

Informația

privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii **mai 2023**

de către

INSTITUTIA PUBLICA LICEUL TEORETIC DRAGOS VODA MUN CHISINAU

Numarul de angajați conform statelor de personal **78,7** , efectiv **64** persoane

Articolul de cheltuieli (descrisat concret)	ECO	Buget aprobat/precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli de casă, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul			Denumirea agentului economic
			Total de la începutul anului	Inclusiv în luna curentă		Numărul, data	Termen de valabilitate	Suma, mii lei	
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	7928,1	2838,8	591,0					
			2810,6	585,1	Remunerarea muncii angajaților conform statelor				
			28,2	5,8	Remunerarea muncii angajaților conform statelor				SC Educatiei si Stiintei
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	212100	2299,2	823,2	171,4					
			823,2	171,4	Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii				
Energie electrică	222110	251,5	88,4	10,2					
			88,4	10,2	Energie electrică	2023-0000000311 din 10.01.2023	31.12.2023	200,0	ICS Premier Energy SRL
Energie termică	222130	1069,4	637,3	40,5					
			637,3	40,5	Energie termică	2023-0000000309 din 10.01.2023	31.12.2023	900,0	Termoelectrica SA
Apă și canalizare	222140	100,0	13,6	6,5					
			13,6	6,5	Apă și canalizare	2023-0000000310 din 10.01.2023	31.12.2023	50,0	SA Apa Canal Chisinau
Alte servicii comunale	222190	36,0	6,6	1,5					
			1,6		Alte servicii comunale				MANELVA-COM SRL
			5,0	1,5	Alte servicii comunale	2023-0000000308 din 10.01.2023	31.12.2023	17,3	MANELVA-COM SRL
Servicii informaționale	222210	33,4	22,5	0,9					
			0,9		Servicii informaționale				SA Moldtelecom
			1,8		Servicii informaționale				Smart Studio SRL
			3,6	0,9	Servicii informaționale	2023-0000000444 din 10.01.2023	31.12.2023	10,8	SA Moldtelecom
			16,2		Servicii informaționale	2023-0000000445 din 20.01.2023	31.03.2023	16,2	IP Centrul de Tehnologii Informatiionale in Finante
Servicii de telecomunicații	222220	1,6	0,6	0,1					
			0,6	0,1	Servicii de telecomunicații				SA Moldtelecom
Servicii de reparații curente	222500	200,0	18,5	18,5					
			0,8	0,8	Servicii de reparații curente				Lucirex-Com SRL
			9,8	9,8	Servicii de reparații curente				CRISTAL SEB SRL
			7,9	7,9	Servicii de reparații curente				SRL RENUOR CONS
Formare profesională	222600	10,0	2,9						
			2,9		Formare profesională				FIRST COMPANY SRL
Servicii poștale și curierat	222980	5,0							
Servicii neatribuite altor aliniate precum și cheltuielile pentru audit intern prin asociere sau pe bază contract	222990	617,3	229,5	47,0					

			0,6		Servicii neatribuite altor aliniate precum și cheltuielile pentru audit intern prin asociere sau pe bază contract				LIGO PRINT SRL
			0,7	0,7	Servicii neatribuite altor aliniate precum și cheltuielile pentru audit intern prin asociere sau pe bază contract				Lucirex-Com SRL
			1,5	1,5	Servicii neatribuite altor aliniate precum și cheltuielile pentru audit intern prin asociere sau pe bază contract				Standart SRL
			0,3		Servicii neatribuite altor aliniate precum și cheltuielile pentru audit intern prin asociere sau pe bază contract				SUPRATEN SA
			0,2		Servicii neatribuite altor aliniate precum și cheltuielile pentru audit intern prin asociere sau pe bază contract				AGENTIA NATIONALA PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
			114,2		Servicii neatribuite altor aliniate precum și cheltuielile pentru audit intern prin asociere sau pe bază contract	2023-0000000625 din 25.01.2023	31.12.2023	114,2	IMAP Riscani SC
			0,3		Servicii neatribuite altor aliniate precum și cheltuielile pentru audit intern prin asociere sau pe bază contract	2023-0000000998 din 07.02.2023	31.03.2024	16,6	IMAP Riscani SC
			1,6		Servicii neatribuite altor aliniate precum și cheltuielile pentru audit intern prin asociere sau pe bază contract	2023-0000001434 din 21.02.2023	31.12.2023	1,6	SC CONSISTCOM SRL
			110,1	44,7	Servicii neatribuite altor aliniate precum și cheltuielile pentru audit intern prin asociere sau pe bază contract	2023-0000002428 din 25.04.2023	31.12.2023	466,5	IMAP Adolescenta RC
Compensații	272500	140,0	124,0						
			124,0		Compensații				
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	35,0	36,9	4,1					

			36,9	4,1	Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului				
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	80,0							
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	316110	50,0	22,1						
			22,1		Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	2023-000001170 din 10.02.2023	31.12.2023	22,1	SC ANSTELUX SRL
Procurarea pieselor de schimb	332110	2,0							
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	6,0							
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri	335110	20,0	10,0						
			10,0		Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri				SRL SPORT
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	336110	50,0	36,4						
			36,4		Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	2023-000002296 din 11.04.2023	31.12.2023	36,4	SC PRO MAPIX SRL
Procurarea materialelor de construcție	337110	49,6	49,6						
			5,6		Procurarea materialelor de construcție				SUPRATEN SA
			27,9		Procurarea materialelor de construcție	2023-000001170 din 10.02.2023	31.12.2023	27,9	SC ANSTELUX SRL
			16,1		Procurarea materialelor de construcție	2023-000001434 din 21.02.2023	31.12.2023	16,1	SC CONSISTCOM SRL
Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	338110	3,0							
Procurarea altor materiale	339110	10,0	5,1	2,2					
			2,2	2,2	Procurarea altor materiale				SC PRO MAPIX SRL
			0,9		Procurarea altor materiale				Ecochimie SRL
			2,0		Procurarea altor materiale	2023-000001434 din 21.02.2023	31.12.2023	2,0	SC CONSISTCOM SRL
TOTAL		12997,1	4966,0	893,8					

Conducător

Bulat Cristina

Contabil șef

Racu Inna



INFORMAȚIA
privind rapoartele de achiziții, bunuri procurate din bugetul instituției pentru luna mai 2023
de către IPLT "Dragoș-Vodă"

Articolul de cheltuieli	ECO	Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul			Denumirea agentului economic
			Numărul, data	Termenul de valabilitate	Suma, mii lei	
Energie electrică	222110	Energia electrică	2022-0000000311 din 19.01.2023	31.12.2023	200,0	ICS Premier Energy SRL
Servicii informaționale	222210	Servicii internet	2022-0000000444 din 23.01.2023	31.12.2023	10,8	SA Moldtelecom
Alte servicii comunale	222190	Servicii salubritate	2022-0000000308 din 19.01.2023	31.12.2023	17,3	Manelva-Com SRL
Apă și canalizare	222140	Apa și canalizarea	2022-0000000310 din 19.01.2023	31.12.2023	50,0	SA Apa-Canal Chișinău
Procurarea materialelor de construcție	336110	Materiale de construcții	2023-0000002296 din 11.04.2023	31.12.2023	36,4	SC PRO MAPIX SRL
Servicii neatribuite altor alineate	222990	Servicii de alimentație	2023-0000002428 din 25.04.2023	31.12.2023	466,5	IMAP Adolescenta RC



Inna Racu