



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL ORĂȘĂNESC ȘTEFAN VODĂ

DECIZIE nr. 1/5
din 15 februarie 2018

Cu privire la executarea
bugetului orașului pe anul 2017

În conformitate cu art. 28 alin. (4) din Legea privind finanțele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003;

în baza art. 14 alin. (2) lit. n), art. 19 alin.(3) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală, **Consiliul orășenesc Ștefan Vodă DECIDE :**

1.Se ia act de raportul contabilului-șef interimar al primăriei dna Gherman Maria privind executarea bugetului orașului pe anul 2017(anexa nr.1).

2.Se aprobă contul de încheiere a executării bugetului orașului precizat pentru anul de activitate 2017 după cum urmează:

la venituri: în sumă totală de 16629645,54 (șaisprezece milioane șase sute douăzeci și nouă mii șase sute patruzeci și cinci lei 54 bani) sau 102,9 %, conform anexei nr.2 ;

la cheltuieli: în sumă totală de 15978121,02 (cincisprezece milioane nouă sute șaptezeci și opt mii una sută douăzeci și unu lei 02 bani) sau 97,4 %, conform anexei nr.3.

3. Prezenta decizie se aduce la cunoștință:

Oficiului teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat;

Contabilului-șef interimar al primăriei;

Direcției Generale Finanțe Ștefan Vodă;

Prin afișare în locurile publice și pe pagina web a primăriei.

Președintele ședinței

Vasile Maxim

Contrasemnează:
Secretarul Consiliului orășenesc

Lilia Gondobescu





R A P O R T U L
compartimentului de resort despre executarea bugetului
orașului Ștefan Vodă pe anul 2017

Bugetul orașului pentru anul 2017 aprobat de Consiliul orășenesc Ștefan Vodă în sumă de 15491700 lei venituri și cheltuieli, decizia nr.8/3 din 09.12.2016 „Cu privire la aprobarea bugetului pentru anul 2017,,.

De facto privitor la executarea bugetului pe venituri pentru anul 2017 în sumă de 16629645 lei 54 bani sau 102,9%

Denumire	Suma anuală aprobată în buget	Suma anuală precizată în buget	Executat Anul curent	Executat față de precizat
				Devieri (+/-)
Venituri total	15491700,00	16155300,00	16629645,54	+474345,54
Impozit pe venit din salariu	3142000,00	2990300,00	2853570,10	-136729,90
Impozite pe proprietate	642500,00	736600,00	827602,19	+91002,19
Impozite și taxe pe mărfuri și servicii	2180300,00	1740100,00	2150937,89	+410837,89
Venituri din proprietate	191500,00	240800,00	263443,87	+22643,87
Venituri din vânzarea mărfurilor și serviciilor, inclusiv mijloace speciale	1482700,00	1489100,00	1468331,43	-20768,57
	1452000,00	1452000,00	1418425,73	-33574,27
Amenzi și sancțiuni	250000,00	24000,00	22575,00	-1425,00
Alte venituri	40000,00	40000,00	148785,06	+108785,06
Transferuri	7562700,00	8894400,00	8894400,00	-
Cheltuieli total	15491700,00	16397438,00	15978121,02	-419316,98

Pe parcursul anului bugetul orașului pe cheltuieli a fost majorat în sumă de 256207 lei 67 bani din contul disponibil în sumă de 476500 lei 00 bani transferuri cu destinație specială de la bugetul de stat și 231958 lei 00 bani de la vânzarea terenurilor. De facto privitor la executarea bugetului pe cheltuieli pentru anul 2017 suma 15978121 lei 02 bani sau 97,4%.

