

Informația
privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii iunie 2025
de către IP Liceul Teoretic Vasile Vasilache
Numarul de angajați conform statelor de personal 93.1_efectiv_68_persoane

Articolul de cheltuieli (descrisat concret)	ECO	Buget aprobat/precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli de casă, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul		Denumirea agentului economic
			Total de la începutul anului	Inclusiv în luna curentă		Numărul, data valabilitate	Suma, mii lei	
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	11980.00	7108,30	2552,80	Articole salariale			
Remunerarea muncii angajaților conform statelor incluziune	211180	39,50						
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator	212100	3443,50	2049,30	740,40				
Contribuții de asigurări sociale de stat obligator incluziune	212100	11,50						
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	60,00	22,60					
Material didactic compensatie	272500	156,00						
Energie electrica	222110	150,00	129,90	24,80	Servicii de energie electrica	3/1-25 din 17.01.2025	150,00	I.C.S. PREMIER ENERGY S.R.L.
Energie termica	222130	600,00	471,80	5,90	Servicii de energie termică	4/1-25 din 20.01.2025	550,00	TERMOELECTRICA S.A.
Apa si canalizare	222140	70,00	61,30	19,40	Servicii de apa si canalizare	5/1-25 din 20.01.2025	70,00	APA-CANAL CHISINAU S.A.
Alte servicii comunale	222190	15,00	7,20	2,40	Servicii de Autosalubritate	6/1-25 din 20.01.2025	15,00	AUTOSALUBRITATE I.M.
Servicii informatinale	222210	40,00	11,90	2,00	Servicii informatinale și internet	7/1-25 din 20.01.2025	24,00	MOLDTELECOM S.A.
			3,60	1,80	Servicii informatinale și internet	2/1-25 din 01.01.2025	7,20	Institua publică „Centrul de Tehnologii Informatinale în Finanțe”
Servicii de telecomunicatii	222220	15,00	8,30	1,60	Servicii de telefonie	8/1-25 din 20.01.2025	21,60	MOLDTELECOM S.A.
Servicii de reparatii curente	222500	534,30						
Formare profesionala	222600	15,00	5,70					
Servicii financiare	222970	294,20			bani alocati pentru GRP			
Servicii postale si distrib.drep. sociale	222980	15,00						
Servicii neatribuite altor alimiate	222999	150,00	26,20	1,20	Deservirea tehnicii de calcul			FIXAR PRIM S.R.L., NEOSUPPORT SERVICE S.R.L.

Transferuri capitale acordate cu destinatie speciala	291320	51,00																			
Servicii neatribuite altor alimate (Alimentatia elevilor)	222990	1559,00	729,90	134,60	Alimentatia elevilor	01/S din 02.01.2025	31.12.2025	1282,80												IMAP Liceist	
Reparatii capitale a cladirilor	311120	240,00																			
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	150,00	42,90																		
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de productie	316110	150,00	7,20	4,50	Steag personalizat															S.C. TOTAL GRAVURA S.R.L.	
Procurarea altor mijloace fixe	318110	20,00																			
Procurarea pieselor de schimb	332110	5,00	1,30																		
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110	10,00																			
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice	335110	50,00	0,60																		
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitele de birou	336110	150,00	42,40	12,00	Materiale de uz gospodaresc, rechizite de birou															SIM CONSTRUCT GRUP S.R.L., INTREPRINDEREA MIXTA AUSTRAL OFFICE SUPPLIES S.R.L.	
Procurarea materialelor de constructie	337110	100,00	32,80	32,80	Materiale de constructii															SIM CONSTRUCT GRUP S.R.L.	
Procurarea altor materiale	339110	10,00	1,60																		



Semnatura conducatorului