

Venituri programate pe anul 2016



mii lei

DENUMIREA VENITULUI	Buget 2016 aprobat cf. HCJ nr.25/2016 cu modificările și completările ulterioare	Influențe (+/-)	Buget rectificat
1. Sume defalcate din TVA, din care:	115.906,00	0,00	115.906,00
<i>a) Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, din care:</i>	<i>87.253,00</i>		<i>87.253,00</i>
- susținerea sistemului de protecție a copilului	19.519,00		19.519,00
- susținerea centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap	19.851,00		19.851,00
- acordare produse lactate și de panificație	10.646,00		10.646,00
- implementare program de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli	515,00		515,00
- învățământul special și centrele județene de resurse și asistență educațională, din care:	18.020,00	0,00	18.020,00
* salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale în bani stabilita prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora	14.879,00		14.879,00
* cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ special și centrelor județene de resurse și asistență educațională	2.495,00		2.495,00
* total sume pentru aplicarea prevederilor Legii 85/2016 privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011	469,00		469,00
* sume pentru plata restanțelor aferente titlurilor executorii ce trebuiau plătite până la data 31.12.2015	177,00		177,00
- plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă	1.257,00		1.257,00
<i>b) Sume defalcate din TVA pentru drumuri</i>	<i>9.347,00</i>		<i>9.347,00</i>
<i>c) Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale</i>	<i>19.306,00</i>		<i>19.306,00</i>
2. Cote defalcate din impozitul pe venit	33.447,00		33.447,00
3. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	14.850,00		14.850,00

4. Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	73.101,00		73.101,00
5. Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap	3.000,00		3.000,00
6. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole	500,00		500,00
7. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	2.516,00		2.516,00
DENUMIREA VENITULUI	Buget 2016 aprobat cf. HCJ nr.25/2016 cu modificările și completările ulterioare	Influențe (+/-)	Buget rectificat
8. Venituri proprii	3.689,00	265,00	3.954,00
9. Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate	5.983,00		5.983,00
10. Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	2.874,00		2.874,00
11. Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-sociale	1.276,00		1.276,00
12. Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități	301,00		301,00
13. Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	21.136,00		21.136,00
14. Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	411,00		411,00
15. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	1.000,00		1.000,00
16. Subvenții primite din Fondul de intervenție	4.138,00		4.138,00
17. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	600,00	0,00	600,00
- Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	600,00		600,00
TOTAL VENITURI	284.728,00	265,00	284.993,00

**Venituri programate
pe anul 2016**

Sectiunea de functionare



- mii lei -

DENUMIREA VENITULUI	Buget 2016 aprobat cf. HCJ nr.25/2016 cu modificările și completările ulterioare	Influențe (+/-)	Buget rectificat
1. Sume defalcate din TVA, din care:	115.906	0,00	115.906
<i>a) Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, din care:</i>	87.253		87.253,00
- susținerea sistemului de protecție a copilului	19.519		19.519,00
- susținerea centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap	19.851		19.851,00
- acordare produse lactate si de panificatie	10.646		10.646,00
- implementare program de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli	515,00		515,00
- invatamantul special si centrele judetene de resurse si asistenta educationala, din care:	18.020	0	18.020
* salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale în bani stabilita prin lege, precum și contribuțiile aferente	14.879		14.879,00
* cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ special și centrelor județene de resurse și asistență educațională	2.495		2.495,00
* total sume pentru aplicarea prevederilor Legii 85/2016 privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011	469,00		469,00
* sume pentru plata restanțelor aferente titlurilor executorii ce trebuiau plătite până la data 31.12.2015	177,00		177,00
- plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă	1.257,00		1.257,00
<i>b) Sume defalcate din TVA pentru drumuri</i>	9.347		9.347,00
<i>c) Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale</i>	19.306		19.306,00
2. Cote defalcate din impozitul pe venit	33.447		33.447,00
3. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	14.850		14.850,00
4. Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	73.101		73.101,00
5. Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap	3.000		3.000,00

DENUMIREA VENITULUI	Buget 2016 aprobat cf. HCJ nr.25/2016 cu modificările și completările ulterioare	Influențe (+/-)	Buget rectificat
6. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole	500		500,00
7. Venituri proprii	3.628	265,00	3.893,00
8. Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	2.874		2.874,00
9. Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități	301		301,00
10. Subvenții primite din Fondul de intervenție	4.138		4.138,00
11. Varsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	-7.272	1.107,00	-6.165,00
12. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	600		600,00
- Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	600		600,00
TOTAL VENITURI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	245.073,00	1.372,00	246.445,00

