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; 09:03

# Raport privind executarea bugetului conform clasificatiei economice la situatia din 31.12.2023

Buget 2039 Directia educatie, tineret si sport a sectorului Centru
Buget 07517 Gradinita-cresa nr. 167 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** | **6.922.500,00** | **9.610.586,00** | **9.499.641,34** | **-110.944,66** | **98.8** | **7.695.064,94** | **1.804.576,40** | **123.5** |
| Granturi primite | 13 | | | | | | 2.310,71 | -2.310,71 | |
| Granturi primite de la organizatiile internationale | 132 | | | | | | 2.310,71 | -2.310,71 | |
| Granturi curente primite de la organizatiile internationale | 1321 | | | | | | 2.310,71 | -2.310,71 | |
| Granturi curente primite de la organizatiile internationale pentru proiecte finantate din surse externe | 13212 | | | | | | 2.310,71 | -2.310,71 | |
| Granturi curente primite de la organizatiile internationale pentru proiecte finantate din surse externe pentru bugetul local de nivelul 2 | 132122 | | | | | | 2.310,71 | -2.310,71 | |
| Alte venituri | 14 | 6.922.500,00 | 9.610.586,00 | 9.499.641,34 | -110.944,66 | 98.8 | 7.692.754,23 | 1.806.887,11 | 123.5 |
| Venituri din vinzarea marfurilor si serviciilor | 142 | 65.200,00 | 65.200,00 | 63.252,70 | -1.947,30 | 97.0 | 44.846,59 | 18.406,11 | 141.0 |
| Comercializarea marfurilor si serviciilor de catre institutiile bugetare | 1423 | 65.200,00 | 65.200,00 | 63.252,70 | -1.947,30 | 97.0 | 44.846,59 | 18.406,11 | 141.0 |
| Incasari de la prestarea serviciilor cu plata | 142310 | 65.200,00 | 65.200,00 | 63.252,70 | -1.947,30 | 97.0 | 44.846,59 | 18.406,11 | 141.0 |
| ALTE VENITURI SI FINANTARI | 149 | 6.857.300,00 | 9.545.386,00 | 9.436.388,64 | -108.997,36 | 98.9 | 7.647.907,64 | 1.788.481,00 | 123.4 |
| Finantare de la buget | 149800 | 6.857.300,00 | 9.545.386,00 | 9.436.388,64 | -108.997,36 | 98.9 | 7.647.907,64 | 1.788.481,00 | 123.4 |
| **II.CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE** | | **6.922.500,00** | **9.611.364,35** | **9.498.674,19** | **-112.690,16** | **98.8** | **7.694.286,59** | **1.804.387,60** | **123.5** |
| **III.CHELTUIELI** | **2** | **6.139.300,00** | **8.006.986,00** | **7.920.951,76** | **-86.034,24** | **98.9** | **6.922.058,04** | **998.893,72** | **114.4** |
| Cheltuieli de personal | 21 | 4.906.000,00 | 6.805.977,00 | 6.770.818,65 | -35.158,35 | 99.5 | 5.746.400,28 | 1.024.418,37 | 117.8 |
