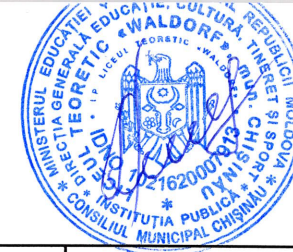


Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii Decembrie 2023
de către INSTITUTIA PUBLICA LICEUL TEORETIC WALDORF

(denumirea entității)

Numărul de angajați conform statelor de personal 101, efectiv 89 persoane



Articolul de cheltuieli	ECO	Bugetul aprobat/precizat pe an, mii lei	Executate 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	10390,7	10162,9	1404,8	Retribuirea muncii				
Contribuții de asigurări sociale de stat	212100	2975,0	2946,5	403,2	Contribuții de asigurări sociale de stat				
Indemnizații p/u incapacitatea temp. de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	57,8	49,5	6,5	Indemn. p/u incapacitatea temp. de muncă achitate din contul angajatorului				
Energia electrică	222110	312,7	307,6	33,2					
				33,2	Energia electrică	40205000242 din 21.02.22, acord Nr. 02	pină la 31.12.2023	394,9	ICS Premier Energy SRL
Energia termică	222130	970,0	930,0	381,4					
				381,4	Energia termică	Nr.3640 din 06.04.2022, acord nr3 dd	pină la 31.12.2023	930,0	Termoelectrica SA
Apă și canalizare	222140	92,0	79,7	14,1					
				14,1	Apă și canalizare	Nr. 297122 din 05.03.2022, acord 3 din	pină la 31.12.2023	92,0	SA Apă-Canal Chișinău
Alte servicii comunale	222190	34,8	34,8	4,8					
				4,8	Evacuarea deșeurilor	Nr. 20/01/23 din 20.01.2023	pină la 31.12.2023	34,8	Regia Autosalubritate IM
Servicii informaționale	222210	26,2	20,2	3,0					
				3,0	Servicii internet	Nr. 91115441 din 01.01.2022	pină la 31.12.2025	18,3	SA Moldtelecom
Servicii de telecomunicații	222220	1,0	0,3	0,0					
				0,0	Servicii de telecomunicații	Nr. 90156614 din 01.01.2022	pină la 31.12.2023	1,0	SA Moldtelecom
Servicii de reparații curente	222500	10,0	5,3	3,0					
				3,0	servicii reparatie imprimanta	FF IJ553445 din 19.12.2023		3,0	Radu SRL
Formare profesionala	222600	16,0	15,1	1,6					
				1,6	formare profesionala	contract 408 DIN 24.11.2023		1,6	USM
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	1443,9	944,5	229,7					
				9,9	Servicii de alimentare	factura 136839 din 19.12.2023, 136999 din	pină la 31.12.2023	9,9	Nefis SRL
				219,8	Servicii de alimentare	nr 2023-0000005393 din 23.11.2023	pină la 31.12.2023	469,1	IMAP Adolescenta-RC
Reparații capitale ale clădirilor	311120	455,0	454,8	0,0					
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	296,3	238,7	234,4					
				29,0	proiectoare	conf facturii 12374 din 13.12.2023	pină la 31.12.2023	29,0	Ultracom Electronic SRL
				43,2	imprimante	conform facturii 1412/23 din 14.12.2023	pină la 31.12.2023	43,2	VENOMNET -LUX SRL
				102,5	tehnica calcul	conf fact 542034 din 13.12.2023	pină la 31.12.2023	102,5	BTS PRO SRL
				59,7	utilaj ospatarie	conform facturii 396 din 19.12.2023	pină la 31.12.2023	59,7	FPC MGM SRL
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	316110	100,0	99,8	49,9					
				31,6	masa laborator	conform facturii H04906 din 30.11.2023	pină la 31.12.2023	31,6	CERMICOM SRL
				11,4		conform facturii 21821 din 11.12.2023	pină la 31.12.2023	11,4	UNICOMPRO SRL
				6,9	dulap registre	conf facturii 86 din 13,12,2023	pină la 31.12.2023	6,9	ASLOGISTIC SRL
Cladiri in curs de executie	319210	7583,2	2222,7	6,4					
				6,4	servicii supraveghere tehnica	2023-0000002958, act predare primire nr 3	pină la 31.12.2023	6,4	Bolboceanu Ghenadie
Majorarea valorii medicamentelor și materialelor	334110	4,7	4,7	0,0					
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice științifice și alte scopuri	335110	1,5	1,5	0,0					
Procurarea mater de uz gospodăresc și furniz de birou	336110	38,6	37,8	1,3					
				1,3	lampi UVC	conf fact 630883 din 18.12.2023	pină la 31.12.2023	1,3	CEGOLTAR SRL
Procurarea materialelor de construcție	337110	45,0	45,0	0,0					
Procurarea altor materiale	339110	14,5	14,0	0,0					



