

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

APROBAT:  
Director-interimar Î.M. „Piața Centrală”

Ciugoreanu Alexandra *Ciugoreanu*  
privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii MAI+E18 2024 de către Î.M. „Piața centrală”

INFORMAȚIA

privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii MAI 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
			Total de la începutul anului	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		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
			7.920	1.920	Bunuri (apa potabila)	Contract 05/VM DIN 09.02.2024	31.12.2024	93744	ALEX-NEOSIM SRL
			0.320	0.320	Bunuri (sigilii )	Cont 6374 din 24.04.2024	de facto		ALEX STANDART SRL
			0.384		Bunuri (hirtie igienica)	Efactura EAN 000797810 din 09.04.2024	de facto		ALEX-NEOSIM SRL
			4.660	3.180	Bunuri (suspensie, plasa)	Factura AAS0715610 din 05.04.2024; F/F 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 EAL000826597 din 05.01.2024	de facto		ARTSTEP-THE SRL
			2.667		Bunuri (tabla, teava)	Cont nr.2901 din 03.04.2024 , cont nr.3199 din 11.04.2024	de facto		BIMETCOM SRL
			10.512	2.820	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	de facto		BRICO-COM SRL
			36.484	6.125	Mărfuri	Contract 2563/08.09.20	Nelimitat	efectiv	CARMEZ PROCESSING SRL
			16.030	6.221	Marfuri	Contract f/număr din 16.07.19	perioadă nedeterminată	efectiv	CASA DE COMERT VITA SRL
			0.504	0.304	Bunuri (perii stergatoare)	F/fiscala EAT3473467 din 15.03.2024; F/f AAT 3476563 DIN 26.04.2024	de facto		CATOL LUX
			19.190	3.550	Bunuri ( marfa )	Contract 27 din 01.01.2021	de facto		CESIOLAND SRL
			7.800	7.800	Bunuri (spuma activa)	F/fiscala EAN 000389425 din 25.03.2024	de facto		CHEMISTRY TRADING SRL
			6.932		Bunuri (marfa )	Contract 2562	de facto		CHOCOLUX SRL
			39.642		Buniri( rechizite de birou)	Contract 7/VM din 12.02.2024	Nelimitat	efectiv	CITRONO GRUP SRL

			11.331	1.850	Bunuri (marfa )	Contract nr.1704115989 din 18.03.21	de facto		COCA COLA IMBUTELIERE SRL CHISINAU
			7.961	0.930	Bunuri (materiale electrice)	Cont 24-0134 din 18.01.2024; cont 24-0928 din 15.03.2024; cont 24-1898 din 22.05.2024	de facto	efectiv	CORDEN-ST SRL
			5.916	3.416	Bunuri (perie.maturi)	Factura AAS6665739 din 26.04.2024; F/fiscala AAS6665739 din 26.04.2024	de facto		CRASDAN SRL
			3.020	3.020	Bunuri (jaluzele verticale)	Cont 10/05 din 10.05.2024		efectiv	DIADOS GRUP SRL
			0.680		Bunuri materiale	Cont 0000053 din 23.01.2024	de facto		DIGIMAX SC SRL
			4.497		Bunuri (Con PVC)	F/fiscala AAS6230740 din 26.03.2024 ; factura EAN000878201 din 11.04.2024	de facto		DORADOR LUX SRL
			6.126	0.594	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		Bunuri (marfa)	Contract 62 DIN 19.04.2019	perioadă nedeterminată	efectiv	EL-PASSO SRL
			3.005		Bunuri materiale	F/f AAQ 0128134 din 24.12.2023	nelimitat	efectiv	ENCLAV SRL
			2.206	2.206	Bunuri ( cablu)	Cont 8914 din 23.05.2024	de facto		EXTERIOR SRL
			12.406		Bunuri (materiale electrice)	Cont nr.1332 din 29.01.2024		efectiv	EUROLUMINA SRL
			3.012		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
			8.981	0.510	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	de facto		FORT SIGUR SRL
			23.330	3.000	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		Bunuri materiale	Cont nr.9440 din 12.04.2024	de facto		IGIENA MARKET SRL
			37.196		Bunuri (gard)	Contract 12/VM din 15.04.2024	31.07.2024		IVAT GRUP SRL
			2.000	2.000	Bunuri ( saci)	Cont 907 din 24.05.2024	de facto		JIMBEI COMERT SRL
			5.925		Bunuri materiale	E/Factura EAM000377690 din 06.02.2024 Factura NOO 387895 din 25.03.2024	de facto		GALCHIM & CO SRL
			5.249		Bunuri (masina de insurubat)	Factura AAT0274120 din 28.03.2024; EAO000137533 din 24.04.2024	de facto		GLOBAL TOOLS SRL
			2.800		Bunuti 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
			0.529	0.529	Bunuri (busca p/u furtun)	Factura EAN00812972 din 09.04.2024	de facto		HIDRAULIC -SERVICE SRL
			1.150		Bunuri (scurta, halat)	Cont f/numar din 14.03.2024	de facto		ISTACON SRL
			0.809		Bunuri (ancora cu piulita)	Cont 5397 din 25.04.2024	de facto		LANIVIR-CONS SRL
			22.540	0.040	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
			60.885	19.750	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
			6.000	5.000	Bunuri (marfa )	Contract KI-1121/13.07.22		efectiv	METRO CASH & CARRY CHISINAU

