

ROMÂNIA
ORAȘUL BICAZ
JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. 67 din 25.04.2024

privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetului instituțiilor finanțate partial sau integral din venituri proprii și subvenții pentru Trimestrul I al anului 2024

Consiliul Local al orașului Bicăz, județul Neamț, întrunit în ședința ordinară din data de 25.04.2024, 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 înțelege dreptul și capacitatea efectivă ale autorităților administrației publice locale de a soluționa și de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu și în interesul populației locale, o parte importantă a treburilor publice”;

Având în vedere prevederile:

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

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

- art. 57, alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare ;

- art.10 alin.(2) din Legea contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

- Legea nr.421/2023, a bugetului de stat pe anul 2024;

Văzând referatul de aprobare nr. 4.538/17.04.2024 prin care Primarul Orașului Bicăz, domnul Nicolae Sălăgean solicită și motivează aprobarea de către Consiliul Local a contului de execuție al bugetului local, al bugetului instituțiilor finanțate partial sau integral din venituri proprii și subvenții pentru Trim.I al anului 2024;

Ținând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 4.539/17.04.2024;

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 execuție al bugetului local, al bugetului instituțiilor finanțate parțial sau integral din venituri proprii și subvenții aferente **Trimestrului I al anului 2024** ale Orașului Bicăz, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Art. 3.- Prin grija secretarului general, hotărârea se va comunica persoanelor și autorităților interesate.

Președinte de ședință,
Mihai APOPEI,



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

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII, anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 67/25.04.2024			
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		15
4.	Numărul voturilor „PENTRU”		15
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		0
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. 67/25.04.2024			
Nr. crt.	Operațiuni efectuate		Data
0.	1.		2.
1.	Adoptarea hotărârii		25.04.2024
2.	Comunicarea către primar		30.04.2024
3.	Comunicarea către prefectul județului Neamț		30.04.2024
4.	Aducere la cunoștință publică		30.04.2024
5.	Comunicarea către persoanele cărora li se adresează		30.04.2024
6.	Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu		30.04.2024

Executia Bugetului Local la data de 31.03.2024-VENITURI



	TOTAL GENERAL	17,500,040	7,269,270	5,001,825.82	68.81%	28.58%
Cod indicator	Denumire indicator	Buget TOTAL aprobat 2024	Buget aprobat la 31.03.2024	INCASARI ian.- mart.2024	% (executie la 31.03.2024 / buget la 31.03.2024)	% (executie 31.03.2024/ buget TOTAL aprobat 2024
00 03	Venituri fiscale (00 006+00 09+ 00 10+00 11))	12,601,200.00	4,251,800.00	3,570,027.67	83.97%	28.33%
00 06	A1.2.-IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(03+04)	5,340,000.00	1,831,800.00	1,478,560.12	80.72%	27.69%
03 02	Impozitul pe venit	55,000.00	18,000.00	9,922.50	55.13%	18.04%
03.18.00	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	55,000.00	18,000.00	9,922.50	55.13%	18.04%
04 02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	5,285,000.00	1,813,800.00	1,468,637.62	80.97%	27.79%
04.01.00	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)	4,898,000.00	1,713,800.00	1,120,690.62	65.39%	22.88%
04.05.00	Cote defalcate din impozitul pe venit 7.5%	0.00	0.00	252,184.00	#DIV/0!	#DIV/0!
04.04.00	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	387,000.00	100,000.00	95,763.00	95.76%	24.74%
00 09	A.3-IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1,942,000.00	988,000.00	1,077,536.66	109.06%	55.49%
07.02.01	Impozitul si taxa pe cladiri	1,212,000.00	612,000.00	655,695.24	107.14%	54.10%
07 02 01 01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	617,000.00	302,000.00	273,808.12	90.66%	44.38%
07 02 01 02	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	595,000.00	310,000.00	381,887.12	123.19%	64.18%
07.02.02	Impozitul si taxa pe teren	630,000.00	350,000.00	395,951.40	113.13%	62.85%
07.02.02.01	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	210,000.00	125,000.00	136,483.52	109.19%	64.99%
07.02.02.02	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	350,000.00	175,000.00	198,366.88	113.35%	56.68%
07.02.02.03	Impozit pe terenul din extravilan	70,000.00	50,000.00	61,101.00	122.20%	87.29%
07.02.03	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	100,000.00	26,000.00	25,890.02	99.58%	25.89%
00 10	A.4.-Impozite si taxe pe bunuri si servicii (11.02+15.02+16.02)	5,199,200.00	1,372,000.00	946,068.89	68.96%	18.20%
11 02	Sume defalcate din TVA	4,554,200.00	1,105,000.00	618,750.00	56.00%	13.59%
11.02.02	Sume defalcate din taxa pe val adaug ptr finant chelt descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	3,413,200.00	850,000.00	500,000.00	58.82%	14.65%
11.02.06	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)	1,141,000.00	255,000.00	118,750.00	46.57%	10.41%
15 02	Taxe pe servicii specifice	20,000.00	5,000.00	9,795.00	195.90%	48.98%
15.02.01	Impozit pe spectacole	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!

Cod indicator	Denumire indicator	Buget TOTAL aprobat 2024	Buget aprobat la 31.03.2024	INCASARI ian.- mart.2024	% (executie la 31.03.2024 / buget la 31.03.2024)	% (executie 31.03.2024/ buget TOTAL aprobat 2024
15.02.50	Alte taxe pe servicii specifice	20,000.00	5,000.00	9,795.00	195.90%	48.98%
16 02	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	625,000.00	262,000.00	317,523.89	121.19%	50.80%
16.02.02.01	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	380,000.00	200,000.00	228,824.11	114.41%	60.22%
16.02.02.02	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	170,000.00	40,000.00	63,169.78	157.92%	37.16%
16.02.03	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	20,000.00	7,000.00	13,341.00	190.59%	66.71%
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	55,000.00	15,000.00	12,189.00	81.26%	22.16%
00. 11	Alte impozite si taxe fiscale (18.02)	120,000.00	60,000.00	67,862.00	113.10%	56.55%
18.02.50	Alte impozite si taxe	120,000.00	60,000.00	67,862.00	113.10%	56.55%
	Venituri nefiscale (00 13+00 14)	1,693,050.00	499,280.00	687,511.99	137.70%	40.61%
	Venituri din proprietate (30.02+31.02)	150,000.00	25,000.00	191,488.99	765.96%	127.66%
30.02	Venituri din proprietate	150,000.00	25,000.00	191,488.99	765.96%	127.66%
30.02.05.30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	150,000.00	25,000.00	191,488.99	765.96%	127.66%
30.02.50	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	Vanzari de bunuri si servicii (33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	1,543,050.00	474,280.00	496,023.00	104.58%	32.15%
33.02	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	159,300.00	45,800.00	39,600.00	86.46%	24.86%
33.02.08	Venituri din prestari de servicii	31,300.00	8,300.00	5,535.00	66.69%	17.68%
33.02.10	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	80,000.00	21,000.00	23,250.00	110.71%	29.06%
33.02.50	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	48,000.00	16,500.00	10,815.00	65.55%	22.53%
34.02	Venituri din taxe administrative,eliberari de permise	20,000.00	5,000.00	507.00	10.14%	2.54%
34.02.00	Taxe extrajudiciare de timbru	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
34.02.50	Venituri din taxe administr	20,000.00	5,000.00	507.00	10.14%	2.54%
35.02	Amenzi, penalitati, confiscari	300,000.00	75,000.00	53,716.00	71.62%	17.91%
35.02.01.02	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	300,000.00	75,000.00	53,716.00	71.62%	17.91%
36.02	Diverse venituri	963,750.00	348,480.00	402,200.00	115.42%	41.73%
36.02.06	Taxe speciale	903,750.00	333,480.00	373,953.00	112.14%	41.38%
36.02.50	Alte venituri	60,000.00	15,000.00	28,247.00	188.31%	47.08%
37.02	Transferuri voluntare altele decat subventiile	100,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%
37.02.03	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!

