

Anexă la dispoziția Primarului
nr.57-d din 14 februarie 2020

APROBAT:

Vicedirector: Î.M. „Piața Centrală”

Gusarenco-Kalinici Inna



INFORMAȚIA

privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii OCTOMBRIE 2024 de către Î.M. „Piața Centrală”

Numărul de angajați conform statelor de personal 150

Coloana de titlu	ECO	Bugetul aprobat/ precizat pe an mii lei	Executate cheltuieli de casă mii lei Total de la începutul anului	inclusiv în luna curentă	Denumirea bunurilor	Contractul Numărul, data	Termenul de valabilitate
			8,005		Bunuri (sfoara,saci)	F/fiscala AAR 2187700,2188343,21883774 din 17.10.2023-18.01.2024; AAT0775502 din 12.03.2024	de facto
			57,362	57,362	Bunuri (incaltaminte profesionala)	Contract 20/VM din 13.09.2024	31.12.24
			6,722		Bunuri (materiale electrice)	Cont 2466370 din 19.06.2024	de facto
			0,600		Bunuri (agriment erbicid)	Cont nr.602 din 09.04.2024	de facto
			5,150		Bunuri (Mecanism de directie)	Cont 65692 din 25.07.2024	de facto
			0,350		Bunuri (acumulator)	Cont 8647 15.01.2024	de facto
			8,688		Bunuri (apa potabila	Contract 05/VM DIN 09.02.2024	31.12.2024
			0,320		Bunuri (sigilii)	Cont 6374 din 24.04.2024	de facto
			0,384		Bunuri (hirtie igienica)	Efactura EAN 000797810 din 09.04.2024	de facto
			5,060		Bunuri (suspensie, plasa)	Factura AAS0715610 din 05.04.2024; F/F AAS0715610 din 05.04.2024; Cont nr.9 din 26.07.2024	de facto
			67,497	5,159	Bunuri (apa potabila)	Contract 14/VM din 24.06.2024	31.12.2024
			0,200		Bunuri (Cos p/u hirtii)	E/Factura EAN000409951 din 26.03.2024	de facto

			22,692	22,692	Bunuri (preturi, bon de livrare)	Contract 18/VM din 13.09.2024	01.10.24
			0,440		Bunuri (bulon 14*1.5)	Factura EAL000826597 din 05.01.2024	de facto
			12,586	5,226	Bunuri (tabla, teava)	Cont nr.2901 din 03.04.2024 , cont nr.3199 din 11.04.2024; Cont 6384 din 15.07.2024, Cont 10003 din 10.10.2024	de facto
			2,784	2,784	Bunuri (drapele)	Cont nr.45144 din 10.10.2024	de facto
			2,292	2,292	Bunuri (tabla profilata, suruburi)	Cont f/numer din 18.10.2024	de facto
			15,174		Bunuti (manusi tricotate)	Factura AAR193386 din 24.01.2024; f/f ATT3747653 DIN 11.03.2024; AAT3747717 din 01.04.2024;factura AAT37478820 din 25.05.2024; f/f AAT 3747614 din 10.06.2024; AAT3748128 din 30.08.2024	de facto
			8,730		Bunuri (imprimanta)	Contract 15/VM din 25.07.2024	01.09.2024
			28,638		Bunuri (camere video)	Contract 17/VM din 12.08.2024	01.09.2024
			1,512		Bunuri (ferbator)	Contract 18/VM din 20.08.2024	01.10.2024
			57,030		Mărfuri	Contract 2563/08.09.20	Nelimitat
			32,399		Marfuri	Contract f/număr din 16.07.19	perioadă nedeterminată
			0,800		Bunuri (Pompa hotfrost)	Cont 1192 din 18.09.2024	de facto
			1,004		Bunuri (perii stergatoare)	F/fiscala EAT3473467 din 15.03.2024; F/f AAT 3476563 DIN 26.04.2024; F/F AAT8101389 din 06.06.2024	de facto
			22,105		Bunuri (marfa)	Contract 27 din 01.01.2021	de facto
			4,160		Bunuri (boluri,caserole)	E/factura EAO 000845081 din 28.05.2024; E/factura EAP000196141 din 10.06.2024	
			10,200		Bunuri (spuma activa, detergent)	F/fiscala EAN 000389425 din 25.03.2024; E/factura EAQ 000205036 din 25.07.2024	de facto
			6,115		Bunuri (marfa)	Contract 2562	de facto
			53,435		Bunuri(rechizite de birou)	Contract 07/VM; 08/VM din 12.02.2024	31.12.2024
			13,498	13,498	Bunuri (apatar aer conditionat)	Contract nr.02/06//24 din 30.05.2024	12.31.2024
			27,793		Bunuri (marfa)	Contract nr.1704115989 din 18.03.21	de facto

