

## RAPORT

achiziții efectuate pe parcursul anului 2021 dins sursele bugetului alocat și bunurile primite cu titlu gra  
de către IP gimnaziul Dumitru Matcovschi

ECO	Denumire Material	Unitatea de masura	Procurate din sursele bugetare alocate		Primite cu titlu gratuit	
			Cantitate	Suma, lei	Cantitate	Suma, lei
311	Reparații capitale la sala festivă, acoperiș și viceie	lei		299074,27		
314	Sistema de ventilare	buc.	1	36422,68		
<b>TOTAL pe contul 314</b>				<b>36422,68</b>		<b>0,00</b>
316	Litere volumetrice	set.	1	9900,00		
	Pian	buc.	1	19000,00		
	Mobila scolara	buc.		62586,00		
	Tabla magnetica	buc.			1	3300,00
<b>TOTAL pe contul 316</b>				<b>91486,00</b>		<b>3300,00</b>
318	Literatura metodică	buc.			9,00	263,03
	Manuale	buc.			1873,00	52956,12
<b>Total pe contul 318</b>						<b>53219,15</b>
334	Medicamente	lei		2150,00		
	Halat chirurgical	buc.	20	850,00		
	Masca de potectie reutilizabila	buc.	20	1700,00		
<b>TOTAL pe contul 334</b>				<b>4700,00</b>		
335	Catalogul cl.1-4	buc.	9	378,00		
	Catalogul cl.5-12	buc.	12	720,00		
	Catalogul pentru cercuri	buc.	8	412,00		
<b>TOTAL pe contul 335</b>				<b>1510,00</b>		
336	Clorura in pastile	buc.	25,0	8315,00		
	Sapun lichid	litri	385,0	10205,00		
	Dozator pentru sapun	buc.	20,0	1700,00		
	Rechizite de birou	lei		9858,50		
	Materiale de uz casnic	lei		9980,00		
	Hirtie A4	buc.	60,0	4500,00		
	Dezinfectant pentru miini si suprafete	litri	75,0	6750,00		
	Blat masa pentru ospatarie	buc.	10,0	9900,00		
	Blat lăita pentru ospatarie	buc.	20,0	4750,00		
	Dezinfectant pentru miini	litri	130,0	8250,00		
	Inalbitor pentru viceu	buc.	60,0	900,00		
	Tabidez	cut.	9,0	2880,00		
	Dezinfectant pentru miini si suprafete	buc.	12,0	1020,00		
	Gel pentru WC	buc.	40,0	1480,00		
	Solutie pentru geam	buc.	75,0	1854,00		
	Detergent pentru suprafete	litri	17,1	675,00		
	Dezinfectant pentru suprafete	litri	300,0	30100,00		
	Solutie pentru viceu	buc.	15,0	1275,00		
	Solutie pentru suprafete	litri	200,0	6925,00		
	Crot pentru desfundare tevi	buc.	15,0	1125,00		
Solutie pentru podea	buc.	100,0	2300,00			
Solutie antimucegai	buc.	100,0	1516,00			
Antiseptic	litri	50,0	2200,00			
<b>TOTAL pe contul 336</b>				<b>128458,50</b>		<b>0,00</b>
337	Materiale de constructie	lei		69820,00		
	Vopsea lavabila	kg.	100,0	2200,00		
	Vopsea acrilica	kg.	120,0	4350,00		
	Amestec uscat	kg.	615,0	1140,00		
	Tabla profilata	m	23,1	4273,50		
	Var hidratat	kg.	140,0	650,00		
	Suruburi	buc.	100,0	100,00		
	Tencuiala structurabila	kg.	600,0	14010,00		
Vopsea antisept	kg.	63,0	924,00			
<b>TOTAL pe contul 337</b>				<b>97467,50</b>		
	Lopata	buc.	8	680,00		

339

Cos pentru gunoi	buc.	8	336,00		
Dozator pentru sapun	buc.	20	1700,00		
Faras	buc.	10	120,00		
Covoras dezinfectant	buc.	10	6300,00		
Caldare	buc.	13	3640,00		
Doza aparat	buc.	16	918,00		
Drapelul R. Moldova	buc.	1	250,00		
Plansa "Securitatea traficului rutier"	buc.	1	720,00		
Plansa "Stop Violenta"	buc.	1	720,00		
Plansa "Securitatea si sanatatea in munca"	buc.	1	720,00		
Plansa "Prorectia civila"	buc.	1	720,00		
Plansa "Securitatea antiincendiara"	buc.	1	720,00		
Plansa "Securitatea vietii"	buc.	1	720,00		
Plansa "Bunele maniere la masa"	buc.	1	720,00		
Plansa "Universul psihologului"	buc.	1	1654,00		
Diplome	buc.	34	408,00		
Plansa "Scoala prietenoasa copilului"	buc.	1	720,00		
Plansa "Consiliul elevilor"	buc.	1	1250,00		
Postere	buc.	23	828,00		
<b>TOTAL pe contul 339</b>			<b>23844,00</b>		
<b>TOTAL</b>			<b>682962,95</b>	<b>0,00</b>	<b>56519,15</b>

