

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; 07:46

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

Buget 2039 Directia educatie, tineret si sport a sectorului Centru
Buget 07527 Liceul teoretic "Vasile Lupu" 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	14.423.300,00	23.868.594,80	17.030.355,85	-6.838.238,95	71.4	13.682.923,38	3.347.432,47	124.5
Granturi primite	13		7.194,80	12.120,95	4.926,15	168.5	5.293,90	6.827,05	>200
Granturi primite de la organizatiile internationale	132		7.194,80	12.120,95	4.926,15	168.5	5.293,90	6.827,05	>200
Granturi curente primite de la organizatiile internationale	1321		7.194,80	12.120,95	4.926,15	168.5	5.293,90	6.827,05	>200
Granturi curente primite de la organizatiile internationale pentru proiecte finantate din surse externe	13212		7.194,80	12.120,95	4.926,15	168.5	5.293,90	6.827,05	>200
Granturi curente primite de la organizatiile internationale pentru proiecte finantate din surse externe pentru bugetul local de nivelul 2	132122		7.194,80	12.120,95	4.926,15	168.5	5.293,90	6.827,05	>200
Alte venituri	14	14.423.300,00	23.861.400,00	17.018.234,90	-6.843.165,10	71.3	13.677.629,48	3.340.605,42	124.4
Venituri din vanzarea marfurilor si serviciilor	142	177.400,00	177.400,00	17.127,01	-160.272,99	9.7		17.127,01	
Comercializarea marfurilor si serviciilor de catre institutiile bugetare	1423	177.400,00	177.400,00	17.127,01	-160.272,99	9.7		17.127,01	
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	142310	157.800,00	157.800,00	1.995,80	-155.804,20	1.3		1.995,80	
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public	142320	19.600,00	19.600,00	15.131,21	-4.468,79	77.2		15.131,21	
ALTE VENITURI SI FINANTARI	149	14.245.900,00	23.684.000,00	17.001.107,89	-6.682.892,11	71.8	13.677.629,48	3.323.478,41	124.3
Finantare de la buget	149800	14.245.900,00	23.684.000,00	17.001.107,89	-6.682.892,11	71.8	13.677.629,48	3.323.478,41	124.3
II.CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE		14.423.300,00	23.879.529,80	17.016.239,10	-6.863.290,70	71.3	13.682.923,38	3.333.315,72	124.4
III.CHELTUIELI	2	14.319.800,00	14.752.429,80	11.747.684,49	-3.004.745,31	79.6	10.827.816,53	919.867,96	108.5
Cheltuieli de personal	21	11.643.100,00	11.930.300,00	10.116.386,80	-1.813.913,20	84.8	8.941.246,00	1.175.140,80	113.1
Remunerarea muncii	211	9.025.700,00	9.262.600,00	7.844.654,25	-1.417.945,75	84.7	6.934.426,58	910.227,67	113.1
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	2111	9.025.700,00	9.262.600,00	7.844.654,25	-1.417.945,75	84.7	6.934.426,58	910.227,67	113.1
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	9.025.700,00	9.262.600,00	7.844.654,25	-1.417.945,75	84.7	6.934.426,58	910.227,67	113.1
Contributii si prime de asigurari obligatorii	212	2.617.400,00	2.667.700,00	2.271.732,55	-395.967,45	85.2	2.006.819,42	264.913,13	113.2
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	2.617.400,00	2.667.700,00	2.271.732,55	-395.967,45	85.2	2.006.819,42	264.913,13	113.2
Bunuri si servicii	22	2.371.200,00	2.197.629,80	1.416.723,76	-780.906,04	64.5	1.458.670,18	-41.946,42	97.1
Servicii	222	2.371.200,00	2.197.629,80	1.416.723,76	-780.906,04	64.5	1.458.670,18	-41.946,42	97.1
Servicii energetice si comunale	2221	988.600,00	988.600,00	560.097,38	-428.502,62	56.7	597.832,96	-37.735,58	93.7
Energie electrica	222110	204.200,00	204.200,00	167.697,08	-36.502,92	82.1	87.847,33	79.849,75	190.9
Energie termica	222130	685.000,00	684.200,00	343.597,10	-340.602,90	50.2	469.300,00	-125.702,90	73.2
Apa si canalizare	222140	85.000,00	81.600,00	30.203,20	-51.396,80	37.0	33.785,63	-3.582,43	89.4
Alte servicii comunale	222190	14.400,00	18.600,00	18.600,00		100.0	6.900,00	11.700,00	>200
Servicii informationale si de telecomunicatii	2222	31.100,00	28.300,00	25.500,00	-2.800,00	90.1	13.390,25	12.109,75	190.4
Servicii informationale	222210	28.100,00	25.300,00	22.500,00	-2.800,00	88.9	11.030,00	11.470,00	>200
Servicii de telecomunicatii	222220	3.000,00	3.000,00	3.000,00		100.0	2.360,25	639,75	127.1
Servicii de transport	222400	1.200,00	1.200,00		-1.200,00		1.200,00	-1.200,00	
Servicii de reparatii curente	222500	20.000,00	196.000,00	154.092,00	-41.908,00	78.6	78.037,09	76.054,91	197.5
Formare profesionala	222600	5.000,00	5.000,00	4.716,00	-284,00	94.3	2.090,00	2.626,00	>200
Alte servicii	2229	1.325.300,00	978.529,80	672.318,38	-306.211,42	68.7	766.119,88	-93.801,50	87.8

