

Informația

privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii **septembrie 2024**

de către **IPLT Rambam ORT**

Numarul de angajați conform statelor de personal **68** , efectiv **50** 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	5570,4	4749,2	276,6					
			4708,2	274,2	Remunerarea muncii angajaților conform statelor				
			40,9	2,4	Remunerarea muncii angajaților conform statelor				Centrul Sindical Ramural Teritorial Chisinau Domeniul Educatiei Stiintei
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	212100	1612,6	1377,3	80,2					
			1377,3	80,2	Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii				
Energie electrică	222110	56,7	23,1	4,1					
			23,1	4,1	Energie electrică	2024-0000000626 din 25.01.2024	31.12.2024	59,5	Premier Energy ICS SRL
Energie termică	222130	434,0	434,0						
			434,0		Energie termică	2024-0000000389 din 19.01.2024	31.12.2024	434,0	Termoelectrica SA
Apă și canalizare	222140	24,2	8,8	1,6					
			8,8	1,6	Apă și canalizare	2024-0000000618 din 25.01.2024	31.12.2024	21,4	APA-CANAL SA CHISINAU
Alte servicii comunale	222190	31,2	21,6						
			19,2		Alte servicii comunale	2024-0000001023 din 08.02.2024	31.12.2024	28,8	REGIA AUTOSALUBRITATE IM
Servicii informaționale	222210	30,0	23,0	1,0					
			8,0	1,0	Servicii de internet				S.A.MOLDTELECOM
Servicii de telecomunicații	222220	2,5	0,6	0,1					
			0,6	0,1	Servicii de telefonie fixă				S.A.MOLDTELECOM
Servicii de reparații curente	222500	60,0	8,5						
Servicii neatribuite altor alinate	222999	543,4	241,5	2,6					
			5,0	2,6	Servicii de dezinfecție				Quaker SRL
Compensații	272500	152,0							

<i>Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului</i>	273500	60,0	42,1	5,5				
			42,1	5,5	Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului			
<i>Procurarea mașinilor și utilajelor</i>	314110	96,0	95,9	6,8				
			6,8	6,8	Procurarea imprimantei			BTS PRO SRL
<i>Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc</i>	316110	42,9	42,9	34,0				
			42,9	34,0	Procurarea mobilierului școlar			STINCOM SERVICE SRL
<i>Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare</i>	334110	5,0	5,0					
<i>Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri</i>	335110	9,1	1,7					
<i>Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou</i>	336110	48,5	38,9	0,4				
			1,7	0,4	Procurarea tonerului			X-SERVICE SRL
<i>Procurarea altor materiale</i>	339110	6,5	2,5					
TOTAL		8815,0	7145,5	412,9				

Conducător

Scolnic Sofia

Contabil - șef

O. Goncearova