

EXECUTAREA BUGETULUI MUNICIPIULUI CAHUL

Bugetul municipiului Cahul pentru anul 2018 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 2018, a calculelor efectuate în baza propunerilor comisiei de specialitate, bugetul municipiului Cahul pentru anul 2018 la partea de venituri a fost aprobat la suma totală de 85978.0 mii lei și precizat la suma 94961.9 mii lei.

Partea de venituri a bugetului municipiului Cahul pentru primul semestru a anului 2018 a fost executată în sumă de 48772.8 mii lei, la nivel de 51.4%.

Structura executării bugetului municipiului Cahul pe sursele principale de venituri pe anul 2018 se prezintă în următorul tabel:

| Specificația | Plan precizat pe an 2018 | | Executat trim.2 2018 | | Devieri (+;-) mii lei | Nivelul executării % |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| | suma, mii lei | ponderea, % | Suma, mii lei | Ponderea, % | | |
| Venituri globale, inclusiv: | 94961.9 | 100 | 48772.8 | 100 | -46189.1 | 51.4 |
| Impozite și taxe | 37306.2 | 39.29 | 20848.1 | 42.75 | -16458.1 | 54.9 |
| Alte venituri | 5765.6 | 6.07 | 2429.6 | 4.98 | -3336.0 | 42.1 |
| Transferuri | 48090.1 | 50.64 | 22815.1 | 46.78 | -25275.0 | 47.4 |
| Realizarea clădirilor și terenurilor | 3800.0 | 4.00 | 2680.1 | 5.49 | -1119.9 | 70.5 |

Urmare a modificărilor introduse pe parcursul primului semestru în bugetul municipal Cahul, planul precizat la venituri a fost majorat cu 8983.9 mii lei. Indicii planificați au fost majorați la impozitul pe venit reținut din salariu cu 8119,1 mii lei, donații voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne cu 44,3 mii lei, transferuri capitale, primite cu destinație specială între instituțiile bugetului de stat cu 331,3 mii lei, transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetele locale de nivelul 2 cu 489,2 mii lei.

În suma totală a veniturilor bugetului municipal Cahul ponderea **încasărilor directe și integrale ale impozitelor și taxelor** constituie **51.4** %. Analiza detaliată a veniturilor pentru trimestrul II a anului 2018 se prezintă în următorul tabel:

(mii lei)

| Nr. d/o | Tipul impozitelor | Cod ECO | Plan precizat | Executat | Devieri (+;-) | Nivelul executat, % |
|---------|--|---------|---------------|----------|---------------|---------------------|
| 1 | Impozitul pe venitul reținut din salariu | 111110 | 18944,7 | 9977,4 | -8967,3 | 52,7 |
| 2 | Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plata | 111121 | 0,0 | 192,4 | -192,4 | |
| 3 | Impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfășoară activități independente | 111124 | 0,0 | 1,3 | +1,3 | |
| 3 | Impozit pe venit aferent operațiunilor de predare în posesie/folosința a proprietății imobiliare | 111130 | 0,0 | 23,0 | +23,0 | |
| 4 | Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă, cu excepția GT | 113110 | 0,2 | 1,7 | +1,7 | >200 |
| 5 | Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă de la GT | 113120 | 99,4 | 75,5 | -23,9 | 75,9 |
| 6 | Impozitul funciar pe terenurile cu alta destinație decât cea agricolă | 113130 | 30,0 | 23,9 | -6,1 | 79,6 |
| 7 | Impozitul funciar încasat de la persoane fizice | 113140 | 12,0 | 10,4 | -1,6 | 86,5 |
| 8 | Impozitul funciar pe pășuni și finete | 113150 | 0,9 | 0,5 | -0,4 | 52,7 |
| 9 | Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice | 113210 | 170,0 | 83,3 | -86,7 | 49,0 |
| 10 | Impozitul pe bunuri imobiliare de la persoane fizice | 113220 | 5,2 | 4,5 | -0,7 | 86,2 |
| 11 | Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoane fizice | 113240 | 2420,5 | 1795,0 | -625,5 | 74,2 |
| 12 | Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoane juridice și fizice înregistrate în calitate de întreprinzător | 113230 | 2335,1 | 1542,9 | -792,1 | 66,1 |

| Nr. d/o | Tipul impozitelor | Cod ECO | Plan precizat | Executat | Devieri (+;-) | Nivelul executat, % |
|------------------------|---|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 13 | Impozitul privat | 113313 | 25,0 | 2,7 | -22,3 | 10,7 |
| 14 | Taxa pentru dreptul de a presta servicii la transportarea pasagerilor | 114413 | 715,8 | 359,7 | -356,1 | 50,3 |
| 15 | Impozitul pentru unități comerciale | 114418 | 6580,4 | 3703,8 | -2876,6 | 56,3 |
| 16 | Taxa balneara | 114422 | 1005,0 | 542,7 | -462,3 | 54,0 |
| 17 | Taxa pentru patenta de intreprinzator | 114522 | 955,0 | 506,8 | -448,2 | 53,1 |
| 18 | Taxa de piață | 114411 | 721,3 | 404,1 | -317,2 | 56,0 |
| 19 | Taxa pentru amenajarea teritoriului | 114412 | 2679,1 | 1327,4 | -1351,7 | 49,5 |
| 20 | Taxa pentru cazare | 114421 | 74,4 | 32,5 | -41,9 | 43,7 |
| 21 | Taxa de plasare a publicitației | 114414 | 3,0 | 3,9 | +0,9 | 130,6 |
| 22 | Taxa pentru aplicarea simbolicii locale | 114423 | 5,0 | 1,8 | -3,2 | 37,0 |
| 23 | Taxa pentru parcare auto | 114416 | 43,6 | 23,5 | -20,1 | 53,8 |
| 24 | Taxa pentru dispozitive publicitare | 114415 | 480,6 | 207,2 | -273,4 | 43,1 |
| 25 | Plata pentru certificatele de urbanism | 142215 | 25,0 | 7,3 | -17,7 | 29,2 |
| 26 | Incasări de la prestarea serviciilor cu plata | 142310 | 3805,5 | 1675,6 | -2129,9 | 44,0 |
| 27 | Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public | 142320 | 1450,3 | 506,8 | -943,5 | 34,9 |
| 28 | Amenzi și sancțiuni contravenționale | 143130 | 0,0 | 7,5 | +7,5 | - |
| 29 | Donații voluntare pentru cheltuielile curente din surse interne pentru instituțiile bugetare | 144114 | 85,0 | 48,0 | -37,0 | 56,5 |
| | Dividende primite de la cota parte a proprietății publice | 141223 | 0,0 | -8,3 | -8,3 | |
| 30 | Arenda terenurilor cu alta destinație decât cea agricolă încasată în bugetul local de nivelul I | 141533 | 355,5 | 201,3 | -154,2 | 56,6 |
| 31 | Taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul UAT | 142211 | 0,0 | -8,6 | -8,6 | |
| 32 | Donații voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne | 144214 | 44,3 | 0,0 | -44,3 | |
| | Total venituri curente | x | 43071,8 | 23277,7 | 19794,2 | x |
| 35 | Transferuri primite în cadrul bugetului | 191 | 47600,9 | 22815,1 | -24785,8 | 47,9 |
| | Transferuri capitale primite între bugetele locale de nivelul II | 193 | 489,2 | 0,00 | -489,2 | 0,0 |
| 36 | Realizarea clădirilor și terenurilor | 311210 371210 | 3800,0 | 2680,1 | -1119,9 | 76,6 |
| TOTAL VENITURI: | | | 94961,9 | 48772,8 | -46189,1 | 51,4 |

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

1. Transferurile capitale primite cu destinație specială între bugetele locale de nivelul II și bugetele locale de nivelul I – 489,2 mii lei. Nerealizarea acestor încasări se explică prin faptul că au fost anunțate și desfășurate licitații privind reparația capitală la școala de arte plastice și grădinița nr.8, însă nu s-a reușit a fi realizate în mărime de 100 %.
2. 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, termenul de implimentare a proiectului fiind pînă la 31.12.2018.

Veniturile colectate la partea de venituri au fost executate în sumă de 2182,4 mii lei. Veniturile colectate pe instituțiile publice de educație timpurie au fost preconizate în mărime de 8,0 lei/zi – plata părintească și 12,0 lei/zi – din contul bugetului, cost total 20,0 lei/zi. În primul rînd la calculare se decontează 12,0 lei din buget, diferența fiind acoperită din contul părinților, în mediu aceasta a constituit 7,73 lei/zi.

La situația din 01.07.2018 la capitol „Mijloacele din vânzarea și privatizarea bunurilor proprietate publică” al bugetului municipiului Cahul au fost preconizate în mărime de 3800,0 mii lei, incasate mijloace în suma totală de 2680,1 mii lei, inclusiv din:

- realizarea clădirilor proprietatea publică a UAT – 149,1 mii lei;
- vânzarea trenurilor proprietatea publică a UAT – 2531,0 mii lei.

Partea de cheltuieli, inclusiv active nefinanciare a bugetului municipiului Cahul pentru primul semestru a anului 2018 a fost executată în suma de 41371,7 mii lei din prevederile planului precizat pe această perioadă constituie 104511,9 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 trimestrul II a anului 2018 pe grupe de cheltuieli se prezintă în felul următor:

| Grupa de cheltuieli | Cheltuieli de casă primul semestru al anul 2018 (lei) | Ponderea din totalul cheltuielilor de casă (%) |
|---|---|--|
| Exercitarea guvernării, inclusiv măsuri culturale | 4 867 143,64 | 11,76 |
| Școli sportive, activități pentru tineret și sport | 3 000 582,23 | 7,25 |
| Dezvoltarea drumurilor | 6 540 416,74 | 15,81 |
| Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și iluminare stradală | 5 738 755,08 | 13,87 |
| Educație timpurie | 14 756 103,36 | 35,67 |
| Educație extrașcolară | 3 953 946,58 | 9,56 |
| Dezvoltarea culturii | 2 190 750,33 | 5,29 |
| Patrimoniul cultural | 323 962,72 | 0,79 |
| Total: | 41 371 660,68 | 100% |

Pentru analiză prezentăm darea de seamă privind executarea bugetului pentru trimestrul II a anului 2018 pe articole de cheltuieli.

(mii lei)

| Denumirea indicatorului | ECO k1-k6 | Aprobat inițial pe an | Plan precizat pe an | Executat în perioada de gestiune | Cheltuieli efective | TOTAL Creante | Datorii |
|--|--------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| Cheltuieli servicii | TOTAL | 62004,1 | 64554,5 | 29555,1 | 39479,9 | 329,1 | 5395,9 |
| Remunerarea muncii | 211180 | 36042,8 | 35411,4 | 16829,3 | 17785,1 | 11,9 | 3218,4 |
| Contribuții de asigurări sociale | 212100 | 7654,9 | 7511,6 | 3628,6 | 3725,0 | 4,5 | 513,2 |
| Prime de asigurare de asistența medicală | 212210 | 1493,1 | 1465,4 | 757,0 | 759,0 | 0,5 | 0,9 |
| Energie electrică | 222110 | 2861,5 | 2861,5 | 1142,0 | 1363,8 | 2,2 | 171,1 |
| Gaze | 222120 | 3778,9 | 4074,7 | 2919,6 | 2367,9 | 228,5 | 232,9 |
| Apa și canalizare | 222140 | 995,5 | 995,5 | 352,6 | 403,1 | 0,1 | 64,9 |
| Servicii comunale | 222190 | 113,6 | 115,4 | 49,2 | 47,2 | 0,0 | 8,8 |
| Servicii informaționale | 222210 | 70,6 | 79,9 | 41,3 | 41,2 | 0,2 | 7,2 |
| Servicii de telecomunicații | 222220 | 97,3 | 82,2 | 35,4 | 32,4 | 0,5 | 5,3 |
| Servicii de locațiune | 222300 | 75,0 | 70,9 | 22,2 | 22,2 | 0,0 | 5,0 |
| Servicii de transport | 222400 | 60,0 | 155,8 | 150,4 | 151,5 | 0,1 | 0,3 |
| Servicii de reparații curente | 222500 | 4256,5 | 6464,1 | 1902,9 | 1056,2 | 0,3 | 1112,5 |
| Formare profesională | 222600 | 2,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| Deplasări în interiorul țării | 222710 | 53,0 | 29,0 | 12,6 | 8,1 | 4,5 | 0,0 |
| Deplasări de serviciu peste hotare | 222720 | 0,0 | 45,0 | 28,8 | 24,9 | 0,0 | 0,0 |
| Servicii medicale | 222810 | 21,0 | 21,0 | 17,1 | 0,0 | 17,1 | 0,0 |
| Servicii editoriale | 222910 | 15,0 | 4,4 | 4,1 | 4,8 | 0,1 | 0,0 |
| Servicii de protocol | 222920 | 40,0 | 30,0 | 3,6 | 3,6 | 0,0 | 0,0 |
| Servicii de pază | 222940 | 131,7 | 184,5 | 72,9 | 72,9 | 0,0 | 1,0 |
| Servicii juridiciare | 222950 | 20,0 | 12,3 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
| Servicii poștale | 222980 | 32,5 | 38,7 | 30,0 | 23,0 | 7,0 | 0,0 |
| Servicii neatribuite altor aliniate | 222990 | 1231,2 | 2003,3 | 700,9 | 651,4 | 43,1 | 26,5 |
| Subsidii acordate instituțiilor de stat | 251200 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |

| Denumirea indicatorului | ECO k1-k6 | Aprobat inițial pe an | Plan precizat pe an | Executat în perioada de gestiune | Cheltuieli efective | TOTAL Creante | Datorii |
|--|---------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| Ajutorul material, acordat prin decizii | 272600 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| Indemnizații pt incapacitatea temporară | 273500 | 138,0 | 147,9 | 90,3 | 89,9 | 4,6 | 12,1 |
| Taxe, amenzi, penalități și alte plăți obligatorii | 281400 | 0,0 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 0,0 | 0,0 |
| Alte cheltuieli în baza de contracte | 281600 | 200,0 | 146,8 | 73,6 | 110,4 | 0,0 | 0,0 |
| Alte cheltuieli curente | 281900 | 2620,0 | 2356,5 | 455,9 | 463,7 | 3,2 | 15,7 |
| Cheltuieli privind ieșirea activelor | 289100 | | | | 5343,6 | | |
| Cheltuieli privind transmiterea activelor cu titlu gratuit | 289200 | | | | 77,4 | | |
| Alte cheltuieli | 289900 | | | | 9,3 | | |
| Cheltuieli privind utilizarea stocurilor | 221 | | | | 4601,3 | | |
| Active nefinanciare | TOTAL | 21805,4 | 36157,4 | 9136,5 | 0,0 | 130,0 | 961,5 |
| Reparații capitale ale clădirilor | 311120 | 8064,6 | 9780,8 | 716,2 | | 0,0 | 24,1 |
| Reparații capitale ale construcțiilor speciale | 312120 | 4897,8 | 13262,1 | 5604,4 | | 0,0 | 0,0 |
| Procurarea construcțiilor speciale | 312110 | 0,0 | 175,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Reparații capitale ale instalațiilor de transmisie | 313120 | 0,0 | 1759,0 | 89,6 | | 0,0 | 355,1 |
| Procurarea mașinilor | 314110 | 37,3 | 1271,9 | 416,0 | | 3,0 | 0,0 |
| Procurarea mijloacelor de transport | 315110 | 560,0 | 965,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Procurarea uneltelor și sculelor | 316110 | 111,5 | 620,0 | 380,8 | | 0,0 | 0,0 |
| Procurarea altor mijloace fixe | 318110 | 230,0 | 139,5 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Reparații capitale ale altor mijloace fixe | 318120 | 13,1 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Construcții speciale în curs de execuție | 319220 | 0,0 | 425,8 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Procurarea combustibilului | 331110 | 1600,0 | 1634,2 | 593,8 | | 0,0 | 100,6 |
| Procurarea pieselor de schimb | 332110 | 475,0 | 445,0 | 213,0 | | 13,4 | 2,6 |
| Procurarea produselor alimentare | 333110 | 7253,2 | 6920,4 | 2658,4 | | 7,8 | 400,2 |
| Procurarea medicamentelor | 334110 | 31,0 | 29,5 | 3,4 | | 1,5 | 0,0 |
| Procurarea materialelor de uz gospodăresc | 336110 | 495,4 | 456,9 | 196,8 | | 2,5 | 0,8 |
| Procurarea materialelor de construcție | 337110 | 1507,5 | 1569,8 | 645,7 | | 87,6 | 75,9 |
| Procurarea accesoriilor de pat | 338110 | 150,0 | 101,0 | 24,4 | | 0,0 | 0,0 |
| Procurarea altor materiale | 339110 | 152,0 | 402,4 | 276,4 | | 14,1 | 2,3 |
| Relizarea altor materiale | 339210 | 0,0 | -1,1 | -2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Realizarea clădirilor | 311210 | -300,0 | -300,0 | -149,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Realizarea trenurilor | 371210 | -3500,0 | -3500,0 | -2531,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL cheltuieli | | 83809,5 | 100771,9 | 38691,6 | 39479,9 | 459,1 | 6357,4 |

Cele mai esențiale cheltuieli de casă recurente executate în perioada de referință conform clasificății economice sunt cheltuieli de personal, ce constituie 21214,9 mii lei (51,3% din suma totală), cheltuieli pentru plata serviciilor au însumat 4498,8 mii lei (10,9%), procurarea activelor nefinanciare (28,6%); reparația drumurilor (15,8%). Pentru cheltuieli ce țin de alimentația copiilor în instituțiile de învățământ a fost direcționată 2658,4 mii lei sau 6,4 la sută din totalul cheltuielilor executate.

Mijloace bugetare:

Soldul de mijloace bugetare la 01.01.2018 se cifrau la suma de 10202,8 mii lei, iar la 01.07.2018 la suma de 17603,9 mii lei.

Totodată pentru analiză prezentăm raportul privind executarea bugetului pe **instituții** în perioada trimestrului II anul 2018.

| 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 |
|--|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|
| Ansamblul vocal „Lacramioare”, mun.Cahul | | | | | | | |
| I. VENITURI, TOTAL | | 35,800.00 | 35,800.00 | 17,873.46 | 17,873.46 | | |
| Finantare de la buget | 149800 | 35,800.00 | 35,800.00 | 17,873.46 | 17,873.46 | | |
| II. CHELTUIELI, TOTAL | | 35,800.00 | 35,800.00 | 17,873.46 | 18,075.84 | 900.95 | 2,038.63 |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 211180 | 28,900.00 | 28,900.00 | 14,027.79 | | 464.63 | 2,038.63 |
| Salariul de baza | 211110 | | | | 9,037.38 | | |
| Sporuri si suplimente la salariul de baza | 211120 | | | | 3,615.15 | | |
| Premieri | 211140 | | | | 1,531.64 | | |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator | 212100 | 5,800.00 | 5,800.00 | 3,216.36 | 3,262.36 | 436.32 | |
| Prime de asigurare obligatorii de asistenta medic | 212210 | 1,100.00 | 1,100.00 | 629.31 | 629.31 | | |
| Sold operational (3=1-2) | | | 0.00 | 0.00 | -202.38 | X | X |
| III. ACTIVE NEFINANCIARE | | | | | X | | |
| SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -202.38 | X | X |
| Teatrul-studio „Masca”, mun.Cahul | | | | | | | |
| I. VENITURI, TOTAL | | 35,800.00 | 35,800.00 | 16,342.54 | 16,342.54 | | |
| Finantare de la buget | 149800 | 35,800.00 | 35,800.00 | 16,342.54 | 16,342.54 | | |
| II. CHELTUIELI, TOTAL | | 35,800.00 | 35,800.00 | 16,342.54 | 19,847.81 | 1,136.02 | 6,632.36 |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 211180 | 28,900.00 | 28,900.00 | 12,848.75 | | 770.01 | 4,888.22 |
| Salariul de baza | 211110 | | | | 8,546.20 | | |
| Sporuri si suplimente la salariul de baza | 211120 | | | | 3,710.04 | | |
| Ajutor material | 211130 | | | | 2,310.00 | | |
| Premieri | 211140 | | | | 1,105.37 | | |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator | 212100 | 5,800.00 | 5,800.00 | 2,922.08 | 3,604.49 | | 1,744.14 |
| Prime de asigurare obligatorii de asistenta medic | 212210 | 1,100.00 | 1,100.00 | 571.71 | 571.71 | 366.01 | |
| Sold operational (3=1-2) | | | 0.00 | 0.00 | -3,505.27 | X | X |
| III. ACTIVE NEFINANCIARE | | | | | X | | |
| SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,505.27 | X | X |
| Casa de cultura s.Cotihana, mun.Cahul | | | | | | | |
| I. VENITURI, TOTAL | | 396,400.00 | 396,400.00 | 136,640.78 | 136,285.38 | 1,390.48 | |
| Finantare de la buget | 149800 | 388,800.00 | 388,800.00 | 132,440.78 | 132,440.78 | | |
| Plata pentru locatiunea bun patrimonialului publ | 142320 | 7,600.00 | 7,600.00 | 4,200.00 | 3,844.60 | 1,390.48 | |
| II. CHELTUIELI, TOTAL | | 321,400.00 | 321,400.00 | 135,782.78 | 139,677.07 | 1,204.72 | 13,665.75 |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 211180 | 202,700.00 | 202,700.00 | 93,011.94 | | 86.96 | 11,138.09 |
| Salariul de baza | 211110 | | | | 56,845.85 | | |
| Sporuri si suplimente la salariul de baza | 211120 | | | | 22,730.55 | | |
| Ajutor material | 211130 | | | | 5,716.00 | | |
| Premieri | 211140 | | | | 6,900.28 | | |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator | 212100 | 42,100.00 | 42,100.00 | 20,475.75 | 19,889.64 | | 1,595.96 |
| Prime de asigurare obligatorii de asistenta medic | 212210 | 8,200.00 | 8,200.00 | 4,263.35 | 4,176.48 | 86.87 | |
| Energie electrica | 222110 | 45,000.00 | 45,000.00 | 18,031.74 | 19,422.49 | 823.29 | |
| Servicii informationale | 222210 | 2,400.00 | 3,000.00 | 0.00 | | | |
| Servicii de telecomunicatii | 222220 | 2,400.00 | 1,800.00 | 0.00 | | | |
| Servicii neatribuite altor alin. | 222990 | 17,600.00 | 17,600.00 | 0.00 | | 207.60 | 931.70 |
| Indemn pt incapacitatea temp de munca | 273500 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | | |

| 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 |
|---|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|
| Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou | 221160 | | | | 3,258.83 | | |
| Cheltuieli privind utilizarea materialelor de constructii | 221170 | | | | 736.95 | | |
| Sold operational (3=1-2) | | 75,000.00 | 75,000.00 | 858.00 | -3,391.69 | X | X |
| III. ACTIVE NEFINANCIARE | | 75,000.00 | 75,000.00 | 858.00 | X | | |
| Reparatii capitale ale cladirilo | 311120 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | X | | |
| Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechiz. | 336110 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | X | | |
| Procurarea materialelor de constructie | 337110 | 10,000.00 | 10,000.00 | 858.00 | X | | |
| SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,391.69 | X | X |
| Centrul de creatie al copiilor „Miorita”, mun.Cahul | | | | | | | |
| I. VENITURI, TOTAL | | 1,684,500.00 | 1,684,500.00 | 913,651.28 | 913,651.28 | | |
| Finantare de la buget | 149800 | 1,684,500.00 | 1,684,500.00 | 913,651.28 | 913,651.28 | | |
| II. CHELTUIELI, TOTAL | | 1,654,500.00 | 1,652,670.00 | 890,033.82 | 894,820.53 | 1,717.21 | 65,044.26 |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 211180 | 1,189,100.00 | 1,186,750.00 | 642,566.04 | | 0.02 | 59,441.78 |
| Salariul de baza | 211110 | | | | 374,313.88 | | |
| Sporuri si suplimente la salariul de baza | 211120 | | | | 169,775.50 | | |
| Ajutor material | 211130 | | | | 73,955.35 | | |
| Premieri | 211140 | | | | 13,979.41 | | |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator | 212100 | 254,300.00 | 253,760.00 | 131,230.83 | 128,806.28 | | 3,816.95 |
| Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic | 212210 | 49,600.00 | 49,490.00 | 28,915.48 | 28,915.48 | | 0.07 |
| Energie electrica | 222110 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | | 1,336.38 | |
| Gaze | 222120 | 120,000.00 | 118,000.00 | 77,200.00 | 74,674.00 | 380.81 | |
| Apa si canalizare | 222140 | 14,000.00 | 14,000.00 | 650.00 | 5,474.40 | | |
| Alte servicii comunale | 222190 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -1,851.17 | | |
| Servicii informationale | 222210 | 3,000.00 | 3,300.00 | 1,525.00 | 1,500.00 | | 250.00 |
| Servicii de telecomunicatii | 222220 | 1,500.00 | 1,500.00 | 502.42 | 506.48 | | 92.83 |
| Servicii de reparatii curente | 222500 | 0.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | | |
| Servicii postale si distrib. drep. sociale | 222980 | 1,000.00 | 1,000.00 | 974.50 | 974.50 | | |
| Servicii neatribuite altor aliniate | 222990 | 5,000.00 | 4,700.00 | 599.25 | 1,380.75 | | 781.50 |
| Indemn pt incapacitatea temp de munca | 273500 | 4,000.00 | 7,000.00 | 4,700.30 | 3,979.82 | | 661.13 |
| Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou | 221160 | | | | 4,239.75 | | |
| Cheltuieli privind utilizarea materialelor de constructii | 221170 | | | | 14,026.10 | | |
| Sold operational (3=1-2) | | 30,000.00 | 31,830.00 | 23,617.46 | 18,830.75 | X | X |
| Școala de sport si turism pentru copii si juniori nr.1, mun.Cahul | | | | | | | |
| I. VENITURI, TOTAL | | 2,359,600.00 | 2,534,964.00 | 1,378,187.81 | 1,459,307.18 | 72,359.84 | |
| Finantare de la buget | 149800 | 2,359,600.00 | 2,400,964.00 | 1,274,526.68 | 1,274,526.68 | | |
| Incasari de la prestarea serviciilor cu plata | 142310 | 0.00 | 85,000.00 | 81,900.00 | 81,900.00 | | |
| Plata pentru locatiunea bun patrimoniului public | 142320 | 0.00 | 49,000.00 | 21,761.13 | 74,776.72 | 72,359.84 | |
| Venituri de la active intrate cu titlu gratuit | 149200 | | | | 28,103.78 | | |
| II. CHELTUIELI, TOTAL | | 2,223,600.00 | 2,243,600.00 | 1,219,572.85 | 1,271,327.05 | 1,160.00 | 163,218.09 |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 211180 | 1,535,300.00 | 1,438,100.00 | 706,179.62 | | | 112,836.63 |
| Salariul de baza | 211110 | | | | 443,311.29 | | |
| Sporuri si suplimente la salariul de baza | 211120 | | | | 170,481.67 | | |
| Ajutor material | 211130 | | | | 79,129.37 | | |

| 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 |
|---|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| Premieri | 211140 | | | | 24,914.22 | | |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator | 212100 | 330,200.00 | 308,800.00 | 151,050.32 | 148,834.93 | | 19,320.71 |
| Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic | 212210 | 64,100.00 | 60,000.00 | 31,749.50 | 31,749.50 | | |
| Energie electrica | 222110 | 108,000.00 | 108,000.00 | 41,300.59 | 40,379.85 | | 5,869.31 |
| Gaze | 222120 | 94,100.00 | 216,800.00 | 216,800.00 | 226,686.90 | | 19,141.73 |
| Apa si canalizare | 222140 | 41,000.00 | 41,000.00 | 18,990.00 | 18,461.04 | | 2,167.89 |
| Alte servicii comunale | 222190 | 4,100.00 | 4,100.00 | 1,985.64 | 1,803.26 | | 200.36 |
| Servicii informationale | 222210 | 2,400.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | | 250.00 |
| Servicii de telecomunicatii | 222220 | 2,400.00 | 1,800.00 | 524.81 | 523.74 | | 85.83 |
| Servicii de reparatii curente | 222500 | 14,000.00 | 14,000.00 | 11,285.00 | 11,535.00 | 160.00 | |
| Formare profesionala | 222600 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | | | |
| Deplasari de servicii in interiorul tarii | 222710 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,085.00 | 1,085.00 | | |
| Servicii postale si distrib.drep. sociale | 222980 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 1,000.00 | |
| Servicii neatribuite altor aliniate | 222990 | 20,000.00 | 40,000.00 | 35,494.55 | 39,211.18 | | 3,103.50 |
| Indemn pt incapacitatea temp de munca | 273500 | 3,000.00 | 3,000.00 | 627.82 | 869.95 | | 242.13 |
| Cheltuieli privind utilizarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor | 221110 | | | | 20,000.00 | | |
| Cheltuieli privind utilizarea pieselor de schimb | 221120 | | | | 2,878.00 | | |
| Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou | 221160 | | | | 1,972.15 | | |
| Cheltuieli privind utilizarea materialelor de constructii | 221170 | | | | 6,000.00 | | |
| Sold operational (3=1-2) | | 136,000.00 | 291,364.00 | 158,614.96 | 187,980.13 | X | X |
| III. ACTIVE NEFINANCIARE | | 136,000.00 | 291,364.00 | 127,521.00 | X | | |
| Reparatii capitale ale constructiilor speciale | 312120 | 0.00 | 173,300.00 | 123,343.00 | X | | |
| Procurarea combustibilului, carburant lubrifiant | 331110 | 50,000.00 | 30,000.00 | 2,271.00 | X | | |
| Procurarea pieselor de schimb | 332110 | 15,000.00 | 15,000.00 | 3,131.00 | X | | |
| Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare | 334110 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | X | | |
| Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechiz. | 336110 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | X | | |
| Procurarea materialelor de constructie | 337110 | 50,000.00 | 52,064.00 | 0.00 | X | | |
| Realizarea altor materiale | 339210 | 0.00 | 0.00 | -1,224.00 | X | | |
| SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT) | | 0.00 | 0.00 | 31,093.96 | 187,980.13 | X | X |
| Școala sportiva pentru copii si juniori nr.2, mun.Cahul | | | | | | | |
| I. VENITURI, TOTAL | | 2,341,600.00 | 2,341,600.00 | 1,230,988.75 | 1,230,988.75 | 2,425.60 | |
| Finantare de la buget | 149800 | 2,341,600.00 | 2,341,600.00 | 1,230,988.75 | 1,230,988.75 | | |
| Plata pentru locatiunea bunurilor patrimoniului public | 142320 | | | | | 2,425.60 | |
| II. CHELTUIELI, TOTAL | | 2,305,600.00 | 2,282,173.00 | 1,183,473.14 | 1,134,012.61 | 25,677.94 | 54,096.31 |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 211180 | 1,734,500.00 | 1,623,820.00 | 886,996.97 | | 0.22 | 44,009.88 |
| Salariul de baza | 211110 | | | | 482,243.21 | | |
| Sporuri si suplimente la salariul de baza | 211120 | | | | 230,979.07 | | |
| Ajutor material | 211130 | | | | 78,445.67 | | |
| Premieri | 211140 | | | | 20,025.77 | | |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator | 212100 | 373,200.00 | 348,730.00 | 188,424.17 | 169,686.58 | | 7,083.41 |
| Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic | 212210 | 72,400.00 | 67,750.00 | 39,914.86 | 39,914.86 | | |

| 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 |
|---|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Energie electrica | 222110 | 25,000.00 | 25,000.00 | 8,440.34 | 8,814.11 | | 814.72 |
| Gaze | 222120 | 58,000.00 | 153,823.00 | 28,000.00 | 33,267.36 | 24,838.70 | |
| Apa si canalizare | 222140 | 4,000.00 | 4,000.00 | 540.00 | 543.60 | | 180.20 |
| Alte servicii comunale | 222190 | 1,000.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 3,779.57 | | 1,029.57 |
| Servicii informationale | 222210 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | | 250.00 |
| Servicii de telecomunicatii | 222220 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,173.09 | 793.11 | | 135.16 |
| Servicii de reparatii curente | 222500 | 7,000.00 | 5,500.00 | 2,590.00 | 2,590.00 | | |
| Formare profesionala | 222600 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | | | |
| Deplasari de serviciu in interiorul tarii | 222710 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | | | |
| Servicii postale si distrib. drep. sociale | 222980 | 1,000.00 | 4,800.00 | 874.96 | 35.94 | 839.02 | |
| Servicii neatribuite altor alineate | 222990 | 20,000.00 | 25,000.00 | 18,547.50 | 20,513.20 | | |
| Indemn pt incapacitatea temp de munca | 273500 | 3,000.00 | 4,500.00 | 3,721.25 | 3,787.40 | | 593.37 |
| Cheltuieli privind utilizarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor | 221110 | | | | 9,900.00 | | |
| Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou | 221160 | | | | 3,952.50 | | |
| Cheltuieli privind utilizarea materialelor de constructii | 221170 | | | | 23,179.66 | | |
| Cheltuieli privind utilizarea altor materiale | 221190 | | | | 61.00 | | |
| Sold operational (3=1-2) | | 36,000.00 | 59,427.00 | 47,515.61 | 96,976.14 | X | X |
| III. ACTIVE NEFINANCIARE | | 36,000.00 | 59,427.00 | 46,428.34 | X | 3,000.00 | |
| Procurarea masinilor si utilajelor | 314110 | 0.00 | 5,005.00 | 4,987.94 | X | 3,000.00 | |
| Procurarea combustibilului, carburant lubrifiant | 331110 | 0.00 | 10,000.00 | 9,900.00 | X | | |
| Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare | 334110 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | X | | |
| Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi | 336110 | 10,000.00 | 8,707.00 | 4,133.00 | X | | |
| Procurarea materialelor de constructie | 337110 | 25,000.00 | 33,422.00 | 26,114.40 | X | | |
| Procurarea altor materiale | 339110 | 0.00 | 1,293.00 | 1,293.00 | X | | |
| SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT) | | 0.00 | 0.00 | 1,087.27 | 96,976.14 | X | X |
| Școala de arte pentru copii „M.Cebotari”, mun.Cahul | | | | | | | |
| I. VENITURI, TOTAL | | 3,363,000.00 | 3,412,981.00 | 2,516,756.78 | 2,472,740.72 | 117,349.10 | |
| Finantare de la buget | 149800 | 2,690,400.00 | 2,740,381.00 | 2,178,338.53 | 2,178,338.53 | | |
| Incasari de la prestarea serviciilor cu plata | 142310 | 672,600.00 | 672,600.00 | 338,418.25 | 294,275.00 | 117,349.10 | |
| Alte venituri ale institutiilor bugetare | 149900 | | | | 127.19 | | |
| II. CHELTUIELI, TOTAL | | 3,328,000.00 | 3,334,020.00 | 2,294,268.43 | 2,213,501.60 | 9,706.39 | 175,792.37 |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 211180 | 2,554,100.00 | 2,554,100.00 | 1,770,548.87 | | | 131,674.63 |
| Salariul de baza | 211110 | | | | 1,017,329.98 | | |
| Sporuri si suplimente la salariul de baza | 211120 | | | | 474,453.37 | | |
| Ajutor material | 211130 | | | | 183,537.26 | | |
| Premieri | 211140 | | | | 23,942.51 | | |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator | 212100 | 549,500.00 | 549,500.00 | 372,284.07 | 354,831.13 | | 41,581.81 |
| Prime de asigurare obligatorii de asistenta medic | 212210 | 106,600.00 | 106,600.00 | 79,674.68 | 79,674.68 | | |
| Energie electrica | 222110 | 12,000.00 | 12,000.00 | 7,943.26 | 7,061.96 | | 420.16 |
| Gaze | 222120 | 70,000.00 | 70,000.00 | 40,000.00 | 38,932.94 | 9,706.39 | |
| Apa si canalizare | 222140 | 8,000.00 | 8,000.00 | 1,660.00 | 2,446.20 | | 540.58 |
| Alte servicii comunale | 222190 | 2,000.00 | 2,000.00 | 853.40 | 1,092.88 | | 273.52 |
| Servicii informationale | 222210 | 2,400.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | | 250.00 |

| 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 |
|--|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|
| Servicii de telecomunicatii | 222220 | 2,400.00 | 1,800.00 | 327.53 | 334.35 | | 59.54 |
| Servicii de transport | 222400 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | |
| Servicii de reparatii curente | 222500 | 4,000.00 | 5,020.00 | 4,840.00 | 4,840.00 | | 248.13 |
| Deplasari de serviciu in interiorul tarii | 222710 | 2,000.00 | 2,000.00 | 303.20 | 303.20 | | |
| Servicii neatribuite altor alineate | 222990 | 10,000.00 | 5,000.00 | 1,530.00 | 2,274.00 | | 744.00 |
| Indemn pentru incapacitatea temp de munca | 273500 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,803.42 | 2,069.20 | | |
| Cheltuieli privind utilizarea altor materiale | 221190 | | | | 8,877.94 | | |
| Sold operational (3=1-2) | | 35,000.00 | 78,961.00 | 222,488.35 | 259,239.12 | X | X |
| III. ACTIVE NEFINANCIARE | | 35,000.00 | 78,961.00 | 0.00 | X | | |
| Reparatii capitale ale cladirilor | 311120 | 0.00 | 49,981.00 | 0.00 | X | | |
| Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi | 336110 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | X | | |
| Procurarea materialelor de constructie | 337110 | 20,000.00 | 13,980.00 | 0.00 | X | | |
| SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT) | | 0.00 | 0.00 | 222,488.35 | 259,239.12 | X | X |
| Școala de arte plastic, mun.Cahul | | | | | | | |
| I. VENITURI, TOTAL | | 1,277,000.00 | 1,727,770.00 | 826,107.88 | 802,732.88 | 2,625.00 | |
| Finantare de la buget | 149800 | 1,021,600.00 | 1,472,370.00 | 684,482.88 | 684,482.88 | | |
| Incasari de la prestarea serviciilor cu plata | 142310 | 255,400.00 | 255,400.00 | 141,625.00 | 118,250.00 | 2,625.00 | |
| II. CHELTUIELI, TOTAL | | 1,259,500.00 | 1,259,500.00 | 733,741.49 | 668,645.56 | 5,732.88 | 12,457.66 |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 211180 | 914,900.00 | 914,900.00 | 539,540.98 | | | 11,457.31 |
| Salariul de baza | 211110 | | | | 310,863.47 | | |
| Sporuri si suplimente la salariul de baza | 211120 | | | | 117,577.05 | | |
| Ajutor material | 211130 | | | | 53,094.12 | | |
| Premieri | 211140 | | | | 9,957.65 | | |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator | 212100 | 196,600.00 | 196,600.00 | 113,568.53 | 102,174.77 | 4,015.41 | |
| Prime de asigurare obligatorii de asistenta medic | 212210 | 38,200.00 | 38,200.00 | 24,279.37 | 24,279.37 | | |
| Energie electrica | 222110 | 9,000.00 | 9,000.00 | 3,896.87 | 4,568.23 | | 415.64 |
| Gaze | 222120 | 67,500.00 | 67,500.00 | 40,000.00 | 32,947.64 | 1,717.47 | |
| Apa si canalizare | 222140 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,575.00 | 2,577.38 | | 290.26 |
| Alte servicii comunale | 222190 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | | |
| Servicii informationale | 222210 | 2,400.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | | 250.00 |
| Servicii de telecomunicatii | 222220 | 2,400.00 | 1,800.00 | 352.21 | 325.48 | | 44.45 |
| Servicii de reparatii curente | 222500 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,302.13 | 2,054.00 | | |
| Deplasari de serviciu in interiorul tarii | 222710 | 2,000.00 | 2,000.00 | 606.40 | 606.40 | | |
| Servicii de paza | 222940 | 12,500.00 | 12,500.00 | 6,120.00 | 6,120.00 | | |
| Servicii neatribuite altor aliniate | 222990 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | | | |
| Indemn pt incapacitatea temp de munca | 273500 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | | |
| Sold operational (3=1-2) | | 17,500.00 | 468,270.00 | 92,366.39 | 134,087.32 | X | X |
| III. ACTIVE NEFINANCIARE | | 17,500.00 | 468,270.00 | 12,285.38 | X | | |
| Reparatii capitale ale cladirilor | 311120 | 0.00 | 450,770.00 | 0.00 | X | | |
| Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi | 336110 | 10,000.00 | 9,060.00 | 3,846.82 | X | | |
| Procurarea materialelor de constructie | 337110 | 7,500.00 | 8,440.00 | 8,438.56 | X | | |
| SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT) | | 0.00 | 0.00 | 80,081.01 | 134,087.32 | X | X |

| 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 |
|---|--------------|--------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|------------------|-------------------|
| Creșă-gradiniță nr.1 „Ghiocel”, mun.Cahul | | | | | | | |
| I. VENITURI, TOTAL | | 4,741,900.00 | 4,773,642.00 | 1,818,886.39 | 1,853,629.72 | 76,792.39 | |
| Finantare de la buget | 149800 | 4,264,300.00 | 4,296,042.00 | 1,680,690.65 | 1,680,690.65 | | |
| Incasari de la prestarea serviciilor cu plata | 142310 | 433,600.00 | 433,600.00 | 131,927.69 | 150,142.90 | 61,187.75 | |
| Plata pentru locatiunea bun patrimoniului publ | 142320 | 44,000.00 | 44,000.00 | 6,268.05 | 21,427.17 | 15,604.64 | |
| Alte venituri ale institutiilor bugetare | 149900 | | | | 400.00 | | |
| Venituri de la active intrate cu titlu gratuit | 149200 | | | | 969.00 | | |
| II. CHELTUIELI, TOTAL | | 3,310,500.00 | 3,310,500.00 | 1,309,137.38 | 1,912,390.01 | 18,464.97 | 287,327.49 |
| Remunerarea muncii anga- jatorilor conform statelor | 211180 | 1,957,600.00 | 1,957,600.00 | 788,914.75 | | 6.30 | 210,132.69 |
| Salariul de baza | 211110 | | | | 607,072.00 | | |
| Sporuri si suplimente la salariul de baza | 211120 | | | | 178,348.05 | | |
| Ajutor material | 211130 | | | | 63,480.19 | | |
| Premieri | 211140 | | | | 27,631.47 | | |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator | 212100 | 419,700.00 | 419,700.00 | 177,762.94 | 187,100.30 | | 36,244.51 |
| Prime de asigurare obliga- torii de asistenta medic | 212210 | 81,900.00 | 81,900.00 | 35,501.25 | 35,501.25 | | |
| Energie electrica | 222110 | 160,000.00 | 160,000.00 | 23,883.82 | 66,550.83 | | 20,828.26 |
| Gaze | 222120 | 320,000.00 | 320,000.00 | 163,000.00 | 165,941.39 | 15,208.96 | |
| Apa si canalizare | 222140 | 144,000.00 | 144,000.00 | 44,490.00 | 52,396.60 | | 9,001.65 |
| Alte servicii comunale | 222190 | 20,000.00 | 20,000.00 | 7,325.27 | 6,520.90 | | 801.46 |
| Servicii informationale | 222210 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | | 250.00 |
| Servicii de telecomunicatii | 222220 | 2,400.00 | 2,400.00 | 384.34 | 386.00 | | 73.55 |
| Servicii de reparatii curente | 222500 | 20,000.00 | 20,000.00 | 6,007.00 | 6,007.00 | | |
| Servicii medicale | 222810 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,310.00 | | 2,310.00 | |
| Servicii de paza | 222940 | 6,000.00 | 6,000.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | | |
| Servicii postale si distrib. drep. sociale | 222980 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | |
| Indemn pt incapacitatea temp de munca | 273500 | 7,000.00 | 7,000.00 | 4,825.80 | 4,574.49 | | |
| Remunerarea muncii anga- jatorilor conform statelor | 211180 | 101,800.00 | 101,250.00 | 35,289.77 | | 94.92 | 8,380.60 |
| Salariul de baza | 211110 | | | | 29,234.50 | | |
| Sporuri si suplimente la salariul de baza | 211120 | | | | 4,177.09 | | |
| Ajutor material | 211130 | | | | 2,016.26 | | |
| Premieri | 211140 | | | | 3,040.93 | | |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator | 212100 | 21,800.00 | 21,670.00 | 7,960.22 | 8,384.07 | | 1,614.77 |
| Prime de asigurare obliga- torie de asistenta medic | 212210 | 4,300.00 | 4,280.00 | 1,586.97 | 1,586.97 | | |
| Energie electrica | 222110 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | | |
| Gaze | 222120 | 15,000.00 | 15,000.00 | 4,910.00 | 5,873.42 | 844.79 | |
| Indemn pt incapacitatea temp de munca | 273500 | 0.00 | 700.00 | 685.25 | 685.25 | | |
| Alte cheltuieli ale institutiilor bugetare | 289900 | | | | 8,388.00 | | |
| Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare | 221130 | | | | 428,239.49 | | |
| Cheltuieli privind utilizarea accesoriilor de pat, imbraca- mintei, incaltamintei | 221180 | | | | 4,487.56 | | |
| Cheltuieli privind utilizarea altor materiale | 221190 | | | | 466.00 | | |
| Sold operațional (3=1-2) | | 1,431,400.00 | 1,463,142.00 | 509,749.01 | -58,760.29 | X | X |
| III. ACTIVE NEFINANCIARE | | 1,431,400.00 | 1,463,142.00 | 484,620.92 | X | 1,006.28 | 75,657.75 |
| Reparatii capitale ale cladirilor | 311120 | 220,000.00 | 243,742.00 | 93,212.00 | X | | 9,766.38 |

| 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 |
|---|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|
| Procurarea masinilor si utilajelor | 314110 | 0.00 | 8,000.00 | 7,900.00 | X | | |
| Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare | 334110 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | X | | |
| Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi | 336110 | 10,900.00 | 10,900.00 | 3,000.20 | X | | |
| Procurarea materialelor de constructie | 337110 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | X | | |
| Procurarea produselor alimentare | 333110 | 1,192,500.00 | 1,192,500.00 | 380,508.72 | X | 1,006.28 | 65,891.37 |
| SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT) | | 0.00 | 0.00 | 25,128.09 | -58,760.29 | X | X |
| Creșa-gradiniță nr.2 „Licurici”, mun.Cahul | | | | | | | |
| I. VENITURI, TOTAL | | 5,287,200.00 | 5,314,995.00 | 2,279,567.90 | 2,281,145.02 | 38,873.62 | |
| Finantare de la buget | 149800 | 4,890,500.00 | 4,918,295.00 | 2,121,378.18 | 2,121,378.18 | | |
| Incasari de la prestarea serviciilor cu plata | 142310 | 396,700.00 | 396,700.00 | 158,189.72 | 159,246.04 | 38,873.62 | |
| Venituri de la active intrate cu titlu gratuit | 149200 | | | | 520.80 | | |
| II. CHELTUIELI, TOTAL | | 4,019,300.00 | 3,953,850.00 | 1,799,309.14 | 2,511,151.42 | 11,446.51 | 482,615.64 |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 211180 | 2,511,400.00 | 2,465,080.00 | 1,101,353.55 | | | 379,805.20 |
| Salariul de baza | 211110 | | | | 780,475.67 | | |
| Sporuri si suplimente la salariul de baza | 211120 | | | | 345,559.69 | | |
| Ajutor material | 211130 | | | | 141,856.48 | | |
| Premieri | 211140 | | | | 38,714.73 | | |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator | 212100 | 538,400.00 | 527,750.00 | 243,049.06 | 268,338.93 | | 57,448.71 |
| Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic | 212210 | 105,100.00 | 103,020.00 | 49,560.93 | 49,560.93 | | |
| Energie electrica | 222110 | 120,000.00 | 120,000.00 | 12,351.39 | 59,995.85 | | 8,008.91 |
| Gaze | 222120 | 370,000.00 | 370,000.00 | 243,900.00 | 217,095.68 | 8,351.14 | |
| Apa si canalizare | 222140 | 130,000.00 | 130,000.00 | 35,440.00 | 49,270.51 | | 9,650.06 |
| Alte servicii comunale | 222190 | 10,000.00 | 10,000.00 | 6,995.11 | 6,471.26 | | 801.43 |
| Servicii informationale | 222210 | 2,400.00 | 3,700.00 | 1,964.80 | 1,500.00 | | 250.00 |
| Servicii de telecomunicatii | 222220 | 2,400.00 | 1,400.00 | 447.22 | 448.78 | | 72.70 |
| Servicii de reparatii curente | 222500 | 25,000.00 | 17,700.00 | 8,490.00 | 8,490.00 | | 100.00 |
| Servicii medicale | 222810 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,750.00 | | 2,750.00 | |
| Servicii de paza | 222940 | 6,000.00 | 3,600.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | | |
| Servicii postale si distrib. drep. sociale | 222980 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | | |
| Indemn pt incapacitatea temp de munca | 273500 | 15,000.00 | 18,000.00 | 15,626.90 | 13,493.54 | | 577.21 |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 211180 | 115,200.00 | 114,650.00 | 54,640.86 | | | 22,262.52 |
| Salariul de baza | 211110 | | | | 41,196.94 | | |
| Sporuri si suplimente la salariul de baza | 211120 | | | | 14,453.06 | | |
| Ajutor material | 211130 | | | | 7,518.53 | | |
| Premieri | 211140 | | | | 5,848.12 | | |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator | 212100 | 24,600.00 | 24,470.00 | 12,319.61 | 14,144.54 | | 3,638.90 |
| Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic | 212210 | 4,800.00 | 4,780.00 | 2,458.81 | 2,458.81 | | |
| Energie electrica | 222110 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | | | |
| Gaze | 222120 | 15,000.00 | 15,000.00 | 5,550.00 | 5,204.63 | 345.37 | |
| Indemn pt incapacitatea temp de munca | 273500 | 0.00 | 700.00 | 610.90 | 610.90 | | |
| Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare | 221130 | | | | 432,831.84 | | |
| Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou | 221160 | | | | 780.00 | | |
| Cheltuieli privind utilizarea materialelor de constructii | 221170 | | | | 3,032.00 | | |

| 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 |
|--|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|
| Sold operațional (3=1-2) | | 1,267,900.00 | 1,361,145.00 | 480,258.76 | -230,006.40 | X | X |
| III. ACTIVE NEFINANCIARE | | 1,267,900.00 | 1,361,145.00 | 445,589.12 | X | 11,452.18 | 63,141.53 |
| Reparatii capitale ale cladirilor | 311120 | 124,400.00 | 208,245.00 | 0.00 | X | | |
| Procurarea masinilor si utilajelor | 314110 | 0.00 | 47,600.00 | 24,342.00 | X | | |
| Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de | 316110 | 25,500.00 | 49,900.00 | 0.00 | X | | |
| Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare | 334110 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | X | | |
| Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi | 336110 | 10,000.00 | 9,455.00 | 1,059.00 | X | | |
| Procurarea materialelor de constructie | 337110 | 15,000.00 | 15,000.00 | 14,913.00 | X | | |
| Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei | 338110 | | | | X | 36.00 | |
| Procurarea altor materiale | 339110 | 0.00 | 9,945.00 | 9,945.00 | X | 9,945.00 | |
| Procurarea produselor alimentare | 333110 | 1,091,000.00 | 1,019,000.00 | 395,330.12 | X | 1,471.18 | 63,141.53 |
| SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT) | | 0.00 | 0.00 | 34,669.64 | -230,006.40 | X | X |
| Creșa-gradiniță nr.4 „Zîmbetul”, mun.Cahul | | | | | | | |
| I. VENITURI, TOTAL | | 3,705,400.00 | 3,717,932.00 | 1,672,820.39 | 1,676,369.11 | 34,254.69 | |
| Finantare de la buget | 149800 | 3,444,100.00 | 3,456,632.00 | 1,581,943.74 | 1,581,943.74 | | |
| Incasari de la prestarea serviciilor cu plata | 142310 | 261,300.00 | 261,300.00 | 90,876.65 | 93,823.37 | 34,254.69 | |
| Venituri de la active intrate cu titlu gratuit | 149200 | | | | 602.00 | | |
| II. CHELTUIELI, TOTAL | | 2,753,200.00 | 2,743,540.00 | 1,392,145.23 | 1,646,566.17 | 22,427.95 | 183,546.21 |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 211180 | 1,599,900.00 | 1,598,130.00 | 776,327.87 | | 9.20 | 135,642.36 |
| Salariul de baza | 211110 | | | | 519,277.89 | | |
| Sporuri si suplimente la salariul de baza | 211120 | | | | 170,318.34 | | |
| Ajutor material | 211130 | | | | 83,743.63 | | |
| Premieri | 211140 | | | | 19,667.13 | | |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator | 212100 | 342,500.00 | 342,100.00 | 153,435.00 | 163,410.58 | | 27,881.92 |
| Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic | 212210 | 66,900.00 | 66,810.00 | 34,606.03 | 34,606.04 | | |
| Energie electrica | 222110 | 120,000.00 | 120,000.00 | 60,181.34 | 64,826.30 | | 5,874.48 |
| Gaze | 222120 | 340,000.00 | 340,000.00 | 262,000.00 | 214,680.22 | 20,310.52 | |
| Apa si canalizare | 222140 | 100,000.00 | 100,000.00 | 29,180.00 | 32,842.50 | | 6,383.73 |
| Alte servicii comunale | 222190 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2,602.76 | 3,533.69 | | 1,329.70 |
| Servicii informationale | 222210 | 2,400.00 | 3,240.00 | 1,738.00 | 1,500.00 | | 250.00 |
| Servicii de telecomunicatii | 222220 | 2,400.00 | 1,560.00 | 332.81 | 381.35 | | 104.75 |
| Servicii de reparatii curente | 222500 | 20,000.00 | 15,000.00 | 7,896.00 | 8,481.60 | | 585.60 |
| Servicii medicale | 222810 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,035.00 | | 2,035.00 | |
| Servicii de paza | 222940 | 6,000.00 | 3,600.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | | |
| Servicii postale si distrib. drep. sociale | 222980 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | | |
| Indemn pt incapacitatea temp de munca | 273500 | 10,000.00 | 10,000.00 | 4,121.42 | 4,121.42 | | |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 211180 | 82,900.00 | 82,900.00 | 45,018.69 | | 73.23 | 4,466.38 |
| Salariul de baza | 211110 | | | | 27,085.73 | | |
| Sporuri si suplimente la salariul de baza | 211120 | | | | 6,618.18 | | |
| Ajutor material | 211130 | | | | 4,332.00 | | |
| Premieri | 211140 | | | | 3,676.03 | | |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator | 212100 | 17,700.00 | 17,700.00 | 8,847.71 | 8,597.38 | | 1,027.29 |
| Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic | 212210 | 3,500.00 | 3,500.00 | 2,022.60 | 2,022.60 | | |
| Energie electrica | 222110 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | | | |

| 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 |
|---|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|
| Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare | 221130 | | | | 255,419.44 | | |
| Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou | 221160 | | | | 8,879.37 | | |
| Cheltuieli privind utilizarea materialelor de constructii | 221170 | | | | 6,744.75 | | |
| Sold operațional (3=1-2) | | 952,200.00 | 974,392.00 | 280,675.16 | 29,802.94 | X | X |
| III. ACTIVE NEFINANCIARE | | 952,200.00 | 974,392.00 | 264,824.50 | X | 5,461.25 | 28,796.18 |
| Reparatii capitale ale cladirilor | 311120 | 223,600.00 | 206,580.00 | 0.00 | X | | |
| Procurarea masinilor si utilajelor | 314110 | 0.00 | 1,755.00 | 0.00 | X | 29.68 | |
| Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de | 316110 | 0.00 | 42,532.00 | 2,490.00 | X | | |
| Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare | 334110 | 2,000.00 | 500.00 | 0.00 | X | | |
| Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi | 336110 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,780.00 | X | | |
| Procurarea materialelor de constructie | 337110 | 0.00 | 87,640.00 | 30,988.75 | X | 3,982.00 | |
| Procurarea altor materiale | 339110 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | X | | |
| Procurarea produselor alimentare | 333110 | 718,600.00 | 627,385.00 | 225,565.75 | X | 1,449.57 | 28,796.18 |
| SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT) | | 0.00 | 0.00 | 15,850.66 | 29,802.94 | X | X |
| Creșă-grădiniță nr.5 „Clopoțel”, din mun.Cahul | | | | | | | |
| I. VENITURI, TOTAL | | 1,852,500.00 | 1,866,057.00 | 1,004,256.41 | 1,004,650.06 | 16,972.52 | 547.74 |
| Finantare de la buget | 149800 | 1,711,800.00 | 1,725,357.00 | 924,177.72 | 924,177.72 | | |
| Incasari de la prestarea serviciilor cu plata | 142310 | 138,200.00 | 138,200.00 | 78,228.69 | 79,159.80 | 16,972.52 | |
| Plata pentru locatiunea bun patrimoniului publ | 142320 | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,850.00 | 1,312.54 | | 547.74 |
| II. CHELTUIELI, TOTAL | | 1,423,700.00 | 1,421,360.00 | 729,824.85 | 965,745.51 | 1,943.40 | 158,103.88 |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 211180 | 895,900.00 | 895,900.00 | 423,651.96 | | | 123,668.68 |
| Salariul de baza | 211110 | | | | 308,313.94 | | |
| Sporuri si suplimente la salariul de baza | 211120 | | | | 118,971.03 | | |
| Ajutor material | 211130 | | | | 44,019.58 | | |
| Premieri | 211140 | | | | 15,094.09 | | |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator | 212100 | 191,600.00 | 191,600.00 | 93,517.59 | 102,148.17 | | 22,103.16 |
| Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic | 212210 | 37,500.00 | 37,500.00 | 19,123.17 | 19,123.17 | | |
| Energie electrica | 222110 | 30,000.00 | 30,000.00 | 14,362.49 | 17,174.51 | | 1,697.87 |
| Gaze | 222120 | 130,000.00 | 130,000.00 | 105,000.00 | 65,865.05 | | 1,473.74 |
| Apa si canalizare | 222140 | 25,000.00 | 25,000.00 | 24,330.00 | 25,485.60 | | 399.63 |
| Alte servicii comunale | 222190 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,794.16 | 2,194.89 | | 400.73 |
| Servicii informationale | 222210 | 2,400.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | | 250.00 |
| Servicii de telecomunicatii | 222220 | 2,400.00 | 1,800.00 | 420.71 | 406.49 | | 72.93 |
| Servicii de reparatii curente | 222500 | 14,000.00 | 14,000.00 | 4,584.00 | 4,584.00 | | |
| Servicii medicale | 222810 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,265.00 | | 1,265.00 | |
| Servicii de paza | 222940 | 6,000.00 | 3,660.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | | |
| Servicii postale si distrib. drep. sociale | 222980 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | |
| Indemn pt incapacitatea temp de munca | 273500 | 4,000.00 | 4,000.00 | 942.28 | 1,310.87 | | 501.18 |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 211180 | 45,700.00 | 45,300.00 | 26,260.79 | | 49.03 | 6,438.72 |
| Salariul de baza | 211110 | | | | 16,931.37 | | |
| Sporuri si suplimente la salariul de baza | 211120 | | | | 5,649.11 | | |
| Ajutor material | 211130 | | | | 3,196.00 | | |
| Premieri | 211140 | | | | 2,423.53 | | |

| 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 |
|---|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator | 212100 | 9,800.00 | 9,710.00 | 5,388.75 | 5,750.92 | | 1,097.24 |
| Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic | 212210 | 1,900.00 | 1,890.00 | 1,123.08 | 1,123.08 | | |
| Energie electrica | 222110 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | | | |
| Gaze | 222120 | 15,000.00 | 15,000.00 | 3,500.00 | 2,870.63 | 629.37 | |
| Indemn pt incapacitatea temp de munca | 273500 | 0.00 | 500.00 | 260.87 | 260.87 | | |
| Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare | 221130 | | | | 195,983.61 | | |
| Cheltuieli privind utilizarea accesoriilor de pat, imbracamintei, incaltamintei | 221180 | | | | 1,765.00 | | |
| Cheltuieli privind utilizarea altor materiale | 221190 | | | | 800.00 | | |
| Sold operațional (3=1-2) | | 428,800.00 | 444,697.00 | 274,431.56 | 38,904.55 | X | X |
| III. ACTIVE NEFINANCIARE | | 428,800.00 | 444,697.00 | 259,684.86 | X | | 38,006.72 |
| Procurarea masinilor si utilajelor | 314110 | 7,300.00 | 9,800.00 | 8,160.00 | X | | |
| Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de | 316110 | 16,000.00 | 19,800.00 | 17,800.00 | X | | |
| Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare | 334110 | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | X | | |
| Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi | 336110 | 8,500.00 | 4,000.00 | 0.00 | X | | |
| Procurarea materialelor de constructie | 337110 | 6,000.00 | 15,845.00 | 15,230.15 | X | | |
| Procurarea accesoriilor de pat, imbracamint, incalt | 338110 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | X | | |
| Procurarea altor materiale | 339110 | 0.00 | 695.00 | 695.00 | X | | |
| Procurarea produselor alimentare | 333110 | 380,000.00 | 393,557.00 | 217,299.71 | X | | 38,006.72 |
| SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT) | | 0.00 | 0.00 | 14,746.70 | 38,904.55 | X | X |
| Creșă-grădiniță nr.8 „Prichindel”, mun.Cahul | | | | | | | |
| I. VENITURI, TOTAL | | 5,407,700.00 | 5,928,129.00 | 2,695,270.57 | 2,699,320.11 | 89,718.07 | |
| Finantare de la buget | 149800 | 4,945,300.00 | 5,465,729.00 | 2,471,429.13 | 2,471,429.13 | | |
| Incasari de la prestarea serviciilor cu plata | 142310 | 462,400.00 | 462,400.00 | 223,841.44 | 227,635.38 | 89,718.07 | |
| Venituri de la active intrate cu titlu gratuit | 149200 | | | | 255.60 | | |
| II. CHELTUIELI, TOTAL | | 3,957,000.00 | 3,901,260.00 | 1,860,532.96 | 2,472,074.59 | 23,480.72 | 308,812.02 |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 211180 | 2,486,900.00 | 2,447,820.00 | 1,101,115.71 | | 8.00 | 248,110.13 |
| Salariul de baza | 211110 | | | | 792,056.85 | | |
| Sporuri si suplimente la salariul de baza | 211120 | | | | 236,229.73 | | |
| Ajutor material | 211130 | | | | 120,166.03 | | |
| Premieri | 211140 | | | | 28,102.33 | | |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator | 212100 | 533,800.00 | 524,820.00 | 238,241.27 | 243,716.46 | | 30,996.13 |
| Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic | 212210 | 104,100.00 | 102,360.00 | 49,550.10 | 49,580.03 | | 29.93 |
| Energie electrica | 222110 | 130,000.00 | 130,000.00 | 46,306.56 | 69,013.41 | | 6,748.49 |
| Gaze | 222120 | 320,000.00 | 320,000.00 | 280,000.00 | 232,506.82 | 13,202.08 | |
| Apa si canalizare | 222140 | 140,000.00 | 140,000.00 | 41,510.00 | 51,868.50 | | 4,797.31 |
| Alte servicii comunale | 222190 | 20,000.00 | 20,000.00 | 11,066.56 | 9,945.28 | | 1,912.55 |
| Servicii informationale | 222210 | 2,400.00 | 3,250.00 | 1,750.00 | 1,500.00 | | 250.00 |
| Servicii de telecomunicatii | 222220 | 2,400.00 | 1,550.00 | 484.90 | 447.71 | | 65.52 |
| Servicii de reparatii curente | 222500 | 20,000.00 | 16,460.00 | 10,306.00 | 10,306.00 | | 108.00 |
| Servicii medicale | 222810 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,500.00 | | 2,500.00 | |
| Servicii de paza | 222940 | 6,000.00 | 3,600.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | | |
| Servicii postale si distrib. drep. sociale | 222980 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | | |

| 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 |
|---|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|
| Indemn pt incapacitatea temp de munca | 273500 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,665.82 | 5,978.49 | 4,584.98 | |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 211180 | 109,400.00 | 109,010.00 | 51,898.75 | | 44.97 | 13,438.78 |
| Salariul de baza | 211110 | | | | 37,892.55 | | |
| Sporuri si suplimente la salariul de baza | 211120 | | | | 12,264.07 | | |
| Ajutor material | 211130 | | | | 4,822.50 | | |
| Premieri | 211140 | | | | 3,101.60 | | |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator | 212100 | 23,400.00 | 23,310.00 | 11,496.76 | 12,249.41 | | 2,355.18 |
| Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic | 212210 | 4,600.00 | 4,580.00 | 2,340.53 | 2,340.53 | | |
| Energie electrica | 222110 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | | | |
| Gaze | 222120 | 20,000.00 | 20,000.00 | 4,500.00 | 2,309.31 | 2,190.69 | |
| Indemn pt incapacitatea temp de munca | 273500 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 244.34 | | |
| Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare | 221130 | | | | 532,872.24 | | |
| Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou | 221160 | | | | 6,128.40 | | |
| Cheltuieli privind utilizarea materialelor de constructii | 221170 | | | | 4,632.00 | | |
| Formare profesională | 222600 | | | | | 950.00 | |
| Sold operațional (3=1-2) | | 1,450,700.00 | 2,026,869.00 | 834,737.61 | 227,245.52 | X | X |
| III. ACTIVE NEFINANCIARE | | 1,450,700.00 | 2,026,869.00 | 810,967.86 | X | 1,146.38 | 73,280.41 |
| Reparatii capitale ale cladirilor | 311120 | 162,100.00 | 580,950.00 | 139,708.48 | X | | 8,548.06 |
| Procurarea masinilor si utilajelor | 314110 | 0.00 | 33,000.00 | 31,920.00 | X | | |
| Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de | 316110 | 0.00 | 101,600.00 | 101,450.00 | X | | |
| Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare | 334110 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,429.09 | X | | |
| Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi | 336110 | 10,000.00 | 7,275.00 | 600.00 | X | | |
| Procurarea materialelor de constructie | 337110 | 5,000.00 | 16,079.00 | 9,861.51 | X | | |
| Procurarea altor materiale | 339110 | 0.00 | 48,840.00 | 5,060.30 | X | | |
| Realizarea altor materiale | 339210 | 0.00 | -1,075.00 | -1,075.00 | X | | |
| Procurarea produselor alimentare | 333110 | 1,271,600.00 | 1,238,200.00 | 522,013.48 | X | 1,146.38 | 64,732.35 |
| SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT) | | 0.00 | 0.00 | 23,769.75 | 227,245.52 | X | X |
| Creșă-grădiniță nr.9 „Scufița Roșie”, mun.Cahul | | | | | | | |
| I. VENITURI, TOTAL | | 5,091,600.00 | 5,367,326.00 | 2,328,933.15 | 2,328,713.10 | 45,692.72 | |
| Finantare de la buget | 149800 | 4,722,200.00 | 4,997,926.00 | 2,166,488.09 | 2,166,488.09 | | |
| Incasari de la prestarea serviciilor cu plata | 142310 | 369,400.00 | 369,400.00 | 162,445.06 | 161,619.01 | 45,692.72 | |
| Alte venituri ale institutiilor bugetare | 149900 | | | | 41.00 | | |
| Venituri de la active intrate cu titlu gratuit | 149200 | | | | 565.00 | | |
| II. CHELTUIELI, TOTAL | | 3,754,800.00 | 3,650,250.00 | 1,657,790.80 | 2,195,908.52 | 30,258.08 | 332,336.01 |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 211180 | 2,322,900.00 | 2,226,100.00 | 974,987.23 | | | 259,435.60 |
| Salariul de baza | 211110 | | | | 654,086.55 | | |
| Sporuri si suplimente la salariul de baza | 211120 | | | | 285,886.91 | | |
| Ajutor material | 211130 | | | | 107,163.64 | | |
| Premieri | 211140 | | | | 31,315.99 | | |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator | 212100 | 497,300.00 | 475,040.00 | 213,210.64 | 223,627.34 | | 39,087.17 |

| 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 |
|---|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|
| Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic | 212210 | 97,200.00 | 92,860.00 | 43,874.58 | 43,874.58 | | |
| Energie electrica | 222110 | 150,000.00 | 150,000.00 | 57,058.07 | 87,109.30 | | 11,170.94 |
| Gaze | 222120 | 324,500.00 | 324,500.00 | 200,000.00 | 168,481.01 | 27,893.08 | |
| Apa si canalizare | 222140 | 120,000.00 | 120,000.00 | 42,500.00 | 47,928.73 | | 10,413.35 |
| Alte servicii comunale | 222190 | 10,000.00 | 10,000.00 | 4,645.49 | 5,464.44 | | 1,275.04 |
| Servicii informationale | 222210 | 2,400.00 | 3,700.00 | 1,971.00 | 1,500.00 | | 251.00 |
| Servicii de telecomunicatii | 222220 | 2,400.00 | 1,400.00 | 418.54 | 431.90 | | 70.34 |
| Servicii de reparatii curente | 222500 | 20,000.00 | 33,790.00 | 33,776.26 | 33,985.06 | | 208.80 |
| Servicii medicale | 222810 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,365.00 | | 2,365.00 | |
| Servicii de paza | 222940 | 6,000.00 | 3,600.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | | |
| Servicii postale si distrib. drep. sociale | 222980 | 1,000.00 | 1,760.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | |
| Servicii neatribuite altor alin. | 222990 | 0.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | | |
| Indemn pt incapacitatea temp de munca | 273500 | 14,000.00 | 14,000.00 | 9,473.25 | 9,186.18 | | 244.89 |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 211180 | 118,700.00 | 118,700.00 | 50,439.76 | | | 8,275.49 |
| Salariul de baza | 211110 | | | | 37,546.13 | | |
| Sporuri si suplimente la salariul de baza | 211120 | | | | 11,272.91 | | |
| Premieri | 211140 | | | | 3,485.71 | | |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator | 212100 | 25,400.00 | 25,400.00 | 11,601.19 | 12,030.12 | | 1,903.39 |
| Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic | 212210 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,269.79 | 2,269.79 | | |
| Energie electrica | 222110 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | | | |
| Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare | 221130 | | | | 412,289.80 | | |
| Cheltuieli privind utilizarea medicamentelor si materialelor sanitare | 221140 | | | | 661.60 | | |
| Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou | 221160 | | | | 358.40 | | |
| Cheltuieli privind utilizarea materialelor de constructii | 221170 | | | | 6,752.43 | | |
| Sold operational (3=1-2) | | 1,336,800.00 | 1,717,076.00 | 671,142.35 | 132,804.58 | X | X |
| III. ACTIVE NEFINANCIARE | | 1,336,800.00 | 1,717,076.00 | 633,840.24 | X | 2,807.18 | 60,203.41 |
| Reparatii capitale ale cladirilor | 311120 | 299,000.00 | 774,995.00 | 210,567.42 | X | | 1.00 |
| Procurarea masinilor si utilajelor | 314110 | 0.00 | 44,291.00 | 43,970.12 | X | | |
| Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare | 334110 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | X | | |
| Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi | 336110 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2,574.80 | X | | |
| Procurarea materialelor de constructie | 337110 | 10,000.00 | 23,780.00 | 23,779.70 | X | 1,236.00 | 1,152.00 |
| Procurarea produselor aliment | 333110 | 1,015,800.00 | 862,010.00 | 352,948.20 | X | 1,571.18 | 59,050.41 |
| SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT) | | 0.00 | 0.00 | 37,302.11 | 132,804.58 | X | X |
| Creșă-grădiniță nr.14 „Spicușor”, mun.Cahul | | | | | | | |
| I. VENITURI, TOTAL | | 5,861,100.00 | 5,891,088.00 | 2,489,432.40 | 2,485,195.58 | 45,290.98 | |
| Finantare de la buget | 149800 | 5,370,000.00 | 5,399,988.00 | 2,312,833.64 | 2,312,833.64 | | |
| Incasari de la prestarea serviciilor cu plata | 142310 | 491,100.00 | 491,100.00 | 176,598.76 | 171,107.94 | 45,290.98 | |
| Venituri de la active intrate cu titlu gratuit | 149200 | | | | 1,254.00 | | |
| II. CHELTUIELI, TOTAL | | 4,038,600.00 | 4,010,400.00 | 1,945,539.98 | 2,611,132.19 | 21,510.44 | 361,653.35 |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 211180 | 2,530,100.00 | 2,530,100.00 | 1,165,112.17 | | | 280,925.89 |
| Salariul de baza | 211110 | | | | 847,217.36 | | |
| Sporuri si suplimente la salariul de baza | 211120 | | | | 302,994.05 | | |

| 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 |
|---|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| Ajutor material | 211130 | | | | 90,611.82 | | |
| Premieri | 211140 | | | | 37,133.39 | | |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator | 212100 | 541,900.00 | 541,900.00 | 255,768.02 | 273,588.84 | | 52,609.60 |
| Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic | 212210 | 105,900.00 | 105,900.00 | 52,436.14 | 52,436.14 | | |
| Energie electrica | 222110 | 100,000.00 | 100,000.00 | 46,021.88 | 82,063.60 | | 10,132.28 |
| Gaze | 222120 | 420,000.00 | 394,200.00 | 289,400.00 | 266,920.89 | 17,944.91 | |
| Apa si canalizare | 222140 | 120,000.00 | 120,000.00 | 32,970.00 | 40,407.60 | | 7,563.71 |
| Alte servicii comunale | 222190 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2,404.36 | 2,805.10 | | 400.74 |
| Servicii informationale | 222210 | 2,400.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | | 250.00 |
| Servicii de telecomunicatii | 222220 | 2,400.00 | 1,800.00 | 524.46 | 551.91 | | 125.24 |
| Servicii de reparatii curente | 222500 | 25,000.00 | 25,000.00 | 10,769.12 | 9,298.80 | | |
| Servicii medicale | 222810 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| Servicii de paza | 222940 | 6,000.00 | 3,600.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | | |
| Servicii postale si distrib. drep. sociale | 222980 | 1,000.00 | 1,000.00 | 990.78 | 990.78 | | |
| Indemn pt incapacitatea temp de munca | 273500 | 15,000.00 | 15,000.00 | 8,501.97 | 8,394.06 | | 336.59 |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 211180 | 108,200.00 | 108,200.00 | 59,406.99 | | 565.53 | 7,541.00 |
| Salariul de baza | 211110 | | | | 38,995.79 | | |
| Sporuri si suplimente la salariul de baza | 211120 | | | | 10,004.53 | | |
| Ajutor material | 211130 | | | | 6,100.00 | | |
| Premieri | 211140 | | | | 4,322.86 | | |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator | 212100 | 23,200.00 | 23,200.00 | 12,260.73 | 12,264.37 | | 1,768.30 |
| Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic | 212210 | 4,500.00 | 4,500.00 | 2,673.36 | 2,673.36 | | |
| Energie electrica | 222110 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | | | |
| Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare | 221130 | | | | 496,336.24 | | |
| Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou | 221160 | | | | 82.50 | | |
| Cheltuieli privind utilizarea materialelor de constructii | 221170 | | | | 21,638.20 | | |
| Sold operational (3=1-2) | | 1,822,500.00 | 1,880,688.00 | 543,892.42 | -125,936.61 | X | X |
| III. ACTIVE NEFINANCIARE | | 1,822,500.00 | 1,880,688.00 | 517,736.14 | X | 1,144.25 | 67,431.21 |
| Reparatii capitale ale cladirilor | 311120 | 450,000.00 | 479,988.00 | 0.00 | X | | |
| Procurarea masinilor si utilajelor | 314110 | 0.00 | 30,200.00 | 30,130.00 | X | | |
| Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare | 334110 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | X | | |
| Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi | 336110 | 10,000.00 | 180.00 | 0.00 | X | | |
| Procurarea materialelor de constructie | 337110 | 10,000.00 | 12,000.00 | 8,979.20 | X | | |
| Procurarea accesoriilor de pat, imbracamint, incalt | 338110 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | X | | |
| Procurarea altor materiale | 339110 | 0.00 | 4,820.00 | 4,820.00 | X | | |
| Procurarea produselor alimentare | 333110 | 1,350,500.00 | 1,350,500.00 | 471,806.94 | X | 1,144.25 | 67,431.21 |
| SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT) | | 0.00 | 0.00 | 26,156.28 | -125,936.61 | X | X |
| Creța-grădiniță „Garofița” din s.Cotihana, mun.Cahul | | | | | | | |
| I. VENITURI, TOTAL | | 1,380,900.00 | 1,384,992.00 | 651,317.30 | 650,574.95 | 6,023.14 | |
| Finantare de la buget | 149800 | 1,296,100.00 | 1,300,192.00 | 621,138.34 | 621,138.34 | | |
| Incasari de la prestarea serviciilor cu plata | 142310 | 84,800.00 | 84,800.00 | 30,178.96 | 29,436.61 | 6,023.14 | |
| II. CHELTUIELI, TOTAL | | 1,120,600.00 | 1,110,600.00 | 546,283.67 | 676,331.96 | 17,609.44 | 88,976.34 |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 211180 | 638,800.00 | 638,800.00 | 305,427.49 | | 30.03 | 65,778.67 |

| 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 |
|---|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Salariul de baza | 211110 | | | | 206,778.99 | | |
| Sporuri si suplimente la salariul de baza | 211120 | | | | 78,399.27 | | |
| Ajutor material | 211130 | | | | 33,858.48 | | |
| Premieri | 211140 | | | | 9,815.96 | | |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator | 212100 | 136,600.00 | 136,600.00 | 63,392.55 | 68,044.25 | | 12,428.43 |
| Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic | 212210 | 26,700.00 | 26,700.00 | 13,542.96 | 13,513.03 | 29.97 | |
| Energie electrica | 222110 | 50,000.00 | 50,000.00 | 31,278.49 | 30,538.43 | | 3,922.46 |
| Gaze | 222120 | 180,000.00 | 172,490.00 | 92,420.00 | 85,338.71 | 16,669.44 | |
| Apa si canalizare | 222140 | 15,000.00 | 15,000.00 | 10,960.00 | 15,439.02 | | 2,820.53 |
| Alte servicii comunale | 222190 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,507.91 | 1,202.19 | | |
| Servicii informatonale | 222210 | 2,400.00 | 3,250.00 | 1,750.00 | 1,500.00 | | 250.00 |
| Servicii de telecomunicatii | 222220 | 2,400.00 | 1,550.00 | 274.03 | 269.90 | | 40.70 |
| Servicii de reparatii curente | 222500 | 15,000.00 | 15,000.00 | 6,384.60 | 6,384.60 | | |
| Servicii medicale | 222810 | 1,500.00 | 1,500.00 | 880.00 | | 880.00 | |
| Servicii de paza | 222940 | 6,000.00 | 3,510.00 | 0.00 | | | |
| Servicii postale si distrib. drep. sociale | 222980 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | | |
| Indemn pt incapacitatea temp de munca | 273500 | 4,000.00 | 4,000.00 | 242.09 | | | |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 211180 | 30,400.00 | 30,400.00 | 14,354.89 | | | 3,137.29 |
| Salariul de baza | 211110 | | | | 11,312.26 | | |
| Sporuri si suplimente la salariul de baza | 211120 | | | | 2,309.23 | | |
| Ajutor material | 211130 | | | | 879.17 | | |
| Premieri | 211140 | | | | 1,725.52 | | |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator | 212100 | 6,500.00 | 6,500.00 | 3,222.69 | 3,529.82 | | 598.26 |
| Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic | 212210 | 1,300.00 | 1,300.00 | 645.97 | 645.97 | | |
| Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare | 221130 | | | | 100,951.51 | | |
| Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou | 221160 | | | | 2,064.00 | | |
| Cheltuieli privind utilizarea materialelor de constructii | 221170 | | | | 1,831.65 | | |
| Sold operational (3=1-2) | | 260,300.00 | 274,392.00 | 105,033.63 | -25,757.01 | X | X |
| III. ACTIVE NEFINANCIARE | | 260,300.00 | 274,392.00 | 98,275.71 | X | 1,042.98 | 13,169.82 |
| Procurarea altor mijloace fixe | 318110 | 0.00 | 13,100.00 | 0.00 | X | | |
| Reparatii capitale ale altor mijloace fixe | 318120 | 13,100.00 | 0.00 | 0.00 | X | | |
| Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare | 334110 | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | X | 500.00 | |
| Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi | 336110 | 5,000.00 | 1,820.00 | 1,214.00 | X | | 10.00 |
| Procurarea materialelor de constructie | 337110 | 8,000.00 | 8,000.00 | 487.98 | X | 542.98 | |
| Procurarea altor materiale | 339110 | 0.00 | 13,180.00 | 3,180.00 | X | | |
| Procurarea produselor alimentare | 333110 | 233,200.00 | 237,292.00 | 92,893.73 | X | | 13,159.82 |
| SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT) | | 0.00 | 0.00 | 6,757.92 | -25,757.01 | X | X |
| Palatul de Cultură „Nicolae Bodgros”, mun.Cahul | | | | | | | |
| I. VENITURI, TOTAL | | 7,147,800.00 | 7,757,774.00 | 923,906.00 | 984,031.85 | 210,291.82 | |
| Finantare de la buget | 149800 | 6,983,000.00 | 7,592,974.00 | 794,394.81 | 794,394.81 | | |
| Plata pentru locatiunea bun patrimoniuului publ | 142320 | 164,800.00 | 164,800.00 | 129,511.19 | 189,637.04 | 210,291.82 | |
| II. CHELTUIELI, TOTAL | | 1,440,800.00 | 1,440,800.00 | 785,084.95 | 773,634.79 | 65,662.14 | 110,712.30 |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 211180 | 585,800.00 | 585,800.00 | 311,792.74 | | | 88,515.28 |

| 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 |
|---|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Salariul de baza | 211110 | | | | 212,235.76 | | |
| Sporuri si suplimente la salariul de baza | 211120 | | | | 74,450.07 | | |
| Ajutor material | 211130 | | | | 44,263.00 | | |
| Premieri | 211140 | | | | 27,446.87 | | |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator | 212100 | 120,600.00 | 120,600.00 | 68,504.29 | 72,781.92 | | 11,191.24 |
| Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic | 212210 | 23,600.00 | 23,600.00 | 14,087.03 | 14,087.03 | | |
| Energie electrica | 222110 | 160,000.00 | 160,000.00 | 82,867.76 | 73,582.42 | | 5,819.56 |
| Gaze | 222120 | 354,800.00 | 354,800.00 | 254,800.00 | 200,909.95 | 65,662.14 | |
| Apa si canalizare | 222140 | 70,000.00 | 70,000.00 | 32,320.00 | 20,155.62 | | 1,972.10 |
| Alte servicii comunale | 222190 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,851.17 | 1,851.17 | | |
| Servicii informationale | 222210 | 3,000.00 | 3,150.00 | 1,500.00 | 2,387.10 | | 1,137.10 |
| Servicii de telecomunicatii | 222220 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,777.46 | 1,298.63 | | 211.80 |
| Servicii de reparatii curente | 222500 | 20,000.00 | 19,850.00 | 9,984.50 | 12,360.00 | | |
| Servicii neatribuite altor aliniate | 222990 | 90,000.00 | 90,000.00 | 5,600.00 | 6,336.50 | | 1,865.22 |
| Indemn pt incapacitatea temp de munca | 273500 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | | |
| Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou | 221160 | | | | 4,779.75 | | |
| Cheltuieli privind utilizarea materialelor de constructii | 221170 | | | | 4,709.00 | | |
| Sold operațional (3=1-2) | | 5,707,000.00 | 6,316,974.00 | 138,821.05 | 210,397.06 | X | X |
| III. ACTIVE NEFINANCIARE | | 5,707,000.00 | 6,316,974.00 | 137,912.17 | X | 1,820.00 | 5,011.39 |
| Reparatii capitale ale cladirilor | 311120 | 5,600,000.00 | 6,209,974.00 | 95,216.32 | X | | 5,011.39 |
| Procurarea masinilor si utilajelor | 314110 | 0.00 | 15,950.00 | 8,850.00 | X | | |
| Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de | 316110 | 0.00 | 18,150.00 | 0.00 | X | | |
| Reparatii capitale unelte sculelor, inventar | 316120 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | X | | |
| Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi | 336110 | 20,000.00 | 9,400.00 | 5,159.70 | X | | |
| Procurarea materialelor de constructie | 337110 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2,771.00 | X | 1,820.00 | |
| Procurarea accesoriilor de pat, imbracamint, incalt | 338110 | 40,000.00 | 40,000.00 | 22,600.00 | X | | |
| Procurarea altor materiale | 339110 | 0.00 | 3,500.00 | 3,315.15 | X | | |
| SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT) | | 0.00 | 0.00 | 908.88 | 210,397.06 | X | X |
| Centrul de cultura si odihna, mun.Cahul | | | | | | | |
| I. VENITURI, TOTAL | | 159,000.00 | 1,084,700.00 | 466,029.39 | 466,029.39 | | |
| Finantare de la buget | 149800 | 159,000.00 | 1,084,700.00 | 466,029.39 | 466,029.39 | | |
| II. CHELTUIELI, TOTAL | | 159,000.00 | 159,000.00 | 63,564.87 | 61,041.81 | 427.71 | 7,090.73 |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 211180 | 117,700.00 | 117,700.00 | 45,610.01 | | 427.71 | 7,090.73 |
| Salariul de baza | 211110 | | | | 27,583.32 | | |
| Sporuri si suplimente la salariul de baza | 211120 | | | | 11,703.92 | | |
| Premieri | 211140 | | | | 3,538.29 | | |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator | 212100 | 23,500.00 | 23,500.00 | 9,589.93 | 9,849.87 | | |
| Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic | 212210 | 4,600.00 | 4,600.00 | 2,033.25 | 2,033.25 | | |
| Servicii de paza | 222940 | 13,200.00 | 13,200.00 | 6,331.68 | 6,333.16 | | |
| Sold operațional (3=1-2) | | | 925,700.00 | 402,464.52 | 404,987.58 | X | X |
| III. ACTIVE NEFINANCIARE | | 0.00 | 925,700.00 | 402,464.52 | X | | |
| Procurarea constr.speciale | 312110 | 0.00 | 175,000.00 | 0.00 | X | | |

| 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 |
|---|-----------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| Reparatii capitale ale constructiilor speciale | 312120 | 0.00 | 750,700.00 | 402,464.52 | X | | |
| SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404,987.58 | X | X |
| Muzeul Ținutului Cahul | | | | | | | |
| I. VENITURI, TOTAL | | 598,800.00 | 598,800.00 | 323,962.72 | 332,350.72 | | |
| Finantare de la buget | 149800 | 593,800.00 | 593,800.00 | 320,862.72 | 320,862.72 | | |
| Incasari de la prestarea serviciilor cu plata | 142310 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | | |
| Alte venituri ale institutiilor bugetare | 149900 | | | | 8,388.00 | | |
| II. CHELTUIELI, TOTAL | | 468,800.00 | 469,620.00 | 240,584.45 | 244,736.85 | 2,674.02 | 30,547.92 |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 211180 | 294,100.00 | 294,100.00 | 148,911.58 | | 0.07 | 23,445.43 |
| Salariul de baza | 211110 | | | | 84,403.71 | | |
| Sporuri si suplimente la salariul de baza | 211120 | | | | 31,731.11 | | |
| Ajutor material | 211130 | | | | 19,399.00 | | |
| Premieri | 211140 | | | | 16,373.04 | | |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator | 212100 | 60,000.00 | 60,000.00 | 30,621.74 | 30,759.72 | | 4,236.51 |
| Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic | 212210 | 11,700.00 | 11,700.00 | 6,701.08 | 6,701.08 | | |
| Energie electrica | 222110 | 3,500.00 | 3,500.00 | 1,078.90 | 1,800.54 | | 222.08 |
| Gaze | 222120 | 35,000.00 | 35,000.00 | 21,000.00 | 15,595.62 | 2,624.11 | |
| Apa si canalizare | 222140 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 107.76 | 49.84 | |
| Alte servicii comunale | 222190 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | | | |
| Servicii informatinale | 222210 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | | 250.00 |
| Servicii de telecomunicatii | 222220 | 1,500.00 | 1,500.00 | 790.43 | 778.65 | | 129.49 |
| Servicii de reparatii curente | 222500 | 3,500.00 | 3,515.00 | 3,515.00 | 3,515.00 | | |
| Deplasari de serviciu in interiorul tarii | 222710 | 0.00 | 1,000.00 | 606.68 | 606.68 | | |
| Servicii de paza | 222940 | 38,000.00 | 37,805.00 | 18,604.44 | 18,603.44 | | |
| Servicii postale si distrib.drep. sociale | 222980 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | | |
| Servicii neatribuite altor alin. | 222990 | 15,000.00 | 15,000.00 | 4,915.00 | 6,971.45 | | 2,264.41 |
| Indemn pt incapacitatea temp de munca | 273500 | 1,000.00 | 1,000.00 | 839.60 | 839.60 | | |
| Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou | 221160 | | | | 3,137.45 | | |
| Cheltuieli privind utilizarea altor materiale | 221190 | | | | 413.00 | | |
| Sold operațional (3=1-2) | | 130,000.00 | 129,180.00 | 83,378.27 | 87,613.87 | X | X |
| III. ACTIVE NEFINANCIARE | | 130,000.00 | 129,180.00 | 83,378.27 | X | | |
| Reparatii capitale ale cladirilor | 311120 | 100,000.00 | 84,000.00 | 60,819.54 | X | | |
| Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi | 336110 | 15,000.00 | 30,000.00 | 22,379.73 | X | | |
| Procurarea materialelor de constructie | 337110 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | X | | |
| Procurarea altor materiale | 339110 | 0.00 | 180.00 | 179.00 | X | | |
| SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,613.87 | X | X |
| Grupul de salubritate și amenajarea teritoriului | | | | | | | |
| I. VENITURI, TOTAL | | 11,127,300.00 | 12,488,540.00 | 4,989,677.56 | 5,128,426.96 | 10,938.30 | |
| Finantare de la buget | 149800 | 10,962,300.00 | 12,323,540.00 | 4,932,592.96 | 4,932,592.96 | | |
| Incasari de la prestarea serviciilor cu plata | 142310 | 100,000.00 | 100,000.00 | 9,084.60 | 9,872.16 | 10,938.30 | |
| Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din su | 144114 | 65,000.00 | 65,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | | |
| Venituri de la active intrate cu titlu gratuit | 149200 | | | | 12,000.00 | | |

| 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 |
|---|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|
| Alte venituri ale institutiilor bugetare | 149900 | | | | 125,961.84 | | |
| II. CHELTUIELI, TOTAL | | 7,042,300.00 | 7,698,920.00 | 3,134,616.66 | 4,689,681.77 | 96.70 | 413,550.02 |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 211180 | 5,084,400.00 | 4,849,100.00 | 2,087,245.00 | | | 340,171.48 |
| Salariul de baza | 211110 | | | | 687,443.04 | | |
| Sporuri si suplimente la salariul de baza | 211120 | | | | 623,373.47 | | |
| Ajutor material | 211130 | | | | 182,312.14 | | |
| Premieri | 211140 | | | | 697,194.84 | | |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator | 212100 | 1,018,600.00 | 964,400.00 | 448,811.31 | 461,842.90 | | 56,610.05 |
| Prime de asigurare obligatorii de asistenta medic | 212210 | 199,300.00 | 188,800.00 | 93,926.49 | 93,926.49 | | |
| Energie electrica | 222110 | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,992.21 | 10,000.00 | | |
| Gaze | 222120 | 70,000.00 | 120,000.00 | 85,000.00 | 57,724.99 | | 1,740.98 |
| Apa si canalizare | 222140 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 8,631.96 | | 2,332.82 |
| Servicii informationale | 222210 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | | 250.00 |
| Servicii de telecomunicatii | 222220 | 2,000.00 | 2,000.00 | 672.37 | 954.27 | | 133.28 |
| Servicii de locatiune | 222300 | 75,000.00 | 68,700.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | 5,000.00 |
| Servicii de transport | 222400 | 50,000.00 | 56,300.00 | 50,942.66 | 51,420.93 | 50.00 | |
| Servicii de reparatii curente | 222500 | 300,000.00 | 1,162,620.00 | 154,170.43 | 144,170.42 | | 2,855.00 |
| Servicii neatribuite altor alin. | 222990 | 200,000.00 | 244,000.00 | 168,356.24 | 168,356.24 | 46.70 | 2.00 |
| Indemn pt incapacitatea temp de munca | 273500 | 20,000.00 | 20,000.00 | 13,999.95 | 16,294.83 | | 4,454.41 |
| Cheltuieli privind iesirea activelor | 289100 | | | | 152,126.84 | | |
| Cheltuieli privind utilizarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor | 221110 | | | | 650,750.86 | | |
| Cheltuieli privind utilizarea pieselor de schimb | 221120 | | | | 149,516.76 | | |
| Cheltuieli privind utilizarea medicamentelor si materialelor sanitare | 221140 | | | | 2,144.50 | | |
| Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou | 221160 | | | | 73,288.69 | | |
| Cheltuieli privind utilizarea materialelor de constructii | 221170 | | | | 357,063.60 | | |
| Cheltuieli privind utilizarea altor materiale | 221190 | | | | 79,644.00 | | |
| Sold operational (3=1-2) | | 4,085,000.00 | 4,789,620.00 | 1,855,060.90 | 438,745.19 | X | X |
| III. ACTIVE NEFINANCIARE | | 4,085,000.00 | 4,789,620.00 | 1,854,296.74 | X | 83,217.50 | 120,080.99 |
| Reparatii capitale ale constructiilor speciale | 312120 | 630,000.00 | 87,180.00 | 14,880.00 | X | | |
| Reparatii capitale ale instalatiilor de transmisie | 313120 | 0.00 | 154,000.00 | 33,540.00 | X | | |
| Procurarea masinilor si utilajelor | 314110 | 0.00 | 344,570.00 | 213,729.68 | X | | |
| Procurarea mijloacelor de transport | 315110 | 560,000.00 | 965,000.00 | 0.00 | X | | |
| Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de | 316110 | 0.00 | 283,000.00 | 183,493.60 | X | | |
| Procurarea altor mijloace fixe | 318110 | 230,000.00 | 126,430.00 | 0.00 | X | | |
| Procurarea combustibilului, carburant lubrifiant | 331110 | 1,400,000.00 | 1,444,240.00 | 516,330.85 | X | | 87,458.87 |
| Procurarea pieselor de schimb | 332110 | 400,000.00 | 370,000.00 | 197,129.11 | X | 10,995.00 | 2,622.12 |
| Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare | 334110 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | X | 1,005.50 | |
| Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechiz. | 336110 | 200,000.00 | 190,200.00 | 91,671.00 | X | | |
| Procurarea materialelor de constructie | 337110 | 400,000.00 | 560,000.00 | 396,229.50 | X | 67,017.00 | 30,000.00 |

| 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 |
|---|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| Procurarea accesoriilor de pat, îmbracamint, incalt | 338110 | 100,000.00 | 10,000.00 | 780.00 | X | | |
| Procurarea altor materiale | 339110 | 150,000.00 | 240,000.00 | 206,513.00 | X | 4,200.00 | |
| SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT) | | 0.00 | 0.00 | 764.16 | 438,745.19 | X | X |
| Grupul de salubritate și amenajarea teritoriului (lucrări de canalizare) | | | | | | | |
| I. VENITURI, TOTAL | | 0.00 | 1,375,604.00 | 0.00 | | | |
| Finantare de la buget | 149800 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | | | |
| Transferuri capitale primite cu destinație special | 191420 | 0.00 | 331,274.00 | 0.00 | | | |
| Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale din s | 144214 | 0.00 | 44,330.00 | 0.00 | | | |
| II. CHELTUIELI, TOTAL | | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | | | |
| Servicii neatribuite altor alin. | 222990 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | | | |
| Sold operațional (3=1-2) | | | 375,604.00 | 0.00 | | X | X |
| III. ACTIVE NEFINANCIARE | | 0.00 | 375,604.00 | 0.00 | X | | 355,101.69 |
| Reparatii capitale ale instalatiilor de transmisie | 313120 | 0.00 | 375,604.00 | 0.00 | X | | 355,101.69 |
| SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | X |
| Grupul de salubritate și amenajarea teritoriului (iluminare stradală) | | | | | | | |
| I. VENITURI, TOTAL | | 1,800,000.00 | 2,913,400.00 | 749,841.68 | 749,841.68 | | |
| Finantare de la buget | 149800 | 1,800,000.00 | 2,913,400.00 | 749,841.68 | 749,841.68 | | |
| II. CHELTUIELI, TOTAL | | 1,000,000.00 | 1,096,500.00 | 650,536.32 | 628,848.46 | | 68,502.74 |
| Energie electrica | 222110 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 554,951.24 | 569,432.38 | | 68,502.74 |
| Servicii de reparatii curente | 222500 | 0.00 | 96,500.00 | 95,585.08 | 59,416.08 | | |
| Sold operațional (3=1-2) | | 800,000.00 | 1,816,900.00 | 99,305.36 | 120,993.22 | X | X |
| III. ACTIVE NEFINANCIARE | | 800,000.00 | 1,816,900.00 | 99,305.36 | X | 9,510.00 | 43,828.00 |
| Reparatii capitale ale instalatiilor de transmisie | 313120 | 0.00 | 1,229,400.00 | 56,012.60 | X | | |
| Procurarea materialelor de constructie | 337110 | 800,000.00 | 587,500.00 | 43,292.76 | X | 9,510.00 | 43,828.00 |
| SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,993.22 | X | X |
| Colectivul popular „Izvoarașul”, mun.Cahul | | | | | | | |
| I. VENITURI, TOTAL | | 1,057,200.00 | 1,057,200.00 | 535,362.15 | 535,362.15 | | |
| Finantare de la buget | 149800 | 1,057,200.00 | 1,057,200.00 | 535,362.15 | 535,362.15 | | |
| II. CHELTUIELI, TOTAL | | 1,057,200.00 | 1,057,200.00 | 535,362.15 | 706,161.94 | | 243,504.25 |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 211180 | 843,600.00 | 843,600.00 | 419,891.57 | | | 210,079.04 |
| Salariul de baza | 211110 | | | | 345,001.45 | | |
| Sporuri si suplimente la salariul de baza | 211120 | | | | 116,727.31 | | |
| Ajutor material | 211130 | | | | 69,078.38 | | |
| Premieri | 211140 | | | | 40,642.57 | | |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator | 212100 | 178,700.00 | 178,700.00 | 96,575.42 | 115,817.07 | | 33,425.13 |
| Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic | 212210 | 34,900.00 | 34,900.00 | 18,895.16 | 18,895.16 | | 0.08 |
| Sold operațional (3=1-2) | | | 0.00 | 0.00 | -170,799.79 | X | X |
| Colectivul popular „Nufărul”, mun.Cahul | | | | | | | |
| I. VENITURI, TOTAL | | 69,500.00 | 69,500.00 | 38,114.34 | 38,114.34 | | |
| Finantare de la buget | 149800 | 69,500.00 | 69,500.00 | 38,114.34 | 38,114.34 | | |
| II. CHELTUIELI, TOTAL | | 69,500.00 | 69,500.00 | 38,114.34 | 53,388.37 | 751.11 | 21,193.27 |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 211180 | 56,100.00 | 56,100.00 | 29,893.56 | | 751.11 | 18,885.56 |
| Salariul de baza | 211110 | | | | 21,267.26 | | |
| Sporuri si suplimente la salariul de baza | 211120 | | | | 10,633.63 | | |
| Ajutor material | 211130 | | | | 8,850.00 | | |
| Premieri | 211140 | | | | 3,215.43 | | |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator | 212100 | 11,200.00 | 11,200.00 | 6,875.50 | 8,076.77 | | 2,307.71 |

| 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 |
|--|-----------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic | 212210 | 2,200.00 | 2,200.00 | 1,345.28 | 1,345.28 | | |
| Sold operațional (3=1-2) | | | 0.00 | 0.00 | -15,274.03 | X | X |
| Colectivul popular „Bobocel”, mun.Cahul | | | | | | | |
| I. VENITURI, TOTAL | | 72,300.00 | 72,300.00 | 28,033.40 | 28,033.40 | | |
| Finantare de la buget | 149800 | 72,300.00 | 72,300.00 | 28,033.40 | 28,033.40 | | |
| II. CHELTUIELI, TOTAL | | 72,300.00 | 72,300.00 | 28,033.40 | 43,229.67 | 47.03 | 20,091.65 |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 211180 | 58,400.00 | 58,400.00 | 21,986.94 | | 47.03 | 17,672.64 |
| Salariul de baza | 211110 | | | | 15,843.82 | | |
| Sporuri si suplimente la salariul de baza | 211120 | | | | 7,806.58 | | |
| Ajutor material | 211130 | | | | 10,068.00 | | |
| Premieri | 211140 | | | | 2,505.87 | | |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator | 212100 | 11,600.00 | 11,600.00 | 5,057.03 | 6,015.97 | | 2,419.01 |
| Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic | 212210 | 2,300.00 | 2,300.00 | 989.43 | 989.43 | | |
| Sold operațional (3=1-2) | | | 0.00 | 0.00 | -15,196.27 | X | X |
| Studioul coreografic „Iuventa”, mun.Cahul | | | | | | | |
| I. VENITURI, TOTAL | | 69,500.00 | 69,500.00 | 29,357.15 | 29,357.15 | | |
| Finantare de la buget | 149800 | 69,500.00 | 69,500.00 | 29,357.15 | 29,357.15 | | |
| II. CHELTUIELI, TOTAL | | 69,500.00 | 69,500.00 | 29,357.15 | 40,769.40 | 8.06 | 14,056.70 |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 211180 | 56,100.00 | 56,100.00 | 23,025.19 | | 8.06 | 12,142.56 |
| Salariul de baza | 211110 | | | | 21,143.26 | | |
| Sporuri si suplimente la salariul de baza | 211120 | | | | 5,591.95 | | |
| Ajutor material | 211130 | | | | 5,232.00 | | |
| Premieri | 211140 | | | | 1,314.58 | | |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator | 212100 | 11,200.00 | 11,200.00 | 5,295.80 | 6,451.45 | | 1,914.14 |
| Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic | 212210 | 2,200.00 | 2,200.00 | 1,036.16 | 1,036.16 | | |
| Sold operațional (3=1-2) | | | 0.00 | 0.00 | -11,412.25 | X | X |
| Aparatul Primăriei municipiului Cahul | | | | | | | |
| I. VENITURI, TOTAL | | 10,522,700.00 | 11,465,310.00 | 4,883,414.09 | 6,344,948.22 | 215,913.74 | |
| Finantare de la buget | 149800 | 9,270,300.00 | 10,212,910.00 | 4,491,052.74 | 4,491,052.74 | | |
| Incasari de la prestarea serviciilor cu plata | 142310 | 50,000.00 | 50,000.00 | 49,200.00 | 49,200.00 | | |
| Plata pentru locatiunea bun patrimoniului publ | 142320 | 1,182,400.00 | 1,182,400.00 | 343,161.35 | 459,348.37 | 215,913.74 | |
| Donatii voluntare pentru cheltuieli curente din su | 144114 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | | | |
| Venituri de la active intrate cu titlu gratuit | 149200 | | | | 74,529.00 | | |
| Alte venituri ale institutiilor bugetare | 149900 | | | | 1,270,818.11 | | |
| II. CHELTUIELI, TOTAL | | 9,187,200.00 | 9,685,845.00 | 4,417,922.59 | 4,634,722.77 | 57,712.79 | 652,435.75 |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 211180 | 5,102,400.00 | 5,102,400.00 | 2,101,011.03 | | 8,442.13 | 345,428.41 |
| Salariul de baza | 211110 | | | | 846,758.01 | | |
| Sporuri si suplimente la salariul de baza | 211120 | | | | 412,055.22 | | |
| Ajutor material | 211130 | | | | 127,970.81 | | |
| Premieri | 211140 | | | | 807,841.25 | | |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator | 212100 | 1,107,800.00 | 1,107,800.00 | 462,612.40 | 475,414.66 | | 33,177.23 |
| Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic | 212210 | 215,800.00 | 215,800.00 | 94,667.21 | 96,786.71 | | 859.54 |
| Energie electrica | 222110 | 120,000.00 | 120,000.00 | 36,372.17 | 58,396.66 | | 20,686.24 |
| Gaze | 222120 | 200,000.00 | 262,610.00 | 262,610.00 | 160,083.06 | | |
| Apa si canalizare | 222140 | 20,000.00 | 20,000.00 | 19,168.00 | 13,664.26 | | 6,385.29 |
| Alte servicii comunale | 222190 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,940.34 | 1,943.94 | | 400.70 |
| Servicii informatonale | 222210 | 26,200.00 | 26,355.00 | 15,593.42 | 16,279.82 | 200.00 | 2,330.00 |

| 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 |
|---|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|
| Servicii de telecomunicatii | 222220 | 60,000.00 | 53,000.00 | 25,961.36 | 23,606.02 | 490.00 | 3,742.97 |
| Servicii de locatiune | 222300 | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | | |
| Servicii de transport | 222400 | 10,000.00 | 14,500.00 | 14,494.58 | 14,794.59 | | 300.00 |
| Servicii de reparatii curente | 222500 | 45,000.00 | 93,000.00 | 53,583.82 | 56,033.70 | 99.00 | 2,859.00 |
| Deplasari de serviciu in interiorul tarii | 222710 | 45,000.00 | 20,000.00 | 10,027.84 | 5,521.84 | 4,506.00 | |
| Deplasari de serviciu peste hotare | 222720 | 0.00 | 45,000.00 | 28,786.59 | 24,902.58 | | |
| Servicii editoriale | 222910 | 15,000.00 | 4,365.00 | 4,120.00 | 4,840.00 | 62.00 | |
| Servicii de protocol | 222920 | 40,000.00 | 30,000.00 | 3,615.90 | 3,615.90 | | |
| Servicii de paza | 222940 | 20,000.00 | 25,900.00 | 15,277.60 | 14,278.56 | 5.04 | |
| Servicii judiciare garantata de stat | 222950 | 20,000.00 | 12,320.00 | 0.00 | 6,000.00 | | |
| Servicii bancare | 222970 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | | |
| Servicii postale si distrib.drep. sociale | 222980 | 20,000.00 | 21,680.00 | 21,679.78 | 16,519.78 | 5,160.00 | |
| Servicii neatribuite altor alin. | 222990 | 0.00 | 10,000.00 | 8,786.88 | 4,324.00 | 4,490.59 | |
| Indemn pt incapacitatea temp de munca | 273500 | 20,000.00 | 20,000.00 | 12,663.40 | 13,223.03 | | 4,449.54 |
| Taxe, amenzi, penalitati si alte plati obligatorii | 281400 | 0.00 | 4,710.00 | 4,705.32 | 4,705.32 | | |
| Alte cheltuieli in baza de contracte cu PF | 281600 | 200,000.00 | 146,800.00 | 73,566.89 | 110,442.54 | | |
| Alte cheltuieli curente | 281900 | 1,200,000.00 | 1,196,500.00 | 420,241.08 | 428,017.85 | 3,258.03 | 15,700.35 |
| Energie electrica | 222110 | 350,000.00 | 350,000.00 | 85,676.44 | 83,026.10 | | |
| Gaze | 222120 | 240,000.00 | 240,000.00 | 240,000.00 | 94,025.19 | | 210,575.81 |
| Apa si canalizare | 222140 | 30,000.00 | 30,000.00 | 16,335.40 | 15,441.50 | | |
| Alte servicii comunale | 222190 | 4,000.00 | 4,000.00 | 460.39 | 460.39 | | |
| Servicii de transport | 222400 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | | |
| Servicii de paza | 222940 | 0.00 | 63,880.00 | 13,985.60 | 14,985.60 | | 1,000.00 |
| Servicii neatribuite altor alin. | 222990 | 54,000.00 | 116,000.00 | 62,504.15 | 40,803.91 | 31,000.00 | 4,540.67 |
| Subsidii acordate intreprinderilor private | 252100 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | | |
| Alte cheltuieli curente | 281900 | 20,000.00 | 20,000.00 | 250.00 | 250.00 | | |
| Ajutoare banesti | 272600 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | | |
| Cheltuieli privind iesirea activelor | 289100 | | | | 1,410.00 | | |
| Cheltuieli privind transmiterea activelor cu titlu gratuit | 289200 | | | | 77,428.00 | | |
| Alte cheltuieli ale institutiilor bugetare | 289900 | | | | 862.00 | | |
| Cheltuieli privind utilizarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor | 221110 | | | | 82,096.31 | | |
| Cheltuieli privind utilizarea pieselor de schimb | 221120 | | | | 5,550.00 | | |
| Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou | 221160 | | | | 68,733.69 | | |
| Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou | 221160 | | | | 243.00 | | |
| Cheltuieli privind utilizarea materialelor de constructii | 221170 | | | | 73,422.73 | | |
| Cheltuieli privind utilizarea materialelor de constructii | 221170 | | | | 7,115.20 | | |
| Cheltuieli privind utilizarea altor materiale | 221190 | | | | 3,088.04 | | |
| Cheltuieli privind utilizarea altor materiale | 221190 | | | | 10,511.00 | | |
| Sold operational (3=1-2) | | 1,335,500.00 | 1,779,465.00 | 465,491.50 | 1,710,225.45 | X | X |
| III. ACTIVE NEFINANCIARE | | 1,335,500.00 | 1,779,465.00 | 449,221.05 | X | 4,884.00 | 16,283.09 |
| Reparatii capitale ale cladirilor | 311120 | 271,100.00 | 271,100.00 | 96,193.69 | X | | |
| Procurarea masinilor si utilajelor | 314110 | 30,000.00 | 30,000.00 | 2,588.00 | X | | |

| 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 |
|--|-----------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de | 316110 | 70,000.00 | 75,000.00 | 67,496.00 | X | | |
| Procurarea combustibilului, carburant lubrifiant | 331110 | 150,000.00 | 150,000.00 | 65,334.11 | X | | 13,135.34 |
| Procurarea pieselor de schimb | 332110 | 60,000.00 | 60,000.00 | 12,776.00 | X | 2,400.00 | |
| Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi | 336110 | 120,000.00 | 114,000.00 | 50,400.63 | X | 2,484.00 | 742.00 |
| Procurarea materialelor de constructie | 337110 | 80,000.00 | 65,000.00 | 50,985.00 | X | | 150.00 |
| Procurarea altor materiale | 339110 | 0.00 | 18,000.00 | 5,143.75 | X | | 2,255.75 |
| Reparatii capitale ale cladirilor | 311120 | 554,400.00 | 160,500.00 | 20,470.00 | X | | |
| Procurarea masinilor si utilajelor | 314110 | 0.00 | 101,815.00 | 39,411.00 | X | | |
| Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de | 316110 | 0.00 | 30,000.00 | 8,040.00 | X | | |
| Procurarea accesoriilor de pat, imbracamint, incalt | 338110 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | X | | |
| Procurarea altor materiale | 339110 | 0.00 | 54,050.00 | 30,382.87 | X | | |
| Procurarea masinilor si utilajelor | 314110 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | X | | |
| SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT) | | 0.00 | 0.00 | 16,270.45 | 1,710,225.45 | X | X |
| Aparatul Primăriei municipiului Cahul (reparația drumurilor) | | | | | | | |
| I. VENITURI, TOTAL | | 7,967,800.00 | 17,153,900.00 | 6,540,416.74 | 6,551,400.67 | | |
| Finantare de la buget | 149800 | 7,967,800.00 | 17,153,900.00 | 6,540,416.74 | 6,540,416.74 | | |
| Alte venituri ale institutiilor bugetare | 149900 | | | | 10,983.93 | | |
| II. CHELTUIELI, TOTAL | | 3,700,000.00 | 4,903,000.00 | 1,476,658.99 | 672,273.74 | | 1,105,578.37 |
| Servicii de reparatii curente | 222500 | 3,700,000.00 | 4,903,000.00 | 1,476,658.99 | 672,273.74 | | 1,105,578.37 |
| Sold operațional (3=1-2) | | 4,267,800.00 | 12,250,900.00 | 5,063,757.75 | 5,879,126.93 | X | X |
| III. ACTIVE NEFINANCIARE | | 4,267,800.00 | 12,250,900.00 | 5,063,757.75 | X | | |
| Reparatii capitale ale constructiilor speciale | 312120 | 0.00 | 7,983,100.00 | 3,664,965.64 | X | | |
| Reparatii capitale ale constructiilor speciale | 312120 | 4,267,800.00 | 4,267,800.00 | 1,398,792.11 | X | | |
| SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,879,126.93 | X | X |
| Aparatul Primăriei municipiului Cahul (activități sportive) | | | | | | | |
| I. VENITURI, TOTAL | | 565,000.00 | 565,000.00 | 266,957.39 | 266,957.39 | | |
| Finantare de la buget | 149800 | 431,000.00 | 565,000.00 | 266,957.39 | 266,957.39 | | |
| Incasari de la prestarea serviciilor cu plata | 142310 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| Plata pentru locatiunea bun patrimoniului publ | 142320 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| II. CHELTUIELI, TOTAL | | 565,000.00 | 565,000.00 | 266,957.39 | 231,794.00 | 7,302.39 | 10,507.43 |
| Servicii neatribuite altor alin. | 222990 | 565,000.00 | 265,000.00 | 231,557.39 | 196,394.00 | 7,302.39 | 10,507.43 |
| Alte cheltuieli curente | 281900 | 0.00 | 300,000.00 | 35,400.00 | 35,400.00 | | |
| Sold operațional (3=1-2) | | | 0.00 | 0.00 | 35,163.39 | X | X |
| III. ACTIVE NEFINANCIARE | | | | | X | | |
| SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,163.39 | X | X |
| Aparatul Primăriei municipiului Cahul (activități pentru tineret) | | | | | | | |
| I. VENITURI, TOTAL | | 230,600.00 | 230,600.00 | 156,629.51 | 156,629.51 | | |
| Finantare de la buget | 149800 | 230,600.00 | 230,600.00 | 156,629.51 | 156,629.51 | | |
| II. CHELTUIELI, TOTAL | | 230,600.00 | 230,600.00 | 156,629.51 | 158,412.71 | | 1,783.20 |
| Servicii neatribuite altor alin. | 222990 | 230,600.00 | 160,600.00 | 156,629.51 | 158,412.71 | | 1,783.20 |
| Alte cheltuieli curente | 281900 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | | | |
| Sold operațional (3=1-2) | | | 0.00 | 0.00 | -1,783.20 | X | X |
| III. ACTIVE NEFINANCIARE | | | | | X | | |

Contabilul-șef
al Primăriei municipiului Cahul

Olesea BARAGAN