

INFORMAȚIA

privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii **IULIE 2024**
de către **Directia generală economie, comerț și turism**

(denumirea entității)

Numărul de angajați conform statelor de personal **120,5** efectiv **68** persoane

Articolul de cheltuieli (descris, concret)	ECO	Bugetul aprobat / precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli de casă, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul			Denumirea agentului economic
			Total de la începutul anului	inclusiv în luna curentă		Numărul, data	termenul de valabilitate	Suma, mii lei	
Remunerarea muncii angajaților conform statelor	211180	12110.10	6457.59	950.64	Remunerarea muncii angajaților conform statelor				MF-Trezoreria de Stat
Remunerarea muncii temporare	211200	25.80	0.00	0.00	Remunerarea muncii temporare				
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii	212100	3511.90	1872.70	275.68	Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii				MF -Trezoreria de Stat
Energia electrică	222110	576.00	87.43	18.41	Energia electrică				
			87.43	18.41	Energia electrică	2024-0000000733 din 29.01.2024	31.12.2024	342.30	ÎCS Premier Energy SRL
Energia termică	222130	894.10	226.34	0.00	Energia termică				
			9.04	0.00	Energia termică pu XII-2023, datorată an.2023,				TERMOELECTRICA SA
			202.12	0.00	Energia termică	2024-0000000946 din 05.02.2024	31.12.2024	656.20	TERMOELECTRICA SA
			15.18	0.00	Plata pentru energia termică pu II-2024, str.Sadoveanu 22.1 A	мкю33/24 сум 09.02.2024	31.12.2024	50.00	TERMOELECTRICA SA
Apa și canalizare	222140	43.70	8.30	1.29	Apa și canalizare	2024-0000000788 din 30.01.2024	31.12.2024	26.90	S.A Apă Canal Chișinău
Alte servicii comunale	222190	76.30	20.06	3.34	Alte servicii comunale				
			20.06	3.34	Servicii de evacuare a deșeurilor menajere solide	2024-0000000787 din 30.01.2024	31.12.2024	40.12	IM Autosalubritatea
Servicii informaționale	222210	837.60	263.14	36.77	Servicii informaționale				
			0.00	0.00	Servicii informaționale,deserv.sistemei informat.Privatizarea Locuințelor	2024-0000000789 din 30.01.2024	31.12.2024	10.57	FSP Eximbusiness SRL
			30.00	5.00	Servicii informaționale,pachetul de serv.de tip IT	2024-0000000585 din 23.01.2024	31.12.2024	60.00	MMS ITService SRL
			24.00	0.00	Serv.de menteneta a sistm.informatic al mun.Chisinau in dom.comert.E-Autorizatie	2024-0000000790 din 30.01.2024	31.12.2024	48.00	RETROCONS SRL
			7.20	1.20	Servicii informaționale, serv.internet	01/24 din 15.01.2024	31.12.2024	14.40	StarNetSoluții SRL

