

Informația
 privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii decembrie 2021
 IP Școala primară nr. 101

(denumirea entității)

Numărul de angajați conform statelor de personal 51, efectiv 44 persoane

| Articolul de cheltuieli | ECO | Buget aprobat 2021, mii lei | Buget precizat pe an, mii lei | Executate cheltuieli de casă, mii | | Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor | Contractul | | | Denumirea agentului economic |
|---|--------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| | | | | Total de la începutul anului | inclusiv în luna curentă | | Numărul, data | Termenul de valabilitate | Suma contractului, mii lei | |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 211180 | 3670,0 | 3500,0 | 3595,9 | 397,2 | Salariu personalului | | | | Salariu personalului |
| Contribuții de asigurari sociale de stat obligatorii | 212100 | 1065,0 | 1027,4 | 1026,0 | 115,2 | CNAS | | | | CNAS |
| Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii | 212210 | | 12,6 | 12,6 | | CNAM | | | | CNAM |
| Energie electrica | 222110 | 95,0 | 51,1 | 51,1 | 9,6 | | 2021-0000000394 27.01.2021 | 31.12.2021 | | I.C.S. PREMIER ENERGY S.R.L. |
| Gaze | 222120 | 65,0 | 88,0 | 88,0 | 46,6 | | 2021-0000000397 27.01.2021 | 31.12.2021 | | SA Moldova Gaz |
| Apă și canalizare | 222140 | 20,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | | 2021-0000000393 27.01.2021 | 31.12.2021 | | ÎM Bacioi-Comservice |
| Alte servicii comunale | 222190 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 3,5 | | 2021-0000000399 27.01.2021 | 31.12.2021 | | SC PrestEnergy |
| Servicii informationale | 222210 | 20,0 | 18,1 | 18,1 | 0,8 | Servicii internet, serviciu de mentinere a SIB | | | | Andridan Impex SRL, S&O Exppress Accounting SRL |
| Servicii de telecomunicatii | 222220 | 1,5 | 0,9 | 0,9 | 0,1 | Servicii de telecomunicații | | | | Moldtelecom |
| Servicii de reparatii curente | 222500 | 182,8 | 14,3 | 13,6 | | Verificarea contorului | | | | Chișinău Gaz SRL |
| Formare profesionala | 222600 | 5,0 | 20,0 | 18,2 | | Formarea profesională | 2021-0000004976 23.11.2021 | 31.12.2021 | | U.P.S Ion Creangă |
| Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale | 222980 | 3,0 | 3,6 | 3,3 | 3,3 | Abonarea | | | | IS PoSta Moldovei |
| Servicii neatribuite altor aliniate | 222990 | 10,0 | 9,4 | 7,7 | 1,0 | prelungirea termenului de valabilitate a semnăturii electronice | | | | IP Centrul de Tehnologii Informationale in Finante |

| Articolul de cheltuieli | ECO | Buget aprobat 2021, mii lei | Buget precizat pe an, mii lei | Executate cheltuieli de casă, mii | | Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor | Contractul | | | Denumirea agentului economic |
|---|--------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|--|--------------------------|----------------------------|--|
| | | | | Total de la începutul anului | inclusiv în luna curentă | | Numărul, data | Termenul de valabilitate | Suma contractului, mii lei | |
| Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului | 273500 | 40,0 | 22,0 | 16,6 | | Indemnizatii pentru incapacitatea temporară de muncă | | | | |
| Reparații capitale a construcțiilor speciale | 312110 | | 298,5 | 298,3 | | Lucrări de amenajare a pavajului | 2021-0000003419 04.08.2021 | 31.12.2021 | | Euro Light SRL |
| Procurarea masinilor si utilajelor | 314110 | 50,0 | 38,5 | 38,4 | 12,2 | Procurarea contorului pentru gaze, procurarea impimantelor | | | | Camelrober SRL, Comaxol SRL, Maximum electronic SRL, Eliteh Trade SRL, Smadic&Co SRL |
| Procurarea uneltelor, sculelor, inventarului de producere și gospodăresc | 316110 | 20,0 | 19,3 | 19,3 | 10,0 | Procurarea mobilierului | | | | SC Moblamed SRL, Langrup Mob SRL |
| Procurarea altor mijloace fixe | 318110 | | 10,0 | 9,8 | | Procurarea literaturii artistice | | | | SRL Mall Online |
| Procurarea piselor de schimb | 332110 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,3 | Procurarea cartușelor pt imprimanta | | | | Inprint-comSRL |
| Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare | 334110 | 7,0 | 3,0 | 3,0 | | Procurarea medicamentelor | | | | Peon-Ferm SRL |
| Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri | 335110 | 10,0 | 0,8 | 0,8 | | Procurarea registrelor școlare | | | | IS MoldDidactica |
| Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou | 336110 | 20,0 | 40,0 | 39,9 | 5,0 | Procurarea contorului pentru apă rece, procurarea materialelor de uz gospodăresc | | | | Volta SRL, Capital invest construct SRL, Peon-Farm SRL, Grafema Libris SRL, Global Store SRL, SC Angrostar SRL, SRL Uniplast, Daniale Shop SRL |
| Procurarea materialelor de constructie | 337110 | 20,0 | 123,6 | 123,6 | 88,2 | Procurarea materialelor de construcții | 2021-0000005206 02.12.2021 2021-0000005225 03.12.2021 | 31.12.2021 | | S.C.Nelimot-com SRL, Volta SRL, Capital invest construct SRL, Sticlamont SA, Supraten SA, SRL Uniplast, SRL Impex Cera, SC Norii de Argint SRL |
| Procurarea altor materiale | 339110 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,3 | Procurarea altor materiale | | | | CC AquaTrade SRL |
| Servicii neatribuite altor aliniate Alimentarea elevilor | 222990 | 969,1 | 969,1 | 798,4 | 246,3 | Alimentația elevilor | 2021-0000000392 27.01.2021 | 31.12.2021 | | IMAP Bucuria-EI |

| Articolul de cheltuieli | ECO | Buget aprobat 2021, mii lei | Buget precizat pe an, mii lei | Executate cheltuieli de casă, mii | | Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor | Contractul | | | Denumirea agentului economic |
|--|--------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---|---------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | | | | Total de la începutul anului | inclusiv în luna curentă | | Numărul, data | Termenul de valabilitate | Suma contractului, mii lei | |
| Compensatii | 272500 | | 46,0 | 40,0 | | Ajutor material cadrelor didactice 2000 lei | | | | |
| Alte prestații de asistență socială | 272900 | | 16,8 | 8,3 | 1,2 | Compensații pentru transport | | | | |
| Total | | 6301,4 | 6364,1 | 6262,8 | 944,9 | | | | 0,0 | |

Director

(semnătură)

Lilia Secieru