

Venituri programate
pe anul 2020 - Proiect

- mii lei -

DENUMIREA VENITULUI	
1. Sume defalcate din TVA, din care:	182.708,00
<i>a) Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, din care:</i>	62.400
- finanțarea sistemului de protecție a copilului	14.684
- finanțarea centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap	12.718
- Programul pentru școli al României	8.026
- drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special	1.105
- invatamantul special si centrele judetene de resurse si asistenta educationala, din care:	2.978
* cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ special și centrelor județene de resurse și asistență educațională	2.978
<i>b) Sume defalcate din TVA pentru drumurile județene și comunale</i>	<i>14.182</i>
<i>c) Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale</i>	<i>106.126</i>
2. Cote defalcate din impozitul pe venit	43.669
3. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	6.550
4. Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	2.909
5. Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap	4.000
6. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	16.823
7.Fondul Social European	5.868
8.Fondul European de Dezvoltare Regionala	97.968
9. Venituri proprii	4.983
10. Alte transferuri voluntare	1.468
11. Finanțarea programului national de dezvoltare locala	102.820
12.Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală	150,00
TOTAL VENITURI	469.916,00

Sectiunea de functionare

- mii lei -

DENUMIREA VENITULUI	
1. Sume defalcate din TVA, din care:	182.708,00
a) Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	62.400
b) Sume defalcate din TVA pentru drumurile județene și comunale	14.182
c) Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	106.126
2. Cote defalcate din impozitul pe venit	43.669
3. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	6.550
4. Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	2.909
5. Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap	4.000
6. Venituri proprii	4.971
7. Alte transferuri voluntare	1.468
8. Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală	150
9. Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-15.036
TOTAL VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	231.389,00

Sectiunea de dezvoltare

- mii lei -

DENUMIREA VENITULUI	
1. Varsaminte din sectiunea de functionare	15.036
2. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	16.823
3. Fondul Social European	5.868
4. Fondul European de Dezvoltare Regionala	97.968
5. Venituri proprii	12
6. Finanțarea programului national de dezvoltare locala	102.820
TOTAL VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	238.527

Cheltuieli programate
pe anul 2020 - Proiect

mii lei

Unitatea	
Cap. 51.02 Autorități publice și acțiuni externe	30.044
Cap. 54.02 Alte servicii publice generale, din care:	3.085
- Direcția Județeană de Evodenta Persoanelor Neamț	1.985
- STPS	40
- Fond de rezervă	1.000
- Alegeri	60
Cap. 55.02 Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	2.100
Cap. 60.02 Apărare (Centrul Militar Județean)	972
Cap. 61.02 Ordine publică și siguranță națională (Protecție civilă)	2.568
Cap. 65.02 Învățământ, din care:	21.397
- Programul pentru școli al României	8.026
- Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Al Roșca Piatra Neamț	1.713
- Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Roman	4.196
- Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Tg. Neamț	2.385
- Liceul Tehnologic Special Ștefan cel Mare	1.931
- Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț	164
- Alte cheltuieli	317
- CJN- lucrări în domeniul învățământului	136
- CJN-proiecte finanțate din FEN	2.529
Cap. 66.02 Sănătate	107.014
- Spitalul Județean de Urgență Neamț	15.530
- Spitalul de Psihiatrie Sf. Nicolae Roman	208
- CJN-documentații tehnico-economice și lucrări în domeniul sănătății	80.882
- CJN-Acorduri asociere	800
- CJN-proiecte finanțate din FEN	9.594
Cap. 67.02 Cultură, recreere și religie, din care :	58.466
- Biblioteca Județeană G.T.Kirileanu Neamț	4.064
- Complexul Muzeal Județean Neamț	4.472
- Teatrul Tineretului Piatra Neamț	7.894
- Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Piatra Neamț	6.900
- Serviciul Public Salvamont Neamț	1.594
- Direcția de Administrare a Parcului Național Ceahlău	1.508

Unitatea	
- Contribuții pentru personalul neclerical	22.875
- Susținerea cultelor	5.000
- Alte cheltuieli	3.200
- CJN-Documentații tehnico-economice și lucrări în domeniul culturii	959
Cap. 68.02 Asigurări și asistență socială, din care :	119.766
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț	42.878
- Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman	5.460
- Centrul de Îngrijire și Asistență Tîrgu Neamț	3.310
- Centrul de Îngrijire și Asistență Oșlobeni – Bodești	2.550
- Centrul de Îngrijire și Asistență Bozieni – Ruginoasa	3.335
- Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni	10.780
- Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni	6.800
- Alte cheltuieli	4.497
- CJN-documentații tehnico-economice și lucrări în domeniul asistenței sociale	37.143
- CJN-proiecte finanțate din FEN derulate prin DGASPC Neamț	3.013
Cap. 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică	3.711
Cap. 74.02 Protecția mediului	16.201
- CJN-lucrări de investiții și documentații tehnico-economice, rate credit, altele	6.255
- CJN-proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile	9.946
Cap. 80.02 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă	2.828
- CJN-cotizatii	1.913
- CJN-proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile	915
Cap. 84.02 Transporturi	187.978
- CJN-reparatii curente, lucrări de investiții și documentații tehnico-economice	100.218
- CJN-proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile	87.760
Cap. 87.02 Alte acțiuni economice	18.507
- CJN-targuri, evenimente, lucrări de investiții și documentații tehnico-economice	6.957
- CJN-proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile	11.550
TOTAL CHELTUIELI	574.637,00