Articolul de cheltuieli (descifrat, concret)	ECO	Bugetul aprobat / precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli de casă, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul			Denumirea agentului economic
			Total de la începutul anului	inclusiv în luna curentă		Numărul, data	termenul de valabilitate	Suma, mii lei	
			18.64	0.00	Serv.de menteneta a program.informat.de contabilitate "Universal Accounting - vers.bug."	2024-0000000732 din 29.01.2024	31.12.2024	23.94	CEISIM UNISIM SOFT SRL
			7.00	0.00	servicii informatonale, test.in per.lunii I-2024 a serv.asist. prod. Soft	F/C	31.12.2024		IM INTHER SOFTWARE DEVELOPMENT SRL
			15.74	7.87	Servicii informat.,serv.de acces.și activ.a prod.software. Prod.inform.Moldlex.	2024-0000000791 din 30.01.2024	31.12.2024	31.50	IP Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică
			45.81	0.00	Plata pu serv.inform., serv. de deserv.si upbate a bazei de date inf.RPM pu luna I si II 2024,serv. de deserv.si upbate a bazei de date inf.SIA UCA pu luna II-2024	2024-0000001034 din 08.02.2024	31.12.2024	145.74	Perpetuum SRL
			113.50	36.00	Plata pu serv. informatonale, plata pu suport tehnic luna II-2024	2024-0000001079 din 09.02.2024	31.12.2024	25.0	PAY GROUP SRL
			1.25	0.00	Plata pentru Servicii informatonale, achiziționarea serviciilor de dezvoltare software Microsoft 365, transferat la card, conform extrasului din cont de card nr.407871854605 din 18.03.2024	f/c	31.12.2024		BC MOLDINDCONBANK S.A.
Servicii de telecomunicații	222220	88.90	27.72	4.55	Servicii de telecomunicații				
			18.83	2.97	Servicii de telecomunicații, telef.fixa	2024-0000000701 din 26.01.2024	31.12.2024	64.80	SA Moldtelecom
			8.89	1.58	servicii de telecomunicatii,serv.de abonam.si serv.de prezent.inf.desfasurate a extras.	19/24 din 26.01.2024	31.12.2024	20.81	Moldcell SA IM
Servicii de locatiune	222300	337.50	89.31	3.22	Servicii de locatiune				
			5.43	0.00	serv.comun., ener.term.XII-2023, datoria pe anul 2023	datoria pe 2023			IP Directia generala pu administrarea cladirilor Guvernului RM,
			83.88	3.22	serv.comun.- ener.term., energ.electr.pu sediu din sos.Hincesti nr.53A	2024-0000000702 din 26.012024	31.12.2024	331.88	IP Directia generala pu administrarea cladirilor Guvernului RM,
Servicii de locatiune	222300(99999)	4.50	4.50	0.00	Servicii de locatiune, de elabor.si promov.a campaniei PMC pu sustiner.tinerilor antreprenori				
			4.50	0.00	serv.de locatiune,serv.de inchiriere a carcasei p.u. baner	2024-0000001946	31.12.2024	4.50	ECHIPA MEDIA SRL
Servicii de transport	222400	148.10	46.77	4.07	Servicii de transport				
			3.21	0.00	Plata pu taxa de folosire a drum.pe anul 2024, Skoda Octavia TAE 060, cu nr. de identific.al vehicol.(VIN) TMBAC4NEOK0057311	f/c	31.12.2024		MF- Trezoreria de Stat
			0.15	0.00	Serv.de transport, testarea auto, Scoda Octavia TAE 060 cu nr.de identificare al vehicol.(VIN) TMBAC4NEOK0057311	f/c	31.12.2024		MEDIAROM-PRIM SRL

Articolul de cheltuieli (descifrat, concret)	ECO	Bugetul aprobat / precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli de casă, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul			Denumirea agentului economic
			Total de la începutul anului	inclusiv în luna curentă		Numărul, data	termenul de valabilitate	Suma, mii lei	
			6.81	1.90	Servicii de transport, asig.autovehic.RCA	2/24 din 19.01.2024	31.12.2024	9.83	TRANSELIT SA
			8.40	1.52	Servicii de transport, spalarea auto	3/24 din 19.01.2024	31.12.2024	23.48	MASTER WASH SRL
			3.00	0.50	Servicii de transport, achitarea pu parcare	29/24 din 01.02.2024	31.12.2024	5.50	MARAN SRL
			6.00	0.00	Servicii de transport,serv.de parcare	4/24 din 19.01.2024	31.12.2024	14.40	Cooperativa de Constructie a Garajelor
			0.15	0.15	Servicii de transport, testarea auto,Scoda Rapid AAJ505 cu numarul de identificare al vehicolului (VIN) TMBAM2NH9F4009980	f/c	31.12.2024		MEDIAROM-PRIM SRL
			19.05	0.00	Plata pentru Servicii de transport, deserv.tehn. a auto SGS581, VIN:TMBDA41ZIC2075768 si a auto SGS585, VIN:UU14SDAG448972364	2024-0000001307 din 27.02.2024	31.12.2024	64.59	DAAC Hermes SA
Servicii de reparatii curente	222500	2874.00	11.44	0.58	Servicii de reparatii curente				
			0.00	0.00	Servicii de reparatie a camerelor video	2024-0000000978 din 06.02.2024	31.12.2024	10.00	EXPRESMARKET SRL
			9.79	0.58	testarea auto, Scoda Rapid AAJ505 cu numarul de identificare al vehicolului (VIN) TMBAM2NH9F4009980	2024-0000001307 din 27.02.2024	31.12.2024	18.43	DAAC Hermes SA
			0.30	0.00	Plata pentru servicii de reparatii curente, servicii de reparatii a sistemului cheii auto	f/c	31.12.2024		RANSONIC SRL
			1.35	0.00	Plata pentru servicii de reparatii curente, servicii de reparatii a monitor	f/c	31.12.2024		GENERAL-PS SRL
			0.00	0.00	Plata pentru servicii de reparatii curente	2024-0000002600 din 14.06.2024	31.12.2024	11.60	Toner Print Service SRL
Formare profesională	222600	106.56	12.17	2.97	Formare profesională				
			2.00	0.00	Plata pu formarea profesionala, cursuri	f/c	31.12.2024		INTELECT CENTER SRL
			2.97	2.97	Plata pu formarea profesionala, cursuri	f/c	31.12.2024		BC MOLDINDCONBANK S.A.
			7.20	0.00	Plata pu formarea profesionala, cursuri	f/c	31.12.2024		INSTITUTUL DE DEZVOLTARE SI EXPERTIZA PROIECTELOR A.O.
Deplasări de serviciu peste hotare	222720(00005)	250.00	74.02	32.85	Deplasări de serviciu peste hotare				
			5.16	0.00	Plata deplasari de serviciu peste hotare, proc.bilet de avion, conf.invit.de participare nr.inreg.362 din 24.01.2024.	f/c	31.12.2024		RACURS GRUP SRL
			4.73	0.00	Plata pu deplas.de serv.peste hotare, pl.pu bilete tren Chisinau Bucuresti Chisinau, conf.ord.nr.20p din 25.01.2024	f/c	31.12.2024		Calea Ferata din Moldova
			3.73	0.00	Plata pu deplasari de serviciu peste hotare, transferat la card conform ord.nr.251-p din 31.05.2024	f/c	31.12.2024		BC MOLDINDCONBANK S.A.

