

**Raport privind executarea bugetului conform clasificatiei economice  
la situatia din 31.10.2023**

Buget 2039 Directia educatie, tineret si sport a sectorului Centru  
Buget 10529 Tabara de odihna pentru copii "Ciresarii" Vadu lui Voda  
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
<b>I.VENITURI</b>	<b>1</b>	<b>1.674.000,00</b>	<b>9.482.600,00</b>	<b>7.924.823,18</b>	<b>-1.557.776,82</b>	<b>83.6</b>	<b>7.666.025,58</b>	<b>258.797,60</b>	<b>103.4</b>
Alte venituri	14	1.674.000,00	9.482.600,00	7.924.823,18	-1.557.776,82	83.6	7.666.025,58	258.797,60	103.4
Venituri din vnzarea marfurilor si serviciilor	142		696.500,00	711.900,00	15.400,00	102.2	666.240,00	45.660,00	106.9
Comercializarea marfurilor si serviciilor de catre institutiile bugetare	1423		696.500,00	711.900,00	15.400,00	102.2	666.240,00	45.660,00	106.9
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	142310		696.500,00	711.900,00	15.400,00	102.2	666.240,00	45.660,00	106.9
<b>ALTE VENITURI SI FINANTARI</b>	<b>149</b>	<b>1.674.000,00</b>	<b>8.786.100,00</b>	<b>7.212.923,18</b>	<b>-1.573.176,82</b>	<b>82.1</b>	<b>6.999.785,58</b>	<b>213.137,60</b>	<b>103.0</b>
Finantare de la buget	149800	1.674.000,00	8.786.100,00	7.212.923,18	-1.573.176,82	82.1	6.999.785,58	213.137,60	103.0
<b>II.CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE</b>		<b>1.674.000,00</b>	<b>9.482.600,00</b>	<b>7.850.274,28</b>	<b>-1.632.325,72</b>	<b>82.8</b>	<b>7.523.839,78</b>	<b>326.434,50</b>	<b>104.3</b>
<b>III.CHELTUIELI</b>	<b>2</b>	<b>1.604.000,00</b>	<b>5.905.940,00</b>	<b>5.355.093,12</b>	<b>-550.846,88</b>	<b>90.7</b>	<b>4.678.053,77</b>	<b>677.039,35</b>	<b>114.5</b>
Cheltuieli de personal	21	1.354.500,00	2.319.340,00	2.147.761,44	-171.578,56	92.6	1.709.773,09	437.988,35	125.6
Remunerarea muncii	211	1.050.000,00	1.797.900,00	1.668.969,73	-128.930,27	92.8	1.382.969,33	286.000,40	120.7
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	2111	1.050.000,00	1.050.000,00	921.140,02	-128.859,98	87.7	675.630,65	245.509,37	136.3
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	1.050.000,00	1.050.000,00	921.140,02	-128.859,98	87.7	675.630,65	245.509,37	136.3
Remunerarea muncii temporare	211200		747.900,00	747.829,71	-70,29	100.0	707.338,68	40.491,03	105.7
