

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

APROBAT:

Director-interimar Î.M."Piața Centrală"

Ciugureanu Alexandru

privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii IUNIE an.2024 de către ÎM „Piața Centrală”

INFORMAȚIA

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

Numărul de angajați conform statelor de personal 150

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

O	Bugetul	tate cheltuieli de casă	Denumirea bunurilor	Contractul			Denumirea	
	aprobat/ precizat pe an	mii lei			Termenul	Suma,	agentului	
	mii lei	Total de la începutul anului	inclusiv în luna curentă	Numărul, data	de valabilitate	mii lei	economic	
		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	6,722	Bunuri (materiale electrice)	Cont 2466370 din 19.06.2024		ACCENT ELECTRONIC SA	
		0,600		Bunuri (agriment erbicid)	Cont nr.602 din 09.04.2024		AGRIMATCO-SERVICE SRL	
		0,350		Bunuri (acumulator)	Cont 8647 15.01.2024		ALAS SISTEME DE SECURITATE SRL	
		8,688	0,768	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			ALEX STANDART SRL
		0,384		Bunuri (hirtie igienica)	Efactura EAN 000797810 din 09.04.2024			ALEX-NEOSIM SRL
		4,660		Bunuri (suspensie, plasa)	Factura AAS0715610 din 05.04.2024; F/F AAS0715610 DIN 05.04.2024			ALVAR-SERVICE SRL
		0,200		Bunuri (Cos p/u hirtii)	E/Factuea EAN000409951 din 26.03.2024			ANDRI-ASPECT SRL
		0,440		Bunuri (bulon 14*1.5)	Factura EAL000826597 din 05.01.2024			ARTSTEP-THE SRL
		2,667		Bunuri (tabla, teava)	Cont nr.2901 din 03.04.2024 , cont nr.3199 din 11.04.2024			BIMETCOM SRL
		11,054	0,542	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			BRICO-COM SRL
		47,481	10,997	Mărfuri	Contract 2563/08.09.20	Nelimitat	efectiv	CARMEZ PROCESSING SRL
		21,984	5,954	Marfuri	Contract f/număr din 16.07.19	perioadă nedeterminată	efectiv	CASA DE COMERT VITA SRL
		1,004	0,500	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			CATOL LUX
		19,190		Bunuri (marfa)	Contract 27 din 01.01.2021			CESIOLAND SRL
		4,160	4,160	Bunuri (boluri,caserole)	E/factura EAO 000845081 din 28.05.2024; E/factura EAP000196141 din 10.06.2024			CESIOLAND SRL
		7.800		Bunuri (spuma activa)	F/fiscala EAN 000389425 din 25.03.2024			CHEMISTRY TRADING SRL

	6,115	-0,817	Bunuri (marfa)	Contract 2562	de facto		CHOCOLUX SRL
	39,642		Bunuri(rechizite de birou)	Contract 7/VM din 12.02.2024	Nelimitat	efectiv	CITRONO GRUP SRL
	18,498	7,167	Bunuri (marfa)	Contract nr.1704115989 din 18.03.21	de facto		COCA COLA IMBUTELIERE SRL CHISINAU
	3,160	3,160	Bunuri (piese pentru calculatoare)	Cont 058698 din 07.06.2024	de facto		COMAXOL SRL
	7,961		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		Bunuri (perie.maturi)	Factura AAS6665739 din 26.04.2024; F/fiscala AAS6665739 din 26.04.2024	de facto		CRASDAN SRL
	17,900	17,900	Bunuri (cintar,scanner)	Factura nr.30 din 30.05.2024	de facto		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
	4,497		Bunuri (Con PVC)	F/fiscala AAS6230740 din 26.03.2024 ; factura EAN000878201 din 11.04.2024	de facto		DORADOR LUX SRL
	7,476	1,350	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		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
	3,572	0,560	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	de facto		FAIR DEAL SRL
	8,981		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
	26,330	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		Bunuri (saci)	Cont 907 din 24.05.2024	de facto		JIMBEI COMERT SRL
	8,175	2,250	Bunuri materiale	E/Factura EAM000377690 din 06.02.2024 Factura NOO 387895 din 25.03.2024; f/f EAO996922 din 03.06.2024	de facto		GALCHIM & CO SRL
	7,718	2,469	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	2,800	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

	22,540		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
	76,228	15,343	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
	6,598	5,999	Bunuri (convector, aer conditioner)	Cont ON/0032 din 11.01.2024; Cont GAR290506 din 29.05.2024	de facto		MAXIMUM ELECTRONIC SRL
	6,000		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
	92,290	16,909	Marfa	Contract 51 din 29.09.20	Nelimitat	efectiv	MORAVIX SRL
	6,511		Bunuri (materiale constructie)	E/factura EAN 000891286 din 09.04.24 EAN 000516531 din 11.05.2024	de facto		NANU MARCHET SRL
	54,684	13,621	Marfa (fructe, legume)	Contract f'num din 01.09.20	Nelimitat	efectiv	PROCRIOMAX SRL
	109,879	27,789	Marfa (produse lactate)	Contract nr.41 din 01.09.20	perioada nedeterminată	efectiv	PRODUSE DE FAMILIE SRL
	5,280	0,880	Marfa (cafea boabe)	Contract 64/20 din 08.09.21	de facto		RAIV-INTERNATIONAL ICS SRL
	0,680	0,680	Bunuri materiale (hartă, baner)	Cont nr.11 din 30.05.2024 E/factura EAO000798093 din 27.05.2024	de facto		ROMFOTO SRL
	9,013	1,682	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	2,184	Marfa	F/fiscala AAT0401883 din 09.06.2024	de facto		SAPTE SPICE SRL
	38,418	9,660	Marfa (produse lactate)	Contract nr.126 05.01.2023	Nelimitat		SERVIABIL FPC SRL
	29,290	2,599	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		Bunuri (fortun petrocar)	Factura nr 026 din 14.03.2024 ; Cont 00410 din 23.04.2024	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	17,215	Buniri (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
	2,038	0,060	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	8,100	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
	20,079	5,975	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
TOTAL:	1021,157	198,178					
	15,176		Servicii arhiva	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 IC	Contract nr 373 03.01.2023	31.12.2023	8000/luna	ALIAJ - MP S R L
	40,000	8,000	Servicii suport programa IC	Contract nr 380 din 02.01.2024	31.12.2024	8000/luna	ALIAJ - MP S R L