Articolul de cheltuieli (descifrat, concret)	ECO	Bugetul aprobat /precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli de casă, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul			Denumirea agentului economic
			Total de la începutul anului	inclusiv în luna curentă		Numărul, data	termenul de valabilitate	Suma, mii lei	
			32.85	32.85	Plata pentru Deplasari de serviciu peste hotare, transferat la card conform ordinului nr.326-p din 17.07.2024	f/c	31.12.2024		BC MOLDINDCONBANK S.A.
			27.55	0.00	Plata pu Deplasari de serv.peste hotare, transf.la card conf.ord.nr.20-p din 25.01.2024	f/c	31.12.2024		BC MOLDINDCONBANK S.A.
Deplasări de serviciu peste hotare	222720(99999)	470.00	298.33	54.39	Plata pu deplasari de serviciu peste hotare(ANTRIM)				
			1.44	0.00	Plata pu deplas.de serv.peste hotare, pl.pu asig.de sanatare cu valab.in afara RM	f/c	31.12.2024		CA Asterra Grup SA
			40.02	0.00	Plata pu deplasari de serviciu peste hotare, proc.bilet de avion, conf.invit.2-01/1-264 din 13.02.2024, scr.1-05/2-221 din 21.02.2024	f/c	31.12.2024		RACURS GRUP SRL
			29.76	0.00	Plata pu deplasari de serviciu peste hotare, proc.bilet de avion, invit.3703/1-05/1 din17.06.2024, scr.1-05/2-1167 din 18.06.2024	f/c	31.12.2024		RACURS GRUP SRL
			7.03	7.03	Deplasari de serviciu peste hotare, transferat la card conform ord.nr.314-p din 28.06.2024	f/c	31.12.2024		BC MOLDINDCONBANK S.A.
			43.55	0.00	Plata pentru Deplasari de serviciu peste hotare, transferat la card conform dispozitiei primarului general nr.284 dc din 02.02.2024 si conf. ord. nr.20-p din 25.01.202	f/c	31.12.2024		BC MOLDINDCONBANK S.A.
			4.36	0.00	Plata pentru Deplasari de serviciu peste hotare, Taxa pu particip.la expoz. TRADE Visitors, transferat la card conf. ord. nr.68-p din 22.02.2024, invit. 2-01/1-264 din 13.02.2024 si conf. scr. 1-05/2-221 din 21.02.2024	f/c	31.12.2024		BC MOLDINDCONBANK S.A.
			57.93	0.00	Plata pentru Deplasari de serviciu peste hotare, transferat la card conform ord.nr.68-p din 22.02.2024 si conform dispozitiei primarului general nr.343 dc din 22.02.2024	f/c	31.12.2024		BC MOLDINDCONBANK S.A.
			0.87	0.00	Plata pentru deplasari de serviciu peste hotare, transferat la card conf.ord. nr.149-p din 10.04.2024	f/c	31.12.2024		BC MOLDINDCONBANK S.A.
			61.01	0.00	Plata p/u Servicii neatribuite altor aliniate, serv.organ.stand turistic in cadr.expoz.intern.IMEX 2024	2024-0000001689 din 09.04.2024	31.12.2024	61.01	Asociatia Nationala pentru Turism Receptor si Intern din Moldova
			47.36	47.36	Deplasari de serviciu peste hotare, transferat la card conform dispoz. prim. general nr.923-dc	f/c	31.12.2024		BC MOLDINDCONBANK S.A.
			5.00	0.00	Plata pu deplasari de serviciu peste hotare, achitarea serv.de transport in Romania,conf.ord.nr.314-p din 28.06.2024, conf. invitatiei nr.28/06-01 din 28.06.2024	f/c	31.12.2024		GREPPMAYER GROUP SRL

