Ofr 215

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**									**570010,07**	**503607,76**	**175757,23**	**160023,04**	**34081,58**	**19024,34**
Inclusiv:															
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată				297	1000		142310			66096,71		141518,99	159499,24		18657,20
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată				297			142310			305,60		156,66	425,00		268,34
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată				300	1000		142310					34081,58		34081,58	
Finanţare de la buget							142310						98,80		98,80
				100	1000		149800			503607,76	503607,76				
II. CHELTUIELI, TOTAL	**2**									**502084,56**	**259807,37**	**983,09**	**-364150,80**	**983,09**	**17445,20**
Inclusiv:															
Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor		8802	00199	300			211180			271730,98			-275739,41		
Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor		8802	00448	300			211180			12634,00			9604,90		9604,90
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii		8802	00199	300			212100			62498,13			-71188,38		
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii		8802	00448	300			212100			2905,82			-3035,58		
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării		8802	00199	300			212210			12227,91	12227,91		-12585,11		
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării		8802	00448	300			212210			568,53	568,53		-593,97		
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare		8802	00199	300			221130				199317,33				
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou		8802	00199	300			221160				5262,80				
Energie electrică		8802	00199	300			222110			34687,92	20260,50		3214,99		
Energie termică		8802	00199	300			222130			85200,19			-29688,12		
Apă şi canalizare		8802	00199	300			222140			18638,52	14294,42		11655,53		
Alte servicii comunale		8802	00199	300			222190				2288,00		2288,00		
Servicii informaţionale		8802	00199	300			222210			53,00	500,00	480,00	4256,00	480,00	3756,00
Servicii de telecomunicaţii		8802	00199	300			222220			62,64	47,26		-68,29		
Servicii de reparaţii curente		8813	00199	300			222500				5040,62	503,09	-4260,90	503,09	
Servicii de reparaţii curente		8802	00199	300			222500						2600,30		2600,30
Servicii editoriale		8802	00199	300			222910						-500,00		
Servicii neatribuite altor aliniate		8802	00199	300			222990			876,92			-495,60		
Alte prestaţii de asistenţă socială		8802	00199	300			272900						1484,00		1484,00
Indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului		8802	00199	300			273500						-859,16		
Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenţi la autoritatea/instituţia bugetară		8802	00199	300			281500						-240,00		
SOLD OPERATIONAL	**3=1-2**									**67925,51**	**243800,39**	**X**	**X**	**X**	**X**

...IVE NEFINANCIARE	**4**										**1523,20**		**-502,34**	**936351,44**	**0,15**	**6202597,47**
...lusiv:																
Reparaţii capitale ale clădirilor		8802	00199	300			311120							62821,00		62821,00
Reparaţii capitale ale clădirilor		8802	00199	403			311120							-62821,00		
Procurarea maşinilor şi utilajelor		8802	00199	300			314110							15330,00		15330,00
Procurarea produselor alimentare		8802	00199	300			333110						-2,23	6298857,73		6124446,47
Procurarea produselor alimentare		8802	00448	300			333110				1523,20		-20,26	-5376915,29		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc şi rechizitelor de birou		8802	00199	300			336110						-480,00	-921,00		
Procurarea materialelor de construcţie		8802	00199	300			337110						0,15		0,15	
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)	**5=1-(2+4)**										**66402,31**	**243800,39**	X	X	X	X
IV. ACTIVE FINANCIARE	**6**												X	X	X	X
Inclusiv:																
V. DATORII	**7**												X	X	X	X
Modificarea soldului	**8**										**-66402,31**	**-234850,39**	X	X	X	X
Soldul la începutul perioadei de gestiune	**9**										**134428,03**	**3719240,78**	X	X	X	X
Corectarea soldului la începutul perioadei de gestiune	**10**										**200830,34**	**3954091,17**	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__