

Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii **martie** 2018

Instituția Publică Liceul Teoretic Petru Rareș

(denumirea entității)

Numărul de angajați conform statelor de personal 117, efectiv 88 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 | În luna curentă | | | | |
| 211180 Salariul de baza | 6867,4/6948,7 | 1559,40 | 545,5 | | | | |
| 212100 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii | 1576,2/1594,7 | 357,80 | 125,3 | | | | |
| 212210 Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala | 308,0/311,7 | 270,60 | 24,5 | | | | |
| 222110 Energie electrica | 470,0/470,0 | 115,80 | 41,5 | ÎCS GNF Furnizare Energie SRL | Furnizare energie electrică | 2017-0000000092 31.12.2018 | 450,0 |
| 222190 Alte servicii comunale | 18,0/18,0 | 4,80 | 1,6 | Î.M. Regia Autosalubritate | Transportare deșeuri menajere | 2017-0000000245 31.12.2018 | 18,7 |
| 222210 Servicii informatonale | 18,6/18,6 | 1,80 | 0,6 | Starnet Solutii SRL | Servicii Internet | 2017-0000000184 31.12.2018 | 7,2 |
| 222220 Servicii de telecomunicatii | 8,0/8,0 | 1,80 | 0,6 | SA Moldtelecom | Telefonie mobilă | 2017-0000000094 31.12.2018 | 5,8 |
| | | | | | Telefonie fixă | 2017-0000000093 31.12.2018 | 2,2 |
| 222300 Servicii de locațiune | 1000,0/1000,0 | 482,70 | 355,2 | IPLT Onisifor Ghibu | Aprovizionare cu energie termică, electrică, apă și canalizare | 2017-0000000184 31.12.2018 | 720,0 |
| | | | | DGETS mun. Chișinău | Aprovizionare cu energie termică | 2017-0000000184 31.12.2018 | 138,0 |
| 222500 Servicii de reparatii curente | 373,0/373,0 | 240,00 | 240,0 | Darconstruct MRVD SRL | Lucrări de reparație generală | 2017-0000001563 31.12.2018 | 239,8 |
| 222980 Servicii postale | 2,0/2,0 | 0,00 | 0 | | | | |
| 222990 Servicii neatribuite altor aliniate | 15,9/15,9 | 1,10 | 0,2 | | | | |

| 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 | În luna curentă | | | | |
| 222990 Servicii neatribuite altor aliniate Alimentatia elevilor | 1097,0/1097,0 | 329,60 | 137,6 | | | | |
| 273500 Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca | 35,0/35,0 | 6,80 | 3,3 | | | | |
| 311120 Reparatii capitale ale cladirilor | 400,0/400,0 | 0,00 | 0 | | | | |
| 314110 Procurarea masinilor si utilajelor | 160,0/160,0 | 0,00 | 0 | | | | |
| 316110 Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie si gospodaresc | 207,0/207,0 | 0,00 | 0 | | | | |
| 318110 Procurarea altor mijloace fixe | 8,0/8,0 | 0,00 | 0 | | | | |
| 334110 Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare | 9,0/9,0 | 0,00 | 0 | | | | |
| 335110 Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri | 40,0/40,0 | 0,00 | 0 | | | | |
| 336110 Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou | 50,0/50,0 | 1,90 | 0 | | | | |
| 337110 Procurarea materialelor de constructie | 150,0/150,0 | 0,00 | 0 | | | | |

Conducătorul entității



Lidia Ungureanu

Lidia Ungureanu