

**Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii iulie 2024  
de către I.P Liceul Teoretic "Mircea Eliade" cod 14204**

(denumirea entității)

Numărul de angajați conform statelor de personal 114.6 efectiv 89 persoane

Articolul de cheltuieli	ECO	Bugetul aprobat/precizat pe an, mii lei	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 (ianuarie-iulie)	În luna curentă				
Salariul de baza	211180	13484.1	9270.8	245.1				
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	3910.4	2764.3	71.1				
Energie electrica	222110	400.0	89.4	9.5	PREMIER ENERGY	En. Electrică	2024-0000001198	300.0
Energie termica	222130	1200.0	402.2	7.2	S.A.TERMOELECTRICA	En. Termică	2024-0000001195	900.0
Apa si canalizare	222140	120.0	25.6	6.0	S.A. APA CANAL CHISINĂU	apa si canalizare	2024-0000001197	80.0
Alte servicii comunale	222190	78.0	24.0	9.6				
Servicii informationale	222210	35.0	13.0	5.0				
			5.8	1.7	STARNET SOLUTII SRL	serv. internet		
			0.3		MAIB	Cert. cheie publică		
			1.0		I.P. STISC	Cert. cheie publică		
			2.3	1.5	I.M.ORANGE MOLDOVA S.A.	serv. internet		
			3.6	1.8	I.P. CTIF	deserv. 1C		
Servicii de telecomunicatii	222220	6.0	1.7	0.2	MOLDTELECOM S.A	telef. fixă		
Servicii de reparatii curente	222500	600.0	387.4	20.2				
			8.7		IS SERVICIUL PAZA MAI	Serv. de rep. a utilajului		
			4.1		PLITEH CONSTRUCT SRL	Serv. de rep. curente		
			315.8		S.C.MEGACON SERVICE SRL	Serv. de rep. curente	2024-0000001334	315.8
			14.0		LIFT UP SRL	Serv. de rep. curente		
			24.6		S.C.ANDIPRO SRL	Serv. de rep. curente		
			2.2	2.2	SC FORT SIGUR SRL	Serv. de rep. curente		
			9.0	9.0	S.C. DETIVA CONS S.R.L.	Serv. de rep. curente		
			9.0	9.0	VISARH BIROU SRL	Caiet de sarcini		
Formare profesionala	222600	50.0	11.1					
			3.1		UNIV. PEDAG. ION CREANGA	cursuri de perfecț.		
			8.0		USM	cursuri de perfecț.		
Servicii de pază	222940	90.0	39.9	15.0	IS SERVICIUL PAZA MAI	Serv. Pază	2024-0000001205	89.9
Servicii de postă	222980	5.0						
Servicii neatribuite altor aliniate	222999	96.7	32.2					
			3.5		REZON PRINT SRL	deservirea echip. periferic		
			10.2		RIOJET SRL	curățirea cond. de canalizare		
			1.5		GENERAL PS			

Articolul de cheltuieli	ECO	Bugetul aprobat/precizat pe an, mii lei	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 (ianuarie-iulie)	În luna curentă				
			8.0		SRL SIM TUR	serv.transp.		
			0.3		FACLIA SRL	Aviz		
			8.7		ALVIA GRUP SRL	Trofee		
<b>Compensații</b>	<b>272500</b>	<b>36.0</b>	<b>24.0</b>	<b>4.0</b>		Chirie		
<b>Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca</b>	<b>273500</b>	<b>80.0</b>	<b>44.1</b>	<b>6.5</b>				
<b>Reparatii capitale ale cladirilor</b>	<b>311120</b>	<b>1000.0</b>	<b>34.1</b>	<b>9.0</b>	VISARH BIROU SRL	proiect	2024-0000001333	251.2
<b>Procurarea masinilor si utilajelor</b>	<b>314110</b>	<b>300.0</b>						
<b>Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc</b>	<b>316110</b>	<b>200.0</b>						
<b>Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare</b>	<b>334110</b>	<b>10.0</b>	<b>5.0</b>					
<b>Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri</b>	<b>335110</b>	<b>100.0</b>						
<b>Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou</b>	<b>336110</b>	<b>500.0</b>	<b>205.2</b>	<b>12.2</b>				
			10.8		M-INTER FARMA S.A	Marf. de uz gosp.		
			21.7		SUPRATEN S.A.	Marf. de uz gosp.		
			2.4		NAVARH BTB	Marf. de uz gosp.		
			108.2		SA VICCON	Marf. de uz gosp.	2024-0000001196	108.2
			5.0		NANU MARCHET SRL	Marf. de uz gosp.		
			1.0		ECOCHIMIE SRL	Marf. de uz gosp.		
			31.3		SBS SMART SRL	Marf. de uz gosp.		
			24.8	<b>12.2</b>	VOLTA S.R.L	Marf. de uz gosp.		
<b>Procurarea altor materiale</b>	<b>339110</b>	<b>100.0</b>	<b>9.7</b>	<b>1.8</b>				
			0.6		SMART OFICE	Stampile		
			9.1	<b>1.8</b>	CASA DE COMERT VITA S.R.L.	Apa potabila		
<b>Total activitatea 00203</b>		<b>22401.2</b>	<b>13383.7</b>	<b>422.4</b>				
Servicii neatribuite altor aliniate (alimentația)	<b>222999</b>	1398.8	784.6		I.M.A.P. LICEIST	Serv. de alimentare	2024-0000001210	1390.80
<b>Total activitatea 00448</b>		<b>1398.8</b>	<b>784.6</b>					
Compensatii	<b>272500</b>	208.0						
<b>Total activitatea 00492</b>		<b>208.0</b>						
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>24008.0</b>	<b>14168.3</b>	<b>422.4</b>				

Articolul de cheltuieli	ECO	Bugetul aprobat/precizat pe an, mii lei	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 (ianuarie-iulie)	În luna curentă				

Conducătorul entității

Popa Dorin

\_\_\_\_\_

(semnătură)

Contabil șef

Aliona Litra

\_\_\_\_\_

(semnătură)





