

Informația

privind cheltuieli executate pe parcursul lunii Mai 2021
 de către "Instituția Publică Liceul Teoretic cu Profil de Arte Mihail Bereзовski"

Numărul de angajați conform statelor de personal 284,
 efectiv 270 persoane

Articolul de cheltuieli (descris, concret)	ECO	Bugetul aprobat/ precizat pe an, lei	Executate cheltuieli de casă, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul			Denumirea agentului economic
			Total de la inceputul anului	inclusiv în luna curentă		Numărul, data	Termenul de valabilitate	Suma, mii lei	
1	2	5	6	7	8	9			
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	222180	19 557,70	8 400,70	3 337,70					
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	5 515,60	2 408,30	967,60					
Energie electrica	222110	362,80	96,20	15,70	Servicii de en. Electrica	nr.3/1 din 20.01.2021	31.12.2021	328,9	ICS "Premier Energy" SRL
Energie termica	222130	1 232,00	806,70	223,30	Servicii de en. Termica	nr.5/1 din 20.01.2021	31.12.2021	1025,4	SA "Termoelectrica"
Apa si canalizare	222140	260,20	39,80	8,90	Servicii de apa si canalizare	nr.4/1 din 20.01.2021	31.12.2021	220,0	SA "Apa-Canal Chișinău"
Alte servicii comunale	222190	73,00	4,70	3,10	Servicii de evacuare a deeurilor	nr.6/1 din 20.01.2021	31.01.2021	28,1	ÎM Regia "Autosalubritate"
Servicii informatonale	222210	72,70	19,70	5,50	Servicii Internet	nr.2 din 15.01.2021	31.12.2021	52,8	SRL "StarNet Soluții"
Servicii de telecomunicatii	222220	5,50	2	0,4					
Servicii de locatune	222300	15,00							
Servicii de transport	222400	30,00							
					Serv. De deserv. Tehn. Și mentenanță a sistemelor supraveghere video	nr. 8 din 20.01.2021	31.12.2021	36,0	SA "Legion"
					Servicii de restaurare a fațadei IPL TPA " M.Berezovski" bloc B	nr. 10 din 15.03.2021	25.04.2021	62,8	"Aurora-Stroi" SRL
Servicii de reparatii curente	222500	500,00	32,00	8,00	Serv. De deserv. Tehn. Și mentenanță a rețelei locale de calculatoare	nr. 9 din 20.01.2021	31.12.2021	96,0	SRL "Compgrup-TMT"
Formare profesionala	222600	10,00	1,50						
Deplasari de serviciu peste noptare	222720	210,00							
Servicii editoriale	222910	15,00							
Servicii de paza	222940	51,00							
Servicii postale si distrib.drep. sociale	222980	10,00							

Numărul de angajați conform statelor de personal 284,
efectiv 270 persoane

Articolul de cheltuieli (descriat, concret)	ECO	Bugetul aprobat/ precizat pe an, 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	Termenul de valabilitate	Suma, mii lei	
	2	5	6	7	8	9			
1									
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	50,00	7,60						
Compensatii (plata p/u rechizite)	272500	270,00	258,00	258,00					
Compensatii (plata p/u transport)	272900	109,20	27,10	27,10					
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	99,30	56,20	18,30					
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	2 656,00	658,80	135,20	Alimentația elevilor	nr. 1 din 06.01.2021	31.12.2021	2655,4	SRL "Savuros Prim"
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	2000,00							
Procurarea constructiilor speciale	312110	1836,00							
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	830,00							
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	316110	400,00							
Procurarea activelor nemateriale	317110	4,00							
Procurarea altor mijloace fixe	318110	20,00							
Procurarea pieselor de schimb	332110	30,00							
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	23,00							
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice,	335110	80,00							
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi	336110	350,00							
Procurarea materialelor de constructie	337110	150,00							
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamint, incalt	338110	100,00							
TOTAL		36 928,00	12 888,10	5 074,60					

Director

 Ana Eremai-Berezovschi

Contabil șef

 V. Buliga

