

Raport operativ
privind executarea bugetelor locale
(pe toate componentele)
la 30.09.2012Forma nr.VII-13b
cu darea de seama BUAT

1 14 5342 Primaria Colonita		(lei)										Pagina	1	
I	Denumirea	I Coduri I			I Suma I	I Suma I	I Suma I	I Executat I	I Devieri I		I Devieri I		I	I
		I capi I	I para I	I Igra I					I anuala I	I anuala I	I precizata I	I pe perioada I		
I	I	I 2 I	I 3 I	I 4 I	I 5 I	I 6 I	I 7 I	I 8 I	I 9 I	I 10 I	I 11 I	I	I	
VENITURI, TOTAL													86.5	
Venituri curente													96.1	
Venituri fiscale													99.1	
Impozite pe venit													87.0	
Impozitul pe venitul din salariu													89.6	
Alte impozite pe venit														
Impozitul pe venitul din activitatea de intreprinzator retinut la sursa de plata													19.6	
Impozitul pe venitul din activitatea de intreprinzator													52.0	
Impozitul pe venit retinut din suma dividendelor achitate													72.9	
Impozitul pe venitul din activitatea operationala														
Impozite pe proprietate													112.4	
Impozit funciar pe terenurile cu destinatie agricola, cu exceptia impozitului de la gospodariile taranesti (de fermier)													922.3	
Impozit funciar pe terenurile cu alta destinatie decit cea agricola													120.2	
Impozit funciar incasat de la persoanele fizice													94.8	
Impozit funciar pe pasuni si finete													119.3	
Impozit funciar pe terenurile cu destinatie agricola de la gospodariile taranesti (de fermier)													93.0	
Impozit pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice													25.0	
Impozit pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice														
Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de catre persoanele juridice si fizice inregistrate in calitate de intreprinzator din valoarea estimata(de piata) a bunurilor imobiliare													155.8	
Impozit pe bunurile imobiliare achitat de catre persoanele fizice-cetateni,din valoarea estimata (de piata) a bunurilor imobiliare													113.5	
Impozite interne pe marfuri si servicii													19.5	
Impozitul privat													2.3	
Taxa de amplasare a publicitatii														
Plati pentru certificatele de urbanism si autorizari de construire sau desfiintare													29.4	
Incasari nefiscale													77.9	
Alte venituri din activitatea de intreprinzator si din proprietate													57.7	
Dobinzile aferente soldurilor mijloacelor bugetare la conturile bancare													68.9	
Plata pentru arenda pentru terenurile cu destinatie agricola													81.6	
Plata pentru arenda pentru terenurile cu o alta destinatie decit cea agricola													95.0	
Chiria bunurilor proprietate publica														
Taxa pentru patenta de intreprinzator														
Taxele si platile administrative													87.7	
Taxa pentru amenajarea teritoriului													76.9	
Taxa pentru cazare														
Taxa pentru unitatile comerciale si/sau de prestari servicii de deservire sociala													84.2	
Alte incasari														
Taxa pentru dispozitivele publicitare														
Mijloace speciale ale institutiilor publice													90.5	
Mijloace speciale													90.5	

Raport operativ
privind executarea bugetelor locale
(pe toate componentele)
la 30.09.2012Forma nr.VII-13b
cu darea de seama BUAT

1 14 5342 Primaria Colonita		(lei)										Pagina	2	
I	Denumirea	I Coduri I			I Suma I	I Suma I	I Suma I	I Executat I	I Devieri I		I Devieri I		I	I
		I capi I	I para I	I Igra I					I anuala I	I anuala I	I precizata I	I pe perioada I		
I	I	I 2 I	I 3 I	I 4 I	I 5 I	I 6 I	I 7 I	I 8 I	I 9 I	I 10 I	I 11 I	I	I	
Transferuri													85.0	
Transferuri pentru cheltuielile curente primite de la bugete de alt nivel													82.8	
Transferuri curente de la bugetele municipale													74.8	
Transferuri categoriale de la bugetele de nivelul II si bugetul municipiului Balti													88.9	
Mijloace incasate prin decontari reciproce de la bugetele de alt nivel													90.7	
Mijloace incasate prin decontari reciproce pentru cheltuielile curente municipale													100.0	
Mijloace incasate pentru cheltuielile curente de la bugetele municipale													100.0	
Mijloace incasate prin decontari reciproce pentru cheltuielile capitale													65.8	
Mijloace incasate pentru cheltuielile capitale de la bugetele municipale													65.8	

