

Anexa nr.2
la decizia Consiliului raional Drochia
nr. 7/1 din 17.12.2020

Raport privind executarea bugetelor pe autoritati publice, la situatia din 30.09.2020

(mii 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
TOTAL									
Cheltuieli si active nefinanciare, total	2+3	217.357,10	231.390,25	154.211,32	-77.178,93	66.6	149.505,56	4.705,76	103.1
Cheltuieli recurente	(2+3)-3192	217.357,10	231.340,25	154.211,32	-77.128,93	66.7	149.505,56	4.705,76	103.1
Cheltuieli de personal	21	149.156,20	158.181,45	111.471,04	-46.710,41	70.5	104.376,72	7.094,32	106.8
Investitii capitale in active in curs de executie	3192		50,00		-50,00				
Resurse, total	1+2	217.357,10	231.390,25	154.213,47	-77.176,78	66.6	149.505,56	4.707,91	103.1
resurse generale	1	212.631,70	227.008,46	151.695,06	-75.313,40	66.8	145.897,61	5.797,45	104.0
venituri colectate	296+297	4.725,40	5.899,81	2.493,01	-3.406,80	42.3	2.557,57	-64,56	97.5
<i>dintre care venituri speciale</i>	296	1.746,00	2.694,30	877,24	-1.817,06	32.6	1.151,95	-274,71	76.2
resurse ale proiectelor finantate din surse externe	298+299		-1.518,01	25,40	1.543,41	101.7	1.050,39	-1.024,99	2.4
<i>Exercitarea guvernarii</i>	0301	3.262,00	3.551,09	2.576,36	-974,73	72.6	4.359,84	-1.783,48	59.1
<i>Servicii de suport pentru exercitarea guvernarii</i>	0302	5.859,90	5.095,02	2.740,21	-2.354,81	53.8	2.106,38	633,83	130.1
<i>Politici si management in domeniul bugetar-fiscal</i>	0501	1.764,60	1.764,60	1.130,49	-634,11	64.1	1.072,56	57,93	105.4
<i>Gestionarea fondurilor de rezerva si de interventie</i>	0802	1.200,00	40,70		-40,70				
<i>Datoria internă a autoritatilor publice locale</i>	1703	416,50	416,50	211,70	-204,80	50.8	245,98	-34,28	86.1
<i>Servicii de suport in domeniul apararii nationale</i>	3104	191,20	191,20	130,51	-60,69	68.3	74,50	56,01	175.2
<i>Ordine si siguranta publica</i>	3502		130,00	30,00	-100,00	23.1	30,00		100.0
<i>Protectia civila si apararea impotriva incendiilor</i>	3702		20,30		-20,30		200,00	-200,00	
<i>Politici si management in domeniul macroeconomic si de dezvoltare a economiei</i>	5001	848,50	848,50	613,58	-234,92	72.3	514,66	98,92	119.2
<i>Politici si management in domeniul agriculturii, dezvoltarii regionale si mediului</i>	5101	774,00	774,00	470,32	-303,68	60.8	521,69	-51,37	90.2
<i>Rețele si conducte de gaz</i>	5802						319,99	-319,99	
<i>Politici si management in domeniul dezvoltarii regionale si constructiilor</i>	6101	529,10	529,10	319,78	-209,32	60.4	253,90	65,88	125.9
<i>Dezvoltarea drumurilor</i>	6402	16.706,80	16.766,80	12.453,61	-4.313,19	74.3	8.324,76	4.128,85	149.6
<i>Dezvoltarea gospodariei de locuinte si serviciilor comunale</i>	7502		15,00	15,00		100.0	316,20	-301,20	4.7
<i>Aprovizionarea cu apa si canalizare</i>	7503		612,00	612,00		100.0	1.065,00	-453,00	57.5
<i>Iluminarea stradala</i>	7505						599,87	-599,87	
<i>Gestionarea si mentinerea fondului locativ</i>	7508						299,00	-299,00	
<i>Programe nationale si speciale in domeniul ocrotirii sanatatii</i>	8018		1.428,00	1.326,18	-101,82	92.9	209,00	1.117,18	>200
<i>Dezvoltarea si modernizarea institutiilor in domeniul ocrotirii sanatatii</i>	8019		678,40	629,95	-48,45	92.9	394,91	235,04	159.5
<i>Politici si management in domeniul culturii</i>	8501	846,50	869,50	587,33	-282,17	67.5	417,91	169,42	140.5
<i>Dezvoltarea culturii</i>	8502	5.383,90	5.750,70	3.639,35	-2.111,35	63.3	3.751,32	-111,97	97.0
<i>Potejarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural national</i>	8503	1.037,00	1.567,00	1.252,26	-314,74	79.9	689,21	563,05	181.7
<i>Sport</i>	8602	3.040,20	3.506,93	2.487,78	-1.019,15	70.9	2.535,67	-47,89	98.1
<i>Tineret</i>	8603	69,80	79,80	18,68	-61,12	23.4		18,68	

