Proiect nr. 4
Avize toate comisiile

ROMÂNIA
ORAȘUL BICAZ
JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. din 27.07.2023
proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local, al bugetului instituțiilor finanțate partial sau integral din venituri proprii și subvenții ale Orașului Bicaz pentru trimestrul al II-lea al anului 2023

Consiliul Local al orașului Bicaz, județul Neamţ, întrunit în ședința ordinară din data de 27.07.2023, 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 administrației publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populației 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. 368/19.12.2022 a bugetului de stat pe anul 2023;

Văzând referatul de aprobare nr. 7749/14.07.2023 prin care Primarul Oraşului Bicaz, domnul Nicolae Sălăgean solicită şi motivează aprobarea de către Consiliul Local a execuţiei bugetare a Oraşului Bicaz pentru trimestrul II al anului 2023;

Ţinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 7750/14.07.2023;

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 contul de execuţie al bugetului local, al bugetului instituțiilor finanțate parțial sau integral din venituri proprii și subventii ale Orasului Bicaz pentru

trimestrul al II-lea al anului 2023, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

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

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Nicolae SĂLĂGEAN

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

08.03.2021ORAȘUL BICAZ

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

Tel:0233/254310;Fax:0233254530

e-mail:primariabicaz@yahoo.com

Nr. 7.749/14.07.2023

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotarare cu aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetului instituțiilor finanțate partial sau integral din venituri proprii și subvenții ale Orașului Bicaz pentru trimestrul al II-lea al anului 2023

Temei de legal:

- art.49,alin.(12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;

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

- Legea nr. 368/19.12.2022, a bugetului de stat pe anul 2023;

Temei de fapt:

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

- să nu înregistreze plăţi restante;

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

Ca urmare, in conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit. b) coroborat cu alin.(4) lit.a) din OUG 57/2019 privind codul administrativ propun elaborarea de catre Serviciul Financiar Contabilitate a unui proiect de hotarare pentru aprobarea executiei bugetului Orasului Bicaz la data de 30.06.2023

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

Ordonator de credite,

Nicolae Salagean

ORAȘUL BICAZ

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

Tel:0233/254310;Fax:0233254530

e-mail:primariabicaz@yahoo.com

Nr. 7.750/14.07.2023

RAPORT DE SPECIALITATE ,

La proiectul de hotarare cu aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetului instituțiilor finanțate partial sau integral din venituri proprii și subvenții ale Orașului Bicaz pentru trimestrul al II-lea al anului 2023

Temei legal:

Art.49 alin.(1) si (2), art. 57 alin (1) , art.12 si ale art.73 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

Art.129 alin.(2) lit. b) coroborat cu alin.(4) lit.a) ale art.139 alin.3 lit.a) si ale art.196 alin.1 lit a) din OUG 57/2019 privind codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare ;

Legea nr. 368/19.12.2022, a bugetului de stat pe anul 2023;

Temei de fapt:

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

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

Caracteristica de baza a contului de executie este aceea ca oglindeste realizarile, dimensiunea efectiva a activitatii economice si sociale consumatoare de resurse si producatoare de rezultate.Daca **bugetul de venituri si cheltuieli** este un **instrument previzional,** care estimeaza veniturile si cheltuielile , **contul de executie** prezinta **gradul de indeplinire a ceea ce institutia si-a propus** si cuprinde toate operatiile

efectuate de institutie intr-o perioada in legatura cu incasarile si platile ce au fost efectuate, in structura in care a fost aprobat bugetul.

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

Sectiunea de functionare, parte de baza obligatorie a bugetelor, prezinta situatia veniturilor necesare finantarii cheltuielilor curente si platilor efectuate pana la data de **30.06.2023** angajate si utilizate in corelare cu veniturile incasate.

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

Prevederile bugetare initiale ale UAT Oras Bicaz , pe anul 2023,au fost aprobate conform HCL nr.20/13.02.2023 modificate prin adoptarea HCL nr. 40/30.03.2023 ajungand la un nivel de 18.937.330 lei la Venituri si 20.425.180 lei la cheltuieli, cu un deficit de 1.487.850 lei, deficit acoperit din excedentul anilor precedent.

In indicatori sintetici, executia ***Bugetului Local*** in perioada 01.01.2023---30.06.2023 se prezinta astfel ;

Indicatori sintetici	**Prevederi/credite bugetare definitive**	**Incasari realizate/plati efectuate**	**% fata de prevederi**
Venituri	19.078.160	10.970.167	57,50 %
Cheltuieli	20.566.010	9.922.577	48,59 %
Deficit	-	977.590	/
Excedent	1.487.850	-	/

Analizand executia bugetului local la 30.06.2023,se constata urmatoarele:

- Incasarile realizate, in suma de 9.922,58 mii lei,sunt cu 2.386,45 mii lei sub nivelul prevederilor bugetare definitive aferente TRIM I+II- grad realizare 82,13 % din prevederi bugetare aferente TRIM I+II
- Platile realizate, in suma de 10.970,17 mii lei,sunt cu 4.545,93 mii lei sub nivelul prevederilor bugetare definitive-grad realizare 68,73 % din prevederi bugetare aferente TRIM I+II
- Excedentul bugetar la finele 30.06.2023 cu influente an precedent este in cuantum de 2.455,39 mii lei

Incasari totale :	**10.970.167,14 lei** d.care:
Incasari de la buget stat (cote imp.venit+TVA)	5.099.471.68 lei (46,48%)
Incasari din Impozite, Taxe locale.Inchirieri, Prest.Serv, Transf	2.888.755,52 lei (26,33 %)
Incasari din amenzi	135.095,00 lei (1,24%)
Incasari din Subventii ptr.finantare Asist.Medicale +aj.incalzire	230.657,94 lei (2,10%)
Incasari sect.Dezvoltare-vz.bunuri	97.670,00 lei (0,89%)
Incasari sect. Dezvoltare-prefinantari-fd.externe nerambursabile	2.518.517,00 lei (22,96%)
Plati totale :	**9.992.577,23 lei** d.care:
Plati salarii	3.125.577,01 lei (31,28 %)
Plati bunuri si servicii	1.923.354,77 lei (19,25 %)
Plati rambursare credit +dobanzi	452.539,72 lei (4,53 %)
Plati fd.handicap+cotizatii asociatii	138.140,19 lei (1,38 %)
Plati asistenta sociala	704.096,00 lei (7,05 %)
Plati burse elevi	413.753,00 lei (4,14 %)
Plati Spital-transfer plati sect.funct	930.000,00 lei (9,30 %)
Plati subventii	162.937,00 lei (1,63 %)
Plati transfer.Casa Cult,unit.asist.med.soc.,asociatii	71.000,00 lei (0,71 %)
Plati Investitii	2.071.179.54 lei (20,73 %)
EXCEDENT ANI PRECEDENTI	**1.477.804,55 LEI**
EXCEDENT/DEFICIT AN 2023	**977.589,91 LEI**
EXCEDENT TOTAL 30.06.2023	**2.455.394,61 LEI**

COMPARTIMENT
FINANCIAR CONTABIL

ORASUL BICAZ
2614392

Anexa 1 HCL nr. /27.07.2023

Executia Bugetului Local la data de 30.06.2023-CHELTUIELI

	TOTAL GENERAL		*20,566,010.00*	*19,511,180.00*	*14,538,510.00*	*9,992,577.23*	*68.73%*	*48.59%*
Denumire indicator	Cod indicator	Clasificatie Economica Descriere	Buget final aprobat 2023	Buget initial aprobat 2023	Buget aprobat la 30.06.2023	PLATI ian-iunie 2023	% (executie la 30.06.2023 / buget la 30.06.20232)	% (executie 30.06.2023 / buget final la 31.12.2023)
CHELTUIELI FUNCTIONARE			**15,186,630.00**	**14,572,630.00**	**9,680,530.00**	**7,921,397.69**	**81.83%**	**52.16%**
TITLUL I-CHELTUIELI DE PERSONAL	10		6,300,550.00	6,264,850.00	3,327,050.00	3,125,577.01	93.94%	49.61%
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20		4,324,080.00	4,145,780.00	3,238,980.00	1,923,354.77	59.38%	44.48%
TITLUL III-DOBANZI	30		450,000.00	345,000.00	235,000.00	229,564.72	97.69%	51.01%
TITLUL IV-SUBVENTII	40		250,000.00	250,000.00	170,000.00	162,937.00	95.85%	65.17%
TITLUL V-FONDURI DE REZERVA	50		60,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00%	0.00%
TITLUL VI-TRANSFERURI INTRE UNIT.ALE ADMIN.PUBLICE LOCALE-FUNCT	51		1,008,200.00	828,200.00	1,005,700.00	1,001,000.00	99.53%	99.29%
TITLUL VII-ASISTENTA SOCIALA	57		1,340,500.00	1,335,500.00	740,500.00	704,096.00	95.08%	52.52%
TITLUL XI-Alte cheltuieli	59		1,007,300.00	1,007,300.00	697,300.00	551,893.19	79.15%	54.79%
TITLUL XIX-RAMBURSARI DE CREDITEII	81		446,000.00	336,000.00	226,000.00	222,975.00	98.66%	49.99%
CHELTUIELI DEZVOLTARE			**5,379,380.00**	**4,938,550.00**	**4,857,980.00**	**2,071,179.54**	**42.63%**	**38.50%**
TITLUL X-PROIECTE CU FINANTARE DIN FOND.EXTERNE NERAMBURSABILE	58		4,779,650.00	4,175,050.00	4,258,250.00	2,138,845.56	50.23%	44.75%
TITLUL XV-PLATI EFECTATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85		0.00	0.00	0.00	-149,479.77	#DIV/0!	#DIV/0!
TITLUL XII-PROIECTE CU FINANTARE PNRR	60		169,980.00	120,000.00	169,980.00	0.00	0.00%	0.00%
TITLUL XV-ACTIVE NEFINANCIARE	71		429,750.00	643,500.00	429,750.00	81,813.75	19.04%	19.04%
Autoritati executive	**51.02**	**CAP 51**	**4,375,000.00**	**4,310,000.00**	**2,391,400.00**	**2,229,607.16**	**93.23%**	**50.96%**
TITLUL I-CHELTUIELI DE PERSONAL	10	CAPITOL 51.10	3,598,700.00	3,563,000.00	1,867,700.00	1,795,739.00	96.15%	49.90%

