

14 MF-TR Centru - Chisinau
07394 Liceul teoretic "Waldorf" (cu grupe de gradinita) Chisinau
22 Bugetul Local de nivelul 2

Form FD-037
Data doc. 04.11.2021
Timpul 12:58

**Fișa executării contului curent A 07394
din 31.12.2020**

Executor primar de buget (ORG1)	Directia educatie, tineret si sport a sectorului Riscani	2036
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
I. VENITURI											
Finantare de la buget							1 390 600,00	1 514 911,00	1 269 966,09	244 944,91	
Surse interne				297	1						
Surse interne				297	1000		137 900,00	137 900,00	56 140,84	81 759,16	
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata				297	1000						
							142310	137 900,00	137 900,00	56 140,84	81 759,16
II. CHELTUIELI											
Educatie timpurie	88	02	00199								
							1 319 600,00	1 427 700,00	1 182 082,19	245 617,81	
Alocații cu caracter general	88	02	00199	3							
							879 400,00	973 500,00	969 343,09	4 156,91	
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant	88	02	00448								
							440 200,00	440 200,00	200 739,10	239 460,90	
Alocații cu caracter general	88	02	00448	3							
							440 200,00	440 200,00	200 739,10	239 460,90	
Compensatii banesti pentru personalul didactic	88	02	00492								
							0,00	14 000,00	12 000,00	2 000,00	
Alocații cu caracter general	88	02	00492	3							
							0,00	14 000,00	12 000,00	2 000,00	
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	88	02	00199	300							
							211180	685 100,00	756 300,00	756 173,09	126,91
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	88	02	00199	300							
							212100	157 600,00	174 600,00	173 820,78	779,22
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic	88	02	00199	300							
							212210	30 800,00	34 300,00	34 008,50	291,50
Servicii neatribuite altor alinate	88	02	00199	300							
							222990	2 500,00	0,00	0,00	0,00
Alte prestatii de asistenta sociala	88	02	00199	300							
							272900	0,00	4 900,00	2 640,26	2 259,74
Indemn pt incapacitatea temp de munca	88	02	00199	300							
							273500	3 400,00	3 400,00	2 700,46	699,54

Servicii neatribuite altor aliniate	88	02	00448	300		222990	440 200,00	440 200,00	200 739,10	239 460,90	
Compensatii	88	02	00492	300		272500	0,00	14 000,00	12 000,00	2 000,00	
III. ACTIVE NEFINANCIARE								71 000,00	87 211,00	79 599,46	7 611,54
Educatie timpurie	88	02	00199				71 000,00	87 211,00	79 599,46	7 611,54	
Alocății cu caracter general	88	02	00199	3			71 000,00	87 211,00	79 599,46	7 611,54	
Reparatii capitale ale cladirilor	88	02	00199	300		311120	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	
Procurarea masinilor si utilajelor	88	02	00199	300		314110	9 600,00	2 100,00	2 100,00	0,00	
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	88	02	00199	300		316110	15 700,00	18 860,00	12 320,00	6 540,00	
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	88	02	00199	300		334110	400,00	4 000,00	3 963,76	36,24	
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice,	88	02	00199	300		335110	3 300,00	0,00	0,00	0,00	
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi	88	02	00199	300		336110	21 100,00	21 100,00	21 095,03	4,97	
Procurarea materialelor de constructie	88	02	00199	300		337110	6 600,00	0,00	0,00	0,00	
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamint, incalt	88	02	00199	300		338110	8 800,00	16 310,00	16 310,00	0,00	
Procurarea altor materiale	88	02	00199	300		339110	5 500,00	20 541,00	19 510,67	1 030,33	
SOLDUL BUGETAR								0,00	0,00	8 284,44	-8 284,44
MIJLOACE TRANSMISE SI PRIMITE INTRE CONTURI								0,00	0,00	-1 400,00	1 400,00
Mijloace transmise /primite intre diferite institu						614000	0,00	0,00	-1 400,00	1 400,00	
VI. MODIFICAREA SOLDULUI DE MIJLOACE BANESTI								0,00	0,00	-6 884,44	6 884,44
Corectarea soldului de mijloace banesti						920000	0,00	0,00	8 284,44	8 284,44	
Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei						930000	0,00	0,00	1 400,00	-1 400,00	
Sold de mijloace banesti la inceputul perioadei						910000	0,00	0,00	0,00	0,00	

14 MF-TR Centru - Chisinau
07394 Liceul teoretic "Waldorf" (cu grupe de gradinita) Chisinau
22 Bugetul Local de nivelul 2

