

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

NOIEMBRIE 2023

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

Articolul de cheltuieți (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 la începutul anului 2023	inclusiv în luna curentă an.2023			Numărul, data contractului	Termenul de valabilitate	
211180 Salariul de baza	211180	16 732,50	15676,7	1494,2	Salariu				Salariu
212100 Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	212100	4 866,80	4141,5	433,5	Contribuții de asigurări sociale de stat....				Impozitele CNAS
222110 Energie electrica	222110	689,70	4164,3	33,5	Energie electrica	Contract №2023-00000000140 din 17.01.2023	pina 31.12.2023	689,7 mii lei	İCS PREMIER ENERGY SRL
222130 Energie termica	222130	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	222140	197,60	93,4	0,0	Apa si canalizare	Contract № 2023-00000000350 din 20.01.2023	pina 31.12.2023	197,6 mii lei	SA Apă-Canal Chișinău
222190 Alte servicii	222190	29,50	37,0	3,7	Transportare deseurilor	Contract № 2023-00000000621 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	12,1	0,9	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-İMPEX" SRL " Danis-Net"
222210 Servicii informatonale inclusiv	222210	30,00	8,4	0,0	Deservirea programelor de contabilitatea 1-C	Contract №7/23 din 17.01.2023	pina 31.12.2023	7,9 mii lei	İP"CTIF"
222220 Servicii de telecomunicatii	222220	8,00	4,7	0,6	Servicii telefonice fixa	Contract №5/23 din 15.01.2023	pina 31.12.2023	8,0	SA „Moltelecom"
222500 Servicii de reparatii curente: inclusiv	222500	70,50	51,7	10,5	Încălzirea tonet, Reparatia curenta plina electrica	AAP 7617741 din 31.10.2023 EAK 000843939 din 23.11.2023			Toner Sistem SRL Universal SRL
222600 Formare profesionala	222600	15,00	4,6	0,8	Înstruire sănăității, formare profesionala	conform cont de plata 664CH din 07.02.2023 (instruirea igienica)			SRL "CEMCPMFESM" İP UPS İON CREANGA
222990 Servicii neatribuite altor aliniate	222990	10,00	4,1	2,0	curatirea copacilor, autorizarea sanitare, serv. de deratizare, reparatia curenta cartriđi	conform factura 443CH din 22.05.23 (deratizare) in avans, repar. curente(cartriđe) AAN 6883193 din 20.11.23			Toner Sistem SRL
222990 (448) Asigurarea alimentarii elevilor	222990	1 740,70	1146,8	202,6	servicii de alimentare elevilor	Contract №2023-0000001048 din 08.02.2023	pina 31.04.2023	672,9 mii lei	İSAP „Bucuria-İI"
272500 (492) Compensatii	272500	0,00	0,0	0,0	Plata compensatori manuale				
272900 Alte prestatii de asistenta sociale	272900	328,00	320,0	0,0	Compensatie manuale cadrelor didactice 4000,00lei in an(martie)			320 lei	
273900 Alte prestatii sociale ale angajatorilor	273900	0,00	0,0	0,0	Alte prestari				

273300	Indemnizatia viagere	50,00	42,6	4,3		Indemnizatia viagere				34,8 lei	Merticeva Tatiana
273500	Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca	150,00	3	19,3		Indemnizatii foaie de boala					
311120	Reparatii capitale ale cladirilor	2 000,00	12,0	0,0		Reparatia capitala a cladirilor, fasadei, bucataria	conform contract №15/23 din 15.03.23	pina 31.12.2023	12000,0		Primedeviz-Construct SRL
314110	Procurarea masinilor si utilajelor	80,00	17,0	62,7		Procurarea utilajelor	conform contract №2023-0000001251 din 15.02.2023		16990,0 lei		Tonersistem SRL
316110	Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producer si gospodaresc	70,00	69,6	0,0		Procurarea scaunelor	conform factura fisc. EAH000530065 din 08.06.2023		61530 lei		Mobi-Art Design SRL
332110	Procurarea pieselor de schimb	5,80	5,8	0,0		Procurarea pieselor de schimb (filtru pentru apa) conf. factura fisc.	conform contract				
334110	Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	12,00	12,0	6,7		Procurarea materialelor sanitare	conform cont 309 din 06.07.23 plata in avans conform cont 476 din 08.11.23 plata in avans		4833,75 lei		Birivofarm SRL
335110	Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	18,00	18,0	4,2		Procurarea materialelor pentru scopuri didactice; plasa gandbool microscop	conform cont 2811/23 din 28.11.2023-microscop				Sport Line SRL Proeromag SRL
336110	Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou inclusiv	82,60				rechizite de birou, materiale de uz gospodaresc					
336110		26,00	26,0	0,0		materiale de uz gospodaresc	conform contract Nr.2023-0000001158 din 10.02.2023	pina 31.12.2023	26000,00lei		Akson Projekt SRL
336110		5,80	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	pina 31.12.2023	5760 lei		LuumGrupMas SRL
336110		30,00	30,0	0,0		rechizite de birou	conform contract Nr.2023-0000001202 din 14.02.2023	pina 31.12.2023	30000,00 lei		Crafti Business SRL
336110		10,20	10,2	0,0		materiale de uz gospodaresc	conform factura fiscala AAP9393689 din 17.03.23		9770 lei		Alancris SRL
336110		10,00	10,0	0,0		materiale de uz gospodaresc	conform factura fiscala KV2330850 din 17.03.23		10230,4 lei		AngrostarSRL
336110		0,60	0,6	0,0		materiale de uz gospodaresc (difuzoare)	conform factura fiscala 54 din 30.10.23(plata in avans)		654,00lei		Livalo com SRL
337110	Procurarea materialelor de constructie	90,00	24,1	0,0		Procurarea materialelor de constructie	fact.9922 din 27.07.2023, fact. 974 din 27.07.23	pina 31.12.2023	5200,00 lei 3600,00 lei		Bunescu plus SRL LuumGrupMas SRL
337110		65,80	65,8	0,0		Procurarea materialelor de constructie	conform fact. fisc. EAG000486570 din 10.04.23/EAG000487018 din	pina 31.12.2023	68431,76 lei		Supraten SRL
338110	Procurarea accesorii de pat, imbracaminte, incaltaminte	9,50	9,5	0,0		Procurarea accesoriilor (tiul)	conform contract Nr.19/23 din 27.03.2023		9500 lei		Megaprocc SRL
339110	Procurarea altor materiale	6,00	6,0	6,0		Procurarea altor materiale (gratia)	conform contr 253 din 30.06.23 conform cont 873 din 16.11.2023				II Matveiciu B
TOTAL		29 450,60	27563,61	2285,51							

Aprotecia Tamara
Podgurscaia Irina
Topal Ludmila

Conducător
 Contabil-sef
 Executor