

Ministrului
 Finantelor al
 Republicii Moldova

liliana.botnaru
 Data
 doc.05.08.2024;

**Raport privind executarea bugetului conform clasificatiei economice
 la situatia din 31.07.2024**

Buget 2039 Directia educatie, tineret si sport a sectorului Centru
 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 anul precedent	
					devieri (+/-)	in %%		devieri (+/-)	in %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.VENTURI	1		331.281.150,00	220.896.099,29	-110.385.050,71	66.7	193.801.608,56	27.094.490,73	114.0
Granturi primite	13						128.679,44	-128.679,44	
Granturi primite de la organizatiile internationale	132						128.679,44	-128.679,44	
Granturi curente primite de la organizatiile internationale	1321						128.679,44	-128.679,44	
Granturi curente primite de la organizatiile internationale pentru proiecte finantate din surse externe	13212						128.679,44	-128.679,44	
Granturi curente primite de la organizatiile internationale pentru proiecte finantate din surse externe pentru bugetul local de nivelul 2	132122						128.679,44	-128.679,44	
Alte venituri	14		331.281.150,00	220.896.099,29	-110.385.050,71	66.7	193.672.929,12	27.223.170,17	114.1
Venituri din vinzarea marfurilor si serviciilor	142		11.168.600,00	6.924.721,96	-4.243.878,04	62.0	6.217.885,86	706.836,10	111.4
Comercializarea marfurilor si serviciilor de catre institutiile bugetare	1423		11.168.600,00	6.924.721,96	-4.243.878,04	62.0	6.217.885,86	706.836,10	111.4
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	142310		10.530.800,00	6.821.086,94	-3.709.713,06	64.8	6.105.242,59	715.844,35	111.7
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public	142320		637.800,00	103.635,02	-534.164,98	16.2	112.643,27	-9.008,25	92.0
Donatii voluntare	144		40.000,00	25.000,00	-15.000,00	62.5	20.000,00	5.000,00	125.0
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente	1441		40.000,00	25.000,00	-15.000,00	62.5	20.000,00	5.000,00	125.0
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne	14411		40.000,00	25.000,00	-15.000,00	62.5	20.000,00	5.000,00	125.0
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru institutiile bugetare	144114		40.000,00	25.000,00	-15.000,00	62.5	20.000,00	5.000,00	125.0
ALTE VENITURI SI FINANTARI	149		320.072.550,00	213.946.377,33	-106.126.172,67	66.8	187.435.043,26	26.511.334,07	114.1
Finantare de la buget	149800		320.072.550,00	213.946.377,33	-106.126.172,67	66.8	187.435.043,26	26.511.334,07	114.1
II.CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE			331.281.150,00	218.148.794,46	-113.132.355,54	65.9	192.822.853,43	25.325.941,03	113.1
III.CHELTUIELI	2		257.039.850,00	176.579.177,67	-80.460.672,33	68.7	161.106.835,23	15.472.342,44	109.6
Cheltuieli de personal	21		196.495.800,00	143.275.654,85	-53.220.145,15	72.9	127.711.231,36	15.564.423,49	112.2
Remunerarea muncii	211		152.324.250,00	111.131.579,11	-41.192.670,89	73.0	99.039.548,12	12.092.030,99	112.2
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	2111		152.324.250,00	111.131.579,11	-41.192.670,89	73.0	98.703.900,83	12.427.678,28	112.6
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180		152.324.250,00	111.131.579,11	-41.192.670,89	73.0	98.703.900,83	12.427.678,28	112.6
Remunerarea muncii temporare	211200						335.647,29	-335.647,29	
Contributii si prime de asigurari obligatorii	212		44.171.550,00	32.144.075,74	-12.027.474,26	72.8	28.671.683,24	3.472.392,50	112.1
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100		44.171.550,00	32.144.075,74	-12.027.474,26	72.8	28.671.683,24	3.472.392,50	112.1
Bunuri si servicii	22		52.618.590,00	31.915.484,25	-20.703.105,75	60.7	29.840.331,69	2.075.152,56	107.0
Servicii	222		52.618.590,00	31.915.484,25	-20.703.105,75	60.7	29.840.331,69	2.075.152,56	107.0
Servicii energetice si comunale	2221		34.749.500,00	21.440.916,34	-13.308.583,66	61.7	22.525.660,63	-1.084.744,29	95.2
Energie electrica	222110		5.369.800,00	2.105.037,32	-3.264.762,68	39.2	3.844.168,17	-1.739.130,85	54.8