Denumire indicator	Cod indicator	Clasificatie Economica Descriere	Buget final aprobat 2023	Buget initial aprobat 2023	Buget aprobat la 30.06.2023	PLATI ian-iunie 2023	% (executie la 30.06.2023 / buget la 30.06.20232)	% (executie 30.06.2023 / buget final la 31.12.2023)
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20	CAPITOL 51.20	527,500.00	527,500.00	430,000.00	295,677.17	68.76%	56.05%
TITLUL XI-ALTE CHELTUIELI	59	CAPITOL 51.59	221,300.00	192,000.00	66,200.00	113,141.00	170.91%	51.13%
TITLUL XV-ACTIVE NEFINANCIARE	71	CAPITOL 51.71	27,500.00	27,500.00	27,500.00	25,049.99	91.09%	91.09%
Serv.publ. comunitare de evid. a persoanelor	**54.02**	**CAP 54**	**337,000.00**	**337,000.00**	**88,800.00**	**158,909.13**	**178.95%**	**47.15%**
TITLUL I-CHELTUIELI DE PERSONAL	10	CAPITOL 54.10	326,000.00	326,000.00	82,100.00	155,922.00	189.92%	47.83%
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20	CAPITOL 54.20	11,000.00	11,000.00	6,700.00	2,987.13	44.58%	27.16%
TITLUL XV-ACTIVE NEFINANCIARE	71	CAPITOL 54.71	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
Fd.rezerva bugetara la dispoz.autorit.locale	**54.02**	**CAP 54**	**60,000.00**	**60,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00%**	**0.00%**
Tranzactii priv.Datoria Publica si imprumuturi	**55.02**	**CAP 55**	**450,000.00**	**154,000.00**	**235,000.00**	**229,564.72**	**97.69%**	**51.01%**
Ordine publica si siguranta nationala	**61.02**	**CAP 61**	**834,700.00**	**834,700.00**	**465,800.00**	**354,571.34**	**76.12%**	**42.48%**
TITLUL I-CHELTUIELI DE PERSONAL	10	CAPITOL 61.10	740,700.00	740,700.00	378,500.00	329,786.00	87.13%	44.52%
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20	CAPITOL 61.20	94,000.00	94,000.00	87,300.00	24,785.34	28.39%	26.37%
Invatamant	**65.02**	**CAP 65**	**4,745,050.00**	**4,862,100.00**	**4,107,350.00**	**3,070,120.82**	**74.75%**	**64.70%**
TITLUL I-CHELTUIELI DE PERSONAL	10	CAPITOL 65.10	210,300.00	210,300.00	155,600.00	119,505.01	76.80%	56.83%
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20	CAPITOL 65.20	985,450.00	982,450.00	657,450.00	392,827.83	59.75%	39.86%
TITLUL VII-ASISTENTA SOCIALA	57	CAPITOL 65.57	103,000.00	103,000.00	74,000.00	70,366.00	95.09%	68.32%
TITLUL XI-ALTE CHELTUIELI	59	CAPITOL 65.59	696,000.00	696,000.00	470,000.00	418,752.19	89.10%	60.17%
TITLUL X-PROIECTE CU FINANTARE DIN FOND.EXTERNE NERAMBURSABILE	58	CAPITOL 65.58	2,561,350.00	2,641,350.00	2,561,350.00	2,068,042.43	80.74%	80.74%
TITLUL XV-ACTIVE NEFINANCIARE	71	CAPITOL 65.71	188,950.00	229,000.00	188,950.00	627.36	0.33%	0.33%
Sanatate	**66.02**	**CAP 66**	**1,384,800.00**	**1,166,700.00**	**1,196,400.00**	**1,025,452.55**	**85.71%**	**74.05%**
TITLUL I-CHELTUIELI DE PERSONAL	10	CAPITOL 66.10	343,200.00	343,200.00	175,200.00	172,881.00	98.68%	50.37%

Denumire indicator	Cod indicator	Clasificatie Economica Descriere	Buget final aprobat 2023	Buget initial aprobat 2023	Buget aprobat la 30.06.2023	PLATI ian-iunie 2023	% (executie la 30.06.2023 / buget la 30.06.20232)	% (executie 30.06.2023 / buget final la 31.12.2023)
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20	CAPITOL 66.20	41,500.00	41,500.00	21,100.00	1,998.77	9.47%	4.82%
TITLUL XV-PLATI EFECTATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	85	CAPITOL 66.85	0.00	0.00	0.00	-149,479.77	#DIV/0!	#DIV/0!
TITLUL VI-TRANSFERURI INTRE UNIT.ALE ADMIN.PUBLICE LOCALE-FUNCT	51	CAPITOL 66.51	930,000.00	750,000.00	930,000.00	930,000.00	100.00%	100.00%
TITLUL VI-TRANSFERURI DEZV.INTRE UNIT.ALE ADMIN.PUBLICE LOCALE	51	CAPITOL 66.51	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
TITLUL X-PROIECTE CU FINANTARE DIN FOND.EXTERNE NERAMBURSABILE	58	CAPITOL 66.58	70,100.00	32,000.00	70,100.00	70,052.55	99.93%	99.93%
Cultura,Recreere,religie	**67.02**	**CAP 67**	**796,800.00**	**753,300.00**	**588,400.00**	**337,680.91**	**57.39%**	**42.38%**
TITLUL I-CHELTUIELI DE PERSONAL	10	CAPITOL 67.10	138,600.00	138,600.00	75,500.00	68,000.00	90.07%	49.06%
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20	CAPITOL 67.20	494,700.00	451,200.00	351,900.00	178,680.91	50.78%	36.12%
TITLUL VI-TRANSFERURI INTRE UNIT.ALE ADMIN.PUBLICE LOCALE-FUNCT	51	CAPITOL 67.51	73,500.00	73,500.00	71,000.00	71,000.00	100.00%	96.60%
TITLUL XI-ALTE CHELTUIELI	59	CAPITOL 67.59	90,000.00	90,000.00	90,000.00	20,000.00	22.22%	22.22%
TITLUL XV-ACTIVE NEFINANCIARE	71	CAPITOL 67.71	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
Asigurari si asistenta sociala	**68.02**	**CAP 68**	**2,262,310.00**	**2,242,310.00**	**1,230,910.00**	**1,158,462.96**	**94.11%**	**51.21%**
TITLUL I-CHELTUIELI DE PERSONAL	10	CAPITOL 68.10	943,050.00	943,050.00	507,650.00	483,744.00	95.29%	51.30%
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20	CAPITOL 68.20	77,060.00	62,060.00	52,060.00	40,988.96	78.73%	53.19%
TITLUL VI-TRANSFERURI INTRE UNIT.ALE ADMIN.PUBLICE LOCALE-FUNCT	51	CAPITOL 68.51	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00%	0.00%
TITLUL VII-ASISTENTA SOCIALA	57	CAPITOL 68.57	1,237,500.00	1,232,500.00	666,500.00	633,730.00	95.08%	51.21%
TITLUL XV-ACTIVE NEFINANCIARE	71	CAPITOL 68.71	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
Locuinte,serv. si dezv. publica	**70.02**	**CAPITOL 70**	**2,952,700.00**	**2,177,200.00**	**2,129,900.00**	**465,292.64**	**21.85%**	**15.76%**

ORDONATOR DE CREDITE

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

Denumire indicator	Cod indicator	Clasificatie Economica Descriere	Buget final aprobat 2023	Buget initial aprobat 2023	Buget aprobat la 30.06.2023	PLATI ian-iunie 2023	% (executie la 30.06.2023 / buget la 30.06.20232)	% (executie 30.06.2023 / buget final la 31.12.2023)
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20	CAPITOL 70.20	262,400.00	256,000.00	181,000.00	189,667.06	104.79%	72.28%
TITLUL XIX-RAMBURSARI DE CREDITEII	81	CAPITOL 70.81	446,000.00	336,000.00	226,000.00	222,975.00	98.66%	49.99%
TITLUL X-PROIECTE CU FINANTARE DIN FOND.EXTERNE NERAMBURSABILE	58	CAPITOL 70.58	2,148,200.00	1,501,700.00	1,626,800.00	750.58	0.05%	0.03%
TITLUL XV-ACTIVE NEFINANCIARE	71	CAPITOL 70.71	96,100.00	83,500.00	96,100.00	51,900.00	54.01%	54.01%
Protectia Mediului	**74.02**	**CAPITOL 74**	**1,607,000.00**	**1,507,000.00**	**1,145,000.00**	**863,070.31**	**75.38%**	**53.71%**
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20	CAPITOL 74.20	1,357,000.00	1,257,000.00	975,000.00	700,133.31	71.81%	51.59%
TITLUL IV-SUBVENTII	40	CAPITOL 74.40	250,000.00	250,000.00	170,000.00	162,937.00	95.85%	65.17%
TITLUL XV-ACTIVE NEFINANCIARE	71	CAPITOL 74.71	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
Transport	**84.02**	**CAPITOL 84**	**710,670.00**	**886,570.00**	**632,570.00**	**99,844.69**	**15.78%**	**14.05%**
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20	CAPITOL 84.20	473,470.00	463,070.00	395,370.00	95,608.29	24.18%	20.19%
TITLUL XII-PROIECTE CU FINANTARE PNRR	60	CAPITOL 84.60	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00%	0.00%
TITLUL XV-ACTIVE NEFINANCIARE	71	CAPITOL 84.71	117,200.00	303,500.00	117,200.00	4,236.40	3.61%	3.61%

Sold Excedent-neutilizat din anii precedenti	Sume-lei	Sold Excedent-an 2023	Sume-lei	Sold Excedent-TOTAL	Sume-lei
Sectiunea Functionare	276,072.87	Sectiunea Functionare	50,277.96	Sectiunea Functionare	326,350.83
Sectiunea Dezvoltare	1,201,731.68	Sectiunea Dezvoltare	927,311.95	Sectiunea Dezvoltare	2,129,043.63
	1,477,804.55		**977,589.91**		**2,455,394.46**