| Remunerarea muncii | 211 | 3.803.100,00 | 5.272.511,00 | 5.253.399,26 | -19.111,74 | 99.6 | 4.420.364,81 | 833.034,45 | 118.8 |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 2111 | 3.803.100,00 | 5.272.511,00 | 5.253.399,26 | -19.111,74 | 99.6 | 4.420.364,81 | 833.034,45 | 118.8 |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 211180 | 3.803.100,00 | 5.272.511,00 | 5.253.399,26 | -19.111,74 | 99.6 | 4.420.364,81 | 833.034,45 | 118.8 |
| Contributii si prime de asigurari obligatorii | 212 | 1.102.900,00 | 1.533.466,00 | 1.517.419,39 | -16.046,61 | 99.0 | 1.326.035,47 | 191.383,92 | 114.4 |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii | 212100 | 1.102.900,00 | 1.533.466,00 | 1.517.419,39 | -16.046,61 | 99.0 | 1.326.035,47 | 191.383,92 | 114.4 |
| Bunuri si servicii | 22 | 1.068.100,00 | 870.809,00 | 860.162,21 | -10.646,79 | 98.8 | 952.726,45 | -92.564,24 | 90.3 |
| Servicii | 222 | 1.068.100,00 | 870.809,00 | 860.162,21 | -10.646,79 | 98.8 | 952.726,45 | -92.564,24 | 90.3 |
| Servicii energetice si comunale | 2221 | 941.500,00 | 771.500,00 | 771.498,01 | -1,99 | 100.0 | 754.900,00 | 16.598,01 | 102.2 |
| Energie electrica | 222110 | 147.500,00 | 127.500,00 | 127.498,01 | -1,99 | 100.0 | 74.700,00 | 52.798,01 | 170.7 |
| Energie termica | 222130 | 728.100,00 | 578.100,00 | 578.100,00 | | 100.0 | 620.400,00 | -42.300,00 | 93.2 |
| Apa si canalizare | 222140 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | | 100.0 | 51.400,00 | 6.600,00 | 112.8 |
| Alte servicii comunale | 222190 | 7.900,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | | 100.0 | 8.400,00 | -500,00 | 94.0 |
| Servicii informationale si de telecomunicatii | 2222 | 14.200,00 | 9.709,00 | 9.709,00 | | 100.0 | 12.249,24 | -2.540,24 | 79.3 |
| Servicii informationale | 222210 | 7.100,00 | 5.560,00 | 5.560,00 | | 100.0 | 6.821,00 | -1.261,00 | 81.5 |
| Servicii de telecomunicatii | 222220 | 7.100,00 | 4.149,00 | 4.149,00 | | 100.0 | 5.428,24 | -1.279,24 | 76.4 |
| 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 | 44.000,00 | 44.000,00 | | 100.0 | 146.519,90 | -102.519,90 | 30.0 |
| Formare profesionala | 222600 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | | 100.0 | 14.468,19 | -12.268,19 | 15.2 |
| Alte servicii | 2229 | 18.000,00 | 41.400,00 | 30.755,20 | -10.644,80 | 74.3 | 24.589,12 | 6.166,08 | 125.1 |
| Servicii editoriale | 222910 | | 7.000,00 | 7.000,00 | | 100.0 | | 7.000,00 | |

