

Anexa nr. 2
la Regulamentul cu privire la activitatea
grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice



APROB:

Președintele grupului de lucru

RAPORT
privind monitorizarea contractelor de achiziții publice pentru anul 2024

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Etapă de executare a contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
1	ZOOM Video Communications Inc.	Factura nr. INV234276361	01.01.2024	Achiziție directă în baza	2.802,71 lei - 143.95EUR, abonare ZOOM, conform factura/invoice nr. INV234276361 din 01.01.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
2	Facebook Ireland Limited	Factura nr. 6A6AYXFMQ2	01.01.2024	Achiziție directă în baza	1.726,43 lei - 97.87 USD promovare Facebook, ODA, conform factura/invoice nr. 6A6AYXFMQ2 din 01.01.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
3	Adobe Systems Software Ireland LTD	Factura nr. 2623953871	07.12.2023	Achiziție directă în baza	1.706,53 lei - Plata pentru acces la aplicația Adobe, 95.39 USD, Creative cloud all Apps 100GB 07.12.23-06.01.24 conform factura/invoice nr. 2623953871 din 07.12.2023	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
4	Mercure Budapest City Center	Factura nr. H6565-139782	24.01.2024	Achiziție directă în baza	7.064,18 lei - Plata pentru servicii de cazare (Budapesta), 3 nopti, o camera dubla pu 2 persoane 358, 77 EUR, proiect BrAln, conform factura/invoice nr. H6565-139782 din 24.01.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
5	Austrian Airlines	Factura nr. 224000125409	15.01.2024	Achiziție directă în baza	5.358,79 lei - Plata pentru bilet avion (Chisinau - Budapesta - Budapesta), proiect BrAln, conform factura/invoice nr. 224000125409	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
6	Austrian Airlines	Factura nr. 224000125411	15.01.2024	Achiziție directă în baza	5.358,79 lei - Plata pentru bilet avion (Chisinau - Budapesta - Budapesta), proiect BrAln, conform factura/invoice nr. 224000125411	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
7	Agentia Servicii publice IP	Eliberarea extrasului din RS (Modificarea directorului in Extras)	15.01.2024	Achiziție directă în baza	440,00 lei - Eliberarea extrasului din RS (Modificarea directorului in Extras)	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
8	eSky pl S.A.	Factura nr. INPL/24/01/18/00254	18.01.2024	Achiziție directă în baza	6.331,70 lei - Plata pentru Bilet avion Chisinau - Istanbul - Bruxelles tur-retur), conform factura/invoice: INPL/24/01/18/00254 din 18.01.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
9	eSky pl S.A.	Factura nr. INPL/24/01/18/00254	18.01.2024	Achiziție directă în baza	6.331,70 lei - Plata pentru bilet avion Chisinau - Istanbul - Bruxelles tur-retur), conform factura/invoice: INPL/24/01/18/00254 din 18.01.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
10	eSky pl S.A.	Factura nr. INPL/24/01/18/00254	18.01.2024	Achiziție directă în baza	6.331,69 lei - Plata pentru Bilet avion Chisinau - Istanbul - Bruxelles tur-retur), conform factura/invoice: INPL/24/01/18/00254 din 18.01.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
11	eSky pl S.A.	Factura nr. INPL/24/01/18/00254	18.01.2024	Achiziție directă în baza	105,45 lei - Plata pentru cheltuieli de asigurare (Deplasare Bruxelles 05-07.02.2024), conform factura/invoice: INPL/24/01/18/00254 din 18.01.2024, Asigurator: Colonna de Insurance Societe Anonyme, Certificat: 3301017519	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
12	eSky pl S.A.	Factura nr. INPL/24/01/18/00254	18.01.2024	Achiziție directă în baza	105,45 lei - Plata pentru cheltuieli de asigurare (Deplasare Bruxelles 05-07.02.2024), conform factura/invoice: INPL/24/01/18/00254 din 18.01.2024, Asigurator: Colonnade Insurance Societe Anonyme, Certificat: 3301017519	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
13	eSky pl S.A.	Factura nr. INPL/24/01/18/00254	18.01.2024	Achiziție directă în baza	105,45 lei - Plata pentru cheltuieli de asigurare (Deplasare Bruxelles 05-07.02.2024), conform factura/invoice: INPL/24/01/18/00254 din 18.01.2024, Asigurator: Colonnade Insurance Societe Anonyme, Certificat: 3301017519	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
14	Novotel	Factura nr. 13043	07.02.2024	Achiziție directă în baza	7.719,06 lei - Plata pentru servicii de cazare (Deplasare Bruxelles 05-07.02.2024), conform factura/invoice: 13043 din 07.02.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
15	Novotel	Factura nr. 13041	07.02.2024	Achiziție directă în baza	7.719,06 lei - Plata pentru servicii de cazare (Deplasare Bruxelles 05-07.02.2024), conform factura/invoice: 13041 din 07.02.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

Cozina Rusu
Coordonator: *Vrublevski Alexei*

16	Novotel	Factura nr. 13042	07.02.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de	7.719,06 lei - Plata pentru servicii de cazare (Deplasare Bruxelles 05-07.02.2024), conform factura/invoice: 13042 din 07.02.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
17	Explor Tur SRL	Bilet avia Chisinau-Praga-Chisinau (Lupasco, Iudin, Rurac, Indoitu, Cangea), 50% din EU4SMEs, 50% din Finance in Motion	17.01.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	30.342,00 lei - Bilet avia Chisinau-Praga-Chisinau (Lupasco, Iudin, Rurac, Indoitu, Cangea), 50% din EU4SMEs, 50% din Finance in Motion	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
18	Mosaic House Design Hotel	Factura nr. 24128749	17.01.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de	3.619,20 lei - Plata pentru servicii de cazare 05-07 febr 2024, conform factura/invoice: 24128749 din 17.01.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
19	Mosaic House Design Hotel	Factura nr. 24128749	17.01.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de	3.619,20 lei - Plata pentru servicii de cazare 05-07 febr 2024, conform factura/invoice: 24128749 din 17.01.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
20	Mosaic House Design Hotel	Factura nr. 24128749	17.01.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de	3.619,20 lei - Plata pentru servicii de cazare 05-07 febr 2024, conform factura/invoice: 24128749 din 17.01.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
21	Mosaic House Design Hotel	Factura nr. 24128749	17.01.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de	3.619,20 lei - Plata pentru servicii de cazare 05-07 febr 2024, conform factura/invoice: 24128749 din 17.01.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
22	Mosaic House Design Hotel	Factura nr. 24128749	17.01.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de	3.619,20 lei - Plata pentru servicii de cazare 05-07 febr 2024, conform factura/invoice: 24128749 din 17.01.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
23	Posta Moldovei SA	Factura nr. EAL000758682	29.12.2023	Achiziție directă în baza facturii/contului de	176,60 lei - Plata pentru francarea corespondenței conform facturii nr. EAL000758682 din 29.12.2023	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
24	Directia Generala Arhitectura Urbanism	Factura nr. R145273	18.01.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	735,00 lei - Plata pentru schema amplasării obiectivului pentru reconstrucție, reparație capitală, reparație fașadei, replanificarea clădirilor, construcția anexei conform facturii nr. R145273 2024 din 18.01.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
25	Monitorul Fiscal FISC.MD PP	Contul de plată nr. 78615 din 03.01.2024	03.01.2024	Achiziție directă în baza	1.599,00 lei - Plata pentru abonament electronic 2024 conform contului de plată nr. 78615 din 03.01.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
26	Premier Energy SRL	40205000243	12.01.2024		3.315,41 lei - Plata pentru energie electrică conform Contractului nr. 40205000243, conform facturii nr. AAR1104120 din 12.01.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
27	DAAC Hermes SA	Contul de plată nr. SP10000027	03.01.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de	14.475,00 lei - Plata pentru servicii de servicii tehnice a autovehiculului Dacia Duster BAC352 conform contului de plată nr. SP10000027 din 03.01.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
28	Lukoil SRL	Factura f/nr din 25.01.2024	25.01.2024	Achiziție directă în baza	10.000,00 lei - Plata pentru produse petroliere conform factura f/nr. din 25.01.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
29	Serviciu Tehnolog. Inform. si securit. cibern. (=MoldData IS)	Contul de plată nr. 5A953891	17.01.2024	Achiziție directă în baza	450,00 lei - Plata pentru servicii de reînnoire a domeniului odimm.md conform contului de plată nr. 5A953891 din 17.01.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
30	Serviciu Tehnolog. Inform. si securit. cibern. (=MoldData IS)	Contul de plată nr. 4W146295	17.01.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de	450,00 lei - Plata pentru servicii de reînnoire a domeniului businesslink.md conform contului de plată nr. 4W146295 din 17.01.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
31	Agentia Servicii publice IP	Factura nr. EAL000896914	11.01.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de	1.149,00 lei - Plata pentru serviciile de modificare a documentelor juridice a I.P. ODA, conform facturii nr. EAL000896914 din 11.01.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
32	Mitra Grup SRL	Factura nr. EAL000764591	02.01.2024	Achiziție directă în baza	258,00 lei - Plata pentru rechizite de birou conform facturii nr. EAL000764591 din 02.01.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
33	Starnet SRL	Contul de plată nr. 24013462590	01.01.2024	Achiziție directă în baza	83,33 lei - Plata pentru servicii internet conform contului de plată nr. 24013462590 din 01.01.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
34	Arobs Trackgps SRL	Factura nr. EAL000682369	31.12.2023	Achiziție directă în baza facturii/contului de	149,05 lei - Plata pentru servicii abonament GPS pentru luna decembrie 2023 conform facturii nr. EAL000682369 din 31.12.2023	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
35	Orange Moldova (INTERNET FIX)	Factura nr. AAR2950303	02.01.2024	Achiziție directă în baza	293,34 lei - Pentru servicii internet fix conf facturii AAR2950303 din 02.01.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
36	Moldcell IM SA	Factura nr. MM8239184	31.12.2023	Achiziție directă în baza	681,50 lei - Plata pentru servicii comunicații electronice si servicii telefonie SIP conform facturii MM8239184 din 31.12.2023	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
37	Moldcell IM SA	Factura nr. MM8241753	31.12.2023	Achiziție directă în baza	2.100,09 lei - Plata pentru servicii comunicații electronice conform facturii MM8241753 din 31.12.2023	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
38	Lukoil SRL	09-02-2023	02.03.2023		1.991,15 lei - Plata pentru produse petroliere conform Contractului nr. 09 02 2023 din 02.03.2023, conform facturii nr. EAL000780552 din 31.11.2023	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 1 991,15 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
39	Supraten SA	Contul de plată nr. CNT15170441	24.01.2024	Achiziție directă în baza	19.488,50 lei - Plata pentru materiale de construcții conform contului de plată nr. CNT15170441 din 24.01.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

40	Mega Nord Construct SRL	2-02-2023	03.02.2023		2.695.360,62 lei - Plata pentru lucrari de constructie a PIM Ocnița conform Contractului nr. 2-02-2023 din 03.02.2023, conf. facturii EAM000074037 din 24.01.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 2 695 360,62 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
41	Lukoil SRL	09-02-2023	02.03.2023		9.955,74 lei - Plata pentru produse petroliere cf contract nr. 09-02-2023 din 02.03.2023	Nu	În executare – plată efectuată conform	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
42	Starnet SRL	Contul de plată nr. 24013462590	01.01.2024	Achiziție directă în baza	416,67 lei - Plata pentru servicii internet cf cont de plata 24013462590 din 01.01.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
43	Orange Moldova (INTERNET FIX)	Factura nr. AAR2950303	02.01.2024	Achiziție directă în baza	1.466,67 lei - Plata pentru servicii de internet fix cf facturii AAR2950303 din 02.01.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
44	Dir. Gen. Adm. Cladirilor Guvernului RM	Factura nr. EAL000875027/31	31.12.2023	Achiziție directă în baza	61.841,51 lei - Plata pentru servicii de comodat cf facturii EAL000875027/31.12.2023	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
45	Orange Moldova (INTERNET FIX)	Factura nr. AAR2955586	07.01.2024	Achiziție directă în baza	150,00 lei - Plata pentru servicii de internet fix cf facturii AAR2955586 din 07.01.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
46	Moldcell IM SA	Factura nr. MM8239184	31.12.2023	Achiziție directă în baza	3.407,46 lei - Servicii de comunicatii electronice și telefonice sip cf facturii MM8239184 din 31.12.2023	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
47	Dir. Gen. Adm. Cladirilor Guvernului RM (Puskin 22)	Factura nr. EAK000781514/31	31.12.2023	Achiziție directă în baza	11.091,87 lei - Plata pentru servicii de comodat cf facturii EAK000781514/31.12.2023	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
48	Moldcell IM SA	Factura nr. MM8241753	31.12.2023	Achiziție directă în baza	10.500,47 lei - Servicii de comunicatii electronice și telefonice si cf facturii MM8241753 din 31.12.2023	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
49	Lukoil SRL	Factura nr. EAM000123674	26.01.2024	Achiziție directă în baza	200,00 lei - Plata pentru procurare combustibil conform facturii nr. EAM000123674 din 26.01.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

