

Denumirea	Cod	Aprobat		Precizat pe an		Executat anul curent		Executat anul precedent		Executat anul anteprecedent		
		Suma	%% din total	Suma	%% din total	Suma	%% din total	Suma	%% din total	Suma	%% din total	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Procurarea accesoriilor de pat, imbacamintei, incaltamintei	338110	91,70	0.1	66,70	0.1	49,12	0.4	88,35	0.1	24,57	0.1	24,57
Procurarea altor materiale	339110	274,00	0.3	456,37	0.4	435,81	0.4	360,52	0.4	122,59	0.1	122,59
Realizarea altor materiale	339210							-58,96	0.1			
Realizarea terenurilor	371210							-706,75	0.7			
V.SOLD BUGETAR		360,00		-4 931,11		1 384,88		1 113,35		5 180,84		5 180,84
VI.SURSELE DE FINANTARE		-360,00		4 931,11		-1 384,88		-1 113,35		-5 180,84		-5 180,84
VII.ACTIVE FINANCIARE	4	1 847,80	100.0	551,15	100.0	551,31	100.0	1 219,08	100.0	1 814,27	100.0	1 814,27
Diferenta de curs pozitiva	421000					0,23		0,89	0.1	6,36	0.4	6,36
Diferenta de curs negativa	422000							-1,18	0.1	-7,80	0.4	-7,80
Rambursarea imprumuturilor recreditate intre bugetele locale de nivelul 2 si bugetele locale de nivelul 1 in cadrul unei unitati administrativ-teritoriale	463120	1 847,80	100.0	551,15	100.0	551,08	100.0	1 219,37	100.0	1 815,72	100.1	1 815,72
VIII.DATORII	5	-2 207,80	100.0	-911,15	100.0	-887,25	100.0	-1 618,23	100.0	-2 347,81	100.0	-2 347,81
Incasarea veniturilor generalizatoare	518120											
Incasarea veniturilor generalizatoare la bugetele locale ca rezultat al transferurilor efectuate	518150											
Rambursarea imprumutului institutiilor financiare	552120											
Rambursarea imprumutului recreditat intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul 2	561120	-2 207,80	100.0	-911,15	100.0	-887,25	100.0	-1 618,23	100.0	-1 729,81	73.7	-1 729,81
VI.SURSELE DE FINANTARE												
Mijloace transmise/primate in cadrul unei institutii bugetare	613000											
IX.MODIFICAREA SOLDULUI de mijloace banesti	90			5 291,11		-1 048,93		-714,20		-4 647,30		-4 647,30
Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei	91			5 889,94		5 889,94		5 200,59		553,29		553,29
Corectarea soldului de mijloace banesti	92							-24,85				
Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei	93			-598,83		-6 938,88		-5 889,94		-5 200,59		-5 200,59

Seif Directie Finante

(semnatura)

Maria Dubeac
(numele si prenumele)

Raport privind executarea bugetelor sub aspectul clasificăriei funcționale și a
programelor la situația din 31.12.2018

(mii lei)

Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat pe an	Executat anul curent	Executat față de precizat		Executat anul precedent	Executat anul curent față de anul precedent		
					devieri (+/-)	in %%				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL										
Cheltuieli și active nefinanciare, total	2+3	106 785,10	115 219,93	109 225,19	-5 994,74	94,8	95 429,42	13 795,77	114,5	
Cheltuieli recurente	(2+3)-3192	106 785,10	115 027,63	109 048,51	-5 979,12	94,8	95 272,24	13 776,27	114,5	
Cheltuieli de personal	21	66 936,50	67 068,71	65 325,80	-1 742,91	97,4	59 510,40	5 815,40	109,8	
Investiții capitale în active în curs de execuție	3192	30,00	192,30	176,69	-15,61	91,9	157,18	19,51	112,4	
Resurse, total	1+2	106 785,10	115 219,93	108 958,42	-6 261,51	94,6	95 429,42	13 529,00	114,2	
resurse generale	1	99 777,30	109 519,13	102 940,20	-6 578,93	94,0	89 779,74	13 160,46	114,7	
venituri colectate	296+297	7 007,80	6 299,63	6 018,22	-281,41	95,5	5 649,68	368,54	106,5	
dinre care venituri spectale	296	1 364,10	1 223,80	999,09	-224,71	81,6	1 388,48	-389,39	72,0	
resurse ale proiectelor finanțate din surse externe	298+299	3 783,50	5 402,58	5 100,87	-301,71	94,4	3 265,39	1 835,48	156,2	
Exercitarea guvernării	0302	794,90	829,42	796,46	-32,96	96,0	699,05	97,41	113,9	
Servicii de suport pentru exercitarea guvernării	0501	1 217,70	1 222,68	1 122,62	-100,06	91,8	1 035,54	87,08	108,4	
Politici și management în domeniul bugetar-fiscal	0802	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	100,0	54,46	41,40	176,0	
Gestiunea fondurilor de rezerva și de intervenție	1703	300,40	225,40	111,82	-0,01	100,0	114,96	-3,14	97,3	
Datoria internă a autorităților publice locale	3104	225,40	225,40	111,82	-113,58	49,6	18,82	-18,82		
Servicii de suport în domeniul apărării naționale	3702									
Protecția civilă și apărarea împotriva incendiilor										
Politici și management în domeniul macroeconomic și de dezvoltare a economiei	5001	704,00	714,36	622,23	-92,13	87,1	584,23	38,00	106,5	
Sustenirea întreprinderilor mici și mijlocii	5004	300,00	300,00	261,29	-38,71	87,1	146,96	114,33	177,8	
Administrația patrimoniului de stat	5009		-500,00		500,00		-759,17	759,17		
Politici și management în domeniul agriculturii, dezvoltării regionale și mediului	5101	407,10	414,11	403,60	-10,51	97,5	416,17	-12,57	97,0	
Implementarea proiectelor de dezvoltare regională	6105									
Dezvoltarea drumurilor	6402	5 987,90	6 057,90	6 005,32	-52,58	99,1	5 355,28	50,00	112,1	
Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunitare	7502		50,00	50,00		100,0				
Aprovizionarea cu apă și canalizare	7503		1 311,30	1 106,80	-204,50	84,4	44,42	1 062,38	>200	
Construcția locuințelor	7504						14,01	-14,01		
Gestionarea și mentinerea fondului localiv	7508		150,00	115,88	-34,12	77,3		115,88		
Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii sănătății	8019	454,30	1 257,50	942,20	-315,30	74,9	741,97	200,23	127,0	
Politici și management în domeniul culturii	8501	839,20	441,19	436,51	-4,68	98,9	503,06	-66,55	86,8	
Dezvoltarea culturii	8502		1 178,10	883,18	-294,92	75,0	712,36	170,82	124,0	
Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național	8503	142,20	186,40	128,91	-57,49	69,2	96,42	32,49	133,7	
Sport	8602	996,00	933,20	901,07	-32,13	96,6	475,81	425,26	189,4	
Tineret	8603	133,70	133,79	78,50	-55,29	58,7	51,07	27,43	153,7	
Politici și management în domeniul educației, culturii și cercetării	8801	1 530,30	1 478,00	1 463,07	-14,93	99,0	1 398,93	64,14	104,6	
Educație timpurie	8802	479,30	443,40	412,77	-30,63	93,1	443,14	-30,37	93,1	
Invatamintul primar	8803	1 302,80	1 800,65	1 771,61	-29,04	98,4	704,69	1 066,92	>200	
Invatamintul gimnazial	8804	41 422,50	41 147,47	39 788,24	-1 359,23	96,7	37 642,53	2 145,71	105,7	
Invatamintul liceal	8806	26 568,20	30 616,01	29 822,30	-793,71	97,4	25 978,28	3 844,02	114,8	
Servicii generale în educație	8813	855,90	923,60	877,55	-46,05	95,0	683,73	193,82	128,3	
Educație extracurriculară și susținerea elevilor doctari	8814	3 492,90	3 869,15	3 785,91	-83,24	97,8	3 283,29	502,62	115,3	

