Forma FD-047
Aprobat prin ordinul Ministrului
Finanţelor al Republicii Moldova
nr._____ din _____

RAPORT FINANCIAR PRIVIND EXECUTAREA BUGETULUI

IP Scoala Primara nr 101 din com Bacioi mun Chisinau

La situația din trimestrul I, anul: 2023

		Codurile
s1-s2	Bugetul local de nivelul 2	22
org1		
org2		
f1-f3		
p3 (PI)		

Denumirea indicatorului	Nr. rînd	P1+P2	p3	S3+S4	S5+S6	Cod proiect	ECO k1-k6	Aprobat iniţial pe an	Plan precizat pe an	Executat în perioada de gestiune	Venituri / cheltuieli efective	TOTAL		Inclusiv cu termen de achitare expirat	
												Creante	Datorii	Creante	Datorii
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. VENITURI, TOTAL	**1**							**8.643.500,00**	**8.643.500,00**	**2.106.862,41**	**2.107.246,41**				
Inclusiv:															
Finanţare de la buget	1.0						149800	8.643.500,00	8.643.500,00	2.106.862,41	2.106.862,41				
Venituri din realizarea activelor de către instituţii	1.0			297	1000		149100				192,00				
Alte venituri ale instituţiilor bugetare	1.0			297	1000		149900				192,00				
II. CHELTUIELI, TOTAL	**2**							**8.582.700,00**	**8.582.700,00**	**2.098.728,36**	**2.290.575,07**	**255,00**	**646.265,50**		
Inclusiv:															
Salariul de bază	2.0	8803	00200	300			211110				1.014.555,43				
Sporuri şi suplimente la salariul de bază	2.0	8803	00200	300			211120				147.517,90				
Premieri	2.0	8803	00200	300			211140				982,35				
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	2.0	8803	00200	300			211180	4.912.000,00	4.912.000,00	1.113.550,88			391.365,47		
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii	2.0	8803	00200	300			212100	1.424.800,00	1.424.800,00	322.929,69	337.286,05		113.495,95		
Cheltuieli privind utilizarea medicamentelor şi materialelor sanitare	2.0	8803	00200	300			221140				3.445,94				
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou	2.0	8803	00200	300			221160				1.891,40				
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de construcţii	2.0	8803	00200	300			221170				1.880,00				
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale	2.0	8803	00200	300			221190				308,00				
Energie electrică	2.0	8803	00200	300			222110	220.000,00	220.000,00		55.567,60		-9.993,92		
Gaze	2.0	8803	00200	300			222120	480.000,00	480.000,00	295.085,38	204.927,94				
Apă şi canalizare	2.0	8803	00200	300			222140	20.000,00	20.000,00	2.758,69	4.824,00		1.764,00		
Alte servicii comunale	2.0	8803	00200	300			222190	15.000,00	15.000,00	1.100,00	4.684,00		1.296,00		
Servicii informaţionale	2.0	8803	00200	300			222210	20.000,00	20.000,00	420,00	1.260,00				
Servicii de telecomunicaţii	2.0	8803	00200	300			222220	1.500,00	1.500,00	0,73	94,47				
Servicii de reparaţii curente	2.0	8803	00200	300			222500	20.000,00	20.000,00	2.279,72	2.024,72	255,00			
Formare profesională	2.0	8803	00200	300			222600	7.000,00	7.000,00	2.400,00	2.400,00				
Servicii poştale	2.0	8803	00200	300			222980	3.500,00	3.500,00						
Servicii neatribuite altor aliniate	2.0	8803	00200	300			222990	10.000,00	10.000,00	880,00	880,00				

Indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	2.0	8803	00200	300			273500	45.000,00	45.000,00	6.200,52	6.200,52				
Cheltuieli privind ieşirea activelor	2.0	8803	00200	300			289100				192,00				
Alte cheltuieli ale instituţiilor bugetare	2.0	8803	00200	300			289900				192,00				
Servicii poştale	2.0	8803	00448	300			222980	1.311.900,00							
Servicii neatribuite altor aliniate	2.0	8803	00448	300			222990		1.311.900,00	271.122,75	419.460,75		148.338,00		
Compensaţii	2.0	8803	00492	300			272500	92.000,00	92.000,00	80.000,00	80.000,00				
SOLD OPERATIONAL	**3=1-2**							**60.800,00**	**60.800,00**	**8.134,05**	**-183.328,66**	**X**	**X**	**X**	**X**
III. ACTIVE NEFINANCIARE	**4**							**60.800,00**	**60.800,00**	**8.134,05**		**6.286,05**	**308,00**		
Inclusiv:															
Procurarea pieselor de schimb	4.0	8803	00200	300			332110	2.000,00	2.000,00						
Procurarea medicamentelor şi materialelor sanitare	4.0	8803	00200	300			334110	5.000,00	5.000,00						
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiinţifice şi alte scopuri	4.0	8803	00200	300			335110	3.000,00	3.000,00						
Procurarea materialelor de uz gospodaresc şi rechizitelor de birou	4.0	8803	00200	300			336110	20.800,00	20.800,00						
Procurarea materialelor de construcţie	4.0	8803	00200	300			337110	20.000,00	20.000,00	6.286,05		6.286,05			
Procurarea altor materiale	4.0	8803	00200	300			339110	10.000,00	10.000,00	1.848,00			308,00		
SOLD GENERAL (DEF/EXCED)	**5=1-(2+4)**										**-183.328,66**	**X**	**X**	**X**	**X**
IV. ACTIVE FINANCIARE	**6**											**X**	**X**	**X**	**X**
V. DATORII	**7**											**X**	**X**	**X**	**X**
Modificarea soldului	**8**										**-183.328,66**	**X**	**X**	**X**	**X**
Soldul la începutul perioadei de gestiune	**9**										**1.226.066,33**	**X**	**X**	**X**	**X**
de gestiune	**10**											**X**	**X**	**X**	**X**
Soldul la sfîrşitul perioadei de gestiune	**11**										**1.042.737,67**	**X**	**X**	**X**	**X**

Semnaturile:

Conducătorul instituţiei Secrieru Lilia

(numele şi prenumele) (semnătura)

Contabil-şef (conducătorul serviciului economic/financiar) Visnevetkaia Daria

(numele şi prenumele) (semnătura)

Executor

(numele şi prenumele) (semnătura)