

## Informația

privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii **ianie 2023**  
de către **INSTITUTIA PUBLICA LICEUL TEORETIC DRAGOS VODA MUN CH**  
Numarul de angajați conform statelor de personal **78,70** , efectiv **56** persoane

Articolul de cheltuieli (descrisat concret)	ECO	Buget aprobata/precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli de casă, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul			Denumirea agentului economic
			Total de la inceputul anului	Inclusiv în luna curentă		Numărul, data	Termen de valabilitate	Suma, mii lei	
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	7928,1	4279,2	1440,4					
			4236,7	1426,1	Remunerarea muncii angajaților conform				
			42,5	14,3	Remunerarea muncii angajaților conform				SC Educației și Științei
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	212100	2299,2	1241,0	417,7					
			1241,0	417,7	Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii				
			95,9	7,5					
Energie electrică	222110	251,5							
			95,9	7,5	Energie electrică	2023-0000000311 din 10.01.2023	31.12.2023	200,0	ICS Premier Energy SRL
			637,3						
Energie termică	222130	1069,4							
			637,3		Energie termică	2023-0000000309 din 10.01.2023	31.12.2023	900,0	Termoelectrica SA
Apă și canalizare	222140	100,0	17,2	3,5					
			17,2	3,5	Apă și canalizare	2023-0000000310 din 10.01.2023	31.12.2023	50,0	SA Apa Canal Chisinau
Alte servicii comunale	222190	36,0	8,8	2,2					
			1,6		Alte servicii comunale	2023-0000000308 din 10.01.2023	31.12.2023	17,3	MANELVA-COM SRL
			7,2	2,2	Alte servicii comunale				
Servicii informaționale	222210	33,4	25,1	2,7					
			0,9		Servicii informaționale				SA Moldtelecom
			3,5	1,8	Servicii informaționale				Smart Studio SRL
			4,5	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 Informaționale în Finanțe
Servicii de telecomunicații	222220	1,6	0,8	0,1					
			0,8	0,1	Servicii de				SA Moldtelecom
Servicii de reparații curente	222500	200,0	18,5	0,8					
			0,8		Servicii de reparații				Lucirex-Com SRL
			9,8		Servicii de reparații				CRISTAL SEB SRL
			7,9		Servicii de reparații				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	295,4	65,8	Servicii neatribuite altor aliniate precum și cheltuielile pentru audit intern prin asociere sau pe bază contract						LIGO PRINT SRL
			0,6		Servicii neatribuite altor aliniate precum și cheltuielile pentru audit intern prin asociere sau pe bază contract						Lucirex-Com SRL
			0,7		Servicii neatribuite altor aliniate precum și cheltuielile pentru audit intern prin asociere sau pe bază contract						SC PRO MAPIX SRL
			0,4	0,4	Servicii neatribuite altor aliniate precum și cheltuielile pentru audit intern prin asociere sau pe bază contract						Standart SRL
			1,5		Servicii neatribuite altor aliniate precum și cheltuielile pentru audit intern prin asociere sau pe bază contract						SUPRATEN SA
			0,3		Servicii neatribuite altor aliniate precum și cheltuielile pentru audit intern prin asociere sau pe bază contract						AGENTIA NATIONALA PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
			0,2		Servicii neatribuite altor aliniate precum și cheltuielile pentru audit intern prin asociere sau pe bază contract						
			114,2		Servicii neatribuite altor aliniate precum și cheltuielile pentru audit intern prin asociere sau pe bază contract			31.03.2023	2023-0000000625 din 25.01.2023	114,2	IMAP Riscani SC
			0,3		Servicii neatribuite altor aliniate precum și cheltuielile pentru audit intern prin asociere sau pe bază contract			31.03.2024	2023-0000000998 din 07.02.2023	16,6	IMAP Riscani SC
			1,6		Servicii neatribuite altor aliniate precum și cheltuielile pentru audit intern prin asociere sau pe bază contract			31.12.2023	2023-0000001434 din 21.02.2023	1,6	SC CONSISTCOM SRL





**INFORMAȚIA**

privind rapoartele de achiziții, bunuri procurate din bugetul instituției pentru luna iunie 2023  
de către IPLI "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
Servicii neatribuite altor alineate	222990	Servicii de alimentație	2023-0000002428 din 25.04.2023	31.12.2023	466,5	IMAP Adolescenta RC

Contabil șef

Inna Racu

