

Informația
privind cheltuieli executate pe parcursul lunii Septembrie 2024
de către "Instituția Publică Liceul Teoretic cu Profil de Arte Mihail Berezovschi "

Numărul de angajați conform statelor de personal 295.9,
efectiv 230 persoane

| Articolul de cheltuieli (descifrat, concret) | ECO | Bugetul 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 | Termenul de valabilitate | Suma, mii lei | |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| Remunerarea muncii angajaților conform statelor | 222180 | 29,346.40 | 21,837.70 | 1,333.50 | | | | | |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligator | 212100 | 8,510.70 | 6,332.90 | 386.70 | | | | | |
| Energie electrica | 222110 | 486.00 | 251.80 | 12.30 | Servicii de en. Electrica | nr.1 din 11.01.2024 | 12/31/2024 | 540.0 | ICS "Premier Energy" SRL |
| Energie termica | 222130 | 3,017.50 | 1,553.20 | | Servicii de en. Termica | nr.3 din 11.01.2024 | 12/31/2024 | 4039.1 | SA "Termoelectrica" |
| Apa si canalizare | 222140 | 140.00 | 100.00 | 14.50 | Servicii de apa si canalizare | nr.4 din 11.01.2024 | 12/31/2024 | 170.4 | SA "Apa-Canal Chișinău" |
| Alte servicii comunale | 222190 | 86.50 | 57.60 | 7.20 | Servicii de evacuare a deseurilor | nr.13534/5 din 11.01.2024 | 12/31/2024 | 86.5 | ÎM Regia "Autosalubritate" |
| Servicii informationale | 222210 | 95.50 | 48.60 | 6.70 | Servicii Internet | nr. 2 din 11.01.2024 | 12/31/2024 | 75.4 | SRL "StarNet Soluții" |
| Servicii de telecomunicații | 222220 | 6.70 | 3.7 | 0.4 | | | | | |
| Servicii de locațiune | 222300 | 65.00 | 61.50 | | Servicii de locațiune a salilor de spectacole și de concert | nr. 11 din 11.01.2024 | 12/31/2024 | 61.5 | IP O.C.M.A. "Moldova- Concert" |
| Servicii de transport | 222400 | 30.00 | 11.30 | 3.80 | | | | | |
| | | | 70.00 | 10.00 | Servicii de deservire tehnică și mentenanță a rețelei locale | nr. 7 din 11.01.2024 | 12/31/2024 | 120.0 | SRL "Compgrup-TMT" |
| | | | 180.00 | | Servicii de reparatie a acoperisului la bloc.A | nr. 10 din 20.03.2024 | 12/31/2024 | 180.0 | SRL "Aurora-Stroi" |
| Servicii de reparatii curente | 222500 | 354.00 | | | Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemelor supraveghere video | nr. 8 din 11.01.2024 | 12/31/2024 | 54.0 | SRL "Dataelectromax" |
| Formare profesionala | 222600 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| Servicii editoriale | 222910 | 15.00 | | | | | | | |
| Servicii de paza | 222940 | | | | | | | | |
| Servicii postale si distrib.drep. sociale | 222980 | 15.00 | | | | | | | |
| Servicii neatribuite altor aliniate | 222999 | 20.00 | 8.50 | | | | | | |
| Compensații pentru material didactic (4000,0 lei) | 272500 | 520.00 | | | | | | | |
| Compensatii pentru chirie | 272500 | 144.00 | 74.00 | 8.00 | | | | | |
| Indemn pt incapacitatea temp de munca | 273500 | 100.50 | 73.20 | 5.20 | | | | | |
| Alte prestatii sociale ale angajaților (3000,00 și 5000,00) | 273900 | | | | | | | | |
| | | | 1,396.30 | | Alimentația elevilor | nr. 9 din 14.02.2024 | 12/31/2024 | 3125.9 | SRL "Savuros Prim" |
| Servicii neatribuite altor aliniate | 222999 | 3,412.60 | 492.00 | 193.50 | Alimentația elevilor | nr. 6 din 22.01.2024 | 12/31/2024 | 298.4 | SRL "Savuros Prim" |
| Constructii speciale in curs de executie | 319220 | 14,769.00 | 2,610.30 | 2,610.30 | Constructie a cantinei si a salii de sport, bloc B | nr. 20 din 12.09.2023 | 12/31/2024 | 14769.0 | SRL "Magda" |

**Numărul de angajați conform statelor de personal 295.9,
efectiv 230 persoane**

| Articolul de cheltuieli (descifrat, concret) | ECO | Bugetul 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 | Termenul de valabilitate | Suma, mii lei | |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare | 334110 | 25.90 | 24.9 | 25 | Achiziționarea medicamentelor | | | | |
| Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, | 335110 | 100.00 | 24.1 | 24.10 | | | | | |
| Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi | 336110 | 120.00 | 90.8 | 50.00 | Achiziționarea materialelor de uz gospodaresc | | | | |
| | | | | 19 | | | | | |
| Procurarea materialelor de constructie | 337110 | 120.00 | 118.5 | 99.0 | Achiziționarea materialelor de constructie | nr. 12 din 10.06.2024 | 12/31/2024 | 99 | SA "Orbita-9" |
| Procurarea accesoriilor de pat, imbracamint, incalt | 338110 | 10.00 | | | | | | | |
| TOTAL | | 61,511.30 | 35,421.90 | 4,809.20 | | | | | |

Director

Ana Eremei-Berezovschi

Contabil șef

V. Buliga