Cltr 143

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

Informaţie privind executarea bugetului

Directia Educatie Tineret si Spc

la 1 februarie 2020

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

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**									**445679,70**	**411592,91**	**84414,64**	**105872,68**		**21591,74**
Inclusiv:															
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată				297	1000		142310			34086,79		84414,64	105872,68		21591,74
Finanţare de la buget				100	1000		149800			411592,91	411592,91				
II. CHELTUIELI, TOTAL	**2**									**411592,91**	**138113,47**	**5,06**	**296463,71**	**5,06**	**17531,33**
Inclusiv:															
Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor		8802	00199	300			211180			231785,33			-234974,40		
Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor		8802	00448	300			211180			9084,04			4815,03		4815,03
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii		8802	00199	300			212100			53310,63			-60049,32		
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii		8802	00448	300			212100			2089,33			-3071,19		
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării		8802	00199	300			212210			10430,38	10430,38		-10317,43		
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării		8802	00448	300			212210			408,78	408,78		-600,93		
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare		8802	00199	300			221130				90375,90				
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou		8802	00199	300			221160				2400,30				
Energie electrică		8802	00199	300			222110			21972,18	12599,72		-4031,29		
Energie termică		8802	00199	300			222130			64368,70			-19066,37		
Apă şi canalizare		8802	00199	300			222140			15401,23	20663,81		18323,26		
Alte servicii comunale		8802	00199	300			222190				572,00		572,00		
Servicii informaţionale		8802	00199	300			222210			1000,00	500,00		150,00		
Servicii de telecomunicaţii		8802	00199	300			222220			124,11	162,58		113,81		
Servicii de reparaţii curente		8802	00199	300			222500					5,06	11707,15	5,06	11707,15
Servicii editoriale		8802	00199	300			222910						-400,00		
Servicii neatribuite altor aliniate		8802	00199	300			222990			662,92			53,65		53,65
Alte prestaţii de asistenţă socială		8802	00199	300			272900						955,50		955,50
Indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului		8802	00199	300			273500			955,28			-403,18		
Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenţi la autoritatea/instituţia bugetară		8802	00199	300			281500						-240,00		
SOLD OPERATIONAL	**3=1-2**									**34086,79**	**273479,44**	**X**	**X**	**X**	**X**
III. ACTIVE NEFINANCIARE	**4**											**-563,10**	**-170149,94**		**3227827,36**
Inclusiv:															
Reparaţii capitale ale clădirilor		8802	00199	300			311120						232448,35		232448,35

...rații capitale ale clădirilor		8802	00199	403			311120						-59759,00		
Reparații capitale ale clădirilor		8802	00199				311120						-172689,35		
Procurarea produselor alimentare		8802	00199	300			333110						3068285,67		2995379,01
Procurarea produselor alimentare		8802	00448	300			333110					-203,10	-3231163,61		
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					-360,00	-7152,00		
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)	**5=1-(2+4)**									**34086,79**	**273479,44**	X	X	X	X
IV. ACTIVE FINANCIARE	**6**											X	X	X	X
Inclusiv:															
V. DATORII	**7**											X	X	X	X
Modificarea soldului	**8**									**-34086,79**	**-275789,52**	X	X	X	X
Soldul la începutul perioadei de gestiune	**9**									**18993,47**	**2951528,28**	X	X	X	X
Corectarea soldului la începutul perioadei de gestiune	**10**											X	X	X	X
Soldul la sfîrşitul perioadei de gestiune	**11**									**53080,26**	**3227317,80**	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__