

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.19.03.2024; 16:25

**Raport privind executarea bugetului conform clasificatiei economice
la situatia din 29.02.2024**

Buget 2039 Directia educatie, tineret si sport a sectorului Centru
Buget 07510 Gradinita-cresa nr. 78 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		8.320.900,00	1.538.675,52	-6.782.224,48	18.5	993.203,14	545.472,38	154.9
Alte venituri	14		8.320.900,00	1.538.675,52	-6.782.224,48	18.5	993.203,14	545.472,38	154.9
Venituri din vnzarea marfurilor si serviciilor	142		355.400,00	48.989,80	-306.410,20	13.8	42.592,30	6.397,50	115.0
Comercializarea marfurilor si serviciilor de catre institutiile bugetare	1423		355.400,00	48.989,80	-306.410,20	13.8	42.592,30	6.397,50	115.0
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	142310		355.400,00	48.989,80	-306.410,20	13.8	42.592,30	6.397,50	115.0
ALTE VENITURI SI FINANTARI	149		7.965.500,00	1.489.685,72	-6.475.814,28	18.7	950.610,84	539.074,88	156.7
Finantare de la buget	149800		7.965.500,00	1.489.685,72	-6.475.814,28	18.7	950.610,84	539.074,88	156.7
II.CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE			8.320.900,00	1.489.685,72	-6.831.214,28	17.9	981.587,04	508.098,68	151.8
III.CHELTUIELI	2		5.510.900,00	1.266.933,30	-4.243.966,70	23.0	859.823,39	407.109,91	147.3
Cheltuieli de personal	21		3.927.300,00	791.028,72	-3.136.271,28	20.1	655.131,24	135.897,48	120.7
Remunerarea muncii	211		3.044.400,00	613.252,28	-2.431.147,72	20.1	508.856,23	104.396,05	120.5
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	2111		3.044.400,00	613.252,28	-2.431.147,72	20.1	508.856,23	104.396,05	120.5
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180		3.044.400,00	613.252,28	-2.431.147,72	20.1	508.856,23	104.396,05	120.5
Contributii si prime de asigurari obligatorii	212		882.900,00	177.776,44	-705.123,56	20.1	146.275,01	31.501,43	121.5
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100		882.900,00	177.776,44	-705.123,56	20.1	146.275,01	31.501,43	121.5
Bunuri si servicii	22		1.444.600,00	475.904,58	-968.695,42	32.9	202.692,05	273.212,53	>200
Servicii	222		1.444.600,00	475.904,58	-968.695,42	32.9	202.692,05	273.212,53	>200
Servicii energetice si comunale	2221		1.300.900,00	431.667,65	-869.232,35	33.2	200.662,97	231.004,68	>200
Energie electrica	222110		196.000,00	8.707,25	-187.292,75	4.4	33.628,82	-24.921,57	25.9
Energie termica	222130		998.000,00	420.558,00	-577.442,00	42.1	159.287,45	261.270,55	>200
Apa si canalizare	222140		100.000,00		-100.000,00		6.545,50	-6.545,50	
Alte servicii comunale	222190		6.900,00	2.402,40	-4.497,60	34.8	1.201,20	1.201,20	200.0
Servicii informatonale si de telecomunicatii	2222		14.200,00	617,95	-13.582,05	4.4	1.057,08	-439,13	58.5
Servicii informatonale	222210		7.100,00	380,00	-6.720,00	5.4	630,00	-250,00	60.3
Servicii de telecomunicatii	222220		7.100,00	237,95	-6.862,05	3.4	427,08	-189,13	55.7
Servicii de transport	222400		2.000,00		-2.000,00				
Servicii de reparatii curente	222500		98.500,00	40.492,80	-58.007,20	41.1	540,00	39.952,80	>200
Formare profesionala	222600		2.000,00	1.034,00	-966,00	51.7	432,00	602,00	>200
Alte servicii	2229		27.000,00	2.092,18	-24.907,82	7.7		2.092,18	
Servicii editoriale	222910		4.000,00		-4.000,00				
Servicii postale si curierat	222980		2.000,00		-2.000,00				
Servicii neatribuite altor aliniate	22299		21.000,00	2.092,18	-18.907,82	10.0		2.092,18	
Servicii neatribuite altor aliniate	222999		21.000,00	2.092,18	-18.907,82	10.0		2.092,18	
Prestatii sociale	27		139.000,00		-139.000,00		2.000,10	-2.000,10	
Prestatii de asistenta sociala	272		76.000,00		-76.000,00				
Compensatii	272500		76.000,00		-76.000,00				
Prestatii sociale ale angajatorilor	273		63.000,00		-63.000,00		2.000,10	-2.000,10	

