220100 Mun.Chisinau
Bugetul Local de nivelul 2

Ministrului
Finantelor al
Republicii Moldova

trifautan1
Data
doc.05.10.2020;

Raport privind executarea bugetului conform clasificatiei economice la situatia din 30.09.2020

Buget 2037 Directia educatie, tineret si sport a sectorului Buiucani
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 anul precedent	
					devieri (+/-)	in %%		devieri (+/-)	in %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.VENITURI	**1**	**199 540 400,00**	**204 760 794,00**	**122 148 177,11**	**-82 612 616,89**	**59.7**	**134 497 509,64**	**-12 349 332,53**	**90.8**
Alte venituri	14	199 540 400,00	204 760 794,00	122 148 177,11	-82 612 616,89	59.7	134 497 509,64	-12 349 332,53	90.8
Venituri din vinzarea marfurilor si serviciilor	142	10 078 500,00	10 078 500,00	2 106 250,70	-7 972 249,30	20.9	6 530 216,30	-4 423 965,60	32.3
Comercializarea marfurilor si serviciilor de catre institutiile bugetare	1423	10 078 500,00	10 078 500,00	2 106 250,70	-7 972 249,30	20.9	6 530 216,30	-4 423 965,60	32.3
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	142310	9 992 500,00	9 992 500,00	2 055 789,03	-7 936 710,97	20.6	6 451 473,68	-4 395 684,65	31.9
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public	142320	86 000,00	86 000,00	50 461,67	-35 538,33	58.7	78 742,62	-28 280,95	64.1
ALTE VENITURI SI FINANTARI	149	189 461 900,00	194 682 294,00	120 041 926,41	-74 640 367,59	61.7	127 967 293,34	-7 925 366,93	93.8
Finantare de la buget	149800	189 461 900,00	194 682 294,00	120 041 926,41	-74 640 367,59	61.7	127 967 293,34	-7 925 366,93	93.8
II.CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE		**199 540 400,00**	**204 760 794,00**	**121 517 035,13**	**-83 243 758,87**	**59.3**	**132 870 792,54**	**-11 353 757,41**	**91.5**
III.CHELTUIELI	**2**	**155 896 900,00**	**158 301 409,00**	**105 205 318,18**	**-53 096 090,82**	**66.5**	**109 375 936,86**	**-4 170 618,68**	**96.2**
Cheltuieli de personal	21	129 204 000,00	129 231 495,00	88 803 498,43	-40 427 996,57	68.7	88 567 026,34	236 472,09	100.3
Remunerarea muncii	211	101 336 300,00	101 357 895,00	69 652 744,32	-31 705 150,68	68.7	69 464 402,93	188 341,39	100.3
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	2111	101 336 300,00	101 357 895,00	69 652 744,32	-31 705 150,68	68.7	69 405 850,43	246 893,89	100.4
