REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL TELENEȘTI

MD-5801, or.Teleneşti, str.31 August, 9 tel: (258)2-20-58, 2-26-50, fax: 2-24-50
www.telenesti.md, consiliul@telenesti.md, posta@telenesti.md

DECIZIE nr. 8/1

din 14 decembrie 2017

„Cu privire la raportul de executare a bugetului raional pentru 9 luni ale anului 2017”

Examinând raportul privind executarea bugetului raionului pentru 9 luni de activitate în anul 2017, în conformitate cu prevederile art. 47 alin. 2 lit. (c) al Legii nr. 181 din 25.07.2014 cu privire la finanțele publice și responsabilității bugetar-fiscale, art.29 alin.3 al Legii nr.397-XV din 16.10.2003 privind finanțele publice locale, având în vedere avizul pozitiv al comisiei consultative pentru economie, buget şi finanţe în temeiul art. 43 (1) lit. b) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul raional

DECIDE:

1. Se aprobă raportul Direcţiei Finanţe privind executarea bugetului pentru 9 luni 2017 la partea de **venituri în sumă de 93 192,2 mii lei** şi la **partea de cheltuieli în sumă de 93 980,1 mii lei**, conform prevederilor anexei, parte integrată prezentei decizii.

2. Executorii de buget vor întreprinde acțiunile ce se impun pentru:
- asigurarea îndeplinirii integrale a planurilor de venituri şi cheltuieli aprobate în buget;
- asigurarea îndeplinirii calitative a modificărilor aprobate atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli conform Legislației în vigoare;
- neadmiterea de formare a datoriilor creditoare şi debitoare cu termen expirat, conform Legii finanțelor publice datoriile creditoare ale instituțiilor bugetare vor fi achitate din contul și în limita alocațiilor aprobate pe anul în curs.

3. Direcția Finanțe:
- va efectua cu rolul de ”administrator de buget” modificările necesare în cadrul sistemului informațional al Ministerului Finanțelor, în funcție de necesitățile de facto a raionului;
- va monitoriza, în limita competențelor, executarea bugetului raional informând Președintele raionului despre eventuale situații de neexecutare sau executare necompletă a bugetului, pentru întreprinderea acțiunilor de prevenire a neexecutărilor de buget.

4. Se recomandă Inspectoratului Fiscal, serviciile de colectare a impozitelor să asigure lichidarea restanţelor la buget şi încasarea integrală a plăţilor curente.

5. Controlul îndeplinirii prevederilor deciziei se pune pe seama Preşedintelui raionului d-na Diana Manoli.

6. Prezenta decizie urmează a fi adusă la cunoștința persoanelor vizate și intră în vigoare la data publicării pe site-ul oficial al consiliului raional www.telenesti.md și/sau site-ul www.actelocale.md .

Președintele ședinței **Grigore Corcodel**

Secretarul Consiliului raional **Sergiu Lazăr**

Anexa
la Decizia nr. 8/1 din 14 decembrie 2017

RAPORT
privind executarea bugetului raional Telenești
pentru 9 luni a anului 2017

Bugetul raional pentru anul 2017 a fost aprobat în a doua lectură prin decizia Consiliului raional Nr.7/1 din 08.12.2016 la partea de venituri în sumă totală de 127119,2 mii lei și la cheltuieli în sumă de 127119,2 mii lei.

În baza Deciziei Consiliului raional Nr.1/1 din 26.01.2017 ”Cu privire la corelarea bugetului pentru anul 2017”, bugetul raional aprobat a fost precizat în concordanță cu prevederile Legii bugetului de Stat pe anul 2017, care a fost modificat în baza Legii nr.33 din 17.03.2017, pentru modificarea și completarea Legii de stat pentru anul 2017 nr. 279 din 16.12.2016 și anume: au fost precizate sumele transferurilor cu destinație specială de la bugetul de stat la bugetul raional pentru anul 2017, pentru Unitatea Administrativ - Teritorială Telenești cu o majorare de 12,1 mii lei.

În baza Deciziei Consiliului raional nr.2/3 din 07.04.2017 ”Cu privire la corelarea bugetului raional” în concordanță cu Legea bugetului de stat ce ține de transferurile cu destinație specială către bugetul raional pentru infrastructura drumurilor locale în sumă totală de 9616,6 mii lei. Ca urmare a fost exclusă taxa rutieră de la partea de venituri în sumă de 3100,0 mii lei și au fost incluse transferuri cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor de la bugetul de stat în sumă de 9616,6 mii lei. Urmare a corelării bugetului raional partea de venituri constituia 133652,0 mii lei, partea de cheltuieli 133652,0 mii lei.

În procesul executării bugetului au fost operate modificări în baza Deciziilor Consiliului raional, în urma cărora bugetul raional la partea de venituri au fost modificate majorarea mijloacelor colectate atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, la fel a fost majorat partea de cheltuieli. Cât și majorarea la partea de cheltuieli din soldul disponibil.

La situația din 30 septembrie 2017 precizarea veniturilor constituie 134097,0 mii lei, partea de cheltuieli precizată constituie 145617,7 mii lei.

