

INFORMATIA
privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii aprilie 2023
de către Direcția generală finanțe a Consiliului municipal Chișinău
(denumirea entității)

Numărul de angajați conform statelor de personal- 68, efectiv- 47 persoane

| Articol de cheltuieli (descris, 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 | 10 439,6 | 2 434,1 | 593,3 | Remunerarea muncii angajaților | | | | SA Moldindconbank |
| Contribuții de asigurări de stat obligatorii | 212100 | 3 027,5 | 705,9 | 172,0 | Contribuții de asigurări de stat obligatorii | | | | Trezoreria regională Centru |
| Energia electrică | 222110 | 77,0 | 26,9 | 6,6 | servicii energie electrică | Acordul nr. 2/23 din 16.01.2023 | 31.12.2023 | 77,0 | ICS „Premier Energy” SRL |
| Energia termică | 222130 | 250,0 | 123,9 | 26,5 | servicii energie termică | Contract 1/23 din 13.01.2023 | 31.12.2023 | 250,0 | S.A. „Termoelectrică” |
| Apa și canalizare | 222140 | 6,8 | 1,6 | 0,5 | apă și canalizare | Acord adițional nr 4/23 din 18.01.2023 | 31.12.2023 | 6,8 | S.A. „Apă Canal Chișinău” |
| Servicii informaționale, total, inclusiv: | 222210 | 51,2 | 13,0 | 0,9 | internet | Contract nr.20/22 din 12.12.2022 | 31.12.2023 | 10,8 | SRL StarNet Soluții |
| Servicii de telecomunicații | 222220 | 44,4 | 9,0 | 3,4 | servicii telefonie fixă | Contractnr. 3/23 18.01.2023 | 31.12.2023 | 44,4 | Moldtelecom S.A |
| Servicii de transport | 222400 | 10,0 | 0,5 | | | | | | |
| Servicii de reparații curente | 222500 | 275,8 | 23,5 | 0,3 | schimbarea anvelopelor | factura fiscala EAG000546534 | | | SRL CUSTODIS |
| Formarea profesională | 222600 | 151,6 | 2,4 | 1,0 | cursuri „noile cerințe privind datele cu caracter personal” | factura fiscala EAG000814785 | | | SSM EXPERT SRL |
| Deplasari | 222720 | 20,0 | 11,9 | | | | | | |
| Servicii postale | 222980 | 6,5 | | | | | | | |
| Servicii neatribuite altor alineate | 222990 | 253,0 | | | | | | | |
| indemnizatia la incetarea contractului de muncă | 273200 | 130,1 | 103,9 | | | | | | |
| indemnizatia pentru incapacitate temporară de muncă | 273500 | 60,0 | 20,8 | 1,6 | | | | | |
| Procurarea mașinelor și utilajelor | 314110 | 70,0 | 39,0 | 39,0 | procurare printere | Contract 12/23 din 10.04.2023 | 31.05.2023 | 39,0 | SRL ALITON CO |
| Procurarea uneltelor și sculelor | 316110 | 80,0 | 2,9 | | | | | | |
| Procurarea activelor nemateriale | 317110 | 70,0 | | | | | | | |
| Procurarea combustibilului | 331110 | 20,6 | 1,5 | 0,7 | motorină EURO5 | Contract 9/23 din 03.02.2023 | 31.12.2023 | 10,00 | ICS Lukoil Moldova SRL |
| Procurarea pieselor de schimb | 332110 | 14,6 | | | | | | | |
| Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou, total, inclusiv: | 336110 | 101,3 | 11,5 | 1,1 | materiale | factura fiscala EAG000732528 | | | SUPRATEN S.A |
| Procurarea altor materiale, total, inclusiv: | 339110 | 50,0 | | | | | | | |
| TOTAL | | 15 210,0 | 3 532,3 | 846,9 | | | | | |

Șef al Direcției

Pșenițchi Olesea

Contabil șef

Berzoi Svetlana

Ex. M.Paladi-Cebotari