

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

Form FD-037

Data doc. 10.12.2024

Timpul 13:10

Fișa executării contului curent A 16517
din 30.11.2024



| | | |
|---------------------------------|--------------------------------|------|
| Executor primar de buget (ORG1) | Primăria municipiului Chisinau | 1001 |
| Grup principal (F1) | Învățământ | 09 |
| Grup (F2) | Învățământ secundar | 092 |
| Subgrup (F3) | Învățământ 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 | 21 104 900,00 | 17 585 921,19 | 3 518 978,81 |
| Finantare de la buget | | | | | | | | | 149800 | 20 159 600,00 | 20 683 200,00 | 17 579 947,69 | 3 103 252,31 |
| Finantare de la buget | | | | | | | | 01 | 149800 | 0,00 | 25 300,00 | 6 082,85 | 19 217,15 |
| Finantare de la buget | | | | | | | | 663-D | 149800 | 0,00 | 367 100,00 | 367 100,00 | 0,00 |
| Surse interne | | | | 297 | 1 | | | | | 421 700,00 | 421 700,00 | 5 973,50 | 415 726,50 |
| Surse interne | | | | 297 | 1000 | | | | | 421 700,00 | 421 700,00 | 5 973,50 | 415 726,50 |
| 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 | 5 973,50 | 4 026,50 |
| II. CHELTUIELI | | | | | | | | | | 14 841 300,00 | 15 034 709,00 | 13 232 071,65 | 1 802 637,35 |
| Învățământ liceal | 88 | 06 | 00203 | | | | | | | 13 755 200,00 | 13 948 609,00 | 12 422 520,60 | 1 526 088,40 |
| Alocații cu caracter general | 88 | 06 | 00203 | 3 | | | | | | 13 755 200,00 | 13 556 209,00 | 12 049 337,75 | 1 506 871,25 |
| Asigurarea alimentării copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ | 88 | 06 | 00448 | | | | | | | 886 100,00 | 886 100,00 | 613 551,05 | 272 548,95 |
| Alocații cu caracter general | 88 | 06 | 00448 | 3 | | | | | | 886 100,00 | 886 100,00 | 613 551,05 | 272 548,95 |
| 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 | 9 590 700,00 | 8 729 547,97 | 861 152,03 |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator | 88 | 06 | 00203 | 300 | | | | | 212100 | 2 728 400,00 | 2 816 700,00 | 2 531 569,30 | 285 130,70 |
| Energie electrica | 88 | 06 | 00203 | 300 | | | | | 222110 | 360 000,00 | 202 000,00 | 154 356,68 | 47 643,32 |
| Energie termica | 88 | 06 | 00203 | 300 | | | | | 222130 | 640 000,00 | 640 000,00 | 373 269,99 | 266 730,01 |
| 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 informationale | 88 | 06 | 00203 | 300 | | | 222210 | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 990,20 | 9 009,80 |
| Servicii de telecomunicatii | 88 | 06 | 00203 | 300 | | | 222220 | 2 000,00 | 2 000,00 | 532,95 | 1 467,05 |
| 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 | 78 000,00 | 60 000,00 | 18 000,00 |
| Indemn pt incapacitatea temp de munca | 88 | 06 | 00203 | 300 | | | 273500 | 60 000,00 | 30 000,00 | 26 398,92 | 3 601,08 |
| Servicii neatribuite altor aliniate | 88 | 06 | 00448 | 300 | | | 222999 | 886 100,00 | 886 100,00 | 613 551,05 | 272 548,95 |
| 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 | 392 400,00 | 373 182,85 | 19 217,15 |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 88 | 06 | 00203 | 411 | | 01 | 211180 | 0,00 | 16 600,00 | 5 428,98 | 11 171,02 |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 88 | 06 | 00203 | 411 | | 663-D | 211180 | 0,00 | 284 600,00 | 284 600,00 | 0,00 |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator | 88 | 06 | 00203 | 411 | | 01 | 212100 | 0,00 | 8 700,00 | 653,87 | 8 046,13 |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator | 88 | 06 | 00203 | 411 | | 663-D | 212100 | 0,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 0,00 |
| III. ACTIVE NEFINANCIARE | | | | | | | | 5 740 000,00 | 6 070 191,00 | 4 353 118,49 | 1 717 072,51 |
| Invatamint liceal | 88 | 06 | 00203 | | | | | 5 740 000,00 | 6 070 191,00 | 4 353 118,49 | 1 717 072,51 |
| Alocății cu caracter general | 88 | 06 | 00203 | 3 | | | | 5 740 000,00 | 6 070 191,00 | 4 353 118,49 | 1 717 072,51 |
| 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 | 3 686 772,21 | 1 703 227,79 |
| Procurarea medicamentelor si 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 | 191 845,00 | 178 001,54 | 13 843,46 |
| 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 | 731,05 | -731,05 |
| VI. MODIFICAREA SOLDULUI DE MIJLOACE BANESTI | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -731,05 | 731,05 |
| Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei | | | | | | | 930000 | 0,00 | 0,00 | -731,05 | 731,05 |
| Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei | | | | | | | 910000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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



