

220100 Mun.Chisinau
22 Bugetul Local de nivelul 2

Forma FE-009

Aprobat prin ordinul Ministrului
Finantelor al Republicii Moldova
nr. _____ din _____

CTIF-BIR204-02 #

alexandra.rotarciuc

Data doc.10.11.2021; 13:13

**Raport privind executarea bugetului conform clasificatiei economice
la situatia din 30.09.2021**

Buget 2039 Directia educatie, tineret si sport a sectorului Centru
Buget 07510 Gradinita-cresa nr. 78 Chisinau
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 | |
|---|------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------|--------------|
| | | | | | devieri (+/-) | in %% | | devieri (+/-) | in %% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I.VENITURI | 1 | 4.728.200,00 | 5.290.480,00 | 3.474.975,75 | -1.815.504,25 | 65.7 | 3.658.014,99 | -183.039,24 | 95.0 |
| Alte venituri | 14 | 4.728.200,00 | 5.290.480,00 | 3.474.975,75 | -1.815.504,25 | 65.7 | 3.658.014,99 | -183.039,24 | 95.0 |
| Venituri din vnzarea marfurilor si serviciilor | 142 | 315.200,00 | 315.200,00 | 115.502,76 | -199.697,24 | 36.6 | 77.953,85 | 37.548,91 | 148.2 |
| Comercializarea marfurilor si serviciilor de catre institutiile bugetare | 1423 | 315.200,00 | 315.200,00 | 115.502,76 | -199.697,24 | 36.6 | 77.953,85 | 37.548,91 | 148.2 |
| Incasari de la prestarea serviciilor cu plata | 142310 | 315.200,00 | 315.200,00 | 115.502,76 | -199.697,24 | 36.6 | 77.953,85 | 37.548,91 | 148.2 |
| ALTE VENITURI SI FINANTARI | 149 | 4.413.000,00 | 4.975.280,00 | 3.359.472,99 | -1.615.807,01 | 67.5 | 3.580.061,14 | -220.588,15 | 93.8 |
| Finantare de la buget | 149800 | 4.413.000,00 | 4.975.280,00 | 3.359.472,99 | -1.615.807,01 | 67.5 | 3.580.061,14 | -220.588,15 | 93.8 |
| II.CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE | | 4.728.200,00 | 5.290.480,00 | 3.471.312,45 | -1.819.167,55 | 65.6 | 3.658.014,99 | -186.702,54 | 94.9 |
| III.CHELTUIELI | 2 | 3.369.000,00 | 3.455.680,00 | 2.861.644,79 | -594.035,21 | 82.8 | 2.381.900,49 | 479.744,30 | 120.1 |
| Cheltuieli de personal | 21 | 2.686.200,00 | 2.683.920,00 | 2.233.749,60 | -450.170,40 | 83.2 | 1.970.426,40 | 263.323,20 | 113.4 |
| Remunerarea muncii | 211 | 2.076.300,00 | 2.074.020,00 | 1.733.806,98 | -340.213,02 | 83.6 | 1.557.244,25 | 176.562,73 | 111.3 |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 2111 | 2.076.300,00 | 2.074.020,00 | 1.733.806,98 | -340.213,02 | 83.6 | 1.557.244,25 | 176.562,73 | 111.3 |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 211180 | 2.076.300,00 | 2.074.020,00 | 1.733.806,98 | -340.213,02 | 83.6 | 1.557.244,25 | 176.562,73 | 111.3 |
| Contributii si prime de asigurari obligatorii | 212 | 609.900,00 | 609.900,00 | 499.942,62 | -109.957,38 | 82.0 | 413.182,15 | 86.760,47 | 121.0 |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii | 212100 | 602.100,00 | 602.100,00 | 492.142,62 | -109.957,38 | 81.7 | 347.107,69 | 145.034,93 | 141.8 |
| Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala | 2122 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | | 100.0 | 66.074,46 | -58.274,46 | 11.8 |
| Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii | 212210 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | | 100.0 | 66.074,46 | -58.274,46 | 11.8 |
| Bunuri si servicii | 22 | 662.000,00 | 709.000,00 | 588.638,95 | -120.361,05 | 83.0 | 377.121,47 | 211.517,48 | 156.1 |
| Servicii | 222 | 662.000,00 | 709.000,00 | 588.638,95 | -120.361,05 | 83.0 | 377.121,47 | 211.517,48 | 156.1 |
| Servicii energetice si comunale | 2221 | 465.300,00 | 535.300,00 | 425.111,55 | -110.188,45 | 79.4 | 250.329,89 | 174.781,66 | 169.8 |
| Energie electrica | 222110 | 100.000,00 | 50.000,00 | 37.317,53 | -12.682,47 | 74.6 | 55.681,66 | -18.364,13 | 67.0 |
| Energie termica | 222130 | 261.000,00 | 421.000,00 | 354.721,03 | -66.278,97 | 84.3 | 156.453,82 | 198.267,21 | >200 |
| Apa si canalizare | 222140 | 97.400,00 | 57.400,00 | 27.924,99 | -29.475,01 | 48.6 | 34.429,89 | -6.504,90 | 81.1 |
| Alte servicii comunale | 222190 | 6.900,00 | 6.900,00 | 5.148,00 | -1.752,00 | 74.6 | 3.764,52 | 1.383,48 | 136.8 |
| Servicii informationale si de telecomunicatii | 2222 | 14.000,00 | 14.000,00 | 10.227,43 | -3.772,57 | 73.1 | 5.630,00 | 4.597,43 | 181.7 |
| Servicii informationale | 222210 | 6.300,00 | 9.908,00 | 7.573,00 | -2.335,00 | 76.4 | 3.930,00 | 3.643,00 | 192.7 |
| Servicii de telecomunicatii | 222220 | 7.700,00 | 4.092,00 | 2.654,43 | -1.437,57 | 64.9 | 1.700,00 | 954,43 | 156.1 |
| Servicii de reparatii curente | 222500 | 166.700,00 | 140.700,00 | 137.667,97 | -3.032,03 | 97.8 | 114.700,00 | 22.967,97 | 120.0 |
| Formare profesionala | 222600 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.632,00 | -368,00 | 87.7 | 1.000,00 | 1.632,00 | >200 |
| Alte servicii | 2229 | 13.000,00 | 16.000,00 | 13.000,00 | -3.000,00 | 81.3 | 5.461,58 | 7.538,42 | >200 |
| Servicii de evaluare a activelor | 222960 | | 3.000,00 | | -3.000,00 | | | | |
| Servicii postale si curierat | 222980 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 100.0 | 1.273,00 | -273,00 | 78.6 |
| Servicii neatribuite altor aliniate | 222990 | 11.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | | 100.0 | 4.188,58 | 7.811,42 | >200 |
| Prestatii sociale | 27 | 20.800,00 | 62.760,00 | 39.256,24 | -23.503,76 | 62.5 | 34.352,62 | 4.903,62 | 114.3 |
| Prestatii de asistenta sociala | 272 | | 41.960,00 | 30.153,64 | -11.806,36 | 71.9 | 28.950,87 | 1.202,77 | 104.2 |
| Compensatii | 272500 | | 26.000,00 | 24.000,00 | -2.000,00 | 92.3 | 26.000,00 | -2.000,00 | 92.3 |
| Alte prestatii de asistenta sociala | 272900 | | 15.960,00 | 6.153,64 | -9.806,36 | 38.6 | 2.950,87 | 3.202,77 | >200 |