			4,045		Bunuri (piese pentru calculatoare)	Cont 058698 din 07.06.2024; Cont 059217 din 27.06.2024; E/factura EAP000085395 din 05.06.2024	de facto
			19,724	6,558	Bunuri (materiale electrice)	Cont 24-0134 din 18.01.2024; cont 24-0928 din 15.03.2024; cont 24-1898 din 22.05.2024; Cont 24-3917 din 24.09.2024, Cont nr.24-4303 din 16.10.2024	de facto
			5,916		Bunuri (perie.maturi)	Factura AAS6665739 din 26.04.2024; F/fiscala AAS6665739 din 26.04.2024	de facto
			17,900		Bunuri (cintar,scanner)	Contract f/numar din 31.05.2024	31.05.2025
			3,020		Bunuri (jaluzele verticale)	Contract	
			0,680		Bunuri materiale	Cont 0000053 din 23.01.2024	de facto
			11,187		Marfa	Contract f/numar din 14.05.2024	14.05.2025
			1,632		Marfa (CAFEA)	Cont nr.114 din 18.07.2024	de facto
			4,497		Bunuri (Con PVC)	F/fiscala AAS6230740 din 26.03.2024 ; factura EAN000878201 din 11.04.2024	de facto
			8,934		Marfa	Contract 12/22 din 11.01.22	Nelimitar
			0,200		Bunuri (fise personale MR2)	Factura EAM 000638343 din 20.02.2024	
			3,446		Bunuri (marfa)	Contract 62 DIN 19.04.2019	perioadă nedeterminată
			5,639	1,818	Bunuri (ulei, mufa ambriaj)	F/f AAQ 0128134 din 24.12.2023; E/factura EAP000577230 din 27.06.2024, Cont nr.2810 din 28.10.2024	nelimitat
			2,206		Bunuri (cablu)	Cont 8914 din 23.05.2024	de facto
			21,445		Bunuri (materiale electrice)	Cont nr.1332 din 29.01.2024; Cont 14025 din 14.09.2024	de facto
			4,132		Bunuri (servetele de masa)	F/fiscala AAT02366905 din 07.02.24; f/fiscala AAT0263971 din 20.03.2024; f/fiscala AAT0264028 din 11.04.2024; AAT8315410 Ddin 30.05.2024; AAT 8315473 DIN 04.07.24	de facto
			9,196		Bunuri materiale (cilindru)	F/fiscala AAS 54557008 din 03.01.2024; factura AAS 5457036 din 06.02.2024; f/f EAM000692298 din 22.02.24; AAS54570560 din 22.03.2024; AAS5450756 DIN 22.03.24; E/factura EAO000221958 din 29.04.2024;F/F AAT7662987 DIN 24.06.2024	de facto
			31,884		Marfa (piine, produse panific.)	Contract 3075/02.01.20	31.12.2022
			10,589		Bunuri (multi funct. Printer)	Cont nr.116 din 16.01.2024	de facto

