

220100 Mun.Chisinau
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.05.08.2020; 15:37

**Raport privind executarea bugetului conform clasificatiei economice
la situatia din 31.07.2020**

Buget 2039 Directia educatie, tineret si sport a sectorului Centru
Buget 07539 Centrul de creatie a copiilor "Floarea Soarelui" 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	5.400.800,00	5.492.800,00	4.162.610,35	-1.330.189,65	75.8	4.124.026,81	38.583,54	100.9
Alte venituri	14	5.400.800,00	5.492.800,00	4.162.610,35	-1.330.189,65	75.8	4.124.026,81	38.583,54	100.9
Venituri din vinzarea marfurilor si serviciilor	142	17.800,00	17.800,00	13.325,40	-4.474,60	74.9	8.883,60	4.441,80	150.0
Comercializarea marfurilor si serviciilor de catre institutiile bugetare	1423	17.800,00	17.800,00	13.325,40	-4.474,60	74.9	8.883,60	4.441,80	150.0
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public	142320	17.800,00	17.800,00	13.325,40	-4.474,60	74.9	8.883,60	4.441,80	150.0
Donatii voluntare	144	15.000,00	15.000,00		-15.000,00				
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente	1441	15.000,00	15.000,00		-15.000,00				
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne	14411	15.000,00	15.000,00		-15.000,00				
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru institutiile bugetare	144114	15.000,00	15.000,00		-15.000,00				
ALTE VENITURI SI FINANTARI	149	5.368.000,00	5.460.000,00	4.149.284,95	-1.310.715,05	76.0	4.115.143,21	34.141,74	100.8
Finantare de la buget	149800	5.368.000,00	5.460.000,00	4.149.284,95	-1.310.715,05	76.0	4.115.143,21	34.141,74	100.8
II.CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE		5.400.800,00	5.492.800,00	4.155.726,75	-1.337.073,25	75.7	4.124.026,81	31.699,94	100.8
III.CHELTUIELI	2	5.115.500,00	5.119.500,00	3.984.705,95	-1.134.794,05	77.8	3.856.579,51	128.126,44	103.3
Cheltuieli de personal	21	4.786.300,00	4.786.300,00	3.775.476,76	-1.010.823,24	78.9	3.501.433,49	274.043,27	107.8
Remunerarea muncii	211	3.754.000,00	3.754.000,00	2.961.157,98	-792.842,02	78.9	2.746.226,32	214.931,66	107.8
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	2111	3.754.000,00	3.754.000,00	2.961.157,98	-792.842,02	78.9	2.746.226,32	214.931,66	107.8
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	3.754.000,00	3.754.000,00	2.961.157,98	-792.842,02	78.9	2.746.226,32	214.931,66	107.8
Contributii si prime de asigurari obligatorii	212	1.032.300,00	1.032.300,00	814.318,78	-217.981,22	78.9	755.207,17	59.111,61	107.8
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	863.400,00	863.400,00	681.066,34	-182.333,66	78.9	631.627,48	49.438,86	107.8
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	2122	168.900,00	168.900,00	133.252,44	-35.647,56	78.9	123.579,69	9.672,75	107.8
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	212210	168.900,00	168.900,00	133.252,44	-35.647,56	78.9	123.579,69	9.672,75	107.8
Bunuri si servicii	22	309.200,00	221.200,00	129.630,98	-91.569,02	58.6	278.294,97	-148.663,99	46.6
Servicii	222	309.200,00	221.200,00	129.630,98	-91.569,02	58.6	278.294,97	-148.663,99	46.6
Servicii energetice si comunale	2221	54.800,00	54.800,00	32.317,48	-22.482,52	59.0	38.349,95	-6.032,47	84.3
Energie electrica	222110	35.300,00	35.300,00	29.134,72	-6.165,28	82.5	32.403,71	-3.268,99	89.9
Apa si canalizare	222140	14.800,00	14.800,00	1.496,95	-13.303,05	10.1	3.606,24	-2.109,29	41.5
Alte servicii comunale	222190	4.700,00	4.700,00	1.685,81	-3.014,19	35.9	2.340,00	-654,19	72.0
Servicii informatinale si de telecomunicatii	2222	7.900,00	7.900,00	3.200,00	-4.700,00	40.5	4.141,13	-941,13	77.3
Servicii informatinale	222210	6.300,00	6.300,00	2.850,00	-3.450,00	45.2	3.770,00	-920,00	75.6
Servicii de telecomunicatii	222220	1.600,00	1.600,00	350,00	-1.250,00	21.9	371,13	-21,13	94.3
Servicii de transport	222400	120.000,00					181.850,00	-181.850,00	
Servicii de reparatii curente	222500	30.000,00	62.000,00	33.831,50	-28.168,50	54.6	20.628,56	13.202,94	164.0
Formare profesionala	222600	5.000,00	5.000,00		-5.000,00				
Alte servicii	2229	91.500,00	91.500,00	60.282,00	-31.218,00	65.9	33.325,33	26.956,67	180.9
Servicii de protocol	222920	10.000,00	10.000,00		-10.000,00				

