

INFORMAȚIA

privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii **IX 2022**
de către **Directia generală economie, comerț și turism**

(denumirea entității)

Numărul de angajați conform statelor de personal **100,5** efectiv **67** persoane

| Articolul de cheltuieți (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 | |
| Remunerarea muncii angajaților conform statelor | 211180 | 9561,40 | 5847,43 | 581,32 | Remunerarea muncii angajaților conform statelor | | | | |
| Remunerarea muncii temporare | 211200 | 65,40 | 0,00 | 0,00 | Remunerarea muncii temporare | | | | |
| Remunerarea muncii temporare | 211200(99999) | 127,42 | 101,63 | 12,71 | Remunerarea muncii temporare(proiect AGORA) | | | | Proiect AGORA |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii | 212100 | 2772,80 | 1695,76 | 168,59 | Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii | | | | |
| Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | 212210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală | | | | |
| Energia electrică | 222110 | 240,00 | 106,19 | 15,57 | Energia electrică | | | | |
| | | | 10,62 | 0,00 | Energia electrică | f/c | 31.12.2022 | | ÎCS Premier Energy SRL |
| | | | 95,57 | 15,57 | Energia electrică | 2022-0000001158 din 10.02.2022 | 31.12.2022 | 144.96 | ÎCS Premier Energy SRL |
| Energia termică | 222130 | 593,50 | 144,61 | 0,00 | Energia termică | | | | |
| | | | 16,65 | 0,00 | Energia termică | datoria an.2021 | | | S.A Termoelectrica |
| | | | 127,96 | 0,00 | Energia termică | 2022-0000000414 din 21.01.2022 | 31.12.2022 | 279.35 | S.A Termoelectrica |
| Apa și canalizare | 222140 | 30,60 | 11,25 | 1,12 | Apa și canalizare | 2022-0000000461 din 24.01.2022 | 31.12.2022 | 30.60 | S.A Apă Canal Chișinău |
| Alte servicii comunale | 222190 | 29,30 | 15,90 | 3,35 | Servicii de evacuare a deșeurilor menajere solide | | | | |
| | | | 15,90 | 3,35 | Servicii de evacuare a deșeurilor menajere solide | 2022-0000000876 din 01.02.2022 | 31.12.2022 | 19.10 | IM Autosalubritatea |
| Servicii informaționale | 222210 | 427,50 | 231,36 | 42,01 | Servicii informaționale | | | | |
| | | | 8,40 | 1,20 | Servicii informaționale, serv.intern. | 2022-0000000267 din 19.01.2022 | 31.12.2022 | 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 | |
| | | | 23,62 | 7,87 | Servicii informat.,serv.de acces.și activ.a prod.software. Prod.inform.Moldlex. | 2022-0000000869 din 31.01.2022 | 31.12.2022 | 31.50 | IP Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică |
| | | | 36,00 | 24,00 | Servicii informat.,serv.de mentenan.a sist.inform.E-Autorizație | 2022-0000000905 din 01.02.2022 | 31.12.2022 | 48.00 | RETROCONS SRL |
| | | | 0,00 | 0,00 | Servicii informat.,serv.de deserv.a sist.inform.privat.locuinț. | 2022-0000000997 din 04.02.2022 | 31.12.2022 | 10.57 | FȘP EXIMBUSENESS SRL |
| | | | 17,20 | 2,40 | Servicii informat.,serv.abon.UNA.md vers.bug. | 2022-0000001292 din 17.02.2022 | 31.12.2022 | 19.30 | Unisim-Soft SRL |
| | | | 45,82 | 6,54 | Servicii informat.,test.in per.februarie2022 a serv.asist.prod.Soft | 2022-0000001651 din 10.03.2022 | 31.12.2022 | 72.00 | IM INTHER SOFTWARE DEVELOPMENT SRL |
