

## Informația

privind cheltuieli executate pe parcursul lunii iunie 2024

de către "Instituția Publică LT M. Kotubinski

Numărul de angajați conform statelor de personal 80,

efectiv 69 persoane

Articolul de cheltuieli (descriere, concret)	ECO	Bugetul aprobat/ precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli de casă, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Numărul, data	Contractul		Denumirea agentului economic
			Total de la începutul anului	inclusiv în luna curentă,			Termenul de valabilitate	Suma, mii lei	
I	2	5	6	7	8	9			
Remunerarea muncii angajaților conform st	211180	6 795,50	4 658,70	1 182,00					
Contribuții de asigurări sociale de stat oblig	212100	1 930,90	1 402,10	342,80					
Energie electrica	222110	276,30	127,00	23,20	Servicii de en. Electrica	nr.2 din 24.01.2024	31.12.2024	ICS "Premier Energy" SRL	
Energie termica	222130	1 040,00	652,60		Servicii de en. Termica	nr.3 din 24.01.2024	31.12.2024	SA "Termoelectrica"	
Apa si canalizare	222140	25,80	8,50	1,40	Servicii de apa si canalizare	nr.5 din 24.01.2024	31.12.2024	SA "Apa-Canal Chișinău"	
Alte servicii comunale	222190	18,00	9,90	5,00	Evacuare a deseurilor			IM Regia Autosolubritate	
Servicii informatonale	222210	21,20	3,70	0,90	Servicii Internet	nr.1 din 24.01.2024	31.12.2024	Expert Aqaunt SRL	
Servicii de reparatii curente	222500	300,00	299,90	0,00	Reparatii curente	nr.1 din 24.01.2024		Grafic SRL	
Servicii de telecomunicatii	222220	2,00	0,8	0,2			31.12.2024	Moldtelecom SA	
Formare profesionala	222600	2,00							
Servicii postale și curierat	222980	1,50							
Servicii neatribuite altor aliniate	222999	18,30	7,90	0,30					
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	30,10	30,20						
Compensatii pentru chirihie tinerilor special	272500								
Compensatii pentru material didactic	272500	180,00							
Compensatii unice	273900								
Compensatii pentru transport	272900								
Servicii neatribuite altor aliniate	222999	722,70	318,60	110,00	Alimentatia elevilor	nr.1/S din 03.01.2024	31.12.2024	IM "Licelist"	
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	40,00							
Procurarea sculelor si uneltelor	2216110	45,00							
Procurarea medicamentelor și materialelor	334110	5,00	4,0	4,0					
Procurarea materialelor pentru scopuri dida	335110	5,00							
Procurarea materialelor de uz gospodaresc	336110	30,00	16,8						
Procurarea materialelor de constructi	337110	10,00							
TOTAL		499,30	7 540,70	1 669,80					

Director  
Varzaru Galina  
Contabil șef  
Sava Oxana