

**Informația privind cheltuielile executate pe parcursul lunii ianuarie-iulie 2024  
de către Liceul Teoretic Alexandr Puskin mun Chisinau  
(denumirea entității)**

**Numărul de angajați conform statelor de personal 159, efectiv 104 persoane**

Articolul de cheltuieli (descifrat, concret)	ECO	Bugetul aprobat / precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul			Denumirea agentului economic
			Total de la începutul anului	inclusiv in luna curenta		Numarul ,data	Termenul de valabilitate	Suma, mii lei	
<b>II. CHELTUIELI TOTAL</b>	<b>2</b>								
„Retribuirea muncii”	211180	<b>17500,0</b>	<b>12103,9</b>	<b>889,4</b>	Retribuirea muncii	–	–	–	Angajatii instituției
„Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii”	212100	<b>5075,0</b>	<b>3388,1</b>	<b>257,9</b>	Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	–	–	–	CNAS
„Energie electrică”	222110	<b>350,0</b>	<b>144</b>	<b>4,5</b>	Energie electrică	nr.1 din 22.02.2024	31.12.2024	<b>350,0</b>	ICS Premier Energy SRL
„Energie termică”	222130	<b>1200,0</b>	<b>722,8</b>		Energie termică	nr.6 din 22.02.2024	31.12.2024	<b>1200,0</b>	SA "Termoelectrica"
„Apă și canalizare”	222140	<b>70,0</b>	<b>25,1</b>	<b>4,5</b>	Apă și canalizare	nr.8 din 22.02.2024	31.12.2024	<b>60,0</b>	Apa Canal SA Chisinau
„Alte servicii comunale”	222190	<b>44,4</b>	<b>21,6</b>	<b>3,6</b>	Servicii de evacuare a deseurilor	nr.7 din 22.02.2024	31.12.2024	<b>43,2</b>	Autosalubritate IM
„Servicii informaționale”	222210	<b>45,0</b>							
			<b>8,8</b>	<b>1,8</b>	Servicii internet	nr.5 din 01.01.2024	31.12.2024	<b>21,0</b>	SA"Moldtelecom"
			<b>3,0</b>	<b>0,6</b>	Servicii internet			<b>7,2</b>	Arax Impex SRL
			<b>12,0</b>	<b>12,0</b>	Deservirea IC	nr.11 din 22.01.2024	31.12.2024	<b>12,0</b>	SRL S&O Expert Accounting
„Servicii de telecomunicații”	222220	<b>15,0</b>	<b>3,1</b>	<b>0,6</b>	Servicii telefonie fixa	nr.3 din 02.01.2024	31.12.2024	<b>15,0</b>	SA"Moldtelecom"
„Servicii de reparații curente”	222500	<b>300,0</b>							
			<b>0,8</b>	<b>0,1</b>	Servicii de semnalizare a incendiilor	cont de plata		<b>1,8</b>	Allas SRL

			<b>32,7</b>		Servicii electrice in cab.23	nr.9 din 26.01.2024	31.12.2024	<b>32,7</b>	Nord-Universal SRL
			<b>265,5</b>		Servicii de reparatie a blocului sanitar, cab 23	nr.10 din 26.01.2024	31.12.2024	<b>265,5</b>	Livart Prim SRL
			<b>153,5</b>	<b>153,5</b>	Servicii de reparatie a blocului sanitar	nr.17 din 10.07.2024	31.12.2025	<b>153,5</b>	Livart Prim SRL
<b>„Formarea profesionala”</b>	222600	<b>20,0</b>							
<b>„Servicii poștale”</b>	222980	<b>20,0</b>							
<b>„Servicii neatribuite altor alineate”</b>	222999	<b>2183,3</b>							
			<b>767,4</b>		Servicii de alimentare a elevilor	nr.1 din 26.12.2023	31.12.2024	<b>2068,3</b>	Cantina Liceist IS
			<b>1,8</b>		Deratizarea si dezinfectarea suprafetelor	cont de plata		<b>5,4</b>	Agentia Nationala pentru Sanatatea
			<b>10,0</b>		Intocmirea devizului de cheltuieli	cont de plata		<b>10,0</b>	Absolut Construct SRL
			<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	Brosurarea documentelor	cont de plata		<b>2,6</b>	Ligo Print SRL
			<b>5,9</b>	<b>5,9</b>	Verificarea metrologica a contoarelor de energie	cont de plata			Techno Test SRL
<b>"Compensatii"</b>	272500	<b>320,0</b>			Compensatie baneasca pentru anul 2024 in marime de 4000 lei pentru cadrele didactice.	–	–	–	Cadrele didactice
<b>"Compensatii"</b>	272500	<b>72,0</b>	<b>64,0</b>		Compensatii pentru inchirierea spatiului locatv tineri specialisti	–	–	–	Tinerii specialiști în bazaordinelor emise de DGETS mun.Chișinău
<b>„Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă</b>	273500	<b>170,0</b>	<b>92,3</b>	<b>2,9</b>	Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele angajatorilor	–	–	–	Angajații instituției
<b>III ACTIVE NEFINANCIARE</b>	3								
<b>"Reparația capitală a clădirilor"</b>	311120	<b>2000,0</b>	<b>374,9</b>	<b>186,6</b>	Reparatie sistemului de încălzire	nr.16 din 03.06.2024	31.12.2024	<b>374,9</b>	Feraru-S SA
<b>Procurarea mașinilor și utilajelor</b>	314110	<b>125,0</b>	<b>140,0</b>		Procurarea dysplei interactiv	nr.13 din 25.03.2024	31.12.2024	<b>140,0</b>	Genial Invest SRL

Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	316110	50,0							
"Procurarea altor mijloace fixe"	318110	20,0	17,0		Procurarea literaturaa artistica			17,0	SA Cartea
Procurarea pieselor de schimb	332110	20,0							
„Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare”	334110	30,0							
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri	335110	20,0							
„Procurarea materialelor de uz gospodaresc și rechizitelor de birou”	336110	150,0							
„Procurarea materialelor de construcție”	337110	140,0	23,6		Marfuri electrice in cab.23	nr.9 din 26.01.2024	31.12.2024	23,6	Nord-Universal SRL
			15,0		Procurarea marfurilor de constructie	cont de plata		10,0	Supraten SA
			2,1	2,1	Procurarea marfurilor de constructie	cont de plata		2,1	LAROMVAL S.R.L
Procurarea altor materiale	339110	49,3							
<b>Total general I+II</b>		<b>29989,0</b>	<b>18401,5</b>	<b>1528,6</b>				<b>4815,8</b>	

Director \_\_\_\_\_ O Abramova

Contabil șef \_\_\_\_\_ V. Margin

01.08.2024