|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informația privind cheltuielile executate pe parcursul lunei mai 2018 | | | | | | | | |
| Institutia Publica Liceul Teoretic Olimp | | | | | | | | |
| (denumirea entității) | | | | | | | | |
| Numărul de angajați conform statelor de personal 97, efectiv 86 persoane. | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Articolul de cheltuieli | | Bugetul aprobat/precizat  pe an, mii lei | Executate cheltuieli, mii lei | | Lista agenților economici | Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor | Numărul, data valabilității contractului | Suma contractului,  mii lei |
| Total de la începutul anului (ianuarie-decembrie) | În luna curentă |
| 222110 | | 200000,00/200000,00 | 99582,46 | 19 032,36 | I.C.S. GNF Furnizare Energie S.R.L. | Energie electrica | 2018-0000000299  31.12.2018 | 200000,00 |
| 222130 | | 750000,00/750000,00 | 495439,97 | 14 864,26 | TERMOELECTRICA S.A | Energie termică | 2018-0000000301  31.12.2018 | 750000,00 |
| 222140 | | 177900,00/177900,00 | 27062,54 | - | S.A. 'APA CANAL'CHISINAU | Apă şi canalizare | 2018-0000000302 31.12.2018 | 177900,00 |
| 222190 | | 14040,00/14040,00 | 4691,53 | 1170,00 | AUTOSALUBRITATE I.M. | Autosolubrizarea | 2018-0000000651  31.12.2018 | 14040,00 |
| **222210** | | **30000,00/30000,00** | **12940,00** | **880,00** | **Inclusiv:** |  |  |  |
|  | |  | 3300,00 | 660,00 | STARNET SOLUTII S.R.L. | Internet | 31.12.2018 | 7920,00 |
|  | |  |  | 200,00 | I.S.CENTRUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE |  | 31.12.2018 |  |
| 222220 | | 5000,00/5000,00 | 1184,58 | 324,59 | S.A.Moldtelecom | Servicii de telecomunicatii | Nr.3284158, fara termen | 5000,00 |
| 222940 | | 17400,00/17400,00 | 5339,12 | 1 334,78 | I.S. SERVICII PAZA a MAI | Servicii de pază | 2018-0000000297  31.12.2018 | 16017,00 |
| 222980 | | 2000,00/2000,00 | 960,00 | 960,00 | Servicii postale | - | 31.12.2018 |  |
| 222990 | | 614800,00/ 614800,00 | 290449,50 | 50 947,10 | ADOLESCENTA I.S. | Alimentatia copiilor | 2018-0000001345  31.12.2018 | 614800,00 |
| 314110 | | 32100,00/32100,00 | 28 969,20 | 28 969,20 | Computex SRL | Calculatoare | Contract nr.2018-0000001988- ECO:314110 | 28 969,20 |
| 334110 | | 8000,00/8000,00 | 3 199,57 | 3 199,57 | 3M-FARM S.R.L. | Medicamente | factura |  |
| 339110 | | 2000,00/2000,00 | 960,00 | 480,00 | C.C.AQUATRADE S.R.L. | Apa | - | - |
| 211180 | | 5900000,00/5900000,00 | 2080741,57 | 472 892,76 | Salariul |  | 31.12.2018 |  |
| 212100 | | 1357000,00/1357000,00 | 478671,43 | 108 765,40 | CNAS |  | 31.12.2018 |  |
| 212210 | | 265500,00/265500,00 | 93653,08 | 21 280,16 | CNAM |  | 31.12.2018 |  |

Conducătorul entității \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(semnătură)