

Informația

privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii **ianuarie 2024**
de către **Instituția Publică Liceul Teoretic "Matei Basarab"**
Numarul de angajați conform statelor de personal , efectiv persoane

Articolul de cheltuieli (descifrat concret)	ECO	Buget 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	Termen de valabilitate	Suma, mii lei	
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	6421,4	649,7	649,7					
			644,5	644,5	Remunerarea muncii angajaților conform statelor				
			5,2	5,2	Remunerarea muncii angajaților conform statelor				Centrul Sindical Ramural Teritorial Chisinau din Domeniul Educatiei si Stiintei
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	212100	1864,2	188,5	188,5					
			188,5	188,5	Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii				
Energie electrică	222110	250,0	15,1	15,1					
			15,1	15,1	Energie electrică	2024-0000000156 din 16.01.2024	31.12.2024	200,0	ICS Premier Energy SRL
Energie termică	222130	1290,0	96,9	96,9					
			96,9	96,9	Energie termică				Termoelectrica SA
Apă și canalizare	222140	50,0							
Alte servicii comunale	222190	20,0	1,6	1,6					
			1,6	1,6	Alte servicii comunale	2024-0000000145 din 15.01.2024	31.12.2024	19,7	IM Regiea Autosolubritate
Servicii informaționale	222210	45,0	4,5	4,5					
			0,3	0,3	Servicii informaționale				SA Moldtelecom
			4,2	4,2	Servicii informaționale				Smart Studio SRL
Servicii de telecomunicații	222220	1,5							
Servicii de reparații curente	222500	13,0							
Formare profesională	222600	3,6							
Servicii neatribuite altor aliniate	222999	717,6	2,2	2,2					
			2,2	2,2	Servicii neatribuite altor aliniate				Stincom Service SRL
Compensații	272500	178,0							
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	80,0	12,6	12,6					

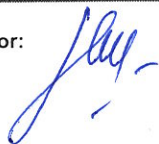
			12,6	12,6	Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului				
<i>Procurarea mașinilor și utilajelor</i>	314110	60,0							
<i>Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc</i>	316110	30,0	3,0	3,0					
			3,0	3,0	Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc				Eco Home Confort SRL
<i>Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare</i>	334110	3,0							
<i>Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri</i>	335110	3,0							
<i>Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou</i>	336110	25,0							
<i>Procurarea materialelor de construcție</i>	337110	15,0							
<i>Procurarea altor materiale</i>	339110	2,0							
TOTAL		11072,3	974,0	974,0					

Contabil sef

Informația privind executarea contractelor
pe perioada 01.01.2024 - 31.01.2024

N. d/o	Contract			Furnizor				Suma contract	Suma facturii conform contractului	Suma plătită	Sold
	Număr de înregistrare	Data	Termen de valabilitate	Cod fiscal	Cont bancar	Banca	Denumirea				
1	2024-0000000156	16.01.2024	31.12.2024	1014600043319	MD09EX00000022517 89625MD	B.C.'EXIMBANK'S.A.	ICS Premier Energy SRL	200000	15145,94	15145,94	184854,06
2	2024-0000000145	15.01.2024	31.12.2024	1004600028447	MD10ML0000000225 18301925	BC'Moldindconbank'S. A.	IM Regiea Autosolubritate	19656	1638	1638	18018
3	2024-0000000510	23.01.2024	31.12.2024	1002600015876	MD48ML0000002224 02900913	BC'Moldindconbank'S. A.	SA Apa Canal	50000			50000
4	2024-0000000525	23.01.2024	31.12.2024	1003600026295	MD63ML0000000022 51328842		Termoelectrica SA	1193128,76			1193128,76
5	2024-0000000299	18.01.2024	31.12.2024	1023600011567	MD67ML0000000225 18002430	BC'Moldindconbank'S. A.	IMAP Adolescenta RC	698903,35	48065,4		698903,35
Total								2161688,11	64849,34	16783,94	2144904,17

Executor:



**Lista bunurilor primite ca donație în IPLT "Matei Basarab"
pentru luna Ianuarie 2024**

Nr. d/o	Denumirea bunului	Cantita tea	Cost	Suma totală
TOTAL				

Pentru luna Ianuarie 2024 nu au fost percepute careva donatii

Executat
Contabil șef



Tatiana Borta