

Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii mai 2026
Instituția Publică Liceul Teoretic "Principesa Natalia Dadiani"

Numărul de angajați conform statelor de personal 122

Articolul de cheltuieli (descifrat, concret)	ECO	Bugetul aprobat/precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Numărul, data contractului	Termenul de valabilitate	Suma, mii lei	Denumirea agentului economic
			Total de la începutul anului	Inclusiv în luna curentă					
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	0/23820,0	9165,3	1865,0	-	-	-	-	-
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	212100	0/6907,8	2657,9	540,8	-	-	-	-	-
Energie electrică	222110	0/550,0	213,8	41,9	Furnizare energie electrică	nr. 06 din 27.01.2026	31.12.2026	550,0	ÎCS GNF Furnizare Energie SRL
Energie termică	222130	0/1 500,0	1024,5	5,0	Consumul de energie termică	nr. 07 din 20.01.2026	31.12.2026	1500,0	SA Termoelectrica
Apă și canalizare	222140	0/150,0	29,8	7,9	Consumul de alimentare cu apă	nr. 08 din 20.01.2026	31.12.2026	150,0	SA Apa Canal Chisinau
Alte servicii comunale	222190	0/180,0	72,1	14,4	Transportare deșeurilor menajere	nr. 04 din 16.01.2026	31.12.2026	173,0	Î.M. Regia Autosalubritate
Servicii informaționale	222210	0/100,0	17,8	4,4	Servicii Internet	nr. 01 din 02.01.2026 nr. 03 din 16.01.2026	31.12.2026	12,0 52,8	S&O Expertt Acouting SRL Starnet Soluții SRL
Servicii de telecomunicații	222220	0/7,0	2,2	0,4	Servicii telefonie fixă	-	-	-	Moldtelecom SA
Servicii de reparații curente	222500	0/992,5	27,5	27,0	Servicii de reparație curentă				
Formare profesională	222600	0/30,0	5,7	0,0	Formare profesională	-	-	-	Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă"
Servicii poștale	222980	0 / 2,0			-	-	-	-	-
Servicii neatribuite altor aliniate Alimentația elevilor	222999	0/4347,4	1912,3	430,5	Servicii de alimentație a elevilor	nr. 01/S/1 din 05.01.2026	31.12.2026	4769,3	IMAP „Cantina Liceist”
Servicii neatribuite altor aliniate	222999	0/578,4,0	104,9	69,4	Servicii de întreținere a spațiilor verzi, servicii de întreținere a prinderelor	nr.11 din 24.03.2026, nr.9 din 12.02.2026	31.12.2026	125,1 ,30,0	„Prunean N” ÎI, „Milegri” SRL
Compensatii arenda spațiului locativ	272500	0/120,0	40,0	0,0	-	-	-	-	-
Compensatii 4000 lei- rechizite c/d	272500	0/308,0			-	-	-	-	-
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă	273500	0/100,0	40,1	4,1	-	-	-	-	-
Reparații capitale a clădirilor	311120	0/1200,0	11,2						
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	0/750,0	13,5		Procurarea mașinilor și utilajelor	-	-	-	
Procurarea uneltelor și suclelor, inventarului	316110	0/750,0			Procurarea uneltelor și suclelor, inventarului de	-	-	-	
Procurarea pieselor de schimb	332110	0/30,0	3,9						
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	0/50,0	5,7		-	-	-	-	-
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri	335110	0/10,0			-	-	-	-	
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	336110	0/4000,0	43,3	2,1	Materiale de uz gospodăresc, rechizite de birou	nr.10 din 19.02.2026	31.12.2026	24,9	„Crafti Busines” SRL
Procurarea materialelor de construcție	337110	0/250,0	17,8	5,5	Materiale de construcție	-		-	
Procurarea altor materiale	339110	0/80,0	10,2	8,2		-	-	-	
Total		0/43424,1	15419,5	3027,2					



(Handwritten signature)

Valentina Țîpu