|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informația privind cheltuielile executate pe parcursul lunilor ianuarie-februarie 2018 | | | | | | | | |
| Liceul Teoretic „Budesti” | | | | | | | | |
| (denumirea entității) | | | | | | | | |
| Numărul de angajați conform statelor de personal 78, efectiv 62 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-februarie) | În luna curentă |
| 222110 | | 145 | 30.7 | 30.7 | ICS Furnizare energie | Energia electrica | 2018-0000000182 31.12.2017 | 145.0 |
| 222120 | | 250.0 | 51.9 | 45.9 | S.A.Moldovagaz | Gaze | Datoria anului 2017 |  |
| 222190 | | 5.0 |  |  |  |  |  |  |
| 222210 | | 24.6 | 2.1 | 1.0 | S.A.Moldtelecom | Internet | 2018-0000000183 31.12.2017 | 13.1 |
| 222220 | | 2.6 | 0.3 | 0.2 | S.A.Moldtelecom | Telefonie fixa | 2018-0000000184 | 2.5 |
| 222500 | | 25.0 |  |  |  |  |  |  |
| 222990 (0448) | | 607.6 | 103.1 | 103.1 | COSTIUC LARISA SRL | Alimentarea elevilor | 2018-0000001200 | 607.6 |
| 314110 | | 50.0 |  |  |  |  |  |  |
| 316110 | | 30.0 | 6.3 | 6.3 | Bicomplex SRL | Procurarea covor sala festiva | Fara contract |  |
| 318110 | | 10.0 |  |  |  |  |  |  |
| 331110 | |  |  |  |  |  |  |  |
| 334110 | | 6.0 |  |  |  |  |  |  |
| 335110 | | 10.0 |  |  |  |  |  |  |
| 336110 | | 27.5 | 4.0 | 4.0 | Titan Exim SRL | Materiale de uz gosp | Fara contract |  |
| 3.0 | 3.0 | Soft Studio SRL | Toner p/u imprimante | Fara contract |  |
| 337110 | | 30.0 |  |  |  |  |  |  |
| 339110 | | 2.5 | 0.4 | 0.4 | Aqua Trade SRL | Apa p/u culer | Fara contract |  |

Directorul liceului Sergiu Brînza

Contabil-sef Angela Dominte