

**Informația privind cheltuielile executate pe parcursul lunii ianuarie-noiembrie 2023
de către Liceul Teoretic Alexandr Puskin mun Chisinau**

(denumirea entității)

Numărul de angajați conform statelor de personal **159**, efectiv **116** persoane

Articolul de cheltuieți (descifrat, concret)	ECO	Bugetul aprobat / precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul			Denumirea agentului economic
			Total de la începutul	inclusiv in luna curenta		Numarul ,data	Termenul de valabilitate	Suma, mii lei	
II. CHELTUIELI TOTAL	2								
„Retribuirea muncii”	211180	16800,0	14035,8	1395,6	Retribuirea muncii	–	–	–	Angajatii instituției
„Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii”	212100	4870,0	4068,1	404,6	Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	–	–	–	CNAS
„Energie electrică”	222110	470,0	317,8	55,7	Energie electrică	nr.5 din 15.02.2023	31.12.2023	500,0	ICS Premier Energy SRL
„Energie termică”	222130	1350,0	718,3		Energie termică	nr.7 din 26.02.2023	31.12.2023	1200,0	SA "Termoelectrica"
„Apă și canalizare”	222140	100,0	33,6		Apă și canalizare	nr.9 din 15.02.2023	31.12.2023	70,0	Apa Canal SA Chisinau
„Alte servicii comunale”	222190	44,4	36,0	3,6	Servicii de evacuare a deseurilor	nr.7 din 15.02.2023	31.12.2023	43,2	Autosalubritate IM
„Servicii informaționale”	222210	45,0							
			16,6	1,9	Servicii internet	nr.6 din 15.02.2023	31.12.2023	18,0	SA" Moldtelecom"
			5,4	0,6	Servicii internet			7,2	Arax Impex SRL
			12,0		Deservirea 1C	nr.1 din 02.01.2023	31.12.2023	12,0	SRL S&O Expert Accounting
„Servicii de telecomunicații”	222220	15,0	6,2	0,6	Servicii telefonie fixa			15,0	SA" Moldtelecom"

„Servicii de reparații curente”	222500	633,6							
			107,2		Datoria an.2022 , reparatia cabinet nr.30			107,2	SRL Consity
			2,8		Reparatia mobilierului	cont de plata		2,8	SRL Raffine SRL
			1,4		Servicii de semnalizare a incendiilor	cont de plata		1,8	Allas SRL
			124,5		Servicii de deservire si reparatie.	nr.10 din 29.03.2023	31.12.2023	124,5	Nord Universal SRL
			22,6		Efectuarea probei de etanseitate la presiune a sistemii de încălzire centrala		31.12.2023	22,6	Iujcan SRL
			22,2		Servicii electrice in Clasa viitorului	nr.20 din 09.10.2023	31.12.2023	22,2	Nord-Universal SRL
			30,0		Servicii de reparatie in Clasa Viitorului	Deviz de cheltuieli	31.12.2023	30,0	Anreal Cons SRL
			150,3		Servicii electrice, cablul subteran	nr.21 din 16.10.2023	31.12.2023	150,3	Savastilmob SRL
			15,4	15,4	Servicii de reparatie a mobilierului bancile bir 44	cont de plata		15,4	Vista Livada SRL
„Formarea profesionala”	222600	20,0							
			2,8		Formarea profesionala	cont de plata		2,8	Univer. Stat de Educat. Fizica si Sport
			0,8		Formarea profesionala	cont de plata		0,8	Universitatea de Stat din Moldova
			0,6		Formarea profesionala	cont de plata		0,6	UPS Ion Creanga
„Servicii poștale”	222980	20,0							
„Servicii neatribuite altor alineate”	222990	1867,4							

			1260,8	207,6	Servicii de alimentare a elevilor	nr.39 din 26.12.2022	31.12.2023	1841,1	Cantina Liceist IS
			2,7		Brosurarea documentelor	cont de plata		2,7	Ligo Print SRL
			0,7		Servicii de efectuare a probei la apa	cont de plata		0,7	Agentia Nationala pentru Sanatatea Publica
			1,8		Servicii de deratizare	cont de plata		1,8	Agentia Nationala pentru Sanatatea Publica
"Compensatii"	272500	320,0	320,0	24,0	Compensatie baneasca pentru anul 2023 in marime de 4000 lei pentru cadrele didactice.	-	-	-	Cadrele didactice tineri specialiști în baza ordinelor emise de DGETS mun.Chișinău
"Compensatii"	272500	108,0	92,0	12,0	Compensatii pentru inchirierea spatiului locativ tineri specialisti	-	-	-	Angajații instituției
„Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare	273500	150,0	122,8	3,9	Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele	-	-	-	Angajații instituției
Alte prestații sociale ale angajatorilor	273900	482,0			Plata cu caracter unic 500 lei si 300 lei	-	-	-	Angajații instituției
Plăți aferente documentelor executorii cu executare benevolă	281361	56,0	56,0		Titlu executoriu			56,0	Hotarirea Curtea de Apel
III ACTIVE NEFINANCIARE	3								
"Reparația capitală a clădirilor"	311120	2390,0							
			6,5		Elaborarea devizului de cheltuieli pentru reparatii capitale	nr.12 din 02.05.2023		6,5	Absolut Construct SRL
			97,7		Lucrari de electricitate în sala de sport mică	nr.15 din 01.08.2023	31.12.2023	97,7	Nord-Universal SRL
			212,6		Lucrari de reparatie în sala de sport mică	nr.14 din 04.07.2023	31.12.2023	212,6	Anreal Cons SRL
			4,8		Servicii responsabil tehnic	contract	31.12.2023	4,8	Absolut Construct SRL
			68,4		Lucrari de reparatie Clasa Viitorului	nr.20 din 09.10.2023	31.12.2023	68,4	Nord-Universal SRL

Procurarea mașinilor și utilajelor□	314110	150,0							
"Procurarea altor mijloace fixe"	318110	20,0							
Procurarea pieselor de schimb	332110								
„Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare”	334110	20,0	10,0		Procurarea medicamentelor	cont de plata		10,0	Willow SRL
„Procurarea materialelor de uz gospodaresc și rechizitelor de birou”	336110	90,0							
			14,0		Procurarea marfurilor de uz gospodaresc	nr.11 din 04.04.2023		20,0	Supraten SA
			4,0		Procurarea registrelor scolare	cont de plata		4,0	IS Mold-Didactica
„Procurarea materialelor de construcție”	337110	70,0							
			20,0		Procurarea materialelor dr constructie	nr.11 din 04.04.2023		20,0	Supraten SA
			14,8		Usa la Clasa Viitorului	cont de plata		14,8	Znacicov SRL
Procurarea altor materiale	339110	14,0							
			9,9		Procurarea materialelor saditor	cont de plata		9,9	Pasiflora SRL
			0,7		Procurarea aparat de telefon	cont de plata		0,7	Technotrade SRL
Total general I+II		30105,4	22050,6	2125,5				4718,1	

Director _____ O Abramova

Contabil șef _____ V. Margin

11.12.2023

