elk 185

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

Informaţie privind executarea bugetului

la Directia Educatie Tineret si Sp
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**									**596192,50**	**544541,51**	**123426,27**	**138400,78**		**15241,91**
Inclusiv:															
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată				297	1000		142310			51650,99		123426,27	138340,37		15181,50
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată				297			142310						60,41		60,41
Finanţare de la buget				100	1000		149800			544541,51	544541,51				
II. CHELTUIELI, TOTAL	**2**									**544541,51**	**207042,80**	**410,00**	**443920,78**	**410,00**	**5397,68**
Inclusiv:															
Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor		8802	00199	300			211180			285134,58			-287553,12		
Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor		8802	00448	300			211180			14635,50			-14089,49		
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii		8802	00199	300			212100			65580,95			-73388,28		
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii		8802	00448	300			212100			3366,17			-3345,93		
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării		8802	00199	300			212210			12831,08	12831,08		-13205,29		
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării		8802	00448	300			212210			658,61	658,61		-654,68		
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare		8802	00199	300			221130				140938,31				
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou		8802	00199	300			221160				4940,34				
Energie electrică		8802	00199	300			222110			19679,64	10882,99		-7674,54		
Energie termică		8802	00199	300			222130			112511,92			-31178,58		
Apă şi canalizare		8802	00199	300			222140			26230,26	34664,71		34720,39		55,68
Alte servicii comunale		8802	00199	300			222190				1560,00		1560,00		
Servicii informaţionale		8802	00199	300			222210			55,00	500,00		5155,00		4655,00
Servicii de telecomunicaţii		8802	00199	300			222220			51,98	66,76		138,76		72,00
Servicii de reparaţii curente		8802	00199	300			222500						-54021,48		
Servicii editoriale		8802	00199	300			222910						-500,00		
Servicii neatribuite altor aliniate		8802	00199	300			222990			3372,38		410,00	-111,87	410,00	
Servicii neatribuite altor aliniate		8813	00199	300			222990						475,00		475,00
Alte prestaţii de asistenţă socială		8802	00199	300			272900						140,00		140,00
Indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului		8802	00199	300			273500			433,44			-386,67		
SOLD OPERATIONAL	**3=1-2**									**51650,99**	**337498,71**	**X**	**X**	**X**	**X**
III. ACTIVE NEFINANCIARE	**4**											**-102,36**	**10352,29**		**4957394,46**
Inclusiv:															
Reparaţii capitale ale clădirilor		8802	00199	300			311120						49849,22		49849,22

. capitale ale clădirilor		8802	00199	403			311120						-49849,22			
urarea produselor alimentare		8802	00199	297			333110						1500,00			1500,00
Procurarea produselor alimentare		8802	00199	300			333110					-28,04	5016214,98			4902311,21
Procurarea produselor alimentare		8802	00448	300			333110					-40,72	-5006480,09			
Procurarea materialelor de uz gospodaresc şi rechizitelor de birou		8802	00199	297			336110						-4583,03			
Procurarea materialelor de uz gospodaresc şi rechizitelor de birou		8802	00199	300			336110						3734,03			3734,03
Realizarea altor materiale		8802	00199	300			339210					-33,60	-33,60			
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)	**5=1-(2+4)**									**51650,99**	**337498,71**	X	X	X	X	
IV. ACTIVE FINANCIARE	**6**											X	X	X	X	
Inclusiv:																
V. DATORII	**7**											X	X	X	X	
Modificarea soldului	**8**															
Soldul la începutul perioadei de gestiune	**9**									**-51650,99**	**-337498,71**	X	X	X	X	
Corectarea soldului la începutul perioadei de gestiune	**10**									**104446,10**	**3383550,75**	X	X	X	X	
Soldul la sfîrşitul perioadei de gestiune	**11**									**156097,09**	**3721049,46**	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 __