			Servicii (deservirea sistem video)	Cont 007/15.01.2024	de facto	ALIAS SISTEME DE SECURITATE
	2,500		Servicii (supraveghere)	Cont 0000002520 din 22.03.2024	de facto	ALLAS SRL
	0,500	0,500	Servicii (transport specializat ore)	E/factura EAP000027111 din 03.06.2024	de facto	ALINTEX-COM SRL
	339,944	110,365	Servicii apa si canalizare	Contract nr.1-322-33	periodă nedeterminată	APA-CANAL CHISINAU SA
	144,233	102,570	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
	65,000	13,000	Servicii (asistenta juridica)	Contract 531 din 02.03.2021	perioada nedeterminată	efectiv CABINETUL AVOCATULUI „CEBOTARI SERGHEI”
	35,000	7,000	Servicii (asistenta juridica)	Contract 676 din 01.09.2023	perioada nedeterminată	efectiv CABINETUL AVOCATULUI „CEBOTARI SERGHEI”
	3,180	0,460	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	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
	47,245	47,245	Servicii (lucrari proiectare)	Contract 10/VM 3513-24	31.12.2024	CHISINAUPROIECT IMP
	1,150	1,150	Servicii	Cont OFF 39822 din 21.06.2024	de facto	CINCI MESTERI SRL
	3,850		Servicii (demon.aparat conditioner)	Cont 205 din 14.05.2024	de facto	CLIMAT TEHNOLOGIE SRL
	62,896	62,896	Servicii (lucrari sistem ventilatoric)	Contract nr.02/06/24 din 30.06.2024		CLIMAT TEHNOLOGIE SRL
	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
	17,920	2,560	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	de facto	DACAROLION SRL
	0,445	0,445	Servicii (verificare hidranti exterior)	E/factura EAP000219766 din 11.06.2024	de facto	DE TASAMENTUL SALVATORI SI POMPIERI CENTRU
	0,205		Servicii (repar. sistem video)	Factura EAL000965929 din 17.01.2024	de facto	EXTERIOR SRL
	37,460	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-MEDIA
	1,080		Servicii (deservire tehnica)	E/factura EAN 000678510 din 18.04.2024	de facto	GHIMNIC SRL
	1,440		Servicii (deservire tehnica)	Contract 06/VM 09.02.2024	31.12.2024	288.00/luna INTEXNAUCA SRL
	0,130	0,130	Servicii (extras Piata Centrala)	E/factura EAP000186426 din 10.06.2024	de facto	IP CBI
	13,160		Servicii (deservire aparat casa)	Contract 04/VM din 09.02.2024	31.12.2024	15000,00 IASCOM SRL
	109,096	14,985	Servicii (cheltueli ener.electrice)	Contract 2S/01.01.20		efectiv IAX-NATAN SRL

21,259		Servicii (cheltuieli servicii)	Contract nr.2/2024 DIN 02.01.2024	60 ZILE	21259,20	LENVEIA SRL
5,757	1,081	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
28,463	9,480	Servicii (taxa de stat))	Taxa P/102,200; P/102/200; P/102/8813.00	de facto		MINISTERUL DE FINANSE TREZORARIA DE STAT
110,171	3,516	Servicii cheltuieli gaz	Contract 6646	perioadă nedeterminată	efectiv	MOLDOVAGAZ SA
22,500	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
2,501	0,496	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
18,050	3,025	Servicii internet fix	Contract CN-4509/OMD	perioadă nedeterminată	efectiv	ORANGE MOLDOVA SA
8,800		Servicii internet si telefon	Contract L001480 din 26.12.12	perioadă nedeterminată	efectiv	ORANGE MOLDOVA SA
0,600	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 DIRECTIA DE POSTA CHISINAU
1815,214	261,711	Pentru energie electrica	Contract 40302000206 din 02.11.2005	Perioadă nedeterminată	efectiv	PREMIER ENERGY ISC SRL
0,940	0,940	Servicii (abonare simestru II)	Cont nr.8138 din 29.05.2024	de facto		PRESSINFORM-CURIER 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	31.12.2024		QUAKER SRL
1400,692	258,073	Servicii transportare deșeuri	Contract nr.6053 din 16.11.20	Nelimitat	efectiv	REGIA AUTOSALUBRITATE IM
24,671	6,376	Servicii transportare deșeuri	Contract 4723/228REIN din 30.11.2012	Nelimitat	efectiv	REGIA AUTOSALUBRITATE IM
3,600	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
10,730	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 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		Servicii (verificare contor electric)	Factura 7911 din 15.05.2024	de facto		SERVOSTAL SRL
25,000	5,000	Servicii (instruire securitatea muncii)	E/Factura EAM000824495 din 28.02.2024 ;E/Factura EAO000924637 din 15.05.2024; E/fetura EAO 000924367 DIN 30.05.2024	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	31.12.2023		TERMOSISTEM SRL
	10,165	1,670	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		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
TOTAL:	5888,453	970,980					
TOTAL	6909,610	1169,158					

Executor Sandu M.

Vornic V.

Sandu M.

Vornic V.