

Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii Iunie 2022
de către IP Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, cod 15978 or. Chișinău, bul. Dacia 38/2 și 28/3

Numărul de angajați conform statelor de personal 188,14, efectiv 141 de persoane

Articolul de cheltuieli (discifrat, concret)	ECO	Bugetul aprobat /precizat pe an. 2022, mii. lei	Executate cheltuieli de casa, mii. lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul			Denumirea agentului economic
			Total de la începutul anului 2022	inclusiv în luna curentă an. 2022		Numărul, data contractului	Termenul de valabilitate	Suma, mii. lei	
211180 Salariul de baza	211180	13 162,10	10035,4	3695,3	Salariu				Salariu
212100 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	3 816,90	2908,3	1072,1	Contributii de asigurari sociale de stat....				Impozitele CNAS
222110 Energie electrica	222110	280,00	166,8	27,0	Energie electrica	Contract №2022-00000000079 din 12.01.2022	pina 31.12.2022	280,0	ICS „PREMIER ENERGY” SRL
222130 Energie termica	222130	1 421,60	1141,4	0,0	Energie termica	Contract №2022-00000000235 din 18.01.2022	pina 31.12.2022	1421,6	SA „Termoelectrica”
222140 Apa si canalizare	222140	145,00	66,8	13,8	Apa si canalizare	Contract № 2022-00000000174 din 17.01.2022	pina 31.12.2022	145,0	SA "Apă-Canal Chișinău"
222190 Alte servicii	222190	23,00	12,1	1,7	Transportare deseurilor	Contract № 2022-00000000345 din 20.01.2022	pina 31.12.2022	20,9	IM Regia "Autosalubritate"
222210 TOTAL Servicii informatonale inclusiv	222210	30,00							
222210 Servicii informatonale inclusiv	222210	20,00	5,9	1,6	Servicii Internet (Str. Dacia 38/2) Servicii Internet (Str. Dacia 28/3)	Contract №13 din 01.03.2021 Contract № 18 din 25.03.2021	pina 31.12.2022 pina 31.12.2022	1200,00/lunar 60,00/lunar	SA "ARAX-IMPEX" SRL " Danis-Net"
222210 Servicii informatonale inclusiv	222210	10,00	4,9	1,6	Deservirea programelor de contabilitatea 1-C	Contract №09 din 27.01.2022	pina 31.12.2022	6,6	IP"CTIF"
222220 Servicii de telecomunicatii	222220	6,00	2,3	0,4	Servicii telefonie fixa	Contract №05 din 17.01.2022	pina 31.12.2021	4,5	SA „Moltelecom”
222500 Servicii de reparatii curente	222500	240,00	21,4	20,7	Servicii pentru reparatia curente a retelei de calculatoare conform facturii fiscale	EAA008725246 din 03.02.2022			SRL MAHSEV SERVICE
222600 Formare profesionala	222600	15,00	13,1	0,0	Instruire sănătății, formare profesionala				SRL "CEMCPMFS M"
222990 Servicii neatribuite altor aliniate	222990	12,00	1,7	1,1	curatirea copacilor, autorizarea sanitare, serv. de deratizare	Servicii de deratizare Cont nr. 155 din 21.01.2022			Asociatia Spatii verzi „Medicina
222990 (448) Asigurarea alimentarii elevilor	222990	1 425,90	675,7	149,7	servicii de alimentare	Contract №2022-00000000094 din 13.01.2022	pina 31.12.2022	1405,3	ISAP „Bucuria-EI”
272500 (492) Compensatii	272500	324,00	0,0	0,0	servicii de alimentare				
272900 Alte prestatii de asistenta sociale	272900	68,00	25,3	5,2	Plata compensatorie de transport luna mai 2022				

273300	Indemnizatia viagere	41,00	20,6	3,7	Indemnizatia viagere			34,8	Merticeva Tatiana
273500	Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca	58,60	3,8	3,3	Indemnizatii foaie de boala				
311120	Reparatii capitale ale cladirilor	650,00	0,0	0,0	Reparatia capitala a cladirilor(perfectarea documentelor-deviz)	conform contract 0000001891 din 23.03.2022	pina 31.12.2022	15740,0	Absolut Construct SRL
314110	Procurarea masinilor si utilajelor	96,00	0,0	0,0	Procurarea utilajelor	conform contract _____ din _____2022	pina 31.12.2022		
316110	Procurarea uneltelor si sculelor,invetarului de productie si gospodaresc	100,00	95,5	0,0	Procurarea uneltelor si sculelor	conform contract 0000001947 din 23.03.2022	pina 31.12.2022	95480,0	Stincom Service SRL
332110	Procurarea pieselor de schimb	5,00	0,0	0,0	Procurarea pieselor	conform contract _____ din _____2022	pina 31.12.2022		
334110	Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	10,00	0,0	0,0	Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	conform contract _____ din _____2022	pina 31.12.2022		
335110	Procurarea materialelor pentru acoperi didactice, stintifice si alte scopuri	15,00	0,0	0,0	Procurarea materialelor pentru scopuri didactice (cataloge,creta,reactive chimice)	conform contract _____ din _____2022	pina 31.12.2022		MOLD-DIDACTICA
336110	Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou inclusiv	70,00	41,4		rechizite de birou, materiale de uz gospodaresc				
336110		23,80	23,8	0,0	HIRTIE IGIENICA	conform FF AAN 9232876 din 11.03.2022		11900,0	AKSON PROJECT SRL
336110		2,60	2,6	0,0	BECURI	conform cont. 3145 din 21.03.2023		2635,0	LUMGRUPMAS SRL
336110		8	8,0	0,0	PASTILE CLOR	conform cont. 210322 din 21.03.2024		7960,0	ALANCRIS SRL
336110		19	18,9	0,0	rechizite de birou, materiale de uz gospodaresc, detergent	conform contract 11 din 22.03.2022	pina 31.12.2022	18883,0	ANGROSTAR SRL
336110		4,1	7,9	0,0	rechizite de birou,	conform contract 0000001972 din 28.03.2022	pina 31.12.2023	15000,0	Crafti Business SRL
337110	Procurarea materialelor de constructie	90,00	5,4	5,4	Procurarea materialelor de constructie , tapete , conform facturii nr.00210 din 23.06.2022	onform facturii nr.00210 din 23.06.2022 plata in avans inclusiv TVA 900,00 lei	pina 31.12.2022		
338110	Procurarea accesorii de pat, imbracaminte, incaltaminte	8,00	0,0		Procurarea accesoriilor de imbracaminte	conform contract _____ din _____2022	pina 31.12.2022		
339110	Procurarea altor materiale	10,00	0,00		Procurarea altor materiale	conform contract _____ din _____2022	pina 31.12.2023		
TOTAL		22 210,50	15385,00	5002,60					

Conducător
Contabil-se
Executor

Protopcaia Tamara
Podgurscaia Irina
Topal Ludmila

