

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

Numărul de angajați conform statelor de personal 126

Articolul de cheltuieli (descifrat, concret)	ECO	Bugetul aprobat/precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli, mii		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	18301,8/18 386,8	15331,10	2071,10					
Contribuții de asigurari sociale de stat abilitatorii	212100	5304,7/5329,3	4443,70	600,60					
Energie electrica	222110	600,0/0/300,0	206,50	32,40	Furnizare energie electrică	nr.02 din 11.01.2024	31.12.2024	300	ÎCS GNF Furnizare Energie SRL
Energie termica	222130	1800,0/1 500,0	1039,00		Consumul de energie termica	nr.03 din 11.01.2024	31.12.2024	1500,0	SA Termoelectrica
Apa si canalizarea	222140	150,0/150,0	98,00	23,20	Consumul de resurse energetice	nr.04 din 11.01.2024	31.12.2024	130,0	SA Apa Canal Chisinau
Alte servicii comunale	222190	60,0/60,0	48,10	4,80	Transportare deșeurii menajere	nr.05 din 11.01.2024	31.12.2024	57,7	Î.M. Regia Autosubritate
Servicii informatonale	222210	60,0/60,0	44,70	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	4,40	0,40					
Servicii de transport	222400	0/27,0	0,00	0,00					
Servicii de reparatii curente	222500	1200,0/1 193,0	467,60	11,90	Servicii reparație	nr.9 din 07.05.24 nr.11 din 16.05.2024 nr. 13 din 27.06.2024 nr.15 din 25.07.2024 nr.26 din 23.10.2024	31.12.2024	96,0 179,7 595,7 178,6 91,0	SC „Digital Sistem” SRL „Quantis Eco” SRL „Eurogalex Prim” SRL Ami Prim Group SRL
Formare profesională	222600	30,0/30,0	17,80	3,40					
Servicii neatribuite altor aliniate Alimentatia elevilor	222999	1991,0/1991,0	1177,70	236,40	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	202,0/285,5	231,60	13,00	Servicii de deratizare servicii de amenajare peizajistica	nr.7 din 01.02.2023, nr.8 din 05.03.2024, nr.27 din 24.10.2024	31.12.2024	14,0, 114,3, 37,7	Quaker SRL „Prunean N” Î.I
Compensatii arenda spațiului locativ	272500	104,0/104,0	76,00	12,00					
Compensatii 4000 lei-rechizite c/d	272500	340,0/340,0	320,00	320,00					
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca	273500	90,0/90,0	59,00	5,40					
Cadrul de sprijin	211180 212100	81,5/ 81,5	51,20						
Reparatii capitale a clădirii	311120	/2 000,0	17,90	8,00	Lucrări de reparație a holului	nr. 22 din 10.10.2024	31.12.2024	678,7	SRL „Master Construct”
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	400,0/130,0	92,10	74,50	Procurarea tehnicii de calcul, camere video	nr.20,21 din 03.10.2024	31.12.2024	67,2 32,3	SC „Digital Sistem” SRL
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc	316110	300,0/300,0	285,30		Confecționarea mobilierului	nr.14 din 28.06.24, nr.16 din 26.07.2024	21.12.2024	162,8, 113,4	Î.I „Noi- Bejenaru”, SRL „Limani Grup”
Procurarea altor mijloace fixe	318110	30,0/30,0							
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	50,0/30,0	14,10	7,90					
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte	335110	30,0/30,0	18,10						
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	336110	300,0/150,0	130,20	26,30					
Procurarea materialelor de constructie	337110	140,0/100,0	92,10	17,30	Materiale de construcții procurare	nr.12 din 20.06.24	31.08.24	49,8	SRL „Vega L”
Procurarea imbracamintei, accesoriilor nat	338110	34,4/8,9	8,90						
Total		31 540,9/32 716,0	24275,10	3473,00					



Valentina
 Tipu