

220100 Mun.Chisinau 14
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.07.12.2023; 07:32

**Raport privind executarea bugetului conform clasificatiei economice
la situatia din 30.11.2023**

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	9.275.672,00	7.020.098,41	-2.255.573,59	75.7	5.941.514,39	1.078.584,02	118.2
Alte venituri	14	7.217.900,00	9.275.672,00	7.020.098,41	-2.255.573,59	75.7	5.941.514,39	1.078.584,02	118.2
Venituri din vnzarea marfurilor si serviciilor	142	336.700,00	336.700,00	228.704,73	-107.995,27	67.9	193.094,44	35.610,29	118.4
Comercializarea marfurilor si serviciilor de catre institutiile bugetare	1423	336.700,00	336.700,00	228.704,73	-107.995,27	67.9	193.094,44	35.610,29	118.4
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	142310	336.700,00	336.700,00	228.704,73	-107.995,27	67.9	193.094,44	35.610,29	118.4
ALTE VENITURI SI FINANTARI	149	6.881.200,00	8.938.972,00	6.791.393,68	-2.147.578,32	76.0	5.748.419,95	1.042.973,73	118.1
Finantare de la buget	149800	6.881.200,00	8.938.972,00	6.791.393,68	-2.147.578,32	76.0	5.748.419,95	1.042.973,73	118.1
II.CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE		7.217.900,00	9.275.672,00	7.010.426,71	-2.265.245,29	75.6	5.941.272,89	1.069.153,82	118.0
III.CHELTUIELI	2	4.689.200,00	5.638.722,00	4.853.380,41	-785.341,59	86.1	4.487.177,44	366.202,97	108.2
Cheltuieli de personal	21	3.163.800,00	4.186.543,00	3.816.418,28	-370.124,72	91.2	3.246.084,10	570.334,18	117.6
Remunerarea muncii	211	2.452.500,00	3.244.551,00	2.959.466,35	-285.084,65	91.2	2.495.224,97	464.241,38	118.6
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	2111	2.452.500,00	3.244.551,00	2.959.466,35	-285.084,65	91.2	2.495.224,97	464.241,38	118.6
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	2.452.500,00	3.244.551,00	2.959.466,35	-285.084,65	91.2	2.495.224,97	464.241,38	118.6
Contributii si prime de asigurari obligatorii	212	711.300,00	941.992,00	856.951,93	-85.040,07	91.0	750.859,13	106.092,80	114.1
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	711.300,00	941.992,00	856.951,93	-85.040,07	91.0	750.859,13	106.092,80	114.1
Bunuri si servicii	22	1.412.800,00	1.217.579,00	971.313,76	-246.265,24	79.8	1.087.069,43	-115.755,67	89.4
Servicii	222	1.412.800,00	1.217.579,00	971.313,76	-246.265,24	79.8	1.087.069,43	-115.755,67	89.4
Servicii energetice si comunale	2221	1.292.200,00	1.032.200,00	895.666,76	-136.533,24	86.8	825.000,00	70.666,76	108.6
Energie electrica	222110	196.000,00	186.000,00	129.073,67	-56.926,33	69.4	99.200,00	29.873,67	130.1
Energie termica	222130	974.600,00	734.600,00	666.923,10	-67.676,90	90.8	616.100,00	50.823,10	108.2
Apa si canalizare	222140	116.000,00	96.000,00	84.069,99	-11.930,01	87.6	102.800,00	-18.730,01	81.8
Alte servicii comunale	222190	5.600,00	15.600,00	15.600,00		100.0	6.900,00	8.700,00	>200
Servicii informatinale si de telecomunicatii	2222	14.200,00	12.249,00	12.249,00		100.0	12.888,23	-639,23	95.0
Servicii informatinale	222210	7.100,00	7.100,00	7.100,00		100.0	6.821,00	279,00	104.1
Servicii de telecomunicatii	222220	7.100,00	5.149,00	5.149,00		100.0	6.067,23	-918,23	84.9
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	142.540,00	42.540,00	-100.000,00	29.8	232.106,55	-189.566,55	18.3
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	26.590,00	16.858,00	-9.732,00	63.4	13.839,12	3.018,88	121.8
Servicii editoriale	222910		7.000,00	7.000,00		100.0		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	19.590,00	9.858,00	-9.732,00	50.3	12.060,00	-2.202,00	81.7
Prestatii sociale	27	112.600,00	234.600,00	65.648,37	-168.951,63	28.0	154.023,91	-88.375,54	42.6
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	158.600,00	5.648,37	-152.951,63	3.6	96.440,92	-90.792,55	5.9

