

Aprobat prin ordinal
Ministrului
Finanțelor alCTIF-BIR204-02 #
alexandra.rotariuc

Raport privind executarea bugetului conform clasificatiei economice

la situatia din 30.06.2024

Buget 1013 Primaria orasului Durlesti
cu ADS
cu consolidarea

(lei)

Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat pe an	Executat anul curent	Executat fata de precizat		Executat anul precedent	Executat anul curent fata de anul precedent	
					devieri (+/-)	in %%		devieri (+/-)	in %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.VENITURI	1	115.418.000,00	115.418.000,00	69.713.135,50	-45.704.864,50	60,4	55.294.503,90	14.418.631,60	126,1
Impozite si taxe	11	63.376.400,00	63.376.350,00	37.683.862,13	-25.692.487,87	59,5	30.419.026,20	7.264.835,93	123,9
Impozite pe venit	111	50.190.800,00	50.190.800,00	30.396.585,06	-19.794.214,94	60,6	23.694.859,37	6.701.725,69	128,3
Impozit pe venitul persoanelor fizice	1111	50.190.800,00	50.190.800,00	30.396.585,06	-19.794.214,94	60,6	23.694.859,37	6.701.725,69	128,3
Impozit pe venitul retinut din salariu	111110	32.957.000,00	32.957.000,00	18.169.401,63	-14.787.598,37	55,1	14.566.816,41	3.602.585,22	124,7
Impozit pe venitul persoanelor fizice declarat si/sau achitat	11112	16.689.900,00	16.689.900,00	11.857.931,38	-4.831.968,62	71,0	8.898.408,06	2.959.523,32	133,3
Impozitul pe venitul persoanelor fizice declarate si/sau achitate	111121	16.629.800,00	16.629.800,00	11.795.522,28	-4.834.277,72	70,9	8.866.145,28	2.929.377,00	133,0
Impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfasoara activitati independente in domeniul comerțului	111124	60.100,00	60.100,00	62.681,68	2.581,68	104,3	33.769,23	28.912,45	185,6
Impozit pe venitul persoanelor fizice in domeniul transportului rutier de persoane in regim de taxi	111125			-272,58	-272,58		-1.506,45	1.233,87	18,1
Impozit pe venitul aferent operatiunilor de predate in posesie si/sau fotosinia a proprietatii imobiliare	111130	543.900,00	543.900,00	369.252,05	-174.647,95	67,9	229.634,90	139.617,15	160,8
Impozite pe proprietate	113	8.695.200,00	8.695.200,00	4.559.377,59	-4.135.822,41	52,4	4.450.117,55	109.260,04	102,5
Impozitul funciar	1131	564.700,00	564.700,00	54.731,07	-509.968,93	9,7	109.231,95	-54.500,88	50,1
