

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

APROBAT:  
Vicedirector Î.M."Piața Centrală"

Gusarenco-Kalinici Inna



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

Numărul de angajați conform statelor de personal 150

Numărul de bunuri	ECO	Bugetul aprobat/ precizat pe an mii lei	Executate cheltuieli de casă mii lei Total de la începutul anului	inclusiv în luna curentă	Denumirea bunurilor	Contractul Numărul, data	Termenul de valabilitate	Suma, mii lei	Denumirea agentului 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		Bunuri (materiale electrice)	Cont 2466370 din 19.06.2024	de facto		ACCENT ELECTRONIC SA
			0,600		Bunuri (agriment 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 SECURITATE SRL
			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)	AAS0715610 DIN 05.04.2024; Cunt nr.9 din 26.07.2024	de facto		ALVAR-SERVICE SRL
			44,020	3,116	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
			3,276		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
			11,054		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	de facto		BRICO-COM SRL
			57,030	1,088	Mărfuri	Contract 2563/08.09.20	Nelimitat	efectiv	CARMEZ PROCESSING SRL
			32,399	10,415	Marfuri	Contract f/număr din 16.07.19	perioadă nedeterminată	efectiv	CASA DE COMERT VITA SRL
			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,caserole)	E/factura EAO 000845081 din 28.05.2024; E/factura EAP000196141 din 10.06.2024			CESIOLAND SRL

			10,200	2,400	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
			39,642		Bunuri( rechizite de birou)	Contract 07/VM; 08/VM din 12.02.2024	31.12.2024	156000,00	CITRONO GRUP SRL
			27,793	6,047	Bunuri (marfa)	Contract nr.1704115989 din 18.03.21	de facto		COCA COLA IMBUTELIERE SRL CHISINAU
			4,045	0,653	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
			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		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	2,993	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	0,234	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	0,816	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
			12,406		Bunuri (materiale electrice)	Cont nr.1332 din 29.01.2024		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 EAO000221958 din 29.04.2024;F/F AAT7662987 DIN 24.06.2024	de facto		FORT SIGUR SRL
			31,884		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
			0,740	0,160	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	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	1,125	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	0,040	Bunuri (banda p/u MCC)	Contract 06/VM din 09.02.2024	31.12.2024	120000,00	LASCOM SRL
			14,305		Bunuri petroliere	Contract nr.01/COOP din 12.01.2023	31.12.2023		LUKOIL-MOLDOVA SRL
			107,011	15,705	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 (convect, aer conditionat)	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 CHISINAU
			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
			15,148	8,637	Bunuri (materiale constructie)	Contract CIN24-91 din 10.04.2024	perioada nedeterminată	Linie de creditare 30000 lei	NANU MARCHET SRL
			70,832	1,965	Marfa (fructe, legume)	Contract f/num din 01.09.20	Nelimitat	efectiv	PROCRIO MAX SRL
			136,453	6,179	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 SRL
			0,680		Bunuri materiale (harta, 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 (rotila, 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	1,146	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 SECURITATE CIBERNET. IP
			41,957	12,030	Bunuri ( materiale constructie)	Contract BUY1382 din 12.04.2024	perioada 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	7,000	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		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

