

**Raport privind executarea bugetului conform clasificatiei economice
la situatia din 30.11.2024**

Buget 2039 Directia educatie, tineret si sport a sectorului Centru
Buget 10529 Tabara de odihna pentru copii "Ciresarii" Vadu lui Voda
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	10.256.400,00	10.868.090,00	10.120.150,39	-747.939,61	93.1	9.415.838,13	704.312,26	107.5
Alte venituri	14	10.256.400,00	10.868.090,00	10.120.150,39	-747.939,61	93.1	9.415.838,13	704.312,26	107.5
Venituri din vanzarea marfurilor si serviciilor	142	936.840,00	936.840,00	955.360,00	18.520,00	102.0	711.900,00	243.460,00	134.2
Comercializarea marfurilor si serviciilor de catre institutiile bugetare	1423	936.840,00	936.840,00	955.360,00	18.520,00	102.0	711.900,00	243.460,00	134.2
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	142310	936.840,00	936.840,00	955.360,00	18.520,00	102.0	711.900,00	243.460,00	134.2
ALTE VENITURI SI FINANTARI	149	9.319.560,00	9.931.250,00	9.164.790,39	-766.459,61	92.3	8.703.938,13	460.852,26	105.3
Finantare de la buget	149800	9.319.560,00	9.931.250,00	9.164.790,39	-766.459,61	92.3	8.703.938,13	460.852,26	105.3
II.CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE		10.256.400,00	10.868.090,00	10.120.150,39	-747.939,61	93.1	9.341.289,23	778.861,16	108.3
III.CHELTUIELI	2	7.451.300,00	7.380.990,00	6.910.164,43	-470.825,57	93.6	5.765.942,22	1.144.222,21	119.8
Cheltuieli de personal	21	1.386.600,00	1.935.600,00	1.719.350,39	-216.249,61	88.8	2.271.199,80	-551.849,41	75.7
Remunerarea muncii	211	1.074.800,00	1.500.300,00	1.331.766,41	-168.533,59	88.8	1.764.658,38	-432.891,97	75.5
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	2111	1.074.800,00	1.500.300,00	1.331.766,41	-168.533,59	88.8	1.016.828,67	314.937,74	131.0
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	1.074.800,00	1.500.300,00	1.331.766,41	-168.533,59	88.8	1.016.828,67	314.937,74	131.0
Remunerarea muncii temporare	211200						747.829,71	-747.829,71	
Contributii de asigurari obligatorii	212	311.800,00	435.300,00	387.583,98	-47.716,02	89.0	506.541,42	-118.957,44	76.5
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	311.800,00	435.300,00	387.583,98	-47.716,02	89.0	506.541,42	-118.957,44	76.5
Bunuri si servicii	22	4.110.400,00	4.141.475,00	3.905.731,72	-235.743,28	94.3	3.491.707,07	414.024,65	111.9
Servicii	222	4.110.400,00	4.141.475,00	3.905.731,72	-235.743,28	94.3	3.491.707,07	414.024,65	111.9
Servicii energetice si comunale	2221	357.500,00	287.500,00	198.792,20	-88.707,80	69.1	442.629,65	-243.837,45	44.9
Energie electrica	222110	160.000,00	160.000,00	71.302,20	-88.697,80	44.6	249.473,30	-178.171,10	28.6
Apa si canalizare	222140	120.000,00	50.000,00	50.000,00		100.0	150.156,35	-100.156,35	33.3
Alte servicii comunale	222190	77.500,00	77.500,00	77.490,00	-10,00	100.0	43.000,00	34.490,00	180.2
Servicii informatonale si de telecomunicatii	2222	19.200,00	19.200,00	19.200,00		100.0	6.996,13	12.203,87	>200
Servicii informatonale	222210	18.000,00	18.000,00	18.000,00		100.0	4.996,13	13.003,87	>200
Servicii de telecomunicatii	222220	1.200,00	1.200,00	1.200,00		100.0	2.000,00	-800,00	60.0
Servicii de transport	222400	11.500,00	11.500,00	11.500,00		100.0	11.000,00	500,00	104.5
Servicii de reparatii curente	222500	140.000,00	321.120,00	225.223,85	-95.896,15	70.1	95.407,57	129.816,28	>200
Alte servicii	2229	3.582.200,00	3.502.155,00	3.451.015,67	-51.139,33	98.5	2.935.673,72	515.341,95	117.6
Servicii de paza	222940	5.800,00	5.800,00	5.702,40	-97,60	98.3	5.702,40		100.0
Servicii neatribuite altor aliniate	22299	3.576.400,00	3.496.355,00	3.445.313,27	-51.041,73	98.5		3.445.313,27	
Servicii neatribuite altor aliniate	222990						2.929.971,32	-2.929.971,32	
Servicii neatribuite altor aliniate	222999	3.576.400,00	3.496.355,00	3.445.313,27	-51.041,73	98.5		3.445.313,27	
Prestatii sociale	27	22.200,00	22.200,00	3.368,07	-18.831,93	15.2	3.035,35	332,72	111.0
Prestatii sociale ale angajatorilor	273	22.200,00	22.200,00	3.368,07	-18.831,93	15.2	3.035,35	332,72	111.0
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	22.200,00	22.200,00	3.368,07	-18.831,93	15.2	3.035,35	332,72	111.0
Alte cheltuieli	28	1.932.100,00	1.281.715,00	1.281.714,25	-0,75	100.0		1.281.714,25	
Alte cheltuieli curente	281	1.932.100,00	1.281.715,00	1.281.714,25	-0,75	100.0		1.281.714,25	