50	Serviciu Tehnolog. Inform. si securit. cibern. (=MoldData JS)	Nota de plată nr. 00581039844149	30.01.2024	Achiziție directă în baza	200,00 lei - Plata pentru servicii de certificare a cheilor publice conform notei de plata nr. 00581039844149 din 30.01.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
51	Iprint grup SRL	Contul de plată nr. 39	29.01.2024	Achiziție directă în baza	564,00 lei - Plata pentru servicii de imprimare color conform contului de plata nr.39 din 29.01.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
52	Redevgrup SRL	08-02-2023	28.02.2023		25.350,00 lei - Plata pentru servicii de supraveghere tehnica a lucrarilor de constructie a platformei industriale multifunctionale OCNITA conform Contractului nr. 08 02 2023 din 28.02.2023, conform facturii nr. EAM000084379 din 24.01.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 25 350,00 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
53	Camera de Comerț și Industrie a RM	Nu este cazul (rambursare garanție)	01.02.2024	21074912	615,00 lei - Rambursarea garanției de oferta pentru procedura de achiziție nr. 21074912 ocds b3wdp1 MD 1677678763556 din 01.03.2023 privind achiziționarea serviciilor de instruire în cadrul Programului Educație Antreprenorială, lot nr. 9	Nu	Garanție rambursată	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Nu este cazul
54	AO Centrul Național de Instruire în Insolvența MOLDINSOLV	Nu este cazul (rambursare garanție)	01.02.2024	21080818	675,00 lei - Rambursarea garanției de oferta pentru procedura de achiziție nr. 21080818 ocds b3wdp1 MD 1684501441515 din 19.05.2023 privind achiziționarea serviciilor de instruire în cadrul Programului Educație Antreprenorială, repetat, conform Contractului nr. 51 06 2023 din 30.06.2023, lot nr. 2	Nu	Garanție rambursată	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Nu este cazul
55	AO Centrul Național de Instruire în Insolvența MOLDINSOLV	51-06-2023	30.06.2023		2.700,00 lei - Rambursarea garanției de buna executie privind achiziționarea serviciilor de instruire în cadrul Programului Educație Antreprenorială, repetat, conform Contractului nr. 51 06 2023 din 30.06.2023, lot nr. 2	Nu	Garanție rambursată	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Nu este cazul
56	AO Centrul Național de Instruire în Insolvența MOLDINSOLV	21-04-2023	14.04.2023		1.800,00 lei - Rambursarea garanției de buna executie privind achiziționarea serviciilor de instruire în cadrul Programului Educație Antreprenorială, conform Contractului nr. 21 04 23 din 14.04.2023, lot nr. 5	Nu	Garanție rambursată	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Nu este cazul
57	AO Centrul Național de Instruire în Insolvența MOLDINSOLV	21-04-2023	14.04.2023		35.000,00 lei - Rambursarea garanției de buna executie privind achiziționarea serviciilor de instruire în cadrul Programului Educație Antreprenorială, conform Contractului nr. 21 04 23 din 14.04.2023, lot nr. 1	Nu	Garanție rambursată	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Nu este cazul
58	Camera de Comerț Edinet	24-04-2023	14.04.2023		2.790,00 lei - Rambursarea garanției de buna executie privind achiziționarea serviciilor de instruire în cadrul Programului Educație Antreprenorială, conform Contractului nr. 24 04 23 din 14.04.2023, lot nr. 10	Nu	Garanție rambursată	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Nu este cazul
59	Camera de Comerț Edinet	24-04-2023	14.04.2023		2.895,00 lei - Rambursarea garanției de buna executie privind achiziționarea serviciilor de instruire în cadrul Programului Educație Antreprenorială, conform Contractului nr. 24 04 23 din 14.04.2023, lot nr. 2	Nu	Garanție rambursată	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Nu este cazul
60	Camera de Comerț și Industrie a RM	25-04-2023	14.04.2023	21074912	3.075,00 lei - Rambursarea garanției de buna executie pentru procedura de achiziție nr. 21074912 ocds b3wdp1 MD 1677678763556 din 01.03.2023 privind achiziționarea serviciilor de instruire în cadrul Programului Educație Antreprenorială, Contract nr. 25 04 23 din 14.04.2023, lot nr. 9	Nu	Garanție rambursată	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Nu este cazul
61	Atar Inter SRL	Nu este cazul (rambursare garanție)	01.02.2024	21092353	89.810,00 lei - Rambursarea garanției de oferta pentru procedura de achiziție nr. 21092353 ocds b3wdp1 MD 1694691225071 din 14.09.2023 privind achiziționarea lucrarilor de constructie a PIM Ocnita, etapa II	Nu	Garanție rambursată	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Nu este cazul
62	Mega Nord Construct SRL	Nu este cazul (rambursare garanție)	01.02.2024	21092353	110.000,00 lei - Rambursarea garanției de oferta pentru procedura de achiziție nr. 21092353 ocds b3wdp1 MD 1694691225071 din 14.09.2023 privind achiziționarea lucrarilor de constructie a PIM Ocnita, etapa II	Nu	Garanție rambursată	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Nu este cazul
63	ZOOM Video Communications Inc.	Factura nr. INV238827972	31.01.2024	Achiziție directă în baza	2.796,95 lei - 143.95EUR, abonare ZOOM, conform factura/invoice nr. INV238827972 din 31.01.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
64	Facebook Ireland Limited	Factura nr. Q7W9YX3MQ2	31.01.2024	Achiziție directă în baza	1.034,82 lei - 57.65 USD promovare Facebook, ODA, conform factura/invoice nr. Q7W9YX3MQ2 din 31.01.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
65	Austrian Airlines	Factura nr. 224000457088	05.02.2024	Achiziție directă în baza	4.116,10 lei - Plata pentru Bilet avion Chisinau - Viena - Chisinau tur-retur, conform factura/invoice nr. 224000457088	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
66	Austrian Airlines	Factura nr. 224000457085	05.02.2024	Achiziție directă în baza	4.116,10 lei - Plata pentru Bilet avion Chisinau - Viena - Chisinau tur-retur, conform factura/invoice nr. 224000457085	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
67	Austrian Airlines	Factura nr. 224000457086	05.02.2024	Achiziție directă în baza	4.116,10 lei - Plata pentru Bilet avion Chisinau - Viena - Chisinau tur-retur, conform factura/invoice nr. 224000457086	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
68	Austrian Airlines	Factura nr. 224000457091	05.02.2024	Achiziție directă în baza	4.116,10 lei - Plata pentru Bilet avion Chisinau - Viena - Chisinau tur-retur, conform factura/invoice nr. 224000457091	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
69	Austrian Airlines	Factura nr. 224000457087	05.02.2024	Achiziție directă în baza	4.116,10 lei - Plata pentru Bilet avion Chisinau - Viena - Chisinau tur-retur, conform factura/invoice nr. 224000457087	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
70	Austrian Airlines	Plata pentru Bilet avion Chisinau - Viena - Chisinau tur-retur	05.02.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	4.116,10 lei - Plata pentru Bilet avion Chisinau - Viena - Chisinau tur-retur	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

71	Renaissance Wien Hotel	Factura nr. 1052180	21.03.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de	7.779,40 lei - Plata pentru servicii de cazare Viena, conform factura/invoice: 1052180/21.03.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
72	Renaissance Wien Hotel	Factura nr. 1052184	21.03.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de	7.779,40 lei - Plata pentru servicii de cazare Viena, conform factura/invoice: 1052184/21.03.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
73	Renaissance Wien Hotel	Plata pentru servicii de cazare Viena		Achiziție directă în baza	7.779,40 lei - Plata pentru servicii de cazare Viena	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
74	Renaissance Wien Hotel	Factura nr. 1052182	21.03.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de	7.779,40 lei - Plata pentru servicii de cazare Viena, conform factura/invoice: 1052182/21.03.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
75	Renaissance Wien Hotel	Factura nr. 1052183	21.03.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de	7.779,40 lei - Plata pentru servicii de cazare Viena, conform factura/invoice: 1052183/21.03.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
76	Renaissance Wien Hotel	Factura nr. 1052181	21.03.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de	9.525,40 lei - Plata pentru servicii de cazare Viena, conform factura/invoice: 1052181/21.03.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
77	Arobs Trackgps SRL	Factura nr. EAM000205279	31.01.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de	148,11 lei - Plata pentru servicii abonament GPS pentru luna ianuarie 2024 conform facturii nr. EAM000205279 din 31.01.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
78	Tires Group SRL	Factura nr. EAM000201327	30.01.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de	2.700,00 lei - Plata pentru spalatorie auto conform facturii nr. EAM000201327 din 30.01.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
79	Privesc.Eu SRL	08-01-2024	24.01.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	9.000,00 lei - Plata pentru servicii de televiziune si transmisie live conform Contractului nr. 08.01.2024 din 24.01.2024, conform facturii nr. FAM000760921 din 31.01.2024	Nu	Executat integral – achitat cumulativ 9.000,00 lei din 9.000,00	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
80	Grawe Carat Asigurari SA	09-01-2024	26.01.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	13.995,30 lei - Plata pentru servicii asigurare auto Dacia Duster BAC352 conform Contractului nr. 09.01.2024 din 26.01.2024, conform facturii nr. EAM000250834 din 31.01.2024	Nu	Executat integral – achitat cumulativ 13.995,30 lei din 13.995,30 lei (100%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
81	Serviciu Tehnolog. Inform. si securit. cibern. (=MoldData IS)	Nota de plată nr. 00674040989449	31.01.2024	Achiziție directă în baza	350,00 lei - Plata pentru servicii de certificare a cheilor publice conform notei de plată nr. 00674040989449 din 31.01.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
82	Serviciu Tehnolog. Inform. si securit. cibern. (=MoldData IS)	Nota de plată nr. 00061041065793	31.01.2024	Achiziție directă în baza	1.250,00 lei - Plata pentru servicii de certificare a cheilor publice conform notei de plată nr. 00061041065793 din 31.01.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
83	Adobe Systems Software Ireland LTD	Factura nr. 2649726913	07.01.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de	1.709,39 lei - Plata pentru acces la aplicatia Adobe, 95.39 USD, Creative cloud all Apps 100GB 07.01.24-06.02.24 conform factura/invoice nr. 2649726913 din 07.01.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
84	Moldpres IS	Contul de plată nr. 470	07.02.2024	Achiziție directă în baza	558,00 lei - Plata pentru publicarea anuntului in Monitorul Oficial conform contului de plată nr. 470 din 07.02.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
85	DFM SRL	Bon fiscal nr. 0319, 0320, 0321	12.02.2024	Achiziție directă în baza	2.272,86 lei - Plata pentru cheltuieli de reprezentanta, conform bonuri fiscale: 0319, 0320, 0321/12.02.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
86	Starnet SRL	Contul de plată nr. 24023462590	01.02.2024	Achiziție directă în baza	83,33 lei - Plata pentru servicii internet conform contului de plată nr. 24023462590 din 01.02.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
87	Autoforta SRL	Factura nr. EAM000352566	02.02.2024	Achiziție directă în baza	150,00 lei - Plata pentru testare auto Dacia Duster BAC352 conform facturii nr. EAM000352566 din 02.02.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
88	Orange Moldova (INTERNET FIX)	Factura nr. AAR2982534	02.02.2024	Achiziție directă în baza	293,34 lei - Pentru servicii internet fix conf facturii AAR2982534 din 02.02.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
89	Posta Moldovei SA	Factura nr. EAM000340773	31.01.2024	Achiziție directă în baza	319,50 lei - Plata pentru francarea corespondentei conform facturii nr. EAM000340773 din 31.01.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
90	Bright Communications SRL	07-01-2024	24.01.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	4.840,46 lei - Plata pentru servicii de transmisiune live din 31.01.2024, conform Contractului nr. 07.01.2024 din 24.01.2024, conform facturii nr. EAM000291425 din 31.01.2024, inclusiv si datoria 4,46 lei conform facturii nr. EAL000701930 din 29.12.2023	Nu	Executat integral – achitat cumulativ 4.840,46 lei din 4.836,00 lei (100%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
91	Prims-logist SRL	Factura nr. EAM000248506	30.01.2024	Achiziție directă în baza	5.670,00 lei - Plata pentru servicii de transport si manipulare marfa conform facturii nr. EAM000248506 din 30.01.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
92	Orange Moldova (INTERNET FIX)	Factura nr. AAR2982534	02.02.2024	Achiziție directă în baza	1.466,67 lei - Plata pentru servicii de internet fix cf facturii AAR2982534 din 02.02.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
93	Starnet SRL	Contul de plată nr. 24023462590	01.02.2024	Achiziție directă în baza	416,67 lei - Plata pentru servicii internet cf cont de plată 24023462590 din 01.02.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
94	Orange Moldova (INTERNET FIX)	Factura nr. AAR2987577	07.02.2024	Achiziție directă în baza	150,00 lei - Plata pentru servicii de internet fix cf facturii AAR2987577 din 07.02.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
95	AquaTrade SRL	Factura nr. EAM000289877	31.01.2024	Achiziție directă în baza	108,34 lei - Plata pentru apa potabila conform facturii EAM000289877 din 31.01.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
96	AquaTrade SRL	Factura nr. EAM000316297	31.01.2024	Achiziție directă în baza	7.575,24 lei - Plata pentru apa potabila conform facturii EAM000316297 din 31.01.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
97	Lukoil SRL	Factura nr. EAM000352692	31.01.2024	Achiziție directă în baza	4.259,87 lei - Plata pentru produse petoliere cf facturii EAM000352692 din 31.01.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

