



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

Informația

privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii : Ianuarie - Septembrie 2021
Centrul Municipal de Plasament și Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă

(denumirea entității)

Numărul de angajați conform statelor de personal 118 , efectiv 77 persoane

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	
Remunirarea muncii angajaților conform statelor	211180	8945,9	5391,8	538,2	salariu		31.12.21		BC Moldovaagroindbanc
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	212100	2557,1	1533,0	158,5	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	137,5	11,2	en.electrice	2021-0000000204 din 20/01-21	31.12.21	236,3	ICS GNF Furnizare Energie
Gaze	222120	460,5	245,0		gaze	2021-0000000042 din 20/01-21	31.12.21	401,8	SA Moldova Gaz
Apă și canalizarea	222140	140,5	59,0		apa si canalizarea	2021-0000000039	31.12.21	140,5	SA Apa Canal
Alte servicii comunale	222190	15,7	9,2	1,1	servicii cu gunoi	2021-0000000040 din 20/01-21	31.12.21	13,7	IM Autosalubritate
Servicii informaționale	222210	16,0	2,8		serv.informat	02/21 din 11.01.21	31.12.21	6,6	Centru de Tehnol..Finante
Servicii telecomunicații	222220	12,0	7,8	0,8	internet	factura	31.12.21	6,0	Starnet Solutii
Servicii de transport	222400	10,0	2,1		taxa pe drum	2021-0000000041	31.12.21	10,2	Moldtelecom SA
			2,8		auto asigurare	pentru 2021	31.12.21	2,8	MF-Trezoreria de stat General Asigurari SA sec.Botanica
			4,3		rep.porta	factura			MaxprofGrup
			1,1	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	3,0		rep.noutbooc	factura			Neoscan Grup
			2,4	2,4	rep.frigider,plit	factura			RE-Service SRL, Total Prim Studio
Formare profesională	222600	30,0	2,4	0,8					UPS Ion Creanga, IC -
			3,7	2,6		factura			Centr. instruire in Domeni
			1,6			factura			Centr Educ.Flaçar Albastra , First Compani
Servicii medicale	222810	8,0	6,2		servicii medicale	nr.65,542 din 15/01-21	31.12.21	6,2	Ag.Nationala p/u sanatate Publica
Servicii de paza	222940	7,0	3,5	0,4	servicii paza	K-34-023	31.12.21	5,2	IS Servicii Paza
Servicii neatribuite altor alineate	222990	47,2			serv.cazangeri				
			1,8		serv cu toner		31.12.20	7,0	Radu SRL
			0,0	-1,1		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	31.12.21		Radu SRL,Agentia Nation p/u sanat Publica
			2,7	2,7		factura			Total Prim Studio
Indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă achitate	273500	40,0	28,8	3,1					MF-Trezoreria de Staat
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	24,0	9,8		mijloc fixe	factura fiscala			Neoscan Grup SRL
			1,7		m.fixe	factura fiscala			Ecochimie SRL
			1,9		pompa	factura			IS Instalcon SRL
			1,8	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							
Procurarea combustibilului,carbun și lubrifianților	331110	28,3	19,3	2,8	benzin,motolina, GPL	2021-0000000162 din 22/01-21	31.12.21	28,0	Petrom Moldova
Procurarea pieselor de schimb	332110	10,0	4,0		factura				Termoautomatica

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		
Procurarea produselor alimentare	333110	942,4	0,8		PA-suc	2021-0000002602 din 15.06.21	31.12.21	8,2	Casa de Comert Vita SRL	
			13,7		factura	2021-0000001220 din 24.02.21	31.12.21	45,0	Bantcarad SRL	
			0,6		pine	datorie				PanifCoop
			57,4	5,3	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	
			52,9		PA	2021-0000000073 din 20/01-21	31.12.21	110,5	Costodar Impex SRL	
			12,2	1,9	PA	2021-0000000066 din 20/01-21	31.12.21	25,9	Telemar SA	
			18,3	1,7	PA	2021-0000000079 din 20/01-21	31.12.21	45,5	Franzeluta SA	
			68,4	5,6	PA	2021-0000000080 din 20/01-21	31.12.21	189,7	JLC SA	
			3,4	1,7	PA	2021-0000002613 din 16.06.21	31.12.21	10,2	Fet At SRL	
			3,2	1,6	PA	2021-0000002923 din 07/07-21	31.12.21	14,9	Acustic Tehnologie SRL	
							PA			
				PA						
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	152,4	13,9	1,4	medic.praf si solutie	2021-0000000188 din 20/01-21	31.12.21	30,0	Farmacia Centrofarm,	
			10,0		medicamente	2021-0000001993 din 23.04.21	31.12.21	34,5	IM Becor SRL	
			18,1		medicamente	2021-0000001984 din 23.04.21	31.12.21	54,4	MedGlobalFarm 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		
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	4,0	carti	factura			SECA CARTEA	
Procurarea materialelor de uz gospodaresc și rechizitelor de birou	336110	50,0	2,6		chelt.gos				SRL Fructul, Statistica IS	
			5,3		chelt.gosp				Supraten SA, Volta SRL	
			20,6		materiale gospod.rechiz de birou	2021-0000001891 din 16.04.21	31.12.21	20,6	Deniadi SRL	
			2,0		factura	factura			Radu SRL	
Procurarea materialelor de construcție	337110	30,0	8,9		mat.const	factura			Supraten SA , Sticlomont SA	
			8,8		factura	2021-0000002606 din 15.06.21	31.12.21	10,2	Volta SRL	
			5,7		mat.const	factura			Vilerex SRL	
			5,0		mat.constr	factura fiscala			Romstal Trade SRL	
Procurarea accesoriilor de pat,îmbrăcămintei,încălțăminte	338110	10,0								
Procurarea altor materiale	339110	10,0								
suma:		13863,2	7879,2	750,1						

Conducătorul entității

Executor: contabil set



Maria JECHIU

Maria PISARIUC