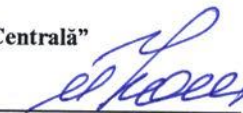


APROBAT:  
Vicedirector Î.M. "Piața Centrală"

Gusarenco-Kalinici Inna



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

Numărul de angajați conform statelor de personal 150

Articolul de cheltuieli	ECO	Bugetul	Executate cheltuieli de casă			Denumirea bunurilor	Contractul			Denumirea agentului economic
		aprobat/ precizat pe an mii lei	mii lei	Total de la începutul anului	inclusiv în luna curentă		Numărul, data	Termenul de valabilitate	Suma, mii lei	
			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
			6,722			Bunuri (materiale electrice)	Cont 2466370 din 19.06.2024	de facto		ACCENT ELECTRONIC SA
			0,600			Bunuri (agrimet erbicid)	Cont nr.602 din 09.04.2024	de facto		AGRIMATCO-SERVICE SRL
			5,150			Bunuri (Mecanizm de directie)	Cont 65692 din 25.07.2024	de facto		AGROPIESE TGRGRUP SRL
			0,350			Bunuri (acumulator)	Cont 8647 15.01.2024	de facto		ALAS SISTEME DE SECURITATA
			8,688			Bunuri (apa potabila)	Contract 05/VM DIN 09.02.2024	31.12.2024	93744	ALEX-NEOSIM SRL
			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
			5,060			Bunuri (suspensie, plasa)	Factura AAS0715610 din 05.04.2024; F/F AAS0715610 DIN 05.04.2024; Cunt nr.9 din 26.07.2024	de facto		ALVAR-SERVICE SRL
			62,338	18,318		Bunuri ( apa potabila )	Contract 14/VM din 24.06.2024	31.12.2024	89 500,00	AQUA TRADE SRL
			0,200			Bunuri (Cos p/u hirtii)	E/Factura 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
			7,360	4,084		Bunuri (tabla, teava)	Cont nr.2901 din 03.04.2024 , cont nr.3199 din 11.04.2024; Cont 6384 din 15.07.2024	de facto		BIMETCOM SRL
			15,174	4,120		Bunuti (manusi tricotate)	Factura AAR193386 din 24.01.2024; E/f ATT3747653 DIN 11.03.2024; AAT3747717 din 01.04.2024;factura AAT37478820 din 25.05.2024; E/f AAT 3747614 din 10.06.2024; AAT3748128 din 30.08.2024	de facto		BRICO-COM SRL
			8,730	8,730		Bunuri (imprimanta)	Contract 15/VM din 25.07.2024	01.09.2024	8730	BTS PRO SRL
			28,638	28,638		Bunuri ( camere video)	Contract 17/VM din 12.08.2024	01.09.2024	28638	BTS PRO SRL
			1,512	1,512		Bunuri (ferbator)	Contract 18/VM din 20.08.2024	01.10.2024	1512	BTS PRO SRL
			57,030			Mărfuri	Contract 2563/08.09.20	Nelimitat	efectiv	CARMEZ PROCESSING SRL