98	Diamondhouse SRL	Factura nr. EAM000294112	31.01.2024	Achiziție directă în baza	16.407,40 lei - Plata pentru catering cf facturii EAM000294112 din 31.01.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
99	Sum Up	factura/invoice: MCXSPCYU	14.02.2024	Achiziție directă în baza	823,37 lei - Plata pentru cheltuieli de transport taxi oras-aeroport (Deplasare Praga 12-14.02.2024) conform factura/invoice: MCXSPCYU din 14.02.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
100	Dir. Gen. Adm. Cladirilor Guvernului RM (Puskin 22)	Factura nr. EAM000449663	31.01.2024	Achiziție directă în baza	10.441,81 lei - Plata pentru servicii comunale conform facturii EAM000449663 din 31.01.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
101	Dir. Gen. Adm. Cladirilor Guvernului RM	Factura nr. EAM000475553	31.01.2024	Achiziție directă în baza	52.520,55 lei - Plata pentru servicii comunale conform facturii EAM000475553 din 31.01.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
102	Moldcell IM SA	Factura nr. MM8244802	31.01.2024	Achiziție directă în baza	670,57 lei - Plata pentru servicii comunicatii electronice si telefonie SIP conform facturii nr. MM8244802 din 31.01.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
103	Moldcell IM SA	Factura nr. MM8248491	31.01.2024	Achiziție directă în baza	1.077,60 lei - Plata pentru servicii comunicatii electronice conform facturii nr. MM8248491 din 31.01.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
104	Corst Grup SRL	Contul de plată nr. 093	15.02.2024	Achiziție directă în baza	1.196,00 lei - Plata pentru servicii postale export conform contului de plata nr. 093 din 15.02.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
105	Premier Energy SRL	40205000243	12.02.2024		2.604,14 lei - Plata pentru energie electrica, SV: 2257465332, conform Contractului nr. 40205000243, conform facturii nr. AAR1153761 din 12.02.2024. NIC: 7257465	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului în achitat	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
106	Serviciu Tehnolog. Inform. si securit. cibern. (=MoldData IS)	Nota de plată nr. 00270048029251	09.02.2024	Achiziție directă în baza	400,00 lei - Plata pentru servicii de certificare a cheilor publice conform notei de plata nr. 00270048029251 din 09.02.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
107	Moldcell IM SA	Factura nr. MM8244802	31.01.2024	Achiziție directă în baza	3.352,81 lei - Plata pentru servicii comunicatii electronice si telefonie SIP conform facturii nr. MM8244802 din 31.01.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
108	Moldcell IM SA	Factura nr. MM8248491	31.01.2024	Achiziție directă în baza	5.388,05 lei - Plata pentru servicii comunicatii electronice conform facturii nr. MM8248491 din 31.01.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
109	Intart design SRL	02-01-2024	18.01.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	6.250,00 lei - Plata pentru servicii de inchiriere echipament pentru traducere simultana conform Contractului nr.02-01-2024 din 18.01.24 conform facturii EAM000403343 din 01.02.24	Nu	Executat integral – achitat cumulativ 6 250,00 lei din 6 250,00 lei (100%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
110	Serviciu Tehnolog. Inform. si securit. cibern. (=MoldData IS)	Nota de plată nr. 00145055144670	20.02.2024	Achiziție directă în baza	400,00 lei - Plata pentru servicii de certificare a cheilor publice conform notei de plata nr. 00145055144670 din 20.02.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
111	Centr. de Tehnologii Inf.in Finante IP=ASP	Contul de plată f/nr din 19.02.2024	19.02.2024	Achiziție directă în baza	1.440,00 lei - Plata pentru cursuri de instruire Aspecte privind modul de acordare si gestionare a granturilor si subventiilor conform contului de plata f.nr. din 19.02.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
112	Evensys Consult SRL	Factura nr. OVEIT2024		Achiziție directă în baza	6.628,32 lei - Plata pentru taxa de participare la PR and Communication Summit (Bucuresti, 18-19 martie 2024). 1657.97 RON. invoice OVEIT2024 247 din 342272	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
113	ArtPoligraf SRL	Contul de plată nr. 238319	23.02.2024	Achiziție directă în baza	956,00 lei - Plata pentru materiale promotionaleconform contului de plata nr. 238319 din 23.02.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
114	ArtPoligraf SRL	Factura nr. EAM000307169	02.02.2024	Achiziție directă în baza	1.460,00 lei - Plata pentru materiale promotionaleconform facturii nr. EAM000307169din 02.02.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
115	Floare de cires SRL	03-01-2024	18.01.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	77.818,87 lei - Plata pentru servicii de catering conform Contractului nr.03-01-2024 din 26.01.24, conform facturii nr. EAM000406003 din 01.02.2024	Nu	Executat integral – achitat cumulativ 77 818,87 lei din 53 946,00 lei (144%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
116	Starnet Digital City SRL	01-01-2024	18.01.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	13.157,00 lei - Plata pentru servicii de inchiriere sală conform Contractului nr.01-01-2024 din 18.01.2024, conform facturii nr.EAM000307284 din 01.02.2024	Nu	Executat integral – achitat cumulativ 13 157,00 lei din 13 157,00 lei (100%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
117	Bucalov Service SRL	Factura nr. EAM000669849 din 21.02.2024	21.02.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	2.304,00 lei - Plata pentru deservirea auto Ford Tourneo conform facturii nr. EAM000669849 din 21.02.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
118	ArtPoligraf SRL	Factura nr. EAM000310257 din 02.02.2024	02.02.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	3.465,00 lei - Plata pentru materialele promotionale conform facturii nr. EAM000310257 din 02.02.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
119	Contabil-service SRL	Contul de plată nr. 09 din 22.02.2024	22.02.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de	3.600,00 lei - Plata pentru webinar conform contului de plata nr. 09 din 22.02.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

120	Cartnord SRL	Contul de plată nr. 1021 din 01.03.2024	01.03.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	2.000,00 lei - Plata pentru consumabile cf cont 1021 din 01.03.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
121	Sim Construct Grup SRL	Contul de plată nr. 97577 din 01.03.2024	01.03.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.480,00 lei - Plata pentru consumabile cf cont 97577 din 01.03.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
122	Facebook Ireland Limited	Factura nr. 2VTDLZKMQ2 din 29.02.2024	29.02.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	793,43 lei - 44.45 USD promovare Facebook, ODA, conform factura/invoice nr. 2VTDLZKMQ2 din 29.02.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
123	ZOOM Video Communications Inc.	Factura nr. INV243958838 din 29.02.2024	29.02.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	2.783,99 lei - 143.95EUR, abonare ZOOM, conform factura/invoice nr. INV243958838 din 29.02.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
124	Divus Restaurant SRL	Deservirea delegatiei KFW în cadrul evenimentului de semnare a Acordului Financiar între KEW și RM		Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	12.165,00 lei - Deservirea delegatiei KFW în cadrul evenimentului de semnare a Acordului Financiar între KEW și RM	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
125	Posta Moldovei SA	Contul de plată f/nr din 05.03.2024	05.03.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	600,00 lei - Plata pentru readresarea corespondentei conform contului de plată f nr. din 05.03.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
126	Proactive consulting SRL	Contul de plată nr. 06 din 23.02.2024	23.02.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	5.690,50 lei - Pentru cursul de instruire Legislația și Salarizarea Muncii conform contului de plată nr. 06 03 A din 23.02.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
127	Metro Cash&Carry Moldova SRL ICS	Conform facturii proforma f/nr din 06.03.2024 avansare articole metro.	06.03.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	15.000,00 lei - Conform facturii proforma f/nr din 06.03.2024 avansare articole metro.	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
128	Moldargo SA	16-02-2024	19.02.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	19.458,56 lei - Plata pentru asigurarea auto a automobilului Ford Tourneo PBW270 conform Contractului nr. 16 02 24 din 19.02.2024, conform facturii nr. EAM000866104 din 29.02.2024	Nu	Executat integral – achitat cumulativ 19 458,56 lei din 19 458,56 lei (100%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
129	Smart Raccoon SRL	Contul de plată nr. 1 din 04.03.2024	04.03.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	46.000,00 lei - Plata pentru servicii de curatenie conform contului de plată nr. 1 din 04.03.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
130	Adobe Systems Software Ireland LTD	Factura nr. 2676359966 din 07.02.2024	07.02.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.863,36 lei - Plata pentru acces la aplicația Adobe, 95.39 USD, Creative cloud all Apps 100GB 07.02.24-06.03.24 conform factura/invoice nr. 2676359966 din 07.02.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
131	Meta Technology SRL	10-01-2024	29.01.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	25.723,04 lei - Plata pentru servicii de traducere a site-ului ODA conform Contractului nr. 10 01 2024 din 29.01.2024, conform facturii nr. EAM000913937 din 29.02.2024	Nu	Executat integral – achitat cumulativ 25 723,04 lei din 12 561,12 lei (205%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
132	Asoc. Contab. și Aud. prof în RM	Contul de plată nr. 353 din 07.03.2024	07.03.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.300,00 lei - Plata pentru cursuri conform contului de plată nr. 353 din 07.03.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
133	SC Union Conference and Hotel SRL	Factura nr. 60318 din 20.03.2024	20.03.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	5.821,11 lei - Plata pentru servicii de cazare (București, 17-20 martie 2024), 1458,24 RON, invoice 60318 din 20.03.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

134	Service Energy Natural Sistems SRL	Contul de plată nr. 33 din 13.03.2024	13.03.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	800,00 lei - Plata pentru servicii de montare și demontare, inclusiv servicii tehnice și verificarea metrologică a contorului de apă de pe str. Grigore Vieru 6, conform contului de plată nr. 33 din 13.03.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
135	Agentia Servicii publice IP	Eliberarea extrasului din RS		Achiziție directă în baza	440,00 lei - Eliberarea extrasului din RS	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
136	Arobs Trackgps SRL	Factura nr. EAM000842707 din 29.02.2024	29.02.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	148,49 lei - Plata pentru servicii abonament GPS pentru luna februarie 2024 conform facturii nr. EAM000842707 din 29.02.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
137	Orange Moldova (INTERNET FIX)	Factura nr. AAR3019173 din 07.03.2024	07.03.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	150,00 lei - Plata pentru servicii internet fix conform facturii nr. AAR3019173 din 07.03.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
138	Autoforta SRL	Factura nr. EAM000861737 din 27.02.2024	27.02.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	200,00 lei - Plata pentru testare auto Ford Tourneo PBW270 conform facturii nr. EAM000861737 din 27.02.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
139	Starnet SRL	Factura nr. AAS6605940 din 29.02.2024	29.02.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	500,00 lei - Plata pentru servicii internet conform facturii nr. AAS6605940 din 29.02.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
140	Orange Moldova (INTERNET FIX)	Factura nr. AAR3017606 din 05.03.2024	05.03.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.535,48 lei - Plata pentru servicii internet fix conform facturii nr. AAR3017606 din 05.03.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
141	Orange Moldova (INTERNET FIX)	Factura nr. AAR3014212 din 02.03.2024	02.03.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.760,01 lei - Plata pentru servicii internet fix conform facturii nr. AAR3014212 din 02.03.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
142	Moldcell IM SA	Factura nr. MM8262554 din 29.02.2024	29.02.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	4.043,31 lei - Plata pentru servicii comunicatii electronice si telefonie SIP conform facturii nr. MM8262554 din 29.02.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
143	AquaTrade SRL	17-02-2024	19.02.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	4.355,13 lei - Plata pentru apa potabila conform Contractului nr. 17 02 2024 din 19.02.2024, conform facturii nr. EAM000959534 din 29.02.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 4 355,13 lei din 114 260,00 lei (4%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
144	Moldcell IM SA	Factura nr. MM8268703 din 29.02.2024	29.02.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	6.867,90 lei - Plata pentru servicii comunicatii electronice GSM conform facturii nr. MM8268703 din 29.02.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
145	Dir. Gen. Adm. Cladirilor Guvernului RM (Puskin 22)	Factura nr. EAN000039949 din 29.02.2024	29.02.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	8.392,16 lei - Plata pentru servicii comunale pentru luna februarie, conform facturii nr. EAN000039949 din 29.02.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
146	Lukoil SRL	14-02-2024	01.02.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	9.774,83 lei - Plata pentru produse petroliere conform Contractul nr. 14 02 2024 din 02.02.2024, conform facturii nr. EAM000995260 din 29.02.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 9 774,83 lei din 197 920,00 lei (5%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

147	Premier Energy SRL	40205000243			12.363,94 lei - Plata pentru energie electrica, SV: 2257465332, conform Contractului nr. 40205000243, conform facturii nr. AAR1196421 din 11.03.2024, NLC: 2257465	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 18 283,49 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
148	Dir. Gen. Adm. Cladirilor Guvernului RM	Factura nr. EAN000057602 din 29.02.2024	29.02.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	36.439,14 lei - Plata pentru servicii comunale pentru luna februarie, conform facturii nr. EAN000057602 din 29.02.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
149	S & T Mold SRL	15-02-2024	15.02.2024	Cerere a ofertelor de preturi (COP)	59.064,00 lei - Plata pentru servicii de mentenanta a Sistemului Informational integrat de management intern ELO pentru luna ianuarie si februarie 2024 conform Contractului nr. 15 02 2024 din 15.02.2024, conform facturii nr. EAM000898204 din 29.02.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 59 064,00 lei din 606 384,00 lei (10%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
150	DFM SRL	Bon fiscal nr. 0354, 0355, 0356/18		Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.273,99 lei - Plata pentru cheltuieli de reprezentanta, conform bonuri fiscale: 0354, 0355, 0356/18.03.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
151	Frankfurt School of Finance&Management	Factura nr. ARI01592403 din 12.03.2024	12.03.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	2.790,00 lei - Plata pentru curs online Certified Expert in Risk Management martie 2024 - august 2024, Iudin, Popa V., Invoice ARI01592403 din 12.03.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
152	Corst Grup SRL	Factura nr. 000000000158 din 20.03.2024	20.03.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.157,00 lei - Plata pentru servicii postale export conform facturii nr. 000000000158 din 20.03.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
153	Carmangerie-Barda SRL	Factura nr. EAN000289460 din 15.03.2024	15.03.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de	8.000,00 lei - Plata pentru catering cf facturii EAN000289460 din 15.03.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
154	Apa-Canal Chisinau SA	297322/22			75,42 lei - Plata pentru apa potabila si canalizare conform Contractului nr. 297322/22, conform facturii nr. AAT2133601 din 18.03.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 75,42 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
155	Weblex Service SRL	Contul de plată nr. 240322 din 22.03.2024	22.03.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	986,76 lei - Pentru abonament la serviciu WebLex pentru perioada 01.01.24-01.04.24 conf cont 240322 din 22.03.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
156	Printerra Shop SRL	13-01-2024	31.01.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	1.210,00 lei - Plata pentru servicii de deservire si mentinere a imprimantelor I.P. ODA pentru 2024 conform Contractului nr. 13 01 2024 din 31.01.2024, conform facturii nr. EAN000359333 din 21.03.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 1 210,00 lei	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
157	Perfect Solution SRL	Contul de plată nr. 40 din 22.03.2024	22.03.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de	59.282,68 lei - Plata pentru jaluzele conform contului de plata nr. 40 din 22.03.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

158	Explor Tur SRL	Contul de plată nr. 54599 din 29.03.2024	29.03.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de	22.984,00 lei - Plata pu bilete avia cf contului de plata nr. 54599 din 29.03.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
159	BAR MGP Broker SRL	Factura nr. AAR8661565 din 07.03.2024	07.03.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	523,00 lei - Plata pentru Asigurare medicala travel Kirghizstan, 2 persoane, Olgon Oxana, Sochirca Ana conform facturii nr. AAR8661565 din 07.03.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
160	Facebook Ireland Limited	Factura nr. FCCLP2LMQ2 din 31.03.2024	31.03.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	609,87 lei - 34.38 USD promovare Facebook, ODA, conform factura/invoice nr. FCCLP2LMQ2 din 31.03.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
161	ZOOM Video Communications Inc.	Factura nr. INV250672578 din 31.03.2024	31.03.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	2.766,72 lei - 143.95EUR, abonare ZOOM, conform factura/invoice nr. INV250672578 din 31.03.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
162	Eurotas Hotel-Hotel Piramida Maribor	Factura nr. HPM-1-92400140 din 10.04.2024	10.04.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.712,50 lei - Plata pentru servicii de cazare 09-10 aprilie 2024, conform factura/invoice: HPM-1-92400140 din 10.04.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
163	Eurotas Hotel-Hotel Piramida Maribor	Factura nr. HPM-1-92400142 din 10.04.2024	10.04.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.712,50 lei - Plata pentru servicii de cazare 09-10 aprilie 2024, conform factura/invoice: HPM-1-92400142 din 10.04.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
164	Teodonica SRL	Factura nr. EAN000324373 din 15.03.2024	15.03.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	744,00 lei - Plata pentru servicii de traducere scrisa conform facturii nr. EAN000324373 din 15.03.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
165	Service Energy Natural Sistems SRL	Factura nr. EAN000445670 din 27.03.2024	27.03.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	2.356,80 lei - Plata pentru servicii de reparatie a apeductului de pe str. Grigore Vieru 6, conform facturii nr. EAN000445670 din 27.03.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
166	Enima Grup SRL	Contul de plată nr. 7 din 21.03.2024	21.03.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	3.114,00 lei - Plata pentru servicii de curatenie chimica conform contului de plata nr. 7 din 21.03.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
167	Almape SRL	42-06-2023	05.06.2023		26.485,50 lei - Plata pentru servicii de supraveghere tehnica a lucrarilor de constructie a platformei industriale multifunctionale GLODENI conf. Contr. nr. 42 06 2023 din 05.06.2023, factura nr. EAN000288374 din 20.03.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 26 485,50 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
168	Favorit Invest SRL	19-03-2024	01.03.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	106.430,00 lei - Plata pentru servicii de relocare a bunurilor conform Contractului nr. 19 03 2024 din 01.03.2024, conform facturii nr. EAN000319973 din 21.03.2024	Nu	Executat integral – achitat cumulativ 106 430,00 lei din 77 700,00 lei (137%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

