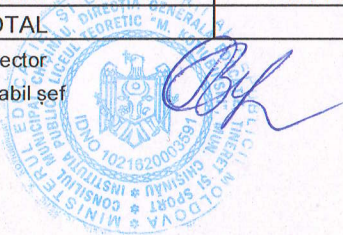


**Informația**  
**privind cheltuieli executate pe parcursul lunii februarie 2024**  
**de către "Instituția Publică LT M. Kotiubinski"**

**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 angajaților conform	211180	6 795,50	1 353,30	714,60					
Contribuții de asigurări sociale de stat o	212100	1 930,90	443,50	207,20					
Energie electrica	222110	276,30	35,20	15,40	Servicii de en. Electric	nr.2 din 24.01.2024	31.12.2024		ICS "Premier Energy" SRL
Energie termica	222130	1 040,00	369,80	196,40	Servicii de en. Termice	nr.3 din 24.01.2024	31.12.2024		SA "Termoelectrica"
Apa si canalizare	222140	25,80			Servicii de apa si cana	nr.5 din 24.01.2024	31.12.2024		SA "Apa-Canal Chișinău"
Alte servicii comunale	222190	18,00			Evacuare a deeurilor				IM Regia Autosolubritate
Servicii informatonale	222210	21,20	0,40		Servicii Internet	nr.1 din 24.01.2024	31.12.2024		Expert Aqaunt SRL
Servicii de reparatii curente	222500	300,00	239,90	239,90	Reparatii curente	nr.1 din 24.01.2024			Graficon SRL
Servicii de telecomunicatii	222220	2,00	0,1				31.12.2024		Moldtelecom SA
Formare profesionala	222600	2,00							
Servicii postale și curierat	222980	1,50							
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	18,30	5,60	5,60					
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	30,10	10,20	2,90					
Compensații pentru chirie tinerilor spec	272500								
Compensații pentru material didactic	272500	180,00							
Compensații unice	273900								
Compensații pentru transport	272900								
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	722,70	84,30	84,30	Alimentația elevilor	nr.1/S din 03.01.2024	31.12.2024		IM "Liceist"
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	40,00							
Procurarea sculelor si uneltelor	316110	45,00							
Procurarea medicamentelor și materiale	334110	5,00							
Procurarea materialelor pentru scopuri c	335110	5,00							
Procurarea materialelor de uz gospodar	336110	30,00							
Procurarea materialelor de constructie	337110	10,00							
<b>TOTAL</b>		<b>11 799,30</b>	<b>2 542,30</b>	<b>1466,3</b>					

Director  
Contabil șef



Vărzaru Galina  
Sava Oxana