

**INFORMAȚIA**  
**privind cheltuielile executate pe parcursul lunii aprilie 2023**  
**de către Instituția Publică Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”**

(denumirea entității)

Numărul de angajați conform statelor de personal 190,50 unități, efectiv 135 persoane

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	20257100,00	20344000,00	6133648,48	1687508,84	Salariul transferat la cont de card	13.01.2023	31.12.2023	-	BC MOLDINDCONBANK SA
Contribuții de asigurări sociale de stat	212100	5874600,00	5899700,00	1778758,06	489377,53		13.01.2023	31.12.2023	-	CNAS
Incapacitate temporară de muncă achitate de angajator	273500	60000,00	60000,00	24670,56	10606,78		13.01.2023	31.12.2023	-	BC MOLDINDCONBANK SA
Energie electrică	222110	790000,00	790000,00	338567,72	54336,96	Energie electrică	Acord 03 dd 12.01.23	31.12.2023	550	ICS Premier Energy SRL
Energie termică	222130	1700000,00	1700000,00	960954,43	205170,70	Energie termică	Acord 04 dd 12.01.23	31.12.2023	1500	Termoelectrica SA
Apă și canalizare	222140	250000,00	250000,00	49986,46	0,00	Apă și canalizare	Acord 01 dd 12.01.23	31.12.2023	180	Apă Canal SA
Alte serv. Comunale	222190	55000,00	55000,00	14742,00	4914,00	Transportarea deșeurilor			55	IM Autosalubritate SA
Servicii informaționale	222210	27000,00	27000,00	2540,00	1300,00	Servicii internet	Contract 02/2023 dd 27.01.23	31.12.2023	14,2	Starnet Soluții SRL
Servicii de telecomunicații	222220	24000,00	24000,00	443,02	284,26	Telefonie fixă				Moldtelecom SA
				4613,49	1795,94	Telefonie mobilă	Acord 02 dd 12.01.23	31.12.2023	20	IM Moldecell SA
Servicii de transport	222400	10000,00	10000,00		0,00					
Servicii de reparații curente	222500	150000,00	0,00		0,00					
Formare profesională	222600	30000,00	30000,00	990,00	990,00	Formare profesională				SSM EXPERT SRL
Servicii poștale	222980	15000,00	15000,00		0,00					

Alte servicii nearibuite	222990	437700,00	587700,00	309796,28	309796,28	Servicii reparație scări teren, Servicii îngrijire spații verzi, servicii reîncărcare captuș, servicii deratizare	Contract 04/2023 din 09.02.23, Contract 07/2023 din 14.03.23	31.12.2023	135,9 291,9	II PRUNEAN N, RENIUR-CONS SRL, COMPGRUP-TMT SRL, ANSP
Compensații	272500	54000,00	54000,00	18000,00	6000,00	Compensații tineri specialiști, arenda imobil	13.01.2023	31.12.2023		BC MOLDINDCONBANK SA
Compensații	272500	364000,00	364000,00	356000,00	0,00	Compensații HG 969/2018	13.01.2023	31.12.2023		BC MOLDINDCONBANK SA
Reparații capitale ale clădirilor	311120	3000000,00	3000000,00	26775,00	0,00	Documentație de deziv	Contract nr. 06/2023 dd 17.02.23	31.12.2023	26,8	ABSOLUT CONSTRUCT SRL
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	300000,00	300000,00	177099,00	6099,00	LED, Monitor	Contract nr. 03/2023 dd 09.02.23	31.12.2023	171	Figura LED SRL, MAXIMUM ELECTRONIC SRL
Procurarea uneltelor și sculelor	316110	170000,00	170000,00		0,00					
Procurarea altor mijloace fixe	318110	50000,00	50000,00	6093,00	6093,00	Cărți				Editura Cartier SRL
Procurarea combustibilului, carburant, lubrifiant	331110	20000,00	20000,00		0,00					
Procurarea medicamentelor	334110	15000,00	15000,00		0,00					
Procurarea materialelor de uz gospodăresc, rechizite	336110	200000,00	200000,00	52124,40	9660,00	Panouri, covorașe, detergent vase, statuete, diplome, inventar sportiv, cartușe				COLOR-MC S.R.L., Global Store SRL, Treiger Group SRL, S.C. TILUANA S.R.L., Pro-Mapix SRL, EKVISION SRL, InfoSofTeh SRL
Procurarea materialelor de construcție	337110	200000,00	200000,00	39675,70	35000,70	Becuri LED, pietriș, bunuri electrice	Contract nr. 08/2023 din 13.04.23			CEGOLTAR SRL, GRADINA MARIOAREI SRL, LAROMVAL SRL
Procurarea altor materiale	339110	66500,00	66500,00	198,50	0,00	Alte materiale				Decont de avans
Asigurarea alimentării copiilor/elevilor	222990/448	2295500,00	2295500,00	765955,22	266739,85	Servicii de alimentare a elevilor	Contract 28 26.12.2022, Contract nr. 05 dd 13.01.23	31.12.2023	2003,7 291,8	IMAP „LICEIST”
<b>TOTAL</b>		<b>36415400,00</b>	<b>36527400,00</b>	<b>11061631,32</b>	<b>3095673,84</b>	x	x	x	x	x

Directoare Cernei Elena

Ex. Lupașcu Margareta