

Informația privind cheltuielile executate pe parcursul lunilor ianuarie-octombrie 2018

IP Liceul Teoretic „Ginta Latină”

(denumirea entității)

Numărul de angajați conform statelor de personal 163, efectiv 127 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-septembrie)	În luna curentă				
211180	8762,1	6860,4	696,3		Remunerarea muncii angajaților		
211390	42,0	38,5	38,5				
212100	2015,3	1580,9	146,4		Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii		
212210	394,3	309,8	31,7		Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală		
222110	322,4	224,5	29,0	ÎCS GNF Furnizare Energie SRL	Energie electrică	Nr.2018-00000007026 din 30.01.2018, val. 31.12.2018	303,8
222130	1336,7	741,9		Termoelectrica SA	Energie termică	Nr.2018-0000000728 din 30.01.2018, val. 31.12.2018	1303,9
222140	127,1	86,1	10,8	SA „Apă-Canal Chișinău”	Apă și canalizare	Nr.2018-0000000727 din 30.01.2018, val. 31.12.2018	127,1
222190	23,4	17,6	2,0	IM Regia „Autosalubritate”	Salubritate	Nr.2018-0000001251 din 20.02.2018, val. 31.12.2018	23,4
222210	10,8	7,5	0,7	„Sun Communications” SRL	Servicii internet	Nr.2018-0000001045 din 12.02.2018, val.31.12.2018	9,0

222210	9,6	9,6		S&O Expert Accounting SRL	Setvicii menținere a Sistemului Informațional Bugetar	Nr.2018-0000003200 din 17.08.208 val. 31.12.2018	9,6
222220	7,5	5,6	0,6	SA Moldtelecom"	Servicii telefonie fixă	Nr. 2018-0000001044 din 12.02.2018, val. 31.12.2018	6,9
222500	125,6	15,0	5,8	„Nord-Universal” SRL	Servicii de reparație a utilajului teh nologic	Nr. 2018-0000001624 din 22.03.2018, val. 31.12.2018	50,0
		7,8		ÎMSR Ciocana	Aprobarea hidroauiică și spălarea sistemelor de încălzire centrală cu apă	Nr.02-07/2018 din 10.07.2018 val.31.12.2018	7,8
222940	37,8	0,6	0,3	SA „Apă Canal Chișinău”	Verificarea contorului de apă		0,3
		28,3	3,1	ÎS „Servicii Pază a MAI”	Servicii pază	Nr.2018-0000000729 din 30.01.2018, val. 31.12.2018	37,7
273500	30,0	20,6	2,4		Indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă achitată de angajator		
222990	1224,2	877,8	159,6	ÎSAP Cantina Adolescența	Servicii de alimentare	Nr.2018-0000001333 din 22.02.2018, val. 31.12.2018	1057,9
		2,4	0,4	Profilactica Prim SRL	Servicii de diratizare si dezinsectie	Nr.83/18 din 14 august 2018, val 31.12.2019	2,0
311120	200,0	198,1	198,1	„UNICONS” SRL	Lucrări de hidroizolare a acoperisului	Nr. 2018-0000003124 din 13.08.2018	198,1
316110	95,0	42,5		SC „Anstelux” SRL	Mobilier scolar (2 clase de mese si scaune scolare)	Nr.2018-0000003020 din 07.08.2018 val.31.12.2018	42,5
		20,4	20,4	AlexIRA COM SRL	Table școlare	Nr.2018-0000003853 din 11.10.2018 val 31.12.2018	51,4
334110	12,4	12,0		„3M-Farm” SRL	Medicamente si material sanitar	Nr.2018-0000003201 din 17.08.2018, valabil 31.12.2018	12,0

335110	10,0	4,0		IS „Mold-Didactica”	Registre de clasă	Nr.17 din 13.08.2018 val. 31.12.2018	4,0
336110	60,0	45,7	39,8	II „Vizitiu Ina”	Procurarea materialelor de uz gospodăresc	Nr. 10 din 19.04.2018, val. 31.12.2018 Nr.2018-0000003852 din 11.10.2018	45,7
		14,0		„Blocnotes” SRL	Procurarea rechizitelor de birou	Nr. 2018-0000001965 din 08.05.2018	14,0
		13,5		ICS „Grand Torg” SRL	Procurarea materialelor de construcție	Nr. 2018-0000001927 din 03.05.2018	13,5
337110	50,0	5,1		„DUO-EGO” SRL	Procurarea materialelor de construcție	Nr.14 din 27.07.2018 val.31.12.2018	5,5
		14,6	14,6	II „Vizitiu Ina”	Procurarea materialelor de construcție	Nr.2018-0000003852 din 11.10.2018 val. 31.12.2018	14,6
		16,8	16,8	FPC SANTARM SRL	Procurarea materialelor de construcție	Nr.2018-0000003855 din 11.10.2018 val. 31.12.2018	16,8

Conducătorul entității

Juc Nina

(semnătură)

Contabil Șef

Ștefanița Viorica

