

07 Intraș/ieșire 12 2021 226

Informația

privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii : Ianuarie - Noiembrie 2021
Centrul Municipal de Plasament și Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă
(denumirea entității)

Numărul de angajați conform statelor de personal 118 , efectiv 76 persoane

Anexa la dispoziția Primarului
General al municipiului Chișinău
nr.57-d din 14.02.2020

Articolul de cheltuieli	ECO	Bugetul aprobat/precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Numarul, data	Contractul		Denumirea agentului economic
			Total de la începutul anului	În luna curentă			Termenul de valabilitate	Suma, mii lei	
Remunirarea muncii angajaților conform statelor	211180	8945,9	6761,5	676,6	salariu		31.12.21		BC Moldovaagroindbank
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	212100	2557,1	1930,2	196,2	23% FS 29%		31.12.21		MF trezoreria de stat
Prime de asigurare obligatorii de asistență medicală	212210	27,9	22,4		4,5%-9 % med.asig		31.12.21		MF trezoreria de stat
Energia electrică	222110	236,3	164,2	13,8	en.electrice	2021-000000204 din 20/01-21	31.12.21	236,3	ICS GNF Furnizare Energie
Gaze	222120	460,5	263,0	18,1	gaze	0000000042 din 20/01-21	31.12.21	401,8	SA Moldova Gaz
Apă și canalizarea	222140	140,5	80,9	6,0	apa si canalizarea	2021-0000000039 din 20/01-21	31.12.21	140,5	SA Apa Canal
Alte servicii comunale	222190	15,7	11,4	1,1	servicii cu gunoi	2021-0000000040 din 20/01-21	31.12.21	13,7	IM Autosalubritate
Servicii informaționale	222210	16,0	4,4		serv.informat	2021-0000000041 din 11.01.21	31.12.21	6,6	Centru de Tehnol..Finante
Servicii telecomunicații	222220	12,0	5,1	0,5	internet	factura	31.12.21	6,0	Starnet Soluții
			9,3	0,8	telefonie fixe si mobil	2021-0000000041 pentru 2021	31.12.21	10,2	Moldtelecom SA
Servicii de transport	222400	10,0	2,1		taxa pe drum				MF-Trezoreria de stat
			2,8		auto asigurare		31.12.21	2,8	General Asigurari SA
			3,1		autotehn	2021-0000004340	31.12.21	3,1	sec.Botanica DAAC-Hermes SA
			5,6		rep.porta	factura			MaxprofGrup
			1,1			factura			PRO Rechip SRL

Articolul de cheltuieli	ECO	Bugetul aprobat/precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul			Denumirea agentului economic	
			Total de la începutul anului	În luna curentă		Numarul, data	Termenul de valabilitate	Suma, mii lei		
Servicii de reparații curente	222500	35,0	16,5		rep.auto	2021-0000004340 din 13.10.21	31.12.21	16,5	DAAC-Hermes SA	
			13,2	6,8	reparație el.litia	factura			Cinci mesteri	
			3,0		rep.noutbooc	factura				Neoscan Grup
			2,4		rep.frigider,plit	factura				RE-Service SRL, Total Prim Studio
			2,4							UPS Ion Creanga, IC -
Formare profesională	222600	30,0	3,7			factura			Centr. instruire in Domeni	
			5,6	4,0		factura				Centr Educ.Flacar Albastra, First Compani
			6,2		servicii medicale	nr.65,542 din 15/01-21	31.12.21	6,2	Ag.Nationala p/ u sanatare Publica	
			4,3	0,4	servicii paza	K-34-023	31.12.21	5,2	IS Servicii Paza	
Servicii neatribuite altor alineate	222990	47,2	7,2		servicii tehnica	factura	31.10.21	6,5	GBS SRL	
			2,0		serv cu toner		31.12.20	7,0	Radu SRL	
			0,0			factura				PRO Rechip SRL
			1,5		verificarea					Stingarel SRL
			0,3		verificarea	factura				Lumea filtrelor
			1,9		factura					Centrul de metrologie
			2,9		alte servic	factura				Radu SRL,Agentia Nation p/u sanat Publica
			3,4	0,7		factura				Total Prim Studio, Magtia curatania
			30,9	1,2						MF-Trezoreria de Staat
			9,8		mijloc fixe	factura fiscala				Neoscan Grup SRL
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	24,0	1,7		m. fixe	factura fiscala			Ecochimie SRL	
			1,9		pompa	factura			IS Instalcon SRL	
			1,8		cintar	factura			SCMahu Olimp srl	
			2,6		factura	factura-frigider			ICB BM Tehnotrade SRL	
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de gospodaresc	316110	10,0	9,9	9,9	factura	mobila			Ambianta SRL	

