INFORMAȚIA

Privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii februarie 2023

De catre **IP LT Nicolae Iorga**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Articolul de cheltuieli(descifrat, concret) | ECO | Bugetul aprobat, precizat pe an, mii lei |  cheltuieli de casa, mii lei | Denumire bunurilor, lucrarilor si serviciilor | Contractul | Denumirea agentului economic |
| Total de la inceputul anului | Inclusiv in luna curenta | Numarul si data | Termenul de valabilitate | Suma, mii lei |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |
| Remunerarea muncii angajatilor conform statelor | 211180 | 20085.8 | 2837.3 | 1514.5 | Remunirarea muncii |  |  |  |  |
| Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii | 212100 | 6180.0 | 832.5 | 443.2 | 29% contr sociale |  |  |  |  |
| Energie electrica | 222110 | 900.0 | 139.2 | 64.8 | Energie electrica | 219/03012023 | 31122023 | 900.00 | ICS PremierEnargy SRL |
| Energie termica | 222130 | 1700.00 | 645.6 | 317.1 | Incalzirea cladirii | 220/03012023 | 31122023 | 1700.00 | SA Termoelectrica |
| Apa si canalizare | 222140 | 300.00 | 25.9 | 14.8 | Apa si canalizare | 218/03012023 | 31122023 | 300.00 | SA Apa-Canal |
| Alte servicii comunale | 222190 | 100.00 | 11.6 | 11.6 | autosalubritate | 787/31012023 | 31122023 | 44.5 | IM Regia Autosalubritate |
| Servicii informationale | 222210 | 96.0 |  |  | Serv internet si deservire progr. 1C SICUB |  | 31122023 | 6.5 | CTIF |
| Servicii de telecomunicatii | 222220 | 10.0 | 0.22 | 0.22 | Telefonie fixa |  | 31122023 |  | SA Moldtelecom |
| Servicii de reparatii curente | 222500 | 500.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicii formare profesionala | 222600 | 50.0 | 0.6 |  | Servicii de formare continua | Diverse contr de mica valoare | Pe parcursul anului bugetar |  | Institutii de invatamint superior |
| Servicii de paza | 222940 | 20.0 | 0.3 | 0.3 | Servicii paza | 756/30012023 | 31122023 | 19.9 | IS Servici Paza MAI |
| Servicii postale si curierat | 222980 | 8.0 |  |  | Abonare 2024 |  |  |  |  |
| Servicii neatribuite altor aliniate | 222990(203) | 100.00 | 4.1 | 4.1 | Alte servicii |  | Pe parc anului bugetar |  | Diversi AE |
| 222990(448) | 2069.2 |  |  | Servicii alimentarea elevilor |  |  |  | IMAP Bucuria EL |
| Indemnizatii pu incapacitatea temporara de munca | 273500 | 70.0 | 30.4 | 11.7 | Achitarea certificatelor medicale |  |  |  | Indemnizatii pentru incapacitate de munca |
| Compensatii | 272500 | 18.0 | 4.0 | 2.0 | Compensatii cazare tinerii specialisti |  |  |  |  |
| Compensatii | 272500(00492) | 380.0 |  |  | Compensatii personalului didactic |  |  |  |  |
| Reparatii capitale ale cladirilor | 311120 | 3500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Procurarea medicamentelor | 334110 | 20.0 |  |  | Procurare medicamente |  |  |  |  |
| Procurarea materialelor pentru scopuri didactice | 335110 | 100.00 | 27.9 | 27.9 | Procurare leteretura artistica |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Procurarea materialelor de uz gospodaresc si a rechizitelor de birou | 336110 | 250.0 | 3.7 | 3.7 |  |  |  |  |  |
| Procurarea materialelor de constructie | 337110 | 240.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Procurarea altor materiale | 339110 | 30.0 | 0.8 |  | Procurat apa potabila |  |  |  |  |
| Procurarea masinilor si a utilajelor | 314110 | 300.0 | 84.0 |  | Procurat displei interactiv | 575/24012023 | 31122023 | 84.0 | SRL Tridimensional |
| Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie | 316110 | 300.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total  |  | 37327.0 | 4648.12 | 2415.92 |  |  |  |

Conducator Aida Gonța director

Executor Galina Korkmaz contabil șef