| | | | 30,00 | 0,00 | Servicii informat.,pachet de serv.tip IT pu I,II,III | 2022-0000001075 din 08.02.2022 | 31.12.2022 | 60.00 | MMS IT SERVICE SRL |
| | | | 38,06 | 0,00 | Servicii informat.,serv.deserv.si update a bazei de date inf.Reg.patn.mun.loc.a imob.neloc. | 2022-0000001590 din 04.03.2022 | 31.12.2022 | 95.16 | Perpetuum SRL |
| | | | 32,26 | 0,00 | Servicii informat.,serv.deserv.si update a bazei de date inf.Reg.patn.mun.loc.a imob.neloc. | 2022-0000003945 din 29.07.2022 | 31.12.2022 | 32.26 | Kompass Moldova SA |
| Servicii de telecomunicații | 222220 | 72,80 | 38,84 | 4,42 | Servicii de telecomunicații | | | | |
| | | | 1,12 | 0,00 | Servicii de telecomunicații, telef.fixa | datoria an.2021 | | | SA Moldtelecom |
| | | | 25,64 | 2,90 | Servicii de telecomunicații, telef.fixa | 2022-0000000934 din 02.02.2022 | 31.12.2022 | 51.68 | SA Moldtelecom |
| | | | 10,64 | 1,52 | Servicii de telecomunicații, servicii de abonament | 2022-0000001234 din 15.02.2022 | 31.12.2022 | 16.72 | Moldcell SA IM |
| | | | 1,44 | 0,00 | Servicii de telecomunicații, servicii de abonament | f/c | 31.12.2022 | | Moldcell SA IM |
| Servicii de locatiune | 222300 | 232,70 | 109,23 | 3,72 | Servicii de locatiune, | | | | |
| | | | 14,62 | 0,00 | Servicii de locatiune,serv.furn.en.electr.,en.te rm. | datoria an.2021 | | | IP Directia gen.pu admin.cladir.Guvernului RM |

| 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 | |
| | | | 94,61 | 3,72 | Servicii de locatiune, serv.furn.en.electr., en.te rm. | 2022-0000001074 din 08.02.2022 | 31.12.2022 | 174.80 | IP Directia gen.pu admin.cladir.Guvernului RM |
| Servicii de transport | 222400 | 198,70 | 62,33 | 4,69 | Servicii de transport | | | | |
| | | | 23,74 | 0,00 | achiziționarea abonamentelor lunare de călătorie în troleibuz în scop de serviciu | 2022-0000000270 din 19.01.2022 | 31.12.2022 | 48.00 | Î.M Regia Transport Electric |
| | | | 5,63 | 0,00 | Servicii de transport, asig.autovehic.RCA | 2022-0000001022 din 07.02.2022 | 31.12.2022 | 8.10 | TRANSELIT SA |
| | | | 14,88 | 3,00 | Servicii de transport, spal.auto | 2022-0000000868 din 31.01.2022 | 31.12.2022 | 22.90 | SRL MASTER WASH |
| | | | 0,30 | 0,00 | Servicii de transport, testarea auto | f/c | 31.12.2022 | | MEDIAROM-PRIM SRL |
| | | | 10,76 | 1,69 | Servicii de transport, deserv.tehn. | 2022-0000001609 din 07.03.2022 | 31.12.2022 | 87.68 | DAAK Hermas SA |
| | | | 2,37 | 0,00 | Servicii de transport, deserv.tehn. | f/c | 31.12.2022 | | DAAK Hermas SA |
| | | | 2,25 | 0,00 | Servicii de transport, taxa folos.drum. | f/c | 31.12.2022 | | Trezoreria de Stat |
| | | | 2,40 | 0,00 | Servicii de transport, serv.pu parcare la automob. | f/c | 31.12.2022 | 7.20 | Cooperativa de Constructie a Garajelor nr.76 |
| Servicii de reparații curente | 222500 | 2521,00 | 1,99 | 0,13 | Servicii de reparații curente | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | Servicii de reparații curente, repar.a sist.vidio de supraveg. | 2022-0000000808 din 31.01.2022 | 31.12.2022 | 10.00 | SRL Expresmarket |