Cod indicator	Denumire indicator	Buget TOTAL aprobat 2024	Buget aprobat la 31.03.2024	INCASARI ian.- mart.2024	% (executie la 31.03.2024 / buget la 31.03.2024)	% (executie 31.03.2024/ buget TOTAL aprobat 2024
37.02.04	Varsaminte din sectiunea de functionare	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
37.02.50	Alte transferuri voluntare	100,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%
37.02.05	Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	II. Venituri din capital (cod 39.02)	248,600.00	248,600.00	320,054.00	128.74%	128.74%
39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	248,600	248,600	320,054.00	128.74%	128.74%
	III. Operatiuni financiare	0	0	250,000	#DIV/0!	#DIV/0!
40.02.14	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	0.00	0.00	250,000.00	#DIV/0!	#DIV/0!
00. 17	IV.SUBVENTII (00.18)	2,435,800	2,107,800	174,232.16	7.15%	7.15%
00 .18	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (42.02.--43.02)	2,435,800	2,107,800	174,232.16	7.15%	7.15%
	Subventii de la Bugetul de Stat	2,435,800.00	2,107,800.00	174,232.16	7.15%	7.15%
42.02.34	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	50,000.00	16,000.00	20,892.00	130.58%	41.78%
42.02.38	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea CALAMITATI	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
42.02.41	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	135,000.00	35,000.00	35,075.00	100.21%	25.98%
42.02.66	Subventii de la bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu dir.de sanat publica	259,000.00	65,000	61,426.00	23.72%	23.72%
42.02.88	Alocri de sume din PNRR-FD.EUROPENE NERAMBURSABILE	1,882,000	1,882,000	56,839.16	3.02%	3.02%
43.02.31	Sume alocate din bugetul AFIR ptr.sust.proiectelor din PNDR 2014-2020	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
42.02.89	Alocri de sume din PNRR-componenta imprumuturi	109,800	109,800	0.00	0.00%	0.00%
	Sume primite de la UE /alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	521,390	161,790	0	0.00%	0.00%
48.02.01.02	Fondul european de dezvoltare regionala-Sume primite in contul platilor efect in anul curent	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
48.02.04	Fondul european de dezvoltare Rurala-Sume primite in contul platilor efect in anul curent	521,390	161,790	0.00	0.00%	0.00%
48.02.04.03	Prefinantare	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!

Din care:					
Sectiunea Functionare	14,848,050	4,976,880	4,624,933	92.93%	31.15%
Sectiunea Dezvoltare	2,651,990	2,292,390	376,893	16.44%	14.21%
VENITURI PROPRII	9,888,650.00	3,894,680.00	4,208,843.66	108.07%	42.56%

PRESEDINTE DE SEDINTA,



Contrasemnează pentru legalitate,

Secretar general,
Maria Irina CIBI

Executia Bugetului Local la data de 31.03.2024-CHELTUIELI



	TOTAL GENERAL		19,553,230.00	7,908,200.00		4,011,806.89	50.73%	20.52%
Denumire indicator	Cod indicator	Clasificatie Economica Descriere	Buget TOTAL aprobat 2024	Buget aprobat la 31.03.2024		PLATI ian-martie 2024	% (executie la 31.03.2024 / buget la 31.03.2024)	% (executie 31.03.2024/ buget TOTAL aprobat 2024)
CHELTUIELI FUNCTIONARE			15,014,310.00	4,867,080.00		3,883,137.11	79.78%	25.86%
TITLUL I-CHELTUIELI DE PERSONAL	10		6,877,240.00	1,701,490.00		1,587,222.00	93.28%	23.08%
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20		3,803,670.00	1,337,520.00		760,147.12	56.83%	19.98%
TITLUL III-DOBANZI	30		268,000.00	90,000.00		86,039.35	95.60%	32.10%
TITLUL IV-SUBVENTII	40		190,000.00	90,000.00		90,000.00	100.00%	47.37%
TITLUL V-FONDURI DE REZERVA	50		40,000.00	10,000.00		0.00	0.00%	0.00%
TITLUL VI-TRANSFERURI INTRE UNIT.ALE ADMIN.PUBLICE LOCALE-FUNCT	51		1,117,900.00	764,500.00		754,500.00	98.69%	67.49%
TITLUL VII-ASISTENTA SOCIALA	57		2,135,200.00	638,000.00		405,924.02	63.62%	19.01%
TITLUL XI-Alte cheltuieli	59		246,300.00	121,570.00		87,817.00	72.24%	35.65%
TITLUL XIX-RAMBURSARI DE CREDITEII	81		336,000.00	114,000.00		111,487.62	97.80%	33.18%
CHELTUIELI DEZVOLTARE			4,538,920.00	3,041,120.00		128,669.78	4.23%	2.83%
TITLUL X-PROIECTE CU FINANTARE DIN FOND.EXTERNE NERAMBURSABILE	58		1,553,800.00	547,800.00		4,412.39	0.81%	0.28%
TITLUL XV-PLATI EFECTATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	61		109,800.00	109,800.00		44,030.00	40.10%	40.10%
TITLUL XII-PROIECTE CU FINANTARE PNRR	60		1,882,000.00	1,882,000.00		12,809.16	0.68%	0.68%
TITLUL XV-ACTIVE NEFINANCIARE	71		993,320.00	501,520.00		67,418.23	13.44%	6.79%
Autoritati executive	51.02	CAP 51	4,754,420.00	1,338,190.00		1,153,552.36	#DIV/0!	24.26%
TITLUL I-CHELTUIELI DE PERSONAL	10	CAPITOL 51.10	4,066,400.00	994,300.00		953,315.00	95.88%	23.44%
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20	CAPITOL 51.20	497,720.00	253,320.00		144,772.36	57.15%	29.09%