ORDONATOR DE CREDITE

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

ORASUL BICAZ
2614392

Anexa 1 HCL nr. /27.07.2023

Executia Bugetului Local la data de 30.06.2023-VENITURI

	TOTAL GENERAL	19,078,160	18,023,330	13,356,620	10,970,167.14	82.13%	57.50%
Cod indicator	Denumire indicator	Buget final aprobat 2023	Buget initial aprobat 2023	Buget aprobat la 30.06.2023	INCASARI ian-iunie 2023	% (executie la 30.06.2023 / buget la 30.06.2023)	% (executie 30.06.2023/ buget final la 31.12.2023
00 03	**Venituri fiscale (00 006+00 09+ 00 10+00 11))**	**13,116,840.00**	**12,237,090.00**	**8,447,290.00**	**6,893,703.52**	**81.61%**	**52.56%**
00 06	**A1.2.-IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(03+04)**	**5,630,000.00**	**4,806,000.00**	**3,972,000.00**	**2,978,798.18**	74.99%	52.91%
03 02	**Impozitul pe venit**	**39,000.00**	**15,000.00**	**30,300.00**	**34,992.50**	115.49%	89.72%
03.18.00	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	39,000.00	15,000.00	30,300.00	34,992.50	115.49%	89.72%
04 02	**Cote si sume defalcate din impozitul pe venit**	**5,591,000.00**	**4,791,000.00**	**3,941,700.00**	**2,943,805.68**	**74.68%**	**52.65%**
04.01.00	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)	4,212,000.00	4,212,000.00	3,136,700.00	2,186,105.68	69.69%	51.90%
04.05.00	Cote defalcate din impozitul pe venit 7.5%	800,000.00	0.00	475,000.00	443,052.00	93.27%	55.38%
04.04.00	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	579,000.00	579,000.00	330,000.00	314,648.00	95.35%	54.34%
00 09	**A.3-IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE**	**1,829,740.00**	**1,805,090.00**	**1,464,190.00**	**1,315,048.83**	**89.81%**	**71.87%**
07.02.01	**Impozitul si taxa pe cladiri**	**1,130,090.00**	**1,130,090.00**	**913,740.00**	**829,498.14**	**90.78%**	**73.40%**
07 02 01 01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	530,000.00	530,000.00	415,000.00	388,497.70	93.61%	73.30%
07 02 01 02	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	600,090.00	600,090.00	498,740.00	441,000.44	88.42%	73.49%
07.02.02	**Impozitul si taxa pe teren**	**614,650.00**	**590,000.00**	**502,450.00**	**443,566.59**	**88.28%**	**72.17%**
07.02.02.01	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	235,000.00	235,000.00	200,000.00	151,094.11	75.55%	64.30%
07.02.02.02	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	274,650.00	250,000.00	217,450.00	232,314.98	106.84%	84.59%
07.02.02.03	Impozit pe terenul din extravilan	105,000.00	105,000.00	85,000.00	60,157.50	70.77%	57.29%
07.02.03	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	85,000.00	85,000.00	48,000.00	41,984.10	87.47%	49.39%
00 10	**A.4.-Impozite si taxe pe bunuri si servicii (11.02+15.02+16.02)**	**5,522,100.00**	**5,511,000.00**	**2,929,100.00**	**2,516,418.33**	**85.91%**	**45.57%**
11 02	**Sume defalcate din TVA**	**4,844,000.00**	**4,844,000.00**	**2,376,000.00**	**2,155,666.00**	**90.73%**	**44.50%**
11.02.02	Sume defalcate din taxa pe val adaug ptr finant chelt descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	3,186,000.00	3,186,000.00	1,655,000.00	1,565,000.00	94.56%	49.12%
11.02.06	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)	1,658,000.00	1,658,000.00	721,000.00	590,666.00	81.92%	35.63%
15 02	**Taxe pe servicii specifice**	**26,100.00**	**18,000.00**	**18,100.00**	**14,484.07**	**80.02%**	**55.49%**
15.02.01	Impozit pe spectacole	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!

Cod indicator	Denumire indicator	Buget final aprobat 2023	Buget initial aprobat 2023	Buget aprobat la 30.06.2023	INCASARI ian-iunie 2023	% (executie la 30.06.2023 / buget la 30.06.2023)	% (executie 30.06.2023/ buget final la 31.12.2023
15.02.50	Alte taxe pe servicii specifice	26,100.00	18,000.00	18,100.00	14,484.07	80.02%	55.49%
16 02	**Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati**	**652,000.00**	**649,000.00**	**535,000.00**	**346,268.26**	**64.72%**	**53.11%**
16.02.02.01	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	390,000.00	390,000.00	340,000.00	234,668.25	69.02%	60.17%
16.02.02.02	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	184,000.00	184,000.00	149,000.00	83,231.29	55.86%	45.23%
16.02.03	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	23,000.00	20,000.00	13,000.00	10,945.00	84.19%	47.59%
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	55,000.00	55,000.00	33,000.00	17,423.72	52.80%	31.68%
00. 11	**Alte impozite si taxe fiscale (18.02)**	**135,000.00**	**115,000.00**	**82,000.00**	**83,438.18**	**101.75%**	**61.81%**
185000	Alte impozite si taxe	135,000.00	115,000.00	82,000.00	83,438.18	101.75%	61.81%
	Venituri nefiscale (00 13+00 14)	**1,951,900.00**	**1,897,450.00**	**1,312,350.00**	**939,619.12**	71.60%	48.14%
	Venituri din proprietate (30.02+31.02)	**423,600.00**	**419,500.00**	**253,000.00**	**209,374.30**	82.76%	49.43%
30.02	**Venituri din proprietate**	**423,600.00**	**419,500.00**	**253,000.00**	**209,374.30**	**82.76%**	**49.43%**
30.02.05.30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	262,100.00	258,000.00	168,000.00	179,892.59	107.08%	68.64%
30.02.50	Alte venituri din proprietate	161,500.00	161,500.00	85,000.00	29,481.71	34.68%	18.25%
	Vanzari de bunuri si servicii (33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	**1,528,300.00**	**1,477,950.00**	**1,059,350.00**	**730,244.82**	**68.93%**	**47.78%**
33.02	**Venituri din prestari de servicii si alte activitati**	**125,000.00**	**125,000.00**	**75,000.00**	**58,485.00**	**77.98%**	**46.79%**
33.02.08	Venituri din prestari de servicii	25,000.00	25,000.00	15,000.00	9,377.00	62.51%	37.51%
33.02.10	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	55,000.00	55,000.00	30,000.00	27,156.00	90.52%	49.37%
33.02.50	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	45,000.00	45,000.00	30,000.00	21,952.00	73.17%	48.78%
34.02	**Venituri din taxe administrative,eliberari de permise**	**17,950.00**	**17,950.00**	**4,000.00**	**5,276.16**	**131.90%**	**29.39%**
34.02.00	Taxe extrajudiciare de timbru	5,950.00	5,950.00	0.00	228.16	#DIV/0!	3.83%
34.02.50	Venituri din taxe administr	12,000.00	12,000.00	4,000.00	5,048.00	126.20%	42.07%
35.02	**Amenzi, penalitati, confiscari**	**335,000.00**	**335,000.00**	**200,000.00**	**135,095.00**	**67.55%**	**40.33%**
350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	335,000.00	335,000.00	200,000.00	135,095.00	67.55%	40.33%
36.02	**Diverse venituri**	**912,000.00**	**900,000.00**	**642,000.00**	**493,042.67**	**76.80%**	**54.06%**
36.02.06	Taxe speciale	850,000.00	850,000.00	600,000.00	456,733.67	76.12%	53.73%
36.02.50	Alte venituri	62,000.00	50,000.00	42,000.00	36,309.00	86.45%	58.56%
37.02	**Transferuri voluntare altele decat subventiile**	**138,350.00**	**100,000.00**	**138,350.00**	**38,345.99**	**27.72%**	**27.72%**
37.02.03	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetelui local	-535,830.00	-253,980.00	-178,100.00	-27,000.00	15.16%	5.04%

Cod indicator	Denumire indicator	Buget final aprobat 2023	Buget initial aprobat 2023	Buget aprobat la 30.06.2023	INCASARI ian-iunie 2023	% (executie la 30.06.2023 / buget la 30.06.2023)	% (executie 30.06.2023/ buget final la 31.12.2023
37.02.04	Varsaminte din sectiunea de functionare	535,830.00	253,980.00	178,100.00	27,000.00	5.04%	5.04%
37.02.50	Alte transferuri voluntare	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00%	0.00%
37.02.05	Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	38,350.00	0.00	38,350.00	38,345.99	99.99%	99.99%
	II. Venituri din capital (cod 39.02)	**97,550.00**	**65,000.00**	**97,550.00**	**97,670.00**	**100.12%**	**100.12%**
39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	97,550	65,000	97,550	97,670.00	100.12%	100.12%
	III.Operatiuni financiare	**0**	**0**	**0**	**290,000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
401100	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
401800	Sume din excedentul anului precedent pentru finantarea chelt. sectiunii de functionare	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
401400	Sume din excedentul anului precedent pentru finantarea chelt. sectiunii de dezvoltare	0.00	0.00	0.00	290,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!
00. 17	**IV.SUBVENTII (00.18)**	**681,980**	**632,000**	**484,980**	**230,657.94**	**33.82%**	**33.82%**
00 .18	**SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (42.02.---43.02)**	681,980	632,000	484,980	230,657.94	**33.82%**	**33.82%**
	Subventii de la Bugetul de Stat	**681,980.00**	**632,000.00**	**484,980.00**	**230,657.94**	**33.82%**	**33.82%**
42.02.34	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	55,000.00	55,000.00	36,000.00	31,652.00	87.92%	57.55%
42.02.41	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	129,000.00	361,000.00	72,000.00	61,764.00	85.78%	47.88%
42.02.66	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	232,000.00	0	111,000	110,283.00	47.54%	47.54%
42.02.88	Alocri de sume din PNRR-FD.EUROPENE NERAMBURSABILE	169,980	120,000	169,980	0.00	0.00%	0.00%
43.02.31	Sume alocate din bugetul AFIR ptr.sust.proiectelor din PNDR 2014-2020	96,000	96,000	96,000	26,958.94	28.08%	28.08%
42.02.69	Subventii de la bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu dir.de sanat.publica	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	Sume primite de la UE /alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	**3,229,890**	**3,191,790**	**3,014,450**	**2,518,517**	77.98%	77.98%
48.02.01.01	Fondul european de dezvoltare regionala-Sume primite in contul platilor efect in anul precedent					#DIV/0!	#DIV/0!
48.02.01.02	Fondul european de dezvoltare regionala-Sume primite in contul platilor efect in anul curent	2,214,450	2,176,350	2,214,450	2,293,051.00	103.55%	103.55%
48.02.04	Fondul european de dezvoltare Rurala-Sume primite in contul platilor efect in anul cuerent	1,015,440	1,015,440	800,000	225,465.56	22.20%	22.20%
48.02.04.03	Prefinantare	0		0		#DIV/0!	#DIV/0!
	Din care:						
	Sectiunea Functionare	14,910,560	14,296,560	9,762,190	7,971,676	**81.66%**	**53.46%**
	Sectiunea Dezvoltare	4,167,600	3,726,770	3,594,430	2,998,491	**80.46%**	**71.95%**
	VENITURI PROPRII	**10,183,940.00**	**9,255,540.00**	**7,342,840.00**	**6,026,980.65**	**82.08%**	**59.18%**

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

ORDONATOR DE CREDITE

Anexa la HCL nr. /27.07.2023

RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA
DETALIAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE-BUGET LOCAL
LA DATA: 30-JUN-23

