clk 157

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

Informaţie privind executarea bugetului

la Directia Educatie Tineret si Spo
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**									**486442,42**	**432599,26**	**44965,01**	**92163,73**	**10341,99**	**56880,22**
Inclusiv:															
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată				100	1000		142310			53640,31		200,00	200,00		
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată				297	1000		142310			202,85		34374,24	91737,73		56703,00
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată				297			142310					25,63	202,85		177,22
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată				300	1000		142310					10341,99		10341,99	
Finanţare de la buget				300			142310					23,15	23,15		
II. CHELTUIELI, TOTAL	**2**			100	1000		149800			432599,26	432599,26				
Inclusiv:															
Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor		8802	00199	300			211180			**432599,26**	**181618,10**		**-172859,90**		**13594,15**
Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor		8802	00448	300			211180			229285,38			-141222,28		
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii		8802	00199	300			212100			9680,90			1591,44		1591,44
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii		8802	00448	300			212100			52735,64			-36260,10		
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării		8802	00199	300			212210			2226,61			-1915,12		
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării		8802	00448	300			212210			10317,89	10317,89		-6332,42		
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare		8802	00199	300			221130			435,64	435,64		-374,75		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou		8802	00199	300			221160				127781,06				
Cheltuieli privind utilizarea accesoriilor de pat, îmbrăcămintei, încălţămintei		8802	00199	300			221180				3118,81				
Energie electrică		8802	00199	300			222110				7965,62				
Energie termică		8802	00199	300			222130			29342,91	15906,01		10224,37		
Apă şi canalizare		8802	00199	300			222140			84114,99			-22490,25		
Alte servicii comunale		8802	00199	300			222190			9972,06	14969,52		14969,52		
Servicii informaţionale		8802	00199	300			222210				572,00		572,00		
Servicii de telecomunicaţii		8802	00199	300			222220			1000,00	500,00		699,00		199,00
Servicii de reparaţii curente		8802	00199	300			222500			48,23	51,55		-117,29		
Servicii de reparaţii curente		8803	00199	300			222500						-935,26		
Servicii neatribuite altor aliniate		8813	00199	300			222500						6160,00		6160,00
Alte prestaţii de asistenţă socială		8802	00199	300			222990						4565,71		4565,71
Indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului		8802	00199	300			272900			1357,95			-1715,60		
							273500						1078,00		1078,00
										2081,06			-516,87		

Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenți la autoritatea/instituția bugetară		8802	00199	300			281500						-840,00			
SOLD OPERATIONAL	**3=1-2**									**53843,16**	**250981,16**	X	X	X	X	
III. ACTIVE NEFINANCIARE	**4**											**-905,41**	**462099,66**		**3368712,53**	
Inclusiv:																
Procurarea produselor alimentare		8802	00199	300			333110					-7,45	3479953,00		3368712,53	
Procurarea produselor alimentare		8802	00448	300			333110					-57,96	-3014853,34			
Procurarea materialelor de uz gospodaresc și rechizitelor de birou		8802	00199	300			336110					-840,00	-3000,00			
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)	**5=1-(2+4)**									**53843,16**	**250981,16**	X	X	X	X	
IV. ACTIVE FINANCIARE	**6**											X	X	X	X	
Inclusiv:																
V. DATORII	**7**											X	X	X	X	
Modificarea soldului	**8**									**-53843,16**	**-248341,16**	X	X	X	X	
Soldul la începutul perioadei de gestiune	**9**									**40654,84**	**4984483,37**	X	X	X	X	
Corectarea soldului la începutul perioadei de gestiune	**10**											X	X	X	X	
Soldul la sfîrșitul perioadei de gestiune	**11**									**94498,00**	**5232824,53**	X	X	X	X	

Semnaturile:

Conducătorul instituției Vrinceanu Ion
(numele și prenumele) (semnătura)

Contabil-șef (conducătorul serviciului economic/financiar) Vizitiu Aliona
(numele și prenumele) (semnătura)

Executor
(numele și prenumele) (semnătura)

"____" _____ 20 __