

CENTRUL MUNICIPAL  
DE PLASAMENT ȘI REABILITARE  
A COPIILOR DE VÂRSTĂ FRAGEDĂ  
C/I 1007601011353  
Intrare/ieșire 170/1  
10 09 20 21

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

**Informația**

privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii : Ianuarie - August 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	4853,6	595,4	salariu		31.12.21		BC Moldovaagroindbanc
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	212100	2557,1	1374,5	170,3	23% FS 29%		31.12.21		MF trezoreria de stat
Prime de asigurare obligatorii de asistența medicală	212210	27,9	22,4		4,5% -9 % med.asig		31.12.21		MF trezoreria de stat
Energia electrică	222110	236,3	126,2	13,5	en.electrice	2021-0000000204 din 22/01-21	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	8,3	apa si canalizarea	2021-0000000039 din 20/01-21	31.12.21	140,5	SA Apa Canal
Alte servicii comunale	222190	15,7	8,0	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
			3,6	0,5	internet	factura	31.12.21	6,0	Starnet Solutii
Servicii telecomunicații	222220	12,0	7,0	1,0	telefonie fixe si mobil	2021-0000000041	31.12.21	10,2	Moldtelecom SA
Servicii de transport	222400	10,0	2,1		taxa pe drum	pentru 2021			MF-Trezoreria de stat
			2,8		auto asigurare		31.12.21	2,8	General Asigurari SA sec.Botanica
Servicii de reparații curente	222500	35,0	2,0		rep.porta	factura			MaxprofGrup
			3,0		rep.noutbooc	factura			Neoscan Grup

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		
Formare profesională	222600	30,0	1,6						UPS Ion Creanga	
			1,1			factura			Centr. instruire in Domeni	
			1,6			factura			Centr Educ.Flacar 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	3,0	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	
			1,1			factura				PRO Rechip SRL
			1,5		verificarea					Stingarel SRL
			0,3		verificarea	factura				Lumea filtrelor
			1,9		factura					Centrul de metrologie Radu SRL,Agentia Nation n/u sanat Publica
			2,9		alte servic	factura				MF-Trezoreria de Staat
Indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă achitate	273500	40,0	25,7	3,8						
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	24,0	9,9		mijloc fixe	factura fiscala			Neoscan Grup SRL	
			1,7		m.fixe	factura fiscala			Ecochimie SRL	
			1,9		pompa	factura			IS Instalcon SRL	
			2,6		factura	factura-frigider			ICB BM Tehnotrade SRL	
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de gospodaresc	316110	10,0								
Procurarea combustibilului, carben și lubrifianților	331110	28,3	16,5	1,5	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	
Procurarea materialelor p/u scopuri diverse	335110	7,0	0,8		PA-suc	2021-0000002602 din 15.06.21	31.12.21	8,2	Casa de Comert Vita SRL	
			13,7	5,3	factura	2021-0000001220 din 24.02.21	31.12.21	45,0	Bantcarad SRL	
			0,6		pine	datorie				PanifCoop

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	53,2	1,1	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	2,3	PA	2021-0000000073 din 20/01-21	31.12.21	110,5	Costodar Impex SRL
			10,3	1,5	PA	2021-0000000066 din 20/01-21	31.12.21	25,9	Telemar SA
			15,6	2,1	PA	2021-0000000079 din 20/01-21	31.12.21	45,5	Franzeluta SA
			62,8	5,6	PA	2021-0000000080 din 20/01-21	31.12.21	189,7	JLC SA
			1,7		PA	2021-0000002613 din 16.06.21	31.12.21	10,2	Fet At SRL
			1,6	1,6	PA	2021-0000002923 din 07/07-21	31.12.21	14,9	Acustic Tehnologie SRL
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	152,4	12,5	1,2	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
			2,9		medicamente	2021-0000001994 din 23.04.21	31.12.21	5,0	Dita Est Farm SRL
Procurarea materialelor p/u scopuri didactice stiintifice	335110	7,0							
			2,6		chelt.gos				SRL Fructul, Statistica IS
			5,3	2,8	chelt.gosp				Supraten SA, Volta 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 de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	336110	50,0	20,6		materiale gospod.rechiz de birou	2021-0000001891 din 16.04.21	31.12.21	20,6	Deniadi SRL	
			2,0		factura	factura				Radu SRL
Procurarea materialelor de construcție	337110	30,0	8,9		mat.const	factura 2021-			Supraten SA , Sticlomont SA	
			8,8		factura	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 nat.îmbrăcăminteii.încălțăminteii	338110	10,0								
Procurarea altor materiale	339110	10,0								
suma:		13863,2	7129,1	821,7						

suma:

Conducătorul entității

Executor: contabil sef

Maria JECHIU

Maria PISARIUC

*[Signature]*  
*[Signature]*

gaze	222130	140,5	140,5	0,3	gaze	000000042 din 30.01.21	31.12.21	401,8	SA Moldova Gaz
Apă și canalizare	222140	140,5	140,5	0,3	apă și canalizare	000000030 din 30.01.21	31.12.21	140,5	SA Apa Canal
Alte servicii contractate	222190	15,7	8,0	1,1	servicii contractate	000000040 din 30.01.21	31.12.21	13,7	IM Autoalubritide
Servicii informaționale	222210	16,0	2,8		servicii informatic	000000040 din 30.01.21	31.12.21	6,6	Centru de Tehnolog. Finante
			3,6	0,5	internet	factura		31.12.21	6,0
Servicii telecomunicații	222220	12,0	7,0	1,0	servicii telecomunicații	000000040 din 30.01.21	31.12.21	10,2	Moldtelecom SA
			2,1		taxa pe distanță	partea 2021			
Servicii de transport	222400	10,0	2,8		servicii de transport	factura	31.12.21	2,8	General Asiguran SA
			2,0		raportare	factura			
Servicii de reparații curente	222500	35,0	3,0		reparații curente	factura			Neuron Grup