



DECIZIA
РЕШЕНИЕ

№ _____
« _____ » _____ 2024

Об утверждении годового отчета
об исполнении муниципального
бюджета Бэлць за 2023 год

В соответствии с лит. п³) части (2) ст.14 Закона о местном публичном управлении №436-XVI от 28.12.2006, лит. с) и лит. d) части (2) ст.47, части (3) ст.73 Закона о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности №181 от 25.07.2014, части (3) ст.31 Закона о местных публичных финансах №397-XV от 16.10.2003 года, и исходя из результатов исполнения муниципального бюджета Бэлць за 2023 год-

Совет Муниципия Бэлць РЕШИЛ:

1. Утвердить годовой отчет об исполнении муниципального бюджета Бэлць за 2023 год по доходам в сумме 1 002 689,5 тыс. леев и по расходам в сумме 1 010 476,4 тыс. леев, с бюджетным остатком в сумме „-“ 7 786,9 тыс. леев, согласно приложениям №1, 2, 3, 4, 5.

2. Примару мун.Бэлць, исходя из анализа исполнения муниципального бюджета Бэлць за 2023 год:

2.1. Обеспечить финансирование утвержденной/измененной расходной части муниципального бюджета на 2024 год, исходя из установленных приоритетов и поступлений денежных средств на бюджетные счета;

2.2. Принимать меры по оплате сформировавшихся долгов с истекшим сроком погашения, в пределах, утвержденных/уточненных лимитов бюджетных ассигнований на 2024 год.

2.3 Обязать руководителей бюджетных учреждений и муниципальных предприятий выполнять обязательства по контрактам и использовать бюджетные средства, в лимитах бюджетных ассигнований утвержденных/уточненных на 2024 год.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную консультативную комиссию по финансово-экономической деятельности.

Председательствующий на
_____ очередном заседании
Совета муниципия Бэлць

Контрассигнует:
Секретарь Совета

Ирина СЕРДЮК

**Sinteza executarii bugetului municipal Bălți pe anul 2023, (ponderea in suma totala)
la situatia din 31.12.2023**

(mii lei)

Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat	Executat	Ponderea
	F1-F3	ECO K1-K6				(%%) in suma totala (%%)
1	2	3	4	7	10	11
VENITURI		1	929 999,9	1 020 616,8	1 002 689,5	100
Impozite si taxe		11	236 649,0	271 814,9	265 366,0	26,5
Impozite pe venit		111	169 350,0	200 521,9	196 551,4	19,6
Impozit pe venitul persoanelor fizice		1111	169 350,0	200 521,9	196 551,4	19,6
Impozit pe venitul retinut din salariu		111110	160 000,0	190 037,9	187 480,8	18,7
Impozit pe venitul persoanelor fizice declarat si/sau achitat		111112	8 650,0	9 570,0	8 069,4	0,8
Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plata/achitat		111121	5 000,0	5 920,0	6 087,7	0,6
Impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfasoara activitati indepedente in domeniul comertului		111124	2 600,0	2 600,0	1 037,9	0,1
Impozit pe venitul persoanelor fizice in domeniul transportului rutier de persoane in regim de taxi		111125	1 050,0	1 050,0	943,8	0,1
Impozit pe venitul aferent operatiunilor de predare in posesie si/sau folosinta a proprietatii imobiliare		111130	700,0	914,0	1 001,2	0,1
Impozite pe proprietate		113	26 169,0	28 247,0	26 319,9	2,6
Impozitul funciar		1131	456,0	456,0	340,9	
Impozitul funciar al persoanelor juridice si fizice, inregistrate in calitate de intreprinzator		11316	430,0	430,0	316,2	
Impozitul tunciar al persoanelor juridice si fizice, inregistrate in calitate de intreprinzator		113161	430,0	430,0	316,2	
Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetateni		11317	26,0	26,0	24,6	
Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetateni		113171	26,0	26,0	24,6	
Impozitul pe bunurile imobiliare		1132	25 703,0	27 513,0	25 697,0	2,6
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice		113210	2 700,0	2 700,0	703,9	0,1
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice		113220	3,0	3,0	8,5	
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de catre persoanele juridice si fizice inregistrate in calitate de intreprinzator din valoarea estimata (de piata) a bunurilor imobiliare		113230	9 000,0	9 690,0	9 762,6	1
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de catre persoanele fizice cetateni din valoarea estimata (de piata) a bunurilor imobiliare		113240	14 000,0	15 120,0	15 221,9	1,5
Impozite pe proprietate cu caracter ocazional		1133	10,0	278,0	282,1	
Impozit privat		11331	10,0	278,0	282,1	
Impozit privat incasat ?n bugetul local de nivelul II		113312	10,0	278,0	282,1	
Impozite si taxe pe marfuri si servicii		114	41 130,0	43 046,0	42 494,6	4,2
Taxe pentru servicii specifice		1144	39 330,0	40 774,0	40 253,6	4
Taxe pentru servicii specifice		11441	38 776,0	39 856,0	39 332,9	3,9
Taxa de piata		114411	6 063,5	6 063,5	6 118,7	0,6
Taxa pentru amenajarea teritoriului		114412	3 600,0	3 760,0	3 857,4	0,4
Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de calatori pe teritoriul municipiilor, ora?elor si satelor (comunelor)		114413	2 200,0	2 200,0	1 581,0	0,2
Taxa de plasare (amplasare) a publicitatii (reclamei)		114414	15,0	15,0	46,9	
Taxa pentru dispozitivele publicitare		114415	2 000,0	2 920,0	3 016,5	0,3
Taxa pentru parcare		114416	397,5	397,5	384,9	
Taxa pentru unitatile comerciale si/sau de prestari servicii		114418	24 500,0	24 500,0	24 327,6	2,4
Alte taxe pentru servicii specifice		11442	554,0	918,0	920,6	0,1
Taxa pentru cazare		114421	550,0	909,0	912,0	0,1
Taxa pentru aplicarea simbolicii locale		114423	4,0	9,0	8,6	
Taxe si plati pentru utilizarea marfurilor si pentru practicarea unor genuri de activitate		1145	1 500,0	1 972,0	1 928,0	0,2
Taxe si plati pentru utilizarea marfurilor si pentru practicarea unor genuri de activitate		11452	1 500,0	1 972,0	1 928,0	0,2

(mii lei)

Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat	Executat	Ponderea
	F1-F3	ECO K1-K6				(%%) in suma totala (%%)
1	2	3	4	7	10	11
Taxa pentru patenta de intreprinzator		114522	1 500,0	1 972,0	1 928,0	0,2
Alte taxe pentru marfuri si servicii		1146	300,0	300,0	313,0	
Taxele pentru resursele naturale		11461	300,0	300,0	313,0	
Taxa pentru apa		114611	300,0	300,0	301,9	
Taxa pentru extragerea mineralelor utile		114612			11,1	
Granturi primite		13	595,9	9 012,2	822,9	0,1
Granturi primite de la organizatiile internationale		132	595,9	9 012,2	822,9	0,1
Granturi capitale primite de la organizatiile internationale		1322	595,9	9 012,2	822,9	0,1
Granturi capitale primite de la organizatiile internationale pentru proiecte finantate din surse externe		13222	595,9	9 012,2	822,9	0,1
Granturi capitale primite de la organizatiile internationale pentru proiecte finantate din surse externe pentru bugetul local de nivelul 2		132222	595,9	9 012,2	822,9	0,1
Alte venituri		14	23 872,0	32 143,1	33 817,3	3,4
Venituri din proprietate		141	3 954,5	6 167,5	6 814,7	0,7
Dividende primite		1412	300,0	300,0		
Defalcari de la profitul net al intreprinderilor de stat (municipale)		14123	300,0	300,0		
Defalcari de la profitul net al intreprinderilor de stat (municipale) in bugetul local de nivelul 2		141232	300,0	300,0		
Renta		1415	3 654,5	5 867,5	6 814,7	0,7
Venituri de la arenda terenurilor cu destinatie agricola?		14152	4,0	4,0	3,0	
Arenda terenurilor cu destinatie agricola incasata in bugetul local de nivelul II		141521	4,0	4,0	3,0	
Venituri de la arenda terenurilor cu alta destinatie decit cea agricola		14153	2 800,0	4 927,0	5 517,6	0,6
Arenda terenurilor cu alta destinatie decit cea agricola incasatai bugetul local de nivelul II		141532	2 800,0	4 927,0	5 517,6	0,6
Venituri din concesiuni si inchirieri		14154	850,5	936,5	1 294,1	0,1
Redeventa din concensionarea activelor si terenurilor, incasata in bugetul local de nivelul II		141542	850,5	936,5	1 294,1	0,1
Venituri din vanzarea marfurilor si serviciilor		142	19 532,5	22 786,3	24 093,3	2,4
Taxe si plati administrative		1422	1 062,0	1 077,0	1 037,1	0,1
Taxe administrative		14221	62,0	77,0	81,8	
Taxa de organizare a licitatiilor si loteriilor pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale		142211	2,0	17,0	16,3	
Plata pentru certificatele de urbanism si autorizarile de construire sau desfiintare in bugetul local de nivelul 2		142214	60,0	60,0	65,5	
Plati administrative		14224	1 000,0	1 000,0	955,3	0,1
Taxa la cumpararea valutei straine de catre persoanele fizice in casele de schimb valutar		142245	1 000,0	1 000,0	955,3	0,1
Comercializarea marfurilor si serviciilor de catre institutiile bugetare		1423	18 470,5	21 709,3	23 056,2	2,3
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata		142310	16 501,0	19 431,9	20 386,5	2
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public		142320	1 969,5	2 277,4	2 669,7	0,3
Amenzi si sanctiuni		143	120,0	183,0	185,1	
Amenzi si sanctiuni contraventionale		1431	120,0	183,0	185,1	
Amenzi si sanctiuni contraventionale incasate in bugetul local de nivelul 2		143120	120,0	183,0	185,1	
Donatii voluntare		144	250,0	2 706,3	2 416,2	0,2
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente		1441	250,0	2 628,5	2 338,5	0,2
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne		14411	250,0	2 628,5	2 338,5	0,2
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru institutiile bugetare		144114	250,0	2 628,5	2 338,5	0,2
Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale		1442		77,8	77,8	
Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne		14421		77,8	77,8	
Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru institutiile bugetare		144214		77,8	77,8	

(mii lei)

Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat	Executat	Ponderea
	F1-F3	ECO K1-K6				in suma totala
1	2	3	4	7	10	11
Alte venituri si venituri neidentificate		145	15,0	300,0	307,9	
Alte venituri		1451	15,0	300,0	307,9	
Alte venituri incasate in bugetele locale		14514		285,0	284,4	
Alte venituri incasate in bugetele locale de nivelul 2		145141		285,0	284,4	
Impozit unic		14516	15,0	15,0	23,5	
Impozitul unic perceput de la rezidentii parcurilor pentru tehnologia informatiei		145161	15,0	15,0	23,5	
Transferuri primite in cadrul bugetului public national		19	668 883,0	707 646,6	702 683,3	70,1
Transferuri primite intre bugetul de stat si bugetele locale		191	668 883,0	707 646,6	702 683,3	70,1
Transferuri primite intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 2		1911	663 028,4	703 272,2	698 309,0	69,6
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 2		19111	663 028,4	701 186,6	696 223,4	69,4
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II pentru invatamintul prescolar, primar, secundar general, special si complementar (extrascolar)		191111	561 011,0	583 157,8	580 489,2	57,9
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea si asistenta sociala		191112	16 897,8	26 857,7	25 490,1	2,5
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II pentru scoli sportive		191113	50 062,8	56 114,3	56 114,3	5,6
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 2 pentru infrastructura drumurilor		191116	35 056,8	35 056,8	34 129,9	3,4
Transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 2		19113		2 085,6	2 085,6	0,2
Alte transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II		191139		2 085,6	2 085,6	0,2
Transferuri primite intre institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul 2		1913	5 854,6	4 374,4	4 374,3	0,4
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul 2		191310	5 854,6	4 374,4	4 374,3	0,4
CHELTUIELI		2	818 181,0	899 669,1	882 165,1	100
Cheltuieli de personal		21	526 155,0	537 258,7	530 298,4	60,1
Remunerarea muncii		211	408 319,6	416 052,8	414 323,7	47
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor		2111	405 823,9	411 710,9	410 309,1	46,5
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor		211180	405 823,9	411 710,9	410 309,1	46,5
Remunerarea muncii temporare		211200	482,7	1 310,6	1 002,9	0,1
Alte plati banesti ale angajatilor		2113	2 013,0	3 031,3	3 011,6	0,3
Compensatie pentru alimentatie		211310	2 013,0	3 031,3	3 011,6	0,3
Contributii si prime de asigurari obligatorii		212	117 835,4	121 205,9	115 974,7	13,1
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii		212100	117 835,4	121 205,9	115 974,7	13,1
Bunuri si servicii		22	127 800,9	171 858,1	164 039,5	18,6
Servicii		222	127 800,9	171 858,1	164 039,5	18,6
Servicii energetice si comunale		2221	86 172,4	107 732,8	104 353,1	11,8
Energie electrica		222110	10 819,5	15 502,9	15 429,3	1,7
Gaze		222120	2 802,6	2 256,5	2 193,7	0,2
Energie termica		222130	65 377,4	83 757,2	80 731,9	9,2
Apa si canalizare		222140	6 081,5	5 177,0	5 024,7	0,6
Alte servicii comunale		222190	1 091,4	1 039,2	973,6	0,1
Servicii informationale si de telecomunicatii		2222	2 790,9	1 613,5	1 477,5	0,2
Servicii informationale		222210	2 417,1	1 340,0	1 246,9	0,1
Servicii de telecomunicatii		222220	373,8	273,6	230,6	
Servicii de locatiune		222300	285,4	1 336,3	1 126,1	0,1
Servicii de transport		222400	672,6	1 023,8	938,4	0,1

(mii lei)

Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat	Executat	Ponderea (%)
	F1-F3	ECO K1-K6				in suma totala (%)
1	2	3	4	7	10	11
Servicii de reparatii curente		222500	2 498,8	18 513,5	17 504,6	2
Formare profesionala		222600	369,0	207,5	156,0	
Deplasari de serviciu		2227	1 645,7	2 520,6	2 260,7	0,3
Deplasari de serviciu in interiorul tarii		222710	999,2	1 377,9	1 182,4	0,1
Deplasari de serviciu peste hotare		222720	646,5	1 142,7	1 078,3	0,1
Servicii medicale		2228	35,0	17,0	11,2	
Servicii medicale		222810	35,0	17,0	11,2	
Alte servicii		2229	33 331,1	38 893,1	36 212,1	4,1
Servicii editoriale		222910	110,0	157,6	151,7	
Servicii de protocol		222920	180,0	431,3	418,2	
Servicii de paza		222940	1 093,7	802,0	757,6	0,1
Servicii de evaluare a activelor		222960	2,0			
Servicii financiare		222970		238,0	237,2	
Servicii postale si curierat		222980	320,8	546,7	510,0	0,1
Servicii neatribuite altor aliniate		222990	31 624,6	36 717,5	34 137,4	3,9
DOBANZI SI ALTE PLATI AFERENTE DATORIEI		24	13 543,5	8 726,5	8 678,3	1
Dobanzi si alte plati achitate la datoria externa		241		970,0	935,9	0,1
Dobinzi pe imprumuturi externe		241100		970,0	935,9	0,1
Dobinzi achitate la datoria interna		242	13 543,5	7 756,5	7 742,5	0,9
Dobinzi pe imprumuturi acordate de institutiile financiare		242700	13 543,5	7 756,5	7 742,5	0,9
Subventii		25	119 720,0	56 705,9	56 705,9	6,4
Subventii acordate intreprinderilor de stat si municipale		251	114 220,0	50 675,9	50 675,9	5,7
Subventii acordate intreprinderilor de stat si municipale nefinanciare		251100	114 220,0	50 675,9	50 675,9	5,7
Subventii acordate organizatiilor necomerciale		253000	5 500,0	6 030,0	6 030,0	0,7
Granturi acordate		26		71 758,0	71 743,3	8,1
Granturi acordate beneficiarilor in interiorul tarii		263		71 758,0	71 743,3	8,1
Granturi curente acordate beneficiarilor in interiorul tarii		2631		71 758,0	71 743,3	8,1
Granturi curente acordate altor beneficiari in interiorul tarii		263190		71 758,0	71 743,3	8,1
Prestatii sociale		27	29 217,2	49 631,4	47 072,9	5,3
Prestatii de asistenta sociala		272	25 203,8	30 067,3	28 753,9	3,3
Indemnizatii de asistenta sociala		272300	5 805,1	5 891,4	5 586,0	0,6
Alocatii		272400	118,0	561,0	542,5	0,1
Compensatii		272500	13 062,1	13 062,6	12 265,1	1,4
Ajutoare banesti		272600	5 563,4	9 897,1	9 721,9	1,1
Alte prestatii de asistenta sociala		272900	655,2	655,2	638,3	0,1
Prestatii sociale ale angajatorilor		273	4 013,4	19 564,1	18 319,1	2,1
Indemnizatii la incetarea actiunii contractului de munca		273200	60,0	112,5	112,0	
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului		273500	2 488,1	2 044,5	1 564,9	0,2
Indemnizatii acordate de angajator		2737		2 702,9	2 503,0	0,3
Indemnizatii cu caracter periodic acordate de angajator		27371		2 702,9	2 503,0	0,3
Indemnizatii lunare pentru personalul din cadrul autoritatilor administratiei publice locale		273711		2 702,9	2 503,0	0,3
Alte prestatii sociale ale angajatorilor		273900	1 465,3	14 704,2	14 139,2	1,6
Alte cheltuieli		28	1 744,4	3 730,5	3 626,7	0,4
Alte cheltuieli curente		281	1 744,4	2 418,7	2 366,7	0,3
Cotizatii		2811	25,0	25,5	25,5	
Cotizatii in organizatiile din tara		281120	25,0	25,5	25,5	
Burse		2812		234,0	234,0	
Alte plati asociate cu bursa		281230		234,0	234,0	
Despagubiri civile		2813	20,0	10,1	10,1	
Plati aferente documentelor executorii		28136	20,0	10,1	10,1	
Plati aferente documentelor executorii cu executare benevola		281361	20,0	10,1	10,1	
Taxe, amenzi, penalitati si alte plati obligatorii		281400		161,5	160,5	
Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice		281600	882,5	1 324,1	1 303,2	0,1
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii		281900	816,9	663,5	633,4	0,1

(mii lei)

Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat	Executat	Pondere
	F1-F3	ECO K1-K6				(%%)
1	2	3	4	7	10	in suma totala (%%)
						11
Alte cheltuieli capitale		282		1 311,8	1 260,0	0,1
Cheltuieli capitale pentru lucrari topografogeodezice, de cartografie si cadastru		282100		60,0	8,2	
Cheltuieli capitale neatribuite la alte categorii		282900		1 251,8	1 251,8	0,1
ACTIVE NEFINANCIARE		3	150 997,8	137 878,9	128 311,3	100
Mijloace fixe		31	130 629,0	113 318,5	100 083,2	78
Cladiri		311	27 558,5	29 808,1	28 217,0	22
Majorarea valorii cladirilor		3111	27 558,5	31 379,4	29 788,3	23,2
Reparatii capitale ale cladirilor		311120	27 558,5	31 379,4	29 788,3	23,2
Micsorarea valorii cladirilor		3112		-1 571,3	-1 571,3	1,2
Realizarea cladirilor		311210		-1 571,3	-1 571,3	1,2
Constructii speciale		312	95 646,8	40 631,5	40 625,1	31,7
Majorarea valorii constructiilor speciale		3121	95 646,8	40 631,5	40 625,1	31,7
Procurarea constructiilor speciale		312110	50,0	124,8	120,0	0,1
Reparatii capitale ale constructiilor speciale		312120	95 596,8	40 506,7	40 505,1	31,6
Instalatii de transmisie		313		629,2	512,4	0,4
Majorarea valorii instalatiilor de transmisie		3131		629,2	512,4	0,4
Reparatii capitale ale instalatiilor de transmisie		313120		629,2	512,4	0,4
Masini si utilaje		314	4 089,2	6 687,9	6 444,0	5
Majorarea valorii masinilor si utilajelor		3141	4 089,2	6 687,9	6 444,0	5
Procurarea masinilor si utilajelor		314110	4 069,2	6 686,9	6 443,5	5
Reparatii capitale ale masinilor si utilajelor		314120	20,0	1,0	0,5	
Mijloace de transport		315	30,0	576,3	575,6	0,4
Majorarea valorii mijloacelor de transport		3151	30,0	576,3	575,6	0,4
Procurarea mijloacelor de transport		315110		573,3	573,2	0,4
Reparatii capitale ale mijloacelor de transport		315120	30,0	3,0	2,4	
Unelte si scule, inventar de productie si gospodaresc		316	1 064,3	2 784,0	2 612,9	2
Majorarea valorii uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc		3161	1 064,3	2 784,0	2 612,9	2
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc		316110	1 064,3	2 784,0	2 612,9	2
Active nemateriale		317	554,7	424,5	424,5	0,3
Majorarea valorii activelor nemateriale		3171	554,7	424,5	424,5	0,3
Procurarea activelor nemateriale		317110	554,7	424,5	424,5	0,3
Alte mijloace fixe		318	310,2	755,9	739,8	0,6
Majorarea valorii altor mijloace fixe		3181	310,2	755,9	739,8	0,6
Procurarea altor mijloace fixe		318110	310,2	755,9	739,8	0,6
Investitii capitale in active in curs de executie		319	1 375,3	31 021,1	19 931,8	15,5
Investitii capitale in active materiale in curs de executie		3192	1 375,3	31 021,1	19 931,8	15,5
Cladiri in curs de executie		319210	50,0			
Constructii speciale in curs de executie		319220	1 255,3	31 021,1	19 931,8	15,5
Pregatirea proiectelor		319240	70,0			
Stocuri de materiale circulante		33	42 348,9	46 540,5	43 510,1	33,9
Combustibil, carburanti si lubrifianti		331	1 985,2	1 674,8	1 403,8	1,1
Majorarea valorii combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor		3311	1 985,2	1 789,1	1 560,4	1,2
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor		331110	1 985,2	1 789,1	1 560,4	1,2
Micsorarea valorii combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor		3312		-114,3	-156,6	0,1
Realizarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor		331210		-114,3	-156,6	0,1
Piese de schimb		332	216,2	156,8	101,8	0,1
Majorarea valorii pieselor de schimb		3321	216,2	156,8	101,8	0,1
Procurarea pieselor de schimb		332110	216,2	156,8	101,8	0,1
Produse alimentare		333	32 529,8	33 531,8	32 176,4	25,1
Majorarea valorii produselor alimentare		3331	32 529,8	33 531,8	32 176,4	25,1
Procurarea produselor alimentare		333110	32 529,8	33 531,8	32 176,4	25,1
Medicamente si materiale sanitare		334	562,8	411,2	379,8	0,3
Majorarea valorii medicamentelor si materialelor sanitare		3341	562,8	411,2	379,8	0,3

(mii lei)

Denumirea	Cod		Aprobat	Precizat	Executat	Ponderea
	F1-F3	ECO K1-K6				(%%)
1	2	3	4	7	10	in suma totala (%%)
						11
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare		334110	562,8	411,2	379,8	0,3
Materiale pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri		335	975,3	615,1	588,3	0,5
Majorarea valorii materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri		3351	975,3	615,1	588,3	0,5
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri		335110	975,3	615,1	588,3	0,5
Materiale de uz gospodaresc si rechizite de birou		336	3 091,1	3 278,5	2 918,1	2,3
Majorarea valorii materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou		3361	3 091,1	3 278,5	2 918,1	2,3
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou		336110	3 091,1	3 278,5	2 918,1	2,3
Materiale de constructie		337	1 095,6	2 599,4	2 457,9	1,9
Majorarea valorii materialelor de constructie		3371	1 095,6	2 599,4	2 457,9	1,9
Procurarea materialelor de constructie		337110	1 095,6	2 599,4	2 457,9	1,9
Accesorii de pat, imbracaminte, incaltaminte		338	126,3	533,2	514,6	0,4
Majorarea valorii accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei		3381	126,3	533,2	514,6	0,4
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei		338110	126,3	533,2	514,6	0,4
Alte materiale		339	1 766,6	3 739,7	2 969,5	2,3
Majorarea valorii altor materiale		3391	1 766,6	3 739,7	3 003,7	2,3
Procurarea altor materiale		339110	1 766,6	3 739,7	3 003,7	2,3
Micsorarea valorii altor materiale		3392			-34,2	
Realizarea altor materiale		339210			-34,2	
Active neproductive		37	-21 980,1	-21 980,1	-15 282,0	11,9
Terenuri		371	-21 980,1	-21 980,1	-15 282,0	11,9
Micsorarea valorii terenurilor		3712	-21 980,1	-21 980,1	-15 282,0	11,9
Realizarea terenurilor		371210	-21 980,1	-21 980,1	-15 282,0	11,9
ACTIVE FINANCIARE		4	500,0	720,0	278,7	100
Creante interne		41	500,0	720,0	544,2	195,3
Actiuni si alte forme de participare in capital in interiorul tarii		415	500,0	500,0	154,0	55,3
Micsorarea volumului actiunilor si a cotei parti in capitalul social in interiorul tarii		4152	500,0	500,0	154,0	55,3
Vinzarea apartamentelor catre cetateni		415240	500,0	500,0	154,0	55,3
Alte creante interne ale bugetului		418		220,0	390,2	140
Alte creante interne ale bugetului		4181		220,0	390,2	140
Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenti la buget		418130		220,0	390,2	140
Diferenta de curs valutar		42			-265,6	95,3
Diferenta de curs pozitiva		421000			1 714,1	>200
Diferenta de curs negativa		422000			-1 979,7	>200
DATORII		5	38 678,9	5 386,7	6 612,0	100
Imprumuturi interne de la institutiile nefinanciare si financiare		55	38 678,9	5 386,7	6 612,0	100
Imprumuturi interne de la institutiile financiare		552	38 678,9	5 386,7	6 612,0	100
Imprumuturi interne de la institutiile financiare		5521	38 678,9	5 386,7	6 612,0	100
Primirea imprumutului de la institutiile financiare		552110	60 000,0	39 596,8	39 596,8	>200
Rambursarea imprumutului institutiilor financiare		552120	-21 321,1	-34 210,1	-32 984,8	>200
Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei		91		11 126,1	11 126,1	
Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei		910000		11 126,1	11 126,1	
Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei		930000	-301,6	-10 229,8	-9 928,2	

**Raport privind executarea bugetului municipal Bălți, conform clasificatiei economice,
la situatia din 31.12.2023**

Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat pe an	Executat pe an	Executat fata de precizat	
					devieri (+/-)	in %%
	2	3	4	5	6	7
I.VENITURI	1	929 999,9	1 020 616,8	1 002 689,5	-17 927,3	98.2
Impozite si taxe	11	236 649,0	271 814,9	265 366,0	-6 448,9	97.6
Impozite pe venit	111	169 350,0	200 521,9	196 551,4	-3 970,5	98.0
Impozit pe venitul persoanelor fizice	1111	169 350,0	200 521,9	196 551,4	-3 970,5	98.0
Impozit pe venitul retinut din salariu	111110	160 000,0	190 037,9	187 480,8	-2 557,1	98.7
Impozit pe venitul persoanelor fizice declarat si/sau achitat	11112	8 650,0	9 570,0	8 069,4	-1 500,6	84.3
Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plata/achitat	111121	5 000,0	5 920,0	6 087,7	167,7	102.8
Impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfasoara activitati indepedente in domeniul comertului	111124	2 600,0	2 600,0	1 037,9	-1 562,1	39.9
Impozit pe venitul persoanelor fizice in domeniul transportului rutier de persoane in regim de taxi	111125	1 050,0	1 050,0	943,8	-106,2	89.9
Impozit pe venitul aferent operatiunilor de predare in posesie si/sau folosinta a proprietatii imobiliare	111130	700,0	914,0	1 001,2	87,2	109.5
Impozite pe proprietate	113	26 169,0	28 247,0	26 319,9	-1 927,1	93.2
Impozitul funciar	1131	456,0	456,0	340,9	-115,1	74.8
Impozitul funciar al persoanelor juridice si fizice, inregistrate in calitate de intreprinzator	11316	430,0	430,0	316,2	-113,8	73.5
Impozitul funciar al persoanelor juridice si fizice, inregistrate in calitate de intreprinzator	113161	430,0	430,0	316,2	-113,8	73.5
Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetateni	11317	26,0	26,0	24,6	-1,4	94.6
Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetateni	113171	26,0	26,0	24,6	-1,4	94.6
Impozitul pe bunurile imobiliare	1132	25 703,0	27 513,0	25 697,0	-1 816,0	93.4
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice	113210	2 700,0	2 700,0	703,9	-1 996,1	26.1
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice	113220	3,0	3,0	8,5	5,5	>200
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de catre persoanele juridice si fizice inregistrate in calitate de intreprinzator din valoarea estimata (de piata) a bunurilor imobiliare	113230	9 000,0	9 690,0	9 762,6	72,6	100.7
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de catre persoanele fizice cetateni din valoarea estimata (de piata) a bunurilor imobiliare	113240	14 000,0	15 120,0	15 221,9	101,9	100.7
Impozite pe proprietate cu caracter ocazional	1133	10,0	278,0	282,1	4,1	101.5
Impozit privat	11331	10,0	278,0	282,1	4,1	101.5
Impozit privat incasat ?n bugetul local de nivelul II	113312	10,0	278,0	282,1	4,1	101.5
Impozite si taxe pe marfuri si servicii	114	41 130,0	43 046,0	42 494,6	-551,4	98.7
Taxe pentru servicii specifice	1144	39 330,0	40 774,0	40 253,6	-520,4	98.7
Taxe pentru servicii specifice	11441	38 776,0	39 856,0	39 332,9	-523,1	98.7
Taxa de piata	114411	6 063,5	6 063,5	6 118,7	55,2	100.9
Taxa pentru amenajarea teritoriului	114412	3 600,0	3 760,0	3 857,4	97,4	102.6
Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de calatori pe teritoriul municipiilor, ora?elor si satelor (comunelor)	114413	2 200,0	2 200,0	1 581,0	-619,0	71.9
Taxa de plasare (amplasare) a publicitatii (reclamei)	114414	15,0	15,0	46,9	31,9	>200
Taxa pentru dispozitivele publicitare	114415	2 000,0	2 920,0	3 016,5	96,5	103.3
Taxa pentru parcare	114416	397,5	397,5	384,9	-12,6	96.8
Taxa pentru unitatile comerciale si/sau de prestari servicii	114418	24 500,0	24 500,0	24 327,6	-172,4	99.3
Alte taxe pentru servicii specifice	11442	554,0	918,0	920,6	2,6	100.3
Taxa pentru cazare	114421	550,0	909,0	912,0	3,0	100.3
Taxa pentru aplicarea simbolicii locale	114423	4,0	9,0	8,6	-0,4	95.6
Taxe si plati pentru utilizarea marfurilor si pentru practicarea unor genuri de activitate	1145	1 500,0	1 972,0	1 928,0	-44,0	97.8
Taxe si plati pentru utilizarea marfurilor si pentru practicarea unor genuri de activitate	11452	1 500,0	1 972,0	1 928,0	-44,0	97.8
Taxa pentru patenta de intreprinzator	114522	1 500,0	1 972,0	1 928,0	-44,0	97.8
Alte taxe pentru marfuri si servicii	1146	300,0	300,0	313,0	13,0	104.3
Taxele pentru resursele naturale	11461	300,0	300,0	313,0	13,0	104.3

Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat pe an	Executat pe an	Executat fata de precizat	
					devieri (+/-)	in %%
	2	3	4	5	6	7
Taxa pentru apa	114611	300,0	300,0	301,9	1,9	100.6
Taxa pentru extragerea mineralelor utile	114612			11,1	11,1	
Granturi primite	13	595,9	9 012,2	822,9	-8 189,3	9.1
Granturi primite de la organizatiile internationale	132	595,9	9 012,2	822,9	-8 189,3	9.1
Granturi curente primite de la organizatiile internationale	1321					
Granturi curente primite de la organizatiile internationale pentru proiecte finantate din surse externe	13212					
Granturi curente primite de la organizatiile internationale pentru proiecte finantate din surse externe pentru bugetul local de nivelul 2	132122					
Granturi capitale primite de la organizatiile internationale	1322	595,9	9 012,2	822,9	-8 189,3	9.1
Granturi capitale primite de la organizatiile internationale pentru proiecte finantate din surse externe	13222	595,9	9 012,2	822,9	-8 189,3	9.1
Granturi capitale primite de la organizatiile internationale pentru proiecte finantate din surse externe pentru bugetul local de nivelul 2	132222	595,9	9 012,2	822,9	-8 189,3	9.1
Alte venituri	14	23 872,0	32 143,1	33 817,3	1 674,2	105.2
Venituri din proprietate	141	3 954,5	6 167,5	6 814,7	647,2	110.5
Dividende primite	1412	300,0	300,0		-300,0	
Defalcari de la profitul net al intreprinderilor de stat (municipale)	14123	300,0	300,0		-300,0	
Defalcari de la profitul net al intreprinderilor de stat (municipale) in bugetul local de nivelul 2	141232	300,0	300,0		-300,0	
Renta	1415	3 654,5	5 867,5	6 814,7	947,2	116.1
Venituri de la arenda terenurilor cu destina?ie agricol?	14152	4,0	4,0	3,0	-1,0	75.0
Arenda terenurilor cu destinatie agricola incasata in bugetul local de nivelul II	141521	4,0	4,0	3,0	-1,0	75.0
Venituri de la arenda terenurilor cu alta destinatie decit cea agricola	14153	2 800,0	4 927,0	5 517,6	590,6	112.0
Arenda terenurilor cu alta destinatie decit cea agricola incasatai bugetul local de nivelul II	141532	2 800,0	4 927,0	5 517,6	590,6	112.0
Venituri din concesiuni si inchirieri	14154	850,5	936,5	1 294,1	357,6	138.2
Redeventa din concensionarea activelor si terenurilor, incasata in bugetul local de nivelul II	141542	850,5	936,5	1 294,1	357,6	138.2
Venituri din vanzarea marfurilor si serviciilor	142	19 532,5	22 786,3	24 093,3	1 307,0	105.7
Taxe si plati administrative	1422	1 062,0	1 077,0	1 037,1	-39,9	96.3
Taxe administrative	14221	62,0	77,0	81,8	4,8	106.2
Taxa de organizare a licitatiilor si loteriilor pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale	142211	2,0	17,0	16,3	-0,7	95.9
Plata pentru certificatele de urbanism si autorizarile de construire sau desfiintare in bugetul local de nivelul 2	142214	60,0	60,0	65,5	5,5	109.2
Plati administrative	14224	1 000,0	1 000,0	955,3	-44,7	95.5
Taxa la cumpararea valutei straine de catre persoanele fizice in casele de schimb valutar	142245	1 000,0	1 000,0	955,3	-44,7	95.5
Comercializarea marfurilor si serviciilor de catre institutiile bugetare	1423	18 470,5	21 709,3	23 056,2	1 346,9	106.2
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	142310	16 501,0	19 431,9	20 386,5	954,6	104.9
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public	142320	1 969,5	2 277,4	2 669,7	392,3	117.2
Amenzi si sanctiuni	143	120,0	183,0	185,1	2,1	101.1
Amenzi si sanctiuni contraventionale	1431	120,0	183,0	185,1	2,1	101.1
Amenzi si sanctiuni contraventionale incasate in bugetul local de nivelul 2	143120	120,0	183,0	185,1	2,1	101.1
Donatii voluntare	144	250,0	2 706,3	2 416,2	-290,1	89.3
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente	1441	250,0	2 628,5	2 338,5	-290,0	89.0
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne	14411	250,0	2 628,5	2 338,5	-290,0	89.0
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru institutiile bugetare	144114	250,0	2 628,5	2 338,5	-290,0	89.0
Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale	1442		77,8	77,8		100.0
Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne	14421		77,8	77,8		100.0

Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat pe an	Executat pe an	Executat fata de precizat	
					devieri (+/-)	in %%
	2	3	4	5	6	7
Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru institutiile bugetare	144214		77,8	77,8		100.0
Alte venituri si venituri neidentificate	145	15,0	300,0	307,9	7,9	102.6
Alte venituri	1451	15,0	300,0	307,9	7,9	102.6
Alte venituri incasate in bugetele locale	14514		285,0	284,4	-0,6	99.8
Alte venituri incasate in bugetele locale de nivelul 2	145141		285,0	284,4	-0,6	99.8
Impozit unic	14516	15,0	15,0	23,5	8,5	156.7
Impozitul unic perceput de la rezidentii parcurilor pentru tehnologia informatiei	145161	15,0	15,0	23,5	8,5	156.7
Venituri neidentificate	1452					
Venituri neidentificate ale bugetelor locale	14524					
Venituri neidentificate ale bugetelor locale de nivelul 2	145241					
ALTE VENITURI SI FINANTARI	149					
Finantare de la buget	149800					
Transferuri primite in cadrul bugetului public national	19	668 883,0	707 646,6	702 683,3	-4 963,3	99.3
Transferuri primite intre bugetul de stat si bugetele locale	191	668 883,0	707 646,6	702 683,3	-4 963,3	99.3
Transferuri primite intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 2	1911	663 028,4	703 272,2	698 309,0	-4 963,2	99.3
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 2	19111	663 028,4	701 186,6	696 223,4	-4 963,2	99.3
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II pentru invatamintul prescolar, primar, secundar general, special si complementar (extrascolar)	191111	561 011,0	583 157,8	580 489,2	-2 668,6	99.5
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea si asistenta sociala	191112	16 897,8	26 857,7	25 490,1	-1 367,6	94.9
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II pentru scoli sportive	191113	50 062,8	56 114,3	56 114,3		100.0
Alte transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II	191115					
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 2 pentru infrastructura drumurilor	191116	35 056,8	35 056,8	34 129,9	-926,9	97.4
Transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 2	19113		2 085,6	2 085,6		100.0
Alte transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II	191139		2 085,6	2 085,6		100.0
Transferuri primite intre institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul 2	1913	5 854,6	4 374,4	4 374,3	-0,1	100.0
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul 2	191310	5 854,6	4 374,4	4 374,3	-0,1	100.0
Transferuri capitale primite cu destinatie speciala intre institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul 2	191320					
II.CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE		969 178,8	1 037 548,0	1 010 476,4	-27 071,6	97.4
III.CHELTUIELI	2	818 181,0	899 669,1	882 165,1	-17 504,0	98.1
Cheltuieli de personal	21	526 155,0	537 258,7	530 298,4	-6 960,3	98.7
Remunerarea muncii	211	408 319,6	416 052,8	414 323,7	-1 729,1	99.6
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	2111	405 823,9	411 710,9	410 309,1	-1 401,8	99.7
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	405 823,9	411 710,9	410 309,1	-1 401,8	99.7
Remunerarea muncii temporare	211200	482,7	1 310,6	1 002,9	-307,7	76.5
Alte plati banesti ale angajatilor	2113	2 013,0	3 031,3	3 011,6	-19,7	99.4
Compensatie pentru alimentatie	211310	2 013,0	3 031,3	3 011,6	-19,7	99.4
Contributii si prime de asigurari obligatorii	212	117 835,4	121 205,9	115 974,7	-5 231,2	95.7
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	117 835,4	121 205,9	115 974,7	-5 231,2	95.7
Bunuri si servicii	22	127 800,9	171 858,1	164 039,5	-7 818,6	95.5
Servicii	222	127 800,9	171 858,1	164 039,5	-7 818,6	95.5
Servicii energetice si comunale	2221	86 172,4	107 732,8	104 353,1	-3 379,7	96.9
Energie electrica	222110	10 819,5	15 502,9	15 429,3	-73,6	99.5

Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat pe an	Executat pe an	Executat fata de precizat	
					devieri (+/-)	in %%
	2	3	4	5	6	7
Gaze	222120	2 802,6	2 256,5	2 193,7	-62,8	97.2
Energie termica	222130	65 377,4	83 757,2	80 731,9	-3 025,3	96.4
Apa si canalizare	222140	6 081,5	5 177,0	5 024,7	-152,3	97.1
Alte servicii comunale	222190	1 091,4	1 039,2	973,6	-65,6	93.7
Servicii informatinale si de telecomunicatii	2222	2 790,9	1 613,5	1 477,5	-136,0	91.6
Servicii informatinale	222210	2 417,1	1 340,0	1 246,9	-93,1	93.1
Servicii de telecomunicatii	222220	373,8	273,6	230,6	-43,0	84.3
Servicii de locatiune	222300	285,4	1 336,3	1 126,1	-210,2	84.3
Servicii de transport	222400	672,6	1 023,8	938,4	-85,4	91.7
Servicii de reparatii curente	222500	2 498,8	18 513,5	17 504,6	-1 008,9	94.6
Formare profesionala	222600	369,0	207,5	156,0	-51,5	75.2
Deplasari de serviciu	2227	1 645,7	2 520,6	2 260,7	-259,9	89.7
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	222710	999,2	1 377,9	1 182,4	-195,5	85.8
Deplasari de serviciu peste hotare	222720	646,5	1 142,7	1 078,3	-64,4	94.4
Servicii medicale	2228	35,0	17,0	11,2	-5,8	65.9
Servicii medicale	222810	35,0	17,0	11,2	-5,8	65.9
Alte servicii	2229	33 331,1	38 893,1	36 212,1	-2 681,0	93.1
Servicii editoriale	222910	110,0	157,6	151,7	-5,9	96.3
Servicii de protocol	222920	180,0	431,3	418,2	-13,1	97.0
Servicii de paza	222940	1 093,7	802,0	757,6	-44,4	94.5
Servicii de evaluare a activelor	222960	2,0				
Servicii financiare	222970		238,0	237,2	-0,8	99.7
Servicii postale si curierat	222980	320,8	546,7	510,0	-36,7	93.3
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	31 624,6	36 717,5	34 137,4	-2 580,1	93.0
DOBANZI SI ALTE PLATI AFERENTE DATORIEI	24	13 543,5	8 726,5	8 678,3	-48,2	99.4
Dobanzi si alte plati achitate la datoria externa	241		970,0	935,9	-34,1	96.5
Dobanzi pe imprumuturi externe	241100		970,0	935,9	-34,1	96.5
Dobanzi achitate la datoria interna	242	13 543,5	7 756,5	7 742,5	-14,0	99.8
Dobanzi pe imprumuturi acordate de institutiile financiare	242700	13 543,5	7 756,5	7 742,5	-14,0	99.8
Subventii	25	119 720,0	56 705,9	56 705,9		100.0
Subventii acordate intreprinderilor de stat si municipale	251	114 220,0	50 675,9	50 675,9		100.0
Subventii acordate intreprinderilor de stat si municipale nefinanciare	251100	114 220,0	50 675,9	50 675,9		100.0
Subventii acordate organizatiilor necomerciale	253000	5 500,0	6 030,0	6 030,0		100.0
Granturi acordate	26		71 758,0	71 743,3	-14,7	100.0
Granturi acordate beneficiarilor in interiorul tarii	263		71 758,0	71 743,3	-14,7	100.0
Granturi curente acordate beneficiarilor in interiorul tarii	2631		71 758,0	71 743,3	-14,7	100.0
Granturi curente acordate altor beneficiari in interiorul tarii	263190		71 758,0	71 743,3	-14,7	100.0
Prestatii sociale	27	29 217,2	49 631,4	47 072,9	-2 558,5	94.8
Prestatii de asistenta sociala	272	25 203,8	30 067,3	28 753,9	-1 313,4	95.6
Indemnizatii de asistenta sociala	272300	5 805,1	5 891,4	5 586,0	-305,4	94.8
Alocatii	272400	118,0	561,0	542,5	-18,5	96.7
Compensatii	272500	13 062,1	13 062,6	12 265,1	-797,5	93.9
Ajutoare banesti	272600	5 563,4	9 897,1	9 721,9	-175,2	98.2
Alte prestatii de asistenta sociala	272900	655,2	655,2	638,3	-16,9	97.4
Prestatii sociale ale angajatorilor	273	4 013,4	19 564,1	18 319,1	-1 245,0	93.6
Indemnizatii la incetarea actiunii contractului de munca	273200	60,0	112,5	112,0	-0,5	99.6
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	2 488,1	2 044,5	1 564,9	-479,6	76.5
Indemnizatii acordate de angajator	2737		2 702,9	2 503,0	-199,9	92.6
Indemnizatii cu caracter periodic acordate de angajator	27371		2 702,9	2 503,0	-199,9	92.6
Indemnizatii lunare pentru personalul din cadrul autoritatilor administratiei publice locale	273711		2 702,9	2 503,0	-199,9	92.6
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	273900	1 465,3	14 704,2	14 139,2	-565,0	96.2
Alte cheltuieli	28	1 744,4	3 730,5	3 626,7	-103,8	97.2
Alte cheltuieli curente	281	1 744,4	2 418,7	2 366,7	-52,0	97.9
Cotizatii	2811	25,0	25,5	25,5		100.0
Cotizatii in organizatiile din tara	281120	25,0	25,5	25,5		100.0
Burse	2812		234,0	234,0		100.0
Alte plati asociate cu bursa	281230		234,0	234,0		100.0
Despagubiri civile	2813	20,0	10,1	10,1		100.0
Plati aferente documentelor executorii	28136	20,0	10,1	10,1		100.0

Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat pe an	Executat pe an	Executat fata de precizat	
					devieri (+/-)	in %%
	2	3	4	5	6	7
Plati aferente documentelor executorii cu executare benevola	281361	20,0	10,1	10,1		100,0
Taxe, amenzi, penalitati si alte plati obligatorii	281400		161,5	160,5	-1,0	99,4
Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenti la autoritatea/institutia bugetara	281500					
Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice	281600	882,5	1 324,1	1 303,2	-20,9	98,4
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	281900	816,9	663,5	633,4	-30,1	95,5
Alte cheltuieli capitale	282		1 311,8	1 260,0	-51,8	96,1
Cheltuieli capitale pentru lucrari topografogeodezice, de cartografie si cadastru	282100		60,0	8,2	-51,8	13,7
Cheltuieli capitale neatribuite la alte categorii	282900		1 251,8	1 251,8		100,0
IV.ACTIVE NEFINANCIARE	3	150 997,8	137 878,9	128 311,3	-9 567,6	93,1
Mijloace fixe	31	130 629,0	113 318,5	100 083,2	-13 235,3	88,3
Cladiri	311	27 558,5	29 808,1	28 217,0	-1 591,1	94,7
Majorarea valorii cladirilor	3111	27 558,5	31 379,4	29 788,3	-1 591,1	94,9
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	27 558,5	31 379,4	29 788,3	-1 591,1	94,9
Micsorarea valorii cladirilor	3112		-1 571,3	-1 571,3		100,0
Realizarea cladirilor	311210		-1 571,3	-1 571,3		100,0
Constructii speciale	312	95 646,8	40 631,5	40 625,1	-6,4	100,0
Majorarea valorii constructiilor speciale	3121	95 646,8	40 631,5	40 625,1	-6,4	100,0
Procurarea constructiilor speciale	312110	50,0	124,8	120,0	-4,8	96,2
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	312120	95 596,8	40 506,7	40 505,1	-1,6	100,0
Instalatii de transmisie	313		629,2	512,4	-116,8	81,4
Majorarea valorii instalatiilor de transmisie	3131		629,2	512,4	-116,8	81,4
Reparatii capitale ale instalatiilor de transmisie	313120		629,2	512,4	-116,8	81,4
Masini si utilaje	314	4 089,2	6 687,9	6 444,0	-243,9	96,4
Majorarea valorii masinilor si utilajelor	3141	4 089,2	6 687,9	6 444,0	-243,9	96,4
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	4 069,2	6 686,9	6 443,5	-243,4	96,4
Reparatii capitale ale masinilor si utilajelor	314120	20,0	1,0	0,5	-0,5	50,0
Mijloace de transport	315	30,0	576,3	575,6	-0,7	99,9
Majorarea valorii mijloacelor de transport	3151	30,0	576,3	575,6	-0,7	99,9
Procurarea mijloacelor de transport	315110		573,3	573,2	-0,1	100,0
Reparatii capitale ale mijloacelor de transport	315120	30,0	3,0	2,4	-0,6	80,0
Unelte si scule, inventar de productie si gospodaresc	316	1 064,3	2 784,0	2 612,9	-171,1	93,9
Majorarea valorii uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	3161	1 064,3	2 784,0	2 612,9	-171,1	93,9
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	316110	1 064,3	2 784,0	2 612,9	-171,1	93,9
Active nemateriale	317	554,7	424,5	424,5		100,0
Majorarea valorii activelor nemateriale	3171	554,7	424,5	424,5		100,0
Procurarea activelor nemateriale	317110	554,7	424,5	424,5		100,0
Dezvoltarea activelor nemateriale	317120					
Alte mijloace fixe	318	310,2	755,9	739,8	-16,1	97,9
Majorarea valorii altor mijloace fixe	3181	310,2	755,9	739,8	-16,1	97,9
Procurarea altor mijloace fixe	318110	310,2	755,9	739,8	-16,1	97,9
Investitii capitale in active in curs de executie	319	1 375,3	31 021,1	19 931,8	-11 089,3	64,3
Investitii capitale in active materiale in curs de executie	3192	1 375,3	31 021,1	19 931,8	-11 089,3	64,3
Cladiri in curs de executie	319210	50,0				
Constructii speciale in curs de executie	319220	1 255,3	31 021,1	19 931,8	-11 089,3	64,3
Instalatii de transmisie in curs de executie	319230					
Pregatirea proiectelor	319240	70,0				
Stocuri de materiale circulante	33	42 348,9	46 540,5	43 510,1	-3 030,4	93,5
Combustibil, carburanti si lubrifianti	331	1 985,2	1 674,8	1 403,8	-271,0	83,8
Majorarea valorii combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	3311	1 985,2	1 789,1	1 560,4	-228,7	87,2
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	331110	1 985,2	1 789,1	1 560,4	-228,7	87,2
Micsorarea valorii combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	3312		-114,3	-156,6	-42,3	137,0
Realizarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	331210		-114,3	-156,6	-42,3	137,0
Piese de schimb	332	216,2	156,8	101,8	-55,0	64,9
Majorarea valorii pieselor de schimb	3321	216,2	156,8	101,8	-55,0	64,9
Procurarea pieselor de schimb	332110	216,2	156,8	101,8	-55,0	64,9

Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat pe an	Executat pe an	Executat fata de precizat	
					devieri (+/-)	in %%
	2	3	4	5	6	7
Produse alimentare	333	32 529,8	33 531,8	32 176,4	-1 355,4	96.0
Majorarea valorii produselor alimentare	3331	32 529,8	33 531,8	32 176,4	-1 355,4	96.0
Procurarea produselor alimentare	333110	32 529,8	33 531,8	32 176,4	-1 355,4	96.0
Medicamente si materiale sanitare	334	562,8	411,2	379,8	-31,4	92.4
Majorarea valorii medicamentelor si materialelor sanitare	3341	562,8	411,2	379,8	-31,4	92.4
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	562,8	411,2	379,8	-31,4	92.4
Materiale pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335	975,3	615,1	588,3	-26,8	95.6
Majorarea valorii materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	3351	975,3	615,1	588,3	-26,8	95.6
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335110	975,3	615,1	588,3	-26,8	95.6
Materiale de uz gospodaresc si rechizite de birou	336	3 091,1	3 278,5	2 918,1	-360,4	89.0
Majorarea valorii materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	3361	3 091,1	3 278,5	2 918,1	-360,4	89.0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	336110	3 091,1	3 278,5	2 918,1	-360,4	89.0
Materiale de constructie	337	1 095,6	2 599,4	2 457,9	-141,5	94.6
Majorarea valorii materialelor de constructie	3371	1 095,6	2 599,4	2 457,9	-141,5	94.6
Procurarea materialelor de constructie	337110	1 095,6	2 599,4	2 457,9	-141,5	94.6
Accesorii de pat, imbracaminte, incaltaminte	338	126,3	533,2	514,6	-18,6	96.5
Majorarea valorii accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	3381	126,3	533,2	514,6	-18,6	96.5
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	338110	126,3	533,2	514,6	-18,6	96.5
Alte materiale	339	1 766,6	3 739,7	2 969,5	-770,2	79.4
Majorarea valorii altor materiale	3391	1 766,6	3 739,7	3 003,7	-736,0	80.3
Procurarea altor materiale	339110	1 766,6	3 739,7	3 003,7	-736,0	80.3
Micsorarea valorii altor materiale	3392			-34,2	-34,2	
Realizarea altor materiale	339210			-34,2	-34,2	
Active neproductive	37	-21 980,1	-21 980,1	-15 282,0	6 698,1	69.5
Terenuri	371	-21 980,1	-21 980,1	-15 282,0	6 698,1	69.5
Micsorarea valorii terenurilor	3712	-21 980,1	-21 980,1	-15 282,0	6 698,1	69.5
Realizarea terenurilor	371210	-21 980,1	-21 980,1	-15 282,0	6 698,1	69.5
V.SOLD BUGETAR		-39 178,9	-16 931,2	-7 786,9	9 144,3	46.0
VI.SURSELE DE FINANTARE		39 178,9	16 931,2	7 786,9	-9 144,3	46.0
VII.ACTIVE FINANCIARE	4	500,0	720,0	278,7	-441,3	38.7
Creante interne	41	500,0	720,0	544,2	-175,8	75.6
Actiuni si alte forme de participare in capital in interiorul tarii	415	500,0	500,0	154,0	-346,0	30.8
Micsorarea volumului actiunilor si a cotei parti in capitalul social in interiorul tarii	4152	500,0	500,0	154,0	-346,0	30.8
Vinzarea apartamentelor catre cetateni	415240	500,0	500,0	154,0	-346,0	30.8
Alte creante interne ale bugetului	418		220,0	390,2	170,2	177.4
Alte creante interne ale bugetului	4181		220,0	390,2	170,2	177.4
Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenti la buget	418130		220,0	390,2	170,2	177.4
Diferenta de curs valutar	42			-265,6	-265,6	
Diferenta de curs pozitiva	421000			1 714,1	1 714,1	
Diferenta de curs negativa	422000			-1 979,7	-1 979,7	
VIII.DATORII	5	38 678,9	5 386,7	6 612,0	1 225,3	122.7
Datorii interne	51					
Alte datorii interne ale bugetului	518					
Alte datorii interne ale bugetului	5181					
Incasarea veniturilor generalizatoare	518120					
Incasarea veniturilor generalizatoare la bugetele locale ca rezultat al transferurilor efectuate	518150					
Imprumuturi interne de la institutiile nefinanciare si financiare	55	38 678,9	5 386,7	6 612,0	1 225,3	122.7
Imprumuturi interne de la institutiile financiare	552	38 678,9	5 386,7	6 612,0	1 225,3	122.7
Imprumuturi interne de la institutiile financiare	5521	38 678,9	5 386,7	6 612,0	1 225,3	122.7
Primirea imprumutului de la institutiile financiare	552110	60 000,0	39 596,8	39 596,8		100.0
Rambursarea imprumutului institutiilor financiare	552120	-21 321,1	-34 210,1	-32 984,8	1 225,3	96.4
Imprumuturi externe	59					

Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat pe an	Executat pe an	Executat fata de precizat	
					devieri (+/-)	in %%
	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi externe	595					
Imprumuturi externe pentru proiecte finantate din surse externe de la organizatiile financiare internationale	5954					
Primirea imprumuturilor externe pentru proiecte finantate din surse externe de la organizatiile financiare internationale	595410					
VI.SURSELE DE FINANTARE						
Mijloace transmise si primite intre conturi in cadrul bugetului de stat si bugetelor locale	61					
Mijloace transmise /primite in cadrul unei institutii bugetare	613000					
IX.MODIFICAREA SOLDULUI de mijloace banesti	90		10 824,5	896,2	-9 928,3	8.3
Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei	91		11 126,1	11 126,1		100.0
Corectarea soldului de mijloace banesti	92					
Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei	93		-301,6	-10 229,8	-9 928,2	>200

Raport privind cheltuielile bugetului municipal Bălți, conform clasificăției funcționale, la situația din 31.12.2023

(mii lei)

Denumirea	Cod F1-F3	Aprobat		Precizat pe an		Executat anul curent	
		Suma	% din total	Suma	% din total	Suma	% din total
1	2	3	4	5	6	7	8
Total		969 178,8	100.0	1 037 548,0	100.0	1 010 476,4	100.0
Servicii de stat cu destinatie generala	01	26 581,5	2.7	28 176,9	2.7	32 201,4	3.2
Autoritati legislative si executive, servicii bugetar-fiscale, afaceri externe	011	34 251,2	3.5	42 878,1	4.1	40 329,9	4.0
Autoritati legislative si executive	0111	27 851,2	2.9	35 545,6	3.4	33 195,7	3.3
Servicii bugetar-fiscale	0112	6 400,0	0.7	7 332,5	0.7	7 134,2	0.7
Servicii de stat cu destinatie generala neatribuite la alte grupe	016	-21 213,2	2.2	-23 665,7	2.3	-17 044,0	1.7
Alte servicii de stat cu destinatie generala	0169	-21 213,2	2.2	-23 665,7	2.3	-17 044,0	1.7
Serviciul datoriei	017	13 543,5	1.4	8 964,5	0.9	8 915,5	0.9
Serviciul datoriei interne	0171	13 543,5	1.4	7 994,5	0.8	7 979,7	0.8
Serviciul datoriei externe	0172			970,0	0.1	935,9	0.1
Aparare nationala	02	750,0	0.1	954,4	0.1	880,3	0.1
Alte servicii in domeniul apararii neatribuite la alte grupe	025	750,0	0.1	954,4	0.1	880,3	0.1
Alte servicii in domeniul apararii nationale	0259	750,0	0.1	954,4	0.1	880,3	0.1
Servicii in domeniul economiei	04	142 976,8	14.8	100 489,2	9.7	99 713,7	9.9
Servicii economice generale, comerciale si in domeniul fortei de munca	041			833,6	0.1	685,5	0.1
Alte servicii economice generale	0419			833,6	0.1	685,5	0.1
Transport	045	142 976,8	14.8	99 655,6	9.6	99 028,2	9.8
Transport rutier	0451	142 976,8	14.8	99 655,6	9.6	99 028,2	9.8
Protectia mediului	05	18 700,0	1.9	18 609,6	1.8	18 243,6	1.8
Colectarea si distrugerea deseurilor	051	15 900,0	1.6	15 619,6	1.5	15 609,5	1.5
Colectarea si distrugerea deseurilor	0510	15 900,0	1.6	15 619,6	1.5	15 609,5	1.5
Alte servicii in domeniul protectiei mediului neatribuite la alte grupe	056	2 800,0	0.3	2 990,0	0.3	2 634,1	0.3
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	0569	2 800,0	0.3	2 990,0	0.3	2 634,1	0.3
Gospodaria de locuinte si gospodaria serviciilor comunale	06	50 400,0	5.2	92 423,1	8.9	84 056,2	8.3
Dezvoltare comunală si amenajare	062	45 500,0	4.7	85 159,8	8.2	77 007,0	7.6
Dezvoltare comunală si amenajare	0620	45 500,0	4.7	85 159,8	8.2	77 007,0	7.6
Aprovizionarea cu apa	063			668,6	0.1	541,5	0.1
Aprovizionarea cu apa	0630			668,6	0.1	541,5	0.1
Iluminarea strazilor	064	4 900,0	0.5	6 594,7	0.6	6 507,7	0.6
Iluminarea strazilor	0640	4 900,0	0.5	6 594,7	0.6	6 507,7	0.6
Ocotirea sanatatii	07			60,0		60,0	
Servicii de sanatate publica	074			60,0		60,0	
Servicii de sanatate publica	0740			60,0		60,0	
Alte servicii in domeniul sanatatii neatribuite la alte grupe	076						
Administrarea in domeniul ocrotirii sanatatii	0761						
Cultura, sport, tineret, culte si odihna	08	87 173,9	9.0	106 305,1	10.2	97 107,9	9.6
Servicii de sport, tineret si odihna	081	61 124,0	6.3	72 159,3	7.0	67 456,5	6.7
Servicii de sport si cultura fizica	0812	58 664,0	6.1	69 155,1	6.7	64 838,5	6.4
Servicii pentru tineret	0813	2 460,0	0.3	3 004,2	0.3	2 618,0	0.3
Servicii in domeniul culturii	082	24 689,9	2.5	32 309,8	3.1	27 914,4	2.8
Servicii in domeniul culturii	0820	24 689,9	2.5	32 309,8	3.1	27 914,4	2.8

Denumirea	Cod F1-F3	Aprobat		Precizat pe an		Executat anul curent	
		Suma	% din total	Suma	% din total	Suma	% din total
1	2	3	4	5	6	7	8
Alte servicii in domeniul culturii, tineretului, sportului, odihnei si cultelor neatribuite la alte grupe	086	1 360,0	0.1	1 836,0	0.2	1 737,0	0.2
Alte servicii in domeniul culturii, cultelor si odihnei	0861	1 360,0	0.1	1 836,0	0.2	1 737,0	0.2
Invatamint	09	588 719,2	60.7	617 327,2	59.5	608 928,7	60.3
Educatie timpurie si invatamint primar	091	239 089,6	24.7	245 648,4	23.7	242 620,2	24.0
Educatie timpurie	0911	223 411,6	23.1	228 519,2	22.0	226 037,7	22.4
Invatamint primar	0912	15 678,0	1.6	17 129,2	1.7	16 582,6	1.6
Invatamint secundar	092	304 295,5	31.4	320 076,9	30.8	317 025,4	31.4
Invatamint gimnazial	0921	42 848,0	4.4	61 889,0	6.0	60 898,7	6.0
Invatamint liceal	0922	261 447,5	27.0	258 187,9	24.9	256 126,7	25.3
Invatamint nedefinit dupa nivel	095	33 434,1	3.4	36 931,7	3.6	35 735,0	3.5
Invatamint nedefinit dupa nivel	0950	33 434,1	3.4	36 931,7	3.6	35 735,0	3.5
Servicii afiliate invatamintului	096	8 700,0	0.9	10 640,2	1.0	9 781,5	1.0
Servicii afiliate invatamintului	0960	8 700,0	0.9	10 640,2	1.0	9 781,5	1.0
Alte servicii din domeniul invatamintului neatribuite la alte grupe	098	3 200,0	0.3	4 030,0	0.4	3 766,6	0.4
Alte servicii in domeniul invatamintului	0989	3 200,0	0.3	4 030,0	0.4	3 766,6	0.4
Protectie sociala	10	53 877,4	5.6	73 202,5	7.1	69 284,6	6.9
Protectie in caz de boala sau incapacitate de munca	101	28 242,6	2.9	34 215,5	3.3	31 662,0	3.1
Protectie in caz de incapacitate de munca	1012	28 242,6	2.9	34 215,5	3.3	31 662,0	3.1
Protectie a familiei si a copiilor	104	11 969,3	1.2	14 443,3	1.4	14 108,8	1.4
Protectie a familiei si a copiilor	1040	11 969,3	1.2	14 443,3	1.4	14 108,8	1.4
Protectie impotriva excluziunii sociale	107	7 844,5	0.8	16 446,3	1.6	16 262,0	1.6
Protectie impotriva excluziunii sociale	1070	7 844,5	0.8	16 446,3	1.6	16 262,0	1.6
Alte servicii in domeniul protectiei sociale neatribuite la alte grupe	109	5 821,0	0.6	8 097,4	0.8	7 251,7	0.7
Administrare in domeniul protectiei sociale	1091	3 437,6	0.4	4 953,4	0.5	4 657,8	0.5
Alte servicii de protectie sociala	1099	2 383,4	0.2	3 144,0	0.3	2 593,9	0.3