Articolul de cheltuieli (descifrat, concret)	ECO	Bugetul aprobat / precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli de casă, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul			Denumirea agentului economic
			Total de la începutul anului	inclusiv în luna curentă		Numărul, data	termenul de valabilitate	Suma, mii lei	
Servicii editoriale	222910	193.30	110.54	62.90	Servicii editoriale				
			0.84	0.00	Plata pu servicii editoriale, proc.FF 2 exemp.80gr.VN	f/c	31.12.2024		I.P.CENTRUL DE TEHNOLOGII INFORMATIONALE IN FINANTE
			1.00	0.00	Plata pentru Servicii editoriale, serv.de tipar pe oracal	f/c	31.12.2024		Logo-Design SRL
			62.90	62.90	Servicii editoriale, serv.de tiparire a brosurilor turistice	2024-0000002434 din 31.05.2024	31.12.2024	62.90	BONS OFFICES SRL
			10.00	0.00	Plata pentru Servicii editoriale, serv.de tipar flyer	f/c	31.12.2024		PRODIGITAL STUDIO SRL
			35.80	0.00	Servicii editoriale,form.certificate si contr.cu priv.partic.la privat.	43/24 din 30.05.2024	31.12.2024	35.80	PRINT CARO SRL
Servicii de protocol	222920	25.00	0.00	0.00	Servicii de protocol, in cadrul conferintei de presa				
Servicii de paza	222940	30.10	17.50	2.50	Servicii paza tehnica	2024-0000000731 din 29.01.2024	31.12.2024	30.01	IS Servicii Paza MAI
Servicii judiciare si servicii de asistenta juridica garantata de stat	222950	150.00	75.00	12.50	Serv.judiciare si serv.de consiliere juridica si reprezint.in instanta de judecata si organ.publ.de drept	2024-0000000490 din 23.01.2024	31.12.2024	150.00	Biroul Asociat de Avocati TITAN
Servicii postale și distr.drep.sociale	222980	62.00	36.42	2.34	Servicii postale				
			0.27	0.00	servicii postale, francarea coresponden.	f/c	31.12.2024		I.S. Posta Moldovei,
			14.66	2.34	servicii postale, francarea coresponden.	28/24 din 31.01.2024	31.12.2024	30.00	I.S. Posta Moldovei,
			21.49	0.00	Plata pentru servicii postale, abonarea la edit.perioad.pu an.2024	30/24 din 05.02.2024	31.12.2024	21.49	I.S. Posta Moldovei,
Servicii neatribuite altor aliniate	222999(00005)	1114.30	109.58	37.68	Servicii neatribuite altor aliniate				
			2.35	0.00	Servicii de intretinere a camerelor video	2024-0000000978 din 06.02.2024	31.12.2024	16.35	EXPRESMARKET SRL
			1.00	0.14	Plata pu servicii de curatirea si schimbarea covoraselor	13/24 din 25.01.2024	31.12.2024	1.70	Covoare Service SRL
			3.20	0.00	Plata pu servicii neatribuite altor aliniate, procur.florilor,	34/24 din 14.02.2024	31.12.2024	10.00	GT TIGANU TAMARA
			0.54	0.00	Plata pu serv. Neatrib.altor alin., desigilarea si sigilarea contorului la adr.Mihai Viteazul 2, cu NLC2261811,	f/c	31.12.2024		ICS Premier Energy SRL
			2.37	0.00	Plata pu servicii neatrib.altor alin.,flori de ghiveci	f/c	31.12.2024		FRUCTUL SRL
			2.40	0.00	Plata pu servicii neatrib.altor alin.,serv. eval.incap	2024-0000001471	31.12.2024	64.00	CAPITALIMOBIL-CTI SRL
			0.07	0.00	Plata pu servicii neatrib.altor alin.,serv.de arhiva	f/c	31.12.2024		MF-TR Centru-Chisinau Primaria municipiului Chisinau

