

INFORMAȚIA

privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii mai 2022
de către Instituția Publică Liceul Teoretic "Dragoș-Vodă"

Numărul de angajați conform statelor 77 ,efectiv persoane 66

Articol de cheltuieli (descifrat concret)	ECO	Aprobat pe an, mii lei	Bugetul 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	211180	6036,6	6036,6	2386,4	495,3	Remunerarea muncii				
Contribuții de asigurări	212100	1750,0	1750,0	692,0	143,6	Contribuții				
Energie electrică	222110	100,0	100,0	38,5	10,7	Energie electrică	2021-0000003688 din 23.08.2021	31.12.2022	100,0	ÎCS Premier Energy SRL
Energie termică	222130	562,5	562,5	435,9						
Apă și canalizare	222140	30,0	30,0	14,4	4,2	Apă și canalizare	2022-0000000262 din 19.01.2022	31.12.2022	30,0	SA Apă-Canal Chișinău
Alte servicii comunale	222190	12,0	12,0	6,7	3,0	Autosalubritate	2022-0000000405 din 21.01.2022	31.12.2022	12,0	Manelva-Com SRL
Servicii informaționale	222210	20,0	20,0	4,5	0,9	Servicii internet	2022-0000000941 din 02.02.2022	31.12.2022	10,8	SA Moldtelecom
Servicii de telecomunicații	222220	1,9	1,9	0,7	0,1	Servicii telefonie fixă				SA Moldtelecom
Servicii de reparații curente	222500	120,0	166,0	9,1	2,4	Servicii reparație curentă				TechnoTest SRL
Formare profesională	222600	10,0	10,0	1,0						
Servicii de pază	222940	5,5	0,0							
Servicii neatribuite altor	222990	20,0	20,0	4,9	0,5	Broșurarea documentelor				Ligo Print SRL
Servicii poștale	222980	4,0	4,0							
Servicii neatribuite altor aliniate (448)	222990	459,6	459,6	191,3	43,8	Servicii pentru alimentație	2022-0000000149 din 14.01.2022	31.12.2022	458,9	ISAP Rîșcani
Compensații	272500	136,0	140,0	140,0	4,0					
Alte prestații de asistență	272900	27,7	27,7	6,6						
Remunerarea muncii	211180	100,1	100,1	37,0	7,6					
Contribuții de asigurări	212100	29,0	29,0	10,7	2,2					

Indemnizații pentru	273500	25,0	25,0	17,3	1,1					
Procurarea mașinilor și	314110	80,0	39,5	4,5						
Procurarea uneltelor și	316110	18,0	8,0							
Procurarea altor mijloace fixe	318110	8,0	18,0							
Procurarea pieselor de	332110	2,0	2,0	1,1						
Procurarea medicamentelor	334110	6,0	6,0							
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice,	335110	10,0	6,0							
Procurarea materialelor de	336110	30,0	30,0	16,5						
Procurarea materialelor de construcție	337110	30,0	30,0	29,9	21,9	Materiale de construcție	2022-0000002939 din 24.05.2022	31.12.2022	21,9	Seretoma SRL
Procurarea altor materiale	339110	2,0	6,0	6,0						
Total		9635,9	9639,9	4054,7	741,4					

Contabil Șef



Inna Racu

INFORMAȚIA

**privind rapoartele de achiziții, bunuri procurate din bugetul instituției pentru luna mai 2022
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	2022-0000000232 din 18.01.2022	31.12.2022	100,0	ICS Premier Energy SRL
Servicii informaționale	222210	Servicii internet	2022-0000000941 din 02.02.2022	31.12.2022	10,8	SA Moldtelecom
Alte servicii comunale	222190	Servicii salubritate	2022-0000000405 din 21.01.2022	31.12.2022	12,0	Manelva-Com SRL
Apă și canalizare	222140	Apa și canalizarea	2022-0000000262 din 19.01.2022	31.12.2022	30,0	SA Apa-Canal Chișinău
Servicii neatribuite altor alineate	222990	Alimentația	2022-0000000149 din 14.01.2022	31.12.2022	458,9	ISAP Rîșcani
Servicii neatribuite altor alineate	337110	Materiale de construcție	2022-0000002839 din 24.05.2022	31.12.2022	21,9	Seretoma SRL



Inna Racu

**Lista bunurilor primite ca donație în IPLT ”Dragoș Vodă”
Pentru perioada 01.05.2022-31.05.2022**

Nr.d/o	Denumirea bunului	Cantitatea	Suma totală
1	Televizor „Hisense”	1	6889,00
TOTAL			6889,00

Executat: Contabil Șef



Inna Racu