

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

SEPTEMBRIE 2022

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

Articolul de cheltuieli (discifrat,concret)	ECO	Bugetul aprobat /precizat pe an. 2022, mii.lei	Executate cheltuieli de casa,mii.lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul			Denumirea agentului economic
			Total de la începutul anului 2022	inclusiv în luna curentă an.2022		Numărul, data contractului	Termenul de valabilitate	Suma,mii. lei	
211180 Salariul de baza	211180	13 162,10	11151,5	641,3	Salariu				Salariu
212100 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	3 816,90	3226,3	180,3	Contributii de asigurari sociale de stat....				Impozitele CNAS
222110 Energie electrica	222110	280,00	191,8	12,0	Energie electrica	Contract №2022-0000000079 din 12.01.2022	pina 31.12.2022	280,0	ICS „PREMIER ENERGY” SRL
222130 Energie termica	222130	1 421,60	1141,4	0,0	Energie termica	Contract №2022-0000000235 din 18.01.2022	pina 31.12.2022	1421,6	SA „Termoelectrica”
222140 Apa si canalizare	222140	145,00	79,6	4,4	Apa si canalizare	Contract № 2022-0000000174 din 17.01.2022	pina 31.12.2022	145,0	SA "Apă-Canal Chisinau"
222190 Alte servicii	222190	23,00	17,9	2,5	Transportare deseurilor	Contract № 2022-0000000345 din 20.01.2022	pina 31.12.2022	20,9	ÎM Regia "Autosalubritate"
222210 TOTAL Servicii informatonale inclusiv	222210	30,00							
222210 Servicii informatonale inclusiv	222210	20,00	7,6	0,9	Servicii Internet (Str. Dacia 38/2) Servicii Internet (Str. Dacia 28/3)	Contract №13 din 01.03.2021 Contract № 18 din 25.03.2021	pina 31.12.2022 pina 31.12.2022	1650,00/lunar3 60,00/lunar	SA "ARAX-IMPEX" SRL" Danis-Net"
	222210	10,00	6,6	1,7	Deservirea programelor de contabilitatea 1-C	Contract №09 din 27.01.2022	pina 31.12.2022	6,6	IP"CTIF"
222220 Servicii de telecomunicatii	222220	6,00	4,0	1,0	Servicii telefonie fixa	Contract №05 din 17.01.2022	pina 31.12.2021	4,5	SA „Moltelecom"
222500 Servicii de reparatii curente	222500	240,00	63,0		Servicii pentru reparatia curente a retelei de calculatoare conform facturii fiscale				
	222500	9,00	9,0	9,0	Servicii pentru reparatia curente SISTEMEI DE INCALZIRE conf facturii fiscale EAC000749478 DIN 07,09,22	EAC000712353 DIN 05,09,22			SRL CHIGHEON
	222500	24,00	24,0	24,0	Servicii pentru reparatia curente VICEELOR conf.facturii fiscale EAC000712353 DIN 05,09,22	EAC000749478 DIN 07,09,22			SRL ELINATCONS
	222500	30,00	30,0	30,0	Servicii pentru reparatia curente SCARILOR conf.facturii fiscale EAC0007762627 DIN 07,09,22	EAC0007762627 DIN 07,09,22			SRL Plesca-Prim
222600 Formare profesionala	222600	15,00	13,1	0,0	Instruire sănătății, formare profesionala				SRL"CEMCPMFSM"
222990 Servicii neatribuite altor aliniate	222990	12,00	1,7	0,0	curatirea copacilor, autorizarea sanitare, serv. de deratizare	Servicii de deratizare Cont nr. 155 din 21.01.2022			Asociacia Spatii verzi „Medicina Priventiva,
222990 (448) Asigurarea alimentarii elevilor	222990	1 425,90	675,7	0,0	servicii de alimentare	Contract №2022-0000000094 din 13.01.2022	pina 31.12.2022	1405,3	ISAP „Bucuria-EI"
272500 (492) Compensatii	272500	324,00	0,0	0,0	servicii de alimentare				
272900 Alte prestatii de asistenta sociale	272900	68,00	25,3	0,0	Plata compensatorie de transport luna MARTIE 2022				
273300 Indemnizatia viagere	273300	41,00	31,7	3,7	Indemnizatia viagere			34,8	Merticeva Tatiana
273500 Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca	273500	58,60	99,6	16,8	Indemnizatii foaie de boală				
311120 Reparatii capitale ale cladirilor	311120	650,00	153,4	153,4	Reparatia capitala a cladirilor, bucataria, con. factura fiscala EAC00040685 din 16.08.2022	conform contract 2022-0000003094din 23.05.2022	pina 31.12.2022		CONSPRIMFORT SRL

