

## 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:	<b>94961.9</b>	<b>100</b>	<b>48772.8</b>	<b>100</b>	<b>-46189.1</b>	<b>51.4</b>
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	
	<b>Total venituri curente</b>	x	43071,8	23277,7	19794,2	x
35	<b>Transferuri primite în cadrul bugetului</b>	<b>191</b>	47600,9	22815,1	-24785,8	47,9
	<b>Transferuri capitale primite între bugetele locale de nivelul II</b>	<b>193</b>	489,2	0,00	-489,2	0,0
36	<b>Realizarea clădirilor și terenurilor</b>	<b>311210 371210</b>	3800,0	2680,1	-1119,9	76,6
<b>TOTAL VENITURI:</b>			<b>94961,9</b>	<b>48772,8</b>	<b>-46189,1</b>	<b>51,4</b>

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
<b>Total:</b>	<b>41 371 660,68</b>	<b>100%</b>

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
<b>Cheltuieli servicii</b>	<b>TOTAL</b>	<b>62004,1</b>	<b>64554,5</b>	<b>29555,1</b>	<b>39479,9</b>	<b>329,1</b>	<b>5395,9</b>
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	<b>281400</b>	0,0	4,7	4,7	4,7	0,0	0,0
Alte cheltuieli în baza de contracte	<b>281600</b>	200,0	146,8	73,6	110,4	0,0	0,0
Alte cheltuieli curente	<b>281900</b>	2620,0	2356,5	455,9	463,7	3,2	15,7
Cheltuieli privind ieșirea activelor	<b>289100</b>				5343,6		
Cheltuieli privind transmiterea activelor cu titlu gratuit	<b>289200</b>				77,4		
Alte cheltuieli	<b>289900</b>				9,3		
Cheltuieli privind utilizarea stocurilor	<b>221</b>				4601,3		
<b>Active nefinanciare</b>	<b>TOTAL</b>	<b>21805,4</b>	<b>36157,4</b>	<b>9136,5</b>	<b>0,0</b>	<b>130,0</b>	<b>961,5</b>
Reparații capitale ale clădirilor	<b>311120</b>	8064,6	9780,8	716,2		0,0	24,1
Reparații capitale ale construcțiilor speciale	<b>312120</b>	4897,8	13262,1	5604,4		0,0	0,0
Procurarea construcțiilor speciale	<b>312110</b>	0,0	175,0	0,0		0,0	0,0
Reparații capitale ale instalațiilor de transmisie	<b>313120</b>	0,0	1759,0	89,6		0,0	355,1
Procurarea mașinilor	<b>314110</b>	37,3	1271,9	416,0		3,0	0,0
Procurarea mijloacelor de transport	<b>315110</b>	560,0	965,0	0,0		0,0	0,0
Procurarea uneltelor și sculelor	<b>316110</b>	111,5	620,0	380,8		0,0	0,0
Procurarea altor mijloace fixe	<b>318110</b>	230,0	139,5	0,0		0,0	0,0
Reparații capitale ale altor mijloace fixe	<b>318120</b>	13,1	0,0	0,0		0,0	0,0
Construcții speciale în curs de execuție	<b>319220</b>	0,0	425,8	0,0		0,0	0,0
Procurarea combustibilului	<b>331110</b>	1600,0	1634,2	593,8		0,0	100,6
Procurarea pieselor de schimb	<b>332110</b>	475,0	445,0	213,0		13,4	2,6
Procurarea produselor alimentare	<b>333110</b>	7253,2	6920,4	2658,4		7,8	400,2
Procurarea medicamentelor	<b>334110</b>	31,0	29,5	3,4		1,5	0,0
Procurarea materialelor de uz gospodăresc	<b>336110</b>	495,4	456,9	196,8		2,5	0,8
Procurarea materialelor de construcție	<b>337110</b>	1507,5	1569,8	645,7		87,6	75,9
Procurarea accesoriilor de pat	<b>338110</b>	150,0	101,0	24,4		0,0	0,0
Procurarea altor materiale	<b>339110</b>	152,0	402,4	276,4		14,1	2,3
Relizarea altor materiale	<b>339210</b>	0,0	-1,1	-2,3	0,0	0,0	0,0
Realizarea clădirilor	<b>311210</b>	-300,0	-300,0	-149,1	0,00	0,00	0,00
Realizarea trenurilor	<b>371210</b>	-3500,0	-3500,0	-2531,0	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL cheltuieli</b>		<b>83809,5</b>	<b>100771,9</b>	<b>38691,6</b>	<b>39479,9</b>	<b>459,1</b>	<b>6357,4</b>

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 direcționat 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
<b>Ansamblul vocal „Lacramioare”, mun.Cahul</b>							
<b>I. VENITURI, TOTAL</b>		<b>35,800.00</b>	<b>35,800.00</b>	<b>17,873.46</b>	<b>17,873.46</b>		
Finantare de la buget	149800	35,800.00	35,800.00	17,873.46	17,873.46		
<b>II. CHELTUIELI, TOTAL</b>		<b>35,800.00</b>	<b>35,800.00</b>	<b>17,873.46</b>	<b>18,075.84</b>	<b>900.95</b>	<b>2,038.63</b>
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 obligatorie de asistenta medic	212210	1,100.00	1,100.00	629.31	629.31		
<b>Sold operational (3=1-2)</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-202.38</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>III. ACTIVE NEFINANCIARE</b>					<b>X</b>		
<b>SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-202.38</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Teatrul-studio „Masca”, mun.Cahul</b>							
<b>I. VENITURI, TOTAL</b>		<b>35,800.00</b>	<b>35,800.00</b>	<b>16,342.54</b>	<b>16,342.54</b>		
Finantare de la buget	149800	35,800.00	35,800.00	16,342.54	16,342.54		
<b>II. CHELTUIELI, TOTAL</b>		<b>35,800.00</b>	<b>35,800.00</b>	<b>16,342.54</b>	<b>19,847.81</b>	<b>1,136.02</b>	<b>6,632.36</b>
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 obligatorie de asistenta medic	212210	1,100.00	1,100.00	571.71	571.71	366.01	
<b>Sold operational (3=1-2)</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,505.27</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>III. ACTIVE NEFINANCIARE</b>					<b>X</b>		
<b>SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,505.27</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Casa de cultura s.Cotihana, mun.Cahul</b>							
<b>I. VENITURI, TOTAL</b>		<b>396,400.00</b>	<b>396,400.00</b>	<b>136,640.78</b>	<b>136,285.38</b>	<b>1,390.48</b>	
Finantare de la buget	149800	388,800.00	388,800.00	132,440.78	132,440.78		
Plata pentru locatiunea bun patrimoniuului publ	142320	7,600.00	7,600.00	4,200.00	3,844.60	1,390.48	
<b>II. CHELTUIELI, TOTAL</b>		<b>321,400.00</b>	<b>321,400.00</b>	<b>135,782.78</b>	<b>139,677.07</b>	<b>1,204.72</b>	<b>13,665.75</b>
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 obligatorie 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		
<b>Sold operational (3=1-2)</b>		<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>858.00</b>	<b>-3,391.69</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>III. ACTIVE NEFINANCIARE</b>		<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>858.00</b>	<b>X</b>		
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		
<b>SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,391.69</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Centrul de creatie al copiilor „Miorita”, mun.Cahul</b>							
<b>I. VENITURI, TOTAL</b>		<b>1,684,500.00</b>	<b>1,684,500.00</b>	<b>913,651.28</b>	<b>913,651.28</b>		
Finantare de la buget	149800	1,684,500.00	1,684,500.00	913,651.28	913,651.28		
<b>II. CHELTUIELI, TOTAL</b>		<b>1,654,500.00</b>	<b>1,652,670.00</b>	<b>890,033.82</b>	<b>894,820.53</b>	<b>1,717.21</b>	<b>65,044.26</b>
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		
<b>Sold operational (3=1-2)</b>		<b>30,000.00</b>	<b>31,830.00</b>	<b>23,617.46</b>	<b>18,830.75</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Școala de sport si turism pentru copii si juniori nr.1, mun.Cahul</b>							
<b>I. VENITURI, TOTAL</b>		<b>2,359,600.00</b>	<b>2,534,964.00</b>	<b>1,378,187.81</b>	<b>1,459,307.18</b>	<b>72,359.84</b>	
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		
<b>II. CHELTUIELI, TOTAL</b>		<b>2,223,600.00</b>	<b>2,243,600.00</b>	<b>1,219,572.85</b>	<b>1,271,327.05</b>	<b>1,160.00</b>	<b>163,218.09</b>
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		
<b>Sold operational (3=1-2)</b>		<b>136,000.00</b>	<b>291,364.00</b>	<b>158,614.96</b>	<b>187,980.13</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>III. ACTIVE NEFINANCIARE</b>		<b>136,000.00</b>	<b>291,364.00</b>	<b>127,521.00</b>	<b>X</b>		
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 ?i 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		
<b>SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,093.96</b>	<b>187,980.13</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Școala sportiva pentru copii si juniori nr.2, mun.Cahul</b>							
<b>I. VENITURI, TOTAL</b>		<b>2,341,600.00</b>	<b>2,341,600.00</b>	<b>1,230,988.75</b>	<b>1,230,988.75</b>	<b>2,425.60</b>	
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	
<b>II. CHELTUIELI, TOTAL</b>		<b>2,305,600.00</b>	<b>2,282,173.00</b>	<b>1,183,473.14</b>	<b>1,134,012.61</b>	<b>25,677.94</b>	<b>54,096.31</b>
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		
<b>Sold operational (3=1-2)</b>		<b>36,000.00</b>	<b>59,427.00</b>	<b>47,515.61</b>	<b>96,976.14</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>III. ACTIVE NEFINANCIARE</b>		<b>36,000.00</b>	<b>59,427.00</b>	<b>46,428.34</b>	<b>X</b>	<b>3,000.00</b>	
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		
<b>SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,087.27</b>	<b>96,976.14</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Școala de arte pentru copii „M.Cebotari”, mun.Cahul</b>							
<b>I. VENITURI, TOTAL</b>		<b>3,363,000.00</b>	<b>3,412,981.00</b>	<b>2,516,756.78</b>	<b>2,472,740.72</b>	<b>117,349.10</b>	
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		
<b>II. CHELTUIELI, TOTAL</b>		<b>3,328,000.00</b>	<b>3,334,020.00</b>	<b>2,294,268.43</b>	<b>2,213,501.60</b>	<b>9,706.39</b>	<b>175,792.37</b>
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 obligatorie 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		
<b>Sold operational (3=1-2)</b>		<b>35,000.00</b>	<b>78,961.00</b>	<b>222,488.35</b>	<b>259,239.12</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>III. ACTIVE NEFINANCIARE</b>		<b>35,000.00</b>	<b>78,961.00</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>		
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		
<b>SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,488.35</b>	<b>259,239.12</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Școala de arte plastic, mun.Cahul</b>							
<b>I. VENITURI, TOTAL</b>		<b>1,277,000.00</b>	<b>1,727,770.00</b>	<b>826,107.88</b>	<b>802,732.88</b>	<b>2,625.00</b>	
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	
<b>II. CHELTUIELI, TOTAL</b>		<b>1,259,500.00</b>	<b>1,259,500.00</b>	<b>733,741.49</b>	<b>668,645.56</b>	<b>5,732.88</b>	<b>12,457.66</b>
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			
<b>Sold operational (3=1-2)</b>		<b>17,500.00</b>	<b>468,270.00</b>	<b>92,366.39</b>	<b>134,087.32</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>III. ACTIVE NEFINANCIARE</b>		<b>17,500.00</b>	<b>468,270.00</b>	<b>12,285.38</b>	<b>X</b>		
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		
<b>SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,081.01</b>	<b>134,087.32</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

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
<b>Creșă-gradiniță nr.1 „Ghiocel”, mun.Cahul</b>							
<b>I. VENITURI, TOTAL</b>		<b>4,741,900.00</b>	<b>4,773,642.00</b>	<b>1,818,886.39</b>	<b>1,853,629.72</b>	<b>76,792.39</b>	
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		
<b>II. CHELTUIELI, TOTAL</b>		<b>3,310,500.00</b>	<b>3,310,500.00</b>	<b>1,309,137.38</b>	<b>1,912,390.01</b>	<b>18,464.97</b>	<b>287,327.49</b>
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		
<b>Sold operațional (3=1-2)</b>		<b>1,431,400.00</b>	<b>1,463,142.00</b>	<b>509,749.01</b>	<b>-58,760.29</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>III. ACTIVE NEFINANCIARE</b>		<b>1,431,400.00</b>	<b>1,463,142.00</b>	<b>484,620.92</b>	<b>X</b>	<b>1,006.28</b>	<b>75,657.75</b>
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
<b>SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,128.09</b>	<b>-58,760.29</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Creșa-gradiniță nr.2 „Licurici”, mun.Cahul</b>							
<b>I. VENITURI, TOTAL</b>		<b>5,287,200.00</b>	<b>5,314,995.00</b>	<b>2,279,567.90</b>	<b>2,281,145.02</b>	<b>38,873.62</b>	
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		
<b>II. CHELTUIELI, TOTAL</b>		<b>4,019,300.00</b>	<b>3,953,850.00</b>	<b>1,799,309.14</b>	<b>2,511,151.42</b>	<b>11,446.51</b>	<b>482,615.64</b>
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 obligatorii 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 obligatorii 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
<b>Sold operațional (3=1-2)</b>		<b>1,267,900.00</b>	<b>1,361,145.00</b>	<b>480,258.76</b>	<b>-230,006.40</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>III. ACTIVE NEFINANCIARE</b>		<b>1,267,900.00</b>	<b>1,361,145.00</b>	<b>445,589.12</b>	<b>X</b>	<b>11,452.18</b>	<b>63,141.53</b>
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
<b>SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,669.64</b>	<b>-230,006.40</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Creșa-gradiniță nr.4 „Zîmbetul”, mun.Cahul</b>							
<b>I. VENITURI, TOTAL</b>		<b>3,705,400.00</b>	<b>3,717,932.00</b>	<b>1,672,820.39</b>	<b>1,676,369.11</b>	<b>34,254.69</b>	
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		
<b>II. CHELTUIELI, TOTAL</b>		<b>2,753,200.00</b>	<b>2,743,540.00</b>	<b>1,392,145.23</b>	<b>1,646,566.17</b>	<b>22,427.95</b>	<b>183,546.21</b>
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		
<b>Sold operațional (3=1-2)</b>		<b>952,200.00</b>	<b>974,392.00</b>	<b>280,675.16</b>	<b>29,802.94</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>III. ACTIVE NEFINANCIARE</b>		<b>952,200.00</b>	<b>974,392.00</b>	<b>264,824.50</b>	<b>X</b>	<b>5,461.25</b>	<b>28,796.18</b>
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
<b>SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,850.66</b>	<b>29,802.94</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Creșă-grădiniță nr.5 „Clopoțel”, din mun.Cahul</b>							
<b>I. VENITURI, TOTAL</b>		<b>1,852,500.00</b>	<b>1,866,057.00</b>	<b>1,004,256.41</b>	<b>1,004,650.06</b>	<b>16,972.52</b>	<b>547.74</b>
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
<b>II. CHELTUIELI, TOTAL</b>		<b>1,423,700.00</b>	<b>1,421,360.00</b>	<b>729,824.85</b>	<b>965,745.51</b>	<b>1,943.40</b>	<b>158,103.88</b>
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		
<b>Sold operațional (3=1-2)</b>		<b>428,800.00</b>	<b>444,697.00</b>	<b>274,431.56</b>	<b>38,904.55</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>III. ACTIVE NEFINANCIARE</b>		<b>428,800.00</b>	<b>444,697.00</b>	<b>259,684.86</b>	<b>X</b>		<b>38,006.72</b>
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
<b>SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,746.70</b>	<b>38,904.55</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Creșă-grădiniță nr.8 „Prichindel”, mun.Cahul</b>							
<b>I. VENITURI, TOTAL</b>		<b>5,407,700.00</b>	<b>5,928,129.00</b>	<b>2,695,270.57</b>	<b>2,699,320.11</b>	<b>89,718.07</b>	
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		
<b>II. CHELTUIELI, TOTAL</b>		<b>3,957,000.00</b>	<b>3,901,260.00</b>	<b>1,860,532.96</b>	<b>2,472,074.59</b>	<b>23,480.72</b>	<b>308,812.02</b>
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	
<b>Sold operațional (3=1-2)</b>		<b>1,450,700.00</b>	<b>2,026,869.00</b>	<b>834,737.61</b>	<b>227,245.52</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>III. ACTIVE NEFINANCIARE</b>		<b>1,450,700.00</b>	<b>2,026,869.00</b>	<b>810,967.86</b>	<b>X</b>	<b>1,146.38</b>	<b>73,280.41</b>
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
<b>SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,769.75</b>	<b>227,245.52</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Creșă-grădiniță nr.9 „Scufița Roșie”, mun.Cahul</b>							
<b>I. VENITURI, TOTAL</b>		<b>5,091,600.00</b>	<b>5,367,326.00</b>	<b>2,328,933.15</b>	<b>2,328,713.10</b>	<b>45,692.72</b>	
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		
<b>II. CHELTUIELI, TOTAL</b>		<b>3,754,800.00</b>	<b>3,650,250.00</b>	<b>1,657,790.80</b>	<b>2,195,908.52</b>	<b>30,258.08</b>	<b>332,336.01</b>
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		
<b>Sold operational (3=1-2)</b>		<b>1,336,800.00</b>	<b>1,717,076.00</b>	<b>671,142.35</b>	<b>132,804.58</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>III. ACTIVE NEFINANCIARE</b>		<b>1,336,800.00</b>	<b>1,717,076.00</b>	<b>633,840.24</b>	<b>X</b>	<b>2,807.18</b>	<b>60,203.41</b>
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
<b>SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,302.11</b>	<b>132,804.58</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Creșă-grădiniță nr.14 „Spicușor”, mun.Cahul</b>							
<b>I. VENITURI, TOTAL</b>		<b>5,861,100.00</b>	<b>5,891,088.00</b>	<b>2,489,432.40</b>	<b>2,485,195.58</b>	<b>45,290.98</b>	
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		
<b>II. CHELTUIELI, TOTAL</b>		<b>4,038,600.00</b>	<b>4,010,400.00</b>	<b>1,945,539.98</b>	<b>2,611,132.19</b>	<b>21,510.44</b>	<b>361,653.35</b>
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		
<b>Sold operațional (3=1-2)</b>		<b>1,822,500.00</b>	<b>1,880,688.00</b>	<b>543,892.42</b>	<b>-125,936.61</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>III. ACTIVE NEFINANCIARE</b>		<b>1,822,500.00</b>	<b>1,880,688.00</b>	<b>517,736.14</b>	<b>X</b>	<b>1,144.25</b>	<b>67,431.21</b>
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
<b>SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,156.28</b>	<b>-125,936.61</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Creța-grădiniță „Garofița” din s.Cotihana, mun.Cahul</b>							
<b>I. VENITURI, TOTAL</b>		<b>1,380,900.00</b>	<b>1,384,992.00</b>	<b>651,317.30</b>	<b>650,574.95</b>	<b>6,023.14</b>	
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	
<b>II. CHELTUIELI, TOTAL</b>		<b>1,120,600.00</b>	<b>1,110,600.00</b>	<b>546,283.67</b>	<b>676,331.96</b>	<b>17,609.44</b>	<b>88,976.34</b>
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		
<b>Sold operațional (3=1-2)</b>		<b>260,300.00</b>	<b>274,392.00</b>	<b>105,033.63</b>	<b>-25,757.01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>III. ACTIVE NEFINANCIARE</b>		<b>260,300.00</b>	<b>274,392.00</b>	<b>98,275.71</b>	<b>X</b>	<b>1,042.98</b>	<b>13,169.82</b>
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
<b>SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,757.92</b>	<b>-25,757.01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Palatul de Cultură „Nicolae Bodgros”, mun.Cahul</b>							
<b>I. VENITURI, TOTAL</b>		<b>7,147,800.00</b>	<b>7,757,774.00</b>	<b>923,906.00</b>	<b>984,031.85</b>	<b>210,291.82</b>	
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	
<b>II. CHELTUIELI, TOTAL</b>		<b>1,440,800.00</b>	<b>1,440,800.00</b>	<b>785,084.95</b>	<b>773,634.79</b>	<b>65,662.14</b>	<b>110,712.30</b>
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		
<b>Sold operațional (3=1-2)</b>		<b>5,707,000.00</b>	<b>6,316,974.00</b>	<b>138,821.05</b>	<b>210,397.06</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>III. ACTIVE NEFINANCIARE</b>		<b>5,707,000.00</b>	<b>6,316,974.00</b>	<b>137,912.17</b>	<b>X</b>	<b>1,820.00</b>	<b>5,011.39</b>
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		
<b>SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>908.88</b>	<b>210,397.06</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Centrul de cultura si odihna, mun.Cahul</b>							
<b>I. VENITURI, TOTAL</b>		<b>159,000.00</b>	<b>1,084,700.00</b>	<b>466,029.39</b>	<b>466,029.39</b>		
Finantare de la buget	149800	159,000.00	1,084,700.00	466,029.39	466,029.39		
<b>II. CHELTUIELI, TOTAL</b>		<b>159,000.00</b>	<b>159,000.00</b>	<b>63,564.87</b>	<b>61,041.81</b>	<b>427.71</b>	<b>7,090.73</b>
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		
<b>Sold operațional (3=1-2)</b>			<b>925,700.00</b>	<b>402,464.52</b>	<b>404,987.58</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>III. ACTIVE NEFINANCIARE</b>		<b>0.00</b>	<b>925,700.00</b>	<b>402,464.52</b>	<b>X</b>		
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		
<b>SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>404,987.58</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Muzeul Ținutului Cahul</b>							
<b>I. VENITURI, TOTAL</b>		<b>598,800.00</b>	<b>598,800.00</b>	<b>323,962.72</b>	<b>332,350.72</b>		
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		
<b>II. CHELTUIELI, TOTAL</b>		<b>468,800.00</b>	<b>469,620.00</b>	<b>240,584.45</b>	<b>244,736.85</b>	<b>2,674.02</b>	<b>30,547.92</b>
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 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	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		
<b>Sold operațional (3=1-2)</b>		<b>130,000.00</b>	<b>129,180.00</b>	<b>83,378.27</b>	<b>87,613.87</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>III. ACTIVE NEFINANCIARE</b>		<b>130,000.00</b>	<b>129,180.00</b>	<b>83,378.27</b>	<b>X</b>		
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		
<b>SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,613.87</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Grupul de salubritate și amenajarea teritoriului</b>							
<b>I. VENITURI, TOTAL</b>		<b>11,127,300.00</b>	<b>12,488,540.00</b>	<b>4,989,677.56</b>	<b>5,128,426.96</b>	<b>10,938.30</b>	
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		
<b>II. CHELTUIELI, TOTAL</b>		<b>7,042,300.00</b>	<b>7,698,920.00</b>	<b>3,134,616.66</b>	<b>4,689,681.77</b>	<b>96.70</b>	<b>413,550.02</b>
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		
<b>Sold operational (3=1-2)</b>		<b>4,085,000.00</b>	<b>4,789,620.00</b>	<b>1,855,060.90</b>	<b>438,745.19</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>III. ACTIVE NEFINANCIARE</b>		<b>4,085,000.00</b>	<b>4,789,620.00</b>	<b>1,854,296.74</b>	<b>X</b>	<b>83,217.50</b>	<b>120,080.99</b>
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	
<b>SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>764.16</b>	<b>438,745.19</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Grupul de salubritate și amenajarea teritoriului (lucrări de canalizare)</b>							
<b>I. VENITURI, TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>1,375,604.00</b>	<b>0.00</b>			
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			
<b>II. CHELTUIELI, TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>			
Servicii neatribuite altor alin.	222990	0.00	1,000,000.00	0.00			
<b>Sold operațional (3=1-2)</b>			<b>375,604.00</b>	<b>0.00</b>		<b>X</b>	<b>X</b>
<b>III. ACTIVE NEFINANCIARE</b>		<b>0.00</b>	<b>375,604.00</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>		<b>355,101.69</b>
Reparatii capitale ale instalatiilor de transmisie	313120	0.00	375,604.00	0.00	X		355,101.69
<b>SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Grupul de salubritate și amenajarea teritoriului (iluminare stradală)</b>							
<b>I. VENITURI, TOTAL</b>		<b>1,800,000.00</b>	<b>2,913,400.00</b>	<b>749,841.68</b>	<b>749,841.68</b>		
Finantare de la buget	149800	1,800,000.00	2,913,400.00	749,841.68	749,841.68		
<b>II. CHELTUIELI, TOTAL</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>1,096,500.00</b>	<b>650,536.32</b>	<b>628,848.46</b>		<b>68,502.74</b>
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		
<b>Sold operațional (3=1-2)</b>		<b>800,000.00</b>	<b>1,816,900.00</b>	<b>99,305.36</b>	<b>120,993.22</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>III. ACTIVE NEFINANCIARE</b>		<b>800,000.00</b>	<b>1,816,900.00</b>	<b>99,305.36</b>	<b>X</b>	<b>9,510.00</b>	<b>43,828.00</b>
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
<b>SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,993.22</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Colectivul popular „Izvoarașul”, mun.Cahul</b>							
<b>I. VENITURI, TOTAL</b>		<b>1,057,200.00</b>	<b>1,057,200.00</b>	<b>535,362.15</b>	<b>535,362.15</b>		
Finantare de la buget	149800	1,057,200.00	1,057,200.00	535,362.15	535,362.15		
<b>II. CHELTUIELI, TOTAL</b>		<b>1,057,200.00</b>	<b>1,057,200.00</b>	<b>535,362.15</b>	<b>706,161.94</b>		<b>243,504.25</b>
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
<b>Sold operațional (3=1-2)</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-170,799.79</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Colectivul popular „Nufărul”, mun.Cahul</b>							
<b>I. VENITURI, TOTAL</b>		<b>69,500.00</b>	<b>69,500.00</b>	<b>38,114.34</b>	<b>38,114.34</b>		
Finantare de la buget	149800	69,500.00	69,500.00	38,114.34	38,114.34		
<b>II. CHELTUIELI, TOTAL</b>		<b>69,500.00</b>	<b>69,500.00</b>	<b>38,114.34</b>	<b>53,388.37</b>	<b>751.11</b>	<b>21,193.27</b>
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		
<b>Sold operațional (3=1-2)</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-15,274.03</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Colectivul popular „Bobocel”, mun.Cahul</b>							
<b>I. VENITURI, TOTAL</b>		<b>72,300.00</b>	<b>72,300.00</b>	<b>28,033.40</b>	<b>28,033.40</b>		
Finantare de la buget	149800	72,300.00	72,300.00	28,033.40	28,033.40		
<b>II. CHELTUIELI, TOTAL</b>		<b>72,300.00</b>	<b>72,300.00</b>	<b>28,033.40</b>	<b>43,229.67</b>	<b>47.03</b>	<b>20,091.65</b>
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		
<b>Sold operațional (3=1-2)</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-15,196.27</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Studioul coreografic „Iuventa”, mun.Cahul</b>							
<b>I. VENITURI, TOTAL</b>		<b>69,500.00</b>	<b>69,500.00</b>	<b>29,357.15</b>	<b>29,357.15</b>		
Finantare de la buget	149800	69,500.00	69,500.00	29,357.15	29,357.15		
<b>II. CHELTUIELI, TOTAL</b>		<b>69,500.00</b>	<b>69,500.00</b>	<b>29,357.15</b>	<b>40,769.40</b>	<b>8.06</b>	<b>14,056.70</b>
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		
<b>Sold operațional (3=1-2)</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-11,412.25</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Aparatul Primăriei municipiului Cahul</b>							
<b>I. VENITURI, TOTAL</b>		<b>10,522,700.00</b>	<b>11,465,310.00</b>	<b>4,883,414.09</b>	<b>6,344,948.22</b>	<b>215,913.74</b>	
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		
<b>II. CHELTUIELI, TOTAL</b>		<b>9,187,200.00</b>	<b>9,685,845.00</b>	<b>4,417,922.59</b>	<b>4,634,722.77</b>	<b>57,712.79</b>	<b>652,435.75</b>
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		
<b>Sold operational (3=1-2)</b>		<b>1,335,500.00</b>	<b>1,779,465.00</b>	<b>465,491.50</b>	<b>1,710,225.45</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>III. ACTIVE NEFINANCIARE</b>		<b>1,335,500.00</b>	<b>1,779,465.00</b>	<b>449,221.05</b>	<b>X</b>	<b>4,884.00</b>	<b>16,283.09</b>
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		
<b>SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,270.45</b>	<b>1,710,225.45</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Aparatul Primăriei municipiului Cahul (reparația drumurilor)</b>							
<b>I. VENITURI, TOTAL</b>		<b>7,967,800.00</b>	<b>17,153,900.00</b>	<b>6,540,416.74</b>	<b>6,551,400.67</b>		
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		
<b>II. CHELTUIELI, TOTAL</b>		<b>3,700,000.00</b>	<b>4,903,000.00</b>	<b>1,476,658.99</b>	<b>672,273.74</b>		<b>1,105,578.37</b>
Servicii de reparatii curente	222500	3,700,000.00	4,903,000.00	1,476,658.99	672,273.74		1,105,578.37
<b>Sold operațional (3=1-2)</b>		<b>4,267,800.00</b>	<b>12,250,900.00</b>	<b>5,063,757.75</b>	<b>5,879,126.93</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>III. ACTIVE NEFINANCIARE</b>		<b>4,267,800.00</b>	<b>12,250,900.00</b>	<b>5,063,757.75</b>	<b>X</b>		
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		
<b>SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,879,126.93</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Aparatul Primăriei municipiului Cahul (activități sportive)</b>							
<b>I. VENITURI, TOTAL</b>		<b>565,000.00</b>	<b>565,000.00</b>	<b>266,957.39</b>	<b>266,957.39</b>		
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			
<b>II. CHELTUIELI, TOTAL</b>		<b>565,000.00</b>	<b>565,000.00</b>	<b>266,957.39</b>	<b>231,794.00</b>	<b>7,302.39</b>	<b>10,507.43</b>
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		
<b>Sold operațional (3=1-2)</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,163.39</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>III. ACTIVE NEFINANCIARE</b>					<b>X</b>		
<b>SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,163.39</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Aparatul Primăriei municipiului Cahul (activități pentru tineret)</b>							
<b>I. VENITURI, TOTAL</b>		<b>230,600.00</b>	<b>230,600.00</b>	<b>156,629.51</b>	<b>156,629.51</b>		
Finantare de la buget	149800	230,600.00	230,600.00	156,629.51	156,629.51		
<b>II. CHELTUIELI, TOTAL</b>		<b>230,600.00</b>	<b>230,600.00</b>	<b>156,629.51</b>	<b>158,412.71</b>		<b>1,783.20</b>
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			
<b>Sold operațional (3=1-2)</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,783.20</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>III. ACTIVE NEFINANCIARE</b>					<b>X</b>		

Contabilul-șef  
al Primăriei municipiului Cahul

Olesea BARAGAN