

Informația

privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii **ianuarie 2024**
de către **INSTITUTIA PUBLICA LICEUL TEORETIC DRAGOS VODA MUN CH**
Numarul de angajați conform statelor de personal **83**, efectiv **67** persoane

Articolul de cheltuieli (descifrat concret)	ECO	Buget 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	Termen de valabilitate	Suma, mii lei	
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	7835,9	681,0	681,0					
			674,4	674,4	Remunerarea muncii angajaților conform statelor				
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	212100	2272,4	197,5	197,5					
			197,5	197,5	Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii				
Energie electrică	222110	250,0	10,9	10,9					
			50,1	50,1	Energie electrică	2024-0000000154 din 16.01.2023	31.12.2024	162,0	ICS Premier Energy SRL
Energie termică	222130	1300,0	50,1	50,1					
			50,1	50,1	Energie termică				Termoelectrică SA
Apă și canalizare	222140	120,0	0,1	0,1					
			0,1	0,1	Apă și canalizare	2024-00000000589 din 16.01.2024	31.12.2024	40,0	SA Apa Canal Chisinau
Alte servicii comunale	222190	40,0	4,2	4,2					
Servicii informaționale	222210	40,0	4,2	4,2					
			0,1	0,1	Servicii informaționale				Smart Studio SRL
Servicii de telecomunicații	222220	3,0	0,1	0,1					
			0,1	0,1	Servicii de telecomunicații				SA Moldtelecom
Servicii de reparații curente	222500	300,0							
Formare profesională	222600	20,0							
Servicii postale și curierat	222980	5,0							
Servicii neatribuite altor alinate precum și cheltuielile pentru audit intern prin asociere sau pe bază contract	222990	679,2							
Servicii neatribuite altor alinate	222999	19,5	0,2	0,2					
			0,0	0,0	Servicii neatribuite altor alinate				
			0,2	0,2	Servicii neatribuite altor alinate				
Compensații	272500	158,0							NOVOSOFT SYSTEM SRL

