

Informația privind cheltuielile efectuate de către Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, cod 15978 or.Chisinau, bul.Dacia 38/2 și 28/3

NOIEMBRIE 2023

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

Articolul de cheltuieli (discifrat,concret)	ECO	Bugetul aprobat /precizat pe an. 2023, mii.lei	Executate cheltuieli de casa, mii.lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul			Denumirea agențului economic
			Total de la începutul anului 2023	inclusiv în luna curentă an.2023		Numărul, data contractului	Termenul de valabilitate	Suma,mii.lei	
211180 Salariul de baza	211180	16 732,50	15676,7	1494,2	Salariu				Salariu
212100 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	4 866,80	4141,5	433,5	Contributii de asigurari sociale de stat....				Impozitele CNAS
222110 Energie electrica	222110	689,70	4164,3	33,5	Energie electrica	Contract №2023-0000000140 din 17.01.2023	pina 31.12.2023	689,7 mii lei	ÎCS PREMIER ENERGY SRL
222130 Energie termica	222130	2 000,00	1406,0	0,0	Energie termica	Contract №2023-0000000352 din 20.01.2023	pina 31.12.2023	2000,0 mii lei	SA Termoelectrica
222140 Apa si canalizare	222140	197,60	93,4	0,0	Apa si canalizare	Contract № 2023-0000000350 din 20.01.2023	pina 31.12.2023	197,6 mii lei	SA Apă-Canal Chisinau
222190 Alte servicii	222190	29,50	37,0	3,7	Transportare deseurilor	Contract № 2023-0000000621 din 25.01.2023	pina 31.12.2023	29,5	ÎM Regia Autosalubritate
222210 TOTAL Servicii informationale inclusiv	222210	40,00							
222210 Servicii informationale inclusiv	222210	10,00	12,1	0,9	Servicii Internet (Str. Dacia 38/2) Servicii Internet (Str. Dacia 28/3)	Contract №8/23 din 07.01.2023 Contract №18 din 01.03.2021	pina 31.12.2023 pina 28.02.2023	1200,00/lunar 360,00/lunar	SA "ARAX-IMPEX" SRL " Danis-Net"
	222210	30,00	8,4	0,0	Deservirea programelor de contabilitatea I-C	Contract №7/23 din 17.01.2023	pina 31.12.2023	7,9 mii lei	IP"CTIF"
222220 Servicii de telecomunicatii	222220	8,00	4,7	0,6	Servicii telefonie fixa	Contract №5/23 din 15.01.2023	pina 31.12.2023	8,0	SA „Moltelecom"
222500 Servicii de reparatii curente: inclusiv	222500	70,50	51,7	10,5	Incarcarea tonet, Reparatia curenta plita electrica	AAP 7617741 din 31.10.2023 EAK 000843939 din 23.11.2023			Toner Sistem SRL Nord- Universal SRL
222600 Formare profesionala	222600	15,00	4,6	0,8	Înstruire sănătății, formare profesionala	conform cont de plata 664CH din 07.02.2023 (instruirea igienica)			SRL"CEMCPMFSM" IP UPS ION CREANGA
222990 Servicii neatribuite altor aliniate	222990	10,00	4,1	2,0	curatirea copacilor, autorizarea sanitare, serv. de deratizare, reparatia curenta cartridj	conform factura 443CH din 22.05.23 (deratizare) in avans, repar.curente(cartridje) AAN 6883193 din 20.11.23			Toner Sistem SRL
222990 (448) Asigurarea alimentarii elevilor	222990	1 740,70	1146,8	202,6	servicii de alimentare elevilor	Contract №2023-0000001048 din 08.02.2023	pina 31.04.2023	672,9 mii lei	ÎSAP „Bucuria-EI"
272500 (492) Compensatii	272500	0,00	0,0	0,0	Plata compensatori manuale				
272900 Alte prestatii de asistenta sociale	272900	328,00	320,0	0,0	Compensatie manuale cadrelor didactice 4000,00lei în an(martie)			320 lei	
273900 Alte prestații sociale ale angajatorilor	273900	0,00	0,0	0,0	Alte prestari				

