

INFORMAȚIA

privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii mai 2021

de către IP LT „Gheorghe Asachi”

Numărul de angajați conform statelor de personal 202, efectiv 164, persoane

Articolul de cheltuieli (descifrat, concret)	ECO	Bugetul aprobat/precizat pe an, mii lei	Executare 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	
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	16241,3/16201,3	6896,30	1382,3					
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	212100	4710,0/4692,2	1917,2	400,9					
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajatori și angajați pe teritoriul țării	212210	44,3/62,1	62,1	-					
Energie electrică	222110	500,0/370,0	92,6	22,0	Furnizarea energiei electrice	1 din 11.01.2021	31.12.2021	370,00	SRL „Premier Energy”
Energie termică	222130	1000,0/1000,0	713,6	-	Consumul energiei termice	2 din 11.01.2021	31.12.2021	1000,0	SA „Termoelectrica”
Apă și canalizare	222140	120,0/90,0	14,7	3,6	Prestarea apei și canalizare	3 din 11.01.2021	31.12.2021	99,0	SA „Apă canal Chișinău”
Alte servicii comunale	222190	55,0/48,6	14,3	-	Evacuarea deșeurilor menajere	4 din 11.01.2021	31.12.2021	48,62	ÎM „Regia Autosalubritate”
Servicii informaționale	222210	40,0/40,0	31,7	5,9	Servicii internet				SA „Moldtelecom”
Servicii de telecomunicații	222220	7,0/7,0	2,6	0,6	Servicii de telefonie fixa				SA „Moldtelecom”
Servicii de transport	222400	0/1,5	1,0	-					
Servicii de reparatii curente	222500	233,6/175,4	41,8	-					
Formare profesională	222600	2,0/42,0	8,6	3,1					
Servicii editoriale	222910	10,0/10,0	-	-					
Servicii de pază	222940	150,0/9,6	4,0	0.8	Serviciu paza tehnică pentru securitatea liceului				SC DVS Service SRL

Servicii poștale	222980	5,0/5,0	-	-					
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	50,0/98,5	43,5	3,0	Servicii dedeservirea tehnică a sistemii de supraveghere video	Nr.3 din 15.01.2021	31.12.2021	55,9	SRL „Legion”
				7,3	Servicii de deservire a sistemii de ventilare și a condiționerelot				SRL „Proplus”
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	1690,9/1690,9	504,6	125,3	Servicii de alimentație a elevilor	1/S din 21.12.2020	31.12.2021	1703,0	„Pontem-X” SRL
Compensații (chirie)	272500	0/12,0	3,0	-					
Compensații	272500	0/212,0	198,0	-					
Indemnizații pt.incapacitatea temporară de muncă	273500	60,0/60,0	57,2	12,8					
Reparații capitale ale clădirilor	311120	0/298,6	-	-					
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	100,0/266,4	223,7	-					
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	316110	100,0/0	-	-					
Procurarea pieselor de schimb	332110	20,0/10,0	-	-					
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	30,0/10,0	-	-					
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice	335110	30,0/30,0	2,6	-					
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	336110	100,0/80,0	19,4	3,1	Toner „Canon”-9 buc.				SRL „Radu”
					OPC HP – 1buc.				
					Val magnetic- 1 buc.				
					Materiale p/tehnica sanitară-2886,15 lei				SRL „Santarm”
Procurarea materialelor de construcție	337110	50,0/50,0	9,5	-					
Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	338110	5,05,0	-	-					
Total:		25354,1/25578,1	10862,0	1970,7				3276,52	

Directorul interimar

Executorul: Contabil-șef



Nona Chiriac

Olga Gonciarova