169	Mega Nord Construct SRL	2-02-2023	03.02.2023		1.222.528,29 lei - Plata pentru lucrari de constructie a PIM Ocnița conform Contractului nr. 2-02-2023 din 03.02.2023, conf. facturii EAN000215461 din 15.03.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 3 917 888,91 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
170	Mega Nord Construct SRL	41-05-2023	29.05.2023		2.541.580,23 lei - Plata pentru lucrari de constructie a PIM Glodeni conform Contractului nr. 41 05 2023 din 29.05.2023, factura EAN000215460 din 15.03.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 2 541 580,23 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
171	AquaTrade SRL	17-02-2024	19.02.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	105,00 lei - Plata pentru apa potabila conform Contractului nr. 17 02 2024 din 19.02.2024, conform facturii nr. EAN000595258 din 30.03.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 4 460,13 lei din 114 260,00 lei (4%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
172	Arobs Trackgps SRL	Factura nr. EAN000494659 din 29.03.2024	29.03.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	146,52 lei - Plata pentru servicii abonament GPS pentru luna martie 2024 conform facturii nr. EAN000494659 din 29.03.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
173	DAAC Hermes SA	Contul de plată nr. SPT0001923 din 03.04.2024	03.04.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	250,00 lei - Plata pentru verificarea vizuala a autovehiculului Dacia Duster BAC352 conform contului de plata nr. SPT0001923 din 03.04.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
174	Corst Grup SRL	Contul de plată nr. 191 din 02.04.2024	02.04.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	957,00 lei - Plata pentru servicii postale export conform contului de plata nr. 191 din 02.04.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
175	Teodonica SRL	Contul de plată nr. 25 din 28.03.2024	28.03.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.544,40 lei - Plata pentru servicii de traducere scrisa conform contului de plata nr. 25 din 28.03.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
176	Redevgrup SRL	08-02-2023	28.02.2023		11.700,00 lei - Plata pentru servicii de supraveghere tehnica a lucrarilor de constructie a platformei industriale multifunctionale OCNITA conform Contractului nr. 08 02 2023 din 28.02.2023, conform facturii nr. EAN000506566 din 29.03.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 37 050,00 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
177	S & T Mold SRL	15-02-2024	15.02.2024	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	29.532,00 lei - Plata pentru servicii de mentenanta a Sistemului Informational integrat de management intern ELO pentru luna martie 2024 conform Contractului nr. 15 02 2024 din 15.02.2024, conform facturii nr. EAN000526067 din 29.03.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 88 596,00 lei din 606 384,00 lei (15%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

178	Primauditcompany SRL	102-12-2023	27.12.2023		222.000,00 lei - Plata pentru servicii de audit financiar pentru anul 2022 conform Contractului nr. 102 12 2023 din 27.12.2023, conform facturii nr. EAN000435823 din 27.03.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 222 000,00 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
179	Orange Moldova (INTERNET FIX)	Factura nr. AAR3045517 din 02.04.2024	02.04.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.700,00 lei - Plata pentru servicii internet fix conform facturii nr. AAR3045517 din 02.04.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
180	AquaTrade SRL	17-02-2024	19.02.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	7.197,96 lei - Plata pentru apa potabilă conform Contractului nr. 17 02 2024 din 19.02.2024, conform facturii nr. EAN000583834 din 30.03.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 11 658,09 lei din 114 260,00 lei (10%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
181	AGH Premium Grup SRL	Rambursarea garanției de buna executie pentru procedura de achiziție nr. 21075960 ocds b3wdp1 MD 1678960358414 din 16.03.2023 privind achiziționarea serviciilor de elaborare a Studiului de fezabilitate pentru determinarea criteriilor de proiectare a construcției Imobilul din bd. Grigore Vieru 6	21075960		9.720,00 lei - Rambursarea garanției de buna executie pentru procedura de achiziție nr. 21075960 ocds b3wdp1 MD 1678960358414 din 16.03.2023 privind achiziționarea serviciilor de elaborare a Studiului de fezabilitate pentru determinarea criteriilor de proiectare a construcției Imobilul din bd. Grigore Vieru 6	Nu	Garanție rambursată	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Nu este cazul
182	Adobe Systems Software Ireland LTD	Factura nr. 2703358211 din 07.03.2024	07.03.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.858,14 lei - Plata pentru acces la aplicația Adobe, 104.39 USD, Creative cloud all Apps 100GB 07.03.24-06.04.24 conform factura/invoice nr. 2703358211 din 07.03.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
183	DAAC Hermes SA	Contul de plată nr. SPT0002057 din 08.04.2024	08.04.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	3.453,00 lei - Plata pentru verificarea vizuală a autovehiculului Dacia Duster MDN631 conform contului de plată nr. SPT0002057 din 08.04.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
184	Serviciu Tehnolog. Inform. si securit. cibern. (=MoldData IS)	Nota de plată nr. 00452098169413 din 09.04.2024	09.04.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.200,00 lei - Plata pentru servicii de certificare a cheilor publice conform notei de plată nr. 00452098169413 din 09.04.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
185	Caterenciu Iurie	22-03-2024	27.03.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	3.160,00 lei - Plata pentru servicii de reparare si profilaxie a aspiratoarelor si demontare a unei reclame vizuale conform Contractului nr. 22 03 2024 din 27.03.2024	Nu	Executat integral – achitat cumulativ 3 160,00 lei din 1 580,00 lei (200%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
186	DAAC Hermes SA	Factura nr. EAN000785046 din 08.04.2024	08.04.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	710,00 lei - Plata pentru deservire tehnica a autovehiculului Dacia Duster BAC352 conform facturii nr. EAN000785046 din 08.04.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
187	Starnet SRL	Factura nr. 24043462590 din 01.04.2024	01.04.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	500,00 lei - Plata pentru servicii internet conform facturii nr. 24043462590 din 01.04.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

188	Otofreciuc Elisaveta	19/1-03-2024	01.03.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	3.106,00 lei - Plata pentru servicii de traducere în scopul desfășurării evenimentului de semnare a Acordului financiar între KFW și RM conform Contractului nr. 19 1 03 2024 din 01.03.2024	Nu	Executat integral – achitat cumulativ 3 106,00 lei din 3 106,00 lei (100%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
189	Posta Moldovei SA	Factura nr. EAN000636333 din 31.03.2024	31.03.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	73,60 lei - Plata pentru francarea corespondentei conform facturii nr. EAN000636333 din 31.03.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
190	Posta Moldovei SA	Factura nr. EAM000966511 din 29.02.2024	29.02.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	798,10 lei - Plata pentru francarea corespondentei conform facturii nr. EAM000966511 din 29.02.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
191	Moldpres IS	Contul de plată nr. 1557 din 19.04.2024	19.04.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	248,00 lei - Plata pentru publicarea anunțului în Monitorul Oficial conform contului de plată nr. 1557 din 19.04.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
192	Moldcell IM SA	Factura nr. MM8280134 din 31.03.2024	31.03.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	4.050,20 lei - Plata pentru servicii comunicatii electronice si telefonie SIP conform facturii nr. MM8280134 din 31.03.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
193	Moldcell IM SA	Factura nr. MM8280200 din 31.03.2024	31.03.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	12.234,61 lei - Plata pentru servicii comunicatii electronice GSM conform facturii nr. MM8280200 din 31.03.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
194	ArtPoligraf SRL	Contul de plată nr. 241865 din 11.04.2024	11.04.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	6.750,00 lei - Plata pentru materiale promotionale conform contului de plată nr. 241865 din 11.04.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
195	Favorit Invest SRL	21-03-2024	14.03.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	70.125,00 lei - Plata pentru servicii de relocare a bunurilor conform Contractului nr. 21 03 2024 din 14.03.2024, conform facturii nr. EAN000810524 din 01.04.2024	Nu	Executat integral – achitat cumulativ 70 125,00 lei din 70 125,00 lei (100%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
196	Bulat Inga	12-01-2024	30.01.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	2.483,11 lei - Plata pentru servicii de instruire neformala in domeniul controlului financiar public intern conform Contractului nr. 12 01 2024 din 30.01.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 2 483,11 lei	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
197	Supraten SA	Plata pentru materiale conform notei de serviciu din 16.04.2024	16.04.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	10.000,00 lei - Plata pentru materiale conform notei de serviciu din 16.04.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
198	Asociația Companiilor de Creație din Moldova	Contul de plată f/nr din 24.04.2024	24.04.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	10.500,00 lei - Plata pentru servicii de organizare eveniment din data 25.04.2024, conform contului de plată nr. f nr. din 24.04.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
199	Chisinau Gaz SRL	105-1	01.03.2024		26.088,91 lei - Plata pentru servicii de chirie conform Contractului de locațiune nr. 105 1 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3150828 din 31.03.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 26 088,91 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

200	Chisinau Gaz SRL	105-1	01.03.2024		32.018,30 lei - Plata pentru servicii comunale conform Contractului de locatiune nr. 105 1 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3150841 din 31.03.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 58 107,21 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
201	Euro Best Team	Factura nr. EBT27985 din 19.04.2024	19.04.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	2.957,35 lei - Plata pentru curs online Formator, 27.05.2024 - 11.06.2024, Sandra Ana, invoice EBT27985 din 19.04.2024, curs de achitare: 3,9431(3)	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
202	ZOOM Video Communications Inc.	Factura nr. INV254911258 din 30.04.2024	30.04.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	2.756,64 lei - 143.95EUR, abonare ZOOM, conform factura/invoice nr. INV254911258 din 30.04.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
203	Facebook Ireland Limited	Factura nr. AHYTE38MQ2 din 30.04.2024	30.04.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.770,95 lei - 99.38 USD promovare Facebook, ODA, conform factura/invoice nr. AHYTE38MQ2 din 30.04.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
204	Orange Moldova (INTERNET FIX)	Factura nr. AAR3050615 din 07.04.2024	07.04.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	150,00 lei - Plata pentru servicii internet fix conform facturii nr. AAR3050615 din 07.04.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
205	Servicii Tehnolog. Inform. și securit. cibern. (=MoldData IS)	Contul de plată nr. 5T577043 din 18.04.2024	18.04.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	450,00 lei - Plata pentru servicii de reînnoire a domeniului oda.md conform contului de plată nr. 5T577043 din 18.04.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
206	Bulat Inga	12-01-2024	30.01.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	1.516,89 lei - Plata pentru servicii de instruire neformală în domeniul controlului financiar public intern conform Contractului nr. 12 01 2024 din 30.01.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 4 000,00 lei	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
207	Premier Energy SRL	40205000243			4.809,83 lei - Plata pentru energie electrică, SV: 2257465332, conform Contractului nr. 40205000243, conform facturii nr. AAR1246578 din 09.04.2024, NLC: 2257465	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 23 093,32 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
208	GB Climat SRL	Contul de plată nr. 3 din 25.04.2024	25.04.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	27.300,00 lei - Plata pentru servicii de serviere a aparatelor de aer condiționat conform contului de plată nr. 3 din 25.04.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
209	Moldovagaz SA	31-03-2-2024	01.03.2024		62.452,89 lei - Plata pentru servicii de locatiune, inclusiv și servicii comunale conform Contractului de locatiune nr. 31 03 2 2024 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAS3057423 din 31.03.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 62 452,89 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
210	Agentia Servicii publice IP	Eliberarea extrasului din RS		Achiziție directă în baza	110,00 lei - Eliberarea extrasului din RS	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

211	iFly	Factura nr. 839015		Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	6.942,00 lei - Achitarea cu business card a cheltuielilor de transport (Bilet avion Chisinau - Varsovia - Chisinau tur-retur), Furnizor: iFly, factura/invoice: 839015 4129 9267	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
212	iFly	Factura nr. 839015		Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	6.942,00 lei - Achitarea cu business card a cheltuielilor de transport (Bilet avion Chisinau - Varsovia - Chisinau tur-retur), Furnizor: iFly, factura/invoice: 839015 4129 9267	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
213	Adobe Systems Software Ireland LTD	Factura nr. 2730337896 din 07.04.2024	07.04.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.865,45 lei - Plata pentru acces la aplicatia Adobe, 104.39 USD, Creative cloud all Apps 100GB 07.04.24-06.05.24 conform factura/invoice nr. 2730337896 din 07.04.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
214	iFly	Factura nr. 839015		Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	6.942,00 lei - Achitarea cu business card a cheltuielilor de transport (Bilet avion Chisinau - Varsovia - Chisinau tur-retur), Furnizor: iFly, factura/invoice: 839015 4129 9267	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
215	Holiday Inn - Warsaw City Centre	Factura nr. 112042 din 08.06.2024	08.06.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	9.246,62 lei - Achitarea cu business card a cheltuielilor de cazare (Varsovia, 3 nopti, 5-8 iunie 2024), conform factura/invoice nr. 112042 din 08.06.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
216	Holiday Inn - Warsaw City Centre	Factura nr. 112043 din 08.06.2024	08.06.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	9.246,62 lei - Achitarea cu business card a cheltuielilor de cazare (Varsovia, 3 nopti, 5-8 iunie 2024),conform factura/invoice nr. 112043 din 08.06.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
217	Holiday Inn - Warsaw City Centre	Factura nr. 112041 din 08.06.2024	08.06.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	9.246,62 lei - Achitarea cu business card a cheltuielilor de cazare (Varsovia, 3 nopti, 5-8 iunie 2024), conform factura/invoice nr. 112041 din 08.06.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
218	Serviciu Tehnolog. Inform. si securit. cibern. (=MoldData IS)	Nota de plată nr. 00625111170859 din 29.04.2024	29.04.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	400,00 lei - Plata pentru servicii de certificare a cheilor publice conform notei de plata nr. 00625111170859 din 29.04.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
219	Vila Dorului SRL	Contul de plată nr. 161 din 15.05.2024.	15.05.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	40.000,00 lei - Plata pentru catering cf cont 161 din 15.05.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
220	Clear Trading SRL	Deservirea delegatiei KFW in cadrul evenimentului de semnare a Acordului pentru implementarea Acordului Financiar intre KFW si RM		Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	4.830,00 lei - Deservirea delegatiei KFW in cadrul evenimentului de semnare a Acordului pentru implementarea Acordului Financiar intre KFW si RM	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
221	Apa-Canal Chisinau SA	297322/22			175,98 lei - Plata pentru apa potabila si canalizare conform Contractului nr. 297322/22, conform facturii nr. AAT5920548 din 30.04.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 251,40 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

