

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

APROBAT
Director-interimar Î.M. "Piața Centrală"

PÎNTEA Ion



INFORMAȚIA
privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii MARTIE 2022 de către Î.M. „Piața centrală”

Numărul de angajați conform statelor de personal 155

Articolul de cheltuiel	ECO	Bugetul aprobat/ precizat pe an mii lei	Executate cheltuieli de casă mii lei		Denumirea bunurilor	Contractul			Denumirea agentului economic
			Total de la începutul anului	inclusiv în luna curentă		Numărul, data	Termenul de valabilitate	Suma, mii lei	
			3.040	3.040	Bunuri (sacose)	F/F AAM4695955. 4696001 04.09.2022			ABS SRL
			1.029		Bunuri materiale	Cont 392230 din 20.01.2022	de facto		AGROPIESE TGR GRUP SRL
			0.700		Bunuri(furnitura mobila)	Cont f/numar 10.02.2022	de facto		ANFLORIMENT SRL
			4.160	1.800	Bunuri(apa potabila)	Contract 2/VM din 04.01.2022	31.12.2022	30000.00	ALEX – NEOSIM SRL
			1.880	1.880	Bunuru (apa Lavanda)	F/F AAM4043922. EAA009149012 din 11.03.22	de facto		ALEX – NEOSIM SRL
			3.920	3.920	Bunuri(carton.colencor)	Cont 2/3 02.03.2022	de facto		ARTOSORO SRL
			13.053	11.536	Bunuri (materiale constructie)	Contract 11'/VM din 10.02.22	31.12.2022	96000.00	BIMETCOM SRL
			1.452		Bunuri (rechizite de birou)	Factura 404457276626 din 05.01.2022	de facto		BIROLUX-MT SRL
			5.801	1.575	Bunuri (materiale constructie)	F/fiscala KV1217178 01-02.2022, KV1217309 16.03.22	de facto		BRICO-COM SRL
			8.000		Bunuri (sare tehnica)	F/Fiscala IB1375796 din 04.01.2022 , IB1375845 din 20.01.2022;	de facto		CAPMAR-GRUP SRL
			1.120		Bunuri (nisip cernut)	Cont nr.6 din 21.01.2022	de facto		CARIERA COBUSCA SA
			14.866	5.833	Mărfuri	Contract 2563/08.09.20	Nelimitat	efectiv	CARMEZ PROCESSING SRL
			1.080	1.080	Marfuri	Contract f/număr din 16.07.19		efectiv	CASA DE COMERT VITA SRL

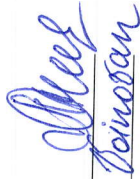
	12.396	Bunuri petroliere	Contract nr.62/COP din 23.12.2020	31.12.2021	187630.00	LUKOIL-MOLDOVA SRL
	18.464	Bunuri petroliere	Contract nr.9/COP din 21.01.22	31.12.2022	130676.00	LUKOIL-MOLDOVA SRL
	10.999	Bunuri(aparat de cafea)	Contract 21/VM din 22.03.2022	pină la îndeplinirea obligațiilor	10999.00	MAXIMUM ELECTRONIC SRL
	1.000	Marfa	Contract K1-1121/13.07.21	13.07.2022	efectiv	METRO CASH & CARRY CHISINAU
	37.300	Marfa	Contract 51 din 29.09.20	Nelimitat	efectiv	MORAVIX SRL
	23.283	Bunuri (materiale)	Contract 19/VM 22.03.2022	pină la îndeplinirea obligațiilor	46565.00	MUZIC PROD SRL
	11.405	Bunuri (baner)	Contract 7/VM din 20.01.22	pină la îndeplinirea obligațiilor	11405.00	NANO-ART GRUP SRL
	15.057	Bunuri (materiale de constructie)	Contract C1N20-696/20.06.20	perioadă nedeterminată	96000/anual	NELIMOT – COM SRL
	1.520	Bunuri (materiale de constructie)	Factura 2 din 03.03.2022	de facto		OLFIL-PROM SRL
	65.600	Bunuri (lengerie de pat)	Contract 14/VM 02.03.2022	pină la îndeplinirea obligațiilor	65600.00	PRIMSTES COM SRL
	16.800	Bunuri (printere CANON)	Contract 18/VM 18.03.2022	pină la îndeplinirea obligațiilor	16800.00	PRINTEX-SERVIXCE SRL
	17.259	Marfa (fructe, legume)	Contract din 01.09.20	Nelimitat	efectiv	PROCRIOMAX SRL
	34.334	Marfa	Contract nr.41 din 01.09.20	perioadă nedeterminată	efectiv	PRODUSE DE FAMILIE SRL
	2.288	Marfa (boabe cafea)	Contract 64/20 din 08.09.21	Nelimitat	efectiv	RAIV-INTERNATIONAL ICS SRL
	12.470	Bunuri (masa de conferinta)	Contract 22/VM 22.03.2022	pină la îndeplinirea obligațiilor	12470.00	RUSSU MOBILA SRL
	0.411	Bunuri materiale	Factura 466 din 10.02.2022	de facto		SANTARM SRL
	2.450	Bunuri (cada p/u cabina dus)	Cont 59455 07.03.2022	de facto		SMADIC & CO SRL
	29.613	Bunuri (materiale de constructie)	Contract BUY 01382 din 22.12.2020	perioadă nedeterminată	96000/anual	SUPRATEN SA
	6.000	Bunuri (sare tehnica)	Cont 0000001 din 02.02.2022	de facto		TINCOMERT GRUP SRL
	0.945	Bunuri (materiale constructie)	Cont f/numar 03.01.2022	de facto		S.C.BRAVIAM -LUX SRL
	3.580	Bunuri (materiale electrice)	Cont 410 27.01.2022	de facto		TEHELECTRO-SV SRL
	50.589	Bunuri (Statie radio)	Contract 21/VM din 22.03.2022	pină la îndeplinirea obligațiilor	50589.00	TAHOGRAF SRL
	11.600	Bunuri (materiale electrice)	Contract 24/VM 25.03.2022	pină la îndeplinirea obligațiilor	11600.00	TANAVIUS SRL
	2.400	Bunuri (materiale electrice)	Factura 72 din 28.03.2022	de facto		TANAVIUS SRL

