

INFORMAȚIA

privind cheltuielile efectuate pa parcursul lunii iunie 2021

de către IP LT „Gheorghe Asachi”

Numărul de angajați conform statelor de personal 202, efectiv 164, persoane

| Articolul de cheltuieli (descifrat, concret) | ECO | Bugetul aprobat/precizat pe an, mii lei | Executare 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 angajaților conform statelor | 211180 | 16241,3/16201,3 | 10701,2 | 3804,9 | | | | | |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii | 212100 | 4710,0/4692,2 | 3020,6 | 1103,4 | | | | | |
| Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajați și angajați pe teritoriul țării | 212210 | 44,3/62,1 | 62,1 | - | | | | | |
| Energie electrică | 222110 | 500,0/370,0 | 115,0 | 22,3 | Furnizarea energiei electrice | 1 din 11.01.2021 | 31.12.2021 | 370,00 | SRL „Premier Energy” SA |
| Energie termică | 222130 | 1000,0/1000,0 | 713,6 | - | Consumul energiei termice | 2 din 11.01.2021 | 31.12.2021 | 1000,0 | „Termoelectrică” SA |
| Apă și canalizare | 222140 | 120,0/90,0 | 19,1 | 4,4 | Prestarea apei și canalizare | 3 din 11.01.2021 | 31.12.2021 | 99,0 | SA „Apă canal Chișinău” |
| Alte servicii comunale | 222190 | 55,0/48,6 | 14,7 | 0,4 | Evacuarea deșeurilor menajere | 4 din 11.01.2021 | 31.12.2021 | 48,62 | ÎM „Regia Autosalubritate” |
| Servicii informaționale | 222210 | 40,0/40,0 | 39,4 | 7,6 | Servicii internet | | | | SA „Moldtelecom” |
| Servicii de telecomunicații | 222220 | 7,0/7,0 | 3,2 | 0,6 | Servicii de telefonie fixa | | | | SA „Moldtelecom” |
| Servicii de transport | 222400 | 0/1,5 | 1,5 | 0,5 | Servicii de transport | | | | SRL „Acord Eurotrans” |

| | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------|-------|------|---|---------------------|------------|--------|--|
| Servicii de reparatii curente | 222500 | 233,6/175,4 | 65,8 | 24,0 | servicii de reparatie curenta si verificarea metrologica a doua evidente a energiei electrice | 9 din 17.05.2021 | 31.12.2021 | 24,0 | SRL „ABS Davacons” |
| Formare profesională | 222600 | 2,0/42,0 | 8,6 | 3,1 | | | | | |
| Servicii editoriale | 222910 | 10,0/10,0 | - | - | | | | | |
| Servicii de pază | 222940 | 150,0/9,6 | 4,8 | 0,8 | Serviciu paza tehnica pentru securitatea liceului | | | | SC DVS Service SRL |
| Servicii postale | 222980 | 5,0/5,0 | - | - | | | | | |
| Servicii neatribuite altor aliniate | 222990 | 50,0/98,5 | 46,9 | 3,0 | Servicii dedeservirea tehnica a sistemii de supraveghere video | Nr.3 din 15.01.2021 | 31.12.2021 | 55,9 | SRL „Legion” |
| | | | | 0,3 | Servicii de certificare a cheilor publice pentru semnatura electronica | | | | IP Serviciul Tehnologia informatiei si Secur. Cibernetica „Pontem-X” SRL |
| Servicii neatribuite altor aliniate | 222990 | 1690,9/1690,9 | 594,6 | - | Servicii de alimentatie a elevilor | 1/S din 21.12.2020 | 31.12.2021 | 1703,0 | |
| Compensații (chirie) | 272500 | 0/12,0 | 3,0 | - | | | | | |
| Compensații | 272500 | 0/212,0 | 198,0 | - | | | | | |
| Indemnizații pt. incapacitatea temporară de muncă | 273500 | 60,0/60,0 | 57,8 | 0,6 | | | | | |
| Reparații capitale ale clădirilor | 311120 | 0/298,6 | - | - | | | | | |
| Procurarea mașinilor și utilajelor | 314110 | 100,0/266,4 | 223,7 | - | | | | | |
| Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc | 316110 | 100,0/0 | - | - | | | | | |
| Procurarea pieselor de schimb | 332110 | 20,0/10,0 | - | - | | | | | |
| Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare | 334110 | 30,0/10,0 | - | - | | | | | |
| Procurarea materialelor pentru scopuri didactice | 335110 | 30,0/30,0 | 3,7 | 1,0 | Cupe – 10 buc. | | | | SRL „Birovis” |
| Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou | 336110 | 100,0/80,0 | 26,0 | 6,6 | Toner „Canon”-9 buc. OPC HP – 1buc. Val magnetic- 1 buc. Rechizite de birou – 4,6 | | | | SRL „Radu” SRL „Top rechizite” |

| | | | | | | | | | |
|--|--------|------------------------|----------------|---------------|--|--|--|----------------|--|
| Procurarea materialelor de construcție | 337110 | 50,0/50,0 | 9,5 | - | | | | | |
| Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte | 338110 | 5,05,0 | - | - | | | | | |
| Total: | | 25354,1/25578,1 | 15932,8 | 4983,5 | | | | 3300,52 | |

Directorul liceului

Natalia Bulat

Executorul: Contabil-șef

Olga Goncarova

