

**Informația privind cheltuielile efectuate de catre IP Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, cod 15978 or.Chisinau,bul.Dacia 38/2 și 28/3  
AUGUST 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 agenției economice
			Total de la începutul anului 2023	inclusiv în luna curentă an.2023			Termenul de valabilitate	Suma, mii. lei	
211180 Salariul de baza		16 732,50	11853,4	338,9	Salariu				Salariu
212100 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii		4 866,80	3455,5	98,3	Contributii de asigurari sociale de stat....				Impozitele CNAS
222110 Energie electrica		689,70	403,0	5,1	Energie electrica	Contract №2023-00000000140 din 17.01.2023	pina 31.12.2023	689,7 mii lei	ICS PREMIER ENERGY SRL
222130 Energie termica		2 000,00	1406,0	0,0	Energie termica	Contract №2023-00000000352 din 20.01.2023	pina 31.12.2023	2000,0 mii lei	SA Termoelectrica
222140 Apa si canalizare		197,60	63,0	0,0	Apa si canalizare	Contract № 2023-00000000350 din 20.01.2023	pina 31.12.2023	197,6 mii lei	SA Apa-Canal Chisinau
222190 Alte servicii		29,50	23,3	0,0	Transportare deseurilor	Contract № 2023-00000000621 din 25.01.2023	pina 31.12.2023	29,5	IM Regia Autosalubritate
222210 TOTAL Servicii informatonale inclusiv		40,00							
222210 Servicii informatonale inclusiv		10,00	7,8	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" "Danis-Net" SRL
222210 Servicii informatonale inclusiv		30,00	6,4	0,0	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		8,00	2,9	0,1	Servicii telefonie fixa	Contract №5/23 din 15.01.2023	pina 31.12.2023	8,0	SA „Moltecom"
222500 Servicii de reparatii curente		70,50	38,1	32,6	Servicii REPARATIE CURENTE conf. factura nr. 1 din 24.02.23				Vicotchno SRL
222600 Formare profesionala		15,00	3,8	0,0	Instruire sănătății, formare profesionala	conform cont de plata 664CH din 07.02.2023 (instruirea igienica)			SRL "CEMCPFSM"
222990 Servicii neatribuite altor aliniate		10,00	2,1	0,0	curatirea copacilor, autorizarea sanitare, serv. de deratizare	conform factura 443CH din 22.05.23 (deratizare) in avans			Asociatia Spatii verzi „Medicina Preventiva, CTIC
222990 (448) Asigurarea alimentarii elevilor		1 740,70	806,1	0,0	servicii de alimentare elevilor	Contract №2023-0000001048 din 08.02.2023	pina 31.04.2023	672,9 mii lei	ISAP „Bucuria-EJ"
272500 (492) Compensatii		0,00	0,0	0,0	Plata compensatori manuale				
272900 Alte prestatii de asistenta sociale		328,00	320,0	0,0	Compensatie manuale cadrelor didactice 4000,00lei in an(martie)			320 lei	
273900 Alte prestații sociale ale angajatilor		0,00	0,0	0,0	Alte prestari				

