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.16.01.2024; 11:37

Raport privind executarea bugetului conform clasificatiei economice la situatia din 31.12.2023

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**	**7.773.500,00**	**7.655.986,86**	**-117.513,14**	**98.5**	**7.452.015,48**	**203.971,38**	**102.7**
Alte venituri	14	6.163.700,00	7.773.500,00	7.655.986,86	-117.513,14	98.5	7.452.015,48	203.971,38	102.7
Venituri din vinzarea marfurilor si serviciilor	142	18.000,00	18.000,00	17.767,20	-232,80	98.7	17.767,20		100.0
Comercializarea marfurilor si serviciilor de catre institutiile bugetare	1423	18.000,00	18.000,00	17.767,20	-232,80	98.7	17.767,20		100.0
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public	142320	18.000,00	18.000,00	17.767,20	-232,80	98.7	17.767,20		100.0
ALTE VENITURI SI FINANTARI	149	6.145.700,00	7.755.500,00	7.638.219,66	-117.280,34	98.5	7.434.248,28	203.971,38	102.7
Finantare de la buget	149800	6.145.700,00	7.755.500,00	7.638.219,66	-117.280,34	98.5	7.434.248,28	203.971,38	102.7
II.CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE		**6.163.700,00**	**7.773.500,00**	**7.638.219,66**	**-135.280,34**	**98.3**	**7.434.248,28**	**203.971,38**	**102.7**
III.CHELTUIELI	**2**	**5.942.700,00**	**7.263.500,00**	**7.152.181,68**	**-111.318,32**	**98.5**	**6.659.018,67**	**493.163,01**	**107.4**
Cheltuieli de personal	21	5.562.500,00	6.669.300,00	6.665.017,40	-4.282,60	99.9	6.228.103,14	436.914,26	107.0
Remunerarea muncii	211	4.312.000,00	5.167.000,00	5.163.637,75	-3.362,25	99.9	4.827.885,86	335.751,89	107.0
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	2111	4.312.000,00	5.167.000,00	5.163.637,75	-3.362,25	99.9	4.827.885,86	335.751,89	107.0
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	4.312.000,00	5.167.000,00	5.163.637,75	-3.362,25	99.9	4.827.885,86	335.751,89	107.0
Contributii si prime de asigurari obligatorii	212	1.250.500,00	1.502.300,00	1.501.379,65	-920,35	99.9	1.400.217,28	101.162,37	107.2
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	1.250.500,00	1.502.300,00	1.501.379,65	-920,35	99.9	1.400.217,28	101.162,37	107.2
Bunuri si servicii	22	173.100,00	178.100,00	175.283,96	-2.816,04	98.4	156.603,40	18.680,56	111.9
Servicii	222	173.100,00	178.100,00	175.283,96	-2.816,04	98.4	156.603,40	18.680,56	111.9
Servicii energetice si comunale	2221	70.800,00	70.800,00	70.788,02	-11,98	100.0	48.400,00	22.388,02	146.3
Energie electrica	222110	50.000,00	50.000,00	49.988,02	-11,98	100.0	30.200,00	19.788,02	165.5
Apa si canalizare	222140	11.000,00	11.000,00	11.000,00		100.0	11.700,00	-700,00	94.0
Alte servicii comunale	222190	9.800,00	9.800,00	9.800,00		100.0	6.500,00	3.300,00	150.8
Servicii informationale si de telecomunicatii	2222	11.800,00	11.800,00	11.800,00		100.0	9.029,10	2.770,90	130.7
Servicii informationale	222210	9.800,00	9.800,00	9.800,00		100.0	7.508,00	2.292,00	130.5
Servicii de telecomunicatii	222220	2.000,00	2.000,00	2.000,00		100.0	1.521,10	478,90	131.5
Servicii de transport	222400	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100.0	40.000,00	-20.000,00	50.0
Servicii de reparatii curente	222500	30.000,00	35.000,00	35.000,00		100.0	21.900,00	13.100,00	159.8
Formare profesionala	222600	4.000,00	4.000,00	3.696,00	-304,00	92.4	3.674,30	21,70	100.6
Alte servicii	2229	36.500,00	36.500,00	33.999,94	-2.500,06	93.2	33.600,00	399,94	101.2
Servicii editoriale	222910		1.500,00	1.500,00		100.0		1.500,00	
Servicii postale si curierat	222980	1.500,00					1.500,00	-1.500,00	
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	35.000,00	35.000,00	32.499,94	-2.500,06	92.9	32.100,00	399,94	101.2
Prestatii sociale	27	207.100,00	416.100,00	311.880,32	-104.219,68	75.0	274.312,13	37.568,19	113.7
Prestatii de asistenta sociala	272	192.000,00	192.000,00	120.000,00	-72.000,00	62.5	132.000,00	-12.000,00	90.9
Compensatii	272500	192.000,00	192.000,00	120.000,00	-72.000,00	62.5	132.000,00	-12.000,00	90.9
Prestatii sociale ale angajatorilor	273	15.100,00	224.100,00	191.880,32	-32.219,68	85.6	142.312,13	49.568,19	134.8
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	15.100,00	23.100,00	22.880,32	-219,68	99.0	16.312,13	6.568,19	140.3
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	273900		201.000,00	169.000,00	-32.000,00	84.1	126.000,00	43.000,00	134.1

