

Informația
privind cheltuieli executate pe parcursul lunii Decembrie 2024
de către "Instituția Publică Liceul Teoretic cu Profil de Arte Mihail Berezschi "

Numărul de angajați conform statelor de personal 299.9,
efectiv 231 persoane

Articolul de cheltuieli (descifrat, concret)	ECO	Bugetul aprobat/ precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli de casă, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul			Denumirea agentului economic
			Total de la începutul anului	inclusiv în luna curentă		Numărul, data	Termenul de valabilitate	Suma, mii lei	
1	2	5	6	7	8	9			
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	222180	31,978.30	31,531.70	3,870.90					
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	9,591.80	9,131.40	1,109.70					
Energie electrica	222110	381.80	381.80	50.80	Servicii de en. Electrica	nr.1 din 11.01.2024	12/31/2024	540.0	ICS "Premier Energy" SRL
Energie termica	222130	2,013.50	2,013.50	428.50	Servicii de en. Termica	nr.3 din 11.01.2024	12/31/2024	4039.1	SA "Termoelectrica"
Apa si canalizare	222140	158.20	158.10	22.20	Servicii de apa si canalizare	nr.4 din 11.01.2024	12/31/2024	170.4	SA "Apa-Canal Chișinău"
Alte servicii comunale	222190	86.50	86.50	7.20	Servicii de evacuare a deșeurilor	nr.13534/5 din 11.01.2024	12/31/2024	86.5	ÎM Regia "Autosalubritate"
Servicii informationale	222210	80.40	80.40	13.50	Servicii Internet	nr. 2 din 11.01.2024	12/31/2024	75.4	SRL "StarNet Soluții"
Servicii de telecomunicații	222220	6.70	5.7	1.2					
Servicii de locațiune	222300	61.60	61.50		Servicii de locațiune a salilor de spectacole și de concert	nr. 11 din 11.01.2024	12/31/2024	61.5	IP O.C.M.A. "Moldova- Concert"
Servicii de transport	222400	15.00	15.70	2.40					
			120.00	10.00	Servicii de deservire tehnică și mentenanță a rețelei locale	nr. 7 din 11.01.2024	12/31/2024	120.0	SRL "Compgrup-TMT"
			180.00		Servicii de reparatie a acoperisului la bloc.A	nr. 10 din 20.03.2024	12/31/2024	180.0	SRL "Aurora-Stroi"
			0.80						
Servicii de reparatii curente	222500	354.80	54.00		Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemelor supraveghere video	nr. 8 din 11.01.2024	12/31/2024	54.0	SRL "Dataelectromax"
Formare profesionala	222600	1.00	1.00						
Servicii editoriale	222910								
Servicii de paza	222940								
Servicii postale si distrib.drep. sociale	222980	15.00	15.40	10.40					
Servicii neatribuite altor alinate	222999	21.30	21.30	2.10					
Compensații pentru material didactic (4000,0 lei)	272500	520.00	520.00						
Compensatii pentru chirie	272500	144.00	112.00	20.00					
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	94.70	94.70	2.00					
Alte prestatii sociale ale angajaților (3000,00 și 5000,00)	273900								
			2,971.10	563.60	Alimentația elevilor	nr. 9 din 14.02.2024	12/31/2024	3125.9	SRL "Savuros Prim"
Servicii neatribuite altor alinate	222999	3,412.60	298.40		Alimentația elevilor	nr. 6 din 22.01.2024	12/31/2024	298.4	SRL "Savuros Prim"

**Numărul de angajați conform statelor de personal 299.9,
efectiv 231 persoane**

Articolul de cheltuieli (descifrat, concret)	ECO	Bugetul aprobat/ precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli de casă, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul			Denumirea agentului economic
			Total de la începutul anului	inclusiv în luna curentă		Numărul, data	Termenul de valabilitate	Suma, mii lei	
1	2	5	6	7	8	9			
Reparatii capitale ale cladirii	311110	3,250.50	3,250.40	3,250.40	Lucrari de reparatie a subsolului bloc.A	nr. 16 din 06.12.2024	12/31/2024	3250.4	SRL "Cons Art Engineering"
			17.50	17.50					
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	727.90	710.40	710.40	Achizitionarea echipamentului interactiv	nr. 15 din 22.11.2024	12/31/2024	710.4	SRL "Genial Invest"
				85.50	Achizitionarea echipamentului interactiv	nr. 13 din 18.11.2024	12/31/2024	85.5	SRL "Unicosmetix"
Procurare uneltelor si sculelor	316110	172.60	172.60	87.10	Achizitionarea echipamentului interactiv	nr. 14 din 18.11.2024	12/31/2024	87.1	SRL "Limani Grup"
			5,827.50	1,861.30	Constructie a cantinei si a sali de sport, bloc B	nr. 20 din 12.09.2023	12/31/2024	5827.5	SRL "Magda"
Constructii speciale in curs de executie	319220	9,590.60	3,763.10	3,763.10	Constructie a cantinei si a sali de sport, bloc B	nr. 20 din 12.09.2023	12/31/2024	3763.1	SRL "Foreco Group"
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	25.90	25.9		Achizitionarea medicametelor				
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice,	335110	24.10	24.1						
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi	336110	188.00	187.6		Achizitionarea materialelor de uz gospodaresc				
			21						
Procurarea materialelor de constructie	337110	120.00	99		Achizitionarea materialelor de constructie	nr. 12 din 10.06.2024	12/31/2024	99	SA "Orbita-9"
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamint, incalt	338110								
TOTAL		63,036.80	61,954.10	15,889.80					

Director

Ana Eremai-Berezovschi

Contabil șef

Valentina Buliga