(mii 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
<i>Politicii si management in domeniul educatiei,culturii si cercetarii</i>	8801	1.963,00	1.963,00	1.394,57	-568,43	71.0	1.195,34	199,23	116.7
<i>Educatie timpurie</i>	8802	547,20	2.405,70	2.071,13	-334,57	86.1	734,10	1.337,03	>200
<i>Invatamint primar</i>	8803	1.950,20	4.061,70	2.945,90	-1.115,80	72.5	2.699,53	246,37	109.1
<i>Invatamint gimnazial</i>	8804	72.865,40	78.875,71	54.924,19	-23.951,52	69.6	55.310,03	-385,84	99.3
<i>Invatamint liceal</i>	8806	51.839,90	50.112,35	32.497,02	-17.615,33	64.8	31.287,51	1.209,51	103.9
<i>Servicii generale in educatie</i>	8813	2.071,20	1.993,86	1.316,36	-677,50	66.0	1.267,74	48,62	103.8
<i>Educatie extrascolara si sustinerea elevilor dotati</i>	8814	12.263,30	12.296,60	7.383,44	-4.913,16	60.0	9.375,17	-1.991,73	78.8
<i>Curriculum</i>	8815	114,60	306,60		-306,60		66,07	-66,07	
<i>Politici si management in domeniul ocrotirii sanatatii si protectiei sociale</i>	9001	1.741,90	1.741,90	1.209,74	-532,16	69.4	1.021,92	187,82	118.4
<i>Protectie a persoanelor in etate</i>	9004	2.005,10	2.005,10	1.176,07	-829,03	58.7		1.176,07	
<i>Protectie a familiei si copilului</i>	9006	8.628,40	8.419,60	4.621,59	-3.798,01	54.9	4.748,99	-127,40	97.3
<i>Protectie in domeniul asigurarii cu locuinte</i>	9009		164,00	164,00		100.0	205,00	-41,00	80.0
<i>Protectia sociala a persoanelor cu dizabilitati</i>	9010	15.655,40	17.052,00	9.862,53	-7.189,47	57.8	11.129,39	-1.266,86	88.6
<i>Protectie sociala in cazuri exceptionale</i>	9012	2.154,40	2.666,90	1.660,84	-1.006,06	62.3	1.470,25	190,59	113.0
<i>Protectie sociala a unor categorii de cetateni</i>	9019	1.627,10	2.690,10	1.738,83	-951,27	64.6	692,46	1.046,37	>200
CONSILIUL RAIONAL DROCHIA	1313								
Cheltuieli si active nefinanciare, total	2+3	217.357,10	231.390,25	154.211,32	-77.178,93	66.6	149.505,56	4.705,76	103.1
Cheltuieli recurente	(2+3)-3192	217.357,10	231.340,25	154.211,32	-77.128,93	66.7	149.505,56	4.705,76	103.1
Cheltuieli de personal	21	149.156,20	158.181,45	111.471,04	-46.710,41	70.5	104.376,72	7.094,32	106.8
Investitii capitale in active in curs de executie	3192		50,00		-50,00				
	00								
Resurse, total	1+2						-37,26	37,26	
resurse generale	1	1.200,00	4.075,99		-4.075,99		-37,26	37,26	
resurse ale proiectelor finantate din surse externe	298+299	-1.200,00	-4.075,99		4.075,99				
Cheltuieli si active nefinanciare, total	(2+3)						-0,30	0,30	
Servicii de stat cu destinatie generala	01								
Resurse, total	1+2	12.503,00	10.867,91	6.658,77	-4.209,14	61.3	7.784,76	-1.125,99	85.5
resurse generale	1	10.679,50	10.203,71	6.301,27	-3.902,44	61.8	7.496,15	-1.194,88	84.1
venituri colectate	296+297	623,50	623,50	357,50	-266,00	57.3	288,60	68,90	123.9
resurse ale proiectelor finantate din surse externe	298+299	1.200,00	40,70		-40,70				
Cheltuieli si active nefinanciare, total	(2+3)	12.503,00	10.867,91	6.658,77	-4.209,14	61.3	7.784,76	-1.125,99	85.5
<i>Exercitarea guvernarii</i>	0301	3.262,00	3.551,09	2.576,36	-974,73	72.6	4.359,84	-1.783,48	59.1
<i>Servicii de suport pentru exercitarea guvernarii</i>	0302	5.859,90	5.095,02	2.740,21	-2.354,81	53.8	2.106,38	633,83	130.1
<i>Politici si management in domeniul bugetar-fiscal</i>	0501	1.764,60	1.764,60	1.130,49	-634,11	64.1	1.072,56	57,93	105.4
<i>Gestionarea fondurilor de rezerva si de interventie</i>	0802	1.200,00	40,70		-40,70				
<i>Datoria interna a autoritatilor publice locale</i>	1703	416,50	416,50	211,70	-204,80	50.8	245,98	-34,28	86.1
Aparare nationala	02								
Resurse, total	1+2	191,20	191,20	130,51	-60,69	68.3	74,50	56,01	175.2
resurse generale	1	191,20	191,20	130,51	-60,69	68.3	74,50	56,01	175.2
resurse ale proiectelor finantate din surse externe	298+299								
Cheltuieli si active nefinanciare, total	(2+3)	191,20	191,20	130,51	-60,69	68.3	74,50	56,01	175.2
<i>Servicii de suport in domeniul apararii nationale</i>	3104	191,20	191,20	130,51	-60,69	68.3	74,50	56,01	175.2
Ordine publica si securitate nationala	03								
Resurse, total	1+2		150,30	30,00	-120,30	20.0	230,00	-200,00	13.0
resurse generale	1		150,30	30,00	-120,30	20.0	230,00	-200,00	13.0