Impozitul funciar al persoanelor juridice si fizice, inregistrate in calitate de intreprinzator	11316	45.500,00	45.500,00	14.733,71	-30.766,29	32,4	11.853,23	2.880,48	124,3
Impozitul funciar al persoanelor juridice si fizice, inregistrate in calitate de intreprinzator	113161	45.500,00	45.500,00	14.733,71	-30.766,29	32,4	11.853,23	2.880,48	124,3
Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetateni	11317	519.200,00	519.200,00	39.997,36	-479.202,64	7,7	97.378,72	-57.381,36	41,1
Impozitul funciar al persoanelor fizice-cetateni	113171	519.200,00	519.200,00	39.997,36	-479.202,64	7,7	97.378,72	-57.381,36	41,1
Impozitul pe bunurile imobiliare	1132	8.129.000,00	8.129.000,00	4.479.265,57	-3.649.734,43	55,1	4.339.817,17	139.448,40	103,2
Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice	113210	150.000,00	150.000,00	89.254,34	-60.745,66	59,5	45.338,99	43.915,35	196,9
Impozitul pe bunurile imobiliare achitate de catre persoanele juridice si fizice inregistrate in calitate de intreprinzator din valoarea estimata (de piata) a bunurilor imobiliare	113220			13.595,31	13.595,31		8.053,30	5.542,01	168,8
Impozitul pe bunurile imobiliare achitate de catre persoanele juridice si fizice inregistrate in calitate de intreprinzator din valoarea estimata (de piata) a bunurilor imobiliare	113230	650.000,00	650.000,00	222.924,79	-427.075,21	34,3	107.383,67	115.541,12	>200
Impozitul pe bunurile imobiliare achitate de catre persoanele fizice cetateni din valoarea estimata (de piata) a bunurilor imobiliare	113240	7.329.000,00	7.329.000,00	4.153.491,13	-3.175.508,87	56,7	4.179.041,21	-25.550,08	99,4
Impozite pe proprietate cu caracter ocazional	1133	1.500,00	1.500,00	25.380,95	23.880,95	>200	1.068,43	24.312,52	>200
Impozit privat	11331	1.500,00	1.500,00	25.380,95	23.880,95	>200	1.068,43	24.312,52	>200
Impozit privat incasat in bugetul local de nivelul I	113313	1.500,00	1.500,00	25.380,95	23.880,95	>200	1.068,43	24.312,52	>200
Impozite si taxe pe marfuri si servicii	114	4.490.400,00	4.490.350,00	2.727.899,48	-1.762.450,52	60,8	2.274.049,28	453.850,20	120,0
Taxe pentru servicii specifice	1144	4.474.500,00	4.474.500,00	2.720.086,52	-1.754.413,48	60,8	2.267.913,28	452.173,24	119,9
Taxe pentru servicii specifice	11441	4.474.500,00	4.474.500,00	2.719.910,02	-1.754.589,98	60,8	2.265.828,28	454.081,74	120,0