P

1 14 5342 Primaria Colonita

(lei)

Pagina 3

I	I	I Coduri I						I Suma I	I Suma I	I Suma I	I Executat I	I Devieri I		I Devieri I	
		I	I	I	I	I	I					I	I	I	I
I	I	I-----I						I Suma I	I Suma I	I Suma I	I Executat I	I executat I	I executat I	I executat I	I executat I
I	I	I-----I						I anuala I	I anuala I	I precizata I	I total I	I anuala I	I % I	I anuala I	I % I
I	I	I-----I						I aprobata I	I precizata I	I pe perioada I	I 01.01.2012- I	I lei I	I % I	I lei I	I % I
I	I	I-----I						I in buget I	I in buget I	I de gestiune I	I 30.09.2012 I	I lei I	I % I	I lei I	I % I
I	I	I 2 I	I 3 I	I 4 I	I 5 I	I 6 I	I 7 I	I 8 I	I 9 I	I 10 I	I 11 I	I 12 I	I 13 I	I 14 I	
CHELTUIELI, TOTAL															
				100			6251800.00	8686613.80	7311498.80	5542286.33	-3144327.47	63.8	-1769212.47	75.8	
				110			6251800.00	7995338.80	6620498.80	5021731.64	-2973607.16	62.8	-1598767.16	75.9	
				111			6175980.00	6675414.80	5311174.80	3920429.76	-2754985.04	58.7	-1390745.04	73.8	
				112			3694900.00	3813090.00	2929590.00	2283295.05	-1529794.95	59.9	-646294.95	77.9	
				113			843180.00	872510.00	667110.00	529724.35	-342785.65	60.7	-137385.65	79.4	
				113 1			1509200.00	1854284.80	1609244.80	1023800.11	-830484.69	55.2	-585444.69	63.6	
				113 3						145819.28					
				113 3						16532.50					
				113 4						240400.00					
				113 5						1240.00					
				113 9						271089.88					
				113 10						1500.00					
				113 11						12262.86					
				113 13						9357.85					
				113 17						47387.48					
				113 26						1999.85					
				113 30						4320.00					
				113 34						71993.38					
				113 45						199897.03					
				114			500.00	3500.00	3200.00	3000.00	-500.00	85.7	-200.00	93.8	
				114 1						3000.00					
				116			128200.00	132030.00	102030.00	80610.25	-51419.75	61.1	-21419.75	79.0	
				116 1						80610.25					
				130			75820.00	1319924.00	1309324.00	1101301.88	-218622.12	83.4	-208022.12	84.1	
				131			75700.00	1133725.00	1123125.00	945341.17	-188383.83	83.4	-177783.83	84.2	
				131 5						945341.17					
				135			120.00	186199.00	186199.00	155960.71	-30238.29	83.8	-30238.29	83.8	
				135 21						9420.00					
				135 25						142226.05					
				135 33						4314.66					
				200				691275.00	691000.00	540544.69	-150730.31	78.2	-150455.31	78.2	
				240				676575.00	676300.00	525991.09	-150583.91	77.7	-150308.91	77.8	
				241				416575.00	416300.00	389051.94	-27523.06	93.4	-27248.06	93.5	
				241 5						212051.00					
				241 6						177000.94					
				242				160000.00	160000.00	37559.15	-122440.85	23.5	-122440.85	23.5	
				243				100000.00	100000.00	99380.00	-620.00	99.4	-620.00	99.4	
				243 4						99380.00					
				270				14700.00	14700.00	14553.60	-146.40	99.0	-146.40	99.0	
				271				14700.00	14700.00	14553.60	-146.40	99.0	-146.40	99.0	
				271 9						14553.60					
				600						-19990.00	-19990.00		-19990.00		
				610						-19990.00	-19990.00		-19990.00		