	23.500	23.500	Bunuri(urne p/u gunoi)	Contract 23/VM 24.03.2022	pînă la îndeplinirea obligațiilor	23499.990	TEHNOLOGIA SRL
	5.604		Bunuri materiale	Contract 8/VM 20.01.2022	31.12.2022	51700.00	TORECO SRL
	9.757	9.757	Bunuri electrocasnice	Cont 277946. 277979 din 22-23.03.2022	de facto		ULTA DISTRIBUTION SRL
	10.363		Bunuri (Materiale constructie)	Cont 18 03.01.22. 96 19.01.22; f/f EAA 008968418 din 24.02.2022	de facto		VELOXI-GRUP SRL
	3.080	3.080	Bunuri (masina de gaurit)	Factura 003 21.03.2022	de facto		VELOCORD SRL
	0.483		Bunuri (Materiale constructie)	Cont 2 din 03.01.22	de facto		VILEREX SRL
	2.238		Bunuri (Materiale constructie)	factura f/n din 13.01.22 ; 21.01.22	de facto		VITASANMAX SRL
	4.630	4.630	Bunuri(materiale electrice)	EAA009014100. 009076256 25.02-15.03.2021			VOLTA SRL
	771.096	547.841					
	1.733	0.500	Servicii (deservirea mijl.transport)	19.01.22. cont nr.112 din 15.03.2022	de facto		AD REM SRL
	0.110		Servicii extras cont	Cont f/num din 09.02.2022	de facto		AGENTIA SERVICII PUBLICE IP
	0.235	0.235	Servicii (reparare OMVSD)	Cont 00000000329 din 22.03.2022	de facto		ALEX S & E SRL
	16.000	8.000	Servicii (deservire IC)	Contract 362 din 03.01.22	31.12.2022	8000 lei/lunar	ALIAJ - MP SRL
	0.875		Servicii transport	Factura Nr:005 17.01.22; F/f EAA008655457 31.01.2022	de facto		ALINTEX-COM SRL
	1.500		Servicii supraveghere sistem antiincendiar	Contract PPU/9-21 din 01.01.2021		500/lunar	ALLAS SRL
	185.417	113.974	Servicii apa si canalizare	Contract Nr.1-322-33	periodă nedeterminată	efectiv	APA-CANAL CHISINAU SA
	58.118	58.118	Servicii (transportarea apelor uzate)	Acord 299			APA-CANAL CHISINAU SA
	5.433	5.433		Contract 0264			APA-CANAL CHISINAU SA
	2.500		Servicii contabilitate	factura EAA008720465 din 03.02.22	de facto		ASOC.CONTABILJILOR SI AUDITORILOR PROFESIONISTI RM
	84.000	84.000	Servicii audit	Contract nr.42/COP din 02.11.22	30.04.2022	120000.00	AUDIT-CONCRET SA
	0.700		Servicii curatorie chimica	Factura 05 01.02.2022	de facto		AUTO WASH EXPERT SRL
	2.400		Servicii deservire conditionere	factura EAA0085115771/18.01.22	de facto		AVI CLIMA SRL
	18.000		Servicii (asistenta juridica)	Contract f/n din 15.08.18	periodă nedeterminată	efectiv	BIROUL ASOCIAT DE AVOCATI BOTANIC

