

Informația

privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii

februarie 2023

de către

Instituția Publică Liceul Teoretic "Matei Basarab"

Numarul de angajați conform statelor de personal

77 , efectiv 61 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	
<i>Remunerarea muncii angajaților conform statelor</i>	211180	6011,1	1127,3	599,5					
			1114,1	591,7	Remunerarea muncii angajaților conform statelor				
			3,6	2,4	Remunerarea muncii angajaților conform statelor				Biroul Executorului Judecătoresc Banarescu Anotolie
			9,7	5,3	Remunerarea muncii angajaților conform statelor				SC Educatiei si Stiintei
<i>Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii</i>	212100	1741,1	326,6	173,5					
			326,6	173,5	Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii				
<i>Energie electrică</i>	222110	169,6	53,3	26,4					
			53,3	26,4	Energie electrică	2023-0000000316 din 19.01.2023	31.12.2023	169,6	ICS Premier Energy SRL
<i>Energie termică</i>	222130	800,0	493,9	321,1					
			172,7		Energie termică	2022-0000000413 din 01.01.2022	31.12.2022	172,7	Termoelectrica SA
			321,1	321,1	Energie termică	2023-0000000315 din 19.01.2023	31.12.2023	627,3	Termoelectrica SA
<i>Apă și canalizare</i>	222140	65,0	1,3	1,3					
			1,3	1,3	Apă și canalizare	2023-0000000314 din 19.01.2023	31.12.2023	65,0	SA Apa Canal
<i>Alte servicii comunale</i>	222190	20,0	3,3	3,3					
			3,3	3,3	Alte servicii comunale	2023-0000000278 din 19.01.2023	31.12.2023	19,7	IM Regiea Autosolubritate
<i>Servicii informaționale</i>	222210	36,0	18,6	16,8					
			1,8		Servicii informaționale				Smart Studio SRL
			15,3	15,3	Servicii informaționale	2023-0000000405 din 20.01.2023	31.12.2023	15,3	IP Centrul de Tehnologii Informationale in Finante
			1,5	1,5	Servicii informaționale	2023-0000000406 din 20.01.2023	31.12.2023	18,0	SA Moldtelecom
<i>Servicii de telecomunicații</i>	222220	2,0	0,1	0,1					
			0,1	0,1	Servicii de telecomunicații				SA Moldtelecom
<i>Servicii de reparații curente</i>	222500	6,0							
<i>Formare profesională</i>	222600	3,0							

<i>Servicii neatribuite altor aliniate precum și cheltuielile pentru audit intern prin asociere sau pe bază contract</i>	222990	684,7	52,1	52,1					
			52,1	52,1	Servicii neatribuite altor aliniate precum și cheltuielile pentru audit intern prin asociere sau pe bază contract	2023-0000000115 din 16.01.2023	31.12.2023	128,8	ISAP Riscani
<i>Compensații</i>	272500	158,0							
<i>Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului</i>	273500	60,0	25,8	11,5					
			25,8	11,5	Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului				
<i>Procurarea mașinilor și utilajelor</i>	314110	20,8	18,4	18,4					
			18,4	18,4	Procurarea mașinilor și utilajelor	2023-0000001012 din 08.02.2023	31.12.2022	18,4	SC Lanit Soft SRL
<i>Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc</i>	316110	25,6	2,4	2,4					
			2,4	2,4	Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc				Global Tools SRL
<i>Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare</i>	334110	3,0							
<i>Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri</i>	335110	3,0							
<i>Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou</i>	336110	20,0	10,4	5,0					
			5,4		Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou				Tarol DD SRL
			3,3	3,3	Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou				Birovits SRL
			1,2	1,2	Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou				Global Tools SRL
			0,5	0,5	Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou				SRL Codru Orhei
<i>Procurarea materialelor de construcție</i>	337110	14,6							
<i>Procurarea altor materiale</i>	339110	2,0	0,9	0,9					

			0,9	0,9	Procurarea altor materiale				SRL Alsona Clasic
Realizarea altor materiale	339210		0,3	0,3					
			0,3	0,3	Realizarea altor materiale				MOLDCOOP
TOTAL		9845,5	2134,6	1232,6					

Contabil șef

Informația privind executarea contractelor
pe perioada 01.02.2023 - 28.02.2023

N. d/o	Contract			Furnizor				Suma contract	Suma facturii conform contractului	Suma plătită	Sold
	Număr de înregistrare	Data	Termen de valabilitate	Cod fiscal	Cont bancar	Banca	Denumirea				
1	2023-0000001012	08.02.2023	31.12.2022	1010600001449	MD46AG0000000225 11464389	BC MOLDOVA-AGRO NDBANK'S.A.	SC Lanit Soft SRL	18418	18418	18418	
Total								18418	18418	18418	

Executor:



Registrul evidenței bunurilor intrate cu titlu gratuit

Denumirea organizației
 Gestionarul
 Codul gestionarului
 Contul
 Sursa de finanțare
 Perioada

Instituția Publică Liceul Teoretic "Matei Basarab"
 Pe toți

de la 01.02.2023 până la 28.02.2023

Codul materialul	Denumirea materialului	Contul	Codul gestionarului	Preț / unitate	Un. de măsură	Sold inițial		Debit		Credit		Sold final	
						Cantitate	Suma	Cantitate	Suma	Cantitate	Suma	Cantitate	Suma
TOTAL								-	-	-	-	-	-

Conducătorul
 Contabil-șef