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat	
Venit	A-Integral de la buget	031800	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			34,992.50	VEN FCT
Venit	A-Integral de la buget	040100	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)			2,186,105.68	VEN FCT
Venit	A-Integral de la buget	040400	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale			314,648.00	VEN FCT
Venit	A-Integral de la buget	040500	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean			443,052.00	VEN FCT
Venit	A-Integral de la buget	070101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice			388,497.70	VEN FCT
Venit	A-Integral de la buget	070102	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice			441,000.44	VEN FCT
Venit	A-Integral de la buget	070201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice			151,094.10	VEN FCT
Venit	A-Integral de la buget	070202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice			232,314.98	VEN FCT
Venit	A-Integral de la buget	070203	Impozit pe terenul din extravilan			60,157.50	VEN FCT
Venit	A-Integral de la buget	070300	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			41,984.10	VEN FCT
Venit	A-Integral de la buget	110200	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)			1,565,000.00	VEN FCT
Venit	A-Integral de la buget	110600	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)			590,666.00	VEN FCT
Venit	A-Integral de la buget	155000	Alte taxe pe servicii specifice			14,484.07	VEN FCT
Venit	A-Integral de la buget	160201	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice			234,668.26	VEN FCT
Venit	A-Integral de la buget	160202	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice			83,231.29	VEN FCT
Venit	A-Integral de la buget	160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare			10,945.00	VEN FCT
Venit	A-Integral de la buget	165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati			17,423.72	VEN FCT
Venit	A-Integral de la buget	185000	Alte impozite si taxe			83,438.18	VEN FCT
Venit	A-Integral de la buget	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			179,892.59	VEN FCT
Venit	A-Integral de la buget	305000	Alte venituri din proprietate			29,481.71	VEN FCT

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat	XX
Venit	A-Integral de la buget	330800	Venituri din prestari de servicii			9,377.00	VENIT FCT
Venit	A-Integral de la buget	331000	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese			27,156.00	VENIT FCT
Venit	A-Integral de la buget	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			21,952.00	VENIT FCT
Venit	A-Integral de la buget	340200	Taxe extrajudiciare de timbru			228.16	VENIT FCT
Venit	A-Integral de la buget	345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise			5,048.00	VENIT FCT
Venit	A-Integral de la buget	350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate			135,095.00	VENIT FCT
Venit	A-Integral de la buget	360600	Taxe speciale			456,733.67	VENIT FCT
Venit	A-Integral de la buget	365000	Alte venituri			36,309.00	VENIT FCT
Venit	A-Integral de la buget	370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetelui local			-27,000.00	VENIT FCT
Venit	A-Integral de la buget	370400	Varsaminte din sectiunea de functionare			27,000.00	VEN DEZV
Venit	A-Integral de la buget	370500	Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene			38,345.99	VEN DEZV
Venit	A-Integral de la buget	390700	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale			97,670.00	VEN DEZV
Venit	A-Integral de la buget	401400	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			290,000.00	VEN DEZV
Venit	A-Integral de la buget	423400	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri			31,652.00	VENIT FCT
Venit	A-Integral de la buget	424100	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii			61,764.00	VENIT FCT
Venit	A-Integral de la buget	426600	Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica			110,283.00	VENIT FCT
Venit	A-Integral de la buget	433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020			26,958.94	VEN DEZV
Venit	A-Integral de la buget	480103	Prefinantare			2,293,051.00	VEN DEZV
Venit	A-Integral de la buget	480403	Prefinantare			225,465.56	VEN DEZV
TOTAL VENITURI:						**10,970,167.14**	XX
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100101	Salarii de baza	1,520,025.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100106	Alte sporuri	13,886.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	94,952.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100117	Indemnizatii de hrana	73,303.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100206	Vouchere de vacanta	55,100.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	38,473.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200101	Furnituri de birou	9,974.35	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200102	Materiale pentru curatenie	3,340.66	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	93,453.34	CH FCT

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat	XX
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200104	Apa, canal si salubritate	8,521.91	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	36,301.64	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	113,104.97	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200530	Alte obiecte de inventar	5,385.33	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	2,078.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	201300	Pregatire profesionala	1,426.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	203001	Reclama si publicitate	19,539.51	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	203002	Protocol si reprezentare	718.58	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	203004	Chirii	1,832.88	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	591100	Asociatii si fundatii	61,991.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	51,150.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	25,049.99	CH DEZV
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100101	Salarii de baza	139,502.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100117	Indemnizatii de hrana	7,221.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100206	Vouchere de vacanta	5,800.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	3,399.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200101	Furnituri de birou	999.21	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	301.90	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	388.02	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	1,298.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	550000	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	300101	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	229,564.72	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	100101	Salarii de baza	136,015.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	100106	Alte sporuri	11,406.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	100117	Indemnizatii de hrana	6,041.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	100202	Norme de hrana	5,824.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	100206	Vouchere de vacanta	7,250.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	3,453.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	200105	Carburanti si lubrifianti	6,000.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	750.85	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	203003	Prime de asigurare non-viata	748.37	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	100101	Salarii de baza	131,564.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	100106	Alte sporuri	9,486.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	100117	Indemnizatii de hrana	9,317.00	CH FCT

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat	XX
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	100206	Vouchere de vacanta	6,050.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	304.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	3,076.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	1,911.37	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	200104	Apa, canal si salubritate	1,157.69	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	200105	Carburanti si lubrifianti	7,000.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	501.90	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1,495.35	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	201400	Protectia muncii	3,600.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	203003	Prime de asigurare non-viata	1,620.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200101	Furnituri de birou	299.01	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	36,863.50	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200104	Apa, canal si salubritate	3,917.54	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	1,000.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	492.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200200	Reparatii curente	1,297.62	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200404	Dezinfectanti	500.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	201400	Protectia muncii	200.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	29,928.14	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200104	Apa, canal si salubritate	2,000.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	7,932.62	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650302	Invatamant primar	201400	Protectia muncii	200.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650302	Invatamant primar	590100	Burse	49,998.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100205	Transportul la si de la locul de munca	22,687.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200101	Furnituri de birou	1,500.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	34,189.38	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200104	Apa, canal si salubritate	1,169.78	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	3,255.12	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	294.06	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	8,653.63	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200404	Dezinfectanti	1,700.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	865.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	201100	Carti, publicatii si materiale documentare	50.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	201400	Protectia muncii	200.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	570201	Ajutoare sociale in numerar	45,791.00	CH FCT

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat	
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	590100	Burse	123,756.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	710101	Constructii	627.36	CH DEZV
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100205	Transportul la si de la locul de munca	28,319.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200101	Furnituri de birou	1,861.94	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200102	Materiale pentru curatenie	4,941.02	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	160,657.15	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200105	Carburanti si lubrifianti	2,500.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	2,147.35	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	1,800.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	11,930.13	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	570201	Ajutoare sociale in numerar	20,000.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	580101	Finantarea nationala	311,120.63	CH DEZV
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	580102	Finantarea externa nerambursabila	1,556,813.32	CH DEZV
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	580103	Cheltuieli neeligibile	200,108.48	CH DEZV
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100	Burse	239,999.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	592200	Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	4,999.19	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100105	Sporuri pentru conditii de munca	22,562.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100117	Indemnizatii de hrana	23,092.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100205	Transportul la si de la locul de munca	5,915.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100206	Vouchere de vacanta	16,750.01	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	180.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	200101	Furnituri de birou	964.33	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	200102	Materiale pentru curatenie	435.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	18,008.41	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	200104	Apa, canal si salubritate	892.91	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	123.35	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	1,499.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	17,375.42	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	200200	Reparatii curente	2,500.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	200301	Hrana pentru oameni	23,452.38	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	200401	Medicamente	1,532.04	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	200530	Alte obiecte de inventar	3,700.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	570203	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	4,575.06	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660601	Spitale generale	510146	Transferuri din bugetele locale pentru Finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	930,000.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660601	Spitale generale	580101	Finantarea nationala	7,765.23	CH DEZV
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660601	Spitale generale	580102	Finantarea externa nerambursabila	50,772.66	CH DEZV
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660601	Spitale generale	580103	Cheltuieli neeligibile	11,514.66	CH DEZV
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660601	Spitale generale	850102	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	-3,014.27	CH DEZV
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660601	Spitale generale	850105	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	-146,465.50	CH DEZV

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat	
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100101	Salarii de baza	89,460.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100105	Sporuri pentru conditii de munca	13,293.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100117	Indemnizatii de hrana	6,524.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100206	Vouchere de vacanta	4,350.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	2,503.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	200101	Furnituri de birou	31.58	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1,222.45	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	200402	Materiale sanitare	384.74	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	360.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100101	Salarii de baza	46,334.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100105	Sporuri pentru conditii de munca	2,947.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100117	Indemnizatii de hrana	3,387.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100206	Vouchere de vacanta	2,900.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	1,183.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100101	Salarii de baza	55,063.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	4,300.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100117	Indemnizatii de hrana	4,164.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100206	Vouchere de vacanta	2,900.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	1,573.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	13,297.51	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200104	Apa, canal si salubritate	518.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	231.78	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1,787.96	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670306	Case de cultura	510101	Transferuri catre institutii publice	71,000.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670501	Sport	591100	Asociatii si fundatii	20,000.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	133,044.11	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	200530	Alte obiecte de inventar	19,992.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	9,809.55	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100101	Salarii de baza	272,671.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100117	Indemnizatii de hrana	30,189.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100206	Vouchere de vacanta	21,750.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	6,741.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	570201	Ajutoare sociale in numerar	576,524.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	681100	Crese	100101	Salarii de baza	34,765.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	681100	Crese	100105	Sporuri pentru conditii de munca	2,797.00	CH FCT

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat	
Cheltuiala	A-Integral de la buget	681100	Crese	100117	Indemnizatii de hrana	2,411.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	681100	Crese	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	802.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	681100	Crese	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	8,522.32	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	681100	Crese	200104	Apa, canal si salubritate	277.52	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	681100	Crese	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	124.41	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	681100	Crese	200301	Hrana pentru oameni	229.71	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	681501	Ajutor social	570201	Ajutoare sociale in numerar	31,706.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	100101	Salarii de baza	99,017.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	100117	Indemnizatii de hrana	5,891.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	100206	Vouchere de vacanta	4,350.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	2,360.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	200530	Alte obiecte de inventar	1,935.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	29,900.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	570201	Ajutoare sociale in numerar	25,500.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700502	Amenajari hidrotehnice	580403	Cheltuieli neeligibile	750.58	CH DEZV
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	147,677.67	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	35,979.33	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	810205	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	222,975.24	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	3,141.60	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	2,868.47	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	710130	Alte active fixe	51,900.00	CH DEZV
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740501	Salubritate	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	665,418.31	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740501	Salubritate	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	34,715.00	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740501	Salubritate	400300	Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	162,936.50	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840301	Drumuri si poduri	710101	Constructii	71.40	CH DEZV
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840302	Transport in comun	200105	Carburanti si lubrifianti	17,083.40	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840302	Transport in comun	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	17,770.25	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840302	Transport in comun	203003	Prime de asigurare non-viata	3,025.18	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840303	Strazi	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	57,729.46	CH FCT
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840303	Strazi	710101	Constructii	4,165.00	CH DEZV
TOTAL CHELTUIELI:						**9,992,577.23**	

ORDONATOR DE CREDITE

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

Anexa 1

EXECUTIE BUGETARA – ***Buget Local-(*ian---iunie 2023)**

In continuare o prezentare succinta a rezultatului executiei Bugetului Local in perioada 01.01.2023---30.06.2023.

