

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; 15:25

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

Buget 2039 Directia educatie, tineret si sport a sectorului Centru
Buget 07527 Liceul teoretic "Vasile Lupu" 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	8.013.600,00	8.253.000,00	6.208.746,18	-2.044.253,82	75.2	5.977.294,84	231.451,34	103.9
Alte venituri	14	8.013.600,00	8.253.000,00	6.208.746,18	-2.044.253,82	75.2	5.977.294,84	231.451,34	103.9
Venituri din vanzarea marfurilor si serviciilor	142	12.000,00	12.000,00		-12.000,00		7.799,70	-7.799,70	
Comercializarea marfurilor si serviciilor de catre institutiile bugetare	1423	12.000,00	12.000,00		-12.000,00		7.799,70	-7.799,70	
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public	142320	12.000,00	12.000,00		-12.000,00		7.799,70	-7.799,70	
ALTE VENITURI SI FINANTARI	149	8.001.600,00	8.241.000,00	6.208.746,18	-2.032.253,82	75.3	5.969.495,14	239.251,04	104.0
Finantare de la buget	149800	8.001.600,00	8.241.000,00	6.208.746,18	-2.032.253,82	75.3	5.969.495,14	239.251,04	104.0
II.CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE		8.013.600,00	8.253.000,00	6.208.746,18	-2.044.253,82	75.2	5.977.294,84	231.451,34	103.9
III.CHELTUIELI	2	7.916.600,00	8.138.299,00	6.136.051,48	-2.002.247,52	75.4	5.660.714,25	475.337,23	108.4
Cheltuieli de personal	21	6.630.000,00	6.729.800,00	5.505.442,69	-1.224.357,31	81.8	5.022.346,03	483.096,66	109.6
Remunerarea muncii	211	5.200.000,00	5.278.300,00	4.318.450,41	-959.849,59	81.8	3.939.050,16	379.400,25	109.6
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	2111	5.200.000,00	5.278.300,00	4.318.450,41	-959.849,59	81.8	3.939.050,16	379.400,25	109.6
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	5.200.000,00	5.278.300,00	4.318.450,41	-959.849,59	81.8	3.939.050,16	379.400,25	109.6
Contributii si prime de asigurari obligatorii	212	1.430.000,00	1.451.500,00	1.186.992,28	-264.507,72	81.8	1.083.295,87	103.696,41	109.6
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	1.196.000,00	1.214.000,00	993.243,59	-220.756,41	81.8	906.029,08	87.214,51	109.6
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	2122	234.000,00	237.500,00	193.748,69	-43.751,31	81.6	177.266,79	16.481,90	109.3
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	212210	234.000,00	237.500,00	193.748,69	-43.751,31	81.6	177.266,79	16.481,90	109.3
Bunuri si servicii	22	1.254.400,00	1.236.699,00	514.509,22	-722.189,78	41.6	524.034,68	-9.525,46	98.2
Servicii	222	1.254.400,00	1.236.699,00	514.509,22	-722.189,78	41.6	524.034,68	-9.525,46	98.2
Servicii energetice si comunale	2221	597.500,00	587.500,00	310.794,92	-276.705,08	52.9	214.395,16	96.399,76	145.0
Energie electrica	222110	120.000,00	120.000,00	63.413,28	-56.586,72	52.8	76.812,48	-13.399,20	82.6
Energie termica	222130	380.600,00	380.600,00	227.635,85	-152.964,15	59.8	100.000,00	127.635,85	>200
Apa si canalizare	222140	90.000,00	80.000,00	16.701,27	-63.298,73	20.9	33.578,68	-16.877,41	49.7
Alte servicii comunale	222190	6.900,00	6.900,00	3.044,52	-3.855,48	44.1	4.004,00	-959,48	76.0
Servicii informatinale si de telecomunicatii	2222	9.000,00	9.000,00	4.385,00	-4.615,00	48.7	5.331,28	-946,28	82.3
Servicii informatinale	222210	6.300,00	6.300,00	3.095,00	-3.205,00	49.1	4.015,00	-920,00	77.1
Servicii de telecomunicatii	222220	2.700,00	2.700,00	1.290,00	-1.410,00	47.8	1.316,28	-26,28	98.0
Servicii de transport	222400	1.200,00	1.200,00		-1.200,00				
Servicii de reparatii curente	222500	10.000,00	10.000,00	3.000,00	-7.000,00	30.0	7.562,00	-4.562,00	39.7
Formare profesionala	222600	5.000,00	5.000,00	3.742,50	-1.257,50	74.9	990,00	2.752,50	>200
Alte servicii	2229	631.700,00	623.999,00	192.586,80	-431.412,20	30.9	295.756,24	-103.169,44	65.1
Servicii editoriale	222910						8.000,00	-8.000,00	
Servicii de paza	222940	16.000,00	16.000,00	6.724,80	-9.275,20	42.0	3.000,00	3.724,80	>200
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	222980	14.000,00	1.299,00	1.299,00		100.0	2.000,00	-701,00	65.0
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	601.700,00	606.700,00	184.563,00	-422.137,00	30.4	282.756,24	-98.193,24	65.3
Prestatii sociale	27	32.200,00	171.800,00	116.099,57	-55.700,43	67.6	114.333,54	1.766,03	101.5
Prestatii de asistenta sociala	272	2.500,00	142.100,00	105.123,87	-36.976,13	74.0	94.953,67	10.170,20	110.7

