ROMÂNIA
ORAȘUL BICAZ
JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. 130 din 26.10.2023
privind 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 III-lea al anului 2023

Consiliul Local al orașului Bicaz, județul Neamț, întrunit în ședința ordinară din data de 26.10.2023, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, ,,prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice";

Având în vedere prevederile:

- art. 15, alin. (2) și art. 120, alin. (1) și art. 136 din Constituția României, republicată ;
- art. 2, alin. (2), art. 41, alin. (5), art. 50, alin. (4), art. 58, art. 59, art. 61, art. 62 și art. 70 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
- art. 49, alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
- Legii nr. 368/19.12.2022 a bugetului de stat pe anul 2023;

Văzând referatul de aprobare nr. 11.183/18.10.2023 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. 11.185/18.10.2023;

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, bugetului instituțiilor finanțate parțial sau integral din venituri proprii și subventii ale Orasului Bicaz pentru trimestrul al III-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.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Tomiță – Petru PINTILIE

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

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII, anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 130/26.10.2023			
PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ		Vot deschis prin ridicarea mâinii	
HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV			
0.	Hotărâre care se adoptă cu votul: **majorității absolute a consilierilor locali în funcție conform art. 139, alin. (3), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările și modificările ulterioare**	Voturi necesare	8
1.	Numărul consilierilor locali, potrivit legii		15
2.	Numărul consilierilor locali în funcție		15
3.	Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii		14
4.	Numărul voturilor **„PENTRU”**		14
5.	Numărul voturilor **„ÎMPOTRIVĂ”**	Voturile „ABȚINERE” se numără la voturile „ÎMPOTRIVĂ”.	0
6.	Numărul voturilor **„ABȚINERE”**		0
7.	Numărul consilierilor locali care absentează motivat		0
8.	Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat		1
9.	Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii, neavând drept de vot		0

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII, ulterioare adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 130/26.10.2023		
Nr. crt.	OPERAȚIUNI EFECTUATE	Data
0.	1.	2.
1.	Adoptarea hotărârii	26.10.2023
2.	Comunicarea către primar	31.10.2023
3.	Comunicarea către prefectul județului Neamț	31.10.2023
4.	Aducere la cunoștință publică	31.10.2023
5.	Comunicarea către persoanele cărora li se adresează	31.10.2023
6.	Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu	31.10.2023

ORASUL BICAZ
2614392

Anexa 1 HCL nr. 130 /26.10.2023

Executia Bugetului Local la data de 30.09.2023-CHELTUIELI



Denumire indicator	Cod indicator	Clasificatie Economica Descriere	Buget final aprobat 2023	Buget initial aprobat 2023	Buget aprobat la 30.09.2023	PLATI ian-septembrie 2023	% (executie la 30.09.2023 / buget la 30.09.20232)	% (executie 30.09.2023 / buget final la 31.12.2023)
TOTAL GENERAL			*20,597,910.00*	*19,511,180.00*	*18,034,110.00*	*14,173,225.90*	*78.59%*	*68.81%*
CHELTUIELI FUNCTIONARE			**15,206,630.00**	**14,572,630.00**	**12,642,830.00**	**11,334,585.62**	**89.65%**	**74.54%**
TITLUL I-CHELTUIELI DE PERSONAL	10		6,300,550.00	6,264,850.00	4,827,850.00	4,664,313.00	96.61%	74.03%
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20		4,373,080.00	4,145,780.00	3,983,980.00	3,005,018.01	75.43%	68.72%
TITLUL III-DOBANZI	30		450,000.00	345,000.00	341,000.00	331,397.24	97.18%	73.64%
TITLUL IV-SUBVENTII	40		250,000.00	250,000.00	250,000.00	241,346.26	96.54%	96.54%
TITLUL V-FONDURI DE REZERVA	50		60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00%	0.00%
TITLUL VI-TRANSFERURI INTRE UNIT.ALE ADMIN.PUBLICE LOCALE-FUNCT	51		1,008,200.00	828,200.00	1,008,200.00	1,003,500.00	99.53%	99.53%
TITLUL VII-ASISTENTA SOCIALA	57		1,340,500.00	1,335,500.00	1,030,500.00	1,042,950.06	101.21%	77.80%
TITLUL XI-Alte cheltuieli	59		978,300.00	1,007,300.00	803,300.00	711,598.19	88.58%	72.74%
TITLUL XIX-RAMBURSARI DE CREDITEII	81		446,000.00	336,000.00	338,000.00	334,462.86	98.95%	74.99%
CHELTUIELI DEZVOLTARE			**5,391,280.00**	**4,938,550.00**	**5,391,280.00**	**2,838,640.28**	**52.65%**	**52.65%**
TITLUL X-PROIECTE CU FINANTARE DIN FOND.EXTERNE NERAMBURSABILE	58		4,779,650.00	4,175,050.00	4,779,650.00	2,752,378.16	57.59%	57.59%
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		441,650.00	643,500.00	441,650.00	235,741.89	53.38%	53.38%
Autoritati executive	**51.02**	**CAP 51**	**4,375,000.00**	**4,339,300.00**	**3,483,100.00**	**3,314,930.64**	**95.17%**	**75.77%**
TITLUL I-CHELTUIELI DE PERSONAL	10	CAPITOL 51.10	3,598,700.00	3,563,000.00	2,748,200.00	2,735,992.00	99.56%	76.03%

Denumire indicator	Cod indicator	Clasificatie Economica Descriere	Buget final aprobat 2023	Buget initial aprobat 2023	Buget aprobat la 30.09.2023	PLATI ian-septembrie 2023	% (executie la 30.09.2023 / buget la 30.09.20232)	% (executie 30.09.2023 / buget final la 31.12.2023)
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20	CAPITOL 51.20	527,500.00	527,500.00	523,100.00	408,769.65	78.14%	77.49%
TITLUL XI-ALTE CHELTUIELI	59	CAPITOL 51.59	221,300.00	221,300.00	184,300.00	145,119.00	78.74%	65.58%
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**	**253,600.00**	**241,659.45**	**95.29%**	**71.71%**
TITLUL I-CHELTUIELI DE PERSONAL	10	CAPITOL 54.10	326,000.00	326,000.00	243,200.00	236,785.00	97.36%	72.63%
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20	CAPITOL 54.20	11,000.00	11,000.00	10,400.00	4,874.45	46.87%	44.31%
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**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00%**	**0.00%**
Tranzactii priv.Datoria Publica si imprumuturi	**55.02**	**CAP 55**	**450,000.00**	**345,000.00**	**341,000.00**	**331,397.24**	**97.18%**	**73.64%**
Ordine publica si siguranta nationala	**61.02**	**CAP 61**	**834,700.00**	**834,700.00**	**654,400.00**	**534,088.05**	**81.61%**	**63.99%**
TITLUL I-CHELTUIELI DE PERSONAL	10	CAPITOL 61.10	740,700.00	740,700.00	562,200.00	491,870.00	87.49%	66.41%
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20	CAPITOL 61.20	94,000.00	94,000.00	92,200.00	42,218.05	45.79%	44.91%
Invatamant	**65.02**	**CAP 65**	**4,806,930.00**	**4,862,100.00**	**4,432,630.00**	**3,567,367.97**	**80.48%**	**74.21%**
TITLUL I-CHELTUIELI DE PERSONAL	10	CAPITOL 65.10	210,300.00	210,300.00	183,100.00	153,953.00	84.08%	73.21%
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20	CAPITOL 65.20	985,450.00	982,450.00	805,350.00	592,269.98	73.54%	60.10%
TITLUL VII-ASISTENTA SOCIALA	57	CAPITOL 65.57	103,000.00	103,000.00	74,000.00	70,366.06	95.09%	68.32%
TITLUL XI-ALTE CHELTUIELI	59	CAPITOL 65.59	696,000.00	696,000.00	558,000.00	546,479.19	97.94%	78.52%
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	2,098,897.48	97.94%	78.52%
TITLUL XII-PROIECTE CU FINANTARE PNRR	60	CAPITOL 65.60	49,980.00	0.00	49,980.00	0.00	81.94%	81.94%
TITLUL XV-ACTIVE NEFINANCIARE	71	CAPITOL 65.71	200,850.00	229,000.00	200,850.00	105,402.26	52.48%	52.48%
Sanatate	**66.02**	**CAP 66**	**1,384,800.00**	**1,166,700.00**	**1,296,900.00**	**1,118,435.35**	**86.24%**	**80.77%**
TITLUL I-CHELTUIELI DE PERSONAL	10	CAPITOL 66.10	343,200.00	343,200.00	259,200.00	253,936.00	97.97%	73.99%

