

INFORMAȚIA
privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii **IULIE** 2022
de către **IP LT cu Învățământ Seral nr. 1**

Numărul de angajați conform statelor de personal **40,5**; efectiv **34,0**; persoane **32**;

| 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 | 3 485 500,00 | 2 127 942,90 | 199 638,54 | Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | | | | BC Moldova Agroindbank SA |
| 212100 | 212100 | 1 010 800,00 | 617 103,64 | 57 895,23 | Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii | | | | MF Trezoreria de Stat |
| 222110 | 222110 | 78 500,00 | 17 589,05 | 2 255,47 | Energie electrica | 2022-0000000380 / 20.01.2022 | 31.12.2022 | 78 500,00 | I.C.S. PREMIER ENERGY S.R.L. |
| 222140 | 222140 | 30 000,00 | 7 514,12 | 1 027,32 | Apa si canalizare | 2022-0000000383 / 17.01.2022 | 31.12.2022 | 30 000,00 | S.A. Apa-Canal Chisinau |
| 222210 | 222210 | 50 000,00 | 10 300,00 | 1000,00 | Servicii informatonale | 2022-0000000381 / 17.01.2022 | 31.12.2022 | 16 000,00 | S.A. MOLDTELECOM |
| 222220 | 222220 | 10 000,00 | 952,59 | 126,95 | Servicii de telecomunicatii | | | | S.A. MOLDTELECOM |
| 222990 | 222990 | | 3 240,00 | 540,00 | Servicii neatribuite altor alineate | 2/22 31.01.2022 | 31.12.2022 | 5184,00 | C.C AQUATRADE SRL |
| 222600 | 222600 | | 490,00 | 490,00 | Formare profesională | | | | First Company SRL |
| 337110 | 337110 | | 9 800,00 | 9 800,00 | Procurarea | | | | SUPRATEN S.A. |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|------------|------------|---|-------------------------------------|------------|------------|---------------------|
| | | | | | materialelor de constructive | | | | |
| 337110 | 337110 | | 9 800,00 | 9 800,00 | Procurarea materialelor de constructive | | | | SC CAROLINA GUTU |
| 222500 | 222500 | 218 996,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | Servici de reparatie curenta | 2022- 0000003470 / 30.06.2022 | 31.12.2022 | 218 996,00 | LIA ART COM SRL |
| Total | | | | | | | | | |

Conducător _____ Cojocari Nina

Executor _____ Comandari Nadejda