

Informația
privind cheltuieli executate pe parcursul lunii Februarie 2025
de către "Instituția Publică Liceul Teoretic cu Profil de Arte Mihail Berezovschi "

Numărul de angajați conform statelor de personal 299,9,
efectiv 246 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	39,285.00	5,652.30	3,004.90					
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	11,524.30	1,639.20	871.50					
Energie electrica	222110	486.00	121.40	83.50	Servicii de en. Electrica	nr.1 din 15.01.2025	12/31/2025	486.0	ICS "Premier Energy" SRL
Energie termica	222130	3,017.50	608.60	400.70	Servicii de en. Termica	nr.3 din 20.01.2025	12/31/2025	2017.5	SA "Termoelectrica"
Apa si canalizare	222140	140.00	26.50	13.90	Servicii de apa si canalizare	nr.4 din 20.01.2025	12/31/2025	140.0	SA "Apa-Canal Chișinău"
Alte servicii comunale	222190	86.50	7.20	7.20	Servicii de evacuare a deșeurilor	nr.13534/5 din 20.01.2025	12/31/2025	86.5	ÎM Regia "Autosalubritate"
Servicii informationale	222210	95.50	6.70	6.70	Servicii Internet	nr. 2 din 20.01.2025	12/31/2025	80.4	SRL "StarNet Soluții"
Servicii de telecomunicații	222220	6.70	0.9	0.9					
Servicii de locațiune	222300	144.00							
Servicii de transport	222400	350.00							
			10.00	10.00	Servicii de deservire tehnică și mentenanță a rețelei locale	nr. 6 din 20.01.2025	12/31/2025	120.0	SRL "Compgrup-TMT"
Servicii de reparatii curente	222500	600.00			Servicii de deservire tehnică și mentenanță a sistemelor supraveghere video	nr. 7 din 20.01.2025	12/31/2025	73.2	SRL "Dataelectromax"
Formare profesionala	222600	755.00	2.10	2.10					
Servicii editoriale	222910	15.00							
Servicii postale si distrib.drep. sociale	222980	15.00							
Servicii neatribuite altor aliniate	222999	100.00	2.40	2.40					
Compensații pentru material didactic (4000,0 lei)	272500	548.00							
Compensatii pentru chirie	272500	168.00	20.00	20.00					
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	100.50	16.70	10.50					
Alte prestatii sociale ale angajaților (3000,00 și 5000,00)	273900								
Servicii neatribuite altor aliniate	222999	5,520.00	349.40	349.40	Alimentația elevilor	nr. 8 din 20.01.2025	12/31/2025	372.5	SRL "Savuros Prim"
Reparatii capitale ale cladirii	311110	2,020.00							
Reparatii capitale ale constructiilor speciale	312120	1,000.00							
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	700.00							
Procurare uneltelor si sculelor	316110	700.00							

**Numărul de angajați conform statelor de personal 299.9,
efectiv 246 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			
Constructii speciale in curs de executie	319220	5,000.00							
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	25.00							
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice,	335110	150.00							
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi	336110	120.00							
Procurarea materialelor de constructie	337110	360.00							
Procurarea accesoriilor de pat, imbracamint, incalt	338110	80.00							
TOTAL		73,112.00	8,463.40	4,783.70					

Director

Ana Eremei-Berezovschi

Contabil șef

Valentina Buliga