

**Informația privind cheltuielile executate pe parcursul lunilor ianuarie-noiembrie 2017
DETS sectorul Botanica**

Numarul de angajați conform statelor de personal 3386, efectiv 2957 persoane

Articolul de cheltuieli	Denumirea articolelor de cheltuieli	Bugetul precizat, mii lei	Executate cheltuieli, mii lei		Lista agentilor economici	Denumirea bunurilor lucrarilor și serviciilor	Numarul si data valabilitatii contractului	Suma contractului, mii lei
			Total de la începutul anului (ianuarie-octombrie)	În luna curenta noiembrie				
211180	Remunirarea muncii angajatilor conform statelor	132271802.41	109141694.89	10712753.01		Remunirarea muncii		
211200	Remunirarea muncii temporare	1070200.00	1065892.75	0.00		Remunirarea muncii temporare		
212100	Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii	31147816.84	25269011.31	2460590.76		Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii		
212210	Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajator pe teritoriul tarii	6041034.71	4943701.64	481125.34		primele de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe teritoriul tarii		
222110	Energie electrica	6991665.50	5759907.67	0.00				
	Energie termica	28249904.12	19660622.46	6372500.00		Energia termică		
				5070700.00	SA Termoelctrica			
222140	Apa si canalizare	5568593.71	4015496.61	1301800.00	SA Apa Canal		2017-0000001244	20648067.74
222190	Alte servicii comunale	628523.39	335740.39	481991.38	SA Apa Canal	Apa si canalizare	2017-0000002175	1978808.12
222210	Servicii informatonale	420964.00	195574.68	133263.28	II Regia Autosolubritate SRL Star Net	Alte servicii comunale	2017-0000001685	5058209.84
				28372.87		Servicii informatonale	2017-0000001802	440858.97
222220	Servicii de telecomunicatii	160403.20	100357.40	10300.48		Servicii de telecomunicatii		103252.46
				9052.52	SA Moldtelecom		2017-0000001079	128758.98
				1084.30	SA Moldtelecom		2017-0000001077	12820.71
222300	Servicii de locatune	600000.00	139397.44	163.66	SA Moldtelecom		2017-0000001078	1500.00
				215688.25	OJSC Exinbank or. Tiraspol	Servicii de locatune	2017-0000003956	275496.00
222400	Servicii de transport	459100.00	29249.00	1920.00		Servicii de transport	cont nr.378 din 26.10.2017	
					IM Regia transport electric			

222400	Servicii de transport			6030.00	SRL Acaricom SRL Arcomis Trans		Factura fiscala nr: WB2753897 din 27.10.2017	95999.00
		4440517.34	1383979.22	21299.00		210108.34	2017-0000002140	
				4200.00	SRL Amelina Mob	Servicii de reparatii curente	factura nr 5 din 20.10.2017	
				7861.20	II Spag		factura nr -00000670 din 16.11.2017	
				1200.00	IS ITA Mecagro		factura 341710 din 23.10.2017	
				196447.14	Intreprinderea municipală pentru servicii comunale		2017-0000003037	311346.92
				400.00	SC Mahu Olim SRL		factura nr 340 din 15.11.2017	
222720	Deplasari de serviciu peste hotare	80000.00	0.00	0.00				
222810	Servicii medicale	14000.00	5103.00	0.00				
222910	Servicii editoriale	90000.00	40272.20	0.00				
222940	Servicii de paza	282332.05	156892.97	16740.95	Paza de Stat MAI	Servicii de paza	2017-0000001198	71350.09
222980	Servicii postale	95100.00	72268.41	0.00				
		17995532.73	13768186.23	1320826.28		Servicii neatribuite altor aliniate		
				4500.00	SRL Radu		2017-0000001316	47200.00
				400.00	SRL Alfin protect		factura fiscala nr:EUI000432671 din 26.10.2017	
				1276145.90	Bucuria EL IS		2017-0000000803	9929966.60
				15054.00	SRL Pojtech Grup		factura nr:922 din 27.10.2017	
				750.00	Centrul de telecomunicatii speciale		factura fiscala nr EUI000510665 din 15.11.17	
				8507.35	IP Agentia servicii Publice		factura nr 519 din 03.11.2017	
				15469.03			Delegatia de numerar nr 037780042	
222990	Servicii neatribuite altor aliniate							