| | | | 1,60 | 0,00 | Servicii de reparații curente, serv.de rep.mecaniz.la poarta Columna 106, | f/c | 31.12.2022 | | Servalux SRL |
| | | | 0,39 | 0,13 | Servicii de reparații curente, serv.de rep.a imprimantelor | 2022-0000001159 din 10.02.2022 | 31.12.22 | 8.55 | IMPRIMARE COM SRL |
| Servicii de reparații curente | 222500(99999) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | Servicii de reparații curente. Programul municipal pilot Start-up pu tineret si migranti(dec.9/14 22.07.2022) | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | Servicii de reparații curente, incap.din incinta clad.bd.Stefan cel Mare 132 | 2022-0000004481 din 30.08.2022 | 31.12.22 | 199.6 | AT WOOD CONS SRL |
| Formare profesională | 222600 | 176,20 | 8,75 | 0,00 | Formare profesională | | | | |

| 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 | |
| | | | 0,90 | 0,00 | Formare profesională, cursuri | f/c | 31.12.2022 | | IP ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICA |
| | | | 1,50 | 0,00 | Formare profesională,cursuri in domen.secur.si sanat.in munca | f/c | 31.12.2022 | | CENTRUL DE PROTECTIE SI PREVENIRE A ACCIDENTELOR DE MUNCA SRL, |
| | | | 2,75 | 0,00 | Formare profesională, cursuri | f/c | 31.12.2022 | | INTELECT CENTER SRL |
| | | | 3,60 | 0,00 | Formare profesională, cursuri | f/c | 31.12.2022 | | Grant Proiect SRL |
| Deplasări de serviciu peste hotare | 222720(00005) | 96,00 | 8,08 | 2,32 | Deplasări de serviciu peste hotare | | | | |
| | | | 7,23 | 2,32 | Deplasări de serviciu peste hotare,transf.la card conf.dispoz.nr.516-dc din 12.04.2022 | f/c | 31.12.2022 | | BC MOLDINDCONBANK S.A. |
| | | | 0,06 | 0,00 | Deplasări de serviciu peste hotare,asig.med.in strain. | f/c | 31.12.2022 | | MOLDASIG SA SEC.RISCANI |
| | | | 0,79 | 0,00 | Deplasări de serviciu peste hotare,asig.med.in strain. | f/c | 31.12.2022 | | CA Asterra Grup SA |
| Deplasări de serviciu peste hotare | 222720(99999) | 56,00 | 51,60 | 0,00 | Deplasări de serviciu peste hotare | | | | |
| | | | 28,20 | 0,00 | Deplasări de serviciu peste hotare, Proiect AGORA, cod 70113, transf.la card conf.ord.nr.131-p din 01.04.2022 | f/c | 31.12.2022 | | BC MOLDINDCONBANK S.A. |
| | | | 23,40 | 0,00 | Deplasări de serviciu peste hotare,proiect AGORA,cod 70113,bilet de avion | f/c | 31.12.2022 | | RACURS GRUP SRL |
| Servicii editoriale | 222910 | 18,40 | 13,30 | 0,00 | Servicii editoriale | | 31.12.2022 | | |
| | | | 13,30 | 0,00 | Servicii editoriale,proc.certificatelor | 2022-0000001817 din 21.03.2022 | 31.12.2022 | 13.30 | PRINT CARO SRL |
| Servicii de paza | 222940 | 25,70 | 18,00 | 4,00 | Servicii paza tehnica | 2022-0000001023 din07.02.2022 | 31.12.2022 | 24.00 | IS Servicii Pază a MAI |
| Servicii poștale și distr.drep.sociale | 222980 | 53,00 | 23,40 | 1,21 | Servicii poștale | | | | |
| | | | 0,12 | 0,00 | Servicii poștale,franc.coresp. | datoria an.2021 | | | Posta Moldovei IS |

| 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 | |
| | | | 0,28 | 0,00 | Servicii poștale,franc.coresp. | f/c | 31.12.2022 | | I.S. Posta Moldovei |
