elk 54

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 iunie 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**							**2926900,00**	**2926900,00**	**904036,07**	**907043,04**	**29050,95**	**21296,85**	**6463,51**	**131,59**
Inclusiv:															
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată				297	1000		142310	123300,00	123300,00	23445,87	26537,80	29050,95	21165,26	6463,51	
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată				297			142310			84,96			131,59		131,59
Finanţare de la buget				100	1000		149800	380800,00	380800,00	880505,24	880505,24				
Finanţare de la buget				300	1000		149800	2422800,00	2422800,00						
II. CHELTUIELI, TOTAL	**2**							**2157400,00**	**2157400,00**	**815763,40**	**213163,35**	**-543,60**	**680998,25**		**3975,67**
Inclusiv:															
Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor		8802	00199	300			211180	1277000,00	1277000,00	486733,22			-490129,96		
Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor		8802	00448	300			211180	72600,00	72600,00	27875,34			-27679,14		
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii		8802	00199	300			212100	293700,00	293700,00	111948,63			-112729,88		
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii		8802	00448	300			212100	16700,00	16700,00	6411,33			-6366,21		
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării		8802	00199	300			212210	57500,00	57500,00	21902,95	3891,34		-22055,79		
Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de angajatori şi angajaţi pe teritoriul ţării		8802	00448	300			212210	3300,00	3300,00	1254,40	238,97		-1245,57		
Cheltuieli privind utilizarea produselor alimentare		8802	00199	300			221130				80483,31				
Cheltuieli privind utilizarea materialelor de uz gospodăresc şi rechizitelor de birou		8802	00199	300			221160				4343,11				
Energie electrică		8802	00199	300			222110	66800,00	66800,00	33906,43	28838,84		-100,67		
Energie termică		8802	00199	300			222130	143000,00	143000,00	81789,76	60573,18		-11180,53		
Apă şi canalizare		8802	00199	300			222140	115000,00	115000,00	15982,63	16114,25		855,96		4,75
Alte servicii comunale		8802	00199	300			222190	6900,00	6900,00	1328,52	1328,52				
Servicii informaţionale		8802	00199	300			222210	8300,00	8300,00	3525,00	3000,00		4364,00		3739,00
Servicii informaţionale		8813	00199	300			222210						45,00		45,00
Servicii de telecomunicaţii		8802	00199	300			222220	1000,00	1000,00	284,46	286,05		54,56		3,60
Servicii de reparaţii curente		8802	00199	300			222500	86000,00	86000,00	7190,00	11334,30	-543,60	477,39		
Servicii medicale		8802	00199	300			222810	3000,00	3000,00	50,00	50,00				
Servicii editoriale		8802	00199	300			222910						-400,00		
Servicii neatribuite altor aliniate		8802	00199	300			222990	2600,00	2600,00				183,32		183,32
Compensaţii		8802	00199	300			272500			14000,00			-14000,00		
Alte prestaţii de asistenţă socială		8802	00199	300			272900			829,50			-339,50		
Indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului		8802	00199	300			273500	3800,00	3800,00						

...emnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului		8802	00448	300			273500	200,00	200,00	751,23			-751,23		
Alte cheltuieli ale instituţiilor bugetare		8802	00199	100			289900				2681,48				
SOLD OPERATIONAL	**3=1-2**							**769500,00**	**769500,00**	**88272,67**	**693879,69**	**X**	**X**	**X**	**X**
III. ACTIVE NEFINANCIARE	**4**							**769500,00**	**769500,00**	**79275,38**		**-2703,92**	**-264712,30**		**786132,73**
Inclusiv:															
Reparaţii capitale ale clădirilor		8802	00199	300			311120	300000,00	300000,00	6000,00					
Procurarea maşinilor şi utilajelor		8802	00199	300			314110	2500,00	2500,00				2312,07		
Procurarea uneltelor şi sculelor, inventarului de producere şi gospodăresc		8802	00199	300			316110	30000,00	30000,00						
Procurarea combustibilului, carburanţilor şi lubrifianţilor		8802	00199	300			331110						36,65		
Procurarea produselor alimentare		8802	00199	300			333110					-10,28	786129,83		786129,83
Procurarea produselor alimentare		8802	00448	300			333110	411300,00	411300,00	66686,24		-2453,64	-1048481,35		
Procurarea medicamentelor şi materialelor sanitare		8802	00199	300			334110	800,00	800,00	882,87					
Procurarea materialelor de uz gospodaresc şi rechizitelor de birou		8802	00199	300			336110	19400,00	19400,00	5706,27		-240,00	-212,40		
Procurarea materialelor de construcţie		8802	00199	300			337110						-4500,00		
Procurarea accesorilor de pat, îmbrăcămintei, încălţămintei		8802	00199	300			338110	1000,00	1000,00				2,90		2,90
Procurarea altor materiale		8802	00199	300			339110	4500,00	4500,00						
SOLD BUGETAR (DEFICIT/EXCEDENT)	**5=1-(2+4)**									**8997,29**	**693879,69**	**X**	**X**	**X**	**X**
IV. ACTIVE FINANCIARE	**6**											**X**	**X**	**X**	**X**
Inclusiv:															
V. DATORII	**7**											**X**	**X**	**X**	**X**
Modificarea soldului	**8**									**-8997,29**	**-693879,69**	**X**	**X**	**X**	**X**
Soldul la începutul perioadei de gestiune	**9**									**-4511,16**	**1412317,73**	**X**	**X**	**X**	**X**
Corectarea soldului la începutul perioadei de gestiune	**10**											**X**	**X**	**X**	**X**
Soldul la sfîrşitul perioadei de gestiune	**11**									**4486,13**	**2106197,42**	**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 __