

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL
la 31 martie 2022 (lei)

TOTAL VENITURI – 31.03.2022**- LEI -**

	SURSA A	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Incasari realizate la data de 31.03.2022
	TOTAL	16357050	5192050	2269564
1	03.02.18 imp.ven.transf.propr.imob	24000	6000	0
2	04.02.01 cote def.imp.pe ven.	1391000	426050	315826
3	04.02.04 sume aloc.de Cons.Jud.	271000	70000	65089
5	07.02.01.01 imp.cld.PF	121000	40000	81132
6	07.02.01.02 imp. cld. PJ	365000	70000	329470
7	07.02.02.01 imp.teren PF	157000	30000	90744
8	07.02.02.02 imp.teren PJ	47000	10000	45455
9	07.02.02.03 imp.teren extravilan	82000	20000	52368
10	07.02.03 tx.judiciara timbru	22000	5000	11221
11	11.02.02 sume def.din TVA descentr.	1039000	192000	192000
12	11.02.06 sume def.TVA echilibr.	1062000	258000	258000
13	16.02.02.01 imp.auto PF	224000	50000	133536
14	16.02.02.02 imp.auto PJ	100000	30000	53615
15	16.02.03 tx.si tarife elib.licente	21000	5000	9596
16	18.02.50 alte imp.si taxe	82000	0	22444
17	30.02.05.01 Redevante miniere	700000	0	0
	30.02.05.30 Alte ven.din concesiuni si inchirieri	48000	5000	24825
18	35.02.01 ven.din amenzi	1327050	500000	52293
19	36.02.06 Taxe speciale	1400000	550000	277842
20	37.02.03 varsam sct.fct.in sct.dezv	-1009050	-292050	-40000
21	37.02.04 varsam sct.dzv.in sct.fct.	1009050	292050	40000
22	39.02.07 ven.din valorif.unor bunuri	186000	165000	185784
	42.02 Subventii de la bugetul de stat	769000	383000	68324
24	42.02.34 Subventii ajutor incalzire	467000	131000	68324
25	42.02.65 Fin Programului Nat.de Dezv.Locala	202000	202000	0
26	42.02.87 Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale pt.Prog.Anghel Saligny	100000	50000	0
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	500000	0	0
29	48.02.01.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul current (FEDR)	4695000	1565000	0
30	48.02.04.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul current (FEADR)	1724000	812000	0

TOTAL CHELTUIELI la data de 31.03.2022				
	SURSA A	Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Plati efectuate la 31.03.2022
	TOTAL	20617000	9452000	1731126
1	CAP 51.02 - Autoritati executive	3576000	928000	744400
	-cheltuieli de personal	2631000	656000	560903
	-cheltuieli cu bunuri si servicii	858000	257000	183497
	-cheltuieli de capital	87000	15000	0
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.	54000	15000	11250
	-cheltuieli curente	54000	15000	11250
5	CAP 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala	166000	72000	32965
	-cheltuieli cu bunuri si servicii	130000	62000	24509
	-cheltuieli de capital	36000	10000	8456
6	CAP 65.02 - InvatamantCAP 65.02 - Invatamant	5775000	2136000	95997
	-cheltuieli de personal	34000	11000	6891
	-cheltuieli cu bunuri si servicii	268000	108000	63185
	- ajutoare sociale	61000	16000	11055
	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	4765000	1595000	0
	-transfer(burse)	75000	19000	11336
	-cheltuieli de capital	572000	387000	3530
7	CAP 67.02 – Cultura ,recreere si religie	2071000	885000	21277
	-cheltuieli de personal	77000	20000	14737
	-cheltuieli cu bunuri si servicii	70000	13000	0
	- Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	1794000	812000	0
	-Alte cheltuieli	70000	32000	6540
	-cheltuieli de capital	60000	8000	0
8	CAP 68.02 – Asistenta socialaCAP 68.02 – Asistenta sociala	1953000	459000	353749
	-cheltuieli de personal	812000	177000	169833
	-cheltuieli cu bunuri si servicii	48000	12000	5570
	-Transferuri intre unitati ale administratiei publice	6000	2000	0
	-alte transferuri	80000	20000	9500
	-asistenta sociala	1007000	248000	168846
9	CAP 70.02- locuinte servicii	5467000	4449000	147167
	- bunuri si servicii	370000	130000	119027
	- Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	4360000	4260000	0
	-cheltuieli de capital	737000	59000	28140
10	CAP 74.02 -Protecia mediuluiCAP 74.02 -Protecia mediului	580000	145000	98591

	cheltuieli cu bunuri si servicii	580000	145000	98591
11	CAP 84.02 - Transporturi	950000	363000	225730
	-cheltuieli cu bunuri si servicii	700000	163000	162497
	-cheltuieli de capital	250000	200000	63233
12.	CAP 87.02 - Alte actiuni economice	15000	0	0
	-cheltuieli de capital	15000	0	0