Secțiunea de dezvoltare

DENUMIREA VENITULUI	Buget 2016 aprobat cf. HCJ nr.25/2016 cu modificările și completările ulterioare	Influențe (+/-)	Buget rectificat
1. Varsăminte din secțiunea de funcționare	7.272,00	-1.107,00	6.165,00
2. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	2.516,00		2.516,00
3. Venituri proprii	61,00		61,00
4. Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate	5.983,00		5.983,00
5. Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-sociale	1.276,00		1.276,00
6. Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	21.136,00		21.136,00
7. Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	411,00		411,00
8. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	1.000,00		1.000,00
TOTAL VENITURI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	39.655,00	-1.107,00	38.548,00

**Defalcarea cheltuielilor pe anul 2016
pe ordonatori de credite**



mii lei

Unitatea	Buget 2016 aprobat cf. HCJ nr.25/2016 cu modificările și completările ulterioare	Influențe (+/-)	Buget rectificat
Cap. 51.02 Autorități publice și acțiuni externe, din care:	11.038,00	-200,00	10.838,00
- CJN - Activitate proprie și ATOP	10.878,00	-200,00	10.678,00
- CJN - docum teh-ec clădire sediu pt. reabilitare termică	160,00		160,00
Cap. 54.02 Alte servicii publice generale, din care:	805,00	-55,00	750,00
- Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	12,00		12,00
- Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor (Direcția Județeană de Evidența Persoanelor Neamț)	608,00		608,00
- Alte servicii publice generale (STPS)	30,00		30,00
- Alte servicii publice generale -alegeri	105,00	-55,00	50,00
- Alte servicii publice generale -acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate	50,00		50,00
Cap. 55.02 Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	1.605,00	-305,00	1.300,00
- Dobânzi aferente datoriei publice interne	1.505,00	-305,00	1.200,00
- Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne	100,00		100,00
Cap. 60.02 Apărare	383,00	-10,00	373,00
- Apărare națională (Centrul Militar Județean Neamț)	323,00	30,00	353,00
- CJN - docum teh-ec pt. reabilitare termica	60,00	-40,00	20,00
Cap. 61.02 Ordine publică și siguranță națională, din	463,00	-40,00	423,00
- Protecție civilă și protecție contra incendiilor	403,00		403,00
- CJN - Docum. Teh-ec pt. reabilitare termică	60,00	-40,00	20,00
Cap. 65.02 Învățământ, din care:	35.891,00	-50,00	35.841,00
Învățământ preșcolar (produse lactate și de panificație)	1.820,00		1.820,00
Învățământ primar (produse lactate și de panificație și mere)	5.379,00		5.379,00
Învățământ secundar inferior (produse lactate și de panificație și mere)	4.853,00		4.853,00

Unitatea	Buget 2016 aprobat cf. HCJ nr.25/2016 cu modificările și completările ulterioare	Influențe (+/-)	Buget rectificat
Învățământ special, din care:	22.375,00	-50,00	22.325,00
- Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "Al. Roșca" Piatra Neamț	5.099,00	-5,00	5.094,00
- Liceul Tehnologic Special Ștefan cel Mare	3.406,00		3.406,00
- Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Roman	6.121,00	5,00	6.126,00
- Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Tîrgu Neamț	4.725,00		4.725,00
- Centrul județean de resurse și asistență educațională	2.417,00		2.417,00
- CJN - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	557,00		557,00
- CJN - Documentații tehnico-economice pentru eficiență energetică	50,00	-50,00	0,00
Alte cheltuieli în domeniul învățământului (copii cu Cerințe Educaționale Speciale)	1.399,00		1.399,00
Alte cheltuieli în domeniul învățământului-organizare olimpiade județene	15,00		15,00
Alte cheltuieli în domeniul învățământului-asocieri	50,00		50,00
Cap. 66.02 Sănătate	12.606,00	330,00	12.936,00
Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț	10.911,00	330,00	11.241,00
Spitalul de Psihiatrie "Sf. Nicolae" Roman	250,00		250,00
CJN - Documentații tehnico-economice pentru reabilitări și modernizări spitale și investiții în domeniul sănătății	895,00		895,00
Asocieri în domeniul sănătății	550,00		550,00
Cap. 67.02 Cultură, recreere și religie, din care:	30.471,00	720,00	31.191,00
- Biblioteca Județeană "G.T.Kirileanu" Neamț	2.318,00	27,00	2.345,00
- Complexul Muzeal Județean Neamț	2.480,00		2.480,00
- Teatrul Tineretului Piatra Neamț	2.980,00	173,00	3.153,00
- Centrul pentru Cultură și Arte "Carmen Saeculare" Neamț	2.230,00	400,00	2.630,00
- Serviciul Public Salvamont Neamț	629,00	7,00	636,00
- Direcția de Administrare a Parcului Național Ceahlău	925,00	-7,00	918,00
- Consiliul Județean Neamț - Documentații tehnico-economice pentru reabilitări termice	148,00	-40,00	108,00
- Servicii religioase (contribuții la salarizarea personalului neclerical și sume pentru unitățile de cult)	16.949,00	50,00	16.999,00
- Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei (Legea 350/2005), din care:	1.286,00	0,00	1.286,00
* acțiuni culturale, religioase, sportive și de tineret	1.286,00		1.286,00
- Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei	526,00	110,00	636,00
Cap. 68.02 Asigurări și asistență socială, din care:	135.422,00	-60,00	135.362,00

