

**Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii mai 2022
de către Institutia Publica Liceul Teoretic Olimp**

Numărul de unităților conform statelor de personal 116,5 efectiv 83 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 |
|-------------------------|--------|---|-------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|---------------|---|
| | | | Total de la începutul anului | Inclusiv în luna curentă | | Numărul, data valabilității | Termenul de valabilitate | Suma, mii lei | |
| Servicii | 222110 | 120,0/120,0 | 44,6 | 16,6 | Energie electrică | 2022-0000000895 | 31.12.2022 | 100,0 | I.C.S. GNF Furnizare Energie S.R.L. |
| Servicii | 222130 | 640,0/640,0 | 640,0 | - | Energie termică | 2022-0000000366 | 31.12.2022 | 640,0 | TERMoelectrica S.A |
| Servicii | 222140 | 60,0/60,0 | 21,6 | 6,4 | Apă și canalizare | 2022-0000001389 | 31.12.2022 | 40,0 | S.A. „APA CANAL”CHISINAU |
| Servicii | 222190 | 14,1/14,1 | 5,7 | 2,3 | Autosolubritatea | 2022-0000000294 | 31.12.2022 | 14,1 | AUTOSALUBRITATE I.M. |
| Servicii | 222210 | 50,0/50,0 | 24,6 | 0,1 | Servicii internet | | 31.12.2022 | | S.R.L. PRINTERRA SHOP |
| | | | 23,5 | - | Servicii internet | 2022-0000001813 | 31.12.2022 | 23,5 | STARNET SOLUTII S.R.L. |
| Servicii | 222220 | 5,0/5,0 | 1,2 | 0,3 | Servicii de telecomunicatii | | 31.12.2022 | | S.A.Moldtelecom |
| Servicii | 222500 | 600,0/600,0 | - | - | Servicii de reparatii curente | | 31.12.2022 | | |
| Servicii | 222600 | 42,0/42,0 | 32,5 | - | Formarea profesionala | 2022-0000001451 | 31.12.2022 | 32,5 | I.P. UNIVERSITATEA PEDAGOGICA DE STAT ION CREANGA |
| Servicii | 222910 | 5,0/5,0 | - | - | Servicii editoriale | | 31.12.2022 | | |
| Servicii | 222940 | 16,0/16,0 | 5,6 | 1,3 | Pentru servicii de paza | 2022-0000000082 | 31.12.2022 | | I.S. SERVICII PAZA MAI |
| Servicii | 222980 | 1,7/1,7 | - | - | Servicii postale | | 31.12.2022 | | |
| Servicii | 222990 | 35,0/35,0 | 0,6 | - | Servicii neatribuite altor aliniate | | 31.12.2022 | | IM Asociatia de Gospodarire a Spatiilor Verzi |
| Servicii | 222990 | 760,0/760,0 | 360,5 | 68,3 | Alimentatia elevilor | 2022-0000000060 | 31.12.2022 | 167,3 | Adolescenta |
| Reparatii capitale | 311120 | 400/400 | 8,0 | - | Reparatii capitale | | 31.12.2022 | | Darimex Prim SRL |
| Procurari | 314110 | 50,0/50,0 | 48,7 | - | Procurarea tehnicii | 2022-0000002245 | 31.12.2022 | 24,8 | ACCENT ELECTRONIC S.A. |
| Procurari | 316110 | 72,0/72,0 | 71,6 | 35,8 | Procurarea mobilei | 2022-0000002221- | 31.12.2022 | 71,7 | SRL Vecriscom Prim |
| Procurări | 334110 | 4,0/4,0 | - | - | Procurarea medicam | | 31.12.2022 | | |
| Procurări | 335110 | 3,0/3,0 | - | - | Procurarea cataloagelor | | 31.12.2022 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--------|---------------|--------|-------|---|-----------------|------------|-----|---|
| Procurări | 336110 | 20,0/20,0 | 20,0 | - | Procurarea materialelor de uz gospodaresc | - | - | - | SUPRATEN S.A. |
| Procurări | 337110 | 50,0/50,0 | 37,9 | - | Procurarea materialelor de constructie | 2022-0000001788 | 31.12.2022 | - | SUPRATEN S.A. |
| Procurări | 339110 | 3,0/3,0 | 2,2 | 0,4 | Procurarea apei | - | 31.12.2022 | 3,0 | C.C.AQUATRADE S.R.L. |
| Cheltuieli de personal | 211180 | 9600,0/9750,2 | 3579,8 | 772,8 | | | | | Salariul |
| Cheltuieli de personal | 212100 | 2784,0/2827,6 | 1001,7 | 224,1 | | | | | CNAS |
| Cheltuieli de personal | 273500 | 70,0/70,0 | 38,4 | 4,8 | | | | | Indemnizatia pentru incapacitate de munca |
| Cheltuieli de personal | 272500 | 224,0/224,0 | 216,0 | - | | | | | Compensatie |
| Cheltuieli de personal | 272900 | 50,4/50,4 | 11,6 | 7,7 | | | | | Plata pentru transport cadre didactice |
| Cheltuieli de personal | 272500 | 36,0/36,0 | 15,0 | 6,0 | | | | | Tinerii specialisti |

Proiect Promovarea invatamintului profesional tehnic pentru o economie verde

| Articolul de cheltuieli | ECO | Bugetul aprobat/precizat pe an, mii lei | Executate cheltuieli, mii lei | | Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor | Contractul | | | Lista agenților economici |
|-------------------------|--------|---|-------------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------|
| | | | Total de la începutul anului | Inclusiv în luna curentă | | Numărul, data valabilității | Termenul de valabilitate | Suma, mii lei | |
| Servicii | 222910 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | Servicii editoriale | | | | II Ciolac Maxim |
| Procurări | 336110 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | Procurarea materialelor de uz gospodaresc | - | - | - | Birolux-MT SRL, ABS S.R.L. |

Conducătorul entității

