

220100 Mun.Chisinau
22 Bugetul Local de nivelul 2

Forma FE-009

Aprobat prin ordinul Ministrului
Finanțelor al Republicii Moldova
nr. _____ din _____

CTIF-BIR204-02 #

alexandra.rotarciuc

Data doc.05.08.2020; 14:06

Raport privind executarea bugetului conform clasificatiei economice la situatia din 31.07.2020

Buget 2039 Directia educatie, tineret si sport a sectorului Centru
Buget 07503 Gradinita-cresa nr. 12 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	2.833.900,00	2.853.600,00	1.695.200,39	-1.158.399,61	59.4	1.793.667,27	-98.466,88	94.5
Alte venituri	14	2.833.900,00	2.853.600,00	1.695.200,39	-1.158.399,61	59.4	1.793.667,27	-98.466,88	94.5
Venituri din vanzarea marfurilor si serviciilor	142	174.700,00	174.700,00	36.829,08	-137.870,92	21.1	105.327,97	-68.498,89	35.0
Comercializarea marfurilor si serviciilor de catre institutiile bugetare	1423	174.700,00	174.700,00	36.829,08	-137.870,92	21.1	105.327,97	-68.498,89	35.0
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	142310	174.700,00	174.700,00	36.829,08	-137.870,92	21.1	105.327,97	-68.498,89	35.0
ALTE VENITURI SI FINANTARI	149	2.659.200,00	2.678.900,00	1.658.371,31	-1.020.528,69	61.9	1.688.339,30	-29.967,99	98.2
Finantare de la buget	149800	2.659.200,00	2.678.900,00	1.658.371,31	-1.020.528,69	61.9	1.688.339,30	-29.967,99	98.2
II.CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE		2.833.900,00	2.853.600,00	1.694.884,62	-1.158.715,38	59.4	1.774.843,82	-79.959,20	95.5
III.CHELTUIELI	2	1.846.400,00	1.866.100,00	1.238.873,26	-627.226,74	66.4	1.443.430,23	-204.556,97	85.8
Cheltuieli de personal	21	1.604.400,00	1.604.400,00	1.114.839,11	-489.560,89	69.5	1.076.964,28	37.874,83	103.5
Remunerarea muncii	211	1.258.300,00	1.258.300,00	874.383,59	-383.916,41	69.5	844.677,72	29.705,87	103.5
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	2111	1.258.300,00	1.258.300,00	874.383,59	-383.916,41	69.5	844.677,72	29.705,87	103.5
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	1.258.300,00	1.258.300,00	874.383,59	-383.916,41	69.5	844.677,72	29.705,87	103.5
Contributii si prime de asigurari obligatorii	212	346.100,00	346.100,00	240.455,52	-105.644,48	69.5	232.286,56	8.168,96	103.5
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	289.500,00	289.500,00	201.108,23	-88.391,77	69.5	194.275,86	6.832,37	103.5
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	2122	56.600,00	56.600,00	39.347,29	-17.252,71	69.5	38.010,70	1.336,59	103.5
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	212210	56.600,00	56.600,00	39.347,29	-17.252,71	69.5	38.010,70	1.336,59	103.5
Bunuri si servicii	22	235.700,00	225.700,00	102.333,35	-123.366,65	45.3	345.355,59	-243.022,24	29.6
Servicii	222	235.700,00	225.700,00	102.333,35	-123.366,65	45.3	345.355,59	-243.022,24	29.6
Servicii energetice si comunale	2221	213.500,00	203.500,00	90.210,35	-113.289,65	44.3	194.146,64	-103.936,29	46.5
Energie electrica	222110	68.400,00	58.400,00	22.215,06	-36.184,94	38.0	41.922,80	-19.707,74	53.0
Energie termica	222130	98.200,00	98.200,00	52.924,97	-45.275,03	53.9	122.700,00	-69.775,03	43.1
Apa si canalizare	222140	42.200,00	42.200,00	13.384,51	-28.815,49	31.7	27.003,84	-13.619,33	49.6
Alte servicii comunale	222190	4.700,00	4.700,00	1.685,81	-3.014,19	35.9	2.520,00	-834,19	66.9
Servicii informatinale si de telecomunicatii	2222	7.900,00	7.900,00	4.350,00	-3.550,00	55.1	4.361,88	-11,88	99.7
Servicii informatinale	222210	6.300,00	6.300,00	3.060,00	-3.240,00	48.6	3.780,00	-720,00	81.0
Servicii de telecomunicatii	222220	1.600,00	1.600,00	1.290,00	-310,00	80.6	581,88	708,12	>200
Servicii de reparatii curente	222500	3.000,00	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	66.7	137.494,14	-135.494,14	1.5
Formare profesionala	222600	6.500,00	6.500,00	1.500,00	-5.000,00	23.1	800,00	700,00	187.5
Alte servicii	2229	4.800,00	4.800,00	4.273,00	-527,00	89.0	8.552,93	-4.279,93	50.0
Servicii editoriale	222910						90,00	-90,00	
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	222980	1.800,00	1.800,00	1.273,00	-527,00	70.7	1.647,00	-374,00	77.3
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	3.000,00	3.000,00	3.000,00		100.0	6.815,93	-3.815,93	44.0
Prestatii sociale	27	6.300,00	36.000,00	21.700,80	-14.299,20	60.3	21.110,36	590,44	102.8
Prestatii de asistenta sociala	272		29.700,00	17.870,54	-11.829,46	60.2	19.567,50	-1.696,96	91.3
Compensatii	272500		22.000,00	16.000,00	-6.000,00	72.7	16.000,00		100.0
Alte prestatii de asistenta sociala	272900		7.700,00	1.870,54	-5.829,46	24.3	3.567,50	-1.696,96	52.4