| | | | 15,74 | 0,00 | Servicii poștale,abon.edit.period. | 2022-0000001272din 16.02.2022 | 31.12.2022 | 15.74 | I.S. Posta Moldovei |
| | | | 7,26 | 1,21 | Servicii poștale,franc.coresp. | 2022-0000001307din 17.02.2022 | 31.12.2022 | 20.00 | I.S. Posta Moldovei |
| Servicii neatribuite altor aliniate | 222990(00005) | 631,60 | 100,98 | 0,31 | Servicii neatribuite altor aliniate | | | | |
| | | | 2,40 | 0,00 | Servicii neatribuite altor aliniate, proc.panourilor | f/c | 31.12.2022 | | ADVISION ART SRL |
| | | | 3,15 | 0,00 | Servicii neatribuite altor aliniate,proc.si mont.usilor | 2022-0000000400 din 21.01.2022 | 31.12.2022 | 3.15 | ValdiMobila SRL |
| | | | 2,00 | 0,00 | Servicii neatribuite altor aliniate,serv.de întreț.a sist.vidio de supravegere | 2022-0000000808 din 31.01.2022 | 31.12.2022 | 14.00 | SRL Expresmarket |
| | | | 0,96 | 0,12 | Servicii neatribuite altor aliniate,serv.curat.si schimb.covoraselor | nr.13/22 din 28.01.2022 | 31.12.2022 | 1.44 | Covoare-service SRL |
| | | | 0,12 | 0,00 | Servicii neatribuite altor aliniate,elib.planului de nivele. | f/c | 31.12.2022 | | IP Agentia Servicii Publice |
| | | | 0,72 | 0,00 | Servicii neatribuite altor aliniate,elib.planului de nivele. | 2022-0000001650 din 10.03.2022 | 31.12.2022 | 80.00 | IP Agentia Servicii Publice |
| | | | 0,24 | 0,00 | Servicii neatribuite altor aliniate,anunt | 2022-0000001447 din 23.02.2022 | 31.12.2022 | 53.33 | IP MOLDPRES |
| | | | 3,86 | 0,00 | Servicii neatribuite altor aliniate,mont.termoscaner | 2022-0000001160 din 10.02.2022 | 31.12.2022 | 3.86 | MIXACON LUX SRL |
| | | | 11,56 | 0,00 | Servicii neatribuite altor aliniate,mont.termoscaner | 2022-0000001351 din 18.02.2022 | 31.12.2022 | 11.56 | Serviciul de Stat pentru Verificarea si Expertizarea Proiectelor si Constructiilor |
| | | | 13,45 | 0,00 | Servicii neatribuite altor aliniate,mont.lucr.de montar.sau demont. | 2022-0000001509 din 01.03.2022 | 31.12.2022 | 13.45 | Termteh SRL |
| | | | 3,00 | 0,00 | Servicii neatribuite altor aliniate,deserv.tehn.a stingatoarelor | f/c | 31.12.2022 | | SC FOCTEH SRL |
| | | | 1,56 | 0,00 | Servicii neatribuite altor aliniate,curatirea covoarelor | f/c | 31.12.2022 | | VISPECT 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 | |
| | | | 12,42 | 0,00 | Servicii neatribuite altor alinate,rap.de analiz.priv.val.med.a pl. de locat.lun.pu incap.neloc.amp.pe adr.mun.Chisinau sec.Riscani | 2022-0000001333 din 17.02.2022 | 31.12.2022 | 80.00 | PROESTIM GRUP SRL |
| | | | 2,73 | 0,00 | Servicii neatribuite altor alinate,serv.manipulari | f/c | 31.12.2022 | | PRIM-LOGIST SRL |
| | | | 12,44 | 0,00 | Servicii neatribuite altor alinate,spalarea sistm.de incalzire | 2022-0000003462 din 30.06.2022 | 31.12.2022 | 12.44 | DATOV PRIM SRL |
| | | | 15,00 | 0,00 | Servicii neatribuite altor alinate,deservirea conditionerelor | 2022-0000002923 din 30.05.2022 | 31.12.2022 | 15.00 | Proplus SRL |
| | | | 0,17 | 0,00 | Servicii neatribuite altor alinate,serv. de sigilare contor | f/c | 31.12.2022 | | ICS Premier Energy SRL |
| | | | 0,17 | 0,00 | Servicii neatribuite altor alinate,serv. de sigilare contor | f/c | 31.12.2022 | | ICS Premier Energy SRL |