Raport operativ
privind executarea bugetelor locale
(pe toate componentele)
la 30.09.2012Forma nr.VII-13b
cu darea de seama BUAT

1 14 5342 Primaria Colonita

(lei)

Pagina 4

I	I	I Coduri I						I Suma I	I Suma I	I Suma I	I Executat I	I Devieri I		I Devieri I	
		I	I	I	I	I	I					I	I	I	I
I	I	I-----I						I Suma I	I Suma I	I Suma I	I Executat I	I executat I	I executat I	I executat I	
I	I	I-----I						I anuala I	I anuala I	I precizata I	I total I	I anuala I	I % I	I anuala I	I % I
I	I	I-----I						I aprobata I	I precizata I	I pe perioada I	I 01.01.2012- I	I lei I	I % I	I lei I	I % I
I	I	I-----I						I in buget I	I in buget I	I de gestiune I	I 30.09.2012 I	I lei I	I % I	I lei I	I % I
I	I	I 2 I	I 3 I	I 4 I	I 5 I	I 6 I	I 7 I	I 8 I	I 9 I	I 10 I	I 11 I	I 12 I	I 13 I	I 14 I	
				611						-19990.00	-19990.00		-19990.00		
				611 6						-19990.00					
				1			380700.00	779300.00	715600.00	395979.38	-383320.62	50.8	-319620.62	55.3	
				100			380700.00	559300.00	495600.00	296599.38	-262700.62	53.0	-199000.62	59.8	
				110			380700.00	559150.00	495450.00	296456.40	-262693.60	53.0	-198993.60	59.8	
				111 0			213800.00	293100.00	246800.00	144925.85	-148174.15	49.4	-101874.15	58.7	
				112 0			46100.00	70550.00	59150.00	36130.60	-34419.40	51.2	-23019.40	61.1	
				113			113800.00	184000.00	179300.00	108179.29	-75820.71	58.8	-71120.71	60.3	
				113 1						13122.45					
				113 3						4800.00					
				113 4						13900.00					
				113 11						9020.14					
				113 13						8777.20					
				113 26						1999.85					
				113 30						2400.00					
				113 34						3526.65					
				113 45						50633.00					
				114				2000.00	2000.00	2000.00		100.0		100.0	
				114 1						2000.00					
				116			7000.00	9500.00	8200.00	5220.66	-4279.34	55.0	-2979.34	63.7	
				116 1						5220.66					

F 13B 30.09.2012													
Retribuirea muncii	8	2	89	111	0	56300.00	56300.00	43900.00	6644.70	-49655.30	11.8	-37255.30	15.1
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	8	2	89	112	0	12000.00	12000.00	9000.00	1677.87	-10322.13	14.0	-7322.13	18.6
Plata marfurilor si serviciilor	8	2	89	113		197200.00	107200.00	90200.00	47712.16	-59487.84	44.5	-42487.84	52.9
Energia electrica	8	2	89	113	1				869.16				
Rechizite de birou, materiale si obiecte de uz gospodaresc	8	2	89	113	3				2980.00				
Reparatii curente ale cladirilor si incaperilor	8	2	89	113	17				28400.00				
Marfuri si servicii neatribuite altor alineate	8	2	89	113	45				15463.00				
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de patroni	8	2	89	116		1800.00	1800.00	1500.00	238.56	-1561.44	13.3	-1261.44	15.9
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de patroni in interiorul tarii	8	2	89	116	1				238.56				
Procurarea mijloacelor fixe	8	2	89	242	0		30000.00	30000.00	28940.00	-1060.00	96.5	-1060.00	96.5
Sport	8	5				4700.00	4700.00	4700.00	4000.00	-700.00	85.1	-700.00	85.1
Cultura fizica si sport	8	5	85			4700.00	4700.00	4700.00	4000.00	-700.00	85.1	-700.00	85.1
Plata marfurilor si serviciilor	8	5	85	113		4700.00	4700.00	4700.00	4000.00	-700.00	85.1	-700.00	85.1
Marfuri si servicii neatribuite altor alineate	8	5	85	113	45				4000.00				
Activitati pentru tineret	8	7				2300.00	33500.00	33500.00	13514.96	-19985.04	40.3	-19985.04	40.3

