

**EXECUȚIE BUGET la data de 30.09.2020**

lei

| EXPLICATII                                          | cod             | program<br>2020   | program<br>30.09.2020 | executie<br>30.09.2020 | %executi<br>e<br>30.09.20<br>20/progr<br>am<br>30.09.20<br>20 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>VENITURI- TOTAL din care</b>                     |                 | <b>13.295.000</b> | <b>12.297.000</b>     | <b>8.824.612</b>       | <b>72</b>                                                     |
| <b>SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE</b>                     |                 | <b>2.779.000</b>  | <b>1.942.000</b>      | <b>1.838.636</b>       | <b>95</b>                                                     |
| <b>Impozit trans prop imob</b>                      | <b>03.02.18</b> | <b>3.000</b>      | <b>3.000</b>          | <b>1.884</b>           | <b>63</b>                                                     |
| <b>Cote si sume defalcate</b>                       | <b>04.02</b>    | <b>940.000</b>    | <b>835.000</b>        | <b>657.039</b>         | <b>79</b>                                                     |
| <i>impozit pe venit</i>                             | 04.02.01        | 198.000           | 158.000               | 131.270                |                                                               |
| <i>cote impoz echilibrare cj neamt</i>              | 04.02.04        | 242.000           | 177.000               | 179.600                |                                                               |
| <i>sume repartizate din fondul la disp cj neamt</i> | 04.02.05        | 500.000           | 500.000               | 346.169                |                                                               |
| <b>Impozite si taxe pe proprietate</b>              | <b>07.02</b>    | <b>199.000</b>    | <b>177.000</b>        | <b>138.604</b>         | <b>78</b>                                                     |
| <b>impozit si taxa pe cladiri</b>                   | <b>07.02.01</b> | <b>47.000</b>     | <b>40.000</b>         | <b>28.774</b>          | <b>72</b>                                                     |
| <i>imp. cladiri pers fizice</i>                     | 07.02.01.01     | 35.000            | 30.000                | 27.360                 |                                                               |
| <i>imp. cladiri persoane juridice</i>               | 07.02.01.02     | 12.000            | 10.000                | 1.414                  |                                                               |
| <b>impozit si taxa pe teren</b>                     | <b>07.02.02</b> | <b>137.000</b>    | <b>126.000</b>        | <b>97.652</b>          | <b>78</b>                                                     |
| <i>impozit teren pers fizice</i>                    | 07.02.02.01     | 78.000            | 70.000                | 54.187                 |                                                               |
| <i>impozit teren pers juridice</i>                  | 07.02.02.02     | 4.000             | 4.000                 | 3.068                  |                                                               |
| <i>impozit teren extravilan</i>                     | 07.02.02.03     | 55.000            | 52.000                | 40.397                 | <b>78</b>                                                     |
| <b>taxa judiciara de timbru</b>                     | <b>07.02.03</b> | <b>15.000</b>     | <b>11.000</b>         | <b>12.178</b>          | <b>111</b>                                                    |
| <b>Sume defalcate tva-din care</b>                  | <b>11.02</b>    | <b>2.256.000</b>  | <b>1.434.000</b>      | <b>1.434.000</b>       | <b>100</b>                                                    |
| <i>TVA cheltuieli descentralizate</i>               | 11.02.02        | 368.000           | 288.000               | 288.000                |                                                               |
| <i>tva echilibrarea bugetelor</i>                   | 11.02.06        | 1.888.000         | 1.146.000             | 1.146.000              |                                                               |
| <b>Impozit pe mijloace de transport</b>             | <b>16.02.02</b> | <b>80.000</b>     | <b>69.000</b>         | <b>59.478</b>          | <b>86</b>                                                     |
| <i>tmt persoane fizice</i>                          | 16.02.02.01     | 75.000            | 65.000                | 56.027                 |                                                               |
| <i>tmt persoane juridice</i>                        | 16.02.02.02     | 5.000             | 4.000                 | 3.451                  |                                                               |
| <i>taxe si tarife elib licente</i>                  | <b>16.02.03</b> | <b>8.000</b>      | <b>6.000</b>          | <b>3.897</b>           | <b>65</b>                                                     |