Buget 2039 Directia educatie, tineret si sport a sectorului Centru
 Buget 07539 Centrul de creatie a copiilor "Floarea Soarelui" 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
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	222980	1.500,00	1.500,00	1.273,00	-227,00	84.9	1.047,00	226,00	121.6
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	80.000,00	80.000,00	59.009,00	-20.991,00	73.8	32.278,33	26.730,67	182.8
Prestatii sociale	27	20.000,00	112.000,00	79.598,21	-32.401,79	71.1	76.851,05	2.747,16	103.6
Prestatii de asistenta sociala	272		92.000,00	72.000,00	-20.000,00	78.3	76.000,00	-4.000,00	94.7
Compensatii	272500		92.000,00	72.000,00	-20.000,00	78.3	76.000,00	-4.000,00	94.7
Prestatii sociale ale angajatorilor	273	20.000,00	20.000,00	7.598,21	-12.401,79	38.0	851,05	6.747,16	>200
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	20.000,00	20.000,00	7.598,21	-12.401,79	38.0	851,05	6.747,16	>200
IV.ACTIVE NEFINANCIARE	3	285.300,00	373.300,00	171.020,80	-202.279,20	45.8	267.447,30	-96.426,50	63.9
Mijloace fixe	31	35.000,00	103.000,00	87.741,00	-15.259,00	85.2	203.480,00	-115.739,00	43.1
Cladiri	311						182.480,00	-182.480,00	
Majorarea valorii cladirilor	3111						182.480,00	-182.480,00	
Reparatii capitale ale cladirilor	311120						182.480,00	-182.480,00	
Masini si utilaje	314	20.000,00	10.000,00		-10.000,00				
Majorarea valorii masinilor si utilajelor	3141	20.000,00	10.000,00		-10.000,00				
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	20.000,00	10.000,00		-10.000,00				
Unelte si scule, inventar de productie si gospodaresc	316	15.000,00	15.000,00	9.765,00	-5.235,00	65.1	21.000,00	-11.235,00	46.5
Majorarea valorii uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	3161	15.000,00	15.000,00	9.765,00	-5.235,00	65.1	21.000,00	-11.235,00	46.5
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	316110	15.000,00	15.000,00	9.765,00	-5.235,00	65.1	21.000,00	-11.235,00	46.5
Alte mijloace fixe	318		78.000,00	77.976,00	-24,00	100.0		77.976,00	
Majorarea valorii altor mijloace fixe	3181		78.000,00	77.976,00	-24,00	100.0		77.976,00	
Procurarea altor mijloace fixe	318110		78.000,00	77.976,00	-24,00	100.0		77.976,00	
Stocuri de materiale circulante	33	250.300,00	270.300,00	83.279,80	-187.020,20	30.8	63.967,30	19.312,50	130.2
Combustibil, carburanti si lubrifianti	331	150.000,00	150.000,00		-150.000,00				
Majorarea valorii combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	3311	150.000,00	150.000,00		-150.000,00				
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	331110	150.000,00	150.000,00		-150.000,00				
Piese de schimb	332	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100.0	1.000,00	9.000,00	>200
Majorarea valorii pieselor de schimb	3321	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100.0	1.000,00	9.000,00	>200
Procurarea pieselor de schimb	332110	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100.0	1.000,00	9.000,00	>200
Produse alimentare	333	12.000,00	12.000,00		-12.000,00				
Majorarea valorii produselor alimentare	3331	12.000,00	12.000,00		-12.000,00				
Procurarea produselor alimentare	333110	12.000,00	12.000,00		-12.000,00				
Medicamente si materiale sanitare	334	6.300,00	6.300,00	6.300,00		100.0	2.000,00	4.300,00	>200
Majorarea valorii medicamentelor si materialelor sanitare	3341	6.300,00	6.300,00	6.300,00		100.0	2.000,00	4.300,00	>200
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	6.300,00	6.300,00	6.300,00		100.0	2.000,00	4.300,00	>200
Materiale pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335	30.000,00	30.000,00	6.999,00	-23.001,00	23.3	12.768,05	-5.769,05	54.8
Majorarea valorii materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	3351	30.000,00	30.000,00	6.999,00	-23.001,00	23.3	12.768,05	-5.769,05	54.8
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335110	30.000,00	30.000,00	6.999,00	-23.001,00	23.3	12.768,05	-5.769,05	54.8
Materiale de uz gospodaresc si rechizite de birou	336	17.000,00	27.000,00	27.000,00		100.0	23.999,25	3.000,75	112.5

