ecf

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	2 CCT	
f1-f3	Învăţământ nedefinit după nivel	07416
p3 (PI)	Invatamant extrascolar	0950
		00209

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**									**147525,13**	**147525,13**				
Inclusiv:															
Finanţare de la buget				100	1000		149800			147525,13	147525,13				
II. CHELTUIELI, TOTAL	**2**									**147525,13**	**9438,10**		**-95422,96**		**20192,68**
Inclusiv:															
Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor		8814	00209	300			211180			87228,41			-88066,51		
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii		8814	00209	300			212100			20062,53			-19517,35		
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării		8814	00209	300			212210			3925,28	3925,28		-4088,03		
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou		8814	00209	300			221160				642,07				
Energie electrică		8814	00209	300			222110			3971,07	1964,04		282,87		
Energie termică		8814	00209	300			222130			29583,10			8816,74		8816,74
Apă şi canalizare		8814	00209	300			222140			1463,89	2348,16		2348,16		
Servicii informaţionale		8814	00209	300			222210				500,00		1500,00		1000,00
Servicii de telecomunicaţii		8814	00209	300			222220			61,14	58,55		31,77		
Servicii de reparaţii curente		8802	00209	300			222500						9975,94		9975,94
Servicii de reparaţii curente		8814	00209	300			222500						-5706,55		
Servicii poştale şi servicii de distribuire a drepturilor sociale		8814	00209	300			222980						-1000,00		
Servicii neatribuite altor aliniate		8802	00209	300			222990						400,00		400,00
Servicii neatribuite altor aliniate		8814	00209	300			222990						-400,00		
Indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului		8814	00209	300			273500			1229,71					
SOLD OPERATIONAL	**3=1-2**										**138087,03**	X	X	X	X
III. ACTIVE NEFINANCIARE	**4**												**-4185,51**		**6000,00**
Inclusiv:															
Procurarea maşinilor şi utilajelor		8802	00209	300			314110						6000,00		6000,00
Procurarea maşinilor şi utilajelor		8814	00209	300			314110						-6000,00		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc şi rechizitelor de birou		8814	00209	300			336110						-4149,51		
Procurarea materialelor de construcţie		8814	00209	300			337110						-36,00		
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)	**5=1-(2+4)**										**138087,03**	X	X	X	X
IV. ACTIVE FINANCIARE	**6**											X	X	X	X
Inclusiv:															

CATORII	7											X	X	X	X
Modificarea soldului	8										-138087,03	X	X	X	X
Soldul la începutul perioadei de gestiune	9										797332,44	X	X	X	X
Corectarea soldului la începutul perioadei de gestiune	10											X	X	X	X
Soldul la sfîrşitul perioadei de gestiune	11										935419,47	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__