

Informația privind cheltuielile efectuate de către IP Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, cod 15978 or. Chișinău, bul. Dacia 38/2 și 28/3

IANUARIE-DECEMBRIE an. 2023

Numărul de angajați conform statelor de personal 188,14, efectiv 141 de persoane

Articolul de cheltuieli (discifrat, concret)	ECO	Bugetul aprobat /precizat pe an. 2023, mil.lei	Buget executat, pe an. 2023, mil.lei	Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul	Denumirea agentului economic
211180 Salariul de baza	211180	16 732,50	1782,4	Salariu		Salariu
212100 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	4 866,80	5176,5	Contributii de asigurari sociale de stat....		Impozitele CNAS
222110 Energie electrica	222110	689,70	537,7	Energie electrica	Contract №2023-00000000140 din 17.01.2023	ICS PREMIER ENERGY SRL
222130 Energie termica	222130	2 000,00	2088,0	Energie termica	Contract №2023-00000000352 din 20.01.2023	SA Termoelectrica
222140 Apa si canalizare	222140	197,60	118,6	Apa si canalizare	Contract № 2023-00000000350 din 20.01.2023	SA Apă-Canal Chișinău
222190 Alte servicii	222190	29,50	41,4	Transportare deseurilor	Contract № 2023-00000000621 din 25.01.2023	ÎM Regia Autosalubritate
222210 TOTAL Servicii informatonale inclusiv	222210	40,00	24,9			
222210 Servicii informatonale inclusiv	222210	10,00	12,3	Servicii Internet (Str. Dacia 38/2) Servicii Internet (Str. Dacia 28/3)	Contract №8/23 din 07.01.2023 Contract №18 din 01.03.2021	SA "ARAX-IMPEX" SRL " Danis-Net"
	222210	30,00	12,6	Deservirea programelor de contabilitatea 1-C	Contract №7/23 din 17.01.2023	IP"CTIF"
222220 Servicii de telecomunicatii	222220	8,00	4,7	Servicii telefonie fixa	Contract №5/23 din 15.01.2023	SA „Moltelecom"
222500 Servicii de reparatii curente: inclusiv	222500	70,50	70,5	Incarcarea tonet, Reparatia curenta plita electrica	AAP 7617741 din 31.10.2023 EAK 000843939 din 23.11.2023	Toner Sistem SRL Nord-Universal SRL
222600 Formare profesionala	222600	15,00	8,5	Instruire sănătății, formare profesionala	conform cont de plata 664CH din 07.02.2023 (instruirea igienica)	SRL"CEMCPMFSM" IP UPS ION CREANGA
222990 Servicii neatribuite altor aliniate	222990	10,00	6,7	curatirea copacilor, autorizarea sanitare, serv. de deratizare, reparatia curenta cartridj	conform factura 443CH din 22.05.23 (deratizare) in avans, repar curente(cartridje) AAN 6883193 din 20.11.23	Toner Sistem SRL
222990 (448) Asigurarea alimentarii elevilor	222990	1 740,70	1503,9	servicii de alimentare elevilor	Contract №2023-0000001048 din 08.02.2023	ISAP „Bucuria-EI"
272500 (492) Compensatii	272500	328,00	328,0	Plata compensatori manuale		
272900 Alte prestatii de asistenta sociale	272900	0,00	0,0	Compensatie manuale cadrelor didactice 4000,00lei în an(martie)		320 lei
273900 Alte prestații sociale ale angajatorilor	273900	0,00	572,0	Alte prestari		

273300 Indemnizatia de deplasare	273300	50,00	55,5	Indemnizatia de deplasare				34,8 lei	Merticeva Tatiana
273500 Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca	273500	150,00	138,7	Indemnizatii foaie de boala					
311120 Reparatii capitale ale cladirilor	311120	2 000,00	12,0	Reparatia capitala a cladirilor, fasadei, bucataria			conform contract Nr.15/23 din 15.03.23	pina 31.12.2023	Primedeviz-Construct SRL
314110 Procurarea masinilor si utilajelor	314110	80,00	79,8	Procurarea utilajelor			conform contract Nr.2023-0000001251 din 15.02.2023		Tonersistem SRL
316110 Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	316110	70,00	69,6	Procurarea scaunelor			conform factura fisc. EAH0000530065 din 08.06.2023	61530 lei	Mobi-Art Design SRL
332110 Procurareapieselor de schimb	332110	5,80	5,8	Procurarea pieselor de schimb(filtru pentru apa) conf. factura fisc.			conform contract		
334110 Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	12,00	12,0	Procurarea materialelor sanitare			conform cont 309 din 06.07.23 plata in avans conform cont 476 din 08.11.23 plata in avans	4833,75 lei	Birvofarm SRL
335110 Procurarea materialelor pentru acopuri didactice, stintifice si alte scopuri	335110	18,00	18,0	Procurarea materialelor pentru scopuri didactice; gandbook microscop			conform cont 2811/23 din 28.11.2023-microscop		Sport Line SRL Proceromag SRL
336110 Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou inclusiv	336110	26,00	26,0	rechizite de birou, materiale de uz gospodaresc			conform contract Nr.2023-0000001158 din 10.02.2023	pina 31.12.2023	Akson Projekt SRL
	336110	5,80	5,8	materiale de uz gospodarescconform fact fisc. EAF000505410 din 16.02.2023			conform contract Nr.2023-0000001315 din 15.02.2023	pina 31.12.2023	LumGrupMas SRL
	336110	30,00	30,0	rechizite de birou			conform contract Nr.2023-0000001202 din 14.02.2023	pina 31.12.2023	Crafti Business SRL
	336110	10,20	10,2	materiale de uz gospodaresc			conform factura fiscala AAP9393689 din 17.03.23	9770 lei	Alaneris SRL
	336110	10,00	10,0	materiale de uz gospodaresc			conform factura fiscala KV2330850 din 17.03.23	10230,4 lei	AngrostarSRL
	336110	0,60	0,6	materiale de uz gospodaresc (difuzoare)			conform factura fiscala 54 din 30.10.23(plata in avans)	654,00lei	Livalo com SRL
337110 Procurarea materialelor de constructie	337110	90,00	90,0	Procurarea materialelor de constructie conform fact.9922 din 27.07.2023, fact. 974 din 27.07.23			conform contract Nr.2023-0000001315 din 15.02.2023	pina 31.12.2023	Bunescu plus SRL LumGrupMas SRL
338110 Procurarea accesoriilor de pat, imbracaminte, incaltaminte	338110	65,80	65,8	Procurarea materialelor de constructie conform fact fisc. EAG000486570 din 10.04.23/ EAG000487018 din			conform contract Nr.19/23 din 27.03.2023	pina 31.12.2023	Supraten SRL
339110 Procurarea altor materiale	339110	9,50	9,5	Procurarea accesoriilor (tuli)			conform contr 253 din 30.06.23	9500 lei	Megaproc SRL
	339110	6,00	6,0	Procurarea altor materiale(craita)			conform cont 873 din 16.11.2023		II Matveiciuc B
TOTAL		29 450,60	29016,60						

Conducător

Executor

Apotcaia Tamara

Topal Ludmila