222	Starnet SRL	Factura nr. 24053462590 din 01.05.2024	01.05.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	500,00 lei - Plata pentru servicii internet conform facturii nr. 24053462590 din 01.05.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
223	Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare SA	Contul de plată nr. 2 din 10.05.2024	10.05.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	100,00 lei - Plata pentru servicii de elaborare documente la cerere conform contului de plata nr. 2 din 10.05.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
224	Moldcell IM SA	Factura nr. MM8291123 din 30.04.2024	30.04.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	4.078,72 lei - Plata pentru servicii comunicatii electronice si telefonie SIP conform facturii nr. MM8291123 din 30.04.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
225	Moldcell IM SA	Factura nr. MM8293076 din 30.04.2024	30.04.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	5.095,01 lei - Plata pentru servicii comunicatii electronice GSM conform facturii nr. MM8293076 din 30.04.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
226	Enwardo Investment Group SRL	Contul de plată nr. SKY150524 din 15.05.2024	15.05.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	4.085,00 lei - Plata pentru bilete avion conform contului de plata nr. SKY150524 din 15.05.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
227	Marcgrup Trans SRL	Contul de plată nr. 7 din 16.05.2024	16.05.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	6.900,00 lei - Plata pentru servicii de transport conform contului de plata nr. 7 din 16.05.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
228	Redevgrup SRL	08-02-2023	28.02.2023		8.638,50 lei - Plata pentru servicii de supraveghere tehnica a lucrarilor de constructie a platformei industriale multifunctionale OCNITA conform Contractului nr. 08 02 2023 din 28.02.2023, conform facturii nr. EAN000896017 din 12.04.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 45 688,50 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
229	Dir. Gen. Adm. Cladirilor Guvernului RM (Puskin 22)	Factura nr. EAN000815566 din 31.03.2024	31.03.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	11.867,82 lei - Plata pentru servicii de locatiune (Ianuarie martie 2024) si comunale pentru luna martie, conform facturii nr. EAN000815566 din 31.03.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
230	Arama-R SRL	Contul de plată nr. 1648 din 25.04.2024	25.04.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	18.860,00 lei - Plata pentru masa conferinta conform contului de plata nr. 1648 din 25.04.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
231	Limani-Grup SRL	Plata pentru mobila de birou, fotolii conform contului de plata din 14.05.2024	14.05.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	25.500,00 lei - Plata pentru mobila de birou, fotolii conform contului de plata din 14.05.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
232	Dir. Gen. Adm. Cladirilor Guvernului RM	Factura nr. EAN000842752 din 31.03.2024	31.03.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	28.999,26 lei - Plata pentru servicii comunale pentru luna martie, conform facturii nr. EAN000842752 din 31.03.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
233	S & T Mold SRL	15-02-2024	15.02.2024	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	29.532,00 lei - Plata pentru servicii de mentenanta a Sistemului Informational integrat de management intern ELO conform Contractului nr. 15 02 2024 din 15.02.2024, conform facturii nr. EAO000270046 din 30.04.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 118 128,00 lei din 606 384,00 lei (19%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

234	Aegis Grup SRL	Contul de plată nr. 1 din 14.05.2024	14.05.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	44.905,02 lei - Plata pentru servicii de pregătire și perfecționare a cadrelor în cadrul Programelor de Dezvoltare Consolidarea Echipelor conform contului de plată nr. 1 din 14.05.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
235	Dir. Gen. Adm. Clădirilor Guvernului RM	Factura nr. EAN000880282 din 31.03.2024	31.03.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	70.167,54 lei - Plata pentru servicii de locațiune (ianuarie-martie 2024), conform facturii nr. EAN000880282 din 31.03.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
236	Mega Nord Construct SRL	2-02-2023	03.02.2023		895.846,39 lei - Plata pentru lucrări de construcție a PIM Ocnița conform Contractului nr. 2-02-2023 din 03.02.2023, conf. facturii EAN000791588 din 05.04.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 4 813 735,30 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
237	Agentia Servicii publice IP	Factura nr. EAN000972261 din 16.04.2024	16.04.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	5.036,00 lei - Plata pentru servicii de modificare a documentelor juridice a I.P. ODA (Decizia privind înregistrarea modificărilor și Extras din RS), conform facturii nr. EAN000972261 din 16.04.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
238	Birovits SRL	Factura nr. EAO000143611 din 24.04.2024	24.04.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	90,00 lei - Plata pentru plăcuțe conform facturii nr. EAO000143611 din 24.04.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
239	Josanu Iliana	23.03.2024	02.02.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	4.995,00 lei - Plata pentru servicii de expert pentru selectarea unui membru a Comitetului de Finanțare și Risc a I.P. ODA conform Contractului nr. 23.03.2024 din 02.02.2024	Nu	Executat integral – achitat cumulativ 4 995,00 lei din 3 879,00 lei (129%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
240	AquaTrade SRL	17-02-2024	19.02.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	105,00 lei - Plata pentru apă potabilă conform Contractului nr. 17.02.2024 din 19.02.2024, conform facturii nr. EAO00036656 din 30.04.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 11 763,09 lei din 114 260,00 lei (10%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
241	Arobs Trackgps SRL	Factura nr. EAO000254259 din 30.04.2024	30.04.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	147,04 lei - Plata pentru servicii abonament GPS pentru luna aprilie 2024 conform facturii nr. EAO000254259 din 30.04.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
242	Orange Moldova (INTERNET FIX)	Factura nr. AAR3081884 din 07.05.2024	07.05.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	150,00 lei - Plata pentru servicii internet fix conform facturii nr. AAR3081884 din 07.05.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
243	Intermobcom SRL	f/nr (fără număr)	04.03.2024		300,00 lei - Plata pentru servicii de redirectionare a mesajelor conform Contractului f nr. din 04.03.2024, conform facturii nr. EAO000511371 din 30.04.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 300,00 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

244	Chisinau Gaz SRL	105-1	01.03.2024		331,73 lei - Plata pentru servicii de chirie sala de sedinta et. 2 conform Contractului de locatiune nr. 105 1 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3150847 din 26.04.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 58 438,94 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
245	Tires Group SRL	Factura nr. EAO000303391 din 30.04.2024	30.04.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.400,00 lei - Plata pentru servicii de deservire tehnica a automobilelor conform facturii nr. EAO000303391 din 30.04.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
246	Bucalov Service SRL	Factura nr. EAO000658953 din 20.05.2024	20.05.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.620,00 lei - Plata pentru deservirea auto Ford Tourneo conform facturii nr. EAO000658953 din 20.05.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
247	Orange Moldova (INTERNET FIX)	Factura nr. AAR3077145 din 02.05.2024	02.05.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.700,00 lei - Plata pentru servicii internet fix conform facturii nr. AAR3077145 din 02.05.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
248	AO Institutul de dezvoltare si expertiza a proiectelor	Contul de plată nr. 021A din 20.05.2024	20.05.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.800,00 lei - Plata pentru servicii de instruire a personalului conform contului de plata nr. 021A din 20.05.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
249	AquaTrade SRL	17-02-2024	19.02.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	3.946,86 lei - Plata pentru apa potabila conform Contractului nr. 17 02 2024 din 19.02.2024, conform facturii nr. EAO000399610 din 30.04.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 15 709,95 lei din 114 260,00 lei (14%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
250	Premier Energy SRL	40205000243			4.764,64 lei - Plata pentru energie electrica, SV: 2257465332, conform Contractului nr. 40205000243, conform facturii nr. AAR1292962 din 24.05.2024, NLC: 2257465	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 27 857,96 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
251	Tires Group SRL	Factura nr. EAO000348518 din 02.05.2024	02.05.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	6.200,00 lei - Plata pentru spalatorie auto conform facturii nr. EAO000348518 din 02.05.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
252	Chisinau Gaz SRL	105-2	01.03.2024		9.660,32 lei - Plata pentru servicii de chirie mobilier pentru luna martie si aprilie conform Contractului de locatiune nr. 105 2 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3150871 din 30.04.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 9 660,32 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
253	Lukoil SRL	14-02-2024	01.02.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	11.847,52 lei - Plata pentru produse petroliere conform Contractul nr. 14 02 2024 din 02.02.2024, conform facturii nr. EAO000379950 din 30.04.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 21 622,35 lei din 197 920,00 lei (11%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
254	Floare de cires SRL	Factura nr. EAO000172607 din 25.04.2024	25.04.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	12.280,00 lei - Plata pentru servicii de catering conform facturii nr. EAO000172607 din 25.04.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

255	Chisinau Gaz SRL	105-1	01.03.2024		15.456,16 lei - Plata pentru servicii comunale conform Contractului de locatiune nr. 105 1 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3150870 din 30.04.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 73 895,10 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
256	Chisinau Gaz SRL	105-1	01.03.2024		26.088,91 lei - Plata pentru servicii de chirie conform Contractului de locatiune nr. 105 1 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3150854 din 30.04.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 99 984,01 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
257	Moldovagaz SA	31-03-2-2024	01.03.2024		46.253,29 lei - Plata pentru servicii de locatiune, inclusiv si servicii comunale conform Contractului de locatiune nr. 31 03 2 2024 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAS3057424 din 30.04.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 108 706,18 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
258	Serviciu Tehnolog. Inform. si securit. cibern. (=MoldData IS)	Nota de plată nr. 00917129996845 din 27.05.2024	27.05.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	4.200,00 lei - Plata pentru servicii de certificare a cheilor publice conform notei de plata nr. 00917129996845 din 27.05.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
259	Serviciu Tehnolog. Inform. si securit. cibern. (=MoldData IS)	Nota de plată nr. 00905129244813 din 24.05.2024	24.05.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	4.600,00 lei - Plata pentru servicii de certificare a cheilor publice conform notei de plata nr. 00905129244813 din 24.05.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
260	Mitra Grup SRL	Factura nr. EAO000208229 din 24.04.2024	24.04.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	125,00 lei - Plata pentru rechizite de birou conform facturii nr. EAO000208229 din 24.04.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
261	Agentia Servicii publice IP	Factura nr. EAO000438368 din 07.05.2024	07.05.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.149,00 lei - Plata pentru servicii de modificare a documentelor juridice a I.P. ODA (Decizia privind înregistrarea modificărilor, Modificarea adresei juridice Stefan cel Mare 134-Albisoara 38), conform facturii nr. EAO000438368 din 07.05.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
262	Proactive consulting SRL	Contul de plată nr. 18 din 03.05.2024	03.05.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.990,00 lei - Plata pentru cursuri practic MS Excel, nivel avansat conform contului de plata nr. 18 05 A din 03.05.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
263	Enwardo Investment Group SRL	Factura nr. SKY290524 din 31.05.2024	31.05.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	8.678,00 lei - Plata pentru bilet avion conform invoice nr. SKY290524 din 31.05.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
264	Metro Cash&Carry Moldova SRL ICS	Conform facturii proforma f/nr din 30.05.2024 avansare articole metro.	30.05.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	10.000,00 lei - Conform facturii proforma f/nr din 30.05.2024 avansare articole metro.	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
265	ZOOM Video Communications Inc.	Factura nr. INV259060297 din 31.05.2024	31.05.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	2.789,75 lei - 143.95EUR, abonare ZOOM, conform factura/invoice nr. INV259060297 din 31.05.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

266	Facebook Ireland Limited	Factura nr. ZACF75LMQ2 din 31.05.2024	31.05.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	4.814,81 lei - 270.04 USD promovare Facebook, ODA, conform factura/invoice nr. ZACF75LMQ2 din 31.05.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
267	Bright Communications SRL	87-11-2023	17.11.2023		72.249,92 lei - Plata pentru servicii prestate conform Contractului nr. 87-11-2023 din 17.11.2023, conform facturii nr. EAP000050415 din 03.06.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 72 249,92 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
268	Bright Communications SRL	87-11-2023	17.11.2023		50.166,63 lei - Plata pentru servicii conform Contractului nr. 87-11-2023 din 17.11.2023	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 122.416,55 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
269	Bright Communications SRL	87-11-2023	17.11.2023		43.916,61 lei - Plata pentru servicii conform Contractului nr. 87-11-2023 din 17.11.2023	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 166.333,16 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
270	Printerra Shop SRL	13-01-2024	31.01.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	3.625,00 lei - Plata pentru servicii de deservire și mentinere a imprimantelor LP. ODA pentru 2024 conform Contractului nr. 13 01 2024 din 31.01.2024, conform facturii nr. EAO000338511 din 02.05.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 4 835,00 lei	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
271	Birovits SRL	Contul de plată nr. 1762 din 05.06.2024	05.06.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	9.480,00 lei - Plata pentru rechizite de birou, hirtie A4 conform contului de plată nr. 1762 din 05.06.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
272	ArtPoligraf SRL	29-04-2024	30.04.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	2.200,00 lei - Plata pentru materiale promotionale conform facturii nr. EAO000659319 din 20.05.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 2 200,00 lei din 120 000,00 lei (2%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
273	ArtPoligraf SRL	29-04-2024	30.04.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	16.600,00 lei - Plata pentru materiale promotionale pe parcursul anului 2024 conform Contractului nr. 29 04 2024 din 30.04.2024, conform facturii nr. EAO000621889 din 17.05.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 18 800,00 lei din 120 000,00 lei (16%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
274	ArtPoligraf SRL	29-04-2024	30.04.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	24.155,00 lei - Plata pentru materiale promotionale pe parcursul anului 2024 conform Contractului nr. 29 04 2024 din 30.04.2024, conform facturii nr. EAO00621890 din 17.05.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 42 955,00 lei din 120 000,00 lei (36%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
275	DFM SRL	Bon fiscal nr. 0789 din 05.06.2024	05.06.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	621,76 lei - Plata pentru cheltuieli de reprezentanță, conform bonului fiscal: 0789 din 05.06.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
276	47th Parallel SRL	Factura nr. AAU2528515 din 05.06.2024	05.06.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	196,50 lei - Achitarea cu business card a cheltuielilor de reprezentanță Varsovia, factura fiscală nr. AAU2528515 din 05.06.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