Raport operativ
privind executarea bugetelor locale
(pe toate componentele)
la 30.09.2012

Forma nr.VII-13b
cu darea de seama BUAT

1 14 5342 Primaria Colonita

(lei)

Pagina 8

I	I	I Coduri						I Suma anuala aprobata in buget	I Suma anuala precizata in buget	I Suma anuala precizata pe perioada de gestiune	I Executat total 01.01.2012-30.09.2012	I Devieri executat catre suma anuala precizata		I Devieri executat catre suma anuala precizata pe perioada	
		I IGrupaI	I I	I IAr-IAlI	I I	I IAr-IAlI	I I					I lei	I %	I lei	I %
I	I	I 2	I 3	I 4	I 5	I 6	I 7	I 8	I 9	I 10	I 11	I 12	I 13	I 14	I 15
Activitatea pentru tineret	8	7	92				2300.00	33500.00	33500.00	13514.96	-19985.04	40.3	-19985.04	40.3	
Plata marfurilor si serviciilor	8	7	92	113			2300.00	33500.00	33500.00	13514.96	-19985.04	40.3	-19985.04	40.3	
Marfuri si servicii neatribuite altor alineate	8	7	92	113	45				13514.96						
Asigurarea si asistenta sociala	10						32700.00	204209.00	197309.00	171374.06	-32834.94	83.9	-25934.94	86.9	
Cheltuieli curente	10			100			32700.00	204209.00	197309.00	171374.06	-32834.94	83.9	-25934.94	86.9	
Cheltuieli pentru marfuri si servicii	10			110			32700.00	32700.00	25800.00	23728.01	-8971.99	72.6	-2071.99	92.0	
Retribuirea muncii	10			111	0		22700.00	22700.00	17500.00	16882.41	-5817.59	74.4	-617.59	96.5	
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	10			112	0		4800.00	4800.00	3600.00	3448.95	-1351.05	71.9	-151.05	95.8	
Plata marfurilor si serviciilor	10			113			4500.00	4500.00	4100.00	2852.50	-1647.50	63.4	-1247.50	69.6	
Rechizite de birou, materiale si obiecte de uz gospodaresc	10			113	3					2852.50					
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de patroni	10			116			700.00	700.00	600.00	544.15	-155.85	77.7	-55.85	90.7	
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de patroni in interiorul tarii	10			116	1					544.15					
Transferuri curente	10			130				171509.00	171509.00	147646.05	-23862.95	86.1	-23862.95	86.1	
Transferuri catre populatie	10			135				171509.00	171509.00	147646.05	-23862.95	86.1	-23862.95	86.1	
Ajutoare unice populatiei conform deciziilor	10			135	21					5420.00					
autoritatilor administratiei publice locale	10			135	25					142226.05					
Alte transferuri catre populatie	10			135	25					23728.01	-8971.99	72.6	-2071.99	92.0	
Institutiile ale asistentei sociale	10	3					32700.00	32700.00	25800.00	23728.01	-8971.99	72.6	-2071.99	92.0	
