

INFORMATIA  
privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii februarie 2022  
de către Direcția generală finanțe a Consiliului municipal Chișinău

(denumirea entității)

Numărul de angajați conform statelor de personal- 68, efectiv- 44 persoane

Articol de cheltuieli (descifrat, concret)	ECO	Bugetul 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		Numarul, data	Termenul de valabilitate	Suma mii lei	
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	7.225,4	1.000,4	493,5	Remunerarea muncii angajaților				SA Moldindconbank
Contribuții de asigurări de stat obligatorii	212100	2.095,4	290,1	143,1	Contribuții de asigurări de stat obligatorii				Trezoreria regională Centru
Energia electrică	222110	40,7	6,2	2,8	servicii energie electrică	Acordul nr. 2/22 din 14.01.2022	31.12.2022	40,7	ICS „Premier Energy” SRL
Energia termică	222130	176,5	60,4	34,4	servicii energie termică	Contract 1/22 din 17.01.2022	31.12.2022	176,5	S.A. „Termoelectrica”
Apa și canalizare	222140	5,0	0,5	0,2	apă și canalizare	Acord adițional nr 4/22 din 19.01.2022	31.12.2022	5,0	S.A. „Apă Canal Chișinău”
Servicii informaționale, total, inclusiv:	222210	48,1	3,8						
				0,9	internet	Contract nr.25/21 din 22.12.2021	31.12.2022	10,8	SRL StarNet Soluții
				2,0	Deservirea pag. Web a DGF	Contract10/22 din 25.01.2022	31.12.2022	12,0	Smartgroup Company SRL
					servicii de mentinere	Contract8/22 din 20.01.2022	20.01.2022	3,96	Î ”Goțonoaga Boris”
Servicii de telecomunicații	222220	41,1	5,9	2,8	servicii telefonie fixă	Contractnr. 3/22, 19.01.2022	31.12.2022	41,1	Moldtelecom S.A
Servicii de transport	222400	10,0							
Servicii de reparații curente	222500	328,8	0,7						
				0,2		Factura fiscala Nr.AAN2845211			I.C.S. Premier Energy SRL
				0,2		Factura fiscala Nr.AAN2845212			I.C.S. Premier Energy SRL
				0,3		Factura fiscala Nr.AAN3787827			Starnet Solutii SRL
Formarea profesională	222600	108,4	2,7	2,1	cursuri	Factura fiscala Nr.EAA008968309			IP Centrul de Tehnologii Informationale in Finante
Deplasari	222720	20,0							
Servicii poștale	222980	4,6	2,3	2,3		Factura fiscala Nr.EAA008840476			Contabil Service SRL
Servicii neatribuite altor alineate	222990	245,1	7,9	7,9	brosurarea documentelor	Factura fiscala Nr.IY2947834			Tamir SRL
indemnizatia la incetarea contractului de muncă	273200	186,6							
indemnizatia pentru incapacitate temporară de muncă	273500	50,0	13,8	9,4	indemnizatii transferate la card				SA Moldindconbank
Procurarea mașinelor și utilajelor	314110	70,0							
Procurarea uneltelor și sculelor	316110	50,0							
Procurarea activelor nemateriale	317110	100,0							
Procurarea combustibilului	331110	17,5	0,5						

Procurarea pieselor de schimb	332110	14,3							
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou, total, inclusiv:	336110	105,0	12,3						
				0,9		Factura fiscala Nr.EAA008976343			TRIOMAC SRL
				2,0		Factura fiscala Nr.EAA009011128			SUPRATEN S.A
				7,2		Factura fiscala Nr.AAN5876419			SRL VION IMPEX
Procurarea altor materiale, total, inclusiv:	339110	45,0							
<b>TOTAL</b>		10.987,5	1.407,5	712,2					

1407,5

Șef interimar al Direcției

Pșenițchi Olesea

Ex. A.Vasiloi

