

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

OCTOMBRIE 2022

Numărul de angajați conform statelor de personal 188.14, efectiv 141 de persoane

Articolul de cheltuieli (discifrat,concret)	ECO	Bugetul aprobat /precizat pe an.2022, mil.lei	Executare cheltuieli de casa,mil.lei		Denumirea bunurilor, lucrurilor și serviciilor	Numărul, data contractului	Termenul de valabilitate	Suma,mil.1 ei	Denumirea agentului economic
			Total de la începutul anului 2022	inclusiv în luna curentă an.2022					
211180 Salariul de baza	211180	13 162,10	12390,1	1238,6	Salariu			Salariu	
212100 Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	212100	3 816,90	3590,9	364,6	Contribuții de asigurări sociale de stat...			Impozitele CNAS	
222110 Energie electrica	222110	280,00	232,7	40,9	Energie electrica	Contract №2022-00000000079 din 12.01.2022	pina 31.12.2022	280,0	ICS „PREMIER ENERGY” SRL
222130 Energie termica	222130	1 421,60	1141,4	0,0	Energie termica	Contract №2022-00000000235 din 18.01.2022	pina 31.12.2022	1421,6	SA „Termoelectrica”
222140 Apa si canalizare	222140	145,00	84,0	4,4	Apa si canalizare	Contract № 2022-0000000174 din 17.01.2022	pina 31.12.2022	145,0	SA "Apă-Canal Chisinau"
222190 Alte servicii	222190	23,00	17,9	0,0	Transportare deseurilor	Contract № 2022-00000000345 din 20.01.2022	pina 31.12.2022	20,9	ÎM Regia "Autosalubritate"
222210 TOTAL Servicii informatonale inclusiv	222210	30,00							
222210 Servicii informatonale inclusiv	222210	20,00	8,6	1,0	Servicii Internet (Str. Dacia 38/2) Servicii Internet (Str. Dacia 28/3)	Contract №13 din 01.03.2021 Contract № 18 din 25.03.2021	pina 31.12.2022 pina 31.12.2022	1650,00/lunar 60,00/lunar	SA "ARAX-IMPEx" SRL" Dars-Ner"
222220 Servicii de telecomunicatii	222220	6,00	4,0	0,0	Servicii telefonice fixa	Contract №09 din 27.01.2022	pina 31.12.2022	6,6	IP"CTIF"
222500 Servicii de reparatii curente	222500	240,00			Servicii pentru reparatia curente a retelei de calculatoare conform facturii fiscale	Contract №05 din 17.01.2022	pina 31.12.2021	4,5	SA „Moltelecom"
	222500	63,00	63,0	0,0	Servicii pentru reparatia curente sisteme de incalzire conform facturii fiscale EAC000749478 dim07,09.22	EEA008725246 din 03.02.2022			SRL MAHSEV SERVICE
	222500	9,00	9,0	0,0	Servicii pentru reparatia curente VICELOK conform facturii fiscale EAC000713353 dim05,09.22				SRL Chigheon
	222500	24,00	24,0	0,0	Servicii pentru reparatia curente Searlor conform facturii fiscale EAC0007762627 dim07,09.22				SRL Elinatons
	222500	30,00	30,0	0,0	Servicii pentru reparatia curente electrice conform facturii fiscale EAD000320117 din 11,10.22				SRL Plesca -Prim
	222500	19,30	19,3	19,3	Servicii pentru reparatia curente electrice conform facturii fiscale EAD000320117 din 11,10.22				SRL Nord-Universal

