ctr 91

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

Informaţie privind executarea bugetului

Directia Educatie Tineret si Sp

la 1 februarie 2020

		Codurile
s1-s2		
org1		
org2	17 Gradinita nr.91	
f1-f3	Educaţie timpurie	07433
p3 (PI)	Educatie timpurie	0911
		00199

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**									**138145,62**	**125799,47**	**1298,80**	**24707,16**		**23685,31**
Inclusiv:															
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată				297	1000		142310			12346,15		1298,80	23694,86		22673,01
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată				297			142310						1012,30		1012,30
Finanţare de la buget				100	1000		149800			125799,47	125799,47				
II. CHELTUIELI, TOTAL	**2**									**120838,99**	**22181,25**	**145,20**	**-843941,79**	**415,20**	**33380,29**
Inclusiv:															
Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor		8802	00199	300			211180			60570,33			-675468,92		
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii		8802	00199	300			212100			15072,09			-158760,66		
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării		8802	00199	300			212210			2948,90			-31061,99		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou		8802	00199	300			221160				1786,91				
Energie electrică		8802	00199	300			222110			11036,09	5780,39		6381,05		600,66
Energie termică		8802	00199	300			222130			31211,58			-4780,37		
Apă şi canalizare		8803	00199	300			222140				14613,95		-9087,20		
Apă şi canalizare		8802	00199	300			222140						7645,61		7645,61
Servicii de reparaţii curente		8803	00199	300			222500					415,20	7957,88	415,20	7957,88
Servicii de reparaţii curente		8802	00199	300			222500						6160,00		6160,00
Servicii neatribuite altor aliniate		8803	00199	300			222990					-270,00	6591,14		6591,14
Servicii neatribuite altor aliniate		8802	00199	300			222990						4425,00		4425,00
Alte prestaţii de asistenţă socială		8802	00199	300			272900						-3703,33		
Rambursarea mijloacelor bugetare din anii precedenţi la autoritatea/instituţia bugetară		8802	00199	300			281500						-240,00		
SOLD OPERATIONAL	**3=1-2**									**17306,63**	**103618,22**	**X**	**X**	**X**	**X**
III. ACTIVE NEFINANCIARE	**4**											**3870,00**	**215466,71**	**3870,00**	**4105,26**
Inclusiv:															
Reparaţii capitale ale clădirilor		8802	00199	300			311120						-1219571,97		
Reparaţii capitale ale clădirilor		8814	00199	300			311120						3000,00		3000,00
Procurarea materialelor de uz gospodaresc şi rechizitelor de birou		8802	00199	300			336110						137,26		137,26
Procurarea materialelor de construcţie		8802	00199	300			337110						968,00		968,00
Procurarea altor materiale		8802	00199	300			339110					3870,00		3870,00	
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)	**5=1-(2+4)**									**17306,63**	**103618,22**	**X**	**X**	**X**	**X**
IV. ACTIVE FINANCIARE	**6**											**X**	**X**	**X**	**X**

V. DATORII	7														
Modificarea soldului	8											X	X	X	X
Soldul la începutul perioadei de gestiune	9									-17306,63	-101620,22	X	X	X	X
Corectarea soldului la începutul perioadei de gestiune	10									164134,54	1313533,43	X	X	X	X
Soldul la sfîrşitul perioadei de gestiune	11									181441,17	1415153,65	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 __