

Informația privind cheltuielile executate pe parcursul lunii ianuarie-martie 2025
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	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	Suma, mii lei	
II. CHELTUIELI TOTAL	2								
„Retribuirea muncii”	211180	20592,7	5111,1	1782,8	Retribuirea muncii	—	—	—	Angajatii instituției
„Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii”	212100	6122,7	1436,2	517,1	Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	—	—	—	CNAS
„Energie electrică”	222110	360,0	140,9	108,2	Energie electrică	nr.2 din 30.01.2025	31.12.2025	350,0	ICS Premier Energy SRL
„Energie termică”	222130	1500,0	761,2	330,6	Energie termică	nr.4 din 30.01.2025	31.12.2025	1200,0	SA "Termoelectrica"
„Apă și canalizare”	222140	60,0	3,2		Apă și canalizare	nr.5 din 30.01.2025	31.12.2025	60,0	Apa Canal SA Chisinau
„Alte servicii comunale”	222190	44,4	7,2		Servicii de evacuare a deeurilor	nr.3 din 30.01.2025	31.12.2025	43,2	Autosalubritate IM
„Servicii informaționale”	222210	50,0							
			1,8	1,8	Servicii internet	nr.9 din 30.01.2024	31.12.2025	21,0	SA"Moldtelecom"
			1,2	0,6	Servicii internet			7,2	Arax Impex SRL
					Deservirea 1C	nr.1 din 02.01.2025	31.12.2025	12,0	SRL S&O Expert Accounting
„Servicii de telecomunicații”	222220	15,0	0,6	0,6	Servicii telefonie fixa	nr.7 din 30.01.2025	31.12.2025	15,0	SA"Moldtelecom"
„Servicii de reparații curente”	222500	90,0							
			0,4	0,2	Servicii de semnalizare a incendiilor	contract		1,8	Allas SRL
„Formarea profesionala"	222600	20,0			Formarea profesională a angajaților				
„Servicii poștale”	222980	20,0	11,0		Abonarea la editii periodice	cont de plată			Presinform-Curier SRL
„Servicii neatribuite altor alineate”	222999	25,0							

			6,5		Încărcarea stingătoarelor	cont de plată			SRL Stincom Service
			2,5	2,5	Deratizarea si dezinfectarea	cont de plată			Quaker SRL
„Servicii neatribuite altor alineate”	222999	2821,2	309,3	163,7	Servicii de alimentare a elevilor	nr.6 din 02.01.2025			Cantina Liceist IS
"Compensatii"	272500	320,0			Compensatie baneasca pentru anul 2024 in marime de 4000 lei pentru cadrele didactice.	—	—		Cadrele didactice
"Compensatii"	272500	144,0			Compensatii pentru inchirierea spatiului locatv tineri specialisti	—	—	—	Tinerii specialiști în bazaordinelor emise de
„Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă	273500	200,0	43,5	16,2	Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din miiloacele angaiatorilor	—	—	—	Angajații instituției
III ACTIVE NEFINANCIARE	3								
"Reparația capitală a clădirilor"	311120	340,0			Reparatia grupului sanitar	nr.11 din 20.02.2025	31.12.2025	339,6	Asen Progres Grup SRL
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	120,0	118,8	118,8	Procurarea panourilor interactive	nr.13 din 05.03.2025	31.12.2025	118,8	Genial Invest SRL
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	316110	120,0							
"Procurarea altor mijloace fixe"	318110	50,0							
Procurarea pieselor de schimb	332110	20,0							
„Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare”	334110	30,0	6,0		Procurarea medicamente	cont de plată		6,0	Wilow SRL
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, științifice și alte	335110	50,0							
„Procurarea materialelor de uz gospodaresc și rechizitelor de	336110	80,0							
„Procurarea materialelor de construcție”	337110	30,0							
Procurarea altor materiale	339110	20,0							
Total general I+II		33245,0	7961,4	3043,1				2174,6	

Director _____ O Abramova

Contabil șef _____ V. Margin

07.04.2025