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	in %%	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Curriculum										
<i>Politici si management in domeniul ocrotirii sanatatii si protectiei sociale</i>	8815	71,90		71,90	48,15	-23,75	67,0	46,44	1,71	103,7
<i>9001</i>		899,30		1 047,37	1 024,22	-23,15	97,8	845,36	178,86	121,2
<i>9006</i>		3 020,80		3 568,42	2 863,64	-704,78	80,2	1 956,60	907,04	146,4
<i>Proiectie a familiei si copilului</i>	9010	8 224,70		8 322,08	7 767,47	-554,61	93,3	6 803,90	963,57	114,2
<i>Proiectia sociala a persoanelor cu dizabilitati</i>	9012	1 364,10		255,50	252,14	-3,36	98,7	1 386,00	-1 133,86	18,2
<i>Proiectie sociala in cazuri exceptionale</i>	9019	266,10		272,60	185,00	-87,60	67,9	352,39	-167,39	52,5
<i>Proiectie sociala a unor categorii de cetateni fara P1P2</i>								240,62	-240,62	
CONSILIUL RAIONAL LEOVA										
<i>Cheltuieli si active nefinanciare, total</i>	1548	106 785,10		115 219,93	109 225,19	-5 994,74	94,8	95 429,42	13 795,77	144,5
<i>Cheltuieli recurente</i>	2+3	106 755,10		115 027,63	109 048,51	-5 979,12	94,8	95 272,24	13 776,27	144,5
<i>Cheltuieli de personal</i>	21	66 936,50		67 068,71	65 325,80	-1 742,91	97,4	59 510,40	5 815,40	109,8
<i>Investitii capitale in active in curs de executie</i>	3192	30,00		192,30	176,69	-15,61	91,9	157,18	19,51	112,4
<i>Resurse, total</i>	00				-418,38			-23,38	-395,00	>200
<i>resurse generale</i>	1+2	1 000,00		1 194,70	-418,38	-1 613,08	35,0	-23,38	-395,00	>200
<i>resurse ale proiectelor finantate din surse externe</i>	298+299	-1 000,00		-1 194,70		1 194,70		240,62	-240,62	
<i>Cheltuieli si active nefinanciare, total</i>	(2+3)							240,62	-240,62	
<i>fara P1P2</i>										
<i>Servicii de stat cu destinatie generala</i>	01									
<i>Resurse, total</i>	1+2	7 096,50		8 550,54	7 154,73	-1 395,81	83,7	5 054,45	2 100,28	141,6
<i>resurse generale</i>	1	5 662,90		7 174,07	6 844,11	-329,96	95,4	4 671,04	2 173,07	146,5
<i>venituri colectate</i>	296+297	433,60		280,60	310,62	30,02	110,7	383,41	-72,79	81,0
<i>resurse ale proiectelor finantate din surse externe</i>	298+299	1 000,00		1 095,87	7 115,82	-1 095,87		5 054,45	2 061,37	140,8
<i>Cheltuieli si active nefinanciare, total</i>	(2+3)	7 096,50		8 550,54	5 100,87	-301,71	94,4	3 265,39	1 855,48	156,2
<i>Exercitarea guvernarii</i>	0301	3 783,50		5 402,58	796,46	-32,96	96,0	699,05	97,41	113,9
<i>Servicii de suport pentru exercitarea guvernarii</i>	0302	794,90		829,42	1 122,62	-100,06	91,8	1 035,54	87,08	108,4
<i>Politici si management in domeniul bugetar-fiscal</i>	0501	1 217,70		1 222,68						
<i>Gestionarea fondurilor de rezerva si de interventie</i>	0802	1 000,00		1 000,00						
<i>Datori internati a autoritatilor publice locale</i>	1703	300,40		95,87	95,86	-0,01	100,0	54,46	41,40	176,0
<i>Aparare nationala</i>	02									
<i>Resurse, total</i>	1+2	225,40		225,40	111,82	-113,58	49,6	114,96	-3,14	97,3
<i>resurse generale</i>	1	225,40		225,40	111,82	-113,58	49,6	114,96	-3,14	97,3
<i>resurse ale proiectelor finantate din surse externe</i>	298+299									
<i>Cheltuieli si active nefinanciare, total</i>	(2+3)	225,40		225,40	111,82	-113,58	49,6	114,96	-3,14	97,3
<i>Servicii de suport in domeniul apararii nationale</i>	3104	225,40		225,40	111,82	-113,58	49,6	114,96	-3,14	97,3
<i>Ordine publica si securitate nationala</i>	03									
<i>Resurse, total</i>	1+2									
<i>resurse generale</i>	1									
<i>resurse ale proiectelor finantate din surse externe</i>	298+299									
<i>Cheltuieli si active nefinanciare, total</i>	(2+3)									
<i>Proiectia civila si apararea impotriva incendiilor</i>	3702							18,82	-18,82	
<i>Servicii in domeniul economiei</i>	04									
<i>Resurse, total</i>	1+2	7 399,00		6 986,37	7 292,44	306,07	104,4	5 836,17	1 456,27	125,0
<i>resurse generale</i>	1	7 399,00		7 486,37	7 292,44	-193,93	97,4	5 836,17	1 456,27	125,0
<i>resurse ale proiectelor finantate din surse externe</i>	298+299									
<i>Cheltuieli si active nefinanciare, total</i>	(2+3)	7 399,00		6 986,37	7 292,44	306,07	104,4	5 836,17	1 456,27	125,0
<i>Politici si management in domeniul macroeconomic si de dezvoltare a economiei</i>	5001	704,00		714,36	622,23	-92,13	87,1	584,23	38,00	106,5
<i>Sustinerea intreprinderilor mici si mijlocii</i>	5004	300,00		300,00	261,29	-38,71	87,1	146,96	114,33	177,8
<i>Administrarea patrimoniului de stat</i>	5009			-500,00		500,00		-759,17	759,17	

Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat pe an	Executat anul curent	Executat fata de precizat		Executat anul precedent	Executat anul curent fata de	
					devieri (+/-)	in %%		devieri (+/-)	in %%
					6	7	8	9	10
1	2	3	4	5					
venituri colectate	296+297	1 864,60	1 726,00	1 605,27	-120,73	93,0	2 007,83	-402,56	80,0
dintrre care venituri speciale	296	1 364,10	1 117,50	892,79	-224,71	79,9	1 388,48	-495,69	64,3
resurse ale proiectelor finantate din surse externe	298+299								
Cheltuieli si active nefinanciare, total	(2+3)	13 775,00	13 465,96	12 092,46	-1 373,50	89,8	11 344,26	748,20	106,6
Politici si management in domeniul ocrotirii sanatatii si protectiei sociale	9001	899,30	1 047,37	1 024,22	-23,15	97,8	845,36	178,86	121,2
Protectie a familiei si copilului	9006	3 020,80	3 568,42	2 863,64	-704,78	80,2	1 956,60	907,04	146,4
Protectia sociala a persoanelor cu dizabilitati	9010	8 224,70	8 322,08	7 767,47	-554,61	93,3	6 803,90	963,57	114,2
Protectie sociala in cazuri exceptionale	9012	1 364,10	255,50	252,14	-3,36	98,7	1 386,00	-1 133,86	18,2
Protectie sociala a unor categorii de cetateni	9019	266,10	272,60	185,00	-87,60	67,9	352,39	-167,39	52,5

Sef Directie Finante

(semnatura)

Maria Dubceac

(numele si prenumele)

(mii lei)