					E/factura EAM 000062172 din 23.01.2024; E/factura EAO 000143886 din 24.04.2024; E/factura EAO 000650486 din 20.04.2024				
		2,038		Bunuri(banda tusata)		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
		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 08.02.24	de facto			UNIPLAST SRL
		4,500	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
		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	9,130	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>1305,739</b>	<b>118,914</b>						
									AGENTIA NATIONALA PENTRU REGLEMENTARE IN COMUNICATII ELECTONICE. SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI
		0,950	0,363	Servicii (utilizare frecventa radio)	E/Factura EAP000330950 din 17.06.2024; E/f EAP000752445 din 03.07.2024; E/Factura EAQ000542057 din 07.08.2024				
		15,176		Servicii arhiv	Contract 47 din 15.11.2023	31.12.2023			AGENTIA NATIONALA A ARHIVELOR
		1,429	1,589	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 IP
		8,000		Servicii suport programa 1C	Contract nr 373 03.01.2023	31.12.2023	8000/luna		ALIAJ - MP S R L
		64,000	16,000	Servicii suport programa 1C	Contract nr 380 din 02.01.2024	31.12.2024	8000/luna		ALIAJ - MP S R L
		3,000		Servicii (supraveghere)	Cont 0000002520 din 22.03.2024	de facto			ALLAS SRL
		0,500		Servicii (transport specializat ore)	E/factura EAP000027111 din 03.06.2024	de facto			ALINTEX-COM SRL
		439,096	49,953	Servicii apa si canalizare	Contract nr.1-322-33	periodă nedeterminată			APA-CANAL CHISINAU SA
		176,124	14,201	Servicii (cheltueli apa si canalizare)	Acord 299 18.01.2021				APA-CANAL CHISINAU SA
		1,815		Servicii (cheltueli apa si canalizare)	Factura AAR6599678 din 31.01.2024; Factura AAT 906436 DIN 28.06.2024	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
		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
		91,000	13,000	Servicii (asistenta juridica)	Contract 531 din 02.03.2021	perioada nedeterminată	efectiv		CABINETUL AVOCATULUI „CEBOTARI SERGHEI”
		49,000	7,000	Servicii (asistenta juridica)	Contract 676 din 01.09.2023	perioada nedeterminată	efectiv		CABINETUL AVOCATULUI „CEBOTARI SERGHEI”
		3,640	0,230	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; E/Factura EAQ000384544 DIN 31.07.2024;	de facto			CAVILOC SRL
		1,82	1,06	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		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
			2,448		Servicii (reparatie perforator)	Factura nr.97 din 29.04.2024	de facto		COMECTRO SRL
			1,350		Servicii (arenda automobil)	Cont 13 din 17.01.2024	de facto		CONSMAR-TOP SRL
			5,310		Servicii (abonare contabilitate si audit)	E/Factura EAM000477172 din 10.02.2024	de facto		CONTABIL SERVICE SRL
			0,780		Servicii (verificare indicatos)	Factura EAL000984277 din 18.01.2024	de facto		CORDEN-ST SRL
			35,840	10,240	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	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 SALVATORI SI POMPIERI CENTRU
			2,400	2,400	Servicii (reparatie aparat cafea)	Factura nr.36 din 14.08.2024	de facto		DG COMPANY SERVICE SRL
			55,985	55,985	Servicii (reparatie Mazda CPG 960)	Contract 13/VM din 03.06.2024	31.12.2024	92930,00	EXPORT SERVICE KV SRL
			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-MEDIA
			2,160		Servicii (deservire tehnica)	E/factura EAN 000678510 din 18.04.2024; E/factura EAP000674119 din 01.07.2024	de facto		GHIMNIC SRL
			2,304	0,576	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	3,060	Servicii (deservire aparat casa)	Contract 04/VM din 09.02.2024	31.12.2024	15000,00	LASCOM SRL
			154,162	23,647	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
			7,643	1,886	Servicii (apa si canalizare)	Contract 36 din 01.01.2020	perioada nedeterminată	efectiv	MACROU-IMPEX SRL
			1,350	0,550	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	de facto		MASTER TEST SRL
			208,319	171,137	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
			116,498	2,888	Servicii cheltueli gaz	Contract 6646	perioadă nedeterminată	efectiv	MOLDOVAGAZ SA
			31,500	9,000	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



			3,466	0,488	Servicii telefonice fixa	Contract 33220086				MOLDTELECOM SA
			15,087	5,698	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
			24,100	3,025	Servicii internet fix	Contract CN-4509/OMD	perioadă nedeterminată	efectiv		ORANGE MOLDOVA SA
			14,087	3,520	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 DIRECTIA DE POSTA CHISINAU
			2479,033	343,255	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 CHISINAU
			388,317		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
			39,992	19,996	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
			1894,940	255,856	Servicii transportare deșeuri	Contract nr.6053 din 16.11.20	Nelimitat	efectiv		REGIA AUTOSALUBRITATE IM
			32,433	4,712	Servicii transportare deșeuri	Contract 4723/228REIN din 30.11.2012	Nelimitat	efectiv		REGIA AUTOSALUBRITATE IM
			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
			15,022	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
			3,046		Servicii (cheltueli shader)	Cont 8E441935 22.02.2024; E/[Factura EAP000995654 15.07.24	de facto			INFORMATIE SI SECURITATE, CIBERNET IP
			2,400		Servicii (deservire tehnica)	E/factura EAN 000169873 din 13.03.2023	de facto			SERVCOMLOC SERVICE SRL
			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/fctura EAO 000924367 DIN 30.05.2024	de facto			SSM SOLUTION SRL
			10,000	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 SRL
			14,750		Servicii (reparatie Tractor Filan)	Factura EAM000017373,000034274 din 19.22.01.2024	de facto			TEHNOLIDER SRL
			69,521		Servicii energia electrica	Contract 3232 din 01.08.13	Nelimitat	efectiv		TERMoeLECTRICA SA
			557,355		Servicii (lucrari de montare separator)	Contract 35/COP				TERMOSISTEM SRL
			10,165		Servicii alimentare cartus	Contract 09/VM 04.03.2024	31.12.2024	22320,00		TONER SISTEM SRL

		1,040		Servicii (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
		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>7929,094</b>	<b>1041,261</b>					
	<b>TOTAL</b>	<b>9234,833</b>	<b>1160,175</b>					

Executori:

Sandu M.  
Vornic V.