

Informația privind cheltuielile executate pe parcursul lunilor ianuarie

**IP LICEUL TEORETIC "PETRU MOVILĂ"**

Numărul unitati de angajați conform statelor de personal **143**, efectiv 1

Articolul de cheltuieli	Bugetul aprobat/precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli, mii lei		Lista agenților economici	Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor
		Total de la începutul anului (ianuarie-decembrie)	În luna curentă		
<b>211180</b>	<b>8192,30</b>	<b>7480,90</b>	652,50		
<b>211180 (411)</b>	<b>25,40</b>	<b>25,40</b>	25,40		
<b>211390</b>	<b>43,50</b>	<b>42,50</b>			
<b>212100</b>	<b>1889,30</b>	<b>1718,70</b>	150,00		
<b>212100 (411)</b>	<b>5,90</b>	<b>5,90</b>	5,90		
<b>212210</b>	<b>368,30</b>	<b>338,60</b>	29,40		
<b>212210 (411)</b>	<b>1,10</b>	<b>1,10</b>	1,10		
<b>222110</b>	<b>319,30</b>	<b>290,70</b>	38,20	ÎCS „GNF Furnizare” SRL	serviciilor
<b>222130</b>	<b>674,00</b>	<b>503,30</b>	0,00	SA „Termoelectrica”	serviciilor
<b>222140</b>	<b>96,60</b>	<b>81,60</b>	11,80	SA „Apă-Canal Chisinău”	serviciilor
<b>222190</b>	<b>14,50</b>	<b>12,90</b>	1,17	ÎM Regia “Autosalubritate”	serviciilor
<b>222210</b>	<b>10,50</b>	<b>9,70</b>			
222210		<b>3,85</b>	0,35	StarnetSolutii SRL	serviciilor
222210		5,40		Public Soft Grup SRL	serviciilor
222210		0,40		I.P. STINSC	serviciilor
<b>222220</b>	<b>6,00</b>	<b>3,80</b>	0,30	SA „Moltelecom”	serviciilor
<b>222500</b>					
<b>222600</b>	<b>2,00</b>				
<b>222900</b>	<b>5,00</b>	<b>4,21</b>			
		<b>0,70</b>		Quaker SRL	serviciilor
		<b>0,25</b>		SA „Apă-Canal Chisinău”	serviciilor
		<b>2,40</b>		CAMERA DE COMERT	serviciilor
		<b>0,90</b>		AGENTIA NATIONALA SANATATE PUBLICA	serviciilor
<b>222990 (448)</b>	<b>851,80</b>	<b>593,00</b>	104,60	ÎSAP Bucuria El	serviciilor
<b>273500</b>	<b>60,60</b>	<b>47,00</b>	8,20		
<b>311120</b>	<b>338,00</b>	<b>338,00</b>			

		3,50		Proiect si smeta p/u lucrarile de reparatii onform procesul-verbal nr. 1 din 13.06.2018	serviciilor
		334,50	334,50	S.R.L. GALICUS	serviciilor
<b>314110</b>	<b>54,90</b>	<b>46,90</b>			
314110		4,93		ICS Rolling International SRL	bunuri
314110		9,80		AV ELECTRONIC S.R.L.	bunuri
314110		22,00		F.P.C. MGM S.R.L.	bunuri
314110		10,20		BTS PRO SRL	bunuri
314110					
<b>316110</b>	<b>35,00</b>	<b>23,90</b>			
316110		4,50		S.C. CERMICOM S.R.L.	bunuri
316110		19,40		LUMPLANET S.R.L.	bunuri
<b>318110</b>					
<b>332110</b>	<b>7,00</b>				
<b>334110</b>	<b>7,90</b>	<b>7,90</b>		3M-Farm SRL	medicamente
<b>335110</b>	<b>3,86</b>	<b>3,86</b>		Mold-Didactica	bunuri
<b>336110</b>	<b>24,00</b>	<b>23,80</b>			
336110		9,60		BIROVITS S.R.L.	bunuri
336110		8,50		S.C.RODITAL-LUX S.R.L.	bunuri
336110		3,60		S.C. ANGROSET S.R.L.	bunuri
336110		2,10		VOLTA S.R.L.	bunuri
<b>337110</b>	<b>67,20</b>	<b>67,20</b>			
337110		7,70		Volta SRL	bunuri
337110		9,50		ICS Grand-Torg	bunuri
337110		50,00		GHEVIANU-M S.R.L.	bunuri
337110					
337110					
	<b>13103,96</b>	<b>11670,90</b>	<b>1363,42</b>		

Conducătorul entității \_\_\_\_\_ Elena Bogoeva

02.11.2018

3 - noiembrie 2018

142 un.

Numărul, data valabilității contractului	Suma contractului, mii lei
2018-0000000033 din 11.01.2018	295,0
2018-0000000220 din 16.01.2018	658,5
2018-0000000219 din 16.01.2018	105,0
2018-000000090 3din 06.02.2018	14,0
2018-0000000037 din 11.01.2018	6,0
2018-0000001349 din 23.02.2018	806,9

