ffk 87

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**									**262514,17**	**243866,68**	**51385,44**	**58960,26**	**348,66**	**7966,77**
Inclusiv:															
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată				100	1000		142310					114,60		114,60	
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată				297	1000		142310			18494,69		50508,65	57737,25		7271,89
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată				297			142310			152,80		117,44	812,32		694,88
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată				300			142310					644,75	410,69	234,06	
Finanţare de la buget				100	1000		149800			243866,68	243866,68				
II. CHELTUIELI, TOTAL	**2**									**243866,68**	**87007,73**	**-147,91**	**-185130,59**		**18191,81**
Inclusiv:															
Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor		8802	00199	300			211180			142480,96			-108141,54		
Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor		8802	00448	300			211180			5092,00			10164,36		10164,36
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii		8802	00199	300			212100			32770,62			-64813,98		
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii		8802	00448	300			212100			1171,16			-9696,64		
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării		8802	00199	300			212210			6411,66	6411,66		-6335,91		
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării		8802	00448	300			212210			229,14	229,14		-277,75		
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare		8802	00199	300			221130				64382,90				
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou		8802	00199	300			221160				2648,98				
Energie electrică		8802	00199	300			222110			14734,43	8056,08		1032,35		
Energie termică		8802	00199	300			222130			38196,02			-16929,64		
Apă şi canalizare		8802	00199	300			222140				4109,28		4109,28		
Alte servicii comunale		8802	00199	300			222190				572,00		572,00		
Servicii informaţionale		8802	00199	300			222210			1000,00	500,00		4205,00		3705,00
Servicii de telecomunicaţii		8802	00199	300			222220			125,46	97,69		80,45		
Servicii de reparaţii curente		8802	00199	300			222500					-147,91	1613,32		1613,32
Servicii de reparaţii curente		8813	00199	300			222500						1851,63		1851,63
Servicii editoriale		8802	00199	300			222910						-400,00		
Servicii neatribuite altor aliniate		8802	00199	300			222990			1028,78			-783,01		
Alte prestaţii de asistenţă socială		8802	00199	300			272900						857,50		857,50
Indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului		8802	00199	300			273500			626,45			-2118,01		
Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenţi la autoritatea/instituţia bugetară		8802	00199	300			281500						-120,00		
SOLD OPERATIONAL	**3=1-2**									**18647,49**	**156858,95**	**X**	**X**	**X**	**X**

.. ACTIVE NEFINANCIARE	4											-318,66	-89247,68		1853719,78
Inclusiv:															
Procurarea produselor alimentare		8802	00199	300			333110					-33,71	1905775,61		1853650,69
Procurarea produselor alimentare		8802	00448	300			333110					-284,95	-1993502,42		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc şi rechizitelor de birou		8802	00199	300			336110						-1589,96		
Procurarea materialelor de construcţie		8802	00199	300			337110						69,09		69,09
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)	5=1-(2+4)									18647,49	156858,95	X	X	X	X
IV. ACTIVE FINANCIARE	6											X	X	X	X
Inclusiv:															
V. DATORII	7											X	X	X	X
Modificarea soldului	8									-18647,49	-156858,95	X	X	X	X
Soldul la începutul perioadei de gestiune	9									29448,63	1692809,17	X	X	X	X
Corectarea soldului la începutul perioadei de gestiune	10											X	X	X	X
Soldul la sfîrşitul perioadei de gestiune	11									48096,12	1849668,12	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 __