



ROMÂNIA  
JUDEȚUL NEAMȚ  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TARCĂU

**HOTĂRÂRE**  
privind aprobarea contului de execuție a bugetului local  
al Comunei Tarcău, pentru trimestrul I 2021, la data de 31.03.2021

Consiliul Local al comunei Tarcău,

Având în vedere prevederile art. 49 alin. (12) și (13) din *Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare*;

Luând act de Referatul de aprobare nr. 5478/21 mai 2021 al inițiatorului proiectului de hotărâre, primarul comunei Tarcău, precum și de Raportul de specialitate nr. 5436/20.05.2021, al Compartimentului Contabilitate;

Cu avizul favorabil al comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale consiliului local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), ale art. 129 alin. (4) lit. a) și ale art. 196 alin. (1) litera a) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019, adoptă prezenta

**HOTĂRÂRE**

**Art. 1** Se aprobă contul de execuție al bugetului local pe trimestrul I 2021, încheiat la data de 31.03.2021, care cuprinde, la partea de venituri, prevederi bugetare trimestriale, suma de **1.915.620 lei** și încasări efectiv realizate de **1.718.913 lei**, iar la partea de cheltuieli, credite bugetare trimestriale, suma de **12.679.790 lei** și plăți efectiv realizate în sumă de **1.450.483 lei**, conform **anexei nr. 1**, după cum urmează:

**secțiunea de funcționare** – prevederi bugetare trimestriale cu o valoare de **1.676.000 lei**, la partea de venituri, cu încasări efective de **1.718.066 lei**, iar la partea de cheltuieli – credite bugetare trimestriale cu o valoare de **1.676.000 lei** și plăți efective efectuate în sumă de **1.450.483 lei**.

**secțiunea de dezvoltare** – prevederi bugetare trimestriale cu o valoare de **239.620 lei**, la partea de venituri, cu încasări efective de **847 lei**, iar la partea de cheltuieli – credite bugetare trimestriale cu o valoare de **4.044.000 lei** și plăți efectuate în sumă de **0 lei**

**Art. 2** Se aprobă contul de execuție al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul I 2021, încheiat la 31.03.2021, care cuprinde, la partea de venituri, prevederi bugetare trimestriale, suma de **13.000 lei** și încasări efective, suma de **9.717 lei**, iar la partea de cheltuieli - credite bugetare trimestriale cu o valoare de **150.750 lei** și plăți efective **0 lei**, conform **anexei nr. 2**, după cum urmează:

**secțiunea de funcționare** – prevederi bugetare trimestriale cu o valoare de **13.000 lei**, la partea de venituri, cu încasări efective de **9.717 lei**, iar la partea de cheltuieli – credite bugetare trimestriale cu o valoare de **13.000 lei** și plăți efective efectuate în suma de **0 lei**.

**secțiunea de dezvoltare** – prevederi bugetare trimestriale cu o valoare de **137.750 lei**, la partea de venituri, cu încasări efective de **0 lei**, iar la partea de cheltuieli - credite bugetare trimestriale cu o valoare de **137.750 lei** și plăți efectuate în sumă de **0 lei**

**Art. 3** Se aprobă execuție bugetului împrumuturilor interne, precum și soldul împrumutului intern rămas de plată, în suma de **39.402,06 lei**, ambele la data de 31.03.2021, conform **anexei nr. 3**.

**Art. 4** Anexele de la nr. 1 la nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 5** Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre instituțiilor, autorităților și persoanelor interesate.

Președinte de ședință  
Mircea MACIUCĂ



Contrasemnează,  
Secretar General  
Dan CÂRLAN

Nr. 49 din 28 mai 2021

Număr consilieri locali în funcție: **13**

Hotărârea a fost adoptată în *ședință ordinară* a Consiliului local al Comunei Tarcău, cu un număr de **8** voturi pentru, **4** abțineri și – voturi împotriva din totalul de **12** consilieri prezenți