Buget 2039 Directia educatie, tineret si sport a sectorului Centru
 Buget 07527 Liceul teoretic "Vasile Lupu" 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
Servicii editoriale	222910		2.800,00	2.800,00		100.0		2.800,00	
Servicii de paza	222940	17.000,00	13.700,00	13.639,68	-60,32	99.6	11.061,76	2.577,92	123.3
Servicii postale si curierat	222980	12.000,00					1.779,12	-1.779,12	
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	1.296.300,00	962.029,80	655.878,70	-306.151,10	68.2	753.279,00	-97.400,30	87.1
Prestatii sociale	27	305.500,00	624.500,00	214.573,93	-409.926,07	34.4	427.900,35	-213.326,42	50.1
Prestatii de asistenta sociala	272	268.000,00	268.000,00	168.000,00	-100.000,00	62.7	193.360,35	-25.360,35	86.9
Compensatii	272500	268.000,00	268.000,00	168.000,00	-100.000,00	62.7	180.000,00	-12.000,00	93.3
Alte prestatii de asistenta sociala	272900						13.360,35	-13.360,35	
Prestatii sociale ale angajatorilor	273	37.500,00	356.500,00	46.573,93	-309.926,07	13.1	234.540,00	-187.966,07	19.9
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	37.500,00	57.500,00	46.573,93	-10.926,07	81.0	63.540,00	-16.966,07	73.3
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	273900		299.000,00		-299.000,00		171.000,00	-171.000,00	
IV.ACTIVE NEFINANCIARE	3	103.500,00	9.127.100,00	5.268.554,61	-3.858.545,39	57.7	2.855.106,85	2.413.447,76	184.5
Mijloace fixe	31	40.000,00	8.994.500,00	5.193.128,11	-3.801.371,89	57.7	2.476.960,35	2.716.167,76	>200
Cladiri	311		2.255.400,00	250.393,18	-2.005.006,82	11.1	1.650.985,55	-1.400.592,37	15.2
Majorarea valorii cladirilor	3111		2.255.400,00	250.393,18	-2.005.006,82	11.1	1.650.985,55	-1.400.592,37	15.2
Reparatii capitale ale cladirilor	311120		2.255.400,00	250.393,18	-2.005.006,82	11.1	1.650.985,55	-1.400.592,37	15.2
Masini si utilaje	314	20.000,00	550.000,00	167.500,00	-382.500,00	30.5	184.524,80	-17.024,80	90.8
Majorarea valorii masinilor si utilajelor	3141	20.000,00	550.000,00	167.500,00	-382.500,00	30.5	184.524,80	-17.024,80	90.8
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	20.000,00	550.000,00	167.500,00	-382.500,00	30.5	184.524,80	-17.024,80	90.8
Unelte si scule, inventar de productie si gospodaresc	316	20.000,00	81.200,00	81.200,00		100.0	641.450,00	-560.250,00	12.7
Majorarea valorii uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	3161	20.000,00	81.200,00	81.200,00		100.0	641.450,00	-560.250,00	12.7
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	316110	20.000,00	81.200,00	81.200,00		100.0	641.450,00	-560.250,00	12.7
Investitii capitale in active in curs de executie	319		6.107.900,00	4.694.034,93	-1.413.865,07	76.9		4.694.034,93	
Investitii capitale in active materiale in curs de executie	3192		6.107.900,00	4.694.034,93	-1.413.865,07	76.9		4.694.034,93	
Cladiri in curs de executie	319210		6.107.900,00	4.694.034,93	-1.413.865,07	76.9		4.694.034,93	
Stocuri de materiale circulante	33	63.500,00	132.600,00	75.426,50	-57.173,50	56.9	378.146,50	-302.720,00	19.9
Piese de schimb	332	2.000,00	2.000,00	2.000,00		100.0	1.000,00	1.000,00	200.0
Majorarea valorii pieselor de schimb	3321	2.000,00	2.000,00	2.000,00		100.0	1.000,00	1.000,00	200.0
Procurarea pieselor de schimb	332110	2.000,00	2.000,00	2.000,00		100.0	1.000,00	1.000,00	200.0
Produse alimentare	333		53.800,00		-53.800,00				
Majorarea valorii produselor alimentare	3331		53.800,00		-53.800,00				
Procurarea produselor alimentare	333110		53.800,00		-53.800,00				
Medicamente si materiale sanitare	334	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100.0	5.100,00	-100,00	98.0
Majorarea valorii medicamentelor si materialelor sanitare	3341	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100.0	5.100,00	-100,00	98.0
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100.0	5.100,00	-100,00	98.0
Materiale pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335	10.000,00	10.000,00	8.868,00	-1.132,00	88.7	7.230,00	1.638,00	122.7
Majorarea valorii materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	3351	10.000,00	10.000,00	8.868,00	-1.132,00	88.7	7.230,00	1.638,00	122.7
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335110	10.000,00	10.000,00	8.868,00	-1.132,00	88.7	7.230,00	1.638,00	122.7
Materiale de uz gospodaresc si rechizite de birou	336	30.000,00	20.962,00	18.998,50	-1.963,50	90.6	106.822,00	-87.823,50	17.8
Majorarea valorii materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	3361	30.000,00	20.962,00	18.998,50	-1.963,50	90.6	106.822,00	-87.823,50	17.8

