

**Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii ianuarie- martie 2020  
de către IP Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, cod 15978 or.Chisinau,bul.Dacia 38/2 și 28/3**

Numărul de angajați conform statelor de personal 187, efectiv 141 de persoane

Articolul de cheltuieli (discifrat,concret)	ECO	Bugetul aprobat /precizat pe an, mii.lei	Executate cheltuieli de casa,mii.lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul			Denumirea agentului economic
			Total de la începutul anului	inclusiv în luna curentă		Numărul,data	Termenul de valabilitate	Suma, mii.lei	
211180 Salariul de baza	211180	11578,10	3392,7	1149,7	Salariu				Salariu
212100 Contribuții de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	2662,90	779,9	264,4	Contribuții de asigurari sociale de stat....				Impozitele CNAS
212210 Prime de asigurare obligatorii de asistenta medicala	212210	521,00	152,5	51,7	Prime de asigurare obligatorii de asistenta medicala				Impozitele CNAM
222110 Energie electrica	222110	385,00	113,5	36,9	Energie electrica	Contract №2020-0000000319 din 22.01.2020	pina 31.12.2020	385	İCS „PREMIER ENERGY” SRL
222130 Energie termica	222130	980,00	203,9	167,4	Energie termica	Contract №2020-0000000703 din 30.01.2020	pina 31.12.2020	640	SA „Termoelectrica”
222140 Apa si canalizare	222140	160,00	37,1	23,0	Apa si canalizare	contract № 2020-0000000701 din 30.01.2020	pina 31.12.2020	160	SA Apă-Canal Chișinău
222190 Alte servicii	222190	21,00	5,2	3,5	Transportare deseurilor	Contract № 2020-0000000716 din 30.12.2020	pina 31.12.2020	21	İM Regia “Autosalubritate”
222210 TOTAL Servicii informatonale inclusiv	222210	15,80							
222210 Servicii informatonale inclusiv	222210	5,80	1,1	1,1	Servicii Internet	Contract №2020-0000000318 din 22.01.2020	pina 31.12.2020	5,8	SA „Moltelecom”
	222210	10,00	2,5	2,5	Deservirea programelor de contabilitatea 1-C	contract №08 din 04.02.2020	pina 31.12.2020	10	SRL Demidas Soft Grup
222220 Servicii de telecomunicatii	222220	5,00	0,9	0,4	Servicii telefonie fixa	Contract № 2020-0000000717 din 22.01.2020	pina 31.12.2020	4,5	SA „Moltelecom”
222500 Servicii de reparatii curente	222500	20,00	0,8	0,8	Shimbarea baterie litium	Factura Fiscala IM1244100 din 28.03.2020		0,8	SRL TECHNO-TEST
222600 Formare profesionala	222600	2,00	0,0	0,0	instruire sănătății				
222990 Servicii neatribuite altor aliniate	222990	10,00	0,2	0,0	curatiera copacilor, autorizarea sanitare				Asociacia Spatii verzi „Medicina Priventiva, CTIC
222990 (448) Asigurarea alimentarii elevilor	222990	1399,30	316,5	156,2	Servicii de alimentare	Contract №2020-0000000702 din 30.01.2020	pina 31.12.2020	1349,50	İSAP „Bucuria-EP”
272900 Alte prestatii de asistenta sociala	272900	65,10	6,1	0,0					
272500 compensatii banesti p/u personalul didactic	272500	186,00	180,0	0,0					
273300 Indemnizatia viagere	273300	34,80	8,00	2,65	Indemnizatia viagere			34,8	Merticeva Tatiana
273500 Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca	273500	70,00	18,96	8,20	Indemnizatii foaie de boala				
314110 Procurarea masinilor si utilajelor	314110	13,00	0,0	0,0	Xerox 2 buc				SA Accent
316110 Procurarea uneltelor si sculelor,invetarului de productie si gospodaresc	316110	50,00	10,2	0,0	Procurarea scaunelor,dulapuri si masa	contract №09 din 18.02.2020	pina 31.12.2020	10,2	Smart Mobilei design SRL
334110 Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	13,00	0,0	0,0	Procurarea medicamentelor				Farmacia Familia
335110 Procurarea materialelor pentru acopuri didactice stintifice si alte scopuri	335110	18,00	0,0	0,0	Procurarea materialelor pentru scopuri didactice (cataloge,creta,reactive chimice)				MOLD-DIDACTICA
336110 Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou inclusiv	336110	27,50	0,0	0,0					
	336110	12,00	0,0	0,0	Procurarea rechizitelor de birou	№10 din 18.02.2020	pina 31.12.2020	12	Grafti Business SRL
	336110	15,50	0,0	0,0	Procurarea detergenților și dezinfectanților,clorure de var				SC Agrostar SRL, SRL MAVACTIV
337110 Procurarea materialelor de constructie	337110	12,00	0,0	0,0	Procurarea vopsea ,grunt,amestec uscat	№11 din 28.02.2020	pina 31.12.2020	12	SA Supraten
<b>TOTAL</b>		<b>18249,50</b>	<b>5226,44</b>	<b>1868,4</b>					

Conducător Aprotcaia Tamara

Executor Topal Ludmila