

**Informația**  
**privind cheltuieli executate pe parcursul lunii August 2024**  
**de către "Instituția Publică Liceul Teoretic cu Profil de Arte Mihail Berezovschi "**

**Numărul de angajați conform statelor de personal 295.9,**  
**efectiv 230 persoane**

Articolul de cheltuieli (descifrat, concret)	ECO	Bugetul aprobat/ precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli de casă, mii lei		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 conform statelor	222180	29,268.20	20,504.20	317.50					
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	8,316.00	5,946.20	92.00					
Energie electrica	222110	840.00	239.50	7.80	Servicii de en. Electrica	nr.1 din 11.01.2024	12/31/2024	540.0	ICS "Premier Energy" SRL
Energie termica	222130	5,017.50	1,553.20		Servicii de en. Termica	nr.3 din 11.01.2024	12/31/2024	4039.1	SA "Termoelectrica"
Apa si canalizare	222140	290.00	85.40	10.10	Servicii de apa si canalizare	nr.4 din 11.01.2024	12/31/2024	170.4	SA "Apa-Canal Chișinău"
Alte servicii comunale	222190	86.50	50.40	7.20	Servicii de evacuare a deșeurilor	nr.13534/5 din 11.01.2024	12/31/2024	86.5	ÎM Regia "Autosalubritate"
Servicii informaționale	222210	95.50	41.90	13.40	Servicii Internet	nr. 2 din 11.01.2024	12/31/2024	75.4	SRL "StarNet Soluții"
Servicii de telecomunicații	222220	6.70	3.3	0.8					
Servicii de locațiune	222300	15.00	61.50		Servicii de locațiune a salilor de spectacole și de concert	nr. 11 din 11.01.2024	12/31/2024	61.5	IP O.C.M.A. "Moldova- Concert"
Servicii de transport	222400	250.00	7.50						
			60.00	10.00	Servicii de deservire tehnică și mentenanță a rețelei locale	nr. 7 din 11.01.2024	12/31/2024	120.0	SRL "Compgrup-TMT"
			180.00		Servicii de reparatie a acoperisului la bloc.A	nr. 10 din 20.03.2024	12/31/2024	180.0	SRL "Aurora-Stroi"
Servicii de reparatii curente	222500	300.00			Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemelor supraveghere video	nr. 8 din 11.01.2024	12/31/2024	54.0	SRL "Dataelectromax"
Formare profesionala	222600	450.00	1.00						
Servicii editoriale	222910	15.00							
Servicii de paza	222940								
Servicii postale si distrib.drep. sociale	222980	15.00							
Servicii neatribuite altor aliniate	222999	40.00	8.50	6.50					
Compensații pentru material didactic (4000,0 lei)	272500	520.00							
Compensatii pentru chirie	272500	90.00	66.00	16.00					
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	100.50	68.00	3.20					
Alte prestatii sociale ale angajaților (3000,00 și 5000,00)	273900								
			1,396.30		Alimentația elevilor	nr. 9 din 14.02.2024	12/31/2024	3125.9	SRL "Savuros Prim"
Servicii neatribuite altor aliniate	222999	3,424.40	298.40		Alimentația elevilor	nr. 6 din 22.01.2024	12/31/2024	298.4	SRL "Savuros Prim"
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	6,600.00							
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	25.90	24.9	25	Achiziționarea medicamentelor				

**Numărul de angajați conform statelor de personal 295.9,  
efectiv 230 persoane**

Articolul de cheltuieli (descifrat, concret)	ECO	Bugetul aprobat/ precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli de casă, mii lei		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 pentru scopuri didactice,	335110	100.00	24.1	24.10					
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi	336110	120.00	90.8	50.00	Achizitionarea materialelor de uz gospodaresc				
Procurarea materialelor de constructie	337110	120.00	118.5			nr. 12 din 10.06.2024	12/31/2024	99	SA "Orbita-9"
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamint, incalt	338110	10.00							
<b>TOTAL</b>		56,116.20	30,829.60	583.60					

Director

Ana Eremei-Berezovschi

Contabil șef

V. Buliga