			32,399		Marfuri	Contract f/număr din 16.07.19	nedeterminată	efectiv	CASA DE COMERT VITA SR
			0,800	0,800	Bunuri (Pompa hotfrost)	Cont 1192 din 18.09.2024	de facto		CASA DE COMERT VITA SR
			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		CATOL LUX
			22,105		Bunuri ( marfa )	Contract 27 din 01.01.2021	de facto		CESIOLAND SRL
			4,160		Bunuri (boluri,caseroale)	E/factura EAO 000845081 din 28.05.2024; E/factura EAP000196141 din 10.06.2024			CESIOLAND SRL
			10,200		Bunuri (spuma activa, detergent)	F/fiscala EAN 000389425 din 25.03.2024; E/factura EAQ 000205036 din 25.07.2024	de facto		CHEMISTRY TRADING SRL
			6,115		Bunuri (marfa )	Contract 2562	de facto		CHOCOLUX SRL
			53,435	13,793	Bunuri( rechizite de birou)	Contract 07/VM; 08/VM din 12.02.2024	31.12.2024	156000,00	CITRONO GRUP SRL
			27,793		Bunuri (marfa )	Contract nr.1704115989 din 18.03.21	de facto		COCA COLA IMBUTELIERE CHISINAU
			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		COMAXOL SRL
			13,166	5,205	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	de facto	efectiv	CORDEN-ST SRL
			5,916		Bunuri (peric.maturi)	Factura AAS6665739 din 26.04.2024; F/fiscala AAS6665739 din 26.04.2024	de facto		CRASDAN SRL
			17,900		Bunuri (cintar,scanner)	Contract f/numar din 31.05.2024	31.05.2025		DANKET GROUP SRL
			3,020		Bunuri (jaluzele verticale)	Contract		efectiv	DIADOS GRUP SRL
			0,680		Bunuri materiale	Cont 0000053 din 23.01.2024	de facto		DIGIMAX SC SRL
			11,187		Marfa	Contract f/numar din 14.05.2024	14.05.2025		DIALUST SRL
			1,632		Marfa (CAFEA )	Cont nr.114 din 18.07.2024	de facto		DIVAT FPC SRL
			4,497		Bunuri (Con PVC)	F/fiscala AAS6230740 din 26.03.2024 ; factura EAN000878201 din 11.04.2024	de facto		DORADOR LUX SRL
			8,934		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
			3,446		Bunuri (marfa)	Contract 62 DIN 19.04.2019	perioadă nedeterminată	efectiv	EL-PASSO SRL
			3,821		Bunuri materiale	F/f AAQ 0128134 din 24.12.2023; E/factura EAP000577230 din 27.06.2024	nelimitat	efectiv	ENCLAV SRL
			2,206		Bunuri ( cablu)	Cont 8914 din 23.05.2024	de facto		EXTERIOR SRL
			21,445	9,039	Bunuri (materiale electrice)	Cont nr.1332 din 29.01.2024; Cont 14025 din 14.09.2024	de facto	efectiv	EUROLUMINA SRL
			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		FAIR DEAL SRL
			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 EAC000221958 din 29.04.2024;F/F AAT7662987 DIN 24.06.2024	de facto		FORT SIGUR SRL



			51,884		Marfa (prine, 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	
			0,740		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	efectiv	HIDRAULIC -SERVICE SRL
			23,535		Bunuri (masina sub presiune)	Cont nr.6680 din 22.08.2024		de facto		KARCHER IM 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	70000,00		IVAT GRUP SRL
			2,000		Bunuri ( saci)	Cont 907 din 24.05.2024		de facto		JIMBEI COMERT SRL
			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		GALCHIM & CO SRL
			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		GLOBAL TOOLS SRL
			5,600		Bunuti materiale	Cont nr 24049 din 05.04.2024; cont 24092 din 19.06.2024		de facto		GP-TARTEH SRL
			0,950		Bunuri (scurta de iarna)	Factura 02/24 din 03.01.2024		de facto		GULEOST SRL
			0,529		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
			22,580		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
			107,011		Bunuri petroliere	Contract 01/COOP DIN 03.01.2024	31.12.2024	176458,33		LUKOIL-MOLDOVA SRL
			2,330		Bunuri (policarbonat, ardezie)	F/fiscala AAT 4893214 din 29.03.2024		de facto		MADECO PRIM SRL
			6,598		Bunuri (convector, aer conditionar)	Cont ON/0032 din 11.01.2024; Cont GAR290506 din 29.05.2024		de facto		MAXIMUM ELECTRONIC SRL
			3,300		Bunuri (maturi )	Cont 272 din 09.07.2024		de facto		MAVACTIV SRL
			6,000		Bunuri (marfa )	Contract K1-1121/13.07.22			efectiv	METRO CASH & CARRY CHIS
			0,100		Bunuri (stampila)	E/factura EAO000409210 din 19.04.2024		de facto		MOLDSTAMP SRL
			104,554		Marfa	Contract 51 din 29.09.20		Nelimitat	efectiv	MORAVIX SRL
			21,406	6,258	Bunuri (materiale constructie)	Contract CIN24-91 din 10.04.2024		perioada nedeterminată	Linie de creditare 30000 lei	NANU MARCHET SRL
			70,832		Marfa (fructe, legume)	Contract f/num din 01.09.20		Nelimitat	efectiv	PROCRIO MAX SRL
			136,453		Marfa (produse lactate)	Contract nr.41 din 01.09.20		perioada nedeterminată	efectiv	PRODUSE DE FAMILIE SRL
			5,280		Marfa (cafea boabe)	Contract 64/20 din 08.09.21		de facto		RAIV-INTERNATIONAL ICS S
			0,680		Bunuri materiale (hartă, baner)	Cont nr.11 din 30.05.2024 E/factura EAO000798093 din 27.05.2024		de facto		ROMFOTO SRL
			10,868		Marfa (produse alimentare)	Contract 04 din 29.03.2024	31.12.2024			SALAMER COM SRL
			13,045		Bunuri (rotiță, busca)	Cont nr.1752,1752 din 12.04.2024		de facto		SANER-THE SRL
			2,184		Marfa	F/fiscala AAT0401883 din 09.06.2024		de facto		SAPTE SPICE SRL
			47,449		Marfa (produse lactate)	Contract nr.126 05.01.2023		Nelimitat		SERVIABIL FPC SRL



