

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

ianuarie 2025

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

Articolul de cheltuieli (discifrat,concret)	ECO	Bugetul aprobat /precizat pe an. 2025, mii.lei	Executate cheltuieli de casa,mii.lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul			Denumirea agențului economic
			Total de la începutul anului 2025	inclusiv în luna curentă an.2025		Numărul, data contractului	Termenul de valabilitate	Suma,mii. lei	
211180 Salariul de baza	211180	19 166,60	1718,0	1718,0	Salariu				Salariu
212100 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	5 558,30	498,2	498,2	Contributii de asigurari sociale de stat....				Impozitele CNAS
222110 Energie electrica	222110	550,00	46,2	46,2	Energie electrica	Acord Aditional 2/24 din 10.01.2024	pina 31.12.2024	441,0	ICS „PREMIER ENERGY” SRL
222130 Energie termica	222130	2 037,60	305,4	305,4	Energie termica	Acord Aditional 3/24 din 10.01.2024	pina 31.12.2024	2000,0 mii lei	SA „Termoelectrica”
222140 Apa si canalizare	222140	130,00	0,0	0,0	Apa si canalizare	Acord Aditional 4/24 din 10.01.2024	pina 31.12.2024	113,2	SA "Apă-Canal Chisinau"
222190 Alte servicii	222190	39,40	6,5	6,5	Transportare deseurilor	Acord Aditional 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	0,4	0,4	Servicii Internet (Str. Dacia 38/2)	Contract №8/24 din 16.01.2024	pina 31.12.2024	1200,00/lunar	SA "ARAX-IMPEX" SRL " Danis-Net"
	222210	20,00	0,0	0,0	Servicii Internet (Str. Dacia 28/3)	Contract №18 din 01.03.2024	pina 28.02.2026	360,00/lunar	
	222210	20,00	0,0	0,0	Deservirea programelor de contabilitatea I-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	0,0	0,0	Servicii telefonie fixa	Contract №5/24 din 10.01.2024	pina 31.12.2024	7,0	SA „Moltelecom”
222500 Servicii de reparatii curente	222500	60,00	0,0	0,0	Servicii de rep.curente				SRL
222600 Formare profesionala	222600	15,00	0,0	0,0	Instruire sănătății, formare profesionala,				SRL"CEMCPMFSM"
222990 Servicii neatribuite altor aliniate	222999	8,00	0,0	0,0	Curatirea copacilor, autorizarea sanitare, serv. de deratizare,				SRL
222990 (448) Asigurarea alimentarii elevilor	222999	2 790,60	152,2	152,2	Servicii de alimentare elevilor				ISAP „Bucuria-EI”
272500 (492) Compensatii	272500	344,00	0,0	0,0	Compensatii banesti pentru personalul didactic				
273300 Indemnizatia viagere	273300	58,00	5,0	5,0	Indemnizatia viagere pentru an.2024				Mcrliceva Tatiana
273500 Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca	273500	125,50	14,2	14,2	Indemnizatii foate de boala				
314110 Procurarea masinilor si utilajelor	314110	14,50	14,5	14,5	Procurarea utilajelor (modem 4G)	conform facturii nr. 245572 din 24.12.24			Corden ST SRL

332110	Procurare pieselor de schimb	0,0	0,0	0,0	0,0	conform contract		
334110	Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	0,0	0,0	0,0	0,0	conform contract		
335110	Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	0,0	0,0	0,0	0,0	conform contract		
336110	Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou inclusiv	0,0	0,0	0,0	0,0	conform contract		
337110	Procurarea materialelor de constructie	0,0	0,0	0,0	0,0	conform contract		
338110	Procurarea accesoriilor de pat, imbracaminte, incaltaminte	0,0	0,0	0,0	0,0	conform contract		
TOTAL		31 169,50	2760,60	2760,60	2760,60			



Aprotcaia Tamara
 Podgurscaia Irina
 Topal Ludmila