Articolul de cheltuieli (descris, concret)	ECO	Bugetul aprobat / precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli de casă, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul			Denumirea agentului economic
			Total de la începutul anului	inclusiv în luna curentă		Numărul, data	termenul de valabilitate	Suma, mii lei	
			43.14	0.00	Servicii neatribuite altor alinate, serv.de elab.a deviz.locale pu estimarea costului lucr.de repar.,str.Columna 106	2024-0000001077 din 09.02.2024	31.12.2024	96.00	PITAGORA PREST SRL
			24.84	24.84	Plata pentru Servicii neatribuite altor alineate, deservire climatizator	F/C	31.12.2024		BIO FROZEN SRL
			12.57	12.57	lata pentru Servicii neatribuite altor alineate, lucrari de mont. climatizatoarelor	2024-0000002808 din 27.06.2024	31.12.2024	12.57	BIO FROZEN SRL
			0.13	0.13	Plata pentru Servicii neatribuite altor alineate, eliberarea inf. str.N.Starostenco 31	2024-0000001306 din 27.02.2024	31.12.2024	83.00	IP Cadastrul Bunurilor Imobile
			16.97	0.00	Plata pu servicii neatribuite altor alinate, serv.dezinsectie si serv.deratizare	nr.48/24 din 17.06.2024	31.12.2024	16.97	UNIMASTER SRL
Indemnizația la încetarea acțiunii contract	273200	300.00	34.41	7.27	Indemnizația la încetarea acțiunii contract				
Indemnizația puntru incapacitatea temp.de muncă	273500	130.00	47.27	5.25	Indemnizația puntru incapacitatea temp.de muncă				
Alte cheltuieli in baza de contracte cu PF	281600(00005)	38.70	0.00	0.00	Alte cheltuieli in baza de contracte cu PF				
Plăți aferente documentelor executorii cu executare benevolă	281361(0030)	200.00	0.00	0.00	Plăți aferente documentelor executorii cu executare benevolă				
Servicii editoriale	222910(99999)	362.13	0.76	0.00	Servicii editoriale (ANTRIM)				
			0.76	0.00	Plata pentru Servicii editoriale, serv.de imprimare carti de vizita,	f/c	31.12.2024		FPC PRIMEX- COM SRL
Servicii pentru elaborarea studiilor de fezabilitate	222991(99999)	1000.00	0.00	0.00	Servicii de elaborare a studiilor de fezabilitate pu proiecte PPP				
Servicii neatribuite altor alinate	222999(99999)	964.14	103.50	0.00	Servicii neatribuite altor alinate.Proiect în domeniul dezvoltării turizmului și promovării mun.Chișinău drept distinație turistica(ANTRIM)				
			0.00	0.00	Servicii de traducere scrisa a textelor in cadtlu proiect.priv.dezvolt.identitatii turist.a mun. Chisinau	2024-0000000948 din 05.02.2024	31.12.2024	20.00	FOLTEXT SRL
			6.00	0.00	Serv.neatrib.altor alin..Servicii ghizi turistici pu evenim.cu temat.spec. (ANTRIM)	2024-0000000947 din 05.02.2024	31.12.2024	60.00	AO Asociatia Nationala pu Turism Receptor si Intern din Moldova
			85.50	0.00	Servicii neatribuite altor alinate, serv.organ.stand turistic in cadr.expoz.intern.IMEX 2024	2024-0000001689 din 09.04.2024	31.12.2024	85.50	AO Asociatia Nationala pu Turism Receptor si Intern din Moldova

