

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

IANUARIE 2023

Numărul de angajați conform statelor de personal 188,14, efectiv 141 de persoane

| Articolul de cheltuieli (discifrat,concret) | ECO | Bugetul aprobat /precizat pe an. 2023, mii.lei | Executate cheltuieli de casa,mii.lei | | Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor | Numărul, data contractului | Contractul | | Denumirea agențului economic |
|---|--------|--|--------------------------------------|----------------------------------|--|--|------------------------------------|-------------------------------|--|
| | | | Total de la începutul anului 2023 | inclusiv în luna curentă an.2023 | | | Termenul de valabilitate | Suma,mii.lei | |
| 211180 Salariul de baza | 211180 | 16 732,50 | 1281,0 | 1281,0 | Salariu | | | | Salariu |
| 212100 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii | 212100 | 4 866,80 | 371,5 | 371,5 | Contributii de asigurari sociale de stat.... | | | | Impozitele CNAS |
| 222110 Energie electrica | 222110 | 689,70 | 84,2 | 84,2 | Energie electrica | Contract №2023-00000000140 din 17.01.2023 | pina 31.12.2023 | 689,7 mii lei | ICS „PREMIER ENERGY” SRL |
| 222130 Energie termica | 222130 | 2 000,00 | 71,3 | 71,3 | Energie termica | Contract №2023-00000000352 din 20.01.2023 | pina 31.12.2023 | 2000,0 mii lei | SA „Termoelectrica” |
| 222140 Apa si canalizare | 222140 | 197,60 | 0,0 | 0,0 | Apa si canalizare | Contract № 2023-00000000350 din 20.01.2023 | pina 31.12.2023 | 197,6 mii lei | SA "Apă-Canal Chisinau" |
| 222190 Alte servicii | 222190 | 29,50 | 8,5 | 8,5 | Transportare deseurilor | Contract № 2023-00000000621 din 25.01.2023 | pina 31.12.2023 | 29,5 | IM Regia "Autosalubritate" |
| 222210 TOTAL Servicii informatonale inclusiv | 222210 | 40,00 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 222210 Servicii informatonale inclusiv | 222210 | 10,00 | 0,4 | 0,4 | Servicii Internet (Str. Dacia 38/2) Servicii Internet (Str. Dacia 28/3) | Contract №8/23 din 07.01.2023 Contract №18 din 01.03.2021 | pina 31.12.2023 pina 28.02.2023 | 1200,00/lunar 360,00/lunar | SA "ARAX-IMPEX" SRL Danis-Net" |
| 222220 Servicii informatonale inclusiv | 222220 | 30,00 | 0,0 | 0,0 | Deservirea programelor de contabilitatea I-C | Contract №7/23 din 17.01.2023 | pina 31.12.2023 | 7,9 mii lei | IP"CTIF" |
| 222220 Servicii de telecomunicatii | 222220 | 8,00 | 0,0 | 0,0 | Servicii telefonie fixa | Contract №5/23 din 15.01.2023 | pina 31.12.2023 | 8,0 | SA „Moltelecom" |
| 222500 Servicii de reparatii curente | 222500 | 70,50 | 0,0 | 0,0 | | | | | SRL"CEMCFMSM" |
| 222600 Formare profesionala | 222600 | 15,00 | 0,0 | 0,0 | Instruire sănătății, formare profesionala | | | | Asociacia Spatii verzi „Medicina Priverntiva, CTIC |
| 222990 Servicii neatribuite altor aliniate | 222990 | 10,00 | 0,0 | 0,0 | curatirea copacilor, autorizarea sanitare, serv. de deratizare | | | | ISAP „Bucuria-EI" |
| 222990 (448) Asigurarea alimentarii elevilor | 222990 | 1 740,70 | 0,0 | 0,0 | servicii de alimentare | Contract №2023-0000001048 din 08.02.2023 | pina 31.04.2023 | 672,9 mii lei | |