Buget 2039 Directia educatie, tineret si sport a sectorului Centru
Buget 07517 Gradinita-cresa nr. 167 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 de paza | 222940 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.708,80 | -1.291,20 | 78.5 | 4.500,00 | 208,80 | 104.6 |
| Servicii postale si curierat | 222980 | 2.000,00 | | | | | 1.779,12 | -1.779,12 | |
| Servicii neatribuite altor aliniate | 222990 | 10.000,00 | 28.400,00 | 19.046,40 | -9.353,60 | 67.1 | 18.310,00 | 736,40 | 104.0 |
| Prestatii sociale | 27 | 165.200,00 | 330.200,00 | 289.970,90 | -40.229,10 | 87.8 | 222.931,31 | 67.039,59 | 130.1 |
| Prestatii de asistenta sociala | 272 | 108.000,00 | 104.000,00 | 88.000,00 | -16.000,00 | 84.6 | 88.818,38 | -818,38 | 99.1 |
| Compensatii | 272500 | 108.000,00 | 104.000,00 | 88.000,00 | -16.000,00 | 84.6 | 80.000,00 | 8.000,00 | 110.0 |
| Alte prestatii de asistenta sociala | 272900 | | | | | | 8.818,38 | -8.818,38 | |
| Prestatii sociale ale angajatorilor | 273 | 57.200,00 | 226.200,00 | 201.970,90 | -24.229,10 | 89.3 | 134.112,93 | 67.857,97 | 150.6 |
| Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului | 273500 | 57.200,00 | 57.200,00 | 37.970,90 | -19.229,10 | 66.4 | 32.112,93 | 5.857,97 | 118.2 |
| Alte prestatii sociale ale angajatorilor | 273900 | | 169.000,00 | 164.000,00 | -5.000,00 | 97.0 | 102.000,00 | 62.000,00 | 160.8 |
| **IV.ACTIVE NEFINANCIARE** | **3** | **783.200,00** | **1.604.378,35** | **1.577.722,43** | **-26.655,92** | **98.3** | **772.228,55** | **805.493,88** | **>200** |
| Mijloace fixe | 31 | 120.500,00 | 942.300,00 | 941.678,59 | -621,41 | 99.9 | 267.164,00 | 674.514,59 | >200 |
| Cladiri | 311 | | 299.350,00 | 299.349,60 | -0,40 | 100.0 | | 299.349,60 | |
| Majorarea valorii cladirilor | 3111 | | 299.350,00 | 299.349,60 | -0,40 | 100.0 | | 299.349,60 | |
| Reparatii capitale ale cladirilor | 311120 | | 299.350,00 | 299.349,60 | -0,40 | 100.0 | | 299.349,60 | |
| Constructii speciale | 312 | | 240.000,00 | 239.378,99 | -621,01 | 99.7 | 239.994,00 | -615,01 | 99.7 |
| Majorarea valorii constructiilor speciale | 3121 | | 240.000,00 | 239.378,99 | -621,01 | 99.7 | 239.994,00 | -615,01 | 99.7 |
| Reparatii capitale ale constructiilor speciale | 312120 | | 240.000,00 | 239.378,99 | -621,01 | 99.7 | 239.994,00 | -615,01 | 99.7 |
| Masini si utilaje | 314 | 62.800,00 | 48.250,00 | 48.250,00 | | 100.0 | 11.952,00 | 36.298,00 | >200 |
| Majorarea valorii masinilor si utilajelor | 3141 | 62.800,00 | 48.250,00 | 48.250,00 | | 100.0 | 11.952,00 | 36.298,00 | >200 |
| Procurarea masinilor si utilajelor | 314110 | 62.800,00 | 48.250,00 | 48.250,00 | | 100.0 | 11.952,00 | 36.298,00 | >200 |
| Unelte si scule, inventar de producere si gospodaresc | 316 | 57.700,00 | 57.700,00 | 57.700,00 | | 100.0 | 15.218,00 | 42.482,00 | >200 |
| Majorarea valorii uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc | 3161 | 57.700,00 | 57.700,00 | 57.700,00 | | 100.0 | 15.218,00 | 42.482,00 | >200 |
| Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc | 316110 | 57.700,00 | 57.700,00 | 57.700,00 | | 100.0 | 15.218,00 | 42.482,00 | >200 |
| Alte mijloace fixe | 318 | | 297.000,00 | 297.000,00 | | 100.0 | | 297.000,00 | |
| Majorarea valorii altor mijloace fixe | 3181 | | 297.000,00 | 297.000,00 | | 100.0 | | 297.000,00 | |
| Procurarea altor mijloace fixe | 318110 | | 297.000,00 | 297.000,00 | | 100.0 | | 297.000,00 | |
| Stocuri de materiale circulante | 33 | 662.700,00 | 662.078,35 | 636.043,84 | -26.034,51 | 96.1 | 505.064,55 | 130.979,29 | 125.9 |
| 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 | 553.300,00 | 569.678,35 | 547.016,64 | -22.661,71 | 96.0 | 419.267,55 | 127.749,09 | 130.5 |
| Majorarea valorii produselor alimentare | 3331 | 553.300,00 | 569.678,35 | 547.016,64 | -22.661,71 | 96.0 | 419.267,55 | 127.749,09 | 130.5 |
| Procurarea produselor alimentare | 333110 | 553.300,00 | 569.678,35 | 547.016,64 | -22.661,71 | 96.0 | 419.267,55 | 127.749,09 | 130.5 |
| Medicamente si materiale sanitare | 334 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | 100.0 | 700,00 | | 100.0 |
| Majorarea valorii medicamentelor si materialelor sanitare | 3341 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | 100.0 | 700,00 | | 100.0 |
| Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare | 334110 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | 100.0 | 700,00 | | 100.0 |
| 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 | 31.300,00 | 31.300,00 | 31.300,00 | | 100.0 | 36.210,00 | -4.910,00 | 86.4 |

