

Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii Octombrie 2024
de către INSTITUTIA PUBLICA LICEUL TEORETIC WALDORF

(documentație contabilă)

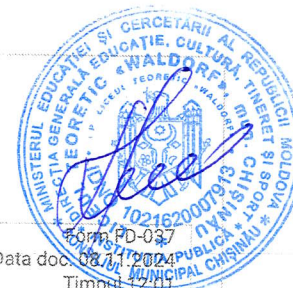
Numărul de angajați conform statelor de personal 109,5 efectiv 86 persoane



Articolul de cheltuieli	ECO	Bugetul aprobat/provizorat pe an, mii lei	Executate cheltuieli de casă, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul			Denumirea agentului
			total de la începutul anului	inclusiv în luna curentă		Numărul, data	Termenul de valabilitate	Suma, mii lei	
Remunerarea muncii	211180	10820,0	9094,8	955,3	Retribuirea muncii				
Contribuții de asigurări sociale de stat	212100	3173,2	2637,0	277,0	Contribuții de asigurări sociale de stat				
Indemnizații pînă la incapacitatea temp. de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	66,1	27,1	0,6	Indemn. pînă la incapacitatea temp. de muncă achitate din contul angajatorului				
Energia electrică	222110	410,0	180,5	18,2					
				18,2	Energia electrică	2024-0000000434 din 22.01.2024	pînă la 31.12.2024	360,0	ICS Premier Energy SRL
Energia termică	222130	790,0	496,7	0,0					
				0,0	Energia termică	2024-0000000435 din 22.01.2024	pînă la 31.12.2024	790,0	Termoelectrica SA
Apă și canalizare	222140	97,0	73,6	19,4					
				19,4	Apă și canalizare	2024-0000000369 din 01.02.2024	pînă la 31.12.2024	97,0	SA Apă-Canal Chișinău
Alte servicii comunale	222190	30,0	24,0	2,4					
				2,4	Evacuarea deșeurilor	2024-0000000584 din 24.01.2024	pînă la 31.12.2024	28,8	Regia Autosalubritate IM
Servicii informaționale	222210	30,0	18,6	4,1					
				2,0	Deservirea și menținerea C programelor	Nr. 16/01/23 din 16.01.2023	pînă la 31.12.2023	7,9	Centrul de tehnologii informaționale m
				2,1	Servicii internet	Nr. 91115441 din 01.01.2022	pînă la 31.12.2024	18,3	SA Moldtelecom
Servicii de telecomunicații	222220	2,0	0,5	0,1					
				0,1	Servicii de telecomunicații	Nr. 90150614 din 01.01.2022	pînă la 31.12.2024	2,0	SA Moldtelecom
Servicii de reparații curente	222500	103,6	62,5	21,6					
				1,8	reparație seron	fact EAS000414008 din 24.10.2024	pînă la 31.12.2024	1,8	RADU SRL
				21,6	reparație curentă sistem canalizare	contract 01 din 28.10.2024	pînă la 31.12.2024	21,6	Antonescu Electro Company srl
Formare profesională	222600	12,0	9,5	1,0					
				0,8	formare profesională	contract nr 289 DIN 24.09.2024	pînă la 31.12.2024	0,8	USM
				1,0	formare profesională	contract 1504 din 07.10.2024	pînă la 31.12.2024	1,0	UPS Ion Crițanga IP
Servicii nereturnate altor alimente	222990	1511,8	991,2	188,9					
				188,9	Servicii de alimentare	nr 2024-0000001029 din 08.02.2024	pînă la 31.12.2024	1511,0	IMAP Adolescența-RC
Reparații capitale ale clădirilor	311120	289,0	288,4	0,0					
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	50,0	0,0	0,0					
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	316110	205,6	191,9	36,0					
				36,0	topogan	contract 12/09/2024 DIN 12.09.2024	pînă la 31.12.2024	36,0	Ghenadie Andrei SRL
Clădiri în curs de execuție	319210	5390,0	3677,1	0,0					
				0,0	amplasarea blocului studii	2022-0000007021 din 20.12.2022	pînă la 31.12.2024	7559,9	Luviaz SRL
Majorarea valorii medicamentelor și materialelor	334110	5,1	4,1	0,0					
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri	335110	13,7	8,7	8,7					
				8,7	materiale didactice	conf fact 1358 din 20.09.2024	pînă la 31.12.2023	8,7	Candidaet SRL
Procurarea mater. de uz gospodăresc și rechiz. de birou	336110	34,8	34,8	14,8					
				0,8	toner	conf 00UU-000572 din 13.09.2024		0,8	Stronghold SRL
				6,4	rechizite de birou	factura 694 din 15.10.24	pînă la 31.12.2023	6,4	Cleber SRL
				7,6	rechizite de birou	factura 694 din 15.10.24	pînă la 31.12.2024	7,6	Casa Moroșan SRL
Procurarea materialelor de construcție	337110	0,0	271,5	26,1					
				26,1	materiale constructie	FF EAQ000629887 din 10.08.2024, EAQ000630139 din 10.08.2024	pînă la 31.12.2024	26,1	BICOMPLEX-CONSTRUCT SRL
Procurarea altor materiale	339110	6,5	5,5	3,4					
				3,1	alte materiale	factura 694 din 15.10.24	pînă la 31.12.2023	3,1	Cleber SRL
				0,3	apa	Aquatrade SRL		11,0	Aquatrade SRL