Raport privind executarea bugetului municipal Bălți, e programe și subprograme, la situația din 31.12.2023

(mii lei)

	Funcția F1-F3	Subprogr ram P1- P2	ECO K1-K6	Aprobat	Precizat	Executat	Devieri (executat/pr ecizat)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. VENITURI				929 999,9	1 020 616,8	1 002 689,5	-17 927,3
Impozit pe venitul retinut din salariu			111110	160 000,0	190 037,9	187 480,8	-2 557,1
Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plata/achitat			111121	5 000,0	5 920,0	6 087,7	167,7
Impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfasoara activitati indepedente in domeniul comerului			111124	2 600,0	2 600,0	1 037,9	-1 562,1
Impozit pe venitul persoanelor fizice in domeniul transportului rutier de persoane in regim de taxi			111125	1 050,0	1 050,0	943,8	-106,2
Impozit pe venitul aferent operatiunilor de predare in posesie si/sau folosinta a proprietatii imobiliare			111130	700,0	914,0	1 001,2	87,2
Impozitul funciar al persoanelor juridice si fizice, inregistrate in calitate de intreprinzator			113161	430,0	430,0	316,2	-113,8
Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetateni			113171	26,0	26,0	24,6	-1,4
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice			113210	2 700,0	2 700,0	703,9	-1 996,1
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice			113220	3,0	3,0	8,5	5,5
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de catre persoanele juridice si fizice inregistrate in calitate de intreprinzator din valoarea estimata (de p			113230	9 000,0	9 690,0	9 762,6	72,6
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de catre persoanele fizice cetateni din valoarea estimata (de piata) a bunurilor imobiliare			113240	14 000,0	15 120,0	15 221,9	101,9
Impozit privat incasat ?n bugetul local de nivelul II			113312	10,0	278,0	282,1	4,1
Taxa de piata			114411	6 063,5	6 063,5	6 118,7	55,2
Taxa pentru amenajarea teritoriului			114412	3 600,0	3 760,0	3 857,4	97,4
Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de calatori pe teritoriul municipiilor, ora?elor si satelor (comunelor)			114413	2 200,0	2 200,0	1 581,0	-619,0
Taxa de plasare (amplasare) a publicitatii (reclamei)			114414	15,0	15,0	46,9	31,9
Taxa pentru dispozitivele publicitare			114415	2 000,0	2 920,0	3 016,5	96,5
Taxa pentru parcare			114416	397,5	397,5	384,9	-12,6
Taxa pentru unitatile comerciale si/sau de prestari servicii			114418	24 500,0	24 500,0	24 327,6	-172,4
Taxa pentru cazare			114421	550,0	909,0	912,0	3,0
Taxa pentru aplicarea simbolicii locale			114423	4,0	9,0	8,6	-0,4
Taxa pentru patenta de intreprinzinzator			114522	1 500,0	1 972,0	1 928,0	-44,0
Taxa pentru apa			114611	300,0	300,0	301,9	1,9
Taxa pentru extragerea mineralelor utile			114612			11,1	11,1
Granturi capitale primite de la organizatiile internationale pentru proiecte finantate din surse externe pentru bugetul local de nivelul 2			132222	595,9	9 012,2	822,9	-8 189,3
Defalcari de la profitul net al intreprinderilor de stat (municipale) in bugetul local de nivelul 2			141232	300,0	300,0		-300,0
Arenda terenurilor cu destinatie agricola incasata in bugetul local de nivelul II			141521	4,0	4,0	3,0	-1,0
Arenda terenurilor cu alta destinatie decit cea agricola incasatai bugetul local de nivelul II			141532	2 800,0	4 927,0	5 517,6	590,6
Redeventa din concensionarea activelor si terenurilor, incasata in bugetul local de nivelul II			141542	850,5	936,5	1 294,1	357,6
Taxa de organizare a licitatiilor si loteriilor pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale			142211	2,0	17,0	16,3	-0,7
Plata pentru certificatele de urbanism si autorizarile de construire sau desfiintare in bugetul local de nivelul 2			142214	60,0	60,0	65,5	5,5
Taxa la cumpararea valutei straine de catre persoanele fizice in caseie de schimb valutar			142245	1 000,0	1 000,0	955,3	-44,7
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata			142310	16 501,0	19 431,9	20 386,5	954,6
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public			142320	1 969,5	2 277,4	2 669,7	392,3

	Funcția F1-F3	Subprogr ram P1- P2	ECO K1-K6	Aprobat	Precizat	Executat	Devieri (executat/pr ecizat)
1	2	3	4	5	6	7	8
Amenzi si sanctiuni contravenionale incasate in bugetul local de nivelul 2			143120	120,0	183,0	185,1	2,1
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru institutiile bugetare			144114	250,0	2 628,5	2 338,5	-290,0
Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru institutiile bugetare			144214		77,8	77,8	0,0
Alte venituri incasate in bugetele locale de nivelul 2			145141		285,0	284,4	-0,6
Impozitul unic perceput de la rezidentii parcurilor pentru tehnologia informatiei			145161	15,0	15,0	23,5	8,5
Finantare de la buget			149800				0,0
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II pentru invatamintul prescolar, primar, secu			191111	561 011,0	583 157,8	580 489,2	-2 668,6
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II pentru asigurarea si asistenta sociala			191112	16 897,8	26 857,7	25 490,1	-1 367,6
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II pentru scoli sportive			191113	50 062,8	56 114,3	56 114,3	0,0
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 2 pentru infrastructura drumurilor			191116	35 056,8	35 056,8	34 129,9	-926,9
Alte transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul II			191139		2 085,6	2 085,6	0,0
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul 2			191310	5 854,6	4 374,4	4 374,3	-0,1
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE				969 178,8	1 037 548,0	1 010 476,4	-27 071,6
III. CHELTUIELI				818 181,0	899 669,1	882 165,1	-17 504,0
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor			211180	405 823,9	411 710,9	410 309,1	-1 401,8
Remunerarea muncii temporare			211200	482,7	1 310,6	1 002,9	-307,7
Compensatie pentru alimentatie			211310	2 013,0	3 031,3	3 011,6	-19,7
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii			212100	117 835,4	121 205,9	115 974,7	-5 231,2
Energie electrica			222110	10 819,5	15 502,9	15 429,3	-73,6
Gaze			222120	2 802,6	2 256,5	2 193,7	-62,8
Energie termica			222130	65 377,4	83 757,2	80 731,9	-3 025,3
Apa si canalizare			222140	6 081,5	5 177,0	5 024,7	-152,3
Alte servicii comunale			222190	1 091,4	1 039,2	973,6	-65,6
Servicii informationale			222210	2 417,1	1 340,0	1 246,9	-93,1
Servicii de telecomunicatii			222220	373,8	273,6	230,6	-43,0
Servicii de locatiune			222300	285,4	1 336,3	1 126,1	-210,2
Servicii de transport			222400	672,6	1 023,8	938,4	-85,4
Servicii de reparatii curente			222500	2 498,8	18 513,5	17 504,6	-1 008,9
Formare profesionala			222600	369,0	207,5	156,0	-51,5
Deplasari de serviciu in interiorul tarii			222710	999,2	1 377,9	1 182,4	-195,5
Deplasari de serviciu peste hotare			222720	646,5	1 142,7	1 078,3	-64,4
Servicii medicale			222810	35,0	17,0	11,2	-5,8
Servicii editoriale			222910	110,0	157,6	151,7	-5,9
Servicii de protocol			222920	180,0	431,3	418,2	-13,1
Servicii de paza			222940	1 093,7	802,0	757,6	-44,4
Servicii de evaluare a activelor			222960	2,0			0,0
Servicii financiare			222970		238,0	237,2	-0,8
Servicii postale si curierat			222980	320,8	546,7	510,0	-36,7
Servicii neatribuite altor alinate			222990	31 624,6	36 717,5	34 137,4	-2 580,1
Dobinzi pe imprumuturi externe			241100		970,0	935,9	-34,1
Dobinzi pe imprumuturi acordate de institutiile financiare			242700	13 543,5	7 756,5	7 742,5	-14,0
Subventii acordate intreprinderilor de stat si municipale nefinanciare			251100	114 220,0	50 675,9	50 675,9	0,0
Subventii acordate organizatiilor necomerciale			253000	5 500,0	6 030,0	6 030,0	0,0
Granturi curente acordate altor beneficiari in interiorul tarii			263190		71 758,0	71 743,3	-14,7
Indemnizatii de asistenta sociala			272300	5 805,1	5 891,4	5 586,0	-305,4
Alocatii			272400	118,0	561,0	542,5	-18,5

	Funcția F1-F3	Subprogr ram P1- P2	ECO K1-K6	Aprobat	Precizat	Executat	Devieri (executat/pr ecizat)
1	2	3	4	5	6	7	8
Compensatii			272500	13 062,1	13 062,6	12 265,1	-797,5
Ajutoare banesti			272600	5 563,4	9 897,1	9 721,9	-175,2
Alte prestatii de asistenta sociala			272900	655,2	655,2	638,3	-16,9
Indemnizatii la incetarea actiunii contractului de munca			273200	60,0	112,5	112,0	-0,5
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului			273500	2 488,1	2 044,5	1 564,9	-479,6
Indemnizatii lunare pentru personalul din cadrul autoritatilor administratiei publice locale			273711		2 702,9	2 503,0	-199,9
Alte prestatii sociale ale angajatorilor			273900	1 465,3	14 704,2	14 139,2	-565,0
Cotizatii in organizatiile din tara			281120	25,0	25,5	25,5	0,0
Alte plati asociate cu bursa			281230		234,0	234,0	0,0
Plati aferente documentelor executorii cu executare benevola			281361	20,0	10,1	10,1	0,0
Taxe, amenzi, penalitati si alte plati obligatorii			281400		161,5	160,5	-1,0
Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice			281600	882,5	1 324,1	1 303,2	-20,9
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii			281900	816,9	663,5	633,4	-30,1
Cheltuieli capitale pentru lucrari topografogeodezice, de cartografie si cadastru			282100		60,0	8,2	-51,8
Cheltuieli capitale neatribuite la alte categorii			282900		1 251,8	1 251,8	0,0
IV. ACTIVE NEFINANCIARE				150 997,8	137 878,9	128 311,3	-9 567,6
Reparatii capitale ale cladirilor			311120	27 558,5	31 379,4	29 788,3	-1 591,1
Realizarea cladirilor			311210		-1 571,3	-1 571,3	0,0
Procurarea constructiilor speciale			312110	50,0	124,8	120,0	-4,8
Reparatii capitale ale constructiilor speciale			312120	95 596,8	40 506,7	40 505,1	-1,6
Reparatii capitale ale instalatiilor de transmisie			313120		629,2	512,4	-116,8
Procurarea masinilor si utilajelor			314110	4 069,2	6 686,9	6 443,5	-243,4
Reparatii capitale ale masinilor si utilajelor			314120	20,0	1,0	0,5	-0,5
Procurarea mijloacelor de transport			315110		573,3	573,2	-0,1
Reparatii capitale ale mijloacelor de transport			315120	30,0	3,0	2,4	-0,6
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc			316110	1 064,3	2 784,0	2 612,9	-171,1
Procurarea activelor nemateriale			317110	554,7	424,5	424,5	0,0
Procurarea altor mijloace fixe			318110	310,2	755,9	739,8	-16,1
Cladiri in curs de executie			319210	50,0			0,0
Constructii speciale in curs de executie			319220	1 255,3	31 021,1	19 931,8	-11 089,3
Pregatirea proiectelor			319240	70,0			0,0
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor			331110	1 985,2	1 789,1	1 560,4	-228,7
Realizarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor			331210		-114,3	-156,6	-42,3
Procurarea pieselor de schimb			332110	216,2	156,8	101,8	-55,0
Procurarea produselor alimentare			333110	32 529,8	33 531,8	32 176,4	-1 355,4
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare			334110	562,8	411,2	379,8	-31,4
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri			335110	975,3	615,1	588,3	-26,8
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou			336110	3 091,1	3 278,5	2 918,1	-360,4
Procurarea materialelor de constructie			337110	1 095,6	2 599,4	2 457,9	-141,5
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei			338110	126,3	533,2	514,6	-18,6
Procurarea altor materiale			339110	1 766,6	3 739,7	3 003,7	-736,0
Realizarea altor materiale			339210			-34,2	-34,2
Realizarea terenurilor			371210	-21 980,1	-21 980,1	-15 282,0	6 698,1
V. SOLD BUGETAR				-39 178,9	-16 931,2	-7 786,9	9 144,3
VI. SURSELE DE FINANTARE				964 999,8	1 025 013,2	1 006 131,0	-18 882,2
VII. ACTIVE FINANCIARE				500,0	720,0	278,7	-441,3
Vinzarea apartamentelor catre cetateni			415240	500,0	500,0	154,0	-346,0
Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenti la buget			418130		220,0	390,2	170,2
Diferenta de curs pozitiva			421000			1 714,1	1 714,1
Diferenta de curs negativa			422000			-1 979,7	-1 979,7
VIII. DATORII				38 678,9	5 386,7	6 612,0	1 225,3
Primirea imprumutului de la institutiile financiare			552110	60 000,0	39 596,8	39 596,8	0,0
Rambursarea imprumutului institutiilor financiare			552120	-21 321,1	-34 210,1	-32 984,8	1 225,3

	Funcția F1-F3	Subprogr ram P1- P2	ECO K1-K6	Aprobat	Precizat	Executat	Devieri (executat/pr ecizat)
1	2	3	4	5	6	7	8
IX. MODIFICAREA SOLDULUI DE MIJLOACE BANESTI					10 824,5	896,2	-9 928,3
Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei			910000		11 126,1	11 126,1	0,0
Corectarea soldului de mijloace banesti			920000				0,0
Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei			930000		-301,6	-10 229,8	-9 928,2
<i>Servicii de stat cu destinatie generala</i>	01						0,0
I. VENITURI	01			34 251,2	42 878,1	40 834,4	-2 043,7
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	01		142310	691,2	775,2	1 166,3	391,1
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public	01		142320	480,0	480,0	265,7	-214,3
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru institutiile bugetare	01		144114	250,0	250,0	448,5	198,5
Finantare de la buget	01		149800	32 830,0	41 372,9	38 954,0	-2 418,9
V. SOLD BUGETAR	01			7 669,7	14 701,2	8 633,1	-6 068,1
VI. SURSELE DE FINANTARE	01			26 581,5	28 176,9	32 201,4	4 024,5
IX. MODIFICAREA SOLDULUI DE MIJLOACE BANESTI	01			-7 669,7	-14 701,2	-8 633,1	6 068,1
Corectarea soldului de mijloace banesti	01		920000			-504,6	-504,6
Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei	01		930000	-7 669,7	-14 701,2	-8 128,5	6 572,7
<i>Executivul si serviciile de suport</i>	01	03					0,0
<i>Exercitarea guvernarii</i>	01	0301					0,0
<i>Activitatea executivelor locale</i>	01	0301					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	01	0301		27 851,2	35 545,6	33 195,7	-2 349,9
III. CHELTUIELI	01	0301		25 701,2	33 310,9	31 357,3	-1 953,6
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	01	0301	211180	13 901,1	16 571,8	16 567,9	-3,9
Compensatie pentru alimentatie	01	0301	211310	1 633,5	1 793,5	1 793,5	0,0
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	01	0301	212100	4 031,3	5 325,0	4 297,3	-1 027,7
Energie electrica	01	0301	222110	1 200,0	1 195,6	1 195,6	0,0
Energie termica	01	0301	222130	1 000,0	1 023,0	1 022,4	-0,6
Apa si canalizare	01	0301	222140	160,0	122,8	88,6	-34,2
Alte servicii comunale	01	0301	222190	50,0	29,5	26,5	-3,0
Servicii informationale	01	0301	222210	200,0	192,1	169,5	-22,6
Servicii de telecomunicatii	01	0301	222220	100,0	115,3	97,7	-17,6
Servicii de transport	01	0301	222400	65,0	236,5	188,2	-48,3
Servicii de reparatii curente	01	0301	222500		810,1	577,5	-232,6
Formare profesionala	01	0301	222600	30,0	17,3	17,2	-0,1
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	01	0301	222710	30,0	6,5	4,4	-2,1
Deplasari de serviciu peste hotare	01	0301	222720	80,0	157,9	152,3	-5,6
Servicii editoriale	01	0301	222910		47,6	47,5	-0,1
Servicii de protocol	01	0301	222920	180,0	9,5	3,4	-6,1
Servicii de paza	01	0301	222940	510,0	152,8	146,0	-6,8
Servicii postale si curierat	01	0301	222980	160,0	402,6	382,2	-20,4
Servicii neatribuite altor aliniate	01	0301	222990	490,0	1 626,3	1 277,8	-348,5
Indemnizatii la incetarea actiunii contractului de munca	01	0301	273200	50,0	64,0	64,0	0,0
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	01	0301	273500	90,0	66,0	65,8	-0,2
Indemnizatii lunare pentru personalul din cadrul autoritatilor administratiei publice locale	01	0301	273711		1 674,3	1 571,9	-102,4
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	01	0301	273900	1 082,8	944,3	925,3	-19,0
Cotizatii in organizatiile din tara	01	0301	281120	25,0	25,5	25,5	0,0
Plati aferente documentelor executorii cu executare benevola	01	0301	281361	20,0	10,1	10,1	0,0
Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice	01	0301	281600	612,5	627,9	627,8	-0,1
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	01	0301	281900		3,1	3,1	0,0
Cheltuieli capitale pentru lucrari topografodezice, de cartografie si cadastru	01	0301	282100		60,0	8,2	-51,8
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	01	0301		2 150,0	2 234,7	1 838,3	-396,4
Reparatii capitale ale cladirilor	01	0301	311120		323,4	165,1	-158,3
Procurarea masinilor si utilajelor	01	0301	314110	200,0	453,9	453,8	-0,1
Reparatii capitale ale masinilor si utilajelor	01	0301	314120	20,0	1,0	0,5	-0,5
Reparatii capitale ale mijloacelor de transport	01	0301	315120	30,0	3,0	2,4	-0,6
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	01	0301	316110	350,0	354,0	354,0	0,0

	Funcția F1-F3	Subprogr ram P1- P2	ECO K1-K6	Aprobat	Precizat	Executat	Devieri (executat/pr ecizat)
1	2	3	4	5	6	7	8
Procurarea activelor nemateriale	01	0301	317110	10,0			0,0
Procurarea altor mijloace fixe	01	0301	318110		4,7	4,7	0,0
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	01	0301	331110	300,0	259,4	171,7	-87,7
Procurarea pieselor de schimb	01	0301	332110	25,0			0,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	01	0301	336110	900,0	552,5	434,6	-117,9
Procurarea materialelor de constructie	01	0301	337110	15,0	17,0	17,0	0,0
Procurarea altor materiale	01	0301	339110	300,0	265,8	234,6	-31,2
<i>Managementul finantelor publice</i>	01	05					0,0
<i>Politici si management in domeniul bugetar-fiscal</i>	01	0501					0,0
<i>Activitatea executivelor locale</i>	01	0501					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	01	0501		6 400,0	7 332,5	7 134,2	-198,3
III. CHELTUIELI	01	0501		6 178,9	6 941,4	6 818,3	-123,1
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	01	0501	211180	4 019,2	4 184,7	4 183,5	-1,2
Compensatie pentru alimentatie	01	0501	211310	379,5	369,0	350,6	-18,4
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	01	0501	212100	1 165,6	1 322,1	1 314,9	-7,2
Servicii informatonale	01	0501	222210	53,6	54,1	53,8	-0,3
Servicii de telecomunicatii	01	0501	222220	26,4	25,9	21,4	-4,5
Servicii de transport	01	0501	222400	2,7	2,7	2,1	-0,6
Servicii de reparatii curente	01	0501	222500	20,0	45,0	44,8	-0,2
Formare profesionala	01	0501	222600	25,5	11,0	2,9	-8,1
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	01	0501	222710	4,8	4,8		-4,8
Servicii postale si curierat	01	0501	222980	10,0	14,5	12,5	-2,0
Servicii neatribuite altor aliniate	01	0501	222990	49,1	84,1	81,6	-2,5
Indemnizatii la incetarea actiunii contractului de munca	01	0501	273200	10,0	13,0	12,9	-0,1
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	01	0501	273500	30,0	30,0	12,3	-17,7
Indemnizatii lunare pentru personalul din cadrul autoritatilor administratiei publice locale	01	0501	273711		411,0	378,2	-32,8
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	01	0501	273900	382,5	369,5	346,8	-22,7
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	01	0501		221,1	391,1	315,9	-75,2
Procurarea masinilor si utilajelor	01	0501	314110	30,0	30,0		-30,0
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	01	0501	316110	20,0	180,0	179,7	-0,3
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	01	0501	331110	51,3	51,3	32,1	-19,2
Procurarea pieselor de schimb	01	0501	332110	20,0	20,0	5,5	-14,5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	01	0501	336110	82,7	86,7	78,3	-8,4
Procurarea altor materiale	01	0501	339110	17,1	23,1	20,3	-2,8
<i>Domenii generale de stat</i>	01	08					0,0
<i>Gestionarea fondurilor de rezerva si de interventie</i>	01	0802					0,0
<i>Administrarea fondului de rezerva</i>	01	0802					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	01	0802		766,9			0,0
III. CHELTUIELI	01	0802		766,9			0,0
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	01	0802	281900	766,9			0,0
<i>Actiuni cu caracter general</i>	01	0808					0,0
<i>Activitati centralizate</i>	01	0808					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	01	0808		-21 980,1	-23 665,7	-17 044,0	6 621,7
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	01	0808		-21 980,1	-23 665,7	-17 044,0	6 621,7
Realizarea cladirilor	01	0808	311210		-1 571,3	-1 571,3	0,0
Realizarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	01	0808	331210		-114,3	-156,6	-42,3
Realizarea altor materiale	01	0808	339210			-34,2	-34,2
Realizarea terenurilor	01	0808	371210	-21 980,1	-21 980,1	-15 282,0	6 698,1
<i>Datoria de stat si a autoritatilor publice locale</i>	01	17					0,0
<i>Datoria interna a autoritatilor publice locale</i>	01	1703					0,0
<i>Onorarea angajamentelor pentru imprumuturile acordate de institutiile financiare</i>	01	1703					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	01	1703		13 543,5	7 994,5	7 979,7	-14,8
III. CHELTUIELI	01	1703		13 543,5	7 994,5	7 979,7	-14,8
Servicii financiare	01	1703	222970		238,0	237,2	-0,8
Dobinzi pe imprumuturi acordate de institutiile financiare	01	1703	242700	13 543,5	7 756,5	7 742,5	-14,0
<i>Datoria externa a autoritatilor publice locale</i>	01	1704					0,0

	Funcția F1-F3	Subprog ram P1- P2	ECO K1-K6	Aprobat	Precizat	Executat	Devieri (executat/pr ecizat)
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Onorarea angajamentelor pentru imprumuturile acordate de institutiile financiare</i>	01	1704					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	01	1704			970,0	935,9	-34,1
III. CHELTUIELI	01	1704			970,0	935,9	-34,1
Dobinzi pe imprumuturi externe	01	1704	241100		970,0	935,9	-34,1
<i>Aparare nationala</i>	02						0,0
I. VENITURI	02			750,0	954,4	880,3	-74,1
Finantare de la buget	02		149800	750,0	954,4	880,3	-74,1
V. SOLD BUGETAR	02						0,0
VI. SURSELE DE FINANTARE	02			750,0	954,4	880,3	-74,1
<i>Apararea Nationala</i>	02	31					0,0
<i>Servicii de suport in domeniul apararii nationale</i>	02	3104					0,0
<i>Activitatea administrativ-militara</i>	02	3104					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	02	3104		750,0	954,4	880,3	-74,1
III. CHELTUIELI	02	3104		520,3	635,8	592,5	-43,3
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	02	3104	211180	276,5	370,8	369,9	-0,9
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	02	3104	212100	79,7	107,5	89,9	-17,6
Energie electrica	02	3104	222110	60,7	73,0	72,2	-0,8
Apa si canalizare	02	3104	222140	8,4	8,4	6,6	-1,8
Alte servicii comunale	02	3104	222190	7,0	4,0	1,2	-2,8
Servicii informationale	02	3104	222210	15,0	16,2	15,3	-0,9
Servicii de telecomunicatii	02	3104	222220	17,0	12,6	11,9	-0,7
Servicii de transport	02	3104	222400		7,5	5,0	-2,5
Servicii de reparatii curente	02	3104	222500	5,0	2,0	1,0	-1,0
Servicii medicale	02	3104	222810	35,0	17,0	11,2	-5,8
Servicii editoriale	02	3104	222910	10,0	10,0	4,2	-5,8
Servicii de paza	02	3104	222940	4,0			0,0
Servicii neatribuite altor alinate	02	3104	222990		3,8	2,1	-1,7
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	02	3104	273500	2,0	3,0	2,1	-0,9
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	02	3104		229,7	318,6	287,8	-30,8
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	02	3104	331110	214,7	278,1	264,8	-13,3
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	02	3104	336110	5,0	30,5	16,9	-13,6
Procurarea materialelor de constructie	02	3104	337110	5,0	5,0	2,9	-2,1
Procurarea altor materiale	02	3104	339110	5,0	5,0	3,3	-1,7
<i>Servicii in domeniul economiei</i>	04						0,0
I. VENITURI	04			142 976,8	99 840,3	99 194,6	-645,7
Finantare de la buget	04		149800	142 976,8	99 840,3	99 194,6	-645,7
V. SOLD BUGETAR	04						0,0
VI. SURSELE DE FINANTARE	04			142 976,8	99 840,3	99 194,6	-645,7
<i>Servicii generale economice si comerciale</i>	04	50					0,0
<i>Politici si management in domeniul macroeconomic si de dezvoltare a economiei</i>	04	5001					0,0
<i>Contributia autoritatilor publice locale pentru implementarea proiectelor finantate de catre donatorii externi</i>	04	5001					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	04	5001			184,7	166,3	-18,4
III. CHELTUIELI	04	5001			184,7	166,3	-18,4
Servicii neatribuite altor alinate	04	5001	222990		184,7	166,3	-18,4
<i>Dezvoltarea transporturilor</i>	04	64					0,0
<i>Dezvoltarea drumurilor</i>	04	6402					0,0
<i>Gospodaria drumurilor</i>	04	6402					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	04	6402		95 056,8	52 719,7	52 092,4	-627,3
III. CHELTUIELI	04	6402			14 441,6	13 814,3	-627,3
Servicii de reparatii curente	04	6402	222500		14 341,6	13 769,7	-571,9
Servicii neatribuite altor alinate	04	6402	222990		100,0	44,6	-55,4
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	04	6402		95 056,8	38 278,1	38 278,1	0,0
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	04	6402	312120	95 056,8	38 278,1	38 278,1	0,0
<i>Dezvoltarea transportului auto</i>	04	6404					0,0
<i>Transport rutier</i>	04	6404					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	04	6404		47 920,0	46 935,9	46 935,9	0,0

	Funcția F1-F3	Subprogr ram P1- P2	ECO K1-K6	Aprobat	Precizat	Executat	Devieri (executat/pr ecizat)
1	2	3	4	5	6	7	8
III. CHELTUIELI	04	6404		47 920,0	46 935,9	46 935,9	0,0
Subvenții acordate întreprinderilor de stat și municipale nefinanciare	04	6404	251100	47 920,0	46 935,9	46 935,9	0,0
<i>Proiectul „ Poduri comerciale/Poduri ”</i>	04						0,0
V. SOLD BUGETAR	04				-433,6	-424,5	9,1
VI. SURSELE DE FINANTARE	04				433,6	424,5	-9,1
VII. ACTIVE FINANCIARE	04					-9,1	-9,1
Diferența de curs pozitivă	04		421000			32,0	32,0
Diferența de curs negativă	04		422000			-41,1	-41,1
IX. MODIFICAREA SOLDULUI DE MIJLOACE BANESTI	04				433,6	433,6	0,0
Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei	04		910000		433,6	433,6	0,0
<i>Proiectul „Industrii creative pentru noile economii urbane in regiunea Dunarii (CINEMA) ”</i>	04						0,0
I. VENITURI	04				200,0	622,9	422,9
Granturi capitale primite de la organizatiile internationale pentru proiecte finantate din surse externe pentru bugetul local de nivelul 2	04		132222		200,0	622,9	422,9
V. SOLD BUGETAR	04				-15,3	528,3	543,6
VI. SURSELE DE FINANTARE	04				15,3	-528,3	-543,6
VII. ACTIVE FINANCIARE	04					-11,9	-11,9
Diferența de curs pozitivă	04		421000			150,7	150,7
Diferența de curs negativă	04		422000			-162,6	-162,6
IX. MODIFICAREA SOLDULUI DE MIJLOACE BANESTI	04				15,3	-516,4	-531,7
Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei	04		910000		15,3	15,3	0,0
Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei	04		930000			-531,7	-531,7
<i>Proiectul „ Poduri comerciale/Poduri ”</i>	04	5001					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	04	5001			433,6	424,5	-9,1
III. CHELTUIELI	04	5001			345,6	336,5	-9,1
Servicii de locatiune	04	5001	222300		20,0	20,0	0,0
Servicii de transport	04	5001	222400		30,0	30,0	0,0
Deplasari de serviciu peste hotare	04	5001	222720		7,0	6,9	-0,1
Servicii neatribuite altor aliniate	04	5001	222990		288,6	279,7	-8,9
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	04	5001			88,0	88,0	0,0
Procurarea altor mijloace fixe	04	5001	318110		14,0	14,0	0,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	04	5001	336110		74,0	74,0	0,0
<i>Proiectul „Industrii creative pentru noile economii urbane in regiunea Dunarii (CINEMA) ”</i>	04	5001					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	04	5001			215,3	94,6	-120,7
III. CHELTUIELI	04	5001			200,0	94,6	-105,4
Servicii neatribuite altor aliniate	04	5001	222990		200,0	94,6	-105,4
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	04	5001			15,3		-15,3
Procurarea altor mijloace fixe	04	5001	318110		15,3		-15,3
<i>Protectia mediului</i>	05						0,0
I. VENITURI	05			18 700,0	18 609,6	18 243,6	-366,0
Finantare de la buget	05		149800	18 700,0	18 609,6	18 243,6	-366,0
V. SOLD BUGETAR	05						0,0
VI. SURSELE DE FINANTARE	05			18 700,0	18 609,6	18 243,6	-366,0
<i>Protectia mediului</i>	05	70					0,0
<i>Managementul integrat al deseurilor si a substantelor chimice</i>	05	7002					0,0
<i>Salubritatea drumurilor si strazilor</i>	05	7002					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	05	7002		15 900,0	15 619,6	15 609,5	-10,1
III. CHELTUIELI	05	7002		15 900,0	15 619,6	15 609,5	-10,1
Subvenții acordate întreprinderilor de stat și municipale nefinanciare	05	7002	251100	15 900,0			0,0
Granturi curente acordate altor beneficiari in interiorul tarii	05	7002	263190		15 069,2	15 059,2	-10,0
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	05	7002	281900		550,4	550,3	-0,1
<i>Supravegherea si ingrijirea animalelor fara stapin</i>	05	7010					0,0
<i>Masuri de supraveghere a animalelor fara stapin</i>	05	7010					0,0