Unitatea	Buget 2016 aprobat cf. HCJ nr.25/2016 cu modificările și completările ulterioare	Influențe (+/-)	Buget rectificat
Asistență acordată persoanelor în vârstă, din care:	13.329,00	0,00	13.329,00
- Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman	3.804,00		3.804,00
- Centrul de Îngrijire și Asistență Tîrgu Neamț	2.141,00		2.141,00
- Centrul de Îngrijire și Asistență Oșlobeni - Bodești	1.679,00		1.679,00
- Centrul de Îngrijire și Asistență Bozieni - Ruginoasa	2.416,00		2.416,00
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț , din care:	3.289,00	0,00	3.289,00
* Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț-Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman	1.146,00		1.146,00
* Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț-Centrul de Îngrijire și Asistență Tîrgu Neamț	959,00		959,00
* Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț-Centrul de Îngrijire și Asistență Oșlobeni - Bodești	430,00		430,00
* Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț-Centrul de Îngrijire și Asistență Bozieni - Ruginoasa	754,00		754,00
Asistență socială în caz de invaliditate, din care:	91.317,00	2,00	91.319,00
- Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni	6.621,00		6.621,00
- Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni	4.279,00		4.279,00
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț , din care:	3.962,00	0,00	3.962,00
* Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț -Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni	2.429,00		2.429,00
* Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț -Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni	1.533,00		1.533,00
- CJN - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	0,00		0,00
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț (Finanțarea persoanelor cu handicap)	73.101,00		73.101,00
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț (CPRRP cu Centrul de zi Piatra Neamț)	3.354,00	2,00	3.356,00

Unitatea	Buget 2016 aprobat cf. HCJ nr.25/2016 cu modificările și completările ulterioare	Influențe (+/-)	Buget rectificat
Asistență socială pentru familie și copii (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț)	29.640,00	-2,00	29.638,00
Asistență socială pentru familie și copii (CJN - Documentații tehnico-economice reabilitari termice)	160,00	-10,00	150,00
Unități de asistență medico-sociale (Unitatea Medico-Socială Ceahlău)	480,00		480,00
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale, din care:	496,00	-50,00	446,00
- Legea 350/2005 (acțiuni sociale)	300,00		300,00
- Cheltuieli de întreținere pentru persoanele cu handicap asistate în alte județe	58,00		58,00
- Asocieri pentru acțiuni sociale	68,00		68,00
- CJN-Documentații tehnico-economice pentru infrastructură socială	70,00	-50,00	20,00
Cap. 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care:	942,00	215,00	1.157,00
Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării publice, din care:	942,00	215,00	1.157,00
- Contribuție la Fondul IID-Apa Serv	306,00	265,00	571,00
- Cofinanțare proiect Apa Serv "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț"	0,00		0,00
-Cofinanțare proiect Apa Serv "Achiziție de echipamente și servicii conexe rețelelor de apă și apă uzată în județul Neamț"	39,00		39,00
- Cotizație AQUANEAMȚ	47,00		47,00
- Documentații tehnico-economice, harti de risc, plan județean de amenajare a teritoriului	550,00	-50,00	500,00
- CJN - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	0,00		0,00
- Achiziționare terenuri, evaluari active fixe, servicii cadastru	0,00		0,00
Cap. 74.02 Protecția mediului, din care:	2.434,00	0,00	2.434,00
Reducerea și controlul poluării, din care:	1.443,00	0,00	1.443,00
- CJN - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	198,00		198,00
- CJN - Proiect „Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate"	1.245,00		1.245,00

