

EXECUTAREA BUGETULUI MUNICIPIULUI CAHUL

Bugetul municipiului Cahul pentru anul 2019 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 2019, a calculelor efectuate în baza propunerilor comisiei de specialitate, bugetul municipiului Cahul pentru anul 2019 la partea de venituri a fost aprobat la suma totală de 85978,0 mii lei și precizat la suma 95504,9 mii lei.

Partea de venituri a bugetului municipiului Cahul pentru anul 2019 a fost executată în sumă de 96381,3 mii lei, la nivel de 100.9%.

Structura executării bugetului municipiului Cahul pe sursele principale de venituri pe anul 2019 se prezintă în următorul tabel:

Specificația	Plan precizat pe an 2019		Executat pe an.2019		Devieri (+;-) mii lei	Nivelul executării %
	Suma, mii lei	Ponderea, %	Suma, mii lei	Ponderea, %		
Venituri globale, inclusiv:	95504,9	100	96381,3	100	+876,4	100,9
Impozite și taxe	37306,2	39,1	39613,6	41,1	+2307,4	106,2
Alte venituri	5765,6	6,0	4743,9	4,9	-1021,7	82,3
Transferuri	48633,1	50,9	48383,2	50,2	-249,9	99,5
Realizarea clădirilor și terenurilor	3800,0	4,0	3640,6	3,8	-159,4	95,8

Urmare a modificărilor introduse pe parcursul anului în bugetul municipal Cahul, planul la venituri a fost majorat cu suma 9526,9 mii lei. Indicii planificați au fost majorați la impozit pe venit reținut din salariu cu 8119,1 mii lei, donații voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne cu 44,3 mii lei, transferuri curente, primite cu destinație specială pentru învățământul preșcolar cu 346,2 mii lei, transferuri curente, primite cu destinație specială pentru școlile sportive cu 7,2 mii lei, transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetul de stat cu 411,3 mii lei, transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetele locale de nivelul 2 și de nivelul 1 cu 489,2 mii lei, transferuri curente, primite cu destinație specială între bugetele locale 109,6 mii lei.

În suma totală a veniturilor bugetului municipal Cahul ponderea ***încasărilor directe și integrale ale impozitelor și taxelor*** constituie 102,99 %. Analiza detaliată a veniturilor se prezintă în următorul tabel:

(mii lei)

Nr. d/o	Tipul impozitelor	Cod ECO	Plan precizat	Executat	Devieri (+;-)	Nivelul executat, %
1.	Impozitul pe venitul reținut din salariu	111110	18944,7	20410,8	+1466,1	107,7
2.	Impozitul pe venitul persoanelor fizice spre plata	111121	0,0	227,1	+227,1	
3.	Impozitul pe venitul persoanelor fizice ce desfășoară activități independente	111124	0,0	8,0	+8,0	
4.	Impozit pe venit aferent operațiunilor de predare în posesie/folosința a proprietății imobiliare	111130	0,0	62,2	+62,2	
5.	Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă, cu excepția GT	113110	0,2	2,2	+2,0	>200
6.	Impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă de la GT	113120	99,4	114,1	+14,7	114,8
7.	Impozitul funciar pe terenurile cu alta destinație decât cea agricolă	113130	30,0	22,2	-7,8	74,0
8.	Impozitul funciar încasat de la PF	113140	12,0	18,8	+6,8	156,6
9.	Impozitul funciar pe pășuni și fânețe	113150	0,9	1,3	+0,4	144,3
10.	Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice	113210	170,0	157,1	-12,9	92,4
11.	Impozitul pe bunuri imobiliare de la persoane fizice	113220	5,2	7,7	+2,5	147,5

12.	Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoane fizice	113240	2420,5	2338,0	-82,5	96,6
13.	Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoane juridice și fizice întreg în calitate de întreprinzător	113230	2335,1	1840,8	-494,3	78,8
14.	Impozitul privat	113313	25,0	3,4	-21,6	13,5
15.	Taxa pentru dreptul de a presta servicii la transportarea pasagerilor	114413	715,8	708,4	-7,4	99,0
16.	Impozitul pentru unități comerciale	114418	6580,4	7602,5	+1022,1	115,5
17.	Taxa balneară	114422	1005,0	1160,0	+155,0	115,4
18.	Taxa pentru patenta de întreprinzător	114522	955,0	920,9	-34,1	96,4
19.	Taxa de piață	114411	721,3	824,7	+103,4	114,3
20.	Taxa pentru amenajarea teritoriului	114412	2679,1	2600,3	-78,8	97,1
21.	Taxa pentru cazare	114421	74,4	91,7	+17,3	123,3
22.	Taxa de plasare a publicității	114414	3,0	4,0	+1,0	134,0
23.	Taxa pentru aplicarea simbolicii locale	114423	5,0	9,4	+4,4	188,8
24.	Taxa pentru parcare auto	114416	43,6	49,0	+5,4	112,4
25.	Taxa pentru dispozitive publicitare	114415	480,6	429,2	-51,4	89,3
26.	Plata pentru certificatele de urbanism	142215	25,0	14,5	-10,5	57,8
27.	Încasări de la prestarea serviciilor cu plata	142310	3805,5	2881,2	-924,3	75,7
28.	Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	142320	1450,3	1402,9	-47,4	96,7
29.	Amenzi și sancțiuni contravenționale	143130	0,0	11,2	+11,2	
30.	Donații voluntare pentru cheltuielile curente din surse interne pentru instituțiile bugetare	144114	85,0	61,0	-24,0	71,8
31.	Dividende primite de la cota parte a proprietății publice	141223	0,0	-8,3	-8,3	
32.	Arenda terenurilor cu alta destinație decât cea Agricolă încasată în bugetul local de nivelul I	141522	0,0	47,1	+47,1	
33.	Arenda terenurilor cu alta destinație decât cea Agricolă încasată în bugetul local de nivelul I	141533	355,5	318,6	-36,9	89,6
34.	Taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul UAT	142211	0,0	-5,4	-5,4	
35.	Donații voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne	144214	44,3	21,2	-23,1	47,8
TOTAL VENITURI CURENTE:			43071,8	44357,5	1285,7	x
36.	Transferuri primite în cadrul bugetului	191	48078,9	47829,0	-249,9	99,5
37.	Transferuri capitale primite între bugetele locale de nivelul II	193	554,2	554,2	0,0	100
38.	Realizarea clădirilor și terenurilor	311210 371210	3800,0	3640,6	-159,4	95,8
TOTAL VENITURI:			95504,9	96381,3	+876,4	100,9

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

1. Impozit pe venit reținut din salariu – 1466,1 mii lei;
2. Impozit pe venitul persoanelor fizice spre plata – 227,1 mii lei;
3. Taxa pentru unitățile comerciale – 1022,1 mii lei;
4. Taxa balneară – 155,0 mii lei;
5. Taxa de piață – 103,4 mii lei.

Veniturile colectate au fost executate la nivel de 81,51 la sută față de planul precizat pe această perioadă în mărime de 5255,8 mii lei, fiind acumulate 4284,1 mii lei. Veniturile colectate pe instituțiile publice de educație timpurie au fost preconizate în mărime de 8,0 lei/zi – plata

părintească. Media anuală a plății părintești a constituit 7,6 lei/zi, costurile zilnice de alimentație fiind suplinite cu 12 lei/zi din contul bugetului. Mai mult ca atât, în scopul optimizării cheltuielilor și efectuării lucrărilor de reparație în instituțiile de educație timpurie, a fost sistată pe timp de vară activitatea grupelor pregătitoare, unele fiind comasate, iar două instituții au fost închise total pentru o perioadă de 2 luni, respectiv plata părintească fiind încasată în mărimi mai mici, fața de cei planificate.

La situația din 31.12.2019 la capitolul „Mijloace din vânzarea și privatizarea bunurilor proprietate publică” au fost încasate mijloace în suma totală de 3640.6 mii lei, fața de planul preconizat în mărime de 3800,00 mii lei, inclusiv din:

- Realizarea clădirilor proprietate publică a UAT – 165,1 mii lei;
- Vânzarea trenurilor proprietate publică a UAT – 3475,5 mii lei.

Partea de cheltuieli, inclusiv active nefinanciare a bugetului municipiului Cahul pentru anul 2019 a fost executată în suma de 96469,6 mii lei.

Partea de cheltuieli a fost posibil de precizat spre majorare din contul mijloacelor financiare disponibile și din contul majorării transferurilor. Bugetul municipiului Cahul pe anul 2019 pe grupe de cheltuieli se prezintă în felul următor:

Grupa de cheltuieli	Cheltuieli de casă anul 2019 (lei)	Ponderea din volumul total de cheltuieli (%)
Exercitarea guvernării, inclusiv măsuri culturale	11 064 689,83	11,46
Școli sportive, activități pentru tineret și sport	5 263 853,31	5,46
Dezvoltarea drumurilor	17 010 848,56	17,63
Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și iluminare stradală	14 494 431,78	15,03
Educație timpurie	33 119 522,70	34,33
Educație extrașcolară	6 674 941,91	6,92
Dezvoltarea culturii	8 301 906,92	8,61
Patrimoniul cultural	539 403,24	0,56
TOTAL :	96 469 598,25	100%

Analizând cheltuielile pe domeniile de activitate observăm că cea mai mare pondere din volumul total de cheltuieli reprezintă instituțiile de educație timpurie, care constituie 34,33 la sută din volumul total de cheltuieli în suma fiind 33119,5 mii lei. Este îmbucurător faptul că o mare parte din volumul total de cheltuieli am reușit să le direcționăm la dezvoltarea drumurilor, care au constitui 17,63% din volumul cheltuielilor, în suma constituind 17010,8 mii lei.

Pentru comparație vă prezentăm dinamica cheltuielilor comparativ cu anul 2017:

Grupa de cheltuieli	Cheltuieli de casă anul 2017 (lei)	Ponderea din volumul total de cheltuieli (%)	Dinamica (lei)
Exercitarea guvernării, inclusiv măsuri culturale	8 893 746,98	10,35	+2 170 951,85
Școli sportive, activități pentru tineret și sport	4 775 425,78	5,56	+488 427,53
Dezvoltarea drumurilor	18 111 672,60	21,09	-1 100 824,04
Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și iluminare stradală	13 461 917,02	15,67	+1 032 514,76
Educație timpurie	30 478 212,03	35,49	+2 641 301,67
Educație extrașcolară	5 769 911,22	6,71	+905 030,69
Dezvoltarea culturii	3 782 641,04	4,40	+4 519 265,88
Patrimoniul cultural	598 750,00	0,69	-59 346,76
TOTAL:	85 872 276,67	100%	+10 597 321,58

Cea mai mare creștere a fost înregistrată la dezvoltarea culturii și întreținerea instituțiilor de educație timpurie. Cheltuielile au fost majorate din domeniul culturii datorita faptului că au fost alocate mijloace financiare însemnate pentru executarea lucrărilor de reparația a Palatului de Cultura „Nicolae Botgros” din mun.Cahul.