Buget 2039 Directia educatie, tineret si sport a sectorului Centru
 Buget 10529 Tabara de odihna pentru copii "Ciresarii" Vadu lui Voda
 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 cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice	281600	1.932.100,00	1.281.715,00	1.281.714,25	-0,75	100.0		1.281.714,25	
IV.ACTIVE NEFINANCIARE	3	2.805.100,00	3.487.100,00	3.209.985,96	-277.114,04	92.1	3.575.347,01	-365.361,05	89.8
Mijloace fixe	31	2.217.500,00	2.917.500,00	2.682.003,09	-235.496,91	91.9	3.026.105,41	-344.102,32	88.6
Cladiri	311	1.530.000,00	1.690.000,00	1.686.965,01	-3.034,99	99.8	1.999.284,91	-312.319,90	84.4
Majorarea valorii cladirilor	3111	1.530.000,00	1.690.000,00	1.686.965,01	-3.034,99	99.8	1.999.284,91	-312.319,90	84.4
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	1.530.000,00	1.690.000,00	1.686.965,01	-3.034,99	99.8	1.999.284,91	-312.319,90	84.4
Constructii speciale	312	330.000,00	470.000,00	425.410,93	-44.589,07	90.5	771.200,00	-345.789,07	55.2
Majorarea valorii constructiilor speciale	3121	330.000,00	470.000,00	425.410,93	-44.589,07	90.5	771.200,00	-345.789,07	55.2
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	312120	330.000,00	470.000,00	425.410,93	-44.589,07	90.5	771.200,00	-345.789,07	55.2
Masini si utilaje	314	50.000,00	230.000,00	48.650,00	-181.350,00	21.2	65.780,50	-17.130,50	74.0
Majorarea valorii masinilor si utilajelor	3141	50.000,00	230.000,00	48.650,00	-181.350,00	21.2	65.780,50	-17.130,50	74.0
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	50.000,00	230.000,00	48.650,00	-181.350,00	21.2	65.780,50	-17.130,50	74.0
Unelte si scule, inventar de productie si gospodaresc	316	307.500,00	527.500,00	520.977,15	-6.522,85	98.8	189.840,00	331.137,15	>200
Majorarea valorii uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	3161	307.500,00	527.500,00	520.977,15	-6.522,85	98.8	189.840,00	331.137,15	>200
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	316110	307.500,00	527.500,00	520.977,15	-6.522,85	98.8	189.840,00	331.137,15	>200
Stocuri de materiale circulante	33	587.600,00	569.600,00	527.982,87	-41.617,13	92.7	549.241,60	-21.258,73	96.1
Combustibil, carburanti si lubrifianti	331	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100.0		10.000,00	
Majorarea valorii combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	3311	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100.0		10.000,00	
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	331110	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100.0		10.000,00	
Medicamente si materiale sanitare	334	17.500,00	17.500,00	17.500,00		100.0	15.000,00	2.500,00	116.7
Majorarea valorii medicamentelor si materialelor sanitare	3341	17.500,00	17.500,00	17.500,00		100.0	15.000,00	2.500,00	116.7
