Anexa la dispoziția Primarului
General al municipiului Chișinău
Nr. 57-d din 14.02.2020

Informația

privind cheltuieli executate pe parcursul lunii Septembrie 2023

de către "*Instituția Publică LT M.Kotiubinski*

Numărul de angajați conform statelor de personal 80 ,

efectiv 69 persoane

Articolul de cheltuieli (descifrat, concret)	ECO	Bugetul aprobat/ precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli de casă, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul			Denumirea agentului economic
			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 angajatilor conforr	211180	5 654,20	5 358,70	333,00					
Contributii de asigurari sociale de stat o	212100	1 647,00	1 554,00	98,60					
Energie electrica	222110	269,30	239,00	0,00	Servicii de en. Electric	nr.2 din 25.01.2023	31.12.2023		ICS "Premier Energy" SRL
Energie termica	222130	1 252,00	645,30		Servicii de en. Termic	nr.4 din 31.01.2023	31.12.2023		SA "Termoelectrica"
Apa si canalizare	222140	17,80	17,80	1,60	Servicii de apa si cana	nr.7 din 31.01.2023	31.12.2023		SA "Apa-Canal Chișinau"
Alte servicii comunale	222190	21,60	14,30	0,00	Servicii de evacuare a deseurilor				IM Regia Autosolubritate
Servicii informationale	222210	19,90	7,00	0,00	Servicii Internet	nr.1din 25.01.2023	31.12.2023		Expert Aqaunt SRL
Servicii de reparatii curente	222500	300,00	300,00		Servicii de reparatie	nr.10 din29.06.2023	31.12.2023		Alexei Com SRL
Servicii de reparatii curente	222500	300,00	300,00		Servicii de reparatie	nr.08 din12.04.2023	31.12.2023		Graficon SRL
Servicii de telecomunicatii	222220	3,30	1,4						Moldtelecom SA
Formare profesionala	222600	2,00							
Servicii poștale și curierat	222980	1,50							
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	18,30	13,00	[redacted]					
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	48,10	34,40	0,70					
Compensatii pentru chirhie tinerilor spec	272500								
Compensații pentru material didactic	272500	164,00	160,00						
Compensații unice	273900	0,00							
Compensații pentru transport	272900	0,00							
Reparatii capitale	311120	300,00	300,00		Reparatii capitale	nr.09 din 29.06.2023			CristiCom Servicii SRL
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	606,00	322,30		Alimentația elevilor	nr.1/S din 03.01.2023	31.12.2023		IM "Liceist"
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	80,00	80,0	30,0					
Procurarea sculelor si uneltelor	316110	0,00							
Procurarea medicamentelor și materiale	334110	4,00	4,0	1,1					
Procurarea materialelor pentru scoli	335110	3,00	1,9						
Procurarea materialelor de uz gospodar	336110	30,00	22,8						
Procurarea altor materiale	339110	30,00	30,0	30,00					
Procurarea materialelor de constructie	353110	10,00	10						
TOTAL		10 492,00	9 415,90	498,40					

Director — Vărzaru Galina
Contabil șef — Sava Oxana