

**INFORMATIA**  
privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii septembrie 2023  
de către Directia generală finanțe a Consiliului municipal Chișinău

(denumirea entității)

Numărul de angajați conform statelor de personal- 94, efectiv- 48 persoane

Articol de cheltuieli (descifrat, concret)	ECO	Bugetul precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli de casă, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul			Denumirea agentului economic
			Total de la începutul anului	Inclusiv în luna curentă		Numarul, data	Termenul de valabilitate	Suma mii lei	
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	10 439,6	5 870,0	655,4	Remunerarea muncii angajaților				SA Moldindconbank
Contribuții de asigurări de stat obligatorii	212100	3 027,5	1 702,3	190,1	Contribuții de asigurări de stat obligatorii				Trezoreria regională Centru
Energia electrică	222110	77,0	54,5	6,4	servicii energie electrică	Acordul nr. 2/23 din 16.01.2023	31.12.2023	77,0	ICS „Premier Energy” SRL
Energia termică	222130	250,0	136,7		servicii energie termică	Contract 1/23 din 13.01.2023	31.12.2023	250,0	S.A. „Termoelectrica”
Apa și canalizare	222140	6,8	3,2	0,3	apă și canalizare	Acord adițional nr 4/23 din 18.01.2023	31.12.2023	6,8	S.A. „Apă Canal Chișinău”
Servicii informaționale, total, inclusiv:	222210	51,2	37,0	10,3					
				0,9	internet	Contract nr.20/22 din 12.12.2022	31.12.2023	10,8	SRL StarNet Soluții
				1,0	deservirea programei	Contract 7/23 din 24.01.2023	31.12.2023	4,0	II Gotozoaga Boris
				3,4	mollex	Contract 5/23 din 19.01.2023	31.12.2023	13,7	I.P.Serviciul Tehnologia Informatiei și Securitate
				3,0	pagina web	Contract 8/23 din 24.01.2023	31.12.2023	12,0	SMARTGROUP COMPANY SRL
				2,0	deservirea programei	factura fiscala EAJ000303041 12.09.2023			IP Centrul de Tehnologii Informationale in Finante
Servicii de telecomunicații	222220	44,4	21,3	2,5	servicii telefonie fixă	Contractnr. 3/23 18.01.2023	31.12.2023	44,4	Moldtelecom S.A
Servicii de transport	222400	10,0	3,8	3,2					
				1,9	asigurarea aut. KAV378	factura fiscala EAJ000282237 11.09.2023			Broker de Asigurare AMBER ASIG
				1,1	taxa pentru folosirea drumurilor	ordinul nr.153 din 12.09.2023			MF TREZORERIA DE STAT
				0,2	testarea auto	factura fiscala EAJ000362705 14.09.2023			MOLDAVIAN AUTO TEST SRL
Servicii de reparații curente	222500	275,8	79,3	19,5					
				17,3	deservirea calculatoarelor	Contract nr.10/23 31.01.2023	31.12.2023	69,0	IP Centrul de Tehnologii Informationale in Finante
				2,3	sistema de încălzire	factura fiscala EAJ000609199 28.09.2023			IMPSL Riscani
Formarea profesională	222600	151,6	12,0	4,5					
				1,5	servicii de perfectionare	factura fiscala EAJ000353066			FIRST COMPANY SRL
				1,5	servicii de perfectionare	factura fiscala EAJ000537469			INTELECT CENTER SRL
				1,5	servicii de perfectionare	factura fiscala EAJ000384644			PASILIUB ACCOUNTING SRL

Deplasari	222720	20,0	15,9						
Servicii poștale	222980	6,5							
Servicii neatribuite altor alineate	222990	253,0	1,9	0,3					
				0,1	verificarea contorului	factura fiscala EAI000223950 07.09.2023			SRL SERVOSTAL
				0,2	impozit funciar	nota de transfer nr.164 din 19.09.2023			Primăria Vadul lui Vodă
indemnizatia la incetarea contractului de muncă	273200	130,1	105,2	1,3					SA Moldindconbank
indemnizatia pentru incapacitate temporară de muncă	273500	60,0	28,3						SA Moldindconbank
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	128,0	103,0	54,3					
				28,7	calculatoare de birou	Contractnr.19/23 18.08.2023	30.09.2023		BTS PRO SRL
				25,6	UPS	Contractnr.20/23 18.08.2023	30.09.2023		BTS PRO SRL
Procurarea uneltelor și sculelor	316110	80,0	2,9						
Procurarea activelor nemateriale	317110	12,0	11,5	11,5	sisteme de operare	Contract nr.18/23 18.08.2023	30.09.2023		TRIOMAC SRL
Procurarea combustibilului	331110	20,6	1,6	0,1	motorină	Contract nr.9/23 27.01.2023	21.12.2023		LUKOIL Moldova
Procurarea pieselor de schimb	332110	14,6	3,5						
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou, total, inclusiv:	336110	101,3	46,3	1,5	materiale	factura fiscala EAJ000302074 EAJ000489945 22.09.2023			SUPRATEN SA
Procurarea altor materiale, total, inclusiv:	339110	50,0	11,0	1,2	materiale	factura fiscala EAJ000213471 07.09.2023			VOLTA SRL
<b>TOTAL</b>		15 210,0	8 251,1	962,4					

Șef al Direcției

Pșenițchi Olesca

Contabil șef

Berzoi Svetlana

|