Informația

privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii octombrie 2025

____IP Școala primară nr. 101_____

(denumirea entității)

Numărul de angajați conform statelor de personal 50, efectiv 39 persoane

Articolul de cheltuieli	ECO	Buget aprobat 2025, mii lei	Buget precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli de casă, mii		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul			Denumirea agentului economic
				Total de la începutul anului	inclusiv în luna curentă		Numărul, data	Termenul de valabilitate	Suma contractului, mii lei	
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180		5964,0	5004,9	505,9	Salariu personalului				Salariu personalului
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	212100		1730,1	1451,4	146,7	CNAS				CNAS
Energie electrica	222110		174,3	122,0	17,0		2025-0000000796 din 20.01.2025	31.12.2025	120,0	I.C.S. PREMIER ENERGY S.R.L.
Gaze	222120		300,0	140,9			2024-0000000108 din 21.01.2025	31.12.2025	271,2	SA Moldova Gaz
Apă și canalizare	222140		16,5	11,7	6,3	Apă și canalizare				ÎM Băcioi-Comservice
Alte servicii comunale	222190		16,0	8,6	1,5	servicii salubritate				SC PrestEnergy SRL
Servicii informationale	222210		25,0	21,6	0,4	Menținerea paginii web, deservirea programului 1C				Smart-Studiu SRL, S&O Expert Accounting
Servicii de telecomunicatii	222220		1,5	0,8	0,1	Telefonie fixă				SA Moldtelecom
Servicii de reparatii curente	222500		15,0	9,1	8,4	Deservirea tehnică contorului de gaze naturale, deservirea cazangeriei				Chișinău Gaz SRL, Haimos Therm SRL
Formare profesionala	222600		10,0	4,3	3,2	Formarea profesională				ÎS Centrul de instruire în domeniul relațiilor de muncă, Instruct Montgaz Grup
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale	222980		2,7							
Servicii neatribuite altor aliniate	222999		18,3	18,3	0,4	Verificarea contorului, verificarea canarelor de ventilare și a coșurilor de fum				Chișinău Gaz SRL, Societatea Antiincendiară din RM

Articolul de cheltuieli	ECO	Buget aprobat 2025, mii lei	Buget precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli de casă, mii		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul			Denumirea agentului economic
				Total de la începutul anului	inclusiv în luna curentă		Numărul, data	Termenul de valabilitate	Suma contractului, mii lei	
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500		35,0	2,8		Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă				
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110		5,0	5,0		Procurarea medicamentelor				Peon-Farm SRL
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri	335110		2,0	1,3		Procurarea registrelor școlare				ÎS Mold-didactica
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou	336110		10,0							
Procurarea materialelor de constructie	337110		15,0	10,0		Procurarea materialelor de construcție				Volta SRL
Procurarea altor materiale	339110		10,0	7,2	0,8	Procurarea altor materiale				CC AquaTrade SRL
Servicii neatribuite altor aliniate **Alimentarea elevilor**	222999		1442,6	1040,9	315,4	Servicii alimentare a elevilor	2025-0000000109	31.12.2025	1440,1	IMAB Bucuria-El
Compensatii	272500		84,0	80,0	80,0	Compensații				
Total		**0,0**	**9877,0**	**7940,8**	**1086,1**				**1831,3**	

Director _____ Lilia Secrieru

(semnătură)

Digitally signed by Secrieru Lilia
Date: 2025.11.10 09:30:17 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