

**Informația privind cheltuielile efectuate de re IP Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, c 15978 or.Chisinau,bul.Dacia 38/2 și 28/3
septembrie 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 | 16 968,20 | 14238,7 | 807,2 | Salariu | | | | Salariu |
| 212100 Contribuții de asigurari sociale de stat obligatorii | 212100 | 4 946,90 | 4127,6 | 234,1 | Contribuții de asigurari sociale de stat.... | | | | Impozitele CNAS |
| 222110 Energie electrica | 222110 | 557,70 | 281,0 | 6,9 | Energie electrica | Acord Adicional 2/24 din 10.01.2024 | pina 31.12.2024 | 441,0 | İCS „PREMIER ENERGY” SRL |
| 222130 Energie termica | 222130 | 2 000,00 | 1157,9 | 0,0 | Energie termica | Acord Adicional 3/24 din 10.01.2024 | pina 31.12.2024 | 2000,0 mii lei | SA „Termoelectrica” |
| 222140 Apa si canalizare | 222140 | 170,00 | 78,6 | 11,8 | Apa si canalizare | Acord Adicional 4/24 din 10.01.2024 | pina 31.12.2024 | 113,2 | SA "Apă-Canal Chisinau" |
| 222190 Alte servicii | 222190 | 36,60 | 24,9 | 3,7 | Transportare deseurilor | Acord Adicional 6/24 din 10.01.2024 | pina 31.12.2024 | 36,6 | İM Regia "Autosalubritate" |
| 222210 TOTAL Servicii informatonale inclusiv | 222210 | 30,00 | | | | | | | |
| 222210 Servicii informatonale inclusiv | 222210 | 10,00 | 9,9 | 0,9 | Servicii Internet (Str. Dacia 38/2) | Contract №8/24 din 16.01.2024 | pina 31.12.2024 | 1200,00/lunar | SA "ARAX-İMPEX" SRL " Danis-Net" |
| 222210 Servicii informatonale inclusiv | 222210 | 30,00 | 7,2 | 2,0 | Deservirea programelor de contabilitatea 1-C | Contract №18 din 01.03.2024 | pina 28.02.2026 | 360,00/lunar | IP"CTIF" |
| 222220 Servicii de telecomunicatii | 222220 | 7,00 | 3,9 | 0,7 | 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 | 38,0 | 1,1 | Servicii de rep.curente sistemei de apeducti conf. FF | | | | SRL "ELİNATCONS" |
| 222600 Formare profesionala | 222600 | 15,00 | 14,6 | 3,2 | Instruire sănătății, formare profesionala, conf' contract №333 din 05.08.24 | EAO000436212/000422282 din 05.08.24 | | | SRL "CEMCPMFSM" |
| 222990 Servicii neatribuite altor aliniate | 222999 | 10,00 | 0,0 | 0,0 | curatirea copacilor, autorizarea sanitare, serv. de deratizare | | | | Asociatia Spatiu verzi „Medicina Priventiva, CTIC |
| 222990 (448) Asigurarea alimentarii elevilor | 222999 | 1 792,50 | 931,1 | 0,0 | servicii de alimentare elevilor | | | | İSAP „Bucuria-EI" |
| 272500 (492) Compensatii | 272500 | 352,00 | 0,0 | 0,0 | Plata compensatori manuale | | | | |
| 273300 Indemnizatia viagere | 273300 | 53,00 | 43,3 | 5,0 | Indemnizatia viagere pentru luna aprilie, mai 2024 | | | | Merticeva Tatiana |
| 273500 Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca | 273500 | 150,00 | 112,6 | 5,7 | Indemnizatii foate de boala | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----|-----|-----|--|---|---------------------|--|
| 311120 | Reparatii capitala ale cladirilor | 300,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Reparatii capitala a acoperisilor, cladirilor, fasadei, bucataria | conform contract | | |
| 314110 | Procurarea masinilor si utilajelor | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Procurarea utilajelor | conform contract | | |
| 316110 | Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Procurarea uneltelor si sculelor | conform contract | | |
| 332110 | Procurareapieselor de schimb | 5,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Procurarea pieselor de schimb(filtru pentru apa) conf. factura fisc. | conform contract | | |
| 334110 | Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare | 12,00 | 7,2 | 5,9 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare, plata in avans nr. 92 din 14.03.24 | conform contract | | |
| 335110 | Procurarea materialelor pentru acoperii didactice, stiintifice si alte scopuri | 7,00 | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Procurarea materialelor pentru scopuri didactice | conform contract | | |
| 336110 | Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou inclusiv | 60,00 | | | | | | | | | | |
| 336110 | | 15,00 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Procurarea materiale de uz gospodaresc | conform contract nr.10/24 din 18.03.2024 | Alkson Project SRL | |
| 336110 | | 18,20 | 18,2 | 18,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Procurarea rechizite de birou | conform contract nr.9/24 din 12.03.2024 | Crafti Business SRL | |
| 336110 | | 6,30 | 6,3 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Procurarea materiale de uz gospodaresc | conform factura DAA 51798313 din 13.03.2024 | Vilagro Com SRL | |
| 336110 | | 2,30 | 2,3 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Procurarea materiale de uz gospodaresc(caldari, mopii) | conform factura AAQ 9521940 din 29.04.2024 | Lumgrupmas SRL | |
| 336110 | | 9,90 | 9,9 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Procurarea materiale de uz gospodaresc(caldari, solutii) | conform factura 40 din 01.07.2026 | Vladalina SRL | |
| 336110 | | 8,30 | 8,3 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Procurarea materiale de uz gospodaresc(pastile clor) | conform factura 2507 din 25.07.2027 | Alaneris SRL | |
| 337110 | Procurarea materialelor de constructie | 75,00 | 7,3 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Procurarea materialelor de constructie, conform factura Ng74 din 08.04.24 | conform contract | | |
| 338110 | Procurarea accesorii de pat, imbracaminte, incaltaminte | 5,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Procurarea accesoriilor de imbracaminte | conform contract | | |
| TOTAL | | 27 683,40 | 21147,20 | 20063,60 | 1083,60 | | | | | | | |

Conducător
Contabil-șef
Contabil

Arta Tamara
Podgurscaia Irina
Topal Ludmila

