

Informația privind cheltuielile executate pe parcursul lunii ianuarie-decembrie 2023
de către Liceul Teoretic Alexandr Puskin mun Chisinau
(denumirea entității)

Numărul de angajați conform statelor de personal **159**, efectiv **116** persoane

| Articolul de cheltuieli (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 | 16348,7 | 2312,9 | Retribuirea muncii | - | - | - | Angajatii instituției |
| „Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii” | 212100 | 4870,0 | 4860,9 | 792,8 | Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii | - | - | - | CNAS |
| „Energie electrică” | 222110 | 470,0 | 370,4 | 52,6 | Energie electrică | nr.5 din 15.02.2023 | 31.12.2023 | 500,0 | ICS Premier Energy SRL |
| „Energie termică” | 222130 | 1350,0 | 1340,7 | 622,4 | Energie termică | nr.7 din 26.02.2023 | 31.12.2023 | 1200,0 | SA "Termoelectrica" |
| „Apă și canalizare” | 222140 | 100,0 | 43,5 | 9,9 | Apă și canalizare | nr.9 din 15.02.2023 | 31.12.2023 | 70,0 | Apa Canal SA Chisinau |
| „Alte servicii comunale” | 222190 | 44,4 | 43,2 | 7,2 | Servicii de evacuare a deseurilor | nr.7 din 15.02.2023 | 31.12.2023 | 43,2 | Autosalubritate IM |
| „Servicii informaționale” | 222210 | 45,0 | | | | | | | |
| | | | 21,8 | 5,2 | Servicii internet | nr.6 din 15.02.2023 | 31.12.2023 | 18,0 | SA "Moldtelecom" |
| | | | 7,2 | 1,8 | Servicii internet | | | 7,2 | Arax Impex SRL |
| | | | 12,0 | | Deservirea 1C | nr.1 din 02.01.2023 | 31.12.2023 | 12,0 | SRL S&O Expert Accounting |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---|-----------------------------|-------------------|--------------|--|
| | | | 0,7 | 0,7 | Semnatura electronica valabila 2 ani | contract | | 0,7 | I.P. SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI SECURITATE CIBERNET |
| „Servicii de telecomunicații” | 222220 | 15,0 | 8,1 | 1,9 | Servicii telefonie fixa | | | 15,0 | SA" Moldtelecom" |
| „Servicii de reparații curente” | 222500 | 633,6 | | | | | | | |
| | | | 107,2 | | Datoria an.2022 , reparatia cabinet nr.30 | | | 107,2 | SRL Consity |
| | | | 2,8 | | Reparatia mobilierului | cont de plata | | 2,8 | SRL Raffine SRL |
| | | | 1,9 | 0,5 | Servicii de semnalizare a incendiilor | cont de plata | | 1,8 | Allas SRL |
| | | | 124,5 | | Servicii de deservire si reparatie. | nr.10 din 29.03.2023 | 31.12.2023 | 124,5 | Nord Universal SRL |
| | | | 22,6 | | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a sistemului de încălzire centrala | | 31.12.2023 | 22,6 | Iujcan SRL |
| | | | 22,2 | | Servicii electrice in Clasa viitorului | nr.20 din 09.10.2023 | 31.12.2023 | 22,2 | Nord-Universal SRL |
| | | | 30,0 | | Servicii de reparatie in Clasa Viitorului | Deviz de cheltuieli | 31.12.2023 | 30,0 | Anreal Cons SRL |
| | | | 150,3 | | Servicii electrice, cablul subteran | nr.21 din 16.10.2023 | 31.12.2023 | 150,3 | Savastilmob SRL |
| | | | 15,4 | | Servicii de reparatie a mobilierului bancile bir 44 | cont de plata | | 15,4 | Vista Livada SRL |
| | | | 153,5 | 153,5 | Servicii de reparatie a blocului sanitar | contract | | 153,5 | Livart Prim SRL |
| | | | 2,9 | 2,9 | Servicii de reparatie | cont de plata | | 2,9 | Technotrade SRL |
| „Formarea profesionala” | 222600 | 20,0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|----------|--------|--------|-------|---|----------------------|------------|--------|--|
| | | | 2,8 | | Formarea profesionala | cont de plata | | 2,8 | Univer. Stat de Educat. Fizica si Sport |
| | | | 0,8 | | Formarea profesionala | cont de plata | | 0,8 | Universitatea de Stat din Moldova |
| | | | 0,6 | | Formarea profesionala | cont de plata | | 0,6 | UPS Ion Creanga |
| „Servicii poștale” | 222980 | 20,0 | 10,6 | | Abonarea la editii periodice | cont de plata | | 10,6 | Presinform Curier SRL |
| „Servicii neatribuite altor alineate” | 222990 | 1867,4 | | | | | | | |
| | | | 1587,1 | 326,3 | Servicii de alimentare a elevilor | nr.39 din 26.12.2022 | 31.12.2023 | 1841,1 | Cantina Liceist IS |