Sectiunea de functionare

mii lei

Unitatea	
Cap. 51.02 Autorități publice și acțiuni externe	29.002
Cap. 54.02 Alte servicii publice generale, din care:	3.070
- Direcția Județeană de Evodenta Persoanelor Neamț	1.970
- STPS	40
- Fond de rezervă	1.000

Unitatea	
- Alegeri	60
Cap. 55.02 Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	2.100
Cap. 60.02 Apărare (Centrul Militar Județean)	520
Cap. 61.02 Ordine publică și siguranță națională (Protecție civilă)	486
Cap. 65.02 Învățământ, din care:	18.059
- Programul pentru școli al României	8.026
- Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Al Roșca Piatra Neamț	1.710
- Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Roman	3.531
- Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Tg. Neamț	2.385
- Liceul Tehnologic Special Ștefan cel Mare	1.926
- Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Neamț	164
- Alte cheltuieli	317
Cap. 66.02 Sănătate	10.560
- Spitalul Județean de Urgență Neamț	10.360
- Spitalul de Psihiatrie Sf. Nicolae Roman	200
Cap. 67.02 Cultură, recreere și religie, din care :	57.330
- Biblioteca Județeană G.T.Kirileanu Neamț	4.051
- Complexul Muzeal Județean Neamț	4.472
- Teatrul Tineretului Piatra Neamț	7.884
- Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Piatra Neamț	6.900
- Serviciul Public Salvamont Neamț	1.450
- Direcția de Administrare a Parcului Național Ceahlău	1.498
- Contribuții pentru personalul neclerical	22.875
- Susținerea cultelor	5.000
- Alte cheltuieli	3.200
Cap. 68.02 Asigurări și asistență socială, din care :	78.210
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț	41.478
- Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman	5.460
- Centrul de Îngrijire și Asistență Tîrgu Neamț	3.310
- Centrul de Îngrijire și Asistență Oșlobeni – Bodești	2.550
- Centrul de Îngrijire și Asistență Bozieni – Ruginoasa	3.335
- Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni	10.780
- Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni	6.800
- Alte cheltuieli	4.497
Cap. 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică	988
Cap. 74.02 Protecția mediului	1.508
Cap. 84.02 Transporturi	28.305
Cap. 87.02 Alte acțiuni economice	1.300
TOTAL CHELTUIELI SECȚIUNE FUNCȚIONARE	231.438,00

Unitatea	
----------	--

Sectiunea de dezvoltare

mii lei

Unitatea	
Cap. 51.02 Autorități publice și acțiuni externe	1.042
- Activitate proprie	820
- CJN-proiecte finanțate din FEN	222
Cap. 54.02 Alte servicii publice generale, din care:	15
- Direcția Județeană de Evodanța Persoanelor Neamț	15
Cap. 60.02 Apărare (Centrul Militar Județean)	452
Cap. 61.02 Ordine publică și siguranță națională (Protecție civilă)	2.082
Cap. 65.02 Învățământ, din care:	3.338
- Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Al Roșca Piatra Neamț	3
- Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Roman	665
- Liceul Tehnologic Special Ștefan cel Mare	5
- CJN- lucrări în domeniul învățământului	136
- CJN-proiecte finanțate din FEN	2.529
Cap. 66.02 Sănătate	96.454
- Spitalul Județean de Urgență Neamț	5.170
- Spitalul de Psihiatrie Sf. Nicolae Roman	8
- CJN-documentații tehnico-economice și lucrări în domeniul sănătății	80.882
- CJN-Alte cheltuieli în domeniul sănătății	800
- CJN-proiecte finanțate din FEN	9.594
Cap. 67.02 Cultură, recreere și religie, din care :	1.136
- Biblioteca Județeană G.T.Kirileanu Neamț	13
- Teatrul Tineretului Piatra Neamț	10
- Serviciul Public Salvamont Neamț	144
- Direcția de Administrare a Parcului Național Ceahlău	10
- CJN-Documentații tehnico-economice și lucrări	959
Cap. 68.02 Asigurări și asistență socială, din care :	41.556
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț	1.400
- Centrul de Îngrijire și Asistență Tîrgu Neamț	0
- Centrul de Îngrijire și Asistență Bozieni – Ruginoasa	0
- Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni	0
- Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni	0
- CJN-documentații tehnico-economice și lucrări în domeniul asistenței sociale	37.143
- CJN-proiecte finanțate din FEN	3.013
Cap. 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică	2.723
Cap. 74.02 Protecția mediului	14.693
- CJN-rate credit	3.493
- CJN-cotizatii	348

Unitatea	
- CJN-lucrări de investiții și documentații tehnico-economice	906
- CJN-proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile	9.946
Cap. 80.02 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă	2.828
- CJN-cotizatii	1.913
- CJN-proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile	915
Cap. 84.02 Transporturi	159.673
- CJN-lucrări de investiții și documentații tehnico-economice	71.913
- CJN-proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile	87.760
Cap. 87.02 Alte acțiuni economice	17.207
- CJN-lucrări de investiții și documentații tehnico-economice	5.657
- CJN-proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile	11.550
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNE DE DEZVOLTARE	343.199

* Diferența de 104.721 mii lei va fi acoperită din excedentul anilor anteriori.

NOTĂ

Sumele pentru finanțarea sistemului de protecție a copilului și pentru finanțarea centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap asigură necesarul pe primele 7 luni ale anului 2020. (conform Legii nr.5/2020 a bugetului de stat sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, aferente finanțării sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap se asigură în procent de 50% din necesarul fundamentat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale pe baza standardelor de cost pentru serviciile sociale prevăzute în HG nr.978/2015).