Denumire indicator	Cod indicator	Clasificatie Economica Descriere	Buget TOTAL aprobat 2024	Buget aprobat la 31.03.2024		PLATI ian-martie 2024	% (executie la 31.03.2024 / buget la 31.03.2024)	% (executie 31.03.2024/ buget TOTAL aprobat 2024
TITLUL XI-ALTE CHELTUIELI	59	CAPITOL 51.59	172,300.00	72,570.00		56,689.00	78.12%	32.90%
TITLUL XV-PLATI EFECTATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	CAPITOL 51.85				-19,074.00	#DIV/0!	#DIV/0!
TITLUL XV-ACTIVE NEFINANCIARE	71	CAPITOL 51.71	18,000.00	18,000.00		17,850.00	99.17%	99.17%
Serv.publ. comunitare de evid. a persoanelor	54.02	CAP 54	366,700.00	92,850.00		88,308.44	#DIV/0!	24.08%
TITLUL I-CHELTUIELI DE PERSONAL	10	CAPITOL 54.10	357,200.00	88,150.00		87,352.00	99.09%	24.45%
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20	CAPITOL 54.20	9,500.00	4,700.00		956.44	#DIV/0!	10.07%
TITLUL XV-ACTIVE NEFINANCIARE	71	CAPITOL 54.71	0.00	0.00		0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
Fd.rezerva bugetara la dispoz.autorit.locale	54.02	CAP 54	40,000.00	10,000.00		0.00	#DIV/0!	0.00%
Tranzactii priv.Datoria Publica si imprumuturi	55.02	CAP 55	268,000.00	90,000.00		86,039.35	95.60%	32.10%
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	CAP 61	918,040.00	245,400.00		192,256.84	#DIV/0!	20.94%
TITLUL I-CHELTUIELI DE PERSONAL	10	CAPITOL 61.10	794,040.00	186,500.00		181,123.00	97.12%	22.81%
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20	CAPITOL 61.20	124,000.00	58,900.00		11,133.84	18.90%	8.98%
Invatamant	65.02	CAP 65	4,365,150.00	2,904,920.00		252,655.67	8.70%	5.79%
TITLUL I-CHELTUIELI DE PERSONAL	10	CAPITOL 65.10	200,500.00	79,000.00		36,732.00	46.50%	18.32%
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20	CAPITOL 65.20	1,125,730.00	296,200.00		97,281.65	32.84%	8.64%
TITLUL VII-ASISTENTA SOCIALA	57	CAPITOL 65.57	740,200.00	246,000.00		33,484.02	13.61%	4.52%
TITLUL XI-ALTE CHELTUIELI	59	CAPITOL 65.59	24,000.00	9,000.00		6,128.00	68.09%	25.53%
TITLUL XIII-PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFER.COMP.IMPRUMUT	61	CAPITOL 65.61	109,800.00	109,800.00		44,030.00	40.10%	25.53%
TITLUL XII-PROIECTE CU FINANTARE PNRR	60	CAPITOL 65.60	1,776,300.00	1,776,300.00		0.00	0.00%	40.10%
TITLUL XV-ACTIVE NEFINANCIARE	71	CAPITOL 65.71	388,620.00	388,620.00		35,000.00	9.01%	9.01%
Sanatate	66.02	CAP 66	1,408,500.00	801,700.00		794,875.42	99.15%	56.43%

Denumire indicator	Cod indicator	Clasificatie Economica Descriere	Buget TOTAL aprobat 2024	Buget aprobat la 31.03.2024		PLATI ian-martie 2024	% (executie la 31.03.2024 / buget la 31.03.2024)	% (executie 31.03.2024/ buget TOTAL aprobat 2024
TITLUL I-CHELTUIELI DE PERSONAL	10	CAPITOL 66.10	385,500.00	94,800.00		94,404.42	99.58%	24.49%
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20	CAPITOL 66.20	23,000.00	6,900.00		471.00	6.83%	2.05%
TITLUL VI-TRANSFERURI INTRE UNIT.ALE ADMIN.PUBLICHE LOCALE-FUNCT	51	CAPITOL 66.51	1,000,000.00	700,000.00		700,000.00	100.00%	70.00%
TITLUL VI-TRANSFERURI DEZV.INTRE UNIT.ALE ADMIN.PUBLICHE LOCALE	51	CAPITOL 66.51	0.00	0.00		0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
TITLUL X-PROIECTE CU FINANTARE DIN FOND.EXTERNE NERAMBURSABILE	58	CAPITOL 66.58	0.00	0.00		0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
Cultura,Recreere,religie	67.02	CAP 67	698,850.00	205,300.00		149,777.16	72.96%	21.43%
TITLUL I-CHELTUIELI DE PERSONAL	10	CAPITOL 67.10	138,800.00	35,300.00		33,322.00	94.40%	24.01%
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20	CAPITOL 67.20	428,550.00	78,500.00		43,455.16	55.36%	10.14%
TITLUL VI-TRANSFERURI INTRE UNIT.ALE ADMIN.PUBLICHE LOCALE-FUNCT	51	CAPITOL 67.51	81,500.00	51,500.00		48,000.00	93.20%	58.90%
TITLUL XI-ALTE CHELTUIELI	59	CAPITOL 67.59	50,000.00	40,000.00		25,000.00	62.50%	50.00%
TITLUL XV-ACTIVE NEFINANCIARE	71	CAPITOL 67.71	0.00	0.00		0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
Asigurari si asistenta sociala	68.02	CAP 68	2,430,200.00	649,440.00		616,323.00	94.90%	25.36%
TITLUL I-CHELTUIELI DE PERSONAL	10	CAPITOL 68.10	934,800.00	223,440.00		220,133.00	98.52%	23.55%
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20	CAPITOL 68.20	64,000.00	21,000.00		17,250.00	82.14%	26.95%
TITLUL VI-TRANSFERURI INTRE UNIT.ALE ADMIN.PUBLICHE LOCALE-FUNCT	51	CAPITOL 68.51	36,400.00	13,000.00		6,500.00	50.00%	17.86%
TITLUL VII-ASISTENTA SOCIALA	57	CAPITOL 68.57	1,395,000.00	392,000.00		372,440.00	95.01%	26.70%
TITLUL XV-ACTIVE NEFINANCIARE	71	CAPITOL 68.71	0.00	0.00		0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
Locuinte,serv. si dezv. publica	70.02	CAPITOL 70	2,155,500.00	793,300.00		183,200.61	23.09%	8.50%

Denumire indicator	Cod indicator	Clasificatie Economica Descriere	Buget TOTAL aprobat 2024	Buget aprobat la 31.03.2024		PLATI ian-martie 2024	% (executie la 31.03.2024 / buget la 31.03.2024)	% (executie 31.03.2024/ buget TOTAL aprobat 2024)
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20	CAPITOL 70.20	240,300.00	124,300.00		67,300.60	54.14%	28.01%
TITLUL XIX-RAMBURSARI DE CREDITEII	81	CAPITOL 70.81	336,000.00	114,000.00		111,487.62	97.80%	33.18%
TITLUL X-PROIECTE CU FINANTARE DIN FOND.EXTERNE NERAMBURSABILE	58	CAPITOL 70.58	1,553,800.00	547,800.00		4,412.39	0.81%	0.28%
TITLUL XV-ACTIVE NEFINANCIARE	71	CAPITOL 70.71	25,400.00	7,200.00		0.00	#DIV/0!	0.00%
Protectia Mediului	74.02	CAPITOL 74	1,057,200.00	499,200.00		412,941.77	82.72%	39.06%
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20	CAPITOL 74.20	840,000.00	382,000.00		316,426.27	82.83%	82.83%
TITLUL IV-SUBVENTII	40	CAPITOL 74.40	190,000.00	90,000.00		90,000.00	100.00%	100.00%
TITLUL XV-ACTIVE NEFINANCIARE	71	CAPITOL 74.71	27,200.00	27,200.00		6,515.50	23.95%	23.95%
Transport	84.02	CAPITOL 84	1,090,670.00	277,900.00		81,876.27	29.46%	7.51%
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20	CAPITOL 84.20	450,870.00	111,700.00		61,014.38	54.62%	13.53%
TITLUL XII-PROIECTE CU FINANTARE PNRR	60	CAPITOL 84.60	105,700.00	105,700.00		12,809.16	12.12%	12.12%
TITLUL XV-ACTIVE NEFINANCIARE	71	CAPITOL 84.71	534,100.00	60,500.00		8,052.73	13.31%	1.51%

Sold Excedent-neutilizat din anii precedenti	Sume-lei	Sold Excedent-an 2024	Sume-lei	Sold Excedent-TOTAL	Sume-lei
Sectiunea Functionare	276,072.87	Sectiunea Functionare	741,795.55	Sectiunea Functionare	767,868.42
Sectiunea Dezvoltare	2,164,486.51	Sectiunea Dezvoltare	248,223.38	Sectiunea Dezvoltare	2,412,709.89
	2,440,559.38		990,018.93		3,180,578.31

