

RAPORT FINANCIAR PRIVIND EXECUTAREA BUGETULUI

La situația din semestrul I, anul: 2021

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

Denumirea indicatorului	Nr. rând	P1+P2	p3	S3+S4	S5+S6	Cod proiect	ECO k1-k6	Aprobat inițial 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							18 516 600,00	18 801 600,00	11 001 751,92	11 002 852,30	7 670,33	1 262,33		
Inclusiv:															
Finanțare de la buget	1.0						149800	18 366 600,00	18 651 600,00	10 921 825,45	10 921 825,45				
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată	1.0			297	1000		142310	50 000,00	50 000,00	60 333,00	60 333,00				
Plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public	1.0			297	1000		142320	100 000,00	100 000,00	19 593,47	7 322,89	7 670,33	1 262,33		
Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru instituțiile bugetare	1.0			297	1000		144114				11 641,84				
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit	1.0			297	1000		149200				1 729,12				
II. CHELTUIELI, TOTAL	2							17 946 200,00	18 231 200,00	10 989 201,95	10 754 602,58	1 500,00	751 682,83		
Inclusiv:															
Salariul de bază	2.0	8806	00203	300			211110				6 288 368,65				
Sporuri și suplimente la salariul de bază	2.0	8806	00203	300			211120				893 768,31				
Premieri	2.0	8806	00203	300			211140				53 020,69				
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	2.0	8806	00203	300			211180	11 600 000,00	11 600 000,00	7 516 924,85			566 080,72		
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	2.0	8806	00203	300			212100	3 364 000,00	3 364 000,00	2 123 959,55	2 098 195,71		169 241,20		
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajatori și angajați pe teritoriul țării	2.0	8806	00203	300			212210	45 000,00	45 000,00	38 153,19	38 153,19				
Cheltuieli privind utilizarea medicamentelor și materialelor sanitare	2.0	8806	00203	300			221140				9 838,84				
Cheltuieli privind utilizarea materialelor pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri	2.0	8806	00203	300			221150				10 030,87				
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	2.0	8806	00203	300			221160				66 351,22				
Energie electrică	2.0	8806	00203	300			222110	275 000,00	275 000,00	72 411,58	71 933,02		4 240,08		
Energie termică	2.0	8806	00203	300			222130	770 000,00	770 000,00	500 469,87	512 062,84				
Apă și canalizare	2.0	8806	00203	300			222140	140 000,00	140 000,00	18 970,43	32 492,67		6 839,02		

Alte servicii comunale	2.0	8806	00203	300		222190	20 600,00	20 600,00	10 296,00	10 296,00				
Servicii informaționale	2.0	8806	00203	300		222210	50 000,00	50 000,00	18 600,00	18 600,00	1 500,00			
Servicii de telecomunicații	2.0	8806	00203	300		222220	10 000,00	10 000,00	3 137,95	3 770,06		627,21		
Servicii de reparații curente	2.0	8806	00203	300		222500	158 000,00	158 000,00	11 529,50	11 827,50		149,00		
Formare profesională	2.0	8806	00203	300		222600	15 000,00	15 000,00	2 000,00	2 000,00				
Servicii poștale	2.0	8806	00203	300		222980	20 000,00	20 000,00	8 082,00	8 232,00		150,00		
Servicii neatribuite altor aliniate	2.0	8806	00203	300		222990	10 000,00	10 000,00	3 900,00	3 900,00				
Compensații	2.0	8806	00203	300		272500		72 000,00	30 000,00	30 000,00				
Alte prestații de asistență socială	2.0	8806	00203	300		272900		63 000,00						
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	2.0	8806	00203	300		273500	90 000,00	90 000,00	85 562,41	46 453,54		4 355,60		
Servicii neatribuite altor aliniate	2.0	8806	00448	300		222990	1 378 600,00	1 378 600,00	401 204,62	401 307,47				
Compensații	2.0	8806	00492	300		272500		150 000,00	144 000,00	144 000,00				
SOLD OPERATIONAL	3=1-2						570 400,00	570 400,00	12 549,97	248 249,72	X	X	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE	4						570 400,00	570 400,00						
Inclusiv:														
Reparații capitale ale clădirilor	4.0	8806	00203	300		311120	340 000,00	340 000,00						
Procurarea mașinilor și utilajelor	4.0	8806	00203	300		314110	30 000,00	30 000,00						
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	4.0	8806	00203	300		316110	20 000,00	20 000,00						
Procurarea altor mijloace fixe	4.0	8806	00203	300		318110	10 000,00	10 000,00						
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	4.0	8806	00203	300		334110	15 000,00	15 000,00						
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri	4.0	8806	00203	300		335110	30 000,00	30 000,00						
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	4.0	8806	00203	300		336110	90 000,00	90 000,00						
Procurarea materialelor de construcție	4.0	8806	00203	300		337110	35 400,00	35 400,00						
SOLD GENERAL (DEF/EXCED)	5=1-(2+4)								12 549,97	248 249,72	X	X	X	X
IV. ACTIVE FINANCIARE	6										X	X	X	X
V. DATORII	7										X	X	X	X
Modificarea soldului	8								12 549,97	248 249,72	X	X	X	X
Soldul la începutul perioadei de gestiune	9									8 687 445,16	X	X	X	X
de gestiune	10										X	X	X	X
Soldul la sfârșitul perioadei de gestiune	11								12 549,97	8 935 694,88	X	X	X	X

Semnăturile:

Conducătorul instituției

Abramova Oxana Vasilii

(numele și prenumele)

(semnătura)

Contabil-șef (conducătorul serviciului economic/financiar)

Margin Viorica Nicanor

(numele și prenumele)

(semnătura)

Executor

(numele și prenumele)

(semnătura)

“ _____ ” _____ 20