Contabil Șef Oleg

Servicii de reparatii curente	88	02	00199	300				222500	125 000,00	75 000,00	34 577,13	40 422,87	
Formare profesionala	88	02	00199	300				222600	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
Indemn pt incapacitatea temp de munca	88	02	00199	300				273500	6 100,00	6 100,00	1 701,51	4 398,49	
Servicii neatribuite altor aliniate	88	02	00448	300				222999	587 500,00	587 500,00	385 490,50	202 009,50	
Compensatii	88	02	00492	300				272500	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
III. ACTIVE NEFINANCIARE													
Educatie timpurie	88	02	00199						16 000,00	66 000,00	45 090,00	20 910,00	
Alocății cu caracter general	88	02	00199	3					16 000,00	66 000,00	45 090,00	20 910,00	
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	88	02	00199	300				316110	0,00	50 000,00	36 000,00	14 000,00	
Procurarea medicamentelor ?i materialelor sanitare	88	02	00199	300				334110	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice,	88	02	00199	300				335110	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi	88	02	00199	300				336110	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
Procurarea altor materiale	88	02	00199	300				339110	5 000,00	5 000,00	4 090,00	910,00	
SOLDUL BUGETAR										0,00	0,00	7 543,30	-7 543,30
VI. MODIFICAREA SOLDULUI DE MIJLOACE BANESTI										0,00	0,00	-7 543,30	7 543,30
Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei								930000	0,00	0,00	-7 543,30	7 543,30	
Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei								910000	0,00	0,00	0,00	0,00	
Corectarea soldului de mijloace banesti								920000	0,00	0,00	0,00	0,00	



În atenția APC, APL și instituțiilor bugetare

Începând cu 01.01.2025 vor intra în vigoare modificările Clasificației bugetare, în aspectul reflectării cheltuielilor de personal, aprobate prin Ordinul Ministrului finanțelor nr. 91 din 16.08.2024. Autoritățile/instituțiile bugetare urmează să asigure reflectare conformă a acestor cheltuieli la etapa de planificare a cheltuielilor pentru anul 2025.

14 MF-TR Centru - Chisinau
16517 INSTITUTIA PUBLICA LICEUL TEORETIC WALDORF
22 Bugetul Local de nivelul 2

Forma PD-037
Data doc. 08.11.2024
Timpul 12:01

Fișa executării contului curent A 16517 din 31.10.2024

Executor primar de buget (ORG1)	Primaria municipiului Chisinau	1001
Grup principal (F1)	Invatamint	09
Grup (F2)	Invatamint secundar	092
Subgrup (F3)	Invatamint liceal	0922
Activitate (P3)		

Denumire	Codurile										Aprobat	Plan precizat pe an	Executat pe perioada de gestiune	Sold accesibil de alocații
	P1	P2	P3	S3S4	S5S6	Proiect de investiții	ORG2 Omolog	Nr.actului normativ	Clasificația economică					
I. VENITURI											20 581 300,00	21 073 600,00	16 180 589,95	4 893 010,05
Finantare de la buget									149800		20 159 600,00	20 651 900,00	16 175 347,50	4 476 552,50
Finantare de la buget								663-D	149800		0,00	367 100,00	345 246,08	21 853,92
Surse interne				297	1						421 700,00	421 700,00	5 242,45	416 457,55
Surse interne				297	1000						421 700,00	421 700,00	5 242,45	416 457,55
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata				297	1000				142310		411 700,00	411 700,00	0,00	411 700,00
Plata pentru locatiunea bun patrimonialului publ				297	1000				142320		10 000,00	10 000,00	5 242,45	4 757,55
II. CHELTUIELI											14 841 300,00	14 923 409,00	11 988 614,03	2 934 794,97
Invatamint liceal	88	06	00203								13 755 200,00	13 837 309,00	11 225 119,18	2 612 189,82
Alocații cu caracter general	88	06	00203	3							13 755 200,00	13 470 209,00	10 879 873,10	2 590 335,90
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant	88	06	00448								886 100,00	886 100,00	567 494,85	318 605,15
Alocații cu caracter general	88	06	00448	3							886 100,00	886 100,00	567 494,85	318 605,15
Compensatii banesti pentru personalul didactic	88	06	00492								200 000,00	200 000,00	196 000,00	4 000,00
Alocații cu caracter general	88	06	00492	3							200 000,00	200 000,00	196 000,00	4 000,00
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	88	06	00203	300					211180		9 285 800,00	9 382 900,00	7 867 513,69	1 515 386,31
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	88	06	00203	300					212100		2 728 400,00	2 756 500,00	2 281 579,26	474 920,74

