



## RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3

LA DATA: 28-FEB-25

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 | Sectiune        | Executie Cumulat |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--|------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------|
| Venit         | A - Integral de la buget | 040100                   | Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)   |                        |                                  | F - FUNCTIONARE | 10.983.229,05    |
| Venit         | A - Integral de la buget | 040400                   | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale                              |                        |                                  | F - FUNCTIONARE | 7.825.689,72     |
| Venit         | A - Integral de la buget | 110100                   | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheluielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad) |                        |                                  | F - FUNCTIONARE | 21.048.832,00    |
| Venit         | A - Integral de la buget | 110500                   | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)  |                        |                                  | F - FUNCTIONARE | 3.147.500,00     |
| Venit         | A - Integral de la buget | 110600                   | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)                                |                        |                                  | F - FUNCTIONARE | 26.090.500,00    |
| Venit         | A - Integral de la buget | 160201                   | Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice   |                        |                                  | F - FUNCTIONARE | 154,00           |
| Venit         | A - Integral de la buget | 160202                   | Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice   |                        |                                  | F - FUNCTIONARE | 121.434,18       |
| Venit         | A - Integral de la buget | 160300                   | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare  |                        |                                  | F - FUNCTIONARE | 115.508,00       |
| Venit         | A - Integral de la buget | 300501                   | Redevente miniere  |                        |                                  | F - FUNCTIONARE | 981.408,31       |
| Venit         | A - Integral de la buget | 300530                   | Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice   |                        |                                  | F - FUNCTIONARE | 788.576,57       |
| Venit         | A - Integral de la buget | 330800                   | Venituri din prestari de servicii  |                        |                                  | F - FUNCTIONARE | 18.458,19        |
| Venit         | A - Integral de la buget | 331300                   | Contributia de intretinere a persoanelor asistate  |                        |                                  | F - FUNCTIONARE | 196.611,00       |
| Venit         | A - Integral de la buget | 335000                   | Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati  |                        |                                  | F - FUNCTIONARE | 4.029,50         |
| Venit         | A - Integral de la buget | 355000                   | Alte amenzi, penalitati si confiscari  |                        |                                  | F - FUNCTIONARE | 31.141,34        |
| Venit         | A - Integral de la buget | 360101                   | Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive   |                        |                                  | F - FUNCTIONARE | 568,42           |
| Venit         | A - Integral de la buget | 365000                   | Alte venituri  |                        |                                  | F - FUNCTIONARE | 36,00            |
| Venit         | A - Integral de la buget | 390100                   | Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice   |                        |                                  | D - DEZVOLTARE  | 1.853,16         |
| Venit         | A - Integral de la buget | 401400                   | Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheluielilor sectiunii de dezvoltare                       |                        |                                  | D - DEZVOLTARE  | 17.000.000,00    |
| Venit         | A - Integral de la buget | 422100                   | Alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie   |                        |                                  | F - FUNCTIONARE | 1.684.791,00     |
| Venit         | A - Integral de la buget | 426900                   | Subventii de la bugetul de stat catre bugetele   |                        |                                  | D - DEZVOLTARE  | 611.706,80       |

| Tip Indicator   | Sursa Finantare          | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere  | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere                          | Sectiune         | Executie Cumulat |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|---|------------------------|---|------------------|------------------|
| Venit           | A - Integral de la buget | 428801                   | locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 |                        |   | D - DEZVOLTARE   | 475.845,19       |
| Venit           | A - Integral de la buget | 428803                   | Fonduri europene nerambursabile   |                        |   | D - DEZVOLTARE   | 90.410,59        |
| Venit           | A - Integral de la buget | 429303                   | Sume aferente TVA   |                        |   | D - DEZVOLTARE   | 17.416,88        |
| Venit           | A - Integral de la buget | 430700                   | Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap   |                        |   | F - FUNCTIONNARE | 96.000,00        |