Denumire indicator	Cod indicator	Clasificatie Economica Descriere	Buget final aprobat 2023	Buget initial aprobat 2023	Buget aprobat la 30.09.2023	PLATI ian-septembrie 2023	% (executie la 30.09.2023 / buget la 30.09.20232)	% (executie 30.09.2023 / buget final la 31.12.2023)
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20	CAPITOL 66.20	41,500.00	41,500.00	37,600.00	13,926.57	37.04%	33.56%
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**	**816,800.00**	**753,300.00**	**725,400.00**	**560,089.28**	**77.21%**	**68.57%**
TITLUL I-CHELTUIELI DE PERSONAL	10	CAPITOL 67.10	138,600.00	138,600.00	105,500.00	98,846.00	93.69%	71.32%
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20	CAPITOL 67.20	543,700.00	451,200.00	485,400.00	367,743.28	75.76%	67.64%
TITLUL VI-TRANSFERURI INTRE UNIT.ALE ADMIN.PUBLICE LOCALE-FUNCT	51	CAPITOL 67.51	73,500.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	100.00%	100.00%
TITLUL XI-ALTE CHELTUIELI	59	CAPITOL 67.59	61,000.00	90,000.00	61,000.00	20,000.00	32.79%	32.79%
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**	**1,764,710.00**	**1,723,403.96**	**97.66%**	**76.18%**
TITLUL I-CHELTUIELI DE PERSONAL	10	CAPITOL 68.10	943,050.00	943,050.00	726,450.00	692,931.00	95.39%	73.48%
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20	CAPITOL 68.20	77,060.00	62,060.00	77,060.00	57,888.96	75.12%	75.12%
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	956,500.00	972,584.00	101.68%	78.59%
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**	**2,844,700.00**	**1,182,290.48**	**41.56%**	**40.04%**

Denumire indicator	Cod indicator	Clasificatie Economica Descriere	Buget final aprobat 2023	Buget initial aprobat 2023	Buget aprobat la 30.09.2023	PLATI ian-septembrie 2023	% (executie la 30.09.2023 / buget la 30.09.20232)	% (executie 30.09.2023 / buget final la 31.12.2023)
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20	CAPITOL 70.20	262,400.00	256,000.00	262,400.00	205,046.44	78.14%	78.14%
TITLUL XIX-RAMBURSARI DE CREDITEII	81	CAPITOL 70.81	446,000.00	336,000.00	338,000.00	334,462.86	98.95%	74.99%
TITLUL X-PROIECTE CU FINANTARE DIN FOND.EXTERNE NERAMBURSABILE	58	CAPITOL 70.58	2,148,200.00	1,501,700.00	2,148,200.00	583,428.13	27.16%	27.16%
TITLUL XV-ACTIVE NEFINANCIARE	71	CAPITOL 70.71	96,100.00	83,500.00	96,100.00	59,353.05	61.76%	61.76%
Protectia Mediului	**74.02**	**CAPITOL 74**	**1,607,000.00**	**1,507,000.00**	**1,500,000.00**	**1,422,352.78**	**94.82%**	**88.51%**
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20	CAPITOL 74.20	1,357,000.00	1,257,000.00	1,250,000.00	1,181,006.52	94.48%	87.03%
TITLUL IV-SUBVENTII	40	CAPITOL 74.40	250,000.00	250,000.00	250,000.00	241,346.26	96.54%	96.54%
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**	**677,670.00**	**177,210.70**	**26.15%**	**24.94%**
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20	CAPITOL 84.20	473,470.00	463,070.00	440,470.00	131,274.11	29.80%	27.73%
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	45,936.59	39.20%	39.20%

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	227,082.53	Sectiunea Functionare	503,155.40
Sectiunea Dezvoltare	651,731.68	Sectiunea Dezvoltare	1,023,308.74	Sectiunea Dezvoltare	1,675,040.42
	927,804.55		**1,250,391.27**		**2,178,195.82**

ROMÂNIA Județul NEAMȚ Orașul BICAZ CONSILIUL LOCAL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Tomiță Petru Pintilie