(lei)

Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat pe an	Executat anul curent	Executat fata de precizat devieri (+/-)	in %%	Executat anul precedent	Executat anul curent fata de anul precedent devieri (+/-)	in %%	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Taxa de piata	114411				-1.150,00	-1.150,00			-1.150,00	
Taxa pentru amenajarea teritoriului	114412	550.000,00	550.000,00	302.028,96	-247.971,04	54,9	256.313,50	45.715,46	117,8	
Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de calatori pe teritorial municipiilor, ora?elor si satelor (comunelor)	114413	20.000,00	20.000,00		-20.000,00		2.625,00	-2.625,00		
Taxa de pasare (ampasare) a publicitatii (reclamei)	114414	4.500,00	4.500,00		-4.500,00		1.023,57	-1.023,57		
Taxa pentru dispozitivele publicitare	114415	400.000,00	400.000,00	132.136,63	-267.863,37	33,0	109.649,00	22.487,63	120,5	
Taxa pentru parcare	114416				-2.975,00			-2.975,00		
Taxa pentru unitatile comerciale si/sau de prestari servicii	114418	3.500.000,00	3.500.000,00	2.289.869,43	-1.210.130,57	65,4	1.896.217,21	393.652,22	120,8	
Alte taxe pentru servicii specifice	11442			176,50	176,50		2.085,00	-1.908,50	8,5	
Taxa pentru cazare	114421						2.085,00	-2.085,00		
Taxa pentru salubritate	114426			176,50	176,50			176,50		
Taxe si plati pentru utilizarea marfurilor si pentru practicarea unor genuri de activitate	1145	15.000,00	15.000,00	7.466,00	-7.534,00	49,8	6.136,00	1.330,00	121,7	
Taxe si plati pentru utilizarea marfurilor si pentru practicarea unor genuri de activitate	11452	15.000,00	15.000,00	7.466,00	-7.534,00	49,8	6.136,00	1.330,00	121,7	
Taxa pentru patenta de intreprinzator	114522	15.000,00	15.000,00	7.466,00	-7.534,00	49,8	6.136,00	1.330,00	121,7	
Alte taxe pentru marfuri si servicii	1146	900,00	900,00	346,96	-503,04	40,8		346,96		
Taxe pentru resursele naturale	11461	900,00	900,00	346,96	-503,04	40,8		346,96		
Taxa pentru apa	114611	900,00	900,00	346,96	-503,04	40,8		346,96		
Alte venituri	14	9.842.600,00	9.842.600,00	10.584.222,42	741.622,42	107,5	7.176.565,98	3.407.656,44	147,5	
Venturi din proprietate	141	430.000,00	430.000,00	112.548,49	-317.451,51	26,2	290.502,03	-177.953,54	38,7	
Renta	1415	430.000,00	430.000,00	112.548,49	-317.451,51	26,2	290.502,03	-177.953,54	38,7	
Venturi de la arenda terenurilor cu destina?ie agricola?	14152	30.000,00	30.000,00	8.341,12	-21.658,88	27,8		8.341,12		
Arenda terenurilor cu destinatie agricola incasata in bugetul local de nivelul I	141522	30.000,00	30.000,00	8.341,12	-21.658,88	27,8		8.341,12		
Venturi de la arenda terenurilor cu alta destinatie decat cea agricola	14153	400.000,00	400.000,00	104.207,37	-295.792,63	26,1	290.502,03	-186.294,66	35,9	
Arenda terenurilor cu alta destinatie decat cea agricola incasata in bugetul local de nivelul I	141533	400.000,00	400.000,00	104.207,37	-295.792,63	26,1	290.502,03	-186.294,66	35,9	
Venturi din vinzarea marfurilor si serviciilor	142	9.402.600,00	9.402.600,00	10.471.673,93	1.069.073,93	111,4	6.886.063,95	3.585.609,98	152,1	
Taxe si plati administrative	1422	6.927.000,00	6.927.000,00	9.288.185,09	2.361.185,09	134,1	5.843.130,94	3.445.054,15	159,0	
Taxe administrative	14221	800.000,00	800.000,00	264.930,00	-535.070,00	33,1	453.488,32	-188.558,32	58,4	
Taxa de organizare a licitatiilor si loteriiilor pe teritorial unitatii administrativ-teritoriale	142211						88,32	-88,32		
Plata pentru certificatele de urbanism si autorizatiile de construire sau desfiintare in bugetul local de nivelul I	142215	800.000,00	800.000,00	264.930,00	-535.070,00	33,1	453.400,00	-188.470,00	58,4	
Plati administrative	14224	6.000.000,00	6.000.000,00	8.974.300,49	2.974.300,49	149,6	5.338.568,41	3.635.732,08	168,1	
Mijloace incasate in bugetul local de nivelul I in legatura cu excluderea terenurilor din circuitul agricol	142249	6.000.000,00	6.000.000,00	8.974.300,49	2.974.300,49	149,6	5.338.568,41	3.635.732,08	168,1	
Plata pentru localitatea bunurilor patrimoniului public incasata in bugetul local	14225	127.000,00	127.000,00	48.954,60	-78.045,40	38,5	51.074,21	-2.119,61	95,8	
Plata pentru localitatea bunurilor patrimoniului public incasata in bugetul local de nivelul I	142252	127.000,00	127.000,00	48.954,60	-78.045,40	38,5	51.074,21	-2.119,61	95,8	

(lei)

Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat pe an	Executat anul curent	Executat fata de precizat		Executat anul precedent	Executat anul curent fata de anul precedent		
					devieri (+/-)	in %%		devieri (+/-)	in %%	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Comercializarea marfurilor si serviciilor de catre institutiile bugetare	1423	2.475.600,00	2.475.600,00	1.183.488,84	-1.292.111,16	47.8	1.042.933,01	140.555,83	113.5	
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	142310	2.475.600,00	2.475.600,00	1.183.488,84	-1.292.111,16	47.8	1.042.933,01	140.555,83	113.5	
Amenzi si sanctiuni	143	10.000,00	10.000,00		-10.000,00					
Amenzi si sanctiuni contravenionale	1431	10.000,00	10.000,00		-10.000,00					
Amenzi si sanctiuni contravenionale incasate in bugetul local de nivelul 1	143130	10.000,00	10.000,00		-10.000,00					
ALTE VENITURI SI FINANTARI	149									
Finantare de la buget	149800									
Transferuri primite in cadrul bugetului public national	19	42.199.000,00	42.199.050,00	21.445.050,95	-20.753.999,05	50.8	17.698.911,72	3.746.139,23	121.2	
Transferuri primite intre bugetul de stat si bugetele locale	191	39.299.000,00	39.299.050,00	21.445.050,95	-17.853.999,05	54.6	17.698.911,72	3.746.139,23	121.2	
Transferuri primite intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 1	1912	39.132.700,00	39.132.700,00	21.445.050,95	-17.687.649,05	54.8	17.698.911,72	3.746.139,23	121.2	
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 1	19121	29.834.100,00	29.834.100,00	15.865.890,95	-13.968.209,05	53.2	16.065.471,72	-199.580,77	98.8	
Transferuri curente primite cu destinatie speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 1 pentru invatamantul prescolar, primar, secundar general, special ?i complementar (extrascolar)	191211	29.834.100,00	29.834.100,00	15.865.890,95	-13.968.209,05	53.2	16.065.471,72	-199.580,77	98.8	
Transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 1	19123	9.298.600,00	9.298.600,00	5.579.160,00	-3.719.440,00	60.0	1.633.440,00	3.945.720,00	>200	
Transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 1	191231	3.429.000,00	3.429.000,00	2.057.400,00	-1.371.600,00	60.0	1.633.440,00	423.960,00	126.0	
Alte transferuri curente primite cu destinatie generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 1	191239	5.869.600,00	5.869.600,00	3.521.760,00	-2.347.840,00	60.0		3.521.760,00		
Transferuri primite intre institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul 1	1914	166.300,00	166.350,00		-166.350,00					
Transferuri capitate primite cu destinatie speciala intre institutiile bugetului de stat si institutiile bugetelor locale de nivelul 1	191420	166.300,00	166.350,00		-166.350,00					
Transferuri primite intre bugetele locale in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale	193	2.900.000,00	2.900.000,00		-2.900.000,00					
Transferuri primite intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale	1931	2.900.000,00	2.900.000,00		-2.900.000,00					
Transferuri capitate primite cu destinatie speciala intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale	193120	2.900.000,00	2.900.000,00		-2.900.000,00					
III.CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE		115.418.000,00	192.123.745,00	26.119.150,44	-166.004.594,56	13.6	40.261.676,61	-14.142.526,17	64.9	
Cheltuieli de personal	2	47.361.700,00	48.556.600,00	19.846.900,28	-28.709.699,72	40.9	16.147.086,74	3.699.813,54	122.9	
Remunerarea muncii	21	35.271.200,00	35.270.700,00	14.062.719,60	-21.207.980,40	39.9	12.123.879,60	1.938.840,00	116.0	
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211	28.115.300,00	28.114.800,00	11.042.563,34	-17.072.236,66	39.3	9.566.088,94	1.476.474,40	115.4	
	2111	25.181.400,00	25.180.900,00	10.387.148,88	-14.793.751,12	41.3	8.819.966,10	1.567.182,78	117.8	

(lei)

Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat pe an	Executat anul curent	Executat fata de precizat	in %%	Executat anul precedent	Executat anul curent fata de anul precedent	in %%
					devieri (+/-)			devieri (+/-)	
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	25.181.400,00	25.180.900,00	10.387.148,88	-14.793.751,12	41.3	8.819.966,10	1.567.182,78	117,8
Remunerarea muncii temporare	211200	1.667.800,00	1.667.800,00	361.939,46	-1.305.860,54	21,7	482.840,29	-120.900,83	75,0
Alte plati banesti ale angajatilor	2113	1.266.100,00	1.266.100,00	293.475,00	-972.625,00	23,2	263.282,55	30.192,45	111,5
Compensatie pentru alimentatie	211310	1.266.100,00	1.266.100,00	293.475,00	-972.625,00	23,2	263.282,55	30.192,45	111,5
Contributii si prime de asigurari obligatorii	212	7.155.900,00	7.155.900,00	3.020.156,26	-4.135.743,74	42,2	2.557.790,66	462.365,60	118,1
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	7.155.900,00	7.155.900,00	3.020.156,26	-4.135.743,74	42,2	2.557.790,66	462.365,60	118,1
Bunuri si servicii	22	6.407.500,00	6.407.500,00	3.999.379,45	-3.199.420,55	55,6	3.718.857,58	280.521,87	107,5
Servicii	222	6.407.500,00	6.407.500,00	3.999.379,45	-3.199.420,55	55,6	3.718.857,58	280.521,87	107,5
Servicii energetice si comunale	2221	2.742.400,00	2.743.400,00	2.227.438,51	-515.961,49	81,2	3.292.258,20	-1.064.819,69	67,7
Energie electrica	222110	516.000,00	516.000,00	364.479,75	-151.520,25	70,6	519.712,27	-155.232,52	70,1
Gaze	222120	216.300,00	216.300,00	177.823,51	-38.476,49	82,2	341.273,37	-163.449,86	52,1
Energie termica	222130	1.705.400,00	1.705.400,00	1.533.863,57	-171.536,43	89,9	2.294.473,47	-760.609,90	66,9
Apa si canalizare	222140	274.300,00	275.300,00	130.435,68	-144.864,32	47,4	114.147,89	16.287,79	114,3
Alte servicii comunale	222190	30.400,00	30.400,00	20.836,00	-9.564,00	68,5	22.651,20	-1.815,20	92,0
Servicii informatonale si de telecomunicatii	2222	143.100,00	144.340,00	75.229,06	-69.110,94	52,1	74.216,59	1.012,47	101,4
Servicii de telecomunicatii	222210	93.700,00	93.700,00	56.500,00	-37.200,00	60,3	55.650,00	850,00	101,5
Servicii de transport	222220	49.400,00	49.400,00	18.729,06	-31.910,94	37,0	18.566,59	162,47	100,9
Servicii de reparatii curente	222500	72.500,00	72.500,00	73.301,63	-45.948,37	61,5	11.517,80	61.783,83	>200
Formare profesionala	222600	1.140.000,00	1.197.350,00	1.141.505,88	-55.844,12	95,3	33.702,00	1.107.803,88	>200
Deplasari de serviciu	2227	4.000,00	6.100,00	4.040,00	-2.060,00	66,2		4.040,00	
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	222710	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-7.000,00				
Servicii medicale	2228	8.500,00	8.500,00	8.500,00	-8.500,00		7.211,00	-7.211,00	
Servicii medicale	222810	8.500,00	8.500,00	8.500,00	-8.500,00		7.211,00	-7.211,00	
Alte servicii	2229	2.290.000,00	2.972.860,00	477.864,37	-2.494.995,63	16,1	299.951,99	177.912,38	159,3
Servicii judiciare si servicii de asistenta juridica garantata de stat	222950	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00		500,00	-500,00	
Servicii postale si curierat	222980	15.500,00	12.400,00		-12.400,00				
Servicii neatribuite altor aliniate	22299	2.074.500,00	2.760.460,00	477.864,37	-2.282.595,63	17,3	299.451,99	477.864,37	
Servicii neatribuite altor aliniate	222990								
Servicii pentru elaborarea studiilor de fezabilitate/fezabilitate	222991		100.000,00	14.298,00	-85.702,00	14,3		14.298,00	
Servicii neatribuite altor aliniate	222999	2.074.500,00	2.660.460,00	463.566,37	-2.196.893,63	17,4		463.566,37	
Subventii	25		160.000,00		-160.000,00				
Subventii acordate intreprinderilor de stat si municipale	251		160.000,00		-160.000,00				
Subventii acordate intreprinderilor de stat si municipale nefinanciare	251100		160.000,00		-160.000,00				
Prestatii sociale	27	1.607.800,00	2.529.000,00	1.236.724,07	-1.292.275,93	48,9	304.349,56	932.374,51	>200
Prestatii de asistenta sociala	272	280.000,00	852.000,00	515.000,00	-337.000,00	60,4	260.000,00	255.000,00	198,1
Compensatii	272500	280.000,00	280.000,00	515.000,00	-280.000,00		260.000,00	-260.000,00	
Ajutoare banesti	272600		572.000,00	515.000,00	-57.000,00	90,0		515.000,00	
Prestatii sociale ale angajatorilor	273	1.327.800,00	1.677.000,00	721.724,07	-955.275,93	43,0	44.349,56	677.374,51	>200
Indemnizatii la incetarea actiunii contractului de munca	273200	20.000,00	20.000,00	9.996,21	-10.003,79	50,0		9.996,21	