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



Contrasemnează pentru legalitate,

Secretar general,
Maria Irina CIBI



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA
LA NIVEL DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE-sursa "A" buget local
LA DATA: 31-MAR-24

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Cod Fiscal IP: 2614392 Denumire IP : ORASUL BICAȘ

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			9,922.50
Venit	A-Integral de la buget	040100	Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)			1,120,690.62
Venit	A-Integral de la buget	040400	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale			95,763.00
Venit	A-Integral de la buget	040500	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean			252,184.00
Venit	A-Integral de la buget	070101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice			273,808.12
Venit	A-Integral de la buget	070102	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice			381,887.12
Venit	A-Integral de la buget	070201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice			136,483.52
Venit	A-Integral de la buget	070202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice			198,366.88
Venit	A-Integral de la buget	070203	Impozit pe terenul din extravilan			61,101.00
Venit	A-Integral de la buget	070300	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru			25,890.02
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)			500,000.00
Venit	A-Integral de la buget	110600	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)			118,750.00
Venit	A-Integral de la buget	155000	Alte taxe pe servicii specifice			9,795.00
Venit	A-Integral de la buget	160201	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice			228,824.11
Venit	A-Integral de la buget	160202	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice			63,169.78
Venit	A-Integral de la buget	160300	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare			13,341.00
Venit	A-Integral de la buget	165000	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati			12,189.00

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	A-Integral de la buget	185000	Alte impozite si taxe			67,862.00
Venit	A-Integral de la buget	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice			191,488.99
Venit	A-Integral de la buget	330800	Venituri din prestari de servicii			5,535.00
Venit	A-Integral de la buget	331000	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese			23,250.00
Venit	A-Integral de la buget	335000	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			10,815.00
Venit	A-Integral de la buget	345000	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise			507.00
Venit	A-Integral de la buget	350102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate			53,716.00
Venit	A-Integral de la buget	360600	Taxe speciale			373,953.00
Venit	A-Integral de la buget	365000	Alte venituri			28,247.00
Venit	A-Integral de la buget	390700	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale			320,054.00
Venit	A-Integral de la buget	401100	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare			250,000.00
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			20,892.00
Venit	A-Integral de la buget	424100	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii			35,075.00
Venit	A-Integral de la buget	426600	Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica			61,426.00
Venit	A-Integral de la buget	428801	Fonduri europene nerambursabile			10,764.00
Venit	A-Integral de la buget	428803	Sume aferente TVA			2,045.16
Venit	A-Integral de la buget	428901	Fonduri din imprumut rambursabil			37,000.00
Venit	A-Integral de la buget	428903	Sume aferente TVA			7,030.00
TOTAL VENITURI:						5,001,825.82
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100101	Salarii de baza	831,238.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100106	Alte sporuri	8,280.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	54,894.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100117	Indemnizatii de hrana	35,184.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100205	Transportul la si de la locul de munca	2,259.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	21,460.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200101	Furnituri de birou	5,314.35
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200102	Materiale pentru curatenie	2,364.89
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	54,586.45
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200104	Apa, canal si salubritate	1,246.19
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	2,541.70
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	15,661.02

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	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	42,945.05
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	210.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	203001	Reclama si publicitate	8,972.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	203002	Protocol si reprezentare	454.03
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	203004	Chirii	523.68
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	9,953.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	591100	Asociatii si fundatii	34,809.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	21,880.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	710130	Alte active fixe	17,850.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	510103	Autoritati executive	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-19,074.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100101	Salarii de baza	81,495.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100117	Indemnizatii de hrana	3,935.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	1,922.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	317.77
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	26.67
Cheltuiala	A-Integral de la buget	541000	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	612.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	550000	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	300101	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	87,553.90
Cheltuiala	A-Integral de la buget	550000	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-1,514.55
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	100101	Salarii de baza	76,245.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	100106	Alte sporuri	6,781.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	100117	Indemnizatii de hrana	2,892.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	100202	Norme de hrana	2,912.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	1,933.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	740.83
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610304	Politie locala	203003	Prime de asigurare non-viata	806.30
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	100101	Salarii de baza	78,918.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	100106	Alte sporuri	4,761.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	100117	Indemnizatii de hrana	4,858.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	1,823.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	1,027.99
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	200104	Apa, canal si salubritate	124.80
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	4,500.00



Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	218.44
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	559.48
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	201400	Protectia muncii	1,428.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	610500	Protectie civila si protectie contra incendiilor	203003	Prime de asigurare non-viata	1,728.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200102	Materiale pentru curatenie	777.80
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	6,796.95
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200104	Apa, canal si salubritate	716.50
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	168.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	201400	Protectia muncii	200.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650301	Invatamant prescolar	710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	35,000.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650302	Invatamant primar	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	831.82
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650302	Invatamant primar	201400	Protectia muncii	200.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650302	Invatamant primar	570201	Ajutoare sociale in numerar	8,493.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	100205	Transportul la si de la locul de munca	11,296.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	12,781.51
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	1,317.99
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	3,787.14
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	748.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	201400	Protectia muncii	200.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	570201	Ajutoare sociale in numerar	16,777.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650401	Invatamant secundar inferior	590100	Burse	4,584.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	100205	Transportul la si de la locul de munca	10,860.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	27,139.71
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200104	Apa, canal si salubritate	2,259.05
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	963.92
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	942.24
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	3,800.18
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	200200	Reparatii curente	2,583.97
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	570201	Ajutoare sociale in numerar	6,534.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	650402	Invatamant secundar superior	590100	Burse	1,544.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100105	Sporuri pentru conditii de munca	4,350.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100117	Indemnizatii de hrana	5,773.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	100205	Transportul la si de la locul de munca	4,453.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	19,311.88
Cheltuiala	A-Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	200104	Apa, canal si salubritate	930.50
Cheltuiala	A-Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	160.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1,148.10
Cheltuiala	A-Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	200301	Hrana pentru oameni	9,099.74

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	200401	Medicamente	416.65
Cheltuiala	A-Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	610100	Fonduri din imprumut rambursabil	37,000.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	651300	Invatamant anteprescolar	610300	Sume aferente TVA	7,030.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	655000	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	570203	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	1,680.02
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660601	Spitale generale	510146	Transferuri din bugetele locale pentru Finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	700,000.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100101	Salarii de baza	54,373.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100105	Sporuri pentru conditii de munca	7,006.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100117	Indemnizatii de hrana	3,748.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100130	Alte drepturi salariale in bani	5,500.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	880.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	660800	Servicii de sanatate publica	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	85.42
Cheltuiala	A-Integral de la buget	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100101	Salarii de baza	18,126.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100105	Sporuri pentru conditii de munca	1,016.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100117	Indemnizatii de hrana	1,168.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100130	Alte drepturi salariale in bani	2,000.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	502.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	200601	Deplasari interne, detasari, transferari	114.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	665050	Alte institutii si actiuni sanitare	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	357.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100101	Salarii de baza	28,496.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	2,010.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100117	Indemnizatii de hrana	2,082.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	734.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	2,565.76
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200104	Apa, canal si salubritate	189.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1,105.58
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670306	Casa de cultura	510101	Transferuri catre institutii publice	48,000.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	670501	Sport	591100	Asociatii si fundatii	25,000.00
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	24,990.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	675000	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	14,604.82
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100101	Salarii de baza	143,422.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100117	Indemnizatii de hrana	12,984.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	3,456.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	680502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	570201	Ajutoare sociale in numerar	349,868.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	681501	Ajutor social	570201	Ajutoare sociale in numerar	12,872.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	100101	Salarii de baza	55,914.00

