

**Informația**  
**privind cheltuieli executate pe parcursul lunii martie 2023**  
**de către "Institua Publică Liceul Teoretic cu Profil de Arte Mihail Berezovschi "**

*Numărul de angajați conform statelor de personal 287,*  
*efectiv 230 persoane*

Articolul de cheltuieli (descifrat, concret)	ECO	Bugetul 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	Termenul de valabilitate	Suma, mii lei	
1	2	5	6	7	8	9			
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	222180	28 898,40	6 176,20	2 199,90					
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	8 245,80	1 798,10	638,10					
Energie electrica	222110	840,00	211,80	59,00	Servicii de en. Electrica	nr.1 din 16.01.2023	31.12.2023	840,0	ICS "Premier Energy" SRL
Energie termica	222130	5 039,10	1 455,70	487,30	Servicii de en. Termica	nr.3 din 16.01.2023	31.12.2023	5039,1	SA "Termoelectrica"
Apa si canalizare	222140	261,70	20,90	20,90	Servicii de apa si canalizare	nr.4 din 16.01.2023	31.12.2023	261,7	SA "Apa-Canal Chișinău"
Alte servicii comunale	222190	88,50	22,10	7,40	Servicii de evacuare a deeurilor	nr.13534/5 din 16.01.2023	31.01.2023	88,5	ÎM Regia "Autosalubritate"
Servicii informationale	222210	86,80	8,40	4,20	Servicii Internet	nr. 6 din 16.01.2023	31.12.2023	50,4	SRL "StarNet Soluții"
Servicii de telecomunicații	222220	6,10	0,9	0,4					
Servicii de locațiune	222300	15,00							
Servicii de transport	222400	250,00	2,60						
			16,00	8,00	Servicii de deservire tehnică și mentenanță a rețelei locale	nr. 7 din 20.01.2023	31.12.2023	96,0	SRL "Compgrup- TMT"
Servicii de reparatii curente	222500	600,00			Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemelor supraveghere video	nr. 8 din 01.02.2023	01.12.2023	33,0	SRL "Dataelectromax"
Formare profesionala	222600	168,40	3,20	2,00					
Servicii editoriale	222910	15,00							
Servicii de paza	222940	51,00							
Servicii postale si distrib.drep. sociale	222980	15,00	2,30						
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	90,00	1,90						
Compensații pentru materia! didactic (4000,0 lei)	272500	540,00	500,00	500,00					
Compensatii pentru chirie	272500								
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	100,50	46,20	11,00					

**Numărul de angajați conform statelor de personal 287,  
efectiv 230 persoane**

Articolul de cheltuieli (descifrat, concret)	ECO	Bugetul 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	Termenul de valabilitate	Suma, mii lei	
1	2	5	6	7	8	9			
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	3 144,10	824,90	302,60	Alimentația elevilor	nr. 2 din 10.01.2023	31.12.2023	3144,1	SRL "Savuros Prim"
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	4 847,50							
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	312120	300,00							
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	300,00							
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	316110	300,00							
Procurarea altor mijloace fixe	318110	80,00							
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	25,90							
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice,	335110	150,00							
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi	336110	310,00	12,3						
Procurarea materialelor de constructie	337110	120,00							
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamint, incalt	338110	40,00	40	40	Achiziționarea articolelor vestimentare (veste).	nr. 10 din 16.02.2023	31.12.2023	40	SRL "Moșanu-VJ"
<b>TOTAL</b>		<b>54 928,80</b>	<b>11 143,50</b>	<b>4 280,80</b>					

Director

Ana Ereimei-Berezovschi

Contabil șef

V. Buliga