## CONT DE EXECUTIE LA DATA DE 31.03.2021

lei

| Nr. Crt. | SURSA A   | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale | Incasari realizate La data de 31.03.2021 |
|----------|---|---|---------------------------------|--|
|          | <b>TOTAL VENITURI</b>   | <b>8 875 410</b>  | <b>1 915 620</b>                | <b>1 718 913</b>                         |
| 1        | 03.02.18 imp.ven.transf.propr.imob  | 11 000  | 3 000                           | 277                                      |
| 2        | 04.02.01 cote def.imp.pe venit  | 1 113 000   | 324 620                         | 300 663                                  |
| 3        | 04.02.04 sume aloc.din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale   | 239 000   | 0                               | 0  |
| 4        | 07.02.01.01 imp.cld.PF  | 100 000   | 30 000                          | 79 663                                   |
| 5        | 07.02.01.02 imp. cld. PJ  | 461 000   | 200 000                         | 299 240                                  |
| 6        | 07.02.02.01 imp.teren PF  | 112 000   | 50 000                          | 101 431                                  |
| 7        | 07.02.02.02 imp.teren PJ  | 80 000  | 40 000                          | 44 638                                   |
| 8        | 07.02.02.03 imp.teren extravilan  | 62 000  | 30 000                          | 52 598                                   |
| 9        | 07.02.03 tx.judiciara timbru  | 35 000  | 7 000                           | 2 007                                    |
| 10       | 11.02.02 sume def.din TVA descentr.   | 962 000   | 167 000                         | 165 000                                  |
| 11       | 11.02.06 sume def.TVA echilibr.   | 1 226 000   | 121 000                         | 113 000                                  |
| 12       | 16.02.02.01 imp.auto PF   | 177 000   | 70 000                          | 119 848                                  |
| 13       | 16.02.02.02 imp.auto PJ   | 127 000   | 40 000                          | 57 156                                   |
| 14       | 16.02.03 tx.si tarife elib.licente  | 30 000  | 10 000                          | 11 718                                   |
| 15       | 18.02.50 alte imp.si taxe   | 90 000  | 60 000                          | 25 994                                   |
| 16       | 30.02.05.30 ven.din concesiuni si inchir.   | 1 050 000   | 260 000                         | 24 566                                   |
| 17       | 35.02.01.02 ven.din amenzi  | 612 410   | 160 000                         | 40 618                                   |
| 18       | 36.02.06 Taxe speciale  | 850 000   | 300 000                         | 277 393                                  |
| 19       | 37.02.03 varsam sct.fct.in sct.dezv   | -970 410  | -169 620                        | 0  |
| 20       | 37.02.04 varsam sct.dzv.in sct.fct.   | 970 410   | 169 620                         | 0  |
| 21       | 39.02.07 ven.din valorif.unor bunuri  | 91 000  | 0                               | 847                                      |
| 22       | 42.02.34 Subventii ajutor incalzire   | 20 000  | 3 000                           | 2 256                                    |
| 23       | 42.02.65 Fin Programului Nat.de Dezv.Locala   | 202 000   | 0                               | 0  |
| 24       | 42.02.67Subventii din sume obtinute in urmascoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii | 525 000   | 0                               | 0  |
| 25       | 48.02.04.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent(FEADR)   | 700 000   | 70 000                          | 0  |

