|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunei **iunie 2021** | | | | | | | | | |
| de către Institutia Publica Liceul Teoretic Olimp | | | | | | | | | |
| Numărul de unităților conform statelor de personal 110,5 efectiv 84 persoane. | | | | | | | | | |
| Articolul de cheltuieli | ECO | Bugetul aprobat/precizat  pe an, mii lei | Executate cheltuieli, mii lei | | Denumirea bunurilor,lucrărilor și serviciilor | Contractul | | | Lista agenților economici |
| Numărul, data valabilității | Termenul de valabilitate | Suma,  mii lei |  |
| Total de la începutul anului | Inclusiv în luna curentă |
| Servicii | 222110 | 170,0/120,0 | 37,2 | 8,3 | Energie electrică | 2021-0000000119 | 31.12.2021 | 120,0 | I.C.S. GNF Furnizare Energie S.R.L. |
| Servicii | 222130 | 640.0/640.0 | 491,1 | 74,9 | Energie termică | 2021-0000000152 | 31.12.2021 | 540,0 | TERMOELECTRICA S.A |
| Servicii | 222140 | 90/60,0 | 5,8 | 4 | Apă şi canalizare | 2021-0000001156 | 31.12.2021 | 60,0 | S.A. ‚APA CANAL’CHISINAU |
| Servicii | 222190 | 14,1/14,1 | 7,0 | 3,5 | Autosolubritatea | Nr.11823 din 04.01.2021 | 31.12.2021 | 14,1 | AUTOSALUBRITATE I.M. |
| Servicii | 222210 | 25,0/25,0 | 5,5 | 1,2 | Inclusiv: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,8 | Servicii internet | Nr.04/01/5 din 04.01.2021 | 31.12.2021 | 7,2 | STARNET SOLUTII S.R.L. |
|  |  |  |  | 0,4 | Servicii incarcare cartus | Nr.1202 din 12.02.2021 | 31.12.2021 | 3,0 | S.R.L. PRINTERRA SHOP |
| Servicii | 222220 | 5,0/5,0 | 1,6 | 0,3 | Servicii de telecomunicatii | Acord nr.4 din 04.01.2021 | 31.12.2021 | 4,2 | S.A.Moldtelecom |
| Servicii | 222500 | 320,0/242,9 | 3,1 | 3,1 | Servicii de reparatii curente | Contract 222500 | 31.12.2021 | 3,1 | Moghila O.V. |
| Servicii | 222600 | 2,1/2,1 | 1,8 | - | Formarea profesionala | - | - | - | IP centrul de Tehnologii Informationale in Finante |
| Servicii | 222940 | 17,0/17,0 | 7,0 | 1,3 | Pentru servicii de paza | 2021-0000000142 | 31.12.2021 | 16,0 | I.S. SERVICII PAZA MAI |
| Servicii | 222980 | 1,1/1,1 | 0,0 | 0,0 | Servicii postale |  |  |  | - |
| Servicii | 222990 | 27,0/27,0 | 17,7 | - | Servicii neatribuite altor aliniate | - | - | - |  |
| Servicii | 222990 | 723,9/723,9 | 257,7 | 56,1 | Alimentatia elevilor | 2021-0000000125 | 31.12.2021 | 723,8 | Adolescenta |
| lucrari | 311120 | 100,0 | - | - | Reparatii capitale | - | - | - | - |
| Procurari | 316110 | 57,1 | 0,0 | 0,0 | Procurarea mobilei | - | - | - | - |
| Procurări | 334110 | 2,0/2,0 | 0,0 | 0,0 | Procurarea medicam | - | - | - | - |
| Procurări | 335110 | 2,8/2,8 | 0,0 | 0,0 | Procurarea cataloagelor | - | - | - | - |
| Procurări | 336110 | 35,0/35,0 | 28,5 | 0,5 | Procurarea materialelor de uz gospodaresc | - | - | - | Volta SRL |
| Procurări | 337110 | 30,0/30,0 | 17,2 | 17,2 | Procurarea materialelor de constructie | Contract nr.2021-0000002614- | 31.12.2021 | 17,2 | TITAN-EXIM S.R.L. |
| Procurări | 339110 | 5,0/5,0 | 1,2 | - | Procurarea apei | K21BD/1777 din 25.11.2020 | 31.12.2021 | 5,0 | C.C.AQUATRADE S.R.L. |
| Cheltuieli de personal | 211180 | 8600,0/8728,5 | 5414,8 | 2244,8 |  |  |  |  | Salariul |
| Cheltuieli de personal | 212100 | 2494,0/2539,3 | 1542,8 | 625,3 |  |  |  |  | CNAS |
| Cheltuieli de personal | 212210 | 36,0/36,0 | 27,2 | 27,2 |  |  |  |  | CNAM |
| Cheltuieli de personal | 273500 | 35,0/105,0 | 53,8 | 5,5 |  |  |  |  | Indemnizatia pentru incapacitate de munca |
| Cheltuieli de personal | 272500 | 112,0 | 98,0 | - |  |  |  |  | Compensatie |
| Cheltuieli de personal | 272900 | 47,0 | 19,2 | 11,8 |  |  |  |  | Plata pentru transport cadre didactice |
| Cheltuieli de personal | 272500 | 24,0 | 11,0 | 3,0 |  |  |  |  | Tinerii specialisti |

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