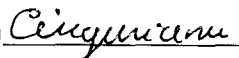


Anexă la dispoziția Primarului  
nr.57-d din 14 februarie 2020

APROBAT:

Adjunctul directorului Î.M."Piața Centrală"

Ciugureanu Alexandru 

INFORMAȚIA

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

Numărul de angajați conform statelor de personal 150


Articolul de cheltuieli	ECO	Bugetul aprobat/precizat pe an	Date cheltuieli de casă		Denumirea bunurilor	Contractul	Termenul de valabilitate	Suma, mii lei	Denumirea agentului economic
			mii lei	inclusiv în luna curentă					
			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		ABS SRL
			0.600	0.600	Bunuri (agriment erbicid)	Cont nr.602 din 09.04.2024	de facto		AGRIMATCO-SERVICE SRL
			0.350		Bunuri (acumulator)	Cont 8647 15.01.2024	de facto		ALAS SISTEME DE SECURITATE SRL
			6.000	3.168	Bunuri (apa potabila)	Contract 05/VM DIN 09.02.2024	31.12.2024	93744	ALEX-NEOSIM SRL
			0.384	0.384	Bunuri (hirtie igienica)	Efactura EAN 000797810 din 09.04.2024	de facto		ALEX-NEOSIM SRL
			1.480	1.480	Bunuri (suspensie, plasa)	Factura AAS0715610 din 05.04.2024	de facto		ALVAR-SERVICE SRL
			0.200		Bunuri (Cos p/u hirtii)	E/Factuea EAN000409951 din 26.03.2024	de facto		ANDRI-ASPECT SRL
			0.440		Bunuri (bulon 14*1.5)	Factura EA1.000826597 din 05.01.2024	de facto		ARTSTEP-THE SRL
			2.667	2.667	Bunuri (tabla, teava)	Cont nr.2901 din 03.04.2024 , cont nr.3199 din 11.04.2024	de facto		BIMETCOM SRL
			7.692	0.542	Bunuti (manusi tricotate)	Factura AAR193386 din 24.01.2024; f/f ATT3747653 DIN 11.03.2024; AAT3747717 din 01.04.2024	de facto		BRICO-COM SRL
			30.359	8.461	Mărfuri	Contract 2563/08.09.20	Nelimitat	efectiv	CARMEZ PROCESSING SRL
			9.809	4.701	Marfuri	Contract f/număr din 16.07.19	perioadă nedeterminată	efectiv	CASA DE COMERT VITA SRL
			0.200		Bunuri (perii stergatoare)	F/fiscala EAT3473467 din 15.03.2024	de facto		CATOL LUX
			15.640	3.940	Bunuri ( marfa )	Contract 27 din 01.01.2021	de facto		CESIOLAND SRL
			6.932	4.380	Bunuri (marfa )	Contract 2562	de facto		CHOCOLUX SRL
			39.642	33.782	Buniri( rechizite de birou)	Contract 7/VM din 12.02.2024	Nelimitat	efectiv	CITRONO GRUP SRL
			9.481	6.981	Bunuri (marfa )	Contract nr.1704115989 din 18.03.21	de facto		COCA COLA IMBUTELIERE SRL CHISINAU
			7.031		Bunuri (materiale electrice)	Cont 24-0134 din 18.01.2024; cont 24-0928 din 15.03.2024	de facto	efectiv	CORDEN-ST SRL
			2.500	2.500	Bunuri (perie,maturi)	Factura AAS6665739 din 26.04.2024	de facto		CRASDAN SRL