Articolul de cheltuieli (descifrat, concret)	ECO	Bugetul aprobat / precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli de casă, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul			Denumirea agentului economic
			Total de la începutul anului	inclusiv în luna curentă		Numărul, data	termenul de valabilitate	Suma, mii lei	
			3.00	0.00	servicii neatribuite altor alineate, serv.promovare si populariz. a pagin. web	2024-0000001037 din 08.02.2024	31.12.2024	59.40	AO Asociatia Nationala pu Turism Receptor si Intern din Moldova
			9.00	0.00	servicii neatribuite altor alineate, serv.de filmare videouri	44/24 din 31.05.2024	31.12.2024	9.00	Gambit Now SRL
Servicii neatribuite altor alinate	222999(99999)	1800.00	0.00	0.00	Servicii neatribuite altor alinate, serv.,elaborarea de politici, strategii, studii si altor servicii de consultanta				
Servicii neatribuite altor alinate	222999(99999)	500.00	0.00	0.00	Servicii neatribuite altor alinate, Concurs cel mai bun antreprenor al anului din sect.intreprinderilor mici si mijlocii				
Servicii neatribuite altor alinate	222999(99999)	95.50	210.98	115.48	Servicii neatribuite altor alinate, de elabor.si promov.a campaniei PMC pu sustiner.tinerilor antreprenori				
			115.48	115.48	Servicii de marketing pe spatii de publicitate	2024-0000003157 DIN 18.07.2024	31.12.2024	116.20	PLL LOT SA
			95.50	0.00	erv.neatribuite altor alineate,serv.de elab. si promov. a campaniei PMC.	2024-0000001946 din 26.04.2024	31.12.2024	95.0	ECHIPA MEDIA SRL
Subsidii acordate intrep.de stat/municip.	251100(99999)	569.30	352.12	51.90	Subsidii acordate intrep.de stat/municip., magazin Binefacatorul	f/c	31.12.2024		IM Binefacatorul
Procurarea mașinilor și utilajelor	314110(00005)	633.00	79.01	72.16	Procurarea masinilor si utelajelor				
			72.16	72.16	Procurarea masinilor si utilajelor, procurarea conditionerelor	2024-0000002808 din 27.06.2024	31.12.2024	72.16	BIO FROZEN SRL
			6.85	0.00	Plata pu procur.masinilor si utilajelor,proc. echip. video de supravegh.	2024-0000000978 din 06.02.2024	31.12.2024	6.85	EXPRESMARKET SRL
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de gospodărie	316110(00005)	636.00	0.00	0.00	Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de gospodărie				
Procurarea activilor nemateriale	317110(00005)	320.00	30.00	0.00	Procurarea activilor nemateriale				
			30.00	0.00	Plata pu .proc.activ.nemateriale, elaborarea produsului WEB SIA UCA	2024-0000001035 din 08.02.2024	31.12.2024	30.00	Perpetuum SRL
Procurarea combustibilului, carburant lubrifiant	331110(00005)	151.24	36.00	6.00	Procurarea combustibilului carburant lubrifiant. Proc.benzinei Premium 95	2024-0000000950 din 05.02.2024	31.12.2024	151.24	ICS Lukoil-Moldova SRL
Procurarea pieselor de schimb	332110(00005)	112.20	0.87	0.00	Procurarea pieselor de schimb				
			0.87	0.00	Plata pu procurarea pieselor de schimb,proc.drums HP,cleaning blade,	2024-0000002600 din 14.06.2024	31.12.2024	53.82	Toner Print Service SRL
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare	334110(00005)	7.50	0.00	0.00	Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare				
Procurarea materialelor de uz gospodaresc și rechizite de birou	336110(00005)	386.10	14.20	0.00	Procurarea materialelor de uz gospodaresc și rechizite de birou				