		0.100		Bunuri (stampila)	E/factura EAO000409210 din 19.04.2024	de facto		MOLDSTAMP SRL
		75.381	9.250	Marfa	Contract 51 din 29.09.20	Nelimitat	efectiv	MORAVIX SRL
		6.511	6.511	Bunuri (materiale constructie)	E/factura EAN 000891286 din 09.04.24 EAN 000516531 din 11.05.2024	de facto		NANU MARCHET SRL
		41.063	7.084	Marfa (fructe, legume)	Contract f/num din 01.09.20	Nelimitat	efectiv	PROCRIO MAX SRL
		82.090	10.450	Marfa (produse lactate)	Contract nr.41 din 01.09.20	perioada nedeterminată	efectiv	PRODUSE DE FAMILIE SRL
		4.400	0.880	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		Bunuri (rotita, busca)	Cont nr.1752,1752 din 12.04.2024	de facto		SANER-THE SRL
		28.758	4.750	Marfa (produse lactate)	Contract nr.126 05.01.2023	Nelimitat		SERVIABIL FPC SRL
		26.691	4.335	Bunuri (materiale constructie)	Contract			SUPRATEN SA
		0.586		Bunuri (materiale de constructie)	F/fiscala AAS6996754 din 18.01.2024	de facto		SUPRATEN SA
		10.705	5.180	Bunuri (fortun petrocar)	Factura nr 026 din 14.03.2024 ; Cont 00410 din 23.04.2024	de facto		S.C. TEHELECTRIC SRL
		0.338	0.338	Bunuri (materiale electrice)	F/fiscala EAO000022894 din 18.04.2024	de facto		TERA-L SA
		31.978		Bunuri (sare tehnica)	Cont 1295812 din 17.01.2024; f/fiscala EAL000393835 din 17.01.2024	de facto		TINCOMERT GRUP SRL
		1.978	0.120	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		TONER SISTEM SRL
		9.384	0.642	Bunuri (hirtie igienica)	Contract			TORECO SRL
		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		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
		14.104	2.489	Marfa	Contract 3394 din 10.05.2022	10.05.2024	efectiv	VITALCOMUS SRL
		11.003		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>822.979</b>	<b>127.114</b>					
		15.176		Servicii arhiv	Contract 47 din 15.11.2023	31.12.2023		AGENTIA NATIONALA A ARHIVELOR
		-0.160		Servicii (extras din registru de stat)	Restituirea sumei conform cerere 11838 13.12.23			AGENTIA SERVICII PUBLICE IP
		8.000		Servicii suport programa 1C	Contract nr 373 03.01.2023	31.12.2023	8000/luna	ALIAJ - MP S R L
		32.000	8.000	Servicii suport programa 1C	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
		2.500	1.000	Servicii (supraveghere)	Cont 0000002520 din 22.03.2024	de facto		ALLAS SRL
		229.579		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		Servicii audit	Contract 38/COP din 21.12.2023			
		0.900		Servicii (abonamnt electronic)	E/FACTURA ean 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