Articolul de cheltuieli	ECO	Bugetul aprobat/precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul			Denumirea agentului economic
			Total de la începutul anului	în luna curentă		Numarul, data	Termenul de valabilitate	Suma, mii lei	
Peocurarea combustibilului,carbun și lubrifiantilor	331110	28,3	24,4	2,5	benzin,motorina, GPL	2021-0000000162 din 22/01-21	31.12.21	28,0	Petrom Moldova
Procurarea pieselor de schimb	332110	10,0	5,2	1,2	factura				Termoautomatica, GBS SRL
			2,8		PA-suc	2021-0000002602 din 15.06.21	31.12.21	8,2	Casa de Comert Vita SRL
			20,1	2,5	factura	2021-0000001220 din 24.02.21	31.12.21	45,0	Bancarad SRL
			0,6		pine	datorie			PanifCoop
			72,0	7,9	produse alimentare	2021-0000000071 din 20/01-21	31.12.21	118,5	Villa Prodotti SRL
			13,8		PA	2021-0000000072	31.12.21	16,0	Dant Agro SRL
			72,5	9,6	PA	2021-0000000073 din 20/01-21	31.12.21	110,5	Costodar Impex SRL
			13,7		PA	2021-0000000066 din 20/01-21	31.12.21	25,9	Telemar SA
			21,9	1,8	PA	2021-0000000079 din 20/01-21	31.12.21	45,5	Franzeluta SA
			80,1	7,4	PA	2021-0000000080 din 20/01-21	31.12.21	189,7	JLC SA
			3,4		PA	2021-0000002613 din 16.06.21	31.12.21	10,2	Fet At SRL
			8,2	1,6	PA	2021-0000002923 din 07/07-21	31.12.21	14,9	Acustic Tehnologie SRL
					PA				
					PA				
			20,8	4,7	medic,praf si solutie	2021-0000000188 din 20/01-21	31.12.21	30,0	Farmacia Centrofarm,

Articolul de cheltuieli	ECO	Bugetul aprobat/precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul		Denumirea agentului economic	
			Total de la începutul anului	În luna curentă		Numarul, data	Termenul de valabilitate		
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	152,4	14,4		medicamente	2021-0000001993 din 23.04.21	31.12.21	34,5	IM Becor SRL
			38,6		medicamente	2021-0000001984 din 23.04.21	31.12.21	54,4	MedGlobalFarm SRL
Procurarea materialelor p/u scopuri didactice stiintifice	335110	7,0	2,9		medicamente	2021-0000001994 din 23.04.21	31.12.21	5,0	Dita Est Farm SRL
			4,0		carti	factura			
Procurarea materialelor de uz gospodaresc și rechizitelor de birou	336110	50,0	2,6		chelt.gosp				SRL Fructul, Statistica IS
			6,3		chelt.gosp	factura			
Procurarea materialelor de construcție	337110	30,0	20,6		materiale gospod.rechiz de birou	2021-0000001891 din 16.04.21	31.12.21	20,6	Deniadi SRL
			2,0		factura	factura			
Procurarea accesoriilor de pat,îmbrăcăminte,încălțăminte	338110	10,0	8,9		mat.const	factura 2021-0000002606 din 15.06.21			Supraten SA, Sticlomont SA
			9,1		factura	factura	31.12.21	10,2	Volta SRL
Procurarea altor materiale	339110	10,0	5,7		mat.const	factura			Vilerex SRL
			5,0		mat.const	factura fiscală			
suma:			9883,2	976,7					

Maria JECHIU

Maria PISARIUC



Conducătorul entității

Executor: contabil