Buget 2039 Directia educatie, tineret si sport a sectorului Centru
 Buget 07527 Liceul teoretic "Vasile Lupu" 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	30.000,00	20.962,00	18.998,50	-1.963,50	90.6	106.822,00	-87.823,50	17.8
Materiale de constructie	337	10.000,00	11.300,00	11.025,00	-275,00	97.6	8.614,50	2.410,50	128.0
Majorarea valorii materialelor de constructie	3371	10.000,00	11.300,00	11.025,00	-275,00	97.6	8.614,50	2.410,50	128.0
Procurarea materialelor de constructie	337110	10.000,00	11.300,00	11.025,00	-275,00	97.6	8.614,50	2.410,50	128.0
Accesorii de pat, imbracaminte, incaltaminte	338						229.950,00	-229.950,00	
Majorarea valorii accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	3381						229.950,00	-229.950,00	
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	338110						229.950,00	-229.950,00	
Alte materiale	339	6.500,00	29.538,00	29.535,00	-3,00	100.0	19.430,00	10.105,00	152.0
Majorarea valorii altor materiale	3391	6.500,00	29.538,00	29.535,00	-3,00	100.0	19.430,00	10.105,00	152.0
Procurarea altor materiale	339110	6.500,00	29.538,00	29.535,00	-3,00	100.0	19.430,00	10.105,00	152.0
V.SOLD BUGETAR			-10.935,00	14.116,75	25.051,75	>200		14.116,75	
VI.SURSELE DE FINANTARE			10.935,00	-14.116,75	-25.051,75	129.1		-14.116,75	
IX.MODIFICAREA SOLDULUI de mijloace banesti	90		10.935,00	-14.116,75	-25.051,75	129.1		-14.116,75	
Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei	91		10.935,00	3.740,60	-7.194,40	34.2		3.740,60	
Corectarea soldului de mijloace banesti	92								
Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei	93			-17.857,35	-17.857,35			-17.857,35	

Semnaturi:

Conducator

(semnatura)

(numele si prenumele)

Contabil-Sef

(semnatura)

(numele si prenumele)

Executor

(semnatura)

(numele si prenumele)