

Venituri programate  
pe anul 2019

mii lei

DENUMIREA VENITULUI	Buget aprobat conform HCJ nr.107/2019, cu modificările și completările ulterioare	Influențe (+/-)	Buget rectificat
<b>1. Sume defalcate din TVA, din care:</b>	<b>262.441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.441,00</b>
<i>a) Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, din care:</i>	<i>34.917,00</i>		<i>34.917,00</i>
- finanțarea sistemului de protecție a copilului	0,00		0,00
- finanțarea centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap	0,00		0,00
- finanțarea cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru școli al României pentru anul școlar 2018-2019, conform HG nr.533/2018, precum și modificarea și completarea HG nr.640/2017	8.556,00		8.556,00
- finanțarea învățământului special și a centrelor județene de resurse și asistența educațională, din care:	2.850,00		2.850,00
* finanțarea cheltuielilor cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ special și centrelor județene de resurse și asistență educațională	2.850,00		2.850,00
- finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar	673,00		673,00
- sprijinul sub formă de contribuții care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităților de cult locale, pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară	22.753,00		22.753,00
<i>b) Sume defalcate din TVA pentru drumuri</i>	<i>15.027</i>		<i>15.027,00</i>
<i>c) Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale</i>	<i>212.497</i>		<i>212.497,00</i>
<b>2. Cote defalcate din impozitul pe venit (alocare directă 15% CJ)</b>	<b>39.350,00</b>		<b>39.350,00</b>
<b>3. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ( 17,5%)</b>	<b>22.983,00</b>		<b>22.983,00</b>
<b>4. Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap</b>	<b>4.439,00</b>		<b>4.439,00</b>

<b>DENUMIREA VENITULUI</b>	<b>Buget aprobat conform HCJ nr.107/2019, cu modificările și completările ulterioare</b>	<b>Influențe (+/-)</b>	<b>Buget rectificat</b>
<b>5. Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap</b>	<b>3.250,00</b>		<b>3.250,00</b>
<b>6. Venituri proprii</b>	<b>8.276,00</b>		<b>8.276,00</b>
<b>7. Transferuri voluntare, altele decât subvențiile</b>	<b>1.640,00</b>		<b>1.640,00</b>
<b>8. Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală</b>	<b>70.093,00</b>		<b>70.093,00</b>
<b>9. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020</b>	<b>7.151,00</b>		<b>7.151,00</b>
<b>10. Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)</b>	<b>45.011,00</b>		<b>45.011,00</b>
<b>11. Fondul Social European (FSE)</b>	<b>3.932,00</b>		<b>3.932,00</b>
<b>12.Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală</b>	<b>130,00</b>		<b>130,00</b>
<b>13.Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgența în sănătate</b>	<b>10.406,00</b>		<b>10.406,00</b>
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>479.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.102,00</b>

**Venituri programate  
pe anul 2019**

**Sectiunea de functionare**

- mii lei -

DENUMIREA VENITULUI	Buget aprobat conform HCJ nr.107/2019, cu modificările și completările ulterioare	Influențe (+/-)	Buget rectificat
<b>1. Sume defalcate din TVA, din care:</b>	<b>262.441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.441,00</b>
<i>a) Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, din care:</i>	<i>34.917,00</i>		<i>34.917,00</i>
- finanțarea sistemului de protecție a copilului	0,00		0,00
- finanțarea centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap	0,00		0,00
-finanțarea cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru școli al României pentru anul școlar 2018-2019, conform HG nr.533/2018, precum și modificarea și completarea HG nr.640/2017	8.556,00		8.556,00
- finanțarea învățământului special si a centrelor judetene de resurse si asistenta educationala, din care:	2.850,00		2.850,00
* finanțarea cheltuielilor cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ special și centrelor județene de resurse și asistență educațională	2.850,00		2.850,00
- finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.564/2017 privind modalitatea de de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar	673,00		673,00
- sprijinul sub formă de contribuții care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităților de cult locale, pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară	22.753,00		22.753,00
<i>b) Sume defalcate din TVA pentru drumuri</i>	<i>15.027</i>		<i>15.027,00</i>
<i>c) Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale</i>	<i>212.497</i>		<i>212.497,00</i>
<b>2. Cote defalcate din impozitul pe venit (alocare directă 15% CJ)</b>	<b>39.350,00</b>		<b>39.350,00</b>
<b>3. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ( 17,5%)</b>	<b>22.983,00</b>		<b>22.983,00</b>

