

Anexa

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

MAI 2024

Numărul de angajati conform statelor de personal 186 , 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	8042,9	1643,2	Salariu				Salariu
212100 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	4 930,50	2330,8	476,5	Contributii de asigurari sociale de stat....				Impozitele CNAS
222110 Energie electrica	222110	557,70	225,1	37,6	Energie electrica	Acord Aditional 2/24 din 10.01.2024	pina 31.12.2024	441,0	ÎCS „PREMIER ENERGY” SRL
222130 Energie termica	222130	2 000,00	1157,9	0,0	Energie termica	Acord Aditional 3/24 din 10.01.2024	pina 31.12.2024	2000,0 mii lei	SA „Termoelectrica”
222140 Apa si canalizare	222140	170,00	38,9	9,8	Apa si canalizare	Acord Aditional 4/24 din 10.01.2024	pina 31.12.2024	113,2	SA "Apă-Canal Chisinau"
222190 Alte servicii	222190	36,60	14,7	3,7	Transportare deseurilor	Acord Aditional 6/24 din 10.01.2024	pina 31.12.2024	36,6	ÎM Regia "Autosalubritate"
222210 TOTAL Servicii informationale inclusiv	222210	30,00							
222210 Servicii informationale inclusiv	222210	10,00	6,7	1,6	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	0,0	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	1,5	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	14,5	0,8					
222600 Formare profesionala	222600	15,00	10,4	1,6	Instruire sănătăți, formare profesionala, conf contract №895 din 08.04.24 Sagoyan A.				SRL"CEMCPMFSM"
222990 Servicii neatribuite altor aliniate	222990	10,00	0,0	0,0	curatirea copacilor, autorizarea sanitare, serv. de deratizare				Asociatia Spatii verzi „Medicina Preventiva, CTIC
222990 (448) Asigurarea alimentarii elevilor	222999	1 824,80	931,1	193,0	servicii de alimentare elevilor				ÎSAP „Bucuria-EI"
272500 (492) Compensatii	272500	352,00	0,0	0,0	Plata compensator: manuale				
272900 Alte prestatii de asistenta sociale	272900	0,00	0,0	0,0	Plata compensatorie de transport				
273300 Indemnizatia viagere	273300	53,00	23,0	5,8	Indemnizatia viagere pentru luna aprilie, mai 2024				Merticeva Tatiana



273500 Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca	273500	150,00	100,0	19,5	Indemnizatii foaie de boală			
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 productie si gospodaresc	316110	0,00	0,0	0,0	Procurarea uneltelor si sculelor	conform contract		
332110 Procurareapieşelor 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	0,0	Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare, plata in avans nr. 92 din 14.03.24	conform contract		
335110 Procurarea materialelor pentru acopuri didactice, stiintifice 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	41,90						
	336110	15,00	15,0	0,0	Procurarea materiale de uz gospodaresc	conform contract nr.10/24 din 18.03.2024		Akson Project SRL
	336110	18,20	18,2	0,0	Procurarea rechizite de birou	conform contract nr.9/24 din 12.03.2024		Crafti Business SRL
	336110	6,30	6,3	0,0	Procurarea materiale de uz gospodaresc	conform factura DAA 51798313 din 13.03.2024		Vilagro Com SRL
	336110	2,40	2,4	2,4	Procurarea materiale de uz gospodaresc(caldari, mopi)	conform factura AAQ 9521940 din 29.04.2025		Lumgrupmas SRL
337110 Procurarea materialelor de constructie	337110	75,00	7,2	0,0	Procurarea materialelor de constructie, conform factura №74 din 08.04.24	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		
<b>TOTAL</b>		<b>29 402,70</b>	<b>12950,20</b>	<b>2395,90</b>				

Conducător

Contabil-sef

Executor



Aprotcaia Tamara

Podgurscaia Irina

Topal Ludmila