Informația

privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii **mai 2025**

de către **IP LICEUL TEORETIC ANTON CEHOV MUN CHISINAU**

Numarul de angajați conform statelor de personal , efectiv persoane

Articolul de cheltuieli (descifrat concret)	ECO	Buget 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	Termen de valabilitate	Suma, mii lei	
Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor	***211180***	***13183,8***	***5882,5***	***1159,6***					
			5827,5	1148,8	Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor				
			55,1	10,8	Remunerarea muncii angajaţilor conform statelor				CSRTC din domeniul Educatiei si Stiintii
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii	***212100***	***3848,6***	***1705,9***	***336,3***					
			1705,9	336,3	Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii				
Energie electrică	***222110***	***650,0***	***319,4***	***66,2***					
			319,4	66,2	Energie electrică	2025-0000000697 din 09.01.2025	31.12.2025	550,0	ICS Premier Energy SRL
Alte servicii comunale	***222190***	***200,0***	***36,0***	***7,2***					
			36,0	7,2	Alte servicii comunale	2025-0000000573 din 10.01.2025	31.12.2025	86,5	IM Regia Autosolubritate
Servicii informaţionale	***222210***	***50,0***	***9,5***	***1,5***					
			7,5	1,5	Servicii informaţionale	2025-0000000950 din 09.01.2025	31.12.2025	18,8	Moldtelecom SA
			2,0		Servicii informaţionale	2025-0000001029 din 13.01.2025	31.12.2025	7,9	IP Centrul de Tehnologii Informationale in Finante
Servicii de telecomunicaţii	***222220***	***3,0***	***0,8***	***0,2***					
			0,8	0,2	Servicii de telecomunicaţii				Moldtelecom SA
Servicii de reparaţii curente	***222500***	***60,0***							
Formare profesionala	***222600***	***8,5***							
Servicii editoriale	***222910***	***0,7***							
Servicii poştale şi curierat	***222980***	***2,0***							
Servicii neatribuite altor aliniate	***222999***	***1966,4***	***487,5***	***108,2***					
			1,7	0,3	Servicii neatribuite altor aliniate				Allas SRL
			0,9	0,9	Servicii neatribuite altor aliniate				Ligo Print SRL
			1,5		Servicii neatribuite altor aliniate				Toner Print Service SRL

			483,3	106,9	Servicii neatribuite altor aliniate	2025-0000000111 din 02.01.2025	31.12.2025	1513,1	Intreprinderea Municipala de Alimentatie Publica LICEIST
Compensaţii	***272500***	***312,0***	***38,0***	***8,0***					
			38,0	8,0	Compensaţii				
Indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	***273500***	***100,0***	***26,1***	***2,7***					
			26,1	2,7	Indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului				
Procurarea maşinilor şi utilajelor	***314110***	***100,0***							
Procurarea uneltelor şi sculelor, inventarului de producere şi gospodăresc	***316110***	***50,0***							
Procurarea altor mijloace fixe	***318110***	***10,7***							
Procurarea pieselor de schimb	***332110***	***5,0***							
Procurarea medicamentelor şi materialelor sanitare	***334110***	***5,0***							
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiinţifice şi alte scopuri	***335110***	***5,0***							
Procurarea materialelor de uz gospodaresc şi rechizitelor de birou	***336110***	***70,0***							
Procurarea materialelor de construcţie	***337110***	***100,0***	***3,5***						
			3,5		Procurarea materialelor de construcţie				
Procurarea altor materiale	***339110***	***3,2***							Meisom Lux SRL
TOTAL		**20733,9**	**8509,2**	**1689,8**					

Conducător **Berdan Valentina**