

14 MF-TR Centru - Chisinau
07480 Gradinita-cresa nr. 184 Chisinau
22 Bugetul Local de nivelul 2

Forma FD-037/1

Data :04.11.2025

Ora : 14:22:38

Fisa executarii contului curent A 07480

din 31.10.2025

| | | |
|---------------------------------|--|------|
| Executor primar de buget (ORG1) | Directia educatie, tineret si sport a sectorului Ciocana | 2038 |
| Grup principal (F1) | Invatamint | 09 |
| Grup (F2) | Educatie timpurie si invatamint primar | 091 |
| Subgrup (F3) | Educatie timpurie | 0911 |
| Activitate (P3_PI) | | |

| Denumirea | Codurile | | | | | | | | | Plan precizat pe an | Executat pe perioada de gestiune | Sold accesibil de alocatii | Cont trezoreria |
|--|----------|----|-------|------|------|---------|-------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| | P1 | P2 | P3 | S3S4 | S5S6 | Proiect | ORG2 omolog | Nr. actului normativ | Clasificatia economica | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I.VENITURI | | | | | | | | | | 11 869 170,00 | 9 591 930,57 | 2 277 239,43 | |
| Venituri generale, total | | | | | | | | | | 11 103 170,00 | 9 160 570,17 | 1 942 599,83 | |
| Finantare de la buget | | | | | | | | | 149800 | 11 103 170,00 | 9 160 570,17 | 1 942 599,83 | |
| Venituri colectate, total | | | | | | | | | | 766 000,00 | 431 360,40 | 334 639,60 | |
| Resurse colectate de autoritati/institutii bugetare | | | | 2 | | | | | | 766 000,00 | 431 360,40 | 334 639,60 | |
| Resurse atrase de institutii | | | | 297 | | | | | | 766 000,00 | 431 360,40 | 334 639,60 | |
| Surse interne | | | | 297 | 1 | | | | | 766 000,00 | 431 360,40 | 334 639,60 | |
| Surse interne | | | | 297 | 1000 | | | | | 766 000,00 | 431 360,40 | 334 639,60 | |
| Incasari de la prestarea serviciilor cu plata | | | | 297 | 1000 | | | | 142310 | 766 000,00 | 431 360,40 | 334 639,60 | 142310A07480AA |
| II.CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCEARE, | | | | | | | | | | 11 869 170,00 | 9 560 815,65 | 2 308 354,35 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 8 827 260,00 | 8 016 448,02 | 810 811,98 | |
| CHELTUIELI | | | | | | | | | | 8 827 260,00 | 8 016 448,02 | 810 811,98 | |
| Alocatii cu caracter general | | | | 3 | | | | | | 4 984 000,00 | 4 969 457,62 | 14 542,38 | 211180A07480AC |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 88 02 | | 00199 | 300 | | | | | 211180 | 1 620 500,00 | 1 441 143,31 | 179 356,69 | 212100A07480AC |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii | 88 02 | | 00199 | 300 | | | | | 212100 | 230 400,00 | 186 362,89 | 44 037,11 | 222110A07480AC |
| Energie electrica | 88 02 | | 00199 | 300 | | | | | 222110 | 1 059 600,00 | 680 265,14 | 379 334,86 | 222130A07480AC |
| Energie termica | 88 02 | | 00199 | 300 | | | | | 222130 | 130 900,00 | 74 421,60 | 56 478,40 | 222140A07480AC |
| Apa si canalizare | 88 02 | | 00199 | 300 | | | | | 222140 | 47 400,00 | 35 052,00 | 12 348,00 | 222190A07480AC |
| Alte servicii comunale | 88 02 | | 00199 | 300 | | | | | 222190 | 10 800,00 | 7 830,00 | 2 970,00 | 222210A07480AC |
| Servicii informatonale | 88 02 | | 00199 | 300 | | | | | 222210 | 3 500,00 | 2 277,97 | 1 222,03 | 222220A07480AC |
| Servicii de telecomunicatii | 88 02 | | 00199 | 300 | | | | | 222220 | 137 200,00 | 56 908,10 | 80 291,90 | 222500A07480AC |
| Servicii de reparatii curente | 88 02 | | 00199 | 300 | | | | | 222500 | 14 700,00 | 1 430,00 | 13 270,00 | 222600A07480AC |
| Formare profesionala | 88 02 | | 00199 | 300 | | | | | 222600 | 3 200,00 | 2 920,00 | 280,00 | 222980A07480AC |
| Servicii postale si curierat | 88 02 | | 00199 | 300 | | | | | 222980 | 17 100,00 | 5 725,38 | 11 374,62 | 222999A07480AC |
| Servicii neatribuite altor aliniate | 88 02 | | 00199 | 300 | | | | | 222999 | | | | |
| Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca | | | | | | | | | | 26 200,00 | 25 245,62 | 954,38 | 273500A07480AC |
| achitate din mijloacele financiare ale angajatorului | 88 02 | | 00199 | 300 | | | | | 273500 | 336 910,00 | 325 783,51 | 11 126,49 | 211180A07480AD |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 88 02 | | 00448 | 300 | | | | | 211180 | | | | |

