

## Informația privind cheltuielile efectuate de catre IP Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, cod 15978 or.Chisinau,bul.Dacia 38/2 și 28/3 MARTIE 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 agentului economic
			Total de începutul anului 2023	inclusiv în luna curentă an.2023			Termenul de valabilitate	Suma,mii.lei	
211180 Salariul de baza	211180	16 732,50	4118,5	1374,6	Salariu				Salariu
212100 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	4 866,80	1212,4	416,7	Contributii de asigurari sociale de stat.....				Impozitele CNAS
222110 Energie electrica	222110	689,70	235,1	77,3	Energie electrica	Contract №2023-0000000140 din 17.01.2023	pina 31.12.2023	689,7 mii lei	İCS „PREMIER ENERGY” SRL
222130 Energie termica	222130	2 000,00	867,1	428,3	Energie termica	Contract №2023-0000000352 din 20.01.2023	pina 31.12.2023	2000.0 mii lei	SA „Termoelectrica”
222140 Apa si canalizare	222140	197,60	22,1	18,9	Apa si canalizare	Contract № 2023-0000000350 din 20.01.2023	pina 31.12.2023	197,6 mii lei	SA "Apă-Canal Chisinau"
222190 Alte servicii	222190	29,50	12,2	0,0	Transportare deseurilor	Contract № 2023-0000000621 din 25.01.2023	pina 31.12.2023	29,5	İM Regia "Autosalubritate"
222210 TOTAL Servicii informatonale inclusiv	222210	40,00							
222210 Servicii informatonale inclusiv	222210	10,00	3,5	1,5	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 60.00/lunar	SA "ARAX-IMPEX" SRL "Danis-Net"
222210 Servicii informatonale inclusiv	222210	30,00	2,0	2,0	Deservirea programelor de contabilitatea 1-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	0,8	0,4	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	3,8	3,8	Servicii REPARATIE CURENTE conf. factura nr.1 din 24.02.23				Vicotehno SRL
222600 Formare profesionala	222600	15,00	1,0	0,0	Instruire sănătății, formare profesionala	conform cont de plata 664CH din 07.02.2023 (instruarea igienica)			SRL "CEMCPFSM"
222990 Servicii neatribuite altor aliniate	222990	10,00	1,8	0,0	curatirea copacilor, autorizarea sanitar, serv. de dezarzare	conform factura 443CH din 07.02.2023 (dezarzare)			Asociacia Spatii verzi „Medicina Preventiva, CTIC
222990 (448) Asigurarea alimentarii elevilor	222990	1 740,70	335,4	179,8	servicii de alimentare	16.02.2023 (autorizatia sanitar, Contract №2023-0000001048 din 08.02.2023	pina 31.04.2023	672,9 mii lei	İSAP „Bucuria-EJ"
272500 (492) Compensatii	272500	328,00	0,0	0,0	Plata compensatorii manuale				
272900 Alte prestatii de asistenta sociale	272900	0,00	0,0	0,0	Plata compensatorie de transport				

273900 Alte prestatii sociale ale angajatorilor	273900	0,00	320,0	320,0	320,0	0,00	320,0	Compensatie manuale cadrelor didactice 4000,00lei in an(martie)					
273300 Indemnizatia viagere	273300	50,00	13,1	13,1	3,7			Indemnizatia viagere					34,8
273500 Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca	273500	150,00	45,2	45,2	10,4			Indemnizatii foarte de boala					
311120 Reparatii capitale ale cladirilor	311120	2 000,00	0,0	0,0	0,0			Reparatia capitala a cladirilor, fasadei, bucataria	conform contract				
314110 Procurarea masinilor si utilajelor	314110	80,00	17,0	17,0	0,0			Procurarea utilajelor	conform contract Nr.2023-0000001251 din 15.02.2023				16990,0 lei
316110 Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	316110	70,00	8,0	8,0	0,0			Procurarea uneltelor si sculelor plata in avans	conform cont. 265 din 03.02.2023				8000,00 lei
332110 Procurarea pieselor de schimb	332110	5,80	5,8	5,8	5,8			Procurarea pieselor de schimb(filtru pentru apa) conf. factura fisc.	conform contract				
334110 Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	12,00	0,5	0,5	0,0			Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	conform contract				
335110 Procurarea materialelor pentru acopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335110	18,00	0,0	0,0				Procurarea materialelor pentru scopuri didactice	conform contract				
336110 Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou inclusiv	336110	82,60						rechizite de birou, materiale de uz gospodaresc					
	336110	26,00	26,0	26,0	0,0			materiale de uz gospodaresc	conform contract Nr.2023-0000001158 din 10.02.2023				26000,00lei
	336110	5,80	5,8	5,8	0,0			materiale de uz gospodaresc conform fact fisc. EAF000505410 din 16.02.2023	conform contract Nr.2023-0000001315 din 15.02.2023				5760,0
	336110	30,00	30,0	30,0	0,0			rechizite de birou	conform contract Nr.2023-0000001202 din 14.02.2023				30000,00 lei
	336110	10,20	10,2	10,2	10,2			materiale de uz gospodaresc	conform factura fiscala AAP9393689 din 17.03.23				9770,0
	336110	10,00	10,0	10,0	10,0			materiale de uz gospodaresc	conform factura fiscala KV2330850 din 17.03.23				10230,4
337110 Procurarea materialelor de constructie	337110	90,00	15,3	15,3	0,0			Procurarea materialelor de constructie conform fact fisc. EAF000505410 din 16.02.2023	conform contract Nr.2023-0000001315 din 15.02.2023				15340,00lei
338110 Procurarea accesoriilor de pat, imbracaminte, incaltaminte	338110	9,50	0,0	0,0	0,0			Procurarea accesoriilor de imbracaminte	conform contract				
339110 Procurarea altor materiale	339110	6,00	0,0	0,0	0,0			Procurarea altor materiale	conform contract				
<b>TOTAL</b>		<b>29 384,20</b>	<b>7322,60</b>	<b>7322,60</b>	<b>2863,40</b>								

Conducător

Aproptcaia Tamara

Contabil-sef

Podgurscaia Irina

Executor

Topal Ludmila