

Informația privind cheltuielile executate pe parcursul lunilor ianuarie-noiembrie 2017

IP Liceul Teoretic „Ginta Latină”

(denumirea entității)

Numărul de angajați conform statelor de personal 163, efectiv 126 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-octombrie)	În luna curentă				
211180	7546,1	6164,6	646,9		Remunerarea muncii angajaților		
212100	1735,6	1415,3	148,8		Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii		
212210	339,6	276,9	29,1		Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală		
222110	311,0	218,2	31,2	ÎCS GNF Furnizare Energie SRL	Energie electrică	Nr.40205000205 din 05.09.2013	311,0
222130	1336,3	875,8		Termoelectrica SA	Energie termică	Nr.1550 din 01.10.2013	1096,0
222140	119,3	82,2	26,1	SA „Apă Canal” Chișinău	Apă și canalizare	5-205-22 din 28.10.2017	119,3
222190	21,9	16,0	1,9	ÎM Regia „Autosalubritate”	Servicii de autosalubritate	11182 din 26.01.2017 val. 31.12.2017	20,4
222210	11,4	11,4		„Infosofteh” SRL	Servicii de mentenanță a SIIECAP bazat pe plat. IC	Nr.22 din 25.09.2017 val 31.12.2017	11,4
222210	9,0	7,5	0,8	SUN Communications SRL	Servicii internet	296674 din 16.12.2015	9,0
222220	7,5	5,4	0,5	SA Moldtelecom”	Servicii telefonie fixă	2338531 din 01.08.2013	7,2
222500	85,0	84,5		„Nord-Universal” SRL	Servicii de reparație a utilajului tehnologic	Nr.10 din 24.05.2017 val.31.12.2017	84,5

222500	7,0	6,8		ÎM pentru servicii locative Ciocana	Spălarea hidropneumatică a sistemelor interioare de alimentare cu energie termică.	Nr.02-06/2017 din 26.06.2017 val. 31.12.2017	6,8
222500	33,1	33,1		„HELIO” SRL	Servicii de reparație a panourilor electrice (datoria anului 2016)	Nr.14 din 27.07.2016 val 31.12.2017	33,1
222600	16,7	16,7		UPS „Ion Creangă”	Formarea profesională pedagogi (datoria anului 2016)	Nr.325 din 25.11.2016 val.31.12.2016	16,7
222600	12,0	12,0		Centrul educațional „PRO Didactică”	Formarea profesională pedagogi (datoria anului 2016)	Nr.30 din 24.11.2016 val.31.12.2016	12,0
222940	39,4	31,2	3,1	Întreprinderea de Stat Servicii Pază a MAI	Servicii de pază	Nr.21-0238 din 01.01.2017 val.31.12.2017	36,3
222900	3,0	3,0		II „Profilaxie - Stovbun”	Dezinsecție și deratizare	Nr.129 din 01.08.2016 val.31.12.2017	3,0
273500	37,4	10,8	4,7		Indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă achitată de angajator		
222990	938,1	723,5	127,2	ÎSAP Cantina Adolescența	Servicii de alimentare	Nr.497 din 28.11.2016 val. 31.12.2017	938,5
222990	0,4		0,4	IS „Centrul de Telecomunicații speciale”	Servicii de certificare a cheilor publice	Nr.13034-17 din 21.11.2017 val. 31.12.2017	0,4
311120	231,6	231,6		SC „Tehnosimplex” SRL	Lucrări de reparație a fațadei	nr.26 din 24.10.2016 val 31.12.2016 (datoria anului 2016)	231,6
311120	326,5	326,5		„Vanro -Com” SRL	Lucrări de reparație a acoperișului	Nr.16 din 26.07.2017 val.31.12.2017	326,5
311120	257,8	257,8		„Darconstruct MRVD” SRL	Lucrări de reparație schimbare geamuri	Nr.20 din 28.08.2017 val.31.12.2017	257,8
311120	59,3		59,3	„DSI Construct Grup” SRL	Reparația parțială a pardoselei în sala sportivă	Nr. 23 din 25.10.2017 val. 31.12.2017	59,3

314110	129,0	79,0		FPC „MGM” SRL	Achiziționarea unui cazan alimentar 160 litri și mașină de curățat cartofi	Nr.21 din 07.09.2017 val.31.12.2017	79,0
314110	68,4	68,4		„IL COTEX - PRIM” SRL	Mobilier în laboratorul de chimie și biologie	Nr.36 din 06.12.2016 val.31.12.2017	68,4
314110	50		49,9	„Lanit Soft” SRL	Tehnică de calcul	Nr.24 din 17.11.2017 val.31.12.2017	49,9
334110	12,1	12,1		„3M Farm” SRL	Achiziționarea medicamentelor și materialelor sanitare	Nr.19 din 15.08.2017 val.31.12.2017	12,1
335110	4,1	4,1		IS „Mold-Didactica”	Achiziționarea registrelor de casă	Nr.18 din 14.08.2017 val.31.12.2017	4,1
336110	52,9	40,4		„BLOCNOTES” SRL	Rechizite de birou	Nr.15 din 24.07.2017 val.31.12.2017	40,4
336110	7,8	7,8		„Titan Exim” SRL	Materiale de uz gospodăresc	Nr.13 din 26.05.2017 val 31.12.2017	7,8
336110	4,74	4,7		„Birovits” SRL	Achiziționarea cretei	Nr.12 din 25.05.2017 val.31.12.2017	4,7
337110	35,0	35,0		„Duo Ego” SRL	Materiale de tehnică sanitară	Nr.14 din 21.07.2017 val.31.12.2017	35,0
337110	1,7	1,7		„Supraten” SA	Materiale de construcție	Nr.11 din 25.05.2017 val.31.12.2017	1,7
337110	13,0	13,0		„Grand Torg” SRL	Achiziționarea vopselei	Nr.09 din 23.05.2017 val.31.12.2017	13,0

Conducătorul entității

(semnătură)

Juc Nina

Contabil Șef

Ștefanița Viorica

