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; 08:56

Raport privind executarea bugetului conform clasificatiei economice la situatia din 31.12.2023

Buget 2039 Directia educatie, tineret si sport a sectorului Centru
Buget 07512 Gradinita-cresa nr. 92 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**	**5.030.200,00**	**6.960.442,67**	**6.851.775,05**	**-108.667,62**	**98.4**	**6.116.804,76**	**734.970,29**	**112.0**
Granturi primite	13		376,67	376,67		100.0	2.327,93	-1.951,26	16.2
Granturi primite de la organizatiile internationale	132		376,67	376,67		100.0	2.327,93	-1.951,26	16.2
Granturi curente primite de la organizatiile internationale	1321		376,67	376,67		100.0	2.327,93	-1.951,26	16.2
Granturi curente primite de la organizatiile internationale pentru proiecte finantate din surse externe	13212		376,67	376,67		100.0	2.327,93	-1.951,26	16.2
Granturi curente primite de la organizatiile internationale pentru proiecte finantate din surse externe pentru bugetul local de nivelul 2	132122		376,67	376,67		100.0	2.327,93	-1.951,26	16.2
Alte venituri	14	5.030.200,00	6.960.066,00	6.851.398,38	-108.667,62	98.4	6.114.476,83	736.921,55	112.1
Venituri din vinzarea marfurilor si serviciilor	142	357.700,00	357.700,00	345.700,93	-11.999,07	96.6	262.503,27	83.197,66	131.7
Comercializarea marfurilor si serviciilor de catre institutiile bugetare	1423	357.700,00	357.700,00	345.700,93	-11.999,07	96.6	262.503,27	83.197,66	131.7
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	142310	357.700,00	357.700,00	345.700,93	-11.999,07	96.6	262.503,27	83.197,66	131.7
ALTE VENITURI SI FINANTARI	149	4.672.500,00	6.602.366,00	6.505.697,45	-96.668,55	98.5	5.851.973,56	653.723,89	111.2
Finantare de la buget	149800	4.672.500,00	6.602.366,00	6.505.697,45	-96.668,55	98.5	5.851.973,56	653.723,89	111.2
II.CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE		**5.030.200,00**	**6.961.829,65**	**6.833.417,44**	**-128.412,21**	**98.2**	**6.115.037,28**	**718.380,16**	**111.7**
III.CHELTUIELI	**2**	**3.740.100,00**	**5.362.396,00**	**5.328.725,34**	**-33.670,66**	**99.4**	**4.503.443,48**	**825.281,86**	**118.3**
Cheltuieli de personal	21	2.718.900,00	4.044.607,00	4.043.008,04	-1.598,96	100.0	3.562.181,73	480.826,31	113.5
Remunerarea muncii	211	2.107.700,00	3.125.076,00	3.123.772,71	-1.303,29	100.0	2.645.495,94	478.276,77	118.1
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	2111	2.107.700,00	3.125.076,00	3.123.772,71	-1.303,29	100.0	2.645.495,94	478.276,77	118.1
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	2.107.700,00	3.125.076,00	3.123.772,71	-1.303,29	100.0	2.645.495,94	478.276,77	118.1
Contributii si prime de asigurari obligatorii	212	611.200,00	919.531,00	919.235,33	-295,67	100.0	916.685,79	2.549,54	100.3
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	611.200,00	919.531,00	919.235,33	-295,67	100.0	916.685,79	2.549,54	100.3
Bunuri si servicii	22	925.600,00	1.087.189,00	1.085.182,52	-2.006,48	99.8	767.193,95	317.988,57	141.4
Servicii	222	925.600,00	1.087.189,00	1.085.182,52	-2.006,48	99.8	767.193,95	317.988,57	141.4
Servicii energetice si comunale	2221	805.000,00	785.000,00	784.991,09	-8,91	100.0	733.500,00	51.491,09	107.0
Energie electrica	222110	115.300,00	115.300,00	115.291,09	-8,91	100.0	58.400,00	56.891,09	197.4
Energie termica	222130	599.600,00	599.600,00	599.600,00		100.0	596.200,00	3.400,00	100.6
Apa si canalizare	222140	74.200,00	54.200,00	54.200,00		100.0	65.700,00	-11.500,00	82.5
Alte servicii comunale	222190	15.900,00	15.900,00	15.900,00		100.0	13.200,00	2.700,00	120.5
Servicii informationale si de telecomunicatii	2222	14.200,00	11.359,00	11.359,00		100.0	12.553,41	-1.194,41	90.5
Servicii informationale	222210	7.100,00	6.210,00	6.210,00		100.0	6.821,00	-611,00	91.0
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	90.400,00	225.000,00	225.000,00		100.0		225.000,00	
Formare profesionala	222600	2.000,00	930,00	930,00		100.0	2.501,42	-1.571,42	37.2
Alte servicii	2229	12.000,00	62.900,00	60.902,43	-1.997,57	96.8	18.639,12	42.263,31	>200
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 07512 Gradinita-cresa nr. 92 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	60.900,00	58.902,43	-1.997,57	96.7	16.860,00	42.042,43	>200
Prestatii sociale	27	95.600,00	230.600,00	200.534,78	-30.065,22	87.0	174.067,80	26.466,98	115.2
Prestatii de asistenta sociala	272	64.000,00	64.000,00	56.000,00	-8.000,00	87.5	66.159,19	-10.159,19	84.6
Compensatii	272500	64.000,00	64.000,00	56.000,00	-8.000,00	87.5	60.000,00	-4.000,00	93.3
Alte prestatii de asistenta sociala	272900						6.159,19	-6.159,19	
Prestatii sociale ale angajatorilor	273	31.600,00	166.600,00	144.534,78	-22.065,22	86.8	107.908,61	36.626,17	133.9
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	31.600,00	31.600,00	15.534,78	-16.065,22	49.2	17.908,61	-2.373,83	86.7
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	273900		135.000,00	129.000,00	-6.000,00	95.6	90.000,00	39.000,00	143.3
IV.ACTIVE NEFINANCIARE	**3**	**1.290.100,00**	**1.599.433,65**	**1.504.692,10**	**-94.741,55**	**94.1**	**1.611.593,80**	**-106.901,70**	**93.4**
Mijloace fixe	31	120.500,00	375.170,00	375.169,33	-0,67	100.0	505.612,64	-130.443,31	74.2
Cladiri	311		276.670,00	276.669,33	-0,67	100.0	439.622,64	-162.953,31	62.9
Majorarea valorii cladirilor	3111		276.670,00	276.669,33	-0,67	100.0	439.622,64	-162.953,31	62.9
Reparatii capitale ale cladirilor	311120		276.670,00	276.669,33	-0,67	100.0	439.622,64	-162.953,31	62.9
Masini si utilaje	314	62.800,00	40.800,00	40.800,00		100.0	11.000,00	29.800,00	>200
Majorarea valorii masinilor si utilajelor	3141	62.800,00	40.800,00	40.800,00		100.0	11.000,00	29.800,00	>200
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	62.800,00	40.800,00	40.800,00		100.0	11.000,00	29.800,00	>200
Unelte si scule, inventar de producere si gospodaresc	316	57.700,00	57.700,00	57.700,00		100.0	54.990,00	2.710,00	104.9
Majorarea valorii uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc	3161	57.700,00	57.700,00	57.700,00		100.0	54.990,00	2.710,00	104.9
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc	316110	57.700,00	57.700,00	57.700,00		100.0	54.990,00	2.710,00	104.9
Stocuri de materiale circulante	33	1.169.600,00	1.224.263,65	1.129.522,77	-94.740,88	92.3	1.105.981,16	23.541,61	102.1
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	1.039.100,00	1.137.963,65	1.043.270,09	-94.693,56	91.7	978.284,66	64.985,43	106.6
Majorarea valorii produselor alimentare	3331	1.039.100,00	1.137.963,65	1.043.270,09	-94.693,56	91.7	978.284,66	64.985,43	106.6
Procurarea produselor alimentare	333110	1.039.100,00	1.137.963,65	1.043.270,09	-94.693,56	91.7	978.284,66	64.985,43	106.6
Medicamente si materiale sanitare	334	1.700,00	1.700,00	1.700,00		100.0	1.900,00	-200,00	89.5
Majorarea valorii medicamentelor si materialelor sanitare	3341	1.700,00	1.700,00	1.700,00		100.0	1.900,00	-200,00	89.5
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	1.700,00	1.700,00	1.700,00		100.0	1.900,00	-200,00	89.5
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	41.300,00	18.300,00	18.300,00		100.0	32.960,00	-14.660,00	55.5
Majorarea valorii materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	3361	41.300,00	18.300,00	18.300,00		100.0	32.960,00	-14.660,00	55.5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	336110	41.300,00	18.300,00	18.300,00		100.0	32.960,00	-14.660,00	55.5
Materiale de constructie	337	15.500,00	9.300,00	9.253,18	-46,82	99.5	7.500,00	1.753,18	123.4
Majorarea valorii materialelor de constructie	3371	15.500,00	9.300,00	9.253,18	-46,82	99.5	7.500,00	1.753,18	123.4
Procurarea materialelor de constructie	337110	15.500,00	9.300,00	9.253,18	-46,82	99.5	7.500,00	1.753,18	123.4