			52.000	13.000	Servicii (asistenta juridica)	Contract 531 din 02.03.2021	perioada nedeterminată	efectiv	CABINETUL AVOCATULUI „CEBOTARI SERGHEI”
			28.000	7.000	Servicii (asistenta juridica)	Contract 676 din 01.09.2023	perioada nedeterminată	efectiv	CABINETUL AVOCATULUI „CEBOTARI SERGHEI”
			2.720	0.860	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	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 EAL000707468 din 13.12.2023, factura EA008042 din 27.03.2024	de facto		CHISINAU GAZ SRL
			3.850	3.850	Servicii (demon.aparat conditioner)	Cont 205 din 14.05.2024	de facto		CLIMAT TEHNOLOGIE SRL
			2.448		Servicii (reparatie perforator)	Factura nr.97 din 29.04.2024	de facto		COMECTRO 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		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		Servicii (deservire tehnica)	E/factura EAN 000678510 din 18.04.2024	de facto		GHIMNIC SRL
			1.440	0.288	Servicii (deservire tehnica)	Contract 06/VM 09.02.2024	31.12.2024	288.00/luna	INTEXNAUCA SRL
			13.160	9.060	Servicii (deservire aparat casa)	Contract 04/VM din 09.02.2024	31.12.2024	15000.00	LASCOM SRL
			94.111	14.293	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
			4.676	1.458	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
			18.983	4.169	Servicii (taxa de stat))	Taxa P/102,200; P/102/200; P/102/8813.00	de facto		MINISTERUL DE FINANSE TREZORARIA DE STAT
			106.655	6.280	Servicii cheltueli gaz	Contract 6646	perioadă nedeterminată	efectiv	MOLDOVAGAZ SA
			18.000	4.500	Servicii de incasare	Contract 291 din 01.12.2015	perioadă nedeterminată	efectiv	MOLDINDCONBANC SA
			0.050		Servicii (reparatii stampile)	E factura EAO 000040921 din 19.04.2024	de facto		MOLDSTAMP SRL
			2.005	0.514	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
			15.025	3.025	Servicii internet fix	Contract CN-4509/OMD	perioadă nedeterminată	efectiv	ORANGE MOLDOVA SA
			8.800	1.760	Servicii internet si telefon	Contract L001480 din 26.12.12	perioadă nedeterminată	efectiv	ORANGE MOLDOVA SA
			5.000		Servicii (timbre postale )	Cont 2001/06 din 10.04.2024	de facto		POSTA MOLDOVEI IS DIRECTIA DE POSTA CHISINAU
			1553.503	273.025	Pentru energie electrica	Contract 40302000206 din 02.11.2005	Perioadă nedeterminată	efectiv	PREMIER ENERGY ISC SRL

		255.878		Servicii (arenda terenurilor)	Contractul 6123/2013	Perioadă nedeterminată		PRIMARIA MUNICIPIULUI CHISINAU
		258.878		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		Servicii (deratizare si dezinfectie)	Contract 03/VM din 09.02.2024	31.12.2024	60000.00	QUAKER SRL
		1142.619	236.729	Servicii transportare deșeuri	Contract nr.6053 din 16.11.20	Nelimitat	efectiv	REGIA AUTOSALUBRITATE IM
		18.295	9.702	Servicii transportare deșeuri	Contract 4723/228REIN din 30.11.2012	Nelimitat	efectiv	REGIA AUTOSALUBRITATE IM
		16.100		Servicii (imprimare baner)	Cont nr.06 din 14.03.2024	de facto		ROMFOTO SRL
		49.195		Servicii (deservire auto)	Factura AAL000775961 din 03.01.2024; e/factura EAN00791195 din 08.04.2024	de facto		S.C. TUDOMAR & CO SRL
		8.584		Servicii pază	Contract 13-0417/01.02.13	Nelimitat	2145.98	SERVICII PAZA MAI IS
		1.344	0.269	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
		0.605	0.605	Servicii (verificare contor electric)	Factura 7911 din 15.05.2024	de facto		SERVOSTAL SRL
		20.000	5.000	Servicii (instruire securitatea muncii)	E/Factura EAM000824495 din 28.02.2024 ;E/Factura EAO000924637 din 15.05.2024	de facto		SSM SOLUTION SRL
		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		Servicii energia electrica	Contract 3232 din 01.08.13	Nelimitat	efectiv	TERMoeLECTRICA SA
		557.355		Servicii (lucrari de montare separator)	Contract 35/COP			TERMOSISTEM SRL
		8.495	1.715	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
		16.547	16.547	Servicii (deservire auto)	E/Factura EAO000550421 din 14.05.2024	de facto		TUDOMAR &CO SC 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>4917.473</b>	<b>622.649</b>				
		<b>TOTAL</b>	<b>5740.452</b>	<b>749.763</b>				

Executor Sandu M.

Ischimji A.