Unitatea	Buget 2016 aprobat cf. HCJ nr.25/2016 cu modificările și completările ulterioare	Influențe (+/-)	Buget rectificat
Salubritatea și gestiunea deșeurilor, din care:	991,00	0,00	991,00
- Cotizație ECONEAMȚ	3,00		3,00
- CJN - Proiect „Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate”	0,00		0,00
- CJN - rambursare rate credit	938,00		938,00
- CJN - documentații tehnico-economice	50,00		50,00
Cap. 80.02 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă, din care:	1.247,00	0,00	1.247,00
Programe de dezvoltare regională și socială, din care:	1.162,00	0,00	1.162,00
- Contribuție Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord- Est	1.162,00		1.162,00
Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale, din care:	85,00	0,00	85,00
- Cotizație EURONEST	85,00		85,00
- Cotizație Roman Metropolitan	0,00		0,00
Cap. 83.02 Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare, din care:	500,00	0,00	500,00
- Agricultură, din care:	500,00	0,00	500,00
* Camere agricole (Camera Agricolă Județeană Neamț)	500,00		500,00
Cap. 84.02 Transporturi, din care:	57.260,00	-650,00	56.610,00
Drumuri și poduri, din care:	50.610,00	-600,00	50.010,00
- Reparații și investiții la drumurile și podurile județene	45.544,00		45.544,00
- Rambursări de credite	3.256,00		3.256,00
- Documentații tehnico-economice infrastructură transport	1.810,00	-600,00	1.210,00
Transport în comun, din care:	6.650,00	-50,00	6.600,00
- Transport în comun	6.600,00		6.600,00
- Documentații tehnico-economice infrastructură transport în comun	50,00	-50,00	0,00
Cap. 87.02 Alte acțiuni economice, din care:	661,00	370,00	1.031,00
Turism, din care:	661,00	370,00	1.031,00
- Participare targuri turism și alte acțiuni în domeniul turismului	245,00	370,00	615,00
- CJN - Documentatii tehnico economice si investitii in domeniul turismului	416,00		416,00
TOTAL CHELTUIELI	291.728,00	265,00	291.993,00

**Defalcarea cheltuielilor pe anul 2016
pe ordonatori de credite**

Secțiunea de functionare



mii lei

Unitatea	Buget 2016 aprobat cf. HCJ nr.25/2016 cu modificările și completările ulterioare	Influențe (+/-)	Buget rectificat
Cap. 51.02 Autorități publice și acțiuni externe, din care:	10.444,00	-200,00	10.244,00
- CJN - Activitate proprie	10.439,00	-200,00	10.239,00
- ATOP	5,00		5,00
Cap. 54.02 Alte servicii publice generale, din care:	805,00	-55,00	750,00
- Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	12,00		12,00
- Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor (Direcția Județeană de Evidență Persoanelor Neamț)	608,00		608,00
- Alte servicii publice generale (STPS)	30,00		30,00
- Alte servicii publice generale (Alegeri)	105,00	-55,00	50,00
- Alte servicii publice generale (acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate)	50,00		50,00
Cap. 55.02 Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	1.605,00	-305,00	1.300,00
- Dobânzi aferente datoriei publice interne	1.505,00	-305,00	1.200,00
- Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne	100,00		100,00
Cap. 60.02 Apărare	300,00	30,00	330,00
- Apărare națională (Centrul Militar Județean Neamț)	300,00	30,00	330,00
Cap. 61.02 Ordine publică și siguranță națională, din care:	320,00	0,00	320,00
- Protecție civilă și protecție contra incendiilor	320,00		320,00
Cap. 65.02 Învățământ, din care:	35.288,00	0,00	35.288,00
Învățământ preșcolar (produse lactate și de panificație)	1.820,00		1.820,00
Învățământ primar (produse lactate și de panificație și mere)	5.379,00		5.379,00
Învățământ secundar inferior (produse lactate și de panificație și mere)	4.853,00		4.853,00
Învățământ special, din care:	21.772,00	0,00	21.772,00
- Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "Al. Roșca" Piatra Neamț	5.099,00	-5,00	5.094,00
- Liceul Tehnologic Special Ștefan cel Mare	3.406,00		3.406,00
- Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Roman	6.121,00	5,00	6.126,00
- Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Tîrgu Neamț	4.665,00		4.665,00
- Centrul județean de resurse și asistență educațională	2.417,00		2.417,00
- CJN- remedieri lucrări proiect FEN la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "Al. Roșca" Piatra Neamț	64,00		64,00