	0,270		Bunuri (dispozitiv criptografic)	E/factura EAP000995654 din 15.07.2024	de facto		SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI SECURITATEA CIBERNET. IP
	47,504	5,547	Bunuri ( materiale constructie)	Contract BUY1382 din 12.04.2024	periodă nedeterminată	linie creditare 10000 lei	SUPRATEN SA
	0,586		Bunuri (materiale de constructie)	F/fiscala AAS6996754 din 18.01.2024	de facto		SUPRATEN SA
	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		S.C. TEHELECTRIC SRL
	0,338		Bunuri (materiale electrice)	F/fiscala EAO000022894 din 18.04.2024	de facto		TERA-L SA
	17,215		Bunuri (contor electric)	Cont nr.75,76 din 01.06.2024	de facto		TECHNO RETAIL SRL
	31,978		Bunuri (sare tehnica)	Cont 1295812 din 17.01.2024; f/fiscala EAL000393835 din 17.01.2024	de facto		TINCOMERT GRUP SRL
	4,276	2,238	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
	17,484		Bunuri (hirtie igienica)	Contract			TORECO SRL
	0,180		Marfa	F/fiscala IV8161379 din 30.03.2024	de facto		TIGRUS-COM SRL
	8,278	2,632	Bunuri (medicamente)	Factura Nr.1 din 26.03.2024; Cont f/numar din 20.09.2024	de facto		TREI-V FARM SRL
	8,500		Bunuri (anvelope)	Cont nr.80 din 25.03.2024	de facto		TRIS SRL
	0,900	0,900	Bunuri (taietoe de hirtie )	Contract 16/VM din 25.07.2024	01.01.2024	900,00	TRIOMAC SRL
	3,077		Bunuri (materiale sanitarie)	Cont 2436 din 29.01.2024; Cont 3937 din 08.02.24	de facto		UNIPLAST SRL
	4,500		Bunuri (cablu de otel)	Factura 26/08 din 26.08.2024	de facto		URSTEH GRUP SRL
	0,600		Bunuri (matura rotunda)	F/fiscala EAT3694331 din 29.03.2024	de facto		VELOXI GRUP SRL
	20,268	20,268	Bunuri (Sapun, detergent)	Contract			VION IMPEX SRL
	7,088		Bunuri (materiale de constructie)	Cont 37 din 29.01.2024	de facto		VIRELEX SRL
	29,606		Marfa	Contract 3394 din 10.05.2022	10.05.2024	efectiv	VITALCOMUS SRL
	20,133		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>1437,821</b>	<b>132,082</b>				
	0,950		Servicii (unilizare frecventa radio)	E/Factura EAP000330950 din 17.06.2024; E/f EAP000752445 din 03.07.2024; E/Factura EAQ000542057 din 07.08.2024			AGENTIA NATIONALA PENTRU REGLEMENTARE IN COMUNICATII ELECTRONICE SI TEHNOLOGII INFORMATICE
	15,176		Servicii arhiv	Contract 47 din 15.11.2023	31.12.2023		AGENTIA NATIONALA A ARHIVELOR
	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		AGENTIA SERVICII PUBLICE
	8,000		Servicii suport programa IC	Contract nr 373 03.01.2023	31.12.2023	8000/luna	ALIAJ - MP S R L
	72,000	8,000	Servicii suport programa IC	Contract nr 380 din 02.01.2024	31.12.2024	8000/luna	ALIAJ - MP S R L
	4,000	1,000	Servicii (supraveghere)	Cont 0000002520 din 22.03.2024; Cont 10411 pentru 09, 10.2024	de facto		ALLAS SRL
	0,500		Servicii (transport specializat ore)	E/factura EAP000027111 din 03.06.2024	de facto		ALINTEX-COM SRL
	439,096		Servicii apa si canalizare	Contract nr.1-322-33	periodă nedeterminată		APA-CANAL CHISINAU SA
	176,124		Servicii (cheltueli apa si canalizare)	Acord 299 18.01.2021			APA-CANAL CHISINAU SA
	4,953	3,138	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	de facto		APA-CANAL CHISINAU SA



