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; 08:51

Raport privind executarea bugetului conform clasificatiei economice la situatia din 31.12.2023

Buget 2039 Directia educatie, tineret si sport a sectorului Centru
Buget 07507 Gradinita-cresa nr. 53 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**	**3.566.800,00**	**4.489.586,49**	**4.219.265,35**	**-270.321,14**	**94.0**	**4.019.956,46**	**199.308,89**	**105.0**
Granturi primite	13		4.550,49	4.550,49		100.0	2.963,83	1.586,66	153.5
Granturi primite de la organizatiile internationale	132		4.550,49	4.550,49		100.0	2.963,83	1.586,66	153.5
Granturi curente primite de la organizatiile internationale	1321		4.550,49	4.550,49		100.0	2.963,83	1.586,66	153.5
Granturi curente primite de la organizatiile internationale pentru proiecte finantate din surse externe	13212		4.550,49	4.550,49		100.0	2.963,83	1.586,66	153.5
Granturi curente primite de la organizatiile internationale pentru proiecte finantate din surse externe pentru bugetul local de nivelul 2	132122		4.550,49	4.550,49		100.0	2.963,83	1.586,66	153.5
Alte venituri	14	3.566.800,00	4.485.036,00	4.214.714,86	-270.321,14	94.0	4.016.992,63	197.722,23	104.9
Venituri din vinzarea marfurilor si serviciilor	142	178.900,00	178.900,00	153.857,25	-25.042,75	86.0	137.223,65	16.633,60	112.1
Comercializarea marfurilor si serviciilor de catre institutiile bugetare	1423	178.900,00	178.900,00	153.857,25	-25.042,75	86.0	137.223,65	16.633,60	112.1
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	142310	178.900,00	178.900,00	153.857,25	-25.042,75	86.0	137.223,65	16.633,60	112.1
ALTE VENITURI SI FINANTARI	149	3.387.900,00	4.306.136,00	4.060.857,61	-245.278,39	94.3	3.879.768,98	181.088,63	104.7
Finantare de la buget	149800	3.387.900,00	4.306.136,00	4.060.857,61	-245.278,39	94.3	3.879.768,98	181.088,63	104.7
II.CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE		**3.566.800,00**	**4.491.618,36**	**4.221.297,22**	**-270.321,14**	**94.0**	**4.017.924,59**	**203.372,63**	**105.1**
III.CHELTUIELI	**2**	**2.517.400,00**	**3.230.636,00**	**3.202.025,93**	**-28.610,07**	**99.1**	**2.902.333,31**	**299.692,62**	**110.3**
Cheltuieli de personal	21	1.804.800,00	2.410.489,00	2.408.043,36	-2.445,64	99.9	2.218.473,55	189.569,81	108.5
Remunerarea muncii	211	1.399.100,00	1.854.833,00	1.853.096,83	-1.736,17	99.9	1.718.982,48	134.114,35	107.8
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	2111	1.399.100,00	1.854.833,00	1.853.096,83	-1.736,17	99.9	1.718.982,48	134.114,35	107.8
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	1.399.100,00	1.854.833,00	1.853.096,83	-1.736,17	99.9	1.718.982,48	134.114,35	107.8
Contributii si prime de asigurari obligatorii	212	405.700,00	555.656,00	554.946,53	-709,47	99.9	499.491,07	55.455,46	111.1
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	405.700,00	555.656,00	554.946,53	-709,47	99.9	499.491,07	55.455,46	111.1
Bunuri si servicii	22	651.400,00	706.947,00	704.982,57	-1.964,43	99.7	595.436,34	109.546,23	118.4
Servicii	222	651.400,00	706.947,00	704.982,57	-1.964,43	99.7	595.436,34	109.546,23	118.4
Servicii energetice si comunale	2221	530.700,00	480.700,00	480.697,36	-2,64	100.0	560.100,00	-79.402,64	85.8
Energie electrica	222110	114.100,00	114.100,00	114.097,36	-2,64	100.0	77.800,00	36.297,36	146.7
Energie termica	222130	329.900,00	329.900,00	329.900,00		100.0	404.000,00	-74.100,00	81.7
Apa si canalizare	222140	78.800,00	28.800,00	28.800,00		100.0	69.900,00	-41.100,00	41.2
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	12.249,00	12.249,00		100.0	12.553,41	-304,41	97.6
Servicii informationale	222210	7.100,00	7.100,00	7.100,00		100.0	6.821,00	279,00	104.1
Servicii de telecomunicatii	222220	7.100,00	5.149,00	5.149,00		100.0	5.732,41	-583,41	89.8
Servicii de transport	222400	2.000,00	2.000,00	2.000,00		100.0		2.000,00	
Servicii de reparatii curente	222500	90.500,00	193.500,00	193.493,21	-6,79	100.0		193.493,21	
Formare profesionala	222600	2.000,00	498,00	498,00		100.0	2.963,81	-2.465,81	16.8
Alte servicii	2229	12.000,00	18.000,00	16.045,00	-1.955,00	89.1	19.819,12	-3.774,12	81.0
Servicii editoriale	222910		2.000,00	2.000,00		100.0		2.000,00	

