ecf PP6

Forma FD-047
Aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28.12.2015

Informaţie privind executarea bugetului

la Directia Educatie Tineret si Sp
1 februarie 2020

s1-s2
org1
org2
f1-f3
p3 (PI)

Codurile

Denumirea indicatorului	Nr. rînd	P1+P2	P3	S3+S4	S5+S6	Codul proiectului	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 13>=15	14 14>=16	15	16
I. VENITURI, TOTAL	**1**									**441151,30**	**401393,92**	**72562,38**	**104887,19**	**139,26**	**33189,87**
Inclusiv:															
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată				100	1000		142310			43357,38		72423,12	104772,59		33075,27
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată				297	1000		142310					139,26		139,26	
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit din cadrul sistemului bugetar				300	1000		142310				3600,00				
Finanţare de la buget				297	1000		149200			397793,92	397793,92				
				100	1000		149800								
II. CHELTUIELI, TOTAL	**2**									**397793,92**	**167578,19**	**4,58**	**302427,68**	**4,58**	**17455,55**
Inclusiv:															
Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor		8802	00199	300			211180			229992,17			198977,82		
Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor		8802	00448	300			211180			9782,50			1000,53		
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii		8802	00199	300			212100			52898,20			102164,29		
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii		8802	00448	300			212100			2249,98			2341,24		
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării		8802	00199	300			212210			10349,67	10349,67		10986,98		
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării		8802	00448	300			212210			440,21	440,21		458,09		
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare		8802	00199	300			221130				120502,80				
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou		8802	00199	300			221160				3042,21				
Energie electrică		8802	00199	300			222110			27247,39	15330,77		149,14		
Energie termică		8802	00199	300			222130			56297,03			20587,80		
Apă şi canalizare		8802	00199	300			222140			7473,80	10449,31		12833,07		2383,76
Alte servicii comunale		8802	00199	300			222190				1144,00		1144,00		
Servicii informaţionale		8802	00199	300			222210			1000,00	500,00		4409,00		3909,00
Servicii de telecomunicaţii		8802	00199	300			222220			62,97	61,17		16,38		
Servicii de reparaţii curente		8802	00199	300			222500				5758,05	4,58	15772,84	4,58	10014,79
Servicii editoriale		8802	00199	300			222910						400,00		
Servicii neatribuite altor aliniate		8802	00199	300			222990						470,60		
Alte prestaţii de asistenţă socială		8802	00199	300			272900						1148,00		1148,00
Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenţi la autoritatea/instituţia bugetară		8802	00199	300			281500						480,00		
SOLD OPERATIONAL	**3=1-2**									**43357,38**	**233815,73**	**X**	**X**	**X**	**X**
III. ACTIVE NEFINANCIARE	**4**											**372,97**	**238174,74**		**4258966,01**
Inclusiv:															

Reparaţii capitale ale clădirilor		8802	00199	300			311120						79828,93		79828,93
Reparaţii capitale ale clădirilor		8802	00199	403			311120						-79828,93		
Procurarea produselor alimentare		8802	00199	300			333110					-5,14	4277550,94		4178882,08
Procurarea produselor alimentare		8802	00448	300			333110					-96,63	-4032125,00		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc şi rechizitelor de birou		8802	00199	297			336110						-120,00		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc şi rechizitelor de birou		8802	00199	300			336110					-240,00	255,00		255,00
Procurarea materialelor de construcţie		8802	00199	300			337110						-7355,00		
Realizarea altor materiale		8802	00199	300			339210					-31,20	-31,20		
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)	**5=1-(2+4)**									**43357,38**	**233815,73**	X	X	X	X
IV. ACTIVE FINANCIARE	**6**											X	X	X	X
Inclusiv:															
V. DATORII	**7**											X	X	X	X
Modificarea soldului	**8**									**-43357,38**	**-233815,73**	X	X	X	X
Soldul la începutul perioadei de gestiune	**9**									**77846,67**	**1565569,70**	X	X	X	X
Corectarea soldului la începutul perioadei de gestiune	**10**									**121204,05**	**1799385,43**	X	X	X	X
Soldul la sfîrşitul perioadei de gestiune	**11**											X	X	X	X

Semnaturile:

Conducătorul instituţiei Vrinceanu Ion
(numele şi prenumele) (semnătura)

Contabil-şef (conducătorul serviciului economic/financiar) Vizitiu Aliona
(numele şi prenumele) (semnătura)

Executor
(numele şi prenumele) (semnătura)

"____" _____ 20 __