



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

## Informația

privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii ianuarie -februarie 2021  
**Centrul Municipal de Plasament și Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă**

(denumirea entității)

Numărul de angajați conform statelor de personal 118 , efectiv 72 persoane

Articolul de cheltuieli	ECO	Bugetul aprobat/precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Numarul, data	Contractul		Denumirea agentului economic
			Total de la începutul anului	În luna curentă			Termenul de valabilitate	Suma, mii lei	
Remunirarea muncii angajaților conform statelor	211180	8945,9	1136,9	639,8	salariu		31.12.21		BC Moldovaagroindbanc
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	212100	2557,1	296,0	181,6	23% FS 29%		31.12.21		MF trezoreria de stat
Prime de asigurare obligatorii de asistență medicală	212210	27,9	22,4		4,5%-9 % med.asig		31.12.21		MF trezoreria de stat
Energia electrică	222110	236,3	37,3		en.electrice	2021- 0000000204 din 20/01-21	31.12.21	236,3	ICS GNF Furnizare Energie
Gaze	222120	460,5	107,2	53,2	gaze	2021- 0000000042 din 20/01-21	31.12.21	401,8	SA Moldova Gaz
Apă și canalizarea	222140	140,5	15,4	15,4	apa si canalizarea	2021- 0000000039 din 20/01-21	31.12.21	140,5	SA Apa Canal
Alte servicii comunale	222190	15,7	1,1	1,1	servicii cu gunoi	2021- 0000000040 din 20/01-21	31.12.21	13,7	IM Autosalubritate
Servicii informaționale	222210	16,0			telefonie fixe si mobil	2021- 0000000041	31.12.21	10,2	Moldtelecom SA
Servicii telecomunicații	222220	12,0	1,6	0,7	auto asigurare		31.12.21	2,8	General Asigurari SA sec.Botanica
Servicii de transport	222400	10,0	2,8		rep.porta	factura			MaxprofGrup
Servicii de reparații curente	222500	35,0	1,0	1,0	rep.noutbooc	factura			Neoscan Grup
Formare profesională	222600	30,0	1,1			factura			Centrul de instruire in Domestii



Articolul de cheltuieli	ECO	Bugetul aprobat/precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Numarul, data	Contractul		Denumirea agentului economic
			Total de la începutul anului	În luna curentă			Termenul de valabilitate	Suma, mii lei	
Servicii medicale	222810	8,0	4,8	0,5	servicii medicale	factura nr.65 din 15/01-21	31.12.21	4,3	Centru Educ.person Ag.Nationala p/u sanatate Publica
Servicii de paza	222940	7,0	0,4	0,4	servicii paza	K-34-023	31.12.21	5,2	IS Servicii Paza.
Servicii neatribuite altor alineate	222990	47,2	2,4	1,5	verificarea				Stingarel SRL
Indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă achitate	273500	40,0	4,5	1,1					Kaou SRL, Agentia Naton n/1 sanat Publica.
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	24,0		1,2					MF-Trezoreria de Staat
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de gospodăresc	316110	10,0							
Peocurarea combustibilului, carburn și lubrifiantilor	331110	28,3	4,0	2,1	benzin, motoring, GPL	2021-000000162 din 22/01-21	31.12.21	28,0	Petrom Moldova
Procurarea pieselor de schimb	332110	10,0	0,6	0,6	pine	datoric			PanifCoop
Procurarea produselor alimentare	333110	942,4	14,5	14,5	produse alimentare	2021-000000071 din 20/01-21	31.12.21	118,5	Villa Prodotti SRL
			3,9	3,9	PA	2021-0000000072	31.12.21	16,0	Dant Agro SRL
			7,5	7,5	PA	2021-0000000073	31.12.21	110,5	Costodar Impex SRL
			0,7	0,7	PA	2021-000000066 din 20/01-21	31.12.21	25,9	Telemar SA
			2,2	2,2	PA	2021-000000079 din 20/01-21	31.12.21	45,5	Franzeluta SA
			12,1	12,1	PA	2021-000000080 din 20/01-21	31.12.21	189,7	JLC SA



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 medicamentelor și materialelor sanitare	334110	152,4	3,1	1,2	medic.praf si solutie	2021-0000000188 din 20/01-21	31.12.21	30,0	Farmacia Centrofarm,
Procurarea materialelor p/u scopuri didactice, științifice	335110	7,0							
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou	336110	50,0	2,4	2,4	chelt.gos				SRL Fructul
			1,3	1,3					Supraten SA
Procurarea materialelor de construcție	337110	30,0	7,7	7,7	mat.const	factura			Supraten SA
Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	338110	10,0							
Procurarea altor materiale	339110	10,0							
<b>suma:</b>		<b>13863,2</b>	<b>1698,9</b>	<b>956,2</b>					

Conducătorul entității

Executor: contabil sef

Maria JECHIU

Maria PISARIUC

