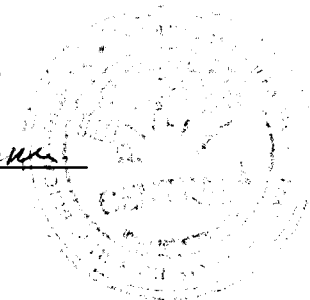


APROBAT:

Director-interimar Î.M. "Piața Centrală"

Ciugureanu Alexandru *Ciugureanu*



INFORMAȚIA
privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii FEBRUARIE 2024 de către Î.M. „Piața centrală”

Numărul de angajați conform statelor de personal 150

Articolul de	ECO	Bugetul aprobat/precizat pe an	tate cheltuieli de casă		Denumirea bunurilor	Contractul	Termenul	Suma,	Denumirea agentului
			mii lei	inclusiv în					
		mii lei	Total de la începutul anului	luna curentă		data	valabilitate	lei	
			7.255		Bunuri (sfoara,saci)	F/fiscala AAR 2187700,2188343,21883774 din 17.10.2023-18.01.2024	de facto		ABS SRL
			0.350		Bunuri (acumulator)	Cont 8647 15.01.2024	de facto		ALAS SISTEME DE SECURITATE SRL
			1.680	1.680	Bunuri (apa potabila)	Contract 05/VM din 09.02.2024	31.12.2024	93 744.00	ALEX-NEOSIM SRL
			0.440	0.440	Bunuri (bulon 14*1.5)	Factura EAL000826597 din 05.01.2024	de facto		ARTSTEP-THE SRL
			2.820	2.820	Bunuti (manusi tricotate)	Factura AAR193386 din 24.01.2024	de facto		BRICO-COM SRL
			9.267	7.824	Mărfuri	Contract 2563/08.09.20	Nelimitat	efectiv	CARMEZ PROCESSING SRL
			3.099		Marfuri	Contract f/număr din 16.07.19	perioadă nedeterminată	efectiv	CASA DE COMERT VITA SRL
			3.755	3.755	Bunuri (marfa)	Contract 27 din 01.01.2021	de facto		CESIOLAND SRL
			0.680	0.680	Bunuri (marfa)	Contract 2562	de facto		CHOCOLUX SRL
			5.860	1.170	Buniri(rechizite de birou)	Contract 7/VM din 13.07.2023	Nelimitat	efectiv	CITRONO GRUP SRL
			0.963	0.963	Bunuri (marfa)	Contract nr.1704115989 din 18.03.21	de facto		COCA COLA IMBUTELIERE SRL CHISINAU
			0.631		Bunuri (materiale electrice)	Cont 24-0134 din 18.01.2024	de facto	efectiv	CORDEN-ST SRL
			0.680		Bunuri materiale	Cont 0000053 din 23.01.2024	de facto		DIGIMAX SC SRL
			1.629	1.221	Marfa	Contract 12/22 din 11.01.22	Nelimitat	efectiv	ECOBIO-GRUP SRL
			0.200	0.200	Bunuri (fise personale MR2)	Factura EAM 000638343 din 20.02.2024		efectiv	EDITURA STATISTICA
			1.865		Bunuri materiale	F/f AAQ 0128134 din 24.12.2023	nelimitat	efectiv	ENCLAV SRL
			9.229	9.229	Bunuri (materiale electrice)	Cont nr.1332 din 29.01.2024		efectiv	EUROLUMINA SRL