			0,740		Bunuri (furtun hidraulic)	Factura AAS3544880 din 13.02.2024; F/f AAT 6368223 din 22.07.2024; Factura AAT 6296569 din 30.08.2024	de facto
			3,280	3,280	Bunuri (amestec de beton)	Cont nr. 686 din 22.10.2024	de facto
			23,535		Bunuri (masina sub presiune)	Cont nr.6680 din 22.08.2024	de facto
			0,225		Bunuri materiale	Cont nr.9440 din 12.04.2024	de facto
			37,196		Bunuri (gard)	Contract 12/VM din 15.04.2024	31.07.2024
			4,000	2,000	Bunuri (saci)	Cont 907 din 24.05.2024, cont 1069 din 17.10.2024	de facto
			9,300		Bunuri materiale	E/Factura EAM000377690 din 06.02.2024 Factura NOO 387895 din 25.03.2024; f/f EAO996922 din 03.06.2024; E/factura EAQ000220980 din 26.07.2024	de facto
			1,080	1,080	Bunuri (solutii chimice)	Contract nr.24/VM din 13.09.2024	12.31.2024
			7,718		Bunuri (masina de insurubat)	Factura AAT0274120 din 28.03.2024; EAO000137533 din 24.04.2024; cont 82970,82971 din 30.05.2024	de facto
			8,320	2,720	Bunuti materiale	Cont nr 24049 din 05.04.2024; cont 24092 din 19.06.2024, Cont nr.24160 din 27.09.2024	de facto
			0,950		Bunuri (scurta de iarna)	Factura 02/24 din 03.01.2024	de facto
			0,529		Bunuri (busca p/u furtun)	Factura EAN00812972 din 09.04.2024	de facto
			1,150		Bunuri (scurta, halat)	Cont f/numar din 14.03.2024	de facto
			0,809		Bunuri (ancora cu piulita)	Cont 5397 din 25.04.2024	de facto
			37,580	15,000	Bunuri (banda p/u MCC)	Contract 06/VM din 09.02.2024	31.12.2024
			14,305		Bunuri petroliere	Contract nr.01/COOP din 12.01.2023	31.12.2023
			137,570	30,559	Bunuri petroliere	Contract 01/COOP DIN 03.01.2024	31.12.2024
			2,330		Bunuri (policarbonat, ardezie)	F/fiscala AAT 4893214 din 29.03.2024	de facto
			6,598		Bunuri (convector, aer conditionar)	Cont ON/0032 din 11.01.2024; Cont GAR290506 din 29.05.2024	de facto
			3,300		Bunuri (maturi)	Cont 272 din 09.07.2024	de facto
			6,000		Bunuri (marfa)	Contract K1-1121/13.07.22	
			0,100		Bunuri (stampila)	E/factura EAO000409210 din 19.04.2024	de facto
			104,554		Marfa	Contract 51 din 29.09.20	Nelimitat