Buget 2039 Directia educatie, tineret si sport a sectorului Centru
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 anul precedent	
					devieri (+/-)	in %%		devieri (+/-)	in %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gaze	222120		1.360.000,00	279.968,06	-1.080.031,94	20.6	915.074,49	-635.106,43	30.6
Energie termica	222130		24.635.300,00	17.694.833,03	-6.940.466,97	71.8	16.152.877,65	1.541.955,38	109.5
Apa si canalizare	222140		2.635.000,00	883.210,71	-1.751.789,29	33.5	1.241.966,70	-358.755,99	71.1
Alte servicii comunale	222190		749.400,00	477.867,22	-271.532,78	63.8	371.573,62	106.293,60	128.6
Servicii informationale si de telecomunicatii	2222		836.500,00	374.500,08	-461.999,92	44.8	376.986,87	-2.486,79	99.3
Servicii informationale	222210		558.800,00	284.279,01	-274.520,99	50.9	277.810,40	6.468,61	102.3
Servicii de telecomunicatii	222220		277.700,00	90.221,07	-187.478,93	32.5	99.176,47	-8.955,40	91.0
Servicii de transport	222400		244.040,00	125.686,00	-118.354,00	51.5	47.908,55	77.777,45	>200
Servicii de reparatii curente	222500		3.925.600,00	2.628.339,55	-1.297.260,45	67.0	1.849.741,34	778.598,21	142.1
Formare profesionala	222600		306.300,00	71.816,00	-234.484,00	23.4	51.645,00	20.171,00	139.1
Alte servicii	2229		12.556.650,00	7.274.226,28	-5.282.423,72	57.9	4.988.389,30	2.285.836,98	145.8
Servicii editoriale	222910		140.000,00	140.000,00		100.0		140.000,00	
Servicii de paza	222940		99.347,00	51.624,68	-47.722,32	52.0	52.575,08	-950,40	98.2
Servicii postale si curierat	222980		12.000,00	2.000,00	-10.000,00	16.7	5.040,00	-3.040,00	39.7
Servicii neatribuite altor aliniate	22299		12.305.303,00	7.080.601,60	-5.224.701,40	57.5		7.080.601,60	
Servicii neatribuite altor aliniate	222990						4.930.774,22	-4.930.774,22	
Servicii neatribuite altor aliniate	222999		12.305.303,00	7.080.601,60	-5.224.701,40	57.5		7.080.601,60	
Prestatii sociale	27		6.178.000,00	820.640,49	-5.357.359,51	13.3	3.555.272,18	-2.734.631,69	23.1
Prestatii de asistenta sociala	272		4.034.000,00	343.225,81	-3.690.774,19	8.5	3.149.916,71	-2.806.690,90	10.9
Compensatii	272500		4.034.000,00	343.225,81	-3.690.774,19	8.5	3.149.916,71	-2.806.690,90	10.9
Prestatii sociale ale angajatorilor	273		2.144.000,00	477.414,68	-1.666.585,32	22.3	405.355,47	72.059,21	117.8
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500		2.144.000,00	477.414,68	-1.666.585,32	22.3	405.355,47	72.059,21	117.8
Alte cheltuieli	28		1.747.460,00	567.398,08	-1.180.061,92	32.5		567.398,08	
Alte cheltuieli curente	281		1.747.460,00	567.398,08	-1.180.061,92	32.5		567.398,08	
Despagubiri civile	2813		6.700,00	6.676,03	-23,97	99.6		6.676,03	
Plati aferente documentelor executorii	28136		6.700,00	6.676,03	-23,97	99.6		6.676,03	
Plati aferente documentelor executorii cu executare benevola	281361		6.700,00	6.676,03	-23,97	99.6		6.676,03	
Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice	281600		1.740.760,00	560.722,05	-1.180.037,95	32.2		560.722,05	
IV.ACTIVE NEFINANCIARE	3		74.241.300,00	41.569.616,79	-32.671.683,21	56.0	31.716.018,20	9.853.598,59	131.1
Mijloace fixe	31		36.481.750,00	20.417.268,79	-16.064.481,21	56.0	12.044.101,26	8.373.167,53	169.5
Cladiri	311		24.898.350,00	11.116.147,90	-13.782.202,10	44.6	5.003.808,89	6.112.339,01	>200
Majorarea valorii cladirilor	3111		24.898.350,00	11.116.147,90	-13.782.202,10	44.6	5.003.808,89	6.112.339,01	>200
Reparatii capitale ale cladirilor	311120		24.898.350,00	11.116.147,90	-13.782.202,10	44.6	5.003.808,89	6.112.339,01	>200
Constructii speciale	312		2.897.000,00	2.074.027,62	-822.972,38	71.6	2.846.782,91	-772.755,29	72.9
Majorarea valorii constructiilor speciale	3121		2.897.000,00	2.074.027,62	-822.972,38	71.6	2.846.782,91	-772.755,29	72.9
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	312120		2.897.000,00	2.074.027,62	-822.972,38	71.6	2.846.782,91	-772.755,29	72.9
Masini si utilaje	314		921.000,00	552.161,68	-368.838,32	60.0	1.058.538,20	-506.376,52	52.2
Majorarea valorii masinilor si utilajelor	3141		921.000,00	552.161,68	-368.838,32	60.0	1.058.538,20	-506.376,52	52.2
Procurarea masinilor si utilajelor	314110		921.000,00	552.161,68	-368.838,32	60.0	1.058.538,20	-506.376,52	52.2
Unelte si scule, inventar de productie si gospodaresc	316		2.023.500,00	1.029.472,50	-994.027,50	50.9	1.134.971,26	-105.498,76	90.7
Majorarea valorii uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	3161		2.023.500,00	1.029.472,50	-994.027,50	50.9	1.134.971,26	-105.498,76	90.7

