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; 11:25

Raport privind executarea bugetului conform clasificatiei economice la situatia din 31.12.2023

Buget 2039 Directia educatie, tineret si sport a sectorului Centru
Buget 07524 Liceul teoretic "Titu Maiorescu" 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**	**11.303.800,00**	**13.382.155,50**	**11.659.024,65**	**-1.723.130,85**	**87.1**	**12.618.367,49**	**-959.342,84**	**92.4**
Granturi primite	13		2.755,50	4.360,65	1.605,15	158.3	9.214,60	-4.853,95	47.3
Granturi primite de la organizatiile internationale	132		2.755,50	4.360,65	1.605,15	158.3	9.214,60	-4.853,95	47.3
Granturi curente primite de la organizatiile internationale	1321		2.755,50	4.360,65	1.605,15	158.3	9.214,60	-4.853,95	47.3
Granturi curente primite de la organizatiile internationale pentru proiecte finantate din surse externe	13212		2.755,50	4.360,65	1.605,15	158.3	9.214,60	-4.853,95	47.3
Granturi curente primite de la organizatiile internationale pentru proiecte finantate din surse externe pentru bugetul local de nivelul 2	132122		2.755,50	4.360,65	1.605,15	158.3	9.214,60	-4.853,95	47.3
Alte venituri	14	11.303.800,00	13.379.400,00	11.654.664,00	-1.724.736,00	87.1	12.609.152,89	-954.488,89	92.4
ALTE VENITURI SI FINANTARI	149	11.303.800,00	13.379.400,00	11.654.664,00	-1.724.736,00	87.1	12.609.152,89	-954.488,89	92.4
Finantare de la buget	149800	11.303.800,00	13.379.400,00	11.654.664,00	-1.724.736,00	87.1	12.609.152,89	-954.488,89	92.4
II.CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE		**11.303.800,00**	**13.385.418,20**	**11.659.531,85**	**-1.725.886,35**	**87.1**	**12.617.860,29**	**-958.328,44**	**92.4**
III.CHELTUIELI	**2**	**9.703.800,00**	**10.638.118,20**	**10.403.707,04**	**-234.411,16**	**97.8**	**8.865.364,40**	**1.538.342,64**	**117.4**
Cheltuieli de personal	21	7.866.700,00	8.457.100,00	8.324.261,05	-132.838,95	98.4	7.035.436,82	1.288.824,23	118.3
Remunerarea muncii	211	6.098.200,00	6.555.700,00	6.452.996,49	-102.703,51	98.4	5.453.463,97	999.532,52	118.3
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	2111	6.098.200,00	6.555.700,00	6.452.996,49	-102.703,51	98.4	5.453.463,97	999.532,52	118.3
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	6.098.200,00	6.555.700,00	6.452.996,49	-102.703,51	98.4	5.453.463,97	999.532,52	118.3
Contributii si prime de asigurari obligatorii	212	1.768.500,00	1.901.400,00	1.871.264,56	-30.135,44	98.4	1.581.972,85	289.291,71	118.3
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	1.768.500,00	1.901.400,00	1.871.264,56	-30.135,44	98.4	1.581.972,85	289.291,71	118.3
Bunuri si servicii	22	1.640.100,00	1.733.018,20	1.680.461,41	-52.556,79	97.0	1.526.694,46	153.766,95	110.1
Servicii	222	1.640.100,00	1.733.018,20	1.680.461,41	-52.556,79	97.0	1.526.694,46	153.766,95	110.1
Servicii energetice si comunale	2221	893.200,00	893.200,00	893.191,62	-8,38	100.0	1.002.200,00	-109.008,38	89.1
Energie electrica	222110	156.500,00	156.500,00	156.491,62	-8,38	100.0	105.800,00	50.691,62	147.9
Energie termica	222130	652.400,00	652.400,00	652.400,00		100.0	832.900,00	-180.500,00	78.3
Apa si canalizare	222140	64.600,00	64.600,00	64.600,00		100.0	51.700,00	12.900,00	125.0
Alte servicii comunale	222190	19.700,00	19.700,00	19.700,00		100.0	11.800,00	7.900,00	166.9
Servicii informationale si de telecomunicatii	2222	31.100,00	24.400,00	24.400,00		100.0	14.354,47	10.045,53	170.0
Servicii informationale	222210	28.100,00	21.400,00	21.400,00		100.0	12.121,00	9.279,00	176.6
Servicii de telecomunicatii	222220	3.000,00	3.000,00	3.000,00		100.0	2.233,47	766,53	134.3
Servicii de transport	222400	1.000,00	1.000,00	1.000,00		100.0	1.000,00		100.0
Servicii de reparatii curente	222500	35.000,00	256.700,00	256.699,45	-0,55	100.0	28.179,00	228.520,45	>200
Formare profesionala	222600	10.000,00	4.000,00	3.366,00	-634,00	84.2	674,19	2.691,81	>200
Alte servicii	2229	669.800,00	553.718,20	501.804,34	-51.913,86	90.6	480.286,80	21.517,54	104.5
Servicii de paza	222940	17.000,00	23.500,00	23.431,44	-68,56	99.7	16.500,00	6.931,44	142.0
Servicii postale si curierat	222980	10.000,00					1.779,12	-1.779,12	
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	642.800,00	530.218,20	478.372,90	-51.845,30	90.2	462.007,68	16.365,22	103.5
Prestatii sociale	27	197.000,00	448.000,00	398.984,58	-49.015,42	89.1	303.233,12	95.751,46	131.6
Prestatii de asistenta sociala	272	162.000,00	176.000,00	160.000,00	-16.000,00	90.9	150.933,12	9.066,88	106.0