Contrasemnează pentru legalitate,

Secretar general,
Maria Irina CIBI

ORASUL BICAZ
2614392

Anexa 1 HCL nr.130 /26.10.2023



Executia Bugetului Local la data de 30.09.2023-VENITURI

	TOTAL GENERAL	19,110,060	18,023,330	16,546,260	15,423,617.17	93.22%	80.71%
Cod indicator	Denumire indicator	Buget final aprobat 2023	Buget initial aprobat 2023	Buget aprobat la 30.09.2023	INCASARI ian.-sept. 2023	% (executie la 30.09.2023 / buget la 30.09.2023)	% (executie 30.09.2023/ buget final la 31.12.2023
00 03	**Venituri fiscale (00 006+00 09+ 00 10+00 11))**	**13,138,740.00**	**12,237,090.00**	**10,948,440.00**	**10,072,214.23**	**92.00%**	**76.66%**
00 06	**A1.2.-IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(03+04)**	**5,635,000.00**	**4,806,000.00**	**4,883,700.00**	**4,475,936.53**	**91.65%**	**79.43%**
03 02	**Impozitul pe venit**	**44,000.00**	**15,000.00**	**42,000.00**	**48,089.50**	**114.50%**	**109.29%**
03.18.00	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	44,000.00	15,000.00	42,000.00	48,089.50	114.50%	109.29%
04 02	**Cote si sume defalcate din impozitul pe venit**	**5,591,000.00**	**4,791,000.00**	**4,841,700.00**	**4,427,847.03**	**91.45%**	**79.20%**
04.01.00	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)	4,212,000.00	4,212,000.00	3,736,700.00	3,331,411.03	89.15%	79.09%
04.05.00	Cote defalcate din impozitul pe venit 7.5%	800,000.00	0.00	640,000.00	638,802.00	99.81%	79.85%
04.04.00	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	579,000.00	579,000.00	465,000.00	457,634.00	98.42%	79.04%
00 09	**A.3-IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE**	**1,839,740.00**	**1,805,090.00**	**1,710,740.00**	**1,618,798.15**	**94.63%**	**87.99%**
07.02.01	**Impozitul si taxa pe cladiri**	**1,130,090.00**	**1,130,090.00**	**1,065,090.00**	**1,018,389.63**	**95.62%**	**90.12%**
07 02 01 01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	530,000.00	530,000.00	495,000.00	474,050.90	95.77%	89.44%
07 02 01 02	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	600,090.00	600,090.00	570,090.00	544,338.73	95.48%	90.71%
07.02.02	**Impozitul si taxa pe teren**	**624,650.00**	**590,000.00**	**575,650.00**	**544,228.49**	**94.54%**	**87.13%**
07.02.02.01	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	235,000.00	235,000.00	215,000.00	183,304.90	85.26%	78.00%
07.02.02.02	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	284,650.00	250,000.00	260,650.00	298,047.09	114.35%	104.71%
07.02.02.03	Impozit pe terenul din extravilan	105,000.00	105,000.00	100,000.00	62,876.50	62.88%	59.88%
07.02.03	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	85,000.00	85,000.00	70,000.00	56,180.03	80.26%	66.09%
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**	**4,232,100.00**	**3,879,525.65**	**91.67%**	**70.25%**
11 02	**Sume defalcate din TVA**	**4,844,000.00**	**4,844,000.00**	**3,613,000.00**	**3,435,000.00**	**95.07%**	**70.91%**
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	2,425,000.00	2,285,000.00	94.23%	71.72%
11.02.06	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)	1,658,000.00	1,658,000.00	1,188,000.00	1,150,000.00	96.80%	69.36%
15 02	**Taxe pe servicii specifice**	**26,100.00**	**18,000.00**	**22,100.00**	**17,015.91**	**77.00%**	**65.20%**
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 30.09.2023	INCASARI ian.-sept. 2023	% (executie la 30.09.2023 / buget la 30.09.2023)	% (executie 30.09.2023/ buget final la 31.12.2023
15.02.50	Alte taxe pe servicii specifice	26,100.00	18,000.00	22,100.00	17,015.91	77.00%	65.20%
16 02	**Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati**	**652,000.00**	**649,000.00**	**597,000.00**	**427,509.74**	**71.61%**	**65.57%**
16.02.02.01	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	390,000.00	390,000.00	365,000.00	292,871.26	80.24%	75.10%
16.02.02.02	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	184,000.00	184,000.00	169,000.00	94,117.52	55.69%	51.15%
16.02.03	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	23,000.00	20,000.00	18,000.00	14,709.24	81.72%	63.95%
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	55,000.00	55,000.00	45,000.00	25,811.72	57.36%	46.93%
00. 11	**Alte impozite si taxe fiscale (18.02)**	**141,900.00**	**115,000.00**	**121,900.00**	**97,953.90**	**80.36%**	**69.03%**
185000	Alte impozite si taxe	141,900.00	115,000.00	121,900.00	97,953.90	80.36%	69.03%
	Venituri nefiscale (00 13+00 14)	**1,961,900.00**	**1,897,450.00**	**1,679,400.00**	**1,255,974.91**	74.79%	64.02%
	Venituri din proprietate (30.02+31.02)	**433,600.00**	**419,500.00**	**363,100.00**	**268,296.68**	73.89%	61.88%
30.02	**Venituri din proprietate**	**433,600.00**	**419,500.00**	**363,100.00**	**268,296.68**	**73.89%**	**61.88%**
30.02.05.30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	272,100.00	258,000.00	237,100.00	221,941.81	93.61%	81.57%
30.02.50	Alte venituri din proprietate	161,500.00	161,500.00	126,000.00	46,354.87	36.79%	28.70%
	Vanzari de bunuri si servicii (33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	**1,528,300.00**	**1,477,950.00**	**1,316,300.00**	**987,678.23**	**75.03%**	**64.63%**
33.02	**Venituri din prestari de servicii si alte activitati**	**125,000.00**	**125,000.00**	**103,000.00**	**85,655.00**	**83.16%**	**68.52%**
33.02.08	Venituri din prestari de servicii	25,000.00	25,000.00	20,000.00	16,238.00	81.19%	64.95%
33.02.10	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	55,000.00	55,000.00	45,000.00	37,866.00	84.15%	68.85%
33.02.50	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	45,000.00	45,000.00	38,000.00	31,551.00	83.03%	70.11%
34.02	**Venituri din taxe administrative,eliberari de permise**	**17,950.00**	**17,950.00**	**12,950.00**	**11,311.63**	**87.35%**	**63.02%**
34.02.00	Taxe extrajudiciare de timbru	5,950.00	5,950.00	5,950.00	248.63	4.18%	4.18%
34.02.50	Venituri din taxe administr	12,000.00	12,000.00	7,000.00	11,063.00	158.04%	92.19%
35.02	**Amenzi, penalitati, confiscari**	**335,000.00**	**335,000.00**	**270,000.00**	**205,709.75**	**76.19%**	**61.41%**
35.02.01.02	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	335,000.00	335,000.00	270,000.00	205,709.75	76.19%	61.41%
36.02	**Diverse venituri**	**912,000.00**	**900,000.00**	**792,000.00**	**646,655.86**	**81.65%**	**70.91%**
36.02.06	Taxe speciale	850,000.00	850,000.00	740,000.00	604,985.86	81.75%	71.17%
36.02.50	Alte venituri	62,000.00	50,000.00	52,000.00	41,670.00	80.13%	67.21%
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	-547,730.00	-253,980.00	-547,730.00	-27,000.00	4.93%	4.93%

Cod indicator	Denumire indicator	Buget final aprobat 2023	Buget initial aprobat 2023	Buget aprobat la 30.09.2023	INCASARI ian.-sept. 2023	% (executie la 30.09.2023 / buget la 30.09.2023)	% (executie 30.09.2023/ buget final la 31.12.2023
37.02.04	Varsaminte din sectiunea de functionare	547,730.00	253,980.00	547,730.00	27,000.00	4.93%	4.93%
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**	**560,000**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
401400	Sume din excedentul anului precedent pentru finantarea chelt. sectiunii de dezvoltare	0.00	0.00	0.00	560,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!
00. 17	**IV.SUBVENTII (00.18)**	**681,980**	**632,000**	**590,980**	**914,775.47**	**134.14%**	**134.14%**
00 .18	**SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (42.02.---43.02)**	681,980	632,000	590,980	914,775.47	**134.14%**	**134.14%**
	Subventii de la Bugetul de Stat	**681,980.00**	**632,000.00**	**590,980.00**	**914,775.47**	**134.14%**	**134.14%**
42.02.34	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	55,000.00	55,000.00	49,000.00	43,932.00	89.66%	79.88%
42.02.41	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	129,000.00	361,000.00	100,000.00	92,868.00	92.87%	71.99%
42.02.66	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	232,000.00	0	176,000	162,025.00	69.84%	69.84%
42.02.88	Alocri de sume din PNRR-FD.EUROPENE NERAMBURSABILE	169,980	120,000	169,980	33,915.00	19.95%	19.95%
43.02.31	Sume alocate din bugetul AFIR ptr.sust.proiectelor din PNDR 2014-2020	96,000	96,000	96,000	27,492.94	28.64%	28.64%
42.02.69	Subventii de la bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu dir.de sanat.publica	0	0	0	554,542.53	#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**	**3,229,890**	**2,522,983**	78.11%	78.11%
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	1,015,440	229,931.56	22.64%	22.64%
48.02.04.03	Prefinantare	0		0		#DIV/0!	#DIV/0!

Din care:						
Sectiunea Functionare	14,930,560	14,296,560	12,366,760	11,561,668	**93.49%**	**77.44%**
Sectiunea Dezvoltare	4,179,500	3,726,770	4,179,500	3,861,949	**103.63%**	**92.40%**

VENITURI PROPRII	**10,215,840.00**	**9,255,540.00**	**8,974,040.00**	**8,512,513.15**	**94.86%**	**83.33%**

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Tomiță Petru Pintilie

Contrasemnează pentru legalitate,

Secretar general,
Maria Irina CIBI

Anexa 1 HCL nr.130 /26.10.2023



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA
DETALIAT LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE-BUGET LOCAL
LA DATA: 30-SEPT-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			48,089.50
Venit	A-Integral de la buget	040100	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)			3,331,411.03
Venit	A-Integral de la buget	040400	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale			457,634.00
Venit	A-Integral de la buget	040500	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean			638,802.00
Venit	A-Integral de la buget	070101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice			474,050.90
Venit	A-Integral de la buget	070102	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice			544,338.73
Venit	A-Integral de la buget	070201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice			183,304.90
Venit	A-Integral de la buget	070202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice			298,047.09
Venit	A-Integral de la buget	070203	Impozit pe terenul din extravilan			62,876.50
Venit	A-Integral de la buget	070300	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			56,180.03
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)			2,285,000.00
Venit	A-Integral de la buget	110600	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)			1,150,000.00
Venit	A-Integral de la buget	155000	Alte taxe pe servicii specifice			17,015.91
Venit	A-Integral de la buget	160201	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice			292,871.26
Venit	A-Integral de la buget	160202	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice			94,117.52
Venit	A-Integral de la buget	160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare			14,709.24
Venit	A-Integral de la buget	165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati			25,811.72
Venit	A-Integral de la buget	185000	Alte impozite si taxe			97,953.90
Venit	A-Integral de la buget	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			221,941.81
Venit	A-Integral de la buget	305000	Alte venituri din proprietate			46,354.87
Venit	A-Integral de la buget	330800	Venituri din prestari de servicii			16,238.00

