

Informatia

privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii martie 2024

de către IP Liceul Teoretic cu Învățământ Seral nr. 1

Numărul de unități conform statelor de personal 42,8; efectiv 40,1; persoane 35

| Articolul de cheltuieli (descifrat, concret) | Articol de cheltuieli | Total Bugetul aprobat/precizat pe an | Executate cheltuieli de casa | | Denumirea bunurilor | Contractul | | | Denumirea agentului economic |
|--|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|--|----------------------------|--------------------------|------------|--|
| | | | Total de la inceputul anului | In luna curentă | | Nr., Data | Termenul de valabilitate | Suma | |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 211180 | 4590 000,00 | 1048 970,70 | 355 121,91 | Remunerarea muncii | | | | BC Moldova Agrondbank SA |
| Îndemnizații pentru incapacitate de muncă | 273500 | 50 000,00 | 13 370,99 | 809,85 | Indemnizații pentru incapacitate de muncă | | | | BC Moldova Agrondbank SA |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii | 212100 | 1331 100,00 | 304 201,57 | 102 985,39 | Contributii CNAS | | | | MF Trezoreria de Stat |
| Energie electrică | 222110 | 80 000,00 | 8 740,40 | 2 951,17 | Energie electrica | 2024-0000000568/22.01.2024 | 31.12.2024 | 80 000,00 | ICS Premier Energy SRL |
| Energie termică | 222130 | 527 900,00 | 175 385,36 | 45 368,22 | Energie termica | 2024-0000000599/22.01.2024 | 31.12.2024 | 527 900,00 | SA Tremoelectrica |
| Apa si canalizare | 222140 | 15 000,00 | 3 720,72 | 2 011,20 | Apa si canalizare | 5/24/22.01.2024 | 31.12.2024 | 15 000,00 | SA Apa-Canal Chisinau |
| Alte servicii comunale | 222190 | 12 000,00 | 3 402,00 | 2 268,00 | Alte servicii comunale | 4/24/22.01.2024 | 31.12.2024 | 13 608,00 | IM Regia Autosalubritate |
| Servicii de telecomunicații | 222220 | 2 500,00 | 378,76 | 126,00 | Servicii de telecomunicatii | 6/24/22.01.2024 | 31.12.2024 | 2 400,00 | SA Moldtelecom |
| | | | | 0,00 | | | | | |
| Servicii informaționale | 222210 | 25 500,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | Servicii informatonale | 3/24/22.01.2024 | 31.12.2024 | 16 000,00 | SA Moldtelecom |
| | 222210 | | 1 980,00 | 1 980,00 | Servicii informatonale | 7/24/22.01.2024 | 31.12.2024 | 7 920,00 | IP Centrul de Tehnologii Informatonale in Finanate |
| Servicii neatribuite altor aliniate | 222999 | 250 000,00 | 32 430,00 | 8 730,00 | Servicii de deservire a tehnicii de calcul | 2024-0000001031/07.02.2024 | | 150 000,00 | IT Tehnologie Service SRL |
| | 222999 | | 4 200,00 | 4 200,00 | Servicii mentinerea pagina WEB | 10/24/20.02.2024 | 31.12.2024 | 4 200,00 | Smart Studio SRL |
| Servicii de transport | 222400 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Servicii de reparații curente | 222500 | 650 000,00 | | 0,00 | | | | | |
| Formare profesională | 222600 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------|---|----------------------------|------------|-----------|--|-------------------|--|--|
| Servicii poștale și de curierat | 222980 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Compenșii | 272500 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Reparații capitale ale clădirilor | 311120 | 606 700,00 | | | | | | | | | | | |
| Procurarea mașinilor și utilajelor | 314110 | 266 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Procurarea uneltelor și sculelor | 316110 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Procurarea altor mijloace fixe | 318110 | 50 000,00 | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare | 334110 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Procurarea materialelor pentru scopuri didactice | 335110 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizite de birou | 336110 | 250 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Procurarea materialelor de uz gospodăresc | 2024-0000001271/23.02.2024 | 31.12.2024 | 70 000,00 | | Sidal Grup SRL | | |
| | 336110 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Procurarea mărfurilor de cancelarie | 2024-0000001529/19.03.2024 | 31.12.2024 | 60 000,00 | | Citrono Grup SRL | | |
| Procurarea materialelor de construcție | 337110 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Procurarea altor materiale | 339110 | 230 000,00 | 917,00 | 343,00 | 343,00 | Procurarea altor materiale | 8/24/22.01.2024 | 31.12.2024 | 5 544,00 | | CC Aqua Trade SRL | | |
| TOTAL | | 9534 000,00 | 1645 697,50 | 572 894,74 | | | | | | | | | |



Conducător

Cojocari Nina

Executor

Balan Anjela