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	100117	Indemnizatii de hrana	3,032.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	1,325.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	17,250.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	510170	Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	6,500.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	685050	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	570201	Ajutoare sociale in numerar	9,700.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700502	Amenajari hidrotehnice	580403	Cheltuieli neeligibile	4,412.39
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	63,168.55
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	203004	Chirii	3,632.25
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700600	Iluminat public si electrificari	810205	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	74,325.08
Cheltuiala	A-Integral de la buget	700700	Alimentare cu gaze naturale in localitati	810205	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	37,162.54
Cheltuiala	A-Integral de la buget	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	499.80
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740501	Salubritate	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	316,426.27
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740501	Salubritate	400300	Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	90,000.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	740501	Salubritate	550142	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	6,515.50
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840302	Transport in comun	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	8,000.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840302	Transport in comun	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	2,633.33
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840302	Transport in comun	200200	Reparatii curente	16,805.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840302	Transport in comun	203003	Prime de asigurare non-viata	1,543.83
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840303	Strazi	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	32,032.22
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840303	Strazi	600100	Fonduri europene nerambursabile	10,764.00
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840303	Strazi	600300	Sume aferente TVA	2,045.16
Cheltuiala	A-Integral de la buget	840303	Strazi	710101	Constructii	8,052.73
TOTAL CHELTUIELI:						4,011,806.89

PRESEDINTE DE SEDINTA,



Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general,
Maria Irina CIBI

Executia Bugetului Institutiilor Finantate Partial sau Integral din venituri proprii la data de 31.03.2024-VENITURI

	TOTAL GENERAL	14,462,100	4,675,700	3,699,295.87	79.12%	25.58%
Cod indicator	Denumire indicator	Buget TOTAL aprobat 2024	Buget initial aprobat 2024	INCASARI ian.-mart.2024	% (executie la 31.03.2024 / buget la 31.03.2024)	% (executie 31.03.2024/ buget TOTAL aprobat 2024
	Venituri nefiscale (00 13+00 14)	7,410,600.00	2,124,200.00	1,504,569.77	70.83%	20.30%
	Venituri din proprietate (30.10+31.10)	295,600.00	59,200.00	83,603.81	141.22%	28.28%
30. 10	Venituri din proprietate	295,600.00	59,200.00	83,603.81	33.03%	28.28%
30.10.05.30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	64,600.00	23,500.00	3,976.00	16.92%	6.15%
30.10.09	Venituri din utilizarea pasunilor comunale	156,400.00	35,700.00	62,957.14	176.35%	40.25%
30.10.50	Alte venituri din proprietate	74,600.00	0.00	16,670.67	#DIV/0!	22.35%
	Vanzari de bunuri si servicii (33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	7,115,000.00	2,065,000.00	1,420,965.96	68.81%	19.97%
33. 10	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	7,110,000.00	2,060,000.00	1,420,965.96	68.98%	19.99%
33.10.05	Taxe si alte venituri in invatamant	6,500.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%
33.10.08	Venituri din prestari de servicii	120,000.00	30,000.00	7,393.00	24.64%	6.16%
33.10.14	Contributia elevilor si studentilor pentru onterdate,camine	273,500.00	85,000.00	41,939.00	49.34%	15.33%
33.10.21	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari de sanatate	6,130,000.00	1,800,000.00	1,238,633.96	68.81%	20.21%
33.10.30	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica	580,000.00	145,000.00	133,000.00	91.72%	22.93%
36. 10	Diverse venituri	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00%
36.10.50	Alte venituri	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00%
37.02	Transferuri voluntare altele decat subventiile	0.00	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!
37.10.03	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!
37.10.04	Varsaminte din sectiunea de functionare	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
37.10.50	Alte transferuri voluntare	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
37.10.01	Venituri din donatii si sponsorizari	0.00	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!
	II. Venituri din capital (cod 39.10)	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
39.10.01	Venituri din valorificarea unor unuri ale institutiilor publice	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	III.Operatiuni financiare	0	0	97,957	#DIV/0!	#DIV/0!
41.10.15	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii	0.00	0.00	97,957.10	#DIV/0!	#DIV/0!

Cod indicator	Denumire indicator	Buget TOTAL aprobat 2024	Buget initial aprobat 2024	INCASARI ian.- mart.2024	% (executie la 31.03.2024 / buget la 31.03.2024)	% (executie 31.03.2024/ buget TOTAL aprobat 2024
00. 17	IV.SUBVENTII	7,051,500	2,551,500	2,096,769	29.74%	29.74%
43. 10	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	7,051,500	2,551,500	2,096,769	29.74%	29.74%
43.10.09	Subventii pentru institutii publice	81,500.00	51,500.00	48,000.00	93.20%	58.90%
43.10.10	Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	1,000,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00%	70.00%
43.10.14	Subventii de la bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
43.10.33	Subventii din Bugetul Fondului National Unic de asig.soc de sanatate ptr.acoperirea cresterilor salariale	5,970,000	1,800,000	1,348,769.00	74.93%	22.59%

Din care:					
Sectiunea Functionare	14,462,100	4,675,700	3,699,295.87	79.12%	25.58%
Sectiunea Dezvoltare	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general,
Maria Irina CIBI

Executia Bugetului Institutiilor Finantate Partial sau Integral din venituri proprii la data de 31.03.2024-CHELTUIELI

	TOTAL GENERAL		14,721,570.00	4,820,170.00	3,602,197.45	74.73%	24.47%
Denumire indicator	Cod indicator	Clasificatie Economica Descriere	Buget TOTAL aprobat 2024	Buget aprobat la 31.03.2024	PLATI ian-martie 2024	% (executie la 31.03.2024 / buget la 31.03.2024)	% (executie 31.03.2024/ buget TOTAL aprobat 2024
CHELTUIELI FUNCTIONARE			14,526,570.00	4,725,170.00	3,582,469.63	31.99%	24.66%
TITLUL I-CHELTUIELI DE PERSONAL	10		10,481,050.00	2,842,050.00	2,680,017.00	34.36%	25.57%
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20		3,971,520.00	1,859,120.00	894,452.63	26.80%	22.52%
TITLUL XI-Alte cheltuieli	59		74,000.00	24,000.00	8,000.00	12.70%	10.81%
CHELTUIELI DEZVOLTARE			195,000.00	95,000.00	19,727.82	65.76%	10.12%
TITLUL XV-ACTIVE NEFINANCIARE	71		195,000.00	95,000.00	19,727.82	65.76%	10.12%
Invatamant prescolar	65.10.03.01		170,000.00	165,000.00	53,872.97	39.91%	31.69%
Invatamant primar	65.10.04.02		152,600.00	148,600.00	50,491.13	39.95%	33.09%
Spitale generale	66.10.06.01		13,800,000.00	4,475,000.00	3,415,165.46	32.13%	24.75%
Case de cultura	67.10.03.06		95,500.00	95,500.00	50,070.62	56.58%	52.43%
Alte servicii in domeniul locuintelor,serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50		14,000.00	14,000.00	60.04	0.46%	0.43%
Salubritate si gestiunea deseurilor	83.10.03.30		484,470.00	188,170.00	80,384.96	33.58%	16.59%
Invatamant	65. 10	CAP 65	326,000.00	97,500.00	56,516.37	57.97%	17.34%
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20	CAPITOL 65.20	326,000.00	97,500.00	56,516.37	57.97%	17.34%
Sanatate	66. 10	CAP 66	13,800,000.00	4,475,000.00	3,415,165.46	32.13%	24.75%
TITLUL I-CHELTUIELI DE PERSONAL	10	CAPITOL 66.10	10,404,300.00	2,823,100.00	2,661,886.00	34.37%	25.58%
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20	CAPITOL 66.20	3,321,700.00	1,627,900.00	745,279.46	26.42%	22.44%
TITLUL XI-Alte cheltuieli	59	CAPITOL 66.59	74,000.00	24,000.00	8,000.00	12.70%	10.81%
TITLUL XV-ACTIVE NEFINANCIARE	71	CAPITOL 66.71	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!