			25,355	3,949	Bunuri (materiale constructie)	Contract CIN24-91 din 10.04.2024	perioada nedeterminată
			17,280	17,280	Bunuri (soda caustica, clorura)	Contract nr.23/VM din 13.09.2024	12.31.2024
			70,832		Marfa (fructe, legume)	Contract f/num din 01.09.20	Nelimitat
			136,453		Marfa (produse lactate)	Contract nr.41 din 01.09.20	perioada nedeterminată
			5,280		Marfa (cafea boabe)	Contract 64/20 din 08.09.21	de facto
			2,040	1,360	Bunuri materiale (hartă, baner)	Cont nr.11 din 30.05.2024 E/factura EAO000798093 din 27.05.2024, Cont nr.014 din 26.09.2024	de facto
			10,868		Marfa (produse alimentare)	Contract 04 din 29.03.2024	31.12.2024
			13,045		Bunuri (roti, busca)	Cont nr.1752,1752 din 12.04.2024	de facto
			2,184		Marfa	F/fiscala AAT0401883 din 09.06.2024	de facto
			47,449		Marfa (produse lactate)	Contract nr.126 05.01.2023	Nelimitat
			0,270		Bunuri (dispozitiv criptografic)	E/factura EAP000995654 din 15.07.2024	de facto
			50,989	3,485	Bunuri (materiale constructie)	Contract BUY1382 din 12.04.2024	periodă nedeterminată
			0,586		Bunuri (materiale de constructie)	F/fiscala AAS6996754 din 18.01.2024	de facto
			17,705		Bunuri (fortun petrocar)	Factura nr 026 din 14.03.2024 ; Cont 00410 din 23.04.2024; Factura nr 00473 din 20.08.2024	de facto
			0,338		Bunuri (materiale electrice)	F/fiscala EAO000022894 din 18.04.2024	de facto
			11,820	-5,395	Bunuri (contor electric)	Cont nr.75,76 din 01.06.2024 Intoarcere conf cererii 82-467 dd 2309-2024	de facto
			6,900	6,900	Bunuri (materiale electrice)	Contract 22/VM din 13.09.2024	1.10.2024
			31,978		Bunuri (sare tehnica)	Cont 1295812 din 17.01.2024; f/fiscala EAL000393835 din 17.01.2024	de facto
			4,276		Bunuri(banda tusata)	E/factura EAM 000062172 din 23.01.2024; E/factura EAO 000143886 din 24.04.2024; E/factura EAO 000650486 din 20.04.2024	de facto
			28,284	10,800	Bunuri (hirtie igienica)	Contract	

		0,180		Marfa	F/fiscala IV8161379 din 30.03.2024	de facto
		8,278		Bunuri (medicamente)	Factura Nr.1 din 26.03.2024; Cont f/numar din 20.09.2024	de facto
		8,500		Bunuri (anvelope)	Cont nr.80 din 25.03.2024	de facto
		0,900		Bunuri (taietoe de hirtie)	Contract 16/VM din 25.07.2024	01.09.2024
		2,700	2,700	Bunuri (taietor de hirtie)	Contract 17/VM din 20.08.2024	1.10.2024
		3,077		Bunuri (materiale sanitare)	Cont 2436 din 29.01.2024; Cont 3937 din 08.02.24	de facto
		0,450	0,450	Bunuri (adeziv)	Cont f/numar din 01.10.2024	de facto
		4,500		Bunuri (cablu de otel)	Factura 26/08 din 26.08.2024	de facto
		0,600		Bunuri (matura rotunda)	F/fiscala EAT3694331 din 29.03.2024	de facto
		20,268		Bunuri (Sapun, detergent)	Contract E/Factura EAR 000770804 din 29.09.2024	de facto
		7,088		Bunuri (materiale de constructie	Cont 37 din 29.01.2024	de facto
		29,606		Marfa	Contract 3394 din 10.05.2022	10.05.2024
		20,133		Bunuri (sapun, lavete)	E/Factura EAM 000361819 din 05.02.2024; E/factura EAN00081439 din 11.04.2024	de facto
		90,650	90,650	Bunuri (imbracaminte de lucru)	Contract 21/VM din 13.09.2024	12.31.2024
	TOTAL:	1742,028	304,207			
		1,676	0,726	Servicii (utilizare frecventa radio)	EAP000752445 din 03.07.2024; E/Factura EAQ000542057 din 07.08.2024; E//factura EAR000233825 din 05.09.2024; EAR 000947150 din 03.10.2024	
		15,176		Servicii arhiv	Contract 47 din 15.11.2023	31.12.2023
		1,429		Servicii (extras din registru de stat)	Restituirea sumei conform cerere 11838 13.12.23; E/Factura EAQ000603582 din 09.08.2024	de facto
		85,608	85,608	Servicii (instalatii automate de compens	Contract 26/VM din 08.10.2024	1.31.2025
		8,000		Servicii suport programa 1C	Contract nr 373 03.01.2023	31.12.2023
		80,000	8,000	Servicii suport programa 1C	Contract nr 380 din 02.01.2024	31.12.2024
		5,000	1,000	Servicii (supraveghere)	Cont 0000002520 din 22.03.2024; Cont 10411 pentru 09, 10.2024	de facto
		8,255	8,255	Servicii (lucrări de profilaxie sistem antiincendiar)	Conr 14332 din 11.10.2024	de facto
		0,500		Servicii (transport specializat ore)	E/factura EAP000027111 din 03.06.2024	de facto
		490,633	51,537	Servicii apa si canalizare	Contract nr.1-322-33	periodă nedeterminată
		195,597	19,473	Servicii (cheltueli apa si canalizare)	Acord 299 18.01.2021	
		5,107	0,154	Servicii (cheltueli apa si canalizare)	Factura AAR6599678 din 31.01.2024; Factura AAT 906436 DIN 28.06.2024; Factura AAT 0907108 din 31.08.2024; cont 7 din 09.10.2024	de facto

