

Raport privind executarea bugetelor unitatilor administrativ-teritoriale – mijloace speciale

la situația din 31 iulie 2013

mil.lei

Indicatorii	Prevazut		Executat in perioada de gestiune	Executat fata de prevazut pe an		Executat fata de prevazut pe perioada de gestiune		Executat in perioada respectiva a anului 2012	Executat în perioada de gestiune 2013 față de perioada de gestiune 2012	
	Pe an	Pe perioada de gestiune		Devieri (+,-)	%%	Devieri (+,-)	%%		Devieri (+,-)	%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Venituri, global	298,4	206,7	165,0	-133,4	55,3	-41,7	79,8	158,3	6,7	6,0
Venituri fara granturi si transferuri	256,4	167,8	143,6	-112,8	56,0	-24,2	85,6	130,6	13,0	110,0
Veniturile curente	256,4	167,8	143,6	-112,8	56,0	-24,2	85,6	130,6	13,0	110,0
Încasari nefiscale										
Alte incasari										
Veniturile din mijloacele speciale ale institutiilor publice	256,4	167,8	143,6	-112,8	56,0	-24,2	85,6	130,6	13,0	110,0
Transferuri la mijloace speciale de la bugetul de stat componentul fonduri speciale										
Transferuri la mijloace speciale de la BUAT componenta de baza	2,7	2,6	2,0	-0,7	74,1	-0,6	76,9	1,9	0,1	105,3
Transferuri la mijloacele speciale de la BUAT componentul fonduri speciale										
Transferuri la mijloacele speciale de la BUAT componentul fonduri speciale										
Transferuri la mijloacele speciale de la bugetul de stat componenta mijloace speciale										
Granturile externe	23,7	23,0	10,3	-13,4	43,5	-12,7	44,8	17,5	-7,2	58,9
Granturile interne	15,6	13,3	9,1	-6,5	58,3	-4,2	68,4	8,3	0,8	109,6
II. Cheltuieli, global	352,5	257,8	146,2	-206,3	41,5	-111,6	56,7	128,3	17,9	114,0
Serviciile de stat cu destinatie generala	26,7	20,6	12,8	-13,9	47,9	-7,8	62,1	11,9	0,9	107,6
*inclusiv:Transferuri de la mijloacele speciale ale institutiilor publice finanțate de la buget								0,3	-0,3	
* inclusiv transferuri din contul mijloacelor speciale componenta de baza a bugetelor UAT										
Mentinerea ordinii publice si securitatea nationala	0,3	0,3	0,1	-0,2	33,3	-0,2	33,3	1,0	-0,9	10,0
Învatamintul	206,0	139,3	82,1	-123,9	39,9	-57,2	58,9	77,6	4,5	105,8
* inclusiv transferuri din contul mijloacelor speciale in proiecte investitionale ale bugetelor UAT	0,1	0,1	0,1		100,0		100,0	0,7	-0,6	14,3
*inclusiv:Transferuri de la mijloacele speciale ale institutiilor publice finanțate de la buget								0,1	-0,1	
Cultura, arta, sportul si actiunile pentru tineret	16,4	12,6	6,6	-9,8	40,2	-6,0	52,4	6,1	0,5	108,2
*inclusiv:Transferuri de la mijloacele speciale ale institutiilor publice finanțate de la buget								0,1	-0,1	
* inclusiv transferuri din contul mijloacelor speciale in proiecte investitionale ale bugetelor UAT								0,1	-0,1	
Ocrotirea sanatatii	0,1	0,1	0,1		100,0		100,0		0,1	
Asigurarea si asistenta sociala	10,6	7,1	4,1	-6,5	38,7	-3,0	57,7	4,7	-0,6	87,2
Agricultura, gospodaria silvica, gospodaria piscicola si gospodaria apelor	1,2	1,1	0,7	-0,5	58,3	-0,4	63,6	0,1	0,6	>200
* inclusiv transferuri din contul mijloacelor speciale in proiecte investitionale ale bugetelor UAT	0,5	0,5	0,5						0,5	
Protectia mediului inconjurator si hidrometeorologia										
Industria si constructiile	5,7	3,3	1,9	-3,8	33,3	-1,4	57,6	2,4	-0,5	79,2
*inclusiv:Transferuri de la mijloacele speciale ale institutiilor publice finanțate de la buget										
Transporturile, gospodaria drumurilor, comunicatiile si informatica	3,4	2,9	0,9	-2,5	26,5	-2,0	31,0	2,4	-1,5	37,5
*inclusiv:Transferuri de la mijloacele speciale ale institutiilor publice finanțate de la buget	0,2	0,2		-0,2		-0,2				
* inclusiv transferuri din contul mijloacelor speciale in proiecte investitionale ale bugetelor UAT	0,3	0,3	0,3		100,0		100,0	1,6	-1,3	18,8
Gospodaria comunală si gospodaria de exploatare a fondului de locuinte	48,0	40,7	25,9	-22,1	54,0	-14,8	63,6	14,9	11,0	173,8
* inclusiv transferuri din contul mijloacelor speciale in proiecte investitionale ale bugetelor UAT	0,1	0,1	0,1		100,0		100,0	1,4	-1,3	7,1