Serviciul de asistenta sociala comunitara	10	3	293				32700.00	32700.00	25800.00	23728.01	-8971.99	72.6	-2071.99	92.0	
Retribuirea muncii	10	3	293	111	0		22700.00	22700.00	17500.00	16882.41	-5817.59	74.4	-617.59	96.5	
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	10	3	293	112	0		4800.00	4800.00	3600.00	3448.95	-1351.05	71.9	-151.05	95.8	
Plata marfurilor si serviciilor	10	3	293	113			4500.00	4500.00	4100.00	2852.50	-1647.50	63.4	-1247.50	69.6	
Rechizite de birou, materiale si obiecte de uz gospodaresc	10	3	293	113	3					2852.50					
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de patroni	10	3	293	116			700.00	700.00	600.00	544.15	-155.85	77.7	-55.85	90.7	
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de patroni in interiorul tarii	10	3	293	116	1					544.15					
Institutiile si servicii in domeniul asigurarii si asistentei sociale neatribuite la alte grupe	10	11						171509.00	171509.00	147646.05	-23862.95	86.1	-23862.95	86.1	
Alte institutiile si actiuni de asistenta si sustinere sociala	10	11	131					171509.00	171509.00	147646.05	-23862.95	86.1	-23862.95	86.1	
Transferuri catre populatie	10	11	131	135				171509.00	171509.00	147646.05	-23862.95	86.1	-23862.95	86.1	
Ajutoare unice populatiei conform deciziilor	10	11	131	135	21					5420.00					
autoritatilor administratiei publice locale	10	11	131	135	25					142226.05					
Alte transferuri catre populatie	10	11	131	135	25					23728.01	-8971.99	72.6	-2071.99	92.0	
Gospodaria comunală si gospodaria de exploatare a fondului de locuinte	15						75700.00	1595000.00	1584125.00	1378929.71	-216070.29	86.5	-205195.29	87.0	
Cheltuieli curente	15			100			75700.00	1163725.00	1153125.00	975324.17	-188400.83	83.8	-177800.83	84.6	
Cheltuieli pentru marfuri si servicii	15			110				30000.00	30000.00	29983.00	-17.00	99.9	-17.00	99.9	
Plata marfurilor si serviciilor	15			113				30000.00	30000.00	29983.00	-17.00	99.9	-17.00	99.9	
Marfuri si servicii neatribuite altor alineate	15			113	45					29983.00					
Transferuri curente	15			130			75700.00	1133725.00	1123125.00	945341.17	-188383.83	83.4	-177783.83	84.2	
Transferuri pentru produse si servicii	15			131			75700.00	1133725.00	1123125.00	945341.17	-188383.83	83.4	-177783.83	84.2	
Transferuri pentru amenajarea teritoriilor	15			131	5					945341.17					
Cheltuieli capitale	15			200				431275.00	431000.00	403605.54	-27669.46	93.6	-27394.46	93.6	
Investitii capitale si reparatii capitale	15			240				416575.00	416300.00	389051.94	-27523.06	93.4	-27248.06	93.5	