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 31.03.2022
	TOTAL	7941000	2106000	2043780
1	03.02.18 imp.ven.transf.propr.imob	24000	6000	0
2	04.02.01 cote def.imp.pe ven.	1391000	426050	315826
3	04.02.04 sume aloc.de Cons.Jud.	271000	70000	65089
5	07.02.01.01 imp.cld.PF	121000	40000	81132
6	07.02.01.02 imp. cld. PJ	365000	70000	329470
7	07.02.02.01 imp.teren PF	157000	30000	90744
8	07.02.02.02 imp.teren PJ	47000	10000	45455
9	07.02.02.03 imp.teren extravilan	82000	20000	52368
10	07.02.03 tx.judiciara timbru	22000	5000	11221
11	11.02.02 sume def.din TVA descentr.	1039000	192000	192000
12	11.02.06 sume def.TVA echilibr.	1062000	258000	258000
13	16.02.02.01 imp.auto PF	224000	50000	133536
14	16.02.02.02 imp.auto PJ	100000	30000	53615
15	16.02.03 tx.si tarife elib.licente	21000	5000	9596
16	18.02.50 alte imp.si taxe	82000	0	22444
17	30.02.05.01 Redevante miniere	700000	0	0
	30.02.05.30 Alte ven.din concesiuni si inchirieri	48000	5000	24825
18	35.02.01 ven.din amenzi	1327050	500000	52293
19	36.02.06 Taxe speciale	1400000	550000	277842
20	37.02.03 varsam sct.fct.in sct.dezv	-1009050	-292050	-40000
24	42.02.34 Subventii ajutor incalzire	467000	131000	68324

CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

	SURSA A	Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Plati efectuate la 31.03.2022
	TOTAL	7941000	2106000	1627767
1	CAP 51.02 - Autoritati executive	3489000	913000	744400
	-cheltuieli de personal	2631000	656000	560903
	-cheltuieli cu bunuri si servicii	858000	257000	183497
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.	54000	15000	11250
	-cheltuieli curente	54000	15000	11250
4	CAP 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala	130000	62000	24509
	-cheltuieli cu bunuri si servicii	130000	62000	24509
5	CAP 65.02 - InvatamantCAP 65.02 - InvatamantCAP 65.02 - Invatamant	438000	154000	92467
	-cheltuieli de personal	34000	11000	6891
	-cheltuieli cu bunuri si servicii	268000	108000	63185
	- ajutoare sociale	61000	16000	11055
	-transfer(burse)	75000	19000	11336
6	CAP 67.02 – Cultura ,recreere si religie	217000	65000	21277
	-cheltuieli de personal	77000	20000	14737
	-cheltuieli cu bunuri si servicii	70000	13000	0
	-Alte cheltuieli	70000	32000	6540
7	CAP 68.02 – Asistenta socialaCAP 68.02 – Asistenta sociala	1953000	459000	353749
	-cheltuieli de personal	812000	177000	169833
	-cheltuieli cu bunuri si servicii	48000	12000	5570
	- Transferuri intre unitati ale administratiei publice	6000	2000	0
	-alte transferuri	80000	20000	9500
	-asistenta sociala	1007000	248000	168846
8	CAP 70.02- locuinte servicii	370000	130000	119027
	- bunuri si servicii	370000	130000	119027
9	CAP 74.02 -Protecia mediuluiCAP 74.02 -Protecia mediului	580000	145000	98591
	cheltuieli cu bunuri si servicii	580000	145000	98591
10	CAP 84.02 - TransporturiCAP 84.02 - Transporturi	700000	163000	162497
	-cheltuieli cu bunuri si servicii	700000	163000	162497
	-EXCEDENT/DEFICIT			416013

VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

	SURSA A	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Incasari realizate la data de 31.03.2022
	TOTAL	8416050	3086050	225784
	37.02.04 varsam sct.dzv.in sct.fct.	1009050	292050	40000
	39.02.07 ven.din valorif.unor bunuri	186000	165000	185784
	42.02.65 Fin Programului Nat.de Dezv.Locala	202000	202000	0
	42.02.87 Subventii de la bug.de stat catre bugetele locale pt.Prog.Anghel Saligny	100000	50000	0
	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 investirii	500000	0	0
	48.02.01.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul current (FEDR)	4695000	1565000	0
	48.02.04.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul current (FEADR)	1724000	812000	0

CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

	SURSA A	Credite bugetare aprobate la finele perioadei	Credite bugetare trimestriale cumulate	Plati efectuate la 31.03.2022
	TOTAL	12676000	7346000	103359
1	CAP 51.02 - Autoritati executive	87000	15000	0
	-cheltuieli de capital	87000	15000	0
2	CAP 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala	36000	10000	8456
	-cheltuieli de capital	36000	10000	8456
3	CAP 65.02 - InvatamantCAP 65.02 - Invatamant	5337000	1982000	3530
	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	4765000	1595000	0
	-cheltuieli de capital	572000	387000	3530
4	CAP 67.02 – Cultura ,recreere si religie	1854000	820000	0
	- Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	1794000	812000	0
	-cheltuieli de capital	60000	8000	0
5	CAP 70.02- locuinte servicii	5097000	4319000	28140
	- Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	4360000	4260000	0
	-cheltuieli de capital	737000	59000	28140
6	CAP 84.02 - TransporturiCAP 84.02 - Transporturi	250000	200000	63233
	-cheltuieli de capital	250000	200000	63233
7.	CAP 87.02 - Alte actiuni economice	15000	0	0
	-cheltuieli de capital	15000	0	0
	EXCEDENT/DEFICIT	-4259950	-4259950	122425

Anexa nr. 2 la HCL nr. 36 din 31 mai 2022
Contul de executie al bugetului institutiilor publice
finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local la 31 martie 2022 (lei)

TOTAL VENITURI

Nr.	SURSA E	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
	TOTAL VENITURI	228000	190000	12009
	VENITURI CURENTE	50000	12000	12009
	VENITURI NEFISCALE	50000	12000	12009
1	30.10 VENITURI DIN PROPRIETATE	50000	12000	12009
	30.10.05 VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI	50000	12000	12009
	30.10.05.30 ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI DE CATRE INSTITUUTIILE PUBLICE	50000	12000	12009
	40.10.15 SUME UTILIZATE DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT	178000	178000	0
	40.10.15.02	178000	178000	0

TOTAL CHELTUIELI

Nr. crt.	SURSA E	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
	TOTAL	228000	190000	0
1	Cap. 70.10.50 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	228000	190000	0
	-Bunuri si servicii	50000	12000	0
	-Cheltuieli de capital	178000	178000	0
	EXCEDENT/ DEFICIT			

VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Nr.	SURSA E	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
	TOTAL VENITURI	50000	12000	12009
	VENITURI CURENTE	50000	12000	12009
	VENITURI NEFISCALE	50000	12000	12009
1	30.10 VENITURI DIN PROPRIETATE	50000	12000	12009
	30.10.05 VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI	50000	12000	12009
	30.10.05.30 ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI DE CATRE INSTITUTILE PUBLICE	50000	12000	12009

CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

	SURSA E	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
	TOTAL	50000	12000	
1	Cap. 70.10.50 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	50000	12000	
	-Bunuri si servicii	50000	12000	
	EXCEDENT/ DEFICIT 31.03.2022			+12.009

VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Nr. crt.	SURSA E	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Incasari realizate
	TOTAL VENITURI	178000	178000	0
	40.10.15.02 Sume utilizate de adm locale din excedentul anului precedent pentru SD	178000	178000	0

CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Nr. crt.	SURSA E	Credite bugetare anuale aprobate	Credite bugetare trimestriale	Plati efectuate
	TOTAL	178000	178000	
1	Cap. 70.10.50 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	178000	178000	
	- Cheltuieli de capital	178000	178000	

ANEXA Nr. 3 la HCL nr. 36 din 31 mai 2022

SITUATIA

privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia 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) aditional(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) aditional(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 autovehicul 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 cumulativ	64 727.06		

17. 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		13.03.2020	353.48		13.03.2020	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	
26.07.2021	1797.70		19.07.2021	195.90		19.07.2021	55	
24.08.2021	1808.03		17.08.2021	185.57		17.08.2021	55	
24.09.2021	1818.43		14.09.2021	175.17		14.09.2021	55	
25.10.2021	1828.88		18.10.2021	164.72		18.10.2021	55	
24.11.2021	1839.40		16.11.2021	154.20		16.11.2021	55	
24.12.2021	1849.98		15.12.2021	143.62		15.12.2021	55	
25.01.2021	1860.61		19.01.2021	132.99		19.01.2021	55	
24.02.2022	1871.31		21.02.2021	122.29		21.02.2022	55	
24.03.2022	1882.07		18.03.2022	111.53		18.03.2022	55	
TOTAL CUMULAT	47213.09		X	6614.11		X	1485	

Ramas de achitat la 31.03.2022 din rate capital 17.513,97 RON