

Raport privind executarea bugetului de stat – sinteză pe toate componentele

la situația din 30 iunie 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 in 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	22794.8	10561.8	9838.8	-12956.0	43.2	-723.0	93.2	8935.9	902.9	110.1
Venituri fara granturi si transferuri	19831.2	9034.4	9308.2	-10523.0	46.9	273.8	103.0	8150.8	1157.4	114.2
Veniturile curente	19831.2	9034.4	9308.2	-10523.0	46.9	273.8	103.0	8150.8	1157.4	114.2
Veniturile fiscale	18135.6	7949.8	8300.6	-9835.0	45.8	350.8	104.4	6827.6	1473.0	121.6
Impozitele pe venit	805.2	342.7	403.7	-401.5	50.1	61.0	117.8	357.6	46.1	112.9
dintre care:										
Impozitul pe venitul din activitatea de intreprinzator	805.2	342.7	403.7	-401.5	50.1	61.0	117.8	357.6	46.1	112.9
Impozitele pe proprietate										
Impozite interne pe marfuri si servicii	15886.4	6969.9	7266.1	-8620.3	45.7	296.2	104.2	5904.7	1361.4	123.1
dintre care:										
Taxa pe valoarea adaugata, total	12372.0	5431.7	5508.6	-6863.4	44.5	76.9	101.4	4556.6	952.0	120.9
dintre care:										
TVA la marfurile produse și la serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova	3668.0	1615.3	1735.8	-1932.2	47.3	120.5	107.5	1548.9	186.9	112.1
TVA la marfurile importate	10592.0	4591.4	4545.7	-6046.3	42.9	-45.7	99.0	4017.1	528.6	113.2
Restituirea TVA	-1888.0	-775.0	-772.9	1115.1	40.9	2.1	99.7	-1009.4	236.5	76.6
Accizele, total	3206.0	1396.2	1510.0	-1696.0	47.1	113.8	108.2	1219.5	290.5	123.8
dintre care:										
Incasarea accizelor	3386.0	1516.2	1629.2	-1756.8	48.1	113.0	107.5	1250.1	379.1	130.3
Restituirea accizelor	-180.0	-120.0	-119.2	60.8	66.2	0.8	99.3	-30.6	-88.6	>200
Taxe rutiere speciale	155.7	74.8	150.1	-5.6	96.4	75.3	>200	73.7	76.4	>200
Impozitele asupra comerțului internațional și operațiunile externe	1444.0	637.2	630.8	-813.2	43.7	-6.4	99.0	565.3	65.5	111.6
Incasari nefiscale	713.8	594.8	542.7	-171.1	76.0	-52.1	91.2	613.6	-70.9	88.4
Alte venituri din activitatea de antreprenoriat și din proprietate	328.3	392.0	315.4	-12.9	96.1	-76.6	80.5	363.9	-48.5	86.7
Taxe si platile administrative	250.5	141.6	144.9	-105.6	57.8	3.3	102.3	186.7	-41.8	77.6
Amenzile si sancțiunile administrative	135.0	61.2	81.7	-53.3	60.5	20.5	133.5	62.7	19.0	130.3
Alte incasari			0.7	0.7		0.7		0.3	0.4	>200
Veniturile din mijloacele speciale ale instituțiilor publice	657.7	352.4	291.7	-366.0	44.4	-60.7	82.8	546.0	-254.3	53.4
Veniturile fondurilor speciale	324.1	137.4	173.2	-150.9	53.4	35.8	126.1	163.6	9.6	105.9
Granturi externe	2660.6	1395.9	396.4	-2264.2	14.9	-999.5	28.4	744.0	-347.6	53.3
Granturi interne	9.8	5.8	8.6	-1.2	87.8	2.8	148.3	12.9	-4.3	66.7
Transferuri de la bugetele unitatilor administrativ-teritoriale componentul venituri/cheltuieli de baza	278.3	111.3	111.3	-167.0	40.0		100.0			111.3
Transferuri de la bugetele unitatilor administrativ-teritoriale componentul proiecte investitionale	12.7	12.7	12.7		100.0		100.0	16.5	-3.8	77.0
Transferuri de la bugetele unitatilor administrativ-teritoriale componenta de baza	0.6	0.1		-0.6		-0.1				
Transferuri de la BUAT componentul venituri/cheltuieli de baza in MS	0.5	0.5	0.5		100.0		100.0	0.3	0.2	166.7