Tabelul nr.1

Evoluția veniturilor bugetului raional, se reprezintă în tabelul următor:

	Executat trim.III 2016	**2017**						
		Aprobat	**Precizat**	**Executat trim. III**	**Executat față de**		**% Executat față de**	
					Precizat	Executat trim.III 2016	Precizat	Executat trim.III 2016
Venituri total, inclusiv:	**87945,4**	**127119,2**	**134097,0**	**93192,2**	**-40904,8**	**5246,8**	**69,5**	**106,0**
venituri generale	6043,3	7074,7	3974,7	3255,3	-719,4	-2788,0	81,9	53,9
venituri colectate	623,8	987,7	1204,8	871,6	-333,2	247,8	72,3	139,7
donații voluntare	246,9		191,0	82,8	-108,2	-164,1	43,4	33,5
transferuri total	81031,4	119056,8	128726,5	88982,5	-39744,0	7951,1	69,1	109,8

Datorită Sistemului Informațional de Management Financiar (SIMF), repartizarea veniturilor și cheltuielilor pe luni nu se întocmește, bugetul se execută și se examinează în corespundere cu prevederile anuale.

Așadar, după cum se menționează în evoluția veniturilor (tabelul nr.1) executarea în perioada de gestiune constituie 93 192,2 mii lei sau 69,5% față de prevederile pe anul 2017.

Față de aceeași perioadă a anului precedent, veniturile încasate s-au majorat cu 5246,8 mii lei sau sunt realizate la 106,0%. Veniturile totale sunt alcătuite din venituri generale, venituri colectate,

donații voluntare și transferuri. Ponderea majoră în bugetul raional de la bugetul de stat o constituie transferurile în proporție de 95,5% din total buget. Încasarea transferurilor s-a majorat față de perioada anului precedent cu 7951,1 mii lei. Veniturile colectate au fost executate în mărime de 871,6 mii lei și constituie 72,3% față de planul precizat, veniturile generale sunt executate în sumă de 3255,3 mii lei și constituie 81,9% față de planul precizat.
De aici rezultă că până la finele anului pentru a executa partea de venituri precizată este necesar de o încasare în sumă de 40 904,8 mii lei, dintre care: venituri generale – 719,4 mii lei, venituri colectate – 333,2 mii lei, donații voluntare – 10,4 mii lei și transferuri totale – 39744,0 mii lei.

Veniturile generale sunt alcătuite din:

- impozit pe venit reținut din salariu
- taxa pentru apă
- taxa pentru extragerea mineralelor utile
- taxa pentru lemnul eliberat pe picior
- amenzi și sancțiuni contravenționale încasate în bugetul local de nivelul II

Veniturile colectate sunt formate din:

- încasări de la prestarea serviciilor cu plată
- plata pentru locațiunea patrimoniului public

Donații voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru instituții bugetare.

Impozitul pe venituri persoane fizice a fost încasat în sumă de 3061,3 mii lei, cu o majorare față de anul 2016 de 252,4 mii lei sau cu 9,0 la sută. Gradul de realizare, comparativ cu planul precizat a constituit 81,0% sau rămâne de a executa planul precizat pe an cu 717,2 mii lei.

Impozite și taxe în suma totală a veniturilor bugetului raional impozitele și taxele, au constituit o executare de 151,2 mii lei, inclusiv:

- taxa pentru apă – 41,6 mii lei
- taxa pentru extragerea mineralelor utile – 69,1 mii lei
- taxa pentru lemnul eliberat pe picior – 6,2 mii lei
- taxa de cumpărare a valutei – 34,3 mii lei

Mijloacele colectate au constituit o executare de 871,6 mii lei, inclusiv: 628,8 mii lei de la încasări de la prestarea serviciilor, iar 242,8 mii lei de la plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public.

Donații voluntare au fost executate în mărime de 82,8 mii lei.

Cheltuieli

Cheltuielile bugetului raional pe perioada a 9 luni 2017 au fost executate în sumă totală de 94000,9 mii lei sau 64,5 la sută, față de 145658,3 mii lei prevăzuți în buget pentru anul 2017.

Conform clasificaţiei funcţionale, cheltuielile au constituit:

Tabelul nr.2

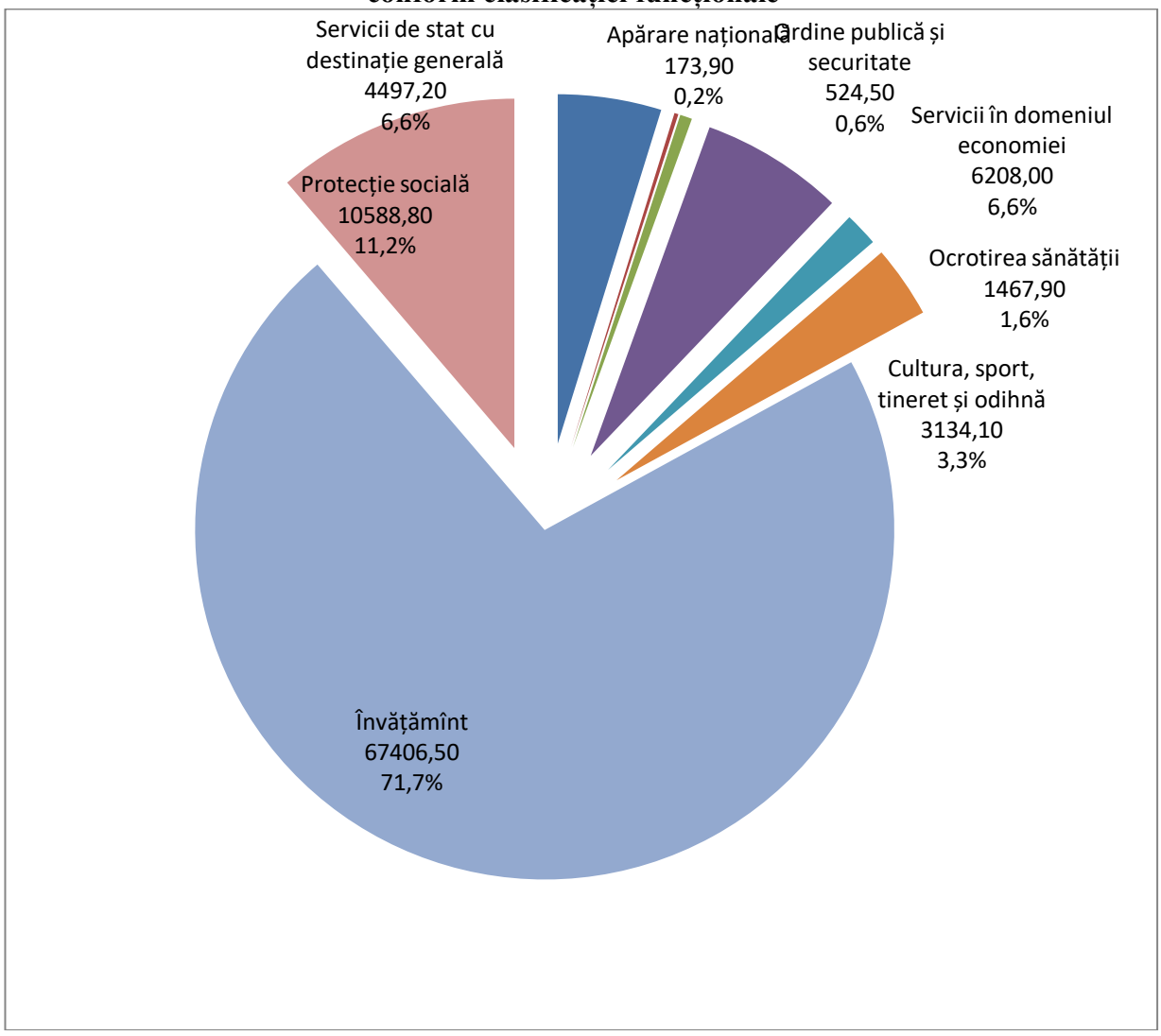
mii lei

Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat pe an	Executat pe 9 luni	Ponderea, %	Executat față de precizat pe an	
						devieri (+/-)	în %
Total cheltuieli		127119,2	145658,3	94000,9	100,0	-51657,4	64,5
Servicii de stat cu destinație generală	01	6237,8	7003,4	4497,2	4,8	-2506,2	64,2
Apărare națională	02	306,3	306.3	173.9	0,2	-132,4	56,8
Ordine publică și securitate națională	03	700	881	524,5	0,6	-356,5	59,5
Servicii în domeniul economiei	04	4532,8	13833,2	6208,0	6,6	-7625,2	44,9
Ocrotirea sănătății	07		1713,8	1467,9	1,6	-245,9	85,7
Cultura, sport,	08	4105,7	5089,9	3134,1	3,3	-1955,8	61,6

tineret, culte și odihnă							
Învățământ	09	92857,9	97793,9	67406,5	71,7	-30387,4	68,9
Protecție socială	10	18378,7	19036,8	10588,8	11,2	-8448,0	55,6

Structura funcțională a cheltuielilor bugetului raionului este rezultatul politicii bugetar–fiscale, care și determină cheltuielile realizate în perioada respectivă: pentru domeniul învățământului executarea fiind de – 68,9 la sută; protecția socială – 55,6 la sută; serviciile de stat cu destinație generală – 64,5 la sută; cultura, arta, sportul și activitatea pentru tineret – 61,5 la sută; ordine publică și securitate națională – 59,5 la sută; apărarea națională – 56,8 la sută; servicii în domeniul economiei - 44,9 la sută; ocrotirea sănătății – 59,5 la sută

Structura cheltuielilor bugetului raional executat, conform clasificației funcționale



Conform structurii cheltuielilor pe categorii economice, executarea bugetului raional a atins nivelul de 64,5% sau cu 51637,4 mii lei mai puțin față de prevederi. Conform tabelului nr.3 este vizibil că procentul de executare a cheltuielilor, partea majoră revine cheltuielilor de personal, cu o pondere de 59,6% față de planul precizat, care au fost realizate la nivel de 62,5% în sumă de 62921,0 mii lei față de prevederile anuale diferența executării de casă constituie 23836,5 mii lei, care îi revin executării trimestrului IV al anului 2017. În comparație cu perioada precedentă a anului 2016, cheltuielile de personal s-au majorat cu 3001,0 mii lei. Majorările date se datorează majorărilor de salariu pentru personalul tehnic, conform Hotărârii de Guvern nr.208 din 04.04.2017.

