

INFORMAȚIA
privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii septembrie 2021
de către Instituția Publică Liceul Teoretic "Dragoș-Vodă"

Numărul de angajați conform statelor 77 ,efectiv persoane 65

Articol de cheltuieli (descifrat concret)	ECO	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	1.819,93	273,80	225,30	Remunerarea muncii				
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	212100	531,8	79,4	65,34	Contribuții				
Energie electrică	222110	45,00	8,52	6,42	Energie electrică	2021-0000003688 din 23.08.2021	31.12.2021	45,00	ÎCS Premier Energy SRL
Energie termică	222130	128,69		0,00					
Apă și canalizare	222140	10,00	5,84	2,85	Apă și canalizare	2021-0000003383 din 03.08.2021	31.12.2021	10,00	SA Apă-Canal Chișinău
Alte servicii comunale	222190	4,00	3,79	3,79	Salubritatea				Manelva-Com SRL
Servicii informaționale	222210	11,05	0,90	0,90	Servicii internet				SA Moldtelecom
Servicii de telecomunicații	222220	1,00	0,36	0,09	Servicii telefonie fixă				SA Moldtelecom
Servicii de reparații curente	222500	155,63	146,81	129,42	Lucrări reparație curentă	2021-0000003686 din 18.08.2021	31.12.2021	110,31	SC Instalsistem SRL
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	16,46	16,46	16,00	Servicii spălare geamuri	2021-0000003522 din 12.08.2021	31.12.2021	16,00	SRL Suport & Cleaning
Servicii neatribuite altor aliniate (448)	222900	277,48	0,00	0,00	Servicii pu alimentație	2021-0000003616 din 18.08.2021	31.12.2021	198,37	ISAP Rîșcani
Compensații	272500	2,00	0,00	0,00					
Alte prestații de asistență socială	272900	19,04	0,00	0,00					
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	39,65	5,34	5,34					
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	212100	11,36	1,55	1,55					

Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	3,14	1,36	1,36					
Procurarea construcțiilor speciale	312110	51,56	0,00	0,00					
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	80,55	80,55	11,00	Achiziționarea tehnicii de calcul	2021-0000003687 din 18.08.2021	31.12.2021	11,00	II Ursu Vladimir
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc	316110	3,68	3,67	0,00					
Procurarea pieselor de schimb	332110	1,40	0,00	0,00					
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	6,00	6,00	0,00					
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri	335110	3,33	2,02	0,00					
			0,00	0,00					
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	336110	14,55	6,94	5,70	Materiale de uz gospodăresc				SC Instalsistem SRL
Procurarea materialelor de construcție	337110	20,00	9,26	0,00					
Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	338110	3,67	2,75	2,20	Plasa fotbal				II Pirnau Alexandru
Total		3.260,97	655,32	477,26					

Contabil șef



Inna Racu

INFORMAȚIA

**privind rapoartele de achiziții, bunuri procurate din bugetul instituției pentru luna septembrie 2021
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	2021-0000003688 din 23.08.2021	31.12.2021	45000,00	ICS Premier Energy SRL
Apă și canalizare	222140	Apa și canalizarea	2021-0000003383 din 03.08.2021	31.12.2021	10000,00	SA Apa-Canal Chișinău
Servicii de reparații curente	222500	Lucrări reparație curentă	2021-0000003686 din 23.08.2021	31.12.2021	110302,13	SRL Instalsistem
Servicii neatribuite altor alineate	222990	Servicii spălare geamuri	2021-0000003522 din 12.08.2021	31.12.2021	16000,00	SRL Support & Cleaning
Servicii neatribuite altor alineate	222990	Alimentația	2021-0000003613 din 18.08.2021	31.12.2021	198368,14	ISAP Rîșcani
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	Achiziționarea tehnicii de calcul	2021-0000003687 din 23.08.2021	31.12.2021	11000,00	ÎI Ursu Vladimir

Contabil șef



Inna Racu

**Lista bunurilor primite ca donație în IPLT ”Dragoș Vodă”
Pentru perioada 01.09.2021-31.09.2021**

Nr.d/o	Denumirea bunului	Cantitatea	Suma totală
1	Mingi gonflabile, 52354 JAKO	5	626,17
2	Mingi gonflabile, 42354 JAKO	5	621,14
3	Set de conuri, 2134 JAKO	0,5	168,64
4	Plastron copii Fotbal in Scolii	10	380,00
5	Plasa p/u mingi Ball, 0 JAKO	1	43,87
6	Carte Proiectare de lunga durata la discipline, ghid metodic	1	45,00
TOTAL			1884,82

Executat: Contabil șef



Inna Racu