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
IV.ACTIVE NEFINANCIARE	**3**	**221.000,00**	**510.000,00**	**486.037,98**	**-23.962,02**	**95.3**	**775.229,61**	**-289.191,63**	**62.7**
Mijloace fixe	31	40.000,00	332.000,00	308.986,00	-23.014,00	93.1	508.804,81	-199.818,81	60.7
Cladiri	311		200.000,00	199.500,00	-500,00	99.8	499.806,81	-300.306,81	39.9
Majorarea valorii cladirilor	3111		200.000,00	199.500,00	-500,00	99.8	499.806,81	-300.306,81	39.9
Reparatii capitale ale cladirilor	311120		200.000,00	199.500,00	-500,00	99.8	499.806,81	-300.306,81	39.9
Masini si utilaje	314	20.000,00	24.000,00	23.900,00	-100,00	99.6	4.999,00	18.901,00	>200
Majorarea valorii masinilor si utilajelor	3141	20.000,00	24.000,00	23.900,00	-100,00	99.6	4.999,00	18.901,00	>200
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	20.000,00	24.000,00	23.900,00	-100,00	99.6	4.999,00	18.901,00	>200
Unelte si scule, inventar de producere si gospodaresc	316	20.000,00	108.000,00	85.586,00	-22.414,00	79.2	3.999,00	81.587,00	>200
Majorarea valorii uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc	3161	20.000,00	108.000,00	85.586,00	-22.414,00	79.2	3.999,00	81.587,00	>200
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc	316110	20.000,00	108.000,00	85.586,00	-22.414,00	79.2	3.999,00	81.587,00	>200
Stocuri de materiale circulante	33	181.000,00	178.000,00	177.051,98	-948,02	99.5	266.424,80	-89.372,82	66.5
Combustibil, carburanti si lubrifianti	331	100.000,00	112.000,00	111.390,00	-610,00	99.5	219.000,00	-107.610,00	50.9
Majorarea valorii combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	3311	100.000,00	112.000,00	111.390,00	-610,00	99.5	219.000,00	-107.610,00	50.9
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	331110	100.000,00	112.000,00	111.390,00	-610,00	99.5	219.000,00	-107.610,00	50.9
Piese de schimb	332	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100.0	11.000,00	-6.000,00	45.5
Majorarea valorii pieselor de schimb	3321	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100.0	11.000,00	-6.000,00	45.5
Procurarea pieselor de schimb	332110	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100.0	11.000,00	-6.000,00	45.5
Produse alimentare	333	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100.0		5.000,00	
Majorarea valorii produselor alimentare	3331	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100.0		5.000,00	
Procurarea produselor alimentare	333110	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100.0		5.000,00	
Medicamente si materiale sanitare	334	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100.0	6.300,00	-1.300,00	79.4
Majorarea valorii medicamentelor si materialelor sanitare	3341	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100.0	6.300,00	-1.300,00	79.4
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100.0	6.300,00	-1.300,00	79.4
Materiale pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335	20.000,00	10.000,00	9.834,88	-165,12	98.3	6.340,80	3.494,08	155.1
Majorarea valorii materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	3351	20.000,00	10.000,00	9.834,88	-165,12	98.3	6.340,80	3.494,08	155.1
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335110	20.000,00	10.000,00	9.834,88	-165,12	98.3	6.340,80	3.494,08	155.1
Materiale de uz gospodaresc si rechizite de birou	336	18.000,00	18.000,00	17.938,10	-61,90	99.7	13.747,00	4.191,10	130.5
Majorarea valorii materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	3361	18.000,00	18.000,00	17.938,10	-61,90	99.7	13.747,00	4.191,10	130.5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	336110	18.000,00	18.000,00	17.938,10	-61,90	99.7	13.747,00	4.191,10	130.5
Materiale de constructie	337	18.000,00	13.000,00	12.889,00	-111,00	99.1	8.537,00	4.352,00	151.0
Majorarea valorii materialelor de constructie	3371	18.000,00	13.000,00	12.889,00	-111,00	99.1	8.537,00	4.352,00	151.0
Procurarea materialelor de constructie	337110	18.000,00	13.000,00	12.889,00	-111,00	99.1	8.537,00	4.352,00	151.0
Alte materiale	339	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100.0	1.500,00	8.500,00	>200
Majorarea valorii altor materiale	3391	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100.0	1.500,00	8.500,00	>200
Procurarea altor materiale	339110	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100.0	1.500,00	8.500,00	>200
V.SOLD BUGETAR				**17.767,20**	**17.767,20**		**17.767,20**		**100.0**
VI.SURSELE DE FINANTARE				**-17.767,20**	**-17.767,20**		**-17.767,20**		**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
IX.MODIFICAREA SOLDULUI de mijloace banesti	**90**			**-17.767,20**	**-17.767,20**		**-17.767,20**		**100.0**
Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei	91								
Corectarea soldului de mijloace banesti	92			-17.767,20	-17.767,20		-17.767,20		100.0
Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei	93								

Semnaturi:

Conducator _____ (semnatura) _____ (numele si prenumele)

Contabil-Sef _____ (semnatura) _____ (numele si prenumele)

Executor _____ (semnatura) _____ (numele si prenumele)