Denumire indicator	Cod indicator	Clasificatie Economica Descriere	Buget TOTAL aprobat 2024	Buget aprobat la 31.03.2024	PLATI ian-martie 2024	% (executie la 31.03.2024 / buget la 31.03.2024)	% (executie 31.03.2024/ buget TOTAL aprobat 2024)
Cultura,Recreere,religie	67. 10	CAP 67	105,100.00	57,500.00	50,070.62	87.08%	47.64%
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20	CAPITOL 67.20	105,100.00	57,500.00	50,070.62	87.08%	47.64%
Locuinte,serv. si dezv. publica	70. 10	CAPITOL 70	6,000.00	2,000.00	60.04	3.00%	1.00%
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20	CAPITOL 70.20	6,000.00	2,000.00	60.04	3.00%	1.00%
Agricultura, silvicultura si vanatoare	83. 10	CAPITOL 83	484,470.00	188,170.00	80,384.96	33.58%	16.59%
TITLUL I-CHELTUIELI DE PERSONAL	10	CAPITOL 83.10	76,750.00	18,950.00	18,131.00	32.73%	23.62%
TITLUL II-BUNURI SI SERVICII	20	CAPITOL 83.20	212,720.00	74,220.00	42,526.14	27.61%	19.99%
TITLUL XV-ACTIVE NEFINANCIARE	71	CAPITOL 83.71	195,000.00	95,000.00	19,727.82	65.76%	10.12%

Din care:	Buget TOTAL aprobat 2024	Buget aprobat la 31.03.2024	PLATI ian-martie 2024	% (executie la 31.03.2024 / buget la 31.03.2024)	% (executie 31.03.2024/ buget TOTAL aprobat 2024)
Sectiunea Functionare	14,526,570	4,725,170	3,582,469.63	31.99%	24.66%
Sectiunea Dezvoltare	195,000	95,000	19,727.82	65.76%	10.12%

Sold Excedent-neutilizat din anii precedenti	Sume-lei	Sold Excedent-an 2024	Sold Excedent-TOTAL	Sume-lei
Sectiunea Functionare	433,625.00	96,826.24	Sectiunea Functionare	432,494.24
Sectiunea Dezvoltare	0.00	272.18	Sectiunea Dezvoltare	272.18
	433,625.00	97,098.42		432,766.42



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: 31/03/2024

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Venit	E-Activitati finantate integral din	300530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre			3,976.00
Venit	E-Activitati finantate integral din	300900	Venituri din utilizarea pasunilor comunale			62,957.14
Venit	E-Activitati finantate integral din	305000	Alte venituri din proprietate			16,670.67
Venit	E-Activitati finantate integral din	331400	Contributia elevilor si studentilor pentru			41,939.00
Venit	E-Activitati finantate integral din	401502	Sume utilizate de administratiile locale din			20,000.00
Venit	E-Activitati finantate integral din	410600	Sume din excedentul anului precedent pentru			77,957.10
Venit	F-Integral venituri proprii	330800	Venituri din prestari de servicii			996.00
Venit	F-Integral venituri proprii	332100	Venituri din contractele incheiate cu casele de			1,238,633.96
Venit	F-Integral venituri proprii	333000	Venituri din contractele incheiate cu directiile de			133,000.00
Venit	F-Integral venituri proprii	431000	Subventii din bugetele locale pentru finantarea			700,000.00
Venit	F-Integral venituri proprii	433300	Subventii din bugetul Fondului national unic de			1,348,769.00
Venit	G-Venituri proprii si subventii	330800	Venituri din prestari de servicii			6,397.00
Venit	G-Venituri proprii si subventii	430900	Subventii pentru institutii publice			48,000.00
TOTAL						3,699,295.87
VENITURI:						
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din	650301	Invatamant prescolar	200301	Hrana pentru oameni	27,249.25
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din	650401	Invatamant secundar inferior	200200	Reparatii curente	7,400.00
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din	650402	Invatamant secundar superior	200301	Hrana pentru oameni	21,867.12
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	705000	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	200104	Apa, canal si salubritate	60.04
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din	830330	Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	100101	Salarii de baza	16,710.00
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din	830330	Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	100117	Indemnizatii de hrana	1,022.00
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din	830330	Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	399.00
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din	830330	Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	5,000.00
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din venituri proprii	830330	Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	30,512.94
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din	830330	Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	200200	Reparatii curente	5,173.52
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din	830330	Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	203003	Prime de asigurare non-viata	1,839.68
Cheltuiala	E-Activitati finantate integral din	830330	Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	710130	Alte active fixe	19,727.82
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100101	Salarii de baza	1,814,902.00
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100105	Sporuri pentru conditii de munca	238,449.00
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100106	Alte sporuri	155,070.00
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100111	Fond aferent platii cu ora	190,000.00
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100117	Indemnizatii de hrana	81,559.00
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100130	Alte drepturi salariale in bani	118,905.00
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	100307	Contributia asiguratorie pentru munca	63,001.00
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200101	Furnituri de birou	1,004.36
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200102	Materiale pentru curatenie	10,753.69
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	160,953.28

Tip Indicator	Sursa finantare	Clasificatie Functionala	Clasificatie Functionala Descriere	Clasificatie Economica	Clasificatie Economica Descriere	Executie Cumulat
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200104	Apa, canal si salubritate	25,032.78
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	2,322.60
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	9,549.88
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	297,063.18
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	21,035.67
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200200	Reparatii curente	5,048.38
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200301	Hrana pentru oameni	18,374.20
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200401	Medicamente	55,276.87
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200402	Materiale sanitare	24,079.08
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200403	Reactivi	80,715.98
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200404	Dezinfectanti	5,885.00
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	200530	Alte obiecte de inventar	8,579.70
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	201100	Carti, publicatii si materiale documentare	950.81
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203003	Prime de asigurare non-viata	971.92
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203004	Chirii	2,678.98
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	15,003.10
Cheltuiala	F-Integral venituri proprii	660601	Spitale generale	594000	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	8,000.00
Cheltuiala	G-Venituri proprii si subventii	670306	Case de cultura	200102	Materiale pentru curatenie	1,214.27
Cheltuiala	G-Venituri proprii si subventii	670306	Case de cultura	200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	43,724.76
Cheltuiala	G-Venituri proprii si subventii	670306	Case de cultura	200104	Apa, canal si salubritate	353.84
Cheltuiala	G-Venituri proprii si subventii	670306	Case de cultura	200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	4,777.75
TOTAL CHELTUIELI:						3,602,197.45

