

Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii Septembrie 2024
de către INSTITUȚIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC WALDORF

(denunțarea entității)

Numărul de angajați conform statelor de personal 101, efectiv 84 persoane

Articolul de cheltuieli	ECO	Bugetul aprobat/precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli de cash, 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	10626,6	8139,5	516,1	Retribuirea muncii				
Contribuții de asigurări sociale de stat	212100	3081,7	2358,9	141,2	Contribuții de asigurări sociale de stat				
Indemnizații p/u incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	66,1	26,5	6,5	Indemnizații p/u incapacitatea temporară de muncă achitate din costul angajatorului				
Energia electrică	222110	410,0	162,3	4,8	Energia electrică	2024-0000000434 din 22.01.2024	până la 31.12.2024	360,0	HCS Premier Energy SRL
Energia termică	222130	790,0	496,7	0,0	Energia termică	2024-0000000435 din 22.01.2024	până la 31.12.2024	790,0	Termoelectrica SA
Apă și canalizare	222140	97,0	54,2	3,7	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	19,2	2,4	Evacuarea deșeurilor	2024-0000000584 din 24.01.2024	până la 31.12.2024	28,8	Regia Autosalubritate IM
Servicii informaționale	222210	30,0	14,5	2,6	Servicii internet	Nr. 91115441 din 01.01.2022	până la 31.12.2024	18,3	SA Moldtelecom
Servicii de telecomunicații	222220	2,0	0,4	0,0	Servicii de telecomunicații	Nr. 90156614 din 01.01.2022	până la 31.12.2024	2,0	SA Moldtelecom
Servicii de reparări curente	222500	243,6	56,7	0,0					
Formare profesională	222600	12,0	7,6	1,0	Formare profesională	cont nr1378 din 09.09.2024	până la 31.12.2024	1,0	UPS Ion Creanga IP
Servicii neatribuite altor activități	222990	1596,6	802,3	51,4	Servicii de alimentare	nr 2024-0000001029 din 08.02.2024	până la 31.12.2024	1511,0	IMAP Adolescenta-RC
				11,4	servicii curățare sistem încălzire	FF EAR00221908 DIN 05.09.2024	până la 31.12.2024	11,4	ELINATCONS SRL
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 de poddresă	316110	200,0	155,5	0,0					
Clădiri în curs de execuție	319210	5390,0	3677,1	0,0	supraetajarea blocului studii	2022-0000007021 din 20.12.2022	până la 31.12.2024	7559,9	Luxgaz SRL
Majorarea valorii medicamentelor și materialelor	334110	11,0	4,1	0,0					
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice științifice și alte activități	335110	35,8	0,0	0,0				0,0	
Procurarea materiei de uz gospodăresc și rețea de lașu	336110	35,0	20,8	0,0					
Procurarea materialelor de construcție	337110	0,0	0,0	0,0					
Procurarea altor materiale	339110	35,0	2,2	1,4	placa stradală	cont 323 din 18.09.2024	până la 31.12.2024	1,4	IRACU SALGI II

Contabil - sef [Signature]



