

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

## DECEMBRIE 2022

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

Articolul de cheltuieli (discifrat,concret)	ECO	Bugetul aprobat /precizat pe an. 2022, mii.lei	Executate cheltuieli de casa,mii.lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul			Denumirea agentului economic
			Total de la începutul anului 2022	inclusiv în luna curentă an.2022		Numărul, data contractului	Termenul de valabilitate	Suma,mii. lei	
211180 Salariul de baza	211180	13 162,10	15704,0	1999,9	Salariu				Salariu
212100 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	3 816,90	4552,3	580,0	Contributii de asigurari sociale de stat....				Impozitele CNAS
222110 Energie electrica	222110	280,00	394,2	109,3	Energie electrica	Contract №2022-00000000079 din 12.01.2022	pina 31.12.2022	280,0	ICS „PREMIER ENERGY” SRL
222130 Energie termica	222130	1 421,60	1700,2	558,8	Energie termica	Contract №2022-0000000235 din 18.01.2022	pina 31.12.2022	1421,6	SA „Termoelectrica”
222140 Apa si canalizare	222140	145,00	144,9	34,8	Apa si canalizare	Contract № 2022-0000000174 din 17.01.2022	pina 31.12.2022	145,0	SA "Apă-Canal Chisinau"
222190 Alte servicii	222190	23,00	22,0	2,5	Transportare deseurilor	Contract № 2022-0000000345 din 20.01.2022	pina 31.12.2022	20,9	IM Regia "Autosalubritate"
222210 TOTAL Servicii informationale inclusiv	222210	30,00							
222210 Servicii informationale inclusiv	222210	20,00	12,3	2,8	Servicii Internet (Str. Dacia 38/2) Servicii Internet (Str. Dacia 28/3)	Contract №13 din 01.03.2021 Contract № 18 din 25.03.2021	pina 31.12.2022 pina 31.12.2022	1650,00/luna r360,00/lunar	SA "ARAX-IMPEX" SRL Danis-Net"
	222210	10,00	10,0	1,7	Deservirea programelor de contabilitatea 1-C	Contract №09 din 27.01.2022	pina 31.12.2022	6,6	IP"CTIF"
222220 Servicii de telecomunicatii	222220	6,00	5,4	0,9	Servicii telefonie fixa	Contract №05 din 17.01.2022	pina 31.12.2021	4,5	SA „Moltelecom”
222500 Servicii de reparatii curente	222500	240,00							
	222500	63,00	63,0	0,0	Servicii pentru reparatia curente a retelei de calculatoare conform facturii fiscala	EAA008725246 din 03.02.2022			SRL MAHSEV SERVICE
	222500	9,00	9,0	0,0	Servicii pentru reparatia curente sisteme de incalzire conform facturii fiscala EAC000749478 din07,09,22				SRL Chigheon
	222500	24,00	24,0	0,0	Servicii pentru reparatia curente VICEELOR conform facturii fiscala EAC000712353 din05,09,22				SRL Elinatcons
	222500	30,00	30,0	0,0	Servicii pentru reparatia curente Scarilor conform facturii fiscala EAC0007762627 din07,09,22				SRL Plesca -Prim
	222500	19,30	19,3	0,0	Servicii pentru reparatia curente plitei electrice conform facturii fiscala EAD000320117 din 11,10,22				SRL Nord-Universal
	222500	60,30	60,3	0,0	Servicii pentru reparatia curente scari conform facturii fiscala EAD000467651 din 21,10,22				SRL Plesca -Prim

