

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

## Informația

privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii : Ianuarie - Mai 2022

### Centrul Municipal de Plasament și Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă

(denumirea entității)

Numărul de angajați conform statelor de personal 118 , efectiv 77 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	10343,6	2841,8	710,2	salariu		31.12.22	10343,6	BC Moldovaagroindbanc
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	212100	2999,6	734,4	192,2	FS 29%		31.12.22	2999,6	MF trezoreria de stat
Energia electrică	222110	236,3	82,1	17,9	en.electrice	2022-0000000562 din 25/01-22	31.12.22	236,3	ICS GNF Furnizare Energie
Gaze	222120	965,2	685,1	84,9	gaze	0000000362 din 20/01-22	31.12.22	965,2	SA Moldova Gaz
Apă și canalizarea	222140	140,5	30,5		apa si canalizarea	2022-0000000544	31.12.22	140,5	SA Apa Canal
Alte servicii comunale	222190	17,7	4,6	1,1	servicii cu gunoi	0000000563 din 25/01-22	31.12.22	13,7	IM Autosalubritate
Servicii informaționale	222210	16,8	1,7		serv.informat	12/22 din 03/01-22	31.12.22	6,6	Centru de Tehnol.,Finante
Servicii telecomunicații	222220	12,0	2,4	0,5	internet	02/22 din 01.01.2022	31.12.22	6,0	Starnet Solutii
			4,1	0,8	telefonie fixe si mobil	datoric	31.12.22		Moldtelecom SA
Servicii de transport	222400	10,0	2,1	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 reparații curente	222500	35,0	0,3		rep.porta	factura	31.12.22		Starnet Solutie
			2,3	1,9		factura	31.12.22		Enewrgo Service
			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 electricitate	factura nr.15 din 31.01.22	31.12.22		Cinci meseri
			4,5		factura				
Formare profesională	222600	25,0	4,4	3,2		factura			UPS Ion Creanga,
			4,2	3,00		factura			Centr. instruire in Domeni, Posibul Cont SRL
			0,5			factura			Flacara Albastra, SSM Expert
Servicii medicale	222810	10,0	4,5		servicii medicale	nr.65.542 din 15/01-22			Centr Educ.Flacar Albastra , First Compani
Servicii de paza	222940	7,0	2,2	0,4	servicii paza	K-34-023	31.12.22	6,2	Ag.Nationala p/ u sanatate Publica
				-1,9	servicii tehnica	factura		5,2	IS Servicii Paza
			2,7	1,0	serv cu toner				EnergogBS Service SRL
							31.12.22		Radu SRL
Servicii neatribuite altor alineate	222990	47,2	3,2		verificarea semnatuara electrica	factura	31.12.22		PRO Rechip SRL
			1,8	0,2	verificarea cintar	factura			Stingarel SRL
			1,0		alte servic	factura			Centru Tehnologii
			3,0						Centrul de metrologie Anlicata
Indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă achitate	273500	40,0	13,8	1,3		factura			Daac-Hermes,Agentia Nation p/ u sanat Publica
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	32,0	18,9		mijloc fixe	2022-0000001999 din 31.03.22	31.12.22	18,9	MF-Trezoreria de Staat
Peocurarea combustibilului,carbun și lubrifiantilor	331110	40,4	15,2	3,3	benzin,motolina, GPL	2022-0000000375 din 20/01-22	31.12.22	39,7	Neoscan Grup SRL
Procurarea pieselor de schimb	332110	10,0			factura				Petrom Moldova
			10,6		PA-suc	2022-0000000164 din 15.01.22	31.12.22	41,9	Casa de Comert Vita SRL
			24,0	6,2	factura	2022-0000000318 din 20.01.22	31.12.22	45,0	Bancarad SRL
			41,8	4,3	produse alimentare	2022-0000000160 din 15/01-22	31.12.22	147,2	Villa Prodotti 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	15,4	4,8	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	0000000080 din 20/01-21	31.12.21	189,7	JLC SA
			41,8	14,2	PA	0000000162 din 15.01.22	31.12.22	206,3	Fabrica de unt Floresti
			6,6	1,6	PA	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
			31,2	5,9	PA	2022-0000000158	31.12.22	136,5	Delmix Prim SRL
			7,8	7,8	PA	2022-0000000545	31.12.2022	13,5	Fet AT SRL
16,2	6,0	PA	2022-0000000163	31.12.22	66,0	AVT LUX srl			
Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare	334110	161,3	8,1	3,4	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
			6,3	0,6	chelt.gos	factura			Radop Opt srl, First
Procurarea materialelor p/u scopuri didactice stiintifice	335110	7,0	19,2	19,2	chelt.gos	2022-0000002071	31.12.2022	21,9	Compani Volta SRL Rodital Lux SRL
			2,4		chelt.gosp	factura			Supraten SA, Volta SRL

Denumirea materialelor de consum de la...

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 gospodăresc și rechizitelor de birou	336110	50,2	5,5	5,5	materiale gospod. rechiz. de birou	2022-0000002067 din 04.04.2022	31.12.22	6,5	Deniadi SRL	
			0,6	0,5	factura	factura 2022-	mai 2022			First Compani srl
			2,5			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	
			4,0	4,0	cherestea	factura	18.05. 2022			Vilerex SRL
			7,3		factura		31.12.22			Volta SRL
Procurarea accesoriilor de pat.îmbrăcămintei, încălțămintei	338110	19,3								
Procurarea altor materiale	339110	7,0	1,6	1,6	factura					
suma:		<b>16395,9</b>	<b>4755,7</b>	<b>1107,7</b>					<b>Rodital Lux, Deniadi srl.</b>	

Maria JECHIU

Maria PISARIUC

*Sufletului*  
*Graciei*



Conducătorul entității

Executor: contabil șef