		0.680		Bunuri materiale	Cont 0000053 din 23.01.2024	de facto		DIGIMAX SC SRL
		4.497	1.890	Bunuri (Con PVC)	F/fiscala AAS6230740 din 26.03.2024 : factura EAN000878201 din 11.04.2024	de facto		DORADOR LUX SRL
		5.532	1.593	Marfa	Contract 12/22 din 11.01.22	Nelimitar	efectiv	ECOBIO-GRUP SRL
		0.200		Bunuri (fise personale MR2)	Factura EAM 000638343 din 20.02.2024		efectiv	EDITURA STATISTICA
		2.570	1.714	Bunuri (marfa)	Contract 62 DIN 19.04.2019	perioadă nedeterminată	efectiv	EI.-PASSO SRL
		3.005	1.140	Bunuri materiale	F/f AAQ 0128134 din 24.12.2023	nelimitat	efectiv	ENCLAV SRL
		12.406	3.177	Bunuri (materiale electrice)	Cont nr.1332 din 29.01.2024		efectiv	EUROIUMINA SRL
		3.012	1.448	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	de facto		FAIR DEAL SRL
		8.471	0.340	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	de facto		FORT SIGUR SRL
		20.330	5.330	Marfa (piine, 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
		0.480		Bunuri (furtun hidraulic)	Factura AAS3544880 din 13.02.2024	de facto	efectiv	HIDRAULIC -SERVICE SRL
		0.225	0.225	Bunuri materiale	Cont nr.9440 din 12.04.2024	de facto		IGIENA MARKET SRL
		37.196	37.196	Bunuri (gard)	Contract 12/VM din 15.04.2024	31.07.2024		IVAT GRUP SRL
		5.925	3.075	Bunuri materiale	E/Factura FAM000377690 din 06.02.2024 Factura NOO 387895 din 25.03.2024	de facto		GALCHIM & CO SRL
		5.249	1.999	Bunuri (masina de insurubat)	Factura AAT0274120 din 28.03.2024; EAO000137533 din 24.04.2024	de facto		GLOBAL TOOLS SRL
		2.800	2.800	Bunuri materiale	Cont nr 24049 din 05.04.2024	de facto		GP-TARTEH SRL
		0.950		Bunuri (scurta de iarna)	Factura 02/24 din 03.01.2024	de facto		GULEOST SRL
		1.150		Bunuri (scurta, halat)	Cont f/numar din 14.03.2024	de facto		ISTACON SRL
		0.809	0.809	Bunuri (ancora cu piulita)	Cont 5397 din 25.04.2024	de facto		LANIVIR-CONS SRL
		22.500		Bunuri (banda p/u MCC)	Contract 06/VM din 09.02.2024	31.12.2024	120000.00	LASCOM SRL
		14.305		Bunuri petroliere	Contract nr.01/COOP din 12.01.2023	31.12.2023		LUKOIL-MOLDOVA SRL
		41.135	14.991	Bunuri petroliere	Contract 01/COOP DIN 03.01.2024	31.12.2024	211750.00	LUKOIL-MOLDOVA SRL
		2.330		Bunuri (policarbonat, ardezie)	F/fiscala AAT 4893214 din 29.03.2024	de facto		MADECO PRIM SRL
		0.599		Bunuri (convector)	Cont ON/0032 din 11.01.2024	de facto		MAXIMUM ELECTRONIC SRL
		1.000		Bunuri (marfa)	Contract KI-1121/13.07.22		efectiv	METRO CASH & CARRY CHISINAU
		0.100	0.100	Bunuri (stampila)	E/factura FAO000409210 din 19.04.2024	de facto		MOLDSTAMP SRL
		66.131	23.302	Marfa	Contract 51 din 29.09.20	Nelimitat	efectiv	MORAVIX SRL
		33.979	12.293	Marfa (fructe, legume)	Contract f/num din 01.09.20	Nelimitat	efectiv	PROCRIOMAX SRL
		71.640	24.138	Marfa (produse lactate)	Contract nr.41 din 01.09.20	perioada nedeterminată	efectiv	PRODUSE DE FAMILIE SRL
		3.520	2.640	Marfa (cafea boabe)	Contract 64/20 din 08.09.21	de facto		RAIV-INTERNATIONAL ICS SRL
		7.331		Marfa (produse alimentare)	Contract 04 din 29.03.2024	31.12.2024		SALAMER COM SRL
		13.045	13.045	Bunuri (rotita, busca)	Cont nr.1752,1752 din 12.04.2024	de facto		SANER-THE SRL
		24.008	11.193	Marfa (produse lactate)	Contract nr.126 05.01.2023	Nelimitat		SERVIABIL FPC SRL
		22.356	10.533	Bunuri ( materiale constructie)	Contract BUY01382 din 12.04.2024	Nelimitat		SUPRATEN SA
		0.586		Bunuri (materiale de constructie)	F/fiscala AAS6996754 din 18.01.2024	de facto		SUPRATEN SA