Contributii si prime de asigurari obligatorii	212	304.500,00	521.440,00	478.791,71	-42.648,29	91.8	326.803,76	151.987,95	146.5
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	304.500,00	521.440,00	478.791,71	-42.648,29	91.8	326.803,76	151.987,95	146.5
Bunuri si servicii	22	242.500,00	3.579.600,00	3.205.302,57	-374.297,43	89.5	2.965.384,63	239.917,94	108.1
Servicii	222	242.500,00	3.579.600,00	3.205.302,57	-374.297,43	89.5	2.965.384,63	239.917,94	108.1
Servicii energetice si comunale	2221	162.500,00	525.100,00	407.709,35	-117.390,65	77.6	342.001,46	65.707,89	119.2
Energie electrica	222110	82.500,00	282.100,00	223.378,49	-58.721,51	79.2	191.742,64	31.635,85	116.5
Apa si canalizare	222140	60.000,00	200.000,00	141.526,86	-58.473,14	70.8	111.390,82	30.136,04	127.1
Alte servicii comunale	222190	20.000,00	43.000,00	42.804,00	-196,00	99.5	38.868,00	3.936,00	110.1
Servicii informationale si de telecomunicatii	2222	20.000,00	7.000,00	5.516,13	-1.483,87	78.8	7.030,00	-1.513,87	78.5
Servicii informationale	222210	18.000,00	5.000,00	3.516,13	-1.483,87	70.3	6.000,00	-2.483,87	58.6
Servicii de telecomunicatii	222220	2.000,00	2.000,00	2.000,00		100.0	1.030,00	970,00	194.2
Servicii de transport	222400	5.000,00	11.000,00	11.000,00		100.0	18.500,00	-7.500,00	59.5
Servicii de reparatii curente	222500	30.000,00	95.410,00	95.407,57	-2,43	100.0	32.836,00	62.571,57	>200
Formare profesionala	222600								
Servicii medicale	2228						4.778,00	-4.778,00	
Servicii medicale	222810						4.778,00	-4.778,00	
Alte servicii	2229	25.000,00	2.941.090,00	2.685.669,52	-255.420,48	91.3	2.560.239,17	125.430,35	104.9
Servicii de paza	222940	5.000,00	6.784,55	5.227,20	-1.557,35	77.0	4.276,80	950,40	122.2
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	20.000,00	2.934.305,45	2.680.442,32	-253.863,13	91.3	2.555.962,37	124.479,95	104.9
Prestatii sociale	27	7.000,00	7.000,00	2.029,11	-4.970,89	29.0	2.896,05	-866,94	70.1
Prestatii sociale ale angajatorilor	273	7.000,00	7.000,00	2.029,11	-4.970,89	29.0	2.896,05	-866,94	70.1
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	7.000,00	7.000,00	2.029,11	-4.970,89	29.0	2.896,05	-866,94	70.1
<b>IV.ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>3</b>	<b>70.000,00</b>	<b>3.576.660,00</b>	<b>2.495.181,16</b>	<b>-1.081.478,84</b>	<b>69.8</b>	<b>2.845.786,01</b>	<b>-350.604,85</b>	<b>87.7</b>

