

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.26.04.2023; 13:33

Raport privind executarea bugetului conform clasificatiei economice la situatia din 28.02.2023

Buget 2039 Directia educatie, tineret si sport a sectorului Centru
Buget 07539 Centrul de creatie a copiilor "Floarea Soarelui" 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	6.163.700,00	6.163.700,00	1.131.553,11	-5.032.146,89	18.4	987.108,48	144.444,63	114.6
Alte venituri	14	6.163.700,00	6.163.700,00	1.131.553,11	-5.032.146,89	18.4	987.108,48	144.444,63	114.6
Venituri din vanzarea marfurilor si serviciilor	142	18.000,00	18.000,00	4.441,80	-13.558,20	24.7	4.441,80		100.0
Comercializarea marfurilor si serviciilor de catre institutiile bugetare	1423	18.000,00	18.000,00	4.441,80	-13.558,20	24.7	4.441,80		100.0
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public	142320	18.000,00	18.000,00	4.441,80	-13.558,20	24.7	4.441,80		100.0
ALTE VENITURI SI FINANTARI	149	6.145.700,00	6.145.700,00	1.127.111,31	-5.018.588,69	18.3	982.666,68	144.444,63	114.7
Finantare de la buget	149800	6.145.700,00	6.145.700,00	1.127.111,31	-5.018.588,69	18.3	982.666,68	144.444,63	114.7
II.CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE		6.163.700,00	6.163.700,00	1.127.111,31	-5.036.588,69	18.3	982.666,68	144.444,63	114.7
III.CHELTUIELI	2	5.942.700,00	5.942.700,00	1.120.611,31	-4.822.088,69	18.9	980.016,68	140.594,63	114.3
Cheltuieli de personal	21	5.562.500,00	5.562.500,00	1.091.509,35	-4.470.990,65	19.6	967.368,33	124.141,02	112.8
Remunerarea muncii	211	4.312.000,00	4.312.000,00	846.350,08	-3.465.649,92	19.6	749.897,93	96.452,15	112.9
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	2111	4.312.000,00	4.312.000,00	846.350,08	-3.465.649,92	19.6	749.897,93	96.452,15	112.9
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	4.312.000,00	4.312.000,00	846.350,08	-3.465.649,92	19.6	749.897,93	96.452,15	112.9
Contributii si prime de asigurari obligatorii	212	1.250.500,00	1.250.500,00	245.159,27	-1.005.340,73	19.6	217.470,40	27.688,87	112.7
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	1.250.500,00	1.250.500,00	245.159,27	-1.005.340,73	19.6	217.470,40	27.688,87	112.7
Bunuri si servicii	22	173.100,00	173.100,00	24.182,32	-148.917,68	14.0	9.719,16	14.463,16	>200
Servicii	222	173.100,00	173.100,00	24.182,32	-148.917,68	14.0	9.719,16	14.463,16	>200
Servicii energetice si comunale	2221	70.800,00	70.800,00	19.309,29	-51.490,71	27.3	5.785,26	13.524,03	>200
Energie electrica	222110	50.000,00	50.000,00	18.020,66	-31.979,34	36.0	4.883,11	13.137,55	>200
Apa si canalizare	222140	11.000,00	11.000,00	469,63	-10.530,37	4.3	902,15	-432,52	52.1
Alte servicii comunale	222190	9.800,00	9.800,00	819,00	-8.981,00	8.4		819,00	
Servicii informatinale si de telecomunicatii	2222	11.800,00	11.800,00	865,40	-10.934,60	7.3	433,90	431,50	199.4
Servicii informatinale	222210	9.800,00	9.800,00	815,00	-8.985,00	8.3	433,90	381,10	187.8
Servicii de telecomunicatii	222220	2.000,00	2.000,00	50,40	-1.949,60	2.5		50,40	
Servicii de transport	222400	20.000,00	20.000,00		-20.000,00		500,00	-500,00	
Servicii de reparatii curente	222500	30.000,00	30.000,00		-30.000,00				
Formare profesionala	222600	4.000,00	4.000,00	3.696,00	-304,00	92.4	3.000,00	696,00	123.2
Alte servicii	2229	36.500,00	36.500,00	311,63	-36.188,37	0.9		311,63	
Servicii postale si curierat	222980	1.500,00	1.500,00		-1.500,00				
Servicii neatribuite altor alinate	222990	35.000,00	35.000,00	311,63	-34.688,37	0.9		311,63	
Prestatii sociale	27	207.100,00	207.100,00	4.919,64	-202.180,36	2.4	2.929,19	1.990,45	168.0
Prestatii de asistenta sociala	272	192.000,00	192.000,00		-192.000,00				
Compensatii	272500	192.000,00	192.000,00		-192.000,00				
Prestatii sociale ale angajatorilor	273	15.100,00	15.100,00	4.919,64	-10.180,36	32.6	2.929,19	1.990,45	168.0
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	15.100,00	15.100,00	4.919,64	-10.180,36	32.6	2.929,19	1.990,45	168.0
IV.ACTIVE NEFINANCIARE	3	221.000,00	221.000,00	6.500,00	-214.500,00	2.9	2.650,00	3.850,00	>200
Mijloace fixe	31	40.000,00	40.000,00		-40.000,00				