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
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	36.600,00	36.600,00	5.648,37	-30.951,63	15.4	15.440,92	-9.792,55	36.6
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	273900		122.000,00		-122.000,00		81.000,00	-81.000,00	
IV.ACTIVE NEFINANCIARE	3	2.528.700,00	3.636.950,00	2.157.046,30	-1.479.903,70	59.3	1.454.095,45	702.950,85	148.3
Mijloace fixe	31	1.420.400,00	2.511.550,00	1.176.707,23	-1.334.842,77	46.9	599.271,15	577.436,08	196.4
Cladiri	311	1.300.000,00	1.900.000,00	596.414,77	-1.303.585,23	31.4	448.959,11	147.455,66	132.8
Majorarea valorii cladirilor	3111	1.300.000,00	1.900.000,00	596.414,77	-1.303.585,23	31.4	448.959,11	147.455,66	132.8
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	1.300.000,00	1.900.000,00	596.414,77	-1.303.585,23	31.4	448.959,11	147.455,66	132.8
Constructii speciale	312		540.000,00	538.742,46	-1.257,54	99.8	82.255,04	456.487,42	>200
Majorarea valorii constructiilor speciale	3121		540.000,00	538.742,46	-1.257,54	99.8	82.255,04	456.487,42	>200
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	312120		540.000,00	538.742,46	-1.257,54	99.8	82.255,04	456.487,42	>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	47.750,00	17.750,00	-30.000,00	37.2	10.000,00	7.750,00	177.5
Majorarea valorii uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	3161	57.600,00	47.750,00	17.750,00	-30.000,00	37.2	10.000,00	7.750,00	177.5
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	316110	57.600,00	47.750,00	17.750,00	-30.000,00	37.2	10.000,00	7.750,00	177.5
Stocuri de materiale circulante	33	1.108.300,00	1.125.400,00	980.339,07	-145.060,93	87.1	854.824,30	125.514,77	114.7
Piese de schimb	332	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100.0	5.500,00	-500,00	90.9
Majorarea valorii pieselor de schimb	3321	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100.0	5.500,00	-500,00	90.9
Procurarea pieselor de schimb	332110	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100.0	5.500,00	-500,00	90.9
Produse alimentare	333	978.000,00	1.022.900,00	878.440,18	-144.459,82	85.9	775.558,30	102.881,88	113.3
Majorarea valorii produselor alimentare	3331	978.000,00	1.022.900,00	878.440,18	-144.459,82	85.9	775.558,30	102.881,88	113.3
Procurarea produselor alimentare	333110	978.000,00	1.022.900,00	878.440,18	-144.459,82	85.9	775.558,30	102.881,88	113.3
Medicamente si materiale sanitare	334	1.600,00	1.600,00	1.600,00		100.0	1.800,00	-200,00	88.9
Majorarea valorii medicamentelor si materialelor sanitare	3341	1.600,00	1.600,00	1.600,00		100.0	1.800,00	-200,00	88.9
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	1.600,00	1.600,00	1.600,00		100.0	1.800,00	-200,00	88.9
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	41.299,89	-0,11	100.0	26.310,00	14.989,89	157.0
Majorarea valorii materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	3361	41.300,00	41.300,00	41.299,89	-0,11	100.0	26.310,00	14.989,89	157.0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	336110	41.300,00	41.300,00	41.299,89	-0,11	100.0	26.310,00	14.989,89	157.0
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	25.000,00		100.0	17.990,00	7.010,00	139.0
Majorarea valorii accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	3381	25.000,00	25.000,00	25.000,00		100.0	17.990,00	7.010,00	139.0

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 accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	338110	25.000,00	25.000,00	25.000,00		100.0	17.990,00	7.010,00	139.0
Alte materiale	339	40.000,00	26.000,00	26.000,00		100.0	7.792,00	18.208,00	>200
Majorarea valorii altor materiale	3391	40.000,00	26.000,00	26.000,00		100.0	7.792,00	18.208,00	>200
Procurarea altor materiale	339110	40.000,00	26.000,00	26.000,00		100.0	7.792,00	18.208,00	>200
V.SOLD BUGETAR				9.671,70	9.671,70		241,50	9.430,20	>200
VI.SURSELE DE FINANTARE				-9.671,70	-9.671,70		-241,50	-9.430,20	>200
IX.MODIFICAREA SOLDULUI de mijloace banesti	90			-9.671,70	-9.671,70		-241,50	-9.430,20	>200
Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei	91								
Corectarea soldului de mijloace banesti	92								
Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei	93			-9.671,70	-9.671,70		-241,50	-9.430,20	>200

Semnaturi:

Conducator

(semnatura)

(numele si prenumele)

Contabil-Sef

(semnatura)

(numele si prenumele)

Executor

(semnatura)

(numele si prenumele)