| | | | 13,44 | 0,00 | Servicii neatribuite altor alinate,serv. de dezinsectie, dezinfectie si deratizare | 2022-0000002889 din 26.05.2022 | 31.12.2022 | 13.44 | Bioprotect SRL, |
| | | | 1,00 | 0,00 | Servicii neatribuite altor alinate,servicii de confec. permis. | f/c | 31.12.2022 | | Logo-Design SRL |
| | | | 0,40 | 0,00 | Servicii neatribuite altor alinate,servicii de verif.contor. Electric | f/c | 31.12.2022 | | Centrul de metrologie aplicata si certificare I.S. |
| | | | 0,19 | 0,19 | Servicii neatribuite altor alinate,serv.desigilare si sigelare a contor. | f/c | 31.12.2022 | | SA Apa Canal Chisinau |
| Servicii neatribuite altor alinate | 222990(99999) | 2000,00 | 118,09 | 23,70 | Proiect ANTRIM. Servicii neatribuite altor alinate | | | | |
| | | | 8,64 | 0,00 | Proiect ANTRIM Servicii neatribuite altor alinate,proc.cadou.dulci | 2022-0000000107 din 13.01.2022 | 31.12.2022 | 8.64 | NEFIS SRL |
| | | | 48,00 | 12,00 | Proiect ANTRIM Servicii neatribuite altor alinate,suport tehn.saitului | 2022-0000000998 din 04.02.2022 | 31.12.2022 | 72.00 | KURTEV GROUP SRL |
| | | | 39,90 | 0,00 | Proiect ANTRIM Servicii neatribuite altor alinate,serv.ghid in cadrul troleib.turistic | 2022-0000002569 din 10.05.2022 | 31.12.2022 | 79.80 | 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 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | Servicii de consultanță pentru elaborarea Strategiei "Comerț-2030" | 2022-0000002922 din 30.05.2022 | 31.12.2022 | 76.00 | BUTNARU VERONICA |
| | | | 9,85 | 0,00 | Proiect ANTRIM Servicii neatribuite altor alinate, serv. de tiparire a flaerelor | f/c | 31.12.2022 | | PRINT CARO SRL |
| | | | 11,70 | 11,70 | Proiect ANTRIM Servicii neatribuite altor alinate, serv. de tiparire a flaerelor | 2022-0000004406 din 25.08.2022 | 31.12.2022 | 11.70 | FOLTEA COM SRL |
| Servicii neatribuite altor alinate | 222990(99999) | 681,00 | 125,55 | 6,88 | Proiect AGORA Servicii neatribuite altor alinate, | | | | |
| | | | 12,72 | 0,00 | Proiect AGORA Servicii neatrib. altor alinate, serv. audit | 2021-00001510 din 21.01.2022 | 31.12.2022 | 22.89 | AUDIT CONCRET SA |
| | | | 79,99 | 0,00 | Proiect AGORA Servicii neatrib. altor alinate, | 2021-00001478 din 25.02.2022 | 31.12.2022 | 79.99 | IS SERVICIUL DE STAT PENTRU VERIFICAREA SI EXPERTIZAREA PROIECTELOR SI CONSTRUCTIILOR |
| | | | 15,34 | 6,88 | Proiect AGORA Servicii neatrib. altor alinate, cheltuieli de birou si administr. in cadrul proiectului | f/c | 31.12.2022 | | METRO CASH SI CARRY MOLDOVA SRL |
| | | | 17,50 | 0,00 | Proiect AGORA Servicii neatrib. altor alinate, servicii filmare si editare spot video | 2021-00004104 din 25.02.2022 | 31.12.2022 | 17.50 | MARIMEA PATRUCINCI SRL |
| Servicii neatribuite altor alinate | 222990(99999) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Servicii neatrib. altor alin. Concurs Cel mai bun antreprenor al anului. | | | | |
| Servicii neatribuite altor alinate | 222990(99999) | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | Serv. neatrib. altor alin. Serv. de studii de fezabil. oferite proiect. de Parteneriat public-privat | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | Serv. neatrib. altor alin. Serv. de studii de fezabil. oferite proiect. de Parteneriat public-privat | | | | |
