

INFORMAȚIA

privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii iunie 2022
de către Instituția Publică Liceul Teoretic "Dragoș-Vodă"

Numărul de angajați conform statelor 77 ,efectiv persoane 56

Articol de cheltuieli (descifrat concret)	ECO	Aprobat pe an, mii lei	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	6036,6	6036,6	3614,0	1227,7	Remunerarea muncii				
Contribuții de asigurări	212100	1750,0	1750,0	1048,1	356,0	Contribuții				
Energie electrică	222110	100,0	100,0	46,0	7,6	Energie electrică	2021-0000003688 din 23.08.2021	31.12.2022	100,0	ÎCS Premier Energy SRL
Energie termică	222130	562,5	562,5	435,9						
Apă și canalizare	222140	30,0	30,0	16,7	2,3	Apă și canalizare	2022-0000000262 din 19.01.2022	31.12.2022	30,0	SA Apă-Canal Chișinău
Alte servicii comunale	222190	12,0	12,0	7,2	0,5	Autosalubritate	2022-0000000405 din 21.01.2022	31.12.2022	12,0	Manelva-Com SRL
Servicii informaționale	222210	20,0	20,0	7,1	2,7	Servicii internet	2022-0000000941 din 02.02.2022	31.12.2022	10,8	SA Moldtelecom
Servicii de telecomunicații	222220	1,9	1,9	0,8	0,1	Servicii telefonie fixă				SA Moldtelecom
Servicii de reparații curente	222500	120,0	166,0	157,2	0,9	Servicii incarcare				Lucirex-Com SRL
					147,2	Servicii reparatii curente				Fabianca SRL
Formare profesională	222600	10,0	10,0	1,0						
Servicii de pază	222940	5,5	0,0							
Servicii neatribuite altor	222990	20,0	20,0	4,9						
Servicii poștale	222980	4,0	4,0							
Servicii neatribuite altor aliniate (448)	222990	459,6	459,6	243,7	52,4	Servicii pentru alimentație	2022-0000000149 din 14.01.2022	31.12.2022	458,9	ISAP Rîșcani
Compensații	272500	136,0	140,0	140,0						
Alte prestații de asistență	272900	27,7	27,7	11,2	4,6					
Remunerarea muncii	211180	100,1	100,1	43,4	6,4					

Contribuții de asigurări	212100	29,0	29,0	12,6	1,9					
Indemnizații pentru	273500	25,0	25,0	18,3	1,0					
Procurarea mașinilor și	314110	80,0	39,5	4,5						
Procurarea uneltelor și	316110	18,0	8,0							
Procurarea altor mijloace fixe	318110	8,0	18,0							
Procurarea pieselor de	332110	2,0	2,0	1,1						
Procurarea medicamentelor	334110	6,0	6,0							
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice,	335110	10,0	6,0							
Procurarea materialelor de	336110	30,0	30,0	16,5						
Procurarea materialelor de construcție	337110	30,0	30,0	29,9						
Procurarea altor materiale	339110	2,0	6,0	6,0	181,3					
Total		9635,9	9639,9	5866,1	181,3					

Contabil se



Inna Racu

INFORMAȚIA

privind rapoartele de achiziții, bunuri procurate din bugetul instituției pentru luna iunie 2022
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	2022-0000000232 din 18.01.2022	31.12.2022	100,0	ICS Premier Energy SRL
Servicii informaționale	222210	Servicii internet	2022-0000000941 din 02.02.2022	31.12.2022	10,8	SA Moldtelecom
Alte servicii comunale	222190	Servicii salubritate	2022-0000000405 din 21.01.2022	31.12.2022	12,0	Manelva-Com SRL
Apa și canalizare	222140	Apa și canalizarea	2022-0000000262 din 19.01.2022	31.12.2022	30,0	SA Apa-Canal Chișinău

Contabil șef Inna Racu

