

**Informația privind cheltuielile executate pe parcursul lunii ianuarie 2024
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 | 17500,0 | 1134,9 | 1134,9 | Retribuirea muncii | – | – | – | Angajatii instituției |
| „Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii” | 212100 | 5075,0 | 213,6 | 213,6 | Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii | – | – | – | CNAS |
| „Energie electrică” | 222110 | 350,0 | | | Energie electrică | nr.1 din 22.02.2024 | 31.12.2024 | 350,0 | ICS Premier Energy SRL |
| „Energie termică” | 222130 | 1200,0 | | | Energie termică | nr.6 din 22.02.2024 | 31.12.2024 | 1200,0 | SA "Termoelectrica" |
| „Apă și canalizare” | 222140 | 70,0 | | | Apă și canalizare | nr.8 din 22.02.2024 | 31.12.2024 | 60,0 | Apa Canal SA Chisinau |
| „Alte servicii comunale” | 222190 | 44,4 | | | Servicii de evacuare a deseurilor | nr.7 din 22.02.2024 | 31.12.2024 | 43,2 | Autosalubritate IM |
| „Servicii informaționale” | 222210 | 45,0 | | | | | | | |
| | | | | | Servicii internet | nr.5 din 01.01.2024 | 31.12.2024 | 21,0 | SA "Moldtelecom" |
| | | | | | Servicii internet | | | 7,2 | Arax Impex SRL |
| | | | | | Deservirea 1C | nr.11 din 22.01.2024 | 31.12.2024 | 12,0 | SRL S&O Expert Accounting |

| | | | | | | | | | |
|--|----------|--------|-----|-----|---|-------------------------|------------|--------|--|
| „Servicii de telecomunicații” | 222220 | 15,0 | | | Servicii telefonie fixa | nr.3 din 02.01.2024 | 31.12.2024 | 15,0 | SA" Moldtelecom" |
| „Servicii de reparații curente” | 222500 | 300,0 | | | | | | | |
| | | | | | Servicii de semnalizare a incendiilor | cont de plata | | 1,8 | Allas SRL |
| | | | | | Servicii electrice in cab.23 | nr.9 din 26.01.2024 | 31.12.2024 | 32,7 | Nord-Universal SRL |
| | | | | | Servicii de reparatie a blocului sanitar, cab 23 | nr.10 din 26.01.2024 | 31.12.2024 | 265,5 | Livart Prim SRL |
| „Formarea profesionala” | 222600 | 20,0 | | | | | | | |
| „Servicii poștale” | 222980 | 20,0 | | | | | | | |
| „Servicii neatribuite altor alineate” | 222990 | 2183,3 | | | | | | | |
| | | | | | Servicii de alimentare a elevilor | nr.1 din 26.12.2023 | 31.12.2024 | 2068,3 | Cantina Liceist IS |
| "Compensatii" | 272500 | 320,0 | | | Compensatie baneasca pentru anul 2023 in marime de 4000 lei pentru cadrele didactice. | — | — | — | Cadrele didactice tineri specialiști in baza ordinelor emise de DGETS mun.Chișinău |
| "Compensatii" | 272500 | 72,0 | | | Compensatii pentru inchirierea spatiului locatv tineri specialisti | — | — | — | Angajații instituției |
| „Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare | 273500 | 170,0 | 9,7 | 9,7 | Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele | — | — | — | |
| III ACTIVE NEFINANCIARE | 3 | | | | | | | | |
| "Reparația capitală a clădirilor" | 311120 | 2000,0 | | | | | | | |
| Procurarea mașinilor și utilajelor □ | 314110 | 125,0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------|----------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------|---------------|--------------------|
| Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc | 316110 | 50,0 | | | | | | | |
| "Procurarea altor mijloace fixe" | 318110 | 20,0 | | | | | | | |
| Procurarea pieselor de schimb | 332110 | 20,0 | | | | | | | |
| „Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare” | 334110 | 30,0 | | | | | | | |
| Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri | 335110 | 20,0 | | | | | | | |
| „Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou” | 336110 | 150,0 | | | | | | | |
| „Procurarea materialelor de construcție” | 337110 | 140,0 | | | Marfuri electrice in cab.23 | nr.9 din 26.01.2024 | 31.12.2024 | 23,6 | Nord-Universal SRL |
| Procurarea altor materiale | 339110 | 49,3 | | | | | | | |
| Total general I+II | | 29989,0 | 1358,2 | 1358,2 | | | | 4100,3 | |

Director _____ O Abramova

Contabil șef _____ V. Margin

09.02.2024