## CHELTUIELI

| Nr. crt. | SURSA A   |                   |                  |                  |
|----------|---|-------------------|------------------|------------------|
|          | <b>TOTAL CHELTUIELI</b>   | <b>12 679 790</b> | <b>5 720 000</b> | <b>1 450 483</b> |
| <b>1</b> | <b>CAP 51.02 - Autoritati executive</b>                         | <b>3 100 790</b>  | <b>830 000</b>   | <b>790 341</b>   |
|          | -cheltuieli de personal   | 2 431 000         | 703 000          | 692 731          |
|          | -cheltuieli cu bunuri si servicii                               | 595 000           | 122 000          | 118 842          |
|          | -cheltuieli de capital  | 74 790            | 5 000            | 0                |
|          | plati efectuate in ani anteriori si recuperate in an curent     |                   |                  | -21 232          |
| <b>2</b> | <b>CAP 54.02 – Alte servicii publice</b>                        | <b>10 000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|          | - fond de rezerva bugetara                                      | 10 000            | 0                | 0                |
| <b>3</b> | <b>CAP 55.02-Tranz. priv. datoria publica si imprum.</b>        | <b>60 000</b>     | <b>26 000</b>    | <b>11 600</b>    |
|          | -cheltuieli curente   | 60 000            | 26 000           | 11 600           |
| <b>4</b> | <b>CAP 56.02 – transferuri intre diferite nivele ale adm</b>    | <b>44 000</b>     | <b>7 000</b>     | <b>0</b>         |
|          | - transferuri curente   | 44 000            | 7 000            | 0                |
| <b>5</b> | <b>CAP 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala</b>        | <b>180 000</b>    | <b>30 000</b>    | <b>28 904</b>    |
|          | -cheltuieli cu bunuri si servicii                               | 140 000           | 30 000           | 29 404           |
|          | -cheltuieli de capital  | 40 000            | 0                | 0                |
|          | plati efectuate in ani anteriori si recuperate in an curent     |                   |                  | -500             |
| <b>6</b> | <b>CAP 65.02 - Invatamant</b>                                   | <b>1 492 000</b>  | <b>204 000</b>   | <b>55 580</b>    |
|          | -cheltuieli de personal   | 31 000            | 7 000            | 0                |
|          | -cheltuieli cu bunuri si servicii                               | 227 000           | 61 000           | 48 680           |
|          | - ajutoare sociale  | 62 000            | 20 000           | 6 900            |
|          | Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile        | 714 000           | 70 000           | 0                |
|          | -transfer(burse)  | 68 000            | 11 000           | 0                |
|          | -cheltuieli de capital  | 390 000           | 35 000           | 0                |
| <b>7</b> | <b>CAP 67.02 – Cultura, recreere si religie</b>                 | <b>734 000</b>    | <b>483 000</b>   | <b>55 792</b>    |
|          | -cheltuieli de personal   | 148 000           | 38 000           | 34 488           |
|          | -cheltuieli cu bunuri si servicii                               | 63 000            | 40 000           | 21 862           |
|          | Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile        | 379 000           | 379 000          | 0                |
|          | alte cheltuieli   | 65 000            | 20 000           | 0                |
|          | -cheltuieli de capital  | 79 000            | 6 000            | 0                |
|          | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |                   |                  | -558             |
| <b>8</b> | <b>CAP 68.02 – Asistenta sociala</b>                            | <b>1 322 000</b>  | <b>306 000</b>   | <b>271 128</b>   |
|          | -cheltuieli de personal   | 751 000           | 176 000          | 167 348          |
|          | -cheltuieli cu bunuri si servicii                               | 50 000            | 20 000           | 7 566            |
|          | -Transf din bug loc ptr unit medico-sociale                     | 27 000            | 0                | 0                |
|          | -Alte transferuri curente interne                               | 27 000            | 0                | 0                |
|          | -asistenta sociala  | 467 000           | 110 000          | 96 214           |
| <b>9</b> | <b>CAP 70.02- locuinte servicii</b>                             | <b>4 282 000</b>  | <b>3 663 000</b> | <b>88 990</b>    |
|          | - bunuri si servicii  | 300 000           | 120 000          | 89 740           |
|          | - proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile      | 3 540 000         | 3 540 000        | 0                |

|           |   |                |               |                |
|-----------|---|----------------|---------------|----------------|
|           | -cheltuieli de capital  | 442 000        | 3 000         | 0              |
|           | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent |                |               | -750           |
| <b>10</b> | <b>CAP 74.02 -Protecia mediului</b>                             | <b>775 000</b> | <b>75 000</b> | <b>59 344</b>  |
|           | cheltuieli cu bunuri si servicii                                | 250 000        | 75 000        | 59 344         |
|           | <b>Cheltuieli de capital</b>                                    | <b>525 000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>11</b> | <b>CAP 84.02 - Transporturi</b>                                 | <b>680 000</b> | <b>96 000</b> | <b>88 804</b>  |
|           | -cheltuieli cu bunuri si servicii                               | 571 000        | 90 000        | 88 804         |
|           | -cheltuieli de capital  | 109 000        | 6 000         | 0              |
|           | <b>EXCEDENT/ DEFICIT</b>  |                |               | <b>268 430</b> |

**VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**

- lei

| Nr. crt. | SURSA A   | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale | Incasari realizate la data de 31.03.2021 |
|----------|---|---|---------------------------------|--|
|          | <b>TOTAL</b>  | <b>6 387 000</b>  | <b>1 676 000</b>                | <b>1 718 066</b>                         |
| 1        | 03.02.18 imp.ven.transf.propr.imob  | 11 000  | 3 000                           | 277                                      |
| 2        | 04.02.01 cote def.imp.pe ven.   | 1 113 000   | 324 620                         | 300 663                                  |
| 3        | 04.02.04 sume aloc.din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 239 000   | 0                               | 0  |
| 4        | 07.02.01.01 imp.cld.PF  | 100 000   | 30 000                          | 79 663                                   |
| 5        | 07.02.01.02 imp. cld. PJ  | 461 000   | 200 000                         | 299 240                                  |
| 6        | 07.02.02.01 imp.teren PF  | 112 000   | 50 000                          | 101 431                                  |
| 7        | 07.02.02.02 imp.teren PJ  | 80 000  | 40 000                          | 44 638                                   |
| 8        | 07.02.02.03 imp.teren extravilan  | 62 000  | 30 000                          | 52 598                                   |
| 9        | 07.02.03 tx.judiciara timbru  | 35 000  | 7 000                           | 2 007                                    |
| 10       | 11.02.02 sume def.din TVA descentr.   | 962 000   | 167 000                         | 165 000                                  |
| 11       | 11.02.06 sume def.TVA echilibr.   | 1 226 000   | 121 000                         | 113 000                                  |
| 12       | 16.02.02.01 imp.auto PF   | 177 000   | 70 000                          | 119 848                                  |
| 13       | 16.02.02.02 imp.auto PJ   | 127 000   | 40 000                          | 57 156                                   |
| 14       | 16.02.03 tx.si tarife elib.licente  | 30 000  | 10 000                          | 11 718                                   |
| 15       | 16.02.50 Alte taxe pe utiliz bunurilor,autoriz utilizarii bun pe desf de activitati                 | 19 354  | 19 354                          | 0  |
| 16       | 18.02.50 alte imp.si taxe   | 90 000  | 30 000                          | 25 994                                   |
| 17       | 30.02.05.30 ven.din concesiuni si inchir.   | 1 050 000   | 260 000                         | 24 566                                   |
| 18       | 35.02.01 ven.din amenzi   | 612 410   | 160 000                         | 40 618                                   |
| 19       | 36.02.06 Taxe speciale  | 850 000   | 300 000                         | 277 393                                  |
| 20       | 37.02.03 varsam sct.fct.in sct.dezv   | -970 410  | -169 620                        | 0  |
| 21       | Subv ptr ajutor incalzire locuinte  | 20 000  | 3 000                           | 2 256                                    |

**CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**

| Nr. crt.  | SURSA A  | Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | Credite bugetare trimestriale cumulate | Plati efectuate la data de 31.03.2021 |
|-----------|--|--|--|---------------------------------------|
|           | <b>TOTAL</b>   | <b>6 387 000</b>   | <b>1 676 000</b>                       | <b>1 450 483</b>                      |
| <b>1</b>  | <b>CAP 51.02 - Autoritati executive</b>                                      | <b>3 026 000</b>   | <b>825 000</b>                         | <b>790 341</b>                        |
|           | -cheltuieli de personal  | 2 431 000  | 703 000                                | 692 731                               |
|           | -cheltuieli cu bunuri si servicii  | 595 000  | 122 000                                | 118 842                               |
|           | -Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent             |  |  | -21 232                               |
| <b>2</b>  | <b>CAP 54.02 – Alte servicii publice</b>                                     | <b>10 000</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                              |
|           | - fond de rezerva bugetara   | 10 000   | 0                                      | 0                                     |
| <b>3</b>  | <b>CAP.55.02-Tranz. priv. datoria publica si imprum.</b>                     | <b>60 000</b>  | <b>26 000</b>                          | <b>11 600</b>                         |
|           | -cheltuieli curente  | 60 000   | 26 000                                 | 11 600                                |
| <b>4</b>  | <b>CAP56.02 – transferuri intre diferite nivele ale adm</b>                  | <b>44 000</b>  | <b>7 000</b>                           | <b>0</b>                              |
|           | - transferuri curente  | 44 000   | 7 000                                  | 0                                     |
| <b>5</b>  | <b>CAP 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala</b>                     | <b>140 000</b>   | <b>30 000</b>                          | <b>28 904</b>                         |
|           | -cheltuieli cu bunuri si servicii  | 140 000  | 30 000                                 | 29 404                                |
|           | - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent            |  |  | -500                                  |
| <b>6</b>  | <b>CAP 65.02 - InvatamantCAP 65.02 - InvatamantCAP 65.02 - Invatamant</b>    | <b>388 000</b>   | <b>99 000</b>                          | <b>55 580</b>                         |
|           | -cheltuieli de personal  | 31 000   | 7 000                                  | 0                                     |
|           | -cheltuieli cu bunuri si servicii  | 227 000  | 61 000                                 | 48 680                                |
|           | - ajutoare sociale   | 62 000   | 20 000                                 | 6 900                                 |
|           | -transfer(burse)   | 68 000   | 11 000                                 | 0                                     |
| <b>7</b>  | <b>CAP 67.02 – Cultura ,recreere si religie</b>                              | <b>276 000</b>   | <b>98 000</b>                          | <b>55 792</b>                         |
|           | -cheltuieli de personal  | 148 000  | 38 000                                 | 34 488                                |
|           | -cheltuieli cu bunuri si servicii  | 63 000   | 40 000                                 | 21 862                                |
|           | alte cheltuieli  | 65 000   | 20 000                                 | 0                                     |
|           | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent              |  |  | -558                                  |
| <b>8</b>  | <b>CAP 68.02 – Asistenta socialaCAP 68.02 – Asistenta sociala</b>            | <b>1 322 000</b>   | <b>306 000</b>                         | <b>271 128</b>                        |
|           | -cheltuieli de personal  | 751 000  | 176 000                                | 167 348                               |
|           | -cheltuieli cu bunuri si servicii  | 50 000   | 20 000                                 | 7 566                                 |
|           | -transfer din bug locale ptr fin unit de asistenta sociala si medico-sociale | 27 000   | 0                                      | 0                                     |
|           | -alte transferuri curente interne  | 27 000   | 0                                      | 0                                     |
|           | -asistenta sociala   | 467 000  | 110 000                                | 96 214                                |
| <b>9</b>  | <b>CAP 70.02- locuinte servicii</b>  | <b>300 000</b>   | <b>120 000</b>                         | <b>88990</b>                          |
|           | - bunuri si servicii   | 300 000  | 120 000                                | 89 740                                |
|           | -Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent             |  |  | -750                                  |
| <b>10</b> | <b>CAP 74.02 -Protecia mediuluiCAP 74.02 -Protecia mediului</b>              | <b>250 000</b>   | <b>75 000</b>                          | <b>59 344</b>                         |
|           | cheltuieli cu bunuri si servicii   | 250 000  | 75 000                                 | 59 344                                |
| <b>11</b> | <b>CAP 84.02 - TransporturiCAP 84.02 - Transporturi</b>                      | <b>571 000</b>   | <b>90 000</b>                          | <b>88 804</b>                         |
|           | -cheltuieli cu bunuri si servicii  | 571 000  | 90 000                                 | 88 804                                |
|           | Excedent/deficit sect de functionare   |  |  | 267 583                               |

VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

| Nr. crt. | SURSA A   | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale | Incasari realizate la data de 31.03.2021 |
|----------|---|---|---------------------------------|--|
|          | <b>TOTAL</b>  | <b>2 488 410</b>  | <b>239 620</b>                  | <b>847</b>                               |
| 1        | 37.02.04 varsam sct.dzv.in sct.fct.   | 970 410   | 169 620                         | 0  |
| 2        | 39.02.07 ven.din valorif.unor bunuri  | 91 000  | 0                               | 847                                      |
| 3        | 42.02.65 Fin Programului Nat.de Dezv.Locala   | 202 000   | 0                               | 0  |
| 4        | 42.02.67Subventii din sume obtinute in urmascoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii | 525 000   | 0                               | 0  |
| 5        | 48.02.04.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent (FEADR)  | 700 000   | 70 000                          | 0  |

CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

-lei

| Nr. crt. | SURSA A  | Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | Credite bugetare trimestriale cumulate | Plati efectuate 31.03.2021 |
|----------|--|--|--|----------------------------|
|          | <b>TOTAL</b>   | <b>6 292 790</b>   | <b>4 044 000</b>                       | <b>0</b>                   |
| 1        | <b>CAP 51.02 - Autoritati executive</b>                    | <b>74 790</b>  | <b>5 000</b>                           | <b>0</b>                   |
|          | -cheltuieli de capital                                     | 74 790   | 5 000                                  | 0                          |
| 2        | <b>CAP 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala</b>   | <b>40 000</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                   |
|          | -cheltuieli de capital                                     | 40 000   | 0                                      | 0                          |
| 3        | <b>CAP 65.02 - Invatamant</b>                              | <b>1 104 000</b>   | <b>105 000</b>                         | <b>0</b>                   |
|          | Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile   | 714 000  | 70 000                                 | 0                          |
|          | -cheltuieli de capital                                     | 390 000  | 35 000                                 | 0                          |
| 4        | <b>CAP 67.02 – Cultura ,recreere si religie</b>            | <b>458 000</b>   | <b>385000</b>                          | <b>0</b>                   |
|          | - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 379 000  | 379 000                                | 0                          |
|          | -cheltuieli de capital                                     | 79 000   | 6 000                                  | 0                          |
| 5        | <b>CAP 70.02- locuinte servicii</b>                        | <b>3 982 000</b>   | <b>3 543 000</b>                       | <b>0</b>                   |
|          | - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | 3 540 000  | 3 540 000                              | 0                          |
|          | -cheltuieli de capital                                     | 442 000  | 3 000                                  | 0                          |
| 6        | <b>Potectia Mediului</b>                                   | <b>525 000</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                   |
|          | cheltuieli de capital                                      | 525 000  | 0                                      | 0                          |
| 7        | <b>CAP 84.02 - TransporturiCAP 84.02 - Transporturi</b>    | <b>109 000</b>   | <b>6 000</b>                           | <b>0</b>                   |
|          | -cheltuieli de capital                                     | 109 000  | 6 000                                  | 0                          |
|          | Excedent/deficit sect de dezvoltare                        |  |  | <b>847</b>                 |

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE  
FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL**

TOTAL VENITURI – 31.03.2021

-lei

| Nr. | SURSA E   | Prevederi<br>bugetare<br>initiale | Prevederi<br>bugetare<br>definitive | Incasari<br>realizate |
|-----|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
|     | <b>TOTAL VENITURI</b>   | 50 000                            | 13 000                              | 9 717                 |
|     | VENITURI CURENTE  | 50 000                            | 13 000                              | 9 717                 |
|     | VENITURI NEFISCALE  | 50 000                            | 13 000                              | 9 717                 |
|     | 30.10 VENITURI DIN PROPRIETATE  | 50 000                            | 13 000                              | 9 717                 |
|     | 30.10.05 VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI  | 50 000                            | 13 000                              | 9 717                 |
| 1   | 30.10.05.30 ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI DE CATRE INSTITUUTIILE PUBLICE | 50 000                            | 13 000                              | 9 717                 |

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE  
FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL**

TOTAL CHELTUIELI – 31.03.2021

-lei

| Nr.<br>crt. | SURSA E  | Credite<br>bugetare<br>aprobrate la<br>finele<br>perioadei de<br>raportare | Credite<br>bugetare<br>trimestriale<br>cumulate | Plati<br>efectuate |
|-------------|--|--|---|--------------------|
|             | <b>TOTAL</b>   | 187 750  | 150 750   | 0                  |
| 1           | Cap. 70.10.50 Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 187 750  | 150 750   | 0                  |
|             | -Bunuri si servicii                                    | 50 000   | 13 000  | 0                  |
|             | -Cheltuieli de capital                                 | 137 750  | 137 750   |                    |
|             | <b>EXCEDENT/ DEFICIT /an 2021</b>                      | -137 750   | -137 750  | 9 717              |

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE  
FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL**

VENITURI

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

31.03.2021

-lei

| Nr. | SURSA E   | Prevederi<br>bugetare<br>initiale | Prevederi<br>bugetare<br>definitive | Incasari<br>realizate |
|-----|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
|     | <b>TOTAL VENITURI</b>   | 50 000                            | 13 000                              | 9 717                 |
|     | VENITURI CURENTE  | 50 000                            | 13 000                              | 9 717                 |
|     | VENITURI NEFISCALE  | 50 000                            | 13 000                              | 9 717                 |
|     | 30.10 VENITURI DIN PROPRIETATE  | 50 000                            | 13 000                              | 9 717                 |
|     | 30.10.05 VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI  | 50 000                            | 13 000                              | 9 717                 |
| 1   | 30.10.05.30 ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI DE CATRE INSTITUUTIILE PUBLICE | 50 000                            | 13 000                              | 9 717                 |

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE  
FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL**

**CHELTUIELI**  
**SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**  
**31.03.2021**

-lei

| Nr. crt. | SURSA E  | Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | Credite bugetare trimestriale cumulate | Plati efectuate |
|----------|--|--|--|-----------------|
|          | <b>TOTAL</b>   | 50000  | 13 000                                 | 0               |
| 1        | Cap. 70.10.50 Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 50000  | 13 000                                 | 0               |
|          | -Bunuri si servicii                                    | 50000  | 13 000                                 | 0               |
|          | <b>EXCEDENT/ DEFICIT an 2021</b>                       |  |  | <b>9 717</b>    |

