

Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii noiembrie 2021
Instituația Publică Liceul Teoretic "Principesa Natalia Dadiani"
(denumirea entității)

Numărul de angajați conform statelor de personal 148, efectiv 123 persoane

Articolul de cheltuieli (descris, concret)	ECO	Bugetul aprobat/precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Numărul, data	Termenul de valabilitate	Suma, mii lei	Denumirea agenților economici
			Total de la începutul anului (ianuarie)	Inclusiv în luna curentă					
Remunerarea muncii angajaților cf statelor	211180	12953,6/13048,5	11030,10	1037,90					
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	212100	3691,8/33718,8	3216,40	301,00					
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală	212210	48,6/48,6	45,80	0,00					
Energie electrică	222110	300,0/300,0	181,70	18,40	Furnizare energie electrică	nr.01 din 22.01.2021	31.12.2021	300,0	ÎCS GNF Furnizare Energie SRL
Energie termică	222130	700,0/700,0	680,20	19,00	Consumul de energie termică	nr.05 din 22.01.2021	31.12.2021	700,0	SA Termoelectrica
Apa și canalizarea	222140	120,0/120,0	79,50	7,00	Consumul de resurse energetice	nr.02 din 22.01.2021	31.12.2021	120,0	SA Apa Canal Chisinau
Alte servicii comunale	222190	37,5/37,5	26,00	2,30	Transportare deșeurii menajere	nr.04 din 22.01.2021	31.12.2021	27,5	Î.M. Regia Autosubritate
Servicii informaționale	222210	38,4/38,4	39,60	12,80	Servicii Internet	nr.06 din 22.01.2021	31.12.2021	38,4	Starnet Soluții SRL
Servicii de telecomunicații	222220	6,0/6,0	5,50	0,80	Servicii de telef. Fixa	nr.03 din 22.01.2021	31.12.2021	6,0	SA Moldtelecom
Servicii de reparații curente	222500	1196,1/1196,1	1476,70	43,70	Servicii de reparații curente	nr.09 din 19.02.21 nr.14 din 20.04.21 nr.15 din 11.05.21 nr.20 din 08.07.21 nr.23 din 10.11.21	31.12.2021	25,9 69,0 300,0 249,9 57,7	Gricons-impex SRL SC Digital-Sistem SRL Gricons-impex SRL Blocarthlux SRL
Servicii postale	222980	5,0/5,0	0,00	0,00					
Servicii neatribuite altor aliniate Alimentația elevilor	222990	1532,5/1532,5	722,10		Servicii de alimentație a elevilor	nr.48/7 din 22.01.2021	31.12.2021	1468,4	IS Cantina Liceist
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	50,0/50,0	48,30	10,00	Servicii de elaborare și verificare a devizelor de cheltuieli	nr.16 din 13.05.21	30.06.21	11,1	Boldan Engineering Group SRL
Compensatii arenda spațiului locativ	272500	0/24,0	15,00						
Compensatii 2000 lei-rechizite c/d	272500	0/164,0	158,00	0,00					
Alte prestații de asistență socială-transport	272900	0/64,7	38,80	11,20					
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă	273500	50,0/50,0	64,20	4,50					
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	250,0/250,0	148,00		Procurarea mașinilor și utilajelor Procurarea sistemului de sonorizare	nr.13 din 20.04.21 nr.18 din 03.06.21	31.05.21 30.06.21 31.12.21	45,0 95,1	Tridimensional TEC SRL Casa Muzicii SRL
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	316110	400/400	92,50		Procurarea mobilei	nr.19 din 10.06.2021 nr.25 din 29.11.21	31.08.21 31.12.21	92,5 21,9	Voldemar Grup SRL Vecriscom SRL
Procurarea altor mijloace fixe	318110	0/20,0	14,20	5,00					
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	100,0/100,0	19,90						
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri	335110	20,0/20,0	12,10						
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	336110	150,0/150,0	183,90	82,00	Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	nr.10 din 18.03.21 nr.11 din 19.03.21 nr.24 din 22.11.21	31.12.2021	79,1 28,7 30,6	Orbita-9 SA SC Arin&Tat SRL Panelectro SRL
Procurarea materialelor de construcție	337110	80,0/80,0	57,40	3,30	Procurarea materialelor de construcție	nr.12 din 18.03.21	31.12.2021	32,8	ACSA SRL
Total		21709,5/22084,1	18355,90	1558,90					

Conducătorul entității



(semnătură)

Ana Gheorghita