Raport operativ
privind executarea bugetelor locale
(pe toate componentele)
la 30.09.2012

Forma nr.VII-13b
cu darea de seama BUAT

1 14 5342 Primaria Colonita

(lei)

Pagina 9

I	I	I Coduri						I Suma anuala aprobata in buget	I Suma anuala precizata in buget	I Suma anuala precizata pe perioada de gestiune	I Executat total 01.01.2012-30.09.2012	I Devieri executat catre suma anuala precizata		I Devieri executat catre suma anuala precizata pe perioada	
		I IGrupaI	I I	I IAr-IAlI	I I	I IAr-IAlI	I I					I lei	I %	I lei	I %
I	I	I 2	I 3	I 4	I 5	I 6	I 7	I 8	I 9	I 10	I 11	I 12	I 13	I 14	I 15
Investitii capitale	15			241				416575.00	416300.00	389051.94	-27523.06	93.4	-27248.06	93.5	
Investitii capitale in constructia obiectelor comunale	15			241	5					212051.00					
Investitii capitale in constructia conductelor de gaz	15			241	6					177000.94					

F 13B 30.09.2012													
Transferuri capitale	15		270		14700.00	14700.00	14700.00	14553.60	-146.40	99.0	-146.40	99.0	
Transferuri capitale in interiorul tarii	15		271		14700.00	14700.00	14700.00	14553.60	-146.40	99.0	-146.40	99.0	
Transferuri capitale pentru proiectare tipica	15		271	9				14553.60					
Gospodarie comuna	15	2			75700.00	1595000.00	1584125.00	1378929.71	-216070.29	86.5	-205195.29	87.0	
Amenajarea raioanelor, oraselor, satelor(comunelor)	15	2	179		75700.00	1595000.00	1584125.00	1378929.71	-216070.29	86.5	-205195.29	87.0	
Plata marfurilor si serviciilor	15	2	179	113		30000.00	30000.00	29983.00	-17.00	99.9	-17.00	99.9	
Marfuri si servicii neatribuite altor alineate	15	2	179	113	45			29983.00					
Transferuri pentru produse si servicii	15	2	179	131		75700.00	1133725.00	1123125.00	-188383.83	83.4	-177783.83	84.2	
Transferuri pentru amenajarea teritoriilor	15	2	179	131	5			945341.17					
Investitii capitale	15	2	179	241			416575.00	416300.00	-27523.06	93.4	-27248.06	93.5	
Investitii capitale in constructia obiectelor comunale	15	2	179	241	5			389051.94					
Investitii capitale in constructia conductelor de gaz	15	2	179	241	6			212051.00					
Transferuri capitale in interiorul tarii	15	2	179	271			14700.00	14700.00	-146.40	99.0	-146.40	99.0	
Transferuri capitale pentru proiectare tipica	15	2	179	271	9			14553.60					
Activitatile si serviciile neatribuite la alte grupe principale	20					118600.00	196600.00	178300.00	-73065.97	62.8	-54765.97	69.3	
Cheltuieli curente	20			100		118600.00	196600.00	178300.00	-73065.97	62.8	-54765.97	69.3	
Cheltuieli pentru marfuri si servicii	20			110		118600.00	186280.00	167980.00	-66745.97	64.2	-48445.97	71.2	
Retribuirea muncii	20			111	0	47700.00	47700.00	38300.00	-14534.46	69.5	-5134.46	86.6	
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	20			112	0	10000.00	10000.00	7600.00	-2735.98	72.6	-335.98	95.6	
Plata marfurilor si serviciilor	20			113		59400.00	127080.00	120780.00	-49080.93	61.4	-42780.93	64.6	
Marfuri si servicii neatribuite altor alineate	20			113	45			77999.07					
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	20			116		1500.00	1500.00	1300.00	-394.60	73.7	-194.60	85.0	
achitate de patroni								1105.40					
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	20			116	1								
achitate de patroni in interiorul tarii													
Transferuri curente	20			130			10320.00	10320.00	4000.00	-6320.00	38.8	-6320.00	38.8
Transferuri catre populatie	20			135			10320.00	10320.00	4000.00	-6320.00	38.8	-6320.00	38.8
Ajutoare unice populatiei conform deciziilor	20			135	21			4000.00					
autoritatilor administratiei publice locale								4000.00					
Fonduri de rezerva ale autoritatilor administratiei publice locale	20	3				59400.00	59400.00	53100.00	-55400.00	6.7	-49100.00	7.5	
Fondul de rezerva al autoritatilor administratiei publice locale	20	3	213			59400.00	59400.00	53100.00	-55400.00	6.7	-49100.00	7.5	
Plata marfurilor si serviciilor	20	3	213	113		59400.00	49080.00	42780.00	-49080.00		-42780.00		
Transferuri catre populatie	20	3	213	135			10320.00	10320.00	4000.00	-6320.00	38.8	-6320.00	38.8
Ajutoare unice populatiei conform deciziilor	20	3	213	135	21			4000.00					
autoritatilor administratiei publice locale								4000.00					
Cheltuieli neatribuite la alte grupe	20	9				59200.00	137200.00	125200.00	-17665.97	87.1	-5665.97	95.5	
Autoritatile executive ale administratiei publice locale	20	9	15			59200.00	59200.00	47200.00	-17665.04	70.2	-5665.04	88.0	
Retribuirea muncii	20	9	15	111	0	47700.00	47700.00	38300.00	-14534.46	69.5	-5134.46	86.6	
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	20	9	15	112	0	10000.00	10000.00	7600.00	-2735.98	72.6	-335.98	95.6	
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	20	9	15	116		1500.00	1500.00	1300.00	-394.60	73.7	-194.60	85.0	
achitate de patroni								1105.40					
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	20	9	15	116	1								
achitate de patroni in interiorul tarii													
Alte cheltuieli	20	9	214				78000.00	78000.00	77999.07	-0.93	100.0	-0.93	100.0
M Trezoreria Teritoriala mun.Chisinau													