Pentru analiză prezentăm darea de seamă privind executarea bugetului pentru anul 2019 pe articole de cheltuieli:

(mii lei)

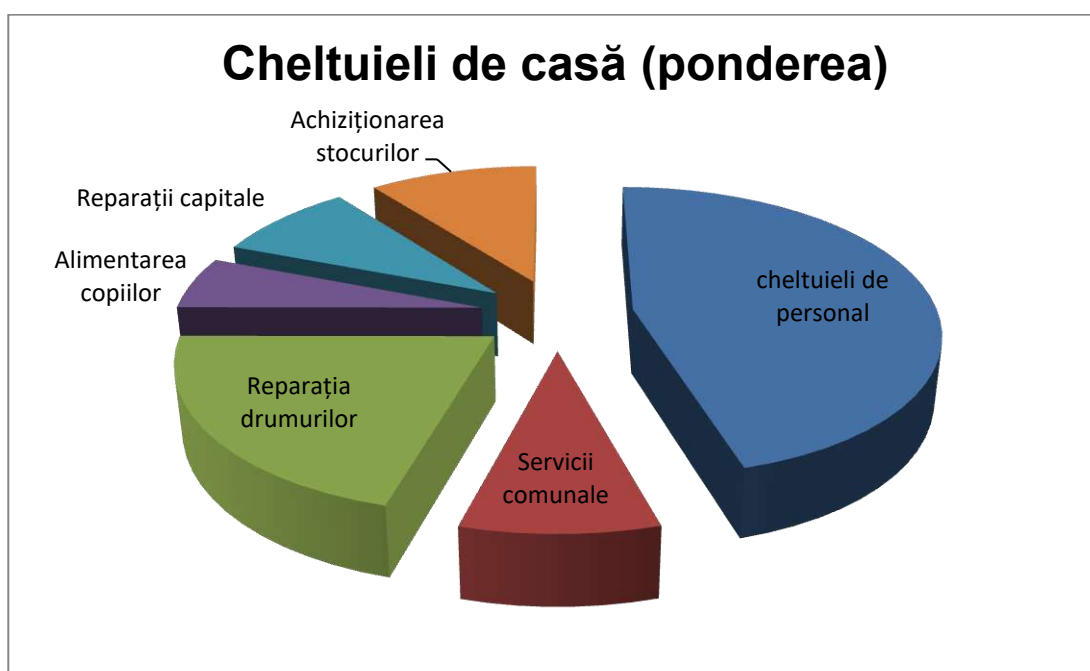
Denumirea indicatorului	ECO k1-k6	Aprobat inițial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Cheltuieli efective	TOTAL Creante	Datorii
Cheltuieli servicii	TOTAL	62004.1	62643.3	58784.7	85523.7	439.9	4662.6
Remunerarea muncii	211180	36042.8	34463.1	33358.5	34597.3	10.3	3493.3
Contribuții de asigurări sociale	212100	7654.9	7317,1	7148,2	7460,9	7,8	718,5
Prime de asigurare de asistența medicală	212210	1493,1	1532,1	1501,2	1500,9	2,7	2,9
Energie electrică	222110	2861,5	2475,0	2359,4	2503,2	36,1	127,0
Gaze	222120	3778,9	4568,3	4155,6	3508,7	296,9	206,1
Apa și canalizare	222140	995,5	999,0	759,5	751,9	23,2	30,0
Servicii comunale	222190	113,6	129,5	113,0	97,4	8,0	3,1
Servicii informaționale	222210	70,6	83,2	78,6	76,9	0,0	5,4
Servicii de telecomunicații	222220	97,3	85,8	70,5	68,9	0,0	6,1
Servicii de locațiune	222300	75,0	67,2	52,2	52,2	0,0	5,0
Servicii de transport	222400	60,0	232,2	227,7	229,6	0,0	1,4
Servicii de reparații curente	222500	4256,5	4874,2	4496,7	2591,6	1,3	7,1
Formare profesională	222600	2,0	11,8	11,3	11,3	0,0	0,0
Deplasări în interiorul țării	222710	53,0	32,0	18,6	18,6	0,0	0,0
Deplasări de serviciu peste hotare	222720	0,0	76,3	51,5	42,9	0,0	0,0
Servicii medicale	222810	21,0	20,5	17,1	17,1	0,0	0,0
Servicii editoriale	222910	15,0	7,8	7,8	8,5	0,1	0,0
Servicii de protocol	222920	40,0	33,0	26,8	29,4	0,0	2,0
Servicii de cercetări științifice	222930	0,0	2,9	2,8	2,8	0,0	0,0
Servicii de pază	222940	131,7	184,9	182,7	182,7	0,0	1,0
Servicii judiciare	222950	20,0	12,3	0,0	6,0	0,0	0,0
Servicii bancare	222970	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Servicii poștale	222980	32,5	50,3	30,0	28,1	1,9	0,0
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	1231,2	1564,8	935,5	913,2	40,5	12,8
Subsidii acordate instituțiilor de stat	251200	0,0	564,5	564,5	564,5	0,0	0,0
Subsidii acordate întreprinderilor private nefinanciare	252100	0,0	700,0	200,0	200,0	0,0	0,0
Ajutoare bănești	272600	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0
Indemnizații p/u incapacitatea temporară	273500	138,0	178,4	166,5	166,6	0,6	9,2
Plăți aferente documentelor executorii	281361	0,0	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0
Taxe, amenzi, penalități și alte plăți obligatorii	281400	0,0	4,7	4,7	4,7	0,0	0,0
Alte cheltuieli în baza de contracte	281600	200,0	286,6	285,1	285,1	0,0	0,0
Alte cheltuieli curente	281900	2620,0	1636,5	1509,2	1475,8	10,6	31,7
Transferuri curente cu destinație specială	293111	0,0	29,7	29,7	29,7	0,0	0,0
Transferuri acordate cu destinație specială	293120	0,0	388,0	388,0	388,0	0,0	0,0
Cheltuieli privind ieșirea activelor	289100				9708,7		
Cheltuieli privind transmiterea activelor cu titlu gratuit	289200				163,2		
Alte cheltuieli	289900				9,4		
Cheltuieli privind utilizarea stocurilor	221				9876,6		
Cheltuieli privind uzura mijloacelor fixe	231				7919,6		
Active nefinanciare	TOTAL	21805,4	39264,3	34044,3		138,2	4252,6
Reparații capitale ale clădirilor	311120	8064,6	10345,5	8037,1		0,0	282,9
Reparații capitale ale construcțiilor speciale	312120	4897,8	14912,8	14677,3		0,0	3582,4

Procurarea construcțiilor speciale	312110	0,0	287,2	230,9		0,0	0,0
Reparații capitale a instalațiilor de transmisie	313120	0,0	1589,0	1122,5		0,0	0,0
Procurarea mașinilor	314110	37,3	1565,3	1042,5		1,9	0,0
Procurarea mijloacelor de transport	315110	560,0	1234,5	1234,5		0,0	0,0
Procurarea uneltelor și sculelor	316110	138,5	697,9	670,7		0,0	0,0
Procurarea altor mijloace fixe	318110	243,1	77,9	59,8		0,0	0,0
Construcții speciale în curs de execuție	319220	0,0	475,8	446,4		0,0	0,0
Procurarea combustibilului	331110	1600,0	1634,6	1443,2		118,5	60,5
Procurarea pieselor de schimb	332110	475,0	472,0	370,1		0,1	0,1
Procurarea produselor alimentare	333110	7253,2	6453,7	5344,2		13,7	283,5
Procurarea medicamentelor	334110	31,0	25,5	14,5		0,0	0,0
Procurarea materialelor de uz gospodăresc	336110	495,4	426,9	330,8		1,3	0,1
Procurarea materialelor de construcție	337110	1507,5	1948,8	1757,5		2,7	38,6
Procurarea accesoriilor de pat	338110	150,0	311,6	298,9		0,0	1,6
Procurarea altor materiale	339110	152,0	660,2	617,4		0,0	2,9
Procurarea terenurilor	371110	0,0	2,5	2,5		0,0	0,0
Realizarea altor materiale	339210	0,0	-12,4	-15,7	0,0	0,0	0,0
Realizarea clădirilor	311210	-300,0	-300,0	-165,1	0,00	0,00	0,00
Realizarea trenurilor	371210	-3500,0	-3500,0	-3475,5	0,00	0,00	0,00
TOTAL CHELTUIELI:		83809,5	101907,6	92829,0	85523,7	578,1	8915,2

Analizând cheltuieli efective pe categorii de cheltuieli, observăm, că ponderea cea mai mare se înregistrează la cheltuielile de retribuire a muncii, care constituie 45,25% din volumul total de cheltuieli, reparații capitale constituie 25,68%.

Analizând datoriile creditoare față de furnizori, conform indicilor din tabel, în anul 2019 rămân cheltuielile curente (servicii) în suma de 28,6 mii lei, remunerarea muncii în suma de 4193,9 mii lei, reparația drumurilor 3582,4 mii lei, active nefinanciare 532,2 mii lei. Datorii cu termenul expirat nu există.

PONDEREA CATEGORIILOR DE CHELTUIELI DIN VOLUMUL TOTAL (diagrama nr.1)



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

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
Ansamblul vocal „Lăcrămioare” municipiului Cahul							
I. VENITURI, TOTAL		35,800.00	36,200.00	34,791.05	34,791.05		
Finanțare de la buget	149800	35,800.00	36,200.00	34,791.05	34,791.05		
II. CHELTUIELI, TOTAL		35,800.00	36,200.00	34,791.05	41,013.96	478.11	7,270.32
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	28,900.00	28,810.00	27,789.40	32321.17	353.58	6,302.98
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	5,800.00	6,000.00	5,984.22	7,433.88		967.34
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic	212210	1,100.00	1,390.00	1,017.43	1,258.91	124.53	
Sold operațional (3=1-2)		0.00	0.00	0.00	-6,222.91	X	X
Teatrul-studio „Masca” Cahul							
I. VENITURI, TOTAL		35,800.00	36,200.00	33,617.02	33,617.02		
Finanțare de la buget	149800	35,800.00	36,200.00	33,617.02	33,617.02		
II. CHELTUIELI, TOTAL		35,800.00	36,200.00	33,617.02	39,418.26	283.19	8,441.52
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	28,900.00	28,900.00	26,317.29	31071.96	283.19	6,333.22
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	5,800.00	6,100.00	6,100.00	7,146.57		2,108.30
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic	212210	1,100.00	1,200.00	1,199.73	1,199.73		
Sold operațional (3=1-2)		0.00	0.00	0.00	-5,801.24	X	X
Casa de cultura Cotihana							
I. VENITURI, TOTAL		396,400.00	375,800.00	283,463.03	283,383.31	1,666.16	
Finanțare de la buget	149800	388,800.00	368,200.00	274,925.19	274,925.19		
Plata pentru locațiunea bun patrimonial public	142320	7,600.00	7,600.00	8,537.84	8,458.12	1,666.16	
II. CHELTUIELI, TOTAL		321,400.00	300,800.00	261,103.53	350,849.65	3,631.91	45,971.19
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	202,700.00	183,800.00	183,773.89	209205.90		37,302.40
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	42,100.00	39,600.00	39,202.71	45,103.23		8,082.59
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic	212210	8,200.00	9,000.00	8,259.85	8,259.85		
Energie electrica	222110	45,000.00	45,000.00	25,170.73	23,960.46	3,424.31	
Servicii informaționale	222210	2,400.00	3,000.00	200.00	200.00		
Servicii de telecomunicații	222220	2,400.00	1,800.00	0.00			
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	17,600.00	17,600.00	4,496.35	4,150.85	207.60	586.20
Indemn pentru incapacitatea temporar de munca	273500	1,000.00	1,000.00	0.00	344.81		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	221160				3,258.83		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de construcții	221170				736.95		
Cheltuieli privind uzura clădirilor	231100				17,691.73		
Cheltuieli privind uzura mașinilor și utilajelor	231400				26,030.08		
Cheltuieli privind uzura uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	231600				11,906.96		
Sold operațional (3=1-2)		75,000.00	75,000.00	22,359.50	-67,466.34	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		75,000.00	75,000.00	22,359.50	X	923.00	
Reparații capitale ale clădirilor	311120	60,000.00	40,645.00	0.00	X		
Procurarea uneltelor și sculelor	316110	0.00	3,840.00	0.00	X		

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
Procurarea altor mijloace fixe	318110	0.00	10,200.00	10,200.00	X		
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite	336110	5,000.00	5,000.00	355.00	X		
Procurarea materialelor de construcție	337110	10,000.00	10,000.00	6,489.50	X	923.00	
Procurarea altor materiale	339110	0.00	5,315.00	5,315.00	X		
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)					-67,466.34	X	X
Centrul de creație al copiilor „Miorița” Cahul							
I. VENITURI, TOTAL		1,684,500.00	1,561,800.00	1,540,996.49	1,540,996.49		
Finanțare de la buget	149800	1,684,500.00	1,561,800.00	1,540,996.49	1,540,996.49		
II. CHELTUIELI, TOTAL		1,654,500.00	1,507,550.00	1,488,466.97	1,583,384.19	30,894.39	125,473.55
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	1,189,100.00	1,074,250.00	1,072,955.18	1111332.10		109,668.97
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	254,300.00	229,760.00	229,098.95	237,925.73		13,759.89
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic	212210	49,600.00	48,670.00	48,283.13	48,283.05		
Energie electrica	222110	12,000.00	12,000.00	0.00		1,336.38	
Gaze	222120	120,000.00	116,800.00	116,800.00	85,272.00	29,382.81	
Apa si canalizare	222140	14,000.00	5,500.00	1,550.00	6,199.20	175.20	
Alte servicii comunale	222190	1,000.00	1,000.00	1,000.00			
Servicii informaționale	222210	3,000.00	3,300.00	3,025.00	3,000.00		250.00
Servicii de telecomunicații	222220	1,500.00	1,500.00	1,021.67	1,021.89		88.99
Servicii de reparații curente	222500	0.00	170.00	170.00	170.00		
Servicii poștale și distrib. drep. sociale	222980	1,000.00	1,000.00	974.50	974.50		
Servicii neatribuite altor alinate	222990	5,000.00	4,700.00	4,699.25	5,480.75		781.50
Indemn pentru incapacitatea timpului de munca	273500	4,000.00	8,900.00	8,889.29	8,431.88		924.20
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc si rechizitelor de birou	221160				5,144.50		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de construcții	221170				19,664.70		
Cheltuieli privind utilizarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	221180				380.00		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				2,296.39		
Cheltuieli privind uzura clădirilor	231100				41,183.41		
Cheltuieli privind uzura construcțiilor speciale	231200				532.42		
Cheltuieli privind uzura instalațiilor de transmisie	231300				637.90		
Cheltuieli privind uzura mașinilor și utilajelor	231400				2,207.71		
Cheltuieli privind uzura uneltelor si sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	231600				3,246.06		
Sold operațional (3=1-2)		30,000.00	54,250.00	52,529.52	-42,387.70	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		30,000.00	54,250.00	52,529.52	X	1,661.00	756.81
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite	336110	10,000.00	9,772.00	9,770.25	X		
Procurarea materialelor de construcție	337110	20,000.00	35,594.00	34,021.76	X	1,661.00	
Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	338110	0.00	380.00	380.00	X		
Procurarea altor materiale	339110	0.00	8,504.00	8,357.51	X		
Reparații capitale ale clădirilor	311120				X		756.81
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)					-42,387.70	X	X

