

**Informația privind cheltuielile efectuate de către IP Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, cod 15978 or.Chisinau, bul.Dacia 38/2 și 28/3
februarie 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 agentului 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	3700,5	1916,6	Salariu				Salariu
212100 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	5 558,30	1073,1	555,8	Contributii de asigurari sociale de stat...				Impozitele CNAS
222110 Energie electrica	222110	550,00	124,1	77,9	Energie electrica	Acord Additional 2/24 din 10.01.2024	pina 31.12.2024	441,0	ICS „PREMIER ENERGY” SRL
222130 Energie termica	222130	2 037,60	608,2	302,8	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	130,00	25,0	25,0	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	39,40	6,5	0,0	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	3,9	3,5	Servicii Internet (Str. Dacia 38/2) Servicii Internet (Str. Dacia 28/3)	Contract №8/24 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"
222220 Servicii de telecomunicatii	222220	20,00	0,0	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"
222500 Servicii de reparatii curente	222500	7,00	1,0	1,0	Servicii telefonie fixa	Contract №5/24 din 10.01.2024	pina 31.12.2024	7,0	SA „Moltelecom"
222600 Formare profesionala	222600	60,00	0,8	0,8	Servicii de rep.curente				SRL
222990 Servicii neatribuite altor aliniate	222999	15,00	9,6	9,6	Instruire sănătății, formare profesionala,				SRL "CEMCPFSM"
222990 (448) Asigurarea alimentarii elevilor	222999	8,00	0,0	0,0	Curatirea copacilor, autorizarea sanitare, serv. de deratizare,				SRL
272500 (492) Compensatii	222999	2 790,60	291,7	139,5	Servicii de alimentare elevilor				ISAP „Bucuria-EI"
273300 Indemnizatia viagere	272500 (492)	344,00	0,0	0,0	Compensatii banesti pentru personalul didactice				
273500 Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca	273300	58,00	10,0	5,0	Indemnizatia viagere pentru an.2024				Merticeva Tatiana
314110 Procurarea masinilor si utilajelor	273500	125,50	30,7	16,5	Indemnizatii foate de boală				
	314110	14,50	14,5	0,0	Procurarea utilajelor (modem 4G)	conform facturii nr. 245572 din 24.12.24			Corden ST SRL

