

## INFORMATIA

Privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii iunie 2023

De catre Liceul Teoretic „ Rambam” ORT

Numărul de angajați conform statelor de personal 70 , efectiv 46 persoane .

| Articolul de cheltuieli descifrat,concret            | ECO    | Buget aprobat precizat pe an | Executate cheltuieli de casă ,<br>mii lei |                          | Denumirea bunurilor ,lucrarilor si serviciilor | Contractul                     |                          |              | Denumirea agentului economic |
|--|--------|------------------------------|---|--------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------|
|  |        |                              | Total de la inceputul anului              | Inclusiv in luna curenta |  | Numarul,data                   | Termenul de valabilitate | Suma,mii lei |                              |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor      | 211180 | 5371200,00                   | 2365,9                                    |                          | Achitarea salariului                           |                                |                          |              |                              |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligatoriu | 212100 | 1557600.00                   | 686,1                                     | 151,4                    | Asigurarea sociala din salariu                 |                                |                          |              |                              |
| Energia electrica                                    | 222110 | 85000.00                     | 83,4                                      | 13,3                     | Achitarea energiei electrice                   | 2023-0000000643,<br>25.01.2023 | 31.12.2023               | 85.0         | ICS „PREMIER ENERGY”SRL      |
| Energie termica                                      | 222130 | 554000.00                    | 479,1                                     | 18,2                     | Achitarea energiei termice                     | 2023-0000000642,<br>25.01.2023 | 31.12.2023               | 554.0        | SA TERMOIELECTRICA           |
| Apa si canalizare                                    | 222140 | 40000.00                     | 15,0                                      | 1,6                      | Achitarea serviciilor                          | 2023-0000000438,<br>23.01.2023 | 31.12.2023               | 29.3         | SA APA-CANAL                 |

|  |        |           |       |      |   |                                |            |       |                           |
|--|--------|-----------|-------|------|---|--------------------------------|------------|-------|---------------------------|
| Alte servicii comunale                                     | 222190 | 288300.00 | 12,0  | 2.4  | Servicii autosalubritate                | 2023-0000000442,<br>23.01.2023 | 31.12.2023 | 13.8  | IM REGIA<br>AUTOSABRITATE |
| Servicii informationale                                    | 222210 | 30000.00  | 8,2   | 1,7  | Servicii internet                       | 2023-0000000288<br>19.01.2023  | 31.12.2023 | 12.0  | SA<br>MOLDTELECOM         |
| Servicii de telecomunicatii                                | 222220 | 2500.00   | 0,77  | 0,1  | Servicii de telecom                     | -----                          | -----      | ----- | SA<br>MOLDTELECOM         |
| Compensatii  | 272500 | 18000.00  | 2.0   | 0.0  | Compensatii p/u chirie tinar specialist | -----                          | -----      | ----- |                           |
| Indemnizatii pt incapacitatea temp de munca                | 273500 | 60000.00  | 30,7  | 2,9  | Achitarea buletinelor de boala          |                                |            |       |                           |
| Servicii neatribuite altor aliniate                        | 222990 | 511800,00 | 201,6 | 26,3 | Alimentația copiilor                    | 2023-0000000975<br>07.02.2023  | 31.12.2023 | 194,8 | IMAP BUCURIA -<br>EL      |
| Servicii de reparații curente                              | 222500 | 40000,00  | 20,7  | 13,9 | Servicii de reparații a videosecur.     | 2023-0000002555                | 31.12.2023 | 13,9  | SRL NORD<br>UNIVERSAL     |
| Renumerarea muncii angajaților conform țărilor / 411       | 211180 | 310,3     | 41,2  | 9,8  | Achitarea salariului                    | -----                          | -----      | ----- |                           |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatoriu / 411 | 212100 | 90,0      | 11,9  | 2,8  | Asigurarea socială din salariu          |                                |            |       |                           |

|   |        |           |       |     |  |  |  |  |  |
|---|--------|-----------|-------|-----|--|--|--|--|--|
| Compensatii / 00492   | 272500 | 124000,00 | 108,0 | 0,0 | Compensatie<br>cadrelor<br>didactice   |  |  |  |  |
| Procurarea<br>materialelor pentru<br>scopuri didactice          | 335110 | 10000,00  | 1,8   | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Procurarea<br>materialelor de uz<br>gospodaresc si<br>rechizite | 336110 | 50000,00  | 10,0  | 0,0 | Procurarea<br>rechizitelor de<br>birou |  |  |  |  |

DIRECTOR

*Sofia Școlnic*

SOFIA ȘCOLNIC



CONTABIL-ȘEF

*L. Caldare*

LILIANA CALDARE