

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

DECEMBRIE 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 decembrie an.2023			Numărul, data contractului	Termenul de valabilitate ei	
211180 Salariul de baza	211180	16 732,50	17782,3	2105,6	Salariu				Salariu
212100 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	4 866,80	4753,7	612,2	Contributii de asigurari sociale de stat....				Impozitele CNAS
222110 Energie electrica	222110	689,70	4222,5	58,2	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	2088,0	682,0	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	118,6	25,2	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	44,4	3,7	Transportare deseurilor	Contract № 2023-00000000621 din 25.01.2023	pina 31.12.2023	29,5	ÎM Regia Autosalubritate
222210 TOTAL Servicii informatonale inclusiv	222210	40,00							
222210 Servicii informatonale inclusiv	222210	10,00	13,4	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 de telecomunicatii	222220	8,00	5,4	0,1	Deservirea programelor de contabilitatea 1-C	Contract №7/23 din 17.01.2023	pina 31.12.2023	7,9 mii lei	IP"CTIF"
222500 Servicii de reparatii curente: inclusiv	222500	70,50	81,0	18,8	Incarcarea tonet. Reparatia curenta pila electrica	Contract, №5/23 din 15.01.2023 AAP 7617741 din 31.10.2023 EAK 000843939 din 23.11.2023	pina 31.12.2023	8,0	SA „Moltelecom"
222600 Formare profesionala	222600	15,00	8,5	3,9	Instruire sănătății, formare profesionala	conform cont de plata 664CH din 07.02.2023 (instruarea igienica)			Toner Sistem SRL Nord-Universal SRL
222990 Servicii neatribuite altor aliniate	222990	10,00	4,1	0,0	curatirea copacilor, autorizarea sanitare, serv. de deratizare, reparatia curenta cartriidj	conform factura 443CH din 22.05.23 (deratizare) in avans. repar. curentie(cartriidje) AAN 6883193 din 20.11.23			SRL"CEMCPMFSM" IP UPS ION CREANGA
222990 (448) Asigurarea alimentarii elevilor	222990	1 740,70	1459,7	312,9	servicii de alimentare elevilor	Contract №2023-00000001048 din 08.02.2023	pina 31.04.2023	672,9 mii lei	ÎSAP „Bucuria-Ej"
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	572,0	Alte prestari				

