

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 IANUARIE 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 inceputul anului	inclusiv în luna curentă		Numărul, data	Termenul de valabilitate	Suma, mii lei	
			1.029	1.029	Bunuri materiale	Cont 392230 din 20.01.2022	de facto		AGROPIESE TGR GRUP SRL
			1.452	1.452	Bunuri (rechizite de birou)	Factura 404457276626 din 05.01.2022	de facto		BIROLUX-MT SRL
			5.200	5.200	Bunuri (sare tehnica)	F/Fiscala IB1375796 din 04.01.2022 , IB15375845 din 20.01.2022	de facto		CAPMAR-GRUP SRL
			1.120	1.120	Bunuri (nisip cernut)	Cont nr.6 din 21.01.2022	de facto		CARIERA COBUSCA SA
			3.426	3.426	Mărfuri	Contract 2563/08.09.20	Nelimitat	efectiv	CARMEZ PROCESSING SRL
			1.600	1.600	Mărfuri	Contract 27/01.01.2021	31.12.2022	efectiv	CESIOLAND SRL
			4.101	4.101	Marfa	Contract 01/11/01.09.20	01.09.2022	efectiv	CREDOPRIM SRL
			1.500	1.500	Marfa (piine, produse panific.)	Contract 3075/02.01.20	31.12.2022	efectiv	FRANZELUTA SA
			12.396	12.396	Bunuri petroliere	Contract 62/COP/23.12.20	31.12.21+Acord	1876360.00	LUKOIL-MOLDOVA SRL
			1.000	1.000	Marfa	Contract K1-1121/13.07.21	13.07.2022	efectiv	METRO CASH & CARRY CHISINAU
			2.210	2.210	Marfa	Contract 51/29.09.20	Nelimitat	efectiv	MORAVIX SRL

			11.405	11.405	Bunuri (baner)	Contract 7/VM din 20.01.22	la îndeplinirea obligațiu	11405.00	NANO-ART GRUP SRL
			3.950	3.950	Bunuri (materiale de constructie)	Contract CIN20-696/20.06.20	perioadă nedeterminată	96000.00	NELIMOT – COM SRL
			4.834	4.834	Marfa (fructe, legume)	Contract din 01.09.20	Nelimitat	efectiv	PROCRIOMAX SRL
			0.572	0.572	Marfa (boabe cafea)	Contract 64/20/08.09.21	Nelimitat	efectiv	RAIV-INTERNATIONAL ICS SRL
			0.945	0.945	Bunuri (materiale constructie)	Cont f/numar 03.01.2022	de facto		S.C.BRAVIAM -LUX SRL
			3.580	3.580	Bunuri (materiale elrice)	Cont 410 27.01.2022	de facto		TEHELECTRO-SV SRL
			6.823	6.823	Bunuri (Materiale constructie)	Cont 18 03.01.22, 96 19.01.22	de facto		VELOXI-GRUP SRL
			0.483	0.483	Bunuri (Materiale constructie)	Cont 2 din 03.01.22	de facto		VILEREX SRL
			2.238	2.238	Bunuri (Materiale constructie)	factura f/n din 13.01.22 ; 21.01.22	de facto		VITASANMAX SRL
		TOTAL:	69.864	69.864					
			1.233	1.233	Servicii (deservirea mijl.transpo	Cont Nr 8 10.01.22, Nr.27 19.01.22	de facto		AD REM SRL
			8.000	8.000	Servicii (deservire IC)	Contract 362/03.01.22	31.12.2022	8000 lei/lunar	ALIAJ – MP SRL
			0.525	0.525	Servicii transport	Factura Nr.005 17.01.22	de facto		ALINTEX-COM SRL
			71.443	71.443	Servicii apa si canalizare	Contract	perioadă nedeterminată	efectiv	APA-CANAL CHISINAU SA
			2.500	2.500	Servicii contabilitate	Cont	de facto		ASOC.CONTABILILOR SI AUDITORILOR PROFESIONISTI RM
			2.400	2.400	Servicii deservire conditionere	factura EAA0085115771/18.01.22	de facto		AVI CLIMA SRL
			9.000	9.000	Servicii (asistenta juridica)	Contract f/n/15.08.18	perioadă nedeterminată	efectiv	BIROUL ASOCIAT DE AVOCATI BOTANICA
			10.000	10.000	Servicii (asistenta juridica)	Contract 531/02.03.21	perioada nedeterminată	efectiv	CABINET. AVOCAT. „CEBOTARI SERGHEI”
			1.360	1.360	Servicii (cotezatii)	Cont/ 25.01.22	de facto		CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE rm
			4.440	4.440	Servicii contabile	F/F008560408 din 22.01.22	de facto		CONTABIL-SERVICE SRL
			16.178	16.178	Servicii (cheltueli ener.electrica)	Contract 2S/01.01.20	31.12.2022	efectiv	LAX-NATAN SRL
			31.598	31.598	Servicii de masurari,testari electrice	Contract 3/VM/10.02.22	la îndeplinirea obligațiu	65950.00	MELN GRUP SRL
			4.50	4.50	Servicii de incasare	Contract 291/01.12.2015	perioadă nedeterminată	efectiv	MOLDINDCONBANC SA
			6.970	6.970	servicii cheltueli gaz	Contract 6646	perioadă nedeterminată	efectiv	MOLDOVAGAZ SA
			0.682	0.682	Servicii (anunt Monitorul oficial)	Cont nr.85 /11.01.2022	de facto		MOLDPRES I.P.
			1.176	1.176	Servicii telefonice	Contract 09389295/31.01.2004	perioadă nedeterminată	efectiv	MOLDTELECOM SA

		2.36	2.36	Servicii internet si telefon	Contract L001480/26.12.12	perioadă nedeterminată	efectiv	ORANGE MOLDOVA SA
		293.516	293.516	Pentru energie electrica	Contract 40302000206/02.11.20	Perioadă nedeterminată	efectiv	PREMIER ENERGY ISC SRL
		73.791	73.791	Servicii arenda teren	Contract nr.6123/2013	Nelimitat	efectiv	PRIMARIA MUNICIPIULUI CHISINAU
		74.656	74.656	Servicii arenda teren	Contract nr.6248/2013	Nelimitat	efectiv	PRIMARIA MUNICIPIULUI CHISINAU
		2.000	2.000	Pentru efecte postale	Cont 17/25.01.22	de facto		POSTA MOLDOVEI IS
		162.756	162.756	Servicii transportar deșeuri	Contract nr.6053/16.11.20	Nelimitat	efectiv	REGIA AUTOSALUBRITATE IM
		2.146	2.146	Servicii paza	Contract 13-0417/01.0213	Nelimitat	efectiv	SERVICII PAZA MAI IS
		0.269	0.269	Servicii asigurare CEM	Contract 624/24.01.18	Nelimitat	efectiv	SERVICIUL NAT.DE MANAG.AL FRECVENTELOR RADIO
		15.419	15.419	Servicii energia termica	Contract 3232/01.08.13	Nelimitat	efectiv	TERMoeLECTRICA SA
		72.36	72.36	Servicii transportare zapada	Contract 52/VM/20.12.21	30.04.22	96000.00	VASTAVIT SRL SC
		TOTAL:	871.278	871.278				
		TOTAL	941.142	941.142				

Executori: Sandu M.

Voinovan V.