| Denumirea | Codurile | | | | | | | | | Plan precizat pe an | Executat pe perioada de gestiune | Sold accesibil de alocatii | Cont trezoreria |
|---|----------|----|-------|------|------|---------|-------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| | P1 | P2 | P3 | S3S4 | S5S6 | Proiect | ORG2 omolog | Nr. actului normativ | Clasificatia economica | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii | 88 02 | | 00448 | 300 | | | | | 212100 | 97 700,00 | 94 477,27 | 3 222,73 | 212100A07480AD |
| Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului | 88 02 | | 00448 | 300 | | | | | 273500 | 3 150,00 | 3 147,61 | 2,39 | 273500A07480AD |
| Compensatii | 88 02 | | 00492 | 300 | | | | | 272500 | 104 000,00 | 104 000,00 | | 272500A07480AE |
| ACTIVE NEFINANCIARE | | | | | | | | | | 3 041 910,00 | 1 544 367,63 | 1 497 542,37 | |
| Alocatii cu caracter general | | | | 3 | | | | | | 3 041 910,00 | 1 544 367,63 | 1 497 542,37 | |
| Reparatii capitale ale cladirilor | 88 02 | | 00199 | 300 | | | | | 311120 | 400 000,00 | 4 254,11 | 395 745,89 | 311120A07480AC |
| Procurarea masinilor si utilajelor | 88 02 | | 00199 | 300 | | | | | 314110 | 162 800,00 | 59 889,60 | 102 910,40 | 314110A07480AC |
| Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc | 88 02 | | 00199 | 300 | | | | | 316110 | 144 510,00 | 126 113,40 | 18 396,60 | 316110A07480AC |
| Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor | 88 02 | | 00199 | 300 | | | | | 331110 | 1 400,00 | 603,29 | 796,71 | 331110A07480AC |
| Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare | 88 02 | | 00199 | 300 | | | | | 334110 | 3 300,00 | 3 299,97 | 0,03 | 334110A07480AC |
| Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou | 88 02 | | 00199 | 300 | | | | | 336110 | 72 700,00 | 51 642,60 | 21 057,40 | 336110A07480AC |
| Procurarea materialelor de constructie | 88 02 | | 00199 | 300 | | | | | 337110 | 24 700,00 | 22 815,56 | 1 884,44 | 337110A07480AC |
| Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei | 88 02 | | 00199 | 300 | | | | | 338110 | 36 700,00 | | 36 700,00 | 338110A07480AC |
| Procurarea altor materiale | 88 02 | | 00199 | 300 | | | | | 339110 | 40 200,00 | 10 218,56 | 29 981,44 | 339110A07480AC |
| Procurarea produselor alimentare | 88 02 | | 00448 | 300 | | | | | 333110 | 2 155 600,00 | 1 265 530,54 | 890 069,46 | 333110A07480AD |
| III.SOLD BUGETAR | | | | | | | | | | | 31 114,92 | -31 114,92 | |
| IV.SURSELE DE FINANTARE | | | | | | | | | | | -31 114,92 | 31 114,92 | |
| V.MODIFICAREA SOLDULUI DE MIJLOACE BANESTI | | | | | | | | | | | -31 114,92 | 31 114,92 | |
| Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei | | | | | | | | | 91 | | | | |
| Corectarea soldului de mijloace banesti | | | | | | | | | 92 | | | | |
| Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei | | | | | | | | | 93 | | -31 114,92 | 31 114,92 | |

Trezoreria Regionala:

Sef _____

Contabil-sef _____

Executor _____

Institutia bugetara

Sef _____

Contabil-sef _____