Următoarea pondere majoră îi revine ”Bunurilor și serviciilor” – 12,8% care au fost realizate la nivel de 43,4% în sumă totală de 8061,2 mii lei. În capitolul dat sunt incluse: achitarea energiei electrice, gaze, energie termică, apă și canalizare, alte servicii comunale, servicii informaționale,

servicii de telecomunicații, servicii de locațiune, servicii de transport, formare profesională, deplasări de serviciu, servicii medicale, servicii editoriale, servicii de pază și servicii neatribuite altor aliniate.

Datele de executare, precizare sunt prezentate în anexa nr.1 al raportului dat.

Tabelul nr.3

Structura cheltuielilor bugetului raional pe perioada a 9 luni anul 2017, pe categorii economice

(mii lei)

Denumirea	Cod	Executat 9 luni 2016	Aprobat	Precizat	Executat anul curent	Executat fata de precizat		Ponderea	
						devieri (+/-)	in %%	față de precizat	față de executat
1	2	8	3	4	5	6	7	9	10
TOTAL		**85295,67**	**127119,20**	**145617,64**	**93980,11**	**-51637,53**	**64,5**	**100**	**100**
Cheltuieli de personal	21	59 920,0	86 684,5	86 757,4	62 921,0	-23 836,5	72.5	59,6	67,0
Bunuri si servicii	22	7 354,8	12 705,2	18 574,5	8 061,2	-10 513,3	43.4	12,8	8,6
Subsidii	25	579,8		1 974,6	1 318,7	-655,9	66.8	1,4	1,4
Prestatii sociale	27	4 165,6	6 681,8	6 861,9	4 224,5	-2 637,4	61.6	4,7	4,5
Alte cheltuieli	28	216,6	6 344,6	4 091,2	2 379,5	-1 711,7	58.2	2,8	2,5
Transferuri acordate in cadrul bugetului public național	29			141,2	141,2		100	0,1	0,2
Mijloace fixe	31	6 864,3	3 507,3	14 549,9	8 946,7	-5 603,2	61.5	10,0	9,5
Stocuri de materiale circulante	33	6 194,6	11 195,8	12 666,9	5 987,3	-6 679,6	7.3	8,7	6,4

Următoarea pondere în bugetul raional revine ”Mijloacelor fixe” – 10,0% care au fost realizate la nivel de 61,5% în sumă de 8946,7 mii lei, față de prevederile anuale diferența neexecutării de casă constituie 5603,2 mii lei. În capitolul dat sunt incluse: reparația capitală, procurarea mașinilor și utilajelor, procurarea mijloacelor de transport, investiții capitale a clădirilor în curs de execuție.

Ce mai mică pondere a constituit-o ”Transferuri acordate în cadrul bugetului public național pentru bugetul de nivelul II” – 0,1%, care au fost realizate la nivel de 100% în sumă de 141,2 mii lei (gimnaziul Mîndrești – transfer de la FISM).

La situația din 30 septembrie 2017, la bugetul raional s-au înregistrat datorii creditoare în sumă totală de 8920,7 mii lei, dintre care cele mai majore se atestă la articole ca:

- Servicii de reparații curente, în sumă de 1598,3 mii lei
- Reparația capitală a clădirilor, în sumă de 476,6 mii lei
- Produse alimentare, în sumă de 257,1 mii lei
- Combustibil, carburanți și lubrifianți, în sumă de 60,8 mii lei
- Materiale de uz gospodăresc și rechizite de birou, în sumă de 59,4 mii lei
- Materiale de construcție, în sumă de 29,1 mii lei

- Servicii neatribuite altor aliniate, în sumă de 23,8 mii lei

Conform Legii finanțelor publice, datoriile creditoare ale instituțiilor bugetare vor fi achitate din contul și în limita alocațiilor pe an.

Obiectivele principale

1. Controlul privind îndeplinirea prevederilor deciziilor Consiliului raional ce țin de executarea bugetului
2. Identificarea cauzelor privind admiterea datoriilor și creanților. Monitorizarea diminuării acestora pe parcursul anului
3. Respectarea priorităților la efectuarea cheltuielilor de la bugetul raional
4. Menținerea tendinței de echilibrare bugetară și neadmitere a formării datoriilor cu termen de achitare expirat, precum și achitarea datoriilor restante pe măsura acumulării mijloacelor financiare la contul bugetului raional.

Șeful Direcției Finanțe L. Darii

Anexa nr.1
la Raportul de executare
a bugetului pe 9 luni a anului 2017

Raport privind executarea bugetului conform clasificației economice
la situația din 30.09.2017

Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat pe an	Executat anul curent	Executat fata de precizat		Executat anul precedent	Executat anul curent fata de anul precedent	
					devieri (+/-)	in %%		devieri (+/-)	in %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.VENITURI	**1**	**127.119,200**	**134.098,000**	**93.192,198**	**-40.905,802**	**69.5**	**87.945,421**	**5.246,777**	**106.0**
Impozite si taxe	11	6.964,700	3.864,700	3.178,132	-686,568	82.2	5.896,792	-2.718,660	53.9
Impozite pe venit	111	3.778,500	3.778,500	3.061,338	-717,162	81.0	2.808,959	252,379	109.0
Impozit pe venitul persoanelor fizice	1111	3.778,500	3.778,500	3.061,338	-717,162	81.0	2.808,959	252,379	109.0
Impozit pe venitul retinut din salariu	111110	3.778,500	3.778,500	2.875,349	-903,151	76.1	2.675,404	199,945	107.5
Impozit pe venitul persoanelor fizice declarat ?i/sau achitat	11112			185,140	185,140		133,137	52,003	139.1
Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plata/achitat	111121			185,140	185,140		133,137	52,003	139.1
Impozit pe venitul aferent operatiunilor de predare in posesie si/sau folosinta a proprietatii imobiliare	111130			0,850	0,850		0,417	0,433	>200
Impozite si taxe pe marfuri si servicii	114	3.186,200	86,200	116,794	30,594	135.5	3.087,834	-2.971,040	3.8
Alte taxe pentru marfuri si servicii	1146	3.186,200	86,200	116,794	30,594	135.5	3.087,834	-2.971,040	3.8
Taxele pentru resursele naturale	11461	86,200	86,200	116,794	30,594	135.5	101,303	15,491	115.3
Taxa pentru apa	114611			41,578	41,578		34,572	7,006	120.3
Taxa pentru extragerea mineralelor utile	114612	80,000	80,000	69,048	-10,952	86.3	64,148	4,900	107.6
Taxa pentru lemnul eliberat pe picior	114613	6,200	6,200	6,167	-0,033	99.5	2,583	3,584	>200
Taxa pentru folosirea drumurilor	11463	3.100,000					2.986,531	-2.986,531	
Taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehiculele înmatriculate in Republica	114633	3.100,000					2.986,531	-2.986,531	

Moldova									
Alte venituri	14	1.097,700	1.506,800	1.031,573	-475,227	68.5	1.017,209	14,364	101.4
Venituri din vinzarea marfurilor si serviciilor	142	1.027,700	1.244,800	905,958	-338,842	72.8	648,419	257,539	139.7
Taxe si plati administrative	1422	40,000	40,000	34,340	-5,660	85.9	24,604	9,736	139.6
Plati administrative	14224	40,000	40,000	34,340	-5,660	85.9	24,514	9,826	140.1
Taxa la cumpararea valutei straine de catre persoanele fizice in casele de schimb valutar	142245	40,000	40,000	34,340	-5,660	85.9	24,514	9,826	140.1
Comercializarea marfurilor si serviciilor de catre institutiile bugetare	1423	987,700	1.204,800	871,618	-333,182	72.3	623,815	247,803	139.7
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	142310	676,800	863,900	628,807	-235,093	72.8	462,428	166,379	136.0
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public	142320	310,900	340,900	242,811	-98,089	71.2	161,388	81,423	150.5
Amenzi si sanctiuni	143	70,000	70,000	42,845	-27,155	61.2	57,870	-15,025	74.0
Amenzi si sanctiuni contraventionale	1431	70,000	70,000	28,680	-41,320	41.0	47,550	-18,870	60.3
Amenzi si sanctiuni contraventionale incasate in bugetul local de nivelul 2	143120	70,000	70,000	28,680	-41,320	41.0	47,550	-18,870	60.3
Amenzi pentru incalcarea traficului rutier	1432			14,165	14,165		10,220	3,945	138.6
Amenzi aplicate de sectiile de supraveghere si control ale traficului rutier	143220			14,165	14,165		10,220	3,945	138.6
Donatii voluntare	144		191,000	82,770	-108,230	43.3	307,048	-224,278	27.0
Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale	1442		191,000	82,770	-108,230	43.3	246,911	-164,141	33.5
Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne	14421		191,000	82,770	-108,230	43.3	246,911	-164,141	33.5
Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru institutiile bugetare	144214		191,000	82,770	-108,230	43.3	246,911	-164,141	33.5
ALTE VENITURI SI FINANTARI	149		1,000		-1,000				
Finantare de la buget	149800		1,000		-1,000				
Transferuri primite in cadrul bugetului public national	19	119.056,800	128.726,500	88.982,493	-39.744,007	69.1	81.031,420	7.951,073	109.8
Transferuri primite intre bugetul de stat si bugetele locale	191	119.056,800	128.726,500	88.982,493	-39.744,007	69.1	81.031,420	7.951,073	109.8
Transferuri primite intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 2	1911	117.068,900	126.738,600	87.667,993	-39.070,607	69.2	79.662,120	8.005,873	110.0
Transferuri curente primite cu destina?ie speciala ?ntre bugetul de stat ?i bugetele locale de nivelul 2	19111	94.694,800	104.364,500	69.768,713	-34.595,787	66.9	69.634,720	133,993	100.2

Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II pentru invatamintul prescolar, primar, secundar general, special ?i complementar (extrascolar)	191111	89.659,300	89.671,400	63.414,237	-26.257,163	70.7	66.101,510	-2.687,273	95.9
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea si asistenta sociala	191112	3.266,600	3.307,600	2.072,811	-1.234,789	62.7	2.077,100	-4,289	99.8
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II pentru scoli sportive	191113	1.768,900	1.768,900	1.251,127	-517,773	70.7	1.456,110	-204,983	85.9
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 2 pentru infrastructura drumurilor	191116		9.616,600	3.030,539	-6.586,061	31.5		3.030,539	
Transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 2	19113	22.374,100	22.374,100	17.899,280	-4.474,820	80.0	10.027,400	7.871,880	178.5
Transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II	191131	19.602,900	19.602,900	15.682,321	-3.920,579	80.0	8.660,600	7.021,721	181.1
Transferuri curente primite cu destinatie generala din fonul de compensare intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II	191132	2.351,100	2.351,100	1.880,880	-470,220	80.0	1.366,800	514,080	137.6
Alte transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II	191139	420,100	420,100	336,079	-84,021	80.0		336,079	
Transferuri primite intre institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul 2	1913	1.987,900	1.987,900	1.314,500	-673,400	66.1	1.369,300	-54,800	96.0
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul 2	191310	1.987,900	1.987,900	1.314,500	-673,400	66.1	1.369,300	-54,800	96.0
II.CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE		**127.119,200**	**145.617,636**	**93.980,108**	**-51.637,528**	**64.5**	**85.366,567**	**8.613,541**	**110.1**
III.CHELTUIELI	**2**	**112.416,100**	**118.400,840**	**79.046,144**	**-39.354,696**	**66.8**	**72.236,784**	**6.809,360**	**109.4**
Cheltuieli de personal	21	86.684,500	86.757,427	62.920,962	-23.836,465	72.5	59.920,036	3.000,926	105.0
Remunerarea muncii	211	69.052,000	69.091,544	50.248,190	-18.843,354	72.7	47.828,231	2.419,959	105.1

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	2111	69.052,000	69.091,544	50.248,190	-18.843,354	72.7	47.828,231	2.419,959	105.1
Salariul de baza	211110	7.039,120	125,600		-125,600				
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120	743,140							
Ajutor material	211130	176,530							
Premieri	211140	125,610							
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	60.967,600	68.965,944	50.248,190	-18.717,754	72.9	47.828,231	2.419,959	105.1
Contributii si prime de asigurari obligatorii	212	17.632,500	17.665,883	12.672,772	-4.993,111	71.7	12.091,805	580,967	104.8
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	14.761,800	14.791,203	10.609,474	-4.181,729	71.7	10.126,017	483,457	104.8
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	2122	2.870,700	2.874,680	2.063,298	-811,382	71.8	1.965,788	97,510	105.0
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	212210	2.870,700	2.874,680	2.063,298	-811,382	71.8	1.965,788	97,510	105.0
Bunuri si servicii	22	12.705,200	18.574,523	8.061,240	-10.513,283	43.4	7.354,816	706,424	109.6
Servicii	222	12.705,200	18.574,523	8.061,240	-10.513,283	43.4	7.354,816	706,424	109.6
Servicii energetice si comunale	2221	4.590,000	4.835,696	2.965,698	-1.869,998	61.3	3.108,896	-143,198	95.4
Energie electrica	222110	1.957,100	2.026,481	1.136,126	-890,355	56.1	1.322,650	-186,524	85.9
Gaze	222120	1.921,800	2.037,664	1.370,866	-666,798	67.3	1.260,199	110,667	108.8
Energie termica	222130	341,500	375,396	252,003	-123,393	67.1	290,188	-38,185	86.8
Apa si canalizare	222140	322,700	341,000	178,620	-162,380	52.4	206,336	-27,716	86.6
Alte servicii comunale	222190	46,900	55,155	28,083	-27,072	50.9	29,523	-1,440	95.1
Servicii informationale si de telecomunicatii	2222	755,800	774,244	439,994	-334,250	56.8	492,798	-52,804	89.3
Servicii informationale	222210	443,100	449,463	266,761	-182,702	59.4	300,501	-33,740	88.8
Servicii de telecomunicatii	222220	312,700	324,781	173,232	-151,549	53.3	192,297	-19,065	90.1
Servicii de locatiune	222300	201,400	209,018	126,143	-82,875	60.4	59,374	66,769	>200
Servicii de transport	222400	225,900	1.446,312	538,446	-907,866	37.2	301,257	237,189	178.7
Servicii de reparatii curente	222500	3.774,400	8.862,881	3.069,753	-5.793,128	34.6	2.379,691	690,062	129.0
Formare profesionala	222600	236,800	273,647	132,607	-141,040	48.5	99,276	33,331	133.6
Deplasari de serviciu	2227	318,100	309,271	126,118	-183,153	40.8	166,049	-39,931	76.0
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	222710	308,100	294,113	120,492	-173,621	41.0	154,166	-33,674	78.2
Deplasari de serviciu peste hotare	222720	10,000	15,158	5,626	-9,532	37.1	11,883	-6,257	47.3
Servicii medicale	2228	59,300	98,298	60,732	-37,566	61.8	30,415	30,317	199.7
Servicii medicale	222810	59,300	98,298	60,732	-37,566	61.8	30,415	30,317	199.7