Articolul de cheltuieli (descrisat, concret)	ECO	Bugetul aprobat / precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli de casă, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul			Denumirea agentului economic
			Total de la începutul anului	inclusiv în luna curentă		Numărul, data	termenul de valabilitate	Suma, mii lei	
			1.99	0.00	Plata pu procur.mater.de uz gospod.si rechizitelor de birou,proc.sare tehnica	f/c	31.12.2024		SUPRATEN SA
			6.16	0.00	Plata pu procurarea materiale de uz gospod.si rechiz.de birou,proc.RivaCase Notebook Bag,	f/c	31.12.2024		ULTRACOM ELECTRONIC SRL
			1.86	0.00	Plata pu procurarea materiale de uz gospod.si rechiz.de birou,proc.filtru sac,duza podea	f/c	31.12.2024		IM KARCHER SRL
			2.15	0.00	Plata pu procurarea materiale de uz gospod.si rechiz.de birou,proc.dezinfectant	f/c	31.12.2024		VALICRISOF LUX SRL
			2.04	0.00	Plata pu procurarea materiale de uz gospod.si rechiz.de birou,proc.toner,incarcare cartus	2024-000002600 din 14.06.2024	31.12.2024	19.34	Toner Print Service SRL
Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	338110(00005)	96.00	2.93	0.00	Procurarea accesoriilor de pat, imbracamintei, proc.imbracamintei spec.de lucru	f/c	31.12.2024		SOLING SA
Procurarea altor materiale	339110(00005)	177.90	18.47	11.30	Procurarea altor materiale				
			0.80	0.00	procurarea materialelor pu repar.camerelor vidio	2024-0000000978 din 06.02.2024	31.12.2024	0.8	EXPRESMARKET SRL
			7.65	1.70	Procur.apei potabile ozonate in butelii pu colaboratori	2024-0000000949 din 05.02.2024	31.12.2024	60.00	AQUASTART GRUP SRL
			9.60	9.60	Procurarea materiale pu sistem de climatizare	2024-0000002808 din 27.06.2024	31.12.2024	9.60	BIO FROZEN SRL
			0.42	0.00	Procur.altor materiale, procurarea antet mic L20	f/c	31.12.2024		Casa Editurii Expert SRL
Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de gospodărie	316110(99999)	345.43	0.00	0.00	Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de gospodărie				
Procurarea activilor nemateriale	317110(99999)	96.00	0.00	0.00	Procurarea activilor nemateriale				
Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte	338110(99999)	46.20	46.20	0.00	Plata pentru Procurarea accesoriilor de pat,imbracamintei,incaltamintei,proc.tricou cu logo	2024-0000002557 din 12.06.2024	31.12.2024	46.20	ANRAI GRUP SRL
Procurarea altor materiale	339110(99999)	50.00	50.00	0.00	Ppcurarea altor materiale, de elabor.si promov.a campaniei PMC pu sustiner.tinerilor antreprenori				
			50.00	50.00	Plata pu proc.altor materiale,procurare banere	2024-0000001946 din 24.04.2024	31.12.2024	50.00	ECHIPA MEDIA SRL
Procurarea altor materiale	339110(99999)	216.10	214.80	0.00	Procur.altor materiale (ANTRIM)				
			123.60	0.00	Plata pentru Procurarea altor materiale, proc.shopere cu logo	2024-0000002557 din 12.06.2024	31.12.2024	123.60	ANRAI GRUP SRL
			88.20	0.00	Plata pu procur.altor materiale, achiz.postere A2 si panouri inform.	2024-0000001945 din 26.04.2024	31.12.2024	88.20	ADVISION ART SRL
			3.00	0.00	Procur.altor materiale, procurarea suvenire(troleibuze din sticla organ.)ANTRIM	f/c	31.12.2024		CASA AUDIO SRL
		33163.20	11090.38	1776.04					
Granturi curente acordare institutiilor publice la autogestiune	263110(99999)	20000.00	4766.27	3339.66	Granturi curente acordare institutiilor publice la autogestiune				

Articolul de cheltuieli (descifrat, concret)	ECO	Bugetul aprobat / precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli de casă, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul			Denumirea agentului economic
			Total de la începutul anului	inclusiv în luna curentă		Numărul, data	termenul de valabilitate	Suma, mii lei	
			4766.27	3339.66	Granturi curente acordate instituției publice la autogestiune, conf.nota CMDA nr.inregist.425 din 26.01.2024 pentru implementarea Program.Municipal STARTUP pentru TINERI si MIGRANTI.	f/c	31.12.2024		Centru Chisinau IP CMDA
		20000.00	4766.27	3339.66					
Total		53163.20	15856.65	5115.70					

Conducătorul entității

Roman Vitiuc

(semnătură)

