

Informația
privind cheltuieli executate pe parcursul lunii august 2022
de către "Instituția Publică Liceul Teoretic cu Profil de Arte Mihail Berezovschi "

Numărul de angajați conform statelor de personal 285,
efectiv 228 persoane

| Articolul de cheltuieli (descifrat, concret) | ECO | Bugetul aprobat/ precizat pe an, mii lei | Execuție cheltuieli | | 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 | |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| Remunerarea muncii angajaților conform statelor | 222180 | 21 599,00 | 15 083,10 | 275,30 | | | | | |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligator | 212100 | 6 263,80 | 4 377,20 | 79,20 | | | | | |
| Energie electrica | 222110 | 250,00 | 173,70 | 8,20 | Servicii de en. Electrica | nr.1/1 din 10.01.2022 | 31.12.2022 | 250,0 | ICS "Premier Energy" SRL |
| Energie termica | 222130 | 1 980,00 | 1 467,70 | | Servicii de en. Termica | nr.3/1 din 10.01.2022 | 31.12.2022 | 1580,0 | SA "Termoelectrica" |
| Apa si canalizare | 222140 | 260,20 | 103,50 | 22,30 | Servicii de apa si canalizare | nr.2/1 din 10.01.2022 | 31.12.2022 | 220,0 | SA "Apa-Canal Chișinău" |
| Alte servicii comunale | 222190 | 36,00 | 18,50 | 4,40 | Servicii de evacuare a deseurilor | nr.13534/4 din 14.01.2022 | 31.01.2022 | 28,1 | ÎM Regia "Autosalubritate" |
| Servicii informationale | 222210 | 72,70 | 33,30 | 4,20 | Servicii Internet | nr. 5 din 10.01.2022 | 31.12.2022 | 52,8 | SRL "StarNet Soluții" |
| Servicii de telecomunicatii | 222220 | 5,50 | 3,3 | 0,4 | | | | | |
| Servicii de locatiune | 222300 | 55,00 | | | | | | | |
| Servicii de transport | 222400 | 190,00 | 84,80 | | Servicii de transport | nr. 16 din 23.05.2022 | 31.12.2022 | 84,8 | SRL "Clubul de handbal Olimpus-85" |
| | | | 56,00 | 8,00 | Servicii de deservire tehnică și mentenanță a rețelei locale | nr. 9 din 20.01.2022 | 31.12.2022 | 96,0 | SRL "Compgrup- TMT" |
| | | | 9,00 | 9,00 | | | | | |
| | | | 94,00 | | Servicii de montare a vitralului cu ușă | nr. 8 din 20.01.2022 | 31.12.2022 | 94,0 | SRL "TepanPlast" |
| | | | 133,00 | | Servicii de a ventilației, apeductului și canalizare | nr. 12 din 22.02.2022 | 31.12.2022 | 133,0 | SRL "Fart-Home- Project" |
| Servicii de reparatii curente | 222500 | 600,00 | 200,20 | | Servicii de reparație curentă a cabinetului de coreografie | nr. 10 din 03.02.2022 | 31.12.2022 | 200,2 | SRL "Valenscor- Design" |
| Formare profesionala | 222600 | 55,00 | 0,30 | 0,30 | | | | | |

**Numărul de angajați conform statelor de personal 285,
efectiv 228 persoane**

| Articolul de cheltuieți (descifrat, concret) | ECO | Bugetul aprobat/ precizat pe an, mii lei | Execuție cheltuieli | | 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 | |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| Deplasari de serviciu peste hotare | 222720 | 81,00 | | | | | | | |
| Servicii editoriale | 222910 | 15,00 | | | | | | | |
| Servicii postale si distrib.drep. sociale | 222980 | 10,00 | | | | | | | |
| | | | 5,20 | 5,20 | | | | | |
| Servicii neatribuite altor alinate | 222990 | 101,00 | 50,00 | | Pachetul software de protecție antivirus p-u calculatoare | nr. 14 din 31.032.2022 | 31.12.2022 | 50,0 | SRL "Valenscor- Design" |
| Compensații pentru material didactic | 272500 | 540,00 | 500,00 | | | | | | |
| Compensații pentru transport | 272900 | 113,40 | 49,10 | | | | | | |
| Indemn pt incapacitatea temp de munca | 273500 | 99,30 | 52,00 | 5,00 | | | | | |
| Servicii neatribuite altor alinate | 222990 | 2 374,90 | 1 200,60 | | Alimentația elevilor | nr. 6 din 06.01.2022 | 31.12.2022 | 2121,9 | SRL "Savuros Prim" |
| | | | 3,60 | 3,60 | | | | | |
| | | | 472,00 | | Lucrări de reparație a scarilor în Bloc A | nr. 22 din 26.07.2022 | 31.12.2022 | 1117,7 | SRL "Foreco Group" |
| | | | 26,90 | 26,90 | Servicii de estim. , elab. Si verif. A devez. Estim. De chelt. Și lucr. De repar. A scarilor la bloc.A | nr. 21 din 11.07.2022 | 31.12.2022 | 26,9 | SRL "Arhiteh Supervise" |
| | | | 90,90 | 90,90 | Construcția anexei punctului medical | nr.18 din 14.06.2022 | 31.12.2022 | 1001,3 | SRL "Euromontaj CTI" |
| Reparatii capitale ale cladirilor | 311120 | 3226,00 | 299,7 | 299,7 | Lucrări de reparație la acoperiș | nr.11 din 17.02.2022 | 31.12.2022 | 299,7 | SRL "Foreco Grup" |
| | | | 33,1 | | | | | | |
| Procurarea constructiilor speciale | 312110 | 1674,00 | 2,4 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Procurarea masinilor si utilajelor | 314110 | 136,00 | 93,6 | | Achiziționarea sistemii de acces- control a camerilor de supraveghere video și instalarea acestora | nr. 7 din 20.01.2022 | 31.12.2022 | | OPP "Exterior" SRL |
| Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de | 316110 | 240,00 | 10,0 | | | | | | |
| Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare | 334110 | 23,00 | | | | | | | |
| Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, | 335110 | 149,00 | 8,4 | | | | | | |
| | | | 8,7 | | | | | | |
| Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi | 336110 | 120,00 | 18,8 | | | | | | |
| | | | 5,4 | | | | | | |

**Numărul de angajați conform statelor de personal 285,
efectiv 228 persoane**

| Articolul de cheltuieli (descifrat, concret) | ECO | Bugetul aprobat/ precizat pe an, mii lei | Execuție 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 | |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | | | 56,7 | 56,7 | Achiziționarea materialelor de construcție | nr. 20 din 27.06.2022 | 31.12.2022 | 56,7 | SRL "Bimetcom" |
| | | | 9,8 | | | | | | |
| | | | 13,1 | | | | | | |
| Procurarea materialelor de construcție | 337110 | 170,00 | 85,0 | | Achiziționarea materialelor de construcție | nr. 16 din 23.05.2022 | 31.12.2022 | | SA "Orbita" |
| Procurarea accesoriilor de pat, îmbracamint, incalt | 338110 | 80,00 | | | | | | | |
| TOTAL | | 40 519,80 | 24 932,60 | 899,30 | | | | | |

Director

Ana Ereimei-Berezovschi

Contabil șef

V. Buliga

