Informația
privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii noiembrie 2025
de către IP Liceul Teoretic Vasile Vasilache
Numarul de angajați conform statelor de personal 93,1_efectiv, _67_persoane

Articolul de cheltuieli (descifrat 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	Termen de valabilitate	Suma, mii lei	
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor	211180	11980,00	10055,30	964,90	Articole salariale				
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor incluziune	211180	39,50							
Contributii de asigurari sociale de stat obligator	212100	3443,50	2903,90	279,80					
Contributii de asigurari sociale de stat obligator incluziune	212100	11,50							
Indemn pt incapacitatea temp de munca	273500	60,00	29,60						
Material didactic compensatie	272500	156,00	152,00		Compensatii cadre didactice				
Energie electrica	222110	232,00	195,50	25,80	Servicii de energie electrica	3/1-25 din 17.01.2025	31.12.2025	150,00	**I.C.S. PREMIER ENERGY S.R.L.**
Energie termica	222130	630,00	480,20	4,80	Servicii de energie termică	4/1-25 din 20.01.2025	31.12.2025	550,00	**TERMOELECTRICA S.A.**
Apa si canalizare	222140	123,00	84,00		Servicii de apa si canalizare	5/1-25 din 20.01.2025	31.12.2025	70,00	**APA-CANAL CHISINAU S.A.**
Alte servicii comunale	222190	15,00	14,40	2,40	Servicii de Autosalubritate	6/1-25 din 20.01.2025	31.12.2025	15,00	**AUTOSALUBRITATE I.M.**
Servicii informationale	222210	32,20	24,30	2,00	Servicii informaționale și internet	7/1-25 din 20.01.2025	31.12.2025	24,00	**MOLDTELECOM S.A.**
			5,40		Servicii informaționale și internet	2/1-25 din 01.01.2025	31.12.2025	7,20	**Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”**
Servicii de telecomunicatii	222220	17,80	15,90	1,50	Servicii de telefonie	8/1-25 din 20.01.2025	31.12.2025	21,60	**MOLDTELECOM S.A.**
Servicii de reparatii curente	222500	583,50	362,10						
Formare profesionala	222600	15,00	15,00	4,20	Formare profesionala				**UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, I.P. UNIVERSITATEA PEDAGOGICA DE STAT ION CREANGA**
Servicii financiare	222970	294,20			bani alocati pentru GRP				
Servicii postale si distrib.drep. sociale	222980	15,00							
Servicii neatribuite altor aliniate	222999	79,90	70,20	0,40	Deservire tehnica de calcul				**FIXAR PRIM S.R.L.**

Transferuri capitale acordate cu destinatie speciala	291320	51,00	50,10		contributia de 5% in baza contractului de finantare nr.12/CC022BS-24 din 12.07.2024				**OFICIUL NATIONAL DE DEZVOLTARE REGIONALA SI LOCALA**
Servicii neatribuite altor aliniate (Alimentația elevilor)	222990	1559,00	1220,90		Alimentația elevilor	01/S din 02.01.2025	31.12.2025	1282,80	**IMAP Liceist**
Reparatii capitale a cladirilor	311120	199,10	199,10						
Procurarea masinilor si utilajelor	314110	175,00	173,00	8,10	Printer color				**SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IDECO-PRIM**
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere	316110	150,00	84,90						
Procurarea altor mijloace fixe	318110	10,00	10,00	10,00	Literatura artistica				**POLICADRAN S.R.L.**
Procurarea pieselor de schimb	332110	1,30	1,30						
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	10,00	10,00						
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice	335110	15,00	15,00						
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitele de birou	336110	100,00	84,60	9,40	Hirtie A4				**SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA IDECO-PRIM**
Procurarea materialelor de constructie	337110	83,80	81,20						
Procurarea altor materiale	339110	1,70	1,60						

Semnatura conducatorului