| Venit           | A - Integral de la buget | 434801                   | Fonduri din imprumut rambursabil  |                        |   | D - DEZVOLTARE   | 68.310,51        |
| Venit           | A - Integral de la buget | 434803                   | Sume aferente TVA   |                        |   | D - DEZVOLTARE   | 5.592,94         |
| Venit           | A - Integral de la buget | 434901                   | Fonduri europene nerambursabile   |                        |   | D - DEZVOLTARE   | 127.595,00       |
| Venit           | A - Integral de la buget | 434903                   | Sume aferente TVA   |                        |   | D - DEZVOLTARE   | 15.353,05        |
| Venit           | A - Integral de la buget | 454902                   | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori   |                        |   | D - DEZVOLTARE   | 113.879,60       |
| Venit           | A - Integral de la buget | 480102                   | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori   |                        |   | D - DEZVOLTARE   | 1.857.676,56     |
| TOTAL VENITURI: |                          |                          |   |                        |   |                  | 93.520.107,56    |
| Cheltuiala      | A - Integral de la buget | 510103                   | Autoritati executive  | 100101                 | Salarii de baza   | F - FUNCTIONNARE | 4.368.776,00     |
| Cheltuiala      | A - Integral de la buget | 510103                   | Autoritati executive  | 100105                 | Sporuri pentru conditii de munca                          | F - FUNCTIONNARE | 481.179,00       |
| Cheltuiala      | A - Integral de la buget | 510103                   | Autoritati executive  | 100106                 | Alte sporuri  | F - FUNCTIONNARE | 2.615,00         |
| Cheltuiala      | A - Integral de la buget | 510103                   | Autoritati executive  | 100110                 | Fond pentru posturi ocupate prin cumul                    | F - FUNCTIONNARE | 2.272,00         |
| Cheltuiala      | A - Integral de la buget | 510103                   | Autoritati executive  | 100112                 | Indemnizatii platie unor persoane din afara unitatii      | F - FUNCTIONNARE | 169.853,00       |
| Cheltuiala      | A - Integral de la buget | 510103                   | Autoritati executive  | 100113                 | Drepturi de delegare                                      | F - FUNCTIONNARE | 5.737,00         |
| Cheltuiala      | A - Integral de la buget | 510103                   | Autoritati executive  | 100117                 | Indemnizatii de hrana                                     | F - FUNCTIONNARE | 37.202,00        |
| Cheltuiala      | A - Integral de la buget | 510103                   | Autoritati executive  | 100307                 | Contributia asiguratorie pentru munca                     | F - FUNCTIONNARE | 113.371,00       |
| Cheltuiala      | A - Integral de la buget | 510103                   | Autoritati executive  | 200102                 | Materiale pentru curatenie                                | F - FUNCTIONNARE | 11.085,69        |
| Cheltuiala      | A - Integral de la buget | 510103                   | Autoritati executive  | 200103                 | Incalziri, iluminat si forta motrica                      | F - FUNCTIONNARE | 135.250,01       |
| Cheltuiala      | A - Integral de la buget | 510103                   | Autoritati executive  | 200104                 | Apa, canal si salubritate                                 | F - FUNCTIONNARE | 12.781,62        |
| Cheltuiala      | A - Integral de la buget | 510103                   | Autoritati executive  | 200105                 | Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi       | F - FUNCTIONNARE | 16.966,33        |
| Cheltuiala      | A - Integral de la buget | 510103                   | Autoritati executive  | 200106                 | Piese de schimb   | F - FUNCTIONNARE | 3.738,86         |
| Cheltuiala      | A - Integral de la buget | 510103                   | Autoritati executive  | 200108                 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet               | F - FUNCTIONNARE | 22.155,34        |
| Cheltuiala      | A - Integral de la buget | 510103                   | Autoritati executive  | 200130                 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | F - FUNCTIONNARE | 173.450,87       |
| Cheltuiala      | A - Integral de la buget | 510103                   | Autoritati executive  | 200200                 | Reparatii curente   | F - FUNCTIONNARE | 23.253,72        |
| Cheltuiala      | A - Integral de la buget | 510103                   | Autoritati executive  | 200601                 | Deplasari interne, detasari, transferari                  | F - FUNCTIONNARE | 5.811,88         |
| Cheltuiala      | A - Integral de la buget | 510103                   | Autoritati executive  | 203001                 | Reclama si publicitate                                    | F - FUNCTIONNARE | 3.250,24         |
| Cheltuiala      | A - Integral de la buget | 510103                   | Autoritati executive  | 203002                 | Protocol si reprezentare                                  | F - FUNCTIONNARE | 700,00           |
| Cheltuiala      | A - Integral de la buget | 510103                   | Autoritati executive  | 203030                 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                     | F - FUNCTIONNARE | 75.779,00        |

| Tip Indicator | Sursa finantare          | Clasificatie Functionala | Clasificatie Functionala Descriere                    | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere  | Sectiune         | Executii Cumulat |
|---------------|--------------------------|--------------------------|---|------------------------|---|------------------|------------------|
| Chelutuala    | A - Integral de la buget | 510103                   | Autoritati executive                                  | 594000                 | Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate   | F - FUNCTIONNARE | 50.496,50        |