Indicatorii	Prevazut		Executat in perioada de gestiune	Executat fata de prevazut pe an		Executat fata de prevazut pe perioada de gestiune		Executat in perioada respectiva a anului 2012	Executat în perioada de gestiune 2013 față de perioada de gestiune 2012	
	Pe an	Pe perioada de gestiune		Devieri (+,-)	%%	Devieri (+,-)	%%		Devieri (+,-)	%%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
* inclusiv transferuri din contul mijloacelor speciale in componentul de baza ale bugetelor UAT										
* inclusiv transferuri din contul mijloacelor speciale in componentul fonduri speciale ale bugetelor UAT										
*inclusiv:Transferuri de la mijloacele speciale ale institutiilor publice finanțate de la buget										
* inclusiv transferuri din contul mijloacelor speciale componenta de baza a bugetelor UAT	1,0	1,0	0,5							
*inclusiv:Transferuri de la mijloacele speciale ale institutiilor publice finanțate de la buget										
*inclusiv:Transferuri de la mijloacele speciale ale institutiilor publice finanțate de la buget										
Complexul pentru combustibil si energie	0,1	0,1		-0,1		-0,1		0,5	-0,5	
* inclusiv transferuri din contul mijloacelor speciale in proiecte investitionale ale bugetelor UAT										
Alte servicii legate de activitatea economica	19,0	18,8	5,1	-13,9	26,8	-13,7	27,1	1,2	3,9	>200
Cheltuielile neatribuite la alte grupuri principale	15,0	10,9	5,9	-9,1	39,3	-5,0	54,1	5,5	0,4	107,3
* inclusiv transferuri din contul mijloacelor speciale in proiecte investitionale ale bugetelor UAT										
III. Deficit (-) Excedent (+)	-54,1	-51,1	18,8	72,9	<0	69,9	<0	30,0	-11,2	62,7
Sursele de finantare			-18,8	-72,9	<0	-69,9	<0	-30,0	11,2	62,7
Sursele interne			-13,3	-13,3		-13,3		-14,6	1,3	91,1
Alte surse interne			-13,5	-13,5		-13,5		-14,7	1,2	91,8
-Alte surse interne			15,0	15,0		15,0		12,3	2,7	122,0
-Rambursarea altor surse interne			-28,5	-28,5		-28,5		-27,0	-1,5	105,6
Diferenta dintre cursul de schimb a surselor valutare			0,2	0,2		0,2		0,1	0,1	200,0
Mijloace temporar intrate in posesia institutiilor			2,4	2,4		2,4		-0,2	2,6	<0
Modificarea soldurilor	54,1	51,1	-7,9					-15,2		
Soldul la 01.01.2013	54,1	51,1	86,3	32,2	159,5	35,2	168,9	71,2	15,1	121,2
Soldul la sfirsitul perioadei	0,0	0,0	94,2	94,2	<0	94,2	>200	86,4	7,8	109,0