

**Raport privind executarea bugetului conform clasificatiei economice
la situatia din 30.04.2023**

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 | 7.217.900,00 | 7.729.329,00 | 2.813.800,57 | -4.915.528,43 | 36.4 | 2.005.972,68 | 807.827,89 | 140.3 |
| Alte venituri | 14 | 7.217.900,00 | 7.729.329,00 | 2.813.800,57 | -4.915.528,43 | 36.4 | 2.005.972,68 | 807.827,89 | 140.3 |
| Venituri din vnzarea marfurilor si serviciilor | 142 | 336.700,00 | 336.700,00 | 92.040,27 | -244.659,73 | 27.3 | 70.568,93 | 21.471,34 | 130.4 |
| Comercializarea marfurilor si serviciilor de catre institutiile bugetare | 1423 | 336.700,00 | 336.700,00 | 92.040,27 | -244.659,73 | 27.3 | 70.568,93 | 21.471,34 | 130.4 |
| Incasari de la prestarea serviciilor cu plata | 142310 | 336.700,00 | 336.700,00 | 92.040,27 | -244.659,73 | 27.3 | 70.568,93 | 21.471,34 | 130.4 |
| ALTE VENITURI SI FINANTARI | 149 | 6.881.200,00 | 7.392.629,00 | 2.721.760,30 | -4.670.868,70 | 36.8 | 1.935.403,75 | 786.356,55 | 140.6 |
| Finantare de la buget | 149800 | 6.881.200,00 | 7.392.629,00 | 2.721.760,30 | -4.670.868,70 | 36.8 | 1.935.403,75 | 786.356,55 | 140.6 |
| II.CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE | | 7.217.900,00 | 7.729.329,00 | 2.813.548,57 | -4.915.780,43 | 36.4 | 2.002.422,55 | 811.126,02 | 140.5 |
| III.CHELTUIELI | 2 | 4.689.200,00 | 4.635.579,00 | 2.018.047,80 | -2.617.531,20 | 43.5 | 1.692.986,00 | 325.061,80 | 119.2 |
| Cheltuieli de personal | 21 | 3.163.800,00 | 3.163.800,00 | 1.352.466,50 | -1.811.333,50 | 42.7 | 1.134.906,18 | 217.560,32 | 119.2 |
| Remunerarea muncii | 211 | 2.452.500,00 | 2.452.500,00 | 1.049.426,20 | -1.403.073,80 | 42.8 | 879.772,23 | 169.653,97 | 119.3 |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 2111 | 2.452.500,00 | 2.452.500,00 | 1.049.426,20 | -1.403.073,80 | 42.8 | 879.772,23 | 169.653,97 | 119.3 |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 211180 | 2.452.500,00 | 2.452.500,00 | 1.049.426,20 | -1.403.073,80 | 42.8 | 879.772,23 | 169.653,97 | 119.3 |
| Contributii si prime de asigurari obligatorii | 212 | 711.300,00 | 711.300,00 | 303.040,30 | -408.259,70 | 42.6 | 255.133,95 | 47.906,35 | 118.8 |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii | 212100 | 711.300,00 | 711.300,00 | 303.040,30 | -408.259,70 | 42.6 | 255.133,95 | 47.906,35 | 118.8 |
| Bunuri si servicii | 22 | 1.412.800,00 | 1.359.179,00 | 602.147,31 | -757.031,69 | 44.3 | 494.481,56 | 107.665,75 | 121.8 |
| Servicii | 222 | 1.412.800,00 | 1.359.179,00 | 602.147,31 | -757.031,69 | 44.3 | 494.481,56 | 107.665,75 | 121.8 |
| Servicii energetice si comunale | 2221 | 1.292.200,00 | 1.292.200,00 | 581.493,07 | -710.706,93 | 45.0 | 357.366,88 | 224.126,19 | 162.7 |
| Energie electrica | 222110 | 196.000,00 | 196.000,00 | 58.753,50 | -137.246,50 | 30.0 | 20.192,88 | 38.560,62 | >200 |
| Energie termica | 222130 | 974.600,00 | 974.600,00 | 499.998,46 | -474.601,54 | 51.3 | 316.100,00 | 183.898,46 | 158.2 |
| Apa si canalizare | 222140 | 116.000,00 | 116.000,00 | 19.137,51 | -96.862,49 | 16.5 | 19.930,00 | -792,49 | 96.0 |
| Alte servicii comunale | 222190 | 5.600,00 | 5.600,00 | 3.603,60 | -1.996,40 | 64.4 | 1.144,00 | 2.459,60 | >200 |
| Servicii informationale si de telecomunicatii | 2222 | 14.200,00 | 12.249,00 | 2.113,50 | -10.135,50 | 17.3 | 2.934,16 | -820,66 | 72.0 |
| Servicii informationale | 222210 | 7.100,00 | 7.100,00 | 1.260,00 | -5.840,00 | 17.7 | 1.659,90 | -399,90 | 75.9 |
| Servicii de telecomunicatii | 222220 | 7.100,00 | 5.149,00 | 853,50 | -4.295,50 | 16.6 | 1.274,26 | -420,76 | 67.0 |
| Servicii de transport | 222400 | 2.000,00 | 2.000,00 | | -2.000,00 | | | | |
| Servicii de reparatii curente | 222500 | 90.400,00 | 39.540,00 | 13.843,74 | -25.696,26 | 35.0 | 122.626,87 | -108.783,13 | 11.3 |
| Formare profesionala | 222600 | 2.000,00 | 2.000,00 | 432,00 | -1.568,00 | 21.6 | 3.235,53 | -2.803,53 | 13.4 |
| Alte servicii | 2229 | 12.000,00 | 11.190,00 | 4.265,00 | -6.925,00 | 38.1 | 8.318,12 | -4.053,12 | 51.3 |
| Servicii postale si curierat | 222980 | 2.000,00 | | | | | 1.779,12 | -1.779,12 | |
| Servicii neatribuite altor aliniate | 222990 | 10.000,00 | 11.190,00 | 4.265,00 | -6.925,00 | 38.1 | 6.539,00 | -2.274,00 | 65.2 |
| Prestatii sociale | 27 | 112.600,00 | 112.600,00 | 63.433,99 | -49.166,01 | 56.3 | 63.598,26 | -164,27 | 99.7 |
| Prestatii de asistenta sociala | 272 | 76.000,00 | 76.000,00 | 60.000,00 | -16.000,00 | 78.9 | 55.187,39 | 4.812,61 | 108.7 |
| Compensatii | 272500 | 76.000,00 | 76.000,00 | 60.000,00 | -16.000,00 | 78.9 | 52.000,00 | 8.000,00 | 115.4 |
| Alte prestatii de asistenta sociala | 272900 | | | | | | 3.187,39 | -3.187,39 | |
| Prestatii sociale ale angajatorilor | 273 | 36.600,00 | 36.600,00 | 3.433,99 | -33.166,01 | 9.4 | 8.410,87 | -4.976,88 | 40.8 |
| Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului | 273500 | 36.600,00 | 36.600,00 | 3.433,99 | -33.166,01 | 9.4 | 8.410,87 | -4.976,88 | 40.8 |