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	A-Integral de la buget	331000	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese			37,866.00
Venit	A-Integral de la buget	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			31,551.00
Venit	A-Integral de la buget	340200	Taxe extrajudiciare de timbru			248.63
Venit	A-Integral de la buget	345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise			11,063.00
Venit	A-Integral de la buget	350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate			205,709.75
Venit	A-Integral de la buget	360600	Taxe speciale			604,985.86
Venit	A-Integral de la buget	365000	Alte venituri			41,670.00
Venit	A-Integral de la buget	370300	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetelui local			-27,000.00
Venit	A-Integral de la buget	370400	Varsaminte din sectiunea de functionare			27,000.00
Venit	A-Integral de la buget	370500	Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene			38,345.99
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
Venit	A-Integral de la buget	401400	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			560,000.00
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			43,932.00
Venit	A-Integral de la buget	424100	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii			92,868.00
Venit	A-Integral de la buget	426600	Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica			162,025.00
Venit	A-Integral de la buget	426900	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020			554,542.53
Venit	A-Integral de la buget	428901	Fonduri din imprumut rambursabil			28,500.00
Venit	A-Integral de la buget	428903	Sume aferente TVA			5,415.00
Venit	A-Integral de la buget	433100	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020			27,492.94
Venit	A-Integral de la buget	480103	Prefinantare			2,293,051.00
Venit	A-Integral de la buget	480401	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			4,466.00
Venit	A-Integral de la buget	480403	Prefinantare			225,465.56
TOTAL VENITURI:						**15,423,617.17**
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100101	Salarii de baza	2,346,707.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100106	Alte sporuri	20,471.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	146,432.00

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100117	Indemnizatii de hrana	108,534.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100206	Vouchere de vacanta	55,100.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	58,748.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200101	Furnituri de birou	14,601.43
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200102	Materiale pentru curatenie	7,479.56
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	99,692.15
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200104	Apa, canal si salubritate	9,704.40
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200105	Carburanti si lubrifianti	7,000.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	55,104.65
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	169,944.51
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200530	Alte obiecte de inventar	7,096.33
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	3,063.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	201300	Pregatire profesionala	3,726.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	203001	Reclama si publicitate	27,452.51
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	203002	Protocol si reprezentare	1,286.71
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	203004	Chirii	2,618.40
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	591100	Asociatii si fundatii	77,745.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	67,374.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	25,049.99
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100101	Salarii de baza	214,673.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100117	Indemnizatii de hrana	11,133.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100206	Vouchere de vacanta	5,800.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	5,179.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200101	Furnituri de birou	999.21
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	407.29
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1,541.95
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	1,926.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	550000	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	300101	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	331,397.24
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	100101	Salarii de baza	205,333.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	100106	Alte sporuri	15,592.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	100117	Indemnizatii de hrana	8,982.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	100202	Norme de hrana	8,768.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	100206	Vouchere de vacanta	7,250.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	5,173.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	200105	Carburanti si lubrifianti	9,000.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	2,019.36



Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	203003	Prime de asigurare non-viata	748.37
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	100101	Salarii de baza	202,489.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	100106	Alte sporuri	14,065.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	100117	Indemnizatii de hrana	13,171.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	100206	Vouchere de vacanta	6,050.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	100301	Contributii de asigurari sociale de stat	304.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	4,693.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	2,940.79
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	200104	Apa, canal si salubritate	1,718.25
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	200105	Carburanti si lubrifianti	10,000.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	658.12
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	4,833.16
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	201400	Protectia muncii	4,800.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	203003	Prime de asigurare non-viata	5,500.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200101	Furnituri de birou	299.01
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200102	Materiale pentru curatenie	2,520.70
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	43,496.62
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200104	Apa, canal si salubritate	5,655.09
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	1,000.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	735.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200200	Reparatii curente	34,294.84
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200404	Dezinfectanti	1,950.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200530	Alte obiecte de inventar	2,883.72
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	201400	Protectia muncii	600.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200101	Furnituri de birou	1,352.55
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200102	Materiale pentru curatenie	2,000.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	32,950.36
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200104	Apa, canal si salubritate	2,000.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	972.23
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	12,000.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200404	Dezinfectanti	2,000.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200530	Alte obiecte de inventar	1,988.89

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650302	Invatamant primar	201400	Protectia muncii	600.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650302	Invatamant primar	590100	Burse	74,998.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100205	Transportul la si de la locul de munca	25,529.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200101	Furnituri de birou	1,500.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200102	Materiale pentru curatenie	2,312.29
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	34,189.38
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200104	Apa, canal si salubritate	1,242.78
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	5,284.19
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	458.28
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	19,173.04
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200200	Reparatii curente	8,275.02
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200404	Dezinfectanti	1,700.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200530	Alte obiecte de inventar	5,000.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	1,026.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	201100	Carti, publicatii si materiale documentare	50.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	201400	Protectia muncii	600.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	570201	Ajutoare sociale in numerar	45,791.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	590100	Burse	156,763.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	710101	Constructii	105,402.26
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100205	Transportul la si de la locul de munca	32,266.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200101	Furnituri de birou	4,325.44
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200102	Materiale pentru curatenie	4,941.02
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	213,345.88
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200104	Apa, canal si salubritate	11,948.75
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200105	Carburanti si lubrifianti	2,500.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	3,003.96
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	4,554.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	22,827.37
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200200	Reparatii curente	1,700.66
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	570201	Ajutoare sociale in numerar	20,000.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	580101	Finantarea nationala	312,048.50
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	580102	Finantarea externa nerambursabila	1,565,093.71
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	580103	Cheltuieli neeligibile	221,755.27
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100	Burse	309,719.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	592200	Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	4,999.19
Cheltuiala	A-Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100105	Sporuri pentru conditii de munca	31,458.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100117	Indemnizatii de hrana	37,597.99
Cheltuiala	A-Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100205	Transportul la si de la locul de munca	8,752.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100206	Vouchere de vacanta	16,750.01
Cheltuiala	A-Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	1,600.00

ROMÂNIA
Judetul NEAMT
CONSILIUL LOCAL Orasul BICAZ

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	A-Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	200101	Furnituri de birou	1,444.34
Cheltuiala	A-Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	200102	Materiale pentru curatenie	1,221.34
Cheltuiala	A-Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	24,515.53
Cheltuiala	A-Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	200104	Apa, canal si salubritate	1,689.29
Cheltuiala	A-Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	500.14
Cheltuiala	A-Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	1,499.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20,929.42
Cheltuiala	A-Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	200200	Reparatii curente	2,500.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	200301	Hrana pentru oameni	33,481.81
Cheltuiala	A-Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	200401	Medicamente	1,532.04
Cheltuiala	A-Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	200530	Alte obiecte de inventar	3,700.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	570203	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	4,575.06
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660601	Spitale generale	510146	Transferuri din bugetele locale pentru Finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	930,000.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660601	Spitale generale	580101	Finantarea nationala	7,765.23
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660601	Spitale generale	580102	Finantarea externa nerambursabila	50,772.66
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660601	Spitale generale	580103	Cheltuieli neeligibile	11,514.66
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
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
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100101	Salarii de baza	132,978.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100105	Sporuri pentru conditii de munca	17,298.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100117	Indemnizatii de hrana	8,440.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100206	Vouchere de vacanta	4,350.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	3,616.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	200101	Furnituri de birou	287.58
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1,979.92
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	200401	Medicamente	6,109.25
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	200402	Materiale sanitare	384.74
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	554.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100101	Salarii de baza	72,861.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100105	Sporuri pentru conditii de munca	4,485.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100117	Indemnizatii de hrana	5,154.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100206	Vouchere de vacanta	2,900.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	1,854.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200102	Materiale pentru curatenie	1,743.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200402	Materiale sanitare	2,154.08
Cheltuiala	A-Integral de la buget	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	714.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100101	Salarii de baza	82,713.00

