



Aprobat
la ședința Consiliului de administrație
din 08 februarie 2024
Directoare, Natalia Eftode

Instituția Publică Liceul Teoretic „Grigore Vieru”

Planul de achiziții pentru anul 2024

Nr. ord.	Denumirea obiectului achiziției	Cod CPV	Cantitatea achiziționată	Procedura de achiziție	Sursele financiare	Perioada efectuării achiziției	Suma pentru achiziție, lei
1	Servicii de alimentație a elevilor	55500000-5	Dejun cald și prânz zilnic, 17955 porții	Contract privind achiziția de licitație deschisă	Alocații suplimentare Consiliul mun. Chișinău	Decembrie 2023	353080,80
2	Servicii de deservire a Centralei Termice	45453000-7	Conform specificației tehnice	Contract de mică valoare	Bugetul instituției	Trimestrul I Trimestrul IV	20000,00
3	Servicii de reparații curente	45453000-7	Conform specificației tehnice	Contract de mică valoare	Bugetul instituției	Pe parcursul anului 2024	260000,00
3	Procurarea materialelor de construcție	44100000-1	Conform devizului de cheltuieli	Contract de mică valoare	Bugetul instituției	Trimestrul II	180000,00
4	Procurarea mobilierului	39160000-1	Conform devizului de cheltuieli	Contract de mică valoare	Bugetul instituției	Trimestrul II	200000,00
5	Procurarea masinilor și utilajelor	30141200-1	Conform devizului de cheltuieli	Contract de mică valoare	Bugetul instituției	Pe parcursul anului 2024	100000,00
6	Procurarea rechizitelor de birou și materialelor de uz gospodăresc	33700000-7	Conform devizului de cheltuieli	Contract de mică valoare	Bugetul instituției	Pe parcursul anului 2024	96400,00

Evidența activelor nefinanciare primite cu titlu gratuit a IPLT Grigore Vieru pentru anul 2023

Nr.d/o	Data	Nr. documentului	Materiale intrate	Agentul economic	Suma, lei
1	2	3	4	5	6
1	10.02.2023	1	literatura artistica	DGETS	2808,00
2	17.03.2023	2	literatura artistica	Centrul Militar al mun. Chișinău	200,00
3	05.04.2023	EAG000412279	Laptop p/u sala de informatica- 25 buc.	AO Alianta Nationala YMCA din RM	229.003,00
4	05.05.2023	AAQ5859770	Materiale pentru electricitate	Primăria com. Băcioi	7.783,20
5	22.09.2023	WB1597139	laptop- 1 buc, printer- 4 buc. Televizor 1 buc.	Primăria com. Băcioi	42.000,00
6	01.10.2023	nr.20	Laptop Acer- Extensa- 8 buc,	DGETS	62.366,88
7	22.09.2023	AAR9270366	Marteriale didactice p/u ed. fizică (mingi, conuri, plasă p/u mingi)	Federatia Moldovenească de fotbal	3.019,90
8	29.12.2023	EAM00034630	Materiale metodice p/u cabintele de fizică, chimie, biologie sensori digitali. microscop scolar, laptop 3 buc. proiector 3 buc., xerox 3 buc	DGETS	213.651,90
9	29.12.2023	WB1597144 WB1597145	dulap p/u sala de clasă, sala de dans, cab. De psihologie, biblioteca, - 4 buc, imprimantă 1 buc, mobilier- mese p/u ed. tehnologică	Primăria com. Băcioi	110.000,00
Total					670832,88

Directoare

Contabila-șefă

N. Eftode

M. Simionica



Informație
privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii ianuarie 2024
Instituția Publică Liceul Teoretic "Grigore Vieru"
Numărul de angajați conform statelor de personal 79

Articolul de cheltuieți (descifrat, concret)	ECO	Bugetul/precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli de casă, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor, serviciilor	Contractul			Denumirea agentului economic
			Total de la începutul anului	Inclusiv în luna curentă		Numărul, data	Termenul de valabilitate	Suma, mii lei	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Salariul de baza	211180	7482,20	688,40	688,40	Salariul				
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	212100	2169,80	199,70	199,70	CNAS				
Energie electrica	222110	250,00	11,60	11,60	Energie electrica	2024-0000000645 din 25.01.2024	25.01.2024	230,00	ICS „PREMIER ENERGY” SRL
Gaze	222120	1180,00	154,50	154,50	Gaze	2024-0000000644 din 25.01.2024	25.01.2024	800,00	SA Moldovagaz
Apa si canalizare	222140	55,00	0,00	0,00	Apa si canalizare	nr.10 din 06.02.2024			IM Bacioi-Comservice
Alte servicii	222190	16,00	1,70	1,70	Salubritate				Prest Energy SRL
Servicii informatonale	222210	16,00	1,20	1,20					
Inclusiv:	222210		0,10	0,10	internet	nr.08/24685020 din 25.01.2024	31.12.2023	1,80	SA Moldtelecom
	222210		1,10	1,10	internet	nr.06 din 02.01.2024	31.12.2023	4,30	Andridan Impex SRL
Servicii de telecomunicatii	222220	1,50	0,10	0,10	telefonie fixă	nr.08/6545845 din 25.01.2024	31.12.2023	1,50	SA Moldtelecom
Servicii de reparații curente	222500	280,00	15,80	15,80					
inclusiv	222500		15,80	15,80	servicii de reparații a centalei termice, pompa				Energoservice SA
Formare profesionala	222600	12,00	0,00	0,00	servicii de perfecționare a cadrelor didactice				
Servicii postale	222980	7,00	0,00	0,00					
Servicii neatribuite altor aliniate	222999	10,00	0,00	0,00					

Servicii neatribuite altor aliniate(alimentatia)	222999	353,10	0,00	0,00	alimentația elevilor		IS Bucuria EI
Compensații	222900	160,00	0,00	0,00			
Indemnizații pentru incapacitatea temporară de munca	273500	35,00	0,00	0,00	concediile medicale		
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	100,00	0,70	0,70			
Inclusiv:	314110	100,00	0,70	0,70	procurarea 1 boxă		SC Triomax SRL
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si	316110	200,00	0,00				
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	8,00	0,00				
inclusiv:	334110						
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice	335110	10,00	0,00	0,00			
inclusiv:	335110						
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de	336110	96,40	2,00	2,00			
inclusiv:	336110		2,00	2,00	procurarea cabluri p/u boxă		SC Triomax SRL
Procurarea materialelor de constructii	337110	180,00	0,00	0,00			
inclusiv:	337110		0,00	0,00			
Procurarea altor materiale	339110	8,00	0,00	0,00			
Inclusiv:	339110		0,00	0,00	procurarea apei potabile		CC AquaTrade SR
TOTAL		12630,0	1075,7	1075,7			

Directoare

[Signature]

Eftode Natalia

Executor: Simionica Maria, contabila-sefa

[Signature]