Incasari totale :	**10.970.167,14 lei** d.care:
Incasari de la buget stat (cote imp.venit+TVA)	5.099.471.68 lei (46,48%)
Incasari din Impozite, Taxe locale.Inchirieri, Prest.Serv, Transf	2.888.755,52 lei (26,33 %)
Incasari din amenzi	135.095,00 lei (1,24%)
Incasari din Subventii ptr.finantare Asist.Medicale +aj.incalzire	230.657,94 lei (2,10%)
Incasari sect.Dezvoltare-vz.bunuri	97.670,00 lei (0,89%)
Incasari sect. Dezvoltare-prefinantari-fd.externe nerambursabile	2.518.517,00 lei (22,96%)
Plati totale :	**9.992.577,23 lei** d.care:
Plati salarii	3.125.577,01 lei (31,28 %)
Plati bunuri si servicii	1.923.354,77 lei (19,25 %)
Plati rambursare credit +dobanzi	452.539,72 lei (4,53 %)
Plati fd.handicap+cotizatii asociatii	138.140,19 lei (1,38 %)
Plati asistenta sociala	704.096,00 lei (7,05 %)
Plati burse elevi	413.753,00 lei (4,14 %)
Plati Spital-transfer plati sect.funct	930.000,00 lei (9,30 %)
Plati subventii	162.937,00 lei (1,63 %)
Plati transfer.Casa Cult,unit.asist.med.soc.,asociatii	71.000,00 lei (0,71 %)
Plati Investitii	2.071.179.54 lei (20,73 %)
EXCEDENT ANI PRECEDENTI	**1.477.804,55 LEI**
EXCEDENT/DEFICIT AN 2023	**977.589,91 LEI**
EXCEDENT TOTAL 30.06.2023	**2.455.394,61 LEI**

Serviciu financiar contabilitate,

Ruscanu Dumitrita

ORASUL BICAZ
2614392

Anexa 2 HCL nr. /27.07.2023

Executia Bugetului Institutiilor Finantate Partial sau Integral din venituri proprii la data de 30.06.2023-VENITURI

	TOTAL GENERAL	11,739,610	11,220,610	7,759,610	23,614	6,563,257	6,535,899.03	50,972	84.23%	55.67%
Cod indicator	Denumire indicator	Buget final aprobat 2023	Buget initial aprobat 2023	Buget aprobat la 30.06.2023	Drepturi constatate din anii anteriori	Drepturi constatate din anul curent	INCASARI ian-iunie 2023	Sold Drepturi constatate de incasat	% (executie la 30.06.2023/ buget la 30.06.2023)	% (executie 30.06.2023 / buget final la 31.12.2023)
	Venituri nefiscale (00 13+00 14)	**6,442,110.00**	**6,103,110.00**	**4,154,610.00**	**23,614.18**	**2,905,670.05**	**2,878,312.23**	**50,972.00**	69.28%	44.68%
	Venituri din proprietate (30.10+31.10)	**326,810.00**	**326,810.00**	**163,510.00**	**21,214.18**	**136,866.00**	**107,108.00**	**50,972.18**	65.51%	32.77%
30. 10	**Venituri din proprietate**	**326,810.00**	**326,810.00**	**163,510.00**	**21,214.18**	**136,866.00**	**107,108.00**	**50,972.18**	**65.51%**	**32.77%**
30.10.05.30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	63,100.00	63,100.00	32,400.00	0.00	7,196.00	7,196.00	0.00	22.21%	11.40%
30.10.09	Venituri din utilizarea pasunilor comunale	196,110.00	196,110.00	131,110.00	21,214.18	129,670.00	99,912.00	50,972.18	76.20%	50.95%
30.10.50	Alte venituri din proprietate	67,600.00	67,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%
	Vanzari de bunuri si servicii (33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	**6,115,300.00**	**5,776,300.00**	**3,991,100.00**	**2,400.00**	**2,768,804.05**	**2,771,204.23**	**-0.18**	**2.19**	**45.32%**
33. 10	**Venituri din prestari de servicii si alte activitati**	**5,876,300.00**	**5,546,300.00**	**3,752,100.00**	**2,400.00**	**2,759,804.05**	**2,762,204.23**	**-0.18**	**2.15**	**47.01%**
33.10.05	Taxe si alte venituri in invatamant	4,500.00	4,500.00	2,500.00	0.00	1,305.00	1,305.00	0.00	52.20%	29.00%
33.10.08	Venituri din prestari de servicii	14,000.00	14,000.00	8,000.00	2,400.00	8,074.26	10,474.26	0.00		74.82%
33.10.14	Contributia elevilor si studentilor pentru onternate,camine	258,000.00	258,000.00	175,000.00	0.00	82,250.00	82,250.00	0.00	47.00%	31.88%
33.10.21	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari de sanatate	4,839,800.00	4,839,800.00	3,016,600.00	0.00	2,483,174.79	2,483,174.97	-0.18	82.32%	51.31%
33.10.30	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica	760,000.00	430,000.00	550,000.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	33.64%	24.34%
36. 10	**Diverse venituri**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**0.00%**
36.10.50	Alte venituri	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
37.02	**Transferuri voluntare altele decat subventiile**	**229,000.00**	**220,000.00**	**229,000.00**	**0.00**	**9,000.00**	**9,000.00**	**0.00**	**3.93%**	**3.93%**
37.10.03	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetelui local	-30,000.00	-30,000.00	-30,000.00	0.00	-5,676.30	-5,676.30	0.00	18.92%	18.92%
37.10.04	Varsaminte din sectiunea de functionare	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,676.30	5,676.30	0.00	18.92%	18.92%
37.10.50	Alte transferuri voluntare	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%
37.10.01	Venituri din donatii si sponsorizari	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	100.00%	100.00%
	II. Venituri din capital (cod 39.10)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
39.10.01	Venituri din valorificarea unor unuri ale institutiilor publice	0	0	0	0	0	0.00	0.00	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
	III.Operatiuni financiare	**0**	**0**	**0**	**0**	**49,309**	**49,309**	**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
41.10.06	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	0.00	0.00	0.00	0.00	49,308.80	49,308.80	0.00	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**

Cod indicator	Denumire indicator	Buget final aprobat 2023	Buget initial aprobat 2023	Buget aprobat la 30.06.2023	Drepturi constatate din anii anteriori	Drepturi constatate din anul curent	INCASARI ian-iunie 2023	Sold Drepturi constatate de incasat	% (executie la 30.06.2023/ buget la 30.06.2023)	% (executie 30.06.2023 / buget final la 31.12.2023)
00. 17	**IV.SUBVENTII**	**5,297,500**	**5,117,500**	**3,605,000**	**0**	**3,608,278**	**3,608,278**	**0**	**68.11%**	**68.11%**
43. 10	**SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE**	**5,297,500**	**5,117,500**	**3,605,000**	**0**	**3,608,278**	**3,608,278**	**0**	**68.11%**	**68.11%**
43.10.09	Subventii pentru institutii publice	73,500.00	73,500.00	71,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	100.00%	96.60%
43.10.10	Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	930,000.00	750,000.00	930,000.00	0.00	930,000.00	930,000.00	0.00	100.00%	100.00%
43.10.14	Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	0	0	0	0	0	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
43.10.33	Subventii din Bugetul Fondului National Unic de asig.soc de sanatate ptr.acoperirea cresterilor salariale	4,294,000	4,294,000	2,604,000	0	2,607,278	2,607,278.00	0.00	60.72%	60.72%

Din care:									
Sectiunea Functionare	11,709,610	11,190,610	7,729,610			6,530,222.73		**84.48%**	**55.77%**
Sectiunea Dezvoltare	30,000	30,000	30,000			5,676.30		**18.92%**	**18.92%**

ORDONATOR DE CREDITE

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

ORASUL BICAZ
2614392

Anexa 2 HCL nr. /27.07.2023

Executia Bugetului Institutiilor Finantate Partial sau Integral din venituri proprii la data de 30.06.2023-CHELTUIELI

	TOTAL GENERAL		*11,790,300.00*	*11,271,300.00*	*7,810,300.00*	*7,092,803.87*	*6,499,185.37*	*593,618.50*	83.21%	55.12%
Denumire indicator	Cod indicator	Clasificatie Economica Descriere	Buget final aprobat 2023	Buget initial aprobat 2023	Buget aprobat la 30.06.2023	Angajamente legale incheiate pana la 30.06.2023	PLATI ian-iunie 2023	Obligatii de plata neachitate la 30.06.2023	% (executie la 30.06.2023 / buget la 30.06.20232)	% (executie 30.06.2023 / buget final la 31.12.2023)
CHELTUIELI FUNCTIONARE			**11,760,300.00**	**11,241,300.00**	**7,780,300.00**	**7,087,127.57**	**6,493,509.07**	**593,618.50**	**83.46%**	**55.22%**
TITLUL I-CHELTUIELI DE PERSONAL	10		8,346,400.00	8,246,400.00	5,135,800.00	4,866,955.00	4,866,955.00	0.00	94.77%	58.31%
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20		3,336,700.00	2,917,700.00	2,602,500.00	2,179,042.57	1,585,424.07	593,618.50	60.92%	47.51%
TITLUL XI-Alte cheltuieli	59		77,200.00	77,200.00	42,000.00	41,130.00	41,130.00	0.00	97.93%	53.28%
CHELTUIELI DEZVOLTARE			**30,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**5,676.30**	**5,676.30**	**0.00**	**18.92%**	**18.92%**
TITLUL XV-ACTIVE NEFINANCIARE	71		30,000.00	30,000.00	30,000.00	5,676.30	5,676.30	0.00	18.92%	18.92%
Invatamant prescolar	65.10.03.01		165,000.00	165,000.00	115,000.00	45,292.84	45,292.84	0.00	39.39%	27.45%
Invatamant primar	65.10.04.02		148,600.00	148,600.00	103,900.00	43,562.83	43,425.80	137.03	41.80%	29.22%
Spitale generale	66.10.06.01		11,055,800.00	10,545,800.00	7,326,600.00	6,804,292.00	6,211,306.71	592,985.29	84.78%	56.18%
Case de cultura	67.10.03.06		95,500.00	95,500.00	81,000.00	70,376.34	69,996.41	379.93	86.42%	73.29%
Alte servicii in domeniul locuintelor,serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50		14,000.00	14,000.00	12,000.00	828.55	718.55	110.00	5.99%	5.13%
Salubritate si gestiunea deseurilor	83.10.03.30		302,400.00	302,400.00	141,800.00	128,451.31	128,445.06	6.25	90.58%	42.48%
Invatamant	**65. 10**	**CAP 65**	**313,600.00**	**313,600.00**	**218,900.00**	**88,855.67**	**88,718.64**	**137.03**	**40.53%**	**28.29%**
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20	CAPITOL 65.20	313,600.00	313,600.00	218,900.00	88,855.67	88,718.64	137.03	40.53%	28.29%
Sanatate	**66. 10**	**CAP 66**	**11,055,800.00**	**10,545,800.00**	**6,968,077.00**	**6,804,292.00**	**6,211,306.71**	**592,985.29**	**89.14%**	**56.18%**
TITLUL I-CHELTUIELI DE PERSONAL	10	CAPITOL 66.10	8,273,000.00	8,173,000.00	5,098,000.00	4,832,824.00	4,832,824.00	0.00	94.80%	58.42%
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20	CAPITOL 66.20	2,705,600.00	2,295,600.00	1,828,077.00	1,930,338.00	1,337,352.71	592,985.29	73.16%	49.43%
TITLUL XI-Alte cheltuieli	59	CAPITOL 66.59	77,200.00	77,200.00	42,000.00	41,130.00	41,130.00	0.00	97.93%	53.28%
TITLUL XV-ACTIVE NEFINANCIARE	71	CAPITOL 66.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!

