

INFORMAȚIA
privind cheltuielile executate pe parcursul lunii august 2024
de către Instituația Publică Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”

(denumirea entității)

Numărul de angajați conform statelor de personal 184,00 unități, efectiv 118 persoane

Articolul de cheltuieli, destinația	ECO	Buget aprobat pe 2024 lei,	Bugetul precizat pe an, lei	Executare cheltuieli de casă, mii lei		Sold disponibil	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	21282300,00	21398200,00	14606833,29	262363,30	6791366,71		10.01.2024	31.12.2024	-	BC MOLDINDCONBANK SA
Contribuții de asigurări sociale de stat	212100	6224200,00	6257800,00	4233851,34	76082,33	2023948,66	Salariul, indemnizații transferate la cont de card	10.01.2024	31.12.2024	-	CNAS
Incapacitate temporară de muncă achitate de angajator	273500	55000,00	55000,00	36359,94	110,95	18640,06		10.01.2024	31.12.2024	-	BC MOLDINDCONBANK SA
Energie electrică	222110	450000,00	450000,00	186681,57	4268,16	263318,43	Energie electrică	Acord 01 dd 30.01.24	31.12.2024	450	ICS Premier Energy SRL
Energie termică	222130	1400000,00	1400000,00	579857,46	0,02	820142,54	Energie termică	Acord 02 dd 30.01.24	31.12.2024	1400	Termoelectrica SA
Apă și canalizare	222140	200000,00	200000,00	109739,86	19257,24	90260,14	Apă și canalizare	Acord 03 dd 30.01.24	31.12.2024	200	Apă Canal SA
Alte serv. Comunale	222190	60000,00	60000,00	39312,00	4914,00	20688,00	Transportarea deșeurilor	Contract nr. 11099 dd 30.01.24	31.12.2024	58,9	IM Autosalubritate SA
Servicii informaționale	222210	35000,00	35000,00	22400,00	1300,00	12600,00	Servicii internet, servicii mentenanță IC, servicii hosting și domen	Contract 02 dd 30.01.24	31.12.2024	15,6	Starnet Soluții SRL, SRL S&O EXPERT ACCOUNTING,
Servicii de telecomunicații	222220	25000,00	25000,00	1091,63	48,00	16748,97	Telefonie fixă				Moldtelecom SA
				7159,40	1745,94		Telefonie mobilă	Contract 03 dd 15.02.24	31.12.2024	14,1	IM Moldcell SA
Servicii de transport	222400	5000,00	5000,00	2327,88	0,00	2672,12	Servicii transport deșeuri				IMSL Buiucani
Servicii de reparații curente	222500	0,00	0,00		0,00	0,00					
Formare profesională	222600	25000,00	25000,00	2025,00	2025,00	22975,00	Formare profesională				UPS Ion Creanga
Servicii poștale	222980	10000,00	10000,00		0,00	10000,00					
Alte servicii nearibuite	222990	320000,00	320000,00	126191,64	31312,64	193808,36	Servicii de deservire a sistemii video, servicii de deservire a tehnicii de calcul, servicii de întreținere a spațiilor verzi, servicii de deratizare, Servicii publicare anunț, servicii curățare sistemă	Contract 04 dd 15.02.24; Contract 05 dd 15.02.24; Contract 06 dd 01.03.24	31.12.2024	19,2 25,2; 135,9	DARM-INVEST SRL; COMP GRUP TMT SRL; IINPRUNEAN N; ROSA CLEAN SRL; Decont de avans, P. P. SAPTAMINALUL FACLIA S.R.L., Iujcan SRL, UNIMASTER SRL
Compensații	272500	56000,00	56000,00	28000,00	4000,00	28000,00	Compensații tineri specialiști, arenda imobil	10.01.2024	31.12.2024		BC MOLDINDCONBANK SA
Compensații	272500	372000,00	372000,00		0,00	372000,00	Compensații HG 969/2018	10.01.2024	31.12.2024		BC MOLDINDCONBANK SA