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE  
FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL**

**VENITURI**  
**SECTIUNEA DE DEZVOLTARE**  
**31.03.2021**

-lei

| Nr. crt. | SURSA E               | Prevederi bugetare initiale | Prevederi bugetare definitive | Incasari realizate |
|----------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|
|          | <b>TOTAL VENITURI</b> | 0                           | 0                             | 0                  |

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE  
FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL**

**CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE**

**31.03.2021**

| Nr. crt. | SURSA E  | Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare | Credite bugetare trimestriale cumulate | Plati efectuate |
|----------|--|--|--|-----------------|
|          | <b>TOTAL</b>   | 137 750  | 137 750                                | 0               |
| 1        | Cap. 70.10.50 Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 137 750  | 137 750                                | 0               |
|          | -Cheltuieli de capital                                 | 137 750  | 137 750                                | 0               |



**Anexa nr. 3 la HCL nr. 49 din 28 mai 2021**

**SITUAȚIA**  
privind finanțarea rambursabilă contractată direct, fără garanția statului, sau  
garanțată de unitatea administrativ-teritorială

1. Nr. și dată semnare contract: Nr. RON211629/16.12.2019
2. Dată intrare în vigoare: 16.12.2019
3. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
4. Nr. și dată semnare contract/acord de garantare:
5. Dată intrare în vigoare:
6. Nr. și dată semnare act(e) adițional(e) la contract/acord:
7. Unitate administrativ-teritorială împrumutată/garanțată: **COMUNA TARCAU**
8. Adresă completă: Tarcau, județ Neamț, telefon/fax: 0233240951/0233206253; e-mail: primaria@tarcau.ro
9. Persoană împuternicită: **Manole-Danut FIRTALA - PRIMAR**
10. Garantat:
11. Finanțator: **RCI LEASING ROMANIA IFN SA**  
Destinație finanțare rambursabilă: Achiziție autovehicol nou marca Dacia Noul Duster prestige Blue cCi 1154WD 2019, Conform HCL Nr. 110/23.12.2019
13. Valoare finanțare (în valuta de contract): **64 727.06 RON**
14. Durată finanțare (în luni, de la - până la): **36 luni, 17.12.2019-20.12.2022**, din care:
  - perioadă de grație (în luni, de la - până la): **0**
  - perioadă de rambursare (în luni, de la - până la): **17.12.2019-20.12.2022**

**15. Trageri/Utilizări din finanțare:**

| Tragere              |  | Plăți către contractori |                                  |
|----------------------|--|-------------------------|----------------------------------|
| Data tragerii        | Suma trasă<br>(în valuta de contract)<br>RON | Data plății             | Suma plătită<br>(echivalent lei) |
| 16.12.2019           | 64 727.06                                    | ...                     | ...                              |
| ...                  | ...  | ...                     | ...                              |
| ...                  | ...  | ...                     | ...                              |
| <b>Total cumulat</b> | <b>64 727.06</b>                             | <b>Total cumulat</b>    | ...                              |

**16. Estimări trageri/utilizări din finanțare:**

| Perioada           | Estimare sumă trasă<br>(în valuta de contract) | Estimare sumă plătită<br>(echivalent lei) |
|--------------------|--|---|
| trim. ... anul ... |  |   |
| trim. ... anul ... |  |   |
| trim. ... anul ... |  |   |
| trim. ... anul ... |  |   |
| <b>Total</b>       |  |   |

**17. Plăți efectuate la scadență:**

| Rate de capital      |                                    |                         | Dobânzi              |                                    |           | Comisioane           |                                    |           |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------|----------------------|------------------------------------|-----------|
| Data scadenței       | Valoare<br>(în valuta de contract) | % din valoare finanțare | Data plății          | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat | Data plății          | Valoare<br>(în valuta de contract) | % aplicat |
| 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                                 |           |
| <b>Total cumulat</b> | <b>25 325.00</b>                   | <b>X</b>                | <b>Total cumulat</b> | <b>4 578.98</b>                    | <b>X</b>  | <b>Total cumulat</b> | <b>825</b>                         | <b>0</b>  |