Informaţia privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii august 2023
Instituţia Publică Liceul Teoretic "Principesa Natalia Dadiani"

Numărul de angajaţi conform statelor de personal 140,5, efectiv 124 persoane

Articolul de cheltuieli(descifrat, concret)	ECO	Bugetul aprobat/precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli, mii		Denumirea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor	Numărul, data	Termenul de valabilitate	Suma, mii lei	Denumirea agenţilor economici
			Total de la începutul anului	Inclusiv în luna curentă					
Remunerarea muncii angajaţilor cf statelor	211180	17492,0/17492,0	10823,90	229,00					
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	5073,0/5073,0	3142,60	66,40					
Energie electrica	222110	600,0/600,0	214,00	1,40	Furnizare energie electrică	nr.01 din 16.01.2023	31.12.2023	500,0	ÎCS GNF Furnizare Energie SRL
Energie termica	222130	1870,0/1870,0	1272,30		Consumul de energie termica	nr.02 din 16.01.2023	31.12.2023	1600,0	SA Termoelectrica
Apa si canalizarea	222140	150,0/150,0	52,10	4,50	Consumul de resurse energetice	nr.03 din 16.01.2023	31.12.2023	130,0	SA Apa Canal Chisinau
Alte servicii comunale	222190	60,0/60,0	38,40	9,60	Transportare deşeuri menajere	nr.07 din 16.01.2023	31.12.2023	57,8	Î.M. Regia Autosalubritate
Servicii informationale	222210	60,0/60,0	27,20	13,90	Servicii Internet Menţinerea sistemului 1C	nr.04 din 16.01.2023 nr.05 din 16.01.2023	31.12.2023	30,0 12,0	Starnet Solutii SRL „S & O Expert Accounting " SRL
Servicii de telecomunicatii	222220	7,0/7,0	3,50	0,40					
Servicii de reparatii curente	222500	612,9/612,9	140,50		Servicii de reparaţii, reparaţia ventilaţiei, sistem supraveghere video	Nr.13 din 24.12.23, nr.19 din 14.06.23, nr.21 din 27.06.23, nr.23 din 18.07.23	31.12.2023	81,9, 85,5, 90,0 252,8	Digital Sistem SRL, „Nord Universal" SRL, SRL "Vicfatory"
Formare profesională	222600	30,0/30,0	13,80	6,00					
Servicii postale	222980	2,0/2,0	0,00	0,00					
Servicii neatribuite altor aliniate Alimentatia elevilor	222990	1887,0/1887,0	942,80		Servicii de alimentatie a elevilor	nr.36 din 23.12.2022 nr. 10 din 13.01.2023 nr. 22 din 29.06.23	31.12.2023	1647,7 205,0 52,2	IS „Cantina Liceist
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	450,0/450,0	368,30	2,40	Servicii de amenajare peisagistica	nr. 12, nr. 11	31.12.2023	169,3 222,7	SRL „Gradina Marioarei", Îi „Pruteanu N"
Compensatii arenda spaţiului locativ	272500	36,0/360	20,00	4,00					
Compensatii 4000 lei-rechizite c/d	272500	336,0/336,0	328,00						
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca	273500	80,0/80,0	57,50						
Reparaţia capitala	311120	700,0/700,0	602,50	372,50	Lucrări de reparaţii	nr. 20 din 20.06.23	31.08.23	524,1	„Gricons Impex" SRL
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	500,0/500,0	76,60	66,70	Sistemul supraveghere video	nr.20 din 27.06.23	31.12.23	90,0	Digital Sistem SRL
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc	316110	300,0/300,	190,00	97,40	Mobilier	nr.15 din 12.05.23, nr.16 din 14.06.23,nr.17 din 14.06.23, nr.18 din 14.06.23	31.08.23	33,5, 54,3, 15,2, 141,3	„Vecriscom Prim" SRL „Limani Grup"SRL „Magda"SRL „Dighiva" SRL
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	50,0/50,0	13,00						
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335110	30,0/30,0	5,10	0,00					
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	336110	300,0/300,0	145,30	46,90					
Procurarea materialelor de constructie	337110	120,0/120,0	61,80	22,00					
Total		30675,9/30723,9	18539,20	943,10					

Conducătorul entităţii (semnătură) **Valentina Ţîpu**