

Informatia
privind cheltuielile lunare efectuate pe parcursul lunii august 2021
de catre IPLT "Gaudeamus"

Articol cheltuieli descris clar	ECO	Aprobat inițial pe an	Plan precizat pe an	executat cheltuieli de casa, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	contractul			Denumirea agentului economic
				Total de la începutul anului	inclusiv in luna curenta		numărul, data	termenul de valabilitate	suma, mii lei	
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	10.930.000,00	10.542.400,00	6.987.884,77	206.744,16	remunerarea muncii				
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	212100	3.170.000,00	3.057.600,00	1.976.781,80	59.955,81	remunerarea muncii				
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajatori și angajați pe teritoriul țării	212210	65.900,00	37.279,00	37.278,66		remunerarea muncii				
Energie electrică	222110	150.000,00	150.000,00	80.441,57	5.738,60	Energia electrica	2021-0000000100 din 21.01.2021	31.12.2021	150000,00	ICS Premier Energi
Energie termică	222130	625.000,00	625.000,00	319.886,72		Energia termica	2021-0000000663 din 02.02.2021	31.12.2021	619928,00	Termoelectrica SA
Apă și canalizare	222140	110.000,00	110.000,00	54418,6	4.373,45	Apa si canalizarea	2021-0000000616 din 01.02.2021	31.12.2021	110000,00	Apa canal Chisinau
Alte servicii comunale	222190	28.100,00	28.080,00	14.040,00	2340,00	Solubritatea	2021-0000000603 din 01.02.2021	31.12.2021	28080,00	Autosolubritate IM
Servicii informaționale	222210	31.200,00	41.900,00	16.878,97	4.896,00	Servicii informationale	2021-0000000101 din 21.01.2021	31.12.2021	28800,00	Star net Soluții
Servicii de telecomunicații	222220	1.800,00	1.800,00	791,67	132,06	Telefonia fixa				
Servicii de transport	222400	500,00	500,00							
Servicii de reparații curente	222500	300.000,00	231.400,00	207.883,89						
Formare profesională	222600	2.000,00	30.621,00	5.760,00	4.680,00	Formare profesională				UPS Ion Creanga
Servicii editoriale	222910	700,00	700,00							
Servicii de pază	222940	220.000,00	216.000,00	108000,00						
Servicii poștale	222980	10.000,00	10.000,00							
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	10.000,00	10.000,00	3004,00	792	Servicii de igenizare				Agentia servicii publice
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului	273500	30.000,00	41.020,00	28.831,20	1.295,55					
Servicii neatribuite altor aliniate	222990	112.000,00	112.000,00	41.146,75						
Compensații	272500		120.000,00	114000,00						
Alte prestații de asistență socială	272900		39.480,00							
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180		94.900,00	25.636,24						
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	212100		26.862,00	7.251,36						
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajatori și angajați pe teritoriul țării	212210		138,00	137,38						

	311120	395.800,00	895.800,00	462204,34	11980,00	2021-00000003386 din 02.08.2021	31.12.2021	11980	Arhteh Supervise SRL
Reparații capitale ale clădirilor	314110	300.000,00	272.819,00	272.819,00					
Procurarea mașinilor și utilajelor inventarului de producere și gospodăresc	316110	200.000,00	263.763,00	255807,00					
Procurarea altor mijloace fixe	318110	20.000,00	2.390,00	2.390,00					
Procurarea pieselor de schimb	332110	10.000,00	10.000,00	1.400,00					
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	15.000,00	15.000,00	9.556,60					
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri	335110	50.000,00	70.000,00	66.983,00					
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	336110	250.000,00	358.302,00	253.563,00					
Procurarea materialelor de construcție	337110	500.000,00	425.626,00	423.591,00					
Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	338110	20.000,00							
Procurarea altor materiale	339110	2.000,00							
TOTAL		17.560.000,00	17.841.380,00	11778367,52	302.927,63				

Contabil șef T. Borta

INFORMAȚIA

privind rapoartele de achiziții, bunuri procurate din bugetul instituției pentru luna august 2021
de către IPLT "Gaudeamus"

Articolul de cheltuieli	Eco	Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul			Denumirea agentului economic
			Nr., data	Termenul de valabilitate	Suma, mii lei	
Reparații capitale	311120	Servicii Devizier	2021-00000003386 din 02.08.2021	31.12.2021	11980,00	Arhteh Supervise SRL

Contabil șef



Tatiana Borta

**Lista bunurilor primite ca donație în IPLT "Gaudeamus"
Pentru perioada 01.08.2021-31.08.2021**

Nr.d/o	Denumirea bunului	Cantitatea	Suma totală
1			
2			
3			
4			
5			
TOTAL			0

Executat Contabil șef



Tatiana Borta