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	5,537.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100117	Indemnizatii de hrana	5,445.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100206	Vouchere de vacanta	2,900.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	2,251.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	15,754.23
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200104	Apa, canal si salubritate	740.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	231.78
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	2,759.62
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670306	Case de cultura	510101	Transferuri catre institutii publice	73,500.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670501	Sport	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	21,715.37
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670501	Sport	591100	Asociatii si fundatii	20,000.00
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	260,323.21
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
Cheltuiala	A-Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	46,227.07
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100101	Salarii de baza	411,896.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100117	Indemnizatii de hrana	42,855.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100206	Vouchere de vacanta	21,750.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	10,105.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	570201	Ajutoare sociale in numerar	895,388.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	681100	Crese	100101	Salarii de baza	34,765.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	681100	Crese	100105	Sporuri pentru conditii de munca	2,797.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	681100	Crese	100117	Indemnizatii de hrana	2,411.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	681100	Crese	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	802.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	681100	Crese	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	8,522.32
Cheltuiala	A-Integral de la buget	681100	Crese	200104	Apa, canal si salubritate	277.52
Cheltuiala	A-Integral de la buget	681100	Crese	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	124.41
Cheltuiala	A-Integral de la buget	681100	Crese	200301	Hrana pentru oameni	229.71
Cheltuiala	A-Integral de la buget	681501	Ajutor social	570201	Ajutoare sociale in numerar	41,196.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	100101	Salarii de baza	149,419.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	100117	Indemnizatii de hrana	8,621.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	100206	Vouchere de vacanta	4,350.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	3,160.00

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	A-Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	200530	Alte obiecte de inventar	1,935.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	46,800.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	570201	Ajutoare sociale in numerar	36,000.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700501	Alimentare cu apa	710130	Alte active fixe	6,000.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700502	Amenajari hidrotehnice	580403	Cheltuieli neeligibile	750.58
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	160,787.01
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	35,979.33
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	810205	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	334,462.86
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	3,740.96
Cheltuiala	A-Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	4,539.14
Cheltuiala	A-Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	580401	Finantarea nationala	92,910.22
Cheltuiala	A-Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	580402	Finantarea externa nerambursabila	489,001.17
Cheltuiala	A-Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	580403	Cheltuieli neeligibile	766.16
Cheltuiala	A-Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	710101	Constructii	1,340.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	710130	Alte active fixe	52,013.05
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740501	Salubritate	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1,141,234.02
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740501	Salubritate	200530	Alte obiecte de inventar	5,057.50
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740501	Salubritate	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	34,715.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740501	Salubritate	400300	Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	241,346.26
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840301	Drumuri si poduri	200200	Reparatii curente	8,089.35
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840301	Drumuri si poduri	710101	Constructii	40,461.29
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840302	Transport in comun	200105	Carburanti si lubrifianti	24,139.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840302	Transport in comun	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	31,397.75
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840302	Transport in comun	203003	Prime de asigurare non-viata	4,489.87
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840303	Strazi	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	63,158.14
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840303	Strazi	710101	Constructii	5,475.30
TOTAL CHELTUIELI:						**14,173,225.90**

ROMANIA Judetul NEAMT Orasul BICAZ CONSILIUL LOCAL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Tomică Petru Pintilie

Contrasemnează pentru legalitate,

Secretar general,

Maria Irina CIBI

ORASUL BICAZ
2614392

Anexa 2 HCL nr.130/26.10.2023

Executia Bugetului Institutiilor Finantate Partial sau Integral din venituri proprii la data de 30.09.2023-VENITURI

	TOTAL GENERAL	13,739,610	11,220,610	11,179,310	23,614	9,576,439	9,549,081.35	50,972	85.42%	69.50%
Cod indicator	Denumire indicator	Buget final aprobat 2023	Buget initial aprobat 2023	Buget aprobat la 30.09.2023	Drepturi constatate din anii anteriori	Drepturi constatate din anul curent	INCASARI ian-sept. 2023	Sold Drepturi constatate de incasat	% (executie la 30.09.2023/ buget la 30.09.2023)	% (executie 30.09.2023 / buget final la 31.12.2023)
	Venituri nefiscale (00 13+00 14)	**7,342,110.00**	**6,103,110.00**	**6,143,810.00**	**23,614.18**	**4,567,674.88**	**4,540,316.88**	**50,972.18**	73.90%	61.84%
	Venituri din proprietate (30.10+31.10)	**326,810.00**	**326,810.00**	**244,610.00**	**21,214.18**	**201,774.00**	**172,016.00**	**50,972.18**	70.32%	52.63%
30. 10	**Venituri din proprietate**	**326,810.00**	**326,810.00**	**244,610.00**	**21,214.18**	**201,774.00**	**172,016.00**	**50,972.18**	**70.32%**	**52.63%**
30.10.05.30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	63,100.00	63,100.00	44,900.00	0.00	12,104.00	12,104.00	0.00	26.96%	19.18%
30.10.09	Venituri din utilizarea pasunilor comunale	196,110.00	196,110.00	166,110.00	21,214.18	129,670.00	99,912.00	50,972.18	60.15%	50.95%
30.10.50	Alte venituri din proprietate	67,600.00	67,600.00	33,600.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	178.57%	88.76%
	Vanzari de bunuri si servicii (33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	**7,015,300.00**	**5,776,300.00**	**5,899,200.00**	**2,400.00**	**4,365,900.88**	**4,368,300.88**	**0.00**	**3.44**	**62.27%**
33. 10	**Venituri din prestari de servicii si alte activitati**	**6,996,300.00**	**5,546,300.00**	**5,880,200.00**	**2,400.00**	**4,356,900.88**	**4,359,300.88**	**0.00**	**2.44**	**62.31%**
33.10.05	Taxe si alte venituri in invatamant	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,625.00	3,625.00	0.00	80.56%	80.56%
33.10.08	Venituri din prestari de servicii	34,000.00	14,000.00	31,000.00	2,400.00	10,837.26	13,237.26	0.00		38.93%
33.10.14	Contributia elevilor si studentilor pentru onternate,camine	258,000.00	258,000.00	208,000.00	0.00	94,694.00	94,694.00	0.00	45.53%	36.70%
33.10.21	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari de sanatate	5,939,800.00	4,839,800.00	4,976,700.00	0.00	4,002,744.62	4,002,744.62	0.00	80.43%	67.39%
33.10.30	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica	760,000.00	430,000.00	660,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	37.12%	32.24%
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**	**9,000.00**	**220,000.00**	**9,000.00**	**0.00**	**9,000.00**	**9,000.00**	**0.00**	**100.00%**	**100.00%**
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	0.00	220,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
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**	**71,798**	**71,798**	**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
41.10.06	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii	0.00	0.00	0.00	0.00	71,798.47	71,798.47	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**	**6,397,500**	**5,117,500**	**5,035,500**	**0**	**4,936,966**	**4,936,966**	**0**	**77.17%**	**77.17%**
43. 10	**SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE**	**6,397,500**	**5,117,500**	**5,035,500**	**0**	**4,936,966**	**4,936,966**	**0**	**77.17%**	**77.17%**
43.10.09	Subventii pentru institutii publice	73,500.00	73,500.00	73,500.00	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00	100.00%	100.00%
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	5,394,000	4,294,000	4,032,000	0	3,933,466	3,933,466.00	0.00	72.92%	72.92%

Din care:									
Sectiunea Functionare	13,709,610	11,190,610	11,149,310			9,543,405.05		**85.60%**	**69.61%**
Sectiunea Dezvoltare	30,000	30,000	30,000			5,676.30		**18.92%**	**18.92%**

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Tomică Petru Pintilie

ROMÂNIA
Județul NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL Orașul BICAZ

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general,
Maria Irina CIBI

ORASUL BICAZ
2614392

Anexa 2 HCL nr.130 /26.10.2023

Executia Bugetului Institutiilor Finantate Partial sau Integral din venituri proprii la data de 30.09.2023-CHELTUIELI

