

Anexa nr. 1 la HCL nr. 113 / 15 decembrie 2021
CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL
la 30 septembrie 2021 (lei)

TOTAL VENITURI – 30.09.2021

Nr. Crt.	SURSA A	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Incasari realizate La data de 30.09.2021
	TOTAL	10436410	9104410	6205833
1	03.02.18 imp.ven.transf.propr.imob	23000	20000	22721
2	04.02.01 cote def.imp.pe ven.	1223000	1217410	913781
3	04.02.04 sume aloc.de Cons.Jud.	242000	203000	187563
4	04.02.02 Sume repartiz.din Fd la disp.Cons.Jud	275000	275000	221245
5	07.02.01.01 imp.cld.PF	105000	85000	107743
6	07.02.01.02 imp. cld. PJ	461000	380000	351679
7	07.02.02.01 imp.teren PF	137000	125000	140402
8	07.02.02.02 imp.teren PJ	80000	70000	49608
9	07.02.02.03 imp.teren extravilan	77000	67000	77726
10	07.02.03 tx.judiciara timbru	35000	26000	17199
11	11.02.02 sume def.din TVA descentr.	962000	708000	707000
12	11.02.06 sume def.TVA echilibr.	1226000	768000	766666
13	16.02.02.01 imp.auto PF	177000	130000	181205
14	16.02.02.02 imp.auto PJ	127000	100000	78592
15	16.02.03 tx.si tarife elib.licente	30000	25000	18300
16	18.02.50 alte imp.si taxe	90000	65000	67684
17	30.02.05 ven.din concesiuni si inchir.	1050000	960000	41691
18	35.02.01 ven.din amenzi	612410	560000	135315
19	36.02.06 Taxe speciale	997000	897000	618163
20	37.02.03 varsam sct.fct.in sct.dezv	-877910	-816910	-193600
21	37.02.04 varsam sct.dzv.in sct.fct.	877910	816910	193600
22	39.02.07 ven.din valorif.unor bunuri	104000	104000	104381
	42.02 Subventii de la bugetul de stat	339000	255000	26240
23	42.02.28 Subventii primite din Fd.de interventie	67000	0	0
24	42.02.34 Subventii ajutor incalzire	20000	3000	2256
25	42.02.65 Fin Programului Nat.de Dezv.Locala	202000	202000	0
26	42.02.69 Subventii de la bug.de stat catre bug.locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fd.externe nerambursabile (FEN)postaderare, aferente per 2014-2020	50000	50000	23984
27	43.02.31 Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	202000	202000	205174
28	43.02.44 Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu affect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	525000	525000	524898
29	48.02.01.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul current (FEDR)	637000	637000	157423
30	48.02.04.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul current (FEADR)	700000	700000	483434

CHELTUIELI la data de 30.09.2021				
Nr. crt.	SURSA A	Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Plati efectuate la 30.09.2021
	TOTAL	14240790	12908790	5421854
1	CAP 51.02 - Autoritati executive	3290290	2761290	2171746
	-cheltuieli de personal	2430000	2017000	1781407
	-cheltuieli cu bunuri si servicii	764000	648000	398381
	-cheltuieli de capital	96290	96290	13190
	plati efectuate in ani anteriori si recuperate in an curent	0	0	-21232
2	CAP 54.02 – Alte servicii publice	10000	0	0
	- fond de rezerva bugetara	10000	0	0
3	CAP.55.02-Tranz. priv. datoria publica si imprum.	55000	47000	34100
	-cheltuieli curente	55000	47000	34100
4	CAP56.02 – transferuri intre diferite nivele ale adm	44000	34000	0
	- transferuri curente	44000	34000	
5	CAP 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala	230000	210000	56385
	-cheltuieli cu bunuri si servicii	190000	178000	32317
	-cheltuieli de capital	40000	32000	25368
	-plati efectuate in ani anteriori si recuperate in an curent	0	0	-1300
6	CAP 65.02 - Invatamant	1602000	1550000	505724
	-cheltuieli de personal	31000	24000	13866
	-cheltuieli cu bunuri si servicii	307000	285000	195009
	- ajutoare sociale	62000	51000	31931
	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	714000	714000	185205
	-transfer(burse)	68000	56000	18400
	-cheltuieli de capital	420000	420000	61313
7	CAP 67.02 – Cultura, recreere si religie	1369500	1325500	202109
	-cheltuieli de personal	116500	82500	92985
	-cheltuieli cu bunuri si servicii	67000	67000	52914
	- Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	1027000	1027000	20588
	-Alte cheltuieli	70000	60000	24159
	-cheltuieli de capital	89000	89000	12021
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	0	-558
8	CAP 68.02 – Asistenta sociala	1336000	1004000	865874
	-cheltuieli de personal	751000	578000	525040
	-cheltuieli cu bunuri si servicii	54000	46000	29175
	- Transferuri intre unitati ale administratiei publice	27000	21000	10045
	-alte transferuri	27000	20000	14766
	-asistenta sociala	477000	339000	286848
9	CAP 70.02- locuinte servicii	4282000	4195000	338708
	- bunuri si servicii	300000	266000	196175
	- Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	3540000	3540000	30197
	-cheltuieli de capital	442000	389000	131283
	-plati efectuate in ani anteriori si recuperate in an curent	0	0	-18947

