

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

DECEMBRIE 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, mii.lei	Executate cheltuieli de casa,mi.lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul	Denumirea agentului economic
			Total de la începutul anului 2022	inclusiv în luna curentă an.2022			
211180 Salariul de baza	211180	13 162,10	15704,0	1999,9	Salariu		Salariu
212100 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	3 816,90	4552,3	580,0	Contributii de asigurari sociale de stat....		Impozitele CNAS
222110 Energie electrica	222110	280,00	394,2	109,3	Energie electrica	Contract №2022-00000000079 din 12.01.2022	ICS „PREMIER ENERGY” SRL
222130 Energie termica	222130	1 421,60	1700,2	558,8	Energie termica	Contract №2022-0000000235 din 18.01.2022	SA „Termoelectrica”
222140 Apa si canalizare	222140	145,00	144,9	34,8	Apa si canalizare	Contract № 2022-0000000174 din 17.01.2022	SA "Apă-Canal Chisinau"
222190 Alte servicii	222190	23,00	22,0	2,5	Transportare deseurilor	Contract № 2022-0000000345 din 20.01.2022	IM Regia "Autosalubritate"
222210 TOTAL Servicii informatonale inclusiv	222210	30,00					
222210 Servicii informatonale inclusiv	222210	20,00	12,3	2,8	Servicii Internet (Str. Dacia 38/2) Servicii Internet (Str. Dacia 28/3)	Contract №13 din 01.03.2021 Contract № 18 din 25.03.2021	SA "ARAX-IMPEX" SRL Danis-Ner"
222220 Servicii de telecomunicatii	222220	6,00	5,4	0,9	Deservirea programelor de contabilitatea I-C Servicii telefonie fixa	Contract №09 din 27.01.2022 Contract №05 din 17.01.2022	IP"CTIF" SA „Moltelecom"
222500 Servicii de reparatii curente	222500	240,00					
	222500	63,00	63,0	0,0	Servicii pentru reparatia curente a retelei de calculatoare conform facturii fiscale	EAA008725246 din 03.02.2022	SRL MAHSEV SERVICE
	222500	9,00	9,0	0,0	Servicii pentru reparatia curente sisteme de incalzire conform facturii fiscale EAC000749478 din07,09,22		SRL Chigheon
	222500	24,00	24,0	0,0	Servicii pentru reparatia curente VICEELOR conform facturii fiscale EAC000712353 din05,09,22		SRL Elnatcons
	222500	30,00	30,0	0,0	Servicii pentru reparatia curente Scarilor conform facturii fiscale EAC0007762627 din07,09,22		SRL Plesca -Prim
	222500	19,30	19,3	0,0	Servicii pentru reparatia curente plitei electrice conform facturii fiscale EAD000320117 din 11,10,22		SRL Nord-Universal
	222500	60,30	60,3	0,0	Servicii pentru reparatia curente scari conform facturii fiscale EAD000467651 din 21,10,22		SRL Plesca -Prim

222600	Formare profesionala	222600	15,00	14,6	0,0	Instruire sănătăți, formare profesionala	Servicii de deratazare Cont nr. 155 din 21.01.2022				SRL "CEMCPMFSM"
222990	Servicii neatribuite altor aliniate	222990	12,00	4,4	2,7	curatirea copacilor, autorizarea sanitare, serv. de deratazare	Contract №2022-0000000094 din 13.01.2022			1405,3	Asociatia Spatii verzi „Medicina Preventiva, ISAP „Bucuria-EI”
222990 (448)	Asigurarea alimentarii elevilor	222990	1 425,90	1270,8	302,0	servicii de alimentare					
272500 (492)	Compensatii	272500	324,00	324,0	0,0	Plata compensatiilor manuale					
272900	Alte prestatii de asistenta sociale	272900	68,00	25,3	0,0	Plata compensatiilor de transport					
273300	Indemnizatia viagere	273300	41,00	40,9	1,8	Indemnizatia viagere				34,8	Merticeva Tatiana
273500	Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca	273500	58,60	146,1	25,3	Indemnizatii foaie de boala					
311120	Reparatii capitale ale cladirilor	311120	650,00			Reparatia capitala a cladirilor, fasadei, bucataria					CONSPRIMFORT SRL
311120	Reparatii capitale ale cladirilor	311120	153,40	153,4	0,0	Reparatia capitala a cladirilor, bucataria, conf. factura fiscala EAC000406085 din 16.08.2022	conform contract 0000003094 din 23.03.2022		2022	pina 31.12.2022	
311120		311120	12,40	12,4	0,0	Reparatia capitala a cladirilor, conf. factura fiscala EAC000638337 din 01.09.2022	conform contract 0000003104 din 23.05.2022		2022	pina 31.12.2022	Etalon Construct SRL
311120		311120	49,50	49,5	0,0	Reparatia capitala a cladirilor, 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		311120	10,40	10,4	0,0	Reparatia capitala a cladirilor, fasadei, conf. factura fiscala EAD000461328 din 21.10.2022	conform contract 0000004791		2022	pina 31.12.2022	GENERAL ONE SRL
311120		311120	62,10	62,1	0,0	Reparatia capitala a cladirilor, fasadei, conf. factura fiscala EAD000350498 din 12.10.2022	conform contract 0000004791		2022	pina 31.12.2022	GENERAL ONE SRL
311120		311120	14,40	14,4	0,0	Reparatia capitala a cladirilor, fasadei, conf. factura fiscala EAD000461328 din 10.11.2022	conform contract 0000004791		2022	pina 31.12.2022	GENERAL ONE SRL
311120		311120	10,40	10,4	0,0	Reparatia capitala a cladirilor, fasadei, conf. factura fiscala EAE000109707 din 28.11.2022	conform contract 0000004791		2022	pina 31.12.2022	GENERAL ONE SRL
314110	Procurarea masinilor si utilajelor	314110	96,00	0,0		Procurarea utilajelor					CONSPRIMFORT SRL
314110		314110	42,80	42,8	0,0	Procurarea utilajelor(masina de spalat) conf. factura fisc. EAC000538404 din 25.08.2022	conform contract 2022-0000004359 din 23.05.2022		2022	pina 31.12.2022	
314110		314110	29,90	29,9	0,0	Procurarea utilajelor(friger) conf. factura fisc. EAC000748952 din 07.09.2022	conform contract 2022-0000004490		2022	pina 31.12.2022	Lunex SRL
314110		314110	11,90	11,9	0,0	Procurarea utilajelor(multifunctional si televizor)	conform factura fisc. EAC000909517 din 19.09.2022		2022	pina 31.12.2022	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 DINA-COCIUG SRL
316110		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	Procurare pieselor de schimb	332110	5,00	1,0	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-COCIUG 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	Birvofarm SRL

