

Informația
privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii **martie** 2024
de către **IP LICEUL TEORETIC ION CREANGA**
Numarul de angajați conform statelor de personal **177.0** , efectiv **135** persoane

Articolul de cheltuieli (descifrat)	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	Suma, mii lei	
<i>Remunerarea muncii angajaților conform statelor</i>	211180	20261,70	4903,90	1759,80	Remunerarea muncii angajaților conform statelor			
<i>Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii</i>	212100	5875,50	1426,30	510,30	Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii			
<i>Energie electrică</i>	222110	640,00	120,10	45,40	Furnizarea energiei electrice	2024-0000000369 din 19.01.2024	500,00	I.C.S. PREMIER ENERGY S.R.L.
<i>Energie termică</i>	222130	2000,00	536,30	233,20	Furnizarea energiei termice	2024-0000000370 din 19.01.2024	1400,00	TERMOELECTRICA S.A.
<i>Apă și canalizare</i>	222140	100,00	16,70		Apă și canalizare	2024-0000000367 din 19.01.2024	90,00	APA-CANAL CHISINAU S.A.
<i>Alte servicii comunale</i>	222190	100,00	14,40		Servicii de evacuare și transportare a deșeurilor	2024-0000000446 din 22.01.2024	86,50	AUTOSALUBRITATE I.M.
<i>Servicii informaționale</i>	222210	39,00	4,94					
				0,75		2024-0000000443 din 16.01.2024	9,00	MOLDTELECOM S.A.
						2024-0000000202 din 17.01.2024	15,00	S.R.L. BIT GENERATOR
			1,40		Servicii de configurare calculatoare (contabilitate)			PRIDE SYSTEM S.R.L.
			2,80		Servicii de suport tehnic pe platforma achizițiilor publice			SIMPALS S.R.L.
<i>Servicii de telecomunicații</i>	222220	6,00	0,20	0,20	Telefonie fixă	2024-0000000443 din 16.01.2024	4,00	MOLDTELECOM S.A.
<i>Servicii de reparații curente</i>	222500	180,00						
<i>Formare profesională</i>	222600	30,00	0,40					
			0,40		Formare profesională pt specialist RU			HR PORTAL SRL
<i>Servicii de pază</i>	222940	548,00	91,20	45,60	Servicii de pază fizică	2024-0000000452 din 22.01.24	547,10	I.S. DETASAMENTUL DE PAZA PARAMILITARA

Articolul de cheltuieli (descifrat)	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	Suma, mii lei	
<i>Servicii neatribuite altor aliniate</i>	222999	2104,80	449,20	262,10	Servicii de alimentare a elevilor	2024-0000000739 din 29.01.2024	2104,70	I.M.A.P. ADOLESCENTA-RC
		102,00	40,90		Servicii de mntaj electric	2024-0000000935 din 05.02.2024	40,90	ELECTRO SERVICE GRUP S.R.L.
<i>Compensații</i>	272500	18,00	6,00		Plata chiriei locuințelor pentru tinerii specialiști			Patlaciuc Anastasia
		356,00			Compensații pentru cadre didactice			
<i>Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului</i>	273500	100,00	34,00	9,90	Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului			
<i>Reparații capitale ale clădirilor</i>	311120	2000,00						
<i>Procurarea mașinilor și utilajelor</i>	314110	180,00						
<i>Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc</i>	316110	180,00						
			17,20		Scaune pt centrul digital			LIMANI-GRUP S.R.L.
<i>Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare</i>	334110	6,00						
<i>Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri</i>	335110	20,00						
<i>Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou</i>	336110	180,00						
<i>Procurarea materialelor de construcție</i>	337110	180,00						
<i>Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte</i>	338110	10,00						
TOTAL		35217,00	7666,34	2867,25				

Directorul instituției:

SOLOMON CORNELIU