DENUMIREA VENITULUI	Buget aprobat conform HCJ nr.107/2019, cu modificările și completările ulterioare	Influențe (+/-)	Buget rectificat
4. Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	4.439,00		4.439,00
5. Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap	3.250,00		3.250,00
6. Venituri proprii	8.264		8.264,00
7. Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	1.640		1.640,00
8. Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală	130		130,00
9. Varsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	-52.206	-1.000,00	-53.206,00
<b>TOTAL VENITURI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE</b>	<b>290.291,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>289.291,00</b>

### Secțiunea de dezvoltare

DENUMIREA VENITULUI	Buget aprobat conform HCJ nr.107/2019, cu modificările și completările ulterioare	Influențe (+/-)	Buget rectificat
1. Varsăminte din secțiunea de funcționare	52.206,00	1.000,00	53.206,00
2. Venituri proprii	12,00		12,00
3. Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	70.093,00		70.093,00
4. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020	7.151,00		7.151,00
5. Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	45.011,00		45.011,00
6. Fondul Social European (FSE)	3.932,00		3.932,00
7. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	10.406,00		10.406,00
<b>TOTAL VENITURI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE</b>	<b>188.811,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>189.811,00</b>

**Defalcarea cheltuielilor pe anul 2019  
pe ordonatori de credite**

mii lei

<b>Unitatea</b>	<b>Buget aprobat conform HCJ nr.107/2019, cu modificările și completările ulterioare</b>	<b>Influențe (+/-)</b>	<b>Buget rectificat</b>
<b>Cap. 51.02 Autorități publice și acțiuni externe, din care:</b>	<b>26.898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.898,00</b>
- CJN - Activitate proprie și ATOP	26.228,00		26.228,00
- CJN - documentații tehnico-economice și lucrări	75,00		75,00
-CJN-Pr.Implementarea managementului calității-administrației durabilă IMCAD	595,00		595,00
<b>Cap. 54.02 Alte servicii publice generale, din care:</b>	<b>2.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,00</b>
- Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	1.000,00		1.000,00
- Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor (Direcția Județeană de Evidența Persoanelor Neamț)	1.610,00		1.610,00
- Alte servicii publice generale (Structura Teritoriala pentru Situatii Speciale)	40,00		40,00
<b>Cap. 55.02 Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>
- Dobânzi aferente datoriei publice interne	2.000,00		2.000,00
- Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	100,00		100,00
<b>Cap. 60.02 Apărare</b>	<b>2.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.245,00</b>
- Apărare națională (Centrul Militar Județean Neamț)	416,00		416,00
- CJN - docum teh-ec și lucrări	1.829,00		1.829,00
<b>Cap. 61.02 Ordine publică și siguranță națională, din care:</b>	<b>6.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.904,00</b>
- Protecție civilă și protecție contra incendiilor	397,00		397,00
- CJN - Documentații tehnico-economice și lucrări	6.507,00		6.507,00
<b>Cap. 65.02 Învățământ, din care:</b>	<b>21.283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.283,00</b>
Învățământ preșcolar (Programul pentru școli al României )	1.450,00		1.450,00
Învățământ primar (Programul pentru școli al României )	3.939,00		3.939,00

