Elfe P6

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

Informaţie privind executarea bugetului

Directia Educatie Tineret si Spo

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**									**259182,90**	**236616,69**	**45529,33**	**79337,74**	**33,90**	**34778,61**
Inclusiv:															
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată				297	1000		142310			22212,86		45232,20	77436,71		33140,81
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată				297			142310			353,35		151,70	1789,50		1637,80
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată				300			142310					111,53	111,53		
Venituri din realizarea activelor de către instituţii				297	1000		149100					33,90		33,90	
Finanţare de la buget				100	1000		149800			236616,69	236616,69				
II. CHELTUIELI, TOTAL	**2**									**236616,69**	**84140,09**	**-502,36**	**-155257,74**	**300,00**	**11075,21**
Inclusiv:															
Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor		8802	00199	300			211180			131849,91			-103271,93		
Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor		8802	00448	300			211180			5529,50			-18617,34		
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii		8802	00199	300			212100			30325,48			-32665,30		
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii		8802	00448	300			212100			1271,79			-5180,48		
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării		8802	00199	300			212210			5933,25	5933,25		-4973,36		
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării		8802	00448	300			212210			248,83	248,83		-1013,58		
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare		8802	00199	300			221130				66010,60				
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou		8802	00199	300			221160				1705,78				
Energie electrică		8802	00199	300			222110			12876,45	6813,28		-444,03		
Energie termică		8802	00199	300			222130			46690,45			-278,69		
Apă şi canalizare		8802	00199	300			222140				2406,86		6219,68		3812,82
Alte servicii comunale		8802	00199	300			222190				390,00		390,40		0,40
Servicii informaţionale		8802	00199	300			222210			45,00	500,00	300,00	1029,00	300,00	529,00
Servicii de telecomunicaţii		8802	00199	300			222220			140,20	131,49	-802,36	465,77		334,28
Servicii de reparaţii curente		8802	00199	300			222500						5810,71		5810,71
Servicii editoriale		8802	00199	300			222910						-400,00		
Servicii neatribuite altor aliniate		8802	00199	300			222990			1433,96			-1997,58		
Alte prestaţii de asistenţă socială		8802	00199	300			272900						588,00		588,00
Indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului		8802	00199	300			273500			271,87			-319,01		
Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenţi la autoritatea/instituţia bugetară		8802	00199	300			281500						-600,00		
SOLD OPERATIONAL	**3=1-2**									**22566,21**	**152476,60**	**X**	**X**	**X**	**X**

...E NEFINANCIARE	4												-458,41	130009,79		2229020,53
...iv:																
Procurarea produselor alimentare		8802	00199	300			333110						-7,57	2279372,23		2228986,63
Procurarea produselor alimentare		8802	00448	300			333110						-56,94	-2142686,94		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc şi rechizitelor de birou		8802	00199	297			336110							-303,30		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc şi rechizitelor de birou		8802	00199	300			336110						-360,00	-6372,20		
Realizarea altor materiale		8802	00199	297			339210							33,90		33,90
Realizarea altor materiale		8802	00199	300			339210						-33,90	-33,90		
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)	**5=1-(2+4)**															
IV. ACTIVE FINANCIARE	**6**									**22566,21**	**152476,60**	X	X	X	X	
Inclusiv:												X	X	X	X	
V. DATORII	**7**															
Modificarea soldului	**8**											X	X	X	X	
Soldul la începutul perioadei de gestiune	**9**									**-22566,21**	**-152476,60**	X	X	X	X	
Corectarea soldului la începutul perioadei de gestiune	**10**									**222809,44**	**2860994,90**	X	X	X	X	
Soldul la sfîrşitul perioadei de gestiune	**11**									**245375,65**	**3013471,50**	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 __