	TOTAL GENERAL		*13,790,300.00*	*11,271,300.00*	*11,230,000.00*	*10,789,450.79*	*9,480,914.08*	*1,308,536.71*	84.42%	68.75%
Denumire indicator	Cod indicator	Clasificatie Economica Descriere	Buget final aprobat 2023	Buget initial aprobat 2023	Buget aprobat la 30.09.2023	Angajamente legale incheiate pana la 30.09.2023	PLATI ian-septembrie 2023	Obligatii de plata neachitate la 30.09.2023	% (executie la 30.09.2023 / buget la 30.09.20232)	% (executie 30.09.2023 / buget final la 31.12.2023)
CHELTUIELI FUNCTIONARE			**13,760,300.00**	**11,241,300.00**	**11,200,000.00**	**10,783,774.49**	**9,475,237.78**	**1,308,536.71**	**84.60%**	**68.86%**
TITLUL I-CHELTUIELI DE PERSONAL	10		10,026,400.00	8,246,400.00	7,799,500.00	7,624,924.03	7,275,889.03	349,035.00	93.29%	72.57%
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20		3,656,700.00	2,917,700.00	3,337,500.00	3,096,480.46	2,151,138.75	945,341.71	64.45%	58.83%
TITLUL XI-Alte cheltuieli	59		77,200.00	77,200.00	63,000.00	62,370.00	48,210.00	14,160.00	76.52%	62.45%
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		170,000.00	165,000.00	135,000.00	53,872.97	53,872.97	0.00	39.91%	31.69%
Invatamant primar	65.10.04.02		152,600.00	148,600.00	126,400.00	50,491.13	50,491.13	0.00	39.95%	33.09%
Spitale generale	66.10.06.01		13,055,800.00	10,545,800.00	10,627,700.00	10,411,365.37	9,105,592.24	1,305,773.13	85.68%	69.74%
Case de cultura	67.10.03.06		95,500.00	95,500.00	88,500.00	74,457.76	71,694.18	2,763.58	81.01%	75.07%
Alte servicii in domeniul locuintelor,serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50		14,000.00	14,000.00	13,000.00	888.88	888.88	0.00	6.84%	6.35%
Salubritate si gestiunea deseurilor	83.10.03.30		302,400.00	302,400.00	239,400.00	198,374.68	198,374.68	0.00	82.86%	65.60%
Invatamant	**65. 10**	**CAP 65**	**322,600.00**	**313,600.00**	**261,400.00**	**104,364.10**	**104,364.10**	**0.00**	**39.93%**	**32.35%**
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20	CAPITOL 65.20	322,600.00	313,600.00	261,400.00	104,364.10	104,364.10	0.00	39.93%	32.35%
Sanatate	**66. 10**	**CAP 66**	**13,055,800.00**	**10,545,800.00**	**10,627,700.00**	**10,411,365.37**	**9,105,592.24**	**1,305,773.13**	**85.68%**	**69.74%**
TITLUL I-CHELTUIELI DE PERSONAL	10	CAPITOL 66.10	9,953,000.00	8,173,000.00	7,744,100.00	7,574,283.03	7,225,248.03	349,035.00	93.30%	72.59%
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20	CAPITOL 66.20	3,025,600.00	2,295,600.00	2,820,600.00	2,774,712.34	1,832,134.21	942,578.13	64.96%	60.55%
TITLUL XI-Alte cheltuieli	59	CAPITOL 66.59	77,200.00	77,200.00	63,000.00	62,370.00	48,210.00	14,160.00	76.52%	62.45%
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 30.09.2023	PLATI ian-iunie 2023	Obligatii de plata neachitate la 30.09.2023	% (executie la 30.09.2023 / buget la 30.09.2023)	% (executie 30.09.2023 / buget final la 31.12.2023)
Cultura,Recreere,religie	**67. 10**	**CAP 67**	**95,500.00**	**95,500.00**	**88,500.00**	**74,457.76**	**71,694.18**	**2,763.58**	**81.01%**	**75.07%**
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20	CAPITOL 67.20	95,500.00	95,500.00	88,500.00	74,457.76	71,694.18	2,763.58	81.01%	75.07%
Locuinte,serv. si dezv. publica	**70. 10**	**CAPITOL 70**	**14,000.00**	**14,000.00**	**13,000.00**	**888.88**	**888.88**	**0.00**	**6.84%**	**6.35%**
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20	CAPITOL 70.20	14,000.00	14,000.00	13,000.00	888.88	888.88	0.00	6.84%	6.35%
Agricultura, silvicultura si vanatoare	**83. 10**	**CAPITOL 83**	**302,400.00**	**302,400.00**	**239,400.00**	**198,374.68**	**198,374.68**	**0.00**	**82.86%**	**65.60%**
TITLUL I-CHELTUIELI DE PERSONAL	10	CAPITOL 83.10	73,400.00	73,400.00	55,400.00	50,641.00	50,641.00	0.00	91.41%	68.99%
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20	CAPITOL 83.20	199,000.00	199,000.00	154,000.00	142,057.38	142,057.38	0.00	92.25%	71.39%
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 30.09.2023	Angajamente legale incheiate pana la 30.09.2023	PLATI ian-septembrie 2023	Obligatii de plata neachitate la 30.09.2023	% (executie la 30.09.2023 / buget la 30.09.20232)	% (executie 30.09.2023 / buget final la 31.12.2023)
Sectiunea Functionare	13,760,300	11,241,300	11,200,000	10,783,774	9,475,237.78	1,308,537	84.60%	68.86%
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	48,621.53	Sectiunea Functionare		68,167.27		Sectiunea Functionare	116,788.80
Sectiunea Dezvoltare	0.00	Sectiunea Dezvoltare		0.00		Sectiunea Dezvoltare	
	48,621.53			**68,167.27**			**116,788.80**

ROMÂNIA
Județul NEAMȚ, Orașul BICAZ
CONSILIUL LOCAL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Tomică Petru Pintilie

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general,
Maria Irina CIBI

RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA
DETALIATA LA NIVEL DE ORDONATOR DE CREDITE-Institutii finantate partial sau integral din venituri proprii
LA DATA: 30-SEPT-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			12,104.00
Venit	E-Activitati finantate integral din	300900	Venituri din utilizarea pasunilor comunale			99,912.00
Venit	E-Activitati finantate integral din	305000	Alte venituri din proprietate			60,000.00
Venit	E-Activitati finantate integral din	330500	Taxe si alte venituri in invatamant			3,625.00
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			94,694.00
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			71,798.47
Venit	F-Integral venituri proprii	330800	Venituri din prestari de servicii			7,308.76
Venit	F-Integral venituri proprii	332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate			4,002,744.62
Venit	F-Integral venituri proprii	333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat			245,000.00
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			3,933,466.00
Venit	G-Venituri proprii si subventii	330800	Venituri din prestari de servicii			3,528.50
Venit	G-Venituri proprii si subventii	430900	Subventii pentru institutii publice			73,500.00
TOTAL VENITURI:						**9,549,081.35**
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	48,872.97
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	45,714.43
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	200104	Apa, canal si salubritate	506.78
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	382.10
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din	830330	Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	100101	Salarii de baza	45,106.00
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din	830330	Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	100117	Indemnizatii de hrana	3,002.00

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	1,083.00
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	133,936.11
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	4,796,421.03
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	766,580.00
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100106	Alte sporuri	522,921.00
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100111	Fond aferent platii cu ora	545,129.00
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100117	Indemnizatii de hrana	270,754.00
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	41,200.00
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100206	Vouchere de vacanta	140,525.00
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	141,718.00
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200101	Furnituri de birou	11,163.16
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200102	Materiale pentru curatenie	8,494.95
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	426,084.63
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200104	Apa, canal si salubritate	38,717.69
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200105	Carburanti si lubrifianti	4,066.48
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	21,357.73
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	725,133.60
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	41,921.41
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200200	Reparatii curente	1,688.26
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200301	Hrana pentru oameni	52,279.44
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200401	Medicamente	169,321.34
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200402	Materiale sanitare	62,713.49
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	59,030.60
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201100	Carti, publicatii si materiale documentare	690.00
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	6,682.81
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203004	Chirii	15,885.46
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	44,437.30
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	48,210.00
Cheltuiala	G-Venituri proprii si subventii	670306	Case de cultura	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	68,232.98
Cheltuiala	G-Venituri proprii si subventii	670306	Case de cultura	200104	Apa, canal si salubritate	1,326.88
Cheltuiala	G-Venituri proprii si subventii	670306	Case de cultura	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	2,134.32
TOTAL CHELTUIELI:						**9,480,914.08**

