

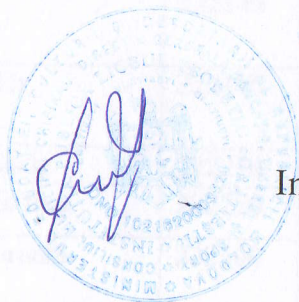
Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii **august** 2021
de către IP LT „Grătiești”

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

| Articolul de cheltuieli | ECO | Bugetul precizat pe an, mii lei | Executate cheltuieli, mii lei | | Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor | Contractul | | | Denumirea agentului economic |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|--|---------------|--------------------------|---------------|------------------------------|
| | | | Total de la începutul anului | În luna curentă | | Numărul, data | Termenul de valabilitate | Suma, mii lei | |
| Remunerarea muncii | 211180 | 1503,9 | 77,4 | 77,4 | Salariu | | | | |
| Contributii CNAS | 212100 | 460,7 | 22,4 | 22,4 | Contribuții CNAS | | | | |
| Energie electrică | 222110 | 66,3 | 0 | 0 | Energie electrică | | | | |
| Gaze naturale | 222120 | 56,6 | 0 | 0 | | | | | |
| Energie term. | 222130 | 47,1 | 0 | 0 | Energie termică | | | | |
| Apa și canalizare | 222140 | 67,1 | 1,7 | 1,7 | Apă și canalizare | 21-10.08.2021 | 31.12.2021 | 67,1 | Apa Canal Chisinau SA |
| Evacuarea deșeurilor | 222190 | 7,5 | 0 | 0 | Evacuarea deșeurilor | | | | |
| Servicii informaționale | 222210 | 15,6 | 0 | 0 | Internet, | | | | |
| Servicii de telefonie fixa | 222220 | 3,0 | 0,7 | 0,7 | Servicii de telefonie fixă | | | 0,7 | SA Moldtelecom |
| Servicii reparatie curentă | 222500 | 173,3 | 63,0 | 63,0 | Servicii de reparații curente | 01-04.08.2021 | 31.12.2021 | 63 | Beton Service SRL |
| Formare continua | 222600 | 1,5 | 0 | 0 | Servicii de formare continuă | | | | |
| Servicii neatribuite altor alineate | 222990 | 7,4 | 0,9 | 0,9 | Servicii neatribuite altor alineate/semnatura electronică. | | | 0,9 | Centrul de Informatii |

| | | | | | | | | | |
|--|--------|-------|------|------|---|---------------|------------|------------|----------------------------------|
| Alte prestații de AS(transport) | 272900 | 22,0 | 0 | 0 | Achitarea cheltuielilor de transport cadrelor didactice | | | | |
| Indemnizație p/u incapacitate de muncă achitată din contul angajatului | 273500 | 8,9 | 0 | 0 | Indemnizații achitate din contul angajatorului | | | | |
| Servicii neatribuite altor alineate (alimentatie) | 222990 | 602,2 | 0 | 0 | Servicii neatribuite la alte alineate (alimentația) | | | | |
| Compensații cadrelor didactice (2000 lei) | 272500 | 8,0 | 0 | 0 | Materiale necesare p/u procesul educațional | | | | |
| Procurarea mașinilor și utilajelor | 314110 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | Masini si utilaje(Table interactive) | 04-17.08.2021 | 31.12.2021 | 91,5 | AON Group SRL |
| Procurarea medicamente | 334110 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Medicamente | | | 3,0 | Farmacia 280 |
| Procurarea materialelor didactice | 335110 | 10,0 | 6,9 | 6,9 | Utilaj sportiv, materiale didactice(table, registre) | | | 5,6 1,3 | Taticol SRL Mold Didactica SA |
| Procurarea materialelor si rechizitelor de birou | 336110 | 25,0 | 17,8 | 17,8 | Materiale de uz gospodaresc, dezinfectanți | | | 9,1 8,7 | Tehelan SRL Stingprotect |
| Procurarea materialelor de constructie | 337110 | 20,0 | 7,9 | 7,9 | Materiale p/u reparații curente/ | | | 7,9 | Bicomplex SRL |

Conducător



Inga Prohor

Executor

Alina Munteanu

Alina Munteanu