

Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii iunie 2024
 Instituția Publică Liceul Teoretic "Principesa Natalia Dadiani"

Numărul de angajați conform statelor de personal 126

Articolul de cheltuieli (descris, concret)	ECO	Bugetul aprobat/precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli,		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Numărul, data	Termenul de valabilitate	Suma, mii lei	Denumirea agenților economici
			Total de la începutul anului	Inclusiv în luna curentă					
Remunerarea muncii angajaților cf statelor	211180	,0/18 005,0	11716,00	4278,40					
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	212100	,0/5 218,5	3395,40	1240,70					
Energie electrica	222110	,0/600,0	155,00	21,00	Furnizare energie electrică	nr.02 din 11.01.2024	31.12.2024	400,0	ÎCS GNF Furnizare Energie SRL
Energie termica	222130	,0/1 800,0	1039,00		Consumul de energie termica	nr.03 din 11.01.2024	31.12.2024	1500,0	SA Termoelectrica
Apa si canalizarea	222140	,0/150,0	57,10	9,30	Consumul de resurse energetice	nr.04 din 11.01.2024	31.12.2024	130,0	SA Apa Canal Chisinau
Alte servicii comunale	222190	,0/60,0	28,80	4,80	Transportare deșeuri menajere	nr.05 din 11.01.2024	31.12.2024	57,7	Î.M. Regia Autosalubritate
Servicii informatonale	222210	,0/60,0	16,40	4,40	Servicii Internet Menținerea sistemului IC	nr.01 din 11.01.2024 nr.06 din 11.01.2024	31.12.2024	42,8 12,0	Starnet Solutii SRL „S & O Expert Accounting” SRL
Servicii de telecomunicatii	222220	7,0/7,0	2,60	0,40					
Servicii de reparatii curente	222500	0/1 200,0	245,10		Servicii reparație	nr.9 din 07.05.24 nr.11 din 16.05.2024 nr. 13 din 27.06.2024		96,0 179,7 595,7	SC „Digital Sistem” SRL „Quantis Eco” SRL „Eurogalex Prim” SRL
Formare profesională	222600	,0/30,0	5,90						
Servicii postale	222980	2,0/2,0							
Servicii neatribuite altor aliniate Alimentatia elevilor	222999	,0/ 2 057,0	941,30	164,40	Servicii de alimentatie a elevilor	nr.01/S din 26.12.2023	31.12.2024	2 049,4	IS „Cantina Liceist
Servicii neatribuite altor aliniate	222999	0/200,0	161,50	9,80	Servicii de deratizare	nr.7 din 01.02.2023	31.12.2024	14,0	Quaker SRL
Compensatii arenda spațiului locativ	272500	,0/72,0	48,00	8,00					
Compensatii 4000 lei-rechizite c/d	272500	,0/340,0							
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca	273500	,0/90,0	45,10	3,10					
Alte prestatii sociale(5000lei)	273900								
Cadrul de sprijin	211180	,0/ 81,5,0							
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	,0/400,0	17,50						
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	316110	,0/300,0	3,60		Confecționarea mobilierului	nr.14 din 28.06.24	21.12.2024	162,8	Î.I „Noi- Bejenaru”
Procurarea altor mijloace fixe	318110	/30,0							
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	,0/50,0	6,20						
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte	335110	,0/30,0	13,10						
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	336110	,0/300,0	49,80	8,80					
Procurarea materialelor de constructie	337110	,0/140,0	13,20		Materiale de construcții procurare	nr.12 din 20.06.24	31.08.24	49,8	SRL „Vega L”
Procurarea îmbrăcămintei, accesoriilor și	338110	0/34,4	8,90	8,90					
Total		/31 179,1	17969,50	5753,10					



Conducătorul entității

(Signature)
 (semnătură)

Valentina
 Țîpu