Din suma totală s-au executat cheltuieli respectiv:

<u>Salarizarea</u>	- 5446751 lei 80 bani.
<u>Asigurări sociale</u>	-1405258 lei 77 bani.
<u>Bunuri și servicii</u>	-3534356 lei 56 bani
<u>Subsidii acordate întreprinderilor de stat și municipale</u>	-163000 lei 00 bani.
<u>Subsidii acordate organizațiilor obștești</u>	-183000 lei 00 bani.
<u>Prestări sociale</u>	-64681 lei 93 bani.
<u>Alte cheltuieli curente</u>	-833388 lei 49 bani.
<u>Reparații capitale ale clădirilor</u>	-181558 lei 22 bani.
<u>Procurarea și repararea construcțiilor speciale</u>	-1235058 lei 00 bani
<u>Procurarea mașinilor și utilajelor</u>	- 610194 lei 60 bani
<u>Unelte și scule, mobilier</u>	-268511 lei 39 bani
<u>Procurarea altor mijloace fixe</u>	-107100 lei 80 bani
<u>Carburanți, piese de schimb</u>	-146343 lei 45 bani
<u>Procurarea produselor alimentare</u>	-1295602 lei 29 bani
<u>Medicamente, detergenți, materiale de</u>	
<u>uz gospodăresc și birou</u>	-118979 lei 89 bani
<u>Materiale de construcție</u>	- 484365 lei 03 bani
<u>Accesorii de pat și alte materiale</u>	- 123734 lei 40 bani

La 01.01.2018 pe primărie se socrate restanță creditorială în sumă de 900506 lei 95 bani, inclusiv salarizarea și contribuțiile sociale și medicale - 562116 lei 84 bani.

În subdiviziunea primăriei activează 185 angajați.

În instituțiile preșcolare conform planului sunt 436 copii, inclusiv gr.nr.2 -148 copii și gr.nr.3 -288 copii.

Planul – limită pe hrană – zi constituie:

în grupa creșă- 11 lei 40 bani , în grupa preșcolară -14 lei 00 bani.

La fel adăugător cîte 10 lei pentru un copil din contul părinților.

La sfîrșitul anului soldul disponibil constituie - 926043 lei 19 bani.

Propun să se aprobe executarea bugetului pentru anul 2017 respectiv:

la venituri -16629645 lei 54 bani; la cheltuieli-15978121 lei 02 bani.

Contabil- șef interimar



Maria Gherman



Raport privind executarea bugetului conform clasificăţii economice
la situaţia din 31.12.2017

Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat pe an	Executat anul curent	Executat fata de precizat		Executat anul precedent	Executat anul curent fata de		
					devieri (+/-)	in %		devieri (+/-)	in %	
I. VENITURI	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Impozite si taxe	1	15 491 700,00	16 155 300,00	16 629 645,54		474 345,54	102.9	13 856 106,65	2 773 538,89	120.0
Impozite pe venit	11	5 964 800,00	5 467 000,00	5 832 110,18		365 110,18	106.7	5 249 229,53	582 880,65	111.1
Impozit pe venitul persoanelor fizice	111	3 142 000,00	2 990 300,00	2 853 570,10		-136 729,90	95.4	2 685 955,92	167 614,18	106.2
Impozit pe venitul reținut din salariu	1111	3 142 000,00	2 990 300,00	2 853 570,10		-136 729,90	95.4	2 685 955,92	167 614,18	106.2
	11110	3 077 000,00	2 925 300,00	2 802 187,08		-123 112,92	95.8	2 614 516,09	187 670,99	107.2
Impozit pe venitul persoanelor fizice declarat ?/sau achitat	11112	65 000,00	65 000,00	48 279,33		-16 720,67	74.3	70 374,83	-22 095,50	68.6
Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plata/achitat	111121	65 000,00	65 000,00	48 279,33		-16 720,67	74.3	70 374,83	-22 095,50	68.6
Impozit pe venitul aferent operațiunilor de prețare în posesie și/sau folosința a proprietății imobiliare	111130			3 103,69		3 103,69		1 065,00	2 038,69	>200
Impozite pe proprietate	113	642 500,00	736 600,00	827 602,19		91 002,19	112.4	562 046,51	265 555,68	147.2
Impozit funciar	1131	187 500,00	201 600,00	202 089,35		489,35	100.2	186 755,55	15 333,80	108.2
Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă cu excepția gospodăriilor taranesti (de fermier)	113110	130 900,00	130 900,00	131 267,78		367,78	100.3	125 369,60	5 898,18	104.7
Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă de la gospodăriile taranesti (de fermier)	113120	7 700,00	7 700,00	4 893,40		-2 806,60	63.6	5 832,42	-939,02	83.9
Impozitul funciar pe terenurile cu alta destinație decât cea agricolă	113130	18 000,00	25 400,00	26 531,77		1 131,77	104.5	25 356,88	1 174,89	104.6
Impozitul funciar încasat de la persoane fizice	113140	25 800,00	32 500,00	34 172,09		1 672,09	105.1	25 446,15	8 725,94	134.3
Impozitul funciar pe pasuni și pâne	113150	5 100,00	5 100,00	5 224,31		124,31	102.4	4 750,50	473,81	110.0
Impozitul pe bunurile imobiliare	1132	454 000,00	534 000,00	623 144,29		89 144,29	116.7	374 368,14	248 776,15	166.5
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice	113210	20 000,00	20 000,00	55 786,71		35 786,71	>200	15 838,21	39 948,50	>200
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice	113220			1 601,88		1 601,88		346,41	1 255,47	>200
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele juridice și fizice înregistrate în calitate de întreprinzător din valoarea estimată (de piața) a bunurilor imobiliare	113230	82 000,00	139 000,00	147 219,59		8 219,59	105.9	61 831,48	85 388,11	>200
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele fizice cetățeni din valoarea estimată (de piața) a bunurilor imobiliare	113240	352 000,00	375 000,00	418 536,11		43 536,11	111.6	296 352,04	122 184,07	141.2
Impozite pe proprietate cu caracter ocazional	1133	1 000,00	1 000,00	2 368,55		1 368,55	>200	922,82	1 445,73	>200
Impozit privat	11331	1 000,00	1 000,00	2 368,55		1 368,55	>200	922,82	1 445,73	>200
Impozit privat încasat în bugetul local de nivelul I	113313	1 000,00	1 000,00	2 368,55		1 368,55	>200	922,82	1 445,73	>200
Impozite și taxe pe măruri și servicii	114	2 180 300,00	1 740 100,00	2 150 937,89		410 837,89	123.6	2 001 227,10	149 710,79	107.5
Taxe pentru servicii specifice	1144	2 080 300,00	1 640 100,00	1 816 679,89		176 579,89	110.8	1 802 693,21	13 986,68	100.8
Taxe pentru servicii specifice	11441	2 065 300,00	1 625 100,00	1 799 533,73		174 433,73	110.7	1 792 031,08	7 502,65	100.4

(lei)

Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat pe an	Executat anul curent	Executat fata de precizat		Executat anul precedent	Executat anul curent fata de devieri	
					6	7		9	10
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public incasata in bugetul local de nivelul I	142252	12 700,00	31 300,00	43 655,70	12 355,70	139.5	24 458,32	19 197,38	178.5
Comercializarea marfurilor si serviciilor de catre institutiile bugetare	1423	1 452 000,00	1 452 000,00	1 418 425,73	-33 574,27	97.7	1 373 250,90	45 174,83	103.3
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	142310	1 452 000,00	1 452 000,00	1 418 425,73	-33 574,27	97.7	1 373 250,90	45 174,83	103.3
Amenzi si sanctiuni	143	250 000,00	24 000,00	22 575,00	-1 425,00	94.1	10 950,00	11 625,00	>200
Amenzi si sanctiuni contravenionale incasate in bugetul local de nivelul I	1431	250 000,00	24 000,00	22 575,00	-1 425,00	94.1	10 450,00	12 125,00	>200
Amenzi pentru incalcarea traficului rutier	143130	250 000,00	24 000,00	22 575,00	-1 425,00	94.1	10 450,00	12 125,00	>200
Amenzi aplicate de subdiviziunile Inspectoratului General al Poli?iei pentru ?nc?learea traficului rutier constatate cu ajutorul mijloacelor foto-video	14324						500,00	-500,00	
Amenzi aplicate de subdiviziunile Inspectoratului General al Poli?iei pentru ?nc?learea traficului rutier constatate cu ajutorul mijloacelor foto-video	143242						500,00	-500,00	
Alte venituri si venituri neidentificate	145	40 000,00	40 000,00	148 785,06	108 785,06	>200	67 778,40	81 006,66	>200
Alte venituri	1451	40 000,00	40 000,00	148 785,06	108 785,06	>200	67 778,40	81 006,66	>200
Alte venituri incasate in bugetele locale	14514	40 000,00	40 000,00	148 785,06	108 785,06	>200	67 778,40	81 006,66	>200
Alte venituri incasate in bugetele locale de nivelul I	145142	40 000,00	40 000,00	148 785,06	108 785,06	>200	67 778,40	81 006,66	>200
ALTE VENITURI SI FINANTARI	149								
Finantare de la buget	149800								
Transferuri primite in cadrul bugetului public national	19	7 562 700,00	8 894 400,00	8 894 400,00		100.0	6 948 900,00	1 945 500,00	128.0
Transferuri primite intre bugetul de stat si bugetele locale	191	7 562 700,00	8 894 400,00	8 894 400,00		100.0	6 948 900,00	1 945 500,00	128.0
Transferuri primite ?ntre bugetul de stat ?i bugetele locale de nivelul I	1912	7 562 700,00	8 894 400,00	8 894 400,00		100.0	6 948 900,00	1 945 500,00	128.0
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I	19121	6 868 700,00	8 000 400,00	8 000 400,00		100.0	6 463 800,00	1 536 600,00	123.8
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I pentru invatamantul prescolar, primar, secundar general, special ?i complementar (extra?colar)	191211	6 868 700,00	7 145 200,00	7 145 200,00		100.0	6 463 800,00	681 400,00	110.5
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor	191216		855 200,00	855 200,00		100.0		855 200,00	
Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I	191220		200 000,00	200 000,00		100.0		200 000,00	
Transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I	19123	694 000,00	694 000,00	694 000,00		100.0	485 100,00	208 900,00	143.1
Transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I	191231	541 000,00	541 000,00	541 000,00		100.0	485 100,00	55 900,00	111.5
Transferuri curente primite cu destinatie generala din fondul de compensare intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I	191232	153 000,00	153 000,00	153 000,00		100.0		153 000,00	

decizia consiliului oraşenesc nr. 15 din 12.02.2018 Raport privind executarea bugetului conform clasificăiei economice la situația din 31.12.2017 la cheltuieli

Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat pe an	Executat anul curent	Executat fata de precizat		Executat anul precedent	Executat anul precedent fata de	
					devieri (+/-)	in %		devieri (+/-)	in %
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.CHEL TUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE		15 491 700,00	16 397 438,00	15 978 121,02	-419 316,98	97.4	14 457 293,45	1 520 827,57	110.5
II.CHEL TUIELI	2	12 478 300,00	11 890 837,00	11 630 437,55	-260 399,45	97.8	10 470 556,55	1 159 881,00	111.1
Cheltuieli de personal	21	8 067 300,00	6 868 615,00	6 852 010,57	-16 604,43	99.8	6 136 682,94	715 327,63	111.7
Remunerarea muncii	211	6 424 200,00	5 459 915,00	5 446 751,80	-13 163,20	99.8	4 882 498,34	564 253,46	111.6
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	2111	6 424 200,00	5 459 915,00	5 446 751,80	-13 163,20	99.8	4 882 498,34	564 253,46	111.6
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	6 424 200,00	5 459 915,00	5 446 751,80	-13 163,20	99.8	4 882 498,34	564 253,46	111.6
Contributii si prime de asigurari obligatorii	212	1 643 100,00	1 408 700,00	1 405 258,77	-3 441,23	99.8	1 254 184,60	151 074,17	112.0
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	1 374 400,00	1 177 350,00	1 174 791,87	-2 558,13	99.8	1 049 945,13	124 846,74	111.9
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	2122	268 700,00	231 350,00	230 466,90	-883,10	99.6	204 239,47	26 227,43	112.8
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	212210	268 700,00	231 350,00	230 466,90	-883,10	99.6	204 239,47	26 227,43	112.8
Bunuri si servicii	22	3 594 300,00	3 751 184,00	3 534 356,56	-216 827,44	94.2	3 500 711,91	33 644,65	101.0
Servicii	222	3 594 300,00	3 751 184,00	3 534 356,56	-216 827,44	94.2	3 500 711,91	33 644,65	101.0
Servicii energetice si comunale	2221	2 214 300,00	2 233 048,00	2 106 317,51	-126 730,49	94.3	2 164 501,57	-58 184,06	97.3
Energie electrica	222110	670 000,00	595 600,00	558 476,81	-37 123,19	93.8	600 716,02	-42 239,21	93.0
Gaze	222120	1 248 300,00	1 252 100,00	1 192 688,30	-59 411,70	95.3	1 241 690,88	-49 002,58	96.1
Apa si canalizare	222140	255 000,00	268 048,00	247 572,77	-20 475,23	92.4	283 681,30	-36 108,53	87.3
Alte servicii comunale	222190	41 000,00	117 300,00	107 579,63	-9 720,37	91.7	38 413,37	69 166,26	>200
Servicii informatonale si de telecomunicatii	2222	101 300,00	94 130,00	87 981,07	-6 148,93	93.5	88 332,95	-351,88	99.6
Servicii informatonale	222210	47 800,00	49 160,00	48 016,89	-1 143,11	97.7	43 104,58	4 912,31	111.4
Servicii de telecomunicatii	222220	53 500,00	44 970,00	39 964,18	-5 005,82	88.9	45 228,37	-5 264,19	88.4
Servicii de transport	222400	171 000,00	263 161,00	244 400,19	-18 760,81	92.9	171 721,73	72 678,46	142.3
Servicii de reparatii curente	222500	672 800,00	674 850,00	673 690,42	-1 159,58	99.8	187 171,44	486 518,98	>200
Formare profesionala	222600	37 500,00	2 500,00	2 477,80	-22,20	99.1	5 980,60	-3 502,80	41.4
Deplasari de serviciu	2227	17 000,00	27 120,00	20 781,19	-6 338,81	76.6	7 973,60	12 807,59	>200
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	222710	17 000,00	10 720,00	9 224,80	-1 495,20	86.1	7 973,60	1 251,20	115.7
Deplasari de serviciu peste hotare	222720		16 400,00	11 556,39	-4 843,61	70.5		11 556,39	
Servicii medicale	2228	43 000,00	4 300,00	3 675,00	-625,00	85.5	1 586,00	2 089,00	>200
Servicii medicale	222810	43 000,00	4 300,00	3 675,00	-625,00	85.5	1 586,00	2 089,00	>200
Alte servicii	2229	337 400,00	452 075,00	395 033,38	-57 041,62	87.4	873 444,02	-478 410,64	45.2
Servicii editoriale	222910	37 800,00	18 600,00	18 580,00	-20,00	99.9	29 298,66	-10 718,66	63.4
Servicii de protocol	222920		6 500,00	6 030,00	-470,00	92.8	1 095,00	4 935,00	>200
Servicii de evaluare a activelor	222960	24 000,00					2 880,00	-2 880,00	
Servicii bancare	222970	2 000,00	2 000,00	300,00	-1 700,00	15.0	275,00	25,00	109.1
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	222980	12 100,00	24 180,00	23 949,44	-230,56	99.0	23 061,24	888,20	103.9
Servicii nearubite altor alinate	222990	261 500,00	400 795,00	346 173,94	-54 621,06	86.4	816 834,12	-470 660,18	42.4
Dobinzi	24	153 000,00							
Dobinzi la imprumuturile altor nivele ale sistemului bugetar	243	153 000,00							
Dobinzi achitate pentru imprumuturile contractate de la bugete de alt nivel	243200	153 000,00							
Subsidii	25	99 000,00	346 000,00	346 000,00		100.0	144 580,00	201 420,00	>200
Subsidii acordate intreprinderilor de stat si municipale	251		163 000,00	163 000,00		100.0	23 480,00	139 520,00	>200
Subsidii acordate intreprinderilor de stat si municipale nefinanciare	251100		163 000,00	163 000,00		100.0	23 480,00	139 520,00	>200
Subsidii acordate intreprinderilor private	252	90 000,00					98 100,00	8 100,00	

Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat pe an	Executat anul curent	Executat la data de precizat		Executat anul precedent	Executat anul curent la data de	
					devieri (+/-)	in %		devieri (+/-)	in %
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Subsidii acordate intreprinderilor private nefinanciare	252100	99 000,00					98 100,00	-98 100,00	
Subsidii acordate organizatiilor obstești	253000		183 000,00	183 000,00			23 000,00	160 000,00	>200
Prestatii sociale	27	40 600,00	65 500,00	64 681,93	-818,07	100.0	63 912,48	769,45	101.2
Prestatii de asistenta sociala	272		41 500,00	41 500,00		100.0	21 500,00	20 000,00	193.0
Ajutoare banesti	272600		41 500,00	41 500,00		100.0	21 500,00	20 000,00	193.0
Prestatii sociale ale angajatorilor	273	40 600,00	24 000,00	23 181,93	-818,07	96.6	42 412,48	-19 230,55	54.7
Indemnizatii la incetarea actiunii contractului de munca	273200						15 706,73	-15 706,73	
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca	273500	40 600,00	24 000,00	23 181,93	-818,07	96.6	26 705,75	-3 523,82	86.8
achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	28	524 100,00	859 538,00	833 388,49	-26 149,51	97.0	624 669,22	208 719,27	133.4
Alte cheltuieli	281	524 100,00	859 538,00	833 388,49	-26 149,51	97.0	624 669,22	208 719,27	133.4
Alte cheltuieli curente	281400						782,62	-782,62	
Taxe, amenzi, penalitati si alte plati obligatorii									
Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenți la									
autoritatea/institutiile bugetar?	281500			-19 431,93	-19 431,93			-19 431,93	
Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice	281600	282 100,00	793 700,00	792 681,02	-1 018,98	99.9	569 821,00	222 860,02	139.1
Alte cheltuieli curente	281900	242 000,00	65 838,00	60 139,40	-5 698,60	91.3	54 065,60	6 073,80	111.2
IV-ACTIVE NEFINANCIARE	3	3 013 400,00	4 506 601,00	4 347 683,47	-158 917,53	96.5	3 986 736,90	360 946,57	109.1
Mijloace fixe	31	1 011 900,00	2 431 832,00	2 410 616,41	-21 215,59	99.1	1 963 203,63	447 412,78	122.8
Cladiri	311	17 400,00	188 400,00	181 558,22	-6 841,78	96.4	465 023,17	-283 464,95	39.0
Majorarea valorii cladirilor	3111	17 400,00	188 400,00	188 158,22	-241,78	99.9	465 023,17	-276 864,95	40.5
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	17 400,00	188 400,00	188 158,22	-241,78	99.9	465 023,17	-276 864,95	40.5
Micsorarea valorii cladirilor	3112			-6 600,00	-6 600,00			-6 600,00	
Realizarea cladirilor	311210			-6 600,00	-6 600,00			-6 600,00	
Constructii speciale	312		1 235 200,00	1 235 058,00	-142,00	100.0		1 235 058,00	
Majorarea valorii constructiilor speciale	3121		1 235 200,00	1 235 058,00	-142,00	100.0		1 235 058,00	
Procurarea constructiilor speciale	312110		279 000,00	278 947,88	-52,12	100.0		278 947,88	
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	312120		956 200,00	956 110,12	-89,88	100.0		956 110,12	
Instalatii de transmisie	313	150 000,00					403 328,67	-403 328,67	
Majorarea valorii instalatiilor de transmisie	3131	150 000,00					403 328,67	-403 328,67	
Procurarea instalatiilor de transmisie	313110	150 000,00					6 762,00	-6 762,00	
Reparatii capitale ale instalatiilor de transmisie	313120						396 566,67	-396 566,67	
Masini si utilaje	314	661 500,00	619 242,00	610 194,60	-9 047,40	98.5	761 725,49	-151 530,89	80.1
Majorarea valorii masinilor si utilajelor	3141	661 500,00	619 242,00	610 194,60	-9 047,40	98.5	761 725,49	-151 530,89	80.1
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	661 500,00	619 242,00	610 194,60	-9 047,40	98.5	761 725,49	-151 530,89	80.1
Mijloace de transport	315		4 600,00	4 560,00	-40,00	99.1	-11 700,00	16 260,00	139.0
Majorarea valorii mijloacelor de transport	3151		4 600,00	4 560,00	-40,00	99.1		4 560,00	
Procurarea mijloacelor de transport	315110		4 600,00	4 560,00	-40,00	99.1		4 560,00	
Micsorarea valorii mijloacelor de transport	3152						-11 700,00	11 700,00	
Realizarea mijloacelor de transport	315210						-11 700,00	11 700,00	
Unelte si scule, inventar de productie si gospodaresc	316	93 000,00	273 420,00	268 511,39	-4 908,61	98.2	202 703,50	65 807,89	132.5
Majorarea valorii uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	3161	93 000,00	273 420,00	268 511,39	-4 908,61	98.2	202 703,50	65 807,89	132.5
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	316110	88 000,00	273 420,00	268 511,39	-4 908,61	98.2	202 703,50	65 807,89	132.5