E/factura EAN000409951 din 26.03.2024

de facto

			20,000		Servicii (asistenta juridica)	Contract nr.17 din 09.06.2024	rezoluționat
			117,600		Servicii audit	Contract 38/COP din 21.12.2023	
			3,744		Servicii (abonamnt electronic)	E/FACTURA ean 000238196 DIN 18.03.2024; Cont 400 din septembrie 2024	de facto
			2,100		Servicii (membru cotezatii)	Cont nr.203 din 23.02.2024	de facto
			117,000	13,000	Servicii (asistenta juridica)	Contract 531 din 02.03.2021	perioada nedeterminată
			63,000	7,000	Servicii (asistenta juridica)	Contract 676 din 01.09.2023	perioada nedeterminată
			3,870	0,230	Servicii (spalatorie auto)	F/Fiscala EAL000735004 din 31.12.2023, E/Factura EAM000259895 din 31.01.2024, E/Factura EAN000560350 din 31.03.2024; E/Factura EAO000318353 din 30.04.2024; E/factura EAOI000942659 din 31.05.2024; E/Factura EAQ000384544 DIN 31.07.2024; E/factura EAR 0008348553 din 30.09.2024	de facto
			1,82		Servicii (semnatura electronica)	Contract 171396-CJ/1 din 21.02.2024	20.02.2025
			0,830		Servicii (deservirea tehnica)	F/Fiscala EAL000707468 din 13.12.2023, factura EA008042 din 27.03.2024	de facto
			47,245		Servicii (lucrari proiectare)	Contract 10/VM/_ 3513-24 din 03.06.2024	31.12.2024
			14,625	11,720	Servicii (deservire tehnica)	Cont FF 39822 din 21.06.2024; E/Factura EAP000688953 din 01.07.2024; cont OFF 41919 si nr.180 din 10.10.2024	de facto
			3,850		Servicii (demon.aparat conditioner)	Cont 205 din 14.05.2024	de facto
			89,851	26,955	Servicii (lucrari sistem ventilatoric)	Contract nr.02/06/24 din 30.06.2024	.31.12.2024
			2,640		Servicii (reparatie perforator)	Factura nr.97 din 29.04.2024; Cont 201 din 23.09.24	de facto
			1,350		Servicii (arenda automobil)	Cont 13 din 17.01.2024	de facto
			8,682	3,372	Servicii (abonare contabilitate si audit)	E/Factura EAM000477172 din 10.02.2024; Cont f/numar din 10.08.2024	de facto
			0,780		Servicii (verificare indicatos)	Factura EAL000984277 din 18.01.2024	de facto