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 in 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
Transferuri de la fondurile asigurarilor obligatorii de asistenta medicala	1.1	1.1	1.1		100.0		100.0	11.4	-10.3	9.6
II. Cheltuieli, global	24349.6	12525.3	10592.1	-13757.5	43.5	-1933.2	84.6	9682.3	909.8	109.4
Serviciile de stat cu destinatie generala	1243.2	634.8	532.3	-710.9	42.8	-102.5	83.9	427.0	105.3	124.7
Activitatea externa	274.1	149.1	124.6	-149.5	45.5	-24.5	83.6	107.7	16.9	115.7
Apararea Nationala	309.4	172.4	162.8	-146.6	52.6	-9.6	94.4	138.6	24.2	117.5
Justitie	613.5	316.8	213.0	-400.5	34.7	-103.8	67.2	153.5	59.5	138.8
Jurisdictia constitutionala	11.0	4.5	4.4	-6.6	40.0	-0.1	97.8	2.9	1.5	151.7
Mentinerea ordinii publice si securitatea nationala	1861.7	897.9	822.5	-1039.2	44.2	-75.4	91.6	631.4	191.1	130.3
<i>*transferuri cu destinatie speciala de la bugetul de stat catre bugetele de nivelul al doilea si bugetul municipal Balti, conform legii bugetului de stat</i>										
Invatamintul	1957.6	1077.9	891.5	-1066.1	45.5	-186.4	82.7	1121.9	-230.4	79.5
<i>*transferuri cu destinatie speciala de la bugetul de stat catre bugetele de nivelul al doilea si bugetul municipal Balti, conform legii bugetului de stat</i>										
<i>* inclusiv transferui pentru investitii capitale in BUAT din contul proiectelor investitionale</i>										
Știinta si inovare	338.9	194.9	153.8	-185.1	45.4	-41.1	78.9	159.6	-5.8	96.4
Cultura, arta, sportul si actiunile pentru tineret	385.5	199.4	177.1	-208.4	45.9	-22.3	88.8	170.2	6.9	104.1
Ocrotirea sanatatii	2914.7	1468.3	1297.4	-1617.3	44.5	-170.9	88.4	1009.6	287.8	128.5
<i>*inclusiv: Transferuri in fondurile asigurarilor de asistenta medicala</i>										
Asigurarea si asistenta sociala	4452.8	2345.3	2239.6	-2213.2	50.3	-105.7	95.5	2074.3	165.3	108.0
<i>*inclusiv: Transferurile la bugetul asigurarilor sociale de stat</i>										
<i>*inclusiv: transferuri la fondurile locale de sustinere sociala a populatiei</i>										
<i>*inclusiv: transferuri de la fondul republican de sustinere sociala a populatiei la BASS</i>										
<i>*inclusiv: Subventionarea dobinzii si rambursarea creditelor bancare preferentiale acordate populatiei si cooperativelor de constructie a locuintelor</i>										
<i>* inclusiv transferui pentru investitii capitale in BUAT din contul proiectelor investitionale</i>										
<i>* inclusiv transferui la MS BUAT de la MS bugetul de stat</i>										
Agricultura, gospodaria silvica, gospodaria piscicola si gospodaria apelor	1545.9	807.8	460.6	-1085.3	29.8	-347.2	57.0	526.0	-65.4	87.6
<i>* inclusiv transferui pentru investitii capitale in BUAT din contul proiectelor investitionale</i>										
<i>*transferuri cu destinatie speciala de la bugetul de stat catre bugetele de nivelul al doilea si bugetul municipal Balti, conform legii bugetului de stat</i>										
Protectia mediului inconjurator si hidrometeorologia	338.6	167.7	128.2	-210.4	37.9	-39.5	76.4	95.1	33.1	134.8
<i>* inclusiv: Transferuri in BUAT componentul fonduri speciale</i>										
<i>* inclusiv transferuri pentru investitii capitale in BUAT din contul proiectelor investitionale</i>										
<i>*inclusiv: transferuri de la fondul republican de sustinere sociala a populatiei la BASS</i>										
Industria si constructiile	36.3	17.6	16.2	-20.1	44.6	-1.4	92.0	11.9	4.3	136.1