		20,000		Servicii (asistenta juridica)	Contract nr.17 din 09.06.2024	rezoluționat		BIROUL ASOCIAT DE AVOCATI PETRARCA
		117,600		Servicii audit	Contract 38/COP din 21.12.2023			AUDIT CONCRET SA
		3,744	2,844	Servicii (abonamnt electronic)	E/FACTURA ean 000238196 DIN 18.03.2024; Cont 400 din septembrie 2024	de facto		BNC PRES SRL
		2,100		Servicii (membru cotezatii)	Cont nr.203 din 23.02.2024	de facto		CAMERA DE COMERT SI IND RM
		104,000	13,000	Servicii (asistenta juridica)	Contract 531 din 02.03.2021	perioada nedeterminată	efectiv	CABINETUL AVOCATULUI „CEBOTARI SERGHEI”
		56,000	7,000	Servicii (asistenta juridica)	Contract 676 din 01.09.2023	perioada nedeterminată	efectiv	CABINETUL AVOCATULUI „CEBOTARI SERGHEI”
		3,640		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; E/Factura EAO000318353 din 30.04.2024; E/factura EAOI000942659 din 31.05.2024; E/Factura EAQ000384544 DIN 31.07.2024;	de facto		CAVILOC SRL
		1,82		Servicii (semnatura electronica)	Contract 171396-CJ/1 din 21.02.2024	20.02.2025		CENTRU DE TEHNOLOGII INFORMATIONALE SI FIN
		0,830		Servicii (deservirea tehnica)	F/Fiscala EAL.000707468 din 13.12.2023, factura EA008042 din 27.03.2024	de facto		CHISINAU GAZ SRL
		47,245		Servicii (lucrari proiectare)	Contract 10/VM/ 3513-24 din 03.06.2024	31.12.2024	73761,00	CHISINAU PROIECT IMP
		2,905		Servicii	Cot FF 39822 din 21.06.2024; E/Factura EAP000688953 din 01.07.2024	de facto		CINCI MESTERI SRL
		3,850		Servicii (demon.aparat conditioner)	Cont 205 din 14.05.2024	de facto		CLIMAT TEHNOLOGIE SRL
		62,896		Servicii (lucrari sistem ventilatorie)	Contract nr.02/06/24 din 30.06.2024	31.12.2024	89851,00	CLIMAT TEHNOLOGIE SRL
		2,640	0,192	Servicii (reparatie perforator)	23.09.24	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
		35,840		Servicii (curatare ,aspirare)	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		DACAROLION SRL
		1,820		Servicii (verificare cintar)	E/Factura EAP000821672 din 06.07.2024	de facto		DANKET GROUP ARL
		12,800		Servicii (deservirea tehnica)	E/factura EAP000973337 din 13.07.2024	de facto		DAMICOM SRL
		0,445		Servicii (verificare hidranti exterior)	E/factura EAP000219766 din 11.06.2024	de facto		DETASAMENTUL SALVATOR POMPIERI CENTRU
		2,400		Servicii (reparatie aparat cafea)	Factura nr.36 din 14.08.2024	de facto		DG COMPANY SERVICE SRL
		5,120	5,120	Servicii (curatare rezervoare)	Factura EAR000049270 din 30.08.2024	de facto		DOCAROLION SRL
		92,930	36,945	Servicii (reparatie Mazda CPG 960)	Contract 13/VM din 03.06.2024	31.12.2024	92930,00	EXPORT SERVICE KV SRL
		17,670	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		EXTERIOR SRL