(mii 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
Resurse, total	1+2	143.614,80	152.015,51	102.532,76	-49.482,75	67.4	101.972,44	560,32	100.5
resurse generale	1	141.721,80	148.311,06	101.710,59	-46.600,47	68.6	100.157,85	1.552,74	101.6
venituri colectate	296+297	1.893,00	2.006,18	796,77	-1.209,41	39.7	764,21	32,56	104.3
resurse ale proiectelor finantate din surse externe	298+299		1.698,28	25,40	-1.672,88	1.5	1.050,39	-1.024,99	2.4
Cheltuieli si active nefinanciare, total	(2+3)	143.614,80	152.015,51	102.532,60	-49.482,91	67.4	101.935,48	597,12	100.6
<i>Politicii si management in domeniul educatiei,culturii si cercetarii</i>	8801	1.963,00	1.963,00	1.394,57	-568,43	71.0	1.195,34	199,23	116.7
<i>Educatie timpurie</i>	8802	547,20	2.405,70	2.071,13	-334,57	86.1	734,10	1.337,03	>200
<i>Invatamint primar</i>	8803	1.950,20	4.061,70	2.945,90	-1.115,80	72.5	2.699,53	246,37	109.1
<i>Invatamint gimnazial</i>	8804	72.865,40	78.875,71	54.924,19	-23.951,52	69.6	55.310,03	-385,84	99.3
<i>Invatamint liceal</i>	8806	51.839,90	50.112,35	32.497,02	-17.615,33	64.8	31.287,51	1.209,51	103.9
<i>Servicii generale in educatie</i>	8813	2.071,20	1.993,86	1.316,36	-677,50	66.0	1.267,74	48,62	103.8
<i>Educatie extrascolara si sustinerea elevilor dotati</i>	8814	12.263,30	12.296,60	7.383,44	-4.913,16	60.0	9.375,17	-1.991,73	78.8
<i>Curriculum</i>	8815	114,60	306,60		-306,60		66,07	-66,07	
Protectie sociala	10								
Resurse, total	1+2	31.812,30	34.739,60	20.435,61	-14.303,99	58.8	19.268,01	1.167,60	106.1
resurse generale	1	29.720,90	31.699,90	19.265,57	-12.434,33	60.8	17.858,76	1.406,81	107.9
venituri colectate	296+297	2.091,40	3.039,70	1.170,04	-1.869,66	38.5	1.409,25	-239,21	83.0
<i>dintre care venituri speciale</i>	296	1.746,00	2.694,30	877,24	-1.817,06	32.6	1.151,95	-274,71	76.2
resurse ale proiectelor finantate din surse externe	298+299								
Cheltuieli si active nefinanciare, total	(2+3)	31.812,30	34.739,60	20.433,61	-14.305,99	58.8	19.268,01	1.165,60	106.0
<i>Politicii si management in domeniul ocrotirii sanatatii si protectiei sociale</i>	9001	1.741,90	1.741,90	1.209,74	-532,16	69.4	1.021,92	187,82	118.4
<i>Protectie a persoanelor in etate</i>	9004	2.005,10	2.005,10	1.176,07	-829,03	58.7		1.176,07	
<i>Protectie a familiei si copilului</i>	9006	8.628,40	8.419,60	4.621,59	-3.798,01	54.9	4.748,99	-127,40	97.3
<i>Protectie in domeniul asigurarii cu locuinte</i>	9009		164,00	164,00		100.0	205,00	-41,00	80.0
<i>Protectia sociala a persoanelor cu dizabilitati</i>	9010	15.655,40	17.052,00	9.862,53	-7.189,47	57.8	11.129,39	-1.266,86	88.6
<i>Protectie sociala in cazuri exceptionale</i>	9012	2.154,40	2.666,90	1.660,84	-1.006,06	62.3	1.470,25	190,59	113.0
<i>Protectie sociala a unor categorii de cetateni</i>	9019	1.627,10	2.690,10	1.738,83	-951,27	64.6	692,46	1.046,37	>200

Semnaturi:
SEF DIRECTIA FINANTE AL CONSILIUL RAIONAL
DROCHIA

(semnatura)

Irina VITA

(numele si prenumele)