Alte prestații sociale ale angajatorilor	273900	0,00	0,00		0,00	0,00					
Reparații capitale ale clădirilor	311120	2890000,00	2890000,00	1583368,40	1498783,25	1306631,60	Lucrări de reparație a tâmplăriei, Servicii elaborare deviz de lucrări; Lucrări de reparație a coridoarelor nivelul II, III, IV și două casa scării; Lucrări de reparație cab.medical și stomatologic; Lucrări de reparație a cab. Istorie, Lucrări de reparație la cabinetul de fluier,	Contract nr. 08 dd 03.04.24, Contract 10 dd 30.07.24; Contract nr. 11 dd 31.07.24; Contract nr. 12 dd 31.07.24, Contract nr. 14 dd 16.08.24	31.12.2024	57,24; 1781,57; 239,73; 199,77; 216,11	RENIUR-CONS SRL, PROITEHDEVI SRL, CRISTICOM SERVICE SRL, DAN-COS-PLUS SRL
Reparații capitale ale construcțiilor pseciale	312120	0,00	0,00		0,00	0,00					
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	400000,00	400000,00	9260,00	0,00	390740,00	Boxă acustică				Audio Line SRL
Procurarea uneltelor și sculelor	316110	400000,00	400000,00	202930,00	202930,00	197070,00	Mobilier școlar	Contract nr. 09 dd 25.07.24	31.12.2024	202,93	DEPROMOBIL S.R.L.,
Procurarea activelor nemateriale	317110	0,00	0,00		0,00	0,00					
Procurarea altor mijloace fixe	318110	71500,00	71500,00	71464,00	0,00	36,00	Costume scenice, Cărți	Contract nr. 07 dd 27.03.24	31.12.2024	70	TEDIMM SRL, EPIGRAF SRL
Procurarea combustibilului, carburant, lubrifiant	331110	20000,00	20000,00	8700,00	0,00	11300,00	Combustibil pentru trimere				Decont de avans
Procurarea pieselor de schimb	332110	50000,00	50000,00	27718,52	0,00	22281,48	Cabluri, piese, piese san tehnice, piese table interactive, lampi pentru tabel interactive				VOLTA SRL, TERMOSTAL IMEX SRL, Savexol SRL, BTS PRO SRL
Procurarea medicamentelor	334110	15000,00	15000,00	9817,71	0,00	5182,29	Tonomtru, medicamente				Tehoptimed SA, LISMEDFARM SRL
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice	335110	50000,00	50000,00	7202,82	0,00	42797,18	Soft educațional 1 an				Savexol SRL
Procurarea materialelor de uz gospodăresc, rechizite	336110	166700,00	166700,00	67635,95	4808,00	99064,05	Cupe, Switch, maiouri printate cu logo, bunuri de curățat, toner, cerneală, rechizite de birou, dulapăse antiincendiu, Baner, trofeie, cupe, medalii,				APOLO SPORT SRL; COMAXOL SRL, MILISER SRL, LAROMVAL SRL, COMPGRUP-TMT SRL, CRAFTI BUSINESS S.R.L., FOCTEH SRL, PROSIGN SRL, SC ART VEGA SRL, ARTBUTIC SRL, Tehoptimed SA
Procurarea materialelor de construcție	337110	300000,00	300000,00	126642,75	14360,10	173357,25	Tâmplării; DSP, DVP, vopsele, amestecuri uscate,				SC Fereastră mea SRL; CONMETAL-COM SRL; LAROMVAL SRL , ORBITA -9 SA, BICOMPLEX CONSTRUCT SRL, TERMOSTAL IMEX SRL, SUPRATEN S.A., Anghelpoll Group SRL
Procurarea altor materiale	339110	50200,00	50200,00	2855,00	0,00	47345,00	Plante de cameră, ghivece				Pasiflora SRL
Asigurarea alimentării copiilor/elevilor	222990/448	2294800,00	2294800,00	1145578,05	0,00	1149221,95	Servicii de alimentare a elevilor	Contract nr. 01/S 26.12.23	31.12.2024	2403,60	IMAP „LICEIST”
TOTAL		37227700,00	37377200,00	23245004,21	2128308,93	14132195,79	x	x	x	x	x

Directoare

Golban Tatiana

Ex. Lupașcu Margareta