| Servicii neatribuite altor alinate | 222990(99999) | 170,70 | 0,00 | 0,00 | Serv. neatrib. altor alin. Elaborarea hărții interactive rețelei de comerț stradal al mun. Chisinau | | | | |
| Servicii neatribuite altor alinate | 222990(99999) | 170,70 | 0,00 | 0,00 | Serv. neatrib. altor alin. Elaborarea hărții interactive rețelei de comerț stradal al mun. Chisinau | | | | |

| 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 neatribuite altor alimiate | 222990(99999) | 7,00 | 6,15 | 6,15 | Serv.neatrib.altor alin. Programul municipal pilot Start-up pu tineret si migranti(dec.9/14 22.07.2022) | | | | |
| | | | 6,15 | 6,15 | Serv.neatrib.altor alin.,serv.proiect instal.de racordare energ.elect.bd.St.cel Mare132 , | f/c | 31.12.2022 | | ICS PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA |
| Servicii neatribuite altor alimiate | 222990(99999) | 200,00 | 101,60 | 21,60 | Serv.neatrib.altor alin.Servicii de consultanță în elaborarea a conceptului privind Programul Pilot de finanțare și suport a IMM-lor în | | | | |
| | | | 80,00 | 0,00 | Serv.neatrib.altor alin.Servicii de consultanță în elaborarea a conceptului privind Programul Pilot de finanțare și suport a IMM-lor în Municipiul Chișinău | 2022-0000001434 din23.02.2022 | 31.12.2022 | 80,00 | PRO AFACERI SRL |
| | | | 21,60 | 21,60 | Serv.neatrib.altor alin., serv.de elab.a cererii de eval.prealab.priv.eval.impact.medi u.asup.activ.planif.in cadr.proiect."Reconstr.cap.a telefer.din str.N.Costin pina la Calea Iesilor | 2022-0000004410 din 25.08.2022 | 31.12.2022 | 21,60 | Ecologie-Expert SRL |
| Servicii neatribuite altor alimiate | 222990(99999) | 240,00 | 0,00 | 0,00 | Serv.neatrib.altor alin., serv.de amenaj.și decoraț.a Salii Mari a Palat.Republ.pu Forum. Econ.2022 | 2022-0000005022 din 28.09.2022 | 31.12.2022 | 240,00 | MEDIA SHOW GRUP SRL |
| Indemnizația la încetarea acțiunii contract | 273200 | 250,00 | 132,61 | 0,00 | Indemnizația la încetarea acțiunii contract | | | | |
| Indemnizația pentru incapacitatea temp.de muncă | 273500 | 120,00 | 50,42 | 3,39 | Indemnizația pentru incapacitatea temp.de muncă | | | | |
| Plăți aferente documentelor executorii cu executare benevolă | 281361 | 200,00 | 0,72 | 0,00 | Plăți aferente documentelor executorii cu executare benevolă | | | | |
| Alte cheltuieli în baza de contracte cu PF | 281600(99999) | 272,68 | 221,93 | 25,13 | Proiect AGORA. Alte cheltuieli în baza de contracte cu PF | f/c | 31.12.2022 | | Proiect AGORA |
| Alte cheltuieli în baza de contracte cu PF | 281600(00005) | 18,50 | 12,92 | 8,62 | Alte cheltuieli în baza de contracte cu PF | | | | |

| 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 | |
| Subsidii acordate intrep.de stat/municip. | 251100(99999) | 331,40 | 249,20 | 50,20 | Subsidii acordate intrep.de stat/municip., magazin Binefacatorul | f/c | 31.12.2022 | | IM Binefacatorul |
