

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

august 2024

Numărul de angajați conform statelor de personal 186 , efectiv 140 de persoane

Articolul de cheltuieli (discifrat,concret)	ECO	Bugetul aprobat /precizat pe an. 2024, mii.lei	Executate cheltuieli de casa,mii.lei			Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul			Denumirea agențului economic
			Total de la începutul anului 2024		inclusiv în luna curentă an.2024		Numărul, data contractului	Termenul de valabilitate	Suma,mii. lei	
211180 Salariul de baza	211180	17 001,80	13431,5	13159,7	271,8	Salariu				Salariu
212100 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	4 930,50	3893,5	3814,7	78,8	Contributii de asigurari sociale de stat....				Impozitele CNAS
222110 Energie electrica	222110	557,70	274,1	261,5	12,6	Energie electrica	Acord Aditional 2/24 din 10.01.2024	pina 31.12.2024	441,0	ÎCS „PREMIER ENERGY” SRL
222130 Energie termica	222130	2 000,00	1157,9	1157,9	0,0	Energie termica	Acord Aditional 3/24 din 10.01.2024	pina 31.12.2024	2000,0 mii lei	SA „Termoelectrica”
222140 Apa si canalizare	222140	170,00	66,8	62,3	4,5	Apa si canalizare	Acord Aditional 4/24 din 10.01.2024	pina 31.12.2024	113,2	SA "Apă-Canal Chisinau"
222190 Alte sevicii	222190	36,60	21,2	19,8	1,4	Transportare deseurilor	Acord Aditional 6/24 din 10.01.2024	pina 31.12.2024	36,6	ÎM Regia "Autosalubritate"
222210 TOTAL Servicii informatonale inclusiv	222210	30,00								
222210 Servicii informatonale inclusiv	222210	10,00	9,9	9,0	0,9	Servicii Internet (Str. Dacia 38/2) Servicii Internet (Str. Dacia 28/3)	Contract №8/24 din 16.01.2024 Contract №18 din 01.03.2024	pina 31.12.2024 pina 28.02.2026	1200,00/lunar 360,00/lunar	SA "ARAX-IMPEX" SRL" Danis-Net"
	222210	30,00	5,2	5,2	0,0	Deservirea programelor de contabilitatea 1-C	Contract №7/24 din 10.01.2024	pina 31.12.2024	7,9 mii lei	IP"CTIF"
222220 Servicii de telecomunicatii	222220	7,00	3,2	2,2	1,0	Servicii telefonie fixa	Contract №5/24 din 10.01.2024	pina 31.12.2024	7,0	SA „Moltelecom"
222500 Servicii de reparatii curente	222500	70,50	36,9	16,9	20,0	Servicii de rep.curente sistemii de apeduct conf. FF EAQ000436212/000422282 din				SRL"ELINATCONS"
222600 Formare profesionala	222600	15,00	11,4	10,4	1,0	Instruire sănătății, formare profesionala, conf contract №333 din 05.08.24				SRL"CEMCPMFSM"
222990 Servicii neatribuite altor aliniate	222990	10,00	0,0	0,0	0,0	curatirea copacilor, autorizarea sanitare, serv. de deratizare				Asociacia Spatii verzi ,Medicina Priventiva, CTIC
222990 (448) Asigurarea alimentarii elevilor	222999	1 824,80	931,1	931,1	0,0	servicii de alimentare elevilor				ÎSAP „Bucuria-EI"
272500 (492) Compensatii	272500	352,00	0,0	0,0	0,0	Plata compensatori manuale				
272900 Alte prestatii de asistenta sociale	272900	0,00	0,0	0,0	0,0	Plata compensatorie de transport				
273300 Indemnizatia viagere	273300	53,00	38,3	33,3	5,0	Indemnizatia viagere pentu luna aprilie, mai 2024				Mcrticeva Tatiana

273500 Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca	273500	150,00	106,9	105,0	1,9	Indemnizatii foaie de boala			
311120 Reparatii capitale ale cladirilor	311120	2 000,00	0,0	0,0	0,0	Reparatia capitala a cladirilor, fasadei, bucataria	conform contract		
314110 Procurarea masinilor si utilajelor	314110	0,00	0,0	0,0	0,0	Procurarea utilajelor	conform contract		
316110 Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producer si gospodaresc	316110	0,00	0,0	0,0	0,0	Procurarea uneltelor si sculelor	conform contract		
332110 Procurareapieşelor de schimb	332110	5,00	0,0	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	5,9	5,9	0,0	Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare, plata in avans nr. 92 din 14.03.24	conform contract		
335110 Procurarea materialelor pentru acopuri didactice, stintifice si alte scopuri	335110	7,00	3,4	3,4	0,0	Procurarea materialelor pentru scopuri didactice	conform contract		
336110 Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou inclusiv	336110	60,10	18,2	18,2	0,0				
	336110	15,00	30,0	30,0	0,0	Procurarea materiale de uz gospodaresc	conform contract nr.10/24 din 18.03.2024		Akson Project SRL
	336110	18,20	36,4	36,4	0,0	Procurarea rechize de birou	conform contract nr.9/24 din 12.03.2024		Crafti Business SRL
	336110	6,30	12,6	12,6	0,0	Procurarea materiale de uz gospodaresc	conform factura DAA 51798313 din 13.03.2024		Vilagro Com SRL
	336110	2,40	4,8	4,8	0,0	Procurarea materiale de uz gospodaresc(caldari, mopi)	conform factura AAQ 9521940 din 29.04.2024		Lumgrupmas SRL
	336110	9,90	0,0	9,9	0,0	Procurarea materiale de uz gospodaresc(caldari, solutii)	conform factura 40 din 01.07.2026		Vladalina SRL
	336110	8,30	0,0	8,3	0,0	Procurarea materiale de uz gospodaresc(pastile clor)	conform factura 2507 din 25.07.2027		Alancris SRL
337110 Procurarea materialelor de constructie	337110	75,00	7,3	7,3	0,0	Procurarea materialelor de constructie, conform factura №74 din 08.04.24	conform contract		
338110 Procurarea accesorii de pat, imbracaminte, incaltaminte	338110	5,00	0,0	0,0	0,0	Procurarea accesoriilor de imbracaminte	conform contract		
339110 Procurarea altor materiale	339110	6,00	0,0	0,0	0,0	Procurarea altor materiale	conform contract		
TOTAL		29 439,10	20106,53	19725,80	398,93				

Conducător

Aprotcaia Tamara

Contabil-sef

Podgurscaia Irina

Executor

Topal Ludmila