277	Evini Max SRL	Factura nr. AAL0492056 din 05.06.2024	05.06.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	379,00 lei - Achitarea cu business card a cheltuielilor de reprezentanță Varsovia, factura fiscală nr. AAL0492056 din 05.06.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
278	Adobe Systems Software Ireland LTD	Factura nr. 2757352629 din 07.05.2024	07.05.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.864,41 lei - Plata pentru acces la aplicația Adobe, 104.39 USD, Creative cloud all Apps 100GB 07.05.24-06.06.24 conform factura/invoice nr. 2757352629 din 07.05.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
279	Enwardo Investment Group SRL	Plata pentru bilet avia Chisinau-Venetia, Bologna-Chisinau, Vadim Indoitu 15-17 iunie 2024		Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	7.722,00 lei - Plata pentru bilet avia Chisinau-Venetia, Bologna-Chisinau, Vadim Indoitu 15-17 iunie 2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
280	Crowne Plaza Padova	Factura nr. 1675-0034 din 16.06.2024	16.06.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	2.200,20 lei - Achitarea cu business card a cheltuielilor de cazare (Padova, 1 noapte, 16 iunie 2024) conform factura/invoice nr. 1675-0034 din 16.06.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
281	AquaTrade SRL	17-02-2024	19.02.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	105,00 lei - Plata pentru apa potabilă conform Contractului nr. 17 02 2024 din 19.02.2024, conform facturii nr. EAO000986774 din 31.05.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 15 814,95 lei din 114 260,00 lei (14%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
282	Chisinau Gaz SRL	105-1	01.03.2024		663,44 lei - Plata pentru servicii de chirie sala de sedință et. 2 conform Contractului de locațiune nr. 105 1 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3150879 din 31.05.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 100 647,45 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
283	Exterior SRL	Contul de plată nr. 00000009811 din 05.06.2024	05.06.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	714,40 lei - Plata pentru ID carduri conform Contului spre plată nr. 00000009811 din 05.06.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
284	Notar Hanganu Carolina	Factura nr. EAP000226009 din 11.06.2024	11.06.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	868,00 lei - Plata pentru servicii de asistentă notarială conform facturii nr. EAP000226009 din 11.06.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
285	Notar Hanganu Carolina	Factura nr. EAP000100147 din 05.06.2024	05.06.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	2.402,00 lei - Plata pentru servicii de asistentă notarială conform facturii nr. EAP000100147 din 05.06.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
286	Moldcell IM SA	Factura nr. MM8303467 din 10.06.2024	10.06.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	4.075,67 lei - Plata pentru servicii comunicatii electronice GSM conform facturii nr. MM8303467 din 10.06.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
287	AquaTrade SRL	17-02-2024	19.02.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	4.370,70 lei - Plata pentru apa potabilă conform Contractului nr. 17 02 2024 din 19.02.2024, conform facturii nr. EAO000987532 din 31.05.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 20 185,65 lei din 114 260,00 lei (18%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

288	Chisinau Gaz SRL	105-2	01.03.2024		4.830,16 lei - Plata pentru servicii de chirie mobilier pentru luna mai conform Contractului de locatiune nr. 105 2 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3150878 din 31.05.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 14 490,48 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
289	Moldcell IM SA	Factura nr. MM8305958 din 10.06.2024	10.06.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	5.888,11 lei - Plata pentru servicii comunicatii electronice GSM conform facturii nr. MM8305958 din 10.06.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
290	Chisinau Gaz SRL	105-1	01.03.2024		20.907,45 lei - Plata pentru servicii comunale conform Contractului de locatiune nr. 105 1 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3150892 din 31.05.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 121 554,90 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
291	Chisinau Gaz SRL	105-1	01.03.2024		26.088,91 lei - Plata pentru servicii de chirie conform Contractului de locatiune nr. 105 1 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3150877 din 31.05.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 147 643,81 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
292	Primauditcompany SRL	27-04-2024	11.04.2024	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	89.700,00 lei - Plata pentru servicii de audit intermediar cf contractului nr. 27-04-2024 din 11.04.2024, acoperite din contul proiectului EU4SMEs	Nu	În executare – achitat cumulativ 89 700,00 lei din 299 000,00 lei (30%)	Contract în derulare la 31.12.2024 – rămas neachitat 209 300,00 lei	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
293	Rezervatia Cultural-Naturala Orheiul Vechi	Factura nr. EAP000252485 din 12.06.2024	12.06.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	550,00 lei - Plata pentru servicii de ghid cf facturii EAP000252485 din 12.06.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
294	Marcgrup Trans SRL	Factura nr. EAP000299253 din 18.06.2024	18.06.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	5.200,00 lei - Plata pentru servicii de transport cf facturii EAP000299253 din 18.06.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
295	Apa-Canal Chisinau SA	297322/22			553,08 lei - Plata pentru apa potabila si canalizare conform Contractului nr. 297322/22, conform facturii nr. AAT5930471 din 31.05.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 804,48 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
296	Apa-Canal Chisinau SA	297322/22			653,64 lei - Plata pentru apa potabila si canalizare conform Contractului nr. 297322/22, conform facturii nr. AAT5933821 din 17.06.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 1 458,12 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
297	NeoSuport Service SRL	Factura nr. 000003591 din 07.06.2024	07.06.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	4.368,00 lei - Plata pentru bunuri, Tastatura si Mouse Logitech Wireless Combo MX Keys Advanced for Business, conform Facturii nr. 000003591 din 07.06.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
298	Premier Energy SRL	40205000243			4.475,95 lei - Plata pentru energie electrica, SV: 2257465338, conform Contractului nr. 40205000243, conform facturii nr. AAR1342035 din 10.06.2024, NLC: 2257465	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 32 333,91 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

299	Moldcell IM SA	Factura nr. EAO000664820 din 20.05.2024	20.05.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	14.349,00 lei - Plata pentru bunuri conform facturii nr. EAO000664820 din 20.05.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
300	S & T Mold SRL	15-02-2024	15.02.2024	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	29.532,00 lei - Plata pentru servicii de mentenanță a Sistemului Informațional integrat de management intern ELO conform Contractului nr. 15 02 2024 din 15.02.2024, conform facturii nr. EAO000931758 din 31.05.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 147 660,00 lei din 606 384,00 lei (24%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
301	S & T Mold SRL	15-02-2024	15.02.2024	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	43.680,00 lei - Plata pentru servicii de mentenanță a Sistemului Informațional integrat de management intern ELO conform Contractului nr. 15 02 2024 din 15.02.2024, conform facturii nr. EAO000931761 din 31.05.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 191 340,00 lei din 606 384,00 lei (32%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
302	AO Centrul de Instruire si Consultanta E-Circular	24-04-2024	04.04.2024	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	60.000,00 lei - Plata pentru servicii de instruire, ECO, conform Contractului nr.24 04 2024 din 04.04.2024, conform facturii nr. EAO000500760 din 10.05.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 60 000,00 lei din 300 000,00 lei (20%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
303	Tarus Stil SRL	Contul de plată nr. 35M din 10.06.2024	10.06.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	39.300,00 lei - Plata pentru servicii, Construcția Hartilor, Moldova Regiune si Moldova Forestiera conform contului de plata nr. 35M din 10.06.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
304	Limani-Grup SRL	Factura nr. EAP000189299 din 10.06.2024	10.06.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.800,00 lei - Plata pentru mobila de birou, fotoliu, conform facturii nr. EAP000189299 din 10.06.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
305	Limani-Grup SRL	Factura nr. EAO000626226 din 17.05.2024	17.05.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	23.700,00 lei - Plata pentru mobila de birou, fotolii si scaun, conform facturii nr. EAO000626226 din 17.05.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
306	XO Hotels Park West	Factura nr. 24016165 din 30.06.2024	30.06.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	6.220,22 lei - Achitarea cu business card a cheltuielilor de cazare (Amsterdam, 2 nopti, 2 8-30 iunie 2024), conform factura/invoice nr. 24016165 din 30.06.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
307	Lukoil SRL	14-02-2024	01.02.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	11.332,26 lei - Plata pentru produse petroliere conform Contractul nr. 14 02 2024 din 02.02.2024, conform facturii nr. EAP000062948 din 31.05.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 32 954,61 lei din 197 920,00 lei (17%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
308	Hotel L Adresse	Factura nr. 59776 din 03.06.2024	03.06.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	6.325,67 lei - Achitarea cheltuielilor de cazare (Paris, 2 nopti, 1-3 iunie 2024), conform factura/invoice nr. 59776 din 03.06.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
309	Orange Moldova (INTERNET FIX)	Factura nr. AAR3113441 din 07.06.2024	07.06.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	150,00 lei - Plata pentru servicii internet fix conform facturii nr. AAR3113441 din 07.06.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

310	Orange Moldova (INTERNET FIX)	Factura nr. AAR3108260 din 02.06.2024	02.06.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.700,00 lei - Plata pentru servicii internet fix conform facturii nr. AAR3108260 din 02.06.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
311	Corst Grup SRL	Contul de plată nr. 375 din 27.06.2024	27.06.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	882,00 lei - Plata pentru servicii postale export conform contului de plată nr. 375 din 27.06.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
312	Tiracom Grup SRL	33-06-2024	14.06.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	85.000,00 lei - Plata pentru servicii de elaborare a unui spot video de promovare a realizărilor din cadrul proiectului RECP, UNIDO, conform Contractului nr. 33 06 2024 din 14.06.2024	Nu	Executat integral – achitat cumulativ 85 000,00 lei din 85 000,00 lei (100%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
313	Facebook Ireland Limited	Factura nr. 7BNX96QM2 din 30.06.2024	30.06.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	680,30 lei - 37.69 USD promovare Facebook, ODA, conform factura/invoice nr. 7BNX96QM2 din 30.06.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
314	Adobe Systems Software Ireland LTD	Factura nr. 2812071448 din 07.07.2024	07.07.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.872,76 lei - Plata pentru acces la aplicatia Adobe, 104.39 USD, Creative cloud all Apps 100GB 07.07.24-06.08.24 conform factura/invoice nr. 2812071448 din 07.07.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
315	Austrian Airlines	Factura nr. 2572164098540 din 20.06.2024	20.06.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	5.758,73 lei - Achitarea cheltuielilor de transport (Bilet avion Chisinau - Berlin tur-retur), conform factura/invoice: 2572164098540 din 20.06.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
316	Maritim Hotels	Factura nr. 533030112387179 din 22.06.2024	22.06.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	4.538,99 lei - Achitarea cheltuielilor de cazare (Berlin, 2 nopti, 22-24 iunie 2024), conform factura/invoice nr. 533030112387179 din 22.06.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
317	Bright Communications SRL	87-11-2023	17.11.2023		3.316,64 lei - Plata pentru servicii de comunicari promovare in cadrul proiectului EU4SMEs, conform Contractului nr.87-11-2023 din 17.11.2023, conform facturii nr. EAP000068163 din 04.06.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 169 649,80 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
318	Arobs Trackgps SRL	Factura nr. AAP3863498 din 31.05.2024	31.05.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	147,42 lei - Plata pentru servicii abonament GPS pentru luna aprilie 2024 conform facturii nr. AAP3863498 din 31.05.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
319	Arobs Trackgps SRL	Factura nr. EAP000637202 din 30.06.2024	30.06.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	147,76 lei - Plata pentru servicii abonament GPS pentru luna aprilie 2024 conform facturii nr. EAP000637202 din 30.06.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
320	Orange Moldova (INTERNET FIX)	Factura nr. AAR3145498 din 07.07.2024	07.07.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	150,00 lei - Plata pentru servicii internet fix conform facturii nr. AAR3145498 din 07.07.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

321	Chisinau Gaz SRL	105-1	01.03.2024		497,59 lei - Plata pentru servicii de chirie sala de sedinta et. 2 conform Contractului de locatiune nr. 105 1 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3150916 din 30.06.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 148 141,40 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
322	Printerra Shop SRL	13-01-2024	31.01.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	905,00 lei - Plata pentru servicii de deservire si mentinere a imprimantelor I.P. ODA pentru 2024 conform Contractului nr. 13 01 2024 din 31.01.2024, conform facturii nr. EAO000976251 din 31.05.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 5 740,00 lei	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
323	Printerra Shop SRL	13-01-2024	31.01.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	1.465,00 lei - Plata pentru servicii de deservire si mentinere a imprimantelor I.P. ODA pentru 2024 conform Contractului nr. 13 01 2024 din 31.01.2024, conform facturii nr. EAP000653611 din 01.07.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 7 205,00 lei	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
324	Intermobcom SRL	f/nr (fără număr)	04.03.2024		1.607,40 lei - Plata pentru servicii de redirectionare a mesajelor conform Contractului f nr. din 04.03.2024, conform facturii nr. EAP000203404 din 31.05.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 1 907,40 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
325	Orange Moldova (INTERNET FIX)	Factura nr. AAR3140306 din 02.07.2024	02.07.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.700,00 lei - Plata pentru servicii internet fix conform facturii nr. AAR3140306 din 02.07.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
326	Posta Moldovei SA	Factura nr. EAP000286363 din 31.05.2024	31.05.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	2.940,50 lei - Plata pentru francarea corespondentei conform facturii nr. EAP000286363 din 31.05.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
327	Chisinau Gaz SRL	105-2	01.03.2024		4.830,16 lei - Plata pentru servicii de chirie mobilier pentru luna mai conform Contractului de locatiune nr. 105 2 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3150915 din 30.06.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 19 320,64 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
328	Bronex General Group SRL	Contul de plată nr. 32 din 27.06.2024	27.06.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	5.000,00 lei - Plata pentru servicii de inchiriere echipament de traducere conform contului de plata nr. 32 din 27.06.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
329	Privesc.Eu SRL	30-05-2024	07.05.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	9.000,00 lei - Plata pentru servicii de televiziune si transmisie live conform Contractului nr. 30 05 2024 din 07.05.2024, conform facturii nr. EAP000578793 din 27.06.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 9 000,00 lei din 120 000,00 lei (8%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
330	Serfiord Auto SRL	Factura nr. EAO000988512 din 01.06.2024	01.06.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	9.610,00 lei - Plata pentru deservirea tehnica automobilului Hyundai Tucson WPW883 conform facturii nr. EAO000988512 din 01.06.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