(lei)

consolidarea	Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat pe an	Executat anul curent	Executat fata de precizat		Executat anul precedent	Executat anul curent fata de	
						devieri (+/-)	in %		devieri (+/-)	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Reparatii capitale ale uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	316120	5 000,00		102 540,80	-229,20	99,8	87 966,80	14 574,00	116,6	
Alte mijloace fixe	318	90 000,00	102 770,00	102 540,80	-229,20	99,8	87 966,80	14 574,00	116,6	
Majorarea valorii altor mijloace fixe	3181	90 000,00	102 770,00	102 540,80	-229,20	99,8	87 966,80	14 574,00	116,6	
Procurarea altor mijloace fixe	318110	90 000,00	102 770,00	102 540,80	-229,20	99,8	87 966,80	14 574,00	116,6	
Investitii capitale in active in curs de executie	319	8 200,00	8 200,00	8 193,40	-6,60	99,9	54 156,00	-45 962,60	15,1	
Investitii capitale in active materiale in curs de executie	3192	8 200,00	8 200,00	8 193,40	-6,60	99,9	54 156,00	-45 962,60	15,1	
Instalatii de transmisie in curs de executie	319230	8 200,00	8 200,00	8 193,40	-6,60	99,9	54 156,00	-45 962,60	15,1	
Pregatirea proiectelor	319240						54 156,00	-54 156,00		
toacuri de materiale circulante	33	2 001 500,00	2 264 769,00	2 169 025,06	-95 743,94	95,8	2 108 015,27	61 009,79	102,9	
Combustibil, carburanti si lubrifianti	331	165 000,00	144 600,00	121 820,70	-22 779,30	84,2	101 312,62	20 508,08	120,2	
Majorarea valorii combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	3311	165 000,00	144 600,00	121 820,70	-22 779,30	84,2	101 312,62	20 508,08	120,2	
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	331110	165 000,00	144 600,00	121 820,70	-22 779,30	84,2	101 312,62	20 508,08	120,2	
Piese de schimb	332	31 000,00	24 600,00	24 522,75	-77,25	99,7	16 100,61	8 422,14	152,3	
Majorarea valorii pieselor de schimb	3321	31 000,00	24 600,00	24 522,75	-77,25	99,7	16 100,61	8 422,14	152,3	
Procurarea pieselor de schimb	332110	31 000,00	24 600,00	24 522,75	-77,25	99,7	16 100,61	8 422,14	152,3	
Produce alimentare	333	1 310 000,00	1 364 600,00	1 295 602,29	-68 997,71	94,9	1 090 565,62	205 036,67	118,8	
Majorarea valorii produselor alimentare	3331	1 310 000,00	1 364 600,00	1 295 602,29	-68 997,71	94,9	1 090 565,62	205 036,67	118,8	
Procurarea produselor alimentare	333110	1 310 000,00	1 364 600,00	1 295 602,29	-68 997,71	94,9	1 090 565,62	205 036,67	118,8	
Medicamente si materiale sanitare	334	6 000,00	5 200,00	5 148,91	-51,09	99,0	4 999,46	149,45	103,0	
Majorarea valorii medicamentelor si materialelor sanitare	3341	6 000,00	5 200,00	5 148,91	-51,09	99,0	4 999,46	149,45	103,0	
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	6 000,00	5 200,00	5 148,91	-51,09	99,0	4 999,46	149,45	103,0	
Materiale de uz gospodaresc si rechizite de birou	336	78 700,00	115 239,00	113 830,98	-1 408,02	98,8	99 082,60	14 748,38	114,9	
Majorarea valorii materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	3361	78 700,00	115 239,00	113 830,98	-1 408,02	98,8	99 082,60	14 748,38	114,9	
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	336110	78 700,00	115 239,00	113 830,98	-1 408,02	98,8	99 082,60	14 748,38	114,9	
Materiale de constructie	337	235 200,00	486 225,00	484 365,03	-1 859,97	99,6	576 927,06	-92 562,03	84,0	
Majorarea valorii materialelor de constructie	3371	235 200,00	486 225,00	484 365,03	-1 859,97	99,6	576 927,06	-92 562,03	84,0	
Procurarea materialelor de constructie	337110	235 200,00	486 225,00	484 365,03	-1 859,97	99,6	576 927,06	-92 562,03	84,0	
Accesorii de pat, imbracaminte, incaltaminte	338	95 000,00	29 900,00	29 889,00	-11,00	100,0	158 024,00	-128 135,00	18,9	
Majorarea valorii accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	3381	95 000,00	29 900,00	29 889,00	-11,00	100,0	158 024,00	-128 135,00	18,9	
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	338110	95 000,00	29 900,00	29 889,00	-11,00	100,0	158 024,00	-128 135,00	18,9	
Alte materiale	339	80 600,00	94 405,00	93 845,40	-559,60	99,4	64 475,00	29 370,40	145,6	
Majorarea valorii altor materiale	3391	80 600,00	94 405,00	93 845,40	-559,60	99,4	64 475,00	29 370,40	145,6	
Procurarea altor materiale	339110	80 600,00	94 405,00	93 845,40	-559,60	99,4	64 475,00	29 370,40	145,6	
Micsorarea valorii altor materiale	3392						3 471,70	-147 476,00	>200	
Realizarea altor materiale	339210						3 471,70	-147 476,00	>200	
Active neproductive	37		-190 000,00	-231 958,00	-41 958,00	122,1	34 482,00	-147 476,00	>200	
Terenuri	371		-190 000,00	-231 958,00	-41 958,00	122,1	34 482,00	-147 476,00	>200	
Majorarea valorii terenurilor	3711									

Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat pe an	Executat anul curent	Executat fata de precizat		Executat anul precedent	Executat anul curent fata de	
					devieri (+/-)	in %		devieri (+/-)	in %
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Procurarea terenurilor	371110								
Micsorarea valorii terenurilor	3712		-190 000,00	-231 958,00	-41 958,00	122.1	-84 482,00	-147 476,00	>200
Realizarea terenurilor	371210		-190 000,00	-231 958,00	-41 958,00	122.1	-84 482,00	-147 476,00	>200
V.SOLD BUGETAR			-242 138,00	651 524,52	893 662,52	>200	-601 186,80	1 252 711,32	>200
VISURSELE DE FINANTARE			242 138,00	-651 524,52	-893 662,52	>200	601 186,80	-1 252 711,32	108.4
VII.ACTIVE FINANCIARE	4			18 311,00	18 311,00		43 650,02	-25 339,02	41.9
Creante interne	41			18 311,00	18 311,00		43 650,02	-25 339,02	41.9
Actiuni si alte forme de participare in capital in interiorul tarii	415			18 311,00	18 311,00		43 650,02	-25 339,02	41.9
Micsorarea volumului actiunilor si a cotei parti in capitalul social in interiorul tarii	4152			18 311,00	18 311,00		43 650,02	-25 339,02	41.9
Vinzarea apartamentelor catre cetateni	415240			18 311,00	18 311,00		43 650,02	-25 339,02	41.9
IX.MODIFICAREA SOLDULUI de mijloace banesti	90		242 138,00	-669 835,52	-911 973,52	>200	557 536,78	372,30	120.1
Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei	91		256 200,00	256 207,67	7,67	100.0	813 749,53	-557 536,78	31.5
Corectarea soldului de mijloace banesti	92								
Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei	93		-14 062,00	-926 043,19	-911 981,19	>200	-256 207,67	-669 835,52	>200