			0.665	0.400	Bunuri materiale (cilindru)	F/fiscala AAS 54557008 din 03.01.2024; factura AAS 5457036 din 06.02.2024			FORT SIGUR SRL
			9.000	3.000	Marfa (paine, produse panific.)	Contract 3075/02.01.20	31.12.2022	efectiv	FRANZELUTA SA
			10.589		Bunuri (multi funct. Printer)	Cont nr.116 din 16.01.2024	de facto		FREEN-ON SRL
			0.280	0.280	Bunuri (furtun hidraulic)	Factura AAS3544880 din 13.02.2024		efectiv	HIDRAULIC -SERVICE SRL
			0.950		Bunuri (scurta de iarna)	Factura 02/24 din 03.01.2024	de facto		GULEOST SRL
			14.305	14.305	Bunuri petroliere	Contract nr.01/COP din 12.01.2023	de facto		LUKOIL-MOLDOVA SRL
			10.805	10.805	Bunuri petroliere	Contract 01/COP din 03.01.2024	31.12.2024	211 750.00	LUKOIL-MOLDOVA SRL
			0.599		Bunuri (convector)	Cont ON/0032 din 11.01.2024	de facto		MAXIMUM ELECTRONIC SRL
			0.500	0.500	Bunuri (marfa)	Contract K1-1121/13.07.21			METRO CASH & CARRY CHISINAU
			21.497	16.516	Marfa	Contract 51 din 29.09.20	Nelimitat	efectiv	MORAVIX SRL
			8.281	6.132	Marfa (fructe, legume)	Contract f/num din 01.09.20	Nelimitat	efectiv	PROCRIO MAX SRL
			23.241	12.393	Marfa (produse lactate)	Contract nr.41 din 01.09.20	perioada nedeterminată	efectiv	PRODUSE DE FAMILIE SRL
			0.440	0.440	Marfa (cafea boabe)	Contract 64/20 din 08.09.21	de facto		RAIV-INTERNATIONAL ICS SRL
			7.858	5.256	Marfa (produse lactate)	Contract nr.126 05.01.2023	Nelimitat		SERVIABIL FPC SRL
			0.236	0.236	constructie)	F/fiscala AAS6996754 din 18.01.2024	de facto		SUPRATEN SA
			31.978	1.718	Bunuri (sare tehnica)	Cont 1295812 din 17.01.2024; f/fiscala EAL000393835 din 17.01.2024	de facto		TINCOMERT GRUP SRL
			0.590		Bunuri(banda tusata)	E/factura EAM 000062172 din 23.01.2024	de facto		TONER SISTEM SRL
			3.077	3.077	Bunuri (materiale sanitare)	Cont 2436 din 29.01.2024; Cont 3937 din 08.02.	de facto		UNIPLAST SRL
			1.314	1.314	Bunuri (materiale de constructie)	Cont 37 din 29.01.2024	de facto		VIRELEX SRL
			5.455	5.455	Marfa	Contract 3394 din 10.05.2022	10.05.2024	efectiv	VITALCOMUS SRL
		TOTAL:	202.063	111.809					
			15.176		Servicii arhiv	Contract 47 din 15.11.2023	31.12.2023		AGENTIA NATIONALA A ARHIVELOR
			-1.749	1.149	Servicii (extras din registru de	Restituirea sumei conform cerere 11838 13.12.23			AGENTIA SERVICII PUBLICE IP
			8.000		Servicii suport programa IC	Contract nr 373 03.01.2023	31.12.2023	8000/luna	ALIAJ - MP S R L
			8.000	8.000	Servicii suport programa IC	Contract nr 380 din 02.01.2024	31.12.2024	8000/luna	ALIAJ - MP S R L
			0.380		Servicii (deservirea sistem video)	Cont 8647 15.01.2024	de facto		ALLAS SISTEME DE SECURITATE
			60.512		Servicii apa si canalizare	Contract nr.1-322-33	perioada nedeterminată		APA-CANAL CHISINAU SA
			41.663		Servicii (cheltueli apa si canalizare)	Acord 299 18.01.2021			APA-CANAL CHISINAU SA
			1.626	1.626	canalizare)	Factura AAR6599678 din 31.01.2024	de facto		APA-CANAL CHISINAU SA
			13.000	13.000	Servicii (asistenta juridica)	Contract 531 din 02.03.2021			CABINETUL AVOCATULUI „CEBOTARI SERGHEI”
			7.000	7.000	Servicii (asistenta juridica)	Contract 676 din 01.09.2023			CABINETUL AVOCATULUI „CEBOTARI SERGHEI”