Director



I Iasciuc

Ex. N. Jeman

## Informație

*cu privire la achizițiile publice de valoare mare și mică efectuate pe parcursul anului 2021.*

**de către IP gim. D. Matcovschi**

Nr. crt.	Expunerea obiectului de achiziție publică	Valoarea contractului de achiziții publice	Procedura de achiziție publică	Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică
<b>BUNURI</b>				
1	Procurarea materialelor de construcție	50000,00	CVM	15.04.2021
2	Procurarea detergenților și dezinfectanților	29300,00	CVM	25.08.2021
3	Procurarea detergenților și dezinfectanților	45160,00	CVM	07.12.2021
4	Procurarea pianului	19000,00	CVM	03.02.2021
5	Procurarea mobilierului școlar	52650,00	CVM	19.05.2021
6	Instalarea sistemelor de ventilare	36422,68	CVM	18.03.2021
<b>Total bunuri:</b>		<b>232532,68</b>		
<b>LUCRĂRI</b>				
7	Lucrări de reparație capitală a copertinei	299074,27	CVM	14.06.2021
<b>Total lucrări:</b>		<b>299074,27</b>		
<b>SERVICII</b>				
8	Servicii de alimentație	410870,25	COP	21.12.2020
9	Servicii de reparații curente a scârilor	249089,76	CVM	04.03.2021
10	Servicii de reparație coridoare	45200,00	CVM	24.05.2021
11	Servicii de reparație săli de clasă	90000,00	CVM	08.06.2021
12	Servicii de reparație a sălii de artă	99290,26	CVM	09.02.2021
13	Servicii de reparație a acoperișului	99962,30	CVM	29.09.2021
14	Servicii de reparație a pereților din cantină	97000,00	CVM	07.12.2021
15	Servicii de instalare a construcțiilor din PVC	20887,60	CVM	14.11.2021
16	Servicii de conectare a rețelei școlare și internet	49822,50	CVM	08.06.2021
17	Servicii Internet	10080,00	CVM	05.02.2021
18	Evacuarea deșeurilor menajere	6864,00	CVM	05.02.2021
19	Apa și canalizare	56572,00	Acord	05.02.2021
20	Energia termică	228466,18	Acord	05.02.2021
21	Energia electrică	60000,00	Acord	09.02.2021
<b>Total servicii:</b>		<b>1524104,85</b>		
<b>TOTAL:</b>		<b>2055711,80</b>		

Director

I. Iasciuc

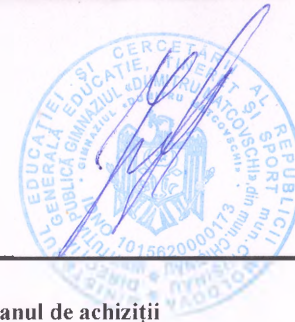
ex. N. Jeman



**RAPORT**

privind bugetul instituției și planul de achiziții pentru anul 2021

a IP gimnaziul Dumitru Matcovschi



Denumirea	Cod	Aprobat	Planul de achiziții
1	2	3	4
<b>I. VENITURI</b>	<b>1</b>	<b>5 092 900,00</b>	
Finantare de la buget	149800	5 092 900,00	Finanțarea cheltuielilor din bugetul de stat și municipal
<b>II. CHELTUIELI SI ACTIVE NEFINANCIARE</b>		<b>5 092 900,00</b>	
<b>III. CHELTUIELI</b>	<b>2</b>	<b>4 719 900,00</b>	
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	2 682 100,00	Achitarea salariului angajaților
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	777 800,00	Achitarea contribuțiilor sociale de către angajator în mărime de 29%
Energie electrica	222110	60 000,00	Achitarea pentru consumul de energie electrică
Energie termica	222130	189 440,00	Achitarea pentru consumul de energie termică
Apa si canalizare	222140	36 000,00	Achitarea pentru consumul de apă și canalizare
Alte servicii comunale	222190	9 360,00	Achitarea pentru evacuarea deșeurilor
Servicii informationale	222210	71 900,00	Achitarea pentru serviciile internet, mentenanta sistemului contabil IC, servicii de deservire a rețelilor de internet.
Servicii de telecomunicatii	222220	3 000,00	Achitarea serviciilor de telefonie fixă
Servicii de reparatii curente	222500	400 000,00	Servicii de reparatie curentă a fașadei instituției
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	482 300,00	Serviciile de alimentare a elevilor
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	8 000,00	Achitarea indemnizației pentru incapacitatea de muncă din contul angajatorului
<b>IV. ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>3</b>	<b>373 000,00</b>	
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	95 000,00	Procurarea utilajului tehnologic, tehnicii de calcul
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de	316110	100 000,00	Procurarea mobilierului, pianului
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	3 000,00	Procurarea medicamentelor
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechi	336110	100 000,00	Procurarea mărfurilor de uz gospodăresc (dezinfecant, sapun lichid, soluție pentru podea, pastile de clor, etc.)
Procurarea materialelor de construcție	337110	75 000,00	Procurarea materialelor de construcție (vopsea, ciment, laminat, nisip, etc.)