

Informația

privind cheltuielile efectuate pe parcursul luni martie 2023
de către INSTITUTIA PUBLICA LICEUL TEORETIC DRAGOS VODA MUN CHISINAU
Numarul de angajați conform statelor de personal 78,7 , efectiv 63 persoane

| Articolul de cheltuieli (descrisat concret) | ECO | Buget aprobat/precizat pe an, mil lei | Executate cheltuieli de | | Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor | Contractul | | Denumirea agentului economic |
|---|--------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------|------------------------|---|
| | | | casă, mil lei | Total de la inclusiv în luna curentă | | Numărul, data | Termen de valabilitate | |
| Remunerarea muncii angajaților conform statelor | 21180 | 7928,1 | 1671,8 | 575,9 | | | | |
| | | | 1655,2 | 570,2 | Remunerarea muncii angajaților conform statelor | | | |
| | | | 16,6 | 5,7 | Remunerarea muncii angajaților conform statelor | | | SC Educației și Științei |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii | 212100 | 2299,2 | 484,8 | 167,0 | | | | |
| | | | 481,2 | 163,3 | Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii | | | |
| | | | 3,7 | 3,7 | Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii | | | |
| Energie electrică | 222110 | 251,5 | 58,4 | 16,7 | | | | MF- Trezoreria de Stat |
| | | | 58,4 | 16,7 | Energie electrică | 2023-0000000311 din 10.01.2023 | 31.12.2023 | 200,0 ICS Premier Energy SRL |
| Energie termică | 222130 | 1069,4 | 432,0 | 177,3 | | | | |
| | | | 432,0 | 177,3 | Energie termică | 2023-0000000309 din 10.01.2023 | 31.12.2023 | 900,0 Termoelectrica SA |
| Apă și canalizare | 222140 | 100,0 | 7,2 | 2,5 | | | | |
| | | | 7,2 | 2,5 | Apă și canalizare | 2023-0000000310 din 10.01.2023 | 31.12.2023 | 50,0 SA Apa Canal Chisinau |
| Alte servicii comunale | 222190 | 36,0 | 3,6 | 1,1 | | | | |
| | | | 1,6 | 1,1 | Alte servicii comunale | 2023-0000000308 din 10.01.2023 | 31.12.2023 | 17,3 MANELVA-COM SRL |
| Servicii informaționale | 222210 | 33,4 | 20,7 | 17,1 | | | | |
| | | | 0,9 | 1,8 | Servicii informaționale | | | SA Moldtelecom |
| | | | 1,8 | 0,9 | Servicii informaționale | 2023-0000000444 din 10.01.2023 | 31.12.2023 | Smart Studio SRL |
| | | | 1,8 | 0,9 | Servicii informaționale | 2023-0000000445 din 20.01.2023 | 31.03.2023 | 10,8 SA Moldtelecom |
| Servicii de telecomunicații | 222220 | 1,6 | 0,4 | 0,1 | | | | IP Centru de Tehnologii Informaționale în Finanțe |
| | | | 0,4 | 0,1 | Servicii de telecomunicații | | | SA Moldtelecom |
| Servicii de reparații curente | 222500 | 200,0 | | | | | | |
| Formare profesională | 222600 | 10,0 | | | | | | |
| Servicii postale și curierat | 222980 | 5,0 | | | | | | |
| Servicii neatribuite altor aliniate precum și cheltuielile pentru audit intern prin | 222990 | 617,3 | 117,0 | 65,4 | | | | |
| | | | 0,6 | 0,6 | Servicii neatribuite altor aliniate precum și cheltuielile pentru audit intern prin asociere sau pe bază contract | | | LIGO PRINT SRL |
| | | | | | Servicii neatribuite altor aliniate precum și cheltuielile pentru audit intern prin asociere sau pe bază contract | | | SUPRATEN SA |
| | | | 0,3 | 0,3 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|----------------|---------------|---------------|-------|------|--|---------------------------------|------------|-------|-------------------|
| | | | | | 114.2 | 62.9 | Servicii neatribuite altor alinate precum și cheltuieli pentru audit intern prin asociere sau pe bază contract | 2023-00000000625 din 25.01.2023 | 31.12.2023 | 114.2 | IMAP Riscani SC |
| | | | | 0.3 | 0.3 | 0.3 | Servicii neatribuite altor alinate precum și cheltuieli pentru audit intern prin asociere sau pe bază contract | 2023-00000000598 din 07.02.2023 | 31.03.2024 | 16.6 | IMAP Riscani SC |
| | | | | 1.6 | 1.6 | 1.6 | Servicii neatribuite altor alinate precum și cheltuieli pentru audit intern prin asociere sau pe bază contract | 2023-00000001434 din 21.02.2023 | 31.12.2023 | 1.6 | SC CONSISTCOM SRL |
| Compensații | 272500 | 140,0 | 124,0 | | | | Compensații | | | | |
| Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului | 273500 | 35,0 | 23,7 | 9,7 | | | 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 | 316110 | 50,0 | 22,1 | | | | Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc | 2023-00000001170 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 | | | | Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri | | | | SRL SPORT |
| Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou | 336110 | 50,0 | | | | | | | | | |
| Procurarea materialelor de construcție | 337110 | 49,6 | 49,6 | 16,1 | | | Procurarea materialelor de construcție | | | | SUPRATEN SA |
| | | | 5,6 | | | | | | | | |
| | | | 27,9 | | | | Procurarea materialelor de construcție | 2023-00000001170 din 10.02.2023 | 31.12.2023 | 27,9 | SC ANSTELUX SRL |
| | | | 16,1 | | | | Procurarea materialelor de construcție | 2023-00000001434 din 21.02.2023 | 31.12.2023 | 16,1 | SC CONSISTCOM SRL |
| Procurarea accesorilor de paz, îmbrăcăminte, încălțăminte | 338110 | 3,0 | | | | | | | | | |
| Procurarea altor materiale | 339110 | 10,0 | 2,0 | 2,0 | | | Procurarea altor materiale | 2023-00000001434 din 21.02.2023 | 31.12.2023 | 2,0 | SC CONSISTCOM SRL |
| TOTAL | | 12997,1 | 3027,3 | 1050,9 | | | | | | | |