	311120	12,40	12,4	12,4	Reparatia capitala a cladirilor conf. factura fiscala EAC000638337 din 01.09.2022	conform contract 2022-0000003104 din 23.05.2023	pina 31.12.2022		
	311120	49,50	49,5	49,5	Reparatia capitala a cladirilor conf. factura fiscala EAC000712923 din 05.09.2023	conform contract 2022-0000003104 din 23.05.2024	pina 31.12.2023		Etalon Construct SRL
314110	314110	96,00	41,8		Procurarea utilajelor(masina de spalat) conf. factura fisc. EAC000538404 din 25.08.2022	conform contract 2022-0000003094din 23.05.2022	pina 31.12.2022		CONSPRIMFORT SRL
	314110	96,00	29,9	29,9	Procurarea utilajelor(frigider) conf. factura fisc. EAC000748952 din 07.09.2023	conform contract 2022-00000004490	pina 31.12.2022		Lunex SRL
	314110	4,00	11,9	11,9	Procurarea utilajelor(multifunctional si televizor) conf. factura fisc. EAC000909517 din 19.09.2024				MAXIMUM ELECTRONIC SRL
316110	316110	100,00	95,5	0,0	Procurarea uneltelor si sculelor	conform cont. 2022-0000001947 din 23.03.2022	pina 31.12.2022	95480 lei 57841 lei	Stincom Service SRL DINA-COCIUG SRL
	316110	1,70	1,7	1,7	Procurarea INVENTARULUI DE PROCEDURA SI GOSPODARESC, TRIBUNA	conf. factura nr.EAC000748952 din 07.09.2022	pina 31.12.2022		Lunex SRL
332110	332110	5,00	1,0	1,0	Procurarea pieselor de schimb pentru calculator conf. factura 2751din 29.09.2022				DISICOM-COMPUTER SRL
334110	334110	10,00	4,0	4,0	Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	conf. factura nr.5599 din 15.09.2022, plata in avans	pina 31.12.2022		Birivofarm SRL
335110	335110	15,00	0,0	0,0	Procurarea materialelor pentru scopuri didactice (ABAC)	conf. factura nr. 8 din 18.08.2022 plata in avans	pina 31.12.2022		MOLD-DIDACTICA SANICAS GRUP SRL
336110	336110	56,30		0,0	rechizite de birou, materiale de uz gospodaresc				
	336110	23,80	23,8	0,0	HIRTIE IGIENICA	conform FF AAN 9232876 din 11.03.2022		11900,0	AKSON PROJECT SRL
	336110	2,60	2,6	0,0	BECURI	conform cont. 3145 din 21.03.2022		2635,0	LUMGRUPMAS SRL
	336110	8	8,0	0,0	PASTILE CLOR	conform cont. 210322 din 21.03.2022		7960,0	ALANCRIS SRL
	336110	19	18,9	0,0	rechizite de birou, materiale de uz gospodaresc, detergent	conform contract 11 din 22.03.2022	pina 31.12.2022	18883,0	ANGROSTAR SRL
	336110	3,0	3,0	0,0	rechizite de birou,	conform contract 2022-0000001972 din	pina 31.12.2023	15000,0	Crafti Business SRL
	336110	1,4	1,4	0,0	Procurarea materialelor de uz gospodaresc,(detergent)	conf. cont 2022-0000001947 din 23.03.2022 E/EAC000538404 din 25.08.2022	pina 31.12.2022		DINA-COCIUG SRL
337110	337110	90,00		0,0	Procurarea materialelor de constructie				
	337110	44,70	44,7	0,0	Procurarea materialelor de constructie	conf. contract nr. 2022-0000002589 din 11.05.2022	pina 31.12.2022	44747,9	Supraten SRL
	337110	26,00	26,0	0,0	Procurarea materialelor de constructie	conf. contract nr. 2022-0000002589 din 11.05.2023	pina 31.12.2023	25990,2	Supraten SRL
	337110	5,40	5,4	0,0	Procurarea materialelor de constructie,	plata in avans conf. factura nr.00210 din 23.06.22		5400,0	Supraten SRL
	337110	5,80	5,8	0,0	Procurarea materialelor de constructie, PVC Constructie,	plata in avans conf. factura 1 din 07.07.22		5781,0	Ferestre Inteligente SRL
	337110	7,70	7,7	0,0	Procurarea materialelor de constructie, linoleum	plata in avans conf. factura 0026148 din 06.07.22		7743,8	BICOMPLEX SRL
	337110	0,30	0,3	0,0	Procurarea materialelor de constructie(mufts canalizare)	plata in avans conf. factura C40473 din 25.08.22			STICLAMONT SA
338110	338110	8,00	0,0	0,0	Procurarea accesoriilor de imbracaminte	conform contract nr. 177 din 25.08.2022	pina 31.12.2022		
339110	339110	10,00	0,00	0,0	Procurarea altor materiale	conform contract nr. 202 din 20.02.2022	pina 31.12.2022		
TOTAL		22 513,60	17258,57	1191,37					

Conducător
Contabil-sef
Executor

Aprotcaia Tamara
Podgurscaia Irina
Topal Ludmila

[Handwritten signatures]