Energie electrica	88	06	00203	300				222110	360 000,00	360 000,00	132 928,41	227 071,59	
Energie termica	88	06	00203	300				222130	640 000,00	640 000,00	346 684,83	293 315,17	
Apa si canalizare	88	06	00203	300				222140	60 000,00	60 000,00	53 125,14	6 874,86	
Alte servicii comunale	88	06	00203	300				222190	30 000,00	30 000,00	24 024,00	5 976,00	
Servicii informatinale	88	06	00203	300				222210	30 000,00	30 000,00	18 594,20	11 405,80	
Servicii de telecomunicatii	88	06	00203	300				222220	2 000,00	2 000,00	446,95	1 553,05	
Servicii de reparatii curente	88	06	00203	300				222500	407 000,00	28 609,00	27 887,21	721,79	
Formare profesionala	88	06	00203	300				222600	10 000,00	10 000,00	9 470,00	530,00	
Servicii neatribuite altor aliniate	88	06	00203	300				222999	70 000,00	38 200,00	38 165,39	34,61	
Compensatii	88	06	00203	300				272500	72 000,00	72 000,00	54 000,00	18 000,00	
Indemn pt incapacitatea temp de munca	88	06	00203	300				273500	60 000,00	60 000,00	25 454,02	34 545,98	
Servicii neatribuite altor aliniate	88	06	00448	300				222999	886 100,00	886 100,00	567 494,85	318 605,15	
Compensatii	88	06	00492	300				272500	200 000,00	200 000,00	196 000,00	4 000,00	
Alocății cu caracter special	88	06	00203	4					0,00	367 100,00	345 246,08	21 853,92	
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	88	06	00203	411		663-D	211180		0,00	284 600,00	268 372,57	16 227,43	
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	88	06	00203	411		663-D	212100		0,00	82 500,00	76 873,51	5 626,49	
III. ACTIVE NEFINANCIARE										5 740 000,00	6 150 191,00	4 191 544,37	1 958 646,63
Invatamint liceal	88	06	00203							5 740 000,00	6 150 191,00	4 191 544,37	1 958 646,63
Alocății cu caracter general	88	06	00203	3						5 740 000,00	6 150 191,00	4 191 544,37	1 958 646,63
Reparatii capitale ale cladirilor	88	06	00203	300			311120		5 390 000,00	288 391,00	288 390,30	0,70	
Procurarea masinilor si utilajelor	88	06	00203	300			314110		50 000,00	0,00	0,00	0,00	
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	88	06	00203	300			316110		200 000,00	155 855,00	155 855,00	0,00	
Cladiri in curs de executie	88	06	00203	300			319210		0,00	5 390 000,00	3 677 097,21	1 712 902,79	
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	88	06	00203	300			334110		10 000,00	4 098,00	4 097,44	0,56	
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice,	88	06	00203	300			335110		30 000,00	8 736,00	8 736,00	0,00	
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi	88	06	00203	300			336110		30 000,00	29 826,00	29 826,00	0,00	
Procurarea materialelor de constructie	88	06	00203	300			337110		0,00	271 845,00	26 102,42	245 742,58	
Procurarea altor materiale	88	06	00203	300			339110		30 000,00	1 440,00	1 440,00	0,00	
SOLDUL BUGETAR										0,00	0,00	431,55	-431,55
VI. MODIFICAREA SOLDULUI DE MIJLOACE BANESTI										0,00	0,00	-431,55	431,55
Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei							930000		0,00	0,00	-431,55	431,55	
Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei							910000		0,00	0,00	0,00	0,00	