	Funcția F1-F3	Subprogr ram P1- P2	ECO K1-K6	Aprobat	Precizat	Executat	Devieri (executat/pr ecizat)
1	2	3	4	5	6	7	8
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	05	7010		2 800,0	2 990,0	2 634,1	-355,9
III. CHELTUIELI	05	7010		1 738,0	2 082,0	1 824,8	-257,2
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	05	7010	211180	1 003,9	1 284,1	1 135,8	-148,3
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	05	7010	212100	291,1	373,9	299,8	-74,1
Energie electrica	05	7010	222110	150,0	165,0	165,0	0,0
Apa si canalizare	05	7010	222140	35,0	35,0	31,3	-3,7
Alte servicii comunale	05	7010	222190	25,0	16,0	3,1	-12,9
Servicii informationale	05	7010	222210	15,0	15,0	10,0	-5,0
Servicii de telecomunicatii	05	7010	222220	10,0	10,0	5,2	-4,8
Servicii de transport	05	7010	222400	25,0	20,0	14,7	-5,3
Servicii de reparatii curente	05	7010	222500	20,0			0,0
Servicii neatribuite altor alinate	05	7010	222990	158,0	158,0	157,9	-0,1
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	05	7010	273500	5,0	5,0	2,0	-3,0
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	05	7010		1 062,0	908,0	809,3	-98,7
Procurarea masinilor si utilajelor	05	7010	314110	50,0	30,0	27,2	-2,8
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	05	7010	316110	100,0			0,0
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	05	7010	331110	60,0	45,0	36,4	-8,6
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	05	7010	334110	200,0	75,0	72,1	-2,9
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	05	7010	336110	70,0	75,0	69,5	-5,5
Procurarea materialelor de constructie	05	7010	337110	50,0	50,0	49,8	-0,2
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	05	7010	338110	32,0	23,0	22,8	-0,2
Procurarea altor materiale	05	7010	339110	500,0	610,0	531,6	-78,4
<i>Gospodaria de locuinte si gospodaria serviciilor comunale</i>	06						0,0
I. VENITURI	06			50 400,0	79 573,9	79 126,8	-447,1
Finantare de la buget	06		149800	50 400,0	79 573,9	79 126,8	-447,1
V. SOLD BUGETAR	06						0,0
VI. SURSELE DE FINANTARE	06			50 400,0	79 573,9	79 126,8	-447,1
<i>Dezvoltarea gospodariei de locuinte si serviciilor comunale</i>	06	75					0,0
<i>Dezvoltarea gospodariei de locuinte si serviciilor comunale</i>	06	7502					0,0
<i>Proiecte de investitii publice</i>	06	7502					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	06	7502			6 409,3	6 391,8	-17,5
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	06	7502			6 409,3	6 391,8	-17,5
Constructii speciale in curs de executie	06	7502	319220		6 409,3	6 391,8	-17,5
<i>Gospodaria de exploatare a fondului de locuinte</i>	06	7502					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	06	7502		3 900,0	6 591,1	6 591,0	-0,1
III. CHELTUIELI	06	7502		3 900,0	5 374,0	5 373,9	-0,1
Subventii acordate intreprinderilor de stat si municipale nefinanciare	06	7502	251100	3 900,0	3 740,0	3 740,0	0,0
Granturi curente acordate altor beneficiari in interiorul tarii	06	7502	263190		1 634,0	1 633,9	-0,1
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	06	7502			1 217,1	1 217,0	-0,1
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	06	7502	312120		1 217,1	1 217,0	-0,1
<i>Amenajarea municipiilor</i>	06	7502					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	06	7502		39 700,0	47 243,6	47 242,2	-1,4
III. CHELTUIELI	06	7502		39 700,0	47 243,6	47 242,2	-1,4
Servicii de reparatii curente	06	7502	222500		45,0	45,0	0,0
Servicii neatribuite altor alinate	06	7502	222990		59,8	59,3	-0,5
Subventii acordate intreprinderilor de stat si municipale nefinanciare	06	7502	251100	39 700,0			0,0
Granturi curente acordate altor beneficiari in interiorul tarii	06	7502	263190		46 987,4	46 987,3	-0,1
Taxe, amenzi, penalitati si alte plati obligatorii	06	7502	281400		151,5	150,5	-1,0
<i>Statii de salvare pe apa</i>	06	7502					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	06	7502		1 900,0	1 675,0	1 675,0	0,0
III. CHELTUIELI	06	7502		1 900,0	1 675,0	1 675,0	0,0
Subventii acordate intreprinderilor de stat si municipale nefinanciare	06	7502	251100	1 900,0			0,0
Granturi curente acordate altor beneficiari in interiorul tarii	06	7502	263190		1 675,0	1 675,0	0,0

	Funcția F1-F3	Subprog ram P1- P2	ECO K1-K6	Aprobat	Precizat	Executat	Devieri (executat/pr ecizat)
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Contributia autoritatilor publice locale pentru implementarea proiectelor finantate de catre donatorii externi</i>	06	7502					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	06	7502			10 391,6	10 177,7	-213,9
III. CHELTUIELI	06	7502			445,1	385,6	-59,5
Remunerarea muncii temporare	06	7502	211200		240,0	239,9	-0,1
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	06	7502	212100		69,6	68,6	-1,0
Servicii neatribuite altor aliniate	06	7502	222990		135,5	77,2	-58,3
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	06	7502			9 946,5	9 792,1	-154,4
Procurarea mijloacelor de transport	06	7502	315110		113,0	113,0	0,0
Constructii speciale in curs de executie	06	7502	319220		9 813,5	9 679,1	-134,4
Procurarea altor materiale	06	7502	339110		20,0		-20,0
<i>Aprovizionarea cu apa si canalizare</i>	06	7503					0,0
<i>Proiecte de investitii publice</i>	06	7503					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	06	7503			159,7	159,7	0,0
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	06	7503			159,7	159,7	0,0
Procurarea materialelor de constructie	06	7503	337110		159,7	159,7	0,0
<i>Amenajarea municipiilor</i>	06	7503					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	06	7503			508,9	381,8	-127,1
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	06	7503			508,9	381,8	-127,1
Reparatii capitale ale instalatiilor de transmisie	06	7503	313120		242,3	208,3	-34,0
Procurarea materialelor de constructie	06	7503	337110		266,6	173,5	-93,1
<i>Iluminarea stradală</i>	06	7505					0,0
<i>Iluminarea strazilor</i>	06	7505					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	06	7505		4 900,0	6 594,7	6 507,7	-87,0
III. CHELTUIELI	06	7505		4 900,0	6 392,4	6 387,9	-4,5
Subventii acordate intreprinderilor de stat si municipale nefinanciare	06	7505	251100	4 900,0			0,0
Granturi curente acordate altor beneficiari in interiorul tarii	06	7505	263190		6 392,4	6 387,9	-4,5
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	06	7505			202,3	119,8	-82,5
Reparatii capitale ale instalatiilor de transmisie	06	7505	313120		202,3	119,8	-82,5
<i>Proiectul „Eminescu: o cultura – o ruta in zona transfrontaliera Botosani-Balti”</i>	06						0,0
I. VENITURI	06				7 694,6		-7 694,6
Granturi capitale primite de la organizatiile internationale pentru proiecte finantate din surse externe pentru bugetul local de nivelul 2	06		132222		7 694,6		-7 694,6
V. SOLD BUGETAR	06				-5 154,6	-4 929,4	225,2
VI. SURSELE DE FINANTARE	06				5 154,6	4 929,4	-225,2
VII. ACTIVE FINANCIARE	06					-225,0	-225,0
Diferenta de curs pozitiva	06		421000			1 387,1	1 387,1
Diferenta de curs negativa	06		422000			-1 612,1	-1 612,1
IX. MODIFICAREA SOLDULUI DE MIJLOACE BANESTI	06				5 154,6	5 154,4	-0,2
Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei	06		910000		5 154,6	5 154,6	0,0
Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei	06		930000			-0,2	-0,2
<i>Proiectul „Eminescu: o cultura – o ruta in zona transfrontaliera Botosani-Balti”</i>	06	7502					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	06	7502			12 849,2	4 929,4	-7 919,8
III. CHELTUIELI	06	7502			754,4	680,7	-73,7
Remunerarea muncii temporare	06	7502	211200		320,0	297,0	-23,0
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	06	7502	212100		92,8	84,5	-8,3
Servicii de transport	06	7502	222400		24,1	24,0	-0,1
Servicii de reparatii curente	06	7502	222500		4,9	4,8	-0,1
Deplasari de serviciu peste hotare	06	7502	222720		34,2	30,9	-3,3
Servicii de protocol	06	7502	222920		190,0	190,0	0,0
Servicii neatribuite altor aliniate	06	7502	222990		88,4	49,4	-39,0
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	06	7502			12 094,8	4 248,7	-7 846,1
Procurarea masinilor si utilajelor	06	7502	314110		20,0		-20,0
Procurarea mijloacelor de transport	06	7502	315110		360,0	360,0	0,0
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	06	7502	316110		40,0	17,1	-22,9

	Funcția F1-F3	Subprogr ram P1- P2	ECO K1-K6	Aprobat	Precizat	Executat	Devieri (executat/pr ecizat)
I	2	3	4	5	6	7	8
Constructii speciale in curs de executie	06	7502	319220		11 581,5	3 784,7	-7 796,8
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	06	7502	331110		5,3		-5,3
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	06	7502	336110		28,0	27,2	-0,8
Procurarea altor materiale	06	7502	339110		60,0	59,7	-0,3
Ocotirea sanatatii	07						0,0
I. VENITURI	07				60,0	60,0	0,0
Finantare de la buget	07		149800		60,0	60,0	0,0
V. SOLD BUGETAR	07						0,0
VI. SURSELE DE FINANTARE	07				60,0	60,0	0,0
<i>Sanatatea publica si serviciile medicale</i>	07	80					0,0
<i>Programe nationale si speciale in domeniul ocrotirii sanatatii</i>	07	8018					0,0
<i>Programe de sanatate cu destinatie speciala</i>	07	8018					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	07	8018			60,0	60,0	0,0
III. CHELTUIELI	07	8018			60,0	60,0	0,0
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	07	8018	281900		60,0	60,0	0,0
<i>Cultura, sport, tineret, culte si odihna</i>	08						0,0
I. VENITURI	08			87 173,9	106 305,1	100 908,1	-5 397,0
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	08		142310	4 070,9	5 842,8	5 806,1	-36,7
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public	08		142320	170,2	304,7	404,4	99,7
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru institutiile bugetare	08		144114		2 062,5	1 574,8	-487,7
Finantare de la buget	08		149800	82 932,8	98 095,1	93 122,8	-4 972,3
V. SOLD BUGETAR	08					3 800,2	3 800,2
VI. SURSELE DE FINANTARE	08			87 173,9	106 305,1	97 107,9	-9 197,2
IX. MODIFICAREA SOLDULUI DE MIJLOACE BANESTI	08					-3 800,2	-3 800,2
Corectarea soldului de mijloace banesti	08		920000			-3 800,2	-3 800,2
<i>Cultura, cultele si odihna</i>	08	85					0,0
<i>Politici si management in domeniul culturii</i>	08	8501					0,0
<i>Activitatea executivelor locale</i>	08	8501					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	08	8501		755,6	1 054,6	998,8	-55,8
III. CHELTUIELI	08	8501		731,6	1 050,6	996,0	-54,6
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	08	8501	211180	542,3	675,7	672,4	-3,3
Compensatie pentru alimentatie	08	8501	211310		63,7	63,3	-0,4
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	08	8501	212100	157,3	214,4	175,4	-39,0
Servicii informationale	08	8501	222210	2,0	2,0	2,0	0,0
Servicii de telecomunicatii	08	8501	222220	7,5	2,5	2,0	-0,5
Servicii de reparatii curente	08	8501	222500	2,0			0,0
Formare profesionala	08	8501	222600	2,5	0,5	0,5	0,0
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	08	8501	222710	1,5	1,1	0,8	-0,3
Deplasari de serviciu peste hotare	08	8501	222720	0,5	2,7	2,7	0,0
Servicii neatribuite altor aliniate	08	8501	222990	10,0	10,0	7,2	-2,8
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	08	8501	273500	6,0	8,0	7,1	-0,9
Indemnizatii lunare pentru personalul din cadrul autoritatilor administratiei publice locale	08	8501	273711		70,0	62,6	-7,4
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	08	8501		24,0	4,0	2,8	-1,2
Procurarea masinilor si utilajelor	08	8501	314110	10,0			0,0
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	08	8501	316110	5,0			0,0
Procurarea pieselor de schimb	08	8501	332110	3,0			0,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	08	8501	336110	5,0	1,0	0,9	-0,1
Procurarea altor materiale	08	8501	339110	1,0	3,0	1,9	-1,1
<i>Deservire centralizata</i>	08	8501					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	08	8501		604,4	781,4	738,3	-43,1
III. CHELTUIELI	08	8501		574,4	773,4	736,9	-36,5
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	08	8501	211180	405,0	508,8	506,8	-2,0
Compensatie pentru alimentatie	08	8501	211310		67,4	67,4	0,0
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	08	8501	212100	117,4	167,1	134,7	-32,4

	Funcția F1-F3	Subprog ram P1- P2	ECO K1-K6	Aprobat	Precizat	Executat	Devieri (executat/pr ecizat)
1	2	3	4	5	6	7	8
Servicii informationale	08	8501	222210	30,0	10,5	10,5	0,0
Servicii de telecomunicatii	08	8501	222220	6,0	1,0	1,0	0,0
Servicii de reparatii curente	08	8501	222500	5,0	2,0	1,1	-0,9
Formare profesionala	08	8501	222600	2,0			0,0
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	08	8501	222710	1,0	0,2		-0,2
Servicii neatribuite altor aliniate	08	8501	222990	5,0	5,0	4,2	-0,8
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	08	8501	273500	3,0	1,4	1,3	-0,1
Taxe, amenzi, penalitati si alte plati obligatorii	08	8501	281400		10,0	10,0	0,0
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	08	8501		30,0	8,0	1,3	-6,7
Procurarea masinilor si utilajelor	08	8501	314110	7,0			0,0
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	08	8501	316110	5,0			0,0
Procurarea pieselor de schimb	08	8501	332110	2,0	2,0	0,4	-1,6
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	08	8501	336110	15,0	5,0		-5,0
Procurarea altor materiale	08	8501	339110	1,0	1,0	1,0	0,0
Dezvoltarea culturii	08	8502					0,0
Activitati culturale	08	8502					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	08	8502		950,0	4 744,4	3 706,8	-1 037,6
III. CHELTUIELI	08	8502		550,0	3 538,5	2 921,7	-616,8
Servicii de locatiune	08	8502	222300	280,0	819,6	609,5	-210,1
Servicii de transport	08	8502	222400		5,1	5,0	-0,1
Servicii de reparatii curente	08	8502	222500		295,7	295,7	0,0
Servicii de protocol	08	8502	222920		231,8	224,8	-7,0
Servicii de paza	08	8502	222940		5,6	5,5	-0,1
Servicii neatribuite altor aliniate	08	8502	222990	270,0	2 060,7	1 681,1	-379,6
Ajutoare banesti	08	8502	272600		120,0	100,0	-20,0
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	08	8502		400,0	1 205,9	785,1	-420,8
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	08	8502	316110		103,4	92,5	-10,9
Procurarea altor mijloace fixe	08	8502	318110		7,0	7,0	0,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	08	8502	336110	100,0	149,1	149,1	0,0
Procurarea altor materiale	08	8502	339110	300,0	946,4	536,5	-409,9
Servicii de biblioteca	08	8502					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	08	8502		5 012,0	5 942,2	5 116,3	-825,9
III. CHELTUIELI	08	8502		4 905,0	5 872,4	5 054,1	-818,3
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	08	8502	211180	3 078,5	3 834,1	3 795,1	-39,0
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	08	8502	212100	892,8	1 106,7	894,3	-212,4
Energie electrica	08	8502	222110	100,0	100,0	100,0	0,0
Energie termica	08	8502	222130	506,8	535,8	28,9	-506,9
Apa si canalizare	08	8502	222140	20,0	20,0	9,9	-10,1
Alte servicii comunale	08	8502	222190	105,0	98,0	75,2	-22,8
Servicii informationale	08	8502	222210	37,6	42,2	42,1	-0,1
Servicii de telecomunicatii	08	8502	222220	12,0	5,0	4,0	-1,0
Servicii de transport	08	8502	222400	20,0	11,2	8,5	-2,7
Servicii de reparatii curente	08	8502	222500	25,0	7,0	0,2	-6,8
Formare profesionala	08	8502	222600	2,0	0,5	0,5	0,0
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	08	8502	222710	1,5	1,9	1,4	-0,5
Deplasari de serviciu peste hotare	08	8502	222720	0,5			0,0
Servicii de paza	08	8502	222940	30,8	30,8	25,6	-5,2
Servicii postale si curierat	08	8502	222980	35,5	51,0	50,9	-0,1
Servicii neatribuite altor aliniate	08	8502	222990	25,0	20,2	9,5	-10,7
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	08	8502	273500	12,0	8,0	7,9	-0,1
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	08	8502		107,0	69,8	62,2	-7,6
Procurarea masinilor si utilajelor	08	8502	314110	10,0	5,3	5,3	0,0
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	08	8502	316110	10,0			0,0
Procurarea altor mijloace fixe	08	8502	318110	20,0	20,0	19,6	-0,4
Procurarea pieselor de schimb	08	8502	332110	1,0			0,0

	Funcția F1-F3	Subprog ram P1- P2	ECO K1-K6	Aprobat	Precizat	Executat	Devieri (executat/pr ecizat)
1	2	3	4	5	6	7	8
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	08	8502	336110	25,0	8,5	8,3	-0,2
Procurarea materialelor de constructie	08	8502	337110	6,0	6,0	6,0	0,0
Procurarea altor materiale	08	8502	339110	35,0	30,0	23,0	-7,0
<i>Activitatea caselor de cultura</i>	08	8502					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	08	8502		16 415,9	19 310,1	16 992,0	-2 318,1
III. CHELTUIELI	08	8502		16 117,9	18 576,5	16 276,9	-2 299,6
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	08	8502	211180	10 841,0	12 721,9	12 462,7	-259,2
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	08	8502	212100	3 143,9	3 656,9	2 939,1	-717,8
Energie electrica	08	8502	222110	350,6	602,0	597,4	-4,6
Gaze	08	8502	222120	100,0			0,0
Energie termica	08	8502	222130	1 280,0	1 280,0	9,3	-1 270,7
Apa si canalizare	08	8502	222140	80,6	48,6	30,2	-18,4
Alte servicii comunale	08	8502	222190	21,0	21,0	11,5	-9,5
Servicii informationale	08	8502	222210	24,3	24,3	23,5	-0,8
Servicii de telecomunicatii	08	8502	222220	12,1	9,1	6,2	-2,9
Servicii de transport	08	8502	222400	50,0	102,4	98,3	-4,1
Servicii de reparatii curente	08	8502	222500	86,0			0,0
Formare profesionala	08	8502	222600	5,9	3,3	1,9	-1,4
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	08	8502	222710	4,0	2,5	1,2	-1,3
Deplasari de serviciu peste hotare	08	8502	222720	1,5	2,8	2,7	-0,1
Servicii de paza	08	8502	222940	6,0	5,0	3,6	-1,4
Servicii neatribuite altor aliniate	08	8502	222990	76,0	63,7	59,2	-4,5
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	08	8502	273500	35,0	33,0	30,1	-2,9
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	08	8502		298,0	733,6	715,1	-18,5
Reparatii capitale ale cladirilor	08	8502	311120	2,0	294,4	294,4	0,0
Procurarea masinilor si utilajelor	08	8502	314110	12,0	23,2	22,7	-0,5
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	08	8502	316110	9,0	42,4	41,5	-0,9
Procurarea altor mijloace fixe	08	8502	318110	4,0	61,3	61,2	-0,1
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	08	8502	331110	80,0	40,0	40,0	0,0
Procurarea pieselor de schimb	08	8502	332110	5,5	2,5	0,3	-2,2
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	08	8502	334110	2,0			0,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	08	8502	336110	67,0	44,5	40,1	-4,4
Procurarea materialelor de constructie	08	8502	337110	24,5	160,9	160,7	-0,2
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	08	8502	338110	2,0	0,5		-0,5
Procurarea altor materiale	08	8502	339110	90,0	63,9	54,2	-9,7
<i>Sustinerea proiectelor culturale ale asociatiilor obstești</i>	08	8502					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	08	8502		500,0			0,0
III. CHELTUIELI	08	8502		500,0			0,0
Subventii acordate organizatiilor necomerciale	08	8502	253000	500,0			0,0
<i>Potejarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural national</i>	08	8503					0,0
<i>Servicii muzeistice</i>	08	8503					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	08	8503		1 812,0	1 975,1	1 765,1	-210,0
III. CHELTUIELI	08	8503		1 782,0	1 953,4	1 750,9	-202,5
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	08	8503	211180	1 148,1	1 324,4	1 287,1	-37,3
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	08	8503	212100	332,9	376,5	301,5	-75,0
Energie electrica	08	8503	222110	47,0	87,0	87,0	0,0
Gaze	08	8503	222120	155,0	15,0	15,0	0,0
Energie termica	08	8503	222130		70,0		-70,0
Apa si canalizare	08	8503	222140	8,5	8,5	4,4	-4,1
Alte servicii comunale	08	8503	222190	2,0	2,0	1,1	-0,9
Servicii informationale	08	8503	222210	6,0	6,0	6,0	0,0
Servicii de telecomunicatii	08	8503	222220	2,5	2,5	1,6	-0,9
Servicii de transport	08	8503	222400	4,5	0,5	0,4	-0,1
Servicii de reparatii curente	08	8503	222500	7,0			0,0
Formare profesionala	08	8503	222600	2,4	1,2	1,0	-0,2
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	08	8503	222710	1,6	1,6	0,7	-0,9
Deplasari de serviciu peste hotare	08	8503	222720	0,5			0,0

	Funcția F1-F3	Subprogr ram P1- P2	ECO K1-K6	Aprobat	Precizat	Executat	Devieri (executat/pr ecizat)
1	2	3	4	5	6	7	8
Servicii de paza	08	8503	222940	29,0	29,0	23,8	-5,2
Servicii neatribuite altor aliniate	08	8503	222990	30,0	24,2	19,0	-5,2
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	08	8503	273500	5,0	5,0	2,1	-2,9
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	08	8503		30,0	21,7	14,2	-7,5
Procurarea masinilor si utilajelor	08	8503	314110	1,0			0,0
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	08	8503	316110	1,0			0,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	08	8503	336110	10,0	7,0	2,9	-4,1
Procurarea materialelor de constructie	08	8503	337110	7,0	6,4	6,3	-0,1
Procurarea altor materiale	08	8503	339110	11,0	8,3	5,0	-3,3
<i>Contributia autoritatilor publice locale pentru implementarea proiectelor finantate de catre donatorii externi</i>	08	8503					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	08	8503			338,0	334,2	-3,8
III. CHELTUIELI	08	8503			338,0	334,2	-3,8
Servicii de reparatii curente	08	8503	222500		338,0	334,2	-3,8
<i>Tineret si sport</i>	08	86					0,0
<i>Sport</i>	08	8602					0,0
<i>Activitati sportive</i>	08	8602					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	08	8602		5 500,0	7 460,0	7 110,9	-349,1
III. CHELTUIELI	08	8602		5 425,0	7 236,5	6 915,8	-320,7
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	08	8602	222710	160,0	260,0	150,3	-109,7
Deplasari de serviciu peste hotare	08	8602	222720	85,0	186,5	150,4	-36,1
Servicii neatribuite altor aliniate	08	8602	222990	180,0	760,0	585,1	-174,9
Subventii acordate organizatiilor necomerciale	08	8602	253000	5 000,0	6 030,0	6 030,0	0,0
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	08	8602		75,0	223,5	195,1	-28,4
Procurarea altor materiale	08	8602	339110	75,0	223,5	195,1	-28,4
<i>Activitatea scolilor sportive</i>	08	8602					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	08	8602		51 292,7	57 982,3	57 191,4	-790,9
III. CHELTUIELI	08	8602		49 580,9	53 974,4	53 233,0	-741,4
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	08	8602	211180	32 113,0	29 032,5	28 942,9	-89,6
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	08	8602	212100	9 312,1	8 677,6	8 393,4	-284,2
Energie electrica	08	8602	222110	1 628,3	2 409,5	2 397,5	-12,0
Gaze	08	8602	222120	50,0	50,0	5,1	-44,9
Energie termica	08	8602	222130	3 685,1	8 672,4	8 594,7	-77,7
Apa si canalizare	08	8602	222140	559,1	550,7	517,8	-32,9
Alte servicii comunale	08	8602	222190	48,9	48,9	40,6	-8,3
Servicii informatonale	08	8602	222210	169,0	97,1	88,6	-8,5
Servicii de telecomunicatii	08	8602	222220	18,3	14,3	11,2	-3,1
Servicii de transport	08	8602	222400	314,2	281,8	281,8	0,0
Servicii de reparatii curente	08	8602	222500	85,7	316,9	316,7	-0,2
Formare profesionala	08	8602	222600	30,4	13,0	8,8	-4,2
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	08	8602	222710	545,0	924,1	921,8	-2,3
Deplasari de serviciu peste hotare	08	8602	222720	340,0	623,9	623,6	-0,3
Servicii editoriale	08	8602	222910	6,0	6,0	6,0	0,0
Servicii de paza	08	8602	222940	15,0	15,0	15,0	0,0
Servicii de evaluare a activelor	08	8602	222960	2,0			
Servicii postale si curierat	08	8602	222980	12,5	13,5	12,8	-0,7
Servicii neatribuite altor aliniate	08	8602	222990	472,0	978,7	973,6	-5,1
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	08	8602	273500	174,3	113,5	96,0	-17,5
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	08	8602	273900		1 135,0	985,0	-150,0
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	08	8602		1 711,8	4 007,9	3 958,4	-49,5
Reparatii capitale ale cladirilor	08	8602	311120	150,0	419,4	419,3	-0,1
Procurarea constructiilor speciale	08	8602	312110	50,0	4,8		
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	08	8602	312120	10,0			
Procurarea masinilor si utilajelor	08	8602	314110	450,0	1 197,2	1 195,0	-2,2
Procurarea mijloacelor de transport	08	8602	315110		100,3	100,2	-0,1
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	08	8602	316110	85,0	288,8	288,3	-0,5

	Funcția F1-F3	Subprog ram P1- P2	ECO K1-K6	Aprobat	Precizat	Executat	Devieri (executat/pr ecizat)
1	2	3	4	5	6	7	8
Procurarea activelor nemateriale	08	8602	317110	15,0			0,0
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	08	8602	331110	157,7	130,1	101,1	-29,0
Procurarea pieselor de schimb	08	8602	332110	45,0	20,0	12,7	-7,3
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	08	8602	334110	57,6	52,2	52,1	-0,1
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	08	8602	335110	83,5	82,2	82,1	-0,1
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	08	8602	336110	318,0	341,2	337,1	-4,1
Procurarea materialelor de constructie	08	8602	337110	164,0	564,9	564,1	-0,8
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	08	8602	338110	50,0	199,7	199,5	-0,2
Procurarea altor materiale	08	8602	339110	76,0	607,1	606,9	-0,2
<i>Proiecte de investitii publice</i>	08	8602					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	08	8602		1 375,3	3 216,8	76,2	-3 140,6
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	08	8602		1 375,3	3 216,8	76,2	-3 140,6
Cladiri in curs de executie	08	8602	319210	50,0			0,0
Constructii speciale in curs de executie	08	8602	319220	1 255,3	3 216,8	76,2	-3 140,6
Pregatirea proiectelor	08	8602	319240	70,0			0,0
<i>Compensatii banesti pentru personalul didactic</i>	08	8602					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	08	8602		496,0	496,0	460,0	-36,0
III. CHELTUIELI	08	8602		496,0	496,0	460,0	-36,0
Compensatii	08	8602	272500	496,0	496,0	460,0	-36,0
<i>Tineret</i>	08	8603					0,0
<i>Dezvoltarea si promovarea activitatii de tineret</i>	08	8603					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	08	8603		100,0	100,0	76,8	-23,2
III. CHELTUIELI	08	8603		6,0	6,0		-6,0
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	08	8603	222710	6,0	6,0		-6,0
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	08	8603		94,0	94,0	76,8	-17,2
Procurarea altor materiale	08	8603	339110	94,0	94,0	76,8	-17,2
<i>Sustinerea elevilor dotati</i>	08	8603					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	08	8603			234,0	234,0	0,0
III. CHELTUIELI	08	8603			234,0	234,0	0,0
Alte plati asociate cu bursa	08	8603	281230		234,0	234,0	0,0
<i>Intretinerea centrelor de tineret</i>	08	8603					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	08	8603		2 310,0	2 620,2	2 287,2	-333,0
III. CHELTUIELI	08	8603		2 275,1	2 557,8	2 268,1	-289,7
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	08	8603	211180	1 375,6	1 820,7	1 818,1	-2,6
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	08	8603	212100	399,0	528,0	385,2	-142,8
Energie electrica	08	8603	222110	28,6	28,6	28,6	0,0
Energie termica	08	8603	222130	360,1	126,6		-126,6
Apa si canalizare	08	8603	222140	24,0	19,2	8,9	-10,3
Alte servicii comunale	08	8603	222190	2,0	2,0	0,1	-1,9
Servicii informatonale	08	8603	222210	17,3	5,1	4,8	-0,3
Servicii de reparatii curente	08	8603	222500	21,5	12,0	10,6	-1,4
Formare profesionala	08	8603	222600	9,5			0,0
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	08	8603	222710	8,8	1,2	0,7	-0,5
Servicii de paza	08	8603	222940	8,2	7,9	6,5	-1,4
Servicii neatribuite altor aliniate	08	8603	222990	8,0	2,5	0,7	-1,8
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	08	8603	273500	12,5	4,0	3,9	-0,1
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	08	8603		34,9	62,4	19,1	-43,3
Procurarea masinilor si utilajelor	08	8603	314110		0,7		-0,7
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	08	8603	334110	4,9	4,8	4,8	0,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	08	8603	336110	20,0	18,7	11,2	-7,5
Procurarea materialelor de constructie	08	8603	337110	10,0	4,0	3,1	-0,9
Procurarea altor materiale	08	8603	339110		34,2		-34,2
<i>Program de granturi pentru initiativele tinerilor</i>	08	8603					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	08	8603		50,0	50,0	20,0	-30,0
III. CHELTUIELI	08	8603		50,0	50,0	20,0	-30,0
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	08	8603	281900	50,0	50,0	20,0	-30,0
<i>Invatamint</i>	09						0,0
I. VENITURI	09			571 415,9	615 998,1	611 063,0	-4 935,1