Buget 2039 Directia educatie, tineret si sport a sectorului Centru
 Buget 07510 Gradinita-cresa nr. 78 Chisinau
 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 | |
|---|----------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------|-------------|
| | | | | | devieri (+/-) | in %% | | devieri (+/-) | in %% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Prestatii sociale ale angajatorilor | 273 | 20.800,00 | 20.800,00 | 9.102,60 | -11.697,40 | 43.8 | 5.401,75 | 3.700,85 | 168.5 |
| Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului | 273500 | 20.800,00 | 20.800,00 | 9.102,60 | -11.697,40 | 43.8 | 5.401,75 | 3.700,85 | 168.5 |
| IV.ACTIVE NEFINANCIARE | 3 | 1.359.200,00 | 1.834.800,00 | 609.667,66 | -1.225.132,34 | 33.2 | 1.276.114,50 | -666.446,84 | 47.8 |
| Mijloace fixe | 31 | 53.600,00 | 674.300,00 | 53.600,00 | -620.700,00 | 7.9 | 919.688,94 | -866.088,94 | 5.8 |
| Cladiri | 311 | | 140.700,00 | | -140.700,00 | | 840.888,94 | -840.888,94 | |
| Majorarea valorii cladirilor | 3111 | | 140.700,00 | | -140.700,00 | | 840.888,94 | -840.888,94 | |
| Reparatii capitale ale cladirilor | 311120 | | 140.700,00 | | -140.700,00 | | 840.888,94 | -840.888,94 | |
| Constructii speciale | 312 | | 480.000,00 | | -480.000,00 | | | | |
| Majorarea valorii constructiilor speciale | 3121 | | 480.000,00 | | -480.000,00 | | | | |
| Reparatii capitale ale constructiilor speciale | 312120 | | 480.000,00 | | -480.000,00 | | | | |
| Masini si utilaje | 314 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | 100.0 | | 24.000,00 | |
| Majorarea valorii masinilor si utilajelor | 3141 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | 100.0 | | 24.000,00 | |
| Procurarea masinilor si utilajelor | 314110 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | 100.0 | | 24.000,00 | |
| Unelte si scule, inventar de productie si gospodaresc | 316 | 29.600,00 | 29.600,00 | 29.600,00 | | 100.0 | 78.800,00 | -49.200,00 | 37.6 |
| Majorarea valorii uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc | 3161 | 29.600,00 | 29.600,00 | 29.600,00 | | 100.0 | 78.800,00 | -49.200,00 | 37.6 |
| Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc | 316110 | 29.600,00 | 29.600,00 | 29.600,00 | | 100.0 | 78.800,00 | -49.200,00 | 37.6 |
| Stocuri de materiale circulante | 33 | 1.305.600,00 | 1.160.500,00 | 556.067,66 | -604.432,34 | 47.9 | 356.425,56 | 199.642,10 | 156.0 |
| Piese de schimb | 332 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.000,00 | -1.000,00 | 93.3 | | 14.000,00 | |
| Majorarea valorii pieselor de schimb | 3321 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.000,00 | -1.000,00 | 93.3 | | 14.000,00 | |
| Procurarea pieselor de schimb | 332110 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.000,00 | -1.000,00 | 93.3 | | 14.000,00 | |
| Produse alimentare | 333 | 1.071.600,00 | 976.400,00 | 398.790,66 | -577.609,34 | 40.8 | 206.363,56 | 192.427,10 | 193.2 |
| Majorarea valorii produselor alimentare | 3331 | 1.071.600,00 | 976.400,00 | 398.790,66 | -577.609,34 | 40.8 | 206.363,56 | 192.427,10 | 193.2 |
| Procurarea produselor alimentare | 333110 | 1.071.600,00 | 976.400,00 | 398.790,66 | -577.609,34 | 40.8 | 206.363,56 | 192.427,10 | 193.2 |
| Medicamente si materiale sanitare | 334 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 100.0 | 1.900,00 | 100,00 | 105.3 |
| Majorarea valorii medicamentelor si materialelor sanitare | 3341 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 100.0 | 1.900,00 | 100,00 | 105.3 |
| Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare | 334110 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 100.0 | 1.900,00 | 100,00 | 105.3 |
| Materiale pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri | 335 | 9.800,00 | | | | | | | |
| Majorarea valorii materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri | 3351 | 9.800,00 | | | | | | | |
| Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri | 335110 | 9.800,00 | | | | | | | |
| Materiale de uz gospodaresc si rechizite de birou | 336 | 90.000,00 | 60.000,00 | 49.210,00 | -10.790,00 | 82.0 | 36.165,00 | 13.045,00 | 136.1 |
| Majorarea valorii materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou | 3361 | 90.000,00 | 60.000,00 | 49.210,00 | -10.790,00 | 82.0 | 36.165,00 | 13.045,00 | 136.1 |
| Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou | 336110 | 90.000,00 | 60.000,00 | 49.210,00 | -10.790,00 | 82.0 | 36.165,00 | 13.045,00 | 136.1 |
| Materiale de constructie | 337 | 37.600,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | 100.0 | 9.997,00 | -7.497,00 | 25.0 |
| Majorarea valorii materialelor de constructie | 3371 | 37.600,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | 100.0 | 9.997,00 | -7.497,00 | 25.0 |
| Procurarea materialelor de constructie | 337110 | 37.600,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | | 100.0 | 9.997,00 | -7.497,00 | 25.0 |
| Accesorii de pat, imbracaminte, incaltaminte | 338 | 33.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | | 100.0 | 82.000,00 | -53.500,00 | 34.8 |
| Majorarea valorii accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei | 3381 | 33.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | | 100.0 | 82.000,00 | -53.500,00 | 34.8 |

