

EXECUTAREA BUGETULUI MUNICIPIULUI CAHUL

Bugetul municipiului Cahul pentru anul 2017 a fost elaborat în baza Legii privind finanțele publice locale, a notelor metodologice privind elaborarea de către autoritățile publice locale a proiectelor de buget pentru anul 2017, a calculelor efectuate în baza propunerilor comisiei de specialitate, bugetul municipiului Cahul pentru anul 2017 la partea de venituri a fost aprobat la suma totală de 72053,00 mii lei și precizat la suma 80140,3 mii lei.

Partea de venituri a bugetului municipiului Cahul pentru anul 2017 a fost executată în sumă de 83749,0 mii lei, la nivel de 104,5%

Structura executării bugetului municipiului Cahul pe sursele principale de venituri pe anul 2017 se prezintă în următorul tabel:

Specificația	Plan precizat pe an 2017		Executat 2017		Devieri (+;-) mii lei	Nivelul executării %
	suma, mii lei	ponderea, %	suma, mii lei	ponderea, %		
Venituri globale, inclusiv:	80140,3	100	83749,0	100	+3608,7	104,5
Impozite și taxe	24984,7	31,2	30317,8	36,2	+5333,1	121,3
Alte venituri	6203,1	7,7	5580,9	6,7	-622,2	90,0
Transferuri	46301,4	57,8	44876,0	53,6	-1425,4	96,9
Realizarea clădirilor și terenurilor	2651,1	3,3	2974,3	3,5	+323,2	112,2

Urmare a modificărilor introduse pe parcursul anului în bugetul municipal Cahul, planul precizat la venituri a fost majorat cu 8087,3 mii lei. Indicii planificați au fost majorați la granturi curente primite de la organizațiile internaționale pentru proiecte finanțate din surse externe cu 400,00 mii lei, donații voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne cu 88,8 mii lei, transferuri curente, primite cu destinație specială pentru învățământul preșcolar cu 1202,7 mii lei, transferuri curente, primite cu destinație specială pentru școlile sportive cu 105,2 mii lei, transferuri curente, primite cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor cu 4259,3 mii lei, transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetul de stat cu 2031,3 mii lei.

În suma totală a veniturilor bugetului municipal Cahul ponderea **încasărilor directe și integrale ale impozitelor și taxelor** constituie 121,3 %. Analiza detaliată a veniturilor se prezintă în următorul tabel:

(mii lei)						
Nr. d/o	Tipul impozitelor	Cod ECO	Plan precizat	Executat	Devieri (+;-)	Nivelul executat, %
1.	Impozit pe venit din salariu	111110	9084,3	10797,8	+1713,5	118,9
2.	Impozit pe venit persoanelor fizice spre plata	111121	0,0	181,3	+181,3	
3.	Impozit pe venit aferent operațiunilor de predare în posesie/folosința a proprietății imobiliare	111130	0,0	15,7	+15,7	
4.	Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă, cu excepția gospodăriilor țărănești	113110	0,2	7,2	+7,0	>200
5.	Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă de la gospodăriile țărănești	113120	99,4	98,7	-0,7	99,3
6.	Impozitul funciar pe terenurile cu alta destinație decât cea agricolă	113130	30,0	31,2	+1,2	104,0
7.	Impozitul funciar încasat de la persoane fizice	113140	12,0	16,9	+4,9	140,6
8.	Impozitul funciar pe pășuni și fânețe	113150	0,9	0,8	-0,1	83,2

9.	Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice	113210	120,0	165,6	+45,6	138,0
10.	Impozitul pe bunuri imobiliare de la persoane fizice	113220	5,2	5,0	-0,2	95,7
11.	Impozitul pe bunurile imobiliare acitat de către persoane fizice	113240	2259,3	2476,2	+216,9	109,6
12.	Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de catre personae jurdice și fizice inreg in calit. de intreprinzator	113230	911,7	1851,5	+939,8	>200
13.	Impozitul privat	113313	0,0	38,5	+38,5	
14.	Taxa pentru dreptul de a presta servicii la transportarea pasagerilor	114413	731,8	761,4	+29,6	104,0
15.	Impozitul pentru unități comerciale	114418	6132,6	7667,3	+1534,7	125,0
16.	Taxa balneara	114422	1005,0	1056,9	+51,9	105,2
17.	Taxa pentru patenta de intreprinzător	114522	585,0	1084,3	+499,3	185,4
18.	Taxa de piață	114411	721,6	788,5	+66,9	109,3
19.	Taxa pentru amenajarea teritoriului	114412	2679,1	2651,8	-27,3	99,0
20.	Taxa pentru cazare	114421	74,4	83,7	+9,3	112,5
21.	Taxa de plasare a publicitației	114414	3,0	3,5	+0,5	117,3
22.	Taxa pentru aplicarea simbolicii locale	114423	5,0	3,9	-1,1	78,1
23.	Taxa pentru parcare auto	114416	43,6	41,9	-1,7	96,1
24.	Taxa pentru dispozitive publicitare	114415	480,6	488,2	+7,6	101,6
25.	Plata pentru certificatele de urbanism	142215	14,0	13,9	-0,1	99,3
26.	Incasări de la prestarea serviciilor cu plata	142310	3812,8	3051,7	-761,1	80,0
27.	Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	142320	1661,0	1796,1	+135,1	108,1
28.	Amenzi și sancțiuni contravenționale	143130	0,0	24,5	+24,5	-
29.	Donații voluntare pentru cheltuielile curente din surse interne pentru instituțiile bugetare	144114	85,0	56,7	-28,3	66,7
30.	Arenda terenurilor cu alta destinație decât cea Agricola incasata in bugetul local de nivelul I	141533	141,5	421,5	+280,0	>200
31.	Taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul UAT	142211	0,0	14,7	+14,7	
32.	Donații voluntare pentru cheltuieli capital din surse interne	144213	88,8	0,0	-88,8	
33.	Alte venituri incasate în bugetele locale de nivelul I	145142	0,0	5,8	+5,8	
34.	Granturi cutente primite de la organizațiile international pentru proiecte finanțate din surse externe	132123	400,00	196,0	-204,0	49,0
35.	Total venituri curente	x	31187,80	35898,7	+4710,9	x
36.	Transferuri primite in cadrul bugetului	191	46301,4	44876,0	-1425,4	96,9
37.	Realizarea clădirilor și terenurilor	311210 371210	2651,1	2974,3	+323,2	112,2
TOTAL VENITURI:			80140,3	83749,0	+3608,7	104,5

La 18 tipuri de venituri încasările au fost executate cu depășirea nivelului preconizat, inclusiv cele mai însemnate:

1. Impozit pe venit reținut din salariu – 1713,5 mii lei;
2. Impozit pe venitul persoanelor fizice spre plata – 181,3 mii lei;
3. Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoane juridice – 939,8 mii lei;
4. Impozit pe bunurile imobiliare achitat de către persoane fizice – 316,9 mii lei;
5. Taxa pentru unitățile comerciale – 1534,7 mii lei;
6. Taxa pentru patenta de întreprinzător – 499,3 mii lei;
7. Arenda terenurilor – 280,0 mii lei.

Acumulările la 9 tipuri de venituri au fost executate sub nivelul planului precizat, cele mai însemnate sunt:

1. Granturi curente primite de la organizațiile internaționale pentru proiecte finanțate din surse externe – 204,0 mii lei. Proiectul „Reconstrucția scenei din Piața Horelor”, care nu a fost executat în mărime totală. Acesată diferență va fi acoperită din bugetul anului 2018.
2. Donații voluntare pentru cheltuieli curente – 28,3 mii lei.
3. Donații voluntare pentru cheltuieli capitale – 88,8 mii lei.
4. Transferurile capitale primite cu destinație specială între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul I – 1094,0 mii lei. Nerealizarea acestor încasări se explică prin faptul că au fost anunțate și desfășurate licitații privind construcția cazangeriilor la două grădinițe, însă nu s-a reușit a fi realizate în mărime de 100 % pîna la sfîrșitul anului.
5. Transferuri primite între instituțiile bugetului de stat și instituțiile bugetelor locale de nivelul I – 331,3 mii lei. Nerealizarea acestor încasări se explică prin faptul de către primăria mun. Cahul în comun cu Ministerul Mediului a fost implementat un proiect pe infrastructură, Ministerul Mediului urmînd să finanțeze 331,3 mii lei, care în legătură cu restructurarea organelor centrale aceste mijloace nu au fost transferate în anul 2017 ci vor fi executate în anul 2018, termenul de implimentare a proiectului fiind pîna la 31.12.2018.

Veniturile colectate la partea de venituri au fost executate la nivel de 88,6 la sută față de planul precizat pe această perioadă în sumă de 5473,8 mii lei, acumulînd venituri în sumă de 4847,8 mii lei. Veniturile colectate pe instituțiile publice de educație timpurie au fost preconizate în mărime de 8,0 lei/zi – plata părintească și 10,0 lei/zi – din contul bugetului, cost total 18,0 lei/zi. În primul rînd la calculare se decontează 10,0 lei din buget, diferența fiind acoperită din contul părinților, în mediu anual aceasta a constituit 6,59 lei/zi. Mai mult ca atît, în scopul optimizării cheltuielilor și efectuării lucrărilor de reparație grupele pregătitoare au fost închise începînd cu 01 iunie pîna la 01 septembrie 2017. Suplimentar unele grădinițe au fost închise total pentru o perioadă de 2 luni la lucrări de reparație, astfel fiind formate economii la plata părintească. În ce privește instituțiile extrașcolare sold calculat la plata părintească și neachitat pentru anul 2017 este de 106,0 mii lei, care se vor încasa în anul 2018.

Ținem să menționăm faptul, că în anul 2016 bugetul municipiului Cahul la partea de venituri a fost executat în mărime de 70032,6 mii lei, în anul 2017 în mărime de 83749,0 mii lei, a fost înregistrată o creștere considerabilă în anul 2017, veniturile crescînd față de 2016 cu 13716,4 mii lei. Această creștere se datorează în mare măsură majorării transferurilor din bugetul de stat mai ales este binevenit faptul că începînd cu anul 2017 în bugetul municipal se încasează mijloace din fondul rutier. Totodată, dinamica încasării veniturilor denotă faptul, că în special în anul 2017 a fost înregistrată o stabilitate economică chiar o creștere ușoară atît la impozitele ce se încasează ca rezultat al activității agenților economici, cît și a celor încasate de la persoane fizice.

La situația din 01.01.2018 la capitol „Mijloacele din vînzarea și privatizarea bunurilor proprietate publică” al bugetului municipiului Cahul au fost preconizate în mărime de 2651,1 mii lei, incasate mijloace în suma totală de 2974,3 mii lei, inclusiv din:

- *Realizarea clădirilor proprietatea publică a UAT – 113,1 mii lei;*
- *vînzarea trenurilor proprietatea publică a UAT – 2861,2 mii lei, asigurînd programul anual cu 323,2 mii lei.*

Partea de cheltuieli, inclusiv active nefinanciare a bugetului municipiului Cahul pentru anul 2017 a fost executată în suma de 82897,9 mii lei sau la nivel 92,3 la sută din prevederile planului precizat pe această perioadă constituie 89816,8 mii lei.

Partea de cheltuieli a fost posibil de precizat spre majorare din contul mijloacelor financiare disponibile și din contul majorării transferurilor, care respectiv au majorat și cheltuielile. Bugetul municipiului Cahul pe anul 2017 pe grupe de cheltuieli se prezintă în felul următor:

Grupa de cheltuieli	Cheltuieli de casă anul 2017 (lei)	Ponderea (%)
Exercitarea guvernării, inclusiv măsuri culturale	8 893 746,98	10,35
Școli sportive, activități pentru tineret și sport	4 775 425,78	5,56
Dezvoltarea drumurilor	18 111 672,60	21,09
Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și iluminare stradală	13 461 917,02	15,67
Educație timpurie	30 478 212,03	35,49
Educație extrașcolară	5 769 911,22	6,71
Dezvoltarea culturii	3 782 641,04	4,40
Patrimoniul cultural	598 750,00	0,69
Total :	85 872 276,67	100

Analizând cheltuielile pe domeniile de activitate observăm că cea mai mare pondere din volumul total de cheltuieli reprezintă instituțiile de educație timpurie care constituie 35,5 la sută în suma fiind 30478,2 mii lei. Este bucurător factor că o mare parte din volumul total de cheltuieli constituie cheltuielile pentru dezvoltarea drumurilor circa 21,1%, ca sumă – 18111,7 mii lei.

Pentru comparație vă prezentăm dinamica cheltuielilor comparativ cu anul 2016:

Grupa de cheltuieli	Cheltuieli de casă anul 2016 (lei)	Ponderea (%)	Dinamica (lei)
Exercitarea guvernării, inclusiv măsuri culturale	9 803 532,00	14,92	-909 785,02
Școli sportive, activități pentru tineret și sport	4 511 082,00	6,86	+264 343,78
Dezvoltarea drumurilor	3 651 076,00	5,56	+14 460 596,60
Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și iluminare stradală	12 654 963,00	19,27	+806 954,02
Educație timpurie	26 327 583,00	40,09	+4 150 629,03
Educație extrașcolară	5 086 869,00	7,74	+683 042,22
Dezvoltarea culturii	3 090 562,00	4,70	+692 079,04
Patrimoniul cultural	537 947,00	0,81	+60 803,00
Total:	65 663 614,00	100	+20 208 662,67

Cea mai mare creștere a fost înregistrată la dezvoltarea drumurilor și întreținerea instituțiilor de educație timpurie. Creșterea investițiilor în infrastructura drumurilor este foarte considerabilă și se datorează faptului că defacările din fondul rutier vin direct în bugetul municipiului Cahul.

Pentru analiză prezentăm darea de seamă privind executarea bugetului pentru anul 2017 pe articole de cheltuieli.

(mii lei)

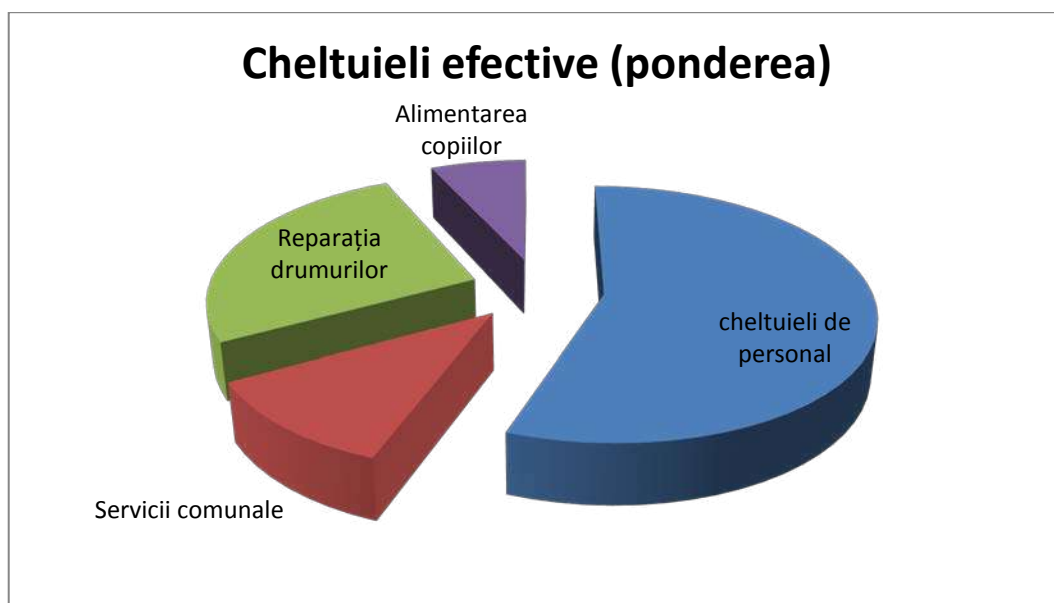
Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat inițial pe an	Plan preci- zat pe an	Executat în perioa- da de gestiune	Cheltuieli efective	TOTAL Creante	Datorii
Cheltuieli servicii	TOTAL	54848,8	65261,4	63483,6	86355,9	281,9	5474,6
Remunerarea muncii	211180	30651,6	29758,1	29502,8	29768,3	4,1	2248,9
Contribuții de asigurări sociale	212100	6546,1	6403,2	6369,2	6408,3	3,4	410,8
Prime de asigurare de asistență medicală	212210	1278,4	1251,6	1237,9	1239,1	0,4	0,3

Energie electrică	222110	2758,4	2766,1	2613,0	2517,0	137,6	84,9
Gaze	222120	3610,0	3905,2	3745,2	3915,8	80,1	636,1
Apa și canalizare	222140	1020,5	1047,3	807,3	820,9	24,4	38,7
Servicii comunale	222190	121,9	113,4	93,4	94,5	0,0	10,8
Servicii informaționale	222210	70,8	75,6	71,3	76,4	0,0	7,1
Srvicii de telecomunicații	222220	87,8	80,5	57,1	62,0	0,0	8,7
Servicii de locațiune	222300	50,0	68,8	63,8	63,8	0,0	5,0
Servicii de transport	222400	50,0	84,2	79,5	78,7	0,8	0,0
Servicii de reparații curente	222500	4258,8	16004,3	15682,4	17633,2	8,6	1971,8
Formare profesională	222600	4,8	5,2	5,2	3,6	0,9	0,0
Deplasări in interiorul țării	222710	56,0	18,2	13,1	13,1	0,0	0,0
Deplasări de serviciu peste hotare	222720	0,0	9,8	9,8	9,8	0,0	0,0
Servicii medicale	222810	0,0	20,7	18,7	18,7	0,0	0,0
Servicii editorale	222910	9,0	9,0	8,3	8,3	0,0	0,0
Servicii de protocol	222920	30,0	46,2	34,3	34,3	0,0	0,0
Servicii de cercetări științifice	222930	0,0	24,4	24,4	24,4	0,0	0,0
Servicii de pază	222940	137,9	120,1	110,2	111,2	0,0	1,0
Servicii juridiciare	222950	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0
Servicii bancare	222970	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0
Servicii poștale	222980	29,1	22,8	12,0	27,1	0,0	0,0
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	2179,7	968,5	726,7	717,1	10,0	12,7
Subsidii acordate instituțiilor de stat	251200	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0
Subsidii acordate întreprinderilor private nefinanciare	252100	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0	0,0
Subsidii acordate organizațiilor obștești	253000	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0
Indemnizații pentru incapacitatea temporară	273500	168,0	181,4	142,4	137,7	5,1	12,8
Plăți aferente documentelor executorii	281361	0,0	13,7	13,6	13,6	0,0	0,0
Taxe, amenzi, penalități și alte plăți obligatorii	281400	0,0	14,1	13,6	13,6	0,0	0,0
Rambursare alocațiilor din anii precedenți	281500	0,0	0,0	152,0	152,0	0,0	0,0
Alte cheltuieli în baza de contracte	281600	250,0	244,7	200,1	200,1	0,0	0,0
Alte cheltuieli curente	281900	1477,0	1698,6	1532,8	1468,9	0,4	25,0
Transferuri acordate cu destinație specială	293120	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0	0,0
Cheltuieli privind ieșirea activelor	289100				5176,7		
Cheltuieli privind transmiterea activelor cu titlu gratuit	289200				444,0		
Alte cheltuieli	289900				601,7		

Cheltuieli privind utilizarea stocurilor	221				9441,9		
Cheltuieli privind uzura mijloacelor fixe	231				4922,3		
Active nefinanciare	TOTAL	14553,1	24555,4	19414,3	0,00	109,4	1110,3
Reparații capitale ale clădirilor	311120	4584,1	5626,9	3937,5	0,0	0,0	72,3
Reparații capitale ale construcțiilor speciale	312120	0,0	6914,8	6345,3	0,0	0,0	352,5
Procurarea construcțiilor speciale	312110	0,0	66,0	66,0	0,0	0,0	0,0
Procurarea mașinilor	314110	93,5	851,7	783,1	0,0	0,0	0,0
Procurarea mijloacelor de transport	315110	0,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0
Procurarea uneltelor și sculelor	316110	110,0	1266,1	1188,6	0,0	0,0	11,5
Procurarea activelor nemateriale	317110	0,0	93,0	92,8	0,0	0,0	0,0
Procurarea altor mijloace fixe	318110	0,0	191,9	191,0	0,0	2,5	0,0
Reparații capitale ale altor mijloace fixe	318120	3004,9	68,4	68,4	0,0	0,0	0,0
Instalații de transmisie în curs de execuție	319230	0,0	716,1	257,3	0,0	0,0	388,6
Pregătirea proiectelor	319240	0,0	820,0	62,1	0,0	0,0	0,0
Procurarea combustibilului	331110	1670,0	1448,6	1429,2	0,0	29,6	1,1
Procurarea pieselor de schimb	332110	260,0	411,8	406,5	0,0	0,1	0,0
Procurarea produselor alimentare	333110	5838,9	5707,4	4672,6	0,0	30,0	272,9
Procurarea medicamentelor	334110	15,5	30,2	26,9	0,0	2,7	0,5
Procurarea materialelor pt scopuri didactice	335110	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0
Procurarea materialelor de uz gospodăresc	336110	458,8	466,3	447,4	0,0	3,2	0,2
Procurarea materialelor de construcție	337110	1033,0	1543,1	1485,9	0,0	41,2	7,7
Procurarea accesoriilor de pat	338110	117,5	318,3	296,0	0,0	0,0	1,8
Procurarea altor materiale	339110	0,0	314,5	280,7	0,0	0,0	1,1
Realizarea clădirilor	311210	-300,0	-300,0	-113,1	0,00	0,00	0,00
Realizarea trenurilor	371210	-2351,1	-2351,1	-2861,2	0,00	0,00	0,00
TOTAL cheltuieli		69401,9	89816,8	82897,9	86355,9	391,3	6584,9

Prin cheltuieli efective totale în suma de 86355,9 mii lei reprezintă remunerarea muncii, servicii, uzura mijloacelor fixe, casarea mijloacelor fixe, cheltuieli privind transmiterea activelor cu titlu gratuit, casarea materialelor. Analizând cheltuieli efective pe categorii de cheltuieli, observăm, că ponderea cea mai mare se înregistrează la cheltuielile de retribuire a muncii și de reparație a drumurilor. Analizând datoriile creditoare față de furnizori, conform indiciilor din tabel, în anul 2017 rămân cheltuielile curente (servicii) în suma de 545,2 mii lei, remunerarea muncii în suma de 2652,2 mii lei, reparația drumurilor 2273,4 mii lei, active nefinanciare 648,4 mii lei. Datorii cu termenul expirat nu există.

PONDEREA CATEGORIILOR DE CHELTUIELI DIN VOLUMUL TOTAL
(diagrama nr.2)



Raport privind executarea bugetului pe instituții se prezintă în următoarele tabele:

Ansamblul vocal „Lăcrămioare”, mun.Cahul

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat initial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creante	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		34,600.00	40,130.00	40,060.99	40,060.99		
Finantare de la buget	149800	34,600.00	40,130.00	40,060.99	40,060.99		
II. CHELTUIELI, TOTAL		34,600.00	40,130.00	40,060.99	39,157.34	1,269.23	1,838.43
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	27,900.00	32,110.00	32,069.28		420.90	1,838.43
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	5,600.00	6,690.00	6,669.84	6,322.52	482.32	
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	1,100.00	1,330.00	1,321.87	1,233.86	366.01	
Salariul de baza	211110				16,849.14		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				7,104.62		
Ajutor material	211130				4,111.60		
Premieri	211140				3,535.60		
Sold operațional (3=1-2)			0.00	0.00	903.65	X	X

Teatrul-studiou „Masca”, mun.Cahul

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat initial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creante	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		35,200.00	36,210.00	35,916.58	35,916.58		
Finantare de la buget	149800	35,200.00	36,210.00	35,916.58	35,916.58		
II. CHELTUIELI, TOTAL		35,200.00	36,210.00	35,916.58	35,493.89	625.49	2,982.58
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	28,400.00	28,590.00	28,588.68		625.49	1,920.85
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	5,700.00	6,450.00	6,211.44	6,249.17		1,061.73
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	1,100.00	1,170.00	1,116.46	1,116.46		

Salariul de baza	211110				16,257.05		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				6,845.89		
Ajutor material	211130				3,153.55		
Premieri	211140				1,871.77		
Sold operațional (3=1-2)			0.00	0.00	422.69	X	X

Casa de Cultura, s.Cotihana

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat initial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creante	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		487,400.00	487,400.00	305,735.77	308,411.10	2,504.66	
Finantare de la buget	149800	471,700.00	471,700.00	281,322.25	281,322.25		
Plata pentru locatiunea bun patri-moniului publ	142320	15,700.00	15,700.00	24,413.52	15,914.92	2,504.66	
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	149200				11,173.93		
II. CHELTUIELI, TOTAL		278,400.00	298,700.00	209,808.44	257,994.81	2,214.04	14,984.19
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	171,900.00	171,900.00	129,507.63			11,870.42
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	35,500.00	35,500.00	28,816.77	29,560.84		2,182.07
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	6,900.00	6,900.00	5,638.08	5,638.06		
Energie electrica	222110	26,400.00	46,400.00	39,961.12	30,500.97	2,214.04	
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	222710	0.00	300.00	296.96	296.96		
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	35,700.00	35,700.00	5,405.60	5,890.70		931.70
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	2,000.00	2,000.00	182.28	182.28		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	221160				2,357.48		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de constructii	221170				17,181.36		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				2,081.00		
Cheltuieli privind uzura cladirilor	231100				17,691.73		
Cheltuielir privind uzura masinilor si utilajelor	231400				14,210.00		
Salariul de baza	211110				91,117.00		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				26,429.83		
Ajutor material	211130				3,878.33		
Premieri	211140				10,978.27		
Sold operațional (3=1-2)		209,000.00	188,700.00	95,927.33	50,416.29	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		209,000.00	188,700.00	95,927.33	X		
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	170,000.00	72,719.00	0.00	X		
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	0.00	60,681.00	60,680.00	X		
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	316110	10,000.00	9,700.00	9,609.00	X		
Procurarea altor mijloace fixe	318110	0.00	16,200.00	16,200.00	X		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi	336110	5,000.00	7,710.00	6,546.33	X		
Procurarea materialelor de constructie	337110	10,000.00	7,290.00	2,494.00	X		
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamint, incalt	338110	14,000.00	14,000.00	0.00	X		
Procurarea altor materiale	339110	0.00	400.00	398.00	X		
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	0.00	50,416.29	X	X

Centrul de Creație al Copiilor „Miorița”, mun.Cahul

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat inițial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creante	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		1,346,200.00	1,364,300.00	1,350,172.04	2,067,650.24		
Finanțare de la buget	149800	1,346,200.00	1,364,300.00	1,350,172.04	1,350,172.04		
Alte venituri ale instituțiilor bugetare	149900				3,530.20		
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	149200				713,948.00		
II. CHELTUIELI, TOTAL		1,331,500.00	1,297,904.00	1,284,595.89	1,434,892.14	6,733.58	83,539.66
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	983,000.00	954,120.00	950,036.85		0.02	76,797.96
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	210,300.00	207,360.00	204,190.84	204,752.03	572.78	
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	41,000.00	41,720.00	39,618.10	39,618.10		
Energie electrica	222110	8,000.00	8,000.00	7,112.58	5,776.20	1,336.38	
Gaze	222120	60,000.00	60,000.00	60,000.00	72,921.63		2,145.19
Apa si canalizare	222140	5,000.00	10,000.00	9,610.00	9,610.00	4,824.40	
Alte servicii comunale	222190	5,000.00	210.00	210.00	3,061.16		2,851.14
Servicii informaționale	222210	3,000.00	3,000.00	2,999.88	3,274.88		275.00
Servicii de telecomunicații	222220	1,200.00	1,000.00	943.40	1,060.71		88.76
Deplasări de serviciu in interiorul tarii	222710	2,000.00	1,000.00	0.00			
Servicii poștale si distrib.drep. sociale	222980	1,000.00	1,000.00	0.00	991.32		
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	5,000.00	3,985.00	3,983.49	3,784.49		
Indemn pentru incapacitatea timpului de muncă	273500	7,000.00	6,509.00	5,890.75	6,039.70		1,381.61
Cheltuieli privind ieșirea activelor	289100				9,252.25		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc si rechizitelor de birou	221160				3,865.75		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de construcții	221170				31,792.22		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				34,418.77		
Cheltuieli privind uzura clădirilor	231100				41,183.41		
Cheltuieli privind uzura construcțiilor speciale	231200				578.10		
Cheltuieli privind uzura instalațiilor de transmisie	231300				562.90		
Cheltuielilor privind uzura mașinilor si utilajelor	231400				3,902.37		
Salariul de baza	211110				603,767.16		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				224,106.67		
Ajutor material	211130				70,272.42		
Premieri	211140				60,299.90		
Sold operațional (3=1-2)		14,700.00	66,396.00	65,576.15	632,758.10	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		14,700.00	66,396.00	65,576.15	X		756.81
Reparații capitale ale clădirilor	311120	0.00	15,137.00	14,379.40	X		756.81
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	316110	0.00	10,500.00	10,500.00	X		
Procurarea materialelor de uz gospodăresc si rechizite	336110	9,700.00	4,376.00	4,315.75	X		
Procurarea materialelor de construcție	337110	5,000.00	35,426.00	35,424.00	X		
Procurarea altor materiale	339110	0.00	957.00	957.00	X		
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	0.00	632,758.10	X	X

Școala de sport si turism pentru copii si juniori nr.1, mun.Cahul

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat inițial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creanțe	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		2,459,700.00	2,796,870.00	2,483,693.69	4,829,500.50	20,567.57	
Finanțare de la buget	149800	2,321,700.00	2,658,870.00	2,330,095.08	2,330,095.08		
Încasări de la prestarea serviciilor cu plata	142310	85,000.00	85,000.00	98,275.00	98,275.00		
Plata pentru locațiunea bun patrimoniului public	142320	53,000.00	53,000.00	55,323.61	69,700.42	20,567.57	
Alte venituri ale instituțiilor bugetare	149900				40,602.00		
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	149200				2,290,828.00		
II. CHELTUIELI, TOTAL		2,151,800.00	2,157,300.00	2,022,206.79	2,643,335.43		145,740.67
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	1,300,700.00	1,199,700.00	1,197,543.22			100,647.02
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	278,900.00	261,350.00	261,347.23	262,462.80		22,068.78
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	54,300.00	50,430.00	50,414.89	50,414.89		
Energie electrica	222110	98,000.00	98,000.00	97,993.05	102,970.15		6,790.05
Gaze	222120	346,800.00	421,420.00	308,000.00	342,418.83		9,254.83
Apa si canalizare	222140	36,000.00	36,000.00	30,700.00	34,185.45		2,696.85
Alte servicii comunale	222190	3,200.00	3,200.00	1,340.00	1,722.73		382.73
Servicii informaționale	222210	3,000.00	3,000.00	2,750.00	3,000.00		250.00
Servicii de telecomunicații	222220	1,500.00	1,500.00	898.93	1,110.31		86.91
Servicii de transport	222400	0.00	4,600.00	4,525.00	4,275.00		
Servicii de reparatii curente	222500	6,000.00	11,100.00	11,080.29	11,080.29		
Formare profesionala	222600	2,400.00	1,000.00	950.00	950.00		
Deplasări de serviciu in interiorul tarii	222710	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
Servicii poștale si distrib.drep. sociale	222980	1,000.00	1,000.00	0.00			
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	15,000.00	60,000.00	49,727.30	54,019.41		3,563.50
Indemn pentru incapacitatea temp de munca	273500	3,000.00	3,000.00	2,936.88	2,492.30		
Cheltuieli privind ieșirea activelor	289100				5,485.48		
Cheltuieli privind transmiterea activelor cu titlu gratuit	289200				110,355.58		
Cheltuieli privind utilizarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	221110				34,567.10		
Cheltuieli privind utilizarea pieselor de schimb	221120				8,167.00		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc si rechizitelor de birou	221160				3,882.27		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de construcții	221170				49,366.00		
Cheltuieli privind utilizarea accesoriilor de pat, îmbracamintei, incaltamintei	221180				844.43		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				4,164.58		
Cheltuieli privind uzura clădirilor	231100				142,440.45		
Cheltuieli privind uzura constructiilor speciale	231200				9,248.05		
Cheltuieli privind uzura instalatiilor de transmisie	231300				13,514.05		
Cheltuielir privind uzura masinilor si utilajelor	231400				42,245.59		
Cheltuieli privind uzura mijloacelor de transport	231500				128,842.75		

Salariul de baza	211110				785,601.51		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				266,067.75		
Ajutor material	211130				80,630.35		
Premieri	211140				84,810.33		
Sold operațional (3=1-2)		307,900.00	639,570.00	461,486.90	2,186,165.07	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		307,900.00	639,570.00	459,422.67	X	15,437.69	
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	186,900.00	221,010.00	204,400.34	X		
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	0.00	25,000.00	15,343.00	X		
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	316110	0.00	23,860.00	23,860.00	X		
Procurarea altor mijloace fixe	318110	0.00	31,115.00	31,115.00	X		
Procurarea combustibilului, carburant lubrifiant	331110	50,000.00	35,000.00	34,914.05	X		
Procurarea pieselor de schimb	332110	15,000.00	8,000.00	7,624.00	X		
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	1,000.00	1,000.00	1,000.00	X		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi	336110	20,000.00	3,000.00	2,899.25	X		
Procurarea materialelor de constructie	337110	35,000.00	94,085.00	84,647.03	X	15,437.69	
Procurarea altor materiale	339110	0.00	20,500.00	0.00	X		
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	312120	0.00	177,000.00	53,620.00	X		
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	2,064.23	2,186,165.07	X	X

Scoala sportiva pentru copii si juniori nr.2, mun.Cahul

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat initial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creante	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		1,920,100.00	2,066,730.00	2,047,493.76	2,135,718.76	2,425.00	
Finantare de la buget	149800	1,920,100.00	2,066,730.00	2,047,493.76	2,047,493.76		
Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public	142320					2,425.00	
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	149200				88,225.00		
II. CHELTUIELI, TOTAL		1,780,100.00	1,875,232.00	1,856,000.71	2,251,743.25	30,266.27	147,428.52
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	1,320,200.00	1,355,600.00	1,355,598.20		0.21	121,756.52
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	282,300.00	293,230.00	293,150.37	298,792.74		23,377.60
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	55,100.00	57,062.00	56,985.25	56,985.25		
Energie electrica	222110	25,000.00	25,000.00	20,905.30	21,353.00		440.95
Gaze	222120	50,000.00	50,000.00	50,000.00	38,428.55	30,106.06	
Apa si canalizare	222140	5,400.00	5,400.00	860.00	2,761.80		176.60
Alte servicii comunale	222190	3,200.00	3,200.00	290.00	289.99		
Servicii informationale	222210	3,000.00	3,000.00	2,850.00	3,000.00		250.00
Servicii de telecomunicatii	222220	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,673.13		515.13
Servicii de reparatii curente	222500	6,000.00	39,798.00	35,583.77	35,423.77	160.00	
Formare profesionala	222600	2,400.00	0.00	0.00			
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	222710	2,000.00	2,000.00	1,499.76	1,499.76		
Deplasari de serviciu peste hotare	222720	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		
Servicii postale si distrib.drep. sociale	222980	1,000.00	1,000.00	0.00			
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	20,000.00	26,120.00	25,114.40	24,618.00		384.50

Indemnizații pentru incapacitatea timpului de munca	273500	3,000.00	2,572.00	1,913.66	2,440.89		527.22
Cheltuieli privind utilizarea combustibilului, carburanților și lubrifianților	221110				20,040.46		
Cheltuieli privind utilizarea medicamentelor și materialelor sanitare	221140				342.94		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	221160				7,334.75		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de construcții	221170				104,435.80		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				9,920.82		
Cheltuieli privind uzura clădirilor	231100				29,321.65		
Cheltuieli privind uzura construcțiilor speciale	231200				187,561.43		
Cheltuieli privind uzura mașinilor și utilajelor	231400				12,498.04		
Cheltuieli privind ieșirea activelor	289100				3,139.00		
Salariul de baza	211110				854,594.08		
Sporuri și suplimente la salariul de baza	211120				354,815.56		
Ajutor material	211130				89,261.39		
Premieri	211140				81,460.45		
Sold operațional (3=1-2)		140,000.00	191,498.00	191,493.05	-116,024.49	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		140,000.00	191,498.00	191,493.05	X		
Reparații capitale ale clădirilor	311120	99,000.00	0.00	0.00	X		
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	0.00	920.00	920.00	X		
Procurarea altor mijloace fixe	318110	0.00	64,217.00	64,217.00	X		
Procurarea combustibilului, carburant lubrifiant	331110	20,000.00	9,280.00	9,279.25	X		
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	1,000.00	1,000.00	1,000.00	X		
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechi	336110	10,000.00	10,000.00	9,996.00	X		
Procurarea materialelor de construcție	337110	10,000.00	106,081.00	106,080.80	X		
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)	5	0.00	0.00	0.00	-116,024.49	X	X

Scoala de arte pentru copii „M.Cebotari”, mun.Cahul

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat initial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creante	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		3,273,500.00	3,533,282.00	3,452,736.00	3,894,789.75	161,492.35	
Finantare de la buget	149800	2,618,800.00	2,878,582.00	2,877,280.00	2,877,280.00		
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	142310	654,700.00	654,700.00	575,456.00	547,003.75	161,492.35	
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	149200				470,506.00		
II. CHELTUIELI, TOTAL		3,243,500.00	3,231,890.00	3,214,785.06	3,340,488.40	8,885.70	264,367.35
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	2,501,700.00	2,456,210.00	2,456,165.83			204,061.72
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	535,300.00	532,120.00	531,509.73	539,733.36		57,933.53
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	104,400.00	103,790.00	103,070.02	103,070.02		
Energie electrica	222110	6,000.00	12,000.00	11,994.22	12,755.95		1,301.46
Gaze	222120	66,100.00	76,100.00	66,100.00	60,662.34	8,639.33	
Apa și canalizare	222140	2,000.00	13,500.00	9,000.00	7,036.81	246.37	

Alte servicii comunale	222190	2,800.00	2,800.00	2,499.00	2,095.98		33.71
Servicii informationale	222210	3,000.00	3,000.00	2,750.00	3,000.00		250.00
Servicii de telecomunicatii	222220	1,200.00	1,200.00	601.08	727.53		52.71
Servicii de transport	222400	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		
Servicii de reparatii curente	222500	4,000.00	4,475.00	4,471.28	4,719.41		
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	222710	2,000.00	4,265.00	4,219.92	4,219.92		
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	10,000.00	5,130.00	5,104.44	4,946.04		
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	5,000.00	5,800.00	5,799.54	5,470.31		734.22
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	221160				17,330.42		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de constructii	221170				27,844.32		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				10,574.58		
Cheltuieli privind uzura cladirilor	231100				7,309.23		
Cheltuieli privind uzura constructiilor speciale	231200				3,883.04		
Cheltuieli privind uzura instalatiilor de transmisie	231300				1,136.95		
Cheltuieli privind uzura masinilor si utilajelor	231400				17,374.65		
Cheltuieli privind iesirea activelor	289100				6,813.70		
Salariul de baza	211110				1,578,595.38		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				605,524.00		
Ajutor material	211130				162,083.57		
Premieri	211140				142,080.89		
Sold operational (3=1-2)		30,000.00	301,392.00	237,950.94	554,301.35	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		30,000.00	301,392.00	187,969.94	X		
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	0.00	50,787.00	0.00	X		
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	0.00	8,335.00	5,399.00	X		
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	316110	0.00	200,000.00	141,777.00	X		
Procurarea altor mijloace fixe	318110	0.00	1,070.00	1,062.00	X		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi	336110	10,000.00	21,200.00	21,161.94	X		
Procurarea materialelor de constructie	337110	20,000.00	20,000.00	18,570.00	X		
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	49,981.00	554,301.35	X	X

Scoala de arte plastice, mun.Cahul

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat initial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creante	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		1,077,000.00	1,072,580.00	1,048,555.00	1,190,457.00	26,000.00	
Finantare de la buget	149800	861,600.00	857,180.00	854,180.00	854,180.00		
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	142310	215,400.00	215,400.00	194,375.00	199,625.00	26,000.00	
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	149200				136,652.00		
II. CHELTUIELI, TOTAL		1,023,400.00	1,008,355.00	953,954.44	991,106.87	967.84	72,540.41
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	726,300.00	705,650.00	669,356.32			59,505.99
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	155,300.00	149,840.00	149,007.24	149,683.59		7,378.35
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	30,100.00	29,490.00	28,371.66	28,371.66		

Energie electrica	222110	8,000.00	8,000.00	7,917.75	7,647.57	255.72	
Gaze	222120	70,000.00	80,000.00	69,220.00	54,656.45		5,334.89
Apa si canalizare	222140	2,200.00	6,300.00	5,500.00	1,569.48	712.12	
Alte servicii comunale	222190	2,000.00	2,000.00	300.00	699.99		
Servicii informationale	222210	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		250.00
Servicii de telecomunicatii	222220	1,200.00	1,200.00	572.52	845.47		71.18
Servicii de reparatii curente	222500	5,800.00	3,800.00	3,796.98	4,045.11		
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	222710	2,000.00	2,000.00	758.00	758.00		
Servicii de paza	222940	12,500.00	12,400.00	12,240.00	12,240.00		
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	0.00	2,710.00	2,710.00	2,710.00		
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	5,000.00	1,965.00	1,203.97	172.92		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	221160				2,987.18		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de constructii	221170				9,491.00		
Cheltuieli privind uzura cladirilor	231100				16,953.26		
Cheltuielir privind uzura masinilor si utilajelor	231400				7,571.82		
Salariul de baza	211110				449,223.99		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				152,810.85		
Ajutor material	211130				42,496.93		
Premieri	211140				43,171.60		
Sold operational (3=1-2)		53,600.00	64,225.00	94,600.56	199,350.13	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		53,600.00	64,225.00	63,029.74	X		
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	48,100.00	0.00	0.00	X		
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	0.00	48,375.00	48,374.74	X		
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	500.00	500.00	500.00	X		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi	336110	5,000.00	2,970.00	2,970.00	X		
Procurarea materialelor de constructie	337110	0.00	10,000.00	8,809.00	X		
Procurarea altor materiale	339110	0.00	2,380.00	2,376.00	X		
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	31,570.82	199,350.13	X	X

Creșă-gradinita nr.1 „Ghiocel”, mun.Cahul

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat initial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creante	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		4,309,900.00	4,461,665.00	4,111,375.56	4,944,409.30	43,276.70	
Finantare de la buget	149800	3,858,200.00	4,009,965.00	3,800,420.99	3,800,420.99		
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	142310	407,700.00	407,700.00	286,218.35	253,810.46	42,832.10	
Plata pentru locatiunea bun patrimoniului publ	142320	44,000.00	44,000.00	24,736.22	47,521.34	444.60	
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	149200				839,126.51		
Alte venituri ale institutiilor bugetare	149900				3,530.00		
II. CHELTUIELI, TOTAL		3,130,700.00	2,837,657.00	2,728,558.92	3,598,174.06	60,512.54	159,065.51
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	1,852,900.00	1,645,050.00	1,641,596.73		6.30	122,304.94
Salariul de baza	211110				1,142,677.24		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				275,690.91		

Ajutor material	211130				112,978.56		
Premieri	211140				118,876.99		
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	398,000.00	353,180.00	353,108.73	354,177.67		27,117.94
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	77,700.00	69,060.00	68,751.82	68,751.82		
Energie electrica	222110	150,000.00	150,000.00	143,038.07	121,238.32	21,838.75	
Gaze	222120	280,000.00	280,000.00	280,000.00	278,573.67	18,150.35	
Apa si canalizare	222140	164,000.00	164,000.00	93,700.00	104,595.22		1,095.05
Alte servicii comunale	222190	20,000.00	20,000.00	19,666.19	17,030.84		1,605.86
Servicii informatonale	222210	3,000.00	3,000.00	2,750.00	3,000.00		250.00
Servicii de telecomunicatii	222220	2,400.00	2,400.00	661.40	832.36		71.89
Servicii de reparatii curente	222500	14,000.00	14,000.00	13,208.43	13,233.43	8,388.00	
Servicii medicale	222810	0.00	825.00	825.00	825.00		
Servicii de paza	222940	8,000.00	8,000.00	3,600.00	3,600.00	250.00	
Servicii postale si distrib.drep. sociale	222980	1,000.00	1,000.00	0.00	500.04		
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	15,000.00	15,000.00	7,194.50	5,372.17		251.31
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	86,800.00	60,030.00	59,930.24		70.93	5,177.60
Salariul de baza	211110				49,115.69		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				6,661.78		
Ajutor material	211130				3,394.20		
Premieri	211140				5,865.24		
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	18,500.00	13,172.00	12,986.84	14,177.76		1,190.92
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	3,600.00	2,640.00	2,540.97	2,540.97		
Energie electrica	222110	20,800.00	20,800.00	10,000.00		10,000.00	
Gaze	222120	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	1,808.21	
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	0.00	500.00	0.00	183.00		
Cheltuieli privind iesirea activelor	289100				1,376.54		
Cheltuieli privind transmiterea activelor cu titlu gratuit	289200				174.94		
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare	221130				695,919.69		
Cheltuieli privind utilizarea medicamentelor si materialelor sanitare	221140				500.01		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	221160				10,852.42		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de constructii	221170				39,048.42		
Cheltuieli privind utilizarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	221180				3,146.59		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				28,950.71		
Cheltuieli privind uzura cladirilor	231100				79,282.71		
Cheltuieli privind uzura constructiilor speciale	231200				473.48		
Cheltuieli privind uzura instalatiilor de transmisie	231300				133.30		
Cheltuieli privind uzura masinilor si utilajelor	231400				19,422.37		
Sold operațional (3=1-2)		1,179,200.00	1,624,008.00	1,382,816.64	1,346,235.24	X	X

III. ACTIVE NEFINANCIARE		1,179,200.00	1,624,008.00	1,351,074.42	X	3,024.99	28,534.42
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	250,900.00	551,820.00	534,658.72	X		9,766.38
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	0.00	31,800.00	31,390.00	X		
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	316110	0.00	31,800.00	30,600.00	X		
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	1,000.00	1,000.00	1,000.00	X		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi	336110	10,000.00	8,900.00	8,899.65	X		
Procurarea materialelor de constructie	337110	0.00	23,108.00	23,108.00	X		
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamint, incalt	338110	0.00	55,520.00	54,684.00	X		
Procurarea altor materiale	339110	0.00	445.00	442.80	X		
Procurarea produselor alimentare	333110	917,300.00	919,615.00	666,291.25	X	3,024.99	18,768.04
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	31,742.22	1,346,235.24	X	X

Creșă-gradinita nr.2 „Licurici”, mun.Cahul

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat initial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creante	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		4,735,500.00	4,848,185.00	4,582,841.70	5,485,271.03	37,817.30	
Finantare de la buget	149800	4,349,700.00	4,462,385.00	4,296,420.93	4,296,420.93		
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	142310	385,800.00	385,800.00	286,420.77	273,902.48	37,817.30	
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	149200				914,182.62		
Alte venituri ale institutiilor bugetare	149900				765.00		
II. CHELTUIELI, TOTAL		3,614,000.00	3,620,631.00	3,504,723.32	4,421,952.24	43,816.00	239,848.68
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	2,279,800.00	2,198,352.00	2,185,838.29			172,295.41
Salariul de baza	211110				1,359,182.39		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				556,574.21		
Ajutor material	211130				142,595.89		
Premieri	211140				136,714.31		
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	490,000.00	471,640.00	469,869.86	472,821.18		34,720.75
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	95,600.00	91,830.00	91,721.84	91,721.84		
Energie electrica	222110	120,000.00	120,000.00	109,872.56	70,237.01	21,328.03	
Gaze	222120	280,000.00	360,000.00	360,000.00	353,428.79		18,453.18
Apa si canalizare	222140	130,000.00	130,000.00	83,100.00	90,904.64	4,180.45	
Alte servicii comunale	222190	10,000.00	10,000.00	9,421.45	9,945.29		1,325.31
Servicii informatinale	222210	2,400.00	2,500.00	2,498.50	3,224.80		714.80
Servicii de telecomunicatii	222220	2,400.00	1,300.00	795.76	923.65		71.14
Servicii de reparatii curente	222500	25,000.00	52,669.00	12,449.88	18,621.88		100.00
Servicii medicale	222810	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		
Servicii de paza	222940	8,000.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		
Servicii postale si distrib.drep. sociale	222980	1,000.00	0.00	0.00			
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	15,000.00	16,250.00	16,222.19	20,221.68		2,181.70
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	221160				1,576.10		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de constructii	221170				25,640.41		

Cheltuieli privind utilizarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	221180				27,412.99		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				28,593.59		
Cheltuieli privind uzura cladirilor	231100				85,627.35		
Cheltuieli privind uzura constructiilor speciale	231200				3,860.00		
Cheltuieli privind uzura instalatiilor de transmisie	231300				217.45		
Cheltuieli privind uzura masinilor si utilajelor	231400				43,332.91		
Cheltuieli privind iesirea activelor	289100				259.20		
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	94,700.00	98,340.00	98,240.83			7,886.73
Salariul de baza	211110				72,602.20		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				19,467.90		
Ajutor material	211130				7,143.80		
Premieri	211140				6,851.70		
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	20,300.00	21,000.00	20,938.06	22,752.03		1,813.97
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	4,000.00	4,100.00	4,096.58	4,096.58		
Energie electrica	222110	20,800.00	20,800.00	18,307.52	18,307.52	18,307.52	
Gaze	222120	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	0.00	500.00	0.00	285.69		285.69
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare	221130				705,457.26		
Sold operațional (3=1-2)		1,121,500.00	1,227,554.00	1,078,118.38	1,063,318.79	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		1,121,500.00	1,227,554.00	1,050,323.27	X	4,630.34	42,641.60
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	234,500.00	231,200.00	228,707.84	X		
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	0.00	31,268.00	30,772.58	X		
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	316110	0.00	38,000.00	36,800.00	X		
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	1,000.00	640.00	640.00	X		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi	336110	8,000.00	1,060.00	1,060.00	X		
Procurarea materialelor de constructie	337110	10,000.00	22,416.00	22,415.80	X		
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamint, incalt	338110	0.00	27,750.00	27,675.00	X	36.00	
Procurarea altor materiale	339110	0.00	5,445.00	5,442.80	X		
Procurarea produselor alimentare	333110	868,000.00	869,775.00	696,809.25	X	4,594.34	42,641.60
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	27,795.11	1,063,318.79	X	X

Creșă-gradinita nr.4 „Zimbetul”, mun.Cahul

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat initial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creante	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		3,230,600.00	3,460,905.00	3,360,939.69	3,739,973.76	31,049.81	
Finantare de la buget	149800	2,980,300.00	3,210,605.00	3,148,702.51	3,148,702.51		
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	142310	250,300.00	250,300.00	212,237.18	192,737.25	31,049.81	
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	149200				382,904.00		
Alte venituri ale institutiilor bugetare	149900				15,630.00		

II. CHELTUIELI, TOTAL		2,467,900.00	2,444,147.00	2,397,723.41	3,065,028.84	9.24	177,195.14
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	1,428,100.00	1,417,850.00	1,413,843.83		9.24	111,102.40
Salariul de baza	211110				955,689.76		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				281,847.42		
Ajutor material	211130				86,347.94		
Premieri	211140				102,517.18		
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	306,500.00	305,845.00	305,592.96	308,480.64		25,212.18
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	59,900.00	59,853.00	59,737.45	59,737.45		
Energie electrica	222110	120,000.00	120,000.00	115,366.88	114,108.72		1,229.52
Gaze	222120	307,000.00	307,000.00	307,000.00	355,263.52		27,009.26
Apa si canalizare	222140	80,000.00	80,000.00	80,000.00	78,634.43		2,721.23
Alte servicii comunale	222190	10,000.00	10,000.00	6,705.00	6,703.06		398.82
Servicii informationale	222210	2,000.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00		488.00
Servicii de telecomunicatii	222220	2,400.00	1,084.00	556.38	718.63		56.21
Servicii de reparatii curente	222500	14,000.00	16,370.00	16,360.10	16,360.10		
Servicii medicale	222810	0.00	2,145.00	2,145.00	2,145.00		
Servicii de paza	222940	8,000.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		
Servicii postale si distrib. drep. sociale	222980	1,000.00	0.00	0.00			
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	15,000.00	14,500.00	6,806.82	5,321.70		
Cheltuieli privind iesirea activelor	289100				15.60		
Cheltuieli privind utilizarea medicamentelor si materialelor sanitare	221140				499.94		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	221160				6,918.74		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de constructii	221170				36,522.00		
Cheltuieli privind utilizarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	221180				1,547.87		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				7,020.98		
Cheltuieli privind uzura cladirilor	231100				26,526.65		
Cheltuieli privind uzura constructiilor speciale	231200				1,464.73		
Cheltuieli privind uzura instalatiilor de transmisie	231300				654.10		
Cheltuielir privind uzura masinilor si utilajelor	231400				26,408.96		
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	70,800.00	61,100.00	61,063.08			7,699.90
Salariul de baza	211110				51,497.75		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				8,803.25		
Ajutor material	211130				3,405.00		
Premieri	211140				5,056.98		
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	15,200.00	13,800.00	13,754.70	15,032.32		1,277.62
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	3,000.00	3,000.00	2,691.21	2,691.21		
Energie electrica	222110	25,000.00	25,000.00	0.00			
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare	221130				490,487.21		

Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	0.00	500.00	0.00			
Sold operațional (3=1-2)		762,700.00	1,016,758.00	963,216.28	674,944.92	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		762,700.00	1,016,758.00	950,683.36	X	5,430.21	16,482.83
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	183,500.00	240,217.00	240,216.77	X		
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	0.00	38,898.00	38,497.28	X	29.68	
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	316110	0.00	126,800.00	122,460.00	X		
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	1,000.00	569.00	569.00	X		
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice,	335110	0.00	1,300.00	1,300.00	X		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi	336110	7,000.00	9,606.00	9,602.30	X		
Procurarea materialelor de constructie	337110	8,000.00	34,193.00	33,126.00	X		
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamint, incalt	338110	0.00	3,350.00	3,330.00	X		
Procurarea altor materiale	339110	0.00	445.00	442.80	X		
Procurarea produselor alimentare	333110	563,200.00	561,380.00	501,139.21	X	5,400.53	16,482.83
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	12,532.92	674,944.92	X	X

Creșă-gradinita nr.5 „Clopoțel”, mun.Cahul

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat initial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creante	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		1,583,800.00	1,738,410.00	1,709,862.57	2,657,623.27	16,299.57	10.28
Finantare de la buget	149800	1,440,200.00	1,594,810.00	1,540,250.24	1,540,250.24		
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	142310	142,300.00	142,300.00	167,233.62	154,503.16	16,299.57	
Plata pentru locatiunea bun patrimonialului publ	142320	1,300.00	1,300.00	2,378.71	2,368.47		10.28
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	149200				960,454.00		
Alte venituri ale institutiilor bugetare	149900				47.40		
II. CHELTUIELI, TOTAL		1,223,600.00	1,255,465.00	1,238,164.15	1,658,901.91	1,919.15	121,262.57
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	772,600.00	801,240.00	801,124.89			63,129.09
Salariul de baza	211110				530,516.21		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				171,443.41		
Ajutor material	211130				51,414.23		
Premieri	211140				55,409.66		
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	165,100.00	173,250.00	173,066.63	174,607.12		13,123.98
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	32,300.00	34,195.00	33,736.97	33,736.97		
Energie electrica	222110	30,100.00	30,100.00	29,804.44	29,420.92	1,114.15	
Gaze	222120	80,100.00	80,100.00	80,100.00	102,769.83		40,608.69
Apa si canalizare	222140	25,000.00	25,000.00	25,000.00	24,321.12	755.97	
Alte servicii comunale	222190	10,000.00	10,000.00	6,415.00	6,014.28		
Servicii informatinale	222210	3,000.00	3,000.00	2,750.00	3,000.00		250.00
Servicii de telecomunicatii	222220	2,400.00	1,000.00	940.16	1,010.46		87.15
Servicii de reparatii curente	222500	8,000.00	8,925.00	8,924.56	8,899.56		
Servicii medicale	222810	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00		
Servicii de paza	222940	8,000.00	4,000.00	3,600.00	3,600.00		
Servicii postale si distrib.drep. sociale	222980	1,000.00	1,000.00	0.00	709.20		

Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	7,000.00	7,000.00	1,672.42	1,586.86		132.59
Cheltuieli privind iesirea activelor	289100				3,758.81		
Cheltuieli privind utilizarea medicamentelor si materialelor sanitare	221140				500.07		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	221160				6.00		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de constructii	221170				4,965.22		
Cheltuieli privind utilizarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	221180				490.98		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				4,656.26		
Cheltuieli privind uzura cladirilor	231100				15,099.99		
Cheltuieli privind uzura constructiilor speciale	231200				4,000.00		
Cheltuieli privind uzura masinilor si utilajelor	231400				13,823.01		
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	43,000.00	39,700.00	39,634.00		49.03	3,196.00
Salariul de baza	211110				26,317.88		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				8,450.92		
Ajutor material	211130				2,949.00		
Premieri	211140				5,063.18		
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	9,200.00	8,500.00	8,426.28	9,161.35		735.07
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	1,800.00	1,800.00	1,648.62	1,648.62		
Energie electrica	222110	5,000.00	5,000.00	0.00			
Gaze	222120	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	0.00	500.00	165.18	165.18		
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare	221130				338,230.61		
Sold operațional (3=1-2)		360,200.00	482,945.00	471,698.42	998,721.36	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		360,200.00	482,945.00	458,141.27	X	925.97	57,616.63
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	28,500.00	0.00	0.00	X		
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	0.00	51,600.00	43,400.00	X		
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	316110	0.00	30,155.00	24,440.00	X		
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	500.00	500.00	500.00	X	500.07	500.01
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi	336110	6,100.00	0.00	0.00	X		
Procurarea materialelor de constructie	337110	5,000.00	5,000.00	4,965.22	X		
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamint, incalt	338110	0.00	22,235.00	22,110.00	X		
Procurarea altor materiale	339110	0.00	445.00	442.80	X		
Procurarea produselor alimentare	333110	320,100.00	373,010.00	362,283.25	X	425.90	57,116.62
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	13,557.15	998,721.36	X	X

Creșă-grădinița nr.8 „Prichindel”, mun.Cahul

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat initial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creante	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		4,984,400.00	6,342,375.00	5,399,527.00	7,030,268.03	86,163.13	
Finantare de la buget	149800	4,507,000.00	5,864,975.00	5,067,278.78	5,067,278.78		

Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	142310	477,400.00	477,400.00	332,248.22	327,213.70	86,163.13	
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	149200				1,545,050.00		
Alte venituri ale institutiilor bugetare	149900				90,725.55		
II. CHELTUIELI, TOTAL		3,622,800.00	3,283,235.00	3,259,604.80	4,342,595.44	27,619.54	245,041.85
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	2,275,200.00	2,015,960.00	2,011,490.09		8.00	172,958.16
Salariul de baza	211110				1,334,803.66		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				420,171.72		
Ajutor material	211130				128,434.13		
Premieri	211140				140,311.15		
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	488,600.00	434,895.00	433,481.58	436,248.57		25,478.02
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	95,500.00	84,930.00	84,740.13	84,740.13		
Energie electrica	222110	120,000.00	120,000.00	119,990.63	98,680.85	15,958.36	
Gaze	222120	280,000.00	280,000.00	280,000.00	343,412.30		34,291.10
Apa si canalizare	222140	150,000.00	150,000.00	134,500.00	118,137.90	5,561.19	
Alte servicii comunale	222190	10,000.00	20,000.00	19,957.27	21,232.64		3,033.83
Servicii informationale	222210	2,400.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00		500.00
Servicii de telecomunicatii	222220	2,400.00	1,100.00	781.20	979.26		102.71
Servicii de reparatii curente	222500	12,000.00	22,445.00	22,441.31	22,549.31		108.00
Formare profesionala	222600	0.00	1,950.00	1,950.00	1,000.00	950.00	
Servicii medicale	222810	0.00	3,025.00	2,035.00	2,035.00		
Servicii de paza	222940	8,000.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		
Servicii postale si distrib.drep. sociale	222980	1,000.00	50.00	0.00			
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	15,000.00	15,180.00	15,178.91	15,109.12	5,141.99	
Cheltuieli privind iesirea activelor	289100				2,486.20		
Cheltuieli privind utilizarea medicamentelor si materialelor sanitare	221140				500.03		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	221160				11,918.30		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de constructii	221170				103,539.00		
Cheltuieli privind utilizarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	221180				8,431.00		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				32,270.54		
Cheltuieli privind uzura cladirilor	231100				51,690.14		
Cheltuieli privind uzura constructiilor speciale	231200				4,250.00		
Cheltuieli privind uzura instalatiilor de transmisie	231300				1,536.71		
Cheltuieli privind uzura masinilor si utilajelor	231400				36,597.52		
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	101,000.00	71,900.00	71,873.96			6,967.50
Salariul de baza	211110				56,687.40		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				13,267.16		
Ajutor material	211130				1,748.00		

Premieri	211140				7,138.90		
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	21,700.00	16,200.00	16,128.99	17,731.52		1,602.53
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	4,200.00	3,200.00	3,155.73	3,155.73		
Energie electrica	222110	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00		
Gaze	222120	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare	221130				779,401.55		
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	0.00	500.00	0.00			
Sold operațional (3=1-2)		1,361,600.00	3,059,140.00	2,139,922.20	2,687,672.59	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		1,361,600.00	3,059,140.00	2,133,842.74	X	3,596.38	69,583.04
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	246,900.00	1,740,758.00	1,001,722.76	X		8,548.06
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	4,500.00	118,507.00	108,826.68	X		40.00
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	316110	0.00	73,720.00	73,679.00	X		
Procurarea altor mijloace fixe	318110	0.00	2,450.00	2,450.00	X	2,450.00	
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	1,000.00	1,000.00	0.00	X		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi	336110	10,000.00	21,320.00	19,295.70	X		
Procurarea materialelor de constructie	337110	10,000.00	107,248.00	105,683.80	X		750.51
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamint, incalt	338110	15,000.00	43,570.00	43,535.00	X		
Procurarea altor materiale	339110	0.00	12,237.00	12,224.28	X		
Procurarea produselor alimentare	333110	1,074,200.00	938,330.00	766,425.52	X	1,146.38	60,244.47
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	6,079.46	2,687,672.59	X	X

Creșă-grădinița nr. 9 „Scufita Rosie”, mun.Cahul

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat initial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creante	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		4,460,900.00	5,965,024.00	5,018,037.14	5,658,307.82	46,399.92	
Finantare de la buget	149800	4,105,200.00	5,609,324.00	4,750,030.80	4,750,030.80		
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	142310	355,700.00	355,700.00	268,006.34	255,456.02	46,399.92	
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	149200				640,288.00		
Alte venituri ale institutiilor bugetare	149900				12,533.00		
II. CHELTUIELI, TOTAL		3,418,800.00	3,211,585.00	3,198,888.48	3,935,176.55	18,880.29	202,902.72
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	2,106,200.00	1,942,295.00	1,941,180.70			157,444.24
Salariul de baza	211110				1,204,140.10		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				474,350.08		
Ajutor material	211130				133,814.05		
Premieri	211140				134,027.74		
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	452,100.00	418,405.00	417,604.33	417,793.23		27,195.97
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	88,400.00	81,690.00	81,545.17	81,545.17		
Energie electrica	222110	150,000.00	150,000.00	149,992.03	122,779.53	18,880.29	
Gaze	222120	280,000.00	280,000.00	280,000.00	296,410.90		3,625.91
Apa si canalizare	222140	120,000.00	120,000.00	120,000.00	103,456.20		4,984.62
Alte servicii comunale	222190	10,000.00	15,000.00	14,999.90	13,151.09		456.08

Servicii informationale	222210	2,400.00	3,150.00	3,150.00	3,221.00		722.00
Servicii de telecomunicatii	222220	2,400.00	1,350.00	607.55	746.48		56.98
Servicii de reparatii curente	222500	14,000.00	42,645.00	42,465.38	42,465.38		
Servicii medicale	222810	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00		
Servicii de paza	222940	8,000.00	6,940.00	3,600.00	3,600.00		
Servicii postale si distrib.drep. sociale	222980	1,000.00	1,780.00	0.00	1,039.68		
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	15,000.00	15,000.00	11,036.47	11,111.02		531.96
Cheltuieli privind utilizarea medicamentelor si materialelor sanitare	221140				500.00		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	221160				2,068.00		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de constructii	221170				51,589.82		
Cheltuieli privind utilizarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	221180				3,098.82		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				11,061.55		
Cheltuieli privind uzura cladirilor	231100				30,523.43		
Cheltuieli privind uzura constructiilor speciale	231200				1,920.33		
Cheltuieli privind uzura instalatiilor de transmisie	231300				218.70		
Cheltuieli privind uzura masinilor si utilajelor	231400				41,377.45		
Cheltuieli privind iesirea activelor	289100				7,364.87		
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	106,900.00	75,500.00	75,487.85			6,410.50
Salariul de baza	211110				58,294.80		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				15,252.67		
Ajutor material	211130				3,891.00		
Premieri	211140				4,459.88		
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	22,900.00	16,500.00	16,467.25	17,941.71		1,474.46
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	4,500.00	3,300.00	3,221.85	3,221.85		
Energie electrica	222110	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare	221130				601,210.02		
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	0.00	500.00	0.00			
Sold operațional (3=1-2)		1,042,100.00	2,753,439.00	1,819,148.66	1,723,131.27	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		1,042,100.00	2,753,439.00	1,813,372.09	X	10,468.22	23,594.62
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	137,800.00	1,600,197.00	856,120.97	X		
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	83,000.00	75,715.00	55,814.50	X		
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	316110	0.00	32,790.00	31,527.00	X		
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	1,000.00	820.00	661.60	X		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi	336110	5,000.00	2,655.00	2,593.40	X		
Procurarea materialelor de constructie	337110	10,000.00	233,057.00	232,610.10	X		1,193.00
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamint, incalt	338110	5,000.00	4,700.00	4,680.00	X		
Procurarea altor materiale	339110	0.00	6,555.00	6,552.80	X		

Procurarea produselor alimentare	333110	800,300.00	796,950.00	622,811.72	X	10,468.22	22,401.62
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	5,776.57	1,723,131.27	X	X

Creșă-gradiniță nr. 14 „Spicisor”, mun.Cahul

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat initial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creante	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		5,172,900.00	5,491,880.00	5,226,987.50	6,779,639.29	51,087.50	
Finantare de la buget	149800	4,679,100.00	4,998,080.00	4,911,221.40	4,911,221.40		
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	142310	493,800.00	493,800.00	315,766.10	300,190.39	51,087.50	
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	149200				1,565,537.00		
Alte venituri ale institutiilor bugetare	149900				2,690.50		
II. CHELTUIELI, TOTAL		3,766,500.00	3,831,505.00	3,745,830.53	4,778,293.69	26,474.97	217,612.34
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	2,269,800.00	2,298,800.00	2,295,326.68			168,081.52
Salariul de baza	211110				1,510,820.63		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				500,401.27		
Ajutor material	211130				145,713.18		
Premieri	211140				149,187.42		
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	487,000.00	495,600.00	495,260.59	497,708.27		34,788.70
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	95,200.00	97,000.00	96,732.64	96,732.64		
Energie electrica	222110	130,000.00	130,000.00	129,992.13	103,680.19	25,909.44	
Gaze	222120	450,000.00	450,000.00	450,000.00	452,418.73		4,534.20
Apa si canalizare	222140	130,000.00	130,000.00	60,580.00	82,539.31		126.11
Alte servicii comunale	222190	10,000.00	10,000.00	6,705.47	6,304.79		0.06
Servicii informationale	222210	3,000.00	3,000.00	2,750.00	3,000.00		250.00
Servicii de telecomunicatii	222220	2,400.00	1,300.00	1,132.77	1,258.34		97.78
Servicii de reparatii curente	222500	15,000.00	39,505.00	36,863.42	28,928.48		
Servicii medicale	222810	0.00	3,300.00	2,200.00	2,200.00		
Servicii de paza	222940	8,000.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		
Servicii postale si distrib.drep. sociale	222980	1,000.00	1,000.00	0.00	2,741.04		
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	15,000.00	15,000.00	11,816.39	10,951.86		444.50
Cheltuieli privind iesirea activelor	289100				5,047.32		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	221160				3,283.50		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de constructii	221170				37,564.21		
Cheltuieli privind utilizarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	221180				5,184.90		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				15,140.22		
Cheltuieli privind uzura cladirilor	231100				79,432.53		
Cheltuieli privind uzura constructiilor speciale	231200				1,333.60		
Cheltuieli privind uzura instalatiilor de transmisie	231300				1,450.60		
Cheltuielir privind uzura masinilor si utilajelor	231400				39,521.96		
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	91,600.00	92,950.00	92,857.47		565.53	7,524.81

Salariul de baza	211110				74,414.18		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				14,409.59		
Ajutor material	211130				2,544.00		
Premieri	211140				8,482.85		
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	19,700.00	20,900.00	20,649.80	22,380.59		1,764.66
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	3,800.00	4,050.00	4,040.22	4,040.22		
Energie electrica	222110	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare	221130				830,554.32		
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	0.00	500.00	322.95	322.95		
Sold operațional (3=1-2)		1,406,400.00	1,660,375.00	1,481,156.97	2,001,345.60	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		1,406,400.00	1,660,375.00	1,451,168.11	X	1,912.69	44,820.09
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	233,800.00	360,330.00	336,292.97	X		
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	0.00	35,700.00	35,289.82	X		
Reparatii capitale ale masinilor si utilajelor	314120	18,000.00	0.00	0.00	X		
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	316110	0.00	131,420.00	126,400.00	X		
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	1,000.00	1,000.00	1,000.00	X		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi	336110	5,000.00	2,605.00	2,605.00	X		
Procurarea materialelor de constructie	337110	15,000.00	36,770.00	36,695.00	X		
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamint, incalt	338110	22,500.00	26,525.00	20,413.80	X		1,000.00
Procurarea altor materiale	339110	0.00	2,395.00	2,392.80	X		
Procurarea produselor alimentare	333110	1,111,100.00	1,063,630.00	890,078.72	X	1,912.69	43,820.09
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	29,988.86	2,001,345.60	X	X

Palatul de Cultură „N.Botgros”, mun.Cahul

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat initial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creante	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		3,126,200.00	1,785,445.00	1,775,984.01	2,563,658.86	155,784.40	
Finantare de la buget	149800	2,806,700.00	1,465,945.00	1,363,843.94	1,363,843.94		
Plata pentru locatiunea bun patrimonialului publ	142320	319,500.00	319,500.00	412,140.07	442,118.92	155,784.40	
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	149200				742,189.00		
Alte venituri ale institutiilor bugetare	149900				15,507.00		
II. CHELTUIELI, TOTAL		1,420,800.00	1,374,905.00	1,372,180.70	1,696,272.01	11,772.09	82,184.21
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	551,200.00	575,700.00	575,699.44			41,912.28
Salariul de baza	211110				348,504.81		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				117,137.70		
Ajutor material	211130				57,187.20		
Premieri	211140				52,962.32		
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	113,600.00	120,345.00	120,306.85	120,178.73		8,960.45
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	22,200.00	23,900.00	23,362.58	23,362.55		
Energie electrica	222110	116,000.00	138,745.00	138,740.92	141,334.90		15,104.90
Gaze	222120	420,000.00	350,800.00	350,800.00	420,789.39	11,772.09	

Apa si canalizare	222140	60,000.00	65,000.00	64,330.00	73,937.24		14,137.23
Alte servicii comunale	222190	10,000.00	0.00	0.00	500.00		
Servicii informationale	222210	3,000.00	3,000.00	2,889.00	3,144.00		250.00
Servicii de telecomunicatii	222220	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,839.74		690.63
Servicii de transport	222400	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00		
Servicii de reparatii curente	222500	18,000.00	42,710.00	42,705.82	42,705.62		
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	222710	1,000.00	0.00	0.00			
Servicii de paza	222940	13,200.00	13,200.00	12,672.24	12,672.24		
Servicii postale si distrib.drep. sociale	222980	0.00	500.00	0.00			
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	88,100.00	35,200.00	34,869.26	22,358.60		1,128.72
Indemnizații pentru incapacitatea timp de munca	273500	3,000.00	1,205.00	1,204.59	948.01		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	221160				17,744.75		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de constructii	221170				61,684.00		
Cheltuieli privind utilizarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	221180				323.60		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				9,787.14		
Cheltuieli privind uzura cladirilor	231100				105,231.92		
Cheltuieli privind uzura constructiilor speciale	231200				316.30		
Cheltuieli privind uzura instalatiilor de transmisie	231300				1,051.05		
Cheltuielir privind uzura masinilor si utilajelor	231400				52,239.20		
Cheltuieli privind iesirea activelor	289100				5,231.00		
Sold operațional (3=1-2)		1,705,400.00	410,540.00	403,803.31	867,386.85	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		1,705,400.00	410,540.00	393,829.27	X	25,378.00	
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	1,632,400.00	63,350.00	63,330.02	X		
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	0.00	64,940.00	64,940.00	X		
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	316110	0.00	27,100.00	27,100.00	X		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi	336110	18,000.00	34,000.00	33,570.75	X		
Procurarea materialelor de constructie	337110	10,000.00	36,400.00	36,238.50	X	25,378.00	
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamint, incalt	338110	45,000.00	7,000.00	6,920.00	X		
Procurarea altor materiale	339110	0.00	2,650.00	2,650.00	X		
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	0.00	175,100.00	159,080.00	X		
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	9,974.04	867,386.85	X	X

Centrul de cultura și odihnă, mun.Cahul

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat initial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creante	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		592,500.00	704,430.00	469,389.51	505,566.51		
Finantare de la buget	149800	592,500.00	304,430.00	273,418.59	273,418.59		
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	149200				36,177.00		
Granturi curente primite de la organizatiile internationale pentru proiecte finantate din surse externe pentru bugetul local de nivelul 1	132123		400,000.00	195,970.92	195,970.92		

II. CHELTUIELI, TOTAL		142,500.00	201,348.00	128,348.59	158,375.96	2,306.78	9,447.52
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	115,000.00	97,130.00	71,175.35			9,447.52
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	23,000.00	19,500.00	18,309.94	16,003.16	2,306.78	
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	4,500.00	3,800.00	2,862.90	2,862.90		
Alte cheltuieli curente	281900	0.00	5,000.00	2,070.40	2,070.40		
Alte cheltuieli curente	281900		75,918.00	33,930.00	33,930.00		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				51.00		
Cheltuieli privind uzura cladirilor	231100				7,281.60		
Cheltuieli privind uzura constructiilor speciale	231200				15,492.93		
Cheltuielir privind uzura masinilor si utilajelor	231400				61.11		
Salariul de baza	211110				42,584.01		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				21,577.87		
Ajutor material	211130				11,186.75		
Premieri	211140				5,274.23		
Sold operațional (3=1-2)		450,000.00	503,082.00	341,040.92	347,190.55	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		450,000.00	503,082.00	341,040.92	X		97,489.10
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	450,000.00	0.00	0.00	X		
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	312120	0.00	179,000.00	179,000.00	X		97,489.10
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	312120		324,082.00	162,040.92	X		
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	0.00	347,190.55	X	X

Muzeul Ținutului Cahul

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat initial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creante	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		651,900.00	651,900.00	598,750.00	749,635.00		
Finantare de la buget	149800	646,900.00	646,900.00	595,250.00	595,250.00		
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	142310	5,000.00	5,000.00	3,500.00	3,500.00		
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	149200				150,885.00		
II. CHELTUIELI, TOTAL		471,900.00	467,105.00	415,381.53	485,909.28	657.16	27,928.14
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	294,100.00	293,200.00	275,144.60			20,450.11
Salariul de baza	211110				158,276.04		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				58,088.82		
Ajutor material	211130				33,478.00		
Premieri	211140				27,860.48		
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	60,000.00	59,800.00	56,885.28	56,868.92		4,098.53
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	11,700.00	11,670.00	10,993.32	10,993.32		
Energie electrica	222110	3,500.00	3,500.00	3,496.12	3,104.88	499.56	
Gaze	222120	30,000.00	30,000.00	4,200.00	23,592.75		2,780.27
Apa si canalizare	222140	400.00	1,600.00	1,600.00	290.40	157.60	
Alte servicii comunale	222190				100.00		
Servicii informationale	222210	3,000.00	3,000.00	2,750.00	3,000.00		250.00
Servicii de telecomunicatii	222220	1,500.00	1,500.00	1,479.65	1,554.29		141.27

Servicii de reparatii curente	222500	3,000.00	3,130.00	3,064.52	3,064.52		
Servicii de paza	222940	37,200.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00		
Servicii postale si distrib.drep. sociale	222980	1,500.00	1,500.00	0.00	1,347.60		
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	22,000.00	19,505.00	17,669.00	16,369.00		207.96
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	4,000.00	1,500.00	899.04	899.04		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	221160				10,493.81		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de constructii	221170				4,574.50		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				3,288.38		
Cheltuieli privind uzura cladirilor	231100				22,363.57		
Cheltuieli privind uzura constructiilor speciale	231200				540.90		
Cheltuieli privind uzura instalatiilor de transmisie	231300				250.32		
Cheltuieli privind uzura masinilor si utilajelor	231400				8,309.74		
Sold operațional (3=1-2)		180,000.00	184,795.00	183,368.47	263,725.72	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		180,000.00	184,795.00	183,368.47	X		53,181.54
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	150,000.00	150,000.00	150,000.00	X		53,181.54
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	0.00	3,900.00	3,877.00	X		
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	316110	0.00	10,500.00	10,500.00	X		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi	336110	25,000.00	14,000.00	13,573.47	X		
Procurarea materialelor de constructie	337110	5,000.00	5,000.00	4,057.00	X		
Procurarea altor materiale	339110	0.00	1,395.00	1,361.00	X		
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	0.00	263,725.72	X	X

Grupul de salubritate și amenajare a teritoriului, mun.Cahul

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat initial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creante	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		10,484,600.00	12,302,937.00	11,445,629.20	23,267,576.31	10,160.74	
Finantare de la buget	149800	10,294,600.00	12,112,937.00	11,376,400.93	11,376,400.93		
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	142310	150,000.00	150,000.00	34,528.27	40,675.34	10,160.74	
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din su	144114	40,000.00	40,000.00	34,700.00	34,700.00		
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	149200				10,991,773.12		
Alte venituri ale institutiilor bugetare	149900				824,026.92		
II. CHELTUIELI, TOTAL		5,728,700.00	6,199,859.00	6,144,020.89	11,224,206.64	6,874.11	331,674.65
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	4,093,600.00	3,845,080.00	3,845,015.47			236,788.01
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	874,100.00	827,455.00	826,687.19	826,767.19		43,883.44
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	171,000.00	161,605.00	161,038.37	161,567.78		
Gaze	222120	30,000.00	73,791.00	73,791.00	83,406.47		29,015.99
Apa si canalizare	222140	40,000.00	40,000.00	27,430.00	25,831.58	6,299.14	
Servicii informativale	222210	3,000.00	3,000.00	2,750.00	3,000.00		250.00
Servicii de telecomunicatii	222220	2,000.00	2,000.00	1,304.07	1,514.99		105.32
Servicii de locatiune	222300	50,000.00	65,000.00	60,000.00	60,000.00		5,000.00
Servicii de transport	222400	50,000.00	55,000.00	47,022.45	46,494.18	528.27	

Servicii de reparatii curente	222500	0.00	972,959.00	957,602.55	972,175.11		14,470.36
Servicii de cercetari stiintifice contractate	222930	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00		
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	390,000.00	254,090.00	242,034.04	244,658.64	46.70	2.00
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	25,000.00	27,500.00	26,967.01	19,656.97		2,159.53
Rambursarea alocatiilor din anii precedenti	281500	0.00	-152,021.00	-152,021.26	-152,021.26		
Cheltuieli privind iesirea activelor	289100				575,266.74		
Cheltuieli privind utilizarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	221110				1,277,867.36		
Cheltuieli privind utilizarea pieselor de schimb	221120				287,803.63		
Cheltuieli privind utilizarea medicamentelor si materialelor sanitare	221140				17,451.59		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	221160				157,763.47		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de constructii	221170				1,202,377.69		
Cheltuieli privind utilizarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	221180				76,309.70		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				199,296.93		
Cheltuieli privind uzura cladirilor	231100				181.75		
Cheltuieli privind uzura constructiilor speciale	231200				520,593.46		
Cheltuieli privind uzura masinilor si utilajelor	231400				225,110.63		
Cheltuieli privind uzura mijloacelor de transport	231500				76,611.11		
Alte cheltuieli ale institutiilor bugetare	289900				440,794.00		
Salariul de baza	211110				1,363,406.64		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				1,059,173.27		
Ajutor material	211130				266,453.49		
Premieri	211140				1,160,293.53		
Sold operational (3=1-2)		4,755,900.00	6,103,078.00	5,301,608.31	12,043,369.67	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		4,755,900.00	6,103,078.00	5,300,006.18	X	29,598.99	18,066.30
Pregatirea proiectelor	319240	0.00	380,000.00	62,055.00	X		
Procurarea constructiilor speciale	312110	0.00	66,000.00	66,000.00	X		
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	312120	0.00	1,647,503.00	1,642,182.00	X		
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	0.00	172,350.00	172,321.00	X		
Procurarea mijloacelor de transport	315110	0.00	350,000.00	350,000.00	X		
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	316110	0.00	411,935.00	411,911.00	X		11,500.00
Procurarea altor mijloace fixe	318110	0.00	26,842.00	26,842.00	X		
Reparatii capitale ale altor mijloace fixe	318120	3,000,900.00	68,388.00	68,388.00	X		
Procurarea combustibilului, carburant lubrifiant	331110	1,400,000.00	1,209,280.00	1,207,892.10	X	29,598.99	
Procurarea pieselor de schimb	332110	200,000.00	345,800.00	341,601.75	X		4.00
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	5,000.00	17,000.00	15,435.97	X		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi	336110	150,000.00	154,350.00	154,346.30	X		

Procurarea materialelor de constructie	337110	0.00	423,260.00	410,400.82	X		5,782.30
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamint, incalt	338110	0.00	58,480.00	58,480.00	X		780.00
Procurarea altor materiale	339110	0.00	211,390.00	207,990.20	X		
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	0.00	27,000.00	11,520.04	X		
Procurarea altor mijloace fixe	318110	0.00	50,000.00	49,140.00	X		
Pregatirea proiectelor	319240	0.00	440,000.00	0.00	X		
Procurarea combustibilului, carburant lubrifiant	331110	0.00	43,500.00	43,500.00	X		
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	1,602.13	12,043,369.67	X	X

Grupul de salubritate și amenajare a teritoriului, mun.Cahul (Aprovizionarea cu apa)

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat initial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creante	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		0.00	716,090.00	261,500.00	261,500.00		
Finantare de la buget	149800	0.00	384,816.00	261,500.00	261,500.00		
Transferuri capitale primite cu destinație special	191420	0.00	331,274.00	0.00			
II. CHELTUIELI, TOTAL							
Sold operațional (3=1-2)			716,090.00	261,500.00	261,500.00	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		0.00	716,090.00	257,260.00	X		388,641.69
Instalatii de transmisie in curs de executie	319230	0.00	716,090.00	257,260.00	X		388,641.69
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	4,240.00	261,500.00	X	X

Grupul de salubritate și amenajare a teritoriului, mun.Cahul (Iluminarea strazilor)

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat initial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creante	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		1,800,000.00	1,800,000.00	1,760,629.95	1,760,629.95		
Finantare de la buget	149800	1,800,000.00	1,800,000.00	1,760,629.95	1,760,629.95		
II. CHELTUIELI, TOTAL		1,000,000.00	1,580,000.00	1,545,576.95	1,638,919.65		90,182.81
Energie electrica	222110	1,000,000.00	1,000,000.00	999,979.80	1,057,153.50		54,013.81
Servicii de reparatii curente	222500	0.00	580,000.00	545,597.15	581,766.15		36,169.00
Sold operațional (3=1-2)		800,000.00	220,000.00	215,053.00	121,710.30	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		800,000.00	220,000.00	215,053.00	X		
Procurarea materialelor de constructie	337110	800,000.00	220,000.00	215,053.00	X		
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	0.00	121,710.30	X	X

Colectivul popular „Izvoras”, mun.Cahul

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat initial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creante	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		1,045,700.00	1,026,445.00	966,408.45	966,408.45		
Finantare de la buget	149800	1,045,700.00	1,026,445.00	966,408.45	966,408.45		
II. CHELTUIELI, TOTAL		1,045,700.00	1,026,445.00	966,408.45	977,742.70		72,704.38
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	834,500.00	822,970.00	769,147.89			58,520.90
Salariul de baza	211110				471,068.28		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				172,614.53		

Ajutor material	211130				54,359.96		
Premieri	211140				79,334.67		
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	176,600.00	170,205.00	165,078.92	166,803.62		14,183.48
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	34,600.00	33,270.00	32,181.64	32,181.64		
Cheltuieli privind iesirea activelor	289100				1,380.00		
Sold operațional (3=1-2)			0.00	0.00	-11,334.25	X	X

Colectivul popular „Nufarul”, mun.Cahul

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat initial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creante	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		108,200.00	108,200.00	82,369.11	82,369.11		
Finantare de la buget	149800	108,200.00	108,200.00	82,369.11	82,369.11		
II. CHELTUIELI, TOTAL		108,200.00	108,200.00	82,369.11	82,648.59	751.06	5,919.19
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	87,400.00	87,400.00	66,565.69		751.06	4,812.75
Salariul de baza	211110				36,519.92		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				17,345.42		
Ajutor material	211130				8,349.15		
Premieri	211140				4,438.30		
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	17,400.00	17,400.00	13,217.44	13,409.82		1,106.44
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	3,400.00	3,400.00	2,585.98	2,585.98		
Sold operațional (3=1-2)			0.00	0.00	-279.48	X	X

Colectivul popular „Bobocel”, mun.Cahul

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat initial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creante	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		94,100.00	94,740.00	87,208.25	87,208.25		
Finantare de la buget	149800	94,100.00	94,740.00	87,208.25	87,208.25		
II. CHELTUIELI, TOTAL		94,100.00	94,740.00	87,208.25	95,700.06	47.03	4,895.37
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	76,000.00	76,000.00	70,200.71		47.03	3,435.30
Salariul de baza	211110				36,866.75		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				16,904.25		
Ajutor material	211130				9,232.40		
Premieri	211140				5,442.05		
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	15,100.00	15,660.00	14,266.11	13,873.18		1,460.07
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	3,000.00	3,080.00	2,741.43	2,741.43		
Cheltuieli privind iesirea activelor	289100				10,640.00		
Sold operațional (3=1-2)			0.00	0.00	-8,491.81	X	X

Aparatul Primarului municipiului Cahul

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat initial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creante	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		8,158,500.00	9,164,700.00	8,836,408.83	41,500,981.24	146,465.34	50,583.54
Finantare de la buget	149800	6,778,400.00	7,784,600.00	7,304,570.29	7,304,570.29		
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	142310	107,600.00	107,600.00	232,765.00	234,731.66		

Plata pentru locatiunea bun patri- moniului publ	142320	1,227,500.00	1,227,500.00	1,277,073.54	1,231,903.39	146,465.34	50,583.54
Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din su	144114	45,000.00	45,000.00	22,000.00	22,000.00		
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	149200				26,625,848.27		
Alte venituri ale institutiilor bugetare	149900				6,078,597.63		
Venituri din realizarea activelor de catre institutii	149100				3,330.00		
II. CHELTUIELI, TOTAL		7,077,500.00	8,242,372.00	7,920,049.98	11,071,067.54	16,275.07	768,561.48
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	3,328,100.00	3,645,520.00	3,642,473.44		1,548.83	236,614.51
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	707,400.00	788,610.00	788,608.22	789,954.98		17,674.87
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	138,100.00	153,290.00	152,678.34	153,517.29		291.85
Energie electrica	222110	80,000.00	80,000.00	79,990.68	72,807.68		1,312.09
Gaze	222120	125,000.00	245,000.00	244,987.72	245,000.00		102,526.94
Apa si canalizare	222140	20,000.00	20,000.00	20,000.00	23,529.03		11,889.03
Alte servicii comunale	222190	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,377.24		397.01
Servicii informationale	222210	26,200.00	29,000.00	26,793.33	27,540.00		1,443.60
Servicii de telecomunicatii	222220	60,000.00	57,660.00	42,323.29	44,654.79		6,354.37
Servicii de transport	222400	0.00	20,000.00	13,384.22	13,370.22		
Servicii de reparatii curente	222500	15,000.00	112,510.00	111,953.04	92,386.06	99.00	
Formare profesionala	222600	0.00	2,280.00	2,280.00	1,680.00		
Deplasari de serviciu in interiorul tarii	222710	45,000.00	6,602.00	4,334.35	4,334.35		
Servicii medicale	222810	0.00	5,012.00	5,012.00	5,012.00		
Servicii editoriale	222910	9,000.00	9,000.00	8,346.00	8,346.00	62.00	
Servicii de protocol	222920	30,000.00	46,200.00	34,343.70	34,343.70		
Servicii de paza	222940	19,000.00	13,000.00	12,888.00	12,888.00	5.04	
Servicii judiciare garantata de stat	222950	0.00	6,000.00	6,000.00		6,000.00	
Servicii bancare	222970	0.00	440.00	415.00	390.00	25.00	
Servicii postale si distrib.drep. sociale	222980	16,600.00	12,000.00	12,000.00	19,258.32		
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	0.00	28,000.00	27,308.16	30,517.36	943.00	
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	7,000.00	22,000.00	21,098.06	24,628.93		3,889.91
Plati aferente documentelor executo- rii cu executar	281361	0.00	13,715.00	13,583.50	13,583.50		
Taxe, amenzi, penalitati si alte plati obligatorii	281400	0.00	14,100.00	13,569.88	13,569.88		
Alte cheltuieli in baza de contracte cu PF	281600	250,000.00	244,670.00	200,088.61	200,088.60		
Alte cheltuieli curente	281900	1,364,000.00	1,364,716.00	1,335,710.47	1,274,549.35	350.00	25,031.09
Energie electrica	222110	355,000.00	313,997.00	237,791.94	237,714.02		
Gaze	222120	240,000.00	266,000.00	266,000.00	183,613.87		356,550.62
Apa si canalizare	222140	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,759.74		893.90
Alte servicii comunale	222190	3,700.00	3,700.00	1,630.00	1,630.00		
Servicii de locatiune	222300	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		
Servicii de paza	222940	0.00	11,000.00	10,000.00	11,000.00		1,000.00
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	93,400.00	248,400.00	201,347.23	200,283.81	7,242.20	2,691.69
Alte cheltuieli curente	281900	113,000.00	103,000.00	26,160.80	23,533.10		
Subsidii acordate institutiilor de stat si munic	251200	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
Subsidii acordate intreprinderilor private	252100	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		

Subsidii acordate organizatiilor obstești	253000	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		
Cheltuieli privind iesirea activelor	289100				8,717.09		
Cheltuieli privind transmiterea activelor cu titlu gratuit	289200				333,451.13		
Alte cheltuieli ale institutiilor bugetare	289900				160,896.00		
Cheltuieli privind utilizarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor	221110				136,208.37		
Cheltuieli privind utilizarea pieselor de schimb	221120				48,755.46		
Cheltuieli privind utilizarea medicamentelor si materialelor sanitare	221140				1,000.00		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	221160				109,820.40		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	221160				5,478.55		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de constructii	221170				37,029.35		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de constructii	221170				83,255.36		
Cheltuieli privind utilizarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	221180				23,659.97		
Cheltuieli privind utilizarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	221180				46,991.00		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				29,871.52		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				44,726.64		
Cheltuieli privind uzura cladirilor	231100				127,026.09		
Cheltuieli privind uzura cladirilor	231100				611,096.32		
Cheltuieli privind uzura constructiilor speciale	231200				7,686.82		
Cheltuieli privind uzura constructiilor speciale	231200				203,830.36		
Cheltuieli privind uzura instalatiilor de transmisie	231300				675.50		
Cheltuieli privind uzura instalatiilor de transmisie	231300				163,006.47		
Cheltuieli privind uzura masinilor si utilajelor	231400				86,646.42		
Cheltuieli privind uzura masinilor si utilajelor	231400				62,179.32		
Cheltuieli privind uzura mijloacelor de transport	231500				20,643.70		
Cheltuieli privind uzura mijloacelor de transport	231500				924,701.75		
Amortizarea activelor nemateriale	232000				3,199.33		
Salariul de baza	211110				1,574,742.59		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				687,639.56		
Ajutor material	211130				251,879.86		
Premieri	211140				1,154,440.79		
Sold operațional (3=1-2)		1,081,000.00	922,328.00	916,358.85	30,429,913.70	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		1,081,000.00	922,328.00	853,697.00	X	5,838.08	2,421.91
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	0.00	43,848.00	42,724.00	X		
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	316110	100,000.00	96,790.00	96,415.00	X		
Reparatii capitale ale altor mijloace fixe	318120	4,000.00	0.00	0.00	X		
Procurarea combustibilului, carburant lubrifiant	331110	200,000.00	151,558.00	133,657.45	X		1,120.91

Procurarea pieselor de schimb	332110	45,000.00	58,000.00	57,294.52	X	61.08	
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	1,000.00	4,640.00	4,618.54	X	2,240.00	
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechi	336110	150,000.00	151,737.00	144,880.66	X	3,239.00	153.00
Procurarea materialelor de construcție	337110	30,000.00	30,000.00	21,238.90	X		8.00
Procurarea accesoriilor de pat, îmbracamint, încălțăminte	338110	6,000.00	14,505.00	14,505.00	X		
Procurarea altor materiale	339110	0.00	46,387.00	36,599.10	X		1,140.00
Reparații capitale ale clădirilor	311120	500,000.00	154,250.00	148,540.59	X		
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	0.00	350.00	350.00	X		
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechi	336110	0.00	14,363.00	6,596.24	X		
Procurarea materialelor de construcție	337110	45,000.00	62,900.00	53,477.00	X	298.00	
Procurarea activelor nemateriale	317110	0.00	93,000.00	92,800.00	X		
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	62,661.85	30,429,913.70	X	X

Aparatul Primarului municipiului Cahul (Reparația drumurilor)

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat initial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creante	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		4,089,000.00	18,613,891.00	18,111,672.60	18,202,464.60		
Finanțare de la buget	149800	4,089,000.00	18,613,891.00	18,111,672.60	18,111,672.60		
Alte venituri ale instituțiilor bugetare	149900				90,792.00		
II. CHELTUIELI, TOTAL		4,089,000.00	14,026,651.00	13,803,231.50	16,056,128.56		1,920,947.55
Servicii de reparații curente	222500	4,089,000.00	9,767,351.00	9,544,031.51	9,544,031.51		
Servicii de reparații curente	222500	0.00	4,259,300.00	4,259,199.99	6,180,149.92		1,920,947.55
Cheltuieli privind uzura construcțiilor speciale	231200				331,947.13		
Sold operațional (3=1-2)			4,587,240.00	4,308,441.10	2,146,336.04	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		0.00	4,587,240.00	4,308,441.10	X		255,015.90
Reparații capitale ale construcțiilor speciale	312120	0.00	4,587,240.00	4,308,441.10	X		255,015.90
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	0.00	2,146,336.04	X	X

Aparatul Primarului municipiului Cahul (Servicii de sport și cultura fizică)

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat initial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creante	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		64,300.00	235,200.00	219,008.06	219,008.06		
Finanțare de la buget	149800	64,300.00	235,200.00	219,008.06	219,008.06		
II. CHELTUIELI, TOTAL		64,300.00	235,200.00	219,008.06	214,583.17	1,536.00	3,757.43
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	64,300.00	85,200.00	84,118.68	79,693.79	1,536.00	3,757.43
Alte cheltuieli curente	281900	0.00	150,000.00	134,889.38	134,889.38		
Sold operațional (3=1-2)			0.00	0.00	4,424.89	X	X

Aparatul Primarului municipiului Cahul (Servicii pentru tineret)

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat initial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creante	TOTAL Datorii
		30,600.00	30,600.00	27,294.50	27,294.50		
Finanțare de la buget	149800	30,600.00	30,600.00	27,294.50	27,294.50		
II. CHELTUIELI, TOTAL		30,600.00	30,600.00	27,294.50	27,294.50		
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	30,600.00	30,600.00	27,294.50	27,294.50		
Sold operațional (3=1-2)			0.00	0.00		X	X

Creșă-gradinita de copii „Garofita”, s.Cotihana

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat initial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creante	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		1,254,900.00	1,238,280.00	1,200,206.10	1,213,135.80	6,690.29	
Finantare de la buget	149800	1,172,800.00	1,156,180.00	1,155,490.48	1,155,490.48		
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata	142310	82,100.00	82,100.00	44,715.62	45,072.95	6,690.29	
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	149200				11,687.57		
Alte venituri ale institutiilor bugetare	149900				884.80		
II. CHELTUIELI, TOTAL		1,011,900.00	954,949.00	932,198.08	1,153,401.67	11,454.24	57,412.88
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	576,900.00	534,120.00	528,410.86			42,759.29
Salariul de baza	211110				336,206.49		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				122,801.74		
Ajutor material	211130				30,964.08		
Premieri	211140				37,756.85		
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	123,700.00	116,670.00	116,352.26	114,255.99		7,217.63
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	24,200.00	22,594.00	22,305.21	22,305.21		
Energie electrica	222110	40,000.00	40,000.00	40,000.00	44,662.52		4,662.52
Gaze	222120	150,000.00	150,000.00	150,000.00	143,048.06	9,588.15	
Apa si canalizare	222140	20,500.00	20,500.00	11,384.00	8,763.00	1,658.49	
Alte servicii comunale	222190	10,000.00	1,300.00	1,297.17	1,602.92		305.75
Servicii informatonale	222210	2,400.00	2,900.00	2,900.00	3,000.00		500.00
Servicii de telecomunicatii	222220	2,400.00	1,885.00	504.16	573.60		45.13
Servicii de reparatii curente	222500	10,000.00	10,620.00	10,619.29	10,619.29		
Servicii postale si distrib.drep. sociale	222980	1,000.00	1,000.00	0.00	500.04		
Servicii neatribuite altor aliniate	222990					207.60	
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	7,000.00	5,410.00	3,917.71	4,159.80		242.09
Cheltuieli privind iesirea activelor	289100				1,213.42		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	221160				1,020.02		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de constructii	221170				26,260.09		
Cheltuieli privind utilizarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei	221180				12,420.84		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				2,406.05		
Cheltuieli privind uzura cladirilor	231100				31,462.44		
Cheltuieli privind uzura constructiilor speciale	231200				1,372.14		
Cheltuieli privind uzura instalatiilor de transmisie	231300				297.90		
Cheltuielir privind uzura masinilor si utilajelor	231400				2,683.00		
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	26,900.00	29,600.00	27,407.55			1,680.47

Salariul de baza	211110				21,119.26		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				3,585.20		
Ajutor material	211130				1,590.00		
Premieri	211140				2,379.09		
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	5,800.00	6,450.00	5,938.08	6,229.21		
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	1,100.00	1,400.00	1,161.79	1,161.79		
Energie electrica	222110	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare	221130				146,981.63		
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	0.00	500.00	0.00			
Sold operațional (3=1-2)		243,000.00	283,331.00	268,008.02	59,734.13	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		243,000.00	283,331.00	263,915.08	X	3,143.62	11,438.23
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	31,800.00	0.00	0.00	X		
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	6,000.00	12,674.00	12,674.00	X		
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	316110	0.00	11,000.00	11,000.00	X		
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	500.00	500.00	0.00	X		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi	336110	5,000.00	2,470.00	2,469.35	X		10.00
Procurarea materialelor de constructie	337110	5,000.00	30,896.00	30,883.08	X	69.00	
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamint, incalt	338110	10,000.00	40,646.00	39,646.00	X		
Procurarea altor materiale	339110	0.00	445.00	442.80	X		
Procurarea produselor alimentare	333110	184,700.00	184,700.00	166,799.85	X	3,074.62	11,428.23
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	4,092.94	59,734.13	X	X

Studioul coreografic „Juventa”, mun.Cahul

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat initial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creante	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		35,200.00	35,200.00	29,542.41	29,542.41		
Finantare de la buget	149800	35,200.00	35,200.00	29,542.41	29,542.41		
II. CHELTUIELI, TOTAL		35,200.00	35,200.00	29,542.41	30,311.33	8.06	2,644.44
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	28,400.00	28,400.00	23,172.26		8.06	1,885.95
Salariul de baza	211110				17,366.35		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				4,407.62		
Ajutor material	211130						
Premieri	211140				1,761.72		
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	5,700.00	5,700.00	5,327.76	5,413.25		758.49
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	1,100.00	1,100.00	1,042.39	1,042.39		
Cheltuieli privind iesirea activelor	289100				320.00		
Sold operațional (3=1-2)			0.00	0.00	-768.92	X	X

Cele mai esențiale cheltuieli de casă recurente executate în perioada de referință conform clasificăției economice sunt cheltuieli de personal, ce constituie 37415,7 mii lei (43,3% din suma totală), cheltuieli pentru plata serviciilor au însumat 7597,8 mii lei (8,8%), procurarea activelor nefinanciare (22,5%); reparația drumurilor (18,1). Pentru cheltuieli ce țin de alimentația copiilor în instituțiile de învățământ a fost direcționată 4672,6 mii lei sau 5,6 la sută din totalul cheltuielilor executate.

Lucrări de reparații capitale efectuate:

	Lucrări	Suma
Creșă-grădinița nr.1	instalarea ferestrelor, ușilor, sistemul de încălzire	534658,72
Creșă-grădinița nr.2	instalarea ferestrelor, ușilor	228707,84
Creșă-grădinița nr.4	instalarea ferestrelor, ușilor, reparația acoperișului	240216,77
Creșă-grădinița nr.8	instalarea ferestrelor, ușilor, reparația blocului alimentar, utilaj pentru cazangeria	1001722,76
Creșă-grădinița nr.9	instalarea ferestrelor, ușilor, reparația blocului alimentar, utilaj pentru cazangeria	856120,97
Creșă-grădinița nr.14	instalarea ferestrelor, reparația acoperișului	336292,97
Școala sportivă nr.1	reparația acoperișului, lucrări interioare	204400,34
Palatul de cultura	proiectarea reparației sălii mari	63330,02
Centrul de Creație al copiilor „Miorița”	reparația acoperișului, fațada, uși și ferestre	14379,40
Muzeul Ținutului Cahul	reparația fațadei	203181,84
Alte edificii publice	lucrări interioare	148540,00

Utilizarea fondului de rezervă

Fondul de rezervă pentru anul 2017 a fost aprobat în mărime de 1405,6 mii lei și utilizat în mărime de 724,0 mii lei. după cum urmează:

- 12,3 mii lei – procurarea și instalarea boilerului și echipamentului necesar, mobile (creșă-grădinița nr.14);
- 19,9 mii lei – procurarea și instalarea boilerelor și echipamentului necesar (creșă-grădinița nr.2);
- 20,0 mii lei – Teatrului Republican „B.P.Hașdeu”;
- 100,00 mii lei – Bisericii de rit vechi din Cahul „Acoperământul Maicii Domnului”;
- 1,2 mii lei – Asociației Obștești „Asociația Nevăzătorilor din Moldova”;
- 200,0 mii lei – Catedralei Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril;
- 104,2 mii lei – acoperirea cheltuieli suportare în procesul de lichidare a consecințelor situației excepționale din 20-21 aprilie 2017;
- 92,8 mii lei – crearea Sistemului Integral de Management Administrativ;
- 53,6 mii lei – proiectarea lucrărilor de reparație a bazinului mare de înot al Școlii sportive nr.1;
- 120,0 mii lei – gimnaziul-grădinița „S.Rahmaninov”.

Diferența în sumă de 681,6 mii lei a rămas în soldul de mijloace financiare disponibil la 01.01.2018 și repartizată în conformitate cu decizia Consiliului municipal Cahul nr.2/1/(27/1)-XXV din 19.03.2018.

Mijloace bugetare

Soldul de mijloace bugetare la 31.12.2017 a constituit suma de 10202,8 mii lei, din care suma de 1631,5 mii lei a fost utilizată ca sursa de acoperirea a cheltuielilor pentru bilanțarea bugetului municipiului Cahul pentru anul 2018, la aprobarea acestuia în a doua lectură.

Contabil-șef
al Primăriei municipiului Cahul

Olesea BARAGAN