

Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii octombrie 2021
de către Institutia Publica Liceul Teoretic Olimp

Numărul de unităților conform statelor de personal 110,5 efectiv 88 persoane.

| Articolul de cheltuieli | ECO | Bugetul aprobat/precizat pe an, mii lei | Executate cheltuieli, mii lei | | Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor | Numărul, data valabilității | Contractul | | Lista agenților economici |
|-------------------------|--------|---|-------------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|---------------|--|
| | | | Total de la începutul anului | Inclusiv în luna curentă | | | Termenul de valabilitate | Suma, mii lei | |
| Servicii | 222110 | 170,0/120,0 | 56,1 | 10,6 | Energie electrică | 2021-0000000119 | 31.12.2021 | 120,0 | I.C.S. GNF Furnizare Energie S.R.L. |
| Servicii | 222130 | 640,0/640,0 | 491,1 | - | Energie termică | 2021-0000000152 | 31.12.2021 | 540,0 | TERMOELECTRICA S.A |
| Servicii | 222140 | 90/60,0 | 17,5 | 9,0 | Apă și canalizare | 2021-0000001156 | 31.12.2021 | 60,0 | S.A. .APA CANAL CHISINAU |
| Servicii | 222190 | 14,1/14,1 | 10,5 | 1,1 | Autosolubritatea | Nr.11823 din 04.01.2021 | 31.12.2021 | 14,1 | AUTOSALUBRITATE I.M. |
| Servicii | 222210 | 25,0/25,0 | 8,6 | 0,7 | Inclusiv: | | | | |
| | | | | 0,6 | Servicii internet | Nr.04/01/5 din 04.01.2021 | 31.12.2021 | 7,2 | STARNET SOLUTII S.R.L. |
| | | | | 0,1 | Servicii incarcare cartus | - | - | - | S.R.L. PRINTERRA SHOP |
| Servicii | 222220 | 5,0/5,0 | 2,9 | 0,3 | Servicii de telecomunicatii | Acord nr.4 din 04.01.2021 | 31.12.2021 | 4,2 | S.A.Moldtelecom |
| Servicii | 222500 | 320,0/242,9 | 242,9 | - | Servicii de reparatii curente | 2021-00000002629 | 31.12.2021 | 239,8 | TERMO FAS CONSTRUCT S.R.L. |
| Servicii | 222600 | 2,1/2,1 | 1,8 | - | Formarea profesionala | - | - | - | IP centrul de Tehnologii Informatonale in Finante |
| Servicii | 222940 | 17,0/17,0 | 11,0 | 1,4 | Pentru servicii de paza | 2021-0000000142 | 31.12.2021 | 16,0 | I.S. SERVICII PAZA MAI |
| Servicii | 222980 | 1,1/1,1 | 0,0 | 0,0 | Servicii postale | - | - | - | - |
| Servicii | 222990 | 27,0/27,0 | 28,9 | 1,3 | Servicii neatribute altor alinate | - | - | - | Caraus Mihail |
| Servicii | 222990 | 723,9/723,9 | 371,9 | 76,3 | Alimentatia elevilor | 2021-0000000125 | 31.12.2021 | 723,8 | Adolescenta |
| lucrari | 311120 | 100,0 | - | - | Reparatii capitale | - | - | - | - |
| Procurari | 316110 | 57,1 | 57,1 | - | Procurarea mobilei | - | - | - | - |
| Procurari | 334110 | 2,0/2,0 | 1,2 | - | Procurarea medicam | | | | Intreprinderea Mixta ELODI - FARM Societate cu Raspundere Limitata |
| Procurari | 335110 | 2,8/2,8 | 2,8 | - | Procurarea cataloagelor | - | - | - | IS 'Mold-Didactica' |
| Procurari | 336110 | 35,0/35,0 | 28,5 | - | Procurarea materialelor de uz gospodaresc | - | - | - | Volta SRL |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--------|---------------|--------|-------|--|---------------------------|------------|-----|---|
| Procurări | 337110 | 30.0/30.0 | 28,8 | - | Procurarea materialelor de construcție | - | - | - | TITAN-EXIM S.R.L. |
| Procurări | 339110 | 5.0/5.0 | 2,4 | - | Procurarea apei | K21BD/1777 din 25.11.2020 | 31.12.2021 | 5,0 | C.C.AQUATRADE S.R.L. |
| Cheltuieli de personal | 211180 | 8600,0/8728,5 | 6563,1 | 711,9 | | | | | Salariul |
| Cheltuieli de personal | 212100 | 2494,0/2539,3 | 1875,8 | 179,4 | | | | | CNAS |
| Cheltuieli de personal | 212210 | 36,0/36,0 | 27,2 | - | | | | | CNAM |
| Cheltuieli de personal | 273500 | 35,0/105,0 | 59,1 | 1,8 | | | | | Indemnizatia pentru incapacitate de munca |
| Cheltuieli de personal | 272500 | 112,0 | 99,0 | - | | | | | Compensatie |
| Cheltuieli de personal | 272900 | 47,0 | 19,2 | - | | | | | Plata pentru transport cadre didactice |
| Cheltuieli de personal | 272500 | 24,0 | 14,0 | 2,0 | | | | | Tinerii specialisti |

Conducătorul entității

