

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

Informația
privind cheltuieli executate pe parcursul lunii octombrie 2023
de către "Institua Publică LT M.Kotiubinski
Numărul de angajați conform statelor de personal 80,
efectiv 69 persoane

Articolul de cheltuieli (descifrat, concret)	ECO	Bugetul aprobat / precizat	Executate cheltuieli de		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul			Denumirea agentului economic
			Total de la începutul	inclusi v în luna		Numărul, data	Termenul de valabilitate	Suma, mii lei	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	6 154,20	5 975,80	616,60					
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	1 792,00	1 562,60	8,60					
Energie electrica	222110	319,30	261,60	22,60	Servicii de en. Electrica	nr.2 din 25.01.2023	31.12.2023		ICS "Premier Energy" SRL
Energie termica	222130	1 193,50	645,30		Servicii de en. Termica	nr.4 din 31.01.2023	31.12.2023		SA "Termoelectrica"
Apa si canalizare	222140	26,30	17,80		Servicii de apa si canalizatie	nr.7 din 31.01.2023	31.12.2023		SA "Apa-Canal Chișinău"
Alte servicii comunale	222190	21,60	16,00	1,70	Servicii de evacuare a deseurilor				IM Regia Autosolubritate
Servicii informatonale	222210	21,30	8,00	1,00	Servicii Internet	nr.1 din 25.01.2023	31.12.2023		Expert Aqaunt SRL
Servicii de reparatii curente	222500	300,00	300,00		Servicii de reparatie	nr.10 din 29.06.2023	31.12.2023		Alexei Com SRL
Servicii de reparatii curente	222500	300,00	300,00		Servicii de reparatie	nr.08 din 12.04.2023	31.12.2023		Graficon SRL
Servicii de telecomunicatii	222220	1,90	1,6	0,2					Moldtelecom SA
Formare profesionala	222600	2,00							
Servicii postale și curierat	222980	1,50							
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	18,30	13,20	0,30					
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	48,10	39,90	5,50					
Compensații pentru chirie tinerilor specialiști	272500								
Compensații pentru material didactic	272500	164,00	160,00						
Compensații umce	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	384,20	61,90	Alimentația elevilor	03.01.2023	31.12.2023		IM "Liceist"
Procurarea masinilor și unajetelor	314110	80,00	80,00						
Procurarea scutelor și unajetelor	310110	0,00							
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	4,00	4,00						
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice	335110	3,00	1,9						
Procurarea materialelor de uz gospodăresc	330210	50,00	22,7						
Procurarea altor materiale	330310	50,00	29,7						
Procurarea materialelor de construcție	330410	10,00	10						
TOTAL		11 137,00	10 134,30	718,40					

Director
Contabil șef



Varzaru Galina
Sava Oxana