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
Școala de sport si turism pentru copii si juniori nr.1 Cahul							
I. VENITURI, TOTAL		2,359,600.00	2,706,764.00	2,468,169.68	2,554,764.55	75,006.33	
Finanțare de la buget	149800	2,359,600.00	2,572,764.00	2,348,081.03	2,348,081.03		
Încasări de la prestarea serviciilor cu plata	142310	0.00	85,000.00	81,900.00	81,900.00		
Plata pentru locațiunea bun patrimonialului public	142320	0.00	49,000.00	38,188.65	91,425.13	75,006.33	
Alte venituri ale instituțiilor bugetare	149900				5,254.61		
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	149200				28,103.78		
II. CHELTUIELI, TOTAL		2,223,600.00	2,454,815.00	2,268,214.45	2,676,866.27	94,870.78	175,951.02
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	1,535,300.00	1,318,670.00	1,286,243.04	1318518.79	3,880.15	131,692.20
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	330,200.00	284,330.00	276,529.54	284,427.88		23,814.19
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic	212210	64,100.00	59,025.00	57,743.82	57,743.82	1,145.70	
Energie electrica	222110	108,000.00	68,000.00	67,970.39	70,023.90		8,843.58
Gaze	222120	94,100.00	538,580.00	416,800.00	325,464.04	82,081.13	
Apa si canalizare	222140	41,000.00	41,000.00	37,945.00	30,165.72	5,082.43	
Alte servicii comunale	222190	4,100.00	4,100.00	3,889.52	1,985.41	1,521.37	
Servicii informaționale	222210	2,400.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		250.00
Servicii de telecomunicații	222220	2,400.00	1,800.00	1,039.31	1,034.08		81.67
Servicii de transport	222400	0.00	4,775.00	4,775.00	6,390.01		1,365.01
Servicii de reparații curente	222500	14,000.00	55,415.00	52,875.92	20,413.96	160.00	
Formare profesionala	222600	2,000.00	0.00	0.00			
Deplasări de serviciu in interiorul tarii	222710	2,000.00	2,000.00	1,860.00	1,860.00		
Servicii poștale și distrib. drep. sociale	222980	1,000.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00	
Servicii neatribuite altor alinate	222990	20,000.00	50,120.00	42,350.05	42,350.05		
Indemn pentru incapacitatea timpului de munca	273500	3,000.00	3,000.00	2,713.10	3,208.19		495.09
Alte cheltuieli curente	281900	0.00	20,000.00	11,479.76	20,889.04		9,409.28
Cheltuieli privind utilizarea combustibilului, carburanților și lubrifianților	221110				20,925.33		
Cheltuieli privind utilizarea pieselor de schimb	221120				15,304.00		
Cheltuieli privind utilizarea medicamentelor si materialelor sanitare	221140				1,000.00		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	221160				2,524.25		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de construcții	221170				70,352.40		
Cheltuieli privind utilizarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	221180				10,111.05		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				4,943.99		
Cheltuieli privind uzura clădirilor	231100				162,072.51		
Cheltuieli privind uzura construcțiilor speciale	231200				16,326.57		
Cheltuieli privind uzura instalațiilor de transmisie	231300				1,455.95		
Cheltuieli privind uzura mașinilor și utilajelor	231400				36,165.80		
Cheltuieli privind uzura mijloacelor de transport	231500				128,842.75		
Cheltuieli privind uzura uneltelor și sculelor, inventarului de producere	231600				19,366.78		

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
și gospodăresc							
Sold operațional (3=1-2)		136,000.00	251,949.00	199,955.23	-122,101.72	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		136,000.00	251,949.00	197,189.71	X	23,997.30	
Reparații capitale ale construcțiilor speciale	312120	0.00	173,300.00	123,343.00	X		
Procurarea combustibilului, carburant lubrifiant	331110	50,000.00	26,809.00	25,361.00	X	23,975.00	
Procurarea pieselor de schimb	332110	15,000.00	15,000.00	13,335.00	X		
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	1,000.00	1,000.00	1,000.00	X		
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite	336110	20,000.00	10,000.00	9,999.71	X	22.30	
Procurarea materialelor de construcție	337110	50,000.00	27,064.00	25,375.00	X		
Realizarea altor materiale	339210	0.00	-1,224.00	-1,224.00	X		
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	2,765.52	-122,101.72	X	X
Școala sportiva pentru copii si juniori nr.2 Cahul							
I. VENITURI, TOTAL		2,341,600.00	2,177,000.00	2,055,124.82	2,142,794.26		
Finanțare de la buget	149800	2,341,600.00	2,177,000.00	2,055,124.82	2,055,124.82		
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	149200				87,669.44		
II. CHELTUIELI, TOTAL		2,305,600.00	2,111,268.00	1,989,612.91	2,269,854.53	11,226.66	192,599.21
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	1,734,500.00	1,559,320.00	1,498,032.65	1535722,56		157,396.28
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	373,200.00	332,585.00	322,822.45	331,490.92		34,096.00
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic	212210	72,400.00	68,850.00	67,411.47	67,411.47		
Energie electrica	222110	25,000.00	25,000.00	13,467.88	13,431.90		404.97
Gaze	222120	58,000.00	58,018.00	28,000.00	49,058.43	9,047.63	
Apa si canalizare	222140	4,000.00	4,000.00	2,910.00	1,449.60	1,283.80	
Alte servicii comunale	222190	1,000.00	4,100.00	4,100.00	4,052.79	47.21	
Servicii informaționale	222210	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		250.00
Servicii de telecomunicații	222220	1,500.00	2,100.00	1,880.98	1,576.54		210.70
Servicii de reparații curente	222500	7,000.00	7,100.00	7,095.92	6,997.92	9.00	
Formare profesionala	222600	0.00	8,595.00	8,400.00	8,400.00		
Deplasări de serviciu in interiorul tarii	222710	2,000.00	2,000.00	303.20	303.20		
Servicii poștale și distrib. drep. sociale	222980	1,000.00	4,800.00	874.96	35.94	839.02	
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	20,000.00	25,000.00	24,562.35	24,562.35		
Indemn pentru incapacitatea timpului de munca	273500	3,000.00	6,800.00	6,751.05	6,465.09		241.26
Cheltuieli privind utilizarea combustibilului, carburanților și lubrifiantilor	221110				18,577.19		
Cheltuieli privind utilizarea pieselor de schimb	221120				1,037.00		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc si rechizitelor de birou	221160				6,606.98		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de construcții	221170				44,243.40		
Cheltuieli privind utilizarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	221180				18,024.97		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				15,894.50		
Cheltuieli privind uzura clădirilor	231100				29,321.65		

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
Cheltuieli privind uzura construcțiilor speciale	231200				15,630.12		
Cheltuieli privind uzura mașinilor și utilajelor	231400				15,773.24		
Cheltuieli privind uzura uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	231600				15,045.53		
Cheltuieli privind transmiterea activelor cu titlu gratuit	289200				35,741.24		
Sold operațional (3=1-2)		36,000.00	65,732.00	65,511.91	-127,060.27	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		36,000.00	65,732.00	64,424.64	X		
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	0.00	5,005.00	4,987.94	X		
Procurarea combustibilului, carburant lubrifiant	331110	0.00	13,500.00	13,500.00	X		
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	1,000.00	1,000.00	1,000.00	X		
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite	336110	10,000.00	8,707.00	8,632.70	X		
Procurarea materialelor de construcție	337110	25,000.00	33,422.00	32,206.00	X		
Procurarea altor materiale	339110	0.00	4,098.00	4,098.00	X		
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	1,087.27	-127,060.27	X	X
Școala de arte pentru copii „M.Cibotari” Cahul							
I. VENITURI, TOTAL		3,363,000.00	3,630,781.00	3,487,727.30	3,472,283.19	150,349.77	4,428.72
Finanțare de la buget	149800	2,690,400.00	2,958,181.00	2,958,181.00	2,958,181.00		
Încasări de la prestarea serviciilor cu plata	142310	672,600.00	672,600.00	529,546.30	513,975.00	150,349.77	4,428.72
Alte venituri ale instituțiilor bugetare	149900				127.19		
II. CHELTUIELI, TOTAL		3,328,000.00	3,564,320.00	3,457,254.30	3,836,402.24	2,673.64	357,223.73
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	2,554,100.00	2,717,100.00	2,638,232.67	2889371.68	102.92	256,491.63
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	549,500.00	588,600.00	588,523.03	628,208.86		98,194.66
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic	212210	106,600.00	122,300.00	122,154.27	122,257.19		
Energie electrica	222110	12,000.00	12,500.00	12,334.05	12,489.51		1,456.92
Gaze	222120	70,000.00	70,000.00	52,900.00	59,085.46	2,453.87	
Apa și canalizare	222140	8,000.00	8,000.00	4,380.00	5,154.67		529.05
Alte servicii comunale	222190	2,000.00	2,200.00	2,199.74	2,049.15	116.85	
Servicii informaționale	222210	2,400.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		250.00
Servicii de telecomunicații	222220	2,400.00	1,800.00	654.32	655.07		53.47
Servicii de transport	222400	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
Servicii de reparații curente	222500	4,000.00	15,820.00	12,384.95	9,468.96		248.00
Deplasări de serviciu în interiorul țării	222710	2,000.00	2,000.00	751.76	751.76		
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	10,000.00	6,000.00	5,174.00	5,174.00		
Indemn pentru incapacitatea timpului de munca	273500	5,000.00	5,000.00	4,565.51	3,655.82		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	221160				2,500.00		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de construcții	221170				8,606.00		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				13,841.85		
Cheltuieli privind uzura clădirilor	231100				7,309.23		
Cheltuieli privind uzura construcțiilor speciale	231200				3,883.04		
Cheltuieli privind uzura instalațiilor	231300				1,136.95		

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
de transmisie							
Cheltuieli privind uzura mașinilor și utilajelor	231400				13,866.43		
Cheltuieli privind uzura uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	231600				33,936.61		
Sold operațional (3=1-2)		35,000.00	66,461.00	30,473.00	-364,119.05	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		35,000.00	66,461.00	17,096.12	X		
Reparații capitale ale clădirilor	311120	0.00	36,471.00	0.00	X		
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite	336110	15,000.00	13,626.00	3,469.06	X		
Procurarea materialelor de construcție	337110	20,000.00	13,980.00	12,139.71	X		
Procurarea altor materiale	339110	0.00	2,384.00	1,487.35	X		
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	13,376.88	-364,119.05	X	X
Școala de arte plastice Cahul							
I. VENITURI, TOTAL		1,277,000.00	1,686,370.00	1,659,595.00	1,663,131.61	29,375.00	
Finanțare de la buget	149800	1,021,600.00	1,430,970.00	1,430,970.00	1,430,970.00		
Încasări de la prestarea serviciilor cu plata	142310	255,400.00	255,400.00	228,625.00	232,000.00	29,375.00	
Alte venituri ale instituțiilor bugetare	149900				161.61		
II. CHELTUIELI, TOTAL		1,259,500.00	1,208,490.00	1,195,062.16	1,281,391.14	3,742.44	110,668.29
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	914,900.00	873,700.00	872,916.70	907856,22		95,146.54
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	196,600.00	189,140.00	188,787.50	196,823.24		14,713.08
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic	212210	38,200.00	39,848.00	39,281.29	39,281.29		
Energie electrica	222110	9,000.00	9,000.00	8,956.78	8,595.50	617.00	
Gaze	222120	67,500.00	67,500.00	58,600.00	50,139.67	3,125.44	
Apa și canalizare	222140	4,000.00	4,000.00	3,625.00	4,436.24		99.12
Alte servicii comunale	222190	1,000.00	1,000.00	0.00	409.83		409.83
Servicii informaționale	222210	2,400.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		250.00
Servicii de telecomunicații	222220	2,400.00	1,072.00	767.24	745.78		49.72
Servicii de reparații curente	222500	4,000.00	4,690.00	4,681.09	4,432.96		
Deplasări de serviciu în interiorul țării	222710	2,000.00	2,000.00	1,206.56	1,206.56		
Servicii de paza	222940	12,500.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00		
Servicii neatribuite altor alinate	222990	4,000.00	0.00	0.00			
Indemn pentru incapacitatea timpului de munca	273500	1,000.00	1,300.00	1,000.00	1,175.47		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	221160				3,846.82		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de construcții	221170				8,600.17		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				2,033.47		
Cheltuieli privind uzura mașinilor și utilajelor	231400				8,579.63		
Cheltuieli privind uzura uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	231600				27,988.29		
Sold operațional (3=1-2)		17,500.00	477,880.00	464,532.84	381,740.47	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		17,500.00	477,880.00	464,532.84	X		61,683.69
Reparații capitale ale clădirilor	311120	0.00	450,770.00	438,975.65	X		61,683.69
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite	336110	10,000.00	7,966.00	6,419.63	X		
Procurarea materialelor de construcție	337110	7,500.00	9,144.00	9,137.56	X		