273500	Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitata din mijloacele financiare ale angajatorului	996848.70	543569.35	42221.38		Indemnizatia pentru incapacitatea temporara de munca din mijloacele financiare ale angajatorului		
281361	Tratii atarente documentelor executorii cu executare benevola	10200.00	1491.01	0.00				
311110	Procurarea cladiriilor	271800.00	0.00	0.00		Reparatii curente		
		21268400.00	7040561.47	2912651.82				
				4500.00		SRL Savim Com		cont de plata nr.172 din 25.10.2017.
				3477.60		Centrul tehnic pentru securitate industriala si certificare		cont nr 25-1654 din 09.11.2017
				5000.00		SRL Saracom		cont nr 105 din 16.11.2017
				108888.00		SRL Anreal Cons		2017-0000003626
				108444.00		SRL Anreal Cons		2017-0000003628
				429731.00		SRL Anreal Cons		2017-0000003538
				120907.00		SRL Anreal Cons		2017-0000003627
				121305.94		SRL Cons Art Engineering		2017-0000003637
				94222.00		SRL Eusevas Cons		2017-0000003617
				111426.39		SRL Sardin Exim		2017-0000003332
				216365.27		SRL TermogazEngineering		2017-0000003331
				160078.88		SRL Olenus Grup		2017-0000003635
				147872.72		SRL Olenus Grup		2017-0000003629
				694949.86		SRL Diveris Service		2017-0000004334
				45955.82		SRL Mavitex Cons		2017-0000004167
				539527.34		SRL Mavitex Cons		2017-0000003294
		9250300.00	3521765.78	422257.74		Procurarea masinilor si utilajelor		
				9362.00		SRL Basm		factura nr 06/10/17-46972 din 06.11.2017
				9995.00		SRL Basm		factura nr 46574 din 31.10.2017
				11250.00		SRL Decostar		cont nr 00000004998 din 30.10.2017
314110	Procurarea masinilor si utilajelor			8872.74		MGM SRL		factura nr 16795 din 03.11.2017

336110	Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou				9882.00	Premium Prod SRL		factura fiscala nr JB4124985 din 02.11.2017		
					1843.25	Volta SRL		factura nr 2100011921238 din 03.11.17		
					1307.20	IM Ammo SRL		cont nr 39397 din 06.11.17		
					250.70	SRL Bicomplex		cont de plata nr 00090333 din 13.11.2017		
					1097.79	SRL Metro		cont de plata nr.171114143756 din 14.11.2017		
					1689.00	Megalux SRL		cont de plata nr.85828134 din 14.11.2017		
					1300.00	SA Mitragrup		cont de plata nr 4233,4232 din 14.11.2017		
					45252.00	SRL Terrasistem		2017-0000004066	57662.00	
				1673600.00	870393.99	25153.94	10453.20	Siclomont SA	cont de plata nr 421 din 31.10.2017	
		337110	Procurarea materialelor de de constructie				454.40	Volta SRL		factura nr 2100011921238 din 03.11.2017
					4346.34	SRL Bicomplex		cont nr.a00085905 , nr.a00085684 din 01.11.2017		
					9900.00	SRL Keramin Grup		cont nr.2017159005 din 14.11.2017		
					0.00					
338110	Procurarea accesoriilor de pat, imbracaminte, incalzanite		427090.00	132503.00	0.00					
			152500.00	55342.36	15007.00		Procurarea altor materiale			
339110	Procurarea altor materiale				360.00	SRL Aquastar Grup		factura nr 1483 din 31.10.2017		
					1432.00	SRL Volta		factura nr 2100011921238 din 03.11.2017		

339110	Procurarea altor materiale			3383.00	SRL Maximum electronic		factura nr 819 din 09.11.2017	
				7420.00	SRL Terrasistem		2017-0000004066	57662.00
				2412.00	SRL Pojiteh Grup		factura nr:963 din 14.11.2017	
Total		309138861.39	222437221.15	43147982.49				57334933.13

Şef DETS Botanica

IGOR ROŞCA



Ex. Irina Bezede tel. (022) 57-34-82

Ex. Olga Dragan tel. (022)-56-99-97