Buget 2039 Directia educatie, tineret si sport a sectorului Centru
Buget 07517 Gradinita-cresa nr. 167 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 |
| Majorarea valorii materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou | 3361 | 31.300,00 | 31.300,00 | 31.300,00 | | 100.0 | 36.210,00 | -4.910,00 | 86.4 |
| Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou | 336110 | 31.300,00 | 31.300,00 | 31.300,00 | | 100.0 | 36.210,00 | -4.910,00 | 86.4 |
| Materiale de constructie | 337 | 15.400,00 | 5.400,00 | 5.228,00 | -172,00 | 96.8 | 7.500,00 | -2.272,00 | 69.7 |
| Majorarea valorii materialelor de constructie | 3371 | 15.400,00 | 5.400,00 | 5.228,00 | -172,00 | 96.8 | 7.500,00 | -2.272,00 | 69.7 |
| Procurarea materialelor de constructie | 337110 | 15.400,00 | 5.400,00 | 5.228,00 | -172,00 | 96.8 | 7.500,00 | -2.272,00 | 69.7 |
| Accesorii de pat, imbracaminte, incaltaminte | 338 | 25.000,00 | 25.000,00 | 21.800,00 | -3.200,00 | 87.2 | 11.990,00 | 9.810,00 | 181.8 |
| Majorarea valorii accesoriilor de pat, imbrcamintei, incaltamintei | 3381 | 25.000,00 | 25.000,00 | 21.800,00 | -3.200,00 | 87.2 | 11.990,00 | 9.810,00 | 181.8 |
| Procurarea accesorilor de pat, imbracamintei, incaltamintei | 338110 | 25.000,00 | 25.000,00 | 21.800,00 | -3.200,00 | 87.2 | 11.990,00 | 9.810,00 | 181.8 |
| Alte materiale | 339 | 30.000,00 | 25.000,00 | 24.999,20 | -0,80 | 100.0 | 23.897,00 | 1.102,20 | 104.6 |
| Majorarea valorii altor materiale | 3391 | 30.000,00 | 25.000,00 | 24.999,20 | -0,80 | 100.0 | 23.897,00 | 1.102,20 | 104.6 |
| Procurarea altor materiale | 339110 | 30.000,00 | 25.000,00 | 24.999,20 | -0,80 | 100.0 | 23.897,00 | 1.102,20 | 104.6 |
| **V.SOLD BUGETAR** | | | **-778,35** | **967,15** | **1.745,50** | **>200** | **778,35** | **188,80** | **124.3** |
| **VI.SURSELE DE FINANTARE** | | | **778,35** | **-967,15** | **-1.745,50** | **124.3** | **-778,35** | **-188,80** | **124.3** |
| **IX.MODIFICAREA SOLDULUI de mijloace banesti** | **90** | | **778,35** | **-967,15** | **-1.745,50** | **124.3** | **-778,35** | **-188,80** | **124.3** |
| Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei | 91 | | 778,35 | 778,35 | | 100.0 | | 778,35 | |
| Corectarea soldului de mijloace banesti | 92 | | | -1.745,50 | -1.745,50 | | | -1.745,50 | |
| Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei | 93 | | | | | | -778,35 | 778,35 | |

Semnaturi:

Conducator _____ (semnatura) _____ (numele si prenumele)

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

Executor _____ (semnatura) _____ (numele si prenumele)