Denumire indicator	Cod indicator	Clasificatie Economica Descriere	Buget final aprobat 2023	Buget initial aprobat 2023	Buget aprobat la 30.06.2023	Angajamente legale incheiate pana la 30.06.2023	PLATI ian-iunie 2023	Obligatii de plata neachitate la 30.06.2023	% (executie la 30.06.2023 / buget la 30.06.2023)	% (executie 30.06.2023 / buget final la 31.12.2023)
Cultura,Recreere,religie	**67. 10**	**CAP 67**	**95,500.00**	**95,500.00**	**81,000.00**	**70,376.34**	**69,996.41**	**379.93**	**86.42%**	**73.29%**
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20	CAPITOL 67.20	95,500.00	95,500.00	81,000.00	70,376.34	69,996.41	379.93	86.42%	73.29%
Locuinte,serv. si dezv. publica	**70. 10**	**CAPITOL 70**	**14,000.00**	**14,000.00**	**12,000.00**	**828.55**	**718.55**	**110.00**	**5.99%**	**5.13%**
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20	CAPITOL 70.20	14,000.00	14,000.00	12,000.00	828.55	718.55	110.00	5.99%	5.13%
Agricultura, silvicultura si vanatoare	**83. 10**	**CAPITOL 83**	**302,400.00**	**302,400.00**	**171,800.00**	**128,451.31**	**128,445.06**	**6.25**	**74.76%**	**42.48%**
TITLUL I-CHELTUIELI DE PERSONAL	10	CAPITOL 83.10	73,400.00	73,400.00	37,800.00	34,131.00	34,131.00	0.00	90.29%	46.50%
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20	CAPITOL 83.20	199,000.00	199,000.00	104,000.00	88,644.01	88,637.76	6.25	85.23%	44.54%
TITLUL XV-ACTIVE NEFINANCIARE	71	CAPITOL 83.71	30,000.00	30,000.00	30,000.00	5,676.30	5,676.30	0.00	18.92%	18.92%

Din care:	Buget final aprobat 2023	Buget initial aprobat 2023	Buget aprobat la 30.06.2023	Angajamente legale incheiate pana la 30.06.2023	PLATI ian-iunie 2023	Obligatii de plata neachitate la 30.06.2023	% (executie la 30.06.2023 / buget la 30.06.20232)	% (executie 30.06.2023 / buget final la 31.12.2023)
Sectiunea Functionare	11,760,300	11,241,300	7,780,300	7,087,128	6,493,509.07	593,619	83.46%	55.22%
Sectiunea Dezvoltare	30,000	30,000	30,000	5,676	5,676.30	0	18.92%	18.92%

Sold Excedent-neutilizat din anii precedenti	Sume-lei	Sold Excedent-an 2023		Sume-lei		Sold Excedent-TOTAL	Sume-lei
Sectiunea Functionare	81,111.78	Sectiunea Functionare		36,713.66		Sectiunea Functionare	117,825.44
Sectiunea Dezvoltare	0.00	Sectiunea Dezvoltare		0.00		Sectiunea Dezvoltare	
	81,111.78			**36,713.66**			**117,825.44**

ORDONATOR DE CREDITE

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA
DETALIATA LA NIVEL DE ORDONATOR DE CREDITE-Institutii finantate partial sau integral din venituri proprii
LA DATA: 30-JUN-23

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			7,196.00
Venit	E-Activitati finantate integral din	300900	Venituri din utilizarea pasunilor comunale			99,912.00
Venit	E-Activitati finantate integral din	330500	Taxe si alte venituri in invatamant			1,305.00
Venit	E-Activitati finantate integral din	330800	Venituri din prestari de servicii			2,400.00
Venit	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	331400	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine			82,250.00
Venit	E-Activitati finantate integral din	370100	Donatii si sponsorizari			9,000.00
Venit	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetelui local			-5,676.30
Venit	E-Activitati finantate integral din	370400	Varsaminte din sectiunea de functionare			5,676.30
Venit	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	410600	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa			49,308.80
Venit	F-Integral venituri proprii	330800	Venituri din prestari de servicii			6,435.76
Venit	F-Integral venituri proprii	332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate			2,483,174.97
Venit	F-Integral venituri proprii	333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat			185,000.00
Venit	F-Integral venituri proprii	431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii			930,000.00
Venit	F-Integral venituri proprii	433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale			2,607,278.00
Venit	G-Venituri proprii si subventii	330800	Venituri din prestari de servicii			1,638.50
Venit	G-Venituri proprii si subventii	430900	Subventii pentru institutii publice			71,000.00
TOTAL VENITURI:						**6,535,899.03**
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	650301	Invatamant prescolar	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5,000.00
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din	650301	Invatamant prescolar	200301	Hrana pentru oameni	40,292.84
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	650402	Invatamant secundar superior	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	4,776.70
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din	650402	Invatamant secundar superior	200301	Hrana pentru oameni	38,649.10
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	200104	Apa, canal si salubritate	446.45
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	272.10
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din	830330	Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	100101	Salarii de baza	29,914.00
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din	830330	Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	100117	Indemnizatii de hrana	2,047.00

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din	830330	Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	100206	Vouchere de vacanta	1,450.00
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din	830330	Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	720.00
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din	830330	Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	200105	Carburanti si lubrifianti	5,013.90
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	830330	Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	80,516.49
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din	830330	Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	203003	Prime de asigurare non-viata	3,107.37
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din	830330	Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	710130	Alte active fixe	5,676.30
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	3,332,845.00
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	506,820.00
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100106	Alte sporuri	345,665.00
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100111	Fond aferent platii cu ora	362,499.00
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100117	Indemnizatii de hrana	179,577.00
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	105,418.00
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200101	Furnituri de birou	9,645.31
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200102	Materiale pentru curatenie	6,974.61
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	291,190.98
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200104	Apa, canal si salubritate	25,203.42
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200105	Carburanti si lubrifianti	3,084.86
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	12,717.57
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	548,620.51
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	40,546.73
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200200	Reparatii curente	174.76
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200301	Hrana pentru oameni	32,095.09
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200401	Medicamente	98,213.14
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200402	Materiale sanitare	37,515.61
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200403	Reactivi	137,226.69
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200404	Dezinfectanti	4,439.17
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200530	Alte obiecte de inventar	36,467.86
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201100	Carti, publicatii si materiale documentare	460.00
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201300	Pregatire profesionala	800.00
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203003	Prime de asigurare non-viata	2,153.81
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203004	Chirii	8,783.29
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	41,039.30
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	41,130.00
Cheltuiala	G-Venituri proprii si subventii	670306	Case de cultura	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	67,276.27
Cheltuiala	G-Venituri proprii si subventii	670306	Case de cultura	200104	Apa, canal si salubritate	1,061.82
Cheltuiala	G-Venituri proprii si subventii	670306	Case de cultura	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1,658.32
TOTAL CHELTUIELI:						**6,499,185.37**

ORDONATOR DE CREDITE

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

Anexa 2

EXECUTIE BUGETARA – ***Institutii finantate partial sau integral din venituri proprii-***
(IAN.---IUNIE 2023)

In **ANEXA 2** este prezentata succint structura **INCASARILOR** si **PLATILOR** bugetului **instit.finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii -** in perioada 01.01.2023---30.06.2023

Incasari totale Pasuni+Pajisti:	**130.512 lei** din.care:
Incasari din inch. PASUNI COMUNALE	99.912 lei
Incasari din venituri diverse	2.400 lei
Incasari din excedent ani precedenti	28.200 lei
Plati totale Pasuni+Pajisti:	**129.164 lei** din.care:
Plati salarii pajisti, pasuni	34.131 lei
Plati serv.medicina muncii,asigurari,serv.permanenta cf OUG 81/21,intret.masini	20.319 lei
Plati,paza padure, marcari,,servicii exploatare masa lemnoasa	69.038 lei
Plati realzare documentatii cadastrale	5.676 lei
EXCEDENT neutilizat din ani precedenti	**22.490 LEI**
EXCEDENT REALIZAT AN 2023	**1.348 LEI**
TOTAL EXCEDENT 30.06.2023	**23.838 LEI**
Oblig.de plata fata de furnizorii de bun si serv.neachitate	**116 LEI**

Incasari totale Spital:	**6.211.889 lei** din care:
Incas din contr.incheiate cu Casele de Asig Soc.de Sanat	2.483.175 lei (39,98 %)
Incas din contr.incheiate cu Dir.de Sanat Publica	185.000 lei (2,98 %)
Subv.de la FNUAS ptr.acoper.crester salariale	2.607.278 lei (41,97 %)
Subv..de la bugetul local	930.000 lei (14,97 %)
Incas din Donatii si Sponsorizari	lei (0,00 %)
Incasari din prestari servicii.	6.436 lei (0,10 %)
Plati totale Spital :	**6.211.307 lei** din.care:
Plati salarii	4.832.824 lei (88,63%)
Plati bunuri si servicii (en.el,apa, gaze,postale,reparatii,ob.inventar)	1.064.397lei (7,37 %)
Plati medicamente, mater sanitare,si reactivi-	272.956 lei (3,41 %)
Plati fond handicap	41.130 lei (0,59 %)
EXCEDENT neutilizat din ani precedenti	**6.521 LEI**