	Funcția F1-F3	Subprog ram P1- P2	ECO K1-K6	Aprobat	Precizat	Executat	Devieri (executat/pr ecizat)
1	2	3	4	5	6	7	8
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	09		142310	11 738,9	12 813,9	13 414,1	600,2
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public	09		142320	1 319,3	1 492,7	1 999,7	507,0
Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru institutiile bugetare	09		144214		77,8	77,8	0,0
Finantare de la buget	09		149800	558 357,7	601 613,7	595 571,5	-6 042,2
V. SOLD BUGETAR	09			-16 707,4		2 545,8	2 545,8
VI. SURSELE DE FINANTARE	09			588 123,3	615 998,1	608 517,3	-7 480,8
IX. MODIFICAREA SOLDULUI DE MIJLOACE BANESTI	09			16 707,4		-2 545,8	-2 545,8
Corectarea soldului de mijloace banesti	09		920000			-2 545,8	-2 545,8
Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei	09		930000	16 707,4			0,0
<i>Invatamint</i>	09	88					0,0
<i>Politicii si management in domeniul educatiei si cercetarii</i>	09	8801					0,0
<i>Activitatea executivelor locale</i>	09	8801					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	09	8801		3 200,0	4 030,0	3 766,6	-263,4
III. CHELTUIELI	09	8801		3 150,3	4 020,3	3 765,0	-255,3
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	09	8801	211180	2 302,2	2 660,6	2 660,5	-0,1
Compensatie pentru alimentatie	09	8801	211310		136,8	136,8	0,0
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	09	8801	212100	667,7	810,6	614,3	-196,3
Servicii informationale	09	8801	222210	36,8	14,9	14,4	-0,5
Servicii de telecomunicatii	09	8801	222220	22,0	3,3	3,2	-0,1
Servicii de reparatii curente	09	8801	222500	20,0	20,0	20,0	0,0
Formare profesionala	09	8801	222600	3,0	3,0	3,0	0,0
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	09	8801	222710	28,0	6,1	5,9	-0,2
Deplasari de serviciu peste hotare	09	8801	222720	25,0	2,1	2,0	-0,1
Servicii postale si curierat	09	8801	222980	5,0			0,0
Servicii neatribuite altor aliniate	09	8801	222990	21,0	10,8	10,0	-0,8
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	09	8801	273500	19,6	5,7	5,7	0,0
Indemnizatii lunare pentru personalul din cadrul autoritatilor administratiei publice locale	09	8801	273711		223,6	166,4	-57,2
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	09	8801	273900		122,8	122,7	-0,1
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	09	8801		49,7	9,7	1,6	-8,1
Procurarea activelor nemateriale	09	8801	317110	5,0			0,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	09	8801	336110	20,0			0,0
Procurarea altor materiale	09	8801	339110	24,7	9,7	1,6	-8,1
<i>Educatie timpurie</i>	09	8802					0,0
<i>Educatie timpurie</i>	09	8802					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	09	8802		175 974,3	180 202,3	179 314,6	-887,7
III. CHELTUIELI	09	8802		173 394,3	175 650,4	175 104,6	-545,8
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	09	8802	211180	105 144,7	101 870,1	101 868,6	-1,5
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	09	8802	212100	30 491,8	29 544,7	29 543,2	-1,5
Energie electrica	09	8802	222110	1 321,5	3 129,8	3 119,5	-10,3
Gaze	09	8802	222120	651,4	651,4	651,4	0,0
Energie termica	09	8802	222130	30 783,8	31 615,5	31 555,5	-60,0
Apa si canalizare	09	8802	222140	1 250,2	1 106,4	1 106,4	0,0
Alte servicii comunale	09	8802	222190	484,4	484,4	484,4	0,0
Servicii informationale	09	8802	222210	804,0	372,8	334,6	-38,2
Servicii de telecomunicatii	09	8802	222220	30,5	10,0	10,0	0,0
Servicii de transport	09	8802	222400		7,5	7,5	0,0
Servicii de reparatii curente	09	8802	222500	1 000,0	756,9	744,2	-12,7
Formare profesionala	09	8802	222600	23,3	23,3		-23,3
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	09	8802	222710	20,0	1,0	1,0	0,0
Deplasari de serviciu peste hotare	09	8802	222720	33,0	32,6	32,0	-0,6
Servicii editoriale	09	8802	222910	70,0	70,0	70,0	0,0
Servicii de paza	09	8802	222940	20,0	20,0	11,5	-8,5
Servicii postale si curierat	09	8802	222980	3,5	3,5	3,5	0,0
Servicii neatribuite altor aliniate	09	8802	222990	617,4	856,7	836,7	-20,0
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	09	8802	273500	644,8	644,8	381,5	-263,3

	Funcția F1-F3	Subprog ram P1- P2	ECO K1-K6	Aprobat	Precizat	Executat	Devieri (executat/pr ecizat)
1	2	3	4	5	6	7	8
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	09	8802	273900		4 449,0	4 343,0	-106,0
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	09	8802		2 580,0	4 551,9	4 210,1	-341,8
Reparatii capitale ale cladirilor	09	8802	311120	1 000,0	2 255,0	1 923,4	-331,6
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	09	8802	312120		175,0	173,7	-1,3
Procurarea masinilor si utilajelor	09	8802	314110	500,0	493,7	493,2	-0,5
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	09	8802	316110	200,0	200,0	199,3	-0,7
Procurarea altor mijloace fixe	09	8802	318110	240,0	600,0	599,7	-0,3
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	09	8802	334110	100,0	100,0	96,3	-3,7
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	09	8802	335110	240,0	239,9	239,9	0,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	09	8802	336110	150,0	150,0	150,0	0,0
Procurarea materialelor de constructie	09	8802	337110	150,0	158,3	154,7	-3,6
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	09	8802	338110		180,0	179,9	-0,1
<i>Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant</i>	09	8802					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	09	8802		45 469,3	46 348,9	44 839,0	-1 509,9
III. CHELTUIELI	09	8802		14 004,3	13 808,9	13 564,8	-244,1
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	09	8802	211180	6 706,0	6 198,7	6 034,8	-163,9
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	09	8802	212100	1 944,7	1 798,2	1 749,1	-49,1
Energie electrica	09	8802	222110	2 850,7	3 536,8	3 536,8	0,0
Apa si canalizare	09	8802	222140	2 469,7	1 999,0	1 998,9	-0,1
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	09	8802	273500	33,2	33,2	20,1	-13,1
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	09	8802	273900		243,0	225,0	-18,0
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	09	8802		31 465,0	32 540,0	31 274,3	-1 265,7
Procurarea produselor alimentare	09	8802	333110	31 465,0	32 540,0	31 274,3	-1 265,7
<i>Compensatii banesti pentru personalul didactic</i>	09	8802					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	09	8802		1 968,0	1 968,0	1 884,0	-84,0
III. CHELTUIELI	09	8802		1 968,0	1 968,0	1 884,0	-84,0
Compensatii	09	8802	272500	1 968,0	1 968,0	1 884,0	-84,0
<i>Invatamint primar</i>	09	8803					0,0
<i>Invatamint primar</i>	09	8803					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	09	8803		13 374,5	14 953,8	14 407,2	-546,6
III. CHELTUIELI	09	8803		10 267,6	11 776,3	11 732,4	-43,9
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	09	8803	211180	6 857,7	7 300,6	7 286,2	-14,4
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	09	8803	212100	1 988,7	2 123,5	2 113,0	-10,5
Energie electrica	09	8803	222110	94,4	205,0	205,0	0,0
Gaze	09	8803	222120	365,8	416,2	416,2	0,0
Energie termica	09	8803	222130	582,5	1 189,4	1 189,4	0,0
Apa si canalizare	09	8803	222140	113,8	98,9	98,9	0,0
Alte servicii comunale	09	8803	222190	16,0	16,0	15,0	-1,0
Servicii informationale	09	8803	222210	39,3	15,2	15,0	-0,2
Servicii de telecomunicatii	09	8803	222220	1,8	1,0	1,0	0,0
Servicii de reparatii curente	09	8803	222500	21,0			0,0
Formare profesionala	09	8803	222600	14,2	1,2	1,2	0,0
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	09	8803	222710	1,0	1,0	0,9	-0,1
Servicii de paza	09	8803	222940	3,0	8,1	8,1	0,0
Servicii postale si curierat	09	8803	222980	3,0	3,0	3,0	0,0
Servicii neatribuite altor alinate	09	8803	222990	115,2	87,0	84,0	-3,0
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	09	8803	273500	50,2	39,2	24,5	-14,7
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	09	8803	273900		271,0	271,0	0,0
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	09	8803		3 106,9	3 177,5	2 674,8	-502,7
Reparatii capitale ale cladirilor	09	8803	311120	3 020,8	2 299,8	1 800,4	-499,4
Procurarea masinilor si utilajelor	09	8803	314110		773,4	773,3	-0,1
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	09	8803	316110		16,1	12,9	-3,2
Procurarea altor mijloace fixe	09	8803	318110	5,0	5,0	5,0	0,0
Procurarea pieselor de schimb	09	8803	332110	7,5	7,5	7,5	0,0
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	09	8803	334110	11,9	11,9	11,9	0,0

	Funcția F1-F3	Subprogr ram P1- P2	ECO K1-K6	Aprobat	Precizat	Executat	Devieri (executat/pr ecizat)
1	2	3	4	5	6	7	8
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	09	8803	335110	4,4	3,9	3,8	-0,1
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	09	8803	336110	57,3	59,9	59,9	0,0
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant	09	8803					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	09	8803		2 139,5	2 011,4	2 011,4	0,0
III. CHELTUIELI	09	8803		2 139,5	2 011,4	2 011,4	0,0
Servicii neatribuite altor aliniate	09	8803	222990	2 139,5	2 011,4	2 011,4	0,0
Compensatii banesti pentru personalul didactic	09	8803					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	09	8803		164,0	164,0	164,0	0,0
III. CHELTUIELI	09	8803		164,0	164,0	164,0	0,0
Compensatii	09	8803	272500	164,0	164,0	164,0	0,0
Invatamint gimnazial	09	8804					0,0
Invatamint gimnazial	09	8804					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	09	8804		39 669,1	57 215,7	56 501,0	-714,7
III. CHELTUIELI	09	8804		38 280,8	49 998,2	49 317,8	-680,4
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	09	8804	211180	23 373,3	28 077,6	28 068,5	-9,1
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	09	8804	212100	6 778,2	8 143,0	8 139,9	-3,1
Energie electrica	09	8804	222110	437,9	755,7	755,7	0,0
Gaze	09	8804	222120	24,6	24,6	24,6	0,0
Energie termica	09	8804	222130	6 200,0	10 840,3	10 245,2	-595,1
Apa si canalizare	09	8804	222140	211,7	200,4	200,4	0,0
Alte servicii comunale	09	8804	222190	54,5	54,5	54,1	-0,4
Servicii informatinale	09	8804	222210	173,8	76,5	75,7	-0,8
Servicii de telecomunicatii	09	8804	222220	11,5	2,3	2,3	0,0
Servicii de reparatii curente	09	8804	222500	323,0	239,8	239,8	0,0
Formare profesionala	09	8804	222600	25,7	10,7	7,2	-3,5
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	09	8804	222710	7,0	0,9	0,9	0,0
Deplasari de serviciu peste hotare	09	8804	222720	5,0			0,0
Servicii de paza	09	8804	222940	6,0	4,7	4,6	-0,1
Servicii postale si curierat	09	8804	222980	2,6	2,6	2,6	0,0
Servicii neatribuite altor aliniate	09	8804	222990	449,6	329,8	329,5	-0,3
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	09	8804	273500	196,4	152,8	94,8	-58,0
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	09	8804	273900		1 082,0	1 072,0	-10,0
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	09	8804		1 388,3	7 217,5	7 183,2	-34,3
Reparatii capitale ale cladirilor	09	8804	311120	452,2	5 848,0	5 815,0	-33,0
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	09	8804	312120		461,9	461,9	0,0
Procurarea masinilor si utilajelor	09	8804	314110		2,0	1,9	-0,1
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	09	8804	316110	53,5	44,4	44,3	-0,1
Procurarea altor mijloace fixe	09	8804	318110	2,5			0,0
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	09	8804	331110	660,0	565,7	565,6	-0,1
Procurarea pieselor de schimb	09	8804	332110	2,0	2,0	2,0	0,0
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	09	8804	334110	12,7	12,6	12,4	-0,2
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	09	8804	335110	18,6	17,3	17,0	-0,3
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	09	8804	336110	82,2	90,3	89,9	-0,4
Procurarea materialelor de constructie	09	8804	337110	104,6	77,3	77,1	-0,2
Procurarea altor materiale	09	8804	339110		96,0	96,0	0,0
Contributia autoritatilor publice locale pentru implementarea proiectelor finantate de catre donatorii externi	09	8804			1 351,8	1 351,7	-0,1
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	09	8804			1 251,8	1 251,8	0,0
III. CHELTUIELI	09	8804			1 251,8	1 251,8	0,0
Cheltuieli capitale neatribuite la alte categorii	09	8804	282900		100,0	100,0	0,0
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	09	8804			100,0	100,0	0,0
Reparatii capitale ale cladirilor	09	8804	311120				
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant	09	8804					0,0

	Funcția F1-F3	Subprog ram P1- P2	ECO K1-K6	Aprobat	Precizat	Executat	Devieri (executat/pr ecizat)
1	2	3	4	5	6	7	8
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	09	8804		2 518,9	2 339,8	2 210,0	-129,8
III. CHELTUIELI	09	8804		2 518,9	2 339,8	2 210,0	-129,8
Servicii neatribuite altor aliniate	09	8804	222990	2 518,9	2 339,8	2 210,0	-129,8
Compensatii banesti pentru personalul didactic	09	8804					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	09	8804		660,0	660,0	636,0	-24,0
III. CHELTUIELI	09	8804		660,0	660,0	636,0	-24,0
Compensatii	09	8804	272500	660,0	660,0	636,0	-24,0
Invatamint liceal	09	8806					0,0
Invatamint liceal	09	8806					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	09	8806		227 056,2	240 473,9	239 865,4	-608,5
III. CHELTUIELI	09	8806		209 925,7	215 202,6	214 930,2	-272,4
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	09	8806	211180	143 584,1	138 909,7	138 891,1	-18,6
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	09	8806	212100	41 639,4	40 284,5	40 281,8	-2,7
Energie electrica	09	8806	222110	1 796,8	2 360,6	2 354,4	-6,2
Gaze	09	8806	222120	30,0	24,1	24,1	0,0
Energie termica	09	8806	222130	18 768,7	25 295,0	25 248,9	-46,1
Apa si canalizare	09	8806	222140	810,4	695,3	695,3	0,0
Alte servicii comunale	09	8806	222190	207,5	222,5	222,5	0,0
Servicii informatinale	09	8806	222210	476,5	162,7	152,7	-10,0
Servicii de telecomunicatii	09	8806	222220	26,2	13,7	11,7	-2,0
Servicii de transport	09	8806	222400	5,0	39,8	39,8	0,0
Servicii de reparatii curente	09	8806	222500	541,9	722,4	721,8	-0,6
Formare profesionala	09	8806	222600	131,5	88,3	82,9	-5,4
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	09	8806	222710	34,5	11,2	8,9	-2,3
Deplasari de serviciu peste hotare	09	8806	222720	25,0	38,1	36,7	-1,4
Servicii de paza	09	8806	222940	85,6	87,6	84,2	-3,4
Servicii postale si curierat	09	8806	222980	28,9	28,9	28,5	-0,4
Servicii neatribuite altor aliniate	09	8806	222990	805,6	852,2	845,3	-6,9
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	09	8806	273500	928,1	676,0	622,7	-53,3
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	09	8806	273900		4 690,0	4 577,0	-113,0
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	09	8806		17 130,5	25 271,3	24 935,2	-336,1
Reparatii capitale ale cladirilor	09	8806	311120	11 665,0	18 253,4	17 946,8	-306,6
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	09	8806	312120	530,0	374,6	374,4	-0,2
Reparatii capitale ale instalatiilor de transmisie	09	8806	313120		184,6	184,3	-0,3
Procurarea masinilor si utilajelor	09	8806	314110	2 524,7	2 580,6	2 571,7	-8,9
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	09	8806	316110	187,8	1 165,6	1 151,9	-13,7
Procurarea activelor nemateriale	09	8806	317110	504,7	424,5	424,5	0,0
Procurarea altor mijloace fixe	09	8806	318110	36,7	28,6	28,6	0,0
Procurarea pieselor de schimb	09	8806	332110	6,0	4,2	4,1	-0,1
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	09	8806	334110	85,4	81,0	80,6	-0,4
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	09	8806	335110	586,3	221,8	219,0	-2,8
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	09	8806	336110	549,9	873,5	870,8	-2,7
Procurarea materialelor de constructie	09	8806	337110	441,8	935,0	934,7	-0,3
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	09	8806	338110	9,2	8,9	8,8	-0,1
Procurarea altor materiale	09	8806	339110	3,0	135,0	135,0	0,0
Transportarea elevilor	09	8806			47,8	39,6	-8,2
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	09	8806			47,8	39,6	-8,2
III. CHELTUIELI	09	8806			47,8	39,6	-8,2
Servicii de transport	09	8806	222400		47,8	39,6	-8,2
Formarea componentei unitatii administrativ-teritoriale	09	8806					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	09	8806		10 834,5			0,0
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	09	8806		10 834,5			0,0
Reparatii capitale ale cladirilor	09	8806	311120	10 834,5			0,0
Formarea fondului de educatie incluziva	09	8806			5 872,9		0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	09	8806		5 872,9			0,0
III. CHELTUIELI	09	8806		5 872,9			0,0
Servicii neatribuite altor aliniate	09	8806	222990	5 872,9			0,0

	Funcția F1-F3	Subprogr ram P1- P2	ECO K1-K6	Aprobat	Precizat	Executat	Devieri (executat/pr ecizat)
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Contributia autoritatilor publice locale pentru implementarea proiectelor finantate de catre donatorii externi</i>	09	8806					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	09	8806		53,2	381,0	374,2	-6,8
III. CHELTUIELI	09	8806		53,2	381,0	374,2	-6,8
Remunerarea muncii temporare	09	8806	211200	41,2	223,6	223,6	0,0
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	09	8806	212100	12,0	64,9	64,8	-0,1
Deplasari de serviciu peste hotare	09	8806	222720		5,8		-5,8
Servicii neatribuite altor aliniate	09	8806	222990		82,8	82,0	-0,8
Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice	09	8806	281600		3,9	3,8	-0,1
<i>Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant</i>	09	8806					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	09	8806		13 978,8	13 421,8	12 732,1	-689,7
III. CHELTUIELI	09	8806		13 978,8	13 421,8	12 732,1	-689,7
Servicii neatribuite altor aliniate	09	8806	222990	13 978,8	13 421,8	12 732,1	-689,7
<i>Compensatii banesti pentru personalul didactic</i>	09	8806					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	09	8806		3 056,0	3 056,0	2 904,0	-152,0
III. CHELTUIELI	09	8806		3 056,0	3 056,0	2 904,0	-152,0
Compensatii	09	8806	272500	3 056,0	3 056,0	2 904,0	-152,0
<i>Servicii generale in educatie</i>	09	8813					0,0
<i>Deservire centralizata</i>	09	8813					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	09	8813		4 100,0	5 101,0	4 719,8	-381,2
III. CHELTUIELI	09	8813		3 778,5	4 888,8	4 584,4	-304,4
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	09	8813	211180	2 749,9	3 370,1	3 366,9	-3,2
Compensatie pentru alimentatie	09	8813	211310		245,4	245,1	-0,3
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	09	8813	212100	797,5	1 051,1	764,2	-286,9
Servicii informationale	09	8813	222210	75,5	27,5	27,5	0,0
Servicii de telecomunicatii	09	8813	222220	12,0	2,0	2,0	0,0
Servicii de reparatii curente	09	8813	222500	10,0	10,0	10,0	0,0
Formare profesionala	09	8813	222600	2,0	6,5	6,4	-0,1
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	09	8813	222710	3,0	0,5	0,4	-0,1
Servicii editoriale	09	8813	222910	23,0	23,0	23,0	0,0
Servicii postale si curierat	09	8813	222980	20,0			0,0
Servicii neatribuite altor aliniate	09	8813	222990	62,0	57,1	43,9	-13,2
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	09	8813	273500	23,6	8,6	8,1	-0,5
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	09	8813	273900		87,0	87,0	0,0
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	09	8813		321,5	212,2	135,4	-76,8
Procurarea masinilor si utilajelor	09	8813	314110	84,5	55,3	55,3	0,0
Procurarea activelor nemateriale	09	8813	317110	20,0			0,0
Procurarea pieselor de schimb	09	8813	332110	51,0	51,0	27,8	-23,2
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	09	8813	334110	7,0	2,1	2,0	-0,1
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	09	8813	336110	149,0	93,8	40,3	-53,5
Procurarea altor materiale	09	8813	339110	10,0	10,0	10,0	0,0
<i>Servicii afiliate invatamintului</i>	09	8813					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	09	8813		3 000,0	3 632,5	3 357,3	-275,2
III. CHELTUIELI	09	8813		2 673,0	3 341,6	3 117,0	-224,6
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	09	8813	211180	2 008,3	2 455,0	2 452,2	-2,8
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	09	8813	212100	587,4	706,2	502,4	-203,8
Energie electrica	09	8813	222110	19,0	19,0	19,0	0,0
Apa si canalizare	09	8813	222140	14,0	12,7	2,7	-10,0
Alte servicii comunale	09	8813	222190	1,0	1,0	1,0	0,0
Servicii de telecomunicatii	09	8813	222220	2,0	0,2	0,2	0,0
Servicii de transport	09	8813	222400	5,0	23,8	23,8	0,0
Servicii de reparatii curente	09	8813	222500	10,2	20,7	15,2	-5,5
Formare profesionala	09	8813	222600	2,0	2,0	1,3	-0,7
Servicii neatribuite altor aliniate	09	8813	222990	5,0	1,9	1,4	-0,5
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	09	8813	273500	19,1	6,1	6,0	-0,1
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	09	8813	273900		93,0	92,0	-1,0
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	09	8813		327,0	290,9	240,3	-50,6

	Funcția F1-F3	Subprogr ram P1- P2	ECO K1-K6	Aprobat	Precizat	Executat	Devieri (executat/pr ecizat)
I	2	3	4	5	6	7	8
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	09	8813	331110	270,0	256,1	216,2	-39,9
Procurarea pieselor de schimb	09	8813	332110	25,0	8,2	8,1	-0,1
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	09	8813	334110	2,0	1,1	1,1	0,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	09	8813	336110	10,0	10,0	10,0	0,0
Procurarea materialelor de constructie	09	8813	337110	20,0	15,5	4,9	-10,6
<i>Servicii de asistenta psihopedagogica</i>	09	8813					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	09	8813		1 600,0	1 906,7	1 704,4	-202,3
III. CHELTUIELI	09	8813		1 580,0	1 904,0	1 701,9	-202,1
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	09	8813	211180	997,3	1 268,2	1 268,0	-0,2
Compensatie pentru alimentatie	09	8813	211310		53,6	53,1	-0,5
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	09	8813	212100	289,3	384,2	278,8	-105,4
Energie electrica	09	8813	222110	15,0	15,0	15,0	0,0
Energie termica	09	8813	222130	194,9	87,2		-87,2
Apa si canalizare	09	8813	222140	7,4	7,4	0,9	-6,5
Alte servicii comunale	09	8813	222190	1,0	1,0	0,2	-0,8
Servicii informationale	09	8813	222210	10,5	5,0	4,7	-0,3
Servicii de telecomunicatii	09	8813	222220	1,0			0,0
Servicii de reparatii curente	09	8813	222500	20,0	10,0	10,0	0,0
Formare profesionala	09	8813	222600	2,0	1,3	1,3	0,0
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	09	8813	222710	11,0	1,5	1,5	0,0
Deplasari de serviciu peste hotare	09	8813	222720	20,0	18,1	18,1	0,0
Servicii neatribuite altor aliniate	09	8813	222990	2,0	0,2	0,2	0,0
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	09	8813	273500	8,6	3,3	2,2	-1,1
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	09	8813	273900		48,0	48,0	0,0
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	09	8813		20,0	2,7	2,6	-0,1
Procurarea masinilor si utilajelor	09	8813	314110	10,0			0,0
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	09	8813	331110	2,0			0,0
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	09	8813	334110	3,0	2,2	2,1	-0,1
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	09	8813	336110	5,0	0,5	0,5	0,0
<i>Educatie extrascolara si sustinerea elevilor dotati</i>	09	8814					0,0
<i>Invatamant extrascolar</i>	09	8814					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	09	8814		31 525,7	34 310,8	33 454,6	-856,2
III. CHELTUIELI	09	8814		30 904,1	32 274,3	31 588,2	-686,1
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	09	8814	211180	21 819,8	21 667,0	21 284,5	-382,5
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	09	8814	212100	6 330,6	6 328,4	6 172,5	-155,9
Energie electrica	09	8814	222110	140,0	215,0	215,0	0,0
Energie termica	09	8814	222130	1 962,5	2 808,8	2 808,8	0,0
Apa si canalizare	09	8814	222140	60,9	48,5	48,5	0,0
Alte servicii comunale	09	8814	222190	31,7	6,7	6,7	0,0
Servicii informationale	09	8814	222210	52,5	23,0	20,2	-2,8
Servicii de telecomunicatii	09	8814	222220	10,5	10,0	6,7	-3,3
Servicii de transport	09	8814	222400	33,5	33,5	33,5	0,0
Servicii de reparatii curente	09	8814	222500	165,5	234,2	189,3	-44,9
Formare profesionala	09	8814	222600	8,0	5,0	1,0	-4,0
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	09	8814	222710	10,5	4,0	0,5	-3,5
Deplasari de serviciu peste hotare	09	8814	222720	15,0	4,0	2,3	-1,7
Servicii editoriale	09	8814	222910	1,0	1,0	1,0	0,0
Servicii de paza	09	8814	222940	88,9	88,9	88,2	-0,7
Servicii neatribuite altor aliniate	09	8814	222990	78,2	69,7	53,0	-16,7
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	09	8814	273500	95,0	85,0	62,4	-22,6
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	09	8814	273900		641,6	594,0	-47,6
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	09	8814		621,6	2 036,5	1 866,4	-170,1
Reparatii capitale ale cladirilor	09	8814	311120	334,0	1 024,8	1 007,5	-17,3
Procurarea masinilor si utilajelor	09	8814	314110	80,0	565,6	499,1	-66,5
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	09	8814	316110	35,0	225,0	184,3	-40,7
Procurarea altor mijloace fixe	09	8814	318110	2,0			0,0
Procurarea pieselor de schimb	09	8814	332110	6,0	6,0	1,7	-4,3

	Funcția F1-F3	Subprogr ram P1- P2	ECO K1-K6	Aprobat	Precizat	Executat	Devieri (executat/pr ecizat)
1	2	3	4	5	6	7	8
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	09	8814	334110	2,7	2,7	0,8	-1,9
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	09	8814	335110	3,0	2,0	2,0	0,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	09	8814	336110	48,5	47,0	42,2	-4,8
Procurarea materialelor de constructie	09	8814	337110	47,0	102,0	94,1	-7,9
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	09	8814	338110	1,5	1,5		-1,5
Procurarea altor materiale	09	8814	339110	61,9	59,9	34,6	-25,3
<i>Organizarea odihnei de vara a copiilor si adolescentilor</i>	09	8814					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	09	8814		1 040,1	1 509,4	1 505,4	-4,0
III. CHELTUIELI	09	8814		1 025,1	1 491,1	1 487,2	-3,9
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	09	8814	211180	600,2	506,7	505,0	-1,7
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	09	8814	212100	174,0	146,9	146,5	-0,4
Energie electrica	09	8814	222110	24,1	24,1	24,1	0,0
Apa si canalizare	09	8814	222140	5,0	3,0	3,0	0,0
Alte servicii comunale	09	8814	222190	6,5	6,5	6,5	0,0
Servicii de telecomunicatii	09	8814	222220	1,0	1,0	1,0	0,0
Servicii de reparatii curente	09	8814	222500	3,0			0,0
Formare profesionala	09	8814	222600	1,0			0,0
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	09	8814	222710		0,2	0,2	0,0
Servicii de paza	09	8814	222940	0,4			0,0
Servicii neatribuite altor aliniate	09	8814	222990	202,8	780,6	780,5	-0,1
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	09	8814	273500	7,1	4,1	2,4	-1,7
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	09	8814	273900		18,0	18,0	0,0
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	09	8814		15,0	18,3	18,2	-0,1
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	09	8814	334110	5,0	5,0	4,9	-0,1
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	09	8814	336110	10,0	10,0	10,0	0,0
Procurarea altor materiale	09	8814	339110		3,3	3,3	0,0
<i>Sustinerea elevilor dotati</i>	09	8814					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	09	8814		65,6	108,8	108,7	-0,1
III. CHELTUIELI	09	8814		65,6	108,8	108,7	-0,1
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	09	8814	222710	17,3	40,8	40,7	-0,1
Servicii neatribuite altor aliniate	09	8814	222990	48,3	68,0	68,0	0,0
<i>Compensatii banesti pentru personalul didactic</i>	09	8814					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	09	8814		460,0	460,0	408,0	-52,0
III. CHELTUIELI	09	8814		460,0	460,0	408,0	-52,0
Compensatii	09	8814	272500	460,0	460,0	408,0	-52,0
<i>Curriculum</i>	09	8815					0,0
<i>Desfasurarea examenelor de absolvire</i>	09	8815					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	09	8815		342,7	342,7	258,3	-84,4
III. CHELTUIELI	09	8815		248,7	248,7	225,8	-22,9
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	09	8815	222710	58,7	58,7	35,8	-22,9
Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice	09	8815	281600	190,0	190,0	189,9	-0,1
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	09	8815		94,0	94,0	32,5	-61,5
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	09	8815	331110	30,0	30,0	12,4	-17,6
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	09	8815	336110	64,0	64,0	20,1	-43,9
<i>Proiectul „Fondurile Fundatiei Poloneze de Solidaritate in Republica Moldova”</i>	09						0,0
I. VENITURI	09				321,7	200,0	-121,7
Granturi capitale primite de la organizatiile internationale pentru proiecte finantate din surse externe pentru bugetul local de nivelul 2	09		132222		321,7	200,0	-121,7
V. SOLD BUGETAR	09						0,0
VI. SURSELE DE FINANTARE	09						0,0
<i>Proiectul „Programul Operational Comun Romania – Republica Moldova 2014-2020”</i>	09						0,0
VII. ACTIVE FINANCIARE	09					-15,2	-15,2
Diferenta de curs pozitiva	09		421000			144,3	144,3