222600 Formare profesionala	222600	15,00	14,6	0,0	Instruire sănătății, formare profesionala					SRL"CEMCPMFSM"
222990 Servicii neatribuite altor aliniate	222990	12,00	4,4	2,7	curatirea copacilor, autorizarea sanitare, serv. de deratizare	Servicii de deratizare Cont nr. 155 din 21.01.2022				Asociatia Spatii verzi ,Medicina Priventiva,
222990 (448) Asigurarea alimentarii elevilor	222990	1 425,90	1270,8	302,0	servicii de alimentare	Contract №2022-0000000094 din 13.01.2022	pina 31.12.2022	1405,3		ISAP „Bucuria-EI”
272500 (492) Compensatii	272500	324,00	324,0	0,0	Plata compensatori manuale					
272900 Alte prestatii de asistenta sociale	272900	68,00	25,3	0,0	Plata compensatorie de transport					
273300 Indemnizatia viagere	273300	41,00	40,9	1,8	Indemnizatia viagere			34,8		Merticeva Tatiana
273500 Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca	273500	58,60	146,1	25,3	Indemnizatii foaie de boala					
311120 Reparatii capitale ale cladirilor	311120	650,00			Reparatia capitala a cladirilor, fasadei, bucataria					
311120 Reparatii capitale ale cladirilor	311120	153,40	153,4	0,0	Reparatia capitala a cladirilor, bucataria, conf. factura fiscala EAC00040685 din 16.08.2022	conform contract 0000003094 din 23.03.2022	2022 pina 31.12.2022			CONSPRIMFORT SRL
	311120	12,40	12,4	0,0	Reparatia capitala a cladirilor, conf. factura fiscala EAC000638337 din 01.09.2022	conform contract 0000003104 din 23.05.2022	2022 pina 31.12.2022			Etalon Construct SRL
	311120	49,50	49,5	0,0	Reparatia capitala a cladirilor, bucataria, conf. factura fiscala EAC000712923 din 05.09.2022	conform contract 0000003104 din 23.05.2022	2022 pina 31.12.2022			Etalon Construct SRL
	311120	10,40	10,4	0,0	Reparatia capitala a cladirilor, fasadei, conf. factura fiscala EAD000461328 din 21.10.2022	conform contract 0000004791	2022 pina 31.12.2022			GENERAL ONE SRL
	311120	62,10	62,1	0,0	Reparatia capitala a cladirilor, fasadei, conf. factura fiscala EAD000350498 din 12.10.2022	conform contract 0000004791	2022 pina 31.12.2022			GENERAL ONE SRL
	311120	14,40	14,4	0,0	Reparatia capitala a cladirilor, fasadei, conf. factura fiscala EAD000461328 din 10.11.2022	conform contract 0000004791	2022 pina 31.12.2022			GENERAL ONE SRL
	311120	10,40	10,4	0,0	Reparatia capitala a cladirilor, fasadei, conf. factura fiscala EAE000109707 din 28.11.2022	conform contract 0000004791	2022 pina 31.12.2022			GENERAL ONE SRL
314110 Procurarea masinilor si utilajelor	314110	96,00	0,0		Procurarea utilajelor					
	314110	42,80	42,8	0,0	Procurarea utilajelor(masina de spalat) conf. factura fisc. EAC000538404 din 25.08.2022	conform contract 2022-0000004359 din 23. 05.2022	2022 pina 31.12.2022			CONSPRIMFORT SRL
	314110	29,90	29,9	0,0	Procurarea utilajelor(frigider) conf. factura fisc. EAC000748952 din 07.09.2022	conform contract 2022-0000004490	2022 pina 31.12.2022			Lunex SRL
	314110	11,90	11,9	0,0	Procurarea utilajelor(multifunctional si televizor)	conform factura fisc. EAC000909517 din 19.09.2022				Maximum Electronic SRL
316110 Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	316110	100,00	95,5	0,0	Procurarea uneltelor si sculelor	conform contract 0000001947 din 23.03.2022	2022 pina 31.12.2022	95480 lei		Stincom Service SRL DINA-COCIUG SRL
	316110	1,70	1,7	0,0	Procurarea tribuna	conf. factura fisc. EAC000748952 din 07.09.2022	2022 pina 31.12.2022			Lunex SRL
332110 Procurareapieselor de schimb	332110	5,00	1,0	0,0	Procurarea pieselor de schimb(filtru pentru apa) conf. factura fisc.EAC000538404 din 25.08.2022	conform contract 0000001947 din 23.03.2022	2022 pina 31.12.2022			DINA-COCIUG SRL
334110 Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	10,00	4,0	0,0	Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	conf. factura nr.5497 din 15.08.2022, plata in avans	2022 pina 31.12.2022			Birivofarm SRL