| Chelutuala    | A - Integral de la buget | 510103                   | Autoritati executive                                  | 850101                 | Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local | F - FUNCTIONNARE | -73.091,47       |
| Chelutuala    | A - Integral de la buget | 541000                   | Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor | 510101                 | Transferuri catre institutii publice  | F - FUNCTIONNARE | 443.000,00       |
| Chelutuala    | A - Integral de la buget | 545000                   | Alte servicii publice generale                        | 200105                 | Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi   | F - FUNCTIONNARE | 670,12           |
| Chelutuala    | A - Integral de la buget | 550000                   | Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi     | 300101                 | Dobanzi aferente datoriei publice interne directe   | F - FUNCTIONNARE | 1.272.150,00     |
| Chelutuala    | A - Integral de la buget | 600200                   | Aparare nationala                                     | 200103                 | Incalziti, iluminati si forta motrica   | F - FUNCTIONNARE | 35.767,21        |
| Chelutuala    | A - Integral de la buget | 600200                   | Aparare nationala                                     | 200104                 | Apa, canal si salubritate   | F - FUNCTIONNARE | 1.886,01         |
| Chelutuala    | A - Integral de la buget | 600200                   | Aparare nationala                                     | 200105                 | Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi   | F - FUNCTIONNARE | 1.407,99         |
| Chelutuala    | A - Integral de la buget | 600200                   | Aparare nationala                                     | 200108                 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet   | F - FUNCTIONNARE | 3.068,79         |
| Chelutuala    | A - Integral de la buget | 600200                   | Aparare nationala                                     | 200130                 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare   | F - FUNCTIONNARE | 48.009,30        |
| Chelutuala    | A - Integral de la buget | 600200                   | Aparare nationala                                     | 710130                 | Alte active fixe  | D - DEZVOLTARE   | 7.019,81         |
| Chelutuala    | 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 | F - FUNCTIONNARE | -942,35          |
| Chelutuala    | A - Integral de la buget | 610500                   | Protectie civila si protectie contra incendiilor      | 200103                 | Incalziti, iluminati si forta motrica   | F - FUNCTIONNARE | 15.330,86        |
| Chelutuala    | A - Integral de la buget | 610500                   | Protectie civila si protectie contra incendiilor      | 200104                 | Apa, canal si salubritate   | F - FUNCTIONNARE | 671,04           |
| Chelutuala    | A - Integral de la buget | 610500                   | Protectie civila si protectie contra incendiilor      | 200105                 | Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi   | F - FUNCTIONNARE | 4.026,98         |
| Chelutuala    | A - Integral de la buget | 610500                   | Protectie civila si protectie contra incendiilor      | 200108                 | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet   | F - FUNCTIONNARE | 4.320,18         |
| Chelutuala    | A - Integral de la buget | 610500                   | Protectie civila si protectie contra incendiilor      | 200130                 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare   | F - FUNCTIONNARE | 47.063,53        |
| Chelutuala    | A - Integral de la buget | 610500                   | Protectie civila si protectie contra incendiilor      | 200530                 | Alte obiecte de inventar  | F - FUNCTIONNARE | 879,98           |
| Chelutuala    | A - Integral de la buget | 610500                   | Protectie civila si protectie contra incendiilor      | 510101                 | Transferuri catre institutii publice  | F - FUNCTIONNARE | 300.000,00       |
| Chelutuala    | A - Integral de la buget | 610500                   | Protectie civila si protectie contra incendiilor      | 710102                 | Masini, echipamente si mijloace de transport  | D - DEZVOLTARE   | 6.099,00         |
| Chelutuala    | A - Integral de la buget | 650704                   | Invatamant special                                    | 710101                 | Constructii   | D - DEZVOLTARE   | 2.500,00         |
| Chelutuala    | A - Integral de la buget | 655000                   | Alte cheltuieli in domeniul invatamantului            | 570202                 | Ajutoare sociale in natura  | F - FUNCTIONNARE | 2.544.999,65     |
| Chelutuala    | A - Integral de la buget | 660601                   | Spiitale generale                                     | 510146                 | Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii                | F - FUNCTIONNARE | 3.166.666,00     |
| Chelutuala    | A - Integral de la buget | 660601                   | Spiitale generale                                     | 564803                 | Cheltuieli neeligibile  | D - DEZVOLTARE   | 919.000,00       |
| Chelutuala    | A - Integral de la buget | 660601                   | Spiitale generale                                     | 710101                 | Constructii   | D - DEZVOLTARE   | 190,40           |
| Chelutuala    | A - Integral de la buget | 670303                   | Muzee   | 510101                 | Transferuri catre institutii publice  | F - FUNCTIONNARE | 1.774.100,00     |
| Chelutuala    | A - Integral de la buget | 670303                   | Muzee   | 510229                 | Alte transferuri de capital catre institutii publice  | D - DEZVOLTARE   | 1.426.000,00     |