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
Procurarea altor materiale	339110	0.00	10,000.00	10,000.00	X		
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)					381,740.47	X	X
Creșă-grădiniță nr.1 „Ghiocel” Cahul							
I. VENITURI, TOTAL		4,741,900.00	4,401,499.00	4,180,579.56	4,213,925.98	79,861.12	4,566.00
Finanțare de la buget	149800	4,264,300.00	3,923,899.00	3,888,336.74	3,888,336.74		
Încasări de la prestarea serviciilor cu plata	142310	433,600.00	433,600.00	259,774.77	290,938.59	78,702.36	4,566.00
Plata pentru locațiunea bun patrimonialului public	142320	44,000.00	44,000.00	32,468.05	33,181.29	1,158.76	
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	149200				969.00		
Alte venituri ale instituțiilor bugetare	149900				400.36		
Venituri din realizarea activelor de către instituții	149100				100.00		
II. CHELTUIELI, TOTAL		3,310,500.00	2,940,430.00	2,850,879.61	4,087,469.12	14,079.09	266,630.68
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	1,957,600.00	1,795,220.00	1,795,216.26	1874681,61		202,118.49
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	419,700.00	388,180.00	387,754.28	405,811.91		44,759.14
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic	212210	81,900.00	81,000.00	80,823.00	80,823.00		
Energie electrica	222110	160,000.00	58,000.00	58,000.00	81,418.99		1,580.24
Gaze	222120	320,000.00	280,000.00	243,000.00	249,221.20	11,929.15	
Apa si canalizare	222140	144,000.00	137,550.00	102,340.00	100,581.40	663.55	
Alte servicii comunale	222190	20,000.00	20,000.00	14,999.83	13,533.60		139.60
Servicii informaționale	222210	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		250.00
Servicii de telecomunicații	222220	2,400.00	1,400.00	806.36	786.70		52.23
Servicii de reparații curente	222500	20,000.00	13,200.00	12,339.92	12,339.92		
Formare profesionala	222600	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		
Servicii medicale	222810	3,000.00	3,000.00	2,310.00	2,310.00		
Servicii de paza	222940	6,000.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		
Servicii poștale si distrib. drep. sociale	222980	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
Indemn pentru incapacitatea timpului de munca	273500	7,000.00	8,880.00	8,876.30	9,158.10		533.11
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	101,800.00	84,250.00	83,576.14	92451,47		13,982.00
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	21,800.00	18,170.00	17,993.45	20,018.40		3,215.87
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic	212210	4,300.00	4,080.00	3,764.15	3,764.15		
Energie electrica	222110	22,000.00	22,000.00	18,184.67	28,184.67		
Gaze	222120	15,000.00	15,000.00	10,410.00	10,731.82	1,486.39	
Indemn pentru incapacitatea timpului de munca	273500	0.00	700.00	685.25	685.25		
Cheltuieli privind ieșirea activelor	289100				589.91		
Alte cheltuieli ale instituțiilor bugetare	289900				8,402.23		
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare	221130				871,916.78		
Cheltuieli privind utilizarea medicamentelor si materialelor sanitare	221140				1,000.00		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	221160				5,527.80		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de construcții	221170				1,510.00		
Cheltuieli privind utilizarea	221180				31,800.24		

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
accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte							
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				5,443.19		
Cheltuieli privind uzura clădirilor	231100				84,233.27		
Cheltuieli privind uzura instalațiilor de transmisie	231300				133.20		
Cheltuieli privind uzura mașinilor și utilajelor	231400				21,508.96		
Cheltuieli privind uzura uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	231600				59,101.35		
Sold operațional (3=1-2)		1,431,400.00	1,461,069.00	1,329,699.95	126,456.86	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		1,431,400.00	1,461,069.00	1,298,503.01	X	1,104.72	36,547.57
Reparații capitale ale clădirilor	311120	220,000.00	347,704.00	347,603.56	X		100.00
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	0.00	31,300.00	31,249.00	X		
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	2,000.00	2,000.00	2,000.00	X		
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite	336110	10,900.00	10,900.00	8,093.95	X		
Procurarea materialelor de construcție	337110	6,000.00	0.00	0.00	X		
Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	338110	0.00	16,950.00	16,950.00	X		
Procurarea altor materiale	339110	0.00	35,015.00	35,015.00	X		
Realizarea altor materiale	339210	0.00	-100.00	-100.00	X		
Procurarea produselor alimentare	333110	1,192,500.00	1,017,300.00	857,691.50	X	1,104.72	36,447.57
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	31,196.94	126,456.86	X	X
Creșă-grădiniță nr.2 „Licurici” Cahul							
I. VENITURI, TOTAL		5,287,200.00	5,265,015.00	5,020,897.84	5,033,104.39	48,341.97	3,438.92
Finanțare de la buget	149800	4,890,500.00	4,868,315.00	4,759,507.54	4,759,507.54		
Încasări de la prestarea serviciilor cu plata	142310	396,700.00	396,700.00	261,390.30	268,476.05	48,341.97	3,438.92
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	149200				520.80		
Venituri din realizarea activelor de către instituții	149100				4,600.00		
II. CHELTUIELI, TOTAL		4,019,300.00	3,837,590.00	3,779,605.14	4,764,353.96	31,235.52	302,508.34
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	2,511,400.00	2,333,150.00	2,333,137.96	2396871.62		239,006.70
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	538,400.00	501,030.00	500,709.79	515,368.09		46,158.24
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic	212210	105,100.00	105,690.00	104,991.22	104,991.22		
Energie electrica	222110	120,000.00	50,000.00	49,870.80	89,726.11		219.76
Gaze	222120	370,000.00	375,000.00	363,900.00	318,016.88	27,429.94	
Apa și canalizare	222140	130,000.00	120,000.00	87,440.00	91,383.26	237.19	
Alte servicii comunale	222190	10,000.00	15,000.00	14,999.28	12,919.31	754.89	
Servicii informaționale	222210	2,400.00	3,700.00	3,464.80	3,000.00		250.00
Servicii de telecomunicații	222220	2,400.00	1,400.00	841.25	823.10		52.99
Servicii de reparații curente	222500	25,000.00	122,750.00	122,454.84	122,454.84		100.00
Servicii medicale	222810	3,000.00	2,950.00	2,750.00	2,750.00		
Servicii de paza	222940	6,000.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		
Servicii poștale și distrib. drep. sociale	222980	1,000.00	1,000.00	0.00			
Indemn pentru incapacitatea timpului de munca	273500	15,000.00	25,000.00	24,387.09	26,137.79		
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	115,200.00	111,750.00	111,507.66	117026.36	188.57	13,594.00
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	24,600.00	23,980.00	23,874.08	25,186.76		3,126.65

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
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic	212210	4,800.00	5,170.00	5,009.34	5,009.34		
Energie electrica	222110	20,000.00	20,000.00	14,000.00	14,000.00		
Gaze	222120	15,000.00	15,000.00	11,250.00	8,625.07	2,624.93	
Indemn pentru incapacitatea timpului de munca	273500	0.00	1,420.00	1,417.03	1,417.03		
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare	221130				733,286.58		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	221160				780.00		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de construcții	221170				3,032.00		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				374.71		
Cheltuieli privind uzura clădirilor	231100				90,254.86		
Cheltuieli privind uzura construcțiilor speciale	231200				941.00		
Cheltuieli privind uzura instalațiilor de transmisie	231300				217.45		
Cheltuieli privind uzura mașinilor și utilajelor	231400				48,766.61		
Cheltuieli privind uzura uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	231600				22,720.49		
Cheltuieli privind ieșirea activelor	289100				4,660.80		
Alte cheltuieli ale instituțiilor bugetare	289900				12.68		
Sold operațional (3=1-2)		1,267,900.00	1,427,425.00	1,241,292.70	268,750.43	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		1,267,900.00	1,427,425.00	1,217,956.04	X	1,865.46	33,299.14
Reparații capitale ale clădirilor	311120	124,400.00	208,245.00	208,237.68	X		
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	0.00	80,600.00	80,600.00	X		
Procurarea uneltelor și sculelor	316110	25,500.00	61,980.00	60,140.00	X		
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	2,000.00	2,000.00	1,000.08	X		
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite	336110	10,000.00	9,455.00	4,059.00	X	36.00	
Procurarea materialelor de construcție	337110	15,000.00	77,370.00	74,567.00	X		
Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	338110	0.00	32,800.00	32,800.00	X		1,060.00
Procurarea altor materiale	339110	0.00	9,945.00	9,945.00	X		
Realizarea altor materiale	339210	0.00	-4,600.00	-4,600.00	X		
Procurarea produselor alimentare	333110	1,091,000.00	949,630.00	751,207.28	X	1,829.46	32,239.14
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	23,336.66	268,750.43	X	X
Creșă-grădiniță nr. 4 „Zîmbetul” Cahul							
I. VENITURI, TOTAL		3,705,400.00	3,894,671.00	3,698,601.23	3,716,517.48	49,735.01	1,139.56
Finanțare de la buget	149800	3,444,100.00	3,633,371.00	3,537,386.72	3,537,386.72		
Încasări de la prestarea serviciilor cu plata	142310	261,300.00	261,300.00	161,214.51	178,501.99	49,735.01	1,139.56
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	149200				602.00		
Alte venituri ale instituțiilor bugetare	149900				26.77		
II. CHELTUIELI, TOTAL		2,753,200.00	2,780,171.00	2,697,409.47	3,401,618.81	31,903.26	219,816.13
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	1,599,900.00	1,591,950.00	1,591,219.56	162,628.57		167,608.94
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	342,500.00	318,780.00	316,576.30	349,555.55		36,750.90
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic	212210	66,900.00	70,780.00	70,693.42	70,693.42		

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
Energie electrica	222110	120,000.00	95,000.00	90,851.56	92,037.48		2,415.44
Gaze	222120	340,000.00	388,000.00	372,000.00	318,186.56	26,804.18	
Apa si canalizare	222140	100,000.00	100,000.00	66,175.00	60,508.29	2,945.48	
Alte servicii comunale	222190	10,000.00	10,000.00	8,999.77	6,539.14	2,061.86	
Servicii informaționale	222210	2,400.00	3,240.00	3,238.00	3,000.00		250.00
Servicii de telecomunicații	222220	2,400.00	1,560.00	701.59	706.41		61.03
Servicii de reparații curente	222500	20,000.00	60,266.00	55,030.56	55,060.56		30.00
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	3,600.00	3,600.00		
Servicii poștale și distrib. drep. sociale	222980	1,000.00	550.00	0.00			
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	0.00	2,545.00	2,544.10	2,544.10		
Indemn pentru incapacitatea timpului de munca	273500	10,000.00	10,000.00	9,531.21	7,670.81		
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	82,900.00	75,900.00	75,081.05	77614,41	91.74	10,325.00
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	17,700.00	16,200.00	15,757.76	16,854.96		2,374.82
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic	212210	3,500.00	3,800.00	3,374.59	3,374.59		
Energie electrica	222110	25,000.00	25,000.00	10,000.00	10,000.00		
Alte cheltuieli ale instituțiilor bugetare	289900				14.97		
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare	221130				461,270.31		
Cheltuieli privind utilizarea medicamentelor si materialelor sanitare	221140				568.85		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc si rechizitelor de birou	221160				9,032.21		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de construcții	221170				82,974.94		
Cheltuieli privind utilizarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	221180				1,178.90		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				2,092.72		
Cheltuieli privind uzura clădirilor	231100				68,338.85		
Cheltuieli privind uzura construcțiilor speciale	231200				1,464.73		
Cheltuieli privind uzura instalațiilor de transmisie	231300				654.10		
Cheltuieli privind uzura mașinilor si utilajelor	231400				27,960.15		
Cheltuieli privind uzura uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	231600				39,801.23		
Sold operațional (3=1-2)		952,200.00	1,114,500.00	1,001,191.76	314,898.67	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		952,200.00	1,114,500.00	983,787.34	X	2,680.33	11,773.07
Reparații capitale ale clădirilor	311120	223,600.00	298,086.00	297,508.25	X		
Procurarea mașinilor si utilajelor	314110	0.00	41,375.00	41,375.00	X		
Procurarea uneltelor si sculelor,	316110	0.00	49,332.00	49,331.00	X		
Procurarea altor mijloace fixe	318110	0.00	5,670.00	5,668.00	X		
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	2,000.00	500.00	500.00	X		
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite	336110	6,000.00	8,186.00	8,183.90	X		
Procurarea materialelor de construcție	337110	0.00	91,979.00	89,578.83	X	29.56	2,400.00
Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	338110	0.00	9,900.00	9,887.50	X		

