animale si plantatii (ct.2130100+2130200+	017														
2130300+2130400)	017														
Mobilier,aparatura birotica,echipamente	018														
de protectie a valorilor umane si mate-	018														
riale si alte active fixe corporale	018														
(ct.2140000)	018														
Active fixe corporale in curs de exe-	019														
cutie (ct.2310000)	019	208.241					208.241	23.611.515							
TOTAL	021	425.312					425.312	232.123.957					196.250.838	12.261.604	
TOTAL ACTIVE FIXE	022	425.312					425.312	232.807.314	637.274				196.250.838	12.261.604	

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE **31.12.2022**

Anexa 16 H.C. L nr. 33 /30.03.2023

- lei -



DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2022		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
					TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii*)	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Concesiuni,brevete,licente,marci	003									
comerciale,drepturi si active	003									
similare (ct.2050000)	003			1.949						
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	004			255.561	16.920				16.920	
TOTAL	005			257.510	16.920				16.920	
Constructii (ct.212) din care:	008			5.926.936	12.495					12.495
-alte active fixe incadrate in grupa constructii	016									
(ct.2120901),din care:	016			5.926.936	12.495					12.495
Instalatii tehnice,mijloace de transport,	017									
animale si plantatii (ct.2130100,2130200,	017									
2130300,2130400)	017			7.285.359	183.693		27.806		137.538	18.349
Mobilier,aparatura birotica,echipamente	018									
de protectie a valorilor umane si mate-	018									
riale si alte active fixe corporale	018									
(ct.2140000)	018			1.370.085						
TOTAL	019			14.582.380	196.188		27.806		137.538	30.844
TOTAL ACTIVE FIXE	020			14.839.890	213.108		27.806		154.458	30.844

Anexa 16 H.C.L. nr. 37/30.03.2023

- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI							SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:		
		TOTAL din care:	Diferente din reevaluare**)	Eliminare amortizare***)	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiei publice
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23
Concesiuni,brevete,licente,marci	00															
comerciale,drepturi si active	00															
similare (ct.2050000)	00								1.949	1.949			1.949			
Alte active fixe	00								272.481	245.780	5.085		250.865		21.616	
TOTAL	00								274.430	247.729	5.085		252.814		21.616	
Constructii (ct.212) din care:	00								5.939.431	2.388.136	327.300		2.715.436		3.223.995	
alte active fixe incadrate in grupa	01															
(ct.2120901),din care:	01								5.939.431	2.388.136	327.300		2.715.436		3.223.995	
Instalatii tehnice,mijloace de transport,	01															
animale si plantatii (ct.2130100,2130200,	01															
2130300,2130400)	01	12.231						12.231	7.456.821	3.180.392	478.845	9.045	3.650.192		3.806.629	
Mobilier,aparatura birotica,echipamente	01															
de protectie a valorilor umane si mate-	01															
riale si alte active fixe corporale	01															
(ct.2140000)	01	20.040						20.040	1.350.045	1.092.976	83.714	20.040	1.156.650		193.395	
TOTAL	01	32.271						32.271	14.746.297	6.661.504	889.859	29.085	7.522.278		7.224.019	
TOTAL ACTIVE FIXE	02	32.271						32.271	15.020.727	6.909.233	894.944	29.085	7.775.092		7.245.635	

UAT Oras Bicaz



Situatia modificarilor in structura activelor nete/capitalurilor

31.12.2022

Anexa 17 H.C.L. nr.33/30.03.2023

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct.1000000+	25001				
000101+1000201+1000202+1000301+	25001				
1000401+1000402)	25001	591.448	45.826		637.274
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul	25004				
public al unitatilor administrativ-	25004				
teritoriale (ct.1030000)	25004	196.067.246	183.592		196.250.838
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul	25005				
privat al unitatilor administrativ-	25005				
teritoriale (ct.1040101)	25005	12.157.890	103.714		12.261.604
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+	25006				
1050300+1050400+1050500)	25006	158.232			158.232
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold	25017				
creditor)	25017	21.340.445	11.096.224	7.540.184	24.896.485
Rezultatul patrimonial al exercitiului	25019				
(ct.1210000 - sold creditor)	25019	3.452.107	41.692.845	37.252.846	7.892.106
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 -	25021				
rd.18+rd.19-rd.20)	25021	233.767.368			242.096.539

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
Anexa 18 H.C.L.nr.37/30.03.2023

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	185.630	46.140	54.936	176.834
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	05002				
(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	92.300	3.375	47.236	48.439
- Garantii materiale retinute gestionarilor	05003				
conform Legii nr.22/1969	05003				
(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	93.330	42.765	7.700	128.395