(lei)

Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat pe an	Executat anul curent	Executat fata de precizat		Executat anul precedent	Executat anul curent fata de anul precedent	
					devieri (+/-)	in %%		devieri (+/-)	in %%
					6	7	8	9	10
Indemnizatii pentru incapacitarea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	90.500,00	91.000,00	41.494,36	-49.505,64	45,6	44.349,56	-2.855,20	93,6
Achitarea indemnizatiei alesului local la expirarea mandatului	273600		348.700,00	348.671,46	-28,54	100,0		348.671,46	
Indemnizatii acordate de angajator	2737	1.217.300,00	1.217.300,00	321.562,04	-895.737,96	26,4		321.562,04	
Indemnizatii cu caracter periodic acordate de angajator	27371	1.217.300,00	1.217.300,00	321.562,04	-895.737,96	26,4		321.562,04	
Indemnizatii lunare pentru personalul din cadrul autoritatilor administratiei publice locale	273711	1.217.300,00	1.217.300,00	321.562,04	-895.737,96	26,4		321.562,04	
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	273900								
Alte cheltuieli	28	4.075.200,00	3.398.100,00	548.077,16	-2.850.022,84	16,1		548.077,16	
Alte cheltuieli curente	281	4.075.200,00	3.398.100,00	548.077,16	-2.850.022,84	16,1		548.077,16	
Burse	2812		43.600,00	43.600,00		100,0		43.600,00	
Alte plati asociate cu bursa	281230		43.600,00	43.600,00		100,0		43.600,00	
Despagubiri civile	2813		200.000,00	136.477,16	-63.522,84	68,2		136.477,16	
Plati aferente documentelor executorii	28136		200.000,00	136.477,16	-63.522,84	68,2		136.477,16	
Plati aferente documentelor executorii cu executare benevola	281361		200.000,00	136.477,16	-63.522,84	68,2		136.477,16	
Taxe, amenzi, penalizati si alte plati obligatorii	281400	500,00	500,00		-500,00				
Cheltuieli curente neatribuite la alte categorii	281900	4.074.700,00	3.154.000,00	368.000,00	-2.786.000,00	11,7		368.000,00	
IV.ACTIVE NEFINANCIARE		68.056.300,00	143.567.145,00	6.272.250,16	-137.294.894,84	4,4	24.114.589,87	-17.842.339,71	26,0
Mijloace fixe	31	60.104.500,00	135.479.920,00	3.281.084,53	-132.198.835,47	2,4	20.431.354,14	-17.150.269,61	16,1
Cladiri	311	220.700,00	220.700,00		-220.700,00		40.527,57	-40.527,57	
Majorarea valorii cladirilor	3111	220.700,00	220.700,00		-220.700,00		40.527,57	-40.527,57	
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	220.700,00	220.700,00		-220.700,00		40.527,57	-40.527,57	
Constructii speciale	312	4.794.400,00	7.686.600,00	305.008,10	-7.381.591,90	4,0	1.405.693,30	-1.100.685,20	21,7
Majorarea valorii constructiilor speciale	3121	4.794.400,00	7.686.600,00	305.008,10	-7.381.591,90	4,0	1.405.693,30	-1.100.685,20	21,7
Procurarea constructiilor speciale	312110		3.124.900,00		-3.124.900,00				
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	312120	4.794.400,00	4.561.700,00	305.008,10	-4.256.691,90	6,7	1.405.693,30	-1.100.685,20	21,7
Masini si utilaje	314	53.300,00	316.765,00	278.463,00	-38.302,00	87,9	13.539,00	264.924,00	>200
Majorarea valorii masinilor si utilajelor	3141	53.300,00	316.765,00	278.463,00	-38.302,00	87,9	13.539,00	264.924,00	>200
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	53.300,00	316.765,00	278.463,00	-38.302,00	87,9	13.539,00	264.924,00	>200
Unelte si scule, inventar de productie si gospodaresc	316	143.500,00	143.500,00	299.143,00	-24.112,00	92,5	188.640,00	-15.306.509,99	13,5
Majorarea valorii uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	3161	143.500,00	143.500,00	299.143,00	-24.112,00	92,5	188.640,00	-15.306.509,99	13,5
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	316110	143.500,00	323.255,00	299.143,00	-24.112,00	92,5	188.640,00	-15.306.509,99	13,5
Investitii capitale in active in curs de executie	319	54.892.600,00	126.932.600,00	2.398.470,43	-124.534.129,57	1,9	18.782.954,27	-16.384.483,84	12,8
Investitii capitale in active materiale in curs de executie	3192	54.892.600,00	126.932.600,00	2.398.470,43	-124.534.129,57	1,9	18.782.954,27	-16.384.483,84	12,8
Cladiri in curs de executie	319210	1.700.000,00	2.700.000,00		-2.700.000,00		306.295,98	-306.295,98	
Constructii speciale in curs de executie	319220	50.792.600,00	114.632.600,00	2.398.470,43	-112.234.129,57	2,1	17.704.980,42	-15.306.509,99	13,5
Instalatii de transmisie in curs de executie	319230	1.200.000,00	5.120.000,00		-5.120.000,00		771.677,87	-771.677,87	
Pregatirea protecieilor	319240	1.200.000,00	4.480.000,00		-4.480.000,00				
Stocuri de materiale circulante	33	8.041.800,00	8.177.225,00	3.310.126,45	-4.867.098,55	40,5	3.869.302,85	-559.176,40	85,5
Combustibili, carburanti si lubrifianti	331	302.000,00	305.800,00	87.321,08	-218.258,92	28,6	82.964,12	4.356,96	105,3