<b>Unitatea</b>	<b>Buget aprobat conform HCJ nr.107/2019, cu modificările și completările ulterioare</b>	<b>Influențe (+/-)</b>	<b>Buget rectificat</b>
Învățământ secundar inferior (Programul pentru școli al României )	3.167,00		3.167,00
Învățământ special, din care:	9.581,00	0,00	9.581,00
- Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "Al. Roșca" Piatra Neamț	1.865,00		1.865,00
- Liceul Tehnologic Special Ștefan cel Mare	1.759,00		1.759,00
- Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Roman	3.405,00		3.405,00
- Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Tîrgu Neamț	2.128,00		2.128,00
- Centrul județean de resurse și asistență educațională	155,00		155,00
- CJN- proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile	2.396,00		2.396,00
- CJN - Documentații tehnico-economice pentru consolidare, reparații, amenajări interioare clădiri	269,00		269,00
Alte cheltuieli în domeniul învățământului-organizare concursuri și olimpiade școlare, premii	750,00		750,00
<b>Cap. 66.02 Sănătate</b>	<b>110.809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.809,00</b>
Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț	24.736,00		24.736,00
Spitalul de Psihiatrie "Sf. Nicolae"Roman	0,00		0,00
CJN - Documentații tehnico-economice pentru reabilitări și modernizări spitale și investiții în domeniul sănătății	82.613,00		82.613,00
CJN- proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile	1.660,00		1.660,00
- Alte servicii în domeniul sanataii (Legea 350/2005 )	100,00		100,00
Asocieri în domeniul sănătății	1.700,00		1.700,00
<b>Cap. 67.02 Cultură, recreere și religie, din care:</b>	<b>55.917,00</b>	<b>-145,00</b>	<b>55.772,00</b>
- Biblioteca Județeană "G.T.Kirileanu" Neamț	4.079,00		4.079,00
- Complexul Muzeal Județean Neamț	3.818,00		3.818,00
- Teatrul Tineretului Piatra Neamț	7.236,00		7.236,00
- Centrul pentru Cultură și Arte "Carmen Saeculare" Neamț	5.150,00		5.150,00
- Serviciul Public Salvamont Neamț	1.465,00		1.465,00
- Direcția de Administrare a Parcului Național Ceahlău	1.568,00		1.568,00

<b>Unitatea</b>	<b>Buget aprobat conform HCJ nr.107/2019, cu modificările și completările ulterioare</b>	<b>Influențe (+/-)</b>	<b>Buget rectificat</b>
- Consiliul Județean Neamț - Documentații tehnico-economice și lucrări de investiții	675,00		675,00
- Servicii religioase (contribuții la salarizarea personalului neclerical și sume pentru unitățile de cult)	27.768,00		27.768,00
- Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei (Legea 350/2005 și Legea 350/2006), din care:	2.400,00		2.400,00
* acțiuni culturale, religioase, sportive și de tineret, cf. Legii nr. 350/2005	2.300,00		2.300,00
* acțiuni de tineret, cf. Legii nr.350/2006	100,00		100,00
- Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei	1.758,00	-145,00	1.613,00
<b>Cap. 68.02 Asigurări și asistență socială, din care:</b>	<b>165.723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.723,00</b>
Asistență acordată persoanelor în vârstă, din care:	40.045,00	0,00	40.045,00
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț , din care:	24.325,00	0,00	24.325,00
* Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman	9.572,00		9.572,00
* Centrul de Îngrijire și Asistență Tîrgu Neamț	5.271,00		5.271,00
* Centrul de Îngrijire și Asistență Oșlobeni - Bodești	3.950,00		3.950,00
* Centrul de Îngrijire și Asistență Bozieni - Ruginoasa	5.532,00		5.532,00
Asistență acordată persoanelor în vârstă (CJN - Documentații tehnico-economice )	200,00		200,00
Asistență acordată persoanelor în vârstă -CJN - Construire clădire - Complex de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman, în comuna Dragomirești, județul Neamț	15.520,00		15.520,00
Asistență socială în caz de invaliditate, din care:	55.185,00	0,00	55.185,00
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț , din care:	28.793,00	0,00	28.793,00
* Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni	17.450,00		17.450,00
* Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni	11.343,00		11.343,00
- Asistență socială în caz de invaliditate - CJN - lucrari	916,00		916,00

