|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informația privind cheltuielile executate în luna martie 2017 | | | | | | |
| **IP Liceul Teoretic cu Profil de Arte „Ion și Doina Aldea-Teodorovici”** | | | | | | |
| (denumirea entității) | | | | | | |
| Numărul de angajați conform statelor de personal **130** , efectiv **97** persoane. | | | | | | |
| **Articolul de cheltuieli** | **Bugetul**  **precizat**  **pe an, mii lei** | **Cheltuieli**  **executate mii lei** | **Lista agenților economici** | **Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor** | **Numărul, data valabilității contractului** | **Suma contractului**  **mii lei** |
| 222110 | **295000,00** | 35772,24 | I.C.S. GNF FURNIZARE ENERGIE S.R.L | furnizarea energiei electrice | 2018-0000000335  31.12.2018 | 295000,00 |
| 222130 | **650000,00** | 128109,96 | Termoelectrica S.A. | furnizarea energiei termice | 2018-0000000336  31.12.2018 | 650000,00 |
| 222140 | **195000,00** | 11154,76 | APA-CANAL CHISINAU S.A. | Apa si canalizare | 2018-0000000337  31.12.2018 | 30000,00 |
| 222210 | **16000,00** | 1560,00 | StarNet Solutii S.R.L. | internet | - | - |
| 222190 | **14000,00** | 2288,00 | AUTOSALUBRITATE I.M. | Servicii de autosalubritate | 2018-0000000752  31.12.2018 | 13728,00 |
| 222220 | **6000,00** | 471,72 | S.A.MOLDTELECOM | Telefonie fixa | - | - |
| 222990 | **1104000,00** | 130254,05 | Cantina LICEIST I.S. | Alimentarea copiilor | 2018-0000001215  31.12.2018 | 1104000,00 |
| 336110 | **40000,00** | 1500,00 | Hidrochim S.R.L | Procurarea materialelor de uz gospodăresc | \_ | \_ |

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

(semnătură)