

## Informația privind cheltuielile efectuate de catre IP Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, cod 15978 or.Chisinau,bul.Dacia 38/2 și 28/3

## SEPTEMBRIE 2023

Numărul de angajați conform statelor de personal 188,14, efectiv 141 de persoane

Articolul de cheltuieli (discifrat,concret)	ECO	Bugetul aprobat /precizat pe an. 2023, mii.lei	Executate cheltuieli de casa, mii.lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul			Denumirea agențului economic
			Total de la începutul anului 2023	inclusiv în luna curentă an.2023		Numărul, data contractului	Termenul de valabilitate	Suma,mii.l ei	
211180 Salariul de baza	211180	16 732,50	12723,9	870,5	Salariu				Salariu
212100 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	4 866,80	3708,0	252,5	Contributii de asigurari sociale de stat....				Impozitele CNAS
222110 Energie electrica	222110	689,70	414,9	11,9	Energie electrica	Contract №2023-0000000140 din 17.01.2023	pina 31.12.2023	689,7 mii lei	ÎCS PREMIER ENERGY SRL
222130 Energie termica	222130	2 000,00	1406,0	0,0	Energie termica	Contract №2023-0000000352 din 20.01.2023	pina 31.12.2023	2000,0 mii lei	SA Termoelectrica
222140 Apa si canalizare	222140	197,60	71,4	8,4	Apa si canalizare	Contract № 2023-0000000350 din 20.01.2023	pina 31.12.2023	197,6 mii lei	SA Apă-Canal Chisinau
222190 Alte servicii	222190	29,50	26,0	2,7	Transportare deseurilor	Contract № 2023-0000000621 din 25.01.2023	pina 31.12.2023	29,5	ÎM Regia Autosalubritate
222210 TOTAL Servicii informationale inclusiv	222210	40,00							
222210 Servicii informationale inclusiv	222210	10,00	8,6	0,8	Servicii Internet (Str. Dacia 38/2) Servicii Internet (Str. Dacia 28/3)	Contract №8/23 din 07.01.2023 Contract №18 din 01.03.2021	pina 31.12.2023 pina 28.02.2023	1200,00/lunar 360,00/lunar	SA "ARAX-IMPEX" SRL " Danis-Net"
	222210	30,00	8,4	2,0	Deservirea programelor de contabilitatea 1-C	Contract №7/23 din 17.01.2023	pina 31.12.2023	7,9 mii lei	IP"CTIF"
222220 Servicii de telecomunicatii	222220	8,00	3,5	0,6	Servicii telefonie fixa	Contract №5/23 din 15.01.2023	pina 31.12.2023	8,0	SA „Moltelecom"
222500 Servicii de reparatii curente	222500	70,50	39,7	1,6	Servicii REPARATIE CURENTE conf.factura nr.1 din 24.02.23				Vicotehno SRL
222600 Formare profesionala	222600	15,00	3,8	0,0	Instruire sănătății, formare profesionala	conform cont de plata 664CH din 07.02.2023 (instruirea igienica)			SRL"CEMCPMFSM"
222990 Servicii neatribuite altor aliniate	222990	10,00	2,1	0,0	curatirea copacilor, autorizarea sanitare, serv. de deratizare	conform factura 443CH din 22.05.23 (deratizare) in avans			Asociacia Spatii verzi ,Medicina Preventiva, CTIC
222990 (448) Asigurarea alimentarii elevilor	222990	1 740,70	806,1	0,0	servicii de alimentare elevilor	Contract №2023-0000001048 din 08.02.2023	pina 31.04.2023	672,9 mii lei	ÎSAP „Bucuria-EI"
272500 (492) Compensatii	272500	0,00	8,0	8,0	Plata compensatori manuale				
272900 Alte prestatii de asistenta sociale	272900	328,00	320,0	0,0	Compensatie manuale cadrelor didactice 4000,00lei în an(martie)			320 lei	
273900 Alte prestații sociale ale angajatorilor	273900	0,00	0,0	0,0	Alte prestari				