Forma FD-037

Data doc: 16.12.2024

Timp: 13:10

**Fișa executării contului curent B 16517
din 30.11.2024**

| | | |
|---------------------------------|--|------|
| Executor primar de buget (ORG1) | Primaria municipiului Chisinau | 1001 |
| Grup principal (F1) | Invatamint | 09 |
| Grup (F2) | Educatie timpurie si invatamint primar | 091 |
| Subgrup (F3) | Educatie timpurie | 0911 |
| 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 | | | | | | | | | | | 2 480 300,00 | 2 480 300,00 | 2 107 266,95 | 373 033,05 |
| Finantare de la buget | | | | | | | | | 149800 | | 2 298 100,00 | 2 298 100,00 | 1 963 243,30 | 334 856,70 |
| Surse interne | | | | 297 | 1 | | | | | | 182 200,00 | 182 200,00 | 144 023,65 | 38 176,35 |
| Surse interne | | | | 297 | 1000 | | | | | | 182 200,00 | 182 200,00 | 144 023,65 | 38 176,35 |
| Incasari de la prestarea serviciilor cu plata | | | | 297 | 1000 | | | | 142310 | | 182 200,00 | 182 200,00 | 144 023,65 | 38 176,35 |
| II. CHELTUIELI | | | | | | | | | | | 2 464 300,00 | 2 414 300,00 | 2 043 709,30 | 370 590,70 |
| Educatie timpurie | 88 | 02 | 00199 | | | | | | | | 1 856 800,00 | 1 806 800,00 | 1 608 360,40 | 198 439,60 |
| Alocații cu caracter general | 88 | 02 | 00199 | 3 | | | | | | | 1 856 800,00 | 1 806 800,00 | 1 608 360,40 | 198 439,60 |
| Asigurarea alimentării copiilor/elevilor din institutiile de invatamant | 88 | 02 | 00448 | | | | | | | | 587 500,00 | 587 500,00 | 415 348,90 | 172 151,10 |
| Alocații cu caracter general | 88 | 02 | 00448 | 3 | | | | | | | 587 500,00 | 587 500,00 | 415 348,90 | 172 151,10 |
| Compensatii banesti pentru personalul didactic | 88 | 02 | 00492 | | | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Alocații cu caracter general | 88 | 02 | 00492 | 3 | | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 88 | 02 | 00199 | 300 | | | | | 211180 | | 1 152 500,00 | 1 152 500,00 | 1 048 172,87 | 104 327,13 |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligator | 88 | 02 | 00199 | 300 | | | | | 212100 | | 334 200,00 | 334 200,00 | 303 433,90 | 30 766,10 |
| Energie electrica | 88 | 02 | 00199 | 300 | | | | | 222110 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| Energie termica | 88 | 02 | 00199 | 300 | | | | | 222130 | | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| Apa si canalizare | 88 | 02 | 00199 | 300 | | | | | 222140 | | 37 000,00 | 37 000,00 | 20 474,99 | 16 525,01 |
| 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 alinate | 88 | 02 | 00448 | 300 | | | | | 222999 | | 587 500,00 | 587 500,00 | 415 348,90 | 172 151,10 |

| | | | | | | | | | |
|---|----|----|-------|-----|--------|-----------|-----------|------------|------------|
| Compensatii | 88 | 02 | 00492 | 300 | 272500 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| III. ACTIVE NEFINANCIARE | | | | | | 16 000,00 | 66 000,00 | 45 220,00 | 20 780,00 |
| Educatie timpurie | 88 | 02 | 00199 | | | 16 000,00 | 66 000,00 | 45 220,00 | 20 780,00 |
| Alocații cu caracter general | 88 | 02 | 00199 | 3 | | 16 000,00 | 66 000,00 | 45 220,00 | 20 780,00 |
| 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 | 4 220,00 | 780,00 |
| SOLDUL BUGETAR | | | | | | 0,00 | 0,00 | 18 337,65 | -18 337,65 |
| VI. MODIFICAREA SOLDULUI DE MIJLOACE BANESTI | | | | | | 0,00 | 0,00 | -18 337,65 | 18 337,65 |
| Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei | | | | | 930000 | 0,00 | 0,00 | -18 337,65 | 18 337,65 |
| 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 |