ROMÂNIA * Județul Neamț, Orașul Bicaz * Consiliul Local

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Tomică Petru Pintilie

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general,
Maria Irina CIBI

ORASUL BICAZ

2614392

Anexa 3 HCL nr.130 din 26.10.2023

SITUTIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 30.09.2023

Denumire indicator	COD RAND	TOTAL	Casa 5310101	Bug stat 5200100/ 770	Bug local 5210100/770	Bug asig	Bug fond	Bug fond	Bug trez	Bug institpublice sursa F-Spital	Bug institpublice sursa G-Casa Cultura	Bug institpublice sursa E-Pajisti, pasuni;Internat; Gr.cu program prelungit	Bug.creditelor interne
Numerar din activ operationala	1		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Incasari	2	26,863,429	2,620,199		14,765,947					9,118,519	77,029	281,735	
Plati	3	22,764,162	2,620,199		10,668,725					9,105,592	71,694	297,952	
Numerar net din activ operationala	**4**	**4,099,267**	**0**	**0**	**4,097,222**					**12,927**	**5,335**	**-16,217**	
Numerar din activ de investitii	5	0											
Incasari	6	97,670			97,670								
Plati	7	2,844,316			2,838,640							5,676	
Numerar net din activ de investitii	**8**	**-2,746,646**			**-2,740,970**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5,676**	**0**
Numerar din activ de finantare	9	0											
Incasari	**10**	631,798			560,000							71,798	
Plati	11	665,860			665,860								
Numerar net din activ de finantare	**12**	**-34,062**			**-105,860**					**0**	**0**	**71,798**	**0**
Crestere /Descrestere neta	**13**	**1,318,559**	**0**	**0**	**1,250,392**	**0**	**0**	**0**	**0**	12,927	5,335	49,905	**0**
Numerar la inceputul perioadei	***14***	***1,608,225***			***1,487,805***					***6,521***	***0***	***113,899***	***0***
sume rec.din exced an preced	14.1	0											
sume utiliz.din exced an preced	**14.2**	631,798			560,000							71,798	
sume transferatedin disponibil neutilizat la finele an. Precedent	14.3	0											0
NUMERAR SI ECHIV NUMERAR LA SF.PER.	**15**	**2,294,986**	**0**	**0**	**2,178,197**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19,448**	**5,335**	**92,006**	**0**

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Tomiță Petru Pintilie

Contrasemnează pentru legalitate,

Secretar general,

Maria Irina CIBI

ORASUL BICAZ
2614392

ANEXA 4 HCL nr.130 din 26.10.2023

Situația datoriei publice locale a ORASULUI BICAZ la data de 30.09.2023

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 30.09.2023	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 30.09.2023	Observații
												Cumulat până la data de 30.09.2023	Doar în anul 2023	Cumulat până la data de 30.09.2023	Doar în anul 2023	Cumulat până la data de 30.09.2023	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	8/31/2018	RON	180 LUNI-30.08.2033	7,202,500	5,202,900.29	0.00	782,158.82	334,462.86	Robor 6M+2,00 %	779,369.29	328,545.09	4,711.62	0	0	0	4,420,741.47	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	7/24/2020	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 garatie nebancara in favoarea AFIR pentru finantarea obiectivului de investitii "LUCRARI DE REALIZARE A INFRASTRUCTURII DE PROTECTIE IMPOTRIVA INUNDATIILOR PE PARAUL BISERICII SI PARAUL BASEI"
	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	5/12/2023	RON	24 LUNI-	252,424.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3,029.09	3,029.09	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 AFERENTE PENTRU SERVICII PUBLICE DESFASURATE IN ORASUL BICAZ,JUDETUL NEAMT"
	TOTAL ORASUL BICAZ					**7,832,668.00**	**5,202,900.29**	**0.00**	**782,158.82**	**334,462.86**		**779,369.29**	**328,545.09**	**15,673.32**	**3,784.58**	**0.00**	**0.00**	**5,050,909.47**	

Din prezentarea Datoriei Publice Locale la 30.09.2023 se constata ca in perioada ian.---sept. a anului 2023 s-au efectuat plati in valoare de **666.792,53 lei** din care :
334.462,86 lei reprezentand rambursari rate de capital;**328.545,09 lei** plati dobanzi;**3.784,58 lei** plati comision Fond Garantare Credit Rural

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Tomică Petru Pintilie

ROMÂNIA Județul NEAMȚ Orașul BICAZ CONSILIUL LOCAL

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general,
Maria Irina Cibi

Situatia realizarii investitiilor la data de 30.09.2023



	TOTAL EXCEDENT DEZV.		*1,675,040.42*												
	EXCEDENT AN 2022-neutilizat		**651,731.68**												
	EXCEDENT DEZV.2023		**1,023,308.74**		*52,690.00*	*-44,570.57*	*215,575.18*	*-41,165.15*	*1,466,310.93*	*-721,528.44*	*-11,893.01*	*72,493.82*	*45,895.98*	*1,023,308.74*
		PREVEDERI BUGETARE FINALE AN 2023	**PREVEDERI BUGETARE INITIALE AN 2023**	**PREVEDERI BUGETARE TRIM I+II+III**	*INCASARI*									*CUMULAT*
INCASARI	*total general dezvoltare*	*4,179,500*	*3,726,770*	*3,952,160*	*52,690.00*	*22,385.00*	*97,940.99*	*0.00*	*2,293,051.00*	*532,424.50*	*0.00*	*788,457.53*	*75,000.00*	*3,861,949.02*
					PLATI									*CUMULAT*
PLATI	*total general dezvoltare*	*5,391,280*	*4,938,550*	*4,860,010*	*0.00*	*66,955.57*	*-117,634.19*	*41,165.15*	*826,740.07*	*1,253,952.94*	*11,893.01*	*715,963.71*	*39,604.02*	*2,838,640.28*

							INCASARI								CUMULAT
Sursa finantare	**Sectiune**	**Cod indicator**	**Denumire indicator**	**PREVEDERI BUGETARE FINALE AN 2023**	**PREVEDERI BUGETARE INITIALE AN 2023**	**PREVEDERI BUGETARE TRIM I+II+III**	**ian**	**febr**	**mart**	**apr**	**mai**	**iun**	**iul**	**aug**	**sept**	**INCASARI ian dec 2023**
A - Integral de la	Dezvoltare	370400	Varsaminte din sectiunea de functionare	547,730	253,980	535,830			27,000.00							27,000.00
A - Integral	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	480102	Fondul european de dezvoltare regionala-Sume primite in contul platilor efect in anul curent	2,214,450	2,176,350	2,214,450										0.00
A - Integral de la	Dezvoltare	426900	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale	0	0	0								554,542.53		554,542.53
A - Integral	Dezvoltare	480103	Prefinantare-LICEU	0	0	0					2,293,051.00					2,293,051.00
A - Integral de la	Dezvoltare	428801	Alocari de sume din PNRR-Fd.europene neramb.	142,000	100,000	142,000										0.00
A - Integral de la	Dezvoltare	428803	Alocari de sume din PNRR-TVA	27,980	20,000	27,980										0.00
A - Integral de la	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	428901	Alocari de sume din PNRR-fond.imprumut rambursabil	0	0	0								28,500.00		28,500.00
A - Integral	Dezvoltare	428903	Sume aferente TVA imprumut rambursabil	0	0	0								5,415.00		5,415.00

							INCASARI									CUMULAT
Sursa finantare	**Sectiune**	**Cod indicator**	**Denumire indicator**	**PREVEDERI BUGETARE FINALE AN**	**PREVEDERI BUGETARE INITIALE AN**	**PREVEDERI BUGETARE TRIM**	**ian**	**febr**	**mart**	**apr**	**mai**	**iun**	**iul**	**aug**	**sept**	**INCASARI ian dec 2023**
A - Integral de la buget	Dezvoltare	433100	Fondul european de dezvoltare Rurala-TVA	96,000	96,000	96,000						26,958.94			534.00	27,492.94
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	480401	Fondul european de dezvoltare Rurala-fin.ext.nerambursabila	0	0	0									4,466.00	4,466.00
A - Integral de la buget	Dezvoltare	400214	Sume utilizate din excedentul anilor precedenti	0	0	0		10,000.00				280,000.00		200,000.00	70,000.00	560,000.00
				4,179,500	**3,726,770**	**3,952,160**	**52,690.00**	**22,385.00**	**97,940.99**	**0.00**	**2,293,051.00**	**532,424.50**	**0.00**	**788,457.53**	**75,000.00**	**3,861,949.02**

