

**Informația privind cheltuielile executate pe parcursul lunii ianuarie-februarie 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	
<b>II. CHELTUIELI TOTAL</b>	<b>2</b>								
„Retribuirea muncii”	<b>211180</b>	<b>17500,0</b>	<b>2677,1</b>	<b>1542,2</b>	Retribuirea muncii	-	-	-	Angajatii instituției
„Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii”	<b>212100</b>	<b>5075,0</b>	<b>654,4</b>	<b>440,8</b>	Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	-	-	-	CNAS
„Energie electrică”	<b>222110</b>	<b>350,0</b>	<b>23,1</b>	<b>23,1</b>	Energie electrică	nr.1 din 22.02.2024	<b>31.12.2024</b>	<b>350,0</b>	ICS Premier Energy SRL
„Energie termică”	<b>222130</b>	<b>1200,0</b>	<b>293,1</b>	<b>293,1</b>	Energie termică	nr.6 din 22.02.2024	<b>31.12.2024</b>	<b>1200,0</b>	SA "Termoelectrica"
„Apă și canalizare”	<b>222140</b>	<b>70,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	Apă și canalizare	nr.8 din 22.02.2024	<b>31.12.2024</b>	<b>60,0</b>	Apa Canal SA Chisinau
„Alte servicii comunale”	<b>222190</b>	<b>44,4</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	Servicii de evacuare a deseurilor	nr.7 din 22.02.2024	<b>31.12.2024</b>	<b>43,2</b>	Autosalubritate IM
„Servicii informaționale”	<b>222210</b>	<b>45,0</b>							
					Servicii internet	nr.5 din 01.01.2024	<b>31.12.2024</b>	<b>21,0</b>	SA"Moldtelecom"
					Servicii internet			<b>7,2</b>	Arax Impex SRL
					Deservirea 1C	nr.11 din 22.01.2024	<b>31.12.2024</b>	<b>12,0</b>	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
			32,7	32,7	Servicii electrice in cab.23	nr.9 din 26.01.2024	31.12.2024	32,7	Nord-Universal SRL
			111,9	111,9	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							
			135,2	135,2	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
"Compensatii"	272500	72,0			Compensatii pentru inchirierea spatiului locativ tineri specialisti	—	—	—	tineri specialiști in baza ordinelor emise de DGETS mun.Chișinău
„Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare	273500	170,0	19,8	10,1	Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele	—	—	—	Angajații instituției
<b>III ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>3</b>								
"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	23,6	23,6	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							
<b>Total general I+II</b>		<b>29989,0</b>	<b>3985,1</b>	<b>2626,9</b>				<b>4100,3</b>	

Director \_\_\_\_\_ O Abramova

Contabil șef \_\_\_\_\_ V. Margin

01.03.2024