



RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 31-MAR-24

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Cod Fiscal IP: 2612839 Denumire IP : JUDETUL NEAMT

Total programe bugetare

| Tip Indicator | Sursa finantare | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere | Executie Cumulat |
|---------------|--------------------------|--------------------------|---|------------------------|----------------------------------|------------------|
| Venit | A - Integral de la buget | 040100 | Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad) | | | 16.045.515,33 |
| Venit | A - Integral de la buget | 040400 | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | | | 2.246.372,32 |
| Venit | A - Integral de la buget | 110100 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad) | | | 35.720.000,00 |
| Venit | A - Integral de la buget | 110500 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad) | | | 4.721.000,00 |
| Venit | A - Integral de la buget | 110600 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) | | | 32.000.000,00 |
| Venit | A - Integral de la buget | 160201 | Impoziti pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice | | | 858,80 |
| Venit | A - Integral de la buget | 160202 | Impoziti pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice | | | 313.395,72 |
| Venit | A - Integral de la buget | 160300 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | | | 169.502,31 |
| Venit | A - Integral de la buget | 300501 | Redevante miniere | | | 936.054,35 |
| Venit | A - Integral de la buget | 300530 | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | | | 858.515,37 |
| Venit | A - Integral de la buget | 331300 | Contributia de intretinere a persoanelor asistate | | | 339.522,00 |
| Venit | A - Integral de la buget | 332800 | Venturi din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri | | | 845,72 |
| Venit | A - Integral de la buget | 355000 | Alte amenzi, penalitati si confiscari | | | 112.857,52 |
| Venit | A - Integral de la buget | 365000 | Alte venituri | | | 254,60 |
| Venit | A - Integral de la buget | 375000 | Alte transferuri voluntare | | | 928,46 |
| Venit | A - Integral de la buget | 401400 | Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | | | 14.000.000,00 |

| Tip Indicator | Sursa finantare | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere | Executie Cumulata |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|---|------------------------|---|-------------------|
| Venit | A - Integral de la buget | 422100 | Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie | | | 1.430.357,00 |
| Venit | A - Integral de la buget | 425102 | Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national si a altor programe multianuale, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local | | | 602.714,45 |
| Venit | A - Integral de la buget | 426500 | Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala | | | 18.435.771,17 |
| Venit | A - Integral de la buget | 426900 | Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020 | | | 957.189,20 |
| Venit | A - Integral de la buget | 428801 | Fonduri europene nerambursabile | | | 170.900,00 |
| Venit | A - Integral de la buget | 428803 | Sume aferente TVA | | | 32.471,00 |
| Venit | A - Integral de la buget | 430700 | Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap | | | 111.520,00 |
| Venit | A - Integral de la buget | 480102 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | | | 2.448.247,59 |
| Venit | A - Integral de la buget | 480202 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | | | 173.138,70 |
| TOTAL VENITURI: | | | | | | 131.827.931,61 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 100101 | Salarii de baza | 6.328.285,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 100105 | Sporuri pentru conditii de munca | 11.302,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 100106 | Alte sporuri | 4.023,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 100110 | Fond pentru posturi ocupate prin cumul | 180.955,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 100112 | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 310.409,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 100113 | Drepturi de delegare | 6.977,10 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 100117 | Indemnizatii de hrana | 140.410,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 100307 | Contributia asiguratorie pentru munca | 156.461,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 200101 | Furnituri de birou | 5.551,35 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 200102 | Materiale pentru curatenie | 10.896,42 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 200103 | Incalziri, iluminat si forta motrica | 186.888,96 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 200104 | Apa, canal si salubritate | 19.024,58 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 200105 | Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi | 23.335,68 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 200106 | Piese de schimb | 4.705,16 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 200108 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 27.999,83 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 274.024,62 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 200200 | Reparatii curente | 1.586,08 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 200601 | Deplasari interne, detasari, transferari | 5.853,70 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 203001 | Reclama si publicitate | 5.184,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 203002 | Protocol si reprezentare | 1.490,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 203003 | Prime de asigurare non-viata | 13.050,92 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 203030 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 184.032,17 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 594000 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 65.010,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 710102 | Masini, echipamente si mijloace de transport | 13.196,80 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 510103 | Autoritati executive | 850101 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in | -134.942,34 |

