

Informația

privind cheltuieli executate pe parcursul lunii noiembrie 2022
de către "Instituția Publică Gimnazială nr.42 din or.Codru

Numărul de angajați conform statelor de personal 35
efectiv 35 persoane

| Articolul de cheltuieli (descrifat, concret) | ECO | Bugetul aprobat/ precizat pe an, lei | Executate cheltuieli de casă, mii lei | | | Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor | Contractul | | | Denumir -ecc |
|--|--------|--|---|--------------------------------|---|---|---------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|
| | | | Total de la începutul anului | inclusiv în luna curentă | | | Numărul, data | Termenul de valabilitate | Suma, mii lei | |
| | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| Remunerarea muncii angajaților conform statelor | 222180 | 2.354,50 | 2.267,40 | 214,30 | | | | | | |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligator | 212100 | 682,60 | 644,10 | 46,90 | | | | | | |
| Energie electrica | 222110 | 10,00 | 3,80 | 0,00 | | nr.2 din 21.01.2022 | 31.12.2022 | 40,00 | ICS "Premi SRL | |
| Gaze | 222120 | 150,50 | 106,60 | | | nr.1 din 21.01.2022 | 31.12.2022 | 135,5 | SA "Moldo | |
| Apa si canalizare | 222140 | 19,70 | 13,00 | 3,70 | | nr.3 din 21.01.2022 | 31.12.2022 | 19,7 | SA "Apa-C Chisinau" | |
| Alte servicii comunale | 222190 | 6,20 | 6,20 | | | | | | IM Autosoli | |
| Servicii informatonale | 222210 | 20,80 | 18,70 | | | | | | SA Moldtel | |
| Servicii de telecomunicatii | 222220 | 1,90 | 0,3 | 0,3 | | | | | SA Moldtel | |
| Formare profesionala | 222600 | 3,00 | 3,00 | | | | | | | |
| Servicii postale si distrib.drep. sociale | 222980 | 1,60 | 1,50 | | | | | | | |
| Servicii neatribuite altor aliniate | 222990 | 19,40 | 19,40 | 0,00 | | | | | | |
| Indemn pt incapacitatea temp de munca | 273500 | 7,90 | 4,90 | 0,00 | | | | | | |
| Alte prestatii sociale ale angajatilor | 273900 | 105,00 | 75,00 | 75,00 | | | | | | |
| Compensatii | 272500 | 68,00 | 64,00 | | | | | | | |
| Alte prestatii de asistenta sociala | 272900 | 14,30 | 8,50 | 0,70 | | | | | | |
| Servicii neatribuite altor aliniate | 222990 | 320,50 | 206,10 | 28,90 | | Alimentatia elevilor | | 284,8 | SRL | |

04.12.2022
01-03/69

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----------------|--|-----------------|--|---------------|--|--|--|--|
| Procurarea masinilor si utilajelor | 314110 | 0,00 | | | | | | | | |
| Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare | 334110 | 1,50 | | | | | | | | |
| Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, | 335110 | 3,00 | | 3 | | 2,1 | | | | |
| Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi | 336110 | 75,00 | | 44,4 | | 10 | | | | |
| Procurarea materialelor de constructie | 337110 | 6,00 | | 6 | | | | | | |
| TOTAL | | 3.871,40 | | 3.495,90 | | 382,60 | | | | |



Director interimar > Leahu Ion

Contabil sef > Tonu Elena