

Informație

privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii februarie 2024

Instituția Publică Liceul Teoretic "Grigore Vieru"

Numărul de angajați conform statelor de personal 79

Articolul de cheltuieli (descifrat, concret)	ECO	Bugetul/precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli de casă, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor, serviciilor	Contractul			Denumirea agentului economic
			Total de la începutul anului	Inclusiv în luna curentă		Numărul, data	Termenul de valabilitate	Suma, mii lei	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Salariul de baza	211180	7482,20	1472,80	784,40	Salariul				
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	2169,80	427,10	227,40	CNAS				
Energie electrica	222110	250,00	29,20	17,60	Energie electrica	2024-0000000645 din 25.01.2024	25.01.2024	230,00	ICS „PREMIER ENERGY” SRL
Gaze	222120	1180,00	394,30	239,80	Gaze	2024-0000000644 din 25.01.2024	25.01.2024	800,00	SA Moldovagaz
Apa si canalizare	222140	55,00	0,00	0,00	Apa si canalizare	nr.10 din 06.02.2024			IM Bacioi-Comservice
Alte servicii	222190	16,00	3,00	1,30	Salubritate				Prest Energy SRL
Servicii informatonale	222210	16,00	3,90	2,70					
Inclusiv:	222210		0,20	0,10	internet	nr.08/24685020 din 25.01.2024	31.12.2024	1,80	SA Moldtelecom
	222210		1,10		internet	nr.06 din 02.01.2024	31.12.2024	4,30	Andridan Impex SRL
	222210		2,60	2,60		Hosting, domen p/u anul 2024			SRL ROYAL SYSTEMS INC
Servicii de telecomunicatii	222220	1,50	0,20	0,10	telefonie fixă	nr.08/6545845 din 25.01.2024	31.12.2024	1,50	SA Moldtelecom
Servicii de reparații curente	222500	280,00	67,10	51,30					
inclusiv	222500		15,80		servicii de reparații a centalei termice, pompa				Energoservice SA
inclusiv	222500		1,80	1,80	reglarea mijloacelor de masurare a gazelor				ENERGOPRECIS SRL
inclusiv	222500		49,50	49,50	servicii de reparații a acoperisului	nr.11 din 15.02.2024	31.12.2024	49,50	GAMEON TRADE SRL

Formare profesionala	222600	12,00	0,00		servicii de perfectionare a cadrelor didactice				
servicii postale	222980	7,00	0,00	0,00					
	222980		0,00	0,00	abonare				
servicii neatribuite altor unitate	222999	10,00	0,00	0,00					
servicii neatribuite altor unitate (alimentatia)	222999	353,10	32,10	32,10	alimentatia elevilor	2024-0000000980 din 06.02.2024	31.12.2024	353,10	IS Bucuria El
compensatii	222900	160,00	0,00	0,00					
demnizatii pentru incapacitatea temporara de lucru	273500	35,00	0,20	0,20	concediile medicale				
procurarea masinilor si utilajelor	314110	100,00	0,70						SC Triomax SRL
inclusiv:	314110	100,00	0,70		procurarea l boxa				
procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si reparatii	316110	200,00	0,00						
procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	8,00	0,00						
inclusiv:	334110								
Procurarea materialelor pentru activitati didactice	335110	10,00	0,00	0,00					
inclusiv:	335110								
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	336110	96,40	2,00						SC Triomax SRL
inclusiv:	336110		2,00		procurarea cabluri p/u boxa				
Procurarea materialelor de constructii	337110	180,00	0,00	0,00					
inclusiv:	337110		0,00	0,00					
Procurarea altor materiale	339110	8,00	0,40	0,40					CC AquaTrade SRL
Inclusiv:	339110		0,40	0,40	procurarea apei potabile				
TOTAL		12630,0	2433,0	1357,3					

Directoare

Executor: Simionica Maria, contabila-sefa

[Signature]

Eftode Natalia

[Signature]

