

INFORMAȚIA
privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii **Noiembrie 2023**
de către **IP LT cu Învățământ Seral nr. 1**

Numărul de angajați conform statelor de personal **42,8**; efectiv **39,2**; persoane **35**;

| Articolul de cheltuieli (descifrat, concret) | ECO | Bugetul aprobat/precizat pe an | Executate cheltuieli de casă, | | Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor | Contractul | | | Denumirea agentului economic |
|--|--------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|------------------------------|--------------------------|-----------|------------------------------|
| | | | Total de la începutul anului | Inclusive în luna curentă | | Numărul, Data | Termenul de valabilitate | Suma | |
| 211180 | 211180 | 3 963 500,00 | 3 561 165,04 | 316 811,78 | Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | | | | BC Moldova Agroindbank SA |
| 212100 | 212100 | 1 149 400,00 | 1 032 737,87 | 91 875,40 | Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii | | | | MF Trezoreria de Stat |
| 273500 | 273500 | 30 000,00 | 13 986,69 | 1 928,78 | Îndemnizații p-u incapacitate de muncă | | | | BC Moldova Agroindbank SA |
| 273900 | 273900 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | Plată unică cu caracter excepțional | | | | BC Moldova Agroindbank SA |
| 222110 | 222110 | 80 000,00 | 42 728,40 | 3 774,82 | Energie electrica | 2023-0000000567 / 23.01.2023 | 31.12.2023 | 80 000,00 | I.C.S. PREMIER ENERGY S.R.L. |
| 222140 | 222140 | 26 000,00 | 8 045,23 | 1 910,64 | Apa si canalizare | 2023-0000000614 / 24.01.2023 | 31.12.2023 | 26 000,00 | S.A. Apa-Canal Chisinau |
| 222220 | 222220 | 2 500,00 | 1 388,12 | 126,00 | Servicii de telecomunicatii | 6/23 / 24.01.2023 | 31.12.2023 | 2 400,00 | S.A. MOLDTELECOM |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------|-----------|-----------|-------------------|---|-------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------|
| 222210 | 222210 | 16 000,00 | 11 000,00 | 1 000,00 | Servicii informationale | 2023- 0000001113 / 23.01.2023 | 31.12.2023 | 16 000,00 | S.A. MOLDTELECOM |
| 222190 | 222190 | 13 608,00 | 12 474,00 | 1 134,00 | Transportare deseuri manajere | 2023- 0000000722 25.01.2023 | 31.12.2023 | 13 608,00 | I.M. REGIA AUTOSALUBRITATE |
| 222990 | 222990 | 5 544,00 | 3 111,00 | 231,00 | Servicii neatribuite altor alineate | 9/23 – 27.01.2023 | 31.12.2023 | 5 544,00 | CC Aqua Trade SRL |
| 222990 | 222990 | 90 000,00 | 59 910,00 | 30 000,00 | Servicii de deservire a tehnicii de calcul | 2023- 0000000927 / 02.02.2023 | 31.12.2023 | 90 000,00 | COMP-TEHNO SERVICE SRL |
| 314110 | 314110 | 5 997,00 | 5 997,00 | 5 997,00 | Procurarea materialelor de uz gospodaresc | | | 5 997,00 | Ultracom Electronic SRL |
| 336110 | 336110 | 70 000,00 | 55 000,00 | 15 000,00 | Procurarea materialelor de uz gospodaresc | 2023- 0000000943 / 02.02.2023 | 31.12.2023 | 70 000,00 | SIDAL GRUP SRL |
| 336110 | 336110 | 50 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | Procurarea rechizitelor de birou | 2023- 0000000985 / 02.02.2023 | 31.12.2023 | 50 000,00 | W-COMPANY GRUP SRL |
| | | | | | | | | | |
| Total | | | | 573 789,42 | | | | | |

Conducător

Cojocari Nina

Executor

Balan Anjela