	37,460		Servicii (trio bar)	Factura nr.4675 din 31.05.2024			FORMULA PRO SRL
	0,300		Servicii (pentru citatie)	Cont 2521 din 27.12.2023	de facto		FUNDATIA LOGISTIC-MEDI
	2,160		Servicii (deservire tehnica)	E/factura EAN 000678510 din 18.04.2024; E/factura EAP000674119 din 01.07.2024	de facto		GHIMNIC SRL
	2,592	0,288	Servicii (deservire tehnica)	Contract 06/VM 09.02.2024	31.12.2024	288.00/luna	INTEXNAUCA SRL
	0,130		Servicii (extras Piata Centrala)	E/factura EAP000186426 din 10.06.2024	de facto		IP CBI
	16,220		Servicii (deservire aparat casa)	Contract 04/VM din 09.02.2024	31.12.2024	15000,00	LASCOM SRL
	180,937	26,775	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
	11,213	3,570	Servicii (apa si canalizare)	Contract 36 din 01.01.2020	perioada nedeterminată	efectiv	MACROU-IMPEX SRL
	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		MASTER TEST SRL
	216,139	7,820	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		MINISTERUL DE FINANTE TREZORARIA DE STAT
	116,787	0,289	Servicii cheltuieli gaz	Contract 6646	perioadă nedeterminată	efectiv	MOLDOVAGAZ SA
	36,000	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
	3,944	0,478	Servicii telefonie fixa	Contract 33220086			MOLDTELECOM SA
	15,087		Servicii (prima de asigurare AORCA)	E/Factura EAQ000002154 din 15.07.2024; Factura 181 din 09.08.2024 Factura 244 din 23.08.2024	de facto		OFITEX-INFO S.C SRL
	27,125	3,025	Servicii internet fix	Contract CN-4509/OMD	perioadă nedeterminată	efectiv	ORANGE MOLDOVA SA
	14,087		Servicii internet si telefon	Contract L001480 din 26.12.12	perioadă nedeterminată	efectiv	ORANGE MOLDOVA SA
	0,600		Servicii (curatare chimica)	Factura AAO5931505 din 18.06.2024	de facto		PIRAU ALEXANDRU II
	5,000		Servicii (timbre postale )	Cont 2001/06 din 10.04.2024	de facto		POSTA MOLDOVEI IS DIREC POSTA CHISINAU
	2844,850	365,817	Pentru energie electrica	Contract 40302000206 din 02.11.2005	Perioadă nedeterminată	efectiv	PREMIER ENERGY ISC SRL
	0,940		Servicii (abonare simestru II)	Cont nr.8138 din 29.05.2024	de facto		PRESSINFORM-CURIER SRL
	383,818		Servicii (arenda terenurilor)	Contractul 6123/2013	Perioadă nedeterminată		PRIMARIA MUNICIPIULUI C
	388,317		Servicii (arenda terenurilor)	Contractul 6248/2014	Perioadă nedeterminată		PRIMARIA MUNICIPIULUI C
	1,425		Servicii (instruire simihar)	E/factura EAM 0000600082 din 16.02.2024	de facto		PROACTIVE CONSULTING S
	0,765		Servicii imprimare	Factura AAS0358319 din 26.12.2023	de facto		PRO-MAPIX SRL
	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	60000,00	QUAKER SRL
	2158,834	263,894	Servicii transportare deșeuri	Contract nr.6053 din 16.11.20	Nelimitat	efectiv	REGIA AUTOSALUBRITATE
	36,591	4,158	Servicii transportare deșeuri	Contract 4723/228REIN din 30.11.2012	Nelimitat	efectiv	REGIA AUTOSALUBRITATE
	3,600		Servicii (reparatii auto)	Cont f/numar din 17.06.2024	de facto		ROBOWASH SERVICE SRL



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
17,168	2,146		Servicii pază	Contract 13-0417/01.02.13	Nelimitat	2145,98	SERVICII PAZA MAI IS
1,344			Servicii (asigurare CEM)	Contract 624 24.01.2018	Nelimitat	268.80/luna	SERVICIUL NATIONAL DE MANAGEMENT AL FRECV RADIO
3,046			Servicii (cheltueli shader)	Cont 8E441935 22.02.2024; E/Factura EAP000995654 15.07.24	de facto		INFORMATIE SI SECURITAT CIBERNET IP
2,400			Servicii (deservire tehnica)	E/factura EAN 000169873 din 13.03.2023	de facto		SERVCOMLOC SERVICE SR
1,255			Servicii (verificare contor electric)	Factura 7911 din 15.05.2024; Cont 8835 din 15.07.2024	de facto		SERVOSTAL SRL
25,000			Servicii (instruire securitatea muncii)	E/Factura EAM000824495 din 28.02.2024 ;E/Factura EAO000924637 din 15.05.2024; E/ctura EAO 000924367 DIN 30.05.2024	de facto		SSM SOLUTION SRL
15,000	5,000		Servicii (instruire securitatea muncii)	Contract nr.7 din 09.08.2024			SSM SOLUTION SRL
6,757			Servicii (curatare canalizare)	Contract Nr.20242/04-24 din 10.04.2024			SOLUTIO GRUP PLUS SC SR
3,640	3,640		Servicii comunicatii electronice	Contract nr.016502/0824 din 22.08.2024	22.08.2027	3460/luna	STARNET SOLUTII 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 din 23.11.2023	23. 12.2023		TERMOSISTEM SRL
15,170	5,005		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
16,547			Servicii (deservire auto)	E/Factura EAO000550421 din 14.05.2024	de facto		TUDOMAR &CO SC SRL
2,880			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>8720,408</b>	<b>791,314</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>10158,229</b>	<b>923,396</b>					



Executori: Sandu M.  
Vornic V.

*Vornic*