Buget 2039 Directia educatie, tineret si sport a sectorului Centru
Buget 07512 Gradinita-cresa nr. 92 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
Accesorii de pat, imbracaminte, incaltaminte	338	25.000,00	25.000,00	25.000,00		100.0	30.840,00	-5.840,00	81.1
Majorarea valorii accesoriilor de pat, imbrcamintei, incaltamintei	3381	25.000,00	25.000,00	25.000,00		100.0	30.840,00	-5.840,00	81.1
Procurarea accesorilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	338110	25.000,00	25.000,00	25.000,00		100.0	30.840,00	-5.840,00	81.1
Alte materiale	339	40.000,00	27.000,00	26.999,50	-0,50	100.0	48.996,50	-21.997,00	55.1
Majorarea valorii altor materiale	3391	40.000,00	27.000,00	26.999,50	-0,50	100.0	48.996,50	-21.997,00	55.1
Procurarea altor materiale	339110	40.000,00	27.000,00	26.999,50	-0,50	100.0	48.996,50	-21.997,00	55.1
V.SOLD BUGETAR			**-1.386,98**	**18.357,61**	**19.744,59**	**>200**	**1.767,48**	**16.590,13**	**>200**
VI.SURSELE DE FINANTARE			**1.386,98**	**-18.357,61**	**-19.744,59**	**>200**	**-1.767,48**	**-16.590,13**	**>200**
IX.MODIFICAREA SOLDULUI de mijloace banesti	**90**		**1.386,98**	**-18.357,61**	**-19.744,59**	**>200**	**-1.767,48**	**-16.590,13**	**>200**
Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei	91		1.386,98	1.386,98		100.0		1.386,98	
Corectarea soldului de mijloace banesti	92			-19.744,59	-19.744,59		-380,50	-19.364,09	>200
Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei	93						-1.386,98	1.386,98	

Semnaturi:

Conducator _____ (semnatura) _____ (numele si prenumele)

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

Executor _____ (semnatura) _____ (numele si prenumele)