

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

FEBRUARIE 2023

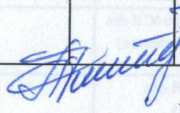
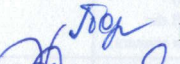
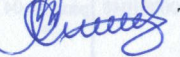
Numărul de angajati conform statelor de personal 188,14, efectiv 141 de persoane

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	2743,9	1462,9	Salariu				Salariu
212100 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	4 866,80	795,7	424,2	Contributii de asigurari sociale de stat....				Impozitele CNAS
222110 Energie electrica	222110	689,70	157,8	73,6	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	438,8	367,5	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	3,2	3,2	Apa si canalizare	Contract № 2023-0000000350 din 20.01.2023	pina 31.12.2023	197,6 mii lei	SA "Apă-Canal Chisinau"
222190 Alte sevicii	222190	29,50	12,2	3,7	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	2,0	1,6	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/lunar3 60,00/lunar	SA "ARAX-IMPEX" SRL" Danis-Net"
	222210	30,00	0,0		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	0,4	0,4	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							
222600 Formare profesionala	222600	15,00	1,0	1,0	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	1,8	1,8	curatirea copacilor, autorizarea sanitare, serv. de deratizare	conform factura 443CH din 07.02,2023 (deratizare) conform factura 517CH din 16,02,2023 (autorizatia sanitara)			Asociacia Spatii verzi „Medicina Preventiva, CTIC
222990 (448) Asigurarea alimentarii elevilor	222990	1 740,70	155,6	155,6	servicii de alimentare	Contract №2023-0000001048 din 08.02.2023	pina 31.04.2023	672,9 mii lei	ÎSAP „Bucuria-El"

272500 (492) Compensatii	272500	328,00	0,0	0,0	Plata compensatori manuale				
272900 Alte prestatii de asistenta sociale	272900	0,00	0,0	0,0	Plata compensatorie de transport				
273300 Indemnizatia viagere	273300	50,00	9,4	9,4	Indemnizatia viagere			34,8	Merticeva Tatiana
273500 Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca	273500	150,00	34,8	13,3	Indemnizatii foaie de boala				
311120 Reparatii capitale ale cladirilor	311120	2 000,00			Reparatia capitala a cladirilor, fasadei, bucataria	conform contract			
314110 Procurarea masinilor si utilajelor	314110	80,00	0,0	17,0	Procurarea utilajelor	conform contract №2023-0000001251 din 15,02,2023		16990,0 lei	Tonersistem SRL
316110 Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	316110	70,00	8,0	8,0	Procurarea uneltelor si sculelor plata in avans	conform cont 265 din 03,02,2023		8000,00 lei	Dina-Cociug SRL
332110 Procurareapieselor de schimb	332110	5,80	0,0	0,0	Procurarea pieselor de schimb(filtru pentru apa) conf. factura fisc.	conform contract			
334110 Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	12,00	0,5	0,0	Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	conform contract			
335110 Procurarea materialelor pentru acopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335110	18,00	0,0		Procurarea materialelor pentru scopuri didactice	conform contract			
336110 Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou inclusiv	336110	82,60			rechizite de birou, materiale de uz gospodaresc				
	336110	26,00	26,0	26,0	materiale de uz gospodaresc	conform contract Nr.2023-0000001158 din 10,02,2023		26000,00lei	Akson Projekt SRL
	336110	5,80	5,8	5,8	materiale de uz gospodarescconform fact.fisc. EAF000505410 din 16,02,2023	conform contract Nr.2023-0000001315 din 15,02,2023		5760,0	LumGrupMas SRL
	336110	30,00	30,0	30,0	rechizite de birou	conform contract Nr.2023-0000001202 din 14,02,2023		30000,00 lei	Crafti Business SRL
337110 Procurarea materialelor de constructie	337110	90,00	15,3	15,3	Procurarea materialelor de constructie conform fact fisc EAF000505410 din 16,02,2023	conform contract Nr.2023-0000001315 din 15,02,2023		15340,00lei	LumGrupMas SRL
338110 Procurarea accesorii de pat, imbracaminte, incaltaminte	338110	9,50	0,0	0,0	Procurarea accesoriilor de imbracaminte	conform contract			
339110 Procurarea altor materiale	339110	6,00	0,0	0,0	Procurarea altor materiale	conform contract			
TOTAL		29 364,00	4442,20	2620,30					



 Conducător
 Contabil-sef
 Executor


 Aprotcaia Tamara

 Podgurscaia Irina

 Topal Ludmila