Unitatea	Buget 2016 aprobat cf. H.CJ nr.25/2016 cu modificările și completările ulterioare	Influențe (+/-)	Buget rectificat
Alte cheltuieli în domeniul învățământului (copii cu Cerințe Educaționale Speciale)	1.399,00		1.399,00
Alte cheltuieli în domeniul învățământului-organizare olimpiade și concursuri județene	15,00		15,00
Alte cheltuieli în domeniul învățământului (asocieri)	50,00		50,00
Cap. 66.02 Sănătate	5.600,00	480,00	6.080,00
Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț	5.350,00	480,00	5.830,00
Spitalul de Psihiatrie "Sf. Nicolae" Roman	250,00		250,00
Cap. 67.02 Cultură, recreere și religie, din care:	29.866,00	760,00	30.626,00
- Biblioteca Județeană "G.T.Kirileanu" Neamț	2.062,00	27,00	2.089,00
- Complexul Muzeal Județean Neamț	2.480,00		2.480,00
- Teatrul Tineretului Piatra Neamț	2.980,00	173,00	3.153,00
- Centrul pentru Cultură și Arte "Carmen Saeculare" Neamț	2.230,00	400,00	2.630,00
- Serviciul Public Salvamont Neamț	600,00	7,00	607,00
- Direcția de Administrare a Parcului Național Ceahlău	753,00	-7,00	746,00
- Servicii religioase (contribuții la salarizarea personalului neclerical și sume pentru unitățile de cult)	16.949,00	50,00	16.999,00
- Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei (Legea 350/2005), din care:	1.286,00	0,00	1.286,00
* acțiuni culturale, religioase, sportive și de tineret	1.286,00		1.286,00
- Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei	526,00	110,00	636,00
Cap. 68.02 Asigurări și asistență socială, din care:	134.000,00	-13,00	133.987,00
Asistență acordată persoanelor în vârstă, din care:	13.309,00	0,00	13.309,00
- Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman	3.804,00		3.804,00
- Centrul de Îngrijire și Asistență Tîrgu Neamț	2.141,00		2.141,00
- Centrul de Îngrijire și Asistență Oșlobeni - Bodești	1.679,00		1.679,00
- Centrul de Îngrijire și Asistență Bozieni - Ruginoasa	2.396,00		2.396,00
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, din care:	3.289,00	0,00	3.289,00
* Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț-Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman	1.146,00		1.146,00
* Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț-Centrul de Îngrijire și Asistență Tîrgu Neamț	959,00		959,00
* Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț-Centrul de Îngrijire și Asistență Oșlobeni - Bodești	430,00		430,00
* Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț-Centrul de Îngrijire și Asistență Bozieni - Ruginoasa	754,00		754,00
Asistență socială în caz de invaliditate, din care:	91.305,00	2,00	91.307,00

- Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni	6.621,00		6.621,00
- Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni	4.279,00		4.279,00
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, din care:	3.962,00	0,00	3.962,00
* Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț -Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni	2.429,00		2.429,00
* Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț -Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni	1.533,00		1.533,00
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț (Finanțarea persoanelor cu handicap)	73.101,00		73.101,00
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț (CPRRPH cu Centrul de zi Piatra Neamț)	3.342,00	2,00	3.344,00
Asistență socială pentru familie și copii (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț)	28.480,00	-15,00	28.465,00
Unități de asistență medico-sociale (Unitatea Medico-Socială Ceahlău)	480,00		480,00
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale, din care:	426,00	0,00	426,00
Unitatea	Buget 2016 aprobat cf. H CJ nr.25/2016 cu modificările și completările ulterioare	Influențe (+/-)	Buget rectificat
- Legea 350/2005 (acțiuni sociale)	300,00		300,00
- Cheltuieli de întreținere pentru persoanele cu handicap asistate în alte județe	58,00		58,00
- Asocieri pentru acțiuni sociale	68,00		68,00
Cap. 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care:	656,00	265,00	921,00
- Servicii de cadastru, evaluari	350,00		350,00
- Contribuție la Fondul IID-Apa Serv	306,00	265,00	571,00
Cap. 74.02 Protecția mediului, din care:	0,00	40,00	40,00
Reducerea și controlul poluării, din care:	0,00	40,00	40,00
- CJN - studii, expertize în domeniul Protecției mediului		40,00	40,00
Cap. 83.02 Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare, din care:	500,00	0,00	500,00
- Agricultură, din care:	500,00	0,00	500,00
* Camere agricolă (Camera Agricolă Județeană Neamț)	500,00		500,00
Cap. 84.02 Transporturi, din care:	25.444,00	0,00	25.444,00
Drumuri și poduri, din care:	18.844,00	0,00	18.844,00
- Reparații la drumurile și podurile județene	15.588,00		15.588,00
- Rambursări de credite	3.256,00		3.256,00
Transport în comun	6.600,00		6.600,00

