

Informație privind cheltuielile efectuate în perioada 01.01.2024-31.03.2024

Instituția Publică Liceul Teoretic "Spiru Haret"

Numărul de angajați conform statelor de personal - 127. Efectiv - 89 de persoane.

Articole de cheltuieli	ECO	Bugetul aprobat / precizat mii lei	Executate cheltuieli de casă/ mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul			Denumirea agenților economici
			Total de la începutul anului	în martie		Numărul, data valabilității contractului	Termenul de valabilitate	Suma contractului, mii lei	
Remunerarea muncii angajaților	211180	14500,0	3275,2	1196,5	Retribuirea muncii				
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	212100	4200,0	810,7	347,0	Contribuții de asig. sociale				
Indemnizații p/u incapacitatea temporară de muncă achitată de către angajator	273500	60,0	8,9	4,0	Indemn. p/u incap. temp. de muncă				
Compensatii (2300)	272500	36,0	13,8	0,0	Compensații(Chirie/tineri specialiști)				
Compensatii (4000)	272500	260,0	0,0	0,0	Compensații(rechizite de birou)				
Energia electrică	222110	900,0	105,5	67,9	Energia electrică	Nr.319/12.01.24	31.12.2024	800,0	ICSPremier Energy SRL
Energia termică	222130	850,0	391,0	99,4	Energia termică	Nr.327/12.01.24	31.12.2024	750,0	Termoelectrica SA
Apă și canalizare	222140	200,0	9,1	8,9	Apă și canalizare	Nr.313/12.01.24	31.12.2024	164,9	Apa-Canal SA Chișinău
Alte servicii comunale	222190	75,0	21,1	18,0	Salubritate	Nr.119/15.01.24	31.12.2024	72,1	Autosalubritate IM
Serv.informaționale	222210	32,4	4,9	4,9					
			2,9	2,9	Servicii de internet				StarNet Solutii SRL
			2,0	2,0	Servicii de mentenanță -programa SICUB				CTIF
Serv. de telecomunicații	222220	7,6	0,0	0,0	Servicii de telefonie fixă	Nr.316/12.01.24	31.12.2024	5,0	Moldtelecom SA
Servicii de transport	222400	25,0	0,0	0,0					
					Achitarea taxei pentru folosirea drumului 2024				
Servicii de reparații curente	222500	500,0	43,7	7,3					
			21,4	6,8	Servicii de profil. si instalare a pieselor la tehnica de calcul	Nr.402/18.01.24	31.12.2024	150,0	IT-TEHNOLOGIE SERVICE SRL

			2,2	0,5	Lucrări de restabilirea sistemul video și cel incendiar				Novosoft Systems SRL
			4,0		Lucrări de reparație a sistemului automat de la poartă				Best Gates SRL
			16,1		Lucrări de reparație cosmetică în cab.muzical nr.313				Interagro Conscom SRL
Formare profesională	222600	25,0	1,6	1,6					
			0,8	0,8	Formarea continuă a profesorilor				UPS Ion Creangă
			0,8	0,8	Formarea continuă a profesorilor				USM
Servicii editoriale	222910	76,0	6,2	1,8					
			6,2	1,8	Servicii poligrafice, diplome, ziarul liceului,banere				ArtPoligraf SRL
Servicii poștale	222980	8,0	0,3	0,0					
			0,3		Achitare pentru abonare				Poșta Moldovei IS
Serv. neatrib. altor alin.	222999	40,0	24,2	0,0					
			20,0		Servicii pentru caietul de sarcini,în legătură cu pregătirea devizului de cheltuieli				AVS General Construct SRL
			4,2		Servicii cadastrale				Cadastrul BI
Reparații capitale ale clădirilor	311120	2600,0							
					Sevicii la devizul de cheltuieli pentru reparații capitale ale clădirii				
					Reparație capitală a auditoriilor în clădirea liceului .				
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	300,0	11,3	11,3					
			11,3	11,3	Achiziționarea și conectarea unui printer				NeoSuportService SRL
Procurarea uneltelor și sculelor	316110	200,0							
					Achiziționarea și instalarea mobilierulu-auditorii				
Procurarea altor mijloace fixe	318110	20,0	4,8	0,0					
			4,8		Achiziționarea literaturii				Editura Cartier SRL
Procurarea combustibilului	331110	10,0							
					Achiziționarea motorinei pentru microbus				
Procurarea pieselor de schimb	332110	120,0	11,8	3,4					

			11,8	3,4	Piese de schimb pentru tehnica de calcul	Nr.383/18.01.24	31.12.2024	100,0	NeoSuportService SRL
Procurarea medicamentelor	334110	15,0	12,4	0,0					
			12,4		Achiziționarea medicamentelor				Farmacia Familiei SRL
Procurarea materialelor p/u scopuri didactice	335110	200,0	19,5	3,8					
			17,8	2,1	Achiziționarea articolelor pentru atelierul de arta plastica				ArtPoligraf SRL
			1,7	1,7	Achiziționarea bateriilor alcaline 1.5v				ICS Wurth SRL
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	336110	500,0	128,7	26,8					
			7,4	3,4	Achiziționarea articolelor pentru calculatoare(toner..)	Nr.381/18.01.24	31.12.2024	150,0	COMP-TEHNO-SERVICE SRL
			18,3	18,3	Achiziționarea articolelor de uz gospodăresc-stofă p/u podea	Nr.582/22.01.24	31.12.2024	130,0	II Vizitiu Ina
			100,3	3,7	Achiziționarea rechizitelor de birou	Nr.583/22.01.24	31.12.2024	130,0	Blocnotes SRL
			2,7	1,4	Achiziționarea articolelor de uz gospodăresc.				Supraten SRL
Procurarea materialelor de construcție	337110	60,0	6,2	4,2					
			6,2	4,2	Achiziționarea articolelor de uz gospodăresc.				Supraten SRL
Procurarea îmbrăcăminte	338110	20,0	1,9	1,9					
			1,9	1,9	Achiziționarea tricourilor personalizate				ArtPoligraf SRL
Procurarea altor materiale	339110	10,0	2,3	0,3					
			2,0		Achiziționarea buteliilor pentru apa potabilă				Zegor Grup SRL
			0,3	0,3	Achiziționarea unei ștampili triunghiulare-secretar				Doban Plus SRL
	TOTAL	25850,0	4915,1	1809,0					

Director

Victor AMBROCI

Contabil-șef

Tamara Zgardan