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

Form FD-037
Data doc. 10.10.2024
Timpul 12:07

**Fișa executării contului curent A 16517
din 30.09.2024**

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						Proiect de investiții	ORG2 Omolog	Nr.actului normativ	Clasificația economică	Aprobat	Plan precizat pe an	Executat pe perioada de gestiune	Sold accesibil de alocații
	P1	P2	P3	S3S4	S5S6									
I. VENITURI											20 581 300,00	20 948 400,00	14 846 188,39	6 102 211,61
Finantare de la buget										149800	20 159 600,00	20 526 700,00	14 841 377,49	5 685 322,51
Finantare de la buget									663-D	149800	0,00	367 100,00	311 759,51	55 340,49
Surse interne				297	1						421 700,00	421 700,00	4 810,90	416 889,10
Surse interne				297	1000						421 700,00	421 700,00	4 810,90	416 889,10
Încasări de la prestarea serviciilor cu plată				297	1000					142310	411 700,00	411 700,00	0,00	411 700,00
Plată pentru locațiunea bun patrimonialului publ				297	1000					142320	10 000,00	10 000,00	4 810,90	5 189,10
II. CHELTUIELI											14 841 300,00	14 920 009,00	10 683 703,77	4 236 305,23
Învățământ liceal	88	06	00203								13 755 200,00	13 833 909,00	10 069 222,12	3 764 686,88
Alocații cu caracter general	88	06	00203	3							13 755 200,00	13 466 809,00	9 757 462,61	3 709 346,39
Asigurarea alimentării copiilor/elevilor din instituțiile de învățământ	88	06	00448								886 100,00	886 100,00	418 481,65	467 618,35
Alocații cu caracter general	88	06	00448	3							886 100,00	886 100,00	418 481,65	467 618,35
Compensatii banesti pentru personalului 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 angajaților conform statelor	88	06	00203	300						211180	9 285 800,00	9 285 800,00	7 030 071,59	2 255 728,41
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	88	06	00203	300						212100	2 728 400,00	2 728 400,00	2 038 721,05	689 678,95
Energie electrică	88	06	00203	300						222110	360 000,00	360 000,00	114 718,53	245 281,47
Energie termică	88	06	00203	300						222130	640 000,00	640 000,00	346 584,83	293 315,17
Apa și canalizare	88	06	00203	300						222140	60 000,00	60 000,00	46 763,41	13 236,59
Alte servicii comunale	88	06	00203	300						222190	30 000,00	30 000,00	19 219,20	10 780,80

Servicii informaționale	88	06	00203	300		222210	30 000,00	30 000,00	14 466,20	15 533,80
Servicii de telecomunicații	88	06	00203	300		222220	2 000,00	2 000,00	403,56	1 596,44
Servicii de reparații curente	88	06	00203	300		222500	407 000,00	118 609,00	27 887,21	90 721,79
Formare profesională	88	06	00203	300		222600	10 000,00	10 000,00	7 610,00	2 390,00
Servicii neatribuite altor aliniate	88	06	00203	300		222999	70 000,00	70 000,00	38 165,39	31 834,61
Compensatii	88	06	00203	300		272500	72 000,00	72 000,00	48 000,00	24 000,00
Indemn pt incapacitatea temp de munca	88	06	00203	300		273500	60 000,00	60 000,00	24 751,64	35 248,36
Servicii neatribuite altor aliniate	88	06	00448	300		222999	886 100,00	886 100,00	418 481,65	467 618,35
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	311 759,51	55 340,49
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	88	06	00203	411	663-D	211180	0,00	284 600,00	242 413,99	42 186,01
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	88	06	00203	411	663-D	212100	0,00	82 500,00	69 345,52	13 154,48
III. ACTIVE NEFINANCIARE							5 740 000,00	6 028 391,00	4 143 941,52	1 884 449,48
Invatamint liceal	88	06	00203				5 740 000,00	6 028 391,00	4 143 941,52	1 884 449,48
Alocății cu caracter general	88	06	00203	3			5 740 000,00	6 028 391,00	4 143 941,52	1 884 449,48
Reparații capitale ale clădirilor	88	06	00203	300		311120	5 390 000,00	288 391,00	288 390,30	0,70
Procurarea mașinilor și utilajelor	88	06	00203	300		314110	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de	88	06	00203	300		316110	200 000,00	200 000,00	155 855,00	44 145,00
Clădiri în curs de execuție	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	10 000,00	4 097,44	5 902,56
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice,	88	06	00203	300		335110	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechi	88	06	00203	300		336110	30 000,00	30 000,00	17 061,57	12 938,43
Procurarea altor materiale	88	06	00203	300		339110	30 000,00	30 000,00	1 440,00	28 560,00
SOLDUL BUGETAR							0,00	0,00	18 543,10	-18 543,10
VI. MODIFICAREA SOLDULUI DE MIJLOACE BANESTI							0,00	0,00	-18 543,10	18 543,10
Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei						930000	0,00	0,00	-18 543,10	18 543,10
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

Educatie timpurie

1/2

Compensatii	88 02 00492 300	272500	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
III. ACTIVE NEFINANCIARE			16 000,00	16 000,00	4 472,35	11 527,65
Educatie timpurie	88 02 00199		16 000,00	16 000,00	4 472,35	11 527,65
Alocatii cu caracter general	88 02 00199 3		16 000,00	16 000,00	4 472,35	11 527,65
Procurarea medicamentelor si 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	3 692,35	1 307,65
Procurarea altor materiale	88 02 00199 300	339110	5 000,00	5 000,00	780,00	4 220,00
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
Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei		930000	0,00	0,00	0,00	0,00