

**Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii martie 2024  
de către I.P Liceul Teoretic "Mircea Eliade" cod 14204**

(denumirea entității)

Numărul de angajați conform statelor de personal 116.6 efectiv 91 persoane

Articolul de cheltuieli	ECO	Bugetul aprobat/precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli, mii lei		Lista agenților economici	Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Numărul, data valabilității contractului	Suma contractului, mii lei
			Total de la începutul anului (martie)	În luna curentă				
Salariul de baza	211180	13484.1	3377.6	1178.1				
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100	3910.4	975.8	337.9				
Energie electrica	222110	400.0	33.6	19.5	PREMIER ENERGY	En. Electrică	2024-0000001198	300.0
Energie termica	222130	1200.0	264.4	115.8	S.A.TERMOELECTRICA	En. Termică	2024-0000001195	900.0
Apa si canalizare	222140	120.0		0.0	S.A. APA CANAL CHISINĂU	apa si canalizare	2024-0000001197	80.0
Alte servicii comunale	222190	78.0	4.8	4.8				
Servicii informationale	222210	35.0	4.5	2.5				
			1.6	0.4	STARNET SOLUTII SRL	serv. internet		
			0.3	0.0	MAIB	Cert. cheie publică		
			0.5	0.0	I.P. STISC	Cert. cheie publică		
			0.3	0.3	I.M.ORANGE MOLDOVA S.A.	serv. internet		
			1.8	1.8	I.P. CTIF	deserv. 1C		
Servicii de telecomunicatii	222220	6.0	0.6	0.0	MOLDTELECOM S.A	telef. fixă		
Servicii de reparatii curente	222500	600.0	12.8	8.7				
			8.7	8.7	IS SERVICIUL PAZA MAI	Serv. de rep. a utilajului		
			4.1	4.1	PLITEH CONSTRUCT SRL	Serv. de rep. curente		
Formare profesionala	222600	50.0	6.3	1.5				
			3.1	1.5	UNIV. PEDAG. ION CREANGA	cursuri de perfecț.		
			3.2	0.0	USM	cursuri de perfecț.		
Servicii de pază	222940	90.0	9.9	0.0	IS SERVICIUL PAZA MAI	Serv. Pază	2024-0000001205	89.9
Servicii de postă	222980	5.0		0.0				
Servicii neatribuite altor aliniate	222999	96.7	19.2	8.7				
			3.5	0.7	REZON PRINT SRL	deservirea echip. periferic		
			10.2	2.5	RIOJET SRL	curățirea cond. de canalizare		
			1.5	1.5	GENERAL PS			
			4.0	4.0	SRL SIM TUR	serv.transp.		
Compensații	272500	36.0	8.0	8.0		Chirie		
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca	273500	80.0	17.1	8.1				
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	1000.0	25.1	25.1	VISARH BIROU SRL	proiect	2024-0000001333	251.2

Articolul de cheltuieli	ECO	Bugetul aprobat/precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli, mii lei		Lista agenților economici	Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Numărul, data valabilității contractului	Suma contractului, mii lei
			Total de la începutul anului (martie)	În luna curentă				
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	300.0		0.0				
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	316110	200.0		0.0				
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	10.0		0.0				
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335110	100.0		0.0				
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	336110	500.0	166.3	36.1				
			10.8	0.0	M-INTER FARMA S.A	Marf. de uz gosp.		
			11.0	2.2	SUPRATEN S.A.	Marf. de uz gosp.		
			2.4	0.0	NAVARH BTB	Marf. de uz gosp.		
			108.2	0.0	SA VICCON	Marf. de uz gosp.	2024-0000001196	108.2
			1.6	1.6	NANU MARCHET SRL	Marf. de uz gosp.		
			1.0	1.0	ECOCHIMIE SRL	Marf. de uz gosp.		
			31.3	31.3	SBS SMART SRL	Marf. de uz gosp.		
Procurarea altor materiale	339110	100.0	5.6	2.6				
			0.6	0.0	SMART OFICE	Stampile		
			5.0	2.6	CASA DE COMERT VITA S.R.L.	Apa potabila		
<b>Total activitatea 00203</b>		<b>22401.2</b>	<b>4931.6</b>	<b>1757.4</b>				
Servicii neatribuite altor aliniate (alimentația)	222999	1398.8	288.4	167.6	I.M.A.P. LICEIST	Serv. de alimentare	2024-0000001210	1390.80
<b>Total activitatea 00448</b>		<b>1398.8</b>	<b>288.4</b>	<b>167.6</b>				
Compensatii	272500	208.0		0.0				
<b>Total activitatea 00492</b>		<b>208.0</b>		<b>0.0</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>24008.0</b>	<b>5220.0</b>	<b>1925.0</b>				

Conducătorul entității

Popa Dorin

\_\_\_\_\_ (semnătură)

Contabil șef

Aliona Litra

\_\_\_\_\_ (semnătură)



