

Informația

privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii : Ianuarie - Iulie 2022

Centrul Municipal de Plasament și Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă

(denumirea entității)

Numărul de angajați conform statelor de personal 118 , efectiv 76 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	
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	10343,6	4074,9	625,4	salariu		31.12.22	10343,6	BC Moldovaagroindbanc
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	212100	2999,6	1089,7	181,4	FS 29%		31.12.22	2999,6	MF trezoreria de stat
Energia electrică	222110	236,3	116,7	19,4	en.electrice	2022-0000000562 din 25/01-22	31.12.22	236,3	ICS GNF Furnizare Energie
Gaze	222120	965,2	724,2	13,7	gaze	2022-0000000362 din 20/01-22	31.12.22	965,2	SA Moldova Gaz
Apă și canalizarea	222140	140,5	54,8	9,6	apa si canalizarea	2022-0000000544	31.12.22	140,5	SA Apa Canal
Alte servicii comunale	222190	17,7	6,9		servicii cu gunoi	2022-0000000563 din 25/01-22	31.12.22	13,7	IM Autosalubritate
Servicii informaționale	222210	16,8	3,3		serv.informat	12/22 din 03.01.22	31.12.22	6,6	Centru de Tehnol..Finante
			3,4	0,5	internet	02/22 din 01.01.2022	31.12.22	6,0	Starnet Solutii
Servicii telecomunicații	222220	12,0	5,7	0,8	telefonie fixe si mobil	datorie	31.12.22		Moldtelecom SA
Servicii de transport	222400	10,0	2,1		taxa pe drum	pentru 2022	31.12.22		MF-Trezoreria de stat
			3,0		auto asigurare	RCAY-007423827,007	31.12.22	3,0	General Asigurari SA sec.Botanica
Servicii de transport - servicii	222500	25,0	0,8	0,2	rep.porta	factura	31.12.22		Starnet Solutie
			6,9	4,6		factura	31.12.22		Energoservice, CBS Service
			0,3						

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	
Servicii de reparații curente	222300	33,0	12,1	12,1	reparatie med.inventar	nr.2022-000003727 din	31.12.2022	12,1	SC Medec-Service srl
			1,2	1,2		factura			Vistiana srl
			6,9		reparatie el.alite	factura	31.12.22		Cinci mesteri
Formare profesională	222600	25,0	4,5		factura	nr.15 din 31.01.22	31.12.22	4,5	UPS Ion Creanga,
			4,4			factura			Centr. instruire in Domeni, Posibul Cont SRL
			7,7			factura			Flacara Albastra, SSM Expert. Centru
			0,8	0,3		factura			Centr Educ.Flacar Albastra , First Compani
Servicii medicale	222810	10,0	5,6	1,1	servicii medicale	nr.65,542 din 15/01-22	31.12.22	6,2	Ag.Nationala p/u sanatate Publica
Servicii de paza	222940	7,0	3,0	0,4	servicii paza	K-34-023	31.12.22	5,2	IS Servicii Paza
Servicii neatribuite altor alineate	222990	47,2	0,5	0,5	servicii tehnica	factura			Total Prim Studio,
			3,4	0,6	serv cu toner		31.12.22		Radu SRL
			0,3	0,3		factura	31.12.22		Directia comert si turism
			3,2		verificarea semnatura electronice	factura			Stingarel SRL
			1,1		verificarea cintar	factura			Centru Tehnologii
			1,0			factura			Centrul de metrologie Aplicata
			3,0		alte servic	factura			Daac-Hermes,Agentia Nation p/u sanat Publica
Indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă achitate	273500	40,0	14,8	1,0			31.12.22		MF-Trezoreria de Staat
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	32,0	18,9		mijloc fixe	2022-0000001999 din 31.03.22	31.12.22	18,9	Neoscan Grup SRL
			3,3	3,3		factura			CS BM Tehnotrade
Peocurarea combustibilului,carbun și lubrifiantilor	331110	40,4	24,4	4,7	benzin,motolina, GPL	2022-0000000375 din 20/01-22	31.12.22	39,7	Petrom Moldova
Procurarea pieselor de schimb	332110	10,0			factura				
			18,8		PA-suc	2022-0000000164 din 15.01.22	31.12.22	41,9	Casa de Comert Vita 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 produselor alimentare	333110	1132,8	32,7	3,7	factura	2022-0000000318 din 20.01.22	31.12.22	45,0	Bantcarad SRL
			57,8	8,1	produse alimentare	2022-0000000160 din 15/01-22	31.12.22	147,2	Villa Prodotti SRL
			19,4	3,2	PA	2022-0000000161	31.12.22	17,5	Dant Agro SRL
			4,2		PA	2021-0000000073 din 20/01-21	31.12.22	110,5	Costodar Impex SRL
			1,5		datorie	2021-0000000066 din 20/01-21	31.12.21	25,9	Telemar SA
			1,0		datorie	2021-0000000079 din 20/01-21	31.12.21	45,5	Franzeluta SA
			7,1		datorie	2021-0000000080 din 20/01-21	31.12.21	189,7	JLC SA
			46,4	4,6	PA	2022-0000000162 din 15.01.22	31.12.22	206,3	Fabrica de unt Floresti
			10,6	2,1	PA	2022-0000000159 din 15.01.22	31.12.22	40,4	Dorianis SRL
			0,5		datorie	2021-0000002923 din 07/07-21	31.12.21	14,9	Acustic Tehnologie SRL
			50,2	16,7	PA	2022-0000000158	31.12.22	136,5	Delmix Prim SRL
			7,8		PA	2022-0000000545	31.12.2022	13,5	Fet AT SRL
19,8	2,4	PA	2022-0000000163	31.12.22	66,0	AVT LUX srl			
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	161,3	11,0	3,0	medic.praf si solutie	2022-0000000319 din 20/01-22	31.12.22	30,0	Farmacia Centrofarm,
			1,4		medicament	factura	31.12.22		Toreco srl
			43,7	43,7	medicament	2022-0000003799	31.12.2022	45,0	M-Inter Farma srl
Procurarea materialelor p/u scopuri didactice stiintifice	335110	7,0	0,3					Monitorul Codul Fiscal	
			7,7		chelt.gos	factura			Radop Opt srl,First Compani. 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 gospodaresc și rechizitelor de birou	336110	50,2	21,4	2,2	chelt.gos	2022-0000002071	31.12.2022	21,9	Rodital Lux SRL
			2,4		chelt.gosp	factura			Supraten SA, Volta SRL
			5,5		materiale gospod.rechiz de birou	2022-0000002067 din 04.04.2022	31.12.22	6,5	Deniadi SRL
			3,4	3,4	registre	factura			Consker Grup srl
			0,6		factura	factura	mai 2022		First Compani srl
			2,5				2022-0000001999	31.12.22	2,5
Procurarea materialelor de construcție	337110	30,0	5,6		mat.const	factura	31.12.22		Supraten SA , Sticlomont SA
			11,6		cherestea	factura	9.06.2022	11,6	Vilerex SRL
			7,3		factura		31.12.22		Volta SRL
Procurarea accesoriilor de pat,îmbrăcăminte,încălțăminte	338110	19,3							
Procurarea altor materiale	339110	7,0	1,6		factura			Rodital Lux, Deniadi srl.	
suma:		16395,9	6616,6	974,2					

Conducătorul entității _____

Maria JECHIU

Executor: contabil sef _____

Maria PISARIUC