

Informația privind cheltuielile executate pe parcursul lunii octombrie 2024

IP gim. "Dumitru Matcovschi"

(denumirea entității)

Numărul de angajați conform statelor de personal 60, efectiv 55 persoane

Articolul de cheltuieli	ECO	Bugetul aprobat/precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli de casă, mii lei		Denumirea bunurilor și serviciilor	Contractul			Denumirea agentului economic
			Total de la începutul anului	inclusiv în luna curentă		Numarul, data	Termenul de valabilitate	Suma, mii lei	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. VENITURI	1	11490,9	9990,6	832,5					
Finantare de la buget	149800	11490,9	9990,6	832,5					
II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE		11490,9	9990,6	832,5					
III. CHELTUIELI	2	9543,6	8287,3	754,3					
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	5528,0	5302,1	614,8	Achitarea salariului angajatilor pentru luna decembrie 2023 - august 2024				
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	1594,3	1390,2	39,7	Achitarea contribuțiilor de asigurări sociale calculate din salariul pentru luna decembrie 2023 - august 2024				
Energie electrica	222110	110,0	64,5	9,0	Achitarea energiei electrice	2024-0000000864 din 01.02.2024	31.12.2024	110,0	SRL Premier Energy
Energie termica	222130	406,8	261,2		Achitarea energiei termice	2024-0000001248 din 22.02.2024	31.12.2024	406,8	SA Termoelectrica
Apa si canalizare	222140	100,0	79,9	1,6	Achitarea pentru apa si canalizare	2024-0000001162 din 15.02.2024	31.12.2024	100,0	SA Apa Canal
Alte servicii comunale	222190	20,0	15,6	1,2	Achitarea pentru evacuarea deeurilor				IM Regia Autosalubritate
Servicii informationale	222210	20,0	19,6	1,4	Achitarea serviciilor internet				
Servicii de telecomunicatii	222220	3,0	1,6	0,2					
Servicii de reparatii curente	222500	732,5	666,0	6,0	Servicii de reparații curente	2024-0000000871 din 01.02.2024 2024-0000002224 din 23.05.2024 2024-0000003568 din 12.08.2024	31.12.2024	132,2 179,3 139,2	SRL Anador Cons SRL Digital Art Construct SRL Vivaco Prim
Servicii postale si curierat	222980	5,0	5,0						
Servicii neatribuite altor aliniate	222999	682,2	400,7	80,4	Servicii de alimentație a elevilor	2024-0000001152 din 15.02.2024	31.12.2024	718,7	IM Liceist
Compensatii	272500	318,0	62,0						
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	23,8	18,9		Achitarea indemnizației pentru incapacitatea temporară de muncă pentru luna decembrie 2023 - august 2024				
IV. ACTIVE NEFINANCIARE	3	1947,3	1703,3	78,2					

Reparatii curente	311120	1640,0	1397,9		Lucrări de reparații capitale	2024-0000000938 din 05.02.2024 2024- 00000001297 din 27.02.2024 2024-0000001730 din 11.04.2024 2024-0000002326 din 28.05.2024 2024-0000002633 din 17.06.2024 2024-0000003438 din 01.08.2024	31.12.2024	239,5 239,0 199,5 239,9 239,9 240,0	SRL Cristcom SRL Digital Construct DDD-Cons SRL Ritm Construct SRL Alexei Com SRL
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	103,1	103,1		Procurarea unui boiler, tabla interactiva				
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	316110	56,3	56,3	28,3	Procurarea mobilierului scolar				
Procurarea medicamentelor ?i materialelor sanitare	334110	4,0	4,0						
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice	335110	10,0	10,0		Procurarea inventarului sportiv				
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi	336110	23,5	21,6		Procurarea rechizitelor de birou si hirtie				
Procurarea materialelor de constructie	337110	106,4	106,4	49,9	Procurarea materialelor de constructie				
Procurarea altor materiale	339110	4,0	4,0		Procurarea altor materiale				

Conducatorul institutiei
