

Informația privind cheltuielile executate pe parcursul lunii martie 2024

**IP gim. "Dumitru Matcovschi"**

(denumirea entității)

Numărul de angajați conform statelor de personal 60, efectiv 55 persoane

Articolul de cheltuieli	ECO	Bugetul aprobat/precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli de casă, mii lei		Denumirea bunurilor și serviciilor	Contractul			Denumirea agentului economic
			Total de la începutul anului	inclusiv în luna curentă		Numarul, data	Termenul de valabilitate	Suma, mii lei	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. VENITURI</b>	<b>1</b>	<b>11798,5</b>	<b>3282,6</b>	<b>1546,1</b>					
Finantare de la buget	149800	11798,5	3282,6	1546,1					
<b>II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE</b>		<b>11798,5</b>	<b>3282,6</b>	<b>1546,1</b>					
<b>III. CHELTUIELI</b>	<b>2</b>	<b>8789,9</b>	<b>2672,4</b>	<b>1060,9</b>					
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	5237,5	1661,3	572,8	Achitarea salariului angajatilor pentru luna decembrie 2023 - februarie 2024				
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	1518,8	481,8	166,2	Achitarea contribuțiilor de asigurări sociale calculate din salariul pentru luna decembrie 2023 - februarie 2024				
Energie electrica	222110	110,0	28,2	19,4	Achitarea energiei electrice	2024-0000000864 din 01.02.2024	31.12.2024	110,0	SRL Premier Energy
Energie termica	222130	406,8	143,8	143,8	Achitarea energiei termice	2024-0000001248 din 22.02.2024	31.12.2024	406,8	SA Termoelectrica
Apa si canalizare	222140	100,0	43,7	43,7	Achitarea pentru apa si canalizare	2024-0000001162 din 15.02.2024	31.12.2024	100,0	SA Apa Canal
Alte servicii comunale	222190	20,0	3,6	1,2	Achitarea pentru evacuarea deeurilor				IM Regia Autosalubritate
Servicii informationale	222210	20,0	8,0	3,4	Achitarea serviciilor internet				
Servicii de telecomunicatii	222220	3,0	0,2						
Servicii de reparatii curente	222500	350,0	162,1		Servicii de reparații curente	2024-0000000871 din 01.02.2024	31.12.2024	132,2	SRL Anador Cons
Servicii neatribuite altor alinate	222999	747,8	121,3	107,3	Servicii de alimentație a elevilor	2024-0000001152 din 15.02.2024	31.12.2024	718,7	IM Liceist
Compensatii	272500	266,0	12,0						
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	10,0	6,4	3,1	Achitarea indemnizației pentru incapacitatea temporară de muncă pentru luna decembrie 2023 - februarie 2024				
<b>IV. ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>3</b>	<b>3008,6</b>	<b>610,2</b>	<b>485,2</b>					
Reparatii curente	311120	2620,1	478,5	478,5	Lucrări de reparații capitale	2024-0000000938 din 05.02.2024 2024-0000001297 din 27.02.2024	31.12.2024	239,5 239,0	SRL Cristcom SRL Digital Construct
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	70,0	13,1	6,7	Procurarea unui boiler				
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	316110	100,0	56,2		Procurarea mobilierului scolar				
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	4,0							
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice	335110	10,0							
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi	336110	100,0	18,2		Procurarea rechizitelor de birou si hirtie				
Procurarea materialelor de constructie	337110	100,0	40,2		Procurarea materialelor de constructie				

Procurarea altor materiale	339110	4,5	4,0		Procurarea altor materiale				
----------------------------	--------	-----	-----	--	----------------------------	--	--	--	--

Conducatorul institutiei

\_\_\_\_\_