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
Procurarea altor materiale	339110	2,000.00	12,223.00	12,222.80	X		
Procurarea produselor alimentare	333110	718,600.00	597,249.00	469,532.06	X	2,650.77	9,373.07
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	17,404.42	314,898.67	X	X
Creșă-grădiniță nr. 5 „Clopoțel” Cahul							
I. VENITURI, TOTAL		1,852,500.00	2,016,727.00	1,994,050.31	2,001,869.69	25,055.73	1,875.04
Finanțare de la buget	149800	1,711,800.00	1,876,027.00	1,818,216.92	1,818,216.92		
Încasări de la prestarea serviciilor cu plata	142310	138,200.00	138,200.00	173,483.39	180,987.26	25,055.73	1,510.45
Plata pentru locațiunea bun patrimonial public	142320	2,500.00	2,500.00	2,350.00	1,995.69		364.59
Alte venituri ale instituțiilor bugetare	149900				19.82		
Venituri din realizarea activelor de către instituții	149100				650.00		
II. CHELTUIELI, TOTAL		1,423,700.00	1,529,260.00	1,505,898.28	2,040,572.65	7,373.24	128,532.19
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	895,900.00	946,900.00	946,108.45	978816,46		93,781.65
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	191,600.00	203,900.00	203,649.96	210,872.98		21,099.15
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic	212210	37,500.00	42,800.00	42,633.73	42,633.73		
Energie electrica	222110	30,000.00	30,000.00	26,373.42	27,487.57		
Gaze	222120	130,000.00	150,000.00	145,000.00	97,605.79	6,785.52	
Apa si canalizare	222140	25,000.00	40,000.00	40,000.00	47,168.05		6,412.08
Alte servicii comunale	222190	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,653.89	346.11	
Servicii informaționale	222210	2,400.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		250.00
Servicii de telecomunicații	222220	2,400.00	1,800.00	1,019.44	1,028.70		96.41
Servicii de reparații curente	222500	14,000.00	14,000.00	10,329.92	10,339.92		
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	3,600.00	3,600.00		
Servicii poștale și distrib. drep. sociale	222980	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
Indemn pentru incapacitatea timpului de munca	273500	4,000.00	2,100.00	2,085.21	1,917.99		
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	45,700.00	50,300.00	50,143.00	51226,96	69.57	5,604.00
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	9,800.00	10,510.00	10,493.29	11,047.12		1,288.90
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic	212210	1,900.00	2,290.00	2,196.86	2,196.86		
Energie electrica	222110	5,000.00	5,000.00	4,000.00	3,868.55	131.45	
Gaze	222120	15,000.00	15,000.00	7,500.00	7,459.41	40.59	
Indemn pentru incapacitatea timpului de munca	273500	0.00	500.00	500.00	534.63		
Cheltuieli privind ieșirea activelor	289100				2,763.26		
Alte cheltuieli ale instituțiilor bugetare	289900				14.08		
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare	221130				422,902.07		
Cheltuieli privind utilizarea medicamentelor si materialelor sanitare	221140				500.00		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc si rechizitelor de birou	221160				12.00		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de construcții	221170				15,844.55		
Cheltuieli privind utilizarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	221180				2,533.04		

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
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				5,397.10		
Cheltuieli privind uzura clădirilor	231100				15,099.99		
Cheltuieli privind uzura construcțiilor speciale	231200				4,000.00		
Cheltuieli privind uzura mașinilor și utilajelor	231400				21,268.17		
Cheltuieli privind uzura uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	231600				42,514.78		
Sold operațional (3=1-2)		428,800.00	487,467.00	488,152.03	-38,702.96	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		428,800.00	487,467.00	453,294.27	X		91,463.79
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	7,300.00	16,800.00	15,160.00	X		
Procurarea uneltelor și sculelor	316110	16,000.00	27,870.00	24,820.00	X		
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	1,000.00	1,000.00	500.00	X		
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite	336110	8,500.00	0.00	0.00	X		
Procurarea materialelor de construcție	337110	6,000.00	15,845.00	15,844.55	X		
Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	338110	10,000.00	5,500.00	5,500.00	X		150.00
Procurarea altor materiale	339110	0.00	695.00	695.00	X		
Realizarea altor materiale	339210	0.00	0.00	-650.00	X		
Procurarea produselor alimentare	333110	380,000.00	419,757.00	391,424.72	X		91,313.79
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	34,857.76	-38,702.96	X	X
Creșă-grădiniță nr.8 „Prichindel” Cahul							
I. VENITURI, TOTAL		5,407,700.00	5,794,717.00	5,478,713.71	5,521,806.39	98,719.15	6,981.23
Finanțare de la buget	149800	4,945,300.00	5,332,317.00	5,096,497.47	5,096,497.47		
Încasări de la prestarea serviciilor cu plata	142310	462,400.00	462,400.00	382,216.24	388,030.03	98,719.15	6,981.23
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	149200				30,875.10		
Alte venituri ale instituțiilor bugetare	149900				4,268.79		
Venituri din realizarea activelor de către instituții	149100				2,135.00		
II. CHELTUIELI, TOTAL		3,957,000.00	3,576,157.00	3,483,552.92	4,944,021.47	43,916.14	287,602.51
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	2,486,900.00	2,133,772.00	2,133,472.40	2,195,488.86	283.47	230,709.40
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	533,800.00	459,940.00	459,251.37	472,973.61		40,647.61
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic	212210	104,100.00	96,840.00	96,112.39	96,253.56	83.70	
Energie electrica	222110	130,000.00	100,000.00	90,771.16	106,729.52		
Gaze	222120	320,000.00	410,000.00	395,000.00	326,555.44	34,153.46	
Apa și canalizare	222140	140,000.00	130,000.00	86,935.00	85,073.40	7,422.79	
Alte servicii comunale	222190	20,000.00	26,600.00	26,000.00	23,387.81		421.54
Servicii informaționale	222210	2,400.00	3,250.00	3,250.00	3,000.00		250.00
Servicii de telecomunicații	222220	2,400.00	1,550.00	1,057.11	1,040.26		85.86
Servicii de reparații curente	222500	20,000.00	19,045.00	19,039.60	19,039.60	950.00	108.00
Servicii medicale	222810	3,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		
Servicii de paza	222940	6,000.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		
Servicii poștale și distrib. drep. sociale	222980	1,000.00	1,000.00	0.00			
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	0.00	1,760.00	1,760.00	1,870.00		

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
Indemn pentru incapacitatea timpului de munca	273500	10,000.00	16,000.00	15,496.62	15,376.31	642.23	
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	109,400.00	102,510.00	102,220.75	107569,65		13,143.04
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorie	212100	23,400.00	22,610.00	22,472.63	23,631.88		2,237.06
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic	212210	4,600.00	4,680.00	4,613.89	4,613.89		
Energie electrica	222110	20,000.00	20,000.00	15,000.00	14,894.23	105.77	
Gaze	222120	20,000.00	20,000.00	5,000.00	4,725.28	274.72	
Indemn pentru incapacitatea timpului de munca	273500	0.00	500.00	0.00			
Cheltuieli privind ieșirea activelor	289100				4,070.19		
Alte cheltuieli ale instituțiilor bugetare	289900				18.08		
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare	221130				928,752.97		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	221160				6,272.05		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de construcții	221170				47,285.25		
Cheltuieli privind utilizarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	221180				10,348.62		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				39,097.70		
Cheltuieli privind uzura clădirilor	231100				317,891.03		
Cheltuieli privind uzura construcțiilor speciale	231200				2,159.00		
Cheltuieli privind uzura instalațiilor de transmisie	231300				1,721.00		
Cheltuieli privind uzura mașinilor și utilajelor	231400				21,029.72		
Cheltuieli privind uzura uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	231600				57,052.56		
Sold operațional (3=1-2)		1,450,700.00	2,218,560.00	1,995,160.79	577,784.92	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		1,450,700.00	2,218,560.00	1,969,869.86	X	2,516.68	19,378.43
Reparații capitale ale clădirilor	311120	162,100.00	660,614.00	659,744.86	X		823.59
Procurarea construcțiilor speciale	312110	0.00	32,260.00	32,260.00	X		
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	0.00	64,560.00	59,400.00	X		
Procurarea uneltelor și sculelor	316110	0.00	104,600.00	101,450.00	X		
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	2,000.00	2,000.00	1,429.09	X		
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite	336110	10,000.00	2,125.00	600.00	X		
Procurarea materialelor de construcție	337110	5,000.00	66,939.00	64,336.09	X		58.00
Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	338110	0.00	40,000.00	40,000.00	X		357.50
Procurarea altor materiale	339110	0.00	50,941.00	50,053.05	X		
Realizarea altor materiale	339210	0.00	-3,210.00	-3,210.00	X		
Procurarea produselor alimentare	333110	1,271,600.00	1,197,731.00	963,806.77	X	2,516.68	18,139.34
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	25,290.93	577,784.92	X	X
Creșă-grădiniță nr.9 „Scufița Roșie” Cahul							
I. VENITURI, TOTAL		5,091,600.00	5,277,926.00	5,023,731.12	5,039,465.78	66,984.25	8,707.41
Finanțare de la buget	149800	4,722,200.00	4,908,526.00	4,755,439.46	4,755,439.46		
Încasări de la prestarea serviciilor cu plata	142310	369,400.00	369,400.00	268,291.66	280,049.73	66,984.25	8,707.41

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
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	149200				565.00		
Alte venituri ale instituțiilor bugetare	149900				1,037.59		
Venituri din realizarea activelor de către instituții	149100				2,374.00		
II. CHELTUIELI, TOTAL		3,754,800.00	3,423,250.00	3,367,682.23	4,575,744.87	20,600.96	282,805.66
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	2,322,900.00	2,087,140.00	2,087,125.04	2152520.02	283.47	221,539.83
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	497,300.00	445,590.00	444,828.12	461,725.45		43,465.35
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic	212210	97,200.00	94,070.00	93,809.64	93,950.81	83.70	
Energie electrica	222110	150,000.00	95,000.00	94,894.19	113,774.48		
Gaze	222120	324,500.00	316,200.00	280,000.00	260,441.42	15,932.67	
Apa și canalizare	222140	120,000.00	120,000.00	105,600.00	99,480.13	1,135.25	
Alte servicii comunale	222190	10,000.00	13,000.00	12,999.09	11,821.41	721.59	
Servicii informaționale	222210	2,400.00	3,700.00	3,471.00	3,000.00		251.00
Servicii de telecomunicații	222220	2,400.00	1,400.00	870.51	892.65		79.12
Servicii de reparații curente	222500	20,000.00	42,090.00	42,085.06	42,085.06		
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	3,600.00	3,600.00		
Servicii poștale și distrib. drep. sociale	222980	1,000.00	1,760.00	1,000.00	1,000.00		
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		
Indemn pentru incapacitatea timpului de munca	273500	14,000.00	16,500.00	15,901.94	17,389.18		
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	118,700.00	109,700.00	108,979.92	116772.92		14,203.50
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	25,400.00	24,000.00	23,848.60	25,641.00		3,266.86
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic	212210	5,000.00	5,100.00	4,904.12	4,904.12		
Energie electrica	222110	35,000.00	35,000.00	35,000.00	32,555.72	2,444.28	
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare	221130				702,364.90		
Cheltuieli privind utilizarea medicamentelor și materialelor sanitare	221140				661.60		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	221160				2,836.55		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de construcții	221170				31,565.26		
Cheltuieli privind utilizarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	221180				4,435.44		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				5,164.44		
Cheltuieli privind uzura clădirilor	231100				262,332.83		
Cheltuieli privind uzura construcțiilor speciale	231200				373.65		
Cheltuieli privind uzura instalațiilor de transmisie	231300				1,324.39		
Cheltuieli privind uzura mașinilor și utilajelor	231400				60,170.05		
Cheltuieli privind uzura uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	231600				49,016.16		
Cheltuieli privind ieșirea activelor	289100				5,164.42		
Alte cheltuieli ale instituțiilor bugetare	289900				15.81		
Sold operațional (3=1-2)		1,336,800.00	1,854,676.00	1,656,048.89	463,720.91	X	X