			5.525		Bunuri (fortun petrocar)	Factura nr 026 din 14.03.2024	de facto		S.C. TEHELECTRIC SRL
			31.978		Bunuri (sare tehnica)	Cont 1295812 din 17.01.2024; f/fiscala EAL000393835 din 17.01.2024	de facto		TINCOMERT GRUP SRL
			1.858	0.180	Bunuri(banda tusata)	E/factura EAM 000062172 din 23.01.2024; E/factura EAO 000143886 din 24.04.2024	de facto		TONER SISTEM SRL
			8.742	0.642	Bunuri (hirtie igienica)	Contract			TORECO SRL
			0.180	0.180	Marfa	F/fiscala IV8161379 din 30.03.2024	de facto		TIGRUS-COM SRL
			5.646		Bunuri (medicamente)	Factura Nr.1 din 26.03.2024	de facto		TREI-V FARM SRL
			8.500		Bunuri (anvelope)	Cont nr.80 din 25.03.2024	de facto		TRIS SRL
			3.077		Bunuri (materiale sanitare)	Cont 2436 din 29.01.2024; Cont 3937 din 08.02.	de facto		UNIPLAST SRL
			0.600	0.600	Bunuri (matura rotunda)	F/fiscala EAT3694331 din 29.03.2024	de facto		VELOXI GRUP SRL
			7.088		Bunuri (materiale de constructie)	Cont 37 din 29.01.2024	de facto		VIRELEX SRL
			11.615	6.160	Marfa	Contract 3394 din 10.05.2022	10.05.2024	efectiv	VITALCOMUS SRL
			11.003	1.713	Bunuri (sapun, lavete)	E/Factura EAM 000361819 din 05.02.2024; E/factura EAN00081439 din 11.04.2024	de facto		VITTORIO TRADE SRL
		<b>TOTAL:</b>	<b>695.865</b>	<b>258.032</b>					
			15.176		Servicii arhiv	Contract 47 din 15.11.2023	31.12.2023		AGENTIA NATIONALA A ARHIVELOR
			-0.160	1.149	Servicii (extras din registru de stat)	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
			24.000	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
			1.500	0.500	Servicii (supraveghere)	Cont 0000002520 din 22.03.2024	de facto		ALLAS SRL
			229.579	46.610	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		Servicii (cheltueli apa si canalizare)	Factura AAR6599678 din 31.01.2024	de facto		APA-CANAL CHISINAU SA
			117.600	117.600	Servicii audit	Contract 38/COP din 21.12.2023	30.04.2024	117.600,00	AUDIT-CONCRET SA
			0.900		Servicii (abonamnt electronic)	E/FACTURA can 000238196 DIN 18.03.2024	de facto		BNC PRES SRL
			2.100		Servicii (membru cotezatii)	Cont nr.203 din 23.02.2024	de facto		CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE RM
			39.000	13.000	Servicii (asistenta juridica)	Contract 531 din 02.03.2021	perioada nedeterminată	efectiv	CABINETUL AVOCATULUI „CEBOTARI SERGHEI”
			21.000	7.000	Servicii (asistenta juridica)	Contract 676 din 01.09.2023	perioada nedeterminată	efectiv	CABINETUL AVOCATULUI „CEBOTARI SERGHEI”
			1.860	0.230	Servicii (spalatorie auto)	F/Fiscala EAL.000735004 din 31.12.2023, E/Factura EAM000259895 din 31.01.2024, E/Factura EAN000560350 din 31.03.2024	de facto		CAVILOC SRL
			0.380		Servicii (semnatura electronica)	Contract 171396-CJ/1 din 21.02.2024	20.02.2025		CENTRU DE TEHNOLOGII INFORMATIONALE SI FINANTE
			0.830		Servicii (deservirea tehnica)	F/Fiscala EAL.000707468 din 13.12.2023, factura EA008042 din 27.03.2024	de facto		CHISINAU GAZ SRL
			2.448	2.448	Servicii (reparatie perforator)	Factura nr.97 din 29.04.2024	de facto		COMELECTRO 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

