

INFORMATIA
privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii noiembrie 2024
de către Direcția generală finanțe a Consiliului municipal Chișinău

(denumirea entității)

Numărul de angajați conform statelor de personal- 94, efectiv- 47 persoane

Articol de cheltuieli (descris, concret)	ECO	Bugetul precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli de casă,		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	13 311,1	8 298,7	731,5	Remunerarea muncii angajaților				SA Moldindconbank
Contribuții de asigurări de stat obligatorii	212100	3 860,2	2406,6	212,1	Contribuții de asigurări de stat obligatorii				Trezoreria regională Centru
Energia electrică	222110	61,6	53,0	5,0	servicii energie electrică	Acordul nr. 2/24 din 15.01.2024	31.12.2024	61,6	ICS „Premier Energy” SRL
Energia termică	222130	247,0	125,1	4,2	servicii energie termică	Acordul 1/24 din 12.01.2024	31.12.2024	247,0	S.A. „Termoelectrica”
Apa și canalizare	222140	5,0	4,1	0,4	apă și canalizare	Acord adițional nr 4/24 din 19.01.2024	31.12.2024	4,6	S.A. „Apă Canal Chișinău”
Servicii informaționale, total, inclusiv:	222210	52,0	35,5	0,9					
				0,9	internet, deservirea programului	Contract nr.22/23 din 14.12.2023;	31.12.2024	10,8	SRL StarNet Soluții
					servicii MoldLex	Contract nr.5/24 din 15.01.2024	31.12.2024	13,7	IP Serviciul Tehnologie Informației și securitate cibernetică
					servicii paginii web	Contract nr.8/24 din 25.01.2024	31.12.2024	12,0	SMARTGROUP
					deservirea programei	Contract nr. 9/24 din 25.01.2024	31.12.2024	4,0	II Gotooaga Boris
					deservirea programei 1C	Contract nr. 6/24 din 22.01.2024	31.12.2024	7,9	IP Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe
Servicii de telecomunicații	222220	35,0	27,5	2,6	servicii telefonie fixă	Contract nr. 3/24 15.01.2024	31.12.2024	35,0	Moldtelecom S.A
Servicii de transport	222400	15,0	4,1						
					Asigurarea obligatorie	factura fiscala EAR000146733 03.09.2024			Broker de Asigurare AMBER ASIG SRL
Servicii de reparații curente	222500	571,8	456,4	310,1					
					deservirea calculatoarelor	Contract nr.7/24 din 23.01.2024	31.12.2024	67,5	IP Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe
					reincarcare, regenerare cartuse	Contract 11/24 din 20.02.2024	31.12.2024	20,4	SRL Radu
				1,7	Servicii de reparații curente	factura fiscala EAT000371069 29.11.2024			Lumea Filtrelor
				0,4	Servicii de reparații curente	factura fiscala EAT0025436 25.11.2024			AUTO-ARES SRL
				308,0	Servicii de reparații curente	factura fiscala EAT000122656, EAT000135280 19-20.11.2024			VITAL SERVICEPRIM SRL
Formarea profesională	222600	116,2	57,7						
					formarea profesională	factura fiscala EAS000340956, EAS000362397 22.10.2024			FRIST COMPANY SRL
Deplasari	222720	300,0	152,2		Georgia				Dispoziția nr.1359-dc din 01.10.2024

Servicii poștale	222980	8,0							
Servicii neatribuite altor alineate	222999	53,2	3,0						
indemnizația la încetarea contractului de muncă	273200	200,0	194,7		indemnizația la încetarea contractului de muncă				SA Moldindconbank
indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă	273500	60,0	47,8	5,5	indemnizația pentru incapacitate temporară				SA Moldindconbank
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	300,0	237,9	133,2					
				99,0	Procurarea mașinilor și utilajelor	factura fiscala EAT000225426 25.11.2024			TRIOMAC SRL
				34,2	Procurarea mașinilor și utilajelor	factura fiscala EAT000228675 25.11.2024			BTS PRO SRL
Procurarea mijloacelor de transport	315110	550,0							
Procurarea uneltelor și sculelor	316110	80,0	6,7						
Procurarea activelor nemateriale	317110	100,0	12,0						
Procurarea combustibilului	331110	50,0	5,0	0,0	motorină	Contract 10/24 din 01.02.2024	31.12.2024	10,0	ICS Lukoil Moldova SRL
Procurarea pieselor de schimb	332110	14,0	0,2		piese de schimb	Contract 11/24 din 20.02.2024	31.12.2024	4,0	SRL Radu
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou, total, inclusiv:	336110	111,0	67,4	15,4					
				0,4	materiale	factura fiscala EAT000065382 18.11.2024			SUPRATEN SA
				0,9	materiale	factura fiscala EAT000133717 20.11.2024			DENIADI SRL
				0,7	materiale	factura fiscala EAS000956496 12.11.2024			VOLTA SRL
				11,8	cartuse noi	Contract 11/24 din 20.02.2024	31.12.2024	17,6	SRL Radu
Procurarea altor materiale, total, inclusiv:	339110	77,5	20,6	0,9	materiale	EAS000840484 din 07.11.2024			SC DIGIMAX
TOTAL		20178,6	12216,2	1421,8					

Șef al Direcției

Olesea Pșenițchi

Contabil șef

Svetlana Berzoi