Buget 2039 Directia educatie, tineret si sport a sectorului Centru
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 anul precedent	
					devieri (+/-)	in %%		devieri (+/-)	in %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	316110		2.023.500,00	1.029.472,50	-994.027,50	50.9	1.134.971,26	-105.498,76	90.7
Investitii capitale in active in curs de executie	319		5.741.900,00	5.645.459,09	-96.440,91	98.3	2.000.000,00	3.645.459,09	>200
Investitii capitale in active materiale in curs de executie	3192		5.741.900,00	5.645.459,09	-96.440,91	98.3	2.000.000,00	3.645.459,09	>200
Cladiri in curs de executie	319210		5.741.900,00	5.645.459,09	-96.440,91	98.3	2.000.000,00	3.645.459,09	>200
Stocuri de materiale circulante	33		37.759.550,00	21.152.348,00	-16.607.202,00	56.0	19.671.916,94	1.480.431,06	107.5
Combustibil, carburanti si lubrifianti	331		320.000,00	16.751,70	-303.248,30	5.2	14.042,61	2.709,09	119.3
Majorarea valorii combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	3311		320.000,00	16.751,70	-303.248,30	5.2	14.042,61	2.709,09	119.3
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	331110		320.000,00	16.751,70	-303.248,30	5.2	14.042,61	2.709,09	119.3
Piese de schimb	332		234.500,00	90.855,00	-143.645,00	38.7	148.181,00	-57.326,00	61.3
Majorarea valorii pieselor de schimb	3321		234.500,00	90.855,00	-143.645,00	38.7	148.181,00	-57.326,00	61.3
Procurarea pieselor de schimb	332110		234.500,00	90.855,00	-143.645,00	38.7	148.181,00	-57.326,00	61.3
Produse alimentare	333		31.580.800,00	17.958.696,35	-13.622.103,65	56.9	16.658.621,52	1.300.074,83	107.8
Majorarea valorii produselor alimentare	3331		31.580.800,00	17.958.747,47	-13.622.052,53	56.9	16.658.621,52	1.300.125,95	107.8
Procurarea produselor alimentare	333110		31.580.800,00	17.958.747,47	-13.622.052,53	56.9	16.658.621,52	1.300.125,95	107.8
Micsorarea valorii produselor alimentare	3332			-51,12	-51,12			-51,12	
Realizarea produselor alimentare	333210			-51,12	-51,12			-51,12	
Medicamente si materiale sanitare	334		117.650,00	117.150,00	-500,00	99.6	100.995,93	16.154,07	116.0
Majorarea valorii medicamentelor si materialelor sanitare	3341		117.650,00	117.150,00	-500,00	99.6	100.995,93	16.154,07	116.0
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110		117.650,00	117.150,00	-500,00	99.6	100.995,93	16.154,07	116.0
Materiale pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335		451.950,00	153.840,27	-298.109,73	34.0	80.213,85	73.626,42	191.8
Majorarea valorii materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	3351		451.950,00	153.840,27	-298.109,73	34.0	80.213,85	73.626,42	191.8
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335110		451.950,00	153.840,27	-298.109,73	34.0	80.213,85	73.626,42	191.8
Materiale de uz gospodaresc si rechizite de birou	336		2.225.800,00	1.627.092,74	-598.707,26	73.1	924.604,98	702.487,76	176.0
Majorarea valorii materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	3361		2.225.800,00	1.627.092,74	-598.707,26	73.1	924.604,98	702.487,76	176.0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	336110		2.225.800,00	1.627.092,74	-598.707,26	73.1	924.604,98	702.487,76	176.0
Materiale de constructie	337		948.060,00	226.599,45	-721.460,55	23.9	204.079,81	22.519,64	111.0
Majorarea valorii materialelor de constructie	3371		948.060,00	226.599,45	-721.460,55	23.9	204.079,81	22.519,64	111.0
Procurarea materialelor de constructie	337110		948.060,00	226.599,45	-721.460,55	23.9	204.079,81	22.519,64	111.0
Accesorii de pat, imbracaminte, incaltaminte	338		746.440,00	504.100,00	-242.340,00	67.5	771.704,00	-267.604,00	65.3
Majorarea valorii accesoriilor de pat, imbracaminte, incaltaminte	3381		746.440,00	504.100,00	-242.340,00	67.5	771.704,00	-267.604,00	65.3
Procurarea accesoriilor de pat, imbracaminte, incaltaminte	338110		746.440,00	504.100,00	-242.340,00	67.5	771.704,00	-267.604,00	65.3
Alte materiale	339		1.134.350,00	457.262,49	-677.087,51	40.3	769.473,24	-312.210,75	59.4
Majorarea valorii altor materiale	3391		1.134.350,00	457.262,49	-677.087,51	40.3	769.473,24	-312.210,75	59.4
Procurarea altor materiale	339110		1.134.350,00	457.262,49	-677.087,51	40.3	769.473,24	-312.210,75	59.4
Micsorarea valorii altor materiale	3392								
Realizarea altor materiale	339210								
V.SOLD BUGETAR				2.747.304,83	2.747.304,83		978.755,13	1.768.549,70	>200
VI.SURSELE DE FINANTARE				-2.747.304,83	-2.747.304,83		-978.755,13	-1.768.549,70	>200

Buget 2039 Directia educatie, tineret si sport a sectorului Centru
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 anul precedent	
					devieri (+/-)	in %%		devieri (+/-)	in %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IX.MODIFICAREA SOLDULUI de mijloace banesti	90			-2.747.304,83	-2.747.304,83		-978.755,13	-1.768.549,70	>200
Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei	91			20.673,29	20.673,29		149.184,89	-128.511,60	13.9
Corectarea soldului de mijloace banesti	92								
Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei	93			-2.767.978,12	-2.767.978,12		-1.127.940,02	-1.640.038,10	>200

Semnaturi:

Conducator

(semnatura)_____
(numele si prenumele)

Contabil-Sef

(semnatura)_____
(numele si prenumele)

Executor

(semnatura)_____
(numele si prenumele)