			76.903	Servicii (servicii curățire canalizare)	Contract nr.4/VM din 17.01.22	31.12.2022	96000.00	MIALIT - M SRL
	76.903			Cheltueli taxa de stat	Cont	de facto		MINISTERUL DE FINANTE TREZORARIA DE STAT
	1.080		1.080	Servicii de incalzare	Contract 291/01.12.2015	perioadă nedeterminată	efectiv	MOLDINDCONBANC SA
	13.50		4.50	Servicii cheltueli gaz	Contract 6646	perioada nedeterminată	efectiv	MOLDOVAGAZ SA
	33.447		12.750	Servicii (anunt tv/mortuor oficial)	Cont nr.85 /11.01.2022	de facto		MOLDPRES I.P.
	1.178		0.496	Servicii reparatie ștampile	F/fiscala EAA008792914 din 09.02.2022	de facto		MOLDSTAMP SRL
	0.360			Servicii telefonice	Contract 09389295/31.01.2004	perioadă nedeterminată	efectiv	MOLDTELECOM SA
	3.497		1.131	Servicii monitorizare GPS	Contract 2545SM/2019 din 10.09.20	perioadă nedeterminată	150/unitate	NAVICOM SRL
	2.250		0.750	Servicii internet si telefon	Contract L001480/26.12.12	perioadă nedeterminată	efectiv	ORANGE MOLDOVA SA
	7.024		4.555	Servicii internet fix	Contract CN-4509/OMD	perioada nedeterminată	efectiv	ORANGE MOLDOVA SA
	8.925		5.950	Servicii tipar banar	F/F IY 3064631 din 31.03.22	de facto		PANTOGRAF SRL
	6.045		6.045	Pentru energie electrica	Contract 40302000206 din 02.11.2005	Perioadă nedeterminată	efectiv	PREMIER ENERGY ISC SRL
	791.852		238.891	Servicii sigilare,desigilare	F/F AAN2845210.2845209 din 09.02.2022	de facto		PREMIER ENERGY ISC SRL
	0.340			Servicii arenda teren	Contract nr.6123 din 2013	Nelimitat	efectiv	PRIMARIA MUNICIPIULUI CHISINAU
	73.791			Servicii arenda teren	Contract nr.6248 din 2013	Nelimitat	efectiv	PRIMARIA MUNICIPIULUI CHISINAU
	74.656			Servicii poștale	F/F EAA 008584196 din 25.01.22	de facto		POSTA MOLDOVEI IS
	2.000		117.180	Servicii transportare deșeuri	Contract nr.6053 din 16.11.20	Nelimitat	efectiv	REGIA AUTOSALUBRITATE IM
	403.188		2.340	Servicii transportare deșeuri	Contract nr.4723/228REIN	Nelimitat	efectiv	REGIA AUTOSALUBRITATE IM
	2.340		2.146	Servicii pază	Contract 13-0417/01.02.13	Nelimitat	2145.98	SERVICIUL PAZA MAI IS
	6.438		0.269	Servicii asigurare CEM	Contract 624 din 24.01.18	Nelimitat	efectiv	SERVICIUL NAT.DE MANAG.AL FRECVENTELOR RADIO
	0.807			Servicii inregistrare nume	Cont IX395937 02.02.2022;	de facto		SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI SECURITATE CIBERNET IP
	2.196			Servicii de verificare a contorului	IB167407 21.02.2022			
	1.050			Chetueli deservirea OMVSD	Factura 400 16.02.2022	de facto		SERVOSTAL SRL
	0.120				Cont 113 din 24.02.2022	de facto		SISCHIN ROMEO II

	52.971	15.177	Servicii energia termica	Contract 3232 din 01.08.13	Nelimitat	efectiv	TERMOELECTRICA SA
	0.890	0.890	Servicii de abonare	Cont 386 din 25.03.22	de facto		TOTUL PENTRU CONTABIL SRL
	28.015		Servicii automacara	Factura 13 din 21.02.22	de facto		STALCOM-BM SRL
	1990.499	1562.535	Servicii (lucrari de amenajare)	Contract 48/LP din 26.11.21	până la îndeplinirea obligățiilor	10416900.00	TRANS INVEST GROUP SRL
	222.576	222.576	Servicii (lucrari de amenajare)	Proces verbal martie 2022	de facto		TRANS INVEST GROUP SRL
	72.36		Servicii transportare zapada	Contract 52/VM din 20.12.21	30.04.22	96000.00	VASTAVIT SRL SC
	4693.195	2656.114					
	5464.291	3203.955					
	TOTAL:						
	TOTAL						

Executori: Sandu M.
Voinovan


Sandu M.
Voinovan