Buget 2039 Directia educatie, tineret si sport a sectorului Centru
 Buget 07510 Gradinita-cresa nr. 78 Chisinau
 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 | |
|--|-----------|-----------|----------------|----------------------|---------------------------|-------|-------------------------|------------------------------|-------|
| | | | | | devieri (+/-) | in %% | | devieri (+/-) | in %% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei | 338110 | 33.500,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | | 100.0 | 82.000,00 | -53.500,00 | 34.8 |
| Alte materiale | 339 | 46.100,00 | 76.100,00 | 61.067,00 | -15.033,00 | 80.2 | 20.000,00 | 41.067,00 | >200 |
| Majorarea valorii altor materiale | 3391 | 46.100,00 | 76.100,00 | 61.067,00 | -15.033,00 | 80.2 | 20.000,00 | 41.067,00 | >200 |
| Procurarea altor materiale | 339110 | 46.100,00 | 76.100,00 | 61.067,00 | -15.033,00 | 80.2 | 20.000,00 | 41.067,00 | >200 |
| V.SOLD BUGETAR | | | | 3.663,30 | 3.663,30 | | | 3.663,30 | |
| VI.SURSELE DE FINANTARE | | | | -3.663,30 | -3.663,30 | | | -3.663,30 | |
| IX.MODIFICAREA SOLDULUI de mijloace banesti | 90 | | | -3.663,30 | -3.663,30 | | | -3.663,30 | |
| Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei | 91 | | | | | | | | |
| Corectarea soldului de mijloace banesti | 92 | | | | | | | | |
| Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei | 93 | | | -3.663,30 | -3.663,30 | | | -3.663,30 | |

Semnaturi:

Ministrul Finantelor al Republicii Moldova /
 Conducatorul autoritatii publice

(semnatura)

(numele si prenumele)

Directorul Directiei Generale Sinteza Bugetara /
 Seful Directiei economico-financiare

(semnatura)

(numele si prenumele)

Directorul Trezoreriei de Stat / Contabil-Sef

(semnatura)

(numele si prenumele)

Executor

(semnatura)

(numele si prenumele)