Buget 2039 Directia educatie, tineret si sport a sectorului Centru
 Buget 07539 Centrul de creatie a copiilor "Floarea Soarelui" 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
Masini si utilaje	314	20.000,00	20.000,00		-20.000,00				
Majorarea valorii masinilor si utilajelor	3141	20.000,00	20.000,00		-20.000,00				
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	20.000,00	20.000,00		-20.000,00				
Unelte si scule, inventar de productie si gospodaresc	316	20.000,00	20.000,00		-20.000,00				
Majorarea valorii uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	3161	20.000,00	20.000,00		-20.000,00				
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	316110	20.000,00	20.000,00		-20.000,00				
Stocuri de materiale circulante	33	181.000,00	181.000,00	6.500,00	-174.500,00	3.6	2.650,00	3.850,00	>200
Combustibil, carburanti si lubrifianti	331	100.000,00	100.000,00		-100.000,00				
Majorarea valorii combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	3311	100.000,00	100.000,00		-100.000,00				
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	331110	100.000,00	100.000,00		-100.000,00				
Piese de schimb	332	5.000,00	5.000,00		-5.000,00				
Majorarea valorii pieselor de schimb	3321	5.000,00	5.000,00		-5.000,00				
Procurarea pieselor de schimb	332110	5.000,00	5.000,00		-5.000,00				
Produse alimentare	333	5.000,00	5.000,00		-5.000,00				
Majorarea valorii produselor alimentare	3331	5.000,00	5.000,00		-5.000,00				
Procurarea produselor alimentare	333110	5.000,00	5.000,00		-5.000,00				
Medicamente si materiale sanitare	334	5.000,00	5.000,00	2.500,00	-2.500,00	50.0	2.650,00	-150,00	94.3
Majorarea valorii medicamentelor si materialelor sanitare	3341	5.000,00	5.000,00	2.500,00	-2.500,00	50.0	2.650,00	-150,00	94.3
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	5.000,00	5.000,00	2.500,00	-2.500,00	50.0	2.650,00	-150,00	94.3
Materiale pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335	20.000,00	20.000,00		-20.000,00				
Majorarea valorii materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	3351	20.000,00	20.000,00		-20.000,00				
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335110	20.000,00	20.000,00		-20.000,00				
Materiale de uz gospodaresc si rechizite de birou	336	18.000,00	18.000,00	4.000,00	-14.000,00	22.2		4.000,00	
Majorarea valorii materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	3361	18.000,00	18.000,00	4.000,00	-14.000,00	22.2		4.000,00	
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	336110	18.000,00	18.000,00	4.000,00	-14.000,00	22.2		4.000,00	
Materiale de constructie	337	18.000,00	18.000,00		-18.000,00				
Majorarea valorii materialelor de constructie	3371	18.000,00	18.000,00		-18.000,00				
Procurarea materialelor de constructie	337110	18.000,00	18.000,00		-18.000,00				
Alte materiale	339	10.000,00	10.000,00		-10.000,00				
Majorarea valorii altor materiale	3391	10.000,00	10.000,00		-10.000,00				
Procurarea altor materiale	339110	10.000,00	10.000,00		-10.000,00				
V.SOLD BUGETAR				4.441,80	4.441,80		4.441,80		100.0
VI.SURSELE DE FINANTARE				-4.441,80	-4.441,80		-4.441,80		100.0
IX.MODIFICAREA SOLDULUI de mijloace banesti	90			-4.441,80	-4.441,80		-4.441,80		100.0
Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei	91								
Corectarea soldului de mijloace banesti	92								
Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei	93			-4.441,80	-4.441,80		-4.441,80		100.0

Buget 2039 Directia educatie, tineret si sport a sectorului Centru
Buget 07539 Centrul de creatie a copiilor "Floarea Soarelui" 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

Semnaturi:

Conducator

(semnatura)

(numele si prenumele)

Contabil-Sef

(semnatura)

(numele si prenumele)

Executor

(semnatura)

(numele si prenumele)