Alte servicii	2229	2.543,500	1.765,156	601,750	-1.163,406	34.1	717,060	-115,310	83.9
Servicii editoriale	222910	65,000	56,875	52,019	-4,856	91.5	32,428	19,591	160.4
Servicii de protocol	222920	10,000	8,892		-8,892		10,608	-10,608	
Servicii de paza	222940	52,600	58,000	29,523	-28,477	50.9	36,984	-7,461	79.8
Servicii judiciare si servicii de asistenta juridica garantata de stat	222950	5,000	5,000	4,421	-0,579	88.4	5,000	-0,579	88.4
Servicii de evaluare a activelor	222960		8,400	8,343	-0,057	99.3		8,343	
Servicii bancare	222970	197,000	182,700	126,824	-55,876	69.4	115,748	11,076	109.6
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	222980	101,600	125,048	23,727	-101,321	19.0	85,762	-62,035	27.7
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	2.112,300	1.320,241	356,893	-963,348	27.0	430,529	-73,636	82.9
Subsidii	25		1.974,590	1.318,738	-655,852	66.8	579,796	738,942	>200
Subsidii acordate intreprinderilor private	252		410,000		-410,000				
Subsidii acordate institutiilor private financiare	252200		410,000		-410,000				
Subsidii acordate organizatiilor obstesti	253000		24,000	24,000		100.0	21,000	3,000	114.3
Subsidii acordate autoritatilor/institutiilor publice la autogestiune	254000		1.540,590	1.294,738	-245,852	84.0	558,796	735,942	>200
Prestatii sociale	27	6.681,800	6.861,890	4.224,490	-2.637,400	61.6	4.165,563	58,927	101.4
Prestatii de asistenta sociala	272	6.348,800	6.496,387	4.027,191	-2.469,196	62.0	3.995,341	31,850	100.8
Indemnizatii de asistenta sociala	272300	1.352,000	1.393,447	768,000	-625,447	55.1	618,200	149,800	124.2
Alocatii	272400	990,600	970,600	547,830	-422,770	56.4	555,020	-7,190	98.7
Compensatii	272500	1.914,600	1.914,600	1.293,611	-620,989	67.6	1.361,021	-67,410	95.0
Ajutoare banesti	272600	2.091,600	2.217,740	1.417,750	-799,990	63.9	1.461,100	-43,350	97.0
Prestatii sociale ale angajatorilor	273	333,000	365,503	197,299	-168,204	54.0	170,221	27,078	115.9
Indemnizatii la incetarea actiunii contractului de munca	273200	1,000	10,760	9,755	-1,005	90.7		9,755	
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	285,200	305,075	139,311	-165,764	45.7	149,291	-9,980	93.3
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	273900	46,800	49,668	48,233	-1,435	97.1	20,930	27,303	>200
Alte cheltuieli	28	6.344,600	4.091,210	2.379,514	-1.711,696	58.2	216,573	2.162,941	>200
Alte cheltuieli curente	281	6.344,600	4.091,210	2.379,514	-1.711,696	58.2	216,573	2.162,941	>200
Taxe, amenzi, penalitati si alte plati obligatorii	281400		20,931	3,673	-17,258	17.5	0,439	3,234	>200

Rambursarea alocatiilor din anii precedenti	281500			2.132,025	2.132,025			2.132,025	
Alte cheltuieli curente	281900	6.344,600	4.070,279	243,816	-3.826,463	6.0	216,135	27,681	112.8
Transferuri acordate in cadrul bugetului public national	29		141,200	141,200		100.0		141,200	
Transferuri acordate intre bugetul de stat si bugetele locale	291		141,200	141,200		100.0		141,200	
Transferuri acordate intre institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul 2	2913		141,200	141,200		100.0		141,200	
Transferuri capitale acordate cu destinatie speciala intre institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul 2	291320		141,200	141,200		100.0		141,200	
IV.ACTIVE NEFINANCIARE	**3**	**14.703,100**	**27.216,796**	**14.933,964**	**-12.282,832**	**54.9**	**13.129,783**	**1.804,181**	**113.7**
Mijloace fixe	31	3.507,300	14.549,903	8.946,703	-5.603,200	61.5	6.864,292	2.082,411	130.3
Cladiri	311	1.457,600	9.678,882	5.836,643	-3.842,239	60.3	5.197,403	639,240	112.3
Majorarea valorii cladirilor	3111	1.457,600	9.678,882	5.836,643	-3.842,239	60.3	5.197,403	639,240	112.3
Procurarea cladirilor	311110	50,000							
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	1.407,600	9.678,882	5.836,643	-3.842,239	60.3	5.197,403	639,240	112.3
Instalatii de transmisie	313		186,671		-186,671				
Majorarea valorii instalatiilor de transmisie	3131		186,671		-186,671				
Reparatii capitale ale instalatiilor de transmisie	313120		186,671		-186,671				
Masini si utilaje	314	843,200	1.254,837	875,654	-379,183	69.8	782,025	93,629	112.0
Majorarea valorii masinilor si utilajelor	3141	843,200	1.254,837	875,654	-379,183	69.8	782,025	93,629	112.0
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	833,300	1.191,937	875,654	-316,283	73.5	778,425	97,229	112.5
Reparatii capitale ale masinilor si utilajelor	314120	9,900	62,900		-62,900		3,600	-3,600	
Mijloace de transport	315		520,000	520,000		100.0		520,000	
Majorarea valorii mijloacelor de transport	3151		520,000	520,000		100.0		520,000	
Procurarea mijloacelor de transport	315110		520,000	520,000		100.0		520,000	
Unelte si scule, inventar de producere si gospodaresc	316	565,600	1.205,754	918,330	-287,424	76.2	618,143	300,187	148.6
Majorarea valorii uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc	3161	565,600	1.205,754	918,330	-287,424	76.2	618,143	300,187	148.6
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc	316110	560,600	1.205,754	918,330	-287,424	76.2	618,143	300,187	148.6
Active nemateriale	317	3,000					18,700	-18,700	
Majorarea valorii activelor nemateriale	3171	3,000					18,700	-18,700	

