

**Raport privind executarea bugetului conform clasificatiei economice
la situatia din 31.08.2023**

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.VENTURI	1	7 217 900,00	7 786 529,00	5 036 659,12	-2 749 869,88	64.7	4 023 147,77	1 013 511,35	125.2
Alte venituri	14	7 217 900,00	7 786 529,00	5 036 659,12	-2 749 869,88	64.7	4 023 147,77	1 013 511,35	125.2
Venituri din vnzarea marfurilor si serviciilor	142	336 700,00	336 700,00	162 025,53	-174 674,47	48.1	137 873,46	24 152,07	117.5
Comercializarea marfurilor si serviciilor de catre institutiile bugetare	1423	336 700,00	336 700,00	162 025,53	-174 674,47	48.1	137 873,46	24 152,07	117.5
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	142310	336 700,00	336 700,00	162 025,53	-174 674,47	48.1	137 873,46	24 152,07	117.5
ALTE VENITURI SI FINANTARI	149	6 881 200,00	7 449 829,00	4 874 633,59	-2 575 195,41	65.4	3 885 274,31	989 359,28	125.5
Finantare de la buget	149800	6 881 200,00	7 449 829,00	4 874 633,59	-2 575 195,41	65.4	3 885 274,31	989 359,28	125.5
II.CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE		7 217 900,00	7 786 529,00	5 036 380,92	-2 750 148,08	64.7	4 006 692,68	1 029 688,24	125.7
III.CHELTUIELI	2	4 689 200,00	4 505 579,00	3 777 760,91	-727 818,09	83.8	3 386 739,33	391 021,58	111.5
Cheltuieli de personal	21	3 163 800,00	3 023 800,00	2 880 304,65	-143 495,35	95.3	2 374 418,70	505 885,95	121.3
Remunerarea muncii	211	2 452 500,00	2 335 000,00	2 233 796,86	-101 203,14	95.7	1 840 634,65	393 162,21	121.4
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	2111	2 452 500,00	2 335 000,00	2 233 796,86	-101 203,14	95.7	1 840 634,65	393 162,21	121.4
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	2 452 500,00	2 335 000,00	2 233 796,86	-101 203,14	95.7	1 840 634,65	393 162,21	121.4
Contributii si prime de asigurari obligatorii	212	711 300,00	688 800,00	646 507,79	-42 292,21	93.9	533 784,05	112 723,74	121.1
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	711 300,00	688 800,00	646 507,79	-42 292,21	93.9	533 784,05	112 723,74	121.1
Bunuri si servicii	22	1 412 800,00	1 369 179,00	833 062,22	-536 116,78	60.8	945 133,34	-112 071,12	88.1
Servicii	222	1 412 800,00	1 369 179,00	833 062,22	-536 116,78	60.8	945 133,34	-112 071,12	88.1
Servicii energetice si comunale	2221	1 292 200,00	1 292 200,00	774 437,98	-517 762,02	59.9	718 916,85	55 521,13	107.7
Energie electrica	222110	196 000,00	196 000,00	91 430,37	-104 569,63	46.6	47 045,55	44 384,82	194.3
Energie termica	222130	974 600,00	974 600,00	643 212,52	-331 387,48	66.0	616 100,00	27 112,52	104.4
Apa si canalizare	222140	116 000,00	116 000,00	34 195,09	-81 804,91	29.5	51 831,88	-17 636,79	66.0
Alte servicii comunale	222190	5 600,00	5 600,00	5 600,00		100.0	3 939,42	1 660,58	142.2
Servicii informatonale si de telecomunicatii	2222	14 200,00	12 249,00	6 622,16	-5 626,84	54.1	7 582,90	-960,74	87.3
Servicii informatonale	222210	7 100,00	7 100,00	4 055,00	-3 045,00	57.1	3 552,24	502,76	114.2
Servicii de telecomunicatii	222220	7 100,00	5 149,00	2 567,16	-2 581,84	49.9	4 030,66	-1 463,50	63.7
Servicii de transport	222400	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100.0		2 000,00	
Servicii de reparatii curente	222500	90 400,00	42 540,00	38 144,08	-4 395,92	89.7	205 868,94	-167 724,86	18.5
Formare profesionala	222600	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100.0	3 235,53	-1 235,53	61.8
Alte servicii	2229	12 000,00	18 190,00	9 858,00	-8 332,00	54.2	9 529,12	328,88	103.5
Servicii editoriale	222910		7 000,00		-7 000,00				
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	9 858,00	-1 332,00	88.1	7 750,00	2 108,00	127.2
Prestatii sociale	27	112 600,00	112 600,00	64 394,04	-48 205,96	57.2	67 187,29	-2 793,25	95.8