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 in 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
Transporturile, gospodaria drumurilor, comunicatiile si informatica	2143.7	1232.5	840.7	-1303.0	39.2	-391.8	68.2	497.0	343.7	169.2
Gospodaria comunala si gospodaria de exploatare a fondului de locuinte	381.7	256.0	109.0	-272.7	28.6	-147.0	42.6	21.2	87.8	>200
*transferuri cu destinatie speciala de la bugetul de stat catre bugetele de nivelul al doilea si bugetul municipal Balti, conform legii bugetului de stat										
Complexul pentru combustibil si energie	425.6	18.2	4.1	-421.5	1.0	-14.1	22.5	55.3	-51.2	7.4
Serviciu datoriei de stat	669.6	295.9	241.3	-428.3	36.0	-54.6	81.5	369.2	-127.9	65.4
-interna	451.6	186.7	156.5	-295.1	34.7	-30.2	83.8	290.2	-133.7	53.9
-externa	218.0	109.2	84.8	-133.2	38.9	-24.4	77.7	79.0	5.8	107.3
Completarea rezervelor de stat	44.7	22.3	9.5	-35.2	21.3	-12.8	42.6	17.4	-7.9	54.6
Alte servicii legate de activitatea economica	247.3	145.2	131.1	-116.2	53.0	-14.1	90.3	81.2	49.9	161.5
Cheltuielile neatribuite la alte grupuri principale	4240.1	2140.8	2083.1	-2157.0	49.1	-57.7	97.3	2085.1	-2.0	99.9
dintre care:										
Transferurile la BASS din fondul de rezerva										
Transferurile la FOAM din fondul de rezerva										
Transferurile la bugetele unitatilor administrativ teritoriale din componentul de baza, total	4024.3	2000.8	1955.3	-2069.0	48.6	-45.5	97.7	1963.7	-8.4	99.6
inclusiv:										
- transferuri din contul fondului de rezerva								0.5	-0.5	
- transferuri pentru nivelarea bugetara	3851.2	1925.6	1920.6	-1930.6	49.9	-5.0	99.7	1929.8	-9.2	99.5
- alte transferuri	173.1	75.2	34.7	-138.4	20.0	-40.5	46.1	33.4	1.3	103.9
Transferuri din contul proiectelor investitionale pentru investitii capitale in BUAT	7.0	7.0	7.0		100.0		100.0	1.0	6.0	>200
Creditarea neta	-86.3	-40.0	-50.7	35.6	58.7	-10.7	126.8	-73.8	23.1	68.7
inclusiv : creditarea bugetelor de alt nivel	-4.0	-2.0	-2.0	2.0	50.0		100.0	-1.7	-0.3	117.6
inclusiv : creditarea BASS										
III. Deficit (-) Excedent (+)	-1554.8	-1963.5	-753.3	801.5	48.4	1210.2	38.4	-746.4	-6.9	100.9
Sursele de finantare	1554.8	1963.5	753.3	-801.5	48.4	-1210.2	38.4	746.4	6.9	100.9
Sursele interne	186.9	1149.9	251.2	64.3	134.4	-898.7	21.8	90.5	160.7	>200
Imprumuturile Bancii Nationale a Moldovei										
inclusiv:										
-Imprumuturile acordate de Banca Nationala a Moldovei										
- Rambursarea imprumuturilor acordate de Banca Nationala a Moldovei										
Alte imprumuturi										
inclusiv:										
-Acordarea altor imprumuturi										
-Rambursarea altor imprumuturi										
Valorile mobiliare de stat	480.0	256.8	278.5	-201.5	58.0	21.7	108.5	130.8	147.7	>200
inclusiv:										
-Veniturile de la vinzarea valorilor mobiliare de stat	7273.8	3589.8	3628.1	-3645.7	49.9	38.3	101.1	3318.2	309.9	109.3
-Cheltuielile pentru rascumpararea valorilor mobiliare de stat	-6793.8	-3333.0	-3349.6	3444.2	49.3	-16.6	100.5	-3187.4	-162.2	105.1
Alte surse interne			1009.6			-1009.6				
inclusiv:										
-Alte surse interne		1009.6	653.0	653.0		-356.6	64.7	1116.0	-463.0	58.5
-Rambursarea altor surse interne			-653.0	-653.0		-653.0		-1116.0	463.0	58.5
Diferenta dintre cursul de schimb a surselor valutare				19.2	19.2		19.2		6.2	13.0
Venituri de la vinzarea valorilor mobiliare de stat convertite	-200.0	-70.0		200.0		70.0				

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
Modificarea soldurilor	68.3	-19.5	308.5					373.7		
Soldul la 01.01.2013	1755.3	1755.3	1749.3	-6.0	99.7	-6.0	99.7	1793.6	-44.3	
Soldul la sfîrșitul perioadei	1687.0	1774.8	1440.8	-246.2	85.4	-334.0	81.2	1419.9	20.9	101.5