	Funcția F1-F3	Subprog ram P1- P2	ECO K1-K6	Aprobat	Precizat	Executat	Devieri (executat/pr ecizat)
1	2	3	4	5	6	7	8
Diferenta de curs negativa	09		422000			-159,5	-159,5
IX. MODIFICAREA SOLDULUI DE MIJLOACE BANESTI	09					15,2	15,2
Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei	09		910000			303,9	303,9
Corectarea soldului de mijloace banesti	09		920000			-2,3	-2,3
Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei	09		930000			-286,4	-286,4
<i>Proiectul „Eminescu: o cultura – o ruta in zona transfrontaliera Botosani-Balti”</i>	09						0,0
I. VENITURI	09			595,9	595,9		-595,9
Granturi capitale primite de la organizatiile internationale pentru proiecte finantate din surse externe pentru bugetul local de nivelul 2	09		132222	595,9	595,9		-595,9
V. SOLD BUGETAR	09				-211,5	-211,5	0,0
VI. SURSELE DE FINANTARE	09				211,5	211,5	0,0
IX. MODIFICAREA SOLDULUI DE MIJLOACE BANESTI	09				211,5	211,5	0,0
Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei	09		910000		211,5	211,5	0,0
<i>Proiectul „Asigurarea conditiilor de igiena si sanatate in Scoala de Arte „Ciprian Porumbescu”</i>	09						0,0
I. VENITURI	09				200,0		-200,0
Granturi capitale primite de la organizatiile internationale pentru proiecte finantate din surse externe pentru bugetul local de nivelul 2	09		132222		200,0		-200,0
V. SOLD BUGETAR	09						0,0
VI. SURSELE DE FINANTARE	09						0,0
<i>Proiectul „Fondurile Fundatiei Poloneze de Solidaritate in Republica Moldova”</i>	09	8804					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	09	8804			321,7	200,0	-121,7
III. CHELTUIELI	09	8804			101,7		-101,7
Remunerarea muncii temporare	09	8804	211200		60,0		-60,0
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	09	8804	212100		17,4		-17,4
Servicii neatribuite altor alinate	09	8804	222990		24,3		-24,3
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	09	8804			220,0	200,0	-20,0
Reparatii capitale ale cladirilor	09	8804	311120		220,0	200,0	-20,0
<i>Proiectul „Eminescu: o cultura – o ruta in zona transfrontaliera Botosani-Balti”</i>	09	8806					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	09	8806		595,9	807,4	211,5	-595,9
III. CHELTUIELI	09	8806		544,9	756,4	205,5	-550,9
Remunerarea muncii temporare	09	8806	211200	224,0	224,0		-224,0
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	09	8806	212100	65,0	65,0		-65,0
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	09	8806	222710	35,0	35,0		-35,0
Deplasari de serviciu peste hotare	09	8806	222720	15,5	27,0	17,7	-9,3
Servicii neatribuite altor alinate	09	8806	222990	125,4	325,4	128,4	-197,0
Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice	09	8806	281600	80,0	80,0	59,5	-20,5
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	09	8806		51,0	51,0	5,9	-45,1
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	09	8806	336110	20,0	20,0		-20,0
Procurarea altor materiale	09	8806	339110	31,0	31,0	5,9	-25,1
<i>Proiectul „Asigurarea conditiilor de igiena si sanatate in Scoala de Arte „Ciprian Porumbescu”</i>	09	8814					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	09	8814			200,0		-200,0
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	09	8814			200,0		-200,0
Reparatii capitale ale cladirilor	09	8814	311120		200,0		-200,0
<i>Protectie sociala</i>	10						0,0
I. VENITURI	10			50 294,3	67 619,1	63 701,6	-3 917,5
Taxa la cumpararea valutei straine de catre persoanele fizice in casele de schimb valutar	10		142245	1 000,0	1 000,0	955,3	-44,7
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru institutiile bugetare	10		144114		316,0	315,1	-0,9
Finantare de la buget	10		149800	47 022,8	65 451,3	61 579,4	-3 871,9

	Funcția F1-F3	Subprogr ram P1- P2	ECO K1-K6	Aprobat	Precizat	Executat	Devieri (executat/pr ecizat)
1	2	3	4	5	6	7	8
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul 2	10		191310	2 271,5	851,8	851,8	0,0
V. SOLD BUGETAR	10					0,3	0,3
VI. SURSELE DE FINANTARE	10			50 294,3	67 619,1	63 701,2	-3 917,9
IX. MODIFICAREA SOLDULUI DE MIJLOACE BANESTI	10					-0,3	-0,3
Corectarea soldului de mijloace banesti	10		920000			-0,3	-0,3
<i>Protectia sociala</i>	10	90					0,0
<i>Politici si management in domeniul protectiei sociale</i>	10	9001					0,0
<i>Activitatea executivelor locale</i>	10	9001					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	10	9001		3 348,6	4 834,6	4 539,0	-295,6
III. CHELTUIELI	10	9001		3 297,2	4 758,7	4 488,2	-270,5
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	10	9001	211180	2 484,6	2 971,1	2 971,1	0,0
Compensatie pentru alimentatie	10	9001	211310		301,9	301,9	0,0
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	10	9001	212100	720,5	1 013,1	770,2	-242,9
Servicii informatonale	10	9001	222210	23,0	20,5	19,7	-0,8
Servicii de telecomunicatii	10	9001	222220	11,7	12,1	11,9	-0,2
Servicii de reparatii curente	10	9001	222500	2,5	23,0		-23,0
Formare profesionala	10	9001	222600	27,6	9,8	9,7	-0,1
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	10	9001	222710	3,4	3,2	1,8	-1,4
Servicii neatribuite altor aliniate	10	9001	222990	6,1	9,2	7,6	-1,6
Alocatii	10	9001	272400		10,0	10,0	0,0
Indemnizatii la incetarea actiunii contractului de munca	10	9001	273200		35,5	35,1	-0,4
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	10	9001	273500	17,8	25,3	25,2	-0,1
Indemnizatii lunare pentru personalul din cadrul autoritatilor administratiei publice locale	10	9001	273711		324,0	324,0	0,0
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	10	9001		51,4	75,9	50,8	-25,1
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	10	9001	336110	39,4	61,7	37,7	-24,0
Procurarea materialelor de constructie	10	9001	337110		5,1	5,0	-0,1
Procurarea altor materiale	10	9001	339110	12,0	9,1	8,1	-1,0
<i>Proiectul „Acordarea asistentei tehnice pentru consolidarea sistemului de protectie a copilului, inclusiv serviciilor sociale”</i>	10	9001					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	10	9001		89,0	118,8	118,8	0,0
III. CHELTUIELI	10	9001		89,0	118,8	118,8	0,0
Remunerarea muncii temporare	10	9001	211200	22,5	30,8	30,8	0,0
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	10	9001	212100	6,5	8,9	8,9	0,0
Servicii neatribuite altor aliniate	10	9001	222990	60,0	79,1	79,1	0,0
<i>Protectie a familiei si copilului</i>	10	9006					0,0
<i>Sustinerea copiilor ramasi fara ingrijirea parinteasca</i>	10	9006					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	10	9006		3 667,8	3 667,8	3 667,8	0,0
III. CHELTUIELI	10	9006		3 667,8	3 667,8	3 667,8	0,0
Indemnizatii de asistenta sociala	10	9006	272300	3 667,8	3 667,8	3 667,8	0,0
<i>Intretinerea centrelor de asistenta sociala de zi pentru copii</i>	10	9006					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	10	9006		1 100,0			0,0
III. CHELTUIELI	10	9006		1 067,1			0,0
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	10	9006	211180	607,7			0,0
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	10	9006	212100	176,2			0,0
Energie electrica	10	9006	222110	31,0			0,0
Gaze	10	9006	222120	170,0			0,0
Apa si canalizare	10	9006	222140	8,8			0,0
Alte servicii comunale	10	9006	222190	2,5			0,0
Servicii informatonale	10	9006	222210	12,0			0,0
Servicii de telecomunicatii	10	9006	222220	2,0			0,0
Servicii de reparatii curente	10	9006	222500	5,0			0,0
Formare profesionala	10	9006	222600	3,0			0,0
Servicii de paza	10	9006	222940	12,4			0,0
Servicii postale si curierat	10	9006	222980	3,5			0,0

	Funcția F1-F3	Subprog ram P1- P2	ECO K1-K6	Aprobat	Precizat	Executat	Devieri (executat/pr ecizat)
1	2	3	4	5	6	7	8
Servicii neatribuite altor aliniate	10	9006	222990	28,0			0,0
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	10	9006	273500	5,0			0,0
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	10	9006		32,9			0,0
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	10	9006	335110	5,0			0,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	10	9006	336110	20,0			0,0
Procurarea altor materiale	10	9006	339110	7,9			0,0
<i>Inretinerea centrelor de asisten sociala de plasament pentru copii</i>	10	9006					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	10	9006		3 100,0	4 049,7	3 793,5	-256,2
III. CHELTUIELI	10	9006		2 593,8	3 540,0	3 367,6	-172,4
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	10	9006	211180	1 536,3	2 071,7	2 067,7	-4,0
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	10	9006	212100	445,5	599,8	487,8	-112,0
Energie electrice	10	9006	222110	92,4	123,3	111,4	-11,9
Gaze	10	9006	222120	190,9	322,0	322,0	0,0
Energie termica	10	9006	222130		16,9		-16,9
Apa si canalizare	10	9006	222140	63,4	55,4	50,6	-4,8
Alte servicii comunale	10	9006	222190	3,8	3,6	3,6	0,0
Servicii informatinale	10	9006	222210	10,0	9,7	9,7	0,0
Servicii de telecomunicatii	10	9006	222220	2,0	1,3	1,1	-0,2
Servicii de transport	10	9006	222400	10,8	16,8	9,7	-7,1
Servicii de reparatii curente	10	9006	222500	5,0	2,0	1,4	-0,6
Servicii de paza	10	9006	222940	207,5	267,5	267,5	0,0
Servicii neatribuite altor aliniate	10	9006	222990	21,2	45,2	30,4	-14,8
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	10	9006	273500	5,0	4,8	4,8	0,0
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	10	9006		506,2	509,7	425,8	-83,9
Procurarea produselor alimentare	10	9006	333110	461,2	484,3	400,6	-83,7
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	10	9006	334110	20,0	15,0	15,0	0,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	10	9006	336110	20,0	9,4	9,3	-0,1
Procurarea altor materiale	10	9006	339110	5,0	1,0	0,9	-0,1
<i>Servicii de asistenta parentala profesionista</i>	10	9006					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	10	9006		180,2	141,5	133,8	-7,7
III. CHELTUIELI	10	9006		180,2	141,5	133,8	-7,7
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	10	9006	211180	139,7	96,1	96,0	-0,1
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	10	9006	212100	40,5	29,6	22,0	-7,6
Indemnizatii de asistenta sociala	10	9006	272300		9,3	9,3	0,0
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	10	9006	273900		6,5	6,4	-0,1
<i>Sustinerea caselor de copii de tip familial</i>	10	9006					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	10	9006		193,6	98,2	94,2	-4,0
III. CHELTUIELI	10	9006		193,6	98,2	94,2	-4,0
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	10	9006	211180	150,1	48,9	48,8	-0,1
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	10	9006	212100	43,5	15,1	11,2	-3,9
Indemnizatii de asistenta sociala	10	9006	272300		27,8	27,8	0,0
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	10	9006	273900		6,4	6,4	0,0
<i>Prestarea altor tipuri de servicii sociale unor categorii de populatie</i>	10	9006					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	10	9006		672,5	772,4	725,1	-47,3
III. CHELTUIELI	10	9006		614,9	710,0	663,7	-46,3
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	10	9006	211180	448,5	498,2	494,1	-4,1
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	10	9006	212100	130,0	155,2	114,5	-40,7
Servicii informatinale	10	9006	222210		0,8	0,8	0,0
Servicii de telecomunicatii	10	9006	222220	6,3	3,4	2,9	-0,5
Servicii de transport	10	9006	222400	2,7	3,1	3,1	0,0
Servicii de reparatii curente	10	9006	222500	5,7	5,7	5,7	0,0
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	10	9006	222710	0,6	0,6	0,2	-0,4
Servicii neatribuite altor aliniate	10	9006	222990	1,1	22,6	22,3	-0,3
Alocatii	10	9006	272400	18,0	10,0	10,0	0,0

	Funcția F1-F3	Subprogr ram P1- P2	ECO K1-K6	Aprobat	Precizat	Executat	Devieri (executat/pr ecizat)
1	2	3	4	5	6	7	8
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	10	9006	273500	2,0	5,4	5,2	-0,2
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	10	9006	273900		5,0	5,0	0,0
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	10	9006		57,6	62,4	61,4	-1,0
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	10	9006	331110	53,0	44,5	43,5	-1,0
Procurarea pieselor de schimb	10	9006	332110	2,7	2,0	2,0	0,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	10	9006	336110	1,9	15,9	15,8	-0,1
<i>Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii</i>	10	9006					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	10	9006			400,0	400,0	0,0
III. CHELTUIELI	10	9006			400,0	400,0	0,0
Ajutoare banesti	10	9006	272600		400,0	400,0	0,0
<i>Acordarea prestatiilor sociale pentru copiii plasati in serviciile sociale</i>	10	9006					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	10	9006		655,2	655,2	638,3	-16,9
III. CHELTUIELI	10	9006		655,2	655,2	638,3	-16,9
Alte prestatii de asistenta sociala	10	9006	272900	655,2	655,2	638,3	-16,9
<i>Proiectul „Acordarea asistentei tehnice pentru consolidarea sistemului de protectie a copilului, inclusiv serviciilor sociale”</i>	10	9006					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	10	9006		2 400,0	4 658,5	4 656,2	-2,3
III. CHELTUIELI	10	9006		2 400,0	4 658,5	4 656,2	-2,3
Remunerarea muncii temporare	10	9006	211200		11,8	9,5	-2,3
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	10	9006	212100		2,8	2,8	0,0
Indemnizatii de asistenta sociala	10	9006	272300		49,2	49,2	0,0
Ajutoare banesti	10	9006	272600	2 400,0	4 594,7	4 594,7	0,0
<i>Protectia sociala a persoanelor cu dizabilitati</i>	10	9010					0,0
<i>Serviciul asistenta personala</i>	10	9010					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	10	9010		4 900,5	6 662,7	6 270,1	-392,6
III. CHELTUIELI	10	9010		4 870,7	6 633,6	6 241,8	-391,8
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	10	9010	211180	3 774,7	4 684,0	4 613,3	-70,7
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	10	9010	212100	1 094,6	1 443,1	1 201,1	-242,0
Servicii de telecomunicatii	10	9010	222220	0,1	0,1	0,1	0,0
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	10	9010	222710	0,3			0,0
Servicii neatribuite altor aliniate	10	9010	222990		502,5	423,6	-78,9
Compensatii	10	9010	272500		0,5	0,5	0,0
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	10	9010	273500	1,0	3,4	3,4	0,0
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	10	9010		29,8	29,1	28,2	-0,9
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	10	9010	336110	29,8	29,1	28,2	-0,9
<i>Servicii de deservire sociala la domiciliu</i>	10	9010					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	10	9010		4 149,1	5 957,3	5 583,3	-374,0
III. CHELTUIELI	10	9010		4 080,1	5 898,5	5 534,0	-364,5
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	10	9010	211180	2 988,3	4 137,0	4 136,3	-0,7
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	10	9010	212100	866,6	1 276,8	947,7	-329,1
Energie electrica	10	9010	222110	0,4	0,4		-0,4
Energie termica	10	9010	222130	48,6	60,9	34,9	-26,0
Apa si canalizare	10	9010	222140	0,1	0,1		-0,1
Servicii informatonale	10	9010	222210	31,7	28,5	28,5	0,0
Servicii de telecomunicatii	10	9010	222220	2,8	1,7	1,6	-0,1
Servicii de transport	10	9010	222400	96,0	92,6	86,5	-6,1
Servicii de reparatii curente	10	9010	222500	27,2	20,3	20,3	0,0
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	10	9010	222710	0,2			0,0
Servicii neatribuite altor aliniate	10	9010	222990	8,3	8,7	6,9	-1,8
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	10	9010	273500	9,9	10,5	10,4	-0,1
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	10	9010	273900		261,0	261,0	0,0
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	10	9010		69,0	58,8	49,2	-9,6
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	10	9010	331110	52,0	44,5	37,5	-7,0
Procurarea pieselor de schimb	10	9010	332110	1,5			0,0

	Funcția F1-F3	Subprog ram P1- P2	ECO K1-K6	Aprobat	Precizat	Executat	Devieri (executat/pr ecizat)
1	2	3	4	5	6	7	8
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	10	9010	336110	9,9	8,7	7,2	-1,5
Procurarea altor materiale	10	9010	339110	5,6	5,6	4,5	-1,1
Serviciul social "Echipa mobila"	10	9010					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	10	9010			466,2	406,6	-59,6
III. CHELTUIELI	10	9010			458,6	399,0	-59,6
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	10	9010	211180		324,3	322,8	-1,5
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	10	9010	212100		94,1	62,0	-32,1
Servicii de transport	10	9010	222400		3,2	3,2	0,0
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	10	9010	273900		37,0	11,0	-26,0
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	10	9010			7,6	7,6	0,0
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	10	9010	331110		7,6	7,6	0,0
Activitatea felcerilor-protezisti	10	9010					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	10	9010		165,8	196,2	188,0	-8,2
III. CHELTUIELI	10	9010		165,8	196,2	188,0	-8,2
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	10	9010	211180	123,3	148,4	148,4	0,0
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	10	9010	212100	35,7	46,3	38,3	-8,0
Servicii de telecomunicatii	10	9010	222220	2,8	1,1	1,0	-0,1
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	10	9010	222710	1,0	0,4	0,2	-0,2
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	10	9010	273500	3,0			0,0
Compensatia pentru serviciile de transport	10	9010					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	10	9010		6 258,1	6 258,1	5 808,6	-449,5
III. CHELTUIELI	10	9010		6 258,1	6 258,1	5 808,6	-449,5
Compensatii	10	9010	272500	6 258,1	6 258,1	5 808,6	-449,5
Servicii de asistenta sociala comunitara	10	9010					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	10	9010		2 146,3	2 635,2	2 434,7	-200,5
III. CHELTUIELI	10	9010		2 107,8	2 588,7	2 394,7	-194,0
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	10	9010	211180	1 565,4	1 779,6	1 775,0	-4,6
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	10	9010	212100	453,9	552,1	420,6	-131,5
Servicii informatinale	10	9010	222210	25,8	25,2	25,1	-0,1
Servicii de telecomunicatii	10	9010	222220	3,2	2,6	2,5	-0,1
Servicii de transport	10	9010	222400	15,0	9,0	9,0	0,0
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	10	9010	222710	0,6	1,2	1,1	-0,1
Servicii postale si curierat	10	9010	222980	9,1			0,0
Servicii neatribuite altor aliniate	10	9010	222990	24,4	24,4	18,3	-6,1
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	10	9010	273500	10,4	20,5	20,5	0,0
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	10	9010	273900		174,1	122,5	-51,6
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	10	9010		38,5	46,5	40,0	-6,5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	10	9010	336110	21,7	29,2	29,1	-0,1
Procurarea materialelor de constructie	10	9010	337110		1,5	1,5	0,0
Procurarea altor materiale	10	9010	339110	16,8	15,8	9,4	-6,4
Servicii prin intermediul centrelor de reabilitare pentru batrini si persoane cu dizabilitati	10	9010					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	10	9010		2 650,0	3 253,5	2 868,0	-385,5
III. CHELTUIELI	10	9010		2 606,0	3 045,3	2 732,7	-312,6
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	10	9010	211180	1 490,7	1 744,4	1 718,8	-25,6
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	10	9010	212100	432,3	509,6	417,3	-92,3
Energie electrica	10	9010	222110	154,2	166,2	139,3	-26,9
Gaze	10	9010	222120	125,0	90,0	89,3	-0,7
Energie termica	10	9010	222130		12,5		-12,5
Apa si canalizare	10	9010	222140	39,1	34,1	27,1	-7,0
Alte servicii comunale	10	9010	222190	3,8	4,0	3,4	-0,6
Servicii informatinale	10	9010	222210	20,0	21,0	20,3	-0,7
Servicii de telecomunicatii	10	9010	222220	3,1	2,5	2,2	-0,3
Servicii de transport	10	9010	222400	2,1	2,1	2,0	-0,1
Servicii de reparatii curente	10	9010	222500	18,0	73,6	1,5	-72,1
Formare profesionala	10	9010	222600	2,5	1,6	1,5	-0,1
Servicii de paza	10	9010	222940	9,6	9,6	8,5	-1,1
Servicii postale si curierat	10	9010	222980	4,0	3,9	3,9	0,0

	Funcția FI-F3	Subprog ram P1- P2	ECO K1-K6	Aprobat	Precizat	Executat	Devieri (executat/pr ecizat)
1	2	3	4	5	6	7	8
Servicii neatribuite altor aliniate	10	9010	222990	295,6	363,6	294,1	-69,5
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	10	9010	273500	6,0	6,6	3,5	-3,1
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	10	9010		44,0	208,2	135,3	-72,9
Reparatii capitale ale cladirilor	10	9010	311120		60,0	35,1	-24,9
Procurarea masinilor si utilajelor	10	9010	314110		100,0	80,0	-20,0
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	10	9010	316110	3,0	8,2	1,2	-7,0
Procurarea pieselor de schimb	10	9010	332110	3,0	3,0	1,3	-1,7
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	10	9010	334110	3,0	2,0	2,0	0,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	10	9010	336110	25,0	25,0	8,6	-16,4
Procurarea materialelor de constructie	10	9010	337110	3,0	3,0	2,7	-0,3
Procurarea altor materiale	10	9010	339110	7,0	7,0	4,3	-2,7
<i>Prestarea altor tipuri de servicii sociale unor categorii de populatie</i>	10	9010					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	10	9010		4 500,0	5 495,9	4 933,6	-562,3
III. CHELTUIELI	10	9010		3 576,8	4 205,9	3 901,4	-304,5
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	10	9010	211180	2 201,5	2 636,3	2 635,3	-1,0
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	10	9010	212100	638,8	764,6	627,5	-137,1
Energie electrica	10	9010	222110	146,8	154,4	154,4	0,0
Gaze	10	9010	222120	380,5	221,0	221,0	0,0
Energie termica	10	9010	222130		100,0		-100,0
Apa si canalizare	10	9010	222140	70,0	46,6	40,8	-5,8
Alte servicii comunale	10	9010	222190	8,6	9,2	9,2	0,0
Servicii informationale	10	9010	222210	17,2	27,0	26,9	-0,1
Servicii de telecomunicatii	10	9010	222220	3,0	2,5	2,4	-0,1
Servicii de reparatii curente	10	9010	222500	20,0	100,0	69,5	-30,5
Formare profesionala	10	9010	222600	5,0			0,0
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	10	9010	222710	1,0			0,0
Servicii de paza	10	9010	222940	27,2	39,5	29,6	-9,9
Servicii postale si curierat	10	9010	222980	7,2	7,2	0,4	-6,8
Servicii neatribuite altor aliniate	10	9010	222990	40,0	92,0	78,9	-13,1
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	10	9010	273500	10,0	5,6	5,5	-0,1
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	10	9010		923,2	1 290,0	1 032,1	-257,9
Reparatii capitale ale cladirilor	10	9010	311120	100,0	81,2	81,2	0,0
Procurarea masinilor si utilajelor	10	9010	314110	100,0	300,0	209,0	-91,0
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	10	9010	316110		70,0		-70,0
Procurarea produselor alimentare	10	9010	333110	548,7	468,3	462,4	-5,9
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	10	9010	334110	20,0	20,0		-20,0
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	10	9010	335110	30,0	45,0	21,5	-23,5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	10	9010	336110	56,2	157,2	148,4	-8,8
Procurarea materialelor de constructie	10	9010	337110	31,7	51,7	31,7	-20,0
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	10	9010	338110	26,6	86,6	76,5	-10,1
Procurarea altor materiale	10	9010	339110	10,0	10,0	1,4	-8,6
<i>Serviciul social "Locuinta protejata"</i>	10	9010					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	10	9010		195,1	264,7	219,0	-45,7
III. CHELTUIELI	10	9010		195,1	264,7	219,0	-45,7
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	10	9010	211180	136,1	183,0	183,0	0,0
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	10	9010	212100	39,5	55,0	39,6	-15,4
Energie electrica	10	9010	222110	11,0		-0,3	-0,3
Energie termica	10	9010	222130	4,4	22,9	-6,2	-29,1
Apa si canalizare	10	9010	222140	0,8	0,6	-0,1	-0,7
Alte servicii comunale	10	9010	222190	0,9	0,1	-0,1	-0,2
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	10	9010	222710	0,2			0,0
Servicii neatribuite altor aliniate	10	9010	222990	1,8			0,0
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	10	9010	273500	0,4	3,1	3,1	0,0

	Funcția F1-F3	Subprogram P1- P2	ECO K1-K6	Aprobat	Precizat	Executat	Devieri (executat/pr ecizat)
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Servicii sociale pentru persoanele infectate/ afectate de HIV/SIDA</i>	10	9010					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	10	9010		2 183,6	2 219,6	2 141,9	-77,7
III. CHELTUIELI	10	9010		1 973,4	1 894,7	1 825,2	-69,5
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	10	9010	211180	1 209,0	1 209,0	1 159,1	-49,9
Remunerarea muncii temporare	10	9010	211200		24,4	23,9	-0,5
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	10	9010	212100	350,6	357,7	346,0	-11,7
Energie electrica	10	9010	222110	41,2	49,7	49,7	0,0
Gaze	10	9010	222120	234,6	118,6	118,6	0,0
Apa si canalizare	10	9010	222140	14,6	7,6	7,6	0,0
Alte servicii comunale	10	9010	222190	3,5	3,5	3,4	-0,1
Servicii informatinale	10	9010	222210	15,6	18,7	18,7	0,0
Servicii de telecomunicatii	10	9010	222220	3,0	1,8	1,8	0,0
Servicii de locatiune	10	9010	222300	5,4	5,4	5,4	0,0
Servicii de transport	10	9010	222400	6,1	7,8	7,7	-0,1
Servicii de reparatii curente	10	9010	222500	12,6	13,0	12,9	-0,1
Formare profesionala	10	9010	222600	8,0	8,0	7,8	-0,2
Servicii de paza	10	9010	222940	14,2	14,2	14,2	0,0
Servicii postale si curierat	10	9010	222980	12,3	12,3	6,0	-6,3
Servicii neatribuite altor aliniate	10	9010	222990	34,2	34,2	33,6	-0,6
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	10	9010	273500	8,5	8,8	8,7	-0,1
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	10	9010		210,2	324,9	316,7	-8,2
Procurarea masinilor si utilajelor	10	9010	314110		56,0	56,0	0,0
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	10	9010	316110		18,1	18,0	-0,1
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	10	9010	331110	54,5	31,5	31,5	0,0
Procurarea pieselor de schimb	10	9010	332110	10,0	28,4	28,4	0,0
Procurarea produselor alimentare	10	9010	333110	54,9	39,2	39,1	-0,1
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	10	9010	334110	13,6	13,6	11,6	-2,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	10	9010	336110	38,0	48,2	48,2	0,0
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	10	9010	338110		28,0	22,1	-5,9
Procurarea altor materiale	10	9010	339110	39,2	61,9	61,9	0,0
<i>Proiectul „Acordarea asistentei tehnice pentru consolidarea sistemului de protectie a copilului, inclusiv serviciilor sociale”</i>	10	9010					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	10	9010		1 094,1	806,1	808,4	2,3
III. CHELTUIELI	10	9010		1 094,1	806,1	808,4	2,3
Remunerarea muncii temporare	10	9010	211200	195,0	176,0	178,3	2,3
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	10	9010	212100	56,5	51,7	51,7	0,0
Servicii neatribuite altor aliniate	10	9010	222990	842,6	578,4	578,4	0,0
<i>Protectie sociala in cazuri exceptionale</i>	10	9012					0,0
<i>Acordarea ajutoarelor unice persoanelor socialmente vulnerabile</i>	10	9012					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	10	9012			324,5	318,0	-6,5
III. CHELTUIELI	10	9012			324,5	318,0	-6,5
Ajutoare banesti	10	9012	272600		324,5	318,0	-6,5
<i>Intrținerea centrelor de reabilitare a victimelor violente in familie</i>	10	9012					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	10	9012		1 881,1	2 336,3	2 316,0	-20,3
III. CHELTUIELI	10	9012		1 825,6	2 140,4	2 120,2	-20,2
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	10	9012	211180	992,0	1 177,3	1 176,4	-0,9
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	10	9012	212100	287,7	341,4	341,2	-0,2
Energie electrica	10	9012	222110	52,5	61,8	61,8	0,0
Gaze	10	9012	222120	189,8	218,8	201,6	-17,2
Apa si canalizare	10	9012	222140	20,5	23,5	22,8	-0,7
Alte servicii comunale	10	9012	222190	2,5	2,5	2,5	0,0
Servicii informatinale	10	9012	222210	12,0	15,0	15,0	0,0
Servicii de telecomunicatii	10	9012	222220	2,5	2,0	2,0	0,0
Servicii de transport	10	9012	222400	15,0	15,0	15,0	0,0
Servicii de reparatii curente	10	9012	222500	10,0	41,7	41,6	-0,1

	Funcția F1-F3	Subprog ram P1- P2	ECO K1-K6	Aprobat	Precizat	Executat	Devieri (executat/pr ecizat)
1	2	3	4	5	6	7	8
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	10	9012	222710	1,0	1,0	0,9	-0,1
Servicii de paza	10	9012	222940	11,5	11,5	11,4	-0,1
Servicii postale si curierat	10	9012	222980	3,7	3,7	3,6	-0,1
Servicii neatribuite altor aliniate	10	9012	222990	221,9	217,9	217,9	0,0
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	10	9012	273500	3,0	7,3	6,3	-1,0
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	10	9012		55,5	195,9	195,8	-0,1
Procurarea constructiilor speciale	10	9012	312110		120,0	120,0	0,0
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	10	9012	316110		28,0	28,0	0,0
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	10	9012	334110	8,0	6,0	6,0	0,0
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	10	9012	335110	4,5	3,0	3,0	0,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	10	9012	336110	25,0	22,9	22,9	0,0
Procurarea materialelor de constructie	10	9012	337110	7,0	5,0	5,0	0,0
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	10	9012	338110	5,0	5,0	5,0	0,0
Procurarea altor materiale	10	9012	339110	6,0	6,0	5,9	-0,1
<i>Serviciile cantinelor de ajutor social</i>	10	9012					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	10	9012		1 000,0	1 000,0	981,7	-18,3
III. CHELTUIELI	10	9012		1 000,0	1 000,0	981,7	-18,3
Servicii neatribuite altor aliniate	10	9012	222990	1 000,0	1 000,0	981,7	-18,3
<i>Sustinerea financiara a familiilor defavorizate prin acordarea ajutorului pentru perioada rece a anului</i>	10	9012					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	10	9012		3 163,4	3 865,9	3 861,2	-4,7
III. CHELTUIELI	10	9012		3 163,4	3 865,9	3 861,2	-4,7
Ajutoare banesti	10	9012	272600	3 163,4	3 865,9	3 861,2	-4,7
<i>Protectia persoanelor fara adapost</i>	10	9012					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	10	9012		1 800,0	2 142,6	2 033,2	-109,4
III. CHELTUIELI	10	9012		1 780,0	2 117,2	2 020,5	-96,7
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	10	9012	211180	1 066,4	1 325,9	1 319,4	-6,5
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	10	9012	212100	309,2	384,4	310,8	-73,6
Energie electrica	10	9012	222110	25,4	25,4	25,4	0,0
Gaze	10	9012	222120	135,0	104,8	104,8	0,0
Apa si canalizare	10	9012	222140	25,5	24,3	23,0	-1,3
Alte servicii comunale	10	9012	222190	2,3	2,3	1,9	-0,4
Servicii informatinale	10	9012	222210	11,1	11,4	11,4	0,0
Servicii de telecomunicatii	10	9012	222220	1,0	0,8	0,8	0,0
Servicii de reparatii curente	10	9012	222500	1,0			0,0
Servicii de paza	10	9012	222940	4,4	4,3	3,6	-0,7
Servicii neatribuite altor aliniate	10	9012	222990	193,7	226,8	212,6	-14,2
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	10	9012	273500	5,0	6,9	6,9	0,0
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	10	9012		20,0	25,4	12,8	-12,6
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	10	9012	334110	4,0	4,0	4,0	0,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	10	9012	336110	7,0	16,9	5,4	-11,5
Procurarea materialelor de constructie	10	9012	337110	9,0	4,5	3,4	-1,1
<i>Prestarea altor tipuri de servicii sociale unor categorii de populatie</i>	10	9012					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	10	9012			281,0	262,5	-18,5
III. CHELTUIELI	10	9012			281,0	262,5	-18,5
Alocatii	10	9012	272400		281,0	262,5	-18,5
<i>Gestionarea crizei refugiatilor</i>	10	9012					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	10	9012			6 496,0	6 489,4	-6,6
III. CHELTUIELI	10	9012			6 242,9	6 238,9	-4,0
Servicii de locatiune	10	9012	222300		491,3	491,2	-0,1
Servicii neatribuite altor aliniate	10	9012	222990		5 309,3	5 305,5	-3,8
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	10	9012	273900		20,0	20,0	0,0
Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice	10	9012	281600		422,3	422,2	-0,1
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	10	9012			253,1	250,5	-2,6
Procurarea altor materiale	10	9012	339110		253,1	250,5	-2,6