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
Prestatii de asistenta sociala	272	76 000,00	76 000,00	60 000,00	-16 000,00	78.9	57 582,99	2 417,01	104.2
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						5 582,99	-5 582,99	
Prestatii sociale ale angajatorilor	273	36 600,00	36 600,00	4 394,04	-32 205,96	12.0	9 604,30	-5 210,26	45.8
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	36 600,00	36 600,00	4 394,04	-32 205,96	12.0	9 604,30	-5 210,26	45.8
IV.ACTIVE NEFINANCIARE	3	2 528 700,00	3 280 950,00	1 258 620,01	-2 022 329,99	38.4	619 953,35	638 666,66	>200
Mijloace fixe	31	1 420 400,00	2 081 550,00	540 852,80	-1 540 697,20	26.0	80 733,90	460 118,90	>200
Cladiri	311	1 300 000,00	1 500 000,00	199 680,00	-1 300 320,00	13.3		199 680,00	
Majorarea valorii cladirilor	3111	1 300 000,00	1 500 000,00	199 680,00	-1 300 320,00	13.3		199 680,00	
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	1 300 000,00	1 500 000,00	199 680,00	-1 300 320,00	13.3		199 680,00	
Constructii speciale	312		540 000,00	299 622,80	-240 377,20	55.5	12 676,90	286 945,90	>200
Majorarea valorii constructiilor speciale	3121		540 000,00	299 622,80	-240 377,20	55.5	12 676,90	286 945,90	>200
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	312120		540 000,00	299 622,80	-240 377,20	55.5	12 676,90	286 945,90	>200
Masini si utilaje	314	62 800,00	23 800,00	23 800,00		100.0	58 057,00	-34 257,00	41.0
Majorarea valorii masinilor si utilajelor	3141	62 800,00	23 800,00	23 800,00		100.0	58 057,00	-34 257,00	41.0
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	62 800,00	23 800,00	23 800,00		100.0	58 057,00	-34 257,00	41.0
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	1 199 400,00	717 767,21	-481 632,79	59.8	539 219,45	178 547,76	133.1
Piese de schimb	332	5 000,00	5 000,00	4 162,00	-838,00	83.2	2 170,00	1 992,00	191.8
Majorarea valorii pieselor de schimb	3321	5 000,00	5 000,00	4 162,00	-838,00	83.2	2 170,00	1 992,00	191.8
Procurarea pieselor de schimb	332110	5 000,00	5 000,00	4 162,00	-838,00	83.2	2 170,00	1 992,00	191.8
Produse alimentare	333	978 000,00	1 092 900,00	639 001,32	-453 898,68	58.5	470 895,45	168 105,87	135.7
Majorarea valorii produselor alimentare	3331	978 000,00	1 092 900,00	639 001,32	-453 898,68	58.5	470 895,45	168 105,87	135.7
Procurarea produselor alimentare	333110	978 000,00	1 092 900,00	639 001,32	-453 898,68	58.5	470 895,45	168 105,87	135.7
Medicamente si materiale sanitare	334	1 600,00	1 600,00	1 600,00		100.0	900,00	700,00	177.8
Majorarea valorii medicamentelor si materialelor sanitare	3341	1 600,00	1 600,00	1 600,00		100.0	900,00	700,00	177.8
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	1 600,00	1 600,00	1 600,00		100.0	900,00	700,00	177.8
Materiale pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335	2 000,00							
Majorarea valorii materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	3351	2 000,00							
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335110	2 000,00							
Materiale de uz gospodaresc si rechizite de birou	336	41 300,00	41 300,00	39 204,89	-2 095,11	94.9	22 400,00	16 804,89	175.0
Majorarea valorii materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	3361	41 300,00	41 300,00	39 204,89	-2 095,11	94.9	22 400,00	16 804,89	175.0

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 materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	336110	41 300,00	41 300,00	39 204,89	-2 095,11	94.9	22 400,00	16 804,89	175.0
Materiale de constructie	337	15 400,00	3 600,00	2 999,00	-601,00	83.3	19 874,00	-16 875,00	15.1
Majorarea valorii materialelor de constructie	3371	15 400,00	3 600,00	2 999,00	-601,00	83.3	19 874,00	-16 875,00	15.1
Procurarea materialelor de constructie	337110	15 400,00	3 600,00	2 999,00	-601,00	83.3	19 874,00	-16 875,00	15.1
Accesorii de pat, imbracaminte, incaltaminte	338	25 000,00	25 000,00	10 800,00	-14 200,00	43.2	17 990,00	-7 190,00	60.0
Majorarea valorii accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	3381	25 000,00	25 000,00	10 800,00	-14 200,00	43.2	17 990,00	-7 190,00	60.0
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	338110	25 000,00	25 000,00	10 800,00	-14 200,00	43.2	17 990,00	-7 190,00	60.0
Alte materiale	339	40 000,00	30 000,00	20 000,00	-10 000,00	66.7	4 990,00	15 010,00	>200
Majorarea valorii altor materiale	3391	40 000,00	30 000,00	20 000,00	-10 000,00	66.7	4 990,00	15 010,00	>200
Procurarea altor materiale	339110	40 000,00	30 000,00	20 000,00	-10 000,00	66.7	4 990,00	15 010,00	>200
V.SOLD BUGETAR				278,20	278,20		16 455,09	-16 176,89	1.7
VI.SURSELE DE FINANTARE				-278,20	-278,20		-16 455,09	16 176,89	1.7
IX.MODIFICAREA SOLDULUI de mijloace banesti	90			-278,20	-278,20		-16 455,09	16 176,89	1.7
Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei	91								
Corectarea soldului de mijloace banesti	92								
Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei	93			-278,20	-278,20		-16 455,09	16 176,89	1.7

Semnaturi:

Conducator

(semnatura)

(numele si prenumele)

Contabil-Sef

(semnatura)

(numele si prenumele)

Executor

(semnatura)

(numele si prenumele)