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	101 336 300,00	101 357 895,00	69 652 744,32	-31 705 150,68	68.7	69 405 850,43	246 893,89	100.4
Remunerarea muncii temporare	211200						58 552,50	-58 552,50	
Contributii si prime de asigurari obligatorii	212	27 867 700,00	27 873 600,00	19 150 754,11	-8 722 845,89	68.7	19 102 623,41	48 130,70	100.3
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	23 307 500,00	23 312 800,00	16 020 417,02	-7 292 382,98	68.7	15 978 247,86	42 169,16	100.3
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	2122	4 560 200,00	4 560 800,00	3 130 337,09	-1 430 462,91	68.6	3 124 375,55	5 961,54	100.2
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	212210	4 560 200,00	4 560 800,00	3 130 337,09	-1 430 462,91	68.6	3 124 375,55	5 961,54	100.2
Bunuri si servicii	22	26 330 800,00	26 318 620,00	14 625 183,43	-11 693 436,57	55.6	18 965 677,67	-4 340 494,24	77.1
Servicii	222	26 330 800,00	26 318 620,00	14 625 183,43	-11 693 436,57	55.6	18 965 677,67	-4 340 494,24	77.1
Servicii energetice si comunale	2221	18 981 300,00	18 410 200,00	10 920 872,87	-7 489 327,13	59.3	15 204 904,16	-4 284 031,29	71.8
Energie electrica	222110	3 323 800,00	3 317 800,00	1 846 043,16	-1 471 756,84	55.6	2 259 123,81	-413 080,65	81.7
Energie termica	222130	11 322 100,00	11 322 100,00	7 390 186,01	-3 931 913,99	65.3	10 297 226,35	-2 907 040,34	71.8
Apa si canalizare	222140	4 065 000,00	3 484 500,00	1 610 195,14	-1 874 304,86	46.2	2 496 795,72	-886 600,58	64.5
Alte servicii comunale	222190	270 400,00	285 800,00	74 448,56	-211 351,44	26.0	151 758,28	-77 309,72	49.1
Servicii informationale si de telecomunicatii	2222	529 600,00	818 330,00	495 468,00	-322 862,00	60.5	295 175,42	200 292,58	167.9
Servicii informationale	222210	455 600,00	742 130,00	457 743,97	-284 386,03	61.7	259 577,27	198 166,70	176.3
Servicii de telecomunicatii	222220	74 000,00	76 200,00	37 724,03	-38 475,97	49.5	35 598,15	2 125,88	106.0
Servicii de locatiune	222300	20 000,00	20 000,00	2 253,58	-17 746,42	11.3	11 920,84	-9 667,26	18.9
Servicii de transport	222400	35 000,00	8 530,00	1 809,04	-6 720,96	21.2	3 296,60	-1 487,56	54.9
Servicii de reparatii curente	222500	2 789 900,00	3 809 950,00	2 250 182,72	-1 559 767,28	59.1	1 198 787,86	1 051 394,86	187.7
Formare profesionala	222600						500,00	-500,00	