| Reparatia capitala a cladirii | 311120(99999) | 150,00 | 0,00 | 0,00 | Reparatia capitala a cladirii. Programul municipal pilot Start-up pu tineret si migranti(dec.9/14 22.07.2022) | | | | |
| Procurarea masinilor și utilajelor | 314110 | 191,00 | 88,19 | 0,00 | Procurarea masinilor si utelajelor | | | | |
| | | | 54,95 | 0,00 | Procurarea masinilor si utelajelor proc.conditioner | 2022-0000001509 din 01.03.2022 | 31.12.2022 | 54.95 | Termteh SRL, |
| | | | 18,21 | 0,00 | Procurarea masinilor si utelajelor proc.proc.apar.electr.uz casnic. | 2022-0000001582 din 04.03.2022 | 31.12.2022 | 18.21 | Smadic si Co SRL |
| | | | 15,03 | 0,00 | Procurarea masinilor si utelajelor proc.termoscaner | 2022-0000001160 din 10.02.2022 | 31.12.2022 | 15.59 | MIXACON LUX SRL |
| Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de gospodărie | 316110 | 300,00 | 19,00 | 0,00 | Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de gospodărie | | | | |
| | | | 19,00 | 0,00 | Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de gospodărie, serv.de mont.uşilor | 2022-0000000400 din 21.01.2022 | 31.12.2022 | 19.00 | ValdiMobila SRL |
| Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de gospodărie | 316110(99999) | 143,00 | 0,00 | 0,00 | Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de gospodărie. Programul municipal pilot Start-up pu tineret si migranti(dec.9/14 22.07.2022) | | | | |
| Procurarea activilor nemateriale | 317110(00005) | 440,00 | 150,00 | 0,00 | Procur.activ.nemateriale,serv.de design.si dezv.paginii web, pu promov.mediului de invest. | 2022-0000001626 din 09.03.2022 | 31.12.2022 | 150.00 | KURTEV GROUP SRL |
| Procurarea activilor nemateriale | 317110(99999) | 80,00 | 80,00 | 80,00 | Proc.activil.nemateriale. Servicii de elaborare a hărții interactive a rețelei de comerț stradal al mun. Chișinău (Proiectul ANTRIM) | | | | |
| | | | 80,00 | 80,00 | Procurarea activelor nemateriale, serv.de design si dezv.a pag.web(harta interact.), | 2022-0000003385 din 24.06.2022 | 31.12.2022 | 80.00 | PAY GROUP SRL |
| Procurarea combustibilului, carburant lubrifiant | 331110 | 115,30 | 50,00 | 4,00 | Procurarea combustibilului carburant lbrifiant | | | | |

| 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 | |
| | | | 50,00 | 4,00 | Procurarea combustibilului carburant lbrifiant,benzina Premium 95 | 2022-0000001054 din 07.02.2022 | 31.12.2022 | 113.75 | ICS Lukoil Moldova SRL |
| Procurarea pieselor de schimb | 332110 | 65,80 | 13,02 | 0,55 | Procurarea pieselor de schimb | | | | |
| | | | 13,02 | 0,55 | Procurarea pieselor de schimb,catridge | 2022-0000001159 din 10.02.2022 | 31.12.22 | 34.02 | IMPRIMARE COM SRL |
| Procurarea materialelor de uz gospodaresc și rechizite de birou | 336110 | 214,70 | 181,21 | 58,11 | Procurarea materialelor de uz gospodaresc și rechizite de birou | | | | |
| | | | 0,47 | 0,00 | Procurarea mater.uz gospod.și rechiz.de birou, proc.banda tusata, | f/c | 31.12.2022 | | IM Interloc SRL |
| | | | 7,92 | 1,60 | Procurarea mater.uz gospod.și rechiz.de birou, proc.incarc.cu toner | 2022-0000001159 din 10.02.2022 | 31.12.22 | 21.7 | IMPRIMARE COM SRL |