EXCEDENT realizat an 2023	**582 LEI**
TOTAL EXCEDENT 30.06.2023	**7.103 LEI**
Oblig.de plata fata de furnizorii de bun. si serv.neachitate	**320.161 lei**
Oblig.de plata fata de furnizorii de medicam.si mater.sanitare	**272.824 lei**

Incasari totale Casa Cultura:	**72.638 lei** din.care:
Incas din inchiriere sala	6.295 lei
Virare cota parte din chirii incasate	4.657 lei
Incas din abonamente sala	- lei
Subv..de la bugetul local	71.000 lei
Plati totale Casa Cultura :	**69.996 lei** din.care:
Plati gaze naturale	62.520 lei
Plati energie electrica	4.756 lei
Plati apa	1.062 lei
Plati prod.curatenie	0 lei
Plati verif.stingatoare +centrala termica+instal.electrice	1.658 lei
EXCEDENT ani precedenti	**0 LEI**
EXCEDENT 30.06.2023	**2.642 LEI**
Oblig.de plata fata de furnizorii de bun si serv.neachitate Casa C.	**380 LEI**

Incasari totale Invatamant (internat+camin progr. prelungit)	**120.860 lei**
Incas din contr.elevilor ptr.internate, camine	82.250 lei
Incasari din inchirieri	7.196 lei
Incasari din diverse acticvitati	1.305 lei
Incasari din donatii si sponsorizari	9.000 lei
Incasari din excedent ani precedenti	21.109 lei
Plati totale Invatamant :	**88.719 lei** din.care
Plati bunuri si servicii ,alimente	88.719 lei
EXCEDENT ani precedenti neutilizat	**42.101 LEI**
EXCEDENT 30.06.2023	**32.141 LEI**
TOTAL EXCEDENT 30.06.2023	**74.242 LEI**
Oblig.de plata fata de furnizorii de bun si serv.neachitate INVATAMANT	**137 LEI**

ORASUL BICAZ

2614392

Anexa 3 **HCL nr.** **din 27.07.2023**

SITUTIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 30.06.2023

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	19,178,528	1,495,441		10,862,497					6,211,889	72,638	202,063			334,000
Plati	3	15,761,790	1,495,441		7,468,858					6,211,307	69,996	212,206			303,982
Numerar net din activ operationala	**4**	**3,416,738**	**0**	**0**	**3,393,639**					**582**	**2,642**	**-10,143**			**30,018**
Numerar din activ de investitii	5	0													
Incasari	6	97,670			97,670										
Plati	7	2,076,855			2,071,179							5,676			
Numerar net din activ de investitii	**8**	**-1,979,185**			**-1,973,509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5,676**	**0**		
Numerar din activ de finantare	9	0													
Incasari	**10**	339,309			290,000							49,309			
Plati	11	452,540			452,540										
Numerar net din activ de finantare	**12**	**-113,231**			**-162,540**					**0**	**0**	**49,309**	**0**		
Crest Descrest neta	**13**	**1,324,322**	**0**	**0**	**1,257,590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**582**	**2,642**	**33,490**	**0**	**0**	**30,018**
Numerar la inceputul perioadei	***14***	***1,770,970***			***1,487,805***					***6,521***	***0***	***113,899***	***0***		***162,745***
sume rec.din exced an preced	14.1	0													
sume utiliz.din exced an preced	**14.2**	339,309			290,000							49,309			
sume transferatedin disponibil neutilizat la finele an. Precedent	14.3	0											0		
NUMERAR SI ECHIV NUMERAR LA SF.PER.	**15**	**2,755,983**	**0**	**0**	**2,455,395**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,103**	**2,642**	**98,080**	**0**	**0**	**192,763**

Primar,
Salagean Nicolae

Serviciu financiar contabilitate
Ruscnu Dumitrita

ORASUL BICAZ
2614392

Anexa 4 HCL nr. din 27.07.2023

Situația datoriei publice locale a ORASULUI BICAZ la data de 30.06.2023

LEI

Nr. crt.	Denumirea instrumentului* de datorie publică locală	Scopul contractării instrumentului*	Nr./Data contractării *	Valuta tranzacției	Perioada pentru care s-a angajat finanțarea	Valoare contractată / garantată a instrumentului *	Valoare trageri efectuate	Valoare trageri efectuate doar în anul 2023	Valoare rambursări rate de capital plătite cumulat până la data de 30.06.2023	Valoare rambursări rate de capital plătite doar în anul 2023	Nivel dobanda	Valoare plăți dobânzi efectuate		Valoare plăți comisioane efectuate		Valoare alte plăți aferente intrumentului efectuate (penalități, majorări, etc.)		Sold la data de 30.06.2023	Observații
												Cumulat până la data de 3.06.2023	Doar în anul 2023	Cumulat până la data de 30.06.2023	Doar în anul 2023	Cumulat până la data de 30.06.2023	Doar în anul 2023		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 = 7 - 9	18
1.	Total datorie publică locală directă																		
	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 128 din 31.10.2019;HCL 5 din 28.01.2020;HCL 79 din 29.07.2021	31/08/2018	RON	180 LUNI-30.08.2033	7,202,500	5,202,900.29	0.00	670,671.20	222,975.24	Robor 6M+2,00 %	677,536.77	226,712.57	4,711.62	0	0	0	4,532,229.09	Creditul in valoare de **5.202.900,29 lei** a fost utilizat pentru finanntarea urmatoarelor obiective de investitii: **341.446,75 LEI**-Eficientizare energetica cladiri Liceu Carol I;**2.673.866,50 LEI**-Eficientizare energetica cladiri Spital Orasenesc Sfantul Ierarh Nicolae;**841.551,93 LEI**-Eficientizare Sistem de Iluminat Public;**1.251.225,95 LEI** Extindere Retea de Distributie Gaze Naturale DIN PE presiune redusa,Orasul Bicaz,Cartier Capsa;**54.079,84 lei** Cofinantare Aparatura Medicala Spital Orasenesc;**29.729,98 lei** Modernizare retea stradala si pod din beton armat peste raul Bicaz,Oras Bicaz,Judet Neamt;**10.999,34 LEI** Imbracaminte asfaltica usoara Str.Bistritei, Oras Bicaz, Judetul Neamt
2	Total datorie publică locală directă																		
	Scrisoare de garantie nebancara de la Fondul de.Garant.a Creditului Rural	SGNB in favoarea AFIR-garant.avans cf.HCL 97 din 25.06.2020;HCL 104 din 07.10.2021	06/06/2020	RON	26 LUNI-	377,743.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	7,932.61	755.49	0.00	0.00	377,743.50	
	Scrisoare de garantie nebancara de la Fondul de.Garant.a Creditului Rural	SGNB in favoarea AFIR-garant.avans cf.HCL 30 din 23.02.2023	06/06/2020	RON	24 LUNI-	252,424.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,650.46	2,650.46	0.00	0.00	252,424.50	Scrisoare garatie nebancara in favoarea AFIR pentru finantarea obiectivului de investitii "ACHIZITIONAREA UTILAJ MULTIFUNCTIONAL PENTRU CURATENIE SI ECHIPAMENTELE EFERENTE PENTRU SERVICII PUBLICE DESFASURATE IN ORASUL BICAZ,JUDETUL NEAMT"
	TOTAL ORASUL BICAZ					**7,832,668.00**	**5,202,900.29**	**0.00**	**670,671.20**	**222,975.24**		**677,536.77**	**226,712.57**	**15,294.69**	**3,405.95**	**0.00**	**0.00**	**5,162,397.09**	

Din prezentarea Datoriei Publice Locale la 30.06.2023 se constata ca in perioada ian.---iunie a anului 2023 s-au efectuat plati in valoare de **453.093,761 le**i din care :
222.975,24 lei reprezentand rambursari rate de capital;**226.712,57 lei** plati dobanzi;**3.405,95 lei** plati comision Fond Garantare Credit Rural

ORDONATOR DE CREDITE

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

Situatia realizarii investitiilor la data de 30.06.2023

	TOTAL EXCEDENT DEZV.		***1,849,043.63***								
	EXCEDENT ani precedent-neutilizat		**921,731.68**								
	EXCEDENT DEZV.2023		**927,311.95**		*52,690.00*	*-44,570.57*	*215,575.18*	*-41,165.15*	*1,466,310.93*	*-721,528.44*	*927,311.95*
		PREVEDERI BUGETARE FINALE AN 2023	**PREVEDERI BUGETARE INITIALE AN 2023**	**PREVEDERI BUGETARE TRIM I+II**	***INCASARI***						***CUMULAT***
INCASARI	*total general dezvoltare*	*4,167,600*	*3,726,770*	*3,952,160*	*52,690.00*	*22,385.00*	*97,940.99*	*0.00*	*2,293,051.00*	*532,424.50*	*2,998,491.49*
					PLATI						***CUMULAT***
PLATI	*total general dezvoltare*	*5,418,980*	*4,938,550*	*4,857,980*	*0.00*	*66,955.57*	*-117,634.19*	*41,165.15*	*826,740.07*	*1,253,952.94*	*2,071,179.54*

											INCASARI	**CUMULAT**
Sursa finantare	**Sectiune**	**Cod indicator**	**Denumire indicator**	**PREVEDERI BUGETARE FINALE AN 2023**	**PREVEDERI BUGETARE INITIALE AN 2023**	**PREVEDERI BUGETARE TRIM I+II**	**ian**	**febr**	**mart**	**apr**	**mai**	**iun**	**INCASARI ian dec 2023**
A - Integral de la buget	Dezvoltare	370400	Varsaminte din sectiunea de functionare	535,830	253,980	535,830			27,000.00				27,000.00
A - Integral de la buget	Dezvoltare	3705	Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	38,350	0	38,350			38,345.99				38,345.99
A - Integral de la buget	Dezvoltare	390700	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	97,550	65,000	97,550	52,690.00	12,385.00	32,595.00				97,670.00
A - Integral de la buget	Dezvoltare	480103	Prefinantare-LICEU	0		0					2,293,051.00		2,293,051.00
A - Integral de la buget	Dezvoltare	428801	Alocari de sume din PNRR-FD.EUROPENE NERAMBURSABILE	142,000	100,000	142,000							0.00
A - Integral de la buget	Dezvoltare	428803	Alocri de sume din PNRR-TVA	27,980	20,000	27,980							0.00
A - Integral de la buget	Dezvoltare	480204	Fondul european de dezvoltare Rurala-Sume primite in contul platilor efect in anul curent	1,015,440	1,015,440	800,000							0.00
A - Integral de la buget	Dezvoltare	433100	Fondul european de dezvoltare Rurala-TVA	96,000	96,000	96,000						26,958.94	26,958.94
A - Integral de la buget	Dezvoltare	480403	Fondul european de dezvoltare Rurala-Prefinantare	0	0	0						225,465.56	225,465.56
A - Integral de la buget	Dezvoltare	400214	Sume din excedentul anilor precedenti	0	0	0		10,000.00				280,000.00	290,000.00
				4,167,600	**3,726,770**	**3,952,160**	**52,690.00**	**22,385.00**	**97,940.99**	**0.00**	**2,293,051.00**	**532,424.50**	**2,998,491.49**

