

**Informația privind cheltuielile efectuate de către IP Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, cod 15978 or. Chisinau, bul. Dacia 38/2 și 28/3
aprilie 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, mil. lei	Executate cheltuieli de casa, mil. 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, mil. lei	
211180 Salariul de baza	211180	19 166,60	7435,9	1929,7	Salariu				Salariu
212100 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	5 558,30	2176,5	559,4	Contributii de asigurari sociale de stat....				Impozitele CNAS
222110 Energie electrica	222110	550,00	276,6	74,4	Energie electrica	Acord Aditonal 2/24 din 10.01.2024	pina 31.12.2024	441,0	ICS „PREMIER ENERGY” SRL
222130 Energie termica	222130	2 037,60	1236,5	218,7	Energie termica	Acord Aditonal 3/24 din 10.01.2024	pina 31.12.2024	2000,0 mii lei	SA „Termoelectrica”
222140 Apa si canalizare	222140	130,00	33,5	8,5	Apa si canalizare	Acord Aditonal 4/24 din 10.01.2024	pina 31.12.2024	113,2	SA "Apă-Canal Chisinau"
222190 Alte sevicii	222190	39,40	17,5	11,0	Transportare deseurilor	Acord Aditonal 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	5,9	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 "Damis-Net"
		20,00	2,0	0,0	Servicii Internet (Str. Dacia 28/3)	Contract №18 din 01.03.2024	pina 28.02.2026	360,00/lunar	
		7,00	1,0	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"
		60,00	1,7	0,6	Servicii telefonie fixa	Contract №5/24 din 10.01.2024	pina 31.12.2024	7,0	SA „Moltelecom"
		15,00	9,6	0,0	Servicii de rep.curente				SRL
		8,00	3,0	2,5	Instruire sănătăți, formare profesionala.				SRL "CEMCPMFSM"
		2 790,60	592,0	143,3	Curatirea copacilor, autorizarea sanitare, serv. de deratizare, conf. factura nr. 11 din 14.03.25				SRL Quaker
		344,00	0,0	0,0	Servicii de alimentare elevilor				ISAP „Bucuria-EI"
		58,00	15,0	0,0	Compensatii banesti pentru personalul didactic				
		125,50	93,2	15,0	Indemnizatia viagere pentru an 2024				Merticeva Tatiana
		14,50	14,5	0,0	Indemnizatii foase de boala				
					Procurarea utilajelor (modem 4G)				Corden ST SRL

conform facturii nr. 245572 din 24.12.24

332110	Procurarea pieselor de schimb	4,00	0,0	0,0	0,0	conform contract	
334110	Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	12,00	0,0	0,0	0,0	conform contract	
335110	Procurarea materialelor pentru acoperii didactice, stiintifice si alte scopuri	15,00	0,0	0,0	0,0	conform contract	
336110	Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou inclusiv	80,00	52,8	0,0	0,0	conform contract	
337110	Procurarea materialelor de constructie	90,00	80,8	60,8	60,8	conf. Factura Fiscala EAV000654453 din 03.03.2025	SRL LUMGRUMAS
338110	Procurarea accesoriilor de pat, imbracaminte, incaltaminte	4,00	0,0	0,0	0,0	conform contract	
TOTAL		31 169,50	12048,00	3024,30			

Conducator

Aprotcaia Tamara
Podgurscaia Irina
Topal Ludmila