	Funcția F1-F3	Subprogr ram P1- P2	ECO K1-K6	Aprobat	Precizat	Executat	Devieri (executat/pr ecizat)
1	2	3	4	5	6	7	8
Asigurarea egalitatii de sanse intre femei si barbati	10	9013					0,0
Biroul comun de informatii si servicii	10	9013					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	10	9013		10,0	10,0	10,0	0,0
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	10	9013		10,0	10,0	10,0	0,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	10	9013	336110	10,0	10,0	10,0	0,0
Protectie sociala a unor categorii de cetateni	10	9019					0,0
Sustinerea tinerilor specialisti	10	9019					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	10	9019		2 137,3	2 137,3	1 832,0	-305,3
III. CHELTUIELI	10	9019		2 137,3	2 137,3	1 832,0	-305,3
Indemnizatii de asistenta sociala	10	9019	272300	2 137,3	2 137,3	1 832,0	-305,3
Prestarea altor tipuri de servicii sociale unor categorii de populatie	10	9019					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	10	9019		151,4	912,0	728,6	-183,4
III. CHELTUIELI	10	9019		130,0	882,0	708,0	-174,0
Servicii neatribuite altor aliniate	10	9019	222990	30,0	30,0		-30,0
Alocatii	10	9019	272400	100,0	260,0	260,0	0,0
Ajutoare banesti	10	9019	272600		592,0	448,0	-144,0
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	10	9019		21,4	30,0	20,6	-9,4
Procurarea altor materiale	10	9019	339110	21,4	30,0	20,6	-9,4
Serviciul de mediator comunitar	10	9019					0,0
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE	10	9019		84,7	84,7	23,4	-61,3
III. CHELTUIELI	10	9019		81,1	81,1	19,8	-61,3
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	10	9019	211180	61,9	61,9	14,9	-47,0
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	10	9019	212100	17,9	17,9	4,3	-13,6
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	10	9019	222710	0,7	0,7		-0,7
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	10	9019	273500	0,6	0,6	0,5	-0,1
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	10	9019		3,6	3,6	3,6	0,0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	10	9019	336110	3,6	3,6	3,6	0,0
Proiectul „Acordarea asistentei tehnice pentru consolidarea sistemului de protectie a copilului, inclusiv serviciilor sociale”	10						0,0
I. VENITURI	10			3 583,1	3 522,6	3 522,5	-0,1
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul 2	10		191310	3 583,1	3 522,6	3 522,5	-0,1
V. SOLD BUGETAR	10				-2 060,8	-2 060,8	0,0
VI. SURSELE DE FINANTARE	10				2 060,8	2 060,8	0,0
IX. MODIFICAREA SOLDULUI DE MIJLOACE BANESTI	10				2 060,8	2 060,8	0,0
Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei	10		910000		2 060,8	2 060,8	0,0

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
об исполнении муниципального
бюджета Бэлць
за 2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

Отчета об исполнении муниципального бюджета Бэлць за 2023 год

Краткое описание	3
I. Исполнение доходной части бюджета муниципия Бэлць.....	4
1.1. Собственные доходы.....	5
1.2. Отчисления от государственных налогов и сборов.....	6
1.3. Трансферты из государственного бюджета.....	7
1.4. Доходы, собираемые бюджетными органами/учреждениями.....	7
II. Исполнение расходной части бюджета муниципия Бэлць	8
2.1 Исполнение муниципального бюджета в функциональном аспекте....	9
2.1.1 Социальная сфера.....	10
2.1.2 Экономический сектор	14
2.1.3 Государственные услуги общего назначения.....	14
2.2. Исполнение муниципального бюджета в экономическом аспекте....	15
III. Муниципальный публичный долг	16
3.1. Гарантии	16
3.2. Займы	16
IV. Обязательства и задолженности	16
V. Синтез результата финансового мониторинга муниципальных предприятий за 2023 год.....	17

Краткое описание

В соответствии с лит. п³) ч. (2) ст. 14 Закона о местном публичном управлении №436 от 28.12.2006 года, ст. 31 Закона о местных публичных финансах №397 от 16.10.2003 года и на основании Приказов Министерства Финансов №208 от 24.12.2015 года о бюджетной классификации, №209 от 24.12.2015 года Методологическое руководство по разработке, утверждению и изменению бюджета, №216 от 28.12.2015 года об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Методологических норм организации бухгалтерского учета и финансовой отчетности бюджетных учреждений, отчет об исполнении муниципального бюджета за 2023 год представляется на рассмотрение муниципальному Совету.

Проект Решения включает следующие отчеты и материалы:

- Свод исполнения муниципального бюджета за 2023 год, приложение №1;
- Отчет об исполнении муниципального бюджета за 2023 год согласно экономической классификации, приложение №2;
- Отчет об исполнении бюджетных расходов за 2023 год согласно функциональной классификации, приложение №3;
- Отчет о бюджетных расходах по программам за 2023 год, приложение №4;
- Отчет об исполнении муниципального бюджета за 2023 год.

Муниципальный бюджет на 2023 год утвержден решением муниципального Совета №18/1 от 14.12.2022 года «Об утверждении муниципального бюджета Бэлць на 2023 год» по следующим параметрам:

- доходы – 929 999,9 тыс.леев;
- расходы – 969 178,8 тыс.леев;
- бюджетное сальдо – - 39 178,9 тыс.леев.

В течении 2023 года в утвержденные показатели вносились изменения с учетом фактического уровня исполнения доходов и необходимости финансового обеспечения отдельных расходов.

Изменения параметров бюджета, подробно излагались в материалах к проектам решений муниципального Совета о внесении изменений в решение муниципального Совета «Об утверждении муниципального бюджета Бэлць на 2023 год».

В результате, по состоянию на 31.12.2023 года объем муниципального бюджета в аспекте уточненных плановых показателей составил:

- по доходам – 1 020 616,8 тыс.леев;
- по расходам – 1 037 548,0 тыс.леев;
- бюджетное сальдо – -16 931,2 тыс.леев.

В итоге, доходная часть муниципального бюджета была исполнена в сумме 1 002 689,5 тыс.леев, что составило 98,2% к уровню уточненных плановых показателей, расходная – 1 010 476,3 тыс.леев или на 97,4%.

Ниже представлена информация о показателях исполнения муниципального бюджета по доходной и расходной части и факторах, повлиявших на них.

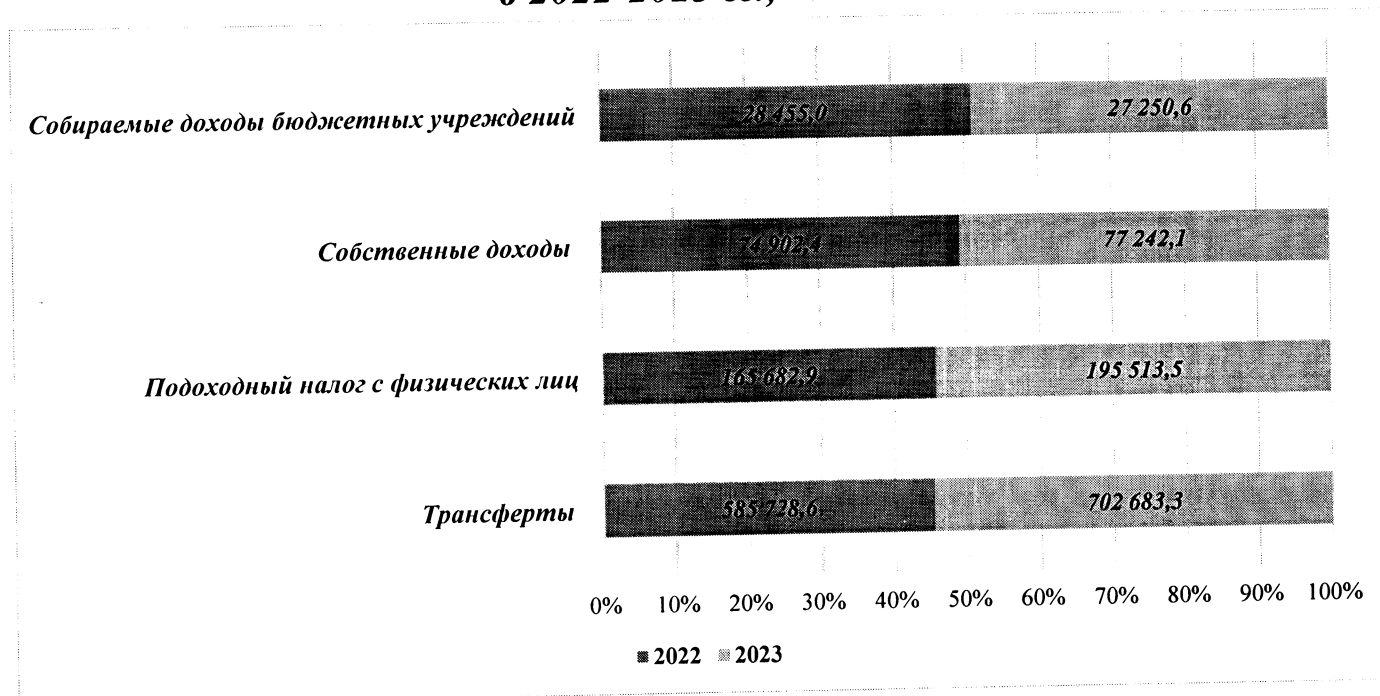
I. Исполнение доходной части бюджета муниципия Бэлць

Доходная часть муниципального бюджета за 2023 год исполнена в сумме 1 002 689,5 тыс. леев, что составляет 98,2% от уточненного годового плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходная часть муниципального бюджета увеличилась на 147 920,5 тыс. леев или на 17,3%, в основном за счет увеличения поступлений трансфертов из государственного бюджета на 20,0% или на 116 954,8 тыс. леев, подоходного налога с физических лиц на 18,0% или на 29 830,6 тыс. леев, а также собственных доходов на 3,1% или на 2 339,4 тыс. леев.

Структура доходной части бюджета за 2023 год характеризуется следующим образом:

- 70,1% или 702 683,3 тыс. леев - занимают трансферты из государственного бюджета;
- 19,5% или 195 513,5 тыс. леев приходится на отчисления от государственных налогов и сборов;
- 7,7% или 77 242,1 тыс. леев занимают собственные доходы;
- 2,4% или 24 011,5 тыс. леев составили собираемые доходы бюджетных учреждений;
- 0,3 % или 3 239,1 тыс. леев занимают гранты/добровольные пожертвования.

Динамика основных видов доходов муниципального бюджета в 2022-2023 гг., тыс. леев



1.1. Собственные доходы

Собственные доходы муниципального бюджета, состоящие из налога на недвижимое имущество, платы за предпринимательский патент, сбор за природные ресурсы, частного налога, налога на доходы физических лиц, осуществляющих независимую деятельность в сфере торговли, местных сборов и прочих доходов, предусмотренных законодательством, поступили в сумме 77 242,1 тыс. леев или 95,8 % от уточненного годового плана.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления собственных доходов увеличились на 2 339,4 тыс. леев или на 3,1%, а именно: по местным сборам и налогу на доходы физических лиц, осуществляющих независимую деятельность в сфере торговли.

Таблица 1. Собственные доходы за 2022-2023 г.г.

(тыс. леев)

Тип доходов	2022 год	2023 год	Отклонение	
			+/-	%
Всего собственные доходы	74 902,5	77 242,1	2 339,3	103,1
Налоги на недвижимое имущество	25 625,6	26 037,8	412,2	101,6
Плата за предпринимательский патент	3 883,9	1 928,0	-1 955,9	49,6
Налог на доходы физических лиц, осуществляющих независимую деятельность в сфере торговли	612,9	1 037,9	425,0	169,3
Сбор за воду	264,3	313,0	48,7	118,4
Приватный налог, поступающий в местный бюджет II уровня	7,7	282,1	274,4	>200,0
Местные сборы	37 104,1	40 269,9	3 165,8	108,5
Прочие доходы, предусмотренные законодательством	7 404,0	7 373,4	-30,6	99,6

Налоги на недвижимое имущество поступили в сумме 26 037,7 тыс. леев или 93,1% от уточненных плановых значений (в сумме 27 969,0 тыс. леев). По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, поступления налогов на недвижимое имущество увеличились на 412,1 тыс. леев или на 1,6%.

Сбор за предпринимательский патент поступил в сумме 1 928,0 тыс. леев или 97,8% от годового уточненного плана. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления снизились на 1 955,9 тыс. леев или на 50,4%, в связи с тем, что виды деятельности позиций 1.1 и 1.2 указанные в Законе № 98/1998 о предпринимательском патенте были отменены с 01.07.2023 года.

Налог на доходы физических лиц, осуществляющих независимую деятельность в сфере торговли, поступил в сумме 1 037,9 тыс. леев или на 39,9% от годового утвержденного плана в сумме 2 600,0 тыс. леев. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления увеличились на 425,0 тыс. леев или на 69,3%.

Местные сборы исполнены в сумме 40 269,9 тыс. леев или на 98,7% по сравнению с уточненным годовым прогнозным показателем. Удельный вес местных сборов составил 4,0% от общего объема доходной части бюджета и 52,1% - от собственных доходов.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, поступления местных сборов увеличились на 3 165,9 тыс. леев или на 8,5%.

Таблица 2. Динамика местных сборов 2022-2023 г.г.

(тыс. леев)

Наименование местных сборов	2022 год	2023 год	Отклонение	
			+/-	%
Рыночный сбор	5 985,9	6 118,7	132,8	102,2
Сбор на благоустройство территорий	3 589,3	3 857,4	268,1	107,5
Сбор за оказание пассажирских автотранспортных услуг на территории муниципиев, городов и сел (коммун)	1207,5	1 581,0	373,5	130,9
Сбор за размещение рекламы	35,8	46,9	11,1	131,0
Сбор за рекламные устройства	2 150,3	3 016,5	866,2	140,3
Сбор за парковку автотранспорта	345,8	384,9	39,1	111,3
Сбор за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг	23 347,6	24 327,6	980,0	104,2
Сбор за временное проживание	433,5	912,0	478,5	<200
Сбор за использование местной символики	6,7	8,6	1,9	128,4
Сбор за организацию аукционов и лотерей в пределах административно-территориальной единицы	1,6	16,3	14,7	<200
Всего:	37 104,0	40 269,9	3 165,9	108,5

Фактические поступления по прочим доходам, к которым относятся плата за градостроительные сертификаты и разрешения на строительство или ликвидацию строений, поступающая в местный бюджет II-го уровня (65,5 тыс. леев), аренда земельных участков сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения (3,0 тыс. леев и 5 517,6 тыс. леев соответственно), штрафы и санкции (185,1 тыс. леев), единый налог для резидентов информационно-технологических парков (23,5 тыс. леев), компенсация за концессию активов и земельных участков, поступающая в местный бюджет II уровня (1 294,1 тыс. леев) и другие доходы поступающие в местный бюджет (284,6 тыс. леев) составили 7 373,4 тыс. леев.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления по прочим доходам снизились на 30,8 тыс. леев или на 0,4% в основном за счет снижения поступлений других доходов, поступающих в местный бюджет II уровня.

1.2. Отчисления от государственных налогов и сборов.

Удельный вес отчислений от государственных налогов и сборов в отчетном периоде в муниципальном бюджете составил 19,5 %.

Таблица 3. Подоходный налог с физических лиц

(тыс. леев)

Наименование налога	2022 год	2023 год	Отклонение	
			+/-	%
Подоходный налог с физических лиц	165 682,9	195 513,5	29 830,6	118,0

Подоходный налог с физических лиц поступил в сумме 195 513,5 тыс.леев или 98,8% от годовых утвержденных показателей.

Данные поступления состоят из подоходного налога, удерживаемый из заработной платы – 187 480,8 тыс. леев, подоходного налога с физических лиц, предъявленный к оплате/уплаченный – 6 087,7 тыс. леев, подоходный налог с физических лиц в области таксомоторных автотранспортных перевозок пассажиров – 943,8 тыс. леев и подоходного налога от операций по сдаче недвижимого имущества во владение и/или пользование – 1 001,2 тыс. леев.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года поступления подоходного налога с физических лиц увеличились на 18,0% или на 29 830,6 тыс.леев, что объясняется увеличением среднемесячной заработной платы на 17,2% или на 1 684,5 леев по сравнению с прошлым годом.

Положительная динамика поступлений подоходного налога физических лиц была зарегистрирована у следующих подоходных налогов:

- налог на доходы, удерживаемый из заработной платы на 29 568,6 тыс. леев;
- налог с физических лиц, предъявленный к оплате/уплаченный на 30,4 тыс. леев;
- налог на доходы от операций по сдаче недвижимого имущества во владение и/или пользование на 182,9 тыс. леев.

1.3. Трансферты из государственного бюджета

В 2023 году в муниципальный бюджет поступили в сумме 702 683,3 тыс. леев или 99,3% от годового уточненного плана.

По сравнению с соответствующим периодом 2022 года поступления государственных трансфертов увеличились на 20,0% или на 116 954,8 тыс. леев.

1.4. Доходы, собираемые бюджетными органами/учреждениями, состоящие из поступлений от оказания платных услуг (20 386,5 тыс.леев), платы за имущественный наем объектов (2 669,7 тыс.леев), сбор при покупке иностранной валюты физическими лицами в валютно-обменных кассах (955,3 тыс.леев), гранты/добровольные пожертвования (3 239,1 тыс. леев) накоплены в сумме 27 250,6 тыс. леев или 79,2% от уточненного годового плана.

Удельный вес доходов, собираемых бюджетными учреждениями в муниципальный бюджет составил 2,7%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления доходов, собираемых бюджетными учреждениями снизились на 1 204,3 тыс.леев.

Доходы от продажи и приватизации имущества публичной собственности
В 2023 году были накоплены средства от продажи и приватизации имущества публичной собственности в сумме 15 436,0 тыс. леев. По сравнению с соответствующим периодом 2022 года поступления от продажи и приватизации имущества публичной собственности увеличились на 14 615,3 тыс. леев.

II. Исполнение расходной части бюджета муниципия Бэлць

Процесс разработки и исполнения бюджетных расходов по программам, основан на принципах классификации по программам, был ориентирован на результат, который в свою очередь, направлен на установку приоритетов и принятий решений по распределению бюджетных ресурсов в зависимости от результатов полученных в рамках программ.

За 2023 год муниципальный бюджет исполнен по 14 программам, которые включают 35 подпрограмм, а именно:

➤ **5 программ** социальной сферы с 20-ю подпрограммой, на что израсходовано 775 381,2 тыс. леев, в том числе:

80 „Общественное здравоохранение и медицинские услуги”;

– 85 „Культура, культы и отдых”;

– 86 „Молодежь и спорт”;

– 88 „Народное образование и образовательные услуги”;

– 90 „Социальная защита”.

➤ **4 программы** экономической сферы с 8-ю подпрограммами стоимостью 202 013,5 тыс. леев, в том числе:

– 50 „Общие экономические и торговые услуги”;

– 64 „Развитие транспорта”;

– 70 „Охрана окружающей среды”;

– 75 „Развитие жилищно-коммунального хозяйства”.

➤ **5 программ** в прочих отраслях с 7-ю подпрограммами на сумму 33 081,7 тыс. леев, в том числе:

– 03 „Исполнительный орган и вспомогательные услуги”;

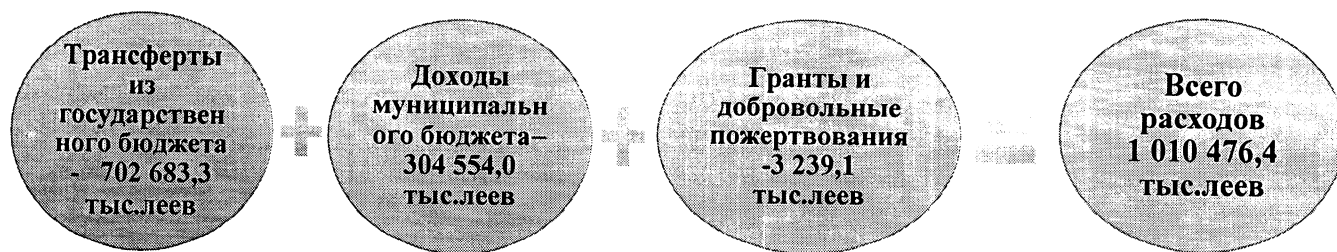
– 05 „Менеджмент публичных финансов”;

– 08 „Области общего государственного значения”;

– 17 „Государственный долг и долг органов местного публичного управления”;

– 31 „Национальная оборона”.

Расходная часть муниципального бюджета, исполнена в объеме 1 010 476,4 тыс. леев за счет следующих источников: трансфертов из государственного бюджета в сумме 702 683,3 тыс. леев, доходов муниципального бюджета в сумме – 304 554,0 тыс. леев, грантов и добровольных пожертвований на сумму- 3 239,1 тыс. леев.



В 2023 году, из общей суммы расходов, большая часть составили расходы на персонал -530 298,4 тыс. леев для 4 094,22 штатных единиц.

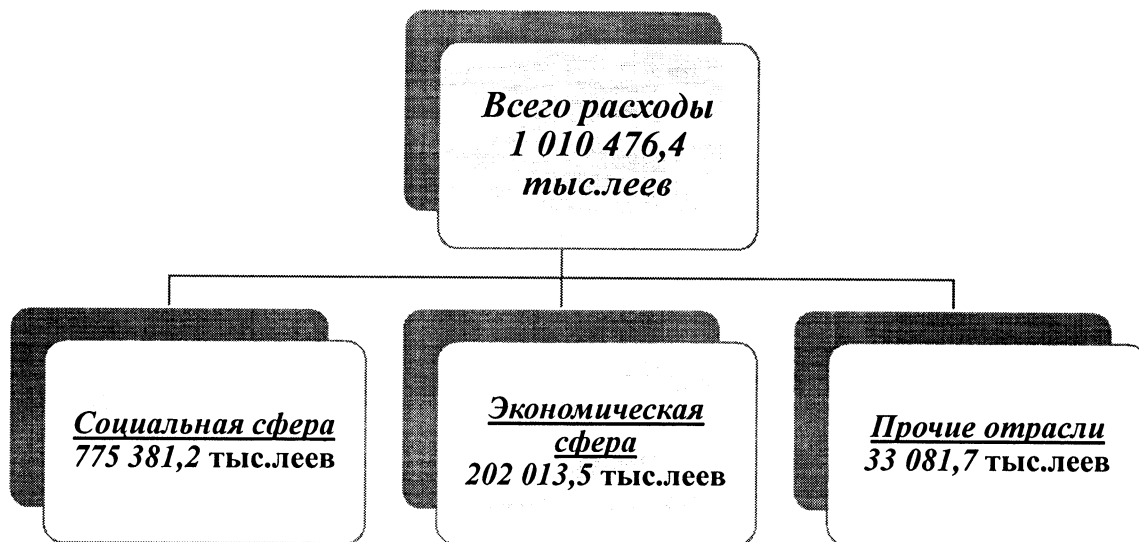
Исполнение расходов по разделам бюджетной классификации соответствует структуре, утвержденной в бюджете на 2023 год.

2.1 Исполнение муниципального бюджета в функциональном аспекте

Параметры исполнения муниципального бюджета в функциональном аспекте за 2021-2022 годы представлены в следующей таблице.

(тыс. леев)

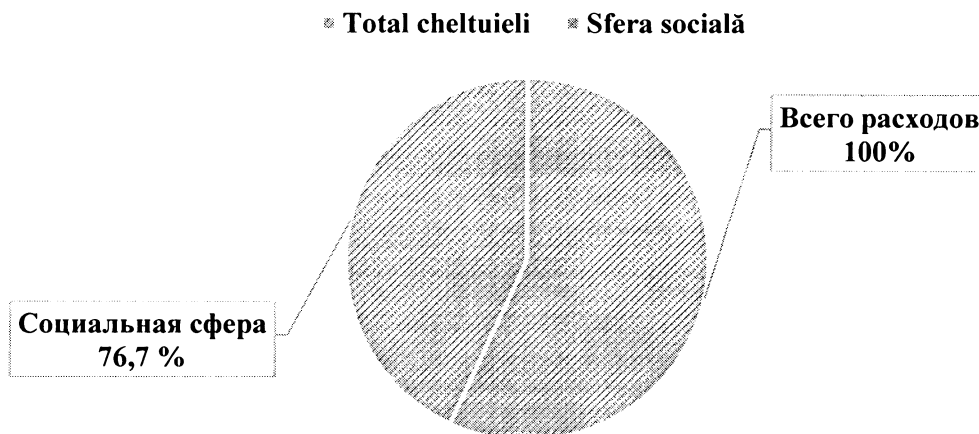
Наименование	Исполнено в 2022 году тыс.леев	2023 год, тыс.леев		Исполнено	Исполнение 2023 года от исполнения 2022 года (5-2)	Отклонения		Доля в структуре кассового исполнения бюджета 2023 года %
		Утверждено	Уточненный план			Исполнение 2023 года от годового уточненного плана 2023 года (5-4)	% Исполнение 2023 года к уточнен. плану 2023 года (5:4*100) %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО-РАСХОДЫ	855 169,8	969 148,8	1 037 548,0	1 010 476,4	155 306,6	-27 071,6	97,4	100,0
<u>Социальная сфера</u>	649 216,6	729 740,5	796 894,8	775 381,2	126 164,6	-21 513,6	97,3	76,7
Здравоохранение	338,2	0,0	60,0	60,0	-278,2	0,0	100,0	0,0
Культура, спорт, молодежь, культы и отдых	85 532,1	87 173,9	106 305,1	97 107,9	11 575,8	-9 197,2	91,3	9,6
Образование	502 126,7	588 719,2	617 327,2	608 928,7	106 802,0	-8 398,5	98,6	60,3
Социальная защита	61 219,6	53 847,4	73 202,5	69 284,6	8 065,0	-3 917,9	94,6	6,9
<u>Экономическая сфера</u>	166 533,3	212 076,8	211 521,9	202 013,5	35 480,2	-9 508,4	95,5	20,0
Услуги в области экономики	94 845,8	142 976,8	100 489,2	99 713,7	4 867,9	-775,5	99,2	9,9
Охрана окружающей среды	18 666,5	18 700,0	18 609,6	18 243,6	-422,9	-366,0	98,0	1,8
Жилищное и коммунальное хозяйство	53 021,0	50 400,0	92 423,1	84 056,2	31 035,2	-8 366,9	90,9	8,3
<u>Прочие отрасли</u>	39 419,9	27 331,5	29 131,3	33 081,7	-6 338,2	3 950,3	113,6	3,3
Государственные услуги общего назначения	38 513,9	26 581,5	28 176,9	32 201,4	-6 312,5	4 024,5	114,3	3,2
Национальная оборона	906,0	750,0	954,4	880,3	-25,7	-74,1	92,2	0,1



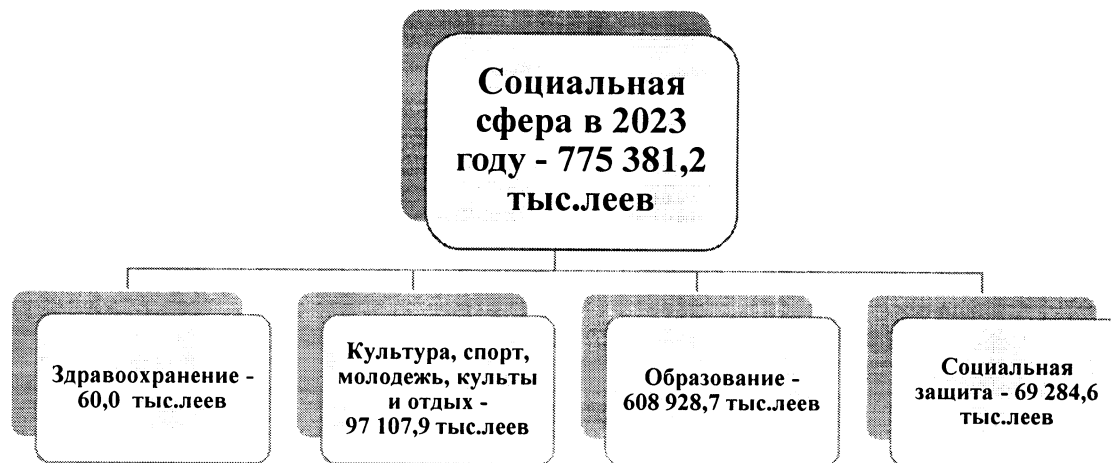
2.1.1 Социальная сфера

Содержание учреждений *социальной сферы* и создание условий для их нормального функционирования являлось приоритетным в 2023 году. Поэтому основной объем расходов - на уровне 76,7% или в сумме 775 381,2 тыс. леев был направлен в сферу образования, культуры, здравоохранения, спорта, молодежной политики и социальной защиты.

Доля расходов социальной сферы в объеме кассового исполнения муниципального бюджета за 2023 год, %



В функциональном аспекте доминирующей частью расходов составляет отрасль «Образование» (60,3%), на которую в 2023 году было потрачено 608 928,7 тыс.леев, для отрасли «Культура, спорт, молодежь, культуры и отдых» -97 107,9 тыс.леев, «Социальная защита» - 69 284,6 тыс.леев и «Здравоохранение» - 60,0 тыс.леев.



Основную долю расходов по отрасли «Образование» занимают расходы на содержание штатного персонала -404 715,7 тыс. леев (для 3 038,71 единицы), на уровне 66,5% или с ростом к прошлому году на 66 886,7 тыс. леев. Эта разница объясняется следующими причинами:

- ✓ дополнительная выплата заработной платы вспомогательного педагогического персонала из Фонда Инклюзивного Воспитания;
- ✓ увеличение с 01.01.2023 года размера компенсационных выплат с 3 500,0 лей до 4 000,0 лей персоналу комплексных должностей (ст.27 Закона 270/2018 года);
- ✓ переход на другую (следующую) ступень оплаты труда для дидактических кадров (ст.12¹ Закона 270/2018 года);
- ✓ дополнительные выплаты за совмещение исполнения обязанностей (ст.24 ч.1 Закона 270/2018);
- ✓ оплата единовременных выплат исключительного характера на основании Закона №295 от 19.10.2023 «О внесении изменений в Закон №359/2022 о государственном бюджете на 2023 год».

Расходы на оплату услуг за тепло и энергоресурсы, оплату прочих коммунальных услуг произведены в сумме 87 354,0 тыс. леев, или на 23 348,2 тыс. леев больше по сравнению с 2022 годом (64 005,8 тыс. леев) из-за повышения тарифов за услуги на тепло и электроэнергию.

