

INFORMATIA
privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii martie 2025
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	2 272,5	837,8	Remunerarea muncii angajaților				SA Moldindconbank
Contribuții de asigurări de stat obligatorii	212100	3 860,2	659,0	243,0	Contribuții de asigurări de stat obligatorii				Trezoreria regională Centru
Energia electrică	222110	111,6	20,3	8,0	servicii energie electrică	Acordul nr.1/25 din 15.01.2025	31.12.2025	111,6	ICS „Premier Energy” SRL
Energia termică	222130	247,0	75,3	28,0	servicii energie termică	Acordul 1/25 din 15.01.2025	31.12.2025	247,0	S.A. „Termoelectrica”
Apa și canalizare	222140	5,0	0,6	0,0	apă și canalizare	Acord adițional nr 1/25 din 23.01.2025	31.12.2025	5,0	S.A. „Apă Canal Chișinău”
Servicii informaționale, total, inclusiv:	222210	52,0	8,7	6,9					
				0,9	internet, deservirea programului	Contract nr.25/24 din 11.12.2024;	31.12.2025	10,8	SRL StarNet Soluții
				0,0	servicii MoldLex	Contract nr.5/25 din 16.01.2025	31.12.2025	13,0	IP Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică
				3,0	servicii paginii web	Contract nr.6/25 din 15.01.2025	31.12.2025	12,0	SMARTGROUP
				1,0	deservirea programei	Contract nr.7/25 din 15.01.2025	31.12.2025	4,0	II Gotoñoaga Boris
				2,0	deservirea programei 1C	Contract nr. 8/25 din 22.01.2025	31.12.2025	7,9	IP Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe
Servicii de telecomunicații	222220	35,0	10,5	2,6	servicii telefonie fixă	Contractnr. 3/25 15.01.2025	31.12.2025	35,0	Moldtelecom S.A
Servicii de transport	222400	37,0							
Servicii de reparații curente	222500	571,8	16,5	16,5					
				16,5	deservirea calculatoarelor	Contract nr.9/25 din 22.01.2025	31.12.2025	66,0	IP Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe
Formarea profesională	222600	266,2	27,7	3,8					
				3,8	Formarea profesională	factura nr.EAW00092707 10.03.2025			IP Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe
Deplasari	222720	278,0	19,6	1,7	Asigurare medicală	factura nr.EAV000974628 14.03.2025			Broker de Asigurare AMBER ASIG SRL
Servicii poștale	222980	8,0							
Servicii neatribuite altor alocate	222999	303,2							
indemnizația la încetarea contractului de muncă	273200	250,0			indemnizația la încetarea contractului de muncă				SA Moldindconbank
indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă	273500	60,0	14,0	9,6	indemnizația pentru incapacitate temporară				SA Moldindconbank
Procurarea mașinelor și utilajelor	314110	300,0							
Procurarea uneltelor și sculelor	316110	80,0							

Procurarea activelor nemateriale	317110	100,0							
Procurarea combustibilului	331110	100,0	1,3	0,9	benzină	Contract 1/25 din 10.01.2025	31.12.2025	50,0	ICS Lukoil Moldova SRL
Procurarea pieselor de schimb	332110	14,0							
Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou, total, inclusiv:	336110	111,0							
					cartuse noi	Contract nr.11/25 din 20.02.2025	31.12.2025		SRL Radu
Procurarea altor materiale, total, inclusiv:	339110	77,5	1,1						
TOTAL		20178,6	3127,1	1158,8					

Șef al Direcției

Olesea Pșenițchi

Contabil șef

Svetlana Berzoi