

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; 15:36

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

Buget 2039 Directia educatie, tineret si sport a sectorului Centru
Buget 07538 Centrul de creatie tehnica "Politehnic" 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	3.892.000,00	3.936.000,00	2.109.139,60	-1.826.860,40	53.6	2.003.317,73	105.821,87	105.3
Alte venituri	14	3.892.000,00	3.936.000,00	2.109.139,60	-1.826.860,40	53.6	2.003.317,73	105.821,87	105.3
Venituri din vanzarea marfurilor si serviciilor	142	65.000,00	65.000,00	30.619,58	-34.380,42	47.1	41.813,17	-11.193,59	73.2
Comercializarea marfurilor si serviciilor de catre institutiile bugetare	1423	65.000,00	65.000,00	30.619,58	-34.380,42	47.1	41.813,17	-11.193,59	73.2
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public	142320	65.000,00	65.000,00	30.619,58	-34.380,42	47.1	41.813,17	-11.193,59	73.2
ALTE VENITURI SI FINANTARI	149	3.827.000,00	3.871.000,00	2.078.520,02	-1.792.479,98	53.7	1.961.504,56	117.015,46	106.0
Finantare de la buget	149800	3.827.000,00	3.871.000,00	2.078.520,02	-1.792.479,98	53.7	1.961.504,56	117.015,46	106.0
II.CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE		3.892.000,00	3.936.000,00	2.109.139,60	-1.826.860,40	53.6	1.993.704,90	115.434,70	105.8
III.CHELTUIELI	2	3.475.600,00	3.519.600,00	2.013.162,60	-1.506.437,40	57.2	1.887.414,19	125.748,41	106.7
Cheltuieli de personal	21	2.955.400,00	2.955.400,00	1.810.479,61	-1.144.920,39	61.3	1.635.290,71	175.188,90	110.7
Remunerarea muncii	211	2.318.000,00	2.318.000,00	1.419.984,00	-898.016,00	61.3	1.282.580,96	137.403,04	110.7
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	2111	2.318.000,00	2.318.000,00	1.419.984,00	-898.016,00	61.3	1.282.580,96	137.403,04	110.7
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	2.318.000,00	2.318.000,00	1.419.984,00	-898.016,00	61.3	1.282.580,96	137.403,04	110.7
Contributii si prime de asigurari obligatorii	212	637.400,00	637.400,00	390.495,61	-246.904,39	61.3	352.709,75	37.785,86	110.7
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	533.100,00	533.100,00	326.596,32	-206.503,68	61.3	294.993,62	31.602,70	110.7
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	2122	104.300,00	104.300,00	63.899,29	-40.400,71	61.3	57.716,13	6.183,16	110.7
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	212210	104.300,00	104.300,00	63.899,29	-40.400,71	61.3	57.716,13	6.183,16	110.7
Bunuri si servicii	22	508.600,00	508.600,00	171.082,65	-337.517,35	33.6	228.005,66	-56.923,01	75.0
Servicii	222	508.600,00	508.600,00	171.082,65	-337.517,35	33.6	228.005,66	-56.923,01	75.0
Servicii energetice si comunale	2221	234.200,00	234.200,00	67.746,13	-166.453,87	28.9	166.153,18	-98.407,05	40.8
Energie electrica	222110	34.500,00	34.500,00	16.318,25	-18.181,75	47.3	18.610,28	-2.292,03	87.7
Energie termica	222130	187.100,00	187.100,00	47.234,41	-139.865,59	25.2	140.000,00	-92.765,59	33.7
Apa si canalizare	222140	3.200,00	3.200,00	821,86	-2.378,14	25.7	2.862,90	-2.041,04	28.7
Alte servicii comunale	222190	9.400,00	9.400,00	3.371,61	-6.028,39	35.9	4.680,00	-1.308,39	72.0
Servicii informatinale si de telecomunicatii	2222	7.900,00	7.900,00	3.200,00	-4.700,00	40.5	4.253,46	-1.053,46	75.2
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	483,46	-133,46	72.4
Servicii de transport	222400	40.000,00	40.000,00		-40.000,00		9.990,00	-9.990,00	
Servicii de reparatii curente	222500	120.000,00	120.000,00	30.000,00	-90.000,00	25.0	20.000,00	10.000,00	150.0
Formare profesionala	222600	5.000,00	5.000,00		-5.000,00				
Alte servicii	2229	101.500,00	101.500,00	70.136,52	-31.363,48	69.1	27.609,02	42.527,50	>200
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	222980	1.500,00	1.500,00	1.273,00	-227,00	84.9	1.500,00	-227,00	84.9
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	100.000,00	100.000,00	68.863,52	-31.136,48	68.9	26.109,02	42.754,50	>200
Prestatii sociale	27	11.600,00	55.600,00	31.600,34	-23.999,66	56.8	24.117,82	7.482,52	131.0
Prestatii de asistenta sociala	272		44.000,00	30.000,00	-14.000,00	68.2	22.000,00	8.000,00	136.4
Compensatii	272500		44.000,00	30.000,00	-14.000,00	68.2	22.000,00	8.000,00	136.4
Prestatii sociale ale angajatorilor	273	11.600,00	11.600,00	1.600,34	-9.999,66	13.8	2.117,82	-517,48	75.6