<b>Unitatea</b>	<b>Buget aprobat conform HCJ nr.107/2019, cu modificările și completările ulterioare</b>	<b>Influențe (+/-)</b>	<b>Buget rectificat</b>
- Asistență socială în caz de invaliditate - CJN - Construire corp nou Pavilion central -Centrul de Recuperare și reabilitare Neuropsihiatrică Războieni, în comuna Dragomirești, județul Neamț	12.700,00		12.700,00
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț (Finanțarea persoanelor cu handicap)	4.439,00		4.439,00
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț (Centrul Rezidențial pentru Copilul cu Dizabilități și Centrul Rezidențial de Zi pentru Copilul cu Dizabilități)	8.337,00		8.337,00
Asistență socială pentru familie și copii (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț)	57.462,00		57.462,00
Asistență socială pentru familie și copii (CJN - reparatii capitale)	453,00		453,00
Cheltuieli pentru întreținerea persoanelor cu handicap asistate în alte județe	300,00		300,00
Unități de asistență medico-sociale (Unitatea Medico-Socială Ceahlău)	660,00		660,00
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale, din care:	11.618,00	0,00	11.618,00
- Legea 350/2005 (acțiuni sociale)	500,00		500,00
- Asocieri pentru acțiuni sociale	45,00		45,00
- CJN- Documentații tehnico-economice și lucrări	11.073,00		11.073,00
<b>Cap. 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care:</b>	<b>2.284,00</b>	<b>145,00</b>	<b>2.429,00</b>
Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării publice, din care:	2.284,00	145,00	2.429,00
- Contribuție la Fondul IID-Apa Serv	0,00		0,00
- Achiziții bunuri imobile (terenuri aferente captărilor de apă Vaduri și Preutești ) și altele	180,00		180,00
- CJN - documentații tehnico-economice	91,00		91,00
- CJN - cotizație A.D.I Aqua Neamț	350,00		350,00
- Documentații urbanism	695,00		695,00
- Evaluari active fixe, servicii cadastru	400,00	145,00	545,00
- Cofinanțare proiect EURONEST	4,00		4,00
- Finanțare proiecte propuse de către autoritățile administrației publice locale din Republica Moldova	564,00		564,00



<b>Unitatea</b>	<b>Buget aprobat conform HCJ nr.107/2019, cu modificările și completările ulterioare</b>	<b>Influențe (+/-)</b>	<b>Buget rectificat</b>
<b>Cap. 74.02 Protecția mediului, din care:</b>	<b>16.373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.373,00</b>
Reducerea și controlul poluării, din care:	8.093,00	0,00	8.093,00
- CJN - Proiect „Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate”	632,00		632,00
- CJN - Proiect „Asigurarea unui management integrat, conservativ și durabil al ariilor naturale protejate administrate de județul Neamț”	7.175,00		7.175,00
- CJN - documentații tehnico-economice	286,00		286,00
Salubritatea și gestiunea deșeurilor, din care:	8.280,00	0,00	8.280,00
- CJN - Contribuție la Fondul IID în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor	1.065,00		1.065,00
- Cotizație ECONEAMȚ	348,00		348,00
- CJN - rambursare rate credit	3.260,00		3.260,00
- CJN - documentații tehnico-economice	772,00		772,00
- CJN - Serviciul Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Neamț (desființare și preluare)	2.835,00		2.835,00
<b>Cap. 80.02 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă, din care:</b>	<b>1.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580,00</b>
Programe de dezvoltare regională și socială, din care:	1.450,00	0,00	1.450,00
- Contribuție Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est	1.394,00		1.394,00
- CJN - Proiect „Startup Activator - parteneriat cu Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România”	56,00		56,00
Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale, din care:	130,00		130,00
- Cotizație EURONEST	130,00		130,00
<b>Cap. 84.02 Transporturi, din care:</b>	<b>115.796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.796,00</b>
Drumuri și poduri, din care:	109.416,00	0,00	109.416,00
- Reparații și investiții la drumurile și podurile județene	69.160,00		69.160,00
- Rambursări de credite	3.256,00		3.256,00

<b>Unitatea</b>	<b>Buget aprobat conform HCJ nr.107/2019, cu modificările și completările ulterioare</b>	<b>Influențe (+/-)</b>	<b>Buget rectificat</b>
-CJN - Proiect „Regiunea N-E-Axa Rutiera Strategica 3: Neamt-Bacau -Reabilitare si mod axa de transport Piatra Neamt-Margineni-Faurei-Horia-I. Creanga-Icusesti-limita judet Bacau"	37.000,00		37.000,00
Transport în comun, din care:	6.380,00	0,00	6.380,00
- Transport in comun	6.000,00		6.000,00
- Documentații tehnico-economice infrastructură transport în comun	380,00		380,00
<b>Cap. 87.02 Alte acțiuni economice, din care:</b>	<b>9.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.116,00</b>
Turism, din care:	9.116,00	0,00	9.116,00
- Participare targuri turism și alte acțiuni în domeniul turismului	1.000,00		1.000,00
- CJN - Documentatii tehnico economice si lucrari de investitii	834,00		834,00
- CJN - proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile in domeniul turismului	7.282,00		7.282,00
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>539.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.678,00</b>