Cap. 87.02 Alte acțiuni economice, din care:	245,00	370,00	615,00
Turism, din care:	245,00	370,00	615,00
- Participare targuri turism și alte acțiuni în domeniul turismului	245,00	370,00	615,00
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNE FUNCTIONARE	245.073,00	1.372,00	246.445,00

Sectiunea de dezvoltare

Unitatea	Buget 2016 aprobat cf. HCJ nr.25/2016 cu modificările și completările ulterioare	Influențe (+/-)	Buget rectificat
Cap. 51.02 Autorități publice și acțiuni externe, din care:	594,00	0,00	594,00
- CJN - Activitate proprie	389,00		389,00
- ATOP	45,00		45,00
- CJN - Documentații tehnico-economice pentru reabilitare termică clădire sediu	160,00		160,00
Cap. 54.02 Alte servicii publice generale, din care:	0,00	0,00	0,00
- Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor (Direcția Județeană de Evidența Persoanelor Neamț)	0,00		0,00
Cap. 60.02 Apărare	83,00	-40,00	43,00
- Apărare națională (Centrul Militar Județean Neamț)	23,00		23,00
Unitatea	Buget 2016 aprobat cf. HCJ nr.25/2016 cu modificările și completările ulterioare	Influențe (+/-)	Buget rectificat
- CJN - Documentații tehnico-economice pentru reabilitare termică	60,00	-40,00	20,00
Cap. 61.02 Ordine publică și siguranță națională, din care:	143,00	-40,00	103,00
- Protecție civilă și protecție contra incendiilor	83,00		83,00
- CJN - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	0,00		0,00
- CJN - Documentații tehnico-economice pentru reabilitare termică clădiri	60,00	-40,00	20,00
Cap. 65.02 Învățământ, din care:	603,00	-50,00	553,00
Învățământ special, din care:	603,00	-50,00	553,00
- Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "Al. Roșca" Piatra Neamț	0,00		0,00
- Liceul Tehnologic Special Ștefan cel Mare	0,00		0,00
- Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Roman	0,00		0,00
- Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Tîrgu Neamț	60,00		60,00
- Centrul județean de resurse și asistență educațională	0,00		0,00
- CJN - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	493,00		493,00