cu 4DS
cu consolidarea

(lei)

Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat pe an	Executat anul curent	Executat fata de precizat		Executat anul precedent	Executat anul curent fata de anul precedent		
					devieri (+/-)	in %%		devieri (+/-)	in %%	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Majorarea valorii combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	3311	302.000,00	305.580,00	87.321,08	-218.258,92	28,6	82.964,12	4.356,96	105,3	
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	331110	302.000,00	305.580,00	87.321,08	-218.258,92	28,6	82.964,12	4.356,96	105,3	
Piese de schimb	332	100.000,00	100.000,00	12.841,80	-87.158,20	12,8	7.777,70	5.064,10	165,1	
Majorarea valorii pieselor de schimb	3321	100.000,00	100.000,00	12.841,80	-87.158,20	12,8	7.777,70	5.064,10	165,1	
Procurarea pieselor de schimb	332110	100.000,00	100.000,00	12.841,80	-87.158,20	12,8	7.777,70	5.064,10	165,1	
Produce alimentare	333	7.196.300,00	7.196.300,00	2.833.545,08	-4.362.754,92	39,4	3.374.300,31	-540.755,23	84,0	
Majorarea valorii produselor alimentare	3331	7.196.300,00	7.196.300,00	2.833.545,08	-4.362.754,92	39,4	3.374.300,31	-540.755,23	84,0	
Procurarea produselor alimentare	333110	7.196.300,00	7.196.300,00	2.833.545,08	-4.362.754,92	39,4	3.374.300,31	-540.755,23	84,0	
Medicamente si materiale sanitare	334	13.000,00	13.200,00	5.175,05	-8.024,95	39,2	3.997,10	1.177,95	129,5	
Majorarea valorii medicamentelor si materialelor sanitare	3341	13.000,00	13.200,00	5.175,05	-8.024,95	39,2	3.997,10	1.177,95	129,5	
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	13.000,00	13.200,00	5.175,05	-8.024,95	39,2	3.997,10	1.177,95	129,5	
Materiale pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335	5.500,00	3.500,00		-3.500,00					
Majorarea valorii materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	3351	5.500,00	3.500,00		-3.500,00					
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335110	5.500,00	3.500,00		-3.500,00					
Materiale de uz gospodaresc si rechizite de birou	336	231.000,00	239.975,00	133.024,44	-106.950,56	55,4	323.559,22	-190.534,78	41,1	
Majorarea valorii materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	3361	231.000,00	239.975,00	133.024,44	-106.950,56	55,4	323.559,22	-190.534,78	41,1	
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	336110	231.000,00	239.975,00	133.024,44	-106.950,56	55,4	323.559,22	-190.534,78	41,1	
