llfr 20

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

Informaţie privind executarea bugetului

Directia Educatie Tineret si Sp

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**									**339201,47**	**332272,47**	**68314,81**	**46258,82**	**261,39**	
Inclusiv:															
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată				100	1000		142310								
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată				297	1000		142310					120,78	120,78		
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată				297			142310			30850,87	23921,87	67540,00	45745,40		
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată				300	1000		142310					379,36	177,51	201,85	
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată				300			142310					59,54		59,54	
Finanţare de la buget				100	1000		149800					215,13	215,13		
II. CHELTUIELI, TOTAL	**2**									308350,60	308350,60				
Inclusiv:										**308350,60**	**98331,15**	**1,60**	**-241260,83**	**1,60**	**854,53**
Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor		8802	00199	300			211180								
Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor		8802	00448	300			211180			155971,81			-149550,79		
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii		8802	00199	300			212100			6295,50			-387,13		
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii		8802	00448	300			212100			35873,52			-39448,03		
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării		8802	00199	300			212210			1447,97			-1314,85		
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării		8802	00448	300			212210			7018,77	7018,77		-6914,70		
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare		8802	00199	300			221130			283,30	283,30		-257,26		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou		8802	00199	300			221160				67415,30				
Energie electrică		8802	00199	300			222110				2384,72				
Energie termică		8802	00199	300			222130			24306,98	13460,69		-3741,49		
Apă şi canalizare		8802	00199	300			222140			74217,62			-16514,52		
Alte servicii comunale		8802	00199	300			222190				6633,55		6634,08		0,53
Servicii informaţionale		8802	00199	300			222210				572,00		572,00		
Servicii de telecomunicaţii		8802	00199	300			222220			1000,00	500,00		276,69		
Servicii de reparaţii curente		8802	00199	300			222500			56,17	62,82		62,82		
Servicii editoriale		8802	00199	300			222910					1,60	-30515,47	1,60	
Servicii neatribuite altor aliniate		8802	00199	300			222990						-400,00		
Alte prestaţii de asistenţă socială		8802	00199	300			272900			1878,96			-276,18		
Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenţi la autoritatea/instituţia bugetară		8802	00199	300			281500						854,00		854,00
SOLD OPERATIONAL	**3=1-2**												-340,00		
III. ACTIVE NEFINANCIARE	**4**									**30850,87**	**233941,32**	**X**	**X**	**X**	**X**
Inclusiv:												**-196,46**	**-27796,16**		**2438238,06**

...apitale ale clădirilor		8802	00199	300			311120						203999,35		203999,35
...eparaţii capitale ale clădirilor		8802	00199	403			311120						-203999,35		
Procurarea produselor alimentare		8801	00199	300			333110						319,40		319,40
Procurarea produselor alimentare		8802	00199	300			333110					-5,51	2287180,52		2231834,51
Procurarea produselor alimentare		8802	00448	300			333110					-7,65	-2310418,91		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc şi rechizitelor de birou		8802	00199	300			336110					-120,00	2084,80		2084,80
Procurarea materialelor de construcţie		8802	00199	300			337110						-6898,67		
Realizarea altor materiale		8802	00199	300			339210					-63,30	-63,30		
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)	**5=1-(2+4)**									**30850,87**	**233941,32**	X	X	X	X
IV. ACTIVE FINANCIARE	**6**											X	X	X	X
Inclusiv:															
V. DATORII	**7**											X	X	X	X
Modificarea soldului	**8**									**-30850,87**	**-233836,92**	X	X	X	X
Soldul la începutul perioadei de gestiune	**9**									**41194,26**	**2719312,68**	X	X	X	X
Corectarea soldului la începutul perioadei de gestiune	**10**									**72045,13**	**2953149,60**	X	X	X	X
Soldul la sfîrşitul perioadei de gestiune	**11**														

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__