Buget 2039 Directia educatie, tineret si sport a sectorului Centru
Buget 07507 Gradinita-cresa nr. 53 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 postale si curierat	222980	2.000,00					1.779,12	-1.779,12	
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	10.000,00	16.000,00	14.045,00	-1.955,00	87.8	18.040,00	-3.995,00	77.9
Prestatii sociale	27	61.200,00	113.200,00	89.000,00	-24.200,00	78.6	88.423,42	576,58	100.7
Prestatii de asistenta sociala	272	40.000,00	24.000,00	24.000,00		100.0	35.020,50	-11.020,50	68.5
Compensatii	272500	40.000,00	24.000,00	24.000,00		100.0	32.000,00	-8.000,00	75.0
Alte prestatii de asistenta sociala	272900						3.020,50	-3.020,50	
Prestatii sociale ale angajatorilor	273	21.200,00	89.200,00	65.000,00	-24.200,00	72.9	53.402,92	11.597,08	121.7
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	21.200,00	21.200,00		-21.200,00		2.402,92	-2.402,92	
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	273900		68.000,00	65.000,00	-3.000,00	95.6	51.000,00	14.000,00	127.5
IV.ACTIVE NEFINANCIARE	**3**	**1.049.400,00**	**1.260.982,36**	**1.019.271,29**	**-241.711,07**	**80.8**	**1.115.591,28**	**-96.319,99**	**91.4**
Mijloace fixe	31	420.200,00	646.700,00	424.151,63	-222.548,37	65.6	524.003,76	-99.852,13	80.9
Cladiri	311	300.000,00	556.500,00	333.951,63	-222.548,37	60.0	506.383,76	-172.432,13	65.9
Majorarea valorii cladirilor	3111	300.000,00	556.500,00	333.951,63	-222.548,37	60.0	506.383,76	-172.432,13	65.9
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	300.000,00	556.500,00	333.951,63	-222.548,37	60.0	506.383,76	-172.432,13	65.9
Masini si utilaje	314	62.600,00	32.600,00	32.600,00		100.0	7.620,00	24.980,00	>200
Majorarea valorii masinilor si utilajelor	3141	62.600,00	32.600,00	32.600,00		100.0	7.620,00	24.980,00	>200
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	62.600,00	32.600,00	32.600,00		100.0	7.620,00	24.980,00	>200
Unelte si scule, inventar de producere si gospodaresc	316	57.600,00	57.600,00	57.600,00		100.0	10.000,00	47.600,00	>200
Majorarea valorii uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc	3161	57.600,00	57.600,00	57.600,00		100.0	10.000,00	47.600,00	>200
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc	316110	57.600,00	57.600,00	57.600,00		100.0	10.000,00	47.600,00	>200
Stocuri de materiale circulante	33	629.200,00	614.282,36	595.119,66	-19.162,70	96.9	591.587,52	3.532,14	100.6
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	519.600,00	514.682,36	495.714,37	-18.967,99	96.3	506.958,52	-11.244,15	97.8
Majorarea valorii produselor alimentare	3331	519.600,00	514.682,36	495.714,37	-18.967,99	96.3	506.958,52	-11.244,15	97.8
Procurarea produselor alimentare	333110	519.600,00	514.682,36	495.714,37	-18.967,99	96.3	506.958,52	-11.244,15	97.8
Micsorarea valorii produselor alimentare	3332								
Realizarea produselor alimentare	333210								
Medicamente si materiale sanitare	334	900,00	900,00	900,00		100.0	1.000,00	-100,00	90.0
Majorarea valorii medicamentelor si materialelor sanitare	3341	900,00	900,00	900,00		100.0	1.000,00	-100,00	90.0
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	900,00	900,00	900,00		100.0	1.000,00	-100,00	90.0
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	38.300,00	-7.000,00	81.7
Majorarea valorii materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	3361	31.300,00	31.300,00	31.300,00		100.0	38.300,00	-7.000,00	81.7
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	336110	31.300,00	31.300,00	31.300,00		100.0	38.300,00	-7.000,00	81.7
Materiale de constructie	337	15.400,00	7.400,00	7.205,84	-194,16	97.4	9.100,00	-1.894,16	79.2

Buget 2039 Directia educatie, tineret si sport a sectorului Centru
Buget 07507 Gradinita-cresa nr. 53 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 constructie	3371	15.400,00	7.400,00	7.205,84	-194,16	97.4	9.100,00	-1.894,16	79.2
Procurarea materialelor de constructie	337110	15.400,00	7.400,00	7.205,84	-194,16	97.4	9.100,00	-1.894,16	79.2
Accesorii de pat, imbracaminte, incaltaminte	338	25.000,00	25.000,00	25.000,00		100.0	3.000,00	22.000,00	>200
Majorarea valorii accesoriilor de pat, imbrcamintei, incaltamintei	3381	25.000,00	25.000,00	25.000,00		100.0	3.000,00	22.000,00	>200
Procurarea accesorilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	338110	25.000,00	25.000,00	25.000,00		100.0	3.000,00	22.000,00	>200
Alte materiale	339	30.000,00	30.000,00	29.999,45	-0,55	100.0	27.729,00	2.270,45	108.2
Majorarea valorii altor materiale	3391	30.000,00	30.000,00	29.999,45	-0,55	100.0	27.729,00	2.270,45	108.2
Procurarea altor materiale	339110	30.000,00	30.000,00	29.999,45	-0,55	100.0	27.729,00	2.270,45	108.2
V.SOLD BUGETAR			**-2.031,87**	**-2.031,87**		**100.0**	**2.031,87**	**-4.063,74**	**100.0**
VI.SURSELE DE FINANTARE			**2.031,87**	**2.031,87**		**100.0**	**-2.031,87**	**4.063,74**	**200.0**
IX.MODIFICAREA SOLDULUI de mijloace banesti	**90**		**2.031,87**	**2.031,87**		**100.0**	**-2.031,87**	**4.063,74**	**200.0**
Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei	91		2.031,87	2.031,87		100.0		2.031,87	
Corectarea soldului de mijloace banesti	92								
Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei	93						-2.031,87	2.031,87	

Semnaturi:

Conducator _____ (semnatura) _____ (numele si prenumele)

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

Executor _____ (semnatura) _____ (numele si prenumele)