			15.360	10.240	Servicii (curatare ,aspirare)	E/Factura EAM000765312 din 26.03.2024, e/factura EAN000702099 din 18.04.2024, e/factura EAN00937228 din 15.04.2024	de facto		DACAROLION 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
			1.080	1.080	Servicii (deservire tehnica)	E/factura EAN 000678510 din 18.04.2024	de facto		GHIMNIC SRL
			1.152	0.576	Servicii (deservire tehnica)	Contract 06/VM 09.02.2024	31.12.2024	288.00/luna	INTEXNAUCA SRL
			4.100		Servicii (deservire aparat casa)	Contract 04/VM din 09.02.2024	31.12.2024	15000.00	LASCOM SRL
			79.818	18.559	Servicii (cheltueli ener.electrica)	Contract 2S/01.01.20		efectiv	LAX-NATAN SRL
			27.259		Servicii (cheltueli servicii )	Contract nr.2/2024 DIN 02.01.2024	60 ZILE	27239.20	LENVETA SRL
			3.218	0.553	Servicii (apa si canalizare)	Contract 36 din 01.01.2020	perioada nedeterminată	efectiv	MACROU-IMPEX SRL
			0.550		Servicii (testare tehnica)	Cont 46 din 15.01.2024	de facto		MASTER TEST SRL
			14.814	5.155	Servicii (taxa de stat))	Taxa P/102,200; P/102/200; P/102/8813.00	de facto		MINISTERUL DE FINANSE TREZORARIA DE STAT
			100.375	17.928	Servicii cheltuieli gaz	Contract 6646	perioadă nedeterminată	efectiv	MOI.DOVAGAZ SA
			13.500	4.500	Servicii de incasare	Contract 291 din 01.12.2015	perioadă nedeterminată	efectiv	MOLDINDCONBANC SA
			0.050	0.050	Servicii (reparatii stampile)	E factura EAO 000040921 din 19.04.2024	de facto		MOLDSTAMP SRL
			1.491	0.489	Servicii telefonie fixa	Contract 33220086			MOLDTELECOM SA
			7.144		Servicii (prima de asigurare AORCA)	Cont 45 din 15.01.2024. cont 125 din 25.03.2024	de facto		OFITEX-INFO S.C SRL
			12.000	3.025	Servicii internet fix	Contract CN-4509/OMD	perioadă nedeterminată	efectiv	ORANGE MOLDOVA SA
			7.040	1.760	Servicii internet si telefon	Contract L001480 din 26.12.12	perioadă nedeterminată	efectiv	ORANGE MOLDOVA SA
			5.000	5.000	Servicii (timbre postale )	Cont 2001/06 din 10.04.2024	de facto		POSTA MOLDOVEI IS DIRECTIA DE POSTA CHISINAU
			1280.478	297.283	Pentru energie electrica	Contract 40302000206 din 02.11.2005	Perioadă nedeterminată	efectiv	PREMIER ENERGY ISC SRL
			255.878	127.939	Servicii (arenda terenurilor)	Contractul 6123/2013	Perioadă nedeterminată		PRIMARIA MUNICIPIULUI CHISINAU
			258.878	129.439	Servicii (arenda terenurilor)	Contractul 6248/2014	Perioadă nedeterminată		PRIMARIA MUNICIPIULUI CHISINAU
			1.425		Servicii (instruire simihar	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
			19.996	19.996	Servicii (deratizare si dezinfectie)	Contract 03/VM din 09.02.2024	31.12.2024	60 000.00	QUAKER SRL
			905.890	203.465	Servicii transportare deseuri	Contract nr.6053 din 16.11.20	Nelimitat	efectiv	REGIA AUTOSALUBRITATE IM
			8.593	6.375	Servicii transportare deseuri	Contract 4723/228REIN din 30.11.2012	Nelimitat	efectiv	REGIA AUTOSALUBRITATE IM
			16.100	13.000	Servicii (imprimare baner)	Cont nr.06 din 14.03.2024	de facto		ROMFOTO SRL
			49.195	43.643	Servicii (deservire auto)	Factura AAI.000775961 din 03.01.2024; e/factura EAN00791195 din 08.04.2024	de facto		S.C. TUDOMAR & CO SRL
			8.584	4.292	Servicii pază	Contract 13-0417/01.02.13	Nelimitat	2145.98	SERVICII PAZA MAI IS
			1.075		Servicii (asigurare CEM)	Contract 624 24.01.2018	Nelimitat	268.80/luna	SERVICIUL NATIONAL DE MANAGEMENT AL FRECVENTELOR RADIO
			2.646		Servicii (cheltueli shader)	Cont 8E441935 22.02.2024	de facto		SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMATIE SI SECURITATE, CIBERNET IP

			2.400		Servicii (deservire tehnica)	E/factura EAN 000169873 din 13.03.2023	de facto		SERVCOMLOC SERVICE SRL
			15.000	5.000	Servicii (instruire securitatea muncii)	E/Factura EAM000824495 din 28.02.2024	de facto		SSM SOLUTION SRL
			6.757	6.757	Servicii (curatare canalizare)	Contract Nr.20242/04-24 din 10.04.2024			SOLUTIO GRUP PLUS SC SRL
			14.750		Servicii (reparatie Tractor Filan)	Factura EAM000017373.000034274 din 19.22.01.2024	de facto		TEHNOLIDER SRL
			69.521	12.922	Servicii energia electrica	Contract 3232 din 01.08.13	Nelimitat	efectiv	TERMoeLECTRICA SA
			557.355		Servicii (lucrari de montare separato	Contract 35/COP			TERMOSISTEM SRL
			6.780	1.470	Servicii alimentare cartus	Contract 09/VM 04.03.2024	31.12.2024	22320.00	TONER SISTEM SRL
			1.040		Srvicii (abonare la revista electron)	E/factura EAN 000352351 din 22.03.2024	de facto		TOTUL PENTRU CONTABIL SRL
			1.440		Servicii (abonament Weblex)	Contract 02/VM DIN 09.02.2024	31.12.2024	5760.00	WEBLEX SERVICE SRL
			0.500		Servicii (instruire secur. Muncii)	Cont nr.1204 din 20.02.2024			WORK PROTETION SRL
		<b>TOTAL:</b>	<b>4294.824</b>	<b>1137.033</b>					
		<b>TOTAL</b>	<b>4990.689</b>	<b>1395.065</b>					

Executori Sandu M.   
Ischimji A. 