

Informația privind cheltuielile efectuate de catre IP Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, cod 15978 or.Chisinau,bul.Dacia 38/2 și 28/3

martie 2024

Numărul de angajați conform statelor de personal 188 , efectiv 140 de persoane

Articolul de cheltuieli (discifrat,concret)	ECO	Bugetul aprobat /precizat pe an. 2024, mii.lei	Executate cheltuieli de casa,mii.lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul			Denumirea agențului economic
			Total de la începutul anului 2024	inclusiv în luna curentă an.2024		Numărul, data contractului	Termenul de valabilitate	Suma,mii. lei	
211180 Salariul de baza	211180	17 001,80	4737,0	1650,1	Salariu				Salariu
212100 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	4 930,50	1369,9	477,4	Contributii de asigurari sociale de stat....				Impozitele CNAS
222110 Energie electrica	222110	557,70	147,8	49,2	Energie electrica	Acord Aditonal 2/24 din 10.01.2024	pina 31.12.2024	441,0	ÎCS „PREMIER ENERGY” SRL
222130 Energie termica	222130	2 000,00	846,2	336,4	Energie termica	Acord Aditonal 3/24 din 10.01.2024	pina 31.12.2024	2000,0 mii lei	SA „Termoelectrica”
222140 Apa si canalizare	222140	170,00	18,8	14,5	Apa si canalizare	Acord Aditonal 4/24 din 10.01.2024	pina 31.12.2024	113,2	SA "Apă-Canal Chisinau"
222190 Alte sevicii	222190	36,60	11,0	7,3	Transportare deseurilor	Acord Aditonal 6/24 din 10.01.2024	pina 31.12.2024	36,6	ÎM Regia "Autosalubritate"
222210 TOTAL Servicii informatonale inclusiv	222210	30,00							
222210 Servicii informatonale inclusiv	222210	10,00	3,5	1,5	Servicii Internet (Str. Dacia 38/2) Servicii Internet (Str. Dacia 28/3)	Contract №8/24 din 16.01.2024 Contract №18 din 01.03.2024	pina 31.12.2024 pina 28.02.2026	1200,00/lunar 360,00/lunar	SA "ARAX-IMPEX" SRL" Danis-Net"
	222210	30,00	2,0	2,0	Deservirea programelor de contabilitatea 1-C	Contract №7/24 din 10.01.2024	pina 31.12.2024	7,9 mii lei	IP"CTIF"
222220 Servicii de telecomunicatii	222220	7,00	0,8	0,4	Servicii telefonie fixa	Contract №5/24 din 10.01.2024	pina 31.12.2024	7,0	SA „Moltelecom"
222500 Servicii de reparatii curente	222500	70,50	12,1	1,9					
222600 Formare profesionala	222600	15,00	3,2	1,6	Instruire sănătății, formare profesionala				SRL"CEMCPMFSM"
222990 Servicii neatribuite altor aliniate	222990	10,00	0,0	0,0	curatirea copacilor, autorizarea sanitare, serv. de deratizare				Asociacia Spatii verzi „Medicina Preventiva, CTIC
222990 (448) Asigurarea alimentarii elevilor	222999	1 824,80	287,3	287,3	servicii de alimentare elevilor				ÎSAP „Bucuria-EI”
272500 (492) Compensatii	272500	352,00	0,0	0,0	Plata compensatori manuale				
272900 Alte prestatii de asistenta sociale	272900	0,00	0,0	0,0	Plata compensatorie de transport				
273300 Indemnizatia viagere	273300	53,00	12,9	4,3	Indemnizatia viagere				Merticeva Tatiana

273500 Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca	273500	150,00	59,8	16,0	Indemnizatii foaie de boala				
311120 Reparatii capitale ale cladirilor	311120	2 000,00	0,0	0,0	Reparatia capitala a cladirilor, fasadei, bucataria	conform contract			
314110 Procurarea masinilor si utilajelor	314110	0,00	0,0	0,0	Procurarea utilajelor	conform contract			
316110 Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producer si gospodaresc	316110	0,00	0,0	0,0	Procurarea uneltelor si sculelor	conform contract			
332110 Procurareapieselor de schimb	332110	5,00	0,0	0,0	Procurarea pieselor de schimb(filtru pentru apa) conf. factura fisc.	conform contract			
334110 Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	12,00	1,6	1,6	Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare, plata in avans nr. 92 din 14,03,24	conform contract			
335110 Procurarea materialelor pentru acopuri didactice, stintifice si alte scopuri	335110	7,00	0,0	0,0	Procurarea materialelor pentru scopuri didactice	conform contract			
336110 Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou inclusiv	336110	35,50	15,0	15,0	Procurarea materiale de uz gospodaresc	conform contract nr.10/24 din 18.03.2024			Akson Project SRL
	336110	18,20	18,2	18,2	Procurarea rechizite de birou	conform contract nr.9/24 din 12.03.2024			Crafti Business SRL
	336110	6,30	6,3	6,3	Procurarea materiale de uz gospodaresc	conform factura DAA 51798313 din 13.03.2024			Vilagro Com SRL
337110 Procurarea materialelor de constructie	337110	75,00	0,0	0,0	Procurarea materialelor de constructie	conform contract			
338110 Procurarea accesorii de pat, imbracaminte, incaltaminte	338110	5,00	0,0	0,0	Procurarea accesoriilor de imbracaminte	conform contract			
339110 Procurarea altor materiale	339110	6,00	0,0	0,0	Procurarea altor materiale	conform contract			
142310 Incasari de la prestarea serviciilor(GPP) cu plata	142310	0,00	0,0	17,4	Restituirea sumei gresite conform cererii				
TOTAL		29 378,90	7553,40	2908,40					

Conducător

Contabil-sef

Executor

Aprotcaia Tamara

Podgurscaia Irina

Topal Ludmila