10	CAP 74.02 -Protectia mediului	975000	925000	808577
	cheltuieli cu bunuri si servicii	450000	400000	283679
	Cheltuieli de capital	525000	525000	524898
11	CAP 84.02 - Transporturi	1047000	857000	438631
	-cheltuieli cu bunuri si servicii	838000	648000	404256
	-cheltuieli de capital	209000	209000	34375
	EXCEDENT/ DEFICIT			

VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

-lei				
Nr. crt.	SURSA A	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Incasari realizate la data de 30.09.2021
	TOTAL	7138500	5867500	4512939
1	03.02.18 imp.ven.transf.propr.imob	23000	20000	22721
2	04.02.01 cote def.imp.pe ven.	1223000	1217410	913781
3	04.02.04 sume aloc.de Cons.Jud.	242000	203000	187563
4	04.02.02 Sume repartiz.din Fd la disp.Cons.Jud	275000	275000	221245
5	07.02.01.01 imp.cld.PF	105000	85000	107743
6	07.02.01.02 imp. cld. PJ	461000	380000	351679
7	07.02.02.01 imp.teren PF	137000	125000	140402
8	07.02.02.02 imp.teren PJ	80000	70000	49608
9	07.02.02.03 imp.teren extravilan	77000	67000	77726
10	07.02.03 tx.judiciara timbru	35000	26000	17199
11	11.02.02 sume def.din TVA descentr.	962000	708000	707000
12	11.02.06 sume def. TVA echilibr.	1226000	768000	766666
13	16.02.02.01 imp.auto PF	177000	130000	181205
14	16.02.02.02 imp.auto PJ	127000	100000	78592
15	16.02.03 tx.si tarife elib.licente	30000	25000	18300
16	18.02.50 alte imp.si taxe	90000	65000	67684
17	30.02.05 ven.din concesiuni si inchir.	1050000	960000	41691
18	35.02.01 ven.din amenzi	612410	560000	135315
19	36.02.06 Taxe speciale	997000	897000	618163
20	37.02.03 varsam sct.fct.in sct.dezv	-877910	-816910	-193600
21	42.02.28 Subventii primite din Fd.de interventie	67000	0	0
22	42.02.34 Subventii ajutor incalzire	20000	3000	2256

CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE – lei

Nr. crt.	SURSA A	Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Plati efectuate la data de 30.09.2021
	TOTAL	7138500	5867500	4401613
1	CAP 51.02 - Autoritati executive	3194000	2665000	2158556
	-cheltuieli de personal	2430000	2017000	1781407
	-cheltuieli cu bunuri si servicii	764000	648000	398381
	plati efectuate in ani anteriori si recuperate in an curent	0	0	-21232
2	CAP 54.02 – Alte servicii publice	10000	0	0
	- fond de rezerva bugetara	10000	0	0
3	CAP.55.02-Tranz. priv. datoria publica si imprum.	55000	47000	34100
	-cheltuieli curente	55000	47000	34100
4	CAP56.02 – transferuri intre diferite nivele ale adm	44000	34000	0
	- transferuri curente	44000	34000	
5	CAP 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala	190000	178000	31017
	-cheltuieli cu bunuri si servicii	190000	178000	32317
	-plati efectuate in ani anteriori si recuperate in an curent	0	0	-1300
6	CAP 65.02 - InvatamantCAP 65.02 - InvatamantCAP 65.02 - Invatamant	468000	416000	259206
	-cheltuieli de personal	31000	24000	13866
	-cheltuieli cu bunuri si servicii	307000	285000	195009
	- ajutoare sociale	62000	51000	31931
	-transfer(burse)	68000	56000	18400
7	CAP 67.02 – Cultura ,recreere si religie	253500	209500	169500
	-cheltuieli de personal	116500	82500	92985
	-cheltuieli cu bunuri si servicii	67000	67000	52914
	-Alte cheltuieli	70000	60000	24159
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	0	-558
8	CAP 68.02 – Asistenta socialaCAP 68.02 – Asistenta sociala	1336000	1004000	865874
	-cheltuieli de personal	751000	578000	525040
	-cheltuieli cu bunuri si servicii	54000	46000	29175
	- Transferuri intre unitati ale administratiei publice	27000	21000	10045
	-alte transferuri	27000	20000	14766
	-asistenta sociala	477000	339000	286848
9	CAP 70.02- locuinte servicii	300000	266000	195425
	- bunuri si servicii	300000	266000	196175
	-plati efectuate in ani anteriori si recuperate in an curent	0	0	-750
10	CAP 74.02 -Protecia mediuluiCAP 74.02 -Protecia mediului	450000	400000	283679
	cheltuieli cu bunuri si servicii	450000	400000	283679
11	CAP 84.02 - TransporturiCAP 84.02 - Transporturi	838000	648000	404256
	-cheltuieli cu bunuri si servicii	838000	648000	404256
	EXCEDENT/ DEFICIT			111326

VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Nr. crt.	SURSA A	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Incasari realizate la data de 30.09.2021
	TOTAL	3297910	3236910	1692894
1	37.02.04 varsam sct.dzv.in sct.fct.	877910	816910	193600
2	39.02.07 ven.din valorif.unor bunuri	104000	104000	104381
3	42.02.65 Fin Programului Nat.de Dezv.Locala	202000	202000	0
4	42.02.69 Subventii de la bug.de stat catre bug.locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fd.externe nerambursabile (FEN)postaderare, aferente per 2014-2020	50000	50000	23984
5	43.02.31 Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	202000	202000	205174
6	43.02.44 Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu affect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	525000	525000	524898
7	48.02.01.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul current (FEDR)	637000	637000	157423
8	48.02.04.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul current (FEADR)	700000	700000	483434

CHELTUIELI – 30.09.2020 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Nr. crt.	SURSA A	Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Plati efectuate 30.09.2021
	TOTAL	7102290	7041290	1020241
1	CAP 51.02 - Autoritati executive	96290	96290	13190
	-cheltuieli de capital	96290	96290	13190
5	CAP 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala	40000	32000	25368
	-cheltuieli de capital	40000	32000	25368
6	CAP 65.02 - InvatamantCAP 65.02 - InvatamantCAP 65.02 - Invatamant	1134000	1134000	246518
	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	714000	714000	185205
	-cheltuieli de capital	420000	420000	61313
7	CAP 67.02 – Cultura ,recreere si religie	1116000	1116000	32609
	- Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	1027000	1027000	20588
	-cheltuieli de capital	89000	89000	12021
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	0	-558
9	CAP 70.02- locuinte servicii	3982000	3929000	143283
	- Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	3540000	3540000	30197
	-cheltuieli de capital	442000	389000	131283
	-plati efectuate in ani anteriori si recuperate in an curent	0	0	-18197
10	CAP 74.02 -Protecia mediuluiCAP 74.02 -Protecia mediului	525000	525000	524898
	Cheltuieli de capital	525000	525000	524898
11	CAP 84.02 - TransporturiCAP 84.02 - Transporturi	209000	209000	34375
	-cheltuieli de capital	209000	209000	34375
	EXCEDENT/ DEFICIT			672653

Anexa nr 2 la HCL nr. 113 din 15 decembrie 2021

**Contul de executie al institutiilor publice
finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local la 30 septembrie 2021 (lei)**

TOTAL VENITURI – 30.09.2021 lei

Nr.	SURSA E	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
	TOTAL VENITURI	50000	39000	29577
	VENITURI CURENTE	50000	39000	29577
	VENITURI NEFISCALE	50000	39000	29577
1	30.10 VENITURI DIN PROPRIETATE	50000	39000	29577
	30.10.05 VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI	50000	39000	29577
	30.10.05.30 ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI DE CATRE INSTITUTIILE PUBLICE	50000	39000	29577

TOTAL CHELTUIELI – 30.09.2021

Nr. crt.	SURSA E	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
	TOTAL	187750	176750	0
1	Cap. 70.10.50 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	187750	176750	0
	-Bunuri si servicii	50000	39000	0
	-Cheltuieli de capital	137750	137750	0
	EXCEDENT/ DEFICIT			29577

VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Nr.	SURSA E	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
	TOTAL VENITURI	50000	39000	29577
	VENITURI CURENTE	50000	39000	29577
	VENITURI NEFISCALE	50000	39000	29577
1	30.10 VENITURI DIN PROPRIETATE	50000	39000	29577
	30.10.05 VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI	50000	39000	29577
	30.10.05.30 ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI DE CATRE INSTITUTIILE PUBLICE	50000	39000	29577

CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

	SURSA E	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
	TOTAL	50000	39000	0
1	Cap. 70.10.50 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	50000	39000	0
	-Bunuri si servicii	50000	39000	0
	EXCEDENT/ DEFICIT 30.09.2021			29577

VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Nr. crt.	SURSA E	Prevederi anuale	Prevederi trimestriale	Incasari realizate
	TOTAL VENITURI	137750	137750	0

CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Nr. crt.	SURSA E	Credite bugetare anuale aprobate	Credite bugetare trimestriale	Plati efectuate
	TOTAL	137750	137750	0
1	Cap. 70.10.50 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	137750	137750	0
	- Cheltuieli de capital	137750	137750	0

ANEXA Nr. 3 la HCL nr. 113 din 15 decembrie 2021

SITUATIA

**privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantie
statului, sau garantata de unitatea administrativ-teritoriala, la data de 30 septembrie 2021**

1. Nr. si data semnare contract/Neamt RON211629/16.12.2019
2. Data intrare in vigoare: **16.12.2019**
3. Nr. si data semnare act(e) additional(e) la contract/acord:
4. Nr. si data semnare contract/acord de garantare:
5. Data intrare in vigoare:
6. Nr. si data semnare act(e) additional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritoriala imprumutata/garanta: **COMUNA TARCAU**
8. Adresa completa, telefon/fax, e-mail: **Loc. TARCAU. jud.NEAMT, 0233240951/0233206253**
9. Persoana imputernicita: **GAINA IULIAN - PRIMAR**
10. Garantat:
11. Finantator: **RCI LEASING ROMANIA IFN SA**
12. Destinatie finantare rambursabila: **Achizitie autovehicol nou marca Dacia Noul Duster
prestige Blue CI1154WD_2019, conform HCL. Nr.89/07.11.2019**
13. Valoare finantare (in valuta de contract): **64 727.06 RON**
14. Durata finantare (in luni, de la - pana la): **120 luni, 21.12.2010 – 24.12.2020** din care:
- perioada de gratie (in luni, de la - pana la): **36 luni 17.12.2019 -20.12.2022**
- perioada de rambursare (in luni, de la - pana la): **17.12.2019 – 20.12.2022**
15. Trageri/Utilizari din finantare:

Tragere		Plati catre contractori	
Data tragerii	Suma trasa (in valuta de contract)	Data platii	Suma platita (echivalent lei)
16.12.2019	64 727.06		
Total cumulat	64 727.06		

Plati efectuate la scadenta:

Rate de capital			Dobanzi			Comisioane		
Data scadentei aplicat	Valoare (in valuta de contract)	% din valoare finantare	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	Aplicat %	Data platii	Valoare (in valuta de contract)	%
27.01.2020	1621.42		06.02.2020	372.18		06.02.2020	55	
24.02.2020	1630.74		24.02.2020	362.86		24.02.2020	55	
24.03.2020	1640.12		1303.2020	353.48		130.03.2020	55	
24.04.2020	1649.55		14.04.2020	344.05		14.04.2020	55	
25.05.2020	1659.03		21.05.2020	334.57		21.05.2020	55	
24.06.2020	1668.57		16.06.2020	325.03		16.06.2020	55	
24.07.2020	1678.17		17.07.2020	315.43		17.07.2020	55	
24.08.2020	1687.82		20.08.2020	305.78		20.08.2020	55	
24.09.2020	1697.52		16.09.2020	296.08		16.06.2020	55	
06.10.2020	1707.28		19.10.2020	286.32		19.10.2020	55	
24.11.2020	1717.10		16.11.2020	276.50		16.11.2020	55	
24.12.2020	1726.97		16.12.2020	266.63		16.12.2020	55	
25.01.2021	1736.90		18.01.2021	256.70		18.01.2021	55	
24.02.2021	1746.89		22.02.2021	246.71		22.02.2021	55	
24.03.2021	1756.94		17.03.2021	236.66		17.03.2021	55	
24.04.2021	1767.04		19.04.2021	226.56		19.04.2021	55	
24.05.2021	1777.20		11.05.2021	216.40		11.05.2021	55	
24.06.2021	1787.42		16.06.2021	206.18		16.06.2021	55	
Total cumulat	30656.68			5228.12			990	

Ramas de achitat la 30.09.2021 din rate capital 34.070,38 RON