| Chelutuala    | A - Integral de la buget | 670304                   | Institutii publice de spectacole si concerte          | 510101                 | Transferuri catre institutii publice  | F - FUNCTIONNARE | 2.654.000,00     |
| Chelutuala    | A - Integral de la buget | 670312                   | Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice     | 710101                 | Constructii   | D - DEZVOLTARE   | 14.769,00        |

| Tip Indicator     | Sursa finantare          | Clasificata Functionala | Clasificatie Functionala Descriere  | Clasificatie Economica | Clasificatie Economica Descriere  | Sectiune        | Executie Cumulata |
|-------------------|--------------------------|-------------------------|---|------------------------|---|-----------------|-------------------|
| Cheltuiala        | A - Integral de la buget | 670600                  | Servicii religioase   | 591200                 | Sustinerea cultelor   | F - FUNCTIONARE | 100.000,00        |
| Cheltuiala        | A - Integral de la buget | 670600                  | Servicii religioase   | 591500                 | Contributii la salarizarea personalului neclerical  | F - FUNCTIONARE | 249.678,00        |
| 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 | F - FUNCTIONARE | -7.314,00         |
| 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 | F - FUNCTIONARE | -80.796,31        |
| Cheltuiala        | A - Integral de la buget | 680400                  | Asistenta acordata persoanelor in varsta                                    | 510170                 | Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere   | F - FUNCTIONARE | 513.640,00        |
| Cheltuiala        | A - Integral de la buget | 685050                  | Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale                | 510170                 | Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere   | F - FUNCTIONARE | 275.707,00        |
| Cheltuiala        | A - Integral de la buget | 685050                  | Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale                | 710101                 | Construcții   | D - DEZVOLTARE  | 3.159.952,93      |
| Cheltuiala        | A - Integral de la buget | 705000                  | Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 710130                 | Alte active fixe  | D - DEZVOLTARE  | 7.616,00          |
| Cheltuiala        | A - Integral de la buget | 740300                  | Reducerea si controlul poluarii   | 565001                 | Finantare nationala   | D - DEZVOLTARE  | 119.185,94        |
| Cheltuiala        | A - Integral de la buget | 740300                  | Reducerea si controlul poluarii   | 565002                 | Finantare externa nerambursabila  | D - DEZVOLTARE  | 675.386,97        |
| Cheltuiala        | A - Integral de la buget | 740400                  | Protectia biosferei si a mediului natural                                   | 510101                 | Transferuri catre institutii publice  | F - FUNCTIONARE | 315.500,00        |
| Cheltuiala        | A - Integral de la buget | 740502                  | Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor                              | 550165                 | Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul III D                            | F - FUNCTIONARE | 663.544,90        |
| Cheltuiala        | A - Integral de la buget | 745000                  | Alte servicii in domeniul protectiei mediului                               | 203030                 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii   | F - FUNCTIONARE | 12.943,75         |
| Cheltuiala        | A - Integral de la buget | 800110                  | Programe de dezvoltare regionala si sociala                                 | 564901                 | Finantare nationala   | D - DEZVOLTARE  | 18.942,11         |
| Cheltuiala        | A - Integral de la buget | 800110                  | Programe de dezvoltare regionala si sociala                                 | 564902                 | Finantare externa nerambursabila  | D - DEZVOLTARE  | 107.338,84        |
| Cheltuiala        | A - Integral de la buget | 840301                  | Drumuri si poduri   | 200200                 | Reparatii curente   | F - FUNCTIONARE | 4.631.640,95      |
| Cheltuiala        | A - Integral de la buget | 840301                  | Drumuri si poduri   | 710101                 | Construcții   | D - DEZVOLTARE  | 10.842.412,87     |
| Cheltuiala        | A - Integral de la buget | 840301                  | Drumuri si poduri   | 810205                 | Rambursari de credite aferente datoriei publice inteme locale   | F - FUNCTIONARE | 3.292.586,00      |
| Cheltuiala        | A - Integral de la buget | 840302                  | Transport in comun  | 400300                 | Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarifi  | F - FUNCTIONARE | 1.514.116,61      |
| Cheltuiala        | A - Integral de la buget | 840302                  | Transport in comun  | 564801                 | Finantare nationala   | D - DEZVOLTARE  | 100.917,58        |
| Cheltuiala        | A - Integral de la buget | 840302                  | Transport in comun  | 564802                 | Finantare externa nerambursabila  | D - DEZVOLTARE  | 571.866,20        |
| Cheltuiala        | A - Integral de la buget | 840302                  | Transport in comun  | 564803                 | Cheltuieli neeligibile  | D - DEZVOLTARE  | 20,53             |
| Cheltuiala        | A - Integral de la buget | 870400                  | Turism  | 710101                 | Construcții   | D - DEZVOLTARE  | 3.247,27          |
| TOTAL CHELTUIELI: |                          |                         |   | 203030                 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii   | F - FUNCTIONARE | 3.220,00          |
|                   |                          |                         |   |                        |   |                 | 47.426.641,23     |