În atenția Autorităților publice centrale!!!

Cu privire la lansarea în utilizare experimentală a Sistemul Informațional „Raportarea financiară a autorităților/instituțiilor bugetare” utilizatorii vor completa conform cerințelor Cererii pentru crearea Contului de utilizator în SI RF conform Anexei care poate fi descărcată de pe pagina web a Ministerului Finanțelor la adresa <https://mf.gov.md/ro/content/suportul-tehnic-utilizatorilor-sistemelor>.

În atenția APC, APL și instituțiilor bugetare. Vă aducem la cunoștință că, potrivit prevederilor Ordinului nr.116 din 11.12.2023 cu privire la modificarea Clasificației bugetare (în vigoare 01.01.2024) este necesară redistribuirea alocațiilor de la cod eco 222990 la cod eco „222991 Servicii pentru elaborarea studiilor de fezabilitate/fezabilitate” și „222999 Servicii neatribuite altor aliniate” conform necesităților.

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

Form FD-037
Data doc. 10.01.2024
Timpul 14:40

Fișa executării contului curent A 16517 din 31.12.2023

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											14 729 200,00	23 069 500,00	17 301 821,29	5 767 678,71
Finantare de la buget									149800		14 724 600,00	23 064 900,00	17 292 575,51	5 772 324,49
Finantare de la buget								23/2/2022	149800		0,00	432 300,00	342 535,84	89 764,16
Finantare de la buget								361-d	149800		0,00	1 300 000,00	1 200 430,37	99 569,63
Surse interne				297	1						4 600,00	4 600,00	9 245,78	-4 645,78
Surse interne				297	1000						4 600,00	4 600,00	9 245,78	-4 645,78
Plata pentru locatiunea bun patrimonialului publ				297	1000				142320		4 600,00	4 600,00	9 245,78	-4 645,78
II. CHELTUIELI											14 450 700,00	14 654 434,00	14 295 770,67	358 663,33
Invatamint liceal	88	06	00203								13 350 600,00	13 674 334,00	13 399 337,72	274 996,28
Alocații cu caracter general	88	06	00203	3							13 350 600,00	13 242 034,00	13 056 801,88	185 232,12
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant	88	06	00448								884 100,00	764 100,00	716 432,95	47 667,05
Alocații cu caracter general	88	06	00448	3							884 100,00	764 100,00	716 432,95	47 667,05
Compensatii banesti pentru personalul didactic	88	06	00492								216 000,00	216 000,00	180 000,00	36 000,00
Alocații cu caracter general	88	06	00492	3							216 000,00	216 000,00	180 000,00	36 000,00

Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	88	06	00203	300			211180	9 046 500,00	9 026 500,00	8 870 969,43	155 530,57
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	88	06	00203	300			212100	2 569 700,00	2 569 700,00	2 569 700,00	0,00
Energie electrica	88	06	00203	300			222110	555 600,00	262 765,00	257 566,44	5 198,56
Energie termica	88	06	00203	300			222130	780 000,00	780 000,00	779 999,74	0,26
Apa si canalizare	88	06	00203	300			222140	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
Alte servicii comunale	88	06	00203	300			222190	0,00	34 835,00	34 777,60	57,40
Servicii informationale	88	06	00203	300			222210	26 200,00	26 200,00	20 194,00	6 006,00
Servicii de telecomunicatii	88	06	00203	300			222220	1 000,00	1 000,00	284,11	715,89
Servicii de reparatii curente	88	06	00203	300			222500	200 000,00	10 000,00	5 310,00	4 690,00
Formare profesionala	88	06	00203	300			222600	12 000,00	14 000,00	13 070,00	930,00
Servicii neatribuite altor aliniate	88	06	00203	300			222990	37 600,00	21 034,00	20 913,53	120,47
Compensatii	88	06	00203	300			272500	36 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00
Indemn pt incapacitatea temp de munca	88	06	00203	300			273500	31 000,00	51 000,00	44 017,03	6 982,97
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	88	06	00203	300			273900	0,00	318 000,00	313 000,00	5 000,00
Servicii neatribuite altor aliniate	88	06	00448	300			222990	884 100,00	764 100,00	716 432,95	47 667,05
Compensatii	88	06	00492	300			272500	216 000,00	216 000,00	180 000,00	36 000,00
Alocății cu caracter special	88	06	00203	4				0,00	432 300,00	342 535,84	89 764,16
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	88	06	00203	411		23/2/2022	211180	0,00	333 200,00	261 892,59	71 307,41
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	88	06	00203	411		23/2/2022	212100	0,00	97 100,00	78 829,94	18 270,06
Indemn pt incapacitatea temp de munca	88	06	00203	411		23/2/2022	273500	0,00	2 000,00	1 813,31	186,69
III. ACTIVE NEFINANCIARE								278 500,00	8 415 066,00	3 006 050,62	5 409 015,38
Invatamint liceal	88	06	00203					278 500,00	8 415 066,00	3 006 050,62	5 409 015,38
Alocății cu caracter general	88	06	00203	3				278 500,00	7 115 066,00	1 805 620,25	5 309 445,75
Reparatii capitale ale cladirilor	88	06	00203	300			311120	0,00	359 924,00	359 922,76	1,24
Procurarea masinilor si utilajelor	88	06	00203	300			314110	100 000,00	254 300,00	238 735,98	15 564,02
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	88	06	00203	300			316110	100 000,00	100 000,00	99 800,00	200,00
Investitii capitale in active nemateriale in curs	88	06	00203	300			319100	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
Cladiri in curs de executie	88	06	00203	300			319210	0,00	6 283 176,00	1 022 279,15	5 260 896,85
Procurarea medicamentelor ?i materialelor sanitare	88	06	00203	300			334110	10 000,00	4 729,00	4 728,20	0,80
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice,	88	06	00203	300			335110	5 000,00	1 480,00	1 477,00	3,00
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi	88	06	00203	300			336110	14 000,00	29 957,00	29 511,66	445,34
Procurarea materialelor de constructie	88	06	00203	300			337110	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00

Procurarea altor materiale	88	06	00203	300			339110	9 500,00	9 500,00	9 429,50	70,50
Realizarea altor materiale	88	06	00203	300			339210	0,00	0,00	-264,00	264,00
Alocății cu caracter special	88	06	00203	4				0,00	1 300 000,00	1 200 430,37	99 569,63
Cladiri in curs de executie	88	06	00203	411		361-d	319210	0,00	1 300 000,00	1 200 430,37	99 569,63
MIJLOACE TRANSMISE SI PRIMITE INTRE CONTURI								0,00	0,00	-30 000,00	30 000,00
Mijloace transmise /primite intre diferite instituti							614000	0,00	0,00	-30 000,00	30 000,00
VI. MODIFICAREA SOLDULUI DE MIJLOACE BANESTI								0,00	0,00	30 000,00	-30 000,00
Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei							930000	0,00	0,00	30 000,00	-30 000,00
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 Autorităților publice centrale!!!

Cu privire la lansarea în utilizare experimentală a Sistemul Informațional „Raportarea financiară a autorităților/instituțiilor bugetare” utilizatorii vor completa conform cerințelor Cererile pentru crearea Contului de utilizator în SI RF conform Anexei care poate fi descărcată de pe pagina web a Ministerului Finanțelor la adresa <https://mf.gov.md/ro/content/suportul-tehnic-utilizatorilor-sistemelor>

În atenția APC,APL și instituțiilor bugetare. Vă aducem la cunoștință că, potrivit prevederilor Ordinului nr.116 din 11.12.2023 cu privire la modificarea Clasificației bugetare (în vigoare 01.01.2024) este necesară redistribuirea alocațiilor de la cod eco 222990 la cod eco „222991 Servicii pentru elaborarea studiilor de fezabilitate/fezabilitate” și „222999 Servicii neatribuite altor aliniate” conform necesităților.