Contabil șef

Conducător

Racu Inna

Bulat Cristina



INFORMAȚIA

**privind rapoartele de achiziții, bunuri procurate din bugetul instituției pentru luna martie 2023
de către IPL T "Dragoș-Vodă"**

| Articolul de cheltuieți | 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 |
| Energie termică | 222130 | Energia termică | 2022-0000000309 din 19.01.2023 | 31.12.2023 | 900,0 | SA Termoelectrica |
| Servicii neatribuite altor alineate | 222990 | Servicii de alimentație | 2022-0000000625 din 25.01.2023 | 29.02.2023 | 114,2 | IMAP Rîșcani SC |
| Servicii neatribuite altor alineate | 222990 | Servicii de alimentație | 2023-0000000998 din 07.02.2023 | 31.03.2023 | 16,6 | IMAP Rîșcani SC |
| Unelte și scule, inventar de producere și gospodăresc | 339110 | Unelte și scule, inventar de producere și gospodăresc | 2023-0000001434 | 31.12.2023 | 2,0 | SC CONSISTCOM SRL |
| Materiale de construcție | 337110 | Materiale de construcție | 2023-0000001434 | 31.12.2023 | 16,1 | SC CONSISTCOM SRL |
| Servicii neatribuite altor alineate | 222990 | Alte servicii | 2023-0000001434 | 31.12.2023 | 1,6 | SC CONSISTCOM SRL |
| Servicii informaționale | 222210 | Servicii de implementare SI CUB IC | 2022-0000000445 din 23.01.2023 | 31.12.2023 | 16,2 | IPCTI |



Inna Racu