Form FD-037
Data doc. 04.11.2021
Timpul 12:58

**Fișa executării contului curent B 07394
din 31.12.2020**

Executor primar de buget (ORG1)	Directia educatie, tineret si sport a sectorului Riscani	2036
Grup principal (F1)	Invatamint	09
Grup (F2)	Invatamint secundar	092
Subgrup (F3)	Invatamint 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											9 008 900,00	9 633 100,00	8 971 588,97	661 511,03
Finantare de la buget										149800	9 002 400,00	9 626 600,00	8 968 368,97	658 231,03
Finantare de la buget								01.20	149800		0,00	197 900,00	195 173,46	2 726,54
Finantare de la buget								12/2020	149800		0,00	20 000,00	16 787,78	3 212,22
Surse interne				297	1						6 500,00	6 500,00	3 220,00	3 280,00
Surse interne				297	1000						6 500,00	6 500,00	3 220,00	3 280,00
Plata pentru locatiunea bun patrimoniuului publ				297	1000				142320		6 500,00	6 500,00	3 220,00	3 280,00
II. CHELTUIELI											8 719 000,00	9 295 663,00	8 634 559,04	661 103,96
Invatamint liceal	88	06	00203								8 009 400,00	8 701 916,00	8 162 797,59	539 118,41
Alocații cu caracter general	88	06	00203	3							8 009 400,00	8 484 016,00	7 950 836,35	533 179,65
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant	88	06	00448								709 600,00	495 747,00	379 761,45	115 985,55
Alocații cu caracter general	88	06	00448	3							709 600,00	495 747,00	379 761,45	115 985,55
Compensatii banesti pentru personalul didactic	88	06	00492								0,00	98 000,00	92 000,00	6 000,00
Alocații cu caracter general	88	06	00492	3							0,00	98 000,00	92 000,00	6 000,00
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	88	06	00203	300					211180		5 279 300,00	5 684 600,00	5 560 946,21	123 653,79
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	88	06	00203	300					212100		1 214 200,00	1 307 400,00	1 280 615,68	26 784,32
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic	88	06	00203	300					212210		237 600,00	255 900,00	250 242,87	5 657,13
Energie electrica	88	06	00203	300					222110		436 600,00	200 006,00	139 538,74	60 467,26

Energie termica	88	06	00203	300			222130	426 800,00	445 898,00	286 362,92	159 535,08
Apa si canalizare	88	06	00203	300			222140	123 000,00	84 200,00	54 359,90	29 840,10
Alte servicii comunale	88	06	00203	300			222190	19 300,00	18 720,00	10 124,55	8 595,45
Servicii informatinale	88	06	00203	300			222210	6 000,00	7 200,00	7 200,00	0,00
Servicii de telecomunicatii	88	06	00203	300			222220	2 000,00	5 006,00	5 005,44	0,56
Servicii de reparatii curente	88	06	00203	300			222500	238 200,00	407 781,00	311 155,53	96 625,47
Servicii neatribuite altor aliniate	88	06	00203	300			222990	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
Alte prestatii de asistenta sociala	88	06	00203	300			272900	0,00	31 500,00	20 433,47	11 066,53
Indemn pt incapacitatea temp de munca	88	06	00203	300			273500	26 400,00	31 605,00	20 651,04	10 953,96
Servicii neatribuite altor aliniate	88	06	00448	300			222990	709 600,00	495 747,00	379 761,45	115 985,55
Compensatii	88	06	00492	300			272500	0,00	98 000,00	92 000,00	6 000,00
Alocații cu caracter special	88	06	00203	4				0,00	217 900,00	211 961,24	5 938,76
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	88	06	00203	411		01.20	211180	0,00	155 200,00	153 655,67	1 544,33
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	88	06	00203	411		12/2020	211180	0,00	15 700,00	12 542,92	3 157,08
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	88	06	00203	411		01.20	212100	0,00	35 700,00	34 723,96	976,04
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	88	06	00203	411		12/2020	212100	0,00	3 600,00	3 550,25	49,75
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic	88	06	00203	411		01.20	212210	0,00	7 000,00	6 793,83	206,17
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medic	88	06	00203	411		12/2020	212210	0,00	700,00	694,61	5,39
III. ACTIVE NEFINANCIARE											
Invatamint liceal	88	06	00203					289 900,00	337 437,00	337 029,93	407,07
Alocații cu caracter general	88	06	00203	3				289 900,00	337 437,00	337 029,93	407,07
Procurarea masinilor si utilajelor	88	06	00203	300				289 900,00	337 437,00	337 029,93	407,07
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	88	06	00203	300			314110	70 000,00	202 795,00	202 795,00	0,00
Procurarea medicamentelor ?i materialelor sanitare	88	06	00203	300			316110	70 000,00	20 744,00	20 670,00	74,00
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice,	88	06	00203	300			334110	3 200,00	26 734,00	26 733,04	0,96
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi	88	06	00203	300			335110	4 000,00	8 508,00	8 508,00	0,00
Procurarea materialelor de constructie	88	06	00203	300			336110	62 700,00	55 455,00	55 123,50	331,50
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamint, incalt	88	06	00203	300			337110	80 000,00	5 738,00	5 737,91	0,09
Procurarea altor materiale	88	06	00203	300			338110	0,00	1 665,00	1 665,00	0,00
MIJLOACE TRANSMISE SI PRIMITE INTRE CONTURI							339110	0,00	15 798,00	15 797,48	0,52
								0,00	0,00	-15 368,07	15 368,07

Mijloace transmise / primite între diferite instituții				614000	0,00	0,00	-15 368,07	15 368,07
VI. MODIFICAREA SOLDULUI DE MIJLOACE BANESTI					0,00	0,00	15 368,07	-15 368,07
Sold de mijloace banesti la sfirsitul perioadei				930000	0,00	0,00	15 368,07	-15 368,07
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