

Raport privind executarea bugetelor unitatilor administrativ-teritoriale – mijloace speciale

la situația din 30 septembrie 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	314,1	241,4	207,6	-106,5	66,1	-33,8	86,0	202,3	5,3	6,0
Venituri fara granturi si transferuri	261,8	198,0	176,6	-85,2	67,5	-21,4	89,2	160,3	16,3	110,2
Veniturile curente	261,8	198,0	176,6	-85,2	67,5	-21,4	89,2	160,3	16,3	110,2
Incasari nefiscale										
Alte incasari										
Veniturile din mijloacele speciale ale institutiilor publice	261,8	198,0	176,6	-85,2	67,5	-21,4	89,2	160,3	16,3	110,2
Transferuri la mijloace speciale de la bugetul de stat componentul fonduri speciale										
Transferuri la mijloace speciale de la BUAT componenta de baza	3,7	3,5	3,0	-0,7	81,1	-0,5	85,7	3,9	-0,9	76,9
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								2,2	-2,2	
Granturile externe	30,0	25,1	15,0	-15,0	50,0	-10,1	59,8	24,0	-9,0	62,5
Granturile interne	18,6	14,8	13,0	-5,6	69,9	-1,8	87,8	11,9	1,1	109,2
II. Cheltuieli, global	370,7	293,8	188,7	-182,0	50,9	-105,1	64,2	172,7	16,0	109,3
Serviciile de stat cu destinatie generala	27,6	23,1	15,6	-12,0	56,5	-7,5	67,5	14,4	1,2	108,3
*inclusiv:Transferuri de la mijloacele speciale ale institutiilor publice finantate de la buget								0,3	-0,3	
* inclusiv transferuri din contul mijloacelor speciale componenta de baza a bugetelor UAT										
Mentineria ordinii publice si securitatea nationala	0,4	0,4	0,2	-0,2	50,0	-0,2	50,0	1,5	-1,3	13,3
Invatamintul	214,7	161,8	107,6	-107,1	50,1	-54,2	66,5	101,3	6,3	106,2
* inclusiv transferuri din contul mijloacelor speciale in proiecte investitionale ale bugetelor UAT	0,1	0,1	0,1		100,0		100,0	0,8	-0,7	12,5
*inclusiv:Transferuri de la mijloacele speciale ale institutiilor publice finantate de la buget	0,2	0,2	0,2		100,0		100,0	0,2		100,0
Cultura, arta, sportul si actiunile pentru tineret	17,8	14,8	8,7	-9,1	48,9	-6,1	58,8	8,0	0,7	108,8
*inclusiv:Transferuri de la mijloacele speciale ale institutiilor publice finantate 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	1,4	0,4	0,1	-1,3	7,1	-0,3	25,0			0,1
Asigurarea si asistenta sociala	11,5	8,9	5,7	-5,8	49,6	-3,2	64,0	8,1	-2,4	70,4
Agricultura, gospodaria silvica, gospodaria piscicola si gospodaria apelor	1,4	0,8	0,7	-0,7	50,0	-0,1	87,5	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	0,6	0,1	0,1	-0,5	16,7		100,0			0,1
Industria si constructiile	5,7	3,3	2,4	-3,3	42,1	-0,9	72,7	2,9	-0,5	82,8
*inclusiv:Transferuri de la mijloacele speciale ale institutiilor publice finantate de la buget										
Transporturile, gospodaria drumurilor, comunicatiile si informatica	3,6	3,3	1,0	-2,6	27,8	-2,3	30,3	3,1	-2,1	32,3
*inclusiv:Transferuri de la mijloacele speciale ale institutiilor publice finantate 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	1,8	-1,5	16,7
Gospodaria comunală si gospodaria de exploatare a fondului de locuinte	50,9	45,3	32,7	-18,2	64,2	-12,6	72,2	23,6	9,1	138,6
* inclusiv transferuri din contul mijloacelor speciale in proiecte investitionale ale bugetelor UAT	0,1	0,1	0,1		100,0		100,0	1,7	-1,6	5,9

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>* inclusiv transferuri din contul mijloacelor speciale in componentul de baza ale bugetelor UAT</i>										
<i>* inclusiv transferuri din contul mijloacelor speciale in componentul fonduri speciale ale bugetelor UAT</i>										
<i>*inclusiv:Transferuri de la mijloacele speciale ale institutiilor publice finantate de la buget</i>										
<i>* inclusiv transferuri din contul mijloacelor speciale componenta de baza a bugetelor UAT</i>	1,0	0,8	0,8							
<i>*inclusiv:Transferuri de la mijloacele speciale ale institutiilor publice finantate de la buget</i>										
<i>*inclusiv:Transferuri de la mijloacele speciale ale institutiilor publice finantate de la buget</i>										
Complexul pentru combustibil si energie	0,1	0,1		-0,1		-0,1		0,6	-0,6	
<i>* inclusiv transferuri din contul mijloacelor speciale in proiecte investitionale ale bugetelor UAT</i>										
Alte servicii legate de activitatea economica	19,0	18,9	6,2	-12,8	32,6	-12,7	32,8	2,1	4,1	>200
Cheltuielile neatribuite la alte grupuri principale	16,0	12,6	7,7	-8,3	48,1	-4,9	61,1	7,0	0,7	110,0
<i>* inclusiv transferuri din contul mijloacelor speciale in proiecte investitionale ale bugetelor UAT</i>										
III. Deficit (-) Excedent (+)	-56,6	-52,4	18,9	75,5	<0	71,3	<0	29,6	-10,7	63,9
Sursele de finantare			-18,9	-75,5	<0	-71,3	<0	-29,6	10,7	63,9
Sursele interne			-1,3	-1,3		-1,3		0,4	-1,7	<0
Alte surse interne			-1,6	-1,6		-1,6			-1,6	
-Alte surse interne			27,1	27,1		27,1		27,0	0,1	100,4
-Rambursarea altor surse interne			-28,7	-28,7		-28,7		-27,0	-1,7	106,3
Diferenta dintre cursul de schimb a surselor valutare			0,3	0,3		0,3		0,4	-0,1	75,0
Mijloace temporar intrate in posesia institutiilor			2,2	2,2		2,2		-0,1	2,3	<0
Modificarea soldurilor	56,6	52,4	-19,8					-29,9		
Soldul la 01.01.2013	56,6	52,4	86,2	29,6	152,3	33,8	164,5	71,2	15,0	121,1
Soldul la sfirsitul perioadei	0,0	0,0	106,0	106,0	>200	106,0	<0	101,1	4,9	104,8