Directia educatie, tineret si sport a sectorului Buiucani

Consolidarea

(lei)

Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat pe an	Executat anul curent	Executat fata de precizat		Executat anul precedent	Executat anul curent fata de anul precedent	
					devieri (+/-)	in %%		devieri (+/-)	in %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Servicii medicale	2228	78 000,00	78 000,00	40 475,20	-37 524,80	51.9	3 591,00	36 884,20	>200
Servicii medicale	222810	78 000,00	78 000,00	40 475,20	-37 524,80	51.9	3 591,00	36 884,20	>200
Alte servicii	2229	3 897 000,00	3 173 610,00	914 122,02	-2 259 487,98	28.8	2 247 501,79	-1 333 379,77	40.7
Servicii editoriale	222910	10 000,00	10 000,00	1 197,60	-8 802,40	12.0		1 197,60	
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	222980	15 000,00	15 000,00	4 021,35	-10 978,65	26.8		4 021,35	
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	3 872 000,00	3 148 610,00	908 903,07	-2 239 706,93	28.9	2 247 501,79	-1 338 598,72	40.4
Prestatii sociale	27	362 100,00	2 708 300,00	1 776 636,32	-931 663,68	65.6	1 843 232,85	-66 596,53	96.4
Prestatii de asistenta sociala	272		2 345 700,00	1 579 918,50	-765 781,50	67.4	1 575 696,69	4 221,81	100.3
Compensatii	272500		1 848 000,00	1 498 000,00	-350 000,00	81.1	1 374 000,00	124 000,00	109.0
Alte prestatii de asistenta sociala	272900		497 700,00	81 918,50	-415 781,50	16.5	201 696,69	-119 778,19	40.6
Prestatii sociale ale angajatorilor	273	362 100,00	362 600,00	196 717,82	-165 882,18	54.3	267 536,16	-70 818,34	73.5
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	362 100,00	362 600,00	196 717,82	-165 882,18	54.3	267 536,16	-70 818,34	73.5
Alte cheltuieli	28		42 994,00		-42 994,00				
Alte cheltuieli curente	281		42 994,00		-42 994,00				
Despagubiri civile	2813		42 994,00		-42 994,00				
Plati aferente documentelor executorii	28136		42 994,00		-42 994,00				
Plati aferente documentelor executorii cu executare benevola	281361		42 994,00		-42 994,00				
Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenti la autoritatea/institutia bugetara	281500								
IV.ACTIVE NEFINANCIARE	**3**	**43 643 500,00**	**46 459 385,00**	**16 311 716,95**	**-30 147 668,05**	**35.1**	**23 494 855,68**	**-7 183 138,73**	**69.4**
Mijloace fixe	31	7 488 500,00	12 940 945,00	7 620 639,50	-5 320 305,50	58.9	6 269 572,26	1 351 067,24	121.5
Cladiri	311	4 990 000,00	8 463 605,00	5 697 510,23	-2 766 094,77	67.3	5 007 408,08	690 102,15	113.8
Majorarea valorii cladirilor	3111	4 990 000,00	8 463 605,00	5 697 510,23	-2 766 094,77	67.3	5 007 408,08	690 102,15	113.8
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	4 990 000,00	8 463 605,00	5 697 510,23	-2 766 094,77	67.3	5 007 408,08	690 102,15	113.8
Constructii speciale	312	20 000,00	110 000,00		-110 000,00				
Majorarea valorii constructiilor speciale	3121	20 000,00	110 000,00		-110 000,00				
Procurarea constructiilor speciale	312110	20 000,00	20 000,00		-20 000,00				
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	312120		90 000,00		-90 000,00				
Masini si utilaje	314	1 013 600,00	1 970 570,00	1 000 491,62	-970 078,38	50.8	642 918,14	357 573,48	155.6
Majorarea valorii masinilor si utilajelor	3141	1 013 600,00	1 970 570,00	1 000 491,62	-970 078,38	50.8	642 918,14	357 573,48	155.6
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	1 013 600,00	1 970 570,00	1 000 491,62	-970 078,38	50.8	642 918,14	357 573,48	155.6
Mijloace de transport	315		18 600,00	18 600,00		100.0		18 600,00	
Majorarea valorii mijloacelor de transport	3151		18 600,00	18 600,00		100.0		18 600,00	
Procurarea mijloacelor de transport	315110		18 600,00	18 600,00		100.0		18 600,00	
Unelte si scule, inventar de producere si gospodaresc	316	1 402 900,00	1 528 820,00	852 312,00	-676 508,00	55.7	617 602,64	234 709,36	138.0
Majorarea valorii uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc	3161	1 402 900,00	1 528 820,00	852 312,00	-676 508,00	55.7	617 602,64	234 709,36	138.0
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc	316110	1 402 900,00	1 528 820,00	852 312,00	-676 508,00	55.7	617 602,64	234 709,36	138.0
Alte mijloace fixe	318	62 000,00	849 350,00	51 725,65	-797 624,35	6.1	1 643,40	50 082,25	>200
Majorarea valorii altor mijloace fixe	3181	62 000,00	849 350,00	51 725,65	-797 624,35	6.1	1 643,40	50 082,25	>200
Procurarea altor mijloace fixe	318110	62 000,00	849 350,00	51 725,65	-797 624,35	6.1	1 643,40	50 082,25	>200

Directia educatie, tineret si sport a sectorului Buiucani

Consolidarea

(lei)

Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat pe an	Executat anul curent	Executat fata de precizat		Executat anul precedent	Executat anul curent fata de anul precedent	
					devieri (+/-)	in %%		devieri (+/-)	in %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stocuri de materiale circulante	33	36 155 000,00	33 518 440,00	8 691 077,45	-24 827 362,55	25.9	17 225 283,42	-8 534 205,97	50.5
Combustibil, carburanti si lubrifianti	331	50 000,00	52 660,00	25 341,18	-27 318,82	48.1	22 398,26	2 942,92	113.1
Majorarea valorii combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	3311	50 000,00	52 660,00	25 341,18	-27 318,82	48.1	22 398,26	2 942,92	113.1
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	331110	50 000,00	52 660,00	25 341,18	-27 318,82	48.1	22 398,26	2 942,92	113.1
Piese de schimb	332	10 000,00	38 960,00	36 536,00	-2 424,00	93.8	3 105,00	33 431,00	>200
Majorarea valorii pieselor de schimb	3321	10 000,00	38 960,00	36 536,00	-2 424,00	93.8	3 105,00	33 431,00	>200
Procurarea pieselor de schimb	332110	10 000,00	38 960,00	36 536,00	-2 424,00	93.8	3 105,00	33 431,00	>200
Produse alimentare	333	33 464 100,00	27 951 000,00	5 172 094,32	-22 778 905,68	18.5	15 681 852,70	-10 509 758,38	33.0
Majorarea valorii produselor alimentare	3331	33 464 100,00	27 951 000,00	5 172 094,32	-22 778 905,68	18.5	15 681 852,70	-10 509 758,38	33.0
Procurarea produselor alimentare	333110	33 464 100,00	27 951 000,00	5 172 094,32	-22 778 905,68	18.5	15 681 852,70	-10 509 758,38	33.0
Medicamente si materiale sanitare	334	86 100,00	237 390,00	229 024,56	-8 365,44	96.5	86 514,20	142 510,36	>200
Majorarea valorii medicamentelor si materialelor sanitare	3341	86 100,00	237 390,00	229 024,56	-8 365,44	96.5	86 514,20	142 510,36	>200
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	86 100,00	237 390,00	229 024,56	-8 365,44	96.5	86 514,20	142 510,36	>200
Materiale pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335	38 000,00	59 000,00	25 363,00	-33 637,00	43.0	15 592,00	9 771,00	162.7
Majorarea valorii materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	3351	38 000,00	59 000,00	25 363,00	-33 637,00	43.0	15 592,00	9 771,00	162.7
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335110	38 000,00	59 000,00	25 363,00	-33 637,00	43.0	15 592,00	9 771,00	162.7
Materiale de uz gospodaresc si rechizite de birou	336	1 401 000,00	2 422 500,00	1 701 952,55	-720 547,45	70.3	797 784,80	904 167,75	>200
Majorarea valorii materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	3361	1 401 000,00	2 422 500,00	1 701 952,55	-720 547,45	70.3	797 784,80	904 167,75	>200
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	336110	1 401 000,00	2 422 500,00	1 701 952,55	-720 547,45	70.3	797 784,80	904 167,75	>200
Materiale de constructie	337	647 600,00	553 970,00	478 947,84	-75 022,16	86.5	392 866,89	86 080,95	121.9
Majorarea valorii materialelor de constructie	3371	647 600,00	553 970,00	478 947,84	-75 022,16	86.5	392 866,89	86 080,95	121.9
Procurarea materialelor de constructie	337110	647 600,00	553 970,00	478 947,84	-75 022,16	86.5	392 866,89	86 080,95	121.9
Accesorii de pat, imbracaminte, incaltaminte	338	244 800,00	862 090,00	447 961,82	-414 128,18	52.0	49 680,00	398 281,82	>200
Majorarea valorii accesoriilor de pat, imbrcamintei, incaltamintei	3381	244 800,00	862 090,00	447 961,82	-414 128,18	52.0	49 680,00	398 281,82	>200
Procurarea accesorilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	338110	244 800,00	862 090,00	447 961,82	-414 128,18	52.0	49 680,00	398 281,82	>200
Alte materiale	339	213 400,00	1 340 870,00	573 856,18	-767 013,82	42.8	175 489,57	398 366,61	>200
Majorarea valorii altor materiale	3391	213 400,00	1 340 870,00	573 856,18	-767 013,82	42.8	175 489,57	398 366,61	>200
Procurarea altor materiale	339110	213 400,00	1 340 870,00	573 856,18	-767 013,82	42.8	175 489,57	398 366,61	>200
Micsorarea valorii altor materiale	3392								
Realizarea altor materiale	339210								
V.SOLD BUGETAR				**631 141,98**	**631 141,98**		**1 626 717,10**	**-995 575,12**	**38.8**
VI.SURSELE DE FINANTARE				**-631 141,98**	**-631 141,98**		**-1 626 717,10**	**995 575,12**	**38.8**
IX.MODIFICAREA SOLDULUI de mijloace banesti	**90**			**-631 141,98**	**-631 141,98**		**-1 626 717,10**	**995 575,12**	**38.8**
Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei	91								
Corectarea soldului de mijloace banesti	92								
Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei	93			-631 141,98	-631 141,98		-1 626 717,10	995 575,12	38.8

Semnaturi:

Directia educatie, tineret si sport a sectorului Buiucani

Consolidarea

(lei)

Denumirea	Cod	Aprobat	Precizat pe an	Executat anul curent	Executat fata de precizat		Executat anul precedent	Executat anul curent fata de anul precedent	
					devieri (+/-)	in %%		devieri (+/-)	in %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ministrul Finantelor al Republicii Moldova /
Conducatorul autoritatii publice

(semnatura) (numele si prenumele)

Directorul Directiei Generala 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)