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
III. ACTIVE NEFINANCIARE		1,336,800.00	1,854,676.00	1,626,867.47	X	1,828.66	50,356.84
Reparații capitale ale clădirilor	311120	299,000.00	836,995.00	786,210.09	X		
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	0.00	51,030.00	50,970.12	X		
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	2,000.00	2,000.00	1,000.00	X		
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite	336110	10,000.00	7,000.00	2,574.80	X		
Procurarea materialelor de construcție	337110	10,000.00	133,041.00	103,116.03	X		1,152.00
Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	338110	0.00	13,800.00	13,560.00	X		
Realizarea altor materiale	339210	0.00	0.00	-2,374.00	X		
Procurarea produselor alimentare	333110	1,015,800.00	810,810.00	671,810.43	X	1,828.66	49,204.84
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	29,181.42	463,720.91	X	X
Creșă-grădiniță nr.14 „Spicșor” Cahul							
I. VENITURI, TOTAL		5,861,100.00	6,353,939.00	6,127,121.71	6,147,831.74	69,416.07	2,457.25
Finanțare de la buget	149800	5,370,000.00	5,862,839.00	5,795,857.79	5,795,857.79		
Încasări de la prestarea serviciilor cu plata	142310	491,100.00	491,100.00	331,263.92	347,440.94	69,416.07	2,457.25
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	149200				1,254.00		
Alte venituri ale instituțiilor bugetare	149900				30.01		
Venituri din realizarea activelor de către instituții	149100				3,249.00		
II. CHELTUIELI, TOTAL		4,038,600.00	4,131,765.00	4,091,291.41	5,507,371.12	24,441.08	318,744.82
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	2,530,100.00	2,590,100.00	2,589,797.57	2669952,61		247,901.60
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	541,900.00	559,100.00	559,010.26	577,414.45		53,527.84
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic	212210	105,900.00	116,600.00	116,547.09	116,547.09		
Energie electrica	222110	100,000.00	100,000.00	99,937.01	125,920.32		73.87
Gaze	222120	420,000.00	440,000.00	429,400.00	407,274.84	17,590.96	
Apa și canalizare	222140	120,000.00	110,400.00	86,830.00	82,536.60	4,167.29	
Alte servicii comunale	222190	10,000.00	10,000.00	8,000.00	5,610.20	2,389.80	
Servicii informaționale	222210	2,400.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		250.00
Servicii de telecomunicații	222220	2,400.00	1,800.00	1,089.34	1,069.81		78.26
Servicii de reparații curente	222500	25,000.00	21,765.00	19,898.08	18,427.76		
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	3,600.00	3,600.00		
Servicii poștale și distrib. drep. sociale	222980	1,000.00	1,000.00	990.78	990.78		
Indemn pentru incapacitatea timpului de munca	273500	15,000.00	14,000.00	13,303.97	13,418.81		559.34
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	108,200.00	108,700.00	108,404.07	114420,06	293.03	13,396.80
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	23,200.00	23,700.00	23,592.75	24,913.70		2,957.11
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic	212210	4,500.00	5,000.00	4,890.49	4,890.49		
Energie electrica	222110	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
Cheltuieli privind ieșirea activelor	289100				2,911.03		
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare	221130				1,015,748.24		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	221160				1,871.40		
Cheltuieli privind utilizarea	221170				56,101.70		

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
materialelor de construcții							
Cheltuieli privind utilizarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	221180				8,021.24		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				17,189.55		
Cheltuieli privind uzura clădirilor	231100				132,212.10		
Cheltuieli privind uzura construcțiilor speciale	231200				1,064.64		
Cheltuieli privind uzura instalațiilor de transmisie	231300				1,450.60		
Cheltuieli privind uzura mașinilor și utilajelor	231400				38,689.50		
Cheltuieli privind uzura uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	231600				39,111.13		
Alte cheltuieli ale instituțiilor bugetare	289900				12.47		
Sold operațional (3=1-2)		1,822,500.00	2,222,174.00	2,035,830.30	640,460.62	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		1,822,500.00	2,222,174.00	2,007,549.86	X	2,729.45	72,745.29
Reparații capitale ale clădirilor	311120	450,000.00	879,988.00	837,310.52	X		41,365.75
Procurarea mașinilor și 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 gospodăresc și rechizite	336110	10,000.00	4,180.00	3,999.50	X		
Procurarea materialelor de construcție	337110	10,000.00	51,735.00	51,732.70	X		
Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	338110	0.00	49,000.00	48,985.00	X		
Procurarea altor materiale	339110	0.00	4,820.00	4,820.00	X		
Realizarea altor materiale	339210	0.00	-3,249.00	-3,249.00	X		
Procurarea produselor alimentare	333110	1,350,500.00	1,203,500.00	1,032,821.14	X	2,729.45	31,379.54
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	28,280.44	640,460.62	X	X
Palatul Culturii Cahul „N.Botros”							
I. VENITURI, TOTAL		7,147,800.00	7,858,574.00	5,622,848.51	5,686,417.12	154,558.73	
Finanțare de la buget	149800	6,983,000.00	7,693,774.00	5,221,017.10	5,221,017.10		
Plata pentru locațiunea bun patrimonial public	142320	164,800.00	164,800.00	401,831.41	366,700.02	154,558.73	
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	149200				98,700.00		
II. CHELTUIELI, TOTAL		1,440,800.00	1,511,310.00	1,386,072.26	2,657,073.52	14,865.57	114,333.74
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	585,800.00	658,800.00	649,131.72	700831.69	1,983.10	90,499.31
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	120,600.00	139,500.00	133,046.67	147,116.58		17,511.98
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic	212210	23,600.00	32,500.00	28,822.06	29,316.21	585.56	
Energie electrica	222110	160,000.00	160,000.00	155,851.79	145,477.73		4,730.84
Gaze	222120	354,800.00	354,800.00	304,800.00	304,275.18	12,296.91	
Apa și canalizare	222140	70,000.00	70,000.00	45,190.00	31,102.72		49.20
Alte servicii comunale	222190	10,000.00	7,950.00	1,851.17			
Servicii informaționale	222210	3,000.00	5,540.00	5,137.10	5,387.10		500.00
Servicii de telecomunicații	222220	2,000.00	3,100.00	2,976.07	2,498.51		213.07
Servicii de reparații curente	222500	20,000.00	19,850.00	19,113.46	21,488.96		
Servicii neatribuite altor alinate	222990	90,000.00	58,270.00	40,152.22	39,505.02		309.00
Indemn pentru incapacitatea timpului de munca	273500	1,000.00	1,000.00	0.00	520.34		520.34
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	221160				29,084.92		

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
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de construcții	221170				39,822.92		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				83,650.81		
Cheltuieli privind uzura clădirilor	231100				949,392.26		
Cheltuieli privind uzura construcțiilor speciale	231200				316.30		
Cheltuieli privind uzura instalațiilor de transmisie	231300				1,051.05		
Cheltuieli privind uzura mașinilor și utilajelor	231400				54,118.63		
Cheltuieli privind uzura uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	231600				67,475.93		
Cheltuieli privind ieșirea activelor	289100				4,640.66		
Sold operațional (3=1-2)		5,707,000.00	6,347,264.00	4,236,776.25	3,029,343.60	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		5,707,000.00	6,347,264.00	4,236,776.25	X		178,186.53
Reparații capitale ale clădirilor	311120	5,600,000.00	6,209,974.00	4,115,063.48	X		178,141.53
Procurarea mașinilor si utilajelor	314110	0.00	27,475.00	15,878.00	X		
Procurarea uneltelor si sculelor	316110	0.00	1,380.00	0.00	X		
Reparații capitale unelte sculelor, inventar	316120	27,000.00	0.00	0.00	X		
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite	336110	20,000.00	15,900.00	15,879.70	X		
Procurarea materialelor de construcție	337110	20,000.00	35,114.00	35,113.92	X		
Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	338110	40,000.00	23,039.00	22,600.00	X		
Procurarea altor materiale	339110	0.00	34,382.00	32,241.15	X		45.00
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)					3,029,343.60	X	X
Centrul de cultură și odihnă Cahul							
I. VENITURI, TOTAL		159,000.00	1,078,270.00	967,157.87	1,016,920.87		
Finanțare de la buget	149800	159,000.00	1,078,270.00	967,157.87	967,157.87		
Alte venituri ale instituțiilor bugetare	149900				49,763.00		
II. CHELTUIELI, TOTAL		159,000.00	143,340.00	142,362.29	155,738.26	10,841.90	11,709.89
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	117,700.00	104,570.00	104,182.87	104,025.37	2,441.19	11,709.89
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	23,500.00	20,470.00	20,446.70	21,212.40	7,765.42	
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic	212210	4,600.00	4,700.00	4,688.29	4,688.29	635.29	
Servicii de paza	222940	13,200.00	13,200.00	12,663.36	12,664.84		
Indemn pentru incapacitatea timpului de munca	273500	0.00	400.00	381.07	381.07		
Cheltuieli privind uzura clădirilor	231100				7,281.60		
Cheltuieli privind uzura construcțiilor speciale	231200				3,025.01		
Cheltuieli privind uzura mașinilor si utilajelor	231400				61.11		
Cheltuieli privind uzura uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	231600				2,398.57		
Sold operațional (3=1-2)		0.00	934,930.00	824,795.58	861,182.61	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		0.00	934,930.00	824,795.58	X		47,492.92
Procurarea construcțiilor speciale	312110	0.00	175,000.00	174,994.96	X		
Reparații capitale ale construcțiilor speciale	312120	0.00	759,930.00	649,800.62	X		47,492.92
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)					861,182.61	X	X
Muzeul Ținutului Cahul							
I. VENITURI, TOTAL		598,800.00	588,300.00	539,403.24	547,791.24		

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
Finanțare de la buget	149800	593,800.00	583,300.00	531,703.24	531,703.24		
Încasări de la prestarea serviciilor cu plata	142310	5,000.00	5,000.00	7,700.00	7,700.00		
Alte venituri ale instituțiilor bugetare	149900				8,388.00		
II. CHELTUIELI, TOTAL		468,800.00	466,070.00	441,485.31	512,130.86	3,625.07	45,538.44
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	294,100.00	282,880.00	277,184.85	290472.68		33,737.91
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	60,000.00	57,930.00	55,872.65	58,928.74		7,154.62
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic	212210	11,700.00	14,090.00	12,473.40	12,473.40		
Energie electrica	222110	3,500.00	3,500.00	2,957.33	3,127.07	329.82	
Gaze	222120	35,000.00	35,000.00	31,000.00	25,016.34	3,203.39	
Apa si canalizare	222140	500.00	500.00	500.00	565.74	91.86	
Alte servicii comunale	222190	500.00	500.00	0.00			
Servicii informaționale	222210	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		250.00
Servicii de telecomunicații	222220	1,500.00	1,700.00	1,473.67	1,424.31		91.91
Servicii de reparații curente	222500	3,500.00	6,165.00	6,147.92	6,467.92		320.00
Deplasări de serviciu in interiorul tarii	222710	0.00	4,000.00	1,226.68	1,226.68		
Deplasări de serviciu peste hotare	222720	0.00	1,300.00	1,299.87	1,299.87		
Servicii de paza	222940	38,000.00	37,805.00	37,208.88	37,207.88		
Servicii poștale si distrib. drep. sociale	222980	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		
Servicii neatribuite altor alinate	222990	15,000.00	14,800.00	8,489.41	12,265.45		3,984.00
Indemn pentru incapacitatea timpului de munca	273500	1,000.00	1,400.00	1,150.65	1,150.65		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc si rechizitelor de birou	221160				4,135.59		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de construcții	221170				1,191.13		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				2,267.00		
Cheltuieli privind uzura clădirilor	231100				29,877.84		
Cheltuieli privind uzura construcțiilor speciale	231200				89.38		
Cheltuieli privind uzura instalațiilor de transmisie	231300				250.32		
Cheltuieli privind uzura mașinilor si utilajelor	231400				2,242.05		
Cheltuieli privind uzura uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodăresc	231600				15,950.82		
Sold operațional (3=1-2)		130,000.00	122,230.00	97,917.93	35,660.38	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		130,000.00	122,230.00	97,917.93	X		
Reparații capitale ale clădirilor	311120	100,000.00	79,800.00	60,819.54	X		
Procurarea mașinilor si utilajelor	314110	0.00	8,310.00	8,310.00	X		
Procurarea materialelor de uz gospodăresc si rechizite	336110	15,000.00	29,834.00	24,589.39	X		
Procurarea materialelor de construcție	337110	15,000.00	86.00	0.00	X		
Procurarea altor materiale	339110	0.00	4,200.00	4,199.00	X		
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)					35,660.38	X	X
Serviciul de salubritate și amenajare a teritoriului							
I. VENITURI, TOTAL		11,127,300.00	13,367,940.00	12,093,736.11	12,562,880.53	88,760.46	
Finanțare de la buget	149800	10,962,300.00	13,202,940.00	12,011,008.44	12,011,008.44		
Încasări de la prestarea serviciilor cu plata	142310	100,000.00	100,000.00	22,727.67	95,047.67	88,760.46	

