

Informația privind cheltuielile executate pe parcursul lunilor ianuarie-iunie 2019

Liceul Teoretic Alexandr Puskin mun Chisinau

(denumirea entității)

Numărul de angajați conform statelor de personal 151, efectiv 118 persoane

Articolul de cheltuieli	Bugetul aprobat / precizat pe an	Executate cheltuieli, mii lei		Lista agenților economici	Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Numărul, data valabilității contractului	Suma contractului, mii lei
		Total de la începutul anului	In luna curenta				
II. CHELTUIELI TOTAL							
211180 „Retribuirea muncii”	9423,9	6975,3	2613,3		Retribuirea muncii		
212100 „Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii”	2167,5	1603,2	601,0		Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii		
212210 „Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajatori pe teritoriul țării	424,1	313,7	117,6		Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajatori pe teritoriul țării		
222110 „Energie electrică”	275,0						
		176,8	13,9	Furnizare Energie SRL	Energie electrică	nr.2019-0000000409, valabil 31.12.2019	239,7
222130 „Energie termică”	885,0						
		430,3		Termoelectrica SA	Energie termică	nr.2019-0000000710, valabil 31.12.2019	885,0
222140 „Apă și canalizare”	145,0						
		69,7		Apa Canal Chisinau SA	Apă și canalizare	nr.2019-0000000709, valabil 31.12.2019	145,0
222190 „Alte servicii comunale”	20,6						
		8,6	1,9	Regia Autosolubritatea	Servicii de evacuare a deeurilor	nr.2018-0000000410, valabil 31.12.2019	20,6
222210 „Servicii informaționale”	17,0						

		4,9		Moldtelecom SA	Servicii internet	contract de mică valoare	14,4
				SRL S&O Expert Account	Deservirea IC	contract de mică valoare	9,6
222220 „Servicii de telecomunicații”	6,0						
		3,7	0,5	Moldtelecom SA	Servicii telefonie fixa	contract de mică valoare	3,0
222500 „Servicii de reparații curente”	133,9						
		0,7	0,2	Allas sisteme de securitate	Servicii de deservire a sistemului antiincendiar	contract de mică valoare	1,8
		7,3		Moldtelecom SA	Servicii de conectare si largire a a accesului internet	contract de mică valoare	7,3
		2,1		Nord-Universal SRL	Reparatia utilajului	cont de plata	2,1
		1,9	1,9	Centrul de metrologie aplicata	Verificarea contoare energie termica	cont de plata	1,9
222600 „Formare profesională”	10,0						
222980 „Servicii poștale”	17,0	10,3	10,3	PresinformCurier SRL	abonarea la editi periodice II semestru an.2019	contract de mică valoare	10,3
222990 „Servicii neatribuite altor alineate”	1369,5						
		673,8	76,7	IMAP Liceist	Servicii de alimentare a elevilor	nr.2019-0000000710, valabil 31.12.2019	1358,8
272500 "Compensatii"	144,0	134,0			Compensatie baneasca pentru anul 2019 in marime de 2000 lei pentru cadrele didactice.		
	14,0	12,0	4,0		Compensatii pentru inchirierea spatiului locativ tineri specialisti		
272900 "Alte prestari de asistenta sociala"	30,2	24,6	4,9		Ajutor material unor cadrelor didactice pentru circulatia in transportul public		

273500 „Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului”	70,0	46,9	4,4		Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului		
III ACTIVE NEFINANCIARE							
314110 „Procurarea mașinilor și utilajelor”	60,0						
316110 „Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc”	55,0						
318110 "Procurarea altor mijloace fixe "	10,0						
334110 „Procurarea medicamentelor și materialelor	15,0						
335110 „Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri”	30,0						
		9,9	9,9	Sport Line SRL	marfuri sportive	cont de plata	9,9
336110 „Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou”	50,0						
337110 „Procurarea materialelor de construcție”	45,0						
Total general I+II	15417,7	10509,7	3460,5				2709,4



Director

[Signature]

O Abramova

Contabil șef

[Signature]

V. Margin

03/VII/2019