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

Form FD-037
Data doc. 10.01.2024
Timpul 14:42

Fișa executării contului curent B 16517 din 31.12.2023

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										2 104 200,00	2 369 800,00	2 208 753,14	161 046,86
Finantare de la buget									149800	1 931 600,00	2 197 200,00	2 061 976,61	135 223,39
Surse interne				297	1					172 600,00	172 600,00	146 776,53	25 823,47
Surse interne				297	1000					172 600,00	172 600,00	146 776,53	25 823,47
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata				297	1000				142310	172 600,00	172 600,00	146 776,53	25 823,47
II. CHELTUIELI										2 060 600,00	2 214 200,00	2 095 403,92	118 796,08
Educatie timpurie	88	02	00199							1 539 300,00	1 676 000,00	1 606 613,31	69 386,69
Alocații cu caracter general	88	02	00199	3						1 539 300,00	1 676 000,00	1 606 613,31	69 386,69
Asigurarea alimentarii copiilor/etevilor din institutiile de invatamant	88	02	00448							501 300,00	518 200,00	472 790,61	45 409,39
Alocații cu caracter general	88	02	00448	3						501 300,00	518 200,00	472 790,61	45 409,39
Compensatii banesti pentru personalul didactic	88	02	00492							20 000,00	20 000,00	16 000,00	4 000,00
Alocații cu caracter general	88	02	00492	3						20 000,00	20 000,00	16 000,00	4 000,00
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	88	02	00199	300				211180		950 000,00	1 031 000,00	1 030 122,29	877,71
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	88	02	00199	300				212100		275 500,00	308 200,00	298 219,11	9 980,89
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	190 000,00	150 000,00	40 000,00
Apa si canalizare	88	02	00199	300			222140	37 000,00	37 000,00	24 645,99	12 354,01
Servicii de reparatii curente	88	02	00199	300			222500	68 000,00	0,00	0,00	0,00
Formare profesionala	88	02	00199	300			222600	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Servicii neatribuite altor aliniate	88	02	00199	300			222990	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Indemn pt incapacitatea temp de munca	88	02	00199	300			273500	4 800,00	4 800,00	3 625,92	1 174,08
Alte prestatii sociale ale angajatorilor	88	02	00199	300			273900	0,00	53 000,00	48 000,00	5 000,00
Servicii neatribuite altor aliniate	88	02	00448	300			222990	501 300,00	518 200,00	472 790,61	45 409,39
Compensatii	88	02	00492	300			272500	20 000,00	20 000,00	16 000,00	4 000,00
III. ACTIVE NEFINANCIARE								43 600,00	155 600,00	112 794,82	42 805,18
Educatie timpurie	88	02	00199					43 600,00	155 600,00	112 794,82	42 805,18
Alocății cu caracter general	88	02	00199	3				43 600,00	155 600,00	112 794,82	42 805,18
Reparatii capitale ale cladirilor	88	02	00199	300			311120	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00
Procurarea masinilor si utilajelor	88	02	00199	300			314110	10 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	88	02	00199	300			316110	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Procurarea medicamentelor ?i materialelor sanitare	88	02	00199	300			334110	600,00	0,00	0,00	0,00
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice,	88	02	00199	300			335110	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi	88	02	00199	300			336110	3 000,00	8 600,00	8 262,52	337,48
Procurarea materialelor de constructie	88	02	00199	300			337110	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	4 532,30	467,70
SOLDUL BUGETAR								0,00	0,00	554,40	-554,40
VI. MODIFICAREA SOLDULUI DE MIJLOACE BANESTI								0,00	0,00	-554,40	554,40
Corectarea soldului de mijloace banesti							920000	0,00	0,00	-554,40	554,40
Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei							910000	0,00	0,00	0,00	0,00
Sold de mijloace banesti la sfrsitul perioadei							930000	0,00	0,00	0,00	0,00