Ufr 85

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**									**248994,74**	**245101,87**	**61139,29**	**42013,62**	**1936,65**	
Inclusiv:															
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată				297	1000		142310			22185,91	18293,04	59088,09	41899,07		
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată				300	1000		142310					1936,65		1936,65	
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată							142310					114,55	114,55		
Finanţare de la buget				100	1000		149800			226808,83	226808,83				
II. CHELTUIELI, TOTAL	**2**									**226808,83**	**91744,64**	**4,86**	**-137292,38**	**4,86**	**18037,61**
Inclusiv:															
Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor		8802	00199	300			211180			132254,03			-110662,52		
Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor		8802	00448	300			211180			6561,40			3591,74		3591,74
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii		8802	00199	300			212100			30418,43			-33517,00		
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii		8802	00448	300			212100			1509,12			-1190,83		
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării		8802	00199	300			212210			5951,44	5951,44		-5274,88		
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării		8802	00448	300			212210			295,27	295,27		-232,99		
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare		8802	00199	300			221130				67820,13				
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou		8802	00199	300			221160				1807,04				
Energie electrică		8802	00199	300			222110			14957,68	8249,05		1262,28		
Energie termică		8802	00199	300			222130			32169,54			-8942,80		
Apă şi canalizare		8802	00199	300			222140			1628,37	6486,79		6486,79		
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			63,55	62,92		63,17		0,25
Servicii de reparaţii curente		8802	00199	300			222500					4,86	9904,00	4,86	9904,00
Servicii editoriale		8802	00199	300			222910						-400,00		
Servicii neatribuite altor aliniate		8802	00199	300			222990						54,12		54,12
Alte prestaţii de asistenţă socială		8802	00199	300			272900						703,50		703,50
Indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului		8802	00199	300			273500						-3872,96		
Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenţi la autoritatea/instituţia bugetară		8802	00199	300			281500						-120,00		
SOLD OPERATIONAL	**3=1-2**									**22185,91**	**153357,23**	**X**	**X**	**X**	**X**
III. ACTIVE NEFINANCIARE	**4**											**-192,80**	**46170,29**		**2083253,13**

Inclusiv:															
Procurarea produselor alimentare		8802	00199	100			333110						810,00		810,00
Procurarea produselor alimentare		8802	00199	300			333110					-9,95	2141143,88		2082443,13
Procurarea produselor alimentare		8802	00448	300			333110					-62,85	-2094259,74		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc şi rechizitelor de birou		8802	00199	300			336110					-120,00	-1523,85		
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)	**5=1-(2+4)**									**22185,91**	**153357,23**	X	X	X	X
IV. ACTIVE FINANCIARE	**6**											X	X	X	X
Inclusiv:															
V. DATORII	**7**											X	X	X	X
Modificarea soldului	**8**									**-22185,91**	**-153357,23**	X	X	X	X
Soldul la începutul perioadei de gestiune	**9**									**37192,32**	**1211855,96**	X	X	X	X
Corectarea soldului la începutul perioadei de gestiune	**10**											X	X	X	X
Soldul la sfîrşitul perioadei de gestiune	**11**									**59378,23**	**1365213,19**	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 __