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

(denumirea entității)

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



| Articolul de cheltuieli | ECO | Bugetul aprobat/prezisat pe an, mii lei | Evocatele cheltuieli de casă, mii lei | | Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor | Contractul | | | Denumirea agentului economic |
|--|--------|---|---------------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------|
| | | | Total de la începutul anului | inclusiv în luna curentă | | Numărul, data | Termenul de valabilitate | Suma, mii lei | |
| Remunerarea muncii | 211180 | 11044,4 | 10067,7 | 972,9 | Retribuirea muncii | | | | |
| Contribuții de asigurări sociale de stat | 212100 | 3242,1 | 2918,2 | 281,2 | Contribuții de asigurări sociale de stat | | | | |
| Indemnizații p/u incapacitatea temp. de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului | 273500 | 66,1 | 28,1 | 1,0 | Indemn. p/u incapacitatea temp. de muncă achitate din contul angajatorului | | | | |
| Energia electrică | 222110 | 252,0 | 204,4 | 23,9 | Energia electrică | 2024-0000000434 din 22.01.2024 | până la 31.12.2024 | 360,0 | ICS Premier Energy SRL |
| Energia termică | 222130 | 790,0 | 523,3 | 26,6 | Energia termică | 2024-0100000435 din 22.01.2024 | până la 31.12.2024 | 790,0 | Termoelectrica SA |
| Apă și canalizare | 222140 | 97,0 | 73,6 | 0,0 | Apă și canalizare | 2024-0000000869 din 01.02.2024 | până la 31.12.2024 | 97,0 | SA Apă-Canal Chișinău |
| Alte servicii comunale | 222190 | 30,0 | 24,0 | 0,0 | Evacuarea deșeurilor | 2024-0000000584 din 24.01.2024 | până la 31.12.2024 | 28,8 | Regia Autosalubritate IM |
| Servicii informaționale | 222210 | 30,0 | 21,0 | 2,4 | Servicii internet | Nr. 91115441 din 01.01.2022 | până la 31.12.2024 | 18,3 | SA Moldtelecom |
| Servicii de telecomunicații | 222220 | 2,0 | 0,5 | 0,1 | Servicii de telecomunicații | Nr. 90156614 din 01.01.2022 | până la 31.12.2024 | 2,0 | SA Moldtelecom |
| Servicii de reparatii curente | 222500 | 103,6 | 62,5 | 0,0 | | | | | |
| Formare profesională | 222600 | 12,0 | 9,5 | 0,0 | | | | | |
| Servicii retribuite altor alinațe | 222990 | 1511,5 | 1067,1 | 75,9 | Servicii de alimentare | nr 2024-0000001029 din 08.02.2024 | până la 31.12.2024 | 1511,0 | IMAP Adolescenta-RC |
| Reparații capitale ale clădirilor | 311120 | 288,4 | 288,4 | 0,0 | | | | | |
| Procurarea mașinilor și utilajelor | 314110 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc | 316110 | 205,6 | 191,9 | 0,0 | | | | | |
| Clădin în curs de execuție | 319210 | 5390,0 | 3686,8 | 7,5 | servicii supraveghere tehnica | 2024-0000004815, act predare primire | până la 31.12.2024 | 7,5 | Bolboceanu Ghenadيا |
| 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 | 0,0 | | | | | |
| Procurarea mater de uz gospodăresc și rechiz de birou | 336110 | 34,8 | 34,8 | 0,0 | | | | | |
| Procurarea materialelor de construcție | 337110 | 191,9 | 178,0 | 151,9 | materiale constructie | /2024-0000004788/ | până la 31.12.2024 | 151,9 | BICOMPLEX-CONSTRUCT SRL |
| Procurarea altor materiale | 339110 | 6,5 | 5,5 | 0,0 | | | | | |

Contabilă șef Olga

