

Informația privind cheltuielile executate pe parcursul lunii august 2020
de către Liceul Teoretic Alexandr Puskin mun Chisinau
(denumirea entității)

Numărul de angajați conform statelor de personal 154, efectiv 98 persoane

Articolul de cheltuieli (descifrat, concret)	ECO	Bugetul aprobat / precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul			Denumirea agentului economic
			Total de la începutul	inclusiv in luna curenta		Numarul ,data	Termenul de valabilitate	Suma, mii lei	
II. CHELTUIELI TOTAL	2								
„Retribuirea muncii”	211180	10871,2	7992,8	88,2	Retribuirea muncii	-	-	-	Angajașii instituției
„Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii”	212100	2523,3	1832,7	20,0	Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	-	-	-	CNAS
„Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajații pe teritoriul țării	212210	489,3	359,6	3,9	Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de	-	-	-	CNAM
„Energie electrică”	222110	260,0							
			162,7	13,5	Energie electrică	nr. 2 din 09.01.2020	31.12.2020	260,0	ICS Premier Energy SRL
„Energie termică”	222130	500,0							
			162,3		Energie termică	nr. 5 din 15.01.2020	31.12.2020	800,0	SA "Termoelectrica"
„Apă și canalizare”	222140	140,0							
			48,4		Apă și canalizare	nr. 6 din 15.01.2020	31.12.2020	140,0	Apa Canal SA Chisinau
„Alte servicii comunale”	222190	20,6							
			13,7	1,7	Servicii de evacuare a deseurilor	nr. 3 din 09.01.2020	31.12.2020	20,6	Autosalubritate IM
„Servicii informaționale”	222210	59,0							
			8,6	1,2	Servicii internet	nr. 9 din 15.01.2020	31.12.2020	15,1	SA" Moldtelecom"
					Deservirea 1C	nr.10 din 15.01.2020	31.12.2020	9,6	SRL S&O Expert Accounting

			18,0	3,0	Consultanta si deservire IP	nr. 4 din 09.01.2020	31.12.2020	33,0	PLX10 SRL
„Servicii de telecomunicații”	222220	10,0							
			4,5	0,7	Servicii telefonie fixa	nr.7 din 15.01.2020	31.12.2020	3,0	SA" Moldtelecom"
„Servicii de reparații curente”	222500	188,0							
			1,2	0,3	Servicii de deservire a sistemului antiincendiar	nr.2 din 02.01.2017	31.12.2020	1,8	Allas Sisteme de securitate SRL
			130,6		Reparatia sistemului de incalzire	nr.15 din 14.05.2020	31.12.2020	130,6	SRL Vega Total
			22,1		Reparatie pereti cab.39	nr.13 din 17.08.2020	31.12.2020	22,1	Vicadi Proiect SRL
			6,2		Instalarea transformatoare energia electrica	cont/plata	05.07.2020	6,2	Nord-Universal SRL
			20,9	20,9	Spalarea sistemului de incalzire	nr.14 din 14.05.2020		20,9	Iujcan SRL
„Formarea profesionala”	222600	10,0	0,6	0,6		cont/plata	04.08.2020	0,6	Centrul de Instruire
„Servicii poștale”	222980	17,0	8,0		Abonarea editii periodice semestrul II	cont/plata	02.06.2020	8,0	Presinform-Curier SRL
„Servicii neatribuite altor alineate”	222990	938,2							
			303,6		Servicii de alimentare a elevilor	nr.1 din 09.01.2020	31.12.2020	1429,2	Cantina Liceist IS
			1,8		Deratizarea încăperilor	nr.14 din 03.02.2020	31.05.2020	1,8	Agenția Națională de Sănătate Publică
			1,9		Brosurarea documentelor	cont/plata	02.06.2020	1,9	Ligo Print SRL
			0,4		Copie documente proiectare/construcție cladire	cont/plata		0,4	INCP Urbanproiect
			0,7	0,7	Certificat de urbanism	cont/plata	13.08.2020	0,7	Directia arhitectura urbanism
"Compensatii"	272500	160,0	138,0		Compensatie baneasca pentru anul 2019 in marime de 2000 lei pentru cadrele didactice.	-	-	-	Cadrele didactice

			24,0	6,0			Compensatii pentru inchirierea spatiului locativ tineri specialisti	-	-	-	Tinerii specialisti în baza ordinelor emise de DGETS mun. Chişinău
"Alte prestari de asistentă socială"	272900	53,9					Ajutor material unor cadrelor didactice pentru circulatia in transportul public	-	-	-	Cadrele didactice
"Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului"	273500	80,0	42,4				Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	-	-	-	Angajații instituției
III ACTIVE	3										
NEFINANCIARE											
"Reparația capitală a clădirilor"	311120										
			2053,2	553,2			Achitarea datoriilor pentru reparația capitală a anului 2019	-	-	-	Agentii economici contractați în anul 2019
				44,8			Servicii de proiectare restabilirea fasada liceu	nr.14 din 02.07.2020	31.12.2020	44,8	Visarh Birou SRL
"Procurarea mașinilor și utilajelor"	314110	10,0									
"Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc"	316110	10,0									
"Procurarea altor mijloace fixe"	318110	10,0									
				10,0			Procurarea literaturii artistice	cont/plata	29.02.2020	10,0	SA Cartea
"Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare"	334110	15,0									
"Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri"	335110	15,0									
				3,0			Registre scolare	cont/plata	12.08.2020	3,0	IS Mold Didactica
"Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou"	336110	60,0									
				8,0			Procurarea transformatoare energie electrica	cont/plata	15.06.2020	8,0	Corden-ST SRL

			1,1		Procurarea materiale de uz gospodaresc	cont/plata	12.06.2020	1,1	SC LAROMVAL S.R.L
			9,2	9,2	Dezinfectanti	cont/plata	28.07.2020	9,2	Furnizor Prim SRL
„Procurarea materialelor de construcție”	337110	20,0	20,0		Procurarea materiale de constructie	nr.12 din 02.06.2020	31.12.2020	20,0	Orbita-9 SA
Total general I+II		18537,7	11937,0	166,9				3001,6	

Director  O. Abramova

Contabil șef  V. Margin

08.09.2020