|                                        |             |            |            |           |     |
|----------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------|-----|
| Alte taxe                              | 16.02.50    | 1.000      | 1.000      | 649       | 65  |
| Alte impozite si taxe                  | 18.02,50    | 10.000     | 7.000      | 8.021     | 115 |
| Venituri din concesiuni                | 30.02.05    | 25.000     | 21.000     | 5.246     | 25  |
| Venituri din prestari servicii         | 33.02.08    | 69.000     | 59.000     | 50.419    | 85  |
| Taxe extrajudiciare de timbru          | 34.02.02    | 0          | 0          | 0         | 0   |
| Venituri imputatii si despagubiri      | 33.28       | 1.000      | 1.000      | 1.000     | 100 |
| Venituri din amenzi                    | 35.02.01    | 110.000    | 95.000     | 62.627    | 66  |
| Venit reccheltuieli judecata           | 36.02.14    | 1.000      | 1.000      | 65        | 7   |
| Vars din sect funct pt sect dezv       | 37.02.03    | -938.000   | -777.000   | -593.022  |     |
| Subventii buget stat                   | 42.02       | 6.000      | 2.000      | 1.588     | 79  |
| ajutor incalzire                       | 42.02.34    | 6.000      | 2.000      | 1.588     | 79  |
| Sume alocate din bugetul ANCP          | 43,34       | 8.000      | 8.000      | 7.140     | 89  |
| SECTIUNEA DE DEZVOLTARE                |             | 10.516.000 | 10.355.000 | 6.985.977 | 59  |
| Varsaminte din sectiunea de function   | 37.02.04    | 938.000    | 777.000    | 593.022   | 76  |
| Sume din excedent pt sd                | 40.02.014   | 0          | 0          | 906.000   |     |
| planuri si regulamente de urbanism     | 42.02.05    | 100.000    | 100.000    | 0         | 0   |
| finantare chelt cap inv preuniversitar | 42.02.14    | 0          | 0          | 0         | 0   |
| PNDL                                   | 42.02.65    | 1.727.000  | 1.727.000  | 1.726.726 | 100 |
| sume AFIR                              | 43.02.31    | 2.264.000  | 2.264.000  | 1.123.329 | 50  |
| FEADR - PREFINANTARE                   | 48.02.04.01 | 5.487.000  | 5.487.000  | 2.636.900 | 48  |
| excedent 2017                          |             |            |            | 0         |     |
| CHELTUIELI - TOTAL din care            |             | 14.201.000 | 13.203.000 | 8.630.048 | 65  |
| SECTIUNEA DE FUNCTIONARE               |             | 2.779.000  | 1.942.000  | 1.694.646 | 87  |
| ADMINISTRATIE - din care               | 51.02       | 1.582.000  | 1.173.000  | 1.084.024 | 92  |
| CHELTUIELI DE PERSONAL                 | 10          | 1.326.000  | 996.000    | 960.996   | 96  |
| BUNURI SI SERVICII                     | 20          | 218.000    | 151.000    | 103.245   | 68  |
| ALTE CHELTUIELI -ASOC SI FUNDATII      | 59          | 38.000     | 26.000     | 23.854    | 92  |
| sume recuperate ani prec               | 85          | 0          | 0          | -4.071    |     |
| ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE         | 54,02       | 58.000     | 8.000      | 647       | 8   |
| Cheltuieli de personal                 | 10          | 3.000      | 3.000      | 0         | 0   |
| BUNURI SI SERVICII                     | 20          | 5.000      | 5.000      | 647       | 13  |