						E/Factura EAM000765312 din 26.03.2024, e/factura EAN000702099 din 18.04.2024, e/factura EAN00937228 din 15.04.2024; E/factura EAO000849017 din 20.05.2024; E/factura EAP000743590 din 03.07.2024; E/factura EAQ000199393 din 15.07.2024., EAQ000356580 din 31.07.2024	de facto
		57,280	21,440		Servicii (curatare ,aspirare)		
		1,820			Sercicii (verificare cintar)	E/Factura EAP000821672 din 06.07.2024	de facto
		12,800			Servicii (deservirea tehnica)	E/factura EAP000973337 din 13.07.2024	de facto
		0,445			Servicii (verificare hidranti exterior)	E/factura EAP000219766 din 11.06.2024	de facto
		2,400			Servicii (reparatie aparat cafea)	Factura nr.36 din 14.08.2024	de facto
		5,120			Servicii (curatare rezervoare)	Factura EAR000049270 din 30.08.2024	de facto
		92,930			Servicii (reparatie Mazda CPG 960)	Contract 13/VM din 03.06.2024	31.12.2024
		17,670			Servicii (reparatie Mazda CPG 960)	E/factura EAQ000799259 din 20.08.2024	de facto
		0,205			Servicii (repar. sistem video)	Factura EAL000965929 din 17.01.2024	de facto
		37,460			Servicii (trio bar)	Factura nr.4675 din 31.05.2024	
		0,300			Servicii (pentru citatie)	Cont 2521 din 27.12.2023	de facto
		2,160			Servicii (deservire tehnica)	E/factura EAN 000678510 din 18.04.2024; E/factura EAP000674119 din 01.07.2024	de facto
		9,900	9,900		Servicii (deservire aparate aer conditionat)	E/factura EAR000351481 din 10.09.2024	de facto
		2,592			Servicii (deservire tehnica)	Contract 06/VM 09.02.2024	31.12.2024
		0,130			Servicii (extras Piata Centrala)	E/factura EAP000186426 din 10.06.2024	de facto
		1,400	1,400		Servicii (servicii transport)	Cont nr.686 din 22.10.2024	de facto
		16,220			Servicii (deservire aparat casa)	Contract 04/VM din 09.02.2024	31.12.2024
		201,182	20,245		Servicii (cheltueli ener.electrica)	Contract 2S/01.01.20	
		27,259			Servicii (cheltueli servicii)	Contract nr.2/2024 DIN 02.01.2024	60 zile
		13,324	2,111		Servicii (apa si canalizare)	Contract 36 din 01.01.2020	perioada nedeterminată
		1,350			Servicii (testare tehnica)	Cont 46 din 15.01.2024; Cont 350 din 15.07.24; Cont 300 din 09.08.2024; cont 261 din 23.08.2024; E/factura EAR000236928,000236930 din 05.09.2024	de facto
		216,139			Servicii (taxa de stat))	Taxa P/102,200; P/102/200; P/102/8813.00; P/102/200 din 14.08.2024; P/102/170397 din 14.08.2024	de facto