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
Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne	144114	65,000.00	65,000.00	60,000.00	60,000.00		
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	149200				126,066.68		
Alte venituri ale instituțiilor bugetare	149900				270,757.74		
II. CHELTUIELI, TOTAL		7,042,300.00	7,425,462.00	6,622,393.82	13,337,884.84	14.70	524,174.30
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	5,084,400.00	4,727,600.00	4,251,630.19	4350703,74		333,536.35
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	1,018,600.00	939,040.00	913,361.07	936,147.00		68,656.91
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic	212210	199,300.00	191,952.00	191,324.07	191,324.07		
Energie electrica	222110	10,000.00	10,000.00	9,992.21	10,000.00		99,377.41
Gaze	222120	70,000.00	125,500.00	125,500.00	98,902.46		2,418.45
Apa si canalizare	222140	10,000.00	14,600.00	14,600.00	24,997.10		4,097.96
Servicii informaționale	222210	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		250.00
Servicii de telecomunicații	222220	2,000.00	2,000.00	1,455.01	2,100.95		265.04
Servicii de locațiune	222300	75,000.00	65,000.00	50,000.00	50,000.00		5,000.00
Servicii de transport	222400	50,000.00	123,350.00	118,858.56	119,186.83		
Servicii de reparații curente	222500	300,000.00	893,620.00	670,589.31	719,268.38		2,118.00
Servicii de paza	222940	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		
Servicii neatribuite altor alinate	222990	200,000.00	289,000.00	233,104.04	239,157.04	14.70	6,050.00
Indemn pentru incapacitatea timpului de munca	273500	20,000.00	30,000.00	28,179.36	28,415.02		2,404.18
Cheltuieli privind ieșirea activelor	289100				1,779,284.47		
Cheltuieli privind utilizarea combustibilului, carburanților și lubrifianților	221110				1,298,733.73		
Cheltuieli privind utilizarea pieselor de schimb	221120				362,669.83		
Cheltuieli privind utilizarea medicamentelor si materialelor sanitare	221140				2,144.50		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc si rechizitelor de birou	221160				128,404.09		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de construcții	221170				1,099,433.72		
Cheltuieli privind utilizarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	221180				58,646.74		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				194,767.54		
Cheltuieli privind uzura clădirilor	231100				3,003.80		
Cheltuieli privind uzura construcțiilor speciale	231200				1,158,395.72		
Cheltuieli privind uzura instalațiilor de transmisie	231300				496.88		
Cheltuieli privind uzura mașinilor si utilajelor	231400				61,414.78		
Cheltuieli privind uzura mijloacelor de transport	231500				175,629.09		
Cheltuieli privind uzura uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodăresc	231600				230,857.36		
Sold operațional (3=1-2)		4,085,000.00	5,942,478.00	5,471,342.29	-775,004.31	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		4,085,000.00	5,942,478.00	5,471,342.29	X	92,730.76	89,713.96
Procurarea construcțiilor speciale	312110	0.00	79,900.00	23,670.00	X		
Reparații capitale ale construcțiilor speciale	312120	630,000.00	182,180.00	125,149.97	X		56,954.96
Reparații capitale ale instalațiilor de transmisie	313120	0.00	154,000.00	152,790.00	X		
Procurarea mașinilor si utilajelor	314110	0.00	548,898.00	545,035.18	X		
Procurarea mijloacelor de transport	315110	560,000.00	1,234,500.00	1,234,500.00	X		

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
Procurarea uneltelor si sculelor	316110	0.00	334,500.00	331,093.60	X		
Procurarea altor mijloace fixe	318110	230,000.00	60,000.00	41,939.10	X		
Procurarea combustibilului, carburant lubrifiant	331110	1,400,000.00	1,444,240.00	1,293,094.85	X	92,730.76	
Procurarea pieselor de schimb	332110	400,000.00	370,000.00	338,916.85	X		
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	15,000.00	9,650.00	3,148.50	X		
Procurarea materialelor de uz gospodăresc si rechizite	336110	200,000.00	132,200.00	103,351.00	X		
Procurarea materialelor de construcție	337110	400,000.00	959,500.00	871,602.04	X		32,759.00
Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	338110	100,000.00	60,000.00	50,506.00	X		
Procurarea altor materiale	339110	150,000.00	372,910.00	356,545.20	X		
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)					-775,004.31	X	X
Serviciul de salubritate și amenajare a teritoriului (Aprovizionarea cu apa)							
I. VENITURI, TOTAL		0.00	889,604.00	368,301.69	368,301.69		
Finanțare de la buget	149800	0.00	514,000.00	15,847.53	15,847.53		
Transferuri capitale primite cu destinație special	191420	0.00	331,274.00	331,274.00	331,274.00		
Donații voluntare pentru cheltuieli capitale din s	144214	0.00	44,330.00	21,180.16	21,180.16		
II. CHELTUIELI, TOTAL		0.00	514,000.00	0.00			
Servicii neatribuite altor alinate	222990	0.00	514,000.00	0.00			
Sold operațional (3=1-2)		0.00	375,604.00	368,301.69	368,301.69	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		0.00	375,604.00	368,301.69	X		
Reparații capitale ale instalațiilor de transmisie	313120	0.00	375,604.00	368,301.69	X		
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)					368,301.69	X	X
Serviciul de salubritate și amenajare a teritoriului (Iluminarea străzilor)							
I. VENITURI, TOTAL		1,800,000.00	2,520,000.00	2,032,393.98	2,032,393.98		
Finanțare de la buget	149800	1,800,000.00	2,520,000.00	2,032,393.98	2,032,393.98		
II. CHELTUIELI, TOTAL		1,000,000.00	1,191,500.00	1,183,801.64	1,133,572.37		
Energie electrica	222110	1,000,000.00	1,095,000.00	1,088,216.56	1,133,572.37		
Servicii de reparații curente	222500	0.00	96,500.00	95,585.08			
Sold operațional (3=1-2)		800,000.00	1,328,500.00	848,592.34	898,821.61	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		800,000.00	1,328,500.00	848,592.34	X		
Reparații capitale ale instalațiilor de transmisie	313120	0.00	1,059,400.00	601,364.08	X		
Procurarea materialelor de construcție	337110	800,000.00	269,100.00	247,228.26	X		
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)					898,821.61	X	X
Colectivul popular „Izvoaraș”							
I. VENITURI, TOTAL		1,057,200.00	1,171,130.00	1,143,211.70	1,143,211.70		
Finanțare de la buget	149800	1,057,200.00	1,171,130.00	1,143,211.70	1,143,211.70		
II. CHELTUIELI, TOTAL		1,057,200.00	1,171,130.00	1,143,211.70	1,246,952.71		177,664.88
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	843,600.00	928,600.00	909,517.69	993622.90		144,469.91
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	178,700.00	197,430.00	192,822.55	212,458.44		33,194.97
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic	212210	34,900.00	45,100.00	40,871.46	40,871.37		
Sold operațional (3=1-2)			0.00	0.00	-103,741.01	X	X
Colectivul popular „Nufărul”							

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		69,500.00	88,260.00	81,218.93	81,218.93		
Finanțare de la buget	149800	69,500.00	88,260.00	81,218.93	81,218.93		
II. CHELTUIELI, TOTAL		69,500.00	88,260.00	81,218.93	90,278.79		13,008.59
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	56,100.00	70,530.00	64,872.50	72606,68		10,576.47
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	11,200.00	14,630.00	13,338.39	14,664.07		2,432.12
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic	212210	2,200.00	3,100.00	3,008.04	3,008.04		
Sold operațional (3=1-2)			0.00	0.00	-9,059.86	X	X
Colectivul popular „Bobocel”							
I. VENITURI, TOTAL		72,300.00	68,440.00	67,582.38	67,582.38		
Finanțare de la buget	149800	72,300.00	68,440.00	67,582.38	67,582.38		
II. CHELTUIELI, TOTAL		72,300.00	68,440.00	67,582.38	72,765.23		10,031.21
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	58,400.00	55,400.00	54,786.73	59035,19		7,636.75
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	11,600.00	10,340.00	10,328.10	11,262.49		2,394.46
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic	212210	2,300.00	2,700.00	2,467.55	2,467.55		
Sold operațional (3=1-2)			0.00	0.00	-5,182.85	X	X
Aparatul primarului municipiului Cahul, inclusiv măsuri culturale							
I. VENITURI, TOTAL		10,522,700.00	12,519,910.00	10,689,192.06	19,243,739.14	153,651.15	
Finanțare de la buget	149800	9,270,300.00	11,267,510.00	9,656,322.30	9,656,322.30		
încasări de la prestarea serviciilor cu plata	142310	50,000.00	50,000.00	112,316.00	112,316.00		
Plata pentru locațiunea bun patrimonial public	142320	1,182,400.00	1,182,400.00	919,553.76	1,007,052.06	153,651.15	
Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne	144114	20,000.00	20,000.00	1,000.00	1,000.00		
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	149200				79,529.00		
Alte venituri ale instituțiilor bugetare	149900				8,387,519.78		
II. CHELTUIELI, TOTAL		9,187,200.00	10,885,557.00	9,687,077.98	12,532,714.73	75,720.93	815,905.23
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	5,102,400.00	4,975,400.00	4,573,304.96	4664345,42		489,720.43
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	1,107,800.00	1,082,920.00	979,235.75	1,008,428.51		69,668.08
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic	212210	215,800.00	215,800.00	204,113.49	202,724.54		2,883.96
Energie electrica	222110	120,000.00	110,000.00	100,391.52	101,729.77		
Gaze	222120	200,000.00	262,610.00	262,610.00	218,674.44		58,591.38
Apa si canalizare	222140	20,000.00	40,000.00	19,968.00	21,202.06		13,123.09
Alte servicii comunale	222190	2,000.00	2,000.00	1,999.10	3,613.72		2,011.94
Servicii informaționale	222210	26,200.00	27,255.00	26,572.42	26,318.82		1,190.00
Servicii de telecomunicații	222220	60,000.00	56,500.00	52,256.82	50,891.98		4,475.72
Servicii de locațiune	222300	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		
Servicii de transport	222400	10,000.00	19,045.00	19,017.98	19,017.98		
Servicii de reparații curente	222500	45,000.00	94,750.00	86,919.81	125,059.68	188.00	3,181.00
Formare profesionala	222600	0.00	1,000.00	680.00	680.00		
Deplasări de serviciu	222700	45,000.00	95,000.00	63490,30	54906,02		
Servicii editoriale	222910	15,000.00	7,765.00	7,760.00	8,480.00	62.00	
Servicii de protocol	222920	40,000.00	33,000.00	26,804.84	29,443.93		1,999.75
Servicii de cercetări științifice contractate	222930	0.00	2,900.00	2,808.00	2,808.00		
Servicii de paza	222940	20,000.00	21,725.00	21,721.60	20,724.00	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		