Buget 2039 Directia educatie, tineret si sport a sectorului Centru
 Buget 07527 Liceul teoretic "Vasile Lupu" 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
Compensatii	272500		106.000,00	96.000,00	-10.000,00	90.6	84.000,00	12.000,00	114.3
Ajutoare banesti	272600	2.500,00	2.500,00		-2.500,00				
Alte prestatii de asistenta sociala	272900		33.600,00	9.123,87	-24.476,13	27.2	10.953,67	-1.829,80	83.3
Prestatii sociale ale angajatorilor	273	29.700,00	29.700,00	10.975,70	-18.724,30	37.0	19.379,87	-8.404,17	56.6
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	29.700,00	29.700,00	10.975,70	-18.724,30	37.0	19.379,87	-8.404,17	56.6
IV.ACTIVE NEFINANCIARE	3	97.000,00	114.701,00	72.694,70	-42.006,30	63.4	316.580,59	-243.885,89	23.0
Mijloace fixe	31	44.000,00	44.000,00	25.300,00	-18.700,00	57.5	281.180,59	-255.880,59	9.0
Cladiri	311						254.380,59	-254.380,59	
Majorarea valorii cladirilor	3111						254.380,59	-254.380,59	
Reparatii capitale ale cladirilor	311120						254.380,59	-254.380,59	
Masini si utilaje	314	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100.0	7.000,00	13.000,00	>200
Majorarea valorii masinilor si utilajelor	3141	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100.0	7.000,00	13.000,00	>200
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100.0	7.000,00	13.000,00	>200
Unelte si scule, inventar de productie si gospodaresc	316	20.000,00	20.000,00	5.300,00	-14.700,00	26.5	19.800,00	-14.500,00	26.8
Majorarea valorii uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	3161	20.000,00	20.000,00	5.300,00	-14.700,00	26.5	19.800,00	-14.500,00	26.8
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	316110	20.000,00	20.000,00	5.300,00	-14.700,00	26.5	19.800,00	-14.500,00	26.8
Alte mijloace fixe	318	4.000,00	4.000,00		-4.000,00				
Majorarea valorii altor mijloace fixe	3181	4.000,00	4.000,00		-4.000,00				
Procurarea altor mijloace fixe	318110	4.000,00	4.000,00		-4.000,00				
Stocuri de materiale circulante	33	53.000,00	70.701,00	47.394,70	-23.306,30	67.0	35.400,00	11.994,70	133.9
Piese de schimb	332	1.000,00	1.000,00	1.000,00		100.0	1.000,00		100.0
Majorarea valorii pieselor de schimb	3321	1.000,00	1.000,00	1.000,00		100.0	1.000,00		100.0
Procurarea pieselor de schimb	332110	1.000,00	1.000,00	1.000,00		100.0	1.000,00		100.0
Medicamente si materiale sanitare	334	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100.0	4.000,00	1.000,00	125.0
Majorarea valorii medicamentelor si materialelor sanitare	3341	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100.0	4.000,00	1.000,00	125.0
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100.0	4.000,00	1.000,00	125.0
Materiale pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335	5.000,00	5.600,00	385,00	-5.215,00	6.9	400,00	-15,00	96.3
Majorarea valorii materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	3351	5.000,00	5.600,00	385,00	-5.215,00	6.9	400,00	-15,00	96.3
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335110	5.000,00	5.600,00	385,00	-5.215,00	6.9	400,00	-15,00	96.3
Materiale de uz gospodaresc si rechizite de birou	336	25.000,00	38.701,00	24.999,70	-13.701,30	64.6	20.000,00	4.999,70	125.0
Majorarea valorii materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	3361	25.000,00	38.701,00	24.999,70	-13.701,30	64.6	20.000,00	4.999,70	125.0
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	336110	25.000,00	38.701,00	24.999,70	-13.701,30	64.6	20.000,00	4.999,70	125.0
Materiale de constructie	337	10.000,00	13.400,00	9.400,00	-4.000,00	70.1	10.000,00	-600,00	94.0
Majorarea valorii materialelor de constructie	3371	10.000,00	13.400,00	9.400,00	-4.000,00	70.1	10.000,00	-600,00	94.0
Procurarea materialelor de constructie	337110	10.000,00	13.400,00	9.400,00	-4.000,00	70.1	10.000,00	-600,00	94.0
Accesorii de pat, imbracaminte, incaltaminte	338	2.000,00	2.000,00	1.610,00	-390,00	80.5		1.610,00	
Majorarea valorii accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	3381	2.000,00	2.000,00	1.610,00	-390,00	80.5		1.610,00	

Buget 2039 Directia educatie, tineret si sport a sectorului Centru
 Buget 07527 Liceul teoretic "Vasile Lupu" 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	2.000,00	2.000,00	1.610,00	-390,00	80.5		1.610,00	
Alte materiale	339	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100.0		5.000,00	
Majorarea valorii altor materiale	3391	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100.0		5.000,00	
Procurarea altor materiale	339110	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100.0		5.000,00	
V.SOLD BUGETAR									
VI.SURSELE DE FINANTARE									
IX.MODIFICAREA SOLDULUI de mijloace banesti	90								
Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei	91								
Corectarea soldului de mijloace banesti	92								
Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei	93								

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)