|                                                |                 |                   |                   |                  |            |
|------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| FOND DE REZERVA -la disp autorit loc           | 50              | 50.000            | 0                 | 0                | 0          |
| <b>TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA</b>      | <b>55.04</b>    | <b>93.000</b>     | <b>33.000</b>     | 0                | 0          |
| BUNURI SI SERVICII                             | 20              | 33.000            | 33.000            | 0                | 0          |
| DOBANZI                                        | 30              | 60.000            | 0                 | 0                | 0          |
| <b>TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL</b>         | <b>56,02</b>    | <b>81.000</b>     | <b>10.000</b>     | 0                | 0          |
| TRANSFERURI CURENTE                            | 51,01           | 81.000            | 10.000            | 0                | 0          |
| Transferuri pt instit pers cu handicap         | 51,01,15        | 81.000            | 10.000            | 0                | 0          |
| <b>PROTECTIE CIVILA - TOTAL</b>                | <b>61.02</b>    | <b>102.000</b>    | <b>79.000</b>     | <b>64.749</b>    | <b>82</b>  |
| CHELTUIELI DE PERSONAL                         | 10              | 68.000            | 52.000            | 50.010           | 96         |
| BUNURI SI SERVICII                             | 20              | 34.000            | 27.000            | 14.739           | 55         |
| <b>INVATAMANT -TOTAL</b>                       | <b>65,02</b>    | <b>161.000</b>    | <b>109.000</b>    | <b>72.068</b>    | <b>66</b>  |
| CHELTUIELI DE PERSONAL                         | 10              | 15.000            | 15.000            | 6.559            | 44         |
| BUNURI SI SERVICII                             | 20              | 124.000           | 79.000            | 61.324           | 78         |
| ASISTENTA SOCIALA                              | 57              | 22.000            | 15.000            | 4.185            | 28         |
| <b>SANATATE</b>                                | <b>66</b>       | <b>12.000</b>     | 0                 | 0                |            |
| CHELTUIELI DE PERSONAL                         | 10              | 12.000            | 0                 | 0                |            |
| <b>CULTURA</b>                                 | <b>67</b>       | <b>61.000</b>     | <b>49.000</b>     | <b>28.380</b>    | <b>58</b>  |
| CHELTUIELI DE PERSONAL                         | 10              | 42.000            | 34.000            | 23.418           | 69         |
| BUNURI SI SERVICII                             | 20              | 12.000            | 8.000             | 4.962            | 62         |
| ASOCIATII SI FUNDATII                          | 59              | 7.000             | 7.000             | 0                | 0          |
| <b>ASISTENTA SOCIALA</b>                       | <b>68.02</b>    | <b>407.000</b>    | <b>327.000</b>    | <b>319.447</b>   | <b>98</b>  |
| CHELTUIELI DE PERSONAL                         | 10              | 41.000            | 32.000            | 28.262           | 88         |
| ASISTENTA SOCIALA                              | 57              | 366.000           | 295.000           | 291.185          | 99         |
| <b>LOCUINTE SERVICII DE DEZVOLTARE</b>         | <b>70,02</b>    | <b>106.000</b>    | <b>63.000</b>     | <b>47.434</b>    | <b>75</b>  |
| BUNURI SI SERVICII                             | 20              | 106.000           | 63.000            | 47.434           | 75         |
| <b>PROTECTIA MEDIULUI</b>                      | <b>74.02</b>    | <b>106.000</b>    | <b>91.000</b>     | <b>77.897</b>    | <b>86</b>  |
| BUNURI SI SERVICII                             | 20              | 104.000           | 89.000            | 76.402           | 86         |
| ALTE CHELTUIELI -ASOC SI FUNDATII              | 59              | 2.000             | 2.000             | 1.495            | 75         |
| <b>ACTIUNI GENERALE-prevenire si combatere</b> | <b>80,01,06</b> | <b>10.000</b>     | 0                 | 0                | 0          |
| BUNURI SI SERVICII                             | 20              | 10.000            | 0                 | 0                | 0          |
| <b>SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</b>                 |                 | <b>11.422.000</b> | <b>11.261.000</b> | <b>6.935.402</b> | <b>62</b>  |
| <b>ADMINISTRATIE - din care</b>                | <b>51.02</b>    | <b>1.030.000</b>  | <b>921.000</b>    | <b>920.330</b>   | <b>100</b> |

|                                        |              |                  |                  |                  |            |
|----------------------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| CHELTUIELI DE CAPITAL                  | 71           | 1.030.000        | 921.000          | 920.330          | <b>100</b> |
| <b>PROTECTIE CIVILA - TOTAL</b>        | <b>61,02</b> | <b>4.000</b>     | <b>4.000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
| CHELTUIELI DE CAPITAL                  | 71           | 4.000            | 4.000            | 0                | <b>0</b>   |
| <b>INVATAMANT -TOTAL</b>               | <b>65.02</b> | <b>115.000</b>   | <b>115.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>   |
| CHELTUIELI DE CAPITAL                  | 71           | 115.000          | 115.000          | 0                | <b>0</b>   |
| <b>LOCUINTE SERVICII DE DEZVOLTARE</b> | <b>70,02</b> | <b>3.361.000</b> | <b>3.348.000</b> | <b>1.121.464</b> | <b>33</b>  |
| PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN          | 58           | 2.842.000        | 2.842.000        | 781.717          | <b>28</b>  |
| CHELTUIELI DE CAPITAL                  | 71           | 519.000          | 506.000          | 339.747          | <b>67</b>  |
| <b>PROTECTIA MEDIULUI</b>              | <b>74.02</b> | <b>5.104.000</b> | <b>5.095.000</b> | <b>3.145.502</b> | <b>62</b>  |
| PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN          | 58           | 5.071.000        | 5.062.000        | 3.126.563        | <b>62</b>  |
| CHELTUIELI DE CAPITAL                  | 71           | 33.000           | 33.000           | 18.939           | <b>57</b>  |
| <b>TRANSPORTURI</b>                    | <b>84.02</b> | <b>1.808.000</b> | <b>1.778.000</b> | <b>1.748.106</b> | <b>98</b>  |
| CHELTUIELI DE CAPITAL                  | 71           | 1.808.000        | 1.778.000        | 1.748.106        | <b>98</b>  |

**ORDONATOR DE CREDITE,  
BABUTA VASILE**

**INSPECTOR,  
BUZDUGAN OTILIA PETRUTA**