	222500	60,30	19,3	60,3	servicii pentru reparatia curente scari conform facturii fiscale EAD000467651 din 21.10.22				SRL Plesca - Prim
222600	Formare profesionala	222600	15,00	13,1	0,0	Instruire sanatatii, formare profesionala			SRL "CEMCPMESM"
222990	Servicii neatribuite altor alinate	222990	12,00	1,7	0,0	curatirea copciilor, autorizarea sanitare, serv. de deratizare	Servicii de deratizare Cont nr. 155 din 21.01.2022		Asociatia Spatii verzi "Medicina Preventiva,
222990 (448)	Asigurarea alimentarii elevilor	222990	1 425,90	833,8	158,1	servicii de alimentare	Contract №2022-0000000094 din 13.01.2022	1405,3	ISAP "Bucuria-EP"
272500 (492)	Compensatii	272500	324,00	324,0	4,0	Plata compensatori manuale			
272900	Alte prestatii de asistenta sociale	272900	68,00	25,3	0,0	Plata compensatorie de transport			
273300	Indemnizatia viagere	273300	41,00	35,4	3,7	Indemnizatia viagere		34,8	Meliceva Tatiana
273500	Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca	273500	58,60	114,2	14,6	Indemnizatii foaie de boala			
311120	Reparatii capitale ale cladiriilor	311120	650,00	153,4	0,0	Reparatia capitala a cladiriilor, bucataria, conf. factura fiscala EAC00040685 din 16.08.2022	conform contract 0000003094 din 23.03.2022	2022- pina 31.12.2022	CONSPRIMFORT SRL
		311120	12,40	0,0	0,0	Reparatia capitala a cladiriilor, conf. factura fiscala EAC000638337 din 01.09.2022	conform contract 0000003104din 23.05.2022	2022- pina 31.12.2022	Etalon Construct SRL
		311120	49,50	0,0	0,0	Reparatia capitala a cladiriilor, bucataria, conf. factura fiscala EAC000712923 din 05.09.2022	conform contract 0000003104 din 23.05.2022	2022- pina 31.12.2022	Etalon Construct SRL
		311120	10,40	10,4	10,4	Reparatia capitala a cladiriilor, fasadei, conf. factura fiscala EAD000461328 din 21.10.2022	conform contract 0000004791	2022- pina 31.12.2022	GENERAL ONE SRL
		311120	62,10	62,1	62,1	Reparatia capitala a cladiriilor, fasadei, conf. factura fiscala EAD000350498 din 12.10.2022	conform contract 0000004791	2022- pina 31.12.2022	GENERAL ONE SRL
314110	Procurarea masinilor si utilajelor	314110	96,00	0,0		Procurarea utilajelor			
		314110	42,80	42,8	0,0	Procurarea utilajelor(masina de spalati) conf. factura fisc. EAC000538404 din 25.08.2022	conform contract 2022-0000004359 din 23.05.2022	2022- pina 31.12.2022	CONSPRIMFORT SRL
		314110	29,90	29,9	0,0	Procurarea utilajelor(frigidet) conf. factura fisc. EAC000748952 din 07.09.2022	conform contract 2022-0000004490	2022- pina 31.12.2022	Lunex SRL
		314110	11,90	11,9	0,0	Procurarea utilajelor(multifunctional si televizor)	conform factura fisc. EAC000909517 din 19.09.2022		Maximum Electronic SRL
316110	Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	316110	100,00	95,5	0,0	Procurarea uneltelor si sculelor	conform contract 0000001947 din 23.03.2022	2022- pina 31.12.2022	Stincom Service SRL
		316110	1,70	1,7	0,0	Procurarea tribuna	conf. factura fisc. EAC000748952 din 07.09.2022	2022- pina 31.12.2022	Lunex SRL
332110	Procurareapieselor de schimb	332110	5,00	0,0	0,0	Procurarea pieselor de schimb(filtru pentru apa) conf. factura fisc. EAC000538404 din 25.08.2022	conform contract 0000001947 din 23.03.2022	2022- pina 31.12.2022	DINA-COCTUG SRL
334110	Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	10,00	4,0	0,0	Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	conf. factura nr.5497 din 15.08.2022, plata in avans	2022- pina 31.12.2022	Birtvofarm SRL
335110	Procurarea materialelor pentru accopuri didactice, stinifice si alte scopuri	335110	15,00	0,0	0,0	Procurarea materialelor pentru sec-puni didactice (ABAC)	conf. factura nr. 8 din 18.08.2022	2022- pina 31.12.2022	MOLD-DIDACTICA SANICAS GRUP SRL