331	Enwardo Investment Group SRL	Factura nr. SKY210625 din 01.07.2024	01.07.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	12.199,00 lei - Plata pentru bilet avion conform invoice nr. SKY210625 din 01.07.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
332	Lukoil SRL	14-02-2024	01.02.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	12.385,99 lei - Plata pentru produse petroliere conform Contractul nr. 14 02 2024 din 02.02.2024, conform facturii nr. EAP000716893 din 30.06.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 45 340,60 lei din 197 920,00 lei (23%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
333	Chisinau Gaz SRL	105-1	01.03.2024		23.857,84 lei - Plata pentru servicii comunale conform Contractului de locațiune nr. 105 1 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3150921 din 30.06.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 171 999,24 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
334	Chisinau Gaz SRL	105-1	01.03.2024		26.088,91 lei - Plata pentru servicii de chirie conform Contractului de locațiune nr. 105 1 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3150914 din 30.06.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 198 088,15 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
335	S & T Mold SRL	15-02-2024	15.02.2024	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	29.532,00 lei - Plata pentru servicii de mentenanță a Sistemului Informațional integrat de management intern ELO conform Contractului nr. 15 02 2024 din 15.02.2024, conform facturii nr. EAP000600095 din 28.06.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 220 872,00 lei din 606 384,00 lei (36%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
336	Moldovagaz SA	31-03-2-2024	01.03.2024		55.919,42 lei - Plata pentru servicii de locațiune, inclusiv și servicii comunale conform Contractului de locațiune nr. 31 03 2 2024 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAS3057437 din 31.05.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 164 625,60 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
337	Bright Communications SRL	87-11-2023	17.11.2023		105.999,93 lei - Plata pentru servicii de comunicarea promovare a Proiectului EU4SME conform Contractului nr. 87-11-2023 din 17.11.2023, conform facturii nr. EAP000873820 din 09.07.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 275 649,73 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
338	ArtPoligraf SRL	29-04-2024	30.04.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	28.400,00 lei - Plata pentru materiale promoționale conform facturii nr. EAP000138335 din 06.06.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 71 355,00 lei din 120 000,00 lei (59%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
339	ZOOM Video Communications Inc.	Factura nr. INV263073014 din 30.06.2024	30.06.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	2.799,83 lei - 143.95EUR, abonare ZOOM, conform factura/invoice nr. INV263073014 din 30.06.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
340	AquaTrade SRL	17-02-2024	19.02.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	105,00 lei - Plata pentru apa potabilă conform Contractului nr. 17 02 2024 din 19.02.2024, conform facturii nr. EAP000701955 din 29.06.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 20 290,65 lei din 114 260,00 lei (18%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

341	Posta Moldovei SA	Factura nr. EAP000810663 din 30.06.2024	30.06.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.187,40 lei - Plata pentru francarea corespondentei conform facturii nr. EAP000810663 din 30.06.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
342	Tanavius SRL	Contul de plată nr. 10306 din 03.06.2024	03.06.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	2.980,00 lei - Plata pentru baner si servicii imprimare oracal conform contului de plata nr. 10306 din 03.06.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
343	Premier Energy SRL	40205000243			3.743,06 lei - Plata pentru energie electrica, SV: 2257465338, conform Contractului nr. 40205000243, conform facturii nr. AAR1389746 din 08.07.2024, NLC: 2257465	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 36 076,97 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
344	Moldcell IM SA	Factura nr. MM8320164 din 30.06.2024	30.06.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	4.097,43 lei - Plata pentru servicii comunicatii electronice si telefonie SIP conform facturii nr. MM8320164 din 30.06.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
345	AquaTrade SRL	17-02-2024	19.02.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	4.816,66 lei - Plata pentru apa potabila conform Contractului nr. 17 02 2024 din 19.02.2024, conform facturii nr. EAP000682066 din 29.06.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 25 107,31 lei din 114 260,00 lei (22%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
346	Moldcell IM SA	Factura nr. MM8320165 din 30.06.2024	30.06.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	6.290,32 lei - Plata pentru servicii comunicatii electronice GSM conform facturii nr. MM8320165 din 30.06.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
347	Metro Cash&Carry Moldova SRL ICS	Conform facturii proforma f/nr din 16.07.2024 avansare articole metro.	16.07.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	10.000,00 lei - Conform facturii proforma f/nr din 16.07.2024 avansare articole metro.	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
348	ArtPoligraf SRL	29-04-2024	30.04.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	12.610,00 lei - Plata pentru materiale promotionale conform facturii nr. EAP000138340 din 06.06.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 83 965,00 lei din 120 000,00 lei (70%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
349	ArtPoligraf SRL	29-04-2024	30.04.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	21.265,00 lei - Plata pentru materiale promotionale pe parcursul anului 2024 conform Contractului nr. 29 04 2024 din 30.04.2024, conform facturii nr. EAP000295487 din 14.06.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 105 230,00 lei din 120 000,00 lei (88%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
350	ArtPoligraf SRL	29-04-2024	30.04.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	22.720,00 lei - Plata pentru materiale promotionale conform facturii nr. EAP000138335 din 06.06.2024	Nu	Executat integral – achitat cumulativ 127 950,00 lei din 120 000,00 lei (107%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
351	Moldovagaz SA	31-03-2-2024	01.03.2024		57.837,67 lei - Plata pentru servicii de locatiune, inclusiv si servicii comunale conform Contractului de locatiune nr. 31 03 2 2024 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAS3057453 din 30.06.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 222 463,27 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

352	Almape SRL	42-06-2023	05.06.2023		60.077,88 lei - Plata pentru servicii de supraveghere tehnica a lucrarilor de constructie a platformei industriale multifunctionale GLODENI conf. Contr. nr. 42-06-2023 din 05.06.2023, factura nr. EAO000723980 din 22.05.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 86 563,38 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
353	Mega Nord Construct SRL	41-05-2023	29.05.2023		5.765.582,45 lei - Plata pentru lucrari de constructie a PIM Glodeni conform Contractului nr. 41.05.2023 din 29.05.2023, factura EAP000892789 din 09.07.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 8 307 162,68 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
354	Mitra Grup SRL	Factura nr. EAP000208775 din 06.06.2024	06.06.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	250,00 lei - Plata pentru rechize de birou (Hirtie carton A4), conform facturii nr. EAP000208775 din 06.06.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
355	ArtPoligraf SRL	29-04-2024	30.04.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	51.575,00 lei - Plata pentru materiale promotionale pe parcursul anului 2024 conform Contractului nr. 29-04-2024 din 30.04.2024, conform facturii nr. EAP000295487 din 14.06.2024	Nu	Executat integral – achitat cumulativ 179 525,00 lei din 120 000,00 lei (150%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
356	Enwardo Investment Group SRL	Plata pentru bilet avia Chisinau-Dublin-Chisinau, Vadim Codreanu, 19-20 iunie 2024		Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	14.100,00 lei - Plata pentru bilet avia Chisinau-Dublin-Chisinau, Vadim Codreanu, 19-20 iunie 2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
357	Casa din lunca SRL	Factura nr. EAP000355873/12		Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	21.388,89 lei - Plata pentru servicii de catering cf facturii EAP000355873/12.06.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
358	Leutis SRL	Factura nr. EAP000728824/02		Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	26.884,87 lei - Plata pentru servicii de catering cf facturii EAP000728824/02.07.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
359	Travelodge PLUS Dublin City Centre	Factura nr. 240717210011654 din 20.07.2024	20.07.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	3.089,24 lei - Achitarea cu business card a cheltuielilor de cazare (Dublin, 1 noapte, 19-20 iulie 2024), conform factura/invoice: 240717210011654 din 20.07.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
360	Efros-Bujor Natalia	38-07-2024	03.07.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	7.750,00 lei - Plata pentru servicii de moderare a evenimentului Ziua Antreprenorului conform Contractului nr. 38-07-2024 din 03.07.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 7 750,00 lei	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
361	Apa-Canal Chisinau SA	297322/22			503,31 lei - Plata pentru apa potabila si canalizare conform Contractului nr. 297322/22, conform facturii nr. AAU0494996 din 17.07.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 1 961,43 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

362	Casa din lunca SRL	Factura nr. EAP000355873 din 12.06.2024	12.06.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.711,11 lei - Plata pentru servicii de catering în cadrul evenimentului Transnational Learning Event din 12.06.2024 în cadrul proiectului Danube WE Circular conform facturii nr. EAP000355873 din 12.06.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
363	Leutis SRL	Factura nr. EAP000728824 din 02.07.2024	02.07.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	2.876,96 lei - Plata pentru servicii de catering în cadrul evenimentului Transnational Stakeholder Meeting din 13.06.2024 în cadrul proiectului Danube WE Circular conform facturii nr. EAP000728824 din 02.07.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
364	AO Centrul de Instruire si Consultanta E-Circular	24-04-2024	04.04.2024	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	56.300,00 lei - Plata pentru servicii de instruire, ECO, conform Contractului nr. 24 04 2024 din 04.04.2024, conform facturii nr. EAP000910361 din 10.07.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 116 300,00 lei din 300 000,00 lei (39%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
365	Onofreiciuc Elisaveta	37-07-2024	01.07.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	3.141,00 lei - Plata pentru servicii de traducere în scopul desfasurarii evenimentului Ziua Antreprenorului din 27.06.2024 conform Contractului nr. 37 07 2024 din 01.07.2024	Nu	Executat integral – achitat cumulativ 3 141,00 lei din 3 141,00 lei (100%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
366	Starnet Digital City SRL	Factura nr. EAP000791120 din 27.06.2024	27.06.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	27.783,89 lei - Plata pentru servicii de sublocatiune a Salii de conferinta în cadrul evenimentului Ziua Antreprenorului din 27.06.2024 conform facturii nr. EAP000791120 din 27.06.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
367	Asterra Grup SA	40-07-2024	05.07.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	28.420,42 lei - Plata pentru servicii asigurare auto RCA si CASCO pentru automobilele Hyundai Tucson WPW883 si Dacia Duster MDN631 conform Contractului nr. 40 07 2024 din 05.07.2024, conform facturii nr. EAQ000052381 din 17.07.2024	Nu	Executat integral – achitat cumulativ 28 420,42 lei din 28 420,42 lei (100%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
368	AO Centrul de Instruire si Consultanta E-Circular	24-04-2024	04.04.2024	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	60.000,00 lei - Plata pentru servicii de instruire, ECO, conform Contractului nr.24 04 2024 din 04.04.2024, conform facturii nr. EAP000436897 din 21.06.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 176 300,00 lei din 300 000,00 lei (59%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
369	Servicii Tehnolog. Inform. si securit. cibern. (=MoldData IS)	Nota de plată nr. 00904177141390 din 23.07.2024	23.07.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	200,00 lei - Plata pentru servicii de certificare a cheilor publice conform notei de plata nr. 00904177141390 din 23.07.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

370	Serviciu Tehnolog. Inform. și securit. cibern. (=MoldData IS)	Nota de plată nr. 00732162418077 din 03.07.2024	03.07.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	400,00 lei - Plata pentru servicii de certificare a cheilor publice conform notei de plata nr. 00732162418077 din 03.07.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
371	Autoforta SRL	Factura nr. EAQ000179677 din 19.07.2024	19.07.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	250,00 lei - Plata pentru testare auto Dacia Duster MDN631 conform facturii nr. EAQ000179677 din 19.07.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
372	ArtPoligraf SRL	29-04-2024	30.04.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	1.150,00 lei - Plata pentru materiale și servicii de montare conform facturii nr. EAP000722311 din 02.07.2024	Nu	Executat integral – achitat cumulativ 180 675,00 lei din 120 000,00 lei (151%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
373	Centrul de Metrologie Aplicata și Certificare	10-01	13.02.2024		12.538,82 lei - Plata pentru servicii comunale pentru perioada ianuarie iunie 2024 conform Contractului nr. 10 01 din 13.02.2024, conform facturii nr. EAP000879572 din 30.06.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 12 538,82 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
374	Centrul de Metrologie Aplicata și Certificare	10-01	13.02.2024		16.212,12 lei - Plata pentru servicii de locațiune a încăperii conform Contractului nr. 10 01 din 13.02.2024, conform facturii nr. EAP000879573 din 30.06.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 28 750,94 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
375	Eventica grup SRL	Contul de plată nr. 10 din 10.05.2024	10.05.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	58.170,00 lei - Plata pentru servicii suport tehnic pentru promovarea evenimentului Ziua Europei din 09.05.2024, conform contului de plata nr. 10 19 06 2024 din 10.05.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
376	Resto Chica SRL	Deservirea delegatiei KFW în cadrul evenimentului/procesului de selecție a unui expert		Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.319,00 lei - Deservirea delegatiei KFW în cadrul evenimentului/procesului de selecție a unui expert	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
377	Tires Group SRL	Factura nr. EAQ000282762 din 29.07.2024	29.07.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	130,00 lei - Plata pentru servicii vulcanizare roți Ford Tourneo PBW270 conform facturii nr. EAQ000282762 din 29.07.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
378	Teodonica SRL	Contul de plată nr. 44 din 01.07.2024	01.07.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	514,80 lei - Plata pentru servicii de traducere scrisa conform contului de plata nr. 44 din 01.07.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
379	Volta SRL	Contul de plată nr. 3200031679962 din 31.07.2024	31.07.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	407,00 lei - Plata pentru echipament periferic conform contului de plata nr. 3200031679962 din 31.07.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
380	Intermobcom SRL	/nr (fără număr)	04.03.2024		4.901,10 lei - Plata pentru servicii de redirectionare a mesajelor conform Contractului nr. din 04.03.2024, conform facturii nr. EAP000911665 din 30.06.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 6 808,50 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

