

CENTRUL MUNICIPAL  
DE PLASAMENT ȘI REABILITARE  
A COPILOR DE VÂRSTĂ FRAGEDĂ  
CUIA 100760101133  
06 05 2022

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

## Informația

privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii : Ianuarie - Aprilie 2022  
**Centrul Municipal de Plasament și Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă**

(denumirea entității)

Numărul de angajați conform statelor de personal 118 , efectiv 75 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	10343,6	2131,6	575,9	salariu		31.12.22	10343,6	BC Moldovaagroindbanc
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	212100	2999,6	542,2	166,2	FS 29%		31.12.22	2999,6	MF trezoreria de stat
Energia electrică	222110	236,3	64,2	17,0	en. electrice	2022-0000000562 din 25/01-22-2022	31.12.22	236,3	ICS GNF Furnizare Energie
Gaze	222120	965,2	600,2	162,2	gaze	0000000362 din 20/01-22-2022	31.12.22	965,2	SA Moldova Gaz
Apă și canalizarea	222140	140,5	30,5	7,6	apa si canalizarea	0000000544 din 25/01-22-2022	31.12.22	140,5	SA Apa Canal
Alte servicii comunale	222190	17,7	3,4	1,2	servicii cu gunoii	0000000563 din 25/01-22-2022	31.12.22	13,7	IM Autosalubritate
Servicii informaționale	222210	16,8	1,7		serv.informat	03/01/22 din 02/22	31.12.22	6,6	Centru de Tehnol..Finante
Servicii telecomunicații	222220	12,0	2,0	0,5	internet	01/01/2022	31.12.22	6,0	Starnet Solutii
			3,3	0,8	telefonie fixe si mobil	datorie	31.12.22		Moldtelecom SA
Servicii de transport	222400	10,0	3,0		taxa pe drum	pentru 2022 RCAY-007423827.007	31.12.22	3,0	MF-Trezoreria de stat
					auto asigurare				General Asigurari SA sec.Botanica
Servicii de reparații curente	222500	35,0	0,3		rep.porta	factura	31.12.22		Starnet Solutie
			0,4			factura	31.12.22		Dina Cociug SRL
			0,3						Agentia servicii

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	
			6,9		reparare al. Lada	factura	31.12.22		Cinci mesteri
			4,5		factura	nr.15 din 31.01.22	31.12.22	4,5	UPS Ion Creanga,
Formare profesională	222600	25,0	1,2			factura			Centr. instruire in Domeni
			1,2			factura			Flacara Albastra
			0,5	0,5		factura			Centr Educ.Flacar Albastra , First Compani
Servicii medicale	222810	10,0	4,5		servicii medicale	nr.65.542 din 15/01-22	31.12.22	6,2	Ag.Nationala p/u sanatare Publica
Servicii de paza	222940	7,0	1,7	0,4	servicii paza	K-34-023	31.12.22	5,2	IS Servicii Paza
			1,9		servicii tehnica	factura			Energogbs Service SRL
			1,7	1,0	serv cu toner		31.12.22		Radu SRL
			3,2		verificarea semnatura	factura	31.12.22		PRO Rechip SRL
Servicii neatribuite altor alineate	222990	47,2	0,9	0,9	verificarea semnatura	factura			Stingarel SRL
			1,0		verificarea cintar	factura			Centrul de metrologie
			3,0	3,0	alte servic	factura			Anlicata Daac-Hermes,Agentia Nation p/u sanat Publica
Indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă achitate	273500	40,0	12,6	2,4			31.12.22		MF-Trezoreria de Staat
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	32,0	18,9	18,9	mijloc fixe	2022-0000001999 din 31.03.22	31.12.22	18,9	Neoscan Grup SRL
Peocurarea combustibilului,carbun și lubrifiantilor	331110	40,4	11,9	5,0	benzin,motoringa, GPL	2022-0000000375 din 20/01-22	31.12.22	39,7	Petrom Moldova
Procurarea pieselor de schimb	332110	10,0			factura				
			10,6		PA-suc	2022-0000000164 din 15.01.22	31.12.22	41,9	Casa de Comerț Vita SRL
			17,8	5,7	factura	2022-0000000318 din 20.01.22	31.12.22	45,0	Bancarad SRL
			37,5	9,8	produse alimentare	2022-0000000160 din 15/01-22	31.12.22	147,2	Villa Prodotti SRL
			7,6	3,2	PA	2022-0000000161	31.12.22	17,5	Dant Agro SRL

Articolul de cheltuieli	ECO	Bugetul aprobat/precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli, mii lei			Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractual			Denumirea agentului economic
			Total de la începutul anului	în luna curentă	Denumirea		Numarul, data	Termenul de valabilitate	Suma, mii lei	
Procurarea produselor alimentare	333110	1132,8	4,2		PA	2021-0000000073 din 20/01-21	31.12.22	110,5	Costodar Impex SRL	
			1,5		datorii	2021-0000000066 din 20/01-21	31.12.21	25,9	Telemar SA	
			1,0		datorii	2021-0000000079 din 20/01-21	31.12.21	45,5	Franzeluta SA	
			7,1		datorii	2021-0000000080 din 20/01-21	31.12.21	189,7	JLC SA	
			31,5	18,9	PA	0000000162 din 15.01.22	31.12.22	206,3	Fabrica de unt Floresti	
			5,0	2,0	PA	0000000159 din 15.01.22	31.12.22	40,4	Dorianis SRL	
			0,5		datorii	0000002923 din 07/07-21	31.12.21	14,9	Acustic Tehnologie SRL	
			25,2	23,2	PA	0000000158	31.12.22	136,5	Delmix Prim SRL	
			10,2	3,6	PA	0000000163	31.12.22	66,0	AVT LUX srl	
			4,7	1,8	medic,praf si solutie	2022-0000000319 din 20/01-22	31.12.22	30,0	Farmacia Centrofarm,	
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	161,3	1,4		medicament	factura	31.12.22		Toreco srl	
			5,8		chelt.gosp	factura				Radop Opt srl
Procurarea materialelor p/uz gospodaresc și rechizitelor de birou	335110	7,0	2,4		chelt.gosp	factura			Supraten SA, Volta SRL	
			50,2		materiale gospod.rechiz de birou	2021-0000001891 din 16.04.21	31.12.22	20,6	Deniadi SRL	
			2,5	2,5		2022-0000001999	31.12.22	2,5	Neoscan Grup srl	
Procurarea materialelor de construcție	337110	30,0	5,6		mat.const	factura	31.12.22		Supraten SA, Sficlomont SA	
			7,3		factura		31.12.22			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	
Procurarea accesoriilor de pat.îmbrăcămintei, încălțămîntei	338110	19,3						
Procurarea altor materiale	339110	7,0						
suma:		<b>16395,9</b>	3648,1	1034,2				



Conducătorul entității: Maria JECHIU  
 Executor: Maria PISARIUC

contabil sef [Signature]