

Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii ianuarie - aprilie 2018
Centrul Municipal de Plasament și Reabilitare a Copiilor de Vârsta Fragedă

(denumirea entității)

Numărul de angajați conform statelor de personal 133 , efectiv 79 persoane

Articolul de cheltuieli	Bugetul aprobat/precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli, mii		Lista agenților economici	Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Numărul, data valabilității contractului	Suma contractului, mii lei
		Total de la începutul anului (ianuarie-octombrie)	În luna curentă				
211180	6191,4	1448,9	370,7				
212100	1358,7	317,6	81,5				
212210	265,8	67,7	16,3				
222110	277,0	78,6	16,0	ICS GNF Furnizare Energie	en.el	2018-0000000045 din 11/01	266,1
222120	601,9	289,4	70,8	SA Moldova Gaz	gaze	2018-0000000261 din 17/01	601,9
222140	135,0	35,3	14,3	SA Apa Canal	apa si can	2018-0000000391 din 17/01	135,0
222190	17,5	4,5	1,1	IM Autosalubritate	des.gunoi	2018-0000000391 din 19/01	7,2
222210	23,7	4,6	1,1	Starnet Solutii, Inevicom , Fintehinform	inter.inform	2018-0000000393 din 19/01	15,9
222220	18,0	2,8	0,7	Moldtelecom SA	telefonie	2018-0000000045 din 11/01	13,0
222400	10,0	2,4		CA ALL INS GRUPE	asig.automas	04/188 din 16/01	2,4
		1,0		MF-TS, Eligibil Test	taxa de drum, testare		2,5
222500	25,0	6,7	0,3	Cinci Mestieri, Radu SRL	reparatie curente util		
222600	30,0	11,1	11,1	Univ.Pedagogie. Univ.de Stat medicina	formare prof	2018-000001206 din 16/02	11,1
		1,0		IP Formare Continua	formare prof	14040D din 03/01	1,0
		1,2		Flacara Albastra	form.prof		1,2
222810	3,0	2,8		Centrul Sanat.Publica	inst.med		
222940	8,0	1,7	0,4	IS Servicii Paza	paza	34-0223	5,2
222980	6,0				Serv. postale		
		2,5		Robistar SRL	Serv.util.spal	nr.46 din 31/01	9,9
		2,6	1,0	Radu SRL	serv.printer	47 din 12/01-18	5,8
		3,7		DAAC-Hermes	ser.alte alin		

Articolul de cheltuieli	Bugetul aprobat/precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli, mii		Lista agenților economici	Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Numărul, data valabilității contractului	Suma contractului, mii lei
		Total de la începutul anului (ianuarie-octombrie)	În luna curentă				
222990	47,2	2,3		Energoservice SA	ser.util.cazan	nr.49 din 02/02-18	8,7
		1,1		Termoautomatica SA	ser.util.cazan		
		0,9		MF Centrul San.Public	dereatizarea	nr.24/2 din 02 01	3,4
		2,6		Stingarel SRL	alte servicii		
273500	40,0	4,9	1,0	MF-Trezoreria de Staat	Indemniz. Ang.		
281900	3,0						
314110	30,0			Cinci Mesteri SRL	mij.fixe	factura	
316110	10,0						
318110	5,0						
331110	28,3	8,0	1,3	Petrom Moldova	combustib	2018-000000044	25,1 +datorie
332110	5,0	1,0		Radu SRL	piese de schimb	factura	
333110	1100,0	7,3	2,3	Bantcarad SRL	PA	2018-000000104 1 din 12/02	44,5 + datorie
		6,9		Nipetgal SRL	PA		datorie pe 2017
		15,2	4,4	Lovis Angro SRL	PA	2018-000000010 1 din 12/01	70,0 plus datorie-2017
		2,1		Credoprim SRL	PA		datorie pe 2017
		34,8	8,2	Fab.de unt Floresti	PA	2018-000000010 0 din 12/01	248,7 + datorie pe 2017
		6,6	1,3	Franzeluta SA	PA	2018-000000038 8 din 19/01	54,30+ datorie pe 2017
		20,5	3,0	Villa-Prodotti SRL	PA	2018-000000010 5 din 19/01	79,9 + datorie pe 2017
		1,4		Prodagrotrade SRL	PA		datorie pe 2017
				Oscan Impex SRL	PA	2018-000000010 4 din 12/01	
		1,3		Fabi Lina SRL	PA		datorie pe 2017
		1,7		Baguette SRL	PA	2018-000000009 5 din 12/01	14,5 + datorie pe 2017
		16,1	2,2	Amager Com SRL	PA	2018-000000009 1 din 12/01	53,7 + datorie pe 2017

Articolul de cheltuieli	Bugetul aprobat/precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli, mii		Lista agenților economici	Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Numărul, data valabilității contractului	Suma contractului, mii lei
		Total de la începutul anului (ianuarie-octombrie)	În luna curentă				
		4,7		Casa de Comerți Vita	PA		datorie pe 2017
		17,6	6,3	Delmix-Prim SRL	PA	2018-0000000270 din 17/01	63,3
334110	145,3	5,7		Farmacia Centrofarm,	med. Soluții	2018-0000000394 din 19/01	30
		5,0		M-Inter Farma	medicam.dezinf	factura	5
335110	7,0						
336110	55,2	3,4		Volta SRL	mat. Gospodar	factura	
		1,0		Statistica IS	registre	factura	
337110	30,0	9,8		Supraten SA, Volta SRL	mat/ constructii	factura	
338110	21,6	0,6		Volta SRL	incaltaminte	factura	
339110	10,0						
suma:	10508,6	2468,6	615,3				

Conducătorul entității

Maria Jechiu

Executor: cont.sef

Maria Pisariuc