Для осуществления питания 12 416 детей в дошкольных учреждениях и учащихся учреждений общего образования израсходовано 49 568,9 тыс. леев или на 6 731,9 тыс. леев больше по сравнению с предыдущим годом. Данная разница объясняется следующими причинами:

- ✓ увеличение на 20,0% финансовой нормы на питание для детей дошкольного образования согласно Приказу Министерства Финансов РМ и Министерства Образования РМ №1310 от 28.12.2022 года «О финансовых нормах на питание детей/учащихся учебных заведений»;
- ✓ увеличение финансовой нормы до 15,6 леев для обеспечения теплыми обедами учеников I-IV классов, согласно вышеуказанного Приказа.

Капитальные расходы, включая расходы по капитальному ремонту, были выполнены на общую сумму 37 032,3 тыс. леев, с увеличением на 18 501,7 тыс. леев по сравнению с 2022 годом.

За счет трансфертов специального назначения были выплачены компенсации в размере 4,0 тыс. леев для 1 499 педагога, на что было израсходовано 5 996,0 тыс. леев.

Расходы на отрасль «Культура, спорт, молодежь, культуры и отдых» за 2023 год составили 97 107,9 тыс. леев.

На содержание 11 учреждений в области культуры: библиотек, музея, Муниципального Дворца Культуры, Центра Молодежи, прочих учреждений и мероприятий израсходовано 29 651,5 тыс. леев, из которых на оплату труда работников – 23 299,8 тыс. леев, товары и услуги – 4 549,9 тыс. леев, в том числе: энергетические услуги – 969,8 тыс. леев, социальные выплаты- 211,0 тыс. леев, (включая прочие социальные выплаты работникам на сумму 111,0 тыс. леев – «единовременная выплата исключительного характера в размере 3 000 леев и 5 000 леев для поддержки работников с основным местом работы в бюджетных органах/учреждениях», согласно ст.10¹ Закона о государственном бюджете на 2023 год №359/2022, с последующими изменениями и дополнениями), прочие расходы – 10,0 тыс. леев, покупка основных средств- 544,3 тыс. леев, покупка материалов -1 036,5 тыс. леев.

Также был реализован проект «Реабилитация, модернизация и оснащение Музея Истории и Этнографии мун. Бэлць» за счет средств Агентства Регионального Развития «Север». Вклад местных органов власти в данный проект составил 334,3 тыс. леев. Посредством данного проекта выполнены работы по реконструкции, благоустройству и оснащению новых помещений для Музея Истории и Этнографии мун. Бэлць. Основная задача данного проекта – это привлечение новых посетителей и заключение договоров о партнерстве с образовательными учреждениями в муниципии Бэлць и другими близлежащими регионами, что будет способствовать популяризации мест памяти и культуры в РМ.

В рамках программы по развитию спорта из бюджета профинансировано 64 838,4 тыс. леев, в том числе: по 5-ти спортивным школам – 57 727,6 тыс. леев, на проведение спортивных мероприятий – 7 110,8 тыс. леев. Из общей суммы расходов на содержание персонала израсходовано- 37 336,4 тыс. леев, товары и услуги – 15 701,4 тыс. леев (в т.ч. на энергетические услуги- 8 594,7 тыс. леев), социальные выплаты -1 541,0 тыс. леев (в т.ч. на денежные компенсации педагогам – 460,0 тыс. леев и прочие социальные выплаты работникам на сумму 985,0 тыс. леев («единовременная выплата исключительного характера в размере 3 000 леев 5 000 леев для поддержки работников с основным местом работы в бюджетных органах/учреждениях», согласно ст.10¹ Закона о государственном бюджете на 2023 год №359/2022, с последующими изменениями и дополнениями), субвенции- 6 030,0 тыс.

леев, основные средства- 2 079,0 тыс. леев и закупка материалов- 2 150,6 тыс. леев. В пяти спортивных школах занималось 3 606 детей в 257-и группах.

На программу «Молодежь» было израсходовано 2 618,0 тыс. леев (в т.ч. 50,0 тыс. леев за счет трансфертов специального назначения для поддержки грантовых программ молодежных организаций и молодежных инициативных групп).

Данные расходы были распределены следующим образом: расходы на персонал- 2 203,3 тыс. леев, товары и услуги- 60,9 тыс. леев, социальные выплаты -3,9 тыс. леев, прочие расходы -254,0 тыс. леев, закупка материалов – 95,9 тыс. леев.

В 2-х молодежных центрах заняты 641 бенефициара.

В отрасли «Социальная защита» на конец 2023 года функционировало 19 учреждений, из которых 7 социальных центров (*Центр для пожилых людей «Второе дыхание», Единный общинный центр психического здоровья, Социально-медицинский центр «REBESA», Социальный центр «Viața cu speranță, Центр временного размещения детей из группы риска «Drumul spre casă», Кризисный семейный центр «Sotis», Центр ночного пребывания и социальной адаптации лиц без определенного места жительства «Reîntoarcere»*) и 12 служб для оказания социальных услуг различного направления. За отчетный период было уточнено 73 202,5 тыс. леев и израсходовано 69 284,6 тыс. леев или 94,6% от уточненного плана.

За счет финансовых средств были выплачены:

- компенсации на транспорт лицам с ограниченными возможностями - 4 708 бенефициара, на общую сумму 5 808,6 тыс. леев согласно Постановления Правительства №1413/2016 *предусмотрена компенсация на проезд в общественном городском транспорте и ежегодная компенсация расходов на транспортное обслуживание, которая предоставляется лицам с тяжелыми ограничениями возможностей (160,0 лей/месяц) и лицам с выраженными ограничениями возможностей (80,0 лей/месяц), а также детям с ограниченными возможностями в возрасте до 18 лет (90,0 лей/месяц), лицам, сопровождающим лицо с тяжелыми ограничениями возможностей или ребенка с ограниченными возможностями в возрасте до 18 лет (90,0 лей/месяц) и лицам с ограниченными опорно-двигательными возможностями (90,0 лей/месяц).*
- ежедневные пособия по 20 леев (в праздничные дни и дни рождения: соответственно по 119 леев и 167 леев) - 74 детям, находящимся без опеки и попечительства и бенефициарам социального центра «Drumul spre Casă». На эти цели израсходовано 638,3 тыс. леев;
- ежемесячные пособия 201 ребенку из числа усыновленных и опекаемых на общую сумму 3 667,8 тыс. леев;
- компенсации молодым специалистам в области образования в сумме 1 832,0 тыс. леев для 47-и педагогов.

Через сеть социальных столовых предоставлялись услуги по питанию для социально-уязвимых слоев населения. Также были предоставлены бесплатные обеды для граждан, прикованных к постели, для 654 пенсионеров. Общая сумма расходов составила 981,7 тыс. леев.

В соответствии с Решениями Муниципального Совета Бэлць была выделена материальная помощь 144 жителям муниципия за счет Резервного Фонда Примэрии на общую сумму 324,5 тыс. леев, в том числе на лечение 143 жителям муниципия и одному жителю – на покрытие расходов для ремонта жилья в результате пожара.

По отрасли «Здравоохранение» на 2023 год было уточнено 60,0 тыс. леев, и освоено 100,0% от уточненного плана для реализации муниципальной программы «Питание детей грудного возраста на 2022-2025 годы».

2.1.2 Экономический сектор

Исполнение расходов на содержание объектов и оплату услуг *экономического сектора* были выполнены на общую сумму - 202 013,5 тыс. леев, составляет 20,0% от объема бюджета на 2023 год.



В течение отчётного периода были произведены следующие расходы:

✓ «Услуги в области экономики» – 99 713,7 тыс. леев или 99,2% от уточненного плана;

✓ «Охрану окружающей среды» – 18 243,6 тыс. леев или 98,0% от уточненного плана;

✓ «Жилищное и коммунальное хозяйство» – 84 056,2 тыс. леев или 90,9% от уточненного плана.

По сравнению с предыдущим годом расходы экономического сектора уменьшились на 21,4% или 35 480,2 тыс. леев.

2.1.3 Государственные услуги общего назначения

По государственным услугам общего назначения израсходовано 32 201,4 тыс. леев, национальной обороне (Военный Центр) – 880,3 тыс. леев.

2.2. Исполнение муниципального бюджета в экономическом аспекте

Значительную сумму 52,5% в объеме расходов и нематериальных активов муниципального бюджета за 2023 год составляют расходы на персонал работников муниципальных/бюджетных учреждений – 530 298,4 тыс. леев или на 89 305,7 тыс. леев больше по сравнению с 2022 годом.

Исполнение муниципального бюджета за 2022-2023 годы в аспекте экономической классификации

Наименование	Исполне но 2022 год, тыс. леев	2023 год, тыс. леев			Отклонение, тыс. леев		Исполне ние 2023 года к уточ ненному плану 2023 года, % (5:4*100)	Доля в струк туре испол нения 2023 года, %
		Утвержде но	Уточненны й план	Исполне но	Исполне ние 2023 года к исполни ю 2022года, (5-4)	Исполнен ие 2023 года к уточненно му плану 2023 года, (5-4)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего расходы и нефинансовые активы (2+3), в т.ч.	855 169,8	969 178,8	1 037 548,0	1 010 476,4	155 306,6	-27 071,7	97,4	100,0
1. Расходы (КОД 2) в т.ч.:	756 493,1	818 181,0	899 669,1	882 165,1	125 672,0	-17 504,0	98,1	87,3
1.1. Расходы на персонал (21)	440 992,7	526 155,0	537 258,7	530 298,4	89 305,7	-6 960,3	98,7	52,5
1.2. Товары и услуги (22) в т.ч.:	152 060,6	127 800,9	171 858,1	164 039,5	11 978,9	-7 818,6	95,5	16,2
энергетические и коммунальные и услуги (2221)	88 774,6	86 172,4	107 732,8	104 353,1	15 578,5	-3 379,7	96,9	10,3
1.4. Проценты (24)	5 085,1	13 543,5	8 726,5	8 678,3	3 593,2	-48,2	99,4	0,9
1.5. Субвенции (25)	116 413,2	119 720,0	56 705,9	56 705,9	-59 707,3	0,0	100,0	5,6
1.6. Гранты (26)	0,0	0,0	71 758,0	71 743,3	71 743,3	-14,7	100,0	7,1
1.7. Социальные выплаты (27)	36 650,8	29 217,2	49 631,4	47 072,9	10 422,1	-2 558,5	94,8	4,7
1.8. Прочие расходы (28)	5 290,7	1 744,4	3 730,5	3 626,7	-1 664,0	-103,8	97,2	0,4
2. Нефинансовые активы (КОД 3), в т.ч.:	98 676,7	150 997,8	137 878,9	128 311,3	29 634,6	-9 567,6	93,1	12,7
2.1. Основные средства (31)	57 906,4	130 629,0	113 318,5	100 083,2	42 176,8	-13 235,3	88,3	9,9
2.2. Запасы оборотных материалов (33)	40 991,8	42 348,9	46 540,5	43 510,1	2 518,3	-3 030,4	93,5	4,3
2.3. Производственные активы (37)	-221,5	-21 980,1	-21 980,1	-15 282,0	-15 060,5	6 698,1	69,5	-1,5

На оплату товаров и услуг направлено 164 039,5 тыс. леев или 16,2% из общего объема бюджета, из которых: на оплату энергетических и коммунальных услуг – 104 353,1 тыс. леев.

На проценты и субвенции муниципальный бюджет израсходовал 8 678,3 тыс. леев и 56 705,9 тыс. леев соответственно, на гранты -71 743,3 тыс. леев, на социальные выплаты – 47 072,9 тыс. леев, на прочие расходы – 3 626,7 тыс. леев, нефинансовые активы – 128 311,3 тыс. леев (в т.ч. затраты на основные средства составили -100 083,2 тыс. леев и на оборотные средства – 43 510,1 тыс. леев, производственные активы – «-»15 282,0 тыс. леев).

III. Муниципальный публичный долг

Всего публичный долг на 31.12.2023 года составил 169 391,8 тыс. леев, из них:

- по гарантиям муниципальным предприятиям - 115 831,4 тыс. леев;
- по кредиту от финансовых организаций - 53 560,4 тыс. леев.

3.1. Гарантии. Государственный долг по гарантиям, предоставленным муниципальным предприятиям, характеризуется следующими данными:

- МП «Regia Apă Canal Bălți» 3 937 029,25 \$ SUA – 68 528,7 тыс. леев;
- МП «Direcția Troleibuze Bălți» 2 443 646,70 € EURO – 47 302,7 тыс. леев;

Курс НБМ на 31.12.2023 года:

- 1\$ SUA – 17,4062 леев;
- 1€ EURO – 19,3574 леев.

Исполнение гарантийных обязательств по кредитам осуществлялось муниципальными предприятиями самостоятельно.

3.2. Займы. Государственный долг, по кредитам, полученным от финансовых учреждений для Примэрии мун. Бэлць, состоит из:

- кредита, предоставленного "Mobiasbanca" OTP Group S.A. и позже профинансированный В.С. Молдиндконбанк А.О. – 22 294,1 тыс. леев;
- суммы 37,4 млн. леев, полученной от Б.К. Молдиндконбанк С.А. на развитие дорог в мун. Бэлць, задолженность – 31 266,3 тыс. леев.

IV. Обязательства и задолженности

4.1. На конец отчетного периода дебиторская задолженность по разделу «Доходы» составила – 2 787,7 тыс. леев. Наибольшая доля приходится на сдачу в аренду государственного имущества и составляет 2 407,9 тыс. леев, или 84,4%, из которых переданы в следственные органы - 1 468,8 тыс. леев, (в т.ч. неуплата арендной платы в результате невыполнения договорных обязательств со стороны: ИП «Чеботарева Татьяна» - 171,0 тыс. леев, ООО «Cuptorul Fermecat» - 32,8 тыс. леев, ООО «Cafelica-Stil» - 958,9 тыс. леев, Средняя школа «Elitex» - 194,7 тыс. леев, П «Пысларь Геннадий- Сервис» - 88,8 тыс. леев и другие - 22,6 тыс. леев) и поступления от оказания платных услуг - 589,2 тыс. леев (оплата родителей за посещение внешкольных учреждений и оплата за приватизированные квартиры и т.д.).

4.2. На конец отчетного периода дебиторская задолженность по разделу «Расходы» составила – 28 765,2 тыс. леев. Наибольшая доля приходится на услуги тепловой энергии – 26 962,8 тыс. леев, или 93,7 %, и потребления воды – 1 635,9 тыс. леев, или 5,6 %.

4.3. Задолженность по разделу «Расходы» составила – 99 816,5 тыс. леев, в том числе задолженность за декабрь 2023 года в размере 70 725,4 тыс. леев.

Наибольшая доля задолженности приходится на:

- выплаты по оплате труда работников согласно штату и соответствующие выплаты – 48 287,7 тыс. леев или 48,4 %;
- услуги – 15 774,0 тыс. леев или 15,8 % (включая услуги тепловой энергии – 8 500,2 тыс. леев или 8,5%, услуги по текущему ремонту – 1 462,9 тыс. леев или 1,5 %, услуги, не отнесенные к другим статьям (счет 222990) – 5 115,7 или 5,1 %);
- субсидии – 16 051,3 тыс. леев или 14,5 %;
- гранты, предоставленные бенефициарам внутри страны – 18 272,0 тыс. леев или 18,3 %;
- нефинансовые активы – 10 207,3 тыс. леев, или 10,2 % (капитальный ремонт зданий и специальных сооружений – 8 529,5 тыс. леев, или 8,5 %, и закупка продуктов питания – 917,1 тыс. леев, или 0,9 %).

4.4. В конце года, из-за отсутствия ликвидности, по разделу «Расходы» образовались долги с истекшим сроком платежа на общую сумму – 29 091,1 тыс. леев, в том числе:

- взносы обязательного государственного социального страхования в размере 3 677,5 тыс. леев;
- услуги по тепловой энергии – 5 725,6 тыс. леев;
- субсидии - 9 561,3 тысячи леев;
- гранты, предоставленные получателям внутри страны – 5 777,4 тыс. леев;
- капитальный ремонт зданий – 2 609,6 тысячи леев.

V. Синтез результата финансового мониторинга муниципальных предприятий за 2023 год

В соответствии со ст.76 Закона №181 от 25.07.2014 года о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности и Постановлением Правительства Республики Молдова №56 от 17.01.2018 года об утверждении Положения о финансовом мониторинге публичных органов на самоуправлении, государственных/муниципальных предприятий и коммерческих обществ с полностью или преимущественно публичным капиталом, примэрия мун. Бэлць осуществляет финансовый мониторинг хозяйственно-финансовой деятельности муниципальных предприятий с целью укрепления финансовой дисциплины и повышения эффективности использования публичного имущества.

В 2023 году финансовый мониторинг осуществлялся на 10 муниципальных предприятиях.

Наименование муниципального предприятия	2022 года, тыс. леев					2023 года, тыс. леев					2023 года по сравнению с 2022 года									
	общие доходы	доходы от продаж	Общие расходы	расходы персонала на оплату труда	чистая прибыль (чистый убыток) отчетного периода	общие доходы	доходы от продаж	Общие расходы	расходы персонала на оплату труда	чистая прибыль (чистый убыток) отчетного периода	общие доходы		доходы от продаж		Общие расходы		расходы персонала на оплату труда		чистая прибыль (чистый убыток) отчетного периода	
											сумма (+/-)	%	сумма (+/-)	%	сумма (+/-)	%	сумма (+/-)	%	сумма (+/-)	%
ÎM "Direcția de Troleibuze"	87 858,8	76 044,8	93 598,2	35 289,8	-5 739,4	114 995,0	104 085,7	105 462,7	42 965,9	9 532,3	27 136,2	130,9	28 040,9	136,9	11 864,5	112,7	7 676,1	121,8	15 271,8	-166,1
ÎM Hotelul "Bălți"	10 683,6	10 223,2	6 361,3	1 890,7	4 322,4	7 168,0	6 570,9	6 649,5	2 256,4	518,5	-3 515,6	67,1	-3 652,3	64,3	288,2	104,5	365,7	119,3	-3 803,9	12,0
ÎM "Gospodăria Locativ Comunală Bălți"	35 596,5	35 543,8	35 555,9	17 778,0	40,6	41 931,3	41 931,3	39 619,6	22 581,9	2 311,7	6 334,8	117,8	6 387,5	118,0	4 063,7	111,4	4 803,9	127,0	2 271,1	5 693,3
ÎM "Asociația piețelor"	24 317,7	15 338,6	26 606,7	8 251,3	-2 289,0	26 129,9	16 139,6	26 903,1	9 019,2	-773,2	1 812,2	107,5	801,0	105,2	296,4	101,1	767,9	109,3	1 515,8	33,8
ÎM "Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți"	62 133,5	53 300,5	62 497,8	19 723,2	-364,3	59 316,7	55 544,7	58 857,2	22 834,2	459,5	-2 816,8	95,5	2 244,2	104,2	-3 640,6	94,2	3 111,0	115,8	823,8	-126,1
ÎM "Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi"	34 738,8	34 340,5	34 711,5	19 240,5	27,3	39 701,1	37 918,5	39 666,6	23 189,4	34,5	4 962,3	114,3	3 578,0	110,4	4 955,1	114,3	3 948,9	120,5	7,2	126,3
ÎM "Aprovizionare"	19 729,5	19 708,6	19 680,9	4 740,0	48,6	24 856,7	24 831,9	24 727,0	5 960,4	129,7	5 127,2	126,0	5 123,3	126,0	5 046,1	125,6	1 220,4	125,7	81,0	266,5
ÎM "Direcția Construcții Capitale Comandatar Unic"	6 223,1	1 091,3	6 631,9	1 432,2	-408,8	4 528,1	1 142,7	5 073,0	1 170,5	-544,9	-1 695,0	72,8	51,4	104,7	-1 558,9	76,5	-261,7	81,7	-136,1	133,3
ÎM "Biroul arhitectură și sistematizare"	1 019,6	1 017,6	1 262,9	789,0	-243,3	1 299,6	1 299,6	1 133,0	653,6	166,6	280,0	127,5	282,0	127,7	-129,9	89,7	-135,4	82,8	409,9	-68,5
ÎM C.S.L. "Limba Noastră"	682,9	681,2	671,4	448,7	11,4	812,7	812,7	801,9	568,8	10,8	129,8	119,0	131,5	119,3	130,5	119,4	120,1	126,8	-0,6	94,5
Total	282 984,0	247 290,1	287 578,5	109 583,4	-4 594,5	320 739,1	290 277,6	308 893,6	131 200,3	11 845,5	37 755,1	113,3	42 987,5	117,4	21 315,1	107,4	21 616,9	119,7	16 440,0	-257,4

5.1. Согласно данным финансовой отчетности в результате финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год муниципальными предприятиями была получена прибыль в размере 320 739,1 тыс. леев, что на 37 755,1 тыс. леев больше, по сравнению с прошлым годом. Данное увеличение обусловлено ростом доходов от продаж, которые составляют 90,5% от общей суммы доходов.

Увеличение зафиксированных доходов, в 2023 году (37 755,1 тыс. леев), в основном обусловлено увеличением финансирования из местного бюджета (12 949,5 тыс. леев), что указывает на продолжающуюся зависимость от финансовой поддержки за счет средств бюджета мун. Бэлць.

Внедрение стратегий по диверсификации доходов и оптимизации эффективности, может способствовать снижению зависимости от бюджетных финансирований и укреплению финансового положения данных предприятий.

Анализ финансовых средств, выделенных муниципальным предприятиям из местного бюджета

Наименование	2021 Год	2022 Год			2023 Год			Исполнение 2023г от исполнения 2022г.
	Исполнено	Утверждено	Уточнено	Исполнено	Утверждено	Уточнено	Исполнено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-5
Total ÎM "Direcția de Troleibuze"	45 146,30	52 319,30	44 903,60	44 903,60	47 920,00	46 935,90	46 935,90	2 032,30
Total ÎM "DCCC Unic"	4 664,50	6 120,50	5 120,50	4 413,50	4 900,00	6 392,40	6 387,90	1 974,40
Total ÎM "GLC Bălți"	7 800,00	9 129,30	7 784,20	6 695,20	6 500,00	7 870,50	7 860,40	1 165,20
Total ÎM "AT și SV"	31 700,00	33 430,40	35 759,50	35 407,20	33 700,00	34 425,00	34 425,00	-982,20
Total ÎM "DRCD Bălți"	26 504,90	18 220,00	20 843,40	18 050,20	21 200,00	26 810,10	26 810,00	8 759,80
Итого	115 815,70	119 219,50	114 411,20	109 469,70	114 220,00	122 433,90	122 419,20	12 949,50

Из общего числа муниципальных предприятий три предприятия зарегистрировали снижение дохода по сравнению с предыдущим годом (М.П. "Дорожно-ремонтное строительное управление Бэлць", М.П. Гостиница „БЭЛЦЬ”, М.П. „Управление капитального строительства Единого заказчика”). Общие доходы остальных 7-и муниципальных предприятий увеличились и составили 45 782,5 тыс. леев. Доминирующее положение в структуре общих доходов занимают М.П. "Троллейбусное управление", М.П. "Дорожно-ремонтное строительное управление Бэлць" и М.П. "Жилищно-коммунальное хозяйство Бэлць".

Вместе они составляют 67,4 % от общего дохода, зарегистрированного 7-ю муниципальными предприятиями.

Из общего числа муниципальных предприятий только у 9-ти доходы от продаж увеличились на 42 987,5 тыс. леев по сравнению с предыдущим годом.

5.2. Общая сумма расходов, муниципальных предприятий за 2023 год, увеличилась на 21 315,1 тыс. леев или на 7,4% по сравнению с предыдущим годом. Данное увеличение обусловлено увеличением себестоимости продаж, которая составляет 81,02 % от общей суммы расходов за отчетный период. В целом по муниципальным предприятиям, темп роста доходов от продаж (17,4%) превышает темп роста себестоимости продаж на 7,6 % (9,8%). При этом в структуре общих расходов муниципальных предприятий: 11,4 % приходится на административные расходы, 4,0 % на расходы от финансовой деятельности, 2,4 % на расходы на

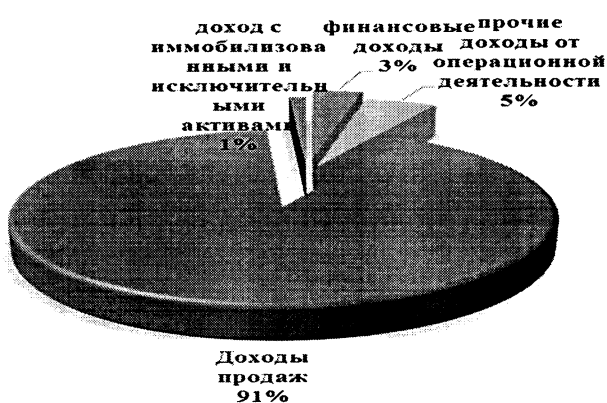
реализацию, 0,8 % на расходы от инвестиционной деятельности и чрезвычайные расходы, 0,4 % на прочие расходы от операционной деятельности.

В течение 2023 года коммерческие расходы увеличились на 1 759 тыс. леев, а административные расходы - на 2 492 тыс. леев. Финансовые и прочие расходы от операционной деятельности снизились на 2 775,0 тыс. леев и расходы от основных и исключительных активов - на 789 тыс. леев.

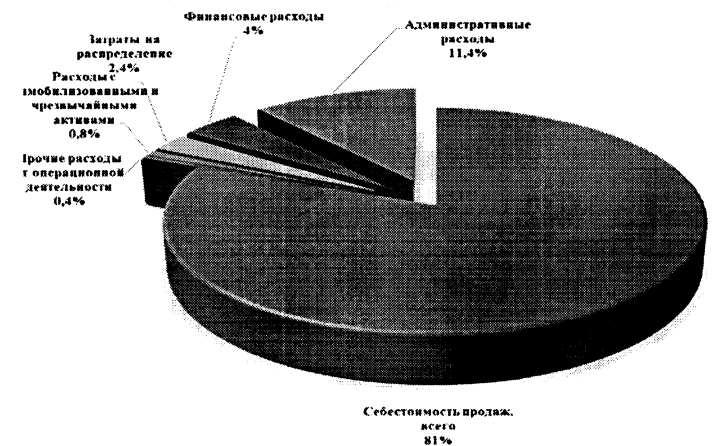
В 2023 году расходы на оплату труда персонала муниципальных предприятий составили 131 200,3 тыс. леев, то есть увеличились на 19,7% или на 21 616,9 тыс. леев больше по сравнению с 2022 годом.

У 8-и муниципальных предприятий (М.П. "Троллейбусное управление", М.П. Гостиница „БЭЛЦЬ”, М.П. “Жилищно-коммунальное хозяйство Бэлць”, М.П. „Объединение рынков мун. Бэлць”, М.П. “Дорожно-ремонтное строительное управление Бэлць”, М.П. „Благоустройство и озеленение Бэлць”, М.П. „Апровизионаре” и М.П. «Центр обучения языкам „Limba noastra”») зафиксировано увеличение расходов на оплату труда персонала. Наибольший рост зафиксирован на М.П. "Троллейбусное управление" в сумме 7 676,1 тыс. леев (21,8%) в результате увеличения средней заработной платы работника. У 2-х муниципальных предприятий (М.П. „Управление капитального строительства Единого заказчика” «УКС ЕЗ», М.П. „Архитектурно-планировочное бюро”) зафиксировано снижение расходов по заработной плате персоналу.

Структура доходов муниципальных предприятий 2023 год



Структура расходов муниципальных предприятий за 2023 год



5.3. В результате совокупности общих доходов 2023 года муниципальные предприятия получили чистую прибыль в размере 11 845,5 тыс. леев, по сравнению с полученным чистым убытком в размере 4 594,5 тыс. леев в 2022 году.

Хотя муниципальные предприятия значительно улучшили свою прибыль в 2023 году, необходимо решать проблему операционной эффективности и исследовать способы диверсификации доходов для обеспечения устойчивого долгосрочного роста.

Год	Количество муниципальных предприятий, подлежащих анализу	Зарегистрировали убытки			Зарегистрировали прибыль		
		Количество муниципальных предприятий	%	Сумма, тыс. леев	Количество муниципальных предприятий	%	Сумма, тыс. леев
2022	10	5	67,0	9 044,9	5	33,0	4 450,4
2023	10	2	9,1	1 318,1	8	90,9	13 163,6

Анализируя данные таблицы, можно заметить, что чистые убытки, зафиксированные муниципальными предприятиями, снизились с 9 044,9 тыс. леев в 2022 году до 1 318,1 тыс. леев в 2023 году, а чистая прибыль увеличилась с 4 450,4 тыс. леев в 2022 году до 13 163,6 тыс. леев в 2023 году.

По сравнению с 2022 годом наблюдается улучшение показателей финансового результата, увеличение доли муниципальных предприятий, работающих с прибылью (с 33,0 % до 90,9 %) и уменьшение доли муниципальных предприятий, работающих с чистым убытком (с 67,0 % до 9,1 %).

Из общего числа муниципальных предприятий наибольшую прибыль получили М.П. "Троллейбусное управление" - 9 532,3 тыс. леев и М.П. "Жилищно-коммунальное хозяйство Бэлць" - 2 311,7 тыс. леев. Детальный анализ финансовых отчетов этих предприятий показал, что значительный процент прибыли, полученной за последний период, приходится на субвенции из муниципального бюджета.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Совета муниципия «Об утверждении
Годового отчета об исполнении
муниципального бюджета Бэлць за 2023 год»

1. Наименование автора и, в зависимости от обстоятельств, участников разработки проекта

Проект решения разработан Главным Финансово-Экономическим Управлением.

2. Причины, обусловившие разработку проекта нормативного акта, и преследуемые разработкой цели

Проект решения разработан во исполнение следующих Законов и нормативных актов:

- Закон Республики Молдова о местном публичном управлении № 436-XVI от 28.12.2006 года;

- Закон Республики Молдова о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности № 181 от 25.07.2014 года;

- Закон Республики Молдова о местных публичных финансах №397-XV от 16.10.2003 года.

Цели, преследуемые принятием данного проекта решения, заключаются в информировании муниципального Совета об итогах исполнения муниципального бюджета за 2023 год и факторах, повлиявших на использование запланированных средств, а также обеспечение прозрачности в управлении и эффективном использовании бюджетных ресурсов публичными учреждениями.

3. Описание степени совместимости для проектов, разработанных в целях гармонизации национального законодательства с законодательством Европейского Союза

Проект решения не противоречит действующему в Республике Молдова законодательству.

4. Основные положения проекта с выделением новых элементов

Утверждение «Годового отчета об исполнении муниципального бюджета Бэлць за 2023 год» согласно п.п³) ч.2) ст.14 Закона Республики Молдова о местном публичном управлении №436-XVI от 28.12.2006 года, п.д) ч.2) ст.47 Закона о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности №181 от 25.07.2014 года, ч.(3) ст.31 Закона о местных публичных финансах №397-XV от 16.10.2003 года с последующими изменениями и дополнениями.

5. Финансово-экономическое обоснование

Проект решения разработан на основании: п.п³) ч.2) ст.14 Закона Республики Молдова о местном публичном управлении №436-XVI от 28.12.2006 года, п.д) ч.2) ст.47 Закона о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности № 181 от 25.07.2014 года, ч.(3) ст.31 Закона о местных публичных финансах № 397-XV от 16.10.2003 года с последующими изменениями и дополнениями и не требует дополнительных финансовых средств.

6. Порядок включения акта в действующую нормативную базу

Проект решения не вносит изменения в действующую нормативную базу.

7. Согласование и публичное обсуждение проекта

Проект решения не требует согласования и публичного обсуждения.

Начальник Главного
Финансово-Экономического Управления



РУСУ В.А.