

**Informația privind cheltuielile executate pe parcursul lunii martie 2023
de către Liceul Teoretic Alexandr Puskin mun Chisinău**

(denumirea entității)

Numărul de angajați conform statelor de personal 159, efectiv 112 persoane

Articolul de cheltuieți (descifrat, concret)	ECO	Bugetul aprobat / precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul			Denumirea agentului economic
			Total de la începutul	inclusiv in luna curenta		Numarul ,data	Termenul de valabilitate	Suma, mii lei	
II. CHELTUIELI TOTAL	2								
„Retribuirea muncii”	211180	16800,0	5088,3	1304,6	Retribuirea muncii	–	–	–	Angajatii instituției
„Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii”	212100	4870,0	1473,4	378,4	Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	–	–	–	CNAS
„Energie electrică”	222110	520,0	175,3	52,1	Energie electrică	nr.5 din 15.02.2023	31.12.2023	500,0	ICS Premier Energy SRL
„Energie termică”	222130	1500,0	682,3	105,0	Energie termică	nr.7 din 26.02.2023	31.12.2023	1200,0	SA "Termoelectrica"
„Apă și canalizare”	222140	100,0	5,5	5,5	Apă și canalizare	nr.9 din 15.02.2023	31.12.2023	70,0	Apa Canal SA Chisinau
„Alte servicii comunale”	222190	44,4	10,8		Servicii de evacuare a deseurilor	nr.7 din 15.02.2023	31.12.2023	43,2	Autosalubritate IM
„Servicii informaționale”	222210	45,0							
			5,1	2,1	Servicii internet	nr.6 din 15.02.2023	31.12.2023	18,0	SA" Moldtelecom"
			1,2	0,6	Servicii internet				Arax Impex SRL
					Deservirea IC	nr.1 din 02.01.2023	31.12.2023	12,0	SRL S&O Expert Accounting
„Servicii de telecomunicații”	222220	15,0	1,7	0,9	Servicii telefonie fixa				SA" Moldtelecom"
„Servicii de reparații curente”	222500	283,6	107,2		Datoria an.2022 , reparatia cabinet nr.30				SRL Consity
			2,8		Reparatia mobilierului	cont de plata		2,8	SRL Raffine SRL
			0,4		Servicii de semnalizare a incendiilor	cont de plata		1,8	Allas SRL
„Formarea profesionala”	222600	20,0	2,8		Formarea profesionala	cont de plata		2,8	Univer. Stat de Educat. Fizica si Sport
„Servicii poștale”	222980	20,0							
„Servicii neatribuite altor alineate”	222990	2167,4							

			539,5	387,9	Servicii de alimentare a elevilor	nr.39 din 26.12.2022	31.12.2023	1841,1	Cantina Liceist IS
"Compensatii"	272500	320,0			Compensatie baneasca pentru anul 2023 in marime de 4000 lei pentru cadrele didactice.	-	-	-	Cadrele didactice
	272500	90,0	30,0		Compensatii pentru inchirierea spatiului locatv tineri specialisti	-	-	-	Tinerii specialiști în baza ordinelor emise de DGETS mun.Chișinău
„Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului”	273500	150,0	92,3	21,0	Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	-	-	-	Angajații instituției
III ACTIVE NEFINANCIARE	3								
"Reparația capitală a clădirilor"	311120	2000,0							
„Procurarea mașinilor și utilajelor”	314110	150,0							
„Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc”	316110	150,0							
"Procurarea altor mijloace fixe"	318110	20,0							
Procurarea pieselor de schimb	332110	20,0							
„Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare”	334110	20,0							
„Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri”	335110	30,0							
„Procurarea materialelor de uz gospodaresc și rechizitelor de birou”	336110	150,0	2,0	2,0	Procurarea marfurilor de uz gospodaresc	nr.11 din 04.04.2023		20,0	Supraten SA
„Procurarea materialelor de construcție”	337110	70,0	2,0	2,0	Procurarea materialelor dr construcție	nr.11 din 04.04.2023		20,0	Supraten SA
Procurarea altor materiale	339110	50,0	9,9	9,9	Procurarea materialelor saditor	cont de plata		9,9	Pasiflora SRL
Total general I+II		29605,4	8232,5	2272,0				3741,6	

Director _____ O Abramova

Contabil șef _____ V. Margin

05.05.2023