Buget 2039 Directia educatie, tineret si sport a sectorului Centru  
 Buget 10529 Tabara de odihna pentru copii "Ciresarii" Vadu lui Voda  
 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
Mijloace fixe	31	20.000,00	3.027.200,00	1.945.939,56	-1.081.260,44	64,3	2.243.999,38	-298.059,82	86,7
Cladiri	311		2.000.000,00	919.119,06	-1.080.880,94	46,0	1.999.998,38	-1.080.879,32	46,0
Majorarea valorii cladirilor	3111		2.000.000,00	919.119,06	-1.080.880,94	46,0	1.999.998,38	-1.080.879,32	46,0
Reparatii capitale ale cladirilor	311120		2.000.000,00	919.119,06	-1.080.880,94	46,0	1.999.998,38	-1.080.879,32	46,0
Constructii speciale	312		771.200,00	771.200,00		100,0		771.200,00	
Majorarea valorii constructiilor speciale	3121		771.200,00	771.200,00		100,0		771.200,00	
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	312120		771.200,00	771.200,00		100,0		771.200,00	
Masini si utilaje	314		66.000,00	65.780,50	-219,50	99,7	37.861,00	27.919,50	173,7
Majorarea valorii masinilor si utilajelor	3141		66.000,00	65.780,50	-219,50	99,7	37.861,00	27.919,50	173,7
Procurarea masinilor si utilajelor	314110		66.000,00	65.780,50	-219,50	99,7	37.861,00	27.919,50	173,7
Unelte si scule, inventar de productie si gospodaresc	316	20.000,00	190.000,00	189.840,00	-160,00	99,9	206.140,00	-16.300,00	92,1
Majorarea valorii uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	3161	20.000,00	190.000,00	189.840,00	-160,00	99,9	206.140,00	-16.300,00	92,1
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	316110	20.000,00	190.000,00	189.840,00	-160,00	99,9	206.140,00	-16.300,00	92,1
Stocuri de materiale circulante	33	50.000,00	549.460,00	549.241,60	-218,40	100,0	601.786,63	-52.545,03	91,3
Combustibil, carburanti si lubrifianti	331						15.713,80	-15.713,80	
Majorarea valorii combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	3311						15.713,80	-15.713,80	
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	331110						15.713,80	-15.713,80	
Medicamente si materiale sanitare	334		15.000,00	15.000,00		100,0	10.500,00	4.500,00	142,9
Majorarea valorii medicamentelor si materialelor sanitare	3341		15.000,00	15.000,00		100,0	10.500,00	4.500,00	142,9
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110		15.000,00	15.000,00		100,0	10.500,00	4.500,00	142,9
Materiale pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335		23.400,00	23.327,60	-72,40	99,7	38.250,00	-14.922,40	61,0
Majorarea valorii materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	3351		23.400,00	23.327,60	-72,40	99,7	38.250,00	-14.922,40	61,0
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335110		23.400,00	23.327,60	-72,40	99,7	38.250,00	-14.922,40	61,0
Materiale de uz gospodaresc si rechize de birou	336	20.000,00	104.000,00	103.942,00	-58,00	99,9	115.000,00	-11.058,00	90,4
Majorarea valorii materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	3361	20.000,00	104.000,00	103.942,00	-58,00	99,9	115.000,00	-11.058,00	90,4
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	336110	20.000,00	104.000,00	103.942,00	-58,00	99,9	115.000,00	-11.058,00	90,4
Materiale de constructie	337	20.000,00	38.100,00	38.100,00		100,0	66.901,83	-28.801,83	56,9
Majorarea valorii materialelor de constructie	3371	20.000,00	38.100,00	38.100,00		100,0	66.901,83	-28.801,83	56,9
Procurarea materialelor de constructie	337110	20.000,00	38.100,00	38.100,00		100,0	66.901,83	-28.801,83	56,9
Accesorii de pat, imbracaminte, incaltaminte	338		236.400,00	236.340,00	-60,00	100,0	230.000,00	6.340,00	102,8
Majorarea valorii accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	3381		236.400,00	236.340,00	-60,00	100,0	230.000,00	6.340,00	102,8
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	338110		236.400,00	236.340,00	-60,00	100,0	230.000,00	6.340,00	102,8
Alte materiale	339	10.000,00	132.560,00	132.532,00	-28,00	100,0	125.421,00	7.111,00	105,7
Majorarea valorii altor materiale	3391	10.000,00	132.560,00	132.532,00	-28,00	100,0	125.421,00	7.111,00	105,7
Procurarea altor materiale	339110	10.000,00	132.560,00	132.532,00	-28,00	100,0	125.421,00	7.111,00	105,7
<b>V.SOLD BUGETAR</b>				<b>74.548,90</b>	<b>74.548,90</b>		<b>142.185,80</b>	<b>-67.636,90</b>	<b>52,4</b>

Buget 2039 Directia educatie, tineret si sport a sectorului Centru  
 Buget 10529 Tabara de odihna pentru copii "Ciresarii" Vadu lui Voda  
 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
<b>VI.SURSELE DE FINANTARE</b>				<b>-74.548,90</b>	<b>-74.548,90</b>		<b>-142.185,80</b>	<b>67.636,90</b>	<b>52.4</b>
<b>IX.MODIFICAREA SOLDULUI de mijloace banesti</b>	<b>90</b>			<b>-74.548,90</b>	<b>-74.548,90</b>		<b>-142.185,80</b>	<b>67.636,90</b>	<b>52.4</b>
Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei	91								
Corectarea soldului de mijloace banesti	92								
Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei	93			-74.548,90	-74.548,90		-142.185,80	67.636,90	52.4

Semnaturi:

Conducator

\_\_\_\_\_  
(semnatura)\_\_\_\_\_  
(numele si prenumele)

Contabil-Sef

\_\_\_\_\_  
(semnatura)\_\_\_\_\_  
(numele si prenumele)

Executor

\_\_\_\_\_  
(semnatura)\_\_\_\_\_  
(numele si prenumele)