335110	Procurarea materialelor pentru acopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335110	15,00	0,0	0,0	Procurarea materialelor pentru scopuri didactice (ABAC)	conf. factura nr. 8 din 18.08.2022 plata in avans	pina 31.12.2022		MOLD-DIDACTICA SANICAS GRUP SRL
336110	Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou inclusiv	336110	56,40			rechizite de birou, materiale de uz gospodaresc				
		336110	23,80	23,8	0,0	HIRTIE IGIENICA	conform FF AAN 9232876 din 11.03.2022		11900,0	AKSON PROJECT SRL
		336110	2,60	2,6	0,0	BECURI	conform cont. 3145 din 21.03.2022		2635,0	LUMGRUPMAS SRL
		336110	8,00	8,0	0,0	PASTILE CLOR	conform cont. 210322 din 21.03.2022		7960,0	ALANCRIS SRL
		336110	19,00	18,9	0,0	rechizite de birou, materiale de uz gospodaresc, detergent	conform contract 11 din 22.03.2022	pina 31.12.2022	18883,0	ANGROSTAR SRL
		336110	3,0	3,0	0,0	rechizite de birou,	conform contract 2022-0000001972 din 28.03/2022	pina 31.12.2023	15000,0	Crafti Business SRL
		336110	1,4	1,4	0,0	Procurarea materialelor de uz gospodaresc,(detergent)	conf. cont.2022-0000001947 din 23.03.2022 ff.EAC000538404 din 25.08.2022	pina 31.12.2022		DINA-COCIUG SRL
		336110	10,3	10,3	0,0	Procurarea materialelor de uz gospodaresc,rechizitele de birou, becuri	conf. ff.AAO2749095 din 28.09.2022, AAP0693053 din 28,09,2022	pina 31.12.2022	10296,0	Penta-Trading SRL
		336110	2	2,0	0,0	Procurarea materialelor de uz gospodaresc,rechizitele de birou, pastile clor	conform cont 1107 din 07.11.2022 plata in avans		1972,0	ALANCRIS SRL
337110	Procurarea materialelor de constructie	337110	90,00			Procurarea materialelor de constructie				
		337110	44,70	44,7	0,0	Procurarea materialelor de constructie	conf. contract nr. 2022-0000002589 din 11.05.2022	pina 31.12.2022	44747,9	Supraten SRL
		337110	26,00	26,0	0,0	Procurarea materialelor de constructie	conf. contract nr. 2022-0000002589 din 11.05.2022	pina 31.12.2022	25990,2	Supraten SRL
		337110	5,40	5,4	0,0	Procurarea materialelor de constructie	plata in avans conf. factura nr.00210 din 23.06.22		5400,0	Supraten SRL
		337110	5,80	5,8	0,0	Procurarea materialelor de constructie, PVC Constructie,	plata in avans conf. factura l din 07.07.22		5781,0	Ferestre Inteligente SRL
		337110	7,70	7,7	0,0	Procurarea materialelor de constructie, linoleum	plata in avans conf. factura 0026148 din 06.07.22		7743,8	BICOMPLEX SRL
		337110	0,30	0,3	0,0	Procurarea materialelor de constructie(mufts canalizare)	plata in avans conf. factura C40473 din 25.08.22			STICLAMONT SA
338110	Procurarea accesorii de pat, imbracaminte, incaltaminte	338110	8,00	8,0	0,0	Procurarea accesoriilor de imbracaminte (halate)	plata in avans conform cont 548 din 28.11.2022		7950,0	Sarkys Pro SRL
339110	Procurarea altor materiale	339110	10,00	5,4	0,0	Procurarea altor materiale(cratita)	plata in avans conform cont 3563 din 14.11.2022		5400,0	II Matveiciuc B
<b>TOTAL</b>			<b>22 109,50</b>	<b>25249,70</b>	<b>3622,50</b>					

Conducător

Aprotcaia Tamara

Contabil-sef

Podgurscaia Irina

Executor

Topal Ludmila

