

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

## Informația

privind cheltuieli executate pe parcursul lunii mai 2025  
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,		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 conf	211180	8 156,40	3 832,60	785,00					
Contribuții de asigurări sociale de stat	212100	2 403,30	1 141,30	227,60					
Energie electrica	222110	287,30	160,20	77,40	Servicii de en. Electricitate	nr.07 din 31.01.2025	31.12.2025		ICS "Premier Energy" SRL
Energie termica	222130	1 040,00	359,50		Servicii de en. Termice	nr.3 din 24.01.2025	31.12.2025		SA "Termoelectrica"
Servicii de transport	222400	15,00							
Apa si canalizare	222140	27,80	8,50	5,30	Servicii de apa si canalizare	nr.5 din 24.01.2025	31.12.2025		SA "Apa-Canal Chișinău"
Alte servicii comunale	222190	21,00	6,60	1,70					IM Regia Autosolubritate
Servicii informatonale	222210	24,80	4,00	0,80	Servicii Internet	nr.1 din 24.01.2025	31.12.2025		Expert Aqaunt SRL
Servicii de reparatii curente	222500	200,00	179,80	179,80					Graficon SRL
Servicii de telecomunicatii	222220	2,00	0,80	0,2					Moldtelecom SA
Formare profesionala	222600	25,00							
Servicii postale și curierat	222980	2,00							
Servicii neatribuite altor alimiate	222999	80,00	7,70	0,60					
Indemn pt incapacitatea temp de munc	273500	55,00	36,40	6,40					
Compensații pentru material didactic	272500	144,00							
Servicii neatribuite altor alimiate	222999	988,60	222,80	52,10	Alimentația elevilor	07.01.2025	31.12.2025		IM "Liceist"
Procurarea medicamentelor și materia	334110	5,00							
Procurarea materialelor pentru scopur	335110	5,00							
Procurarea materialelor de uz gospod	336110	30,00	0,5	0,5					
Procurarea materialelor de construcție	337110	30,00							
TOTAL		13 542,20	5 960,70	1 337,40					

Vărzaru Galina  
Sava Oxana

Director  
Contabil șef

