llfz 166

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**									**211145,48**	**195394,75**	**21038,33**	**16461,59**	**20503,53**	**16927,95**
Inclusiv:															
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată				297	1000		142310			15750,73		534,80	16461,59		16927,95
Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public				297	1000		142320					20503,53		20503,53	
Finanţare de la buget				100	1000		149800			195394,75	195394,75				
II. CHELTUIELI, TOTAL	**2**									**185071,75**	**58946,99**		**-31543,04**		**16955,35**
Inclusiv:															
Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor		8802	00199	300			211180			85795,97			-5549,24		
Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor		8802	00448	300			211180			3034,36			3841,35		3841,35
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii		8802	00199	300			212100			18849,56			-354,72		
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii		8802	00448	300			212100			1581,41					
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării		8802	00199	300			212210			3687,98	3687,98		-69,39		
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării		8802	00448	300			212210			309,41	309,41				
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare		8802	00199	297			221130				44885,53				
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou		8802	00199	300			221160				3845,95				
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale		8802	00199	300			221190				690,00				
Energie electrică		8802	00199	300			222110			3953,14	3420,75		-8944,98		
Energie termică		8802	00199	300			222130			63614,70			-20283,52		
Alte servicii comunale		8802	00199	300			222190				1560,00		1560,00		
Servicii informaţionale		8802	00199	300			222210						-12680,45		
Servicii informaţionale		8813	00199	300			222210				500,00		13614,00		13114,00
Servicii de telecomunicaţii		8802	00199	300			222220			45,22	47,37		47,37		
Servicii neatribuite altor aliniate		8802	00199	300			222990			4200,00			-2723,46		
SOLD OPERATIONAL	**3=1-2**									**26073,73**	**136447,76**	**X**	**X**	**X**	**X**
III. ACTIVE NEFINANCIARE	**4**									**10323,00**			**71784,12**		**35042,97**
Inclusiv:															
Procurarea maşinilor şi utilajelor		8802	00199	300			314110			10323,00			-5324,00		
Procurarea produselor alimentare		8802	00199	300			333110						77108,12		35042,97
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)	**5=1-(2+4)**									**15750,73**	**136447,76**	**X**	**X**	**X**	**X**
IV. ACTIVE FINANCIARE	**6**											**X**	**X**	**X**	**X**
Inclusiv:															
V. DATORII	**7**											**X**	**X**	**X**	**X**

...area soldului	8									-15750,73	-136447,76	X	X	X	X
Soldul la începutul perioadei de gestiune	9									36510,01	56641,33	X	X	X	X
Corectarea soldului la începutul perioadei de gestiune	10											X	X	X	X
Soldul la sfîrşitul perioadei de gestiune	11									52260,74	193089,09	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 __