Dfz 186

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**									**526569,08**	**497069,66**	**107712,17**	**126546,36**		**19273,49**
Inclusiv:															
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată				297	1000		142310			29499,42		107712,17	126546,36		19273,49
Finanţare de la buget				100	1000		149800			497069,66	497069,66				
II. CHELTUIELI, TOTAL	**2**									**497069,66**	**170415,15**		**-302909,51**		**34554,63**
Inclusiv:															
Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor		8802	00199	300			211180			291596,35			-244762,46		5300,06
Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor		8802	00448	300			211180			10055,62			5300,06		
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii		8802	00199	300			212100			67067,16			-75556,63		
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii		8802	00448	300			212100			2312,79			-2295,55		
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării		8802	00199	300			212210			12732,74	12732,74		-12060,18		
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării		8802	00448	300			212210			452,50	452,50		-449,14		
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare		8802	00199	300			221130				133879,39				
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou		8802	00199	300			221160				3304,15				
Energie electrică		8802	00199	300			222110			22752,39	12819,41		68,90		
Energie termică		8802	00199	300			222130			77049,27			22441,60		22441,60
Apă şi canalizare		8802	00199	300			222140			12874,02	5782,34		6192,61		410,27
Alte servicii comunale		8802	00199	300			222190				780,00		780,00		
Servicii informaţionale		8802	00199	300			222210			55,00	500,00		5155,00		4655,00
Servicii de telecomunicaţii		8802	00199	300			222220			121,82	164,62		351,32		186,70
Servicii de reparaţii curente		8802	00199	300			222500						-6273,39		
Servicii editoriale		8802	00199	300			222910						-500,00		
Servicii neatribuite altor aliniate		8802	00199	300			222990						-1826,66		
Alte prestaţii de asistenţă socială		8802	00199	300			272900						1561,00		1561,00
Indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului		8802	00199	300			273500						-636,72		
Indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului		8802	00448	300			273500						-279,27		
Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenţi la autoritatea/instituţia bugetară		8802	00199	300			281500						-120,00		
SOLD OPERATIONAL	**3=1-2**									**29499,42**	**326654,51**	**X**	**X**	**X**	**X**
III. ACTIVE NEFINANCIARE	**4**											**-1102,83**	**-237290,83**		**3996069,47**

Procurarea produselor alimentare		8802	00199	300			333110					-12,75	4099040,73		3989751,47
Procurarea produselor alimentare		8802	00448	300			333110					-105,88	-4341776,36		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc şi rechizitelor de birou		8802	00199	300			336110					-960,00	-849,00		
Procurarea materialelor de construcţie		8802	00199	300			337110						6318,00		6318,00
Realizarea altor materiale		8802	00199	300			339210					-24,20	-24,20		
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)	**5=1-(2+4)**									**29499,42**	**326654,51**	X	X	X	X
IV. ACTIVE FINANCIARE	**6**											X	X	X	X
Inclusiv:															
V. DATORII	**7**											X	X	X	X
Modificarea soldului	**8**									**-29499,42**	**-327704,51**	X	X	X	X
Soldul la începutul perioadei de gestiune	**9**									**84966,24**	**2991338,29**	X	X	X	X
Corectarea soldului la începutul perioadei de gestiune	**10**											X	X	X	X
Soldul la sfîrşitul perioadei de gestiune	**11**									**114465,66**	**3319042,80**	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 __