

Informația
privind cheltuieli executate pe parcursul lunii octombrie 2024
de către Instituția Publică LT „M.Koțiubinski”

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 | |
| Remunerarea muncii angajaților conform statelor | 211180 | 7 155,30 | 6 936,50 | 690,90 | | | | | |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligator | 212100 | 2 126,10 | 2 062,60 | 200,30 | | | | | |
| Energie electrica | 222110 | 276,30 | 154,40 | 11,30 | 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 | 13,80 | 2,40 | Servicii de apa si canalizare | nr.5 din 24.01.2024 | 31.12.2024 | | SA "Apa-Canal Chișinău" |
| Alte servicii comunale | 222190 | 18,00 | 14,80 | | Evacuare a deeurilor | | | | IM Regia Autosolubritate |
| Servicii informationale | 222210 | 21,20 | 19,80 | 0,80 | Servicii Internet | nr.1 din 24.01.2024 | 31.12.2024 | | Expert Aqaunt SRL |
| Servicii de reparatii curente | 222500 | 261,50 | 299,90 | 0,00 | Reparatii curente | nr.1 din 24.01.2024 | | | Graficin SRL |
| Servicii de telecomunicatii | 222220 | 2,00 | 1,3 | 0,2 | | | 31.12.2024 | | Moldtelecom SA |
| Formare profesionala | 222600 | 2,00 | | | | | | | |
| Servicii poștale și curierat | 222980 | 1,50 | | | | | | | |
| Servicii neatribuite altor aliniate | 222999 | 18,30 | 11,30 | 1,30 | | | | | |
| Indemn pt incapacitatea temp de munca | 273500 | 50,10 | 36,50 | 3,80 | | | | | |
| Compensații pentru chirihie tinerilor specialiști | 272500 | | | | | | | | |
| Compensații pentru material didactic | 272500 | 180,00 | 152,00 | 152,00 | | | | | |
| Compensații unice | 273900 | | | | | | | | |
| Compensații pentru transport | 272900 | | | | | | | | |
| Servicii neatribuite altor aliniate | 222999 | 678,60 | 378,20 | 59,60 | 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 | 0,00 | | | | | | | |
| Procurarea medicamentelor și materialelor sanita | 334110 | 5,00 | 4,0 | | | | | | |
| Procurarea materialelor pentru scopuri didactice. | 335110 | 5,00 | 3,1 | 1,5 | | | | | |
| Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rec | 336110 | 30,00 | 21,8 | 1 | | | | | |
| Procurarea materialelor de constructie | 337110 | 10,00 | 10,0 | | | | | | |
| TOTAL | | 11 949,10 | 10 772,60 | 1 125,10 | | | | | |

Director

Varzaru Galina

Contabil șef

Sava Oxana