Cod indicator	Denumire indicator	Clasificatie Economica	Denumire obiectiv investitii	PREVEDERI BUGETARE FINALE AN 2023	PREVEDERI BUGETARE INITIALE AN 2023	PREVEDERI BUGETARE TRIM I+II	PLATI						
							ian	febr	mart	apr	mai	iun	PLATI ian dec 2023
510301	Autorit executive	71.01.02	Calculator-Server Compartiment Financiar Contabilitate	7,500	7,000	7,500			7,500.00				**7,500.00**
510301	Autorit executive	71.01.02	Laptop+Calculat.-4 BC (Primar+Impozite si taxe+Reg. agricol+consilier primar)	20,000	20,500	20,000			17,549.99				**17,549.99**
650204	Invatamant	58.01.01	Eficient. cladirilor Liceu Carol I	323,150	323,150	323,150					164,174.18	146,946.45	**311,120.63**
650204	Invatamant	58.01.02	Eficient. cladirilor Liceu Carol I	1,831,200	1,831,200	1,831,200					595,536.97	961,276.35	**1,556,813.32**
650204	Invatamant	58.01.03	Eficient. cladirilor Liceu Carol I	407,000	487,000	407,000					66,278.34	133,830.14	**200,108.48**
650213	Invatamant	60.01.00	Eficint.Cresa Marceni	42,000	0	42,000							
650213	Invatamant	71.01.01	Eficint.Cresa Marceni	5,950	0	5,950							
650213	Invatamant	60.03.00	Eficint.Cresa Marceni	7,980	0	7,980							
650204	Invatamant	71.01.01	Cresterea eficientei energetice a cladirii in care isi desfasoara activitatea Scoala Gimnaziala nr.2-prelungire avize	10,000	10,000	10,000							**0.00**
650204	Invatamant	71.01.30	Expertiza Tehnica pentru obiectivul: REABILITARE CORPURI DE CLADIRE - SCOALA GIMNAZIALA REGINA MARIA, BICAZ, NEAMȚ (CF 52907)	0	46,000	0							**0.00**
650204	Invatamant	71.01.01	Imprejmuire cu gard Scoala Gimnaziala Regina Maria	173,000	173,000	173,000			627.36				**627.36**
660601	Spitale generale	58.01.01	Eficient. cladirilor Spitalului or.Sfantul Ierarh Nicolae	7,770	3,300	7,770		2,594.23		5,171.00			**7,765.23**
660601	Spitale generale	58.01.02	Eficient. cladirilor Spitalului or.Sfantul Ierarh Nicolae	50,800	18,700	50,800		16,962.24		33,810.42			**50,772.66**
660601	Spitale generale	58.01.03	Eficient. cladirilor Spitalului or.Sfantul Ierarh Nicolae	11,530	10,000	11,530		7,399.10		4,115.56			**11,514.66**
660601	Spitale generale	85.01.02	Plati recuperate in contul platilor din anii precedenti	0	0	0			-2,975.63	-38.64			**-3,014.27**
660601	Spitale generale	85.01.05	Plati recuperate in contul platilor din anii precedenti	0	0	0			-144,572.31	-1,893.19			**-146,465.50**
700250	Locuinte,servicii si dezv	71.01.30	Strategia de dezvoltare Urbana Integrata - oras Bicaz, jud.Neamt- 2021-2027	40,000	40,000	40,000		40,000.00					**40,000.00**
700250	Locuinte,servicii si dezv	71.01.30	Elaborare SF TEREN SPORTIV MULTIFUNCTIONAL	10,000	10,000	10,000						2,380.00	**2,380.00**
700250	Locuinte,servicii si dezv	71.01.01	Container sanitar cu 2 cabine WC si lavoar	3,000	3,000	3,000							**0.00**
700250	Locuinte,servicii si dezv	58.04.01	Achizitionarea unui utilaj multifunctional pentru curatenie si echipamente aferente pentru seerviciile publice desfasurate in Orasul Bicaz , Judetul Neamt	500,000	500,000	500,000							**0.00**

Cod indicator	Denumire indicator	Clasificatie Economica	Denumire obiectiv investitii	PREVEDERI BUGETARE FINALE AN 2023	PREVEDERI BUGETARE INITIALE AN 2023	PREVEDERI BUGETARE TRIM I+II	ian	febr	mart	apr	mai	iun	PLATI ian dec 2023
700250	Locuinte,servicii si dezv	58.04.03	Achizitionarea unui utilaj multifunctional pentru curatenie si echipamente aferente pentru seerviciile publice desfasurate in Orasul Bicaz , Judetul Neamt	106,000	106,000	106,000							0.00
700250	Locuinte,servicii si dezv	71.01.30	Studiu Topografic Zona Centrala	9,600	0	9,600						9,520.00	9,520.00
700501	Apa,canal salubrizare	71.01.30	Extindere sistem de apa si canalizare str.Izvoru Muntelui-Studii	73,100	0	73,100							0.00
700502	Locuinte,servicii si dezv	58.04.03	Lucrari de realizare a infrastructurii de protectie impotriva inundatiilor pe paraul Bisericii si Basei	646,500	30,500	646,500					750.58		750.58
700502	Locuinte,servicii si dezv	58.04.01	Lucr.infrastructura PR Basei; Bisericii	895,700	895,700	374,300							0.00
840303	Strazi	71.01.01	Statie autobuz Iasmina -zona Centru Bicaz-proiectare si executie	0	25,000	0							0.00
840303	Strazi	71.01.01	Reamenajare trotuare Bl.3 din cart.Dodeni	0	175,000	0							0.00
840303	Strazi	71.01.01	Studiu topografic-zona Dodeni Bl.3,4 si 81	4,200	4,200	4,200			4,165.00				4,165.00
840301	Drum si poduri	71.01.01	"Modernizare DC 208 si DC 209 in satul Potoci,oras Bicaz"	24,400	24,400	24,400							0.00
840301	Drum si poduri	71.01.01	Construire pod pietonal peste raul Bistrita.din zona spitalului"SF.IERARH NICOLAE"si amenajarea unei alei pietonale,in orasul Bicaz,judetul Neamt	74,900	74,900	74,900			71.40				71.40
840303	Strazi	60.01	Asigurarea infrastructurii I ITS "(Sisteme de transport inteligente)pentru transportul public in Orasul Bicaz, judetul Neamt	100,000	100,000	100,000							0.00
840303	Strazi	60.03	Asigurarea infrastructurii I ITS "(Sisteme de transport inteligente)pentru transportul public in Orasul Bicaz, judetul Neamt	20,000	20,000	20,000							0.00
840303	Strazi	71.01.01	Asigurarea infrastructurii I ITS "(Sisteme de transport inteligente)pentru transportul public in Orasul Bicaz, judetul Neamt	8,900	0	8,900							0.00
840303	Strazi	71.01.30	Expertiza tehnica str.Stadionului	4,800	0	4,800							0.00
TOTAL GENERAL:				5,418,980	4,938,550	4,897,580	0.00	66,955.57	-117,634.19	41,165.15	826,740.07	1,253,952.94	2,071,179.54

ORDONATOR DE CREDITE

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

ORAS BICAZ
COD FISCAL **2614392**

PLĂŢI RESTANTE
la data de 30.06.2023

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	**40001**	**357,523**	**479,265**	**479,265**
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	40002	68,864	117,075	117,075
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	40003	288,659	362,190	362,190
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	40004			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304)	40005			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)=(rd.155+305)	40006			
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	**40150**	**357,523**	**479,265**	**479,265**
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	68,864	117,075	117,075
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	288,659	362,190	362,190
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	40153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	40154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	40155			
Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	**40160**	**0**	**0**	**0**
-sub 30 de zile	40161		0	0
-peste 30 de zile	40162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	40163			
-(ct.462)	40164			
-peste 120 zile	40165			
-peste 1 an	40166			

Ordonatorul principal de credite nu inregistreaza plati restante la 30.06.2023

Serviciu financiar contabilitate,
Ruscanu Dumitrita

PLĂŢI RESTANTE
SPITAL ORASENESC SFANTUL IERARH NICOLAE
la data de 30.06.2023

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLAŢI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	**51001**	**357,523**	**479,265**	**479,265**
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	51002	68,864	117,075	117,075
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	51003	288,659	362,190	362,190
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	51004	0		
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304)	51005	0		
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)=(rd.155+305)	51006			
PLAŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	**51150**	**357,523**	**479,265**	**479,265**
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151	68,864	117,075	117,075
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152	288,659	362,190	362,190
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	51153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	51154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	51155			
Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	**51160**	**0**	**0**	**0**
-sub 30 de zile	51161	0	0	0
-peste 30 de zile	51162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	51163			
-(ct.462)	51164			
-peste 120 zile	51165			
-peste 1 an	51166			

Plăţile restante ale Spitalului Or.Sfantul Ierarh Nicolae la data de 30.06.2023 sunt în sumă de 479,26 mii lei, mai mari cu 121,74 mii lei decât cele înregistrate la data de 01 ian. 2023 una din cauze fiind diminuarea contravalorii transferurilor pentru sustinerea cheltuielilor de functionare de la Ordonatorul Principal de Credite , cauzate de epuizarea sumelor bugetate.Spitalul raportează plăţi restante la data de 30.06.2023 in cuantum de 479,26 mii lei motivate prin:

- Contravaloare servicii medicale estimate si nerealizate-447,59 mii lei
- Contravaloare concedii medicale nerecuperate -31,67 mii lei

Serviciu financiar contabilitate,
Ruscanu Dumitrita

ANEXA 6 HCL nr. din 27.07.2023

PLĂŢI RESTANTE
INSTITUTII FINANTATE PARTIAL SAU INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII
la data de 30.06.2023

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	**54001**	**0**	**0**	**0**
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	**54002**	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	54003	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	54004			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304)	54005			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)=(rd.155+305)	54006			
PLĂŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	**54150**	**0**	**0**	**0**
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	54151	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	54152	0	0	0
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	54153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	54154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	54155			
Plăţi restante către furnizori, creditori din operaţii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	**54160**	**0**	**0**	**0**
-sub 30 de zile	54161		0	0
-peste 30 de zile	54162		0	0
-peste 90 de zile din care:	54163			
-(ct.462)	54164			
-peste 120 zile	54165			
-peste 1 an	54166			

Primar,
Salagean Nicolae

Serviciu financiar contabilitate,
Ruscanu Dumitrita