	121,027	4,240	Servicii cheltuieli gaz	Contract 6646	perioadă nedeterminată
	40,500	4,500	Servicii de incasare	Contract 291 din 01.12.2015	perioadă nedeterminată
	0,050		Servicii (reparatii stampile)	E factura EAO 000040921 din 19.04.2024	de facto
	4,409	0,465	Servicii telefonie fixa	Contract 33220086	
	2,499	2,499	Servicii (abonament Monitor)	E/factura EAS168935 din 11.10.2024	de facto
	16,703	1,616	Servicii (prima de asigurare AORCA)	Cont 45 din 15.01.2024, cont 125 din 25.03.2024; E/Factura EAQ000002154 din 15.07.2024; Factura 181 din 09.08.2024 Factura 244 din 23.08.2024	de facto
	27,125		Servicii internet fix	Contract CN-4509/OMD	perioadă nedeterminată
	15,587	1,500	Servicii internet si telefon	Contract L001480 din 26.12.12	perioadă nedeterminată
	0,600		Servicii (curatare chimica)	Factura AAO5931505 din 18.06.2024	de facto
	5,000		Servicii (timbre postale)	Cont 2001/06 din 10.04.2024	de facto
	3132,427	287,577	Pentru energie electrica	Contract 40302000206 din 02.11.2005	Perioadă nedeterminată
	0,940		Servicii (abonare simestru II)	Cont nr.8138 din 29.05.2024	de facto
	511,758	127,940	Servicii (arenda terenurilor)	Contractul 6123/2013	Perioadă nedeterminată
	517,756	129,439	Servicii (arenda terenurilor)	Contractul 6248/2014	Perioadă nedeterminată
	1,425		Servicii (instruire simihar)	E/factura EAM 0000600082 din 16.02.2024	de facto
	0,765		Servicii imprimare	Factura AAS0358319 din 26.12.2023	de facto
	39,992		Servicii (deratizare si dezinfectie)	Contract nr. 03/VM din 09.02.2024; E/factura EAQ 000191417 din 25.07.2024	31.12.2024
	2372,555	213,721	Servicii transportare deșeuri	Contract nr.6053 din 16.11.20	Nelimitat
	43,244	6,653	Servicii transportare deșeuri	Contract 4723/228REIN din 30.11.2012	Nelimitat
	3,600		Servicii (reparatii auto)	Cont f/numar din 17.06.2024	de facto
	16,100		Servicii (imprimare baner)	Cont nr.06 din 14.03.2024	de facto
	49,195		Servicii (deservire auto)	Factura AAL000775961 din 03.01.2024; e/factura EAN00791195 din 08.04.2024	de facto
	19,315	2,147	Servicii pază	Contract 13-0417/01.02.13	Nelimitat
	1,344		Servicii (asigurare CEM)	Contract 624 24.01.2018	Nelimitat
	3,046		Servicii (cheltueli shader)	Cont 8E441935 22.02.2024; E/ Factura EAP000995654 15.07.24	de facto

		2,400		Servicii (deservire tehnica)	E/factura EAN 000169873 din 13.03.2023	de facto
		1,255		Servicii (verificare contor electric)	Factura 7911 din 15.05.2024; Cont 8835 din 15.07.2024	de facto
		25,000		Servicii (instruire securitatea muncii)	E/Factura EAM000824495 din 28.02.2024 ;E/Factura EAO000924637 din 15.05.2024; E/factura EAO 000924367 DIN 30.05.2024	de facto
		20,000	5,000	Servicii (instruire securitatea muncii)	Contract nr.7 din 09.08.2024	
		6,757		Servicii (curatare canalizare)	Contract Nr.20242/04-24 din 10.04.2024	
		3,640		Servicii comunicatii electronice	Contract nr.016502/0824 din 22.08.2024	22.08.2027
		14,750		Servicii (reparatie Tractor Filan)	Factura EAM000017373,000034274 din 19,22.01.2024	de facto
		69,521		Servicii energia electrica	Contract 3232 din 01.08.13	Nelimitat
		557,355		Servicii (lucrari de montare separator)	Contract 35/COP din 23.11.2023	23. 12.2023
		16,536	1,366	Servicii alimentare cartus	Contract 09/VM 04.03.2024	31.12.2024
		1,040		Servicii (abonare la revista electron)	E/factura EAN 000352351 din 22.03.2024	de facto
		16,547		Servicii (deservire auto)	E/Factura EAO000550421 din 14.05.2024	de facto
		5,760	2,880	Servicii (abonament Weblex)	Contract 02/VM din 09.02.2024	31.12.2024
		0,500		Servicii (instruire secur. Muncii)	Cont nr.1204 din 20.02.2024	
	TOTAL:	9804,077	1083,669			
	TOTAL	11546,105	1387,876			



Executori:

Sandu M.
Vornic V.

Sandu M.
Vornic V.