

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

*(denumiri entități)*

Numărul de angajați conform statelor de personal 116.6 efectiv 90 persoane

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 (ianuarie-mai)	În luna curentă				
Salariul de baza	211180	13484.1	5752.3	1207.4				
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	212100	3910.4	1654.4	342.4				
Energie electrica	222110	400.0	68.2	17.6	PREMIER ENERGY	En. Electrică	2024-0000001198	300.0
Energie termica	222130	1200.0	385.8	9.7	S.A.TERMOELECTRICA	En. Termică	2024-0000001195	900.0
Apa și canalizare	222140	120.0	11.5	6.9	S.A. APA CANAL CHISINAU	apa și canalizare	2024-0000001197	80.0
Alte servicii comunale	222190	78.0	9.6					
Servicii informatonale	222210	35.0	7.1	1.9	STARNET SOLUTION SRL	serv. internet		
			3.2	0.9	MAIB	Cent. date publică		
			0.3		IP. STISC	Cent. date publică		
			1.0	0.5	LM.ORANGE MOLDOVA S.A.	serv. internet		
			0.8	0.5	IP. CTIF	deserv. IC		
Servicii de telecomunicatii	222220	6.0	1.8		MOIDTELECOM S.A	telefon fixă		
Servicii de reparatii curente	222500	600.0	160.4	0.1	IS SERVICIUL PAZA MAI	serv. de rep. a utilitatilor		
			8.7		PLTEH CONSTRUCT SRL	serv. de rep. curente		
			4.1		S.C.MEGACON SERVICE SRL	serv. de rep. curente	2024-0000001204	315.8
Formare profesionala	222600	50.0	147.6	11.1	UNIV. PEDAG. ION CREANGA	cursuri de perfec.		
			3.1		USM	cursuri de perfec.		
Servicii de pază	222940	222940	8.0		IS SERVICIUL PAZA MAI	serv. Pază	2024-0000001205	89.9
Servicii de poștă	222980	222980	5.0	15.0	REZON PRINT SRL	deserviciu edită periodică		
Servicii neatribuite altor alinaite	222999	222999	96.7	23.2	RIOJET SRL	curățenie cad. de canalizare		
			3.5		GENERAL PS	serv.transp.		
			10.2		SRL SIM TUR	Chirie		
Compensatii	272500	272500	1.5	8.0				
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca	273500	273500	36.0	16.0				
			80.0	35.6				

Articolul de cheltuieli	ECO	Bugetul aprobat/precezat pe an, mii lei	Executarea cheltuieli, mii lei		Lista agenților economici	Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor proiect	Numărul, data validității contractului	Suma contractului, mii lei
			Total de la începutul anului (ianuarie-mai)	În luna curentă				
Reparatii capitale ale cladirilor	311120	1000.0	25.1		VISARH BIROU SRL	proiect	2024-000001333	251.2
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	300.0						
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc	316110	200.0						
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	10.0		5.0				
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335110	100.0						
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	336110	500.0	193.0	10.0				
			10.8		M-INTER FARMA S.A	Marf de uz gosp		
			21.7	10.0	SUPRATEN S.A.	Marf de uz gosp		
			2.4		NAVVARH BTB	Marf de uz gosp		
			108.2		SA VICCON	Marf de uz gosp	2024-000001196	108.2
			5.0		NANU MARCHET SRL	Marf de uz gosp.		
			1.0		ECOCHIMIE SRL	Marf de uz gosp		
			31.3		SBS SMART SRL	Marf de uz gosp		
			12.6		VOLTA S.R.L.	Marf de uz gosp.		
Procurarea altor materiale	339110	100.0	7.9	1.0				
			0.6		SMART ORICE	Stampile		
			7.3	1.0	CASA DE COMERT VITA S.R.L.	Apa potabila		
<b>Total activitatea 00203</b>		22401.2	8392.3	1627.0				
Servicii neatribuite altor aliniate (alimentatia )	222999	1398.8	1398.8	179.1	LM.A.P. LICEIST	Serv. de alimentare	2024-000001210	1390.80
<b>Total activitatea 00448</b>		1398.8	1398.8	179.1				
Compensatii	272500	208.0	208.0					
<b>Total activitatea 00492</b>		208.0	208.0					
<b>TOTAL GENERAL</b>		24008.0	9006.1	1806.1				

Popa Dorin

Aliona Litra

*[Signature]*  
(semnat)

*[Signature]*  
(semnat)



Contabil șef

Popa Dorin

Aliona Litra

*[Signature]*  
(semnat)

*[Signature]*  
(semnat)



Contabil șef