

**Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii februarie 2024  
de către LP Liceul Teoretic "Mircea Eliade" cod 14204**

*(denunța entităț)*

Numărul de angajați conform statelor de personal 116.6 efectiv 91 persoane

Articolul de cheltuieli	ECO	Bugetul aprobat/precizat pe an, mii lei	Execuție cheltuieli, mii lei		Lista agenților economici	Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Numărul, data validității contractului	Suma contractului, mii lei
			Total de la începutul anului (februarie)	în luna curentă				
Salariul de baza	211180	13484.1	2199.5	1157.5				
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	212100	3910.4	637.9	335.7				
Energie electrica	222110	400.0	14.1	14.1	PREMIER ENERGY	En. Electrică	2024-0000001198	300.0
Energie termica	222130	1200.0	148.6	148.6	S.A.TERMOELECTRICA	En. Termică	2024-0000001195	900.0
Apa si canalizare	222140	120.0	0.0	0.0	S.A. APA CANAL CHISINĂU	apa și canalizare	2024-0000001197	80.0
Alte servicii comunale	222190	78.0	0.0	0.0				
Servicii informatonale	222210	35.0	2.0	1.2	STARNET SOLUTII SRL	serv. internet		
			1.2	0.4	MAIB	Cent. cheie publica		
			0.3	0.5	I.P. STJSC	Cent. cheie publică		
			0.5	0.6	MOLDTELECOM S.A.	telef. fixă		
Servicii de telecomunicatii	222220	6.0	0.6	0.6	PLITEH CONSTRUCT SRL.	Serv. de rep. curente		
Servicii de reparatii curente	222500	600.0	4.1	4.1				
Formare profesionala	222600	50.0	4.8	3.2	LINAV PEDAG. RON CREANGA	cursuri de perfec.		
			1.6	3.2	USM	cursuri de perfec.		
			3.2	9.9	IS SERVICIUL PAZA MAI	Serv. Pază	2024-0000001205	89.9
Servicii de pază	222940	90.0	9.9	9.9				
Servicii de poștă	222980	5.0	10.5	10.5	REZON PRINT SRL.	denunța cheie perfec.		
Servicii neatribuite altor aliniate	222999	96.7	2.8	2.8	RIOJET SRL	denunța cheie de calculare		
			2.8	7.7				
			7.7	7.7				
Compensații	272500	36.0						
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca	273500	80.0	9.0	2.8				
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	1000.0						
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	300.0						

Articolul de cheltuieți	ECO	Bugetul aprobat/prețizat pe an, mii lei	Execuție cheltuieli, mii lei		Lista agenților economici	Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Numărul, data validității contractului	Suma contractului, mii lei
			Total de la începutul anului (februarie)	În luna curentă				
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	316110	200.0						
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	10.0						
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri	335110	100.0						
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	336110	500.0	130.2	112.4				
			10.8			M-INTER.FARMA S.A	Marf. de uz gosp.	
			8.8	1.8		SUPRATEN S.A.	Marf. de uz gosp.	
			2.4	2.4		NAVVARH BTB	Marf. de uz gosp.	
			108.2	108.2		SA VICCON	Marf. de uz gosp.	2024-0000001196 108.2
Procurarea altor materiale	339110	100.0	3.0	1.3		SMART OFFICE	Stampile	
			0.6	0.6		CASA DE COMERȚ VITA S.R.L.	Apa potabilă	
			2.4	0.7				
<b>Total activitatea 00203</b>		22401.2	3174.2	1804.9				
Servicii neatribuite altor alinații (alimentația)	222999	1398.8	120.8	120.8				
			1398.8	120.8		LM.A.P. LICEIST	Serv. de alimentare	2024-0000001210 1390.80
<b>Total activitatea 00448</b>		1398.8	120.8	120.8				
Compensatii	272500	208.0						
<b>Total activitatea 00492</b>		208.0						
<b>TOTAL GENERAL</b>		24008.0	3295.0	1922.7				

Conducătorul entității: Popa Dorin

Contabil șef: Aliona Litra

(semnatura)

(semnatura)