							PLATI									CUMULAT
Cod indicator	**Denumire indicator**	**Clasificatie Economica**	**Denumire obiectiv investitii**	**PREVEDERI BUGETARE FINALE AN 2023**	**PREVEDERI BUGETARE INITIALE AN 2023**	**PREVEDERI BUGETARE TRIM I+II+III**	**ian**	**febr**	**mart**	**apr**	**mai**	**iun**	**iul**	**aug**	**sept**	**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.energetica a cladirilor Liceu Carol I	323,150	323,150	323,150					164,174.18	146,946.45		927.87		**312,048.50**
650204	Invatamant	58.01.02	Eficient.energetica a cladirilor Liceu Carol I	1,831,200	1,831,200	1,831,200					595,536.97	961,276.35		8,280.39		**1,565,093.71**
650204	Invatamant	58.01.03	Eficient.energetica a cladirilor Liceu Carol I	407,000	487,000	407,000					66,278.34	133,830.14	5,000.00	533.37	16,113.42	**221,755.27**
650213	Invatamant	60.01.00	Eficient.Cresa Marceni	42,000	0	42,000										**0.00**
650213	Invatamant	60.03.00	Eficient.Cresa Marceni	7,980	0	7,980										**0.00**
650213	Invatamant	71.01.01	Eficient.Cresa Marceni	5,950	0	5,950										**0.00**
650402	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**
650402	Invatamant	71.01.30	Expertiza Tehnica pentru obiectivul: REABILITARE CORPURI DE CLADIRE - SCOALA GIMNAZIALA REGINA MARIA, PIGAZ, NEAMT (CF 59097)	0	46,000	0										**0.00**
650402	Invatamant	71.01.30	Dotarea cu mobilier , materiale didactice si echipamnete digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar	11,900	0	11,900										**0.00**

							PLATI									CUMULAT
Cod indicator	Denumire indicator	Clasificatie Economica	Denumire obiectiv investitii	PREVEDERI BUGETARE FINALE AN	PREVEDERI BUGETARE INITIALE AN	PREVEDERI BUGETARE TRIM	ian	febr	mart	apr	mai	iun	iul	aug	sept	PLATI ian dec 2023
640401	Invatamant	71.01.01	Imprejmuire cu gard Scoala Gimnaziala Regina Maria	173,000	173,000	173,000			627.36				863.12	103,911.78		**105,402.26**
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.energetica a 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.energetica a 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			113.05	**2,493.05**
700250	Locuinte,servicii si dezv	71.01.01	Container sanitar cu 2 cabine WC si lavoar	3,000	3,000	3,000							1,340.00			**1,340.00**
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	33,500	0	33,500								6,000.00		**6,000.00**
700250	Locuinte,servicii si dezv	58.04.02	Achizitionarea unui utilaj multifunctional pentru curatenie si echipamente aferente pentru seerviciile publice	500,000	500,000	500,000								470,000.00	19,001.17	**489,001.17**
700250	Locuinte,servicii si dezv	58.04.01/03	Achizitionarea unui utilaj multifunctional pentru curatenie si echipamente aferente pentru seerviciile publice desfasurate in Orasul Bicaz , Judetul	106,000	106,000	106,000								89,300.00	4,376.38	**93,676.38**
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	58.04.01/02	Lucr.infrastructura PR Basei; Bisericii	895,700	895,700	895,700										**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				4,689.89	35,700.00		**40,461.29**

Cod indicator	Denumire indicator	Clasificatie Economica	Denumire obiectiv investitii	PREVEDERI BUGETARE FINALE AN 2023	PREVEDERI BUGETARE INITIALE AN 2023	PREVEDERI BUGETARE TRIM I+II+III	PLATI									CUMULAT
							ian	febr	mart	apr	mai	iun	iul	aug	sept	PLATI ian dec 2023
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								1,310.30		1,310.30
840303	Strazi	71.01.30	Expertiza tehnica str.Stadionului	4,800	0	4,800										0.00
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
TOTAL GENERAL:				5,391,280	4,938,550	5,391,280	0.00	66,955.57	-117,634.19	41,165.15	826,740.07	1,253,952.94	11,893.01	715,963.71	39,604.02	2,838,640.28

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Tomică Petru Pintilie

ROMÂNIA Județul Neamț Consiliul Local Orașul BICAZ

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar
general,
Maria Irina
CIBI

ORAS BICAZ
COD FISCAL **2614392**

ANEXA 6 *HCL nr.130 din 26.10.2023*

PLĂŢI RESTANTE
la data de 30.09.2023

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:	**40001**	**358,523**	**1,126,973**	**1,126,973**
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	40002	69,864	515,061	515,061
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	40003	288,659	332,230	332,230
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	40004		70,824	70,824
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304)	40005		208,858	208,858
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)=(rd.155+305)	40006			
PLAŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	**40150**	**358,523**	**1,126,973**	**1,126,973**
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	69,864	515,061	515,061
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	288,659	332,230	332,230
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	40153		70,824	70,824
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	40154		208,858	208,858
-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**	**358,523**	**777,938**	**777,938**
-sub 30 de zile	40161	69,864	166,026	166,026
-peste 30 de zile	40162	288,659	332,230	332,230
-peste 90 de zile din care:	40163		70,824	70,824
-peste 120 zile	40165		208,858	208,858
-peste 1 an	40166			
Plăţi restante fata de bugetul general consolidat (ct.431;437;4423;444;446;448) (rd.161+162+163+165+166) din care:	**40170**	**0**	**349,035**	**349,035**
-sub 30 de zile	40171	0	349,035	349,035
-peste 30 de zile	40172			
-peste 90 de zile din care:	40173			
-(ct.462)	40174			
-peste 120 zile	40175			
-peste 1 an	40176			

Presdinte de sedinta,
Tomică Petru Pintilie

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general,
Maria Irina CIBI

PLĂŢI RESTANTE
SPITAL ORASENESC SFANTUL IERARH NICOLAE
la data de 30.09.2023

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:	**51001**	**358,523**	**1,126,973**	**1,126,973**
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd151+301)	51002	69,864	515,061	515,061
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	51003	288,659	332,230	332,230
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	51004		70,824	70,824
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304)	51005	0	208,858	208,858
-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**	**358,523**	**1,126,973**	**1,126,973**
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151	69,864	515,061	515,061
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152	288,659	332,230	332,230
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	51153		70,824	70,824
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	51154		208,858	208,858
-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**	**777,938**	**777,938**
-sub 30 de zile	51161	0	166,026	166,026
-peste 30 de zile	51162	0	332,230	332,230
-peste 90 de zile din care:	51163		70,824	70,824
-(ct.462)	51164		208,858	208,858
-peste 120 zile	51165			
-peste 1 an	51166			
Plăţi restante fata de bugetul general consolidat (ct.431;437;4423;444;446;448) (rd.161+162+163+165+166) din care:	**51170**	**0**	**349,035**	**349,035**
-sub 30 de zile	51171	0	349,035	349,035
-peste 30 de zile	51172			
-peste 90 de zile din care:	51173			
-(ct.462)	51174			
-peste 120 zile	51175			
-peste 1 an	51176			

Presdinte de sedinta,
Tomiță Petru Pintilie

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general,
Maria Irina CIBI

PLAŢI RESTANTE

INSTITUTII FINANTATE PARTIAL SAU INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII

la data de 30.09.2023

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadel	
			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:	**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			
PLAŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	**54150**	**0**	**0**	**0**
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	54151	0	0	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			

Presdinte de sedinta,
Tomică Petru Emilie

ROMÂNIA * CONSILIUL JUDEŢEAN BICAZ * CONSILIUL LOCAL

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general,
Maria Irina CIBI