PREȘEDINTE DE SAȚINTĂ



Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general,
Maria Irina CIBI

SITUTIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31.03.2024

Denumire indicator	COD RAND	TOTAL	Casa 5310101	Bug stat 5200100/770	Bug local 5210100/770	Bug asig	Bug fond	Bug fond	Bug trez	Bug instit publice sursa F-Spital	Bug instit publice sursa G-Casa Cultura	Bug instit publice sursa E-Pajisti, pasuni; Internat; Gr.cu program prelungit	Bug.creditei or interne
Numerar din activ operationala	1		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Incasari	2	9,317,843	1,284,732		4,431,772					3,421,399	54,397	125,543	
Plati	3	8,552,812	1,284,732		3,685,610					3,415,165	50,071	117,234	
Numerar net din activ operationala	4	765,031	0	0	746,162					6,234	4,326	8,309	
Numerar din activ de investitii	5	0											
Incasari	6	320,054			320,054								
Plati	7	148,398			128,670							19,728	
Numerar net din activ de investitii	8	171,656			191,384	0	0	0	0	0	0	-19,728	0
Numerar din activ de finantare	9	0											
Incasari	10	347,957			250,000							97,957	
Plati	11	197,527			197,527								
Numerar net din activ de finantare	12	150,430			52,473					0	0	97,957	0
Crestere /Descrestere neta	13	1,087,117	0	0	990,019	0	0	0	0	6,234	4,326	86,538	0
Numerar la inceputul perioadei	14	2,874,184			2,440,559					63,879	0	369,746	0
sume rec.din exced an preced	14.1	0											
sume utiliz.din exced an preced	14.2	347,957			250,000							97,957	
sume transferate din disponibil neutilizat la finele an. Precedent	14.3	0											0
NUMERAR SI ECHIV NUMERAR LA SF.PER.	15	3,613,344	0	0	3,180,578	0	0	0	0	70,113	4,326	358,327	0



Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar
general,
Maria Irina
CIBI

Situația datoriei publice locale a ORASULUI BICAZ la data de 31.03.2024



LEI																		
Nr. crt.	Denumirea instrumentului * de datorie publică locală	Scopul contractării instrumentului *	Nr./Data contractării *	Valuta tranza cției	Perioada pentru care s-a angajat finanțarea	Valoare contractată / garantată a instrumentulu i *	Valoare trageri efectuate	Valoare trageri efectuate doar în anul 2023	Valoare rambursări rate de capital plătite cumulată până la data de 31.03.2024	Valoare rambursări rate de capital plătite doar în anul 2024	Nivel dobând a	Valoare plăți dobânzi efectuate		Valoare plăți comisioane efectuate	Valoare alte plăți aferente instrumentului efectuate (penalități, majorări, etc.)	Sold la data de 31.03.2024		
												Cumulat până la data de 31.03.2024	Doar în anul 2024					Cumulat până la data de 31.03.2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18 = 7 - 9	
1.	Total datorie publică locală directă																	18
	Imprumuturi de la băncile comerciale sau de la alte instituții de credit;	Proiecte de investiții 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	1,003,533.44	111,487.62	Robor 6M+2,0 0 %	885,927.71	87,553.90	4,711.62	0	0	4,199,366.85	Creditul în valoare de 5.202.900,29 lei a fost utilizat pentru finanntarea următoarelor obiective de investiții: 341.446,75 LEI -Eficientizare energetica cladiri Liceu Carol I; 2.673.866,50 LEI -Eficientizare energetica cladiri Spital Orasenesc Sfântul Ierarh Nicolae; 841.551,93 LEI -Eficientizare Sistem de Iluminat Public; 1.251.225,95 LEI Extindere Retea de Distribuție Gaze Naturale DIN PE presiune redusă,Orasul Bicăz, Cartier Capsa; 54.079,84 lei Cofinanțare Aparatura Medicala Spital Orasenesc; 29.729,98 lei Modernizare rețea stradală și pod din beton armat peste râul Bicăz,Oras Bicăz,Judet Neamt; 10.999,34 LEI Imbracaminte asfaltică usoara Str.Bistritei, Oras Bicăz, Judetul Neamt
2	Total datorie publică locală directă																	
	Scrisoare de garanție nebanca de la Fondul de.Garant.a Creditului Rural	SGNB în 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	0.00	0.00	377,743.50	Scrisoare garanție nebanca în favoarea AFIR pentru finanțarea obiectivului de investiții "LUCRARI DE REALIZARE A INFRASTRUCTURII DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ÎNUNDAȚIILOR PE PARAU BĂȘERICII SI PARAU BĂȘERICII"
	Scrisoare de garanție nebanca de la Fondul de.Garant.a Creditului Rural	SGNB în 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	0.00	0.00	252,424.50	Scrisoare garanție nebanca în favoarea AFIR pentru finanțarea obiectivului de investiții "ACHIZITIONAREA UTILAJ MULTIFUNCTIONAL PENTRU CURATENIE SI ECHIPAMENTELE AFERENTE PENTRU SERVICII PUBLICE DESFASURATE ÎN ORASUL BICAZ,JUDETUL NEAMȚ"
TOTAL ORASUL BICAZ						7,832,668.00	5,202,900.29	0.00	1,003,533.44	111,487.62		885,927.71	87,553.90	15,673.32	0.00	0.00	4,829,534.85	



Observații

Din prezentarea Datoriei Publice Locale la 31.03.2024 se constata ca in perioada ian.---mart. a anului 2024 s-au efectuat plati in valoare de **199.041,52 lei** din care : **111.487,62 lei** reprezentand rambursari rate de capital;**87.553,90 lei** plati dobanzi;

Situatia realizarii investitiilor la data de 31.03.2024



TOTAL EXCEDENT DEZV.	2,443,369.05	Din care:	387,352.00	Prefinantarre Liceu neutilizata
			374,312.66	Prefinantarre Pr Basei,Bisericii neutilizata

EXCEDENT AN 2023-neutilizat		2,164,486.51						
EXCEDENT DEZV.2024		278,882.54		248,600.00	67,041.61	-30,243.57	278,882.54	
	PREVEDERI BUGETARE FINALE AN 2024	PREVEDERI BUGETARE INITIALE AN 2024	PREVEDERI BUGETARE TRIM I	INCASARI CUMULAT				
INCASARI	total general dezvoltare	2,761,790	248,600	2,761,790	248,600.00	115,484.00	12,809.16	376,893.16
					PLATI CUMULAT			
PLATI	total general dezvoltare	4,415,220	4,415,220	4,380,220	0.00	48,442.39	43,052.73	98,010.62

Sursa finantare	Sectiune	Clasificatie Economica	Denumire indicator	PREVEDERI BUGETARE FINALE AN 2024	PREVEDERI BUGETARE INITIALE AN 2024	PREVEDERI BUGETARE TRIM I	INCASARI			
							ian	febr	mart	INCASARI ian dec 2024
A - Integral de la buget	Dezvoltare	390700	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	248,600	248,600	248,600	248,600.00	71,454.00		320,054.00
A - Integral de la buget	Dezvoltare	428801	Alocari de sume din PNRR-FD.EUROPENE NERAMBURSABILE	1,581,500	0	1,581,500			10,764.00	10,764.00
A - Integral de la buget	Dezvoltare	428803	Alocari de sume din PNRR-TVA	300,500	0	300,500			2,045.16	2,045.16
A - Integral de la buget	Dezvoltare	428901	Alocari de sume din PNRR- FD IMPRUT RAMBURSABIL	92,270	0	92,270		37,000.00		37,000.00
A - Integral de la buget	Dezvoltare	428903	Alocari de sume din PNRR-TVA	17,530	0	17,530		7,030.00		7,030.00
A - Integral de la buget	Dezvoltare	480401	Fondul european de dezvoltare Rurala-	521,390	0	161,790				0.00
A - Integral de la buget	Dezvoltare	400214	Sume din excedentul anilor precedenti	0	0	0				0.00
				2,761,790	248,600	2,402,190	248,600.00	115,484.00	12,809.16	376,893.16

