**CHELTUIELILE EXECUTATE PE PARCURSUL ANULUI BUGETAR, PĂNĂ LA 01 AUGUST 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Articolul de cheltuieli, destinația** | **ECO** | **Buget aprobat pe 2021 lei** | **Bugetul precizat pe an, lei** | **Executare cheltuieli de casă, mii lei** | | **Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor** | **Contractul** | | | **Denumirea agentului economic** |
| **Total de la începutul anului** | **În luna curentă** | **Numărul, data** | **Termenul de valabilitate** | **Suma, mii lei** |  |
| **Remunerarea muncii angajaților conform statelor** | 211180 | 14204100,00 | 14211500,00 | 9792718,93 | 252084,87 | Salariul achitat la cont de card | 20.01.2021 | 31.12.2021 | - | BC MOLDINDCONBANK SA |
| **Contribuții de asigurări sociale de stat** | 212100 | 4119200,00 | 4081468,00 | 2771579,76 | 73104,58 | 20.01.2021 | 31.12.2021 | - | CNAS |
| **Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală** | 212210 |  | 51232,00 | 51231,54 | 0,00 | 20.01.2021 | 31.12.2021 | - | CNAM |
| **Incapacitate temporară de muncă achitate de angajator** | 273500 | 35000,00 | 75000,00 | 39362,22 | 0,00 | 20.01.2021 | 31.12.2021 | - | BC MOLDINDCONBANK SA |
| **Energie electrică** | 222110 | 500000,00 | 500000,00 | 161036,51 | 10109,88 | Energie electrică | Acord 02, 22.01.2021 | 31.12.2021 | 400 | ICS Premier Energy SRL |
| **Energie termică** | 222130 | 1000000,00 | 1000000,00 | 966285,14 | 0,00 | Energie termică | Acord 01, 22.01.2021 | 31.12.2021 | 1000 | Termoelectrica SA |
| **Apă și canalizare** | 222140 | 190000,00 | 190000,00 | 52156,89 | 10038,38 | Apă și canalizare | Acord 03, 22.01.2021 | 31.12.2021 | 176 | Apă Canal SA |
| **Alte serv. Comunale** | 222190 | 28100,00 | 28100,00 | 7264,08 | 4680,00 | Transportarea deșeurilor | Contract 11099 29.01.21 | 31.12.2021 | 18,9 | IM Autosalubritate SA |
| **Servicii informaționale** | 222210 | 29100,00 | 29100,00 | 10660,00 | 3200,00 | Servicii internet | 02, 22.01.2021 | 31.12.2021 | 19,2 | Starnet Soluții SRL |
| **Servicii de telecomunicații** | 222220 | 24000,00 | 24000,00 | 1323,95 | 316,03 | Telefonie fixă |  |  |  | Moldtelecom SA |
| 8247,33 |  | Telefonie mobilă | Acord 04 22.01.21 | 31.12.2021 | 18,9 | IM Moldcell SA |
| **Servicii de locațiune** | 222300 | 40000,00 | 40000,00 | 32751,61 | 0,00 | Aprovizionare energie termică | Contract 08.02.21 | 31.12.2021 | 39,9 | DGETS |
| **Servicii de transport** | 222400 | 6000,00 | 6000,00 | 3712,90 | 0,00 |  |  |  | - | IML Buiucani |
| **Servicii de reparație curentă** | 222500 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| **Formare profesională** | 222600 | 15000,00 | 15000,00 | 1560,00 | 0,00 | Cursuri de formare profesională |  |  |  | UPS Ion Creanga |
| **Servicii poștale** | 222980 | 10000,00 | 10000,00 | 800,00 | 0,00 | Ziar Faclia |  |  |  |  |