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	17.500,00	17.500,00	17.500,00		100.0	15.000,00	2.500,00	116.7
Materiale pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335	38.300,00	38.300,00	38.294,27	-5,73	100.0	23.327,60	14.966,67	164.2
Majorarea valorii materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	3351	38.300,00	38.300,00	38.294,27	-5,73	100.0	23.327,60	14.966,67	164.2
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335110	38.300,00	38.300,00	38.294,27	-5,73	100.0	23.327,60	14.966,67	164.2
Materiale de uz gospodaresc si rechizite de birou	336	70.000,00	70.000,00	70.000,00		100.0	103.942,00	-33.942,00	67.3
Majorarea valorii materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	3361	70.000,00	70.000,00	70.000,00		100.0	103.942,00	-33.942,00	67.3
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	336110	70.000,00	70.000,00	70.000,00		100.0	103.942,00	-33.942,00	67.3
Materiale de constructie	337	47.700,00	47.700,00	47.699,10	-0,90	100.0	38.100,00	9.599,10	125.2
Majorarea valorii materialelor de constructie	3371	47.700,00	47.700,00	47.699,10	-0,90	100.0	38.100,00	9.599,10	125.2
Procurarea materialelor de constructie	337110	47.700,00	47.700,00	47.699,10	-0,90	100.0	38.100,00	9.599,10	125.2
Accesorii de pat, imbracaminte, incaltaminte	338	289.100,00	289.100,00	289.100,00		100.0	236.340,00	52.760,00	122.3
Majorarea valorii accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	3381	289.100,00	289.100,00	289.100,00		100.0	236.340,00	52.760,00	122.3
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	338110	289.100,00	289.100,00	289.100,00		100.0	236.340,00	52.760,00	122.3
Alte materiale	339	115.000,00	97.000,00	55.389,50	-41.610,50	57.1	132.532,00	-77.142,50	41.8
Majorarea valorii altor materiale	3391	115.000,00	97.000,00	55.389,50	-41.610,50	57.1	132.532,00	-77.142,50	41.8

Buget 2039 Directia educatie, tineret si sport a sectorului Centru
 Buget 10529 Tabara de odihna pentru copii "Ciresarii" Vadu lui Voda
 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
Procurarea altor materiale	339110	115.000,00	97.000,00	55.389,50	-41.610,50	57.1	132.532,00	-77.142,50	41.8
V.SOLD BUGETAR							74.548,90	-74.548,90	
VI.SURSELE DE FINANTARE							-74.548,90	74.548,90	
IX.MODIFICAREA SOLDULUI de mijloace banesti	90						-74.548,90	74.548,90	
Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei	91								
Corectarea soldului de mijloace banesti	92								
Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei	93						-74.548,90	74.548,90	

Semnaturi:

Conducator

(semnatura)

(numele si prenumele)

Contabil-Sef

(semnatura)

(numele si prenumele)

Executor

(semnatura)

(numele si prenumele)