

**Informația**  
privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii mai 2024

IP Școala primară nr. 101

(denumirea entității)

Numărul de angajați conform statelor de personal 48, efectiv 39 persoane

Articolul de cheltuieli	ECO	Buget aprobat 2024, mii lei	Buget precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli de casă, mii		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul			Denumirea agentului economic
				Total de la începutul anului	inclusiv în luna curentă		Numărul, data	Termenul de valabilitate	Suma contractului, mii lei	
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	5000,0	5000,0	2176,6	419,0	Salariu personalului				Salariu personalului
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	1450,0	1450,0	631,2	121,5	CNAS				CNAS
Energie electrica	222110	200,0	200,0	49,1	11,3	Energia electrică	2024-0000000080 din 12.01.2024	31.12.2024	200,0	I.C.S. PREMIER ENERGY S.R.L.
Gaze	222120	350,0	350,0	86,8	0,1	Gaze	2024-0000000081 din 12.01.2024	31.12.2024	272,8	SA Moldova Gaz
Apă și canalizare	222140	20,0	20,0	4,4		Apă și canalizare				ÎM Bacioi-Comservice
Alte servicii comunale	222190	15,0	15,0	9,9	0,9	Salubritate				SC PrestEnergy
Servicii informationale	222210	25,0	25,0	5,9	0,4	Menținerea paginii web Servicii internet				Smart-Studiu SRL, AndrianImpex SRL
Servicii de telecomunicatii	222220	1,5	1,5	0,5	0,1	Servicii telefonie fixă				SA Moldtelecom
Servicii de reparatii curente	222500	30,0	30,0	0,6		Verificarea contorului				Chișinău Gaz SRL
Formare profesionala	222600	10,0	10,0	5,3	2,4	Formarea profesională				S.C.Pasiliub-Cont SRL, Agenția Națională pentru Sănătatea Publică, UPS Ion Creangă
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	222980	3,5	3,5							
Servicii neatribuite altor aliniate	222999	20,0	20,0	1,5		Servicii deratizare				SRL Quaker
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	40,0	40,0	4,7	1,6	Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă				

Articolul de cheltuieli	ECO	Buget aprobat 2024, mii lei	Buget precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli de casă, mii		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul			Denumirea agentului economic
				Total de la începutul anului	inclusiv în luna curentă		Numărul, data	Termenul de valabilitate	Suma contractului, mii lei	
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	10,0	10,0							
Procurarea uneltelor, sculelor, inventarului de productie și gospodăresc	316110	42,0	42,0							
Procurarea piselor de schimb	332110	2,0	2,0							
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	5,0	5,0							
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335110	3,0	3,0							
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	336110	30,0	30,0							
Procurarea materialelor de constructie	337110	64,7	64,7	10,0		Procurarea materialelor de construcții				Volta SRL
Procurarea altor materiale	339110	10,0	10,0	3,5	0,3	Procurarea altor materiale				CC AquaTrade SRL
Servicii neatribuite altor aliniate <b>Alimentarea elevilor</b>	222999	1369,7	1369,7	596,4	171,8	Servicii alimentare a elevilor	2024-0000000425 din 26.12.2023	31.12.2024	1366,5	IMAB Bucuria-EI
Compensatii	272500	88,0	88,0							
<b>Total</b>		<b>8789,4</b>	<b>8789,4</b>	<b>3586,4</b>	<b>729,4</b>				<b>1839,3</b>	

Director

(semnătură)

Lilia Secieru