**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

Pe perioada de la 1 ianuarie 2023 pînă la 31 iulie 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** | **5.102.100,61** | **5.102.484,61** | | | | |
| Inclusiv: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanţare de la buget | 1.0 | | | | | | 149800 | 8.643.500,00 | 8.643.500,00 | 5.102.100,61 | 5.102.100,61 | | | | |
| 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** | **8.576.700,00** | **5.074.013,56** | **4.812.051,31** | **450,00** | **147.389,04** | | |
| Inclusiv: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salariul de bază | 2.0 | 8803 | 00200 | 300 | | | 211110 | | | | 2.401.986,46 | | | | |
| Sporuri şi suplimente la salariul de bază | 2.0 | 8803 | 00200 | 300 | | | 211120 | | | | 336.532,65 | | | | |
| Premieri | 2.0 | 8803 | 00200 | 300 | | | 211140 | | | | 16.531,42 | | | | |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 2.0 | 8803 | 00200 | 300 | | | 211180 | 4.912.000,00 | 4.912.000,00 | 2.983.113,82 | | | 113.797,38 | | |
| Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii | 2.0 | 8803 | 00200 | 300 | | | 212100 | 1.424.800,00 | 1.424.800,00 | 865.102,93 | 798.964,60 | | 33.001,26 | | |
| Cheltuieli privind utilizarea medicamentelor şi materialelor sanitare | 2.0 | 8803 | 00200 | 300 | | | 221140 | | | | 4.453,94 | | | | |
| Cheltuieli privind utilizarea materialelor pentru scopuri didactice, ştiinţifice şi alte scopuri | 2.0 | 8803 | 00200 | 300 | | | 221150 | | | | 1.196,00 | | | | |
| Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou | 2.0 | 8803 | 00200 | 300 | | | 221160 | | | | 6.267,90 | | | | |
| Cheltuieli privind utilizarea materialelor de construcţii | 2.0 | 8803 | 00200 | 300 | | | 221170 | | | | 37.064,00 | | | | |
| Cheltuieli privind utilizarea accesoriilor de pat, îmbrăcămintei, încălţămintei | 2.0 | 8803 | 00200 | 300 | | | 221180 | | | | 495,00 | | | | |
| Cheltuieli privind utilizarea altor materiale | 2.0 | 8803 | 00200 | 300 | | | 221190 | | | | 3.311,00 | | | | |
| Energie electrică | 2.0 | 8803 | 00200 | 300 | | | 222110 | 220.000,00 | 220.000,00 | 31.371,30 | 96.932,82 | | | | |
| Gaze | 2.0 | 8803 | 00200 | 300 | | | 222120 | 480.000,00 | 480.000,00 | 394.549,05 | 304.391,61 | | | | |
| Apă şi canalizare | 2.0 | 8803 | 00200 | 300 | | | 222140 | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.546,69 | 7.848,00 | | | | |
| Alte servicii comunale | 2.0 | 8803 | 00200 | 300 | | | 222190 | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.844,00 | 7.564,00 | | 432,00 | | |
| Servicii informaţionale | 2.0 | 8803 | 00200 | 300 | | | 222210 | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.550,00 | 14.940,00 | 450,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicii de telecomunicaţii | 2.0 | 8803 | 00200 | 300 | | | 222220 | 1.500,00 | 1.500,00 | 468,01 | 561,75 | | | | |
| Servicii de reparaţii curente | 2.0 | 8803 | 00200 | 300 | | | 222500 | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.760,59 | 3.918,99 | | 158,40 | | |
| Formare profesională | 2.0 | 8803 | 00200 | 300 | | | 222600 | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | | | | |
| Servicii postale si curierat | 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 | 2.770,00 | 2.770,00 | | | | |
| Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului | 2.0 | 8803 | 00200 | 300 | | | 273500 | 45.000,00 | 39.000,00 | 8.296,67 | 8.296,67 | | | | |
| 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 postale si curierat | 2.0 | 8803 | 00448 | 300 | | | 222980 | 1.311.900,00 | | | | | | | |
| Servicii neatribuite altor aliniate | 2.0 | 8803 | 00448 | 300 | | | 222990 | | 1.311.900,00 | 673.240,50 | 673.240,50 | | | | |
| 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** | **66.800,00** | **28.087,05** | **290.433,30** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **III. ACTIVE NEFINANCIARE** | **4** | | | | | | | **60.800,00** | **66.800,00** | **28.087,05** | | **1.538,00** | | | |
| Inclusiv: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Procurarea pieselor de schimb | 4.0 | 8803 | 00200 | 300 | | | 332110 | 2.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | | | | | |
| 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 | 1.538,00 | | 1.538,00 | | | |
| Procurarea materialelor de uz gospodaresc şi rechizitelor de birou | 4.0 | 8803 | 00200 | 300 | | | 336110 | 20.800,00 | 20.800,00 | 4.913,00 | | | | | |
| Procurarea materialelor de construcţie | 4.0 | 8803 | 00200 | 300 | | | 337110 | 20.000,00 | 16.500,00 | 6.286,05 | | | | | |
| Procurarea altor materiale | 4.0 | 8803 | 00200 | 300 | | | 339110 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.850,00 | | | | | |
| **SOLD GENERAL (DEF/EXCED)** | **5=1-(2+4)** | | | | | | | | | | **290.433,30** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **IV. ACTIVE FINANCIARE** | **6** | | | | | | | | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **V. DATORII** | **7** | | | | | | | | | | | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **Modificarea soldului** | **8** | | | | | | | | | | **290.433,30** | **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** | | | | | | | | | | **1.516.499,63** | **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)