Buget 2039 Directia educatie, tineret si sport a sectorului Centru
Buget 07524 Liceul teoretic "Titu Maiorescu" 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
Compensatii	272500	162.000,00	176.000,00	160.000,00	-16.000,00	90.9	138.000,00	22.000,00	115.9
Alte prestatii de asistenta sociala	272900						12.933,12	-12.933,12	
Prestatii sociale ale angajatorilor	273	35.000,00	272.000,00	238.984,58	-33.015,42	87.9	152.300,00	86.684,58	156.9
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	35.000,00	35.000,00	33.984,58	-1.015,42	97.1	29.300,00	4.684,58	116.0
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	273900		237.000,00	205.000,00	-32.000,00	86.5	123.000,00	82.000,00	166.7
IV.ACTIVE NEFINANCIARE	**3**	**1.600.000,00**	**2.747.300,00**	**1.255.824,81**	**-1.491.475,19**	**45.7**	**3.752.495,89**	**-2.496.671,08**	**33.5**
Mijloace fixe	31	1.547.000,00	2.695.900,00	1.205.546,73	-1.490.353,27	44.7	3.697.600,89	-2.492.054,16	32.6
Cladiri	311	1.500.000,00	2.236.200,00	745.868,25	-1.490.331,75	33.4	2.949.619,84	-2.203.751,59	25.3
Majorarea valorii cladirilor	3111	1.500.000,00	2.236.200,00	745.868,25	-1.490.331,75	33.4	2.949.619,84	-2.203.751,59	25.3
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	1.500.000,00	2.236.200,00	745.868,25	-1.490.331,75	33.4	2.949.619,84	-2.203.751,59	25.3
Constructii speciale	312		444.700,00	444.686,48	-13,52	100.0	598.717,48	-154.031,00	74.3
Majorarea valorii constructiilor speciale	3121		444.700,00	444.686,48	-13,52	100.0	598.717,48	-154.031,00	74.3
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	312120		444.700,00	444.686,48	-13,52	100.0	598.717,48	-154.031,00	74.3
Masini si utilaje	314	20.000,00					62.900,00	-62.900,00	
Majorarea valorii masinilor si utilajelor	3141	20.000,00					62.900,00	-62.900,00	
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	20.000,00					62.900,00	-62.900,00	
Unelte si scule, inventar de producere si gospodaresc	316	25.000,00	15.000,00	14.992,00	-8,00	99.9	86.363,57	-71.371,57	17.4
Majorarea valorii uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc	3161	25.000,00	15.000,00	14.992,00	-8,00	99.9	86.363,57	-71.371,57	17.4
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc	316110	25.000,00	15.000,00	14.992,00	-8,00	99.9	86.363,57	-71.371,57	17.4
Alte mijloace fixe	318	2.000,00							
Majorarea valorii altor mijloace fixe	3181	2.000,00							
Procurarea altor mijloace fixe	318110	2.000,00							
Stocuri de materiale circulante	33	53.000,00	51.400,00	50.278,08	-1.121,92	97.8	54.895,00	-4.616,92	91.6
Piese de schimb	332	1.000,00	1.000,00	1.000,00		100.0		1.000,00	
Majorarea valorii pieselor de schimb	3321	1.000,00	1.000,00	1.000,00		100.0		1.000,00	
