

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

martie 2024

Numărul de angajați conform statelor de personal 188, efectiv 140 de persoane

Articolul de cheltuieți (discifrat, concret)	ECO	Bugetul aprobat /precizat pe an. 2024, mii. lei	Executare cheltuieli de casa, mii. lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Numărul, data contractului	Termenul de valabilitate	Suma, mii. lei	Denumirea agențului economic
			Total de la începutul anului 2024	inclusiv în luna curentă an. 2024					
211180 Salariul de baza	211180	17 001,80	4737,0	1650,1	Salariu				Salariu
212100 Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	212100	4 930,50	1369,9	477,4	Contribuții de asigurări sociale de stat....				Impozitele CNAS
222110 Energie electrica	222110	557,70	147,8	49,2	Energie electrica	Acord Additional 2/24 din 10.01.2024	pina 31.12.2024	441,0	ICS „PREMIER ENERGY” SRL
222130 Energie termica	222130	2 000,00	846,2	336,4	Energie termica	Acord Additional 3/24 din 10.01.2024	pina 31.12.2024	2000,0 mii lei	SA „Termoelectrica”
222140 Apa si canalizare	222140	170,00	18,8	14,5	Apa si canalizare	Acord Additional 4/24 din 10.01.2024	pina 31.12.2024	113,2	SA "Apă-Canal Chișinău"
222190 Alte servicii	222190	36,60	11,0	7,3	Transportare deseurilor	Acord Additional 6/24 din 10.01.2024	pina 31.12.2024	36,6	IM Regia "Autosalubritate"
222210 TOTAL Servicii informatonale inclusiv	222210	30,00							
222210	222210	10,00	3,5	1,5	Servicii Internet (Str. Dacia 38/2) Servicii Internet (Str. Dacia 28/3)	Contract №68/24 din 16.01.2024 Contract №18 din 01.03.2024	pina 31.12.2024 pina 28.02.2026	1200,00/lunar 360,00/lunar	SA "ARAX-IMPEx" SRL" Danis-Net"
222210	222210	30,00	2,0	2,0	Descrierea programelor de contabilitatea 1-C	Contract №67/24 din 10.01.2024	pina 31.12.2024	7,9 mii lei	IP"CTIF"
222220 Servicii de telecomunicatii	222220	7,00	0,8	0,4	Servicii telefonie fixa	Contract №5/24 din 10.01.2024	pina 31.12.2024	7,0	SA „Moltelecom"
222500 Servicii de reparatii curente	222500	70,50	12,1	1,9					
222600 Formare profesionala	222600	15,00	3,2	1,6	Instruire sănătății, formare profesionala				SRL "CEMCPMFMSM"
222990 Servicii neatribuite altor alinate	222990	10,00	0,0	0,0	curatirea copacilor, autorizarea sanitare, serv. de deratizare				Asociacia Spatii verzi „Medicina Preventiva, CTIC
222990 (448) Asigurarea alimentarii elevilor	222999	1 824,80	287,3	287,3	servicii de alimentare elevilor				ISAP „Bucuria-EI"
272500 (492) Compensatii	272500	352,00	0,0	0,0	Plata compensatori manuale				
272900 Alte prestatii de asistenta sociale	272900	0,00	0,0	0,0	Plata compensatorie de transport				
273300 Indemnizatia viagere	273300	53,00	12,9	4,3	Indemnizatia Viagere				Merticeva Tatiana

273500	Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca	273500	150,00	59,8	16,0	Indemnizatii foaie de boala			
311120	Reparatii capitale ale cladirilor	311120	2 000,00	0,0	0,0	Reparatia capitala a cladirilor, fasadei, bucataria	conform contract		
314110	Procurarea masinilor si utilajelor	314110	0,00	0,0	0,0	Procurarea utilajelor	conform contract		
316110	Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	316110	0,00	0,0	0,0	Procurarea pieselor de schimb(filtru pentru apa), conf. factura fisc.	conform contract		
332110	Procurareapieselor de schimb	332110	5,00	0,0	0,0	Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare, plata in avans nr. 92 din 14.03.24	conform contract		
334110	Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	12,00	1,6	1,6	Procurarea materialelor pentru scopuri didactice	conform contract		
335110	Procurarea materialelor pentru acopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335110	7,00	0,0	0,0	Procurarea materiale de uz gospodaresc	conform contract nr.10/24 din 18.03.2024		Alson Project SRL
336110	Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou inclusiv	336110	35,50	15,0	15,0	Procurarea materiale de uz gospodaresc	conform contract nr.9/24 din 12.03.2024		Crafti Business SRL
		336110	18,20	18,2	18,2	Procurarea rechizite de birou	conform factura DAA 51798313 din 13.03.2024		Vilagro Com SRL
		336110	6,30	6,3	6,3	Procurarea materiale de uz gospodaresc	conform contract		
337110	Procurarea materialelor de constructie	337110	75,00	0,0	0,0	Procurarea materialelor de constructie	conform contract		
338110	Procurarea accesoriilor de pat, imbracaminte, incaltaminte	338110	5,00	0,0	0,0	Procurarea accesoriilor de imbracaminte	conform contract		
339110	Procurarea altor materiale	339110	6,00	0,0	0,0	Procurarea altor materiale	conform contract		
142310	Incaseri de la prestarea serviciilor(GPP) cu plata	142310	0,00	0,0	17,4	Restituirea sumei gresite conform cererii			
TOTAL			29 378,90	7553,40	2908,40				

Conducător

Apropteaia Tamara

Contabil-sef

Podgurscaia Irina

Executor

Topal Ludmila

