

Hunge

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

MAI 2024

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

Articolul de cheltuieli (discifrat, 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	Suma, mii. lei	
211180 Salariul de baza	211180	17 001,80	8042,9	1643,2	Salariu				Salariu
212100 Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	212100	4 930,50	2330,8	476,5	Contribuții de asigurări sociale de stat....				Impozitele CNAS
222110 Energie electrica	222110	557,70	225,1	37,6	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	1157,9	0,0	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	38,9	9,8	Apa si canalizare	Acord Additional 4/24 din 10.01.2024	pina 31.12.2024	113,2	SA "Apă-Canal Chisinau"
222190 Alte servicii	222190	36,60	14,7	3,7	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 Servicii informatonale inclusiv	222210	10,00	6,7	1,6	Servicii Internet (Str. Dacia 38,2)	Contract №8/24 din 16.01.2024	pina 31.12.2024	1200,00/lunar	SA "ARAX-IMPEX" SRL
	222210	30,00	2,0	0,0	Servicii Internet (Str. Dacia 28,3)	Contract №18 din 01.03.2024	pina 28.02.2026	360,00/lunar	Damis-Ner
	222210	30,00	2,0	0,0	Deservirea programelor de contabilitatea 1-C	Contract №7/24 din 10.01.2024	pina 31.12.2024	7,9 mii lei	IP"CTIF"
222220 Servicii de telecomunicatii	222220	7,00	1,5	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	14,5	0,8					
222600 Formare profesionala	222600	15,00	10,4	1,6	Instruire sănătați: formare profesionala, conf. contract №895 din 08.04.24 Sagovan A				SRL "CEMCPMFSM"
222990 Servicii neatribuite altor aliniate	222990	10,00	0,0	0,0	curatirea copacilor, autorizarea sanitare, serv. de debarazare				Asociacia Spatiu verzi „Medicina Preventiva, CTIC
222990 (448) Asigurarea alimentarii elevilor	222999	1 824,80	931,1	193,0	servicii de alimentare elevilor				ISAP „Bucuria-EI"
272500 (492) Compensatii	272500	352,00	0,0	0,0	Plata compensatii: manuale				
272900 Alte prestatii de asistenta sociale	272900	0,00	0,0	0,0	Plata compensatiilor de transport				
273300 Indemnizatia viagere	273300	53,00	23,0	5,8	Indemnizatia viagere pentru luna aprilie, mar. 2024				Merticeva Tatiana

273500	Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca	150,00	100,0	19,5	Indemnizatii foarte de boala			
311120	Reparatii capitale ale cladirilor	2 000,00	0,0	0,0	Reparatia capitala a cladirilor, fasadei, 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 acoperi didactice, stintifice 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	41,90						
336110		15,00	15,0	0,0	Procurarea materiale de uz gospodaresc	conform contract nr.10/24 din 18.03.2024	Alson Project SRL	
336110		18,20	18,2	0,0	Procurarea rechizite de birou	conform contract nr.9/24 din 12.03.2024	Crafti Business SRL	
336110		6,30	6,3	0,0	Procurarea materiale de uz gospodaresc	conform factura DAA 51798313 din 13.03.2024	Vilagro Com SRL	
336110		2,40	2,4	2,4	Procurarea materiale de uz gospodaresc (caldari, mopii)	conform factura AAO 9521940 din 29.04.2025	Lumgrupmas SRL	
337110	Procurarea materialelor de constructie	75,00	7,2	0,0	Procurarea materialelor de constructie, conform factura Nr74 din 08.04.24	conform contract		
338110	Procurarea accesoriilor 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		
<b>TOTAL</b>		<b>29 402,70</b>	<b>12950,20</b>	<b>2395,90</b>				

Conducator  
Contabil-sef  
Executor



Aprotcaia Tamara  
Podgurscaia Irina  
Topal Ludmila