| **Alte servicii nearibuite** | 222990 | 45000,00 | 45000,00 | 14609,46 | 0,00 | Servicii perfectare documente SSM, servicii reincarcare catuse, Certificat urbanism, servicii de salubritate, Reincarcare incendii |  |  |  | WORK PROTECTION SRL, COMPGRUP-TMT SRL, Directia arhitectura, urbanism, IMSL Buiucani, POJTEH GRUP SRL |
| **Compensații** | 272500 | 0,00 | 24000,00 | 12000,00 | 2000,00 | Compensații pt locațiune tineri specialiști | 05.02.2021 | 31.12.2021 |  | BC MOLDINDCONBANK SA |
| **Compensații** | 272500 | 0,00 | 186000,00 | 184000,00 | 0,00 | Compensații cadre didactice | 05.02.2021 | 31.12.2021 |  | BC MOLDINDCONBANK SA |
| **Alte prestații de asistență socială** | 272900 | 0,00 | 78120,00 | 31710,00 | 0,00 | Compensații pt transport | 05.02.2021 | 31.12.2021 |  | BC MOLDINDCONBANK SA |
| **Reparații capitale** | 311120 | 1000000,00 | 1000000,00 | 448299,86 | 140738,73 | Reparația blocurilor sanitare, Documentatie de deviz | Contract 05 din 25.02.2021 | 31.12.2021 | 299,96 | Reniur-Cons SRL, PROI-DEVI SRL |
| **Reparații capitale ale construcțiilor speciale** | 312120 |  | 460000,00 | 40437,53 | 0,00 | Reparația terenului sportiv | Contract 09 din 04.05.21 | 31.12.2021 | 404,3 | LIVART PRIM S.R.L. |
| **Procurarea mașinilor și utilajelor** | 314110 | 200000,00 | 215000,00 | 214134,00 | 0,00 | Table interactive | Contract 07 din 20.04.2021 | 31.12.2021 | 214,13 | SAVEXOL SRL |
| **Procurarea uneltelor și sculelor** | 316110 | 100000,00 | 55000,00 | 1705,00 | 0,00 | Fotoliu |  |  |  | Smadic&Co SRL |
| **Procurarea altor mijloace fixe** | 318110 |  | 30000,00 | 1750,00 | 0,00 | Cărți |  |  |  | Editura Pontos SRL |
| **Procurarea activelor nemateriale** | 317110 | 100000,00 | 100000,00 | 33750,00 | 0,00 | Licente | Contract 08 din 22.04.21 | 31.12.2021 | 33,7 | COMPGRUP-TMT SRL |
| **Procurarea medicamentelor** | 334110 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| **Procurarea materialelor de uz gospodăresc, rechizite** | 336110 | 145300,00 | 145300,00 | 32164,73 | 0,00 | Bunuri de uz gospodăresc (baterii, diplome) măști, cerneală/toner, motocoasa, combustibil |  |  |  | SC GP BATERIA SRL, COMITEK SRL, IS COMBINATUL POLIGRAFIC, TERMOSTAL IMEX SRL, Tehoptimed SRL, Inprint SRL, FLEXMAG GRUP S.R.L, LUKOIL - MOLDOVA SRL |
| **Procurarea materialelor de construcție** | 337110 | 110000,00 | 110000,00 | 51980,12 | 8261,40 | Bunuri santehnice, materiale de constructie, vopsea | Contract nr. 06 din 31.03.2021 | 31.12.2021 | 35,3 | TERMOSTAL IMEX SRL, S.C. MEMILIT S.R.L., Laeomval SRL |
| **Asigurarea alimentării copiilor/elevilor** | 222990/  448 | 1693900,00 | 1693900,00 | 506153,00 | 0,00 | Servicii de alimentare a elevilor | Contract 01 22.01.21 | 31.12.2021 | 1693,90 | IMAP „LICEIST” |
| **TOTAL** |  | **23659700,00** | **24468720,00** | **15473384,56** | **504533,87** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** |

Director: Elena Cernei\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ex.: Lupașcu Margareta, contabil șef\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_