| | | | 13,80 | 0,00 | Procurarea mater.uz gospod.și rechiz.de birou. | 2022-0000003378 din 24.06.2022 | 31.12.22 | 13.80 | BIROVIST SRL |
| | | | 90,47 | 0,00 | Procurarea mater.uz gospod.și rechiz.de birou. | 2022-0000003377 din 24.06.2022 | 31.12.22 | 90.47 | BIROVIST SRL |
| | | | 9,96 | 0,00 | Procurarea mater.uz gospod.și rechiz.de birou. | 2022-0000003577 din 06.07.2022 | 31.12.22 | 9.96 | CATADENI-LUX SRL |
| | | | 2,08 | 0,00 | Procurarea mater.uz gospod.și rechiz.de birou.,filtru sac din hirtie | f/c | 31.12.2022 | | IM KARCHER SRL |
| | | | 56,51 | 56,51 | procurarea mater.de uz gospod.si rechizitelor de birou, procur.mater.de uz gosp | 2022-0000004773 din 14.09.2022 | 31.12.2022 | 57.04 | Supraten SA |
| Procurarea materialelor de uz gospodaresc și rechizite de birou | 336110(99999) | 25,00 | 18,48 | 0,00 | Proiect AGORA,Procurarea mater.uz gospod.și rechiz.de birou, | | | | |
| | | | 18,48 | 0,00 | Proiect AGORA,Procurarea mater.uz gospod.și rechiz.de birou, | 2022-0000003384 din 24.06.2022 | 31.12.22 | 18.48 | BIROLUX-MT SRL |
| Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte | 338110 | 10,20 | 10,15 | 0,00 | Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte | | | | |
| | | | 10,15 | 0,00 | Procurarea accesoriilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte | 2022-0000004103 din 08.08.2022 | 31.12.22 | 10.15 | SOLING SA |
| Procurarea altor materiale | 339110 | 179,70 | 78,61 | 8,83 | Procurarea altor materiale | | | | |
| | | | 12,11 | 2,40 | Procurarea altor materiale, apa potabila | 2022-0000001055 din 07.02.2022 | 31.12.22 | 50.40 | SC AQUASTART GRUP SRL |
| | | | 8,02 | 0,00 | Procurarea altor materiale, proc.placutelor | f/c | 31.12.2022 | | COMPAL 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 | |
| | | | 1,70 | 0,00 | Procurarea altor materiale, proc.convector electr. | f/c | 31.12.2022 | | ICS EUROTERM GROUP SRL |
| | | | 21,56 | 0,00 | Procurarea altor materiale, proc.apar.electr.uz casn. | 2022-0000001582 din 04.03.2022 | 31.12.2022 | 21.56 | Smadic si Co SRL |
| | | | 6,93 | 0,00 | Procurarea altor materiale, proc.mater.pu sist.climatiz. | 2022-0000001509 din 01.03.2022 | 31.12.2022 | 6.93 | Termteh SRL |
| | | | 1,20 | 0,00 | Procurarea altor materiale, proc.telecomand.la poarta Columna 106 | f/c | 31.12.2022 | | Servalux SRL |
| | | | 4,00 | 0,00 | Procurarea altor materiale, proc. Medicamente | f/c | 31.12.2022 | | Farmacia Familiei SRL |
| | | | 9,25 | 0,00 | Procurarea altor materiale, proc.jalizelor | 2022-0000003310 din 20.06.2022 | 31.12.2022 | 30.35 | PERFECT SOLUTION SRL |
| | | | 2,22 | 0,00 | Procurarea altor materiale, proc.draperelor | f/c | 31.12.2022 | | SC ART-VEGA SRL |
| | | | 5,19 | 0,00 | Procurarea altor materiale, proc.masti de protectie | f/c | 31.12.2022 | | Prodiafarm SC SRL |
| | | | 4,60 | 4,60 | Procurarea altor materiale, mat.uz gosp. | 2022-0000004773 din 14.09.2022 | 31.12.2022 | 4.60 | Supraten SA |
| | | | 1,83 | 1,83 | Procurarea altor materiale,proc.contor de apa rece | f/c | 31.12.2022 | | ELPO SRL |
| Total | | 26206,70 | 10298,48 | 1142,63 | | | | | |

Conducătorul entității

(semnătură)

Roman Vitiuc