381	ZOOM Video Communications Inc.	Factura nr. INV267131692 din 31.07.2024	31.07.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	2.781,11 lei - 143.95EUR, abonare ZOOM, conform factura/invoice nr. INV267131692 din 31.07.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
382	Facebook Ireland Limited	Factura nr. TPRT48LMQ2 din 31.07.2024	31.07.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	375,47 lei - 21.07 USD promovare Facebook, ODA, conform factura/invoice nr. TPRT48LMQ2 din 31.07.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
383	Adobe Systems Software Ireland LTD	Factura nr. 2834665622 din 01.08.2024	01.08.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	-356,10 lei - 20.21 USD, Rambursarea platii pentru perioada 01.08.2024-06.08.2024, conform factura/invoice nr. 2834665622 din 01.08.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
384	Adobe Systems Software Ireland LTD	Factura nr. 2834194518 din 01.08.2024	01.08.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	7.743,25 lei - Plata pentru acces la aplicatia Adobe, 431.86 USD, Creative cloud all Apps 100GB 01.08.24-31.07.25 conform factura/invoice nr. 2834194518 din 01.08.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
385	Orange Moldova (INTERNET FIX)	Factura nr. AAR3173140 din 02.08.2024	02.08.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.700,00 lei - Plata pentru servicii internet fix conform facturii nr. AAR3173140 din 02.08.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
386	Chisinau Gaz SRL	105-2	01.03.2024		4.830,16 lei - Plata pentru servicii de chirie mobilier pentru luna mai conform Contractului de locatiune nr. 105 2 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3150933 din 31.07.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 24 150,80 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
387	Privesc.Eu SRL	30-05-2024	07.05.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	11.500,00 lei - Plata pentru servicii de televiziune si transmisie live conform Contractului nr. 30 05 2024 din 07.05.2024, conform facturii nr. EAQ000308253 din 30.07.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 20 500,00 lei din 120 000,00 lei (17%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
388	Chisinau Gaz SRL	105-1	01.03.2024		26.088,91 lei - Plata pentru servicii de chirie conform Contractului de locatiune nr. 105 1 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3150932 din 31.07.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 224 177,06 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
389	AO Centrul de Instruire si Consultanta E-Circular	24-04-2024	04.04.2024	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	60.000,00 lei - Plata pentru servicii de instruire, ECO, conform Contractului nr.24 04 2024 din 04.04.2024, conform facturii nr. EAQ000243310 din 26.07.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 236 300,00 lei din 300 000,00 lei (79%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
390	Serviciu Tehnolog. Inform. si securit. cibern. (=MoldData IS)	Nota de plată nr. 00296186854546 din 01.08.2024	01.08.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.870,00 lei - Plata pentru servicii de certificare a cheilor publice conform notei de plata nr. 00296186854546 din 01.08.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
391	Orange Moldova (INTERNET FIX)	Factura nr. AAR3178096 din 07.08.2024	07.08.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	150,00 lei - Plata pentru servicii internet fix conform facturii nr. AAR3178096 din 07.08.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

392	AquaTrade SRL	17-02-2024	19.02.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	210,00 lei - Plata pentru apa potabila conform Contractului nr. 17 02 2024 din 19.02.2024, conform facturii nr. EAQ000400617 din 31.07.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 25 317,31 lei din 114 260,00 lei (22%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
393	Starnet SRL	Factura nr. AAT6914115 din 31.05.2024	31.05.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	500,00 lei - Plata pentru servicii internet conform facturii nr. AAT6914115 din 31.05.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
394	Posta Moldovei SA	Factura nr. EAQ000540999 din 31.07.2024	31.07.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	892,10 lei - Plata pentru francarea corespondentei conform facturii nr. EAQ000540999 din 31.07.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
395	Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare	10-01	13.02.2024		897,65 lei - Plata pentru servicii comunale pentru perioada iulie 2024 conform Contractului nr. 10 01 din 13.02.2024, conform facturii nr. EAQ000541830 din 31.07.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 29 648,59 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
396	Printerra Shop SRL	13-01-2024	31.01.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	1.725,00 lei - Plata pentru servicii de deservire si mentinere a imprimantelor L.P. ODA pentru 2024 conform Contractului nr. 13 01 2024 din 31.01.2024, conform facturii nr. EAQ000408624 din 31.07.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 8 930,00 lei	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
397	AquaTrade SRL	17-02-2024	19.02.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	5.958,78 lei - Plata pentru apa potabila conform Contractului nr. 17 02 2024 din 19.02.2024, conform facturii nr. EAQ000398720 din 31.07.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 31 276,09 lei din 114 260,00 lei (27%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
398	Lukoil SRL	14-02-2024	01.02.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	9.012,45 lei - Plata pentru produse petroliere conform Contractul nr. 14 02 2024 din 02.02.2024, conform facturii nr. EAQ000448569 din 31.07.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 54 353,05 lei din 197 920,00 lei (27%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
399	Crafti business SRL	36-07-2024	01.07.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	14.880,60 lei - Plata pentru rechizite de birou conform Contractului nr. 36 07 2024 din 31.07.2024, conform facturii nr. EAQ000499151 din 05.08.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 14 880,60 lei	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
400	S & T Mold SRL	15-02-2024	15.02.2024	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	29.532,00 lei - Plata pentru servicii de mentenanta a Sistemului Informatiional integrat de management intern ELO conform Contractului nr. 15 02 2024 din 15.02.2024, conform facturii nr. EAQ000346274 din 31.07.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 250 404,00 lei din 606 384,00 lei (41%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

401	Technovator IP	26-04-2024	16.04.2024	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	47.681,82 lei - Plata pentru servicii de instruire, START in business, perioada 21.05-19.06.2024, conform Contractului nr. 26-04-2024 din 16.04.2024, conform facturii nr. EAQ000363471 din 31.07.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 47 681,82 lei din 524 500,00 lei (9%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
402	Technovator IP	26-04-2024	16.04.2024	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	47.681,82 lei - Plata pentru servicii de instruire, START in business, perioada 30.04-07.06.2024, conform Contractului nr. 26-04-2024 din 16.04.2024, conform facturii nr. EAQ000363474 din 31.07.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 95 363,64 lei din 524 500,00 lei (18%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
403	Technovator IP	26-04-2024	16.04.2024	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	47.681,82 lei - Plata pentru servicii de instruire, START in business, perioada 28.05-22.06.2024, conform Contractului nr. 26-04-2024 din 16.04.2024, conform facturii nr. EAQ000363472 din 31.07.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 143 045,46 lei din 524 500,00 lei (27%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
404	Serviciu Tehnolog. Inform. si securit. cibernet. (=MoldData IS)	Factura nr. EAQ000473172 din 05.08.2024	05.08.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.817,00 lei - Plata pentru servicii de certificare a cheilor publice de tip SSL conform facturii nr. EAQ000473172 din 05.08.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
405	Arobs Trackgps SRL	Factura nr. EAQ000327403 din 31.07.2024	31.07.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	147,89 lei - Plata pentru servicii abonament GPS pentru luna iulie 2024 conform facturii nr. EAQ000327403 din 31.07.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
406	Autoforta SRL	Factura nr. EAQ000591233 din 07.08.2024	07.08.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	350,00 lei - Plata pentru testare auto Hyundai Tucson WPW883 conform facturii nr. EAQ000591233 din 07.08.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
407	Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare	10-01	13.02.2024		2.702,02 lei - Plata pentru servicii de locațiune a incaperii conform Contractului nr. 10-01 din 13.02.2024, conform facturii nr. EAQ000391155 din 31.07.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 32 350,61 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
408	Premier Energy SRL	40205000243			4.616,35 lei - Plata pentru energie electrica, SV: 2257465338, conform Contractului nr. 40205000243, conform facturii nr. AAR1439258 din 08.08.2024, NLC: 2257465	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 40 693,32 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
409	Asociația Companiilor de Creație din Moldova	Factura nr. EAQ000392351 din 30.07.2024	30.07.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	10.500,00 lei - Plata pentru servicii de organizare eveniment, chirie sala din data 30.07.2024, conform EAQ000392351 din 30.07.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

410	Floare de cires SRL	Factura nr. EAQ000353163 din 30.07.2024	30.07.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	12.090,00 lei - Plata pentru servicii de catering pentru evenimentul din 30.07.2024 conform facturii nr. EAQ000353163 din 30.07.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
411	Serviciu Tehnolog. Inform. si securit. cibern. (=MoldData IS)	Nota de plată nr. 00478192371235 din 09.08.2024	09.08.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	400,00 lei - Plata pentru servicii de certificare a cheilor publice conform notei de plata nr. 00478192371235 din 09.08.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
412	HABILUX SRL	Contul de plată nr. 2902 din 10.08.2024	10.08.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.899,00 lei - Plata pentru acumulator pentru aparat foto conform contului de plata nr. 2902 din 10.08.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
413	Tires Group SRL	Factura nr. EAQ000641056 din 12.08.2024	12.08.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	2.700,00 lei - Plata pentru spalatorie auto conform facturii nr. EAQ000641056 din 12.08.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
414	Moldcell IM SA	Factura nr. MM8333595 din 31.07.2024	31.07.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	4.169,19 lei - Plata pentru servicii comunicatii electronice si telefonie SIP conform facturii nr. MM8333595 din 31.07.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
415	Moldcell IM SA	Factura nr. MM8333608 din 31.07.2024	31.07.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	6.924,70 lei - Plata pentru servicii comunicatii electronice GSM conform facturii nr. MM8333608 din 31.07.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
416	Chisinau Gaz SRL	105-1	01.03.2024		24.173,44 lei - Plata pentru servicii comunale conform Contractului de locatiune nr. 105 1 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3150947 din 31.07.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 248 350,50 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
417	Calancea Domnina	39-07-2024	03.07.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	38.700,00 lei - Plata pentru servicii de consultanta în vederea efectuării controlului intern managerial în cadrul ODA, Gestionarea curenta a resurselor umane, conform Contractului nr. 39 07 2024 din 03.07.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 38 700,00 lei din 60 000,00 lei (64%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
418	Calancea Domnina	39-07-2024	03.07.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	38.700,00 lei - Plata pentru servicii de consultanta în vederea efectuării controlului intern managerial în cadrul ODA, Gestionarea curenta a resurselor umane, conform Contractului nr. 39 07 2024 din 03.07.2024	Nu	Executat integral – achitat cumulativ 77 400,00 lei din 60 000,00 lei (129%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
419	Orange Moldova IM SA	28-04-2024	10.05.2024	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	257.092,31 lei - Plata pentru solutie retea corporativa securizata conform Contractului nr. 28 04 2024 din 10.05.2024, conform facturii nr. EAQ000739418 din 15.08.2024	Nu	Executat integral – achitat cumulativ 257 092,31 lei din 257 092,31 lei (100%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
420	Apa-Canal Chisinau SA	297322/22			527,94 lei - Plata pentru apa potabila si canalizare conform Contractului nr. 297322/22, conform facturii nr. AAU1567348 din 16.08.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 2 489,37 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

421	Intermobcom SRL	f/nr (fără număr)	04.03.2024		3.381,00 lei - Plata pentru servicii de redirectionare a mesajelor conform Contractului f nr. din 04.03.2024, conform facturii nr. EAQ000665207 din 13.08.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 10 189,50 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
422	Moldovagaz SA	31-03-2-2024	01.03.2024		57.048,52 lei - Plata pentru servicii de locatiune, inclusiv si servicii comunale conform Contractului de locatiune nr. 31 03 2 2024 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAS3057460 din 31.07.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 279 511,79 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
423	ArtPoligraf SRL	29-04-2024	30.04.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	1.515,00 lei - Plata pu materiale promotionale cf facturii EAQ000675592/13.08.24	Nu	Executat integral – achitat cumulativ 182 190,00 lei din 120	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
424	ArtPoligraf SRL	29-04-2024	30.04.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	1.631,50 lei - Plata pentru materiale promotionale cf facturii EAQ000675590 din 13.08.2024	Nu	Executat integral – achitat cumulativ 183 821,50 lei din 120 000,00 lei (153%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
425	Digital Acord SRL	Contul de plată nr. 868724 din 16.08.2024	16.08.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.390,00 lei - Plata pentru servicii de publicare a anunturilor de angajare pe portalul delucru.md, Pachet Premium, perioada 1 luna, conform contului de plata nr. 868724 din 16.08.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
426	Bright Communications SRL	87-11-2023	17.11.2023		411.249,98 lei - Plata pentru servicii conform Contractului nr. 87-11-2023 din 17.11.2023	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 686 896,71	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
427	Enwardo Investment Group SRL	Contul de plată nr. SKY290525 din 29.08.2024	29.08.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	15.117,00 lei - Plata pentru bilet avia Iasi-Madrid-Chisinau conform contului de plata nr. SKY290525 din 29.08.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
428	Facebook Ireland Limited	Factura nr. CGYH59UMQ2 din 31.08.2024	31.08.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	96,51 lei - 5.49 USD promovare Facebook, ODA, conform factura/invoice nr. CGYH59UMQ2 din 31.08.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
429	ZOOM Video Communications Inc.	Factura nr. INV271139735 din 31.08.2024	31.08.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	2.802,71 lei - 143.95EUR, abonare ZOOM, conform factura/invoice nr. INV271139735 din 31.08.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
430	Enwardo Investment Group SRL	Contul de plată nr. SKY290526/29		Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	20.488,00 lei - Plata pentru bilete avia Chisinau-Belgrad-Chisinau, cf cont SKY290526/29.08.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
431	Majestic Hotel	Factura nr. ULYUJB7M-ULYUJB7M-29089 din 11.09.2024	11.09.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	4.310,66 lei - Achitarea cu business card a cheltuielilor de cazare (Belgrad, 3 nopti, 09-12 septembrie 2024), conform factura/invoice: ULYUJB7M-ULYUJB7M-29089 din 11.09.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
432	Majestic Hotel	Factura nr. ULYUJB7M-ULYUJB7M-29089 din 11.09.2024	11.09.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	4.310,66 lei - Achitarea cu business card a cheltuielilor de cazare (Belgrad, 3 nopti, 09-12 septembrie 2024), conform factura/invoice: ULYUJB7M-ULYUJB7M-29089 din 11.09.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

433	Executor Judecătoresc Visnevschi Cejocar Oleg	Cautiunea de catre recurentul I.P. ODA pentru inaintarea cererii catre Curtea Suprema de Justitie pentru suspendarea executarii hotararii atacate cu recurs de catre I.P. ODA, conform notei de serviciu din 30.08.2024	30.08.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	20.738,78 lei - Cautiunea de catre recurentul I.P. ODA pentru inