

EXECUTAREA BUGETULUI MUNICIPIULUI CAHUL PENTU NOUĂ LUNI ALE ANULUI 2017

Bugetul municipiului Cahul pentru anul 2017 a fost elaborat în baza Legii privind finanțele publice locale, a notelor metodologice privind elaborarea de către autoritățile publice locale a proiectelor de buget pentru anul 2017, a calculelor efectuate în baza propunerilor comisiei de specialitate, bugetul municipiului Cahul pentru anul 2017 la partea de venituri a fost aprobat la suma totală de 72053,0 mii lei și precizat la suma 77634,29 mii lei.

Partea de venituri a bugetului municipiului Cahul pentru 9 luni ale anului 2017 a fost executată în sumă de 57859,2 mii lei, la nivel de 74,53%

Structura executării bugetului municipiului Cahul pe sursele principale de venituri pe 9 luni ale anului 2017 se prezintă în următorul tabel:

Specificația	Plan precizat pe an 2017		Executat 2017		Devieri (+;-) mii lei	Nivelul executării %
	suma, mii lei	ponderea, %	Suma, mii lei	Ponderea, %		
Venituri globale, inclusiv:	77634,3	100	57859,2	100	-19775,1	74,53
Impozite și taxe	24984,7	32,18	22868,7	39,52	-2116,0	91,53
Venituri de proprietate	6203,1	7,99	4019,2	6,95	-2183,9	64,79
Transferuri	43795,4	56,41	29939,7	51,75	-13855,7	68,36
Realizarea clădirilor și terenurilor	2651,1	3,41	1031,7	1,78	-1619,4	38,92

În suma totală a veniturilor bugetului municipal Cahul ponderea **încasărilor directe și integrale ale impozitelor și taxelor** constituie 91,53 %. Analiza detaliată a încasărilor date se prezintă în următorul tabel:

Nr. d/o	Tipul impozitelor	Articolul	Plan precizat	Executat	Devieri (+;-)	Nivelul executat, %
						(mii lei)
	Impozit pe venit din salariu	111110	9084,3	7638,7	-1445,6	84,1
	Impozit pe venit persoanelor fizice spre plata	111121	0,0	172,4	+172,4	
	Impozit pe venit aferent operațiunilor de predare in posesie/folosința a proprietății imobiliare	111130	0,0	8,1	+8,1	
	Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă, cu excepția GT	113110	0,2	2,8	+2,6	>200
	Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă de la GT	113120	99,4	87,2	-12,2	87,7
	Impozitul funciar pe terenurile cu alta destinație decât cea agricola	113130	30,0	23,6	-6,4	78,6
	Impozitul funciar încasat de la PF	113140	12,0	14,1	+2,1	117,5
	Impozitul funciar pe pășuni și finețe	113150	0,9	0,7	-0,2	83,2
	Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice	113210	120,0	163,5	+43,5	136,3
	Impozitul pe bunuri imobiliare de la persoane fizice	113220	5,2	4,0	-1,2	77,2
	Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către PF	113240	2259,3	2195,8	-63,5	97,2
	Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoane juridice și fizice întreg în calitate de întreprinzător	113230	911,7	1750,8	+839,1	192,0
	Impozitul privat	113313	0,0	6,8	+6,8	
	Taxa pentru dreptul de a presta servicii la transportarea pasagerilor	113413	731,8	577,8	-154,0	79,0

Nr. d/o	Tipul impozitelor	Articolul	Plan precizat	Executat	Devieri (+;-)	Nivelul executat, %
	Impozitul pentru unități comerciale	114418	6132,6	5569,7	-562,9	90,8
	Taxa balneara	114422	1005,0	776,6	-228,4	77,3
	Taxa pentru patenta de întreprinzător	114522	585,0	847,2	+262,2	144,8
	Taxa de piață	114411	721,6	623,4	-98,2	86,4
	Taxa pentru amenajarea teritoriului	114412	2679,1	1941,9	-737,1	72,5
	Taxa pentru cazare	114421	74,4	63,6	-10,8	85,5
	Taxa de plasare a publicității	114414	3,0	3,2	+0,2	106,7
	Taxa pentru aplicarea simbolicii locale	114423	5,0	2,9	-2,0	59,7
	Taxa pentru parcare auto	114416	43,6	32,1	-11,5	73,7
	Taxa pentru dispozitive publicitare	114415	480,6	361,5	-119,1	75,2
	Plata pentru certificatele de urbanism	142215	14,0	10,7	-3,3	76,1
	Încasări de la prestarea serviciilor cu plata	142310	3812,8	2231,5	-1581,3	58,5
	Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	142320	1661,0	1246,4	-414,6	75,0
	Amenzi și sancțiuni contravenționale	143130	0,0	20,2	+20,2	-
	Donații voluntare pentru cheltuielile curente din surse interne pentru instituțiile bugetare	144114	85,0	40,7	-44,3	47,9
	Arenda terenurilor cu alta destinație decât cea Agricolă încasată în bugetul local de nivelul I	141533	141,5	255,9	+114,4	180,8
	Taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul UAT	142211	0,0	14,1	+14,1	
	Donații voluntare pentru cheltuieli capital din surse interne	144213	88,8	0,0	-88,8	
	Granturi curente primite de la organizațiile internaționale pentru proiecte finanțate din surse externe	132123	400,00	199,8	-200,2	49,9
	Total venituri curente	x	31187.80	26887.7	-4299.9	x

Încasările la capitolul „Mijloace din vânzarea și privatizarea bunurilor proprietate publică la situația din 01.10.2017 au fost încasate în sumă de 1031,7 mii lei, inclusiv din:

- Privatizarea terenurilor proprietate publică a unității teritoriale administrative în sumă de 921,1 mii lei.
- Mijloace din privatizarea apartamentelor către cetățeni în suma de 110,6 mii lei.

Partea de cheltuieli a bugetului municipiului Cahul pentru 9 luni ale anului 2017 la partea de cheltuieli a fost aprobat la suma de 72053,0 mii lei, precizat la suma de 89841,9 mii lei și executat la suma de 54078,9 mii lei.

Partea de cheltuieli a fost posibil de precizat spre majorare din contul mijloacelor financiare disponibile, din contul transferurilor cu destinație specială, pentru reparații capitale, pentru infrastructura drumurilor, care respectiv au majorat și cheltuielile. În procesul executării bugetului pentru 9 luni ale anului 2017 nu au fost admise supracheltuieli.

Soldul de mijloace bugetare la 01.10.2017 se cifrau la suma de 16106,3 mii lei.

Pentru analiză prezentăm darea de seamă privind executarea bugetului pentru 9 luni ale anului 2017.

(lei)

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat inițial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creanțe	Datorii
CHELTUIELI	TOTAL	54848800,00	63364190,00	41381857,12	50372747,23	533127,35	4430493,45
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	30651600,00	30306295	21811636,77	22130013,57	14305,31	2244286,26
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	212100	6546100,00	6467627,00	4644257,50	5734715,33	887,89	413949,94
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii	212210	1278400,00	1263137,00	904219,21	912887,02	428,28	0,00
Cheltuieli privind utilizarea combustibilului, carburanților și lubrifiantilor	221110	0,00	0,00	0,00	1086817,88	0,00	0,00
Cheltuieli privind utilizarea pieselor de schimb	221120	0,00	0,00	0,00	229908,34	0,00	0,00
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare	221130	0,00	0,00	0,00	3246308,72	0,00	0,00
Cheltuieli privind utilizarea medicamentelor și materialelor sanitare	221140	0,00	0,00	0,00	8451,97	0,00	0,00
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	221160	0,00	0,00	0,00	232761,06	0,00	0,00
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de construcții	221170	0,00	0,00	0,00	1048919,63	0,00	0,00
Cheltuieli privind utilizarea accesoriilor de pat	221180	0,00	0,00	0,00	11637,88	0,00	0,00
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190	0,00	0,00	0,00	125642,76	0,00	0,00
Energie electrica	222110	2758400,00	2784400,00	1662633,64	1777319,43	1336,38	159248,57
Gaze	222120	3610000,00	3680000,00	2785226,29	2407903,96	473470,22	481597,41
Apa și canalizare	222140	1020500,00	1027300,00	532454,00	594021,51	5,60	62328,65
Alte servicii comunale	222190	121900,00	121900,00	67134,75	65691,72	3294,27	11615,99
Servicii informaționale	222210	70800,00	70800,00	48899,71	54220,68	0,00	7390,40
Servicii de telecomunicații	222220	90800,00	87794,00	40010,91	45168,64	196,63	9128,21
Servicii de locațiune	222300	50000,00	72600,00	45000,00	45000,00	0,00	5000,00
Servicii de transport	222400	50000,00	70000,00	59814,40	59456,40	408,00	64,00
Servicii de reparații curente	222500	4258800,00	13660115,00	6787685,25	7733296,40	8478,00	963947,91
Formare profesională	222600	4800,00	7080,00	1600,00	0,00	1000,00	0,00
Deplasări de serviciu în interiorul țării	222710	56000,00	46702,00	3812,96	3812,96	0,00	0,00
Deplasări de serviciu peste hotare	222720	0,00	9750,00	9750,00	9750,00	0,00	0,00
Servicii medicale	222810	0,00	20742,00	18652,00	18652,00	0,00	0,00
Servicii editoriale	222910	9000,00	9000,00	8346,00	8346,00	62,00	0,00
Servicii de protocol	222920	30000,00	30000,00	14812,90	14911,70	0,00	98,80
Servicii de cercetări științifice contractate	222930	0,00	24400,00	24400,00	24400,00	0,00	0,00
Servicii de paza	222940	137900,00	121065,00	82150,18	83150,18	5,00	1000,00
Servicii judiciare și servicii de asistenta juridica garantata de stat	222950	0,00	10000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00
Servicii bancare	222970	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Servicii poștale și distribuire a drepturilor sociale	222980	29100,00	23500,00	12000,00	23315,43	3771,85	0,00
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	2179700,00	1239020,00	448833,05	418531,15	12763,90	31240,05
Indemnizații pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	168000,00	185200,00	109394,70	104178,26	6355,02	12859,26
Plăți aferente documentelor executorii cu executare benevola	281361	0,00	18705,00	8715,00	8715,00	0,00	0,00
Taxe, amenzi, penalități și alte plăți obligatorii	281400	0,00	5000,00	4433,22	4433,22	0,00	0,00

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat inițial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creanțe	Datorii
Rambursarea alocațiilor din anii precedenți	281500	0,00	0,00	-152021,26	-152021,26	0,00	0,00
Alte cheltuieli in baza de contracte cu persoane fizice	281600	250000,00	250000,00	148961,09	131785,13	0,00	12596,00
Alte cheltuieli curente	281900	1477000,00	1632918,00	1172904,85	1163462,17	350,00	14142,00
Cheltuieli privind ieșirea activelor	289100	0,00	0,00	0,00	1513060,74	0,00	0,00
Cheltuieli privind transmiterea activelor cu titlu gratuit	289200	0,00	0,00	0,00	443981,65	0,00	0,00
Transferuri capitale acordate cu destinație specială între bugetele locale de nivelul 2 și bugetele locale de nivelul 1 în cadrul unei unități administrativ-teritoriale	293120	0,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVE NEFINANCIARE	TOTAL	14553100,00	23946614,00	11665427,77	0,00	57271,68	774227,34
Reparații capitale ale clădirilor	311120	4584100,00	4089806,00	1732462,09	0,00	0,00	0,00
Realizarea clădirilor	311210	-300000,00	-300000,00	-110610,00	0,00	0,00	0,00
Procurarea construcțiilor speciale	312110	0,00	66000,00	66000,00	0,00	0,00	0,00
Reparații capitale ale construcțiilor speciale	312120	0,00	8399016,00	3784012,75	0,00	0,00	194609,25
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	93500,00	315808,00	205638,56	0,00	0,00	8000,00
Reparații capitale ale mașinilor și utilajelor	314120	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Procurarea mijloacelor de transport	315110	0,00	350000,00	350000,00	0,00	0,00	0,00
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	316110	110000,00	479665,00	207740,00	0,00	0,00	22000,00
Procurarea activelor nemateriale	317110	0,00	93000,00	46400,00	0,00	0,00	0,00
Procurarea altor mijloace fixe	318110	0,00	165827,00	115536,00	0,00	4622,00	0,00
Reparații capitale ale altor mijloace fixe	318120	3004900,00	68388,00	68388,00	0,00	0,00	0,00
Instalații de transmisie în curs de execuție	319230	0,00	716090,00	211800,00	0,00	0,00	0,00
Pregătirea proiectelor	319240	0,00	920000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților	331110	1670000,00	1699069,00	992893,35	0,00	2474,00	59940,02
Procurarea pieselor de schimb	332110	260000,00	410600,00	283965,04	0,00	2442,08	0,00
Procurarea produselor alimentare	333110	5838900,00	5830400,00	3037267,69	0,00	10266,35	477192,77
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	15500,00	26529,00	19899,57	0,00	569,00	0,00
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri	335110	0,00	1300,00	1300,00	0,00	0,00	0,00
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	336110	458800,00	404641,00	338034,93	0,00	20240,17	813,00
Procurarea materialelor de construcție	337110	1033000,00	1999047,00	872385,61	0,00	26658,08	10504,30
Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	338110	117500,00	290026,00	117590,00	0,00	0,00	780,00
Procurarea altor materiale	339110	0,00	272502,00	245771,82	0,00	0,00	384,00
Realizarea terenurilor	371210	-2351100,00	-2351100,00	-921047,64	0,00	0,00	0,00

Totodată pentru analiză prezentăm raportul privind executarea bugetului pe instituții pentru 9 luni ale anului 2017.

Ansamblul vocal „Lăcrămioare”, mun.Cahul

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat inițial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creanțe	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		34,600.00	34,600.00	30,717.54	30,717.54		
Finanțare de la buget	149800	34,600.00	34,600.00	30,717.54	30,717.54		
II. CHELTUIELI, TOTAL		34,600.00	34,600.00	30,717.54	29,126.42	1,680.01	1,838.43
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	27,900.00	27,900.00	24,421.34		641.84	1,838.43
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	5,600.00	5,600.00	5,265.92	4,513.03	887.89	
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	1,100.00	1,100.00	1,030.28	879.83	150.28	
Salariul de baza	211110				12,658.14		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				5,428.22		
Ajutor material	211130				4,111.60		
Premieri	211140				1,535.60		
Sold operațional (3=1-2)			0.00	0.00	1,591.12	X	X

Teatrul-studio „Masca”, mun.Cahul

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat inițial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creanțe	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		35,200.00	35,200.00	28,650.62	28,650.62		
Finanțare de la buget	149800	35,200.00	35,200.00	28,650.62	28,650.62		
II. CHELTUIELI, TOTAL		35,200.00	35,200.00	28,650.62	27,960.05	457.96	2,547.17
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	28,400.00	28,400.00	22,853.94		457.96	1,566.67
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	5,700.00	5,700.00	4,930.75	4,887.25		980.50
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	1,100.00	1,100.00	865.93	865.93		
Salariul de baza	211110				12,224.80		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				5,306.00		
Ajutor material	211130				3,153.55		
Premieri	211140				1,522.52		
Sold operațional (3=1-2)			0.00	0.00	690.57	X	X

Casa de cultura, s.Cotihana

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat inițial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creanțe	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		487,400.00	487,400.00	185,031.21	188,731.90		2,331.88
Finanțare de la buget	149800	471,700.00	471,700.00	163,817.69	163,817.69		
Plata pentru locațiunea bun patrimoniului publice	142320	15,700.00	15,700.00	21,213.52	13,740.28		2,331.88
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	149200	0.00			11,173.93		
II. CHELTUIELI, TOTAL		278,400.00	298,400.00	157,401.93	169,582.06	620.05	9,078.14
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	171,900.00	171,900.00	94,217.19		412.45	5,514.23
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	35,500.00	35,500.00	20,851.87	20,184.91		771.04
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	6,900.00	6,900.00	4,079.71	4,079.71		
Energie electrica	222110	26,400.00	46,400.00	35,437.68	29,923.44		1,731.87

Servicii neatribuite altor alinate	222990	35,700.00	35,700.00	2,633.20	3,247.60	207.60	1,061.00
Indemnizații pentru incapacitatea temporar de munca	273500	2,000.00	2,000.00	182.28	182.28		
Salariul de baza	211110				65,994.40		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				17,787.53		
Ajutor material	211130				2,584.08		
Premieri	211140				3,978.27		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc si rechizitelor de birou	221160				2,357.48		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de construcții	221170				17,181.36		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				2,081.00		
Sold operațional (3=1-2)		209,000.00	189,000.00	27,629.28	19,149.84	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		209,000.00	189,000.00	16,044.00	X		
Reparații capitale ale clădirilor	311120	170,000.00	150,000.00	0.00	X		
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	316110	10,000.00	10,000.00	9,609.00	X		
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou	336110	5,000.00	5,000.00	3,941.00	X		
Procurarea materialelor de construcție	337110	10,000.00	10,000.00	2,494.00	X		
Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte și încălțăminte	338110	14,000.00	14,000.00	0.00	X		
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	11,585.28	19,149.84	X	X

Centrul de creație al copiilor „Miorița”, mun.Cahul

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat inițial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creanțe	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		1,346,200.00	1,361,400.00	956,748.13	1,313,822.61	3,255.27	
Finanțare de la buget	149800	1,346,200.00	1,361,400.00	956,748.13	956,748.13		
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	142320					3,255.27	
Alte venituri ale instituțiilor bugetare	149900				415.00		
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	149200				356,659.48		
II. CHELTUIELI, TOTAL		1,331,500.00	1,321,285.00	931,934.13	1,041,136.56	3,290.86	98,582.78
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	983,000.00	976,720.00	691,589.52		1,939.21	76,876.57
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	210,300.00	208,860.00	144,166.98	147,612.92		9,126.49
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	41,000.00	40,720.00	28,114.45	28,114.45		
Energie electrica	222110	8,000.00	8,000.00	7,112.58	5,776.20	1,336.38	
Gaze	222120	60,000.00	60,000.00	50,000.00	72,921.63		12,145.19
Apa si canalizare	222140	5,000.00	5,000.00	4,610.00	6,208.00	5.60	
Alte servicii comunale	222190	5,000.00	5,000.00	210.00	200.35	9.67	
Servicii informaționale	222210	3,000.00	3,000.00	2,274.88	2,524.88		250.00
Servicii de telecomunicații	222220	1,200.00	1,000.00	550.30	763.38		184.53
Deplasări de serviciu in interiorul tarii	222710	2,000.00	1,000.00	0.00			
Servicii poștale și distribuirea drepturilor sociale	222980	1,000.00	1,000.00	0.00	743.49		
Servicii neatribuite altor alinate	222990	5,000.00	3,985.00	199.00			
Indemnizații pentru incapacitatea temporar de munca	273500	7,000.00	7,000.00	3,106.42	2,199.33		

Cheltuieli privind ieșirea activelor	289100				8,472.25		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	221160				3,411.50		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de construcții	221170				23,142.22		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				34,418.77		
Salariul de baza	211110				447,198.30		
Sporuri și suplimente la salariul de baza	211120				155,744.47		
Ajutor material	211130				64,884.52		
Premieri	211140				36,799.90		
Sold operațional (3=1-2)		14,700.00	40,115.00	24,814.00	272,686.05	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		14,700.00	40,115.00	24,814.00	X		
Reparații capitale ale clădirilor	311120	0.00	15,137.00	0.00	X		
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou	336110	9,700.00	2,385.00	2,375.00	X		
Procurarea materialelor de construcție	337110	5,000.00	21,636.00	21,482.00	X		
Procurarea altor materiale	339110	0.00	957.00	957.00	X		
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	0.00	272,686.05	X	X

Școala de sport și turism pentru copii și juniori nr.1 „S.Bondarenco”, mun.Cahul

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat inițial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creanțe	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		2,459,700.00	2,778,300.00	1,855,765.70	3,340,908.90	3,249.13	
Finanțare de la buget	149800	2,321,700.00	2,640,300.00	1,741,149.11	1,741,149.11		
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	142310	85,000.00	85,000.00	71,595.00	71,595.00		
Plata pentru locațiunea bunului patrimonial public	142320	53,000.00	53,000.00	43,021.59	40,280.91	3,249.13	
Alte venituri ale instituțiilor bugetare	149900				40,266.00		
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	149200				1,447,617.88		
II. CHELTUIELI, TOTAL		2,151,800.00	2,168,800.00	1,464,843.35	1,666,058.45	26,433.47	125,975.40
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	1,300,700.00	1,285,000.00	898,938.81			95,033.73
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	278,900.00	275,300.00	189,326.15	191,978.75		21,371.43
Prime de asigurare obligatorie de asist. medic	212210	54,300.00	53,600.00	36,832.30	36,832.30		
Energie electrică	222110	98,000.00	98,000.00	69,171.25	71,558.39		4,200.09
Gaze	222120	346,800.00	346,800.00	209,300.00	208,030.53	26,433.47	
Apa și canalizare	222140	36,000.00	36,000.00	20,400.00	23,470.20		2,281.60
Alte servicii comunale	222190	3,200.00	3,200.00	400.00	601.08		201.08
Servicii informaționale	222210	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,250.00		250.00
Servicii de telecomunicații	222220	1,500.00	1,500.00	549.64	848.98		174.87
Servicii de reparații curente	222500	6,000.00	23,000.00	4,892.79	4,892.79		
Formare profesională	222600	2,400.00	2,400.00	0.00			
Deplasări de serviciu în interiorul țării	222710	2,000.00	2,000.00	1,250.00	1,250.00		
Servicii poștale și distribuția drepturilor sociale	222980	1,000.00	1,000.00	0.00			
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	15,000.00	35,000.00	30,912.70	21,420.00		2,462.60
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă	273500	3,000.00	3,000.00	869.71	425.13		

Cotizații în organizațiile internaționale	281110				124.80		
Cheltuieli privind transmiterea activelor cu titlu gratuit	289200				110,355.58		
Salariul de baza	211110				30,047.98		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				6,853.00		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc si rechizitelor de birou	221160				2,971.07		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de construcții	221170				36,481.00		
Cheltuieli privind utilizarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	221180				844.43		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				4,164.58		
Salariul de baza	211110				581,447.89		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				189,781.35		
Ajutor material	211130				80,630.35		
Premieri	211140				58,798.27		
Sold operațional (3=1-2)		307,900.00	609,500.00	390,922.35	1,674,850.45	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		307,900.00	609,500.00	281,817.59	X	3,788.00	1,740.00
Reparații capitale ale clădirilor	311120	186,900.00	271,500.00	204,400.34	X		
Procurarea altor mijloace fixe	318110	0.00	23,415.00	23,415.00	X		
Procurarea combustibilului, carburant lubrifiant	331110	50,000.00	50,000.00	6,117.05	X	2,474.00	
Procurarea pieselor de schimb	332110	15,000.00	15,000.00	5,655.00	X	1,314.00	
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	1,000.00	1,000.00	0.00	X		
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou	336110	20,000.00	20,000.00	0.00	X		
Procurarea materialelor de construcție	337110	35,000.00	51,585.00	42,230.20	X		1,740.00
Reparații capitale ale construcțiilor speciale	312120	0.00	177,000.00	0.00	X		
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	109,104.76	1,674,850.45	X	X

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

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat inițial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creanțe	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		1,920,100.00	1,980,100.00	1,403,529.09	1,439,832.91	25,059.60	
Finanțare de la buget	149800	1,920,100.00	1,980,100.00	1,403,529.09	1,403,529.09		
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	142320					25,059.60	
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	149200				36,303.82		
II. CHELTUIELI, TOTAL		1,780,100.00	1,789,850.00	1,298,557.34	1,390,190.78	245.41	138,704.28
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	1,320,200.00	1,320,200.00	988,031.36			112,027.07
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	282,300.00	282,300.00	209,412.32	213,060.33		24,420.01
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	55,100.00	55,100.00	40,601.89	40,601.89		
Energie electrica	222110	25,000.00	25,000.00	14,203.31	15,335.23		1,125.17
Gaze	222120	50,000.00	50,000.00	10,000.00	28,306.00	228.61	
Apa si canalizare	222140	5,400.00	5,400.00	60.00	1,953.60		168.40
Alte servicii comunale	222190	3,200.00	3,200.00	290.00	273.21	16.80	
Servicii informaționale	222210	3,000.00	3,000.00	2,100.00	2,250.00		250.00

Servicii de telecomunicații	222220	1,500.00	1,500.00	1,261.92	1,249.05		329.13
Servicii de reparații curente	222500	6,000.00	6,000.00	2,476.19	2,476.19		
Formare profesionala	222600	2,400.00	2,400.00	0.00			
Deplasări de serviciu in interiorul tarii	222710	2,000.00	2,000.00	0.00			
Deplasări de serviciu peste hotare	222720	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		
Servicii poștale și distribuirea drepturilor sociale	222980	1,000.00	1,000.00	0.00			
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	20,000.00	20,000.00	19,094.40	18,598.00		384.50
Indemnizații pentru incapacitatea temporar de munca	273500	3,000.00	3,000.00	1,275.95	1,275.96		
Cheltuieli privind utilizarea combustibilului, carburanților și lubrifianților	221110				13,187.66		
Cheltuieli privind utilizarea medicamentelor și materialelor sanitare	221140				342.94		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	221160				7,137.50		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de construcții	221170				27,141.90		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				1,025.25		
Cheltuieli privind ieșirea activelor	289100				354.00		
Salariul de baza	211110				626,895.00		
Sporuri și suplimente la salariul de baza	211120				237,845.31		
Ajutor material	211130				87,751.39		
Premieri	211140				53,380.37		
Sold operațional (3=1-2)		140,000.00	190,250.00	104,971.75	49,642.13	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		140,000.00	190,250.00	104,971.75	X		
Reparații capitale ale clădirilor	311120	99,000.00	0.00	0.00	X		
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	0.00	920.00	920.00	X		
Procurarea altor mijloace fixe	318110	0.00	64,500.00	64,217.00	X		
Procurarea combustibilului, carburant lubrifiant	331110	20,000.00	12,569.00	4,306.75	X		
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	1,000.00	1,000.00	1,000.00	X		
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou	336110	10,000.00	10,000.00	9,996.00	X		
Procurarea materialelor de construcție	337110	10,000.00	101,261.00	24,532.00	X		
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	0.00	49,642.13	X	X

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

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat inițial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creanțe	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		3,273,500.00	3,381,762.00	2,652,005.39	2,665,082.48	148,858.60	
Finanțare de la buget	149800	2,618,800.00	2,727,062.00	2,245,789.39	2,245,789.39		
Încasări de la prestarea serviciilor cu plata	142310	654,700.00	654,700.00	406,216.00	365,130.00	148,858.60	
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	149200				54,163.09		
II. CHELTUIELI, TOTAL		3,243,500.00	3,049,430.00	2,298,798.79	2,319,394.73	3,375.75	217,732.54
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	2,501,700.00	2,344,840.00	1,789,543.91		2,840.28	161,944.51
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	535,300.00	499,220.00	377,735.71	376,282.16		48,297.54

Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	104,400.00	97,340.00	72,983.78	72,983.78		
Energie electrica	222110	6,000.00	12,000.00	7,994.46	8,211.59		756.86
Gaze	222120	66,100.00	66,100.00	35,000.00	37,666.20	535.47	
Apa si canalizare	222140	2,000.00	7,000.00	2,000.00	5,373.31		5,090.88
Alte servicii comunale	222190	2,800.00	2,800.00	1,854.00	1,649.17		231.90
Servicii informaționale	222210	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,250.00		250.00
Servicii de telecomunicații	222220	1,200.00	1,200.00	357.11	560.65		129.80
Servicii de reparații curente	222500	4,000.00	4,000.00	1,488.78	1,736.91		
Deplasări de serviciu in interiorul tarii	222710	2,000.00	2,000.00	764.80	764.80		
Servicii neatribuite altor alinate	222990	10,000.00	4,930.00	2,104.44	1,946.04		
Indemnizații pentru incapacitatea temporar de munca	273500	5,000.00	5,000.00	4,971.80	3,908.35		1,031.05
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc si rechizitelor de birou	221160				10,425.56		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de construcții	221170				18,177.00		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				24.00		
Cheltuieli privind ieșirea activelor	289100				689.56		
Salariul de baza	211110				1,139,423.62		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				376,337.26		
Ajutor material	211130				161,202.74		
Premieri	211140				99,782.03		
Sold operațional (3=1-2)		30,000.00	332,332.00	353,206.60	345,687.75	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		30,000.00	332,332.00	33,561.06	X		
Reparații capitale ale clădirilor	311120	0.00	79,262.00	0.00	X		
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	0.00	10,800.00	0.00	X		
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	316110	0.00	200,000.00	0.00	X		
Procurarea altor mijloace fixe	318110	0.00	1,070.00	1,062.00	X		
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou	336110	10,000.00	21,200.00	13,929.06	X		
Procurarea materialelor de construcție	337110	20,000.00	20,000.00	18,570.00	X		
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	319,645.54	345,687.75	X	X

Școala de arte plastice, mun.Cahul

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat inițial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creanțe	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		1,077,000.00	1,077,000.00	779,006.43	846,457.38	22,875.00	
Finanțare de la buget	149800	861,600.00	861,600.00	653,131.43	653,131.43		
Încasări de la prestarea serviciilor cu plata	142310	215,400.00	215,400.00	125,875.00	128,000.00	22,875.00	
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	149200				65,325.95		
II. CHELTUIELI, TOTAL		1,023,400.00	1,020,300.00	679,807.41	670,292.56	537.83	56,570.45
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	726,300.00	723,950.00	479,801.18		474.42	48,782.26
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	155,300.00	154,760.00	105,300.41	103,510.38		4,911.97
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	30,100.00	29,990.00	19,820.35	19,820.35		
Energie electrica	222110	8,000.00	8,000.00	4,426.15	4,774.80		363.11

Gaze	222120	70,000.00	70,000.00	52,000.00	32,038.15	63.41	
Apa si canalizare	222140	2,200.00	4,000.00	2,200.00	897.60		1,916.00
Alte servicii comunale	222190	2,000.00	2,000.00	0.00	600.36		200.36
Servicii informaționale	222210	3,000.00	3,000.00	2,250.00	2,250.00		250.00
Servicii de telecomunicații	222220	1,200.00	1,200.00	307.42	655.94		146.75
Servicii de reparații curente	222500	5,800.00	3,090.00	1,638.98	1,887.11		
Deplasări de serviciu in interiorul tarii	222710	2,000.00	2,000.00	0.00			
Servicii de paza	222940	12,500.00	12,400.00	9,180.00	9,180.00		
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	0.00	2,710.00	2,710.00	2,710.00		
Indemnizații pentru incapacitatea temporar de munca	273500	5,000.00	3,200.00	172.92	172.92		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc si rechizitelor de birou	221160				1,748.69		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de construcții	221170				3,096.00		
Salariul de baza	211110				313,417.06		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				100,864.67		
Ajutor material	211130				42,496.93		
Premieri	211140				30,171.60		
Sold operațional (3=1-2)		53,600.00	56,700.00	99,199.02	176,164.82	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		53,600.00	56,700.00	56,670.43	X		
Reparații capitale ale clădirilor	311120	48,100.00	0.00	0.00	X		
Procurarea mașinilor si utilajelor	314110	0.00	48,375.00	48,374.74	X		
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	500.00	500.00	500.00	X		
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou	336110	5,000.00	2,445.00	2,423.69	X		
Procurarea materialelor de construcție	337110	0.00	3,000.00	2,996.00	X		
Procurarea altor materiale	339110	0.00	2,380.00	2,376.00	X		
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	42,528.59	176,164.82	X	X

Grădinița-creșă nr.1 „Ghiocel”, mun.Cahul

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat inițial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creanțe	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		4,309,900.00	4,537,415.00	2,632,452.91	2,995,298.44	92,483.29	
Finanțare de la buget	149800	3,858,200.00	4,085,715.00	2,387,270.31	2,387,270.31		
Încasări de la prestarea serviciilor cu plata	142310	407,700.00	407,700.00	239,451.28	205,087.46	40,876.17	
Plata pentru locațiunea bun patrimoniului publice	142320	44,000.00	44,000.00	5,731.32	29,390.28	51,607.12	
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	149200				373,550.39		
II. CHELTUIELI, TOTAL		3,130,700.00	3,123,342.00	1,941,854.80	2,512,982.14	54,573.31	186,060.66
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	1,852,900.00	1,852,250.00	1,203,712.12			136,382.61
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	398,000.00	397,850.00	253,895.85	257,479.36		23,697.13
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	77,700.00	77,675.00	49,647.82	49,647.82		
Energie electrica	222110	150,000.00	150,000.00	82,079.67	87,254.47		5,135.80
Gaze	222120	280,000.00	280,000.00	210,000.00	182,424.55	46,107.68	
Apa si canalizare	222140	164,000.00	164,000.00	53,500.00	72,238.80		8,938.63
Alte servicii comunale	222190	20,000.00	20,000.00	15,766.19	12,386.07		861.09

Servicii informaționale	222210	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,250.00		250.00
Servicii de telecomunicații	222220	2,400.00	2,400.00	323.75	632.26		209.44
Servicii de reparații curente	222500	14,000.00	14,000.00	7,189.68	7,214.68	8,388.00	
Servicii medicale	222810	0.00	825.00	825.00	825.00		
Servicii de paza	222940	8,000.00	8,000.00	2,700.00	2,700.00		
Servicii poștale si distribuirea drepturilor sociale	222980	1,000.00	1,000.00	0.00	375.03		
Indemnizații pentru incapacitatea temporar de munca	273500	15,000.00	15,000.00	2,627.10	3,669.53		1,247.14
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	86,800.00	80,530.00	40,817.63		77.63	5,112.92
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	18,500.00	17,172.00	8,589.40	9,765.47		1,176.07
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	3,600.00	3,340.00	1,680.59	1,680.59		
Energie electrica	222110	20,800.00	20,800.00	0.00			
Gaze	222120	15,000.00	15,000.00	6,500.00	9,366.83		2,866.83
Indemnizații pentru incapacitatea temporar de munca	273500	0.00	500.00	0.00	183.00		183.00
Cheltuieli privind ieșirea activelor	289100				1,376.54		
Cheltuieli privind transmiterea activelor cu titlu gratuit	289200				174.94		
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare	221130				523,418.93		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc si rechizitelor de birou	221160				4,669.75		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de construcții	221170				15,940.42		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				967.50		
Salariul de baza	211110				851,970.77		
Salariul de baza	211110				35,384.35		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				191,554.84		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				4,209.13		
Ajutor material	211130				101,622.82		
Ajutor material	211130				3,394.20		
Premieri	211140				75,339.25		
Premieri	211140				2,865.24		
Sold operațional (3=1-2)		1,179,200.00	1,414,073.00	690,598.11	482,316.30	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		1,179,200.00	1,414,073.00	668,070.13	X	3,483.79	60,394.90
Reparații capitale ale clădirilor	311120	250,900.00	459,705.00	225,185.10	X		
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	316110	0.00	1,300.00	1,300.00	X		
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	1,000.00	1,000.00	500.00	X		
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou	336110	10,000.00	8,900.00	7,324.40	X		
Procurarea materialelor de construcție	337110	0.00	23,108.00	0.00	X		
Procurarea altor materiale	339110	0.00	445.00	442.80	X		
Procurarea produselor alimentare	333110	917,300.00	919,615.00	433,317.83	X	3,483.79	60,394.90
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	22,527.98	482,316.30	X	X

Grădinița-creșă nr.2 „Licurici”, mun.Cahul

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat inițial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creanțe	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		4,735,500.00	4,757,375.00	3,056,863.58	3,383,769.20	35,339.46	
Finanțare de la buget	149800	4,349,700.00	4,371,575.00	2,847,708.30	2,847,708.30		
Încasări de la prestarea serviciilor cu plata	142310	385,800.00	385,800.00	209,155.28	192,859.15	35,339.46	
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	149200				343,201.75		
II. CHELTUIELI, TOTAL		3,614,000.00	3,604,971.00	2,502,177.19	3,028,892.00	11,690.83	241,601.11
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	2,279,800.00	2,277,650.00	1,601,619.87			187,917.72
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	490,000.00	489,500.00	339,382.08	344,181.95		35,019.02
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	95,600.00	95,500.00	66,346.47	66,346.47		
Energie electrica	222110	120,000.00	120,000.00	56,478.51	60,889.11		4,410.60
Gaze	222120	280,000.00	280,000.00	255,100.00	219,083.14	10,992.47	
Apa si canalizare	222140	130,000.00	130,000.00	53,100.00	67,461.22		2,376.13
Alte servicii comunale	222190	10,000.00	10,000.00	7,911.45	6,411.62	698.36	
Servicii informaționale	222210	2,400.00	2,400.00	1,988.50	2,474.80		474.80
Servicii de telecomunicații	222220	2,400.00	1,300.00	506.35	709.35		146.25
Servicii de reparații curente	222500	25,000.00	22,471.00	8,599.88	10,314.06		100.00
Servicii medicale	222810	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		
Servicii de paza	222940	8,000.00	3,600.00	2,700.00	2,700.00		
Servicii poștale si distribuirea drepturilor sociale	222980	1,000.00	0.00	0.00			
Indemnizații pentru incapacitatea temporar de munca	273500	15,000.00	15,000.00	14,983.14	15,699.68		445.28
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	94,700.00	94,200.00	67,054.01			7,878.76
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	20,300.00	20,300.00	14,351.32	16,152.63		1,801.31
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	4,000.00	4,000.00	2,805.61	2,805.61		
Energie electrica	222110	20,800.00	20,800.00	0.00			
Gaze	222120	15,000.00	15,000.00	6,500.00	7,245.55		745.55
Indemnizații pentru incapacitatea temporar de munca	273500	0.00	500.00	0.00	285.69		285.69
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare	221130				503,268.77		
Cheltuieli privind ieșirea activelor	289100				259.20		
Salariul de baza	211110				1,016,058.80		
Salariul de baza	211110				54,043.98		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				391,115.49		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				13,335.35		
Ajutor material	211130				129,749.64		
Ajutor material	211130				4,642.00		
Premieri	211140				88,058.41		
Premieri	211140				2,849.48		
Sold operațional (3=1-2)		1,121,500.00	1,152,404.00	554,686.39	354,877.20	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		1,121,500.00	1,152,404.00	537,591.05	X	1,471.18	54,666.67
Reparații capitale ale clădirilor	311120	234,500.00	231,900.00	19,716.84	X		

Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	0.00	2,200.00	2,200.00	X		
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	1,000.00	640.00	640.00	X		
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou	336110	8,000.00	360.00	360.00	X		
Procurarea materialelor de construcție	337110	10,000.00	19,384.00	19,383.80	X		
Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte și încălțăminte	338110	0.00	22,700.00	0.00	X		
Procurarea altor materiale	339110	0.00	5,445.00	5,442.80	X		
Procurarea produselor alimentare	333110	868,000.00	869,775.00	489,847.61	X	1,471.18	54,666.67
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	17,095.34	354,877.20	X	X

Grădinița-creșă nr.4 „Zimbetul”, mun.Cahul

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat inițial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creanțe	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		3,230,600.00	3,314,480.00	2,454,901.33	2,785,728.25	32,072.88	
Finanțare de la buget	149800	2,980,300.00	3,064,180.00	2,289,374.20	2,289,374.20		
Încasări de la prestarea serviciilor cu plata	142310	250,300.00	250,300.00	165,527.13	147,050.27	32,072.88	
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	149200				333,673.78		
Alte venituri ale instituțiilor bugetare	149900				15,630.00		
II. CHELTUIELI, TOTAL		2,467,900.00	2,428,237.00	1,779,702.94	2,186,986.10	47,960.25	152,379.45
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	1,428,100.00	1,400,050.00	1,061,382.56		12.60	109,699.96
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	306,500.00	300,045.00	225,315.56	226,769.05		22,584.50
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	59,900.00	58,643.00	44,031.13	44,031.13		
Energie electrica	222110	120,000.00	120,000.00	74,233.28	79,721.52		7,975.92
Gaze	222120	307,000.00	307,000.00	235,000.00	208,881.06	47,373.20	
Apa si canalizare	222140	80,000.00	80,000.00	60,170.00	60,504.53		4,421.33
Alte servicii comunale	222190	10,000.00	10,000.00	5,875.00	4,899.79	574.45	
Servicii informaționale	222210	2,000.00	2,000.00	1,988.00	2,250.00		250.00
Servicii de telecomunicații	222220	2,400.00	1,084.00	327.78	545.30		111.48
Servicii de reparații curente	222500	14,000.00	13,670.00	9,280.10	9,280.10		
Servicii medicale	222810	0.00	2,145.00	2,145.00	2,145.00		
Servicii de paza	222940	8,000.00	3,600.00	2,700.00	2,700.00		
Servicii poștale și distribuirea drepturilor sociale	222980	1,000.00	1,000.00	0.00			
Indemnizații pentru incapacitatea temporar de munca	273500	15,000.00	15,000.00	4,337.37	4,344.10		1,491.85
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	70,800.00	70,300.00	41,778.11			4,751.57
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	15,200.00	15,200.00	9,316.27	10,409.11		1,092.84
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	3,000.00	3,000.00	1,822.78	1,822.78		
Energie electrica	222110	25,000.00	25,000.00	0.00			
Indemnizații pentru incapacitatea temporar de munca	273500	0.00	500.00	0.00			
Cheltuieli privind ieșirea activelor	289100				15.60		
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare	221130				363,976.97		

Cheltuieli privind utilizarea medicamentelor si materialelor sanitare	221140				499.94		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc si rechizitelor de birou	221160				5,952.09		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de construcții	221170				31,807.00		
Cheltuieli privind utilizarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	221180				1,547.87		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				7,020.98		
Salariul de baza	211110				714,180.29		
Salariul de baza	211110				37,849.31		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				201,838.74		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				5,350.79		
Ajutor material	211130				86,558.89		
Ajutor material	211130				1,260.00		
Premieri	211140				68,767.18		
Premieri	211140				2,056.98		
Sold operațional (3=1-2)		762,700.00	886,243.00	675,198.39	598,742.15	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		762,700.00	886,243.00	653,911.99	X	2,479.25	40,589.60
Reparații capitale ale clădirilor	311120	183,500.00	240,217.00	240,216.77	X		
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	0.00	36,298.00	36,297.28	X		
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	316110	0.00	6,000.00	6,000.00	X		
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	1,000.00	569.00	569.00	X	569.00	
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice,	335110	0.00	1,300.00	1,300.00	X		
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou	336110	7,000.00	7,316.00	7,312.30	X	431.00	
Procurarea materialelor de construcție	337110	8,000.00	30,018.00	28,461.00	X	29.68	
Procurarea altor materiale	339110	0.00	445.00	442.80	X		
Procurarea produselor alimentare	333110	563,200.00	564,080.00	333,312.84	X	1,449.57	40,589.60
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	21,286.40	598,742.15	X	X

Grădinița-creșă nr.5 „Clopoțel”, mun.Cahul

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat inițial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creanțe	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		1,583,800.00	1,636,710.00	1,216,458.33	1,336,840.37	18,766.55	
Finanțare de la buget	149800	1,440,200.00	1,493,110.00	1,086,820.31	1,086,820.31		
Încasări de la prestarea serviciilor cu plata	142310	142,300.00	142,300.00	128,165.63	116,678.83	18,343.23	
Plata pentru locațiunea bun patrimonial public	142320	1,300.00	1,300.00	1,472.39	1,683.75	423.32	
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	149200				131,654.48		
Alte venituri ale instituțiilor bugetare	149900	0.00			3.00		
II. CHELTUIELI, TOTAL		1,223,600.00	1,219,125.00	890,114.19	1,180,567.88	674.85	110,413.63
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	772,600.00	771,700.00	580,225.38		617.22	69,461.13

Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	165,100.00	164,900.00	123,882.34	126,285.95		13,383.45
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	32,300.00	32,245.00	24,157.02	24,157.02		
Energie electrica	222110	30,100.00	30,100.00	16,547.30	19,154.90		1,876.97
Gaze	222120	80,100.00	80,100.00	80,100.00	82,107.29		19,946.15
Apa si canalizare	222140	25,000.00	25,000.00	12,600.00	13,941.60		1,264.51
Alte servicii comunale	222190	10,000.00	10,000.00	5,105.00	4,808.71		104.45
Servicii informaționale	222210	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,250.00		250.00
Servicii de telecomunicații	222220	2,400.00	1,000.00	587.19	766.24		195.90
Servicii de reparații curente	222500	8,000.00	8,000.00	4,274.56	4,249.56		
Servicii medicale	222810	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00		
Servicii de paza	222940	8,000.00	4,925.00	2,700.00	2,700.00		
Servicii poștale și distribuirea drepturilor sociale	222980	1,000.00	1,000.00	0.00	531.90		
Indemnizații pentru incapacitatea temporar de munca	273500	7,000.00	7,000.00	1,672.42	1,454.27		
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	43,000.00	42,500.00	28,054.60		57.63	3,196.00
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	9,200.00	9,200.00	5,761.04	6,496.11		735.07
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	1,800.00	1,800.00	1,127.16	1,127.16		
Energie electrica	222110	5,000.00	5,000.00	0.00			
Gaze	222120	20,000.00	20,000.00	0.00			
Indemnizații pentru incapacitatea temporar de munca	273500	0.00	500.00	165.18	165.18		
Cheltuieli privind ieșirea activelor	289100				3,758.81		
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare	221130				251,339.70		
Cheltuieli privind utilizarea medicamentelor si materialelor sanitare	221140				500.07		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de construcții	221170				3,668.22		
Cheltuieli privind utilizarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	221180				490.98		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				4,656.26		
Salariul de baza	211110				394,934.10		
Salariul de baza	211110				19,387.88		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				120,452.74		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				5,792.92		
Ajutor material	211130				46,332.72		
Ajutor material	211130				2,949.00		
Premieri	211140				31,890.41		
Premieri	211140				3,063.18		
Sold operațional (3=1-2)		360,200.00	417,585.00	326,344.14	156,272.49	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		360,200.00	417,585.00	315,259.02	X		33,726.92
Reparații capitale ale clădirilor	311120	28,500.00	0.00	0.00	X		
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	316110	0.00	18,155.00	13,640.00	X		
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	500.00	500.00	0.00	X		
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou	336110	6,100.00	0.00	0.00	X		

Procurarea materialelor de construcție	337110	5,000.00	5,000.00	3,668.22	X		
Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	338110	0.00	20,475.00	0.00	X		
Procurarea altor materiale	339110	0.00	445.00	442.80	X		
Procurarea produselor alimentare	333110	320,100.00	373,010.00	297,508.00	X		33,726.92
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	11,085.12	156,272.49	X	X

Grădinița-creșă nr.8 „Prichindel”, mun.Cahul

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat inițial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creanțe	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		4,984,400.00	5,340,110.00	3,269,468.06	3,729,361.02	69,024.72	
Finanțare de la buget	149800	4,507,000.00	4,862,710.00	3,047,429.74	3,047,429.74		
Încasări de la prestarea serviciilor cu plata	142310	477,400.00	477,400.00	222,038.32	199,865.39	69,024.72	
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	149200				391,394.34		
Alte venituri ale instituțiilor bugetare	149900				90,671.55		
II. CHELTUIELI, TOTAL		3,622,800.00	3,300,310.00	2,363,894.76	3,012,895.88	64,705.11	225,038.54
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	2,275,200.00	2,024,360.00	1,495,209.84		1,229.98	172,447.09
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	488,600.00	430,895.00	314,167.41	316,310.29		21,396.30
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	95,500.00	84,230.00	61,402.51	61,402.51		
Energie electrica	222110	120,000.00	120,000.00	81,193.95	78,920.67		3,078.14
Gaze	222120	280,000.00	280,000.00	225,000.00	199,003.78	55,117.42	
Apa si canalizare	222140	150,000.00	150,000.00	82,000.00	83,278.80		12,079.71
Alte servicii comunale	222190	10,000.00	10,000.00	9,999.46	15,209.36		6,968.36
Servicii informaționale	222210	2,400.00	2,400.00	2,000.00	2,250.00		250.00
Servicii de telecomunicații	222220	2,400.00	1,100.00	500.28	737.04		141.41
Servicii de reparații curente	222500	12,000.00	12,000.00	7,731.91	7,839.91		108.00
Servicii medicale	222810	0.00	3,025.00	2,035.00	2,035.00		
Servicii de paza	222940	8,000.00	3,600.00	2,700.00	2,700.00		
Servicii poștale și distribuirea drepturilor sociale	222980	1,000.00	1,000.00	0.00			
Indemnizații pentru incapacitatea temporar de munca	273500	15,000.00	15,000.00	13,270.96	11,848.74	6,355.02	
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	101,000.00	100,500.00	47,971.96			6,967.00
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	21,700.00	21,700.00	10,631.40	12,233.93		1,602.53
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	4,200.00	4,200.00	2,080.08	2,080.08		
Energie electrica	222110	20,800.00	20,800.00	0.00			
Gaze	222120	15,000.00	15,000.00	6,000.00	3,997.31	2,002.69	
Indemnizații pentru incapacitatea temporar de munca	273500	0.00	500.00	0.00			
Cheltuieli privind ieșirea activelor	289100				1,713.20		
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare	221130				503,807.29		
Cheltuieli privind utilizarea medicamentelor si materialelor sanitare	221140				500.03		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	221160				5,691.55		

Cheltuieli privind utilizarea materialelor de construcții	221170				103,539.00		
Cheltuieli privind utilizarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	221180				8,431.00		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				32,177.68		
Salariul de baza	211110				977,002.55		
Salariul de baza	211110				40,682.40		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				306,248.88		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				8,369.66		
Ajutor material	211130				128,434.13		
Ajutor material	211130				1,748.00		
Premieri	211140				90,564.19		
Premieri	211140				4,138.90		
Sold operațional (3=1-2)		1,361,600.00	2,039,800.00	905,573.30	716,465.14	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		1,361,600.00	2,039,800.00	853,432.98	X	1,146.38	126,040.49
Reparații capitale ale clădirilor	311120	246,900.00	755,935.00	226,587.78	X		
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	4,500.00	12,907.00	4,900.00	X		8,000.00
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	316110	0.00	41,320.00	19,319.00	X		22,000.00
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	1,000.00	1,000.00	0.00	X		
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou	336110	10,000.00	18,820.00	17,391.70	X		650.00
Procurarea materialelor de construcție	337110	10,000.00	107,248.00	103,780.80	X		749.00
Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	338110	15,000.00	37,685.00	37,685.00	X		
Procurarea altor materiale	339110	0.00	11,245.00	11,232.28	X		
Procurarea produselor alimentare	333110	1,074,200.00	1,053,640.00	432,536.42	X	1,146.38	94,641.49
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	52,140.32	716,465.14	X	X

Grădinița-creșă nr.9 „Scufița Roșie”, mun.Cahul

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat inițial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creanțe	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		4,460,900.00	5,171,504.00	3,213,062.29	3,527,043.58	41,306.96	
Finanțare de la buget	149800	4,105,200.00	4,815,804.00	3,023,054.70	3,023,054.70		
Încasări de la prestarea serviciilor cu plata	142310	355,700.00	355,700.00	190,007.59	172,364.31	41,306.96	
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	149200				319,177.57		
Alte venituri ale instituțiilor bugetare	149900				12,447.00		
II. CHELTUIELI, TOTAL		3,418,800.00	3,140,890.00	2,299,141.24	2,743,543.40	38,152.39	224,645.61
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	2,106,200.00	1,887,895.00	1,435,483.92		897.65	160,626.19
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	452,100.00	401,885.00	301,188.04	304,010.28		32,933.58
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	88,400.00	78,590.00	58,847.34	58,847.34		
Energie electrica	222110	150,000.00	150,000.00	107,481.53	108,780.12		9,630.80
Gaze	222120	280,000.00	280,000.00	210,000.00	185,533.58	37,251.41	
Apa si canalizare	222140	120,000.00	120,000.00	85,300.00	71,972.40		8,200.82

Alte servicii comunale	222190	10,000.00	10,000.00	9,999.90	10,236.72		2,541.71
Servicii informaționale	222210	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,471.00		722.00
Servicii de telecomunicații	222220	2,400.00	1,350.00	334.40	529.42		113.07
Servicii de reparații curente	222500	14,000.00	14,000.00	7,564.10	7,564.10		
Servicii medicale	222810	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00		
Servicii de paza	222940	8,000.00	6,940.00	2,700.00	2,700.00		
Servicii poștale și distribuirea drepturilor sociale	222980	1,000.00	1,000.00	0.00	779.76		
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de munca	273500	15,000.00	15,000.00	8,339.24	9,874.32		1,992.49
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	106,900.00	106,400.00	53,367.64		3.33	6,410.50
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	22,900.00	22,900.00	11,378.83	12,853.28		1,474.45
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	4,500.00	4,500.00	2,226.30	2,226.30		
Energie electrica	222110	35,000.00	35,000.00	0.00			
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de munca	273500	0.00	500.00	0.00			
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare	221130				404,311.99		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	221160				2,068.00		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de construcții	221170				49,283.42		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				767.50		
Cheltuieli privind ieșirea activelor	289100				405.60		
Salariul de baza	211110				891,197.53		
Salariul de baza	211110				43,267.66		
Sporuri și suplimente la salariul de baza	211120				340,330.59		
Sporuri și suplimente la salariul de baza	211120				10,156.27		
Ajutor material	211130				126,032.28		
Ajutor material	211130				3,891.00		
Premieri	211140				88,463.06		
Premieri	211140				2,459.88		
Sold operațional (3=1-2)		1,042,100.00	2,030,614.00	913,921.05	783,500.18	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		1,042,100.00	2,030,614.00	857,205.34	X	2,821.58	70,415.69
Reparații capitale ale clădirilor	311120	137,800.00	906,197.00	414,094.55	X		
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	83,000.00	63,810.00	14,932.50	X		
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de	316110	0.00	20,790.00	18,137.00	X		
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	1,000.00	820.00	661.60	X		
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou	336110	5,000.00	2,655.00	2,593.40	X		
Procurarea materialelor de construcție	337110	10,000.00	227,837.00	42,828.80	X	1,250.40	1,193.00
Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	338110	5,000.00	0.00	0.00	X		
Procurarea altor materiale	339110	0.00	6,555.00	6,552.80	X		
Procurarea produselor alimentare	333110	800,300.00	801,950.00	357,404.69	X	1,571.18	69,222.69
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	56,715.71	783,500.18	X	X

Grădinița-creșa nr.14 „Spicușor”, mun.Cahul

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat inițial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creanțe	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		5,172,900.00	5,283,430.00	3,462,404.98	3,834,463.48	45,877.28	
Finanțare de la buget	149800	4,679,100.00	4,789,630.00	3,232,898.32	3,232,898.32		
Încasări de la prestarea serviciilor cu plata	142310	493,800.00	493,800.00	229,506.66	208,351.73	45,877.28	
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	149200				393,195.93		
Alte venituri ale instituțiilor bugetare	149900				17.50		
II. CHELTUIELI, TOTAL		3,766,500.00	3,766,500.00	2,657,221.08	3,320,592.27	40,449.40	250,202.77
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	2,269,800.00	2,267,200.00	1,679,877.40			191,495.79
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	487,000.00	486,400.00	359,193.93	362,924.27		32,457.49
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	95,200.00	95,100.00	70,117.59	70,117.59		
Energie electrica	222110	130,000.00	130,000.00	79,062.70	90,036.63		11,376.43
Gaze	222120	450,000.00	450,000.00	315,400.00	274,230.12	39,054.41	
Apa și canalizare	222140	130,000.00	130,000.00	33,080.00	60,473.71		5,560.51
Alte servicii comunale	222190	10,000.00	10,000.00	6,203.75	4,408.01	1,394.99	
Servicii informaționale	222210	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,250.00		250.00
Servicii de telecomunicații	222220	2,400.00	1,300.00	727.64	963.75		208.32
Servicii de reparații curente	222500	15,000.00	20,500.00	14,272.23	11,857.61		
Servicii medicale	222810	0.00	3,300.00	2,200.00	2,200.00		
Servicii de paza	222940	8,000.00	3,600.00	2,700.00	2,700.00		
Servicii poștale și distribuirea drepturilor sociale	222980	1,000.00	1,000.00	0.00	2,055.78		
Indemnizații pentru incapacitatea temporar de munca	273500	15,000.00	15,000.00	9,941.25	8,886.17		253.95
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	91,600.00	91,100.00	64,957.84			6,992.04
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	19,700.00	19,700.00	14,355.15	15,963.39		1,608.24
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	3,800.00	3,800.00	2,808.65	2,808.65		
Energie electrica	222110	35,000.00	35,000.00	0.00			
Indemnizații pentru incapacitatea temporar de munca	273500	0.00	500.00	322.95	322.95		
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare	221130				594,525.43		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	221160				2,828.50		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de construcții	221170				27,173.21		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				1,443.00		
Salariul de baza	211110				1,127,258.56		
Salariul de baza	211110				55,857.67		
Sporuri și suplimente la salariul de baza	211120				354,967.99		
Sporuri și suplimente la salariul de baza	211120				9,565.36		
Ajutor material	211130				136,082.07		
Ajutor material	211130				2,544.00		
Premieri	211140				92,165.00		
Premieri	211140				3,982.85		

Sold operațional (3=1-2)		1,406,400.00	1,516,930.00	805,183.90	513,871.21	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		1,406,400.00	1,516,930.00	790,490.17	X	1,144.25	100,784.94
Reparații capitale ale clădirilor	311120	233,800.00	388,930.00	157,970.10	X		
Reparații capitale ale mașinilor și utilajelor	314120	18,000.00	0.00	0.00	X		
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	1,000.00	1,000.00	1,000.00	X		
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou	336110	5,000.00	2,605.00	2,605.00	X		
Procurarea materialelor de construcție	337110	15,000.00	35,870.00	34,655.00	X		
Procurarea accesurilor de pat, îmbrăcămintei, încălțămintei	338110	22,500.00	22,500.00	0.00	X		
Procurarea altor materiale	339110	0.00	2,395.00	2,392.80	X		
Procurarea produselor alimentare	333110	1,111,100.00	1,063,630.00	591,867.27	X	1,144.25	100,784.94
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	14,693.73	513,871.21	X	X

Grădinița-creșa de copii „Garofița”, s.Cotihana

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat inițial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creanțe	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		1,254,900.00	1,254,900.00	791,774.91	802,283.84	5,404.32	
Finanțare de la buget	149800	1,172,800.00	1,172,800.00	759,869.33	759,869.33		
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	142310	82,100.00	82,100.00	31,905.58	30,726.94	5,404.32	
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	149200				11,687.57		
II. CHELTUIELI, TOTAL		1,011,900.00	982,334.00	654,360.50	788,878.71		56,741.65
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	576,900.00	553,710.00	392,433.70			39,486.95
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	123,700.00	118,370.00	85,091.04	82,328.86		7,110.82
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	24,200.00	23,154.00	16,188.91	16,188.91		
Energie electrica	222110	40,000.00	40,000.00	33,063.43	37,523.83		4,460.40
Gaze	222120	150,000.00	150,000.00	85,420.00	90,413.49		2,357.28
Apa și canalizare	222140	20,500.00	20,500.00	4,884.00	4,083.00		161.51
Alte servicii comunale	222190	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,202.19		202.19
Servicii informaționale	222210	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,250.00		250.00
Servicii de telecomunicații	222220	2,400.00	2,400.00	297.10	428.99		107.58
Servicii de reparații curente	222500	10,000.00	10,000.00	5,388.04	5,388.04		
Servicii poștale și distribuirea drepturilor sociale	222980	1,000.00	1,000.00	0.00	375.03		
Indemnizații pentru incapacitatea temporar de munca	273500	7,000.00	7,000.00	3,042.28	3,042.28		
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	26,900.00	26,400.00	20,075.55			2,112.00
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	5,800.00	5,800.00	4,244.51	4,737.43		492.92
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	1,100.00	1,100.00	831.94	831.94		
Energie electrica	222110	10,000.00	10,000.00	0.00			
Indemnizații pentru incapacitatea temporar de munca	273500	0.00	500.00	0.00			
Cheltuieli privind ieșirea activelor	289100				12.00		
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare	221130				101,659.64		

Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	221160				1,020.02		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de construcții	221170				26,290.09		
Salariul de baza	211110				246,445.24		
Salariul de baza	211110				16,569.26		
Sporuri și suplimente la salariul de baza	211120				88,249.25		
Sporuri și suplimente la salariul de baza	211120				2,649.20		
Ajutor material	211130				30,964.08		
Ajutor material	211130				1,590.00		
Premieri	211140				23,256.85		
Premieri	211140				1,379.09		
Sold operațional (3=1-2)		243,000.00	272,566.00	137,414.41	13,405.13	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		243,000.00	272,566.00	132,089.27	X	300.00	23,175.56
Reparații capitale ale clădirilor	311120	31,800.00	1,600.00	0.00	X		
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	6,000.00	6,000.00	5,399.00	X		
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de	316110	0.00	11,000.00	0.00	X		
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	500.00	500.00	0.00	X		
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou	336110	5,000.00	4,555.00	1,919.35	X	300.00	10.00
Procurarea materialelor de construcție	337110	5,000.00	24,200.00	22,855.09	X		
Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	338110	10,000.00	39,566.00	0.00	X		
Procurarea altor materiale	339110	0.00	445.00	442.80	X		
Procurarea produselor alimentare	333110	184,700.00	184,700.00	101,473.03	X		23,165.56
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	5,325.14	13,405.13	X	X

Palatul de Cultură „Nicolae Botgros”, mun.Cahul

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat inițial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creanțe	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		3,126,200.00	1,801,300.00	1,342,991.67	1,492,956.88	178,688.25	
Finanțare de la buget	149800	2,806,700.00	1,481,800.00	1,025,921.12	1,025,921.12		
Plata pentru locațiunea bun patrimonial public	142320	319,500.00	319,500.00	317,070.55	346,686.36	178,688.25	
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	149200				104,842.40		
Alte venituri ale instituțiilor bugetare	149900				15,507.00		
II. CHELTUIELI, TOTAL		1,420,800.00	1,397,900.00	1,093,665.68	1,052,712.82	207,358.11	68,342.61
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	551,200.00	551,200.00	427,979.10			45,927.71
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	113,600.00	113,600.00	88,297.63	87,750.19		8,175.76
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	22,200.00	22,200.00	17,099.80	17,099.80		
Energie electrica	222110	116,000.00	116,000.00	104,454.20	100,478.91		8,535.63
Gaze	222120	420,000.00	420,000.00	350,800.00	225,703.37	206,858.11	
Apa și canalizare	222140	60,000.00	60,000.00	59,330.00	61,529.54		3,507.98
Alte servicii comunale	222190	10,000.00	9,000.00	0.00		500.00	
Servicii informaționale	222210	3,000.00	3,000.00	1,995.00	2,250.00		250.00

Servicii de telecomunicații	222220	1,500.00	1,500.00	1,318.88	1,258.02		290.03
Servicii de reparații curente	222500	18,000.00	44,000.00	8,128.62	8,128.62		
Deplasări de serviciu în interiorul țării	222710	1,000.00	1,000.00	0.00			
Servicii de paza	222940	13,200.00	13,200.00	9,504.18	9,504.18		
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	88,100.00	40,200.00	23,974.46	11,569.80		1,234.72
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă	273500	3,000.00	3,000.00	783.81	948.01		420.78
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	221160				17,744.75		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de construcții	221170				61,684.00		
Cheltuieli privind utilizarea accesoriilor de pat, îmbrăcămintei, încălțămintei	221180				323.60		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				9,787.14		
Cheltuieli privind ieșirea activelor	289100				5,231.00		
Salariul de baza	211110				261,391.40		
Sporuri și suplimente la salariul de baza	211120				88,750.72		
Ajutor material	211130				54,110.55		
Premieri	211140				27,469.22		
Sold operațional (3=1-2)		1,705,400.00	403,400.00	249,325.99	440,244.06	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		1,705,400.00	403,400.00	234,948.27	X	25,378.00	
Reparații capitale ale clădirilor	311120	1,632,400.00	78,350.00	63,330.02	X		
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	0.00	20,800.00	1,599.00	X		
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de	316110	0.00	27,100.00	27,100.00	X		
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou	336110	18,000.00	18,000.00	17,570.75	X		
Procurarea materialelor de construcție	337110	10,000.00	36,400.00	36,238.50	X	25,378.00	
Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcămintei, încălțămintei	338110	45,000.00	45,000.00	6,920.00	X		
Procurarea altor materiale	339110	0.00	2,650.00	2,650.00	X		
Reparații capitale ale clădirilor	311120	0.00	175,100.00	79,540.00	X		
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	14,377.72	440,244.06	X	X

Centrul de cultura și odihna, mun.Cahul

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat inițial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creanțe	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		592,500.00	1,239,500.00	337,987.88	347,823.39		
Finanțare de la buget	149800	592,500.00	839,500.00	138,216.96	138,216.96		
Granturi curente primite de la organizațiile internaționale pentru proiecte finanțate din surse externe pentru bugetul local de nivelul I	132123			199,770.92	199,770.92		
Granturi curente primite de la organizațiile internaționale pentru proiecte finanțate din surse externe pentru bugetul local de nivelul I	132123		400,000.00				
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	149200				9,835.51		
II. CHELTUIELI, TOTAL		142,500.00	228,418.00	59,808.96	64,476.38	121.96	4,789.35
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	115,000.00	115,000.00	46,052.61		121.96	4,482.89

Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	23,000.00	23,000.00	10,564.05	11,459.60		306.46
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	4,500.00	4,500.00	2,066.90	2,066.92		
Alte cheltuieli curente	281900	0.00	5,000.00	1,125.40	1,125.40		
Alte cheltuieli curente	281900		80,918.00				
Salariul de baza	211110				31,244.31		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				15,938.92		
Premieri	211140				2,641.23		
Sold operațional (3=1-2)		450,000.00	1,011,082.00	278,178.92	283,347.01	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		450,000.00	1,011,082.00	78,408.00	X		
Reparații capitale ale clădirilor	311120	450,000.00	0.00	0.00	X		
Reparații capitale ale construcțiilor speciale	312120	0.00	692,000.00	78,408.00	X		
Reparații capitale ale construcțiilor speciale	312120		319,082.00		X		
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	199,770.92	283,347.01	X	X

Muzeul Ținutului Cahul

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat inițial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creanțe	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		651,900.00	651,900.00	322,970.67	386,134.21	2,186.92	
Finanțare de la buget	149800	646,900.00	646,900.00	319,470.67	319,470.67		
Încasări de la prestarea serviciilor cu plata	142310	5,000.00	5,000.00	3,500.00	3,500.00	2,186.92	
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	149200				63,163.54		
II. CHELTUIELI, TOTAL		471,900.00	462,905.00	301,980.20	335,411.59	1,685.42	29,316.88
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	294,100.00	294,100.00	210,539.78		133.55	22,412.08
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	60,000.00	60,000.00	43,146.00	43,663.50		4,564.07
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	11,700.00	11,700.00	8,305.19	8,305.19		
Energie electrica	222110	3,500.00	3,500.00	1,489.67	1,860.67		262.68
Gaze	222120	30,000.00	30,000.00	0.00	15,160.61	1,451.87	
Apa si canalizare	222140	400.00	400.00	400.00	264.00		1,016.00
Servicii informaționale	222210	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,250.00		250.00
Servicii de telecomunicații	222220	1,500.00	1,500.00	1,008.61	1,204.46		262.48
Servicii de reparații curente	222500	3,000.00	3,000.00	1,164.52	1,164.52	100.00	
Servicii de paza	222940	37,200.00	37,200.00	27,900.00	27,900.00		
Servicii poștale și distribuirea drepturilor sociale	222980	1,500.00	1,500.00	0.00	1,010.70		
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	22,000.00	13,005.00	5,469.00	4,169.00		207.96
Indemnizații pentru incapacitatea temporar de munca	273500	4,000.00	4,000.00	557.43	899.04		341.61
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	221160				8,703.81		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de construcții	221170				3,997.50		
Salariul de baza	211110				123,556.81		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				44,893.30		
Ajutor material	211130				28,048.00		

Premieri	211140				18,360.48		
Sold operațional (3=1-2)		180,000.00	188,995.00	20,990.47	50,722.62	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		180,000.00	188,995.00	20,990.47	X	1,376.00	
Reparații capitale ale clădirilor	311120	150,000.00	150,000.00	0.00	X		
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	0.00	3,900.00	3,877.00	X		
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului	316110	0.00	10,500.00	0.00	X		
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou	336110	25,000.00	18,200.00	13,045.47	X	1,376.00	
Procurarea materialelor de construcție	337110	5,000.00	5,000.00	2,707.00	X		
Procurarea altor materiale	339110	0.00	1,395.00	1,361.00	X		
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	0.00	50,722.62	X	X

Grupul de salubritate și amenajare a teritoriului, mun.Cahul

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat inițial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creanțe	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		10,484,600.00	11,879,128.00	6,979,839.64	7,336,178.44	14,873.31	
Finanțare de la buget	149800	10,294,600.00	11,689,128.00	6,935,397.56	6,935,397.56	14,873.31	
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	142310	150,000.00	150,000.00	15,742.08	24,728.18		
Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne	144114	40,000.00	40,000.00	28,700.00	28,700.00		
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	149200				67,115.10		
Alte venituri ale instituțiilor bugetare	149900				280,237.60		
II. CHELTUIELI, TOTAL		5,728,700.00	6,007,204.00	4,003,178.23	6,231,354.29	262.30	387,155.24
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	4,093,600.00	4,093,600.00	2,933,457.74			269,059.28
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	874,100.00	874,100.00	628,582.85	634,112.28		51,687.61
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	171,000.00	171,000.00	122,984.04	122,984.04		
Gaze	222120	30,000.00	30,000.00	30,000.00	55,942.42		45,342.94
Apa și canalizare	222140	40,000.00	40,000.00	16,260.00	23,391.20		2,430.48
Servicii informaționale	222210	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,250.00		250.00
Servicii de telecomunicații	222220	2,000.00	2,000.00	806.47	1,123.92		211.85
Servicii de locațiune	222300	50,000.00	72,600.00	45,000.00	45,000.00		5,000.00
Servicii de transport	222400	50,000.00	50,000.00	46,494.18	46,494.18		
Servicii de reparații curente	222500	0.00	374,414.00	206,713.98	208,431.54		1,615.36
Servicii de cercetări științifice contractate	222930	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00		
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	390,000.00	247,090.00	76,571.44	87,593.44	262.30	8,605.00
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă	273500	25,000.00	25,000.00	21,928.79	14,985.00		2,952.72
Rambursarea alocațiilor din anii precedenți	281500	0.00	0.00	-152,021.26	-152,021.26		
Cheltuieli privind ieșirea activelor	289100				446,422.54		
Cheltuieli privind utilizarea combustibilului, carburanților și lubrifianților	221110				937,304.32		
Cheltuieli privind utilizarea pieselor de schimb	221120				174,489.88		
Cheltuieli privind utilizarea medicamentelor și materialelor sanitare	221140				6,608.99		

Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	221160				87,109.50		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de construcții	221170				468,905.27		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				26,417.50		
Salariul de baza	211110				1,054,620.54		
Sporuri și suplimente la salariul de baza	211120				829,917.41		
Ajutor material	211130				212,401.05		
Premieri	211140				872,470.53		
Sold operațional (3=1-2)		4,755,900.00	5,871,924.00	2,976,661.41	1,104,824.15	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		4,755,900.00	5,871,924.00	2,975,059.28	X	4,658.00	53,393.69
Pregătirea proiectelor	319240	0.00	480,000.00	0.00	X		
Procurarea construcțiilor speciale	312110	0.00	66,000.00	66,000.00	X		
Reparații capitale ale construcțiilor speciale	312120	0.00	1,663,694.00	553,562.00	X		
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	0.00	60,000.00	52,821.00	X		
Procurarea mijloacelor de transport	315110	0.00	350,000.00	350,000.00	X		
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului	316110	0.00	58,000.00	57,980.00	X		
Procurarea altor mijloace fixe	318110	0.00	26,842.00	26,842.00	X	4,622.00	
Reparații capitale ale altor mijloace fixe	318120	3,000,900.00	68,388.00	68,388.00	X		
Procurarea combustibilului, carburant lubrifiant	331110	1,400,000.00	1,404,000.00	888,812.10	X		46,827.39
Procurarea pieselor de schimb	332110	200,000.00	337,600.00	221,015.52	X	32.00	4.00
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	5,000.00	17,000.00	14,028.97	X		
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou	336110	150,000.00	137,200.00	131,912.15	X	4.00	
Procurarea materialelor de construcție	337110	0.00	384,600.00	286,530.30	X		5,782.30
Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	338110	0.00	64,500.00	58,480.00	X		780.00
Procurarea altor materiale	339110	0.00	193,600.00	187,167.20	X		
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	0.00	27,000.00	11,520.04	X		
Procurarea altor mijloace fixe	318110	0.00	50,000.00	0.00	X		
Pregătirea proiectelor	319240	0.00	440,000.00	0.00	X		
Procurarea combustibilului, carburant lubrifiant	331110	0.00	43,500.00	0.00	X		
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	1,602.13	1,104,824.15	X	X

**Grupul de salubritate și amenajare a teritoriului, mun.Cahul
(lucrări de canalizare)**

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat inițial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creanțe	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		0.00	716,090.00	261,500.00	261,500.00		
Finanțare de la buget	149800	0.00	384,816.00	261,500.00	261,500.00		
Transferuri capitale primite cu destinație specială	191420	0.00	331,274.00	0.00			
II. CHELTUIELI, TOTAL							
Sold operațional (3=1-2)			716,090.00	261,500.00	261,500.00	X	X

III. ACTIVE NEFINANCIARE		0.00	716,090.00	211,800.00	X		
Instalații de transmisie in curs de execuție	319230	0.00	716,090.00	211,800.00	X		
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	49,700.00	261,500.00	X	X

**Grupul de salubritate și amenajare a teritoriului, mun.Cahul
(iluminare stradală)**

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat inițial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creanțe	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		1,800,000.00	1,800,000.00	780,147.58	780,147.58		
Finanțare de la buget	149800	1,800,000.00	1,800,000.00	780,147.58	780,147.58		
II. CHELTUIELI, TOTAL		1,000,000.00	1,000,000.00	660,484.58	810,663.49		69,035.90
Energie electrica	222110	1,000,000.00	1,000,000.00	660,484.58	732,680.37		69,035.90
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de construcție	221170				77,983.12		
Sold operațional (3=1-2)		800,000.00	800,000.00	119,663.00	-30,515.91	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		800,000.00	800,000.00	119,663.00	X		
Procurarea materialelor de construcție	337110	800,000.00	800,000.00	119,663.00	X		
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	0.00	-30,515.91	X	X

Colectivul popular „Izvoaraș”, mun.Cahul

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat inițial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creanțe	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		1,045,700.00	1,045,700.00	693,124.87	693,124.87		
Finanțare de la buget	149800	1,045,700.00	1,045,700.00	693,124.87	693,124.87		
II. CHELTUIELI, TOTAL		1,045,700.00	1,045,700.00	692,822.21	701,454.66	285.70	70,288.29
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	834,500.00	834,500.00	554,685.99		285.70	56,498.31
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	176,600.00	176,600.00	115,615.21	116,946.41		13,789.98
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	34,600.00	34,600.00	22,521.01	22,521.01		
Salariul de baza	211110				339,184.71		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				129,727.90		
Ajutor material	211130				54,359.96		
Premieri	211140				37,334.67		
Cheltuieli privind ieșirea activelor	289100				1,380.00		
Sold operațional (3=1-2)			0.00	302.66	-8,329.79	X	X

Colectivul popular „Nufărul”, mun.Cahul

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat inițial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creanțe	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		108,200.00	108,200.00	60,776.79	60,776.79		
Finanțare de la buget	149800	108,200.00	108,200.00	60,776.79	60,776.79		
II. CHELTUIELI, TOTAL		108,200.00	108,200.00	60,776.79	61,524.81	970.12	6,606.78
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	87,400.00	87,400.00	49,677.96		970.12	5,371.59
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	17,400.00	17,400.00	9,282.67	9,603.80		1,235.19
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	3,400.00	3,400.00	1,816.16	1,816.16		

Salariul de baza	211110				25,897.42		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				12,919.98		
Ajutor material	211130				8,349.15		
Premieri	211140				2,938.30		
Sold operațional (3=1-2)			0.00	0.00	-748.02	X	X

Colectivul popular „Bobocel”, mun.Cahul

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat inițial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creanțe	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		94,100.00	94,100.00	72,641.52	72,641.52		
Finanțare de la buget	149800	94,100.00	94,100.00	72,641.52	72,641.52		
II. CHELTUIELI, TOTAL		94,100.00	94,100.00	72,641.52	80,775.90	185.73	4,676.74
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	76,000.00	76,000.00	58,805.75		185.73	3,257.57
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	15,100.00	15,100.00	11,613.36	11,179.53		1,419.17
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	3,000.00	3,000.00	2,222.41	2,222.41		
Salariul de baza	211110				29,804.75		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				13,573.76		
Ajutor material	211130				9,232.40		
Premieri	211140				4,123.05		
Cheltuieli privind ieșirea activelor	289100				10,640.00		
Sold operațional (3=1-2)			0.00	0.00	-8,134.38	X	X

Studioul coreografic „Juventa”, mun.Cahul

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat inițial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creanțe	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		35,200.00	35,200.00	21,858.19	21,858.19		
Finanțare de la buget	149800	35,200.00	35,200.00	21,858.19	21,858.19		
II. CHELTUIELI, TOTAL		35,200.00	35,200.00	21,858.19	22,460.06	165.22	2,634.61
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	28,400.00	28,400.00	17,173.67		165.22	1,883.91
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	5,700.00	5,700.00	3,919.24	3,996.94		750.70
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	1,100.00	1,100.00	765.28	765.28		
Cheltuieli privind ieșirea activelor	289100				320.00		
Salariul de baza	211110				13,175.35		
Sporuri si suplimente la salariul de baza	211120				2,940.77		
Premieri	211140				1,261.72		
Sold operațional (3=1-2)			0.00	0.00	-601.87	X	X

Aparatul Primăriei municipiului Cahul

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat inițial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creanțe	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		8,158,500.00	8,814,400.00	6,463,852.55	7,115,559.82	124,290.11	
Finanțare de la buget	149800	6,778,400.00	7,434,300.00	5,401,131.21	5,401,131.21		
Încasări de la prestarea serviciilor cu plata	142310	107,600.00	107,600.00	192,815.00	196,665.20		
Plata pentru locațiunea bun patrimoniului public	142320	1,227,500.00	1,227,500.00	857,906.34	934,705.49	124,290.11	

Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne	144114	45,000.00	45,000.00	12,000.00	12,000.00		
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	149200				548,256.92		
Alte venituri ale instituțiilor bugetare	149900				19,471.00		
Venituri din realizarea activelor de către instituții	149100				3,330.00		
II. CHELTUIELI, TOTAL		7,077,500.00	7,903,529.00	5,849,717.64	6,347,125.98	27,075.31	724,416.19
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	3,328,100.00	3,700,440.00	2,779,844.79		2,780.83	220,871.22
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	707,400.00	793,070.00	595,502.21	645,071.99		23,576.30
Prime de asigurare obligatorie de asist medic	212210	138,100.00	154,910.00	115,987.83	124,806.07	278.00	
Energie electrica	222110	80,000.00	80,000.00	65,768.62	80,000.00		25,292.20
Gaze	222120	125,000.00	195,000.00	173,106.29	117,155.03		376,281.72
Apa si canalizare	222140	20,000.00	20,000.00	16,120.00	10,674.16		2,914.16
Alte servicii comunale	222190	2,000.00	2,000.00	1,820.00	2,000.00		304.85
Servicii informaționale	222210	26,200.00	26,200.00	15,503.33	17,500.00		2,693.60
Servicii de telecomunicații	222220	60,000.00	64,460.00	30,246.07	32,191.89	196.63	6,165.32
Servicii de transport	222400	0.00	20,000.00	13,320.22	12,962.22	408.00	64.00
Servicii de reparații curente	222500	15,000.00	110,510.00	77,431.54	59,294.38	99.00	
Formare profesionala	222600	0.00	2,280.00	1,600.00		1,000.00	
Deplasări de serviciu in interiorul tarii	222710	45,000.00	36,702.00	1,798.16	1,798.16		
Servicii medicale	222810	0.00	5,012.00	5,012.00	5,012.00		
Servicii editoriale	222910	9,000.00	9,000.00	8,346.00	8,346.00	62.00	
Servicii de protocol	222920	30,000.00	30,000.00	14,812.90	14,911.70		98.80
Servicii de paza	222940	19,000.00	13,000.00	9,666.00	9,666.00	5.00	
Servicii judiciare garantata de stat	222950	0.00	10,000.00	6,000.00		6,000.00	
Servicii bancare	222970	0.00	140.00	140.00	140.00		
Servicii poștale și distribuirea drepturilor sociale	222980	16,600.00	12,000.00	12,000.00	17,443.74	3,771.85	
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	0.00	38,000.00	16,798.96	37,269.26	898.00	10,170.47
Indemnizații pentru incapacitatea temporar de munca	273500	7,000.00	22,000.00	16,843.70	19,406.33		2,213.70
Plăți aferente documentelor executorii cu executare	281361	0.00	18,705.00	8,715.00	8,715.00		
Taxe, amenzi, penalități și alte plăți obligatorii	281400	0.00	5,000.00	4,433.22	4,433.22		
Alte cheltuieli in baza de contracte cu PF	281600	250,000.00	250,000.00	148,961.09	131,785.13		12,596.00
Alte cheltuieli curente	281900	1,364,000.00	1,294,000.00	1,059,990.86	1,050,548.18	350.00	14,142.00
Energie electrica	222110	355,000.00	329,000.00	161,950.77	164,438.58		
Gaze	222120	240,000.00	266,000.00	240,000.00	152,693.32		21,911.75
Apa si canalizare	222140	30,000.00	30,000.00	26,440.00	26,305.84		
Alte servicii comunale	222190	3,700.00	3,700.00	700.00	805.08		
Servicii de paza	222940	0.00	11,000.00	7,000.00	8,000.00		1,000.00
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	93,400.00	248,400.00	191,458.87	156,924.05	11,226.00	4,120.10
Alte cheltuieli curente	281900	113,000.00	103,000.00	22,399.21	22,399.21		
Cheltuieli privind ieșirea activelor	289100				228.00		
Cheltuieli privind transmiterea activelor cu titlu gratuit	289200				333,451.13		
Cheltuieli privind utilizarea combustibilului, carburanților și lubrifianților	221110				106,277.92		

Cheltuieli privind utilizarea pieselor de schimb	221120				48,565.46		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	221160				68,921.29		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de construcții	221170				19,071.10		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de construcții	221170				34,357.80		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				691.60		
Salariul de baza	211110				1,208,275.95		
Sporuri și suplimente la salariul de baza	211120				515,022.97		
Ajutor material	211130				209,195.93		
Premieri	211140				860,370.29		
Sold operațional (3=1-2)		1,081,000.00	910,871.00	614,134.91	768,433.84	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		1,081,000.00	910,871.00	578,244.86	X	9,225.25	14,689.63
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	0.00	22,798.00	22,798.00	X		
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de	316110	100,000.00	75,500.00	54,655.00	X		
Reparații capitale ale altor mijloace fixe	318120	4,000.00	0.00	0.00	X		
Procurarea combustibilului, carburant lubrifiant	331110	200,000.00	189,000.00	93,657.45	X		13,112.63
Procurarea pieselor de schimb	332110	45,000.00	58,000.00	57,294.52	X	1,096.08	
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	1,000.00	1,000.00	1,000.00	X		
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou	336110	150,000.00	120,000.00	102,869.36	X	7,662.87	153.00
Procurarea materialelor de construcție	337110	30,000.00	30,000.00	12,421.90	X		1,040.00
Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	338110	6,000.00	23,600.00	14,505.00	X		
Procurarea altor materiale	339110	0.00	44,100.00	23,868.74	X		384.00
Reparații capitale ale clădirilor	311120	500,000.00	185,973.00	101,420.59	X		
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou	336110	0.00	5,000.00	466.30	X	466.30	
Procurarea materialelor de construcție	337110	45,000.00	62,900.00	46,888.00	X		
Procurarea activelor nemateriale	317110	0.00	93,000.00	46,400.00	X		
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	35,890.05	768,433.84	X	X

Aparatul Primăriei municipiului Cahul (reparația drumurilor)

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat inițial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creanțe	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		4,089,000.00	18,524,700.00	9,571,492.10	9,571,492.10		
Finanțare de la buget	149800	4,089,000.00	18,524,700.00	9,571,492.10	9,571,492.10		
II. CHELTUIELI, TOTAL		4,089,000.00	12,977,460.00	6,419,449.35	7,381,576.28		962,124.55
Servicii de reparații curente	222500	4,089,000.00	8,718,160.00	4,109,170.42	4,109,170.42		
Servicii de reparații curente	222500	0.00	4,259,300.00	2,310,278.93	3,272,405.86		962,124.55
Sold operațional (3=1-2)			5,547,240.00	3,152,042.75	2,189,915.82	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		0.00	5,547,240.00	3,152,042.75	X		194,609.25
Reparații capitale ale construcțiilor speciale	312120	0.00	5,547,240.00	3,152,042.75	X		194,609.25
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	0.00	2,189,915.82	X	X

Aparatul primarului mun. Cahul (activități sportive)

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat inițial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creanțe	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		64,300.00	214,300.00	140,744.16	140,744.16		
Finanțare de la buget	149800	64,300.00	214,300.00	140,744.16	140,744.16		
II. CHELTUIELI, TOTAL		64,300.00	214,300.00	140,744.16	144,544.46	170.00	2,993.70
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	64,300.00	64,300.00	51,354.78	55,155.08	170.00	2,993.70
Alte cheltuieli curente	281900	0.00	150,000.00	89,389.38	89,389.38		
Sold operațional (3=1-2)			0.00	0.00	-3,800.30	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE					X		
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	0.00	-3,800.30	X	X

Aparatul Primăriei municipiului Cahul (activități pentru tineret)

Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat inițial pe an	Plan precizat pe an	Executat în în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL Creanțe	TOTAL Datorii
I. VENITURI, TOTAL		30,600.00	30,600.00	25,551.80	25,551.80		
Finanțare de la buget	149800	30,600.00	30,600.00	25,551.80	25,551.80		
II. CHELTUIELI, TOTAL		30,600.00	30,600.00	25,551.80	17,928.88		
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	30,600.00	30,600.00	25,551.80	17,928.88		
Sold operațional (3=1-2)			0.00	0.00	7,622.92	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE					X		
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	0.00	7,622.92	X	X

**Contabil-șef
al Primăriei municipiului Cahul**

Olesea BARAGAN