Report operativ
privind executarea bugetelor locale
(pe toate componentele)
la 30.09.2012

Forma nr.VII-13b
cu darea de seama BUAT

1 14 5342 Primaria Colonita											(lei)		Pagina 10	
I	Denumirea	I Coduri						I Suma anuala	I Suma anuala precizata pe perioada de gestiune	I Executat total 01.01.2012-30.09.2012	I Devieri executat catre suma anuala precizata		I Devieri executat catre suma anuala precizata pe perioada	
		I IGrupaI	I I	I IAr-I	I IAli	I I	I I				I Suma anuala	I %	I Suma anuala	I %
I	I	I 2	I 3	I 4	I 5	I 6	I 7	I 8	I 9	I 10	I 11	I 12	I 13	I 14
	Plata marfurilor si serviciilor	20	9	214	113		78000.00	78000.00	77999.07	-0.93	100.0	-0.93	100.0	
	Marfuri si servicii neatribuite altor alineate	20	9	214	113	45			77999.07					
	Creditarea neta	23							-19990.00	-19990.00			-19990.00	
	Creditarea neta	23			600				-19990.00	-19990.00			-19990.00	
	Creditarea neta	23			610				-19990.00	-19990.00			-19990.00	
	Creditarea neta	23			611				-19990.00	-19990.00			-19990.00	
	Restituirea mijloacelor la buget	23			611	6			-19990.00	-19990.00			-19990.00	
	Restituire la buget a mijloacelor neutilizate in anii precedenti, a mijloacelor utilizate contrar destinatiei si/sau a supracheltuielilor	23	20						-19990.00	-19990.00			-19990.00	
	Creditarea neta	23	20	281					-19990.00	-19990.00			-19990.00	
	Creditarea neta	23	20	281	611				-19990.00	-19990.00			-19990.00	
	Restituirea mijloacelor la buget	23	20	281	611	6			-19990.00	-19990.00			-19990.00	
	Excedent(+)/Deficit(-)						-300000.00	-964900.00	-1065400.00	-140636.49	824263.51	14.6	924763.51	
	Sursele interne de finantare	27							180500.00				-180500.00	
	Alte surse interne	27	11				378800.00	452100.00	452100.00					
	Rambursare a altor surse interne	27	14				-378800.00	-452100.00	-271600.00					
	Mijloace din vanzarea si privatizarea bunurilor proprietate publica	29					300000.00	300000.00	220000.00	61615.76	-238384.24	20.5	-158384.24	
	Mijloace banesti din privatizarea terenurilor proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale	29	8				300000.00	300000.00	220000.00					
	Mijloace banesti din privatizarea terenurilor proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale	29	8	400					61615.76					
	Mijloace intrate temporar in posesia institutiilor finantate de la buget	44							-221450.00					
	Soldul la inceputul perioadei	75						664900.00	664900.00	1104758.66	439858.66	166.2	439858.66	
	Mijloacele bugetare	75	1					664900.00	664900.00	729833.66				
	Mijloace intrate temporar in posesia institutiilor finantate de la buget	75	4						374925.00					
	Soldul la sfirsitul perioadei	76							804287.93	804287.93			804287.93	
	Mijloacele bugetare	76	1						650812.93	650812.93			650812.93	
	Mijloace intrate temporar in posesia institutiilor finantate de la buget	76	4						153475.00	153475.00			153475.00	

Seful Trezoreriei _____
(semnatura) (numele,prenumele)

Contabil-sef _____
(semnatura) (numele,prenumele)

Conducatorul
p _____
(semnatura) (numele, prenumele)

Contabil-sef _____
(semnatura) (numele, prenumele)


Colonita.eu
aici ești acasă!