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

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**									**321803,54**	**297887,80**	**64654,92**	**67253,05**		**2626,78**
Inclusiv:															
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată				297	1000		142310			23743,84		64654,92	67081,15		2454,88
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată				297			142310			171,90			171,90		171,90
Finanţare de la buget				100	1000		149800			297887,80	297887,80				
II. CHELTUIELI, TOTAL	**2**									**297887,80**	**120173,75**		**-137855,30**		**69235,71**
Inclusiv:															
Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor		8802	00199	300			211180			158566,59			-152052,25		
Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor		8802	00448	300			211180			6270,00			-1078,15		
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii		8802	00199	300			212100			36470,32			-48407,25		
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii		8802	00448	300			212100			1442,10			-1504,27		
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării		8802	00199	300			212210			7135,55	7135,55		-7334,02		
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării		8802	00448	300			212210			282,15	282,15		-294,33		
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare		8802	00199	300			221130				89198,12				
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou		8802	00199	300			221160				2112,89				
Energie electrică		8802	00199	300			222110			14709,35	8461,64		8851,01		389,37
Energie termică		8802	00199	300			222130			56379,16			-16404,53		
Apă şi canalizare		8802	00199	300			222140			13083,72	8365,32		8365,32		
Alte servicii comunale		8802	00199	300			222190				390,00		390,00		
Servicii informaţionale		8802	00199	300			222210			1000,00	500,00		4228,03		3728,03
Servicii de telecomunicaţii		8802	00199	300			222220			63,65	61,24		36,86		
Servicii de reparaţii curente		8802	00199	300			222500				3666,84		61732,65		58065,81
Servicii de reparaţii curente		8803	00199	300			222500						6160,00		6160,00
Servicii editoriale		8802	00199	300			222910						-500,00		
Servicii neatribuite altor aliniate		8802	00199	300			222990			1222,15			-145,35		
Alte prestaţii de asistenţă socială		8802	00199	300			272900						892,50		892,50
Indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului		8802	00199	300			273500			1263,06			-194,52		
Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenţi la autoritatea/instituţia bugetară		8802	00199	300			281500						-240,00		
Cheltuieli capitale pentru lucrări topografogeodezice, de cartografie şi cadastru		8813	00199	300			282100						-357,00		
SOLD OPERATIONAL	**3=1-2**									**23915,74**	**177714,05**	**X**	**X**	**X**	**X**

.. ACTIVE NEFINANCIARE	4												-180,08	152639,79		2775631,93
Inclusiv:																
Reparaţii capitale ale clădirilor		8802	00199	300			311120							60176,00		60176,00
Reparaţii capitale ale clădirilor		8802	00199	403			311120							-60176,00		
Procurarea produselor alimentare		8802	00199	300			333110						-15,63	2789593,87		2715455,93
Procurarea produselor alimentare		8802	00448	300			333110						-164,45	-2635754,08		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc şi rechizitelor de birou		8802	00199	300			336110							-1200,00		
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)	5=1-(2+4)															
IV. ACTIVE FINANCIARE	6									23915,74	177714,05	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									-23915,74	-177714,05	X	X	X	X	
Corectarea soldului la începutul perioadei de gestiune	10									59505,79	8319607,78	X	X	X	X	
Soldul la sfîrşitul perioadei de gestiune	11									83421,53	8497321,83	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 __