Cod indicator	Denumire indicator	Clasificatie Economica	Denumire obiectiv investitii	PREVEDERI BUGETARE FINALE AN 2024	PREVEDERI BUGETARE INITIALE AN 2024	PREVEDERI BUGETARE TRIM I	PLATI			
							ian	febr	mart	PLATI ian dec 2024
510301	Autorit executive	71.01.30	Aplicatie Software Regista	18,000	18,000	18,000			17,850.00	17,850.00
650213	Invatamant	61.01.00	Eficient.Cresa Marceni	92,270	92,270	92,270		37,000.00		37,000.00
650213	Invatamant	61.03.00	Eficient.Cresa Marceni	17,530	17,530	17,530		7,030.00		7,030.00
650213	Invatamant	71.01.01	Eficient.Cresa Marceni	56,800	56,800	56,800				0.00
650402	Invatamant	60.01.00	Dotarea cu mobilier , materiale didactice si echipamnete digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza Orasului Bicz	1,492,700	1,492,700	1,492,700				0.00
650402	Invatamant	60.03.00	Dotarea cu mobilier , materiale didactice si echipamnete digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza Orasului Bicz	283,600	283,600	283,600				0.00
650402	Invatamant	71.01.30	Dotarea cu mobilier , materiale didactice si echipamnete digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza Orasului Bicz	11,900	11,900	11,900				0.00
650250	Invatamant	71.01.03	Facilitarea integrarii copiilor rromi prin activitati recreativ educationale	220,420	220,420	220,420				0.00
650402	Invatamant	71.01.30	Documentatie Scenariu de securitate la incendiu ptr.obiectivul "Eficientizarea energetica a cladirilor Liceului Carol I"	59,500	59,500	59,500				0.00
650402	Invatamant	71.01.30	Suplimentare putere instalata (kw) de la sistemul de distributie a energiei electrice ptr.centrala termica	5,000	5,000	5,000				0.00
650302	Invatamant	71.01.02	Masini,echpamente si mijl de transp	35,000	35,000	35,000			35,000.00	35,000.00
700502	Amenajari hidrotehnice	58.04.03	Lucrari de realizare a infrastructurii de protectie impotriva inundatiilor pe paraul Bisericii si Bazei	658,100	658,100	100,000		4,412.39		4,412.39
700502	Amenajari hidrotehnice	58.04.02	Lucr.infrastructura PR Bazei; Bisericii	752,700	752,700	376,300				0.00

Cod indicator	Denumire indicator	Clasificatie Economica	Denumire obiectiv investitii	PREVEDERI BUGETARE FINALE AN 2024	PREVEDERI BUGETARE INITIALE AN 2024	PREVEDERI BUGETARE TRIM I	ian	febr	mart	PLATI ian dec 2024
700502	Amenajari hidrotehnice	58.04.01	Lucr.infrastructura PR Bazei; Bisericii	143,000	143,000	71,500				0.00
700501	Alimentare cu apa	55.01.42	Cotizatie ADI AQUA NEAMT	7,200	7,200	7,200				0.00
705000	Alte chelt.in dom.locuint.si dezvolt.sociale	71.01.02	Statii de reincarcare vehicule electrice in orasul Bicz, Judetul Neamt	18,200	18,200	0				0.00
740501	Protectia mediului	71.01.30	Construirea de insule ecologice digitalizate in orasul Bicz, Judetul Neamt	20,600	20,600	20,600				0.00
740501	Protectia mediului	55.01.42	Cotizatie ADI ECONEAMT	6,600	6,600	6,600				6,515.50
840303	Strazi	71.01.01	Reamenajare trotuare Bl.3 din cart.Dodeni	202,000	202,000	0				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 Bicz,judetul Neamt	321,600	321,600	50,000				0.00
840303	Strazi	71.01.01	Asigurarea infrastructurii ITS "(Sisteme de transport inteligente)pentru transportul public in Orasul Bicz, judetul Neamt	10,500	10,500	10,500			8,052.73	8,052.73
840303	Strazi	60.01	Asigurarea infrastructurii ITS "(Sisteme de transport inteligente)pentru transportul public in Orasul Bicz, judetul Neamt	88,800	88,800	88,800			10,764.00	10,764.00
840303	Strazi	60.03	Asigurarea infrastructurii ITS "(Sisteme de transport inteligente)pentru transportul public in Orasul Bicz, judetul Neamt	16,900	16,900	16,900			2,045.16	2,045.16
TOTAL GENERAL:				4,538,920	4,538,920	3,041,120	0.00	48,442.39	73,711.89	128,669.78

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,



Contrasemnează pentru legalitate,

Secretar
general,
Maria Irina
CIBI

PLĂȚI RESTANTE
la data de 31.03.2024



DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	40001	502,258	383,457	383,457
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	40002	213,312	209,318	209,318
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	40003	131,603	174,139	174,139
-peste 60 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	40004	157,343		
-peste 90 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304)	40005			
-peste 120 zile (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)=(rd.155+305)	40006			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	40150	502,258	383,457	383,457
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	213,312	209,318	209,318
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	131,603	174,139	174,139
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	40153	157,343		
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	40154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	40155			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	40160	502,258	383,457	383,457
-sub 30 de zile	40161	213,312	209,318	209,318
-peste 30 de zile	40162	131,603	174,139	174,139
-peste 90 de zile din care:	40163	157,343		
-peste 120 zile	40165			
-peste 1 an	40166			
Plăți restante fata de bugetul general consolidat (ct.431;437;442;444;446;448) (rd.161+162+163+165+166) din care:	40170	0	0	0
-sub 30 de zile	40171	0	0	0
-peste 30 de zile	40172			
-peste 90 de zile din care:	40173			
-(ct.462)	40174			
-peste 120 zile	40175			
-peste 1 an	40176			

PLĂȚI RESTANTE
SPITAL ORASENESC SFANTUL IERARH NICOLAE
la data de 31.03.2024

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
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	51001	502,258	383,457	383,457
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	51002	213,312	209,318	209,318
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	51003	131,603	174,139	174,139
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	51004	157,343		
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304)	51005			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)=(rd.155+305)	51006			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	51150	502,258	383,457	383,457
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151	213,312	209,318	209,318
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152	131,603	174,139	174,139
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	51153	157,343		
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	51154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	51155			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	51160	502,258	383,457	383,457
-sub 30 de zile	51161	213,312	209,318	209,318
-peste 30 de zile	51162	131,603	174,139	174,139
-peste 90 de zile din care:	51163	157,343		
-(ct.462)	51164			
-peste 120 zile	51165			
-peste 1 an	51166			
Plăți restante fata de bugetul general consolidat (ct.431;437;4423;444;446;448) (rd.161+162+163+165+166) din care:	51170	0	0	0
-sub 30 de zile	51171	0	0	0
-peste 30 de zile	51172			
-peste 90 de zile din care:	51173			
-(ct.462)	51174			
-peste 120 zile	51175			
-peste 1 an	51176			



PLĂȚI RESTANTE
INSTITUTII FINANTATE PARTIAL SAU INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII
 la data de 31.03.2024

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLAȚI 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)=(rd.151+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			
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (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			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații 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			

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



Contrasemnează pentru legalitate,

 Secretar general,
 Maria Irina CIBI