04/26

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

Informaţie privind executarea bugetului

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**									**426565,95**	**388607,05**	**104726,71**	**121904,79**	**19092,04**	**36565,24**
Inclusiv:															
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată				297	1000		142310			37595,43		85634,67	121541,32		36201,77
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată				297			142310			363,47			363,47		363,47
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată				300	1000		142310					18749,50		18749,50	
Finanţare de la buget				100	1000		149800			388607,05	388607,05				
Alte venituri ale instituţiilor bugetare				297	1000		149900					323,39		323,39	
Alte venituri ale instituţiilor bugetare				297			149900					19,15		19,15	
II. CHELTUIELI, TOTAL	**2**									**388607,05**	**141029,24**	**7,64**	**-271092,45**	**7,64**	**57645,69**
Inclusiv:															
Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor		8802	00199	300			211180			232874,89			-140779,18		
Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor		8802	00448	300			211180			10431,65			5718,15		5718,15
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii		8802	00199	300			212100			53561,22			-146790,86		
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii		8802	00448	300			212100			2399,28			2431,03		2431,03
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării		8802	00199	300			212210			10479,38	10479,38		-10166,07		
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării		8802	00448	300			212210			469,43	469,43		-2,11		
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare		8802	00199	300			221130				97332,58				
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou		8802	00199	300			221160				2935,68				
Energie electrică		8802	00199	300			222110			33347,08	18770,42		8810,35		
Energie termică		8802	00199	300			222130			42072,79			36548,40		36548,40
Apă şi canalizare		8802	00199	300			222140				9862,27		6518,67		
Alte servicii comunale		8802	00199	300			222190				572,00		572,00		
Servicii informaţionale		8802	00199	300			222210			1000,00	500,00		74,00		
Servicii de telecomunicaţii		8802	00199	300			222220			120,06	107,48		-22,04		
Servicii de reparaţii curente		8802	00199	300			222500					7,64	-39220,06	7,64	
Servicii de reparaţii curente		8813	00199	300			222500						12792,11		12792,11
Servicii editoriale		8802	00199	300			222910						-400,00		
Servicii neatribuite altor aliniate		8802	00199	300			222990						-5738,86		
Alte prestaţii de asistenţă socială		8802	00199	300			272900						156,00		156,00
Indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului		8802	00199	300			273500			1851,27			-1593,98		
SOLD OPERATIONAL	**3=1-2**									**37958,90**	**247577,81**	**X**	**X**	**X**	**X**

III. ACTIVE NEFINANCIARE	**4**											**-1089,58**	**1580,57**	**30,13**	**3577401,54**
Inclusiv:															
Reparaţii capitale ale clădirilor		8802	00199	300			311120						430695,39		430695,39
Reparaţii capitale ale clădirilor		8802	00199	403			311120						-430695,39		
Procurarea uneltelor şi sculelor, inventarului de producere şi gospodăresc		8802	00199	300			316110						323,00		323,00
Procurarea produselor alimentare		8802	00199	300			333110					-5,31	3222796,81		3145620,28
Procurarea produselor alimentare		8802	00448	300			333110					-176,37	-3220354,21		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc şi rechizitelor de birou		8802	00199	300			336110					-840,00	-1880,00		
Procurarea materialelor de construcţie		8802	00199	300			337110					-30,13	762,87		762,87
Procurarea materialelor de construcţie		8813	00199	300			337110					30,13		30,13	
Realizarea altor materiale		8802	00199	300			339210					-67,90	-67,90		
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)	**5=1-(2+4)**									**37958,90**	**247577,81**	**X**	**X**	**X**	**X**
IV. ACTIVE FINANCIARE	**6**											**X**	**X**	**X**	**X**
Inclusiv:															
V. DATORII	**7**											**X**	**X**	**X**	**X**
Modificarea soldului	**8**									**-37958,90**	**-236373,84**	**X**	**X**	**X**	**X**
Soldul la începutul perioadei de gestiune	**9**									**65218,04**	**4823912,88**	**X**	**X**	**X**	**X**
Corectarea soldului la începutul perioadei de gestiune	**10**											**X**	**X**	**X**	**X**
Soldul la sfîrşitul perioadei de gestiune	**11**									**103176,94**	**5060286,72**	**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 __