ells 52

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**									**358086,29**	**324274,26**	**94041,92**	**95147,75**	**17231,70**	**18523,45**
Inclusiv:															
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată				297	1000		142310			33812,03		76810,22	95147,75		18523,45
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată				300	1000		142310					17132,90		17132,90	
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată							142310					98,80		98,80	
Finanţare de la buget				100	1000		149800			324274,26	324274,26				
II. CHELTUIELI, TOTAL	**2**									**324274,26**	**119765,86**		**-200293,88**		**44767,12**
Inclusiv:															
Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor		8802	00199	300			211180			177216,78			-157936,45		
Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor		8802	00448	300			211180			6384,00			-728,44		
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii		8802	00199	300			212100			40759,86			-55777,06		
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii		8802	00448	300			212100			1468,32			-1429,45		
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării		8802	00199	300			212210			7974,80	7974,80		-7818,92		
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării		8802	00448	300			212210			287,28	287,28		-279,69		
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare		8802	00199	300			221130				92426,89				
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou		8802	00199	300			221160				1758,70				
Energie electrică		8802	00199	300			222110			15925,24	8840,68		7339,29		
Energie termică		8802	00199	300			222130			58324,70			19752,42		19752,42
Apă şi canalizare		8802	00199	300			222140			12386,54	7514,11		22311,99		14797,88
Alte servicii comunale		8802	00199	300			222190				390,00		390,00		
Servicii informaţionale		8802	00199	300			222210			1000,00	500,00		4284,00		3784,00
Servicii de telecomunicaţii		8802	00199	300			222220			67,53	73,40		75,68		2,28
Servicii de reparaţii curente		8802	00199	300			222500						-34177,38		
Servicii de reparaţii curente		8813	00199	300			222500						5643,04		5643,04
Servicii editoriale		8802	00199	300			222910						-400,00		
Servicii neatribuite altor aliniate		8802	00199	300			222990			1878,96			-1345,03		
Alte prestaţii de asistenţă socială		8802	00199	300			272900						787,50		787,50
Indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului		8802	00199	300			273500			600,25			-985,38		
SOLD OPERATIONAL	**3=1-2**									**33812,03**	**204508,40**	**X**	**X**	**X**	**X**
III. ACTIVE NEFINANCIARE	**4**											**-214,58**	**139098,81**		**2995664,66**
Inclusiv:															

Procurarea produselor alimentare		8802	00199	300			333110					-15,31	3073497,91			2994620,66
Procurarea produselor alimentare		8802	00448	300			333110					-50,77	-2934712,60			
Procurarea materialelor de uz gospodaresc şi rechizitelor de birou		8802	00199	300			336110					-120,00	-702,00			
Procurarea materialelor de construcţie		8802	00199	300			337110						1044,00			1044,00
Realizarea altor materiale		8802	00199	300			339210					-28,50	-28,50			
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)	**5=1-(2+4)**									**33812,03**	**204508,40**	X	X	X	X	
IV. ACTIVE FINANCIARE	**6**											X	X	X	X	
Inclusiv:																
V. DATORII	**7**											X	X	X	X	
Modificarea soldului	**8**									**-33812,03**	**-204508,40**	X	X	X	X	
Soldul la începutul perioadei de gestiune	**9**									**50809,81**	**2429472,65**	X	X	X	X	
Corectarea soldului la începutul perioadei de gestiune	**10**											X	X	X	X	
Soldul la sfîrşitul perioadei de gestiune	**11**									**84621,84**	**2633981,05**	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 __