

Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii ianuarie - februarie 2018
Centrul Municipal de Plasament și Reabilitare a Copiilor de Vârsta Fragedă

(denumirea entității)

Numărul de angajați conform statelor de personal 133 , efectiv 82 persoane

Articolul de cheltuieli	Bugetul aprobat/precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli, mii		Lista agenților economici	Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Numărul, data valabilității contractului	Suma contractului, mii lei
		Total de la începutul anului (ianuarie-octombrie)	În luna curentă				
211180	6191,4	755,6	415,2				
212100	1358,7	164,2	93,3				
212210	265,8	37,3	18,3				
222110	277,0	25,6	11,2	ICS GNF Furnizare Energie	en.el	2018-0000000045 din 11/01	266,1
222120	601,9	142,9	79,3	SA Moldova Gaz	gaze	2018-0000000261 din 17/01	601,9
222140	135,0	10,8	10,8	SA Apa Canal	apa si can	2018-0000000391 din 17/01	135,0
222190	17,5	2,2	1,2	IM Autosalubritate	des.gunoi	2018-0000000391 din 19/01	7,2
222210	23,7	1,2	0,5	Starnet Solutii, Inevicom , Fintehinform	inter.inform	2018-0000000393 din 19/01	15,9
222220	18,0	0,3		Moldtelecom SA	telefonie	2018-0000000045 din 11/01	13,0
222400	10,0	2,4		CA ALL INS GRUPE	asig.automas	04/188 din 16/01	2,4
		1,0	1,0	MF-TS, Eligibil Test	taxa de drum, testare		2,5
222500	25,0				reparatie curente util		
222600	30,0			Univ.Pedagogie. Univ.de Stat medicina	formare prof	2018-000001206 din 16/02	11,1
		1,0		IP Formare Continua	formare prof	14040D din 03/01	1,0
		1,2		Flacara Albastra	form.prof		1,2
222810	3,0	2,8		Centrul Sanat.Publica	inst.med		
222940	8,0	0,9	0,5	IS Servicii Paza	paza	34-0223	5,2
222980	6,0				Serv. postale		
		1,8	1,8	Robistar SRL	Serv.util.spal	nr.46 din 31/01	9,9
		1,6	1,6	Radu SRL	serv.printer	47 din 12/01-18	5,8
		3,7	3,7	DAAC-Hermes	ser.alte alin		

Articolul de cheltuieli	Bugetul aprobat/precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli, mii		Lista agenților economici	Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Numărul, data valabilității contractului	Suma contractului, mii lei
		Total de la începutul anului (ianuarie-octombrie)	În luna curentă				
222990	47,2			Energoservice SA	ser.util.cazan	nr.49 din 02/02-18	8,7
		1,1		Termoautomatica SA	ser.util.cazan		
		0,4	0,2	MF Centrul San.Public	dereatizarea	nr.24/2 din 02.01	3,4
		2,6	2,6	Stingarel SRL	alte servicii		
273500	40,0	1,4	1,4	MF-Trezoreria de Staat	Indemniz. Ang.		
281900	3,0						
314110	30,0	3,3	3,3	Cinci Mesteri SRL	mij.fixe	factura	
316110	10,0						
318110	5,0						
331110	28,3	4,7	1,5	Petrom Moldova	combustib	2018-000000044	25,1 +datorie
332110	5,0	1,0	1,0	Radu SRL	piese de schimb	factura	
333110	1100,0	1,9		Bantcarad SRL	PA	2018-000000104 1 din 12/02	44,5 + datorie
		6,9		Nipetgal SRL	PA		datorie pe 2017
		4,2	3,8	Lovis Angro SRL	PA	2018-000000010 1 din 12/01	70,0 plus datorie-2017
		2,1		Credoprim SRL	PA		datorie pe 2017
		15,7	14,5	Fab.de unt Floresti	PA	2018-000000010 0 din 12/01	248,7 + datorie pe 2017
		4,2	2,5	Franzeluta SA	PA	2018-000000038 8 din 19/01	54,30+ datorie pe 2017
		9,1	4,4	Villa-Prodotti SRL	PA	2018-000000010 5 din 19/01	79,9 + datorie pe 2017
		1,4		Prodagrotrade SRL	PA		datorie pe 2017
				Oscan Impex SRL	PA	2018-000000010 4 din 12/01	
		1,3		Fabi Lina SRL	PA		datorie pe 2017
0,5		Baguette SRL	PA	2018-000000009 5 din 12/01	14,5 + datorie pe 2017		

Articolul de cheltuieli	Bugetul aprobat/precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli, mii		Lista agenților economici	Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Numărul, data valabilității contractului	Suma contractului, mii lei
		Total de la începutul anului (ianuarie-octombrie)	În luna curentă				
		7,3	5,5	Amager Com SRL	PA	2018-000000009 1 din 12/01	53,7 + datorie pe 2017
		4,7		Casa de Comerti Vita	PA		datorie pe 2017
		3,3	3,3	Delmix-Prim SRL	PA	2018-000000027 0 din 17/01	63,3
334110	145,3	3,9	3,4	Farmacia Centrofarm,	med. Solutii	2018-000000039 4 din 19/01	30
		5,0	5,0	M-Inter Farma	medicam.dezinf	factura	5
335110	7,0						
336110	55,2	3,4	3,4	Volta SRL	mat. Gospodar	factura	
337110	30,0	9,8	9,8	Supraten SA, Volta SRL	mat/ constructi	factura	
338110	21,6	0,6	0,6	Volta SRL	incaltaminte	factura	
339110	10,0						
suma:	10508,6	1256,3	704,6				

suma: 10508,6

Conducătorul entității

Executor: cont.sef

[Signature]

Maria Jechiu

Maria Pisariuc

