

Informația
privind cheltuieli executate pe parcursul lunii august 2023
de către "Instituția Publică Liceul Teoretic cu Profil de Arte Mihail Berezschi "

Numărul de angajați conform statelor de personal 287,
efectiv 230 persoane

Articolul de cheltuieli (descifrat, concret)	ECO	Bugetul aprobat/ precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli de casă, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul			Denumirea agentului economic
			Total de la începutul anului	inclusiv în luna curentă		Numărul, data	Termenul de valabilitate	Suma, mii lei	
1	2	5	6	7	8	9			
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	222180	28,898.40	17,741.70	351.80					
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	8,245.80	5,151.40	101.30					
Energie electrica	222110	840.00	381.00	6.80	Servicii de en. Electrica	nr.1 din 16.01.2023	12/31/2023	840.0	ICS "Premier Energy" SRL
Energie termica	222130	5,039.10	2,045.00		Servicii de en. Termica	nr.3 din 16.01.2023	12/31/2023	5039.1	SA "Termoelectrica"
Apa si canalizare	222140	261.70	89.30	7.10	Servicii de apa si canalizare	nr.4 din 16.01.2023	12/31/2023	261.7	SA "Apa-Canal Chișinău"
Alte servicii comunale	222190	88.50	55.80	7.60	Servicii de evacuare a deșeurilor	nr.13534/5 din 16.01.2023	1/31/2023	88.5	ÎM Regia "Autosalubritate"
Servicii informationale	222210	86.80	29.60	4.20	Servicii Internet	nr. 6 din 16.01.2023	12/31/2023	50.4	SRL "StarNet Soluții"
Servicii de telecomunicații	222220	6.10	3	0.3					
Servicii de locațiune	222300	15.00							
Servicii de transport	222400	250.00	140.00		Servicii de transport	nr. 13 din 04.05.2023	12/31/2023	140.0	SRL "Comfort Line"
			7.00	4.40					
Servicii de reparatii curente	222500	600.00	56.00	8.00	Servicii de deservire tehnică și mentenanță a rețelei locale	nr. 7 din 20.01.2023	12/31/2023	96.0	SRL "Compgrup-TMT"
			9.00		Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemelor supraveghere video	nr. 8 din 01.02.2023	12/31/2023	33.0	SRL "Dataelectromax"
			239.60		Servicii de reparație curentă	nr. 16 din 09.06.2025	12/31/2023	239.6	SRL "Elicell Invest"
Formare profesionala	222600	168.40	3.20						
Servicii editoriale	222910	15.00							
Servicii de paza	222940	51.00							
Servicii postale si distrib.drep. sociale	222980	15.00	2.30						
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	90.00	5.30						
Compensatii pentru material didactic (4000,0 lei)	272500	540.00	500.00						
Compensatii pentru chirie	272500	36.00	20.00						
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	100.50	76.00	3.00					
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	3,144.10	1,615.80		Alimentația elevilor	nr. 2 din 10.01.2023	12/31/2023	3144.1	SRL "Savuros Prim"
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	4,847.50	200.00	200.00					

**Numărul de angajați conform statelor de personal 287,
efectiv 230 persoane**

Articolul de cheltuieli (descifrat, concret)	ECO	Bugetul aprobat/ precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli de casă, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul			Denumirea agentului economic
			Total de la începutul anului	inclusiv în luna curentă		Numărul, data	Termenul de valabilitate	Suma, mii lei	
1	2	5	6	7	8	9			
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	312120	300.00							
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	300.00	200		Achizitionarea computere pentru suplinirea bazei tehnico-materiala (18 buc.)	nr. 12 din 10.04.2023	12/31/2023	200	SRL "Genial Invest"
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	316110	300.00	239.6		Achizitionarea mobilierului	nr. 11 din 27.02.2023	12/31/2023	239.6	SRL "Taticol"
Procurarea altor mijloace fixe	318110	80.00							
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	25.90	23.1		Achiziționarea merdicamentelor				
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice,	335110	150.00	7.5						
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi	336110	310.00	143.0		Achizitionarea materiale de uz gospodaresc si produse de curatat	nr. 17 din 21.06.2023	12/31/2023	143.0	SRL "Vega-L"
			19.2		Achizitionarea materiale tehnico-sanitare	nr. 18 din 21.06.2023	12/31/2023	19.2	SRL "Apal-Prim"
			12.3						
Procurarea materialelor de constructie	337110	120.00	46.3	46.3	Achizitionarea materialelor electrotehnice	nr. 14 din 31.05.2023	12/31/2023	46.3	SRL "Electro Magazin"
			71.4	71.4	Achizitionarea materialelor de constructie	nr. 15 din 21.06.2023	12/31/2023	71.4	SA "Orbita-9"
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamint, incalt	338110	40.00	40		Achiziționarea articolelor vestimentare (veste).	nr. 10 din 16.02.2023	12/31/2023	40	SRL "Moșanu-VJ"
TOTAL		54,964.80	29,173.40	812.20					

Director

Ana Eremei-Berezovschi

Contabil șef

V. Buliga