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
Servicii poștale și distrib. drep. sociale	222980	20,000.00	33,680.00	21,679.78	21,579.78	100.00	
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	0.00	50,000.00	47,263.88	44,933.00	4,477.30	1,052.00
Indemn pentru incapacitatea timpului de munca	273500	20,000.00	20,000.00	19,510.05	18,151.44		3,534.63
Plăți aferente documentelor executorii cu executare	281361	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00		
Taxe, amenzi, penalități și alte plăți 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	286,610.00	285,083.48	285,083.44		
Alte cheltuieli curente	281900	1,200,000.00	1,196,500.00	1,134,125.57	1,108,297.33	1,431.00	16,926.70
Energie electrica	222110	350,000.00	200,000.00	197,260.27	166,929.58	27,680.35	
Gaze	222120	240,000.00	363,720.00	363,720.00	152,235.95		145,066.57
Apa si canalizare	222140	30,000.00	30,000.00	29,990.40	30,576.48		1,479.98
Alte servicii comunale	222190	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
Servicii de transport	222400	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		
Servicii de reparații curente	222500	0.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00		
Servicii de paza	222940	0.00	63,880.00	62,851.29	63,840.00		1,000.00
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	54,000.00	119,000.00	118,859.35	89,085.31	35,777.24	
Subsidii acordate instituțiilor de stat și municipale financiare	251200	0.00	445,000.00	445,000.00	445,000.00		
Subsidii acordate întreprinderilor private	252100	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		
Alte cheltuieli curente	281900	20,000.00	20,000.00	14,907.00	9,279.87	6,000.00	
Ajutoare bănești	272600	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	0.00	35,000.00	35,000.00			
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00		
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic	212210	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00		
Subsidii acordate instituțiilor de stat si municipale financiare	251200	0.00	119,447.00	119,447.00	119,447.00		
Subsidii acordate întreprinderilor private	252100	0.00	500,000.00	0.00			
Cheltuieli privind ieșirea activelor	289100				2,675.00		
Cheltuieli privind transmiterea activelor cu titlu gratuit	289200				127,428.00		
Alte cheltuieli ale instituțiilor bugetare	289900				862.00		
Cheltuieli privind utilizarea combustibilului, carburanților si lubrifianților	221110				172,412.36		
Cheltuieli privind utilizarea pieselor de schimb	221120				9,525.00		
Cheltuieli privind utilizarea medicamentelor si materialelor sanitare	221140				1,378.59		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc si rechizitelor de birou	221160				115,849.57		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de construcții	221170				102,964.26		
Cheltuieli privind utilizarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	221180				24,432.00		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				50,168.14		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				19,034.00		
Cheltuieli privind uzura clădirilor	231100				1,309,371.19		
Cheltuieli privind uzura construcțiilor speciale	231200				220,966.80		

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
Cheltuieli privind uzura instalațiilor de transmisie	231300				376,318.33		
Cheltuieli privind uzura mașinilor și utilajelor	231400				153,341.43		
Cheltuieli privind uzura uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	231600				383,749.69		
Sold operațional (3=1-2)		1,335,500.00	1,634,353.00	1,002,114.08	6,711,024.41	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		1,335,500.00	1,634,353.00	959,911.85	X	5,115.94	65,788.36
Reparații capitale ale clădirilor	311120	271,100.00	270,330.00	265,192.39	X		
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	30,000.00	55,420.00	36,783.00	X	1,890.00	
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de	316110	70,000.00	82,380.00	71,846.00	X		
Procurarea altor mijloace fixe	318110	0.00	2,015.00	2,015.00	X		
Procurarea combustibilului, carburant lubrifiant	331110	150,000.00	150,000.00	111,200.40	X	1,823.69	60,499.61
Procurarea pieselor de schimb	332110	60,000.00	42,000.00	17,835.20	X	67.08	84.00
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	0.00	1,380.00	1,374.15	X		
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite	336110	120,000.00	149,785.00	118,564.12	X	1,288.17	90.00
Procurarea materialelor de construcție	337110	80,000.00	103,600.00	70,035.00	X	47.00	2,215.00
Procurarea altor materiale	339110	0.00	32,580.00	22,752.75	X		1,393.75
Reparații capitale ale clădirilor	311120	554,400.00	25,915.00	20,470.00	X		
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	0.00	81,520.00	80,286.00	X		
Procurarea uneltelor și sculelor	316110	0.00	30,000.00	30,000.00	X		
Procurarea materialelor de construcție	337110	0.00	6,000.00	5,671.00	X		
Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	338110	0.00	59,295.00	56,877.00	X		
Procurarea altor materiale	339110	0.00	59,050.00	46,479.84	X		1,506.00
Procurarea terenurilor	371110	0.00	2,530.00	2,530.00	X		
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	0.00	480,553.00	0.00	X		
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	42,202.23	6,711,024.41	X	X
Aparatul primarului municipiului Cahul (Reparația drumurilor)							
I. VENITURI, TOTAL		7,967,800.00	17,153,900.00	17,010,848.56	17,068,965.32		
Finanțare de la buget	149800	7,967,800.00	17,153,900.00	17,010,848.56	17,010,848.56		
Alte venituri ale instituțiilor bugetare	149900				58,116.76		
II. CHELTUIELI, TOTAL		3,700,000.00	3,356,523.00	3,231,802.09	1,833,990.56		999.98
Servicii de reparații curente	222500	3,700,000.00	3,356,523.00	3,231,802.09	1,369,971.28		999.98
Cheltuieli privind uzura construcțiilor speciale	231200				464,019.28		
Sold operațional (3=1-2)		4,267,800.00	13,797,377.00	13,779,046.47	15,234,974.76	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		4,267,800.00	13,797,377.00	13,779,046.47	X		3,477,950.23
Reparații capitale ale construcțiilor speciale	312120	0.00	9,529,577.00	9,517,179.33	X		3,477,950.23
Reparații capitale ale construcțiilor speciale	312120	4,267,800.00	4,267,800.00	4,261,867.14	X		
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)					15,234,974.76	X	X
Aparatul primarului municipiului Cahul (Servicii de sport și cultura fizică)							
I. VENITURI, TOTAL		565,000.00	565,000.00	535,205.58	535,205.58		
Finanțare de la buget	149800	431,000.00	565,000.00	535,205.58	535,205.58		
Încasări de la prestarea serviciilor cu plata	142310	85,000.00	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	TOTAL Datorii
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	142320	49,000.00	0.00	0.00			
II. CHELTUIELI, TOTAL		565,000.00	565,000.00	535,205.58	523,847.97	3,143.00	5,390.40
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	565,000.00	245,000.00	237,057.39	237,057.39		
Alte cheltuieli curente	281900	0.00	320,000.00	298,148.19	286,790.58	3,143.00	5,390.40
Sold operațional (3=1-2)			0.00	0.00	11,357.61	X	X
Aparatul primarului municipiului Cahul (Servicii pentru tineret)							
I. VENITURI, TOTAL		230,600.00	230,600.00	209,206.02	209,206.02		
Finanțare de la buget	149800	230,600.00	230,600.00	209,206.02	209,206.02		
II. CHELTUIELI, TOTAL		230,600.00	230,600.00	209,206.02	209,206.02		
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	230,600.00	160,600.00	158,629.51	158,629.51		
Alte cheltuieli curente	281900	0.00	70,000.00	50,576.51	50,576.51		
Sold operațional (3=1-2)			0.00	0.00		X	X
Creșă-grădiniță „Garofița” s.Cotihana							
I. VENITURI, TOTAL		1,380,900.00	1,418,867.00	1,345,700.20	1,352,239.58	13,608.22	425.66
Finanțare de la buget	149800	1,296,100.00	1,334,067.00	1,284,933.00	1,284,933.00		
Încasări de la prestarea serviciilor cu plata	142310	84,800.00	84,800.00	60,767.20	67,184.27	13,608.22	425.66
Alte venituri ale instituțiilor bugetare	149900				22.31		
Venituri din realizarea activelor de către instituții	149100				100.00		
II. CHELTUIELI, TOTAL		1,120,600.00	1,090,290.00	1,063,111.58	1,420,334.18	10,305.92	101,623.25
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	638,800.00	633,130.00	633,129.54	662,257.96		72,040.46
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	136,600.00	137,210.00	137,203.89	143,524.84		14,097.68
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic	212210	26,700.00	28,410.00	28,387.30	28,387.34		
Energie electrica	222110	50,000.00	50,000.00	49,988.39	53,254.07		7,928.20
Gaze	222120	180,000.00	151,530.00	132,420.00	131,728.63	10,279.52	
Apa si canalizare	222140	15,000.00	23,500.00	23,500.00	29,358.70		4,200.21
Alte servicii comunale	222190	3,000.00	3,000.00	2,999.73	2,805.11		111.11
Servicii informaționale	222210	2,400.00	3,250.00	3,250.00	3,000.00		250.00
Servicii de telecomunicații	222220	2,400.00	1,550.00	573.43	586.57		58.27
Servicii de reparații curente	222500	15,000.00	15,000.00	12,588.56	12,588.56		
Servicii medicale	222810	1,500.00	1,500.00	880.00	880.00		
Servicii de paza	222940	6,000.00	0.00	0.00			
Servicii poștale si distrib. drep. sociale	222980	1,000.00	1,000.00	0.00			
Indemn pentru incapacitatea timpului de munca	273500	4,000.00	4,000.00	1,214.49	972.40		
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	30,400.00	29,200.00	29,068.58	30,264.51	26.40	2,691.23
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	6,500.00	6,610.00	6,600.78	6,758.64		246.09
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic	212210	1,300.00	1,400.00	1,306.89	1,306.89		
Cheltuieli privind ieșirea activelor	289100				100.63		
Alte cheltuieli ale instituțiilor bugetare	289900				18.14		
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare	221130				211,844.05		
Cheltuieli privind utilizarea medicamentelor si materialelor sanitare	221140				847.50		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc si rechizitelor de birou	221160				2,928.57		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de construcții	221170				17,329.25		

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
Cheltuieli privind utilizarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	221180				2,672.91		
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	221190				3,103.21		
Cheltuieli privind uzura clădirilor	231100				31,462.44		
Cheltuieli privind uzura construcțiilor speciale	231200				1,372.14		
Cheltuieli privind uzura instalațiilor de transmisie	231300				297.90		
Cheltuieli privind uzura mașinilor și utilajelor	231400				14,132.65		
Cheltuieli privind uzura uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	231600				26,550.57		
Sold operațional (3=1-2)		260,300.00	328,577.00	282,588.62	-68,094.60	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE		260,300.00	328,577.00	275,909.36	X	1,084.48	15,455.27
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	0.00	42,300.00	42,300.00	X		
Procurarea uneltelor și sculelor	316110	0.00	1,990.00	1,990.00	X		
Reparații 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		
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite	336110	5,000.00	2,230.00	2,230.00	X		10.00
Procurarea materialelor de construcție	337110	8,000.00	9,285.00	9,282.26	X		
Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	338110	0.00	900.00	847.50	X		
Procurarea altor materiale	339110	0.00	13,180.00	13,177.60	X		
Realizarea altor materiale	339210	0.00	0.00	-310.00	X		
Procurarea produselor alimentare	333110	233,200.00	257,692.00	205,892.00	X	1,084.48	15,445.27
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)		0.00	0.00	6,679.26	-68,094.60	X	X
Studioul coreografic „Juventa”							
I. VENITURI, TOTAL		69,500.00	69,900.00	68,016.43	68,016.43		
Finanțare de la buget	149800	69,500.00	69,900.00	68,016.43	68,016.43		
II. CHELTUIELI, TOTAL		69,500.00	69,900.00	68,016.43	77,326.96		11,946.92
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	56,100.00	56,080.00	54,483.01	62054,11		9,449.00
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	11,200.00	11,200.00	11,081.26	12,820.69		2,497.92
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic	212210	2,200.00	2,620.00	2,452.16	2,452.16		
Sold operațional (3=1-2)			0.00	0.00	-9,310.53	X	X

Lucrări de reparații capitale:

	Lucrări	Suma
Creșa-grădiniță nr.1 „Giocel”	sistemul de încălzire	347703,56
Creșa-grădiniță nr.2 „Licurici”	reparația blocului alimentar	208237,68
Creșa-grădiniță nr.4 „Zîmbetul”	reparația blocului alimentar, sistemul de încălzire	297508,25
Creșa-grădiniță nr. 8 „Prichindel”	reconstrucția cazangeriei	659744,86
Creșa-grădiniță nr.9 „Scufița Roșie”	reconstrucția cazangeriei	786210,09
Creșa-grădiniță nr.14 „Spicușor”	Reparația parțială a acoperișului	878676,27

Școala sportiva nr.1	Proiectarea bazinului, lucrări interioare	123343,00
Școala de arte plastice	reparația fațadei, ferestre	500659,34
Palatul de Cultură „N.Botgros”	reparația blocurilor sanitare, acoperiș, lucrări interioare	4293209,01
Alte edificii publice	lucrări interioare	265192,39

Utilizarea fondului de rezervă

Fondul de rezervă pentru anul 2019 a fost aprobat în mărime de 1400,0 mii lei și utilizat în mărime de 409,4 mii lei, după cum urmează:

- 80,0 mii lei – liceul teoretic „P.Rumeanțev”;
- 130,0 mii lei – gimnaziul-grădinița „S.Rahmaninov”;
- 30,0 mii lei – ajutorul material;
- 50,0 mii lei – elaborarea proiectului de sistematizare și ameliorare terenurilor din zona industrială a mun.Cahul;
- 119,4 mii lei – SA „Apa Canal Cahul”.

Mijloace bugetare:

Soldul de mijloace bugetare la 01.01.2019 constituie 10114,5 mii lei.