273300 Indemnizatia viagere	273300	50,00	42,6	4,3	Indemnizatia viagere			34,8 lei	Merticeva Tatiana
273500 Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca	273500	150,00	3	19,3	Indemnizatii foaie de boala				
311120 Reparatii capitale ale cladirilor	311120	2 000,00	12,0	0,0	Reparatia capitala a cladirilor, fasadei, bucataria Perfectarea, elaborarea documentelor(devizelor)	conform contract №15/23 din 15,03,23	pina 31.12.2023	12000,0	Primedeviz-Construct SRL
314110 Procurarea masinilor si utilajelor	314110	80,00	17,0	62,7	Procurarea utilajelor	conform contract №2023-0000001251 din 15,02,2023		16990,0 lei	Tonersistem SRL
316110 Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producer si gospodaresc	316110	70,00	69,6	0,0	Procurarea scaunelor	conform factura fisc. EAH000530065 din 08,06,2023		61530 lei	Mobi-Art Design SRL
332110 Procurareapieselor de schimb	332110	5,80	5,8	0,0	Procurarea pieselor de schimb(filtru pentru apa) conf. factura fisc.	conform contract			
334110 Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	12,00	12,0	6,7	Procurarea materialelor sanitare	conform cont 309 din 06,07,23 plata in avans conform cont 476 din 08.11.23 plata in avans		4833,75 lei	Birivofarm SRL
335110 Procurarea materialelor pentru acopuri didactice, stintifice si alte scopuri	335110	18,00	18,0	4,2	Procurarea materialelor pentru scopuri didactice; plasa gandbool microscop	conform cont 2811/23 din 28.11.2023-microscop			Sport Line SRL Proeromag SRL
336110 Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou inclusiv	336110	82,60			rechizite de birou, materiale de uz gospodaresc				
	336110	26,00	26,0	0,0	materiale de uz gospodaresc	conform contract Nr.2023-0000001158 din 10,02,2023	pina 31.12.2023	26000,00lei	Akson Projekt SRL
	336110	5,80	5,8	0,0	materiale de uz gospodarescconform fact.fisc EAF000505410 din 16.02.2023	conform contract Nr.2023-0000001315 din 15,02,2023	pina 31.12.2023	5760 lei	LumGrupMas SRL
	336110	30,00	30,0	0,0	rechizite de birou	conform contract Nr.2023-0000001202 din 14,02,2023	pina 31.12.2023	30000,00 lei	Crafti Business SRL
	336110	10,20	10,2	0,0	materiale de uz gospodaresc	conform factura fiscala AAP9393689 din 17,03,23		9770 lei	Alancris SRL
	336110	10,00	10,0	0,0	materiale de uz gospodaresc	conform factura fiscala KV2330850 din 17,03,23		10230,4 lei	AngrostarSRL
	336110	0,60	0,6	0,0	materiale de uz gospodaresc (difuzoare)	conform factura fiscala 54 din 30,10,23(plata in avans)		654,00lei	Livalo com SRL
337110 Procurarea materialelor de constructie	337110	90,00	24,1	0,0	Procurarea materialelor de constructie fact.9922 din 27,07,2023, fact. 974 din 27,07,23	conform contract Nr.2023-0000001315 din 15,02,2023	pina 31.12.2023	5200,00 lei 3600,00 lei	Bunescu plus SRL LumGrupMas SRL
	337110	65,80	65,8	0,0	Procurarea materialelor de constructie conform fact.fisc EAG000486570 din 10,04,23/ EAG000487018 din	conform contract Nr.19/23 din 27,03,2023	pina 31.12.2023	68431,76 lei	Supraten SRL
338110 Procurarea accesorii de pat, imbracaminte, incaltaminte	338110	9,50	9,5	0,0	Procurarea accesoriilor (tiuli)	conform contr 253 din 30,06,23		9500 lei	Megaproc SRL
339110 Procurarea altor materiale	339110	6,00	6,0	6,0	Procurarea altor materiale(cratita)	conform cont 873 din 16,11,2023			II Matveiciuc B
TOTAL		29 450,60	27563,61	2285,51					



Conducator
Contabil-sef
Executor

Aprotcaia Tamara
Podgurscaia Irina
Topal Ludmila