Buget 2039 Directia educatie, tineret si sport a sectorului Centru
 Buget 07510 Gradinita-cresa nr. 78 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
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500		63.000,00		-63.000,00		2.000,10	-2.000,10	
IV.ACTIVE NEFINANCIARE	3		2.810.000,00	222.752,42	-2.587.247,58	7.9	121.763,65	100.988,77	182.9
Mijloace fixe	31		1.605.000,00	21.100,00	-1.583.900,00	1.3	9.900,00	11.200,00	>200
Cladiri	311		1.300.000,00	21.100,00	-1.278.900,00	1.6		21.100,00	
Majorarea valorii cladirilor	3111		1.300.000,00	21.100,00	-1.278.900,00	1.6		21.100,00	
Reparatii capitale ale cladirilor	311120		1.300.000,00	21.100,00	-1.278.900,00	1.6		21.100,00	
Constructii speciale	312		240.000,00		-240.000,00				
Majorarea valorii constructiilor speciale	3121		240.000,00		-240.000,00				
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	312120		240.000,00		-240.000,00				
Masini si utilaje	314		30.000,00		-30.000,00		9.900,00	-9.900,00	
Majorarea valorii masinilor si utilajelor	3141		30.000,00		-30.000,00		9.900,00	-9.900,00	
Procurarea masinilor si utilajelor	314110		30.000,00		-30.000,00		9.900,00	-9.900,00	
Unelte si scule, inventar de productie si gospodaresc	316		35.000,00		-35.000,00				
Majorarea valorii uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	3161		35.000,00		-35.000,00				
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	316110		35.000,00		-35.000,00				
Stocuri de materiale circulante	33		1.205.000,00	201.652,42	-1.003.347,58	16.7	111.863,65	89.788,77	180.3
Piese de schimb	332		5.000,00		-5.000,00				
Majorarea valorii pieselor de schimb	3321		5.000,00		-5.000,00				
Procurarea pieselor de schimb	332110		5.000,00		-5.000,00				
Produse alimentare	333		1.066.400,00	164.083,98	-902.316,02	15.4	102.533,65	61.550,33	160.0
Majorarea valorii produselor alimentare	3331		1.066.400,00	164.083,98	-902.316,02	15.4	102.533,65	61.550,33	160.0
Procurarea produselor alimentare	333110		1.066.400,00	164.083,98	-902.316,02	15.4	102.533,65	61.550,33	160.0
Medicamente si materiale sanitare	334		1.600,00	800,00	-800,00	50.0	800,00		100.0
Majorarea valorii medicamentelor si materialelor sanitare	3341		1.600,00	800,00	-800,00	50.0	800,00		100.0
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110		1.600,00	800,00	-800,00	50.0	800,00		100.0
Materiale pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335		2.000,00		-2.000,00				
Majorarea valorii materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	3351		2.000,00		-2.000,00				
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335110		2.000,00		-2.000,00				
Materiale de uz gospodaresc si rechizite de birou	336		40.000,00	19.911,92	-20.088,08	49.8	4.330,00	15.581,92	>200
Majorarea valorii materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	3361		40.000,00	19.911,92	-20.088,08	49.8	4.330,00	15.581,92	>200
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	336110		40.000,00	19.911,92	-20.088,08	49.8	4.330,00	15.581,92	>200
Materiale de constructie	337		20.000,00		-20.000,00				
Majorarea valorii materialelor de constructie	3371		20.000,00		-20.000,00				
Procurarea materialelor de constructie	337110		20.000,00		-20.000,00				
Accesorii de pat, imbracaminte, incaltaminte	338		30.000,00	7.813,00	-22.187,00	26.0	4.200,00	3.613,00	186.0
Majorarea valorii accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	3381		30.000,00	7.813,00	-22.187,00	26.0	4.200,00	3.613,00	186.0
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	338110		30.000,00	7.813,00	-22.187,00	26.0	4.200,00	3.613,00	186.0

Buget 2039 Directia educatie, tineret si sport a sectorului Centru
 Buget 07510 Gradinita-cresa nr. 78 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
Alte materiale	339		40.000,00	9.043,52	-30.956,48	22.6		9.043,52	
Majorarea valorii altor materiale	3391		40.000,00	9.043,52	-30.956,48	22.6		9.043,52	
Procurarea altor materiale	339110		40.000,00	9.043,52	-30.956,48	22.6		9.043,52	
V.SOLD BUGETAR				48.989,80	48.989,80		11.616,10	37.373,70	>200
VI.SURSELE DE FINANTARE				-48.989,80	-48.989,80		-11.616,10	-37.373,70	>200
IX.MODIFICAREA SOLDULUI de mijloace banesti	90			-48.989,80	-48.989,80		-11.616,10	-37.373,70	>200
Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei	91								
Corectarea soldului de mijloace banesti	92								
Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei	93			-48.989,80	-48.989,80		-11.616,10	-37.373,70	>200

Semnaturi:

Conducator

(semnatura)

(numele si prenumele)

Contabil-Sef

(semnatura)

(numele si prenumele)

Executor

(semnatura)

(numele si prenumele)