Procurarea activelor nemateriale	317110	3,000					18,700	-18,700	
Alte mijloace fixe	318	637,900	516,644	83,463	-433,181	16.2	206,282	-122,819	40.5
Majorarea valorii altor mijloace fixe	3181	637,900	516,644	83,463	-433,181	16.2	206,282	-122,819	40.5
Procurarea altor mijloace fixe	318110	637,900	516,644	83,463	-433,181	16.2	206,282	-122,819	40.5
Investitii capitale in active in curs de executie	319		1.187,115	712,613	-474,502	60.0	41,740	670,873	>200
Investitii capitale in active materiale in curs de execuitie	3192		1.187,115	712,613	-474,502	60.0	41,740	670,873	>200
Cladiri in curs de executie	319210		1.116,200	642,159	-474,041	57.5	35,800	606,359	>200
Instalatii de transmisie in curs de executie	319230		55,123	54,762	-0,361	99.3		54,762	
Pregatirea proiectelor	319240		15,792	15,691	-0,101	99.4	5,940	9,751	>200
Stocuri de materiale circulante	33	11.195,800	12.666,893	5.987,261	-6.679,632	47.3	6.194,591	-207,330	96.7
Combustibil, carburanti si lubrifianti	331	3.289,600	3.562,623	1.509,709	-2.052,914	42.4	1.951,146	-441,437	77.4
Majorarea valorii combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	3311	3.289,600	3.562,623	1.509,709	-2.052,914	42.4	1.951,146	-441,437	77.4
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	331110	3.289,600	3.562,623	1.509,709	-2.052,914	42.4	1.951,146	-441,437	77.4
Piese de schimb	332	119,400	318,953	81,265	-237,688	25.5	83,021	-1,756	97.9
Majorarea valorii pieselor de schimb	3321	119,400	318,953	81,265	-237,688	25.5	83,021	-1,756	97.9
Procurarea pieselor de schimb	332110	119,400	318,953	81,265	-237,688	25.5	83,021	-1,756	97.9
Produse alimentare	333	4.848,900	4.970,910	2.439,463	-2.531,447	49.1	2.378,960	60,503	102.5
Majorarea valorii produselor alimentare	3331	4.848,900	4.970,910	2.439,463	-2.531,447	49.1	2.378,960	60,503	102.5
Procurarea produselor alimentare	333110	4.848,900	4.970,910	2.439,463	-2.531,447	49.1	2.378,960	60,503	102.5
Medicamente si materiale sanitare	334	176,800	148,300	70,915	-77,385	47.8	82,814	-11,899	85.6
Majorarea valorii medicamentelor si materialelor sanitare	3341	176,800	148,300	70,915	-77,385	47.8	82,814	-11,899	85.6
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	176,800	148,300	70,915	-77,385	47.8	82,814	-11,899	85.6
Materiale pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335	189,400	139,344	79,823	-59,521	57.3	177,777	-97,954	44.9
Majorarea valorii materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	3351	189,400	139,344	79,823	-59,521	57.3	177,777	-97,954	44.9
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335110	189,400	139,344	79,823	-59,521	57.3	177,777	-97,954	44.9
Materiale de uz gospodaresc si rechizite de birou	336	1.463,300	1.420,120	574,365	-845,755	40.4	597,061	-22,696	96.2
Majorarea valorii materialelor de uz	3361	1.463,300	1.420,120	574,365	-845,755	40.4	597,061	-22,696	96.2

gospodaresc si rechizitelor de birou									
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	336110	1.463,300	1.420,120	574,365	-845,755	40.4	597,061	-22,696	96.2
Materiale de constructie	337	653,800	1.473,502	870,777	-602,725	59.1	832,198	38,579	104.6
Majorarea valorii materialelor de constructie	3371	653,800	1.473,502	870,777	-602,725	59.1	832,198	38,579	104.6
Procurarea materialelor de constructie	337110	653,800	1.473,502	870,777	-602,725	59.1	832,198	38,579	104.6
Accesorii de pat, imbracaminte, incaltaminte	338	121,000	101,800	28,508	-73,292	28.0	7,830	20,678	>200
Majorarea valorii accesoriilor de pat, imbrcamintei, incaltamintei	3381	121,000	101,800	28,508	-73,292	28.0	7,830	20,678	>200
Procurarea accesorilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	338110	121,000	101,800	28,508	-73,292	28.0	7,830	20,678	>200
Alte materiale	339	333,600	531,341	332,436	-198,905	62.6	83,783	248,653	>200
Majorarea valorii altor materiale	3391	333,600	531,341	332,436	-198,905	62.6	83,783	248,653	>200
Procurarea altor materiale	339110	333,600	531,341	332,436	-198,905	62.6	83,783	248,653	>200

Șeful Direcției Finanțe **L. Darii**