Buget 2039 Directia educatie, tineret si sport a sectorului Centru
 Buget 07503 Gradinita-cresa nr. 12 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
Prestatii sociale ale angajatorilor	273	6.300,00	6.300,00	3.830,26	-2.469,74	60.8	1.542,86	2.287,40	>200
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	6.300,00	6.300,00	3.830,26	-2.469,74	60.8	1.542,86	2.287,40	>200
IV.ACTIVE NEFINANCIARE	3	987.500,00	987.500,00	456.011,36	-531.488,64	46.2	331.413,59	124.597,77	137.6
Mijloace fixe	31	360.000,00	360.000,00	349.994,00	-10.006,00	97.2	3.000,00	346.994,00	>200
Cladiri	311	350.000,00	350.000,00	349.994,00	-6,00	100.0		349.994,00	
Majorarea valorii cladirilor	3111	350.000,00	350.000,00	349.994,00	-6,00	100.0		349.994,00	
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	350.000,00	350.000,00	349.994,00	-6,00	100.0		349.994,00	
Masini si utilaje	314	5.000,00	10.000,00		-10.000,00		3.000,00	-3.000,00	
Majorarea valorii masinilor si utilajelor	3141	5.000,00	10.000,00		-10.000,00		3.000,00	-3.000,00	
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	5.000,00	10.000,00		-10.000,00		3.000,00	-3.000,00	
Unelte si scule, inventar de productie si gospodaresc	316	5.000,00							
Majorarea valorii uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	3161	5.000,00							
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	316110	5.000,00							
Stocuri de materiale circulante	33	627.500,00	627.500,00	106.017,36	-521.482,64	16.9	328.413,59	-222.396,23	32.3
Piese de schimb	332						500,00	-500,00	
Majorarea valorii pieselor de schimb	3321						500,00	-500,00	
Procurarea pieselor de schimb	332110						500,00	-500,00	
Produse alimentare	333	595.300,00	595.300,00	80.620,64	-514.679,36	13.5	313.749,59	-233.128,95	25.7
Majorarea valorii produselor alimentare	3331	595.300,00	595.300,00	80.620,64	-514.679,36	13.5	314.179,86	-233.559,22	25.7
Procurarea produselor alimentare	333110	595.300,00	595.300,00	80.620,64	-514.679,36	13.5	314.179,86	-233.559,22	25.7
Micsorarea valorii produselor alimentare	3332						-430,27	430,27	
Realizarea produselor alimentare	333210						-430,27	430,27	
Medicamente si materiale sanitare	334	1.100,00	1.100,00	1.100,00		100.0	1.200,00	-100,00	91.7
Majorarea valorii medicamentelor si materialelor sanitare	3341	1.100,00	1.100,00	1.100,00		100.0	1.200,00	-100,00	91.7
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	1.100,00	1.100,00	1.100,00		100.0	1.200,00	-100,00	91.7
Materiale pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335	1.000,00	1.000,00		-1.000,00				
Majorarea valorii materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	3351	1.000,00	1.000,00		-1.000,00				
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335110	1.000,00	1.000,00		-1.000,00				
Materiale de uz gospodaresc si rechizite de birou	336	19.300,00	19.300,00	18.496,72	-803,28	95.8	4.000,00	14.496,72	>200
Majorarea valorii materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	3361	19.300,00	19.300,00	18.496,72	-803,28	95.8	4.000,00	14.496,72	>200
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	336110	19.300,00	19.300,00	18.496,72	-803,28	95.8	4.000,00	14.496,72	>200
Materiale de constructie	337	5.000,00	5.000,00		-5.000,00		1.964,00	-1.964,00	
Majorarea valorii materialelor de constructie	3371	5.000,00	5.000,00		-5.000,00		1.964,00	-1.964,00	
Procurarea materialelor de constructie	337110	5.000,00	5.000,00		-5.000,00		1.964,00	-1.964,00	
Accesorii de pat, imbracaminte, incaltaminte	338	5.800,00	2.800,00	2.800,00		100.0	7.000,00	-4.200,00	40.0
Majorarea valorii accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	3381	5.800,00	2.800,00	2.800,00		100.0	7.000,00	-4.200,00	40.0
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	338110	5.800,00	2.800,00	2.800,00		100.0	7.000,00	-4.200,00	40.0

Buget 2039 Directia educatie, tineret si sport a sectorului Centru
 Buget 07503 Gradinita-cresa nr. 12 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		3.000,00	3.000,00		100.0		3.000,00	
Majorarea valorii altor materiale	3391		3.000,00	3.000,00		100.0		3.000,00	
Procurarea altor materiale	339110		3.000,00	3.000,00		100.0		3.000,00	
V.SOLD BUGETAR				315,77	315,77		18.823,45	-18.507,68	1.7
VI.SURSELE DE FINANTARE				-315,77	-315,77		-18.823,45	18.507,68	1.7
IX.MODIFICAREA SOLDULUI de mijloace banesti	90			-315,77	-315,77		-18.823,45	18.507,68	1.7
Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei	91								
Corectarea soldului de mijloace banesti	92								
Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei	93			-315,77	-315,77		-18.823,45	18.507,68	1.7

Semnaturi:

Ministrul Finantelor al Republicii Moldova /
 Conducatorul autoritatii publice

(semnatura)

(numele si prenumele)

Directorul Directiei Generale Sinteza Bugetara /
 Seful Directiei economico-financiare

(semnatura)

(numele si prenumele)

Directorul Trezoreriei de Stat / Contabil-Sef

(semnatura)

(numele si prenumele)

Executor

(semnatura)

(numele si prenumele)