

**Informația**  
**privind cheltuieli executate pe parcursul lunii noiembrie 2023**  
**de către "Instituția Publică LT M.Kotiubinski"**

*Numărul de angajați conform statelor de personal 80,*  
*efectiv 69 persoane*

Articolul de cheltuieli (descifrat, concret)	ECO	Bugetul aprobat/ precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli de casă,		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul			Denumirea agentului economic
			Total de la începutul anului	inclusiv în luna curentă		Numărul, data	Termenul de valabilitate	Suma, mii lei	
1	2	5	6	7	8	9			
Remunerarea muncii angajaților	211180	7,332.00	6,606.50	629.50					
Contribuții de asigurări sociale de	212100	2,136.10	1,733.90	171.30					
Energie electrica	222110	319.30	281.70	20.10	Servicii de en. Elec	nr.2 din 25.01.20	12/31/2023		ICS Premier Energy SRL
Energie termica	222130	826.50	645.30		Servicii de en. Ter	nr.4 din 31.01.20	12/31/2023		SA "Termoelectrica"
Apa si canalizare	222140	26.30	21.50	3.70	Servicii de apa si c	nr.7 din 31.01.20	12/31/2023		SA "Apa-Canal Chișinău"
Alte servicii comunale	222190	21.60	17.80	1.80	Servicii de evacuare a deseurilor				IM Regia Autosolubritate
Servicii informatonale	222210	21.30	8.80	0.80	Servicii Internet	nr.1 din 25.01.202	12/31/2023		Expert Aqaunt SRL
Servicii de reparatii curente	222500	300.00	300.00		Servicii de reparat	nr.10 din 29.06.20	12/31/2023		Alexei Com SRL
Servicii de reparatii curente	222500	300.00	299.50		Servicii de reparat	nr.08 din 12.04.20	12/31/2023		Graficon SRL
Servicii de telecomunicatii	222220	1.90	1.8	0.3					Moldtelecom SA
Formare profesionala	222600	2.00							
Servicii poștale și curierat	222980	1.50							
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	18.30	17.50	4.30					
Indemn pt incapacitatea temp de	273500	48.10	47.90	8.00					
Compensatii pentru chirie tinerii	272500								
Compensații pentru material dida	272500	164.00	160.00						
Compensații unice	273900	332.00							
Compensații pentru transport	272900	0.00							
Reparatii capitale	311120	300.00	299.50		Reparatii capitale	nr.09 din 29.06.2023			CristiCom Servicii SRL
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	606.00	458.40	74.20	Alimentația elevilor	nr.1/S din 03.01.2023	12/31/2023		IM "Liceist"
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	247.00	80.0						
Procurarea sculelor si uneltelor	316110	200.00							
Procurarea medicamentelor și m	334110	4.00	4.0						
Procurarea materialelor pentru sc	335110	3.00	1.8						

*Numărul de angajați conform statelor de personal **80**,  
efectiv 69 persoane*

Articolul de cheltuieli (descifrat, concret)	ECO	Bugetul aprobat/ precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli de casă,		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul			Denumirea agentului economic
			Total de la începutul anului	inclusiv în luna curentă		Numărul, data	Termenul de valabilitate	Suma, mii lei	
1	2	5	6	7	8	9			
Procurarea materialelor de uz go	336110	30.00	22.7						
Procurarea altor materiale	339110	30.00	29.7						
Procurarea materialelor de const	337110	10.00	10.0						
<b>TOTAL</b>		<b>13,280.90</b>	<b>11,048.30</b>	<b>914.00</b>					

Director

Varzaru Galina

Contabil șef

Sava Oxana