| Tip Indicator | Sursa financare | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere | Executie Cumulata |
|---------------|--------------------------|--------------------------|---|------------------------|---|-------------------|
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 545000 | Alte servicii publice generale | 200101 | anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local | |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 545000 | Alte servicii publice generale | 200102 | Furnituri de birou | 1.949,46 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 545000 | Alte servicii publice generale | 200105 | Materiale pentru curatenie | 1.997,04 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 545000 | Alte servicii publice generale | 200108 | Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi | 1.042,45 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 545000 | Alte servicii publice generale | 200130 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 2.000,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 545000 | Alte servicii publice generale | | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 2.212,97 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 550000 | Alte servicii publice generale | 203003 | Prime de asigurare non-viata | 2.889,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 600200 | Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 300101 | Dobanzii aferente datoriei publice interne directe | 2.173.264,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 600200 | Aparare nationala | 200102 | Materiale pentru curatenie | 1.995,15 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 600200 | Aparare nationala | 200103 | Incalziti, iluminati si forta motrica | 51.436,39 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 600200 | Aparare nationala | 200104 | Apa, canal si salubritate | 2.887,81 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 600200 | Aparare nationala | 200105 | Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi | 2.447,98 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 600200 | Aparare nationala | 200106 | Piese de schimb | 2.763,60 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 600200 | Aparare nationala | 200108 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 3.505,76 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 600200 | Aparare nationala | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 63.229,19 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 600200 | Aparare nationala | 200200 | Reparatii curente | 6.563,86 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 600200 | Aparare nationala | 850101 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local | -781,26 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 610500 | Protecie civila si protectie contra incendiilor | 200101 | Furnituri de birou | 1.925,35 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 610500 | Protecie civila si protectie contra incendiilor | 200102 | Materiale pentru curatenie | 1.974,10 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 610500 | Protecie civila si protectie contra incendiilor | 200103 | Incalziti, iluminati si forta motrica | 16.769,72 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 610500 | Protecie civila si protectie contra incendiilor | 200104 | Apa, canal si salubritate | 1.567,13 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 610500 | Protecie civila si protectie contra incendiilor | 200105 | Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi | 6.304,89 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 610500 | Protecie civila si protectie contra incendiilor | 200108 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 6.639,55 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 610500 | Protecie civila si protectie contra incendiilor | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 63.336,71 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 610500 | Protecie civila si protectie contra incendiilor | 510101 | Transferuri catre institutii publice | 529.000,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 610500 | Protecie civila si protectie contra incendiilor | 710101 | Constructii | 471.187,30 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 610500 | Protecie civila si protectie contra incendiilor | 850101 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local | -709,25 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 650704 | Invatamant special | 610100 | Fonduri din imprumut rambursabil | 307.854,88 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 650704 | Invatamant special | 610300 | Sume aferente TVA | 58.492,43 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 660601 | Spiitale generale | 710101 | Constructii | 5.000,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 660601 | Spiitale generale | 510146 | Transferuri din bugetele locale pentru Finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii | 7.000.000,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 660601 | Spiitale generale | 510228 | Transferuri din bugetele locale pentru finantarea | 241.653,30 |

| Tip Indicator | Sursa finantare | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere | Executie Cumulata |
|---------------|--------------------------|--------------------------|---|------------------------|---|-------------------|
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 660601 | Spitale generale | 710101 | cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii | |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 670303 | Muzee | 510101 | Constructii | 11.210,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 670303 | Muzee | 510101 | Transferuri catre institutii publice | 2.410.000,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 670304 | Muzee | 710101 | Constructii | 8.079,87 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 670304 | Institutiile publice de spectacole si concerte | 510101 | Transferuri catre institutii publice | 3.842.000,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 670304 | Institutiile publice de spectacole si concerte | 510229 | Alte transferuri de capital catre institutii publice | 204.000,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 670501 | Sport | 510101 | Transferuri catre institutii publice | 384.000,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 670600 | Servicii religioase | 591500 | Contributii la salarizarea personalului neclerical | 7.587.290,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 670600 | Servicii religioase | 850101 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local | -1.812,84 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 591100 | Asociatii si fundatii | 37.086,91 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 592200 | Actiuni cu caracter stiintifice si social-cultural | 23.700,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 675000 | Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei | 850101 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local | -23.535,64 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 680400 | Asistenta acordata persoanelor in varsta | 510170 | Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere | 564.581,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 680502 | Asistenta sociala in caz de invaliditate | 710101 | Constructii | 494.018,53 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 685050 | Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale | 510170 | Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere | 335.318,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 685050 | Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale | 591100 | Asociatii si fundatii | 50.000,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 685050 | Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale | 710101 | Constructii | 1.340.931,57 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 705000 | Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 203030 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 300,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 705000 | Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 710101 | Constructii | 9.339,92 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 705000 | Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 720101 | Participare la capitalul social al societatiilor comerciale | 1.491.300,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 740300 | Reducerea si controlul poluarii | 710101 | Constructii | 42.501,93 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 740502 | Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor | 550165 | Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID | 695.420,57 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 740502 | Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor | 710101 | Constructii | 400,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 800110 | Programa de dezvoltare regionala si sociala | 550113 | Programe de dezvoltare | 549.000,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 840301 | Drumuri si poduri | 200200 | Reparatii curente | 5.393.138,76 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 840301 | Drumuri si poduri | 203030 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 417,73 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 840301 | Drumuri si poduri | 710101 | Constructii | 19.360.723,16 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 840301 | Drumuri si poduri | 810205 | Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale | 2.938.879,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 840301 | Drumuri si poduri | 850102 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local | -231.673,77 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 840302 | Transport in comun | 400300 | Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif | 1.823.500,22 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 840302 | Transport in comun | 564801 | Finantare nationala | 775.753,56 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 840302 | Transport in comun | 564802 | Finantare externa nerambursabila | 4.395.936,88 |

| Tip Indicator | Sursa finantare | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere | Executie Cumulat |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|--|------------------|
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 840302 | Transport in comun | 564803 | Cheltuieli neeligibile | 2.301.680,41 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 840302 | Transport in comun | 600100 | Fonduri europene nerambursabile | 170.900,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 840302 | Transport in comun | 600300 | Sume aferente TVA | 32.471,00 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 840302 | Transport in comun | 710101 | Constructii | 1.279,25 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 870400 | Turism | 200130 | Alte bunuri si servicii pentru intrtinere si functionare | 1.061,54 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 870400 | Turism | 203030 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 212,91 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 870400 | Turism | 580103 | Cheltuieli neeligibile | 1.988.121,41 |
| Cheltuiala | A - Integral de la buget | 870400 | Turism | 850102 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local | -6.783,00 |
| TOTAL CHELTUIELI: | | | | | | 77.876.858,42 |