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 |
| IV.ACTIVE NEFINANCIARE | 3 | 2.528.700,00 | 3.093.750,00 | 795.500,77 | -2.298.249,23 | 25.7 | 309.436,55 | 486.064,22 | >200 |
| Mijloace fixe | 31 | 1.420.400,00 | 1.880.550,00 | 341.172,80 | -1.539.377,20 | 18.1 | 33.098,90 | 308.073,90 | >200 |
| Cladiri | 311 | 1.300.000,00 | 1.500.000,00 | | -1.500.000,00 | | | | |
| Majorarea valorii cladirilor | 3111 | 1.300.000,00 | 1.500.000,00 | | -1.500.000,00 | | | | |
| Reparatii capitale ale cladirilor | 311120 | 1.300.000,00 | 1.500.000,00 | | -1.500.000,00 | | | | |
| Constructii speciale | 312 | | 300.000,00 | 299.622,80 | -377,20 | 99.9 | 12.676,90 | 286.945,90 | >200 |
| Majorarea valorii constructiilor speciale | 3121 | | 300.000,00 | 299.622,80 | -377,20 | 99.9 | 12.676,90 | 286.945,90 | >200 |
| Reparatii capitale ale constructiilor speciale | 312120 | | 300.000,00 | 299.622,80 | -377,20 | 99.9 | 12.676,90 | 286.945,90 | >200 |
| Masini si utilaje | 314 | 62.800,00 | 62.800,00 | 23.800,00 | -39.000,00 | 37.9 | 10.422,00 | 13.378,00 | >200 |
| Majorarea valorii masinilor si utilajelor | 3141 | 62.800,00 | 62.800,00 | 23.800,00 | -39.000,00 | 37.9 | 10.422,00 | 13.378,00 | >200 |
| Procurarea masinilor si utilajelor | 314110 | 62.800,00 | 62.800,00 | 23.800,00 | -39.000,00 | 37.9 | 10.422,00 | 13.378,00 | >200 |
| Unelte si scule, inventar de productie si gospodaresc | 316 | 57.600,00 | 17.750,00 | 17.750,00 | | 100.0 | 10.000,00 | 7.750,00 | 177.5 |
| Majorarea valorii uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc | 3161 | 57.600,00 | 17.750,00 | 17.750,00 | | 100.0 | 10.000,00 | 7.750,00 | 177.5 |
| Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc | 316110 | 57.600,00 | 17.750,00 | 17.750,00 | | 100.0 | 10.000,00 | 7.750,00 | 177.5 |
| Stocuri de materiale circulante | 33 | 1.108.300,00 | 1.213.200,00 | 454.327,97 | -758.872,03 | 37.4 | 276.337,65 | 177.990,32 | 164.4 |
| Piese de schimb | 332 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.655,00 | -1.345,00 | 73.1 | | 3.655,00 | |
| Majorarea valorii pieselor de schimb | 3321 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.655,00 | -1.345,00 | 73.1 | | 3.655,00 | |
| Procurarea pieselor de schimb | 332110 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.655,00 | -1.345,00 | 73.1 | | 3.655,00 | |
| Produse alimentare | 333 | 978.000,00 | 1.092.900,00 | 404.399,97 | -688.500,03 | 37.0 | 266.599,65 | 137.800,32 | 151.7 |
| Majorarea valorii produselor alimentare | 3331 | 978.000,00 | 1.092.900,00 | 404.399,97 | -688.500,03 | 37.0 | 266.599,65 | 137.800,32 | 151.7 |
| Procurarea produselor alimentare | 333110 | 978.000,00 | 1.092.900,00 | 404.399,97 | -688.500,03 | 37.0 | 266.599,65 | 137.800,32 | 151.7 |
| Medicamente si materiale sanitare | 334 | 1.600,00 | 1.600,00 | 800,00 | -800,00 | 50.0 | 900,00 | -100,00 | 88.9 |
| Majorarea valorii medicamentelor si materialelor sanitare | 3341 | 1.600,00 | 1.600,00 | 800,00 | -800,00 | 50.0 | 900,00 | -100,00 | 88.9 |
| Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare | 334110 | 1.600,00 | 1.600,00 | 800,00 | -800,00 | 50.0 | 900,00 | -100,00 | 88.9 |
| Materiale pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri | 335 | 2.000,00 | 2.000,00 | | -2.000,00 | | | | |
| Majorarea valorii materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri | 3351 | 2.000,00 | 2.000,00 | | -2.000,00 | | | | |
| Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri | 335110 | 2.000,00 | 2.000,00 | | -2.000,00 | | | | |
| Materiale de uz gospodaresc si rechizite de birou | 336 | 41.300,00 | 41.300,00 | 20.905,00 | -20.395,00 | 50.6 | 6.084,00 | 14.821,00 | >200 |
| Majorarea valorii materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou | 3361 | 41.300,00 | 41.300,00 | 20.905,00 | -20.395,00 | 50.6 | 6.084,00 | 14.821,00 | >200 |
| Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou | 336110 | 41.300,00 | 41.300,00 | 20.905,00 | -20.395,00 | 50.6 | 6.084,00 | 14.821,00 | >200 |
| Materiale de constructie | 337 | 15.400,00 | 15.400,00 | | -15.400,00 | | | | |
| Majorarea valorii materialelor de constructie | 3371 | 15.400,00 | 15.400,00 | | -15.400,00 | | | | |
| Procurarea materialelor de constructie | 337110 | 15.400,00 | 15.400,00 | | -15.400,00 | | | | |
| Accesorii de pat, imbracaminte, incaltaminte | 338 | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.800,00 | -14.200,00 | 43.2 | | 10.800,00 | |
| Majorarea valorii accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei | 3381 | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.800,00 | -14.200,00 | 43.2 | | 10.800,00 | |
| Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei | 338110 | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.800,00 | -14.200,00 | 43.2 | | 10.800,00 | |
| Alte materiale | 339 | 40.000,00 | 30.000,00 | 13.768,00 | -16.232,00 | 45.9 | 2.754,00 | 11.014,00 | >200 |
| Majorarea valorii altor materiale | 3391 | 40.000,00 | 30.000,00 | 13.768,00 | -16.232,00 | 45.9 | 2.754,00 | 11.014,00 | >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 |
| Procurarea altor materiale | 339110 | 40.000,00 | 30.000,00 | 13.768,00 | -16.232,00 | 45.9 | 2.754,00 | 11.014,00 | >200 |
| V.SOLD BUGETAR | | | | 252,00 | 252,00 | | 3.550,13 | -3.298,13 | 7.1 |
| VI.SURSELE DE FINANTARE | | | | -252,00 | -252,00 | | -3.550,13 | 3.298,13 | 7.1 |
| IX.MODIFICAREA SOLDULUI de mijloace banesti | 90 | | | -252,00 | -252,00 | | -3.550,13 | 3.298,13 | 7.1 |
| Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei | 91 | | | | | | | | |
| Corectarea soldului de mijloace banesti | 92 | | | | | | | | |
| Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei | 93 | | | -252,00 | -252,00 | | -3.550,13 | 3.298,13 | 7.1 |

Semnaturi:

Conducator

(semnatura)

(numele si prenumele)

Contabil-Sef

(semnatura)

(numele si prenumele)

Executor

(semnatura)

(numele si prenumele)