Procurarea pieselor de schimb	332110	1.000,00	1.000,00	1.000,00		100.0		1.000,00	
Medicamente si materiale sanitare	334	4.000,00	3.962,00	3.482,08	-479,92	87.9	4.000,00	-517,92	87.1
Majorarea valorii medicamentelor si materialelor sanitare	3341	4.000,00	3.962,00	3.482,08	-479,92	87.9	4.000,00	-517,92	87.1
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	4.000,00	3.962,00	3.482,08	-479,92	87.9	4.000,00	-517,92	87.1
Materiale pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335	8.000,00	6.000,00	5.925,00	-75,00	98.8		5.925,00	
Majorarea valorii materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	3351	8.000,00	6.000,00	5.925,00	-75,00	98.8		5.925,00	
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335110	8.000,00	6.000,00	5.925,00	-75,00	98.8		5.925,00	
Materiale de uz gospodaresc si rechizite de birou	336	30.000,00	7.988,00	7.946,00	-42,00	99.5	37.552,00	-29.606,00	21.2
Majorarea valorii materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	3361	30.000,00	7.988,00	7.946,00	-42,00	99.5	37.552,00	-29.606,00	21.2
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	336110	30.000,00	7.988,00	7.946,00	-42,00	99.5	37.552,00	-29.606,00	21.2
Materiale de constructie	337	10.000,00	7.450,00	6.925,00	-525,00	93.0	13.343,00	-6.418,00	51.9
Majorarea valorii materialelor de constructie	3371	10.000,00	7.450,00	6.925,00	-525,00	93.0	13.343,00	-6.418,00	51.9
Procurarea materialelor de constructie	337110	10.000,00	7.450,00	6.925,00	-525,00	93.0	13.343,00	-6.418,00	51.9
Alte materiale	339		25.000,00	25.000,00		100.0		25.000,00	

Buget 2039 Directia educatie, tineret si sport a sectorului Centru
Buget 07524 Liceul teoretic "Titu Maiorescu" 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 altor materiale	3391		25.000,00	25.000,00		100.0		25.000,00	
Procurarea altor materiale	339110		25.000,00	25.000,00		100.0		25.000,00	
V.SOLD BUGETAR			**-3.262,70**	**-507,20**	**2.755,50**	**15.5**	**507,20**	**-1.014,40**	**100.0**
VI.SURSELE DE FINANTARE			**3.262,70**	**507,20**	**-2.755,50**	**15.5**	**-507,20**	**1.014,40**	**200.0**
IX.MODIFICAREA SOLDULUI de mijloace banesti	**90**		**3.262,70**	**507,20**	**-2.755,50**	**15.5**	**-507,20**	**1.014,40**	**200.0**
Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei	91		3.262,70	507,20	-2.755,50	15.5		507,20	
Corectarea soldului de mijloace banesti	92								
Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei	93						-507,20	507,20	

Semnaturi:

Conducator _____ (semnatura) _____ (numele si prenumele)

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

Executor _____ (semnatura) _____ (numele si prenumele)