|  |
| --- |
| Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunei **iunie 2021** |
| de către IPLT Nicolae Milescu Spătarul |
| Numărul de angajați conform statelor de personal 118,efectiv 85 persoane. |
| Articolul de cheltuieli | ECO | Bugetul aprobat/precizatpe an, mii lei | Executate cheltuieli, mii lei | Denumirea bunurilor,lucrărilor și serviciilor | Contractul | Lista agenților economici |
| Numărul, data  | Termenul de valabilitate | Suma,mii lei |  |
| Total de la începutul anului | Inclusiv în luna curentă |
| Cheltuieli de personal | 211180 | 8200,0/8182,5 | 5766,0 | 2342,7 | Renumerarea muncii |  |  |  |  |
| Cheltuieli de personal | 212100 | 2378,0/2396,8 | 1636,9 | 679,4 | Contribuții de asigurări sociale |  |  |  |  |
| Cheltuieli de personal | 212210 | 36,9/36,9 | 28,7 | 28,7 | Prime de asigurări medicale |  |  |  |  |
| Cheltuieli de personal | 273500 | 45,0/115,0 | 56,8 | 4,6 | Indemn pt incapacitatea temp de munca |  |  |  |  |
| Cheltuieli de personal | 273200 | 50,6 | 23,0 | 23,0 |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli de personal | 272900 | 52,9 | 24,3 | 16,2 | Compensatie cadrelor didactice pentru transport 70 lei |  |  |  |  |
| Cheltuieli de personal | 272500 | 118,0 | 116,0 | - | Compensatie cadrelor didactice 2000 lei |  |  |  |  |
| Servicii | 222110 | 150,0/150,0 | 57,8 | 9,3 | Energie electrica | 2021-000000014304.01.2021 | 31.12.2021 | 120,0 | [ICS GNF Furnizare Energie](https://e-docplat.mf.gov.md/document/3278738/preview)  |
| Servicii | 222130 | 525,0/410,0 | 322,6 | 4,9 | Energie termica | 2021-000000014404.01.2021 | 31.12.2021 | 400,0 | TERMOELECTRICA SA |
| Servicii | 222140 | 70,0/40,0 | 7,8 | 3,4 | Apa si canalizare | 2021-000000115519.02.2021 | 31.12.2021 | 40,0 | SA Apa-Canal Chisinau |
| Servicii | 222190 | 14,0/14,0 | 6,8 | 2,6 | Transportare deșeuri | 2021-000000072804.01.2021 | 31.12.2021 | 13,7 | IM REGIA AUTOSALUBRITATE |
| Servicii | 222210 | 34,9/48,8 | 27,9 | 3,8 | Inclusiv: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3,4 | Servicii internet |  |  |  | SA Moldtelecom |
|  |  |  |  | 0,4 | Servicii incarcare cartus |  |  |  | Ideco-Prim SRL |
| Servicii | 222220 | 4,8/1,8 | 1,4 | 0,5 | Servicii de telecomunicatii |  |  |  | SA Moldtelecom |
| Servicii | 222400 | 0,2/0,2 | 0,0 | 0,0 | Servicii de transport |  |  |  |  |
| Servicii | 222500 | 490,0/80,0 | 80,0 | - | Servicii de reparatii curente | 2021-000000079604.02.2021 | 31.12.2021 | 80,0 | NORD-UNIVERSAL SRL  |
| Servicii | 222990 | 973,7/973,7 | 356,9 | 73,3 | Alimenatia elevilor | 2021-000000014519.12.2020 | 31.12.2021 | 973,7 | RISCANI-SC IS |
| Servicii | 222990 | 10,0/11,0 | 9,3 | - | Servicii neatribuite altor aliniate | - | - | - | - |
| Reparatii capitale | 311120 | 156,1 | 0,0 | 0,0 | Reparatii capitale | - | - | - | - |
| Instalare gard | 312120 | 406,0 | 0,0 | 0,0 | Instalare gard | - | - | - | - |
| Procurări | 314110 | 38,0/38,0 | 38,0 | - | Procurarea tehnicii | 2021-000000154919.03.2021 | 31.12.2021 | 38,0 | SMART CLICK S.R.L. |
| Procurări | 316110 | 11,0/0,0 | 0,0 | 0,0 | Procurarea table scolare |  |  |  |  |
| Procurări | 334110 | 4,3/4,3 | 0,0 | 0,0 | Procurarea medicamentelor |  |  |  |  |
| Procurări | 335110 | 3,0/0,0 | 0,0 | 0,0 | Materialelor in scopuri didactici |  |  |  |  |
| Procurări | 336110 | 3,0/3,0 | 0,0 | 0,0 | Procurarea materialelor |  |  |  |  |
| Procurări | 337110 | 5,0/5,0 | 0,0 | 0,0 | Procurarea materialelor de constructii |  |  |  |  |

 Conducătorul entității\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_