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**									**628048,61**	**568719,68**	**150111,75**	**169272,41**	**28291,77**	**47827,08**
Inclusiv:															
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată				297	1000		142310			65128,93		121819,98	169272,41		47827,08
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată				297			142310					1194,57		1194,57	
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit din cadrul sistemului bugetar				300	1000		142310					27097,20		27097,20	
Finanţare de la buget				297	1000		149200				5800,00				
				100	1000		149800			562919,68	562919,68				
II. CHELTUIELI, TOTAL	**2**									**562919,68**	**259751,97**	**4,79**	**372601,04**	**4,79**	**30921,62**
Inclusiv:															
Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor		8802	00199	300			211180			328868,15			-300618,19		
Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor		8802	00448	300			211180			14215,10			9647,09		9647,09
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii		8802	00199	300			212100			75639,67			-74474,56		
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii		8802	00448	300			212100			3269,47			-2824,15		
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării		8802	00199	300			212210			14799,10	14799,10		-28546,28		
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării		8802	00448	300			212210			639,68	639,68		-552,60		
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare		8802	00199	300			221130				196577,63				
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou		8802	00199	300			221160				4106,35				
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de construcţii		8802	00199	300			221170				230,00				
Cheltuieli privind utilizarea accesoriilor de pat, îmbrăcămintei, încălţămintei		8802	00199	300			221180				2425,37				
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale		8802	00199	300			221190				129,33				
Energie electrică		8802	00199	300			222110			31856,14	18458,20		5050,88		
Energie termică		8802	00199	300			222130			80730,14			-20303,71		
Apă şi canalizare		8802	00199	300			222140			8878,11	20605,10		20605,10		
Alte servicii comunale		8802	00199	300			222190				1144,00		1144,00		
Servicii informaţionale		8802	00199	300			222210			1000,00	500,00		4210,00		3710,00
Servicii de telecomunicaţii		8802	00199	300			222220			130,26	137,21		60,96		
Servicii de reparaţii curente		8802	00199	300			222500					4,79	7316,36	4,79	7316,36
Servicii de reparaţii curente		8813	00199	300			222500						8470,67		8470,67
Servicii editoriale		8802	00199	300			222910						-400,00		
Servicii neatribuite altor aliniate		8802	00199	300			222990			2057,56			-1524,38		
Alte prestaţii de asistenţă socială		8802	00199	300			272900						1777,50		1777,50

...izaţii pentru incapacitatea temporară de ...incă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului		8802	00199	300			273500			836,30			-1339,40			
Indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului		8802	00448	300			273500						-180,33			
Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenţi la autoritatea/instituţia bugetară		8802	00199	300			281500						-120,00			
SOLD OPERATIONAL	**3=1-2**									**65128,93**	**308967,71**	X	X	X	X	
III. ACTIVE NEFINANCIARE	**4**											**-591,76**	**141925,94**		**5522973,31**	
Inclusiv:																
Reparaţii capitale ale clădirilor		8802	00199	300			311120						81902,39		81902,39	
Reparaţii capitale ale clădirilor		8802	00199	403			311120						-81902,39			
Procurarea uneltelor şi sculelor, inventarului de producere şi gospodăresc		8802	00199	300			316110						-323,00			
Procurarea produselor alimentare		8802	00199	300			333110					-12,10	5605591,72		5441070,90	
Procurarea produselor alimentare		8802	00448	300			333110					-99,66	-5462457,80			
Procurarea materialelor de uz gospodaresc şi rechizitelor de birou		8802	00199	300			336110					-480,00	-885,00			
Procurarea materialelor de construcţie		8802	00199	300			337110						0,02		0,02	
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)	**5=1-(2+4)**									**65128,93**	**308967,71**	X	X	X	X	
IV. ACTIVE FINANCIARE	**6**											X	X	X	X	
Inclusiv:																
V. DATORII	**7**											X	X	X	X	
Modificarea soldului	**8**									**-65128,93**	**-306366,18**	X	X	X	X	
Soldul la începutul perioadei de gestiune	**9**									**125568,26**	**3997084,03**	X	X	X	X	
Corectarea soldului la începutul perioadei de gestiune	**10**											X	X	X	X	
Soldul la sfîrşitul perioadei de gestiune	**11**									**190697,19**	**4303450,21**	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 __