| | | | 2,7 | | Brosurarea documentelor | cont de plata | | 2,7 | Ligo Print SRL |
| | | | 0,7 | | Servicii de efectuare a probei la apa | cont de plata | | 0,7 | Agentia Nationala pentru Sanatatea Publica |
| | | | 3,6 | 1,8 | Servicii de deratizare | cont de plata | | 3,6 | Agentia Nationala pentru Sanatatea Publica |
| "Compensatii" | 272500 | 320,0 | 320,0 | | Compensatie baneasca pentru anul 2023 in marime de 4000 lei pentru cadrele didactice. | - | - | - | Cadrele didactice tineri specialiști în baza ordinelor emise de DGETS mun.Chișinău |
| "Compensatii" | 272500 | 108,0 | 108,0 | 16,0 | Compensatii pentru inchirierea spatiului locativ tineri specialisti | - | - | - | Angajații instituției |
| „Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare | 273500 | 150,0 | 142,7 | 19,9 | Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele | - | - | - | Angajații instituției |
| Alte prestații sociale ale angajatorilor | 273900 | 482,0 | 482,0 | 482,0 | Plata cu caracter unic 500 lei si 300 lei | - | - | - | Angajații instituției |
| Plăți aferente documentelor executorii cu executare benevolă | 281361 | 56,0 | 56,0 | | Titlu executoriu | | | 56,0 | Hotarirea Curtea de Apel |
| III ACTIVE NEFINANCIARE | 3 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|-------|-------|--|----------------------|------------|-------|-----------------------|
| "Reparația capitală a clădirilor" | 311120 | 2390,0 | | | | | | | |
| | | | 6,5 | | Elaborarea devizului de cheltuieli pentru reparatii capitale | nr.12 din 02.05.2023 | | 6,5 | Absolut Construct SRL |
| | | | 97,7 | | Lucrari de electricitate în sala de sport mică | nr.15 din 01.08.2023 | 31.12.2023 | 97,7 | Nord-Universal SRL |
| | | | 212,6 | | Lucrari de reparatie în sala de sport mică | nr.14 din 04.07.2023 | 31.12.2023 | 212,6 | Anreal Cons SRL |
| | | | 4,8 | | Servicii responsabil tehnic | contract | 31.12.2023 | 4,8 | Absolut Construct SRL |
| | | | 68,4 | | Lucrari de reparatie Clasa Viitorului | nr.20 din 09.10.2023 | 31.12.2023 | 68,4 | Nord-Universal SRL |
| Procurarea mașinilor și utilajelor | 314110 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Procurarea table interactive | contract | | 150,0 | Savexol SRL |
| "Procurarea altor mijloace fixe" | 318110 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Procurarea literatura artistica | cont de plata | | 20,0 | Cartea SA |
| „Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare” | 334110 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | Procurarea medicamentelor | cont de plata | | 20,0 | Willow SRL |
| „Procurarea materialelor de uz gospodaresc și rechizitelor de hiron” | 336110 | 90,0 | | | | | | | |
| | | | 20,0 | 6,0 | Procurarea marfurilor de uz gospodaresc | nr.11 din 04.04.2023 | | 20,0 | Supraten SA |
| | | | 4,0 | | Procurarea registrelor scolare | cont de plata | | 4,0 | IS Mold-Didactica |
| | | | 47,2 | 47,2 | Procurarea marfurilor de uz gospodaresc | cont de plata | | 47,2 | Soling SA |
| | | | 18,8 | 18,8 | Confectionarea rafturilor la cantina | cont de plata | | 18,8 | Nord-Universal SRL |
| „Procurarea materialelor de construcție” | 337110 | 70,0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--|---------------------------------|--|---------------|------------------|
| | | | 20,0 | | Procurarea materialelor dr constructie | nr.11 din 04.04.2023 | | 20,0 | Supraten SA |
| | | | 14,8 | | Usa la Clasa Viitorului | cont de plata | | 14,8 | Znacicov SRL |
| | | | 33,6 | 33,6 | Reparatie banci scolare, confectinare oglinda | contract | | 33,6 | Vista Livada SRL |
| Procurarea altor materiale | 339110 | 14,0 | | | | | | | |
| | | | 9,9 | | Procurarea materialelor sador | cont de plata | | 9,9 | Pasiflora SRL |
| | | | 0,7 | | Procurarea aparat de telefon | cont de plata | | 0,7 | Technotrade SRL |
| | | | 3,4 | 3,4 | Procurarea marfurilor | cont de plata | | 3,4 | Supraten SA |
| Total general I+II | | 30105,4 | 27160,5 | 5099,3 | | | | 5170,6 | |

Director _____ O Abramova

Contabil șef _____ V. Margin

09.01.2024