Alfa 75

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

Informaţie privind executarea bugetului

Directia Educatie Tineret si Spc

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**									**239528,91**	**240581,24**	**53171,25**	**43476,64**		**817,56**
Inclusiv:															
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată				297	1000		142310			25439,71	23832,04	52377,62	41865,45		
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată				297			142310					353,52	959,63		606,11
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată				300			142310					440,11	651,56		211,45
Venituri de la active intrate cu titlu gratuit din cadrul sistemului bugetar				297	1000		149200				2660,00				
Finanţare de la buget				100	1000		149800			214089,20	214089,20				
II. CHELTUIELI, TOTAL	**2**									**214089,20**	**107268,91**	**0,88**	**-178024,50**	**0,88**	**14044,37**
Inclusiv:															
Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor		8802	00199	300			211180			126791,40			-137697,81		
Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor		8802	00448	300			211180			6294,30			5683,76		5683,76
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii		8802	00199	300			212100			29162,02			-34509,87		
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii		8802	00448	300			212100			1447,69			-1386,43		
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării		8802	00199	300			212210			5705,61	5705,61		-6066,09		
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării		8802	00448	300			212210			283,25	283,25		-271,30		
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare		8802	00199	300			221130				75429,25				
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou		8802	00199	300			221160				5678,03				
Cheltuieli privind utilizarea altor materiale		8802	00199	300			221190				903,12				
Energie electrică		8802	00199	300			222110			13874,32	7893,00		5547,53		
Energie termică		8802	00199	300			222130			27310,38			-6222,92		
Apă şi canalizare		8802	00199	300			222140			568,26	8717,55		8717,55		
Alte servicii comunale		8802	00199	300			222190				572,00		572,00		
Servicii informaţionale		8802	00199	300			222210			1000,00	500,00		4284,00		3784,00
Servicii de telecomunicaţii		8802	00199	300			222220			59,62	75,57		30,11		
Servicii de reparaţii curente		8802	00199	300			222500				1511,53	0,88	-19444,95	0,88	
Servicii de reparaţii curente		8813	00199	300			222500						3768,11		3768,11
Servicii editoriale		8802	00199	300			222910						-400,00		
Servicii neatribuite altor aliniate		8802	00199	300			222990						-845,32		
Alte prestaţii de asistenţă socială		8802	00199	300			272900						808,50		808,50
Indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului		8802	00199	300			273500			1592,35			-471,37		

ambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenți la autoritatea/instituția bugetară		8802	00199	300			281500						-120,00		
SOLD OPERATIONAL	**3=1-2**									**25439,71**	**133312,33**	**X**	**X**	**X**	**X**
III. ACTIVE NEFINANCIARE	**4**											**-388,71**	**-13479,07**		**1934300,85**
Inclusiv:															
Procurarea produselor alimentare		8802	00199	300			333110					-8,81	1997121,38		1934300,85
Procurarea produselor alimentare		8802	00448	300			333110					-259,90	-2008581,75		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc și rechizitelor de birou		8802	00199	300			336110					-120,00	-2018,70		
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)	**5=1-(2+4)**									**25439,71**	**133312,33**	**X**	**X**	**X**	**X**
IV. ACTIVE FINANCIARE	**6**											**X**	**X**	**X**	**X**
Inclusiv:															
V. DATORII	**7**											**X**	**X**	**X**	**X**
Modificarea soldului	**8**									**-25439,71**	**-133312,33**	**X**	**X**	**X**	**X**
Soldul la începutul perioadei de gestiune	**9**									**43509,06**	**1534233,82**	**X**	**X**	**X**	**X**
Corectarea soldului la începutul perioadei de gestiune	**10**											**X**	**X**	**X**	**X**
Soldul la sfîrşitul perioadei de gestiune	**11**									**68948,77**	**1667546,15**	**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 __