Buget 2039 Directia educatie, tineret si sport a sectorului Centru
 Buget 07538 Centrul de creatie tehnica "Politehnic" 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
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	11.600,00	11.600,00	1.600,34	-9.999,66	13.8	2.117,82	-517,48	75.6
IV.ACTIVE NEFINANCIARE	3	416.400,00	416.400,00	95.977,00	-320.423,00	23.0	106.290,71	-10.313,71	90.3
Mijloace fixe	31	290.000,00	290.000,00	18.711,00	-271.289,00	6.5	24.256,47	-5.545,47	77.1
Cladiri	311	200.000,00	200.000,00	18.711,00	-181.289,00	9.4		18.711,00	
Majorarea valorii cladirilor	3111	200.000,00	200.000,00	18.711,00	-181.289,00	9.4		18.711,00	
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	200.000,00	200.000,00	18.711,00	-181.289,00	9.4		18.711,00	
Masini si utilaje	314	80.000,00	80.000,00		-80.000,00		14.559,00	-14.559,00	
Majorarea valorii masinilor si utilajelor	3141	80.000,00	80.000,00		-80.000,00		14.559,00	-14.559,00	
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	80.000,00	80.000,00		-80.000,00		14.559,00	-14.559,00	
Unelte si scule, inventar de productie si gospodaresc	316	10.000,00	10.000,00		-10.000,00		9.697,47	-9.697,47	
Majorarea valorii uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	3161	10.000,00	10.000,00		-10.000,00		9.697,47	-9.697,47	
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	316110	10.000,00	10.000,00		-10.000,00		9.697,47	-9.697,47	
Stocuri de materiale circulante	33	126.400,00	126.400,00	77.266,00	-49.134,00	61.1	82.034,24	-4.768,24	94.2
Combustibil, carburanti si lubrifianti	331	20.000,00	20.000,00		-20.000,00				
Majorarea valorii combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	3311	20.000,00	20.000,00		-20.000,00				
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	331110	20.000,00	20.000,00		-20.000,00				
Piese de schimb	332	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100.0	5.000,00	5.000,00	200.0
Majorarea valorii pieselor de schimb	3321	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100.0	5.000,00	5.000,00	200.0
Procurarea pieselor de schimb	332110	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100.0	5.000,00	5.000,00	200.0
Produse alimentare	333	10.000,00	10.000,00		-10.000,00		1.566,00	-1.566,00	
Majorarea valorii produselor alimentare	3331	10.000,00	10.000,00		-10.000,00		1.566,00	-1.566,00	
Procurarea produselor alimentare	333110	10.000,00	10.000,00		-10.000,00		1.566,00	-1.566,00	
Medicamente si materiale sanitare	334	4.300,00	4.300,00	4.300,00		100.0	3.000,00	1.300,00	143.3
Majorarea valorii medicamentelor si materialelor sanitare	3341	4.300,00	4.300,00	4.300,00		100.0	3.000,00	1.300,00	143.3
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	4.300,00	4.300,00	4.300,00		100.0	3.000,00	1.300,00	143.3
Materiale pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335	30.000,00	30.000,00	12.866,00	-17.134,00	42.9	35.173,00	-22.307,00	36.6
Majorarea valorii materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	3351	30.000,00	30.000,00	12.866,00	-17.134,00	42.9	35.173,00	-22.307,00	36.6
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335110	30.000,00	30.000,00	12.866,00	-17.134,00	42.9	35.173,00	-22.307,00	36.6
Materiale de uz gospodaresc si rechizite de birou	336	12.800,00	12.800,00	12.800,00		100.0	29.525,00	-16.725,00	43.4
Majorarea valorii materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	3361	12.800,00	12.800,00	12.800,00		100.0	29.525,00	-16.725,00	43.4
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	336110	12.800,00	12.800,00	12.800,00		100.0	29.525,00	-16.725,00	43.4
Materiale de constructie	337	14.300,00	14.300,00	14.300,00		100.0	7.770,24	6.529,76	184.0
Majorarea valorii materialelor de constructie	3371	14.300,00	14.300,00	14.300,00		100.0	7.770,24	6.529,76	184.0
Procurarea materialelor de constructie	337110	14.300,00	14.300,00	14.300,00		100.0	7.770,24	6.529,76	184.0
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	

Buget 2039 Directia educatie, tineret si sport a sectorului Centru
 Buget 07538 Centrul de creatie tehnica "Politehnic" 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
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100.0		20.000,00	
Majorarea valorii altor materiale	3391	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100.0		20.000,00	
Procurarea altor materiale	339110	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100.0		20.000,00	
V.SOLD BUGETAR							9.612,83	-9.612,83	
VI.SURSELE DE FINANTARE							-9.612,83	9.612,83	
IX.MODIFICAREA SOLDULUI de mijloace banesti	90						-9.612,83	9.612,83	
Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei	91								
Corectarea soldului de mijloace banesti	92								
Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei	93						-9.612,83	9.612,83	

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)