

**Informația privind cheltuielile executate pe parcursul lunii ianuarie-octombrie 2024
de către Liceul Teoretic Alexandr Puskin mun Chisinau**

(denumirea entității)

Numărul de angajați conform statelor de personal 167, efectiv 119 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 anului	inclusiv in luna curenta		Numarul, data	Termenul de valabilitate	Suma, mii lei	
II. CHELTUIELI TOTAL	2								
„Retribuirea muncii”	211180	17500,0	14680,7	1723,4	Retribuirea muncii	–	–	–	Angajatii instituției
„Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii”	212100	5075,0	4078,0	442,4	Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	–	–	–	CNAS
„Energie electrică”	222110	350,0	182,8	29,2	Energie electrică	nr.1 din 22.02.2024	31.12.2024	350,0	ICS Premier Energy SRL
„Energie termică”	222130	1200,0	722,8		Energie termică	nr.6 din 22.02.2024	31.12.2024	1200,0	SA "Termoelectrica"
„Apă și canalizare”	222140	50,0	30,5		Apă și canalizare	nr.8 din 22.02.2024	31.12.2024	60,0	Apa Canal SA Chisinau
„Alte servicii comunale”	222190	44,4	32,4		Servicii de evacuare a deseurilor	nr.7 din 22.02.2024	31.12.2024	43,2	Autosalubritate IM
„Servicii informaționale”	222210	40,0							
			14,0	1,8	Servicii internet	nr.5 din 01.01.2024	31.12.2024	21,0	SA "Moldtelecom"
			4,8	0,6	Servicii internet			7,2	Arax Impex SRL
			12,0		Deservirea IC	nr.11 din 22.01.2024	31.12.2024	12,0	SRL S&O Expert Accounting
„Servicii de telecomunicații”	222220	10,0	4,9	0,6	Servicii telefonie fixa	nr.3 din 02.01.2024	31.12.2024	15,0	SA "Moldtelecom"
„Servicii de reparații curente”	222500	680,0							
			1,2		Servicii de semnalizare a incendiilor	cont de plata		1,8	Allas SRL
			32,7		Servicii electrice in cab.23	nr.9 din 26.01.2024	31.12.2024	32,7	Nord-Universal SRL
			265,5		Servicii de reparatie a blocului sanitar, cab 23	nr.10 din 26.01.2024	31.12.2024	265,5	Livart Prim SRL

			153,5		Servicii de reparatie a blocului sanitar	nr.17 din 10.07.2024	31.12.2024	153,5	Livart Prim SRL
			22,6		Efectuarea probei la presiune	nr.18 din 12.08.2024	31.12.2024	22,6	Ijucan SRL
			171,2	171,2	Servicii de reparatie curente	nr.21 din 20.09.2024	31.12.2024	171,2	Solid Building SRL
„Formarea profesionala”	222600	5,0							
„Servicii poștale”	222980	15,0	7,1		Abonarea la editii periodice	cont de plata		7,1	Presinform-Curier SRL
„Servicii neatribuite altor alineate”	222999	2145,6							
			954,3	186,9	Servicii de alimentare a elevilor	nr.1 din 26.12.2023	31.12.2024	2068,3	Cantina Liceist IS
			6,1	1,8	Deratizarea si dezinfectarea suprafetelor	cont de plata		6,1	Agentia Nationala pentru Sanatatea
			10,0		Intocmirea devizului de cheltuieli	cont de plata		10,0	Absolut Construct SRL
			2,6		Brosurarea documentelor	cont de plata		2,6	Ligo Print SRL
			5,9		Verificarea metrologica a contoarelor de energie	cont de plata		5,9	Techno Test SRL
			20,0	20,0	Servicii de arenda a salii	contract		20,0	IP TDRS A P Cehov
			3,1	3,1	Servicii de decor	cont de		3,1	Sibis Grafica SRL
"Compensatii"	272500	320,0	320,0	320	Compensatie baneasca pentru anul 2024 in marime de 4000 lei pentru cadrele didactice.	-	-		Cadrele didactice
"Compensatii"	272500	112,0	72,0	8,0	Compensatii pentru inchirierea spatiului locativ tineri specialisti	-	-	-	Tinerii specialiști în bazaordinelor emise de DGETS mun.Chișinău
„Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă	273500	170,0	106,6	3,6	Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele angajatorilor	-	-	-	Angajații instituției
III ACTIVE NEFINANCIARE	3								
"Reparația capitală a clădirilor"	311120	400,0	374,9		Reparatie sistemului de încălzire	nr.16 din 03.06.2024	31.12.2024	374,9	Feraru-S SA
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	280,0							
			140,0		Procurarea dysplei interactiv	nr.13 din 25.03.2024	31.12.2024	140,0	Genial Invest SRL

			140,0	140,0	Procurarea panou interactiv	nr.20 din 16.09.2024	31.12.2024	140,0	Ideco Prim SRL
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	316110	15,0							
"Procurarea altor mijloace fixe"	318110	17,0	17,0		Procurarea literaturaa artistica			17,0	SA Cartea
Procurarea pieselor de schimb	332110	10,0							
„Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare”	334110	15,0	6,0	6,0	Procurarea medicaminte	cont de plata		6,0	Wilovv SRL
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice și alte scopuri	335110	5,0	2,7		Procurarea registrelor scolare	cont de plata		2,7	IS Mold-Didactica
„Procurarea materialelor de uz gospodaresc și rechizitelor de birou”	336110	60,6							
			14,8		Procurarea marfurilor de birou	cont de plata		14,8	Birovits SRL
			12,0	12,0	Procurarea marfurilor de uz gospodaresc	cont de plata		12,0	Supraten SRL
„Procurarea materialelor de construcție”	337110	50,0	23,6		Marfuri electrice in cab.23	nr.9 din 26.01.2024	31.12.2024	23,6	Nord-Universal SRL
			15,0		Procurarea marfurilor de constructie	cont de plata		15,0	Supraten SA
			2,1		Procurarea marfurilor de constructie	cont de plata		2,1	LAROMVAL S.R.L
Procurarea altor materiale	339110	29,3							
			5,6		Procurarea materialului saditor	cont de plata		5,6	Pasiflora SRL
			18,6	18,6	Procurarea diplome, medalii, figurina	cont de plata		18,6	Colormaniam SRL
			3,8		Procurarea altor materiale	cont de plata		3,8	Soling SA
Total general I+II		28598,9	22693,4	3089,2				5254,9	

Director _____ O Abramova

Contabil șef _____ V. Margin

08.11.2024