Materiale de constructie	337	131.000,00	265.610,00	195.099,00	-70.511,00	73,5	56.989,40	138.109,60	>200	
Majorarea valorii materialelor de constructie	3371	131.000,00	265.610,00	195.099,00	-70.511,00	73,5	56.989,40	138.109,60	>200	
Procurarea materialelor de constructie	337110	131.000,00	265.610,00	195.099,00	-70.511,00	73,5	56.989,40	138.109,60	>200	
Accesorii de pat, imbracaminte, incaltaminte	338	49.000,00	39.570,00		-5.370,00	86,4	11.890,00	22.310,00	>200	
Majorarea valorii accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	3381	49.000,00	39.570,00		-5.370,00	86,4	11.890,00	22.310,00	>200	
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	338110	49.000,00	39.570,00		-5.370,00	86,4	11.890,00	22.310,00	>200	
Alte materiale	339	14.000,00	13.490,00	8.920,00	-4.570,00	66,1	7.825,00	1.095,00	114,0	
Majorarea valorii altor materiale	3391	24.000,00	23.490,00	8.920,00	-14.570,00	38,0	7.825,00	1.095,00	114,0	
Procurarea altor materiale	339110	24.000,00	23.490,00	8.920,00	-14.570,00	38,0	7.825,00	1.095,00	114,0	
Micsorarea valorii altor materiale	3392	-10.000,00	-10.000,00		10.000,00					
Realizarea altor materiale	339210	-10.000,00	-10.000,00		10.000,00					
Active neproductive	37	-90.000,00	-90.000,00	-318.960,82	-228.960,82	>200	-186.067,12	-132.893,70	171,4	
Terenuri	371	-90.000,00	-90.000,00	-318.960,82	-228.960,82	>200	-186.067,12	-132.893,70	171,4	
Micsorarea valorii terenurilor	3712	-90.000,00	-90.000,00	-318.960,82	-228.960,82	>200	-186.067,12	-132.893,70	171,4	
Realizarea terenurilor	371210	-90.000,00	-90.000,00	-318.960,82	-228.960,82	>200	-186.067,12	-132.893,70	171,4	
V.SOLD BUGETAR										
VI.SURSELE DE FINANTARE										
IX.MODIFICAREA SOLDULUI de mijloace banesti	90			76.705.745,00	-43.593.985,06	56,8	-15.032.827,29	-28.561.157,77	>200	
Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei	91			76.705.745,00	-43.593.985,06	56,8	-15.032.827,29	-28.561.157,77	>200	
Corectarea soldului de mijloace banesti	92			76.705.745,00	76.705.745,70	100,0	51.921.941,53	24.783.804,17	147,7	

Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat pe an	Executat anul curent	Executat fata de precizat		Executat anul precedent	Executat anul curent fata de anul precedent	
					devieri (+/-)	in %%		devieri (+/-)	in %%
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei	93			-120.299.730,76	-120.299.730,76		-66.954.768,82	-53.344.961,94	179,7

(lei)