- CJN - Documentații tehnico-economice pentru reabilitare termică clădiri învățământ	50,00	-50,00	0,00
- Alte cheltuieli în domeniul învățământului	0,00		0,00
Cap. 66.02 Sănătate	7.006,00	-150,00	6.856,00
Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț	5.561,00	-150,00	5.411,00
Spitalul de Psihiatrie "Sf. Nicolae" Roman	0,00		0,00
CJN - Documentații tehnico-economice pentru reabilitări și modernizări spitale, construire bloc locuințe pentru medici și lucrări de investiții în domeniul sănătății	895,00		895,00
Asocieri în domeniul sănătății	550,00		550,00
Cap. 67.02 Cultură, recreere și religie, din care:	605,00	-40,00	565,00
Biblioteca Județeană "G.T.Kirileanu" Neamț	256,00		256,00
Complexul Muzeal Județean Neamț	0,00		0,00
Teatrul Tineretului Piatra Neamț	0,00		0,00
Centrul pentru Cultură și Arte "Carmen Săculeanu" Neamț	0,00		0,00
Serviciul Public Salvamont Neamț	29,00		29,00
Direcția de Administrare a Parcului Național Ceahlău	172,00		172,00
Consiliul Județean Neamț - Documentații tehnico-economice pentru reabilitări termice	148,00	-40,00	108,00
Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei, din care:	0,00	0,00	0,00
- Asocieri			
Cap. 68.02 Asigurări și asistență socială, din care:	1.422,00	-47,00	1.375,00
Asistență acordată persoanelor în vârstă, din care:	20,00	0,00	20,00
- Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman	0,00		0,00
Unitatea	Buget 2016 aprobat cf. HCJ nr.25/2016 cu modificările și completările ulterioare	Influențe (+/-)	Buget rectificat
- Centrul de Îngrijire și Asistență Tîrgu Neamț	0,00		0,00
- Centrul de Îngrijire și Asistență Oșlobeni - Bodești	0,00		0,00
- Centrul de Îngrijire și Asistență Bozieni - Ruginoasa	20,00		20,00
Asistență socială în caz de invaliditate, din care:	12,00	0,00	12,00
- Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni	0,00		0,00
- Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni	0,00		0,00
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț (CPRRP cu Centrul de zi Piatra Neamț)	12,00		12,00
Asistență socială pentru familie și copii (Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț)	1.160,00	13,00	1.173,00
Asistență socială pentru familie și copii (CJN - Documentații tehnico-economice)	160,00	-10,00	150,00
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale, din care:	70,00	-50,00	20,00
- CJN - Documentații tehnico-economice pentru infrastructură socială	70,00	-50,00	20,00
Cap. 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, din care:	286,00	-50,00	236,00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării publice, din care:	286,00	-50,00	236,00
- Contribuție la fondul de dezvoltare Apa Serv	0,00		0,00
- Cofinanțare proiect Apa Serv "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț"			0,00
-Cofinanțare proiect Apa Serv "Achiziție de echipamente și servicii conexe rețelelor de apă și apă uzată în județul Neamț"	39,00		39,00
- Cotizație AQUANEAMȚ	47,00		47,00
- Documentații tehnico-economice, harti de risc, plan județean de amenajare a teritoriului, strategie de dezvoltare	200,00	-50,00	150,00
- CJN - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare			0,00
- Achiziționare terenuri Vaduri si Preutesti-Timisesti	0,00		0,00
Cap. 74.02 Protecția mediului, din care:	2.434,00	-40,00	2.394,00
Reducerea și controlul poluării, din care:	1.443,00	0,00	1.443,00
- CJN - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	63,00		63,00
- CJN - Proiect „Controlul integrat al poluării cu nutrienți"	135,00		135,00
- CJN - Proiect „Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate"	1.245,00		1.245,00
Salubritatea și gestiunea deșeurilor, din care:	991,00	-40,00	951,00
- Cotizație ECONEAMȚ	3,00		3,00
- CJN - Proiect „Programul de îmbunătățire a calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate"	0,00		0,00
Unitatea	Buget 2016 aprobat cf. HCJ nr.25/2016 cu modificările și completările ulterioare	Influențe (+/-)	Buget rectificat
- CJN - rambursare rate credit proiect deșeuri	938,00		938,00
- CJN - documentații tehnico-economice	50,00	-40,00	10,00
Cap. 80.02 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă, din care:	1.247,00	0,00	1.247,00
Programe de dezvoltare regională și socială, din care:	1.162,00	0,00	1.162,00
- Contribuție Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est	1.162,00		1.162,00
Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale, din care:	85,00		85,00
- Cotizație EURONEST	85,00		85,00
- Cotizație Roman Metropolitan	0,00		0,00
Cap. 83.02 Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare, din care:	0,00	0,00	0,00
- Agricultură, din care:	0,00		0,00

* Camere agricole (Camera Agricolă Județeană Neamț)	0,00		0,00
Cap. 84.02 Transporturi, din care:	31.816,00	-650,00	31.166,00
Drumuri și poduri, din care:	31.766,00	-600,00	31.166,00
- Reparații capitale și investiții la drumurile și podurile județene	29.956,00		29.956,00
- Documentații tehnico-economice infrastructură transport	1.810,00	-600,00	1.210,00
Transport în comun, din care:	50,00	-50,00	0,00
-Participare la capital social	0,00		0,00
- Documentații tehnico-economice infrastructură transport în comun	50,00	-50,00	0,00
Cap. 87.02 Alte acțiuni economice, din care:	416,00	0,00	416,00
Turism, din care:	416,00	0,00	416,00
- CJN - Documentatii tehnico economice si investitii in domeniul turismului	416,00		416,00
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNE DE DEZVOLTARE	46.655,00	-1.107,00	45.548,00

BUGETUL GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV - TERITORIALE
PE ANUL 2016



-mii lei -

	Cod rând	Bugetul local	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	Bugetul creditelor externe și interne	Bugetul fondurilor externe nerambursabile	Veniturile si cheltuielile evidentiate in afara bugetului local	7=1+2+3+4+5	8	9=7-8
VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23)	01	284.993,00	168.044,85	3.075,00	691,00	0,00	456.803,85	21.808,00	434.995,85
Venituri curente (rd.03+17)	02	170.981,00	146.234,85	0	0	0	317.215,85	0,00	317.215,85
Venituri fiscale	03	165.674,00	0	0	0	0	165.674,00	0,00	165.674,00
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice, din care:	04	571,00	0	0	0	0	571,00	0,00	571,00
Impozit pe profit	05	571,00					571,00		571,00
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (rd.07+ rd.08), din care:	06	48.297,00	0	0	0	0	48.297,00	0,00	48.297,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal *)	07						0,00		0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	08	48.297,00					48.297,00		48.297,00
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	09						0,00		0,00
Impozite și taxe pe proprietate	09						0,00		0,00
Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd.11 la rd.15)	10	116.806,00	0	0	0	0	116.806,00	0,00	116.806,00
Sume defalcate din TVA	11	115.906,00					115.906,00		115.906,00
Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii	12						0,00		0,00
Taxe pe servicii specifice	13						0,00		0,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	14	900,00					900,00		900,00
Alte impozite și taxe fiscale	15						0,00		0,00
Venituri nefiscale	16	5.307,00	146.234,85				151.541,85		151.541,85
Venituri din capital	17	50,00	2,00				52,00		52,00
Operațiuni financiare	19	600,00		3.075			3.675,00		3.675,00
Subvenții (rd.21+22)	20	107.379,00	21.808,00	0,00	125,00	0	129.312,00	21.808,00	107.504,00

A	Cod rând	Bugetul local	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	Bugetul creditelor externe și interne	Bugetul fondurilor externe nerambursabile	Veniturile si cheltuielile evidentiate in afara bugetului local	7=1+2+3+4+5	Total	Transferuri între bugete** (se scad)	Total buget general
		0	1	2	3	4	5			
	21	104.078,00				125,00		104.203,00		104.203,00
	22	3.301,00		21.808,00				25.109,00	21.808,00	3.301,00
	23	5.983,00				566,00		6.549,00		6.549,00
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate	23	291.993,00		173.909,45	3.075,00	834,00	0	469.811,45	21.808,00	448.003,45
CHELTUIELI - TOTAL (rd.24+35+36+39+40)										
Cheltuieli curente (rd.25 la rd.34)	24	251.378,00		165.960,45	3.075,00	834,00	0	421.247,45	21.808,00	399.439,45
Cheltuieli de personal	25	68.480,00		93.622,00				162.102,00		162.102,00
Bunuri si servicii	26	43.167,00		72.087,45				115.254,45		115.254,45
Dobânzi	27	1.200,00		0				1.200,00		1.200,00
Subventii	28	6.600,00						6.600,00		6.600,00
Fonduri de rezerva	29	12,00						12,00		12,00
Transferuri între unități ale administrației publice	30	23.795,00						23.795,00	21.808,00	1.987,00
Alte transferuri	31	2.756,00						2.756,00		2.756,00
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	32	556,00			3.075	834,00		4.465,00		4.465,00
Asistență socială	33	85.568,00						85.568,00		85.568,00
Alte cheltuieli	34	19.244,00		251				19.495,00		19.495,00
Cheltuieli de capital	35	36.421,00		7.349,00				43.770,00		43.770,00
Operațiuni financiare (rd.37+38)	36	4.194,00		600	0	0	0	4.794,00	0,00	4.794,00
Împrumuturi	37							0,00		0,00
Rambursări de credite	38	4.194,00		600				4.794,00		4.794,00
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (rd.54)	39							0,00		0,00
Rezerve	40							0,00		0,00
EXCEDENT(+)/DEFICIT(-) 1) (rd.01-rd.23)	41	-7.000,00		-5.864,60	0	-143	0	-13.007,60	0,00	-13.007,60

1) deficit finantat din excedentul anilor precedenți

** Se înscrisu transferurile de sume dintre bugetele care compun bugetul general