

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

APRILIE 2024

Anexa la dispozitia Primarului General al municipiului Chisinau nr.1204 din 12.02.2022

Numărul de angajați conform statelor de personal 186 , efectiv 140 de persoane

Articolul de cheltuieți (discriferat, concret)	ECO	Bugetul aprobat /precizat pe an. 2024, mii. lei	Executate cheltuieli de casa, mii. lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul		Denumirea agentului economic
			Total de la începutul anului 2024	inclusiv în luna curentă an.2024		Numărul, data contractului	Termenul de valabilitate	
211180 Salariul de baza	211180	17 001,80	6399,7	1662,7	Salariu			Salariu
212100 Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	212100	4 930,50	1854,3	484,4	Contribuții de asigurări sociale de stat...			Impozitele CNAS
222110 Energie electrica	222110	557,70	187,5	39,7	Energie electrica	Acord Additional 2/24 din 10.01.2024	pina 31.12.2024	ICS „PREMIER ENERGY” SRL
222130 Energie termica	222130	2 000,00	1157,9	311,7	Energie termica	Acord Additional 3/24 din 10.01.2024	pina 31.12.2024	SA „Termoelectrica”
222140 Apa si canalizare	222140	170,00	29,1	10,3	Apa si canalizare	Acord Additional 4/24 din 10.01.2024	pina 31.12.2024	SA „Apă-Canal Chisinau”
222190 Alte servicii	222190	36,60	11,0	0,0	Transportare deseurilor	Acord Additional 6/24 din 10.01.2024	pina 31.12.2024	IM Regia “Autosalubritate”
222210 TOTAL Servicii informatonale inclusiv	222210	30,00						
222210 Servicii informatonale inclusiv	222210	10,00	5,1	1,6	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	SA “ARAX-IMPEN” SRL Danis-Net”
222210 Servicii informatonale inclusiv	222210	30,00	2,0	0,0	Deservirea programelor de contabilitate 1-C	Contract №7/24 din 10.01.2024	pina 31.12.2024	IP”CTIF”
222220 Servicii de telecomunicatii	222220	7,00	1,1	0,3	Servicii telefonie fixa	Contract №5/24 din 10.01.2024	pina 31.12.2024	SA „Moltelecom”
222500 Servicii de reparatii curente	222500	70,50	13,7	1,6				
222600 Formare profesionala	222600	15,00	8,8	5,6	Instruire sănătății, formare profesionala, conf contracti №:763/858/859 din 08.04.24			SRL “CEMICPMEFSM”
222990 Servicii neatribuite altor aliniate	222990	10,00	0,0	0,0	curatirea copacilor, autorizarea sanitare, serv. de dezinzare			Asociatia Spatii verzi „Medicina Preventiva, CTC
222990 (448) Asigurarea alimentarii elevilor	222999	1 824,80	738,1	163,5	servicii de alimentare elevilor			ISAP „Bucurta-ET”
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 compensatoare de transport			
273300 Indemnizatia viagere	273300	53,00	17,2	4,3	Indemnizatia viagere			Merticeva Tatiana

273500	Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca	150,00	80,5	20,7	Indemnizatii foare de boala			
311120	Reparatii capitale ale cladirilor	2 000,00	0,0	0,0	Reparatia capitala a cladirilor, fassadi, bucataria	conform contract		
314110	Procurarea masinilor si utilajelor	0,00	0,0	0,0	Procurarea utilajelor	conform contract		
316110	Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	0,00	0,0	0,0	Procurarea uneltelor si sculelor	conform contract		
332110	Procurarea pieselor de schimb	5,00	0,0	0,0	Procurarea pieselor de schimb/filtru pentru apa) conf. factura fisc.	conform contract		
334110	Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	12,00	1,6	0,0	Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare, plata in avans nr. 92 din 14.03.24	conform contract		
335110	Procurarea materialelor pentru acopuri didactice, stinifice si alte scopuri	7,00	0,0	0,0	Procurarea materialelor pentru scopuri didactice	conform contract		
336110	Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou inclusiv	35,50	15,0	0,0	Procurarea materiale de uz gospodaresc	conform contract nr 10/24 din 18.03.2024		Akson Project SRL
		336110	18,20	18,2	Procurarea rechizite de birou	conform contract nr 9/24 din 12.03.2024		Crafti Business SRL
		336110	6,30	0,0	Procurarea materiale de uz gospodaresc	conform factura DAA 51798313 din 13.03.2024		Vilagro Com SRL
337110	Procurarea materialelor de constructie	75,00	7,2	7,2	Procurarea materialelor de constructie, conform factura Nr74 din 08.04.24	conform contract		
338110	Procurarea accesorii de pat, imbracaminte, incaltaminte	5,00	0,0	0,0	Procurarea accesoriilor de imbracaminte	conform contract		
339110	Procurarea altor materiale	6,00	0,0	0,0	Procurarea altor materiale	conform contract		
TOTAL		29 378,90	10554,30	2713,60				

Conducator
 Contabil
 Executor

Aprotzia Tamara
 Podgurscaia Irina
 Topal Ludmila