Buget 2039 Directia educatie, tineret si sport a sectorului Centru
Buget 07539 Centrul de creatie a copiilor "Floarea Soarelui" 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
Majorarea valorii materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	3361	17.000,00	27.000,00	27.000,00		100.0	23.999,25	3.000,75	112.5
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	336110	17.000,00	27.000,00	27.000,00		100.0	23.999,25	3.000,75	112.5
Materiale de constructie	337	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100.0	24.200,00	-4.200,00	82.6
Majorarea valorii materialelor de constructie	3371	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100.0	24.200,00	-4.200,00	82.6
Procurarea materialelor de constructie	337110	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100.0	24.200,00	-4.200,00	82.6
Accesorii de pat, imbracaminte, incaltaminte	338	5.000,00	5.000,00	3.000,00	-2.000,00	60.0		3.000,00	
Majorarea valorii accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	3381	5.000,00	5.000,00	3.000,00	-2.000,00	60.0		3.000,00	
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	338110	5.000,00	5.000,00	3.000,00	-2.000,00	60.0		3.000,00	
Alte materiale	339		10.000,00	9.980,80	-19,20	99.8		9.980,80	
Majorarea valorii altor materiale	3391		10.000,00	9.980,80	-19,20	99.8		9.980,80	
Procurarea altor materiale	339110		10.000,00	9.980,80	-19,20	99.8		9.980,80	
V.SOLD BUGETAR				6.883,60	6.883,60			6.883,60	
VI.SURSELE DE FINANTARE				-6.883,60	-6.883,60			-6.883,60	
IX.MODIFICAREA SOLDULUI de mijloace banesti	90			-6.883,60	-6.883,60			-6.883,60	
Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei	91								
Corectarea soldului de mijloace banesti	92								
Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei	93			-6.883,60	-6.883,60			-6.883,60	

Semnaturi:

Ministrul Finantelor al Republicii Moldova /
Conducatorul autoritatii publice

Directorul Directiei Generale Sinteza Bugetara /
Seful Directiei economico-financiare

Directorul Trezoreriei de Stat / Contabil-Sef

Executor

_____	_____
(semnatura)	(numele si prenumele)
_____	_____
(semnatura)	(numele si prenumele)
_____	_____
(semnatura)	(numele si prenumele)
_____	_____
(semnatura)	(numele si prenumele)