

INFORMATIA
privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii decembrie 2024
de către Direcția generală finanțe a Consiliului municipal Chișinău

(denumirea entității)

Numărul de angajați conform statelor de personal- 94, efectiv- 47 persoane

Articol de cheltuieli (descris, concret)	ECO	Bugetul precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli de casă,		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	13 311,1	9 394,9	1096,2	Remunerarea muncii angajaților				SA Moldindconbank
Contribuții de asigurări de stat obligatorii	212100	3 860,2	2724,5	317,9	Contribuții de asigurări de stat obligatorii				Trezoreria regională Centru
Energia electrică	222110	61,6	57,7	4,7	servicii energie electrică	Acordul nr. 2/24 din 15.01.2024	31.12.2024	61,6	ICS „Premier Energy” SRL
Energia termică	222130	247,0	143,9	18,8	servicii energie termică	Acordul 1/24 din 12.01.2024	31.12.2024	247,0	S.A. „Termoelectrica”
Apa și canalizare	222140	5,0	4,4	0,3	apă și canalizare	Acord adițional nr 4/24 din 19.01.2024	31.12.2024	4,6	S.A. „Apă Canal Chișinău”
Servicii informaționale, total, inclusiv:	222210	52,0	48,8	13,3					
				0,9	internet, deservirea programului	Contract nr.22/23 din 14.12.2023;	31.12.2024	10,8	SRL StarNet Soluții
				6,0	servicii paginii web	Contract nr.8/24 din 25.01.2024	31.12.2024	12,0	SMARTGROUP
				1,0	deservirea programei	Contract nr. 9/24 din 25.01.2024	31.12.2024	4,0	II Gotozoaga Boris
				5,4	deservirea programei 1C	Contract nr. 6/24 din 22.01.2024	31.12.2024	7,9	IP Centrul de Tehnologii Informacionale in Finante
Servicii de telecomunicații	222220	35,0	27,5		servicii telefonie fixă	Contract nr. 3/24 15.01.2024	31.12.2024	35,0	Moldtelecom S.A
Servicii de transport	222400	15,0	33,0	28,9					
				25,7	Asigurarea obligatorie	factura fiscala EAT000888460 17.12.2024			Broker de Asigurare AMBER ASIG SRL
				0,8	plata pentru folosirea drumurilor				Trezoreria de stat
				2,4	numere de inmatriculare				Agentia servicii publice
Servicii de reparații curente	222500	571,8	475,2	18,8					
				16,8	deservirea calculatoarelor	Contract nr.7/24 din 23.01.2024	31.12.2024	67,5	IP Centrul de Tehnologii Informacionale in Finante
				2	reincarcare, regenerare cartuse	Contract 11/24 din 20.02.2024	31.12.2024	20,4	SRL Radu
Formarea profesională	222600	116,2	57,7						
Deplasari	222720	300,0	152,2		Georgia				Dispoziția nr.1359-dc din 01.10.2024
Servicii poștale	222980	8,0	3,7	3,7	abonare la Contabilitate și audit				Contabil Service SRL
Servicii neatribuite altor alocate	222999	53,2	22,2	19,2	copertarea documentelor				Tamir SRL
indemnizatia la incetarea contractului de muncă	273200	200,0	194,7		indemnizatia la incetarea contractului de muncă				SA Moldindconbank
indemnizatia pentru incapacitate temporară de muncă	273500	60,0	47,8		indemnizatia pentru incapacitate temporară				SA Moldindconbank

Procurarea mașinilor și utilajelor	314110	300,0	237,9						
Procurarea mijloacelor de transport	315110	550,0	524,4	524,4	Procurarea automobil	factura EAT000909834 din 17.12.2024			DAAC-AUTO SRL
Procurarea uneltelor și sculelor	316110	80,0	6,7						
Procurarea activelor nemateriale	317110	100,0	12,0						
Procurarea combustibilului	331110	50,0	6,0	1,0	motorină	Contract 10/24 din 01.02.2024	31.12.2024	10,0	ICS Lukoil Moldova SRL
Procurarea pieselor de schimb	332110	14,0	7,2	7					
				1,2	piese de schimb	Contract 11/24 din 20.02.2024	31.12.2024	4,0	SRL Radu
				5,8	anvelope	Factura EAU00057521 din 23.12.2024			DAAC-AUTO SRL
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou, total, inclusiv:	336110	111,0	107,4	40,0					
				40,0	rechizite de birou	factura nr 294619 din 24.12.2024			CRAFTI BUSINESS SRL
Procurarea altor materiale, total, inclusiv:	339110	77,5	20,6		materiale				
TOTAL		20178,6	14261,6	2094,2					

Șef al Direcției

Olesea Pșenițchi

Contabil șef

Svetlana Berzoi