			1.170	0.710	Servicii (spalatorie auto)	F/Fiscala EAL000735004 din 31.12.2023, E/Factura EAM000259895 din 31.01.2024			CAVILOC SRL
			0.380	0.380	Servicii (semnatura electronica)	Contract 171396-CJ/1 din 21.02.2024	20.02.2025		CENTRU DE TEHNOLOGII INFORMATIONALE SI FINANTE
			0.277		Servicii (deservirea tehnica)	F/Fiscala EAL000707468 din 13.12.2023			CHISINAU GAZ SRL
			1.350		Servicii (arenda automobil)	Cont 13 din 17.01.2024	de facto		CONSMAR-TOP SRL
			5.310		Servicii (abonare contabilitate si audit)	E/Factura EAM000477172 din 10.02.2024	de facto		CONTABIL SERVICE SRL
			0.780		Servicii (verificare indicatos)	Factura EAL000984277 din 18.01.2024	de facto		CORDEN-ST SRL
			0.205		Servicii (repar. sistem video)	Factura EAL000965929 din 17.01.2024	de facto		EXTERIOR SRL
			0.300		Servicii (pentru citatie)	Cont 2521 din 27.12.2023	de facto		FUNDATIA LOGISTIC-MEDIA
			0.288		Servicii (deservire tehnica)	Contract 06/VM din 09.02.2024	31.12.2024	288.00/luna	INTEXNAUCA SRL
			3.740	2.700	Servicii (deservire aparat casa)	Contract 04/VM din 09.02.2024	31.12.2024	15 000.00	LASCOM SRL
			44.025	22.687	Servicii (cheltueli ener.electri)	Contract 2S/01.01.20		efectiv	LAX-NATAN SRL
			1.056		Servicii (apa si canalizare)	Contract 36 din 01.01.2020		efectiv	MACROU-IMPEX SRL
			0.250		Servicii (testare tehnica)	Cont 46 din 15.01.2024	de facto		MASTER TEST SRL
			9.213		Servicii (taxa de stat))	Taxa P/102,200; P/102/200; P/102/8813.00	de facto		MINISTERUL DE FINANSE TREZORARIA DE STAT
			59.571	32.324	Servicii cheltuieli gaz	Contract 6646	perioadă nedeterminată	efectiv	MOLDOVAGAZ SA
			9.000	4.500	Servicii de incasare	Contract 291 din 01.12.2015	perioadă nedeterminată	efectiv	MOLDINDCONBANC SA
			0.478		Servicii telefonie fixa	Contract 33220086			MOLDTELECOM SA
			2.551		Servicii (prima de asigurare A	Cont 45 din 15.01.2024	de facto		OFITEX-INFO S.C SRL
			2.975		Servicii internet fix	Contract CN-4509/OMD	perioadă nedeterminată	efectiv	ORANGE MOLDOVA SA
			1.760		Servicii internet si telefon	Contract L001480 din 26.12.12	perioadă nedeterminată	efectiv	ORANGE MOLDOVA SA
			655.136	318.471	Pentru energie electrica	Contract 40302000206 din 02.11.2005	Perioadă nedeterminată	efectiv	PREMIER ENERGY ISC SRL
			127.939		Servicii (arenda terenurilor)	Contractul 6113/2013	Perioadă nedeterminată		PRIMARIA MUNICIPIULUI CHISINAU
			129.439		Servicii (arenda terenurilor)	Contractul 6248/2014	Perioadă nedeterminată		PRIMARIA MUNICIPIULUI CHISINAU
			1.425	1.425	Servicii (instruire simihaar	E/factura EAM 0000600082 din 16.02.2024	de facto		PROACTIVE CONSULTING SRL
			0.765		Servicii imprimare	Factura AAS0358319 din 26.12.2023	de facto		PRO-MAPIX SRL
			497.574	220.374	Servicii transportare deșeuri	Contract nr.6053 din 16.11.20	Nelimitat	efectiv	REGIA AUTOSALUBRITATE IM
			0.832	0.832	Servicii transportare deșeuri	Contract 4723/228REIN din 30.11.2012	Nelimitat	efectiv	REGIA AUTOSALUBRITATE IM
			5.552		Servicii (deservire auto)	Factura AAL000775961 din 03.01.2024	de facto		S.C. TUDOMAR & CO SRL
			2.146		Servicii pază	Contract 13-0417/01.02.13	Nelimitat	2145.98	SERVICII PAZA MAI IS

			0.269		Servicii (asigurare CEM)	Contract 624 24.01.2018	Nelimitat	268.80/luna	SERVICIUL NATIONAL DE MANAGEMENT AL FRECVENTELOR RADIO
			5.000	5.000	Servicii (instruire securitatea m	E/Factura EAM000824495 din 28.02.2024	de facto		SSM SOLUTION SRL
			14.750		Servicii (reparatie Tractor Fil	Factura EAM000017373,000034274 din 19,22.01.2024	de facto		TEHNOLIDER SRL
			22.785		Servicii energia electrica	Contract 3232 din 01.08.13	Nelimitat	efectiv	TERMoeLECTRICA SA
			557.355		Servicii (lucrari de montare se	Contract 35/COP din 23.11.2023			TERMO SISTEM SRL
			1.470		Servicii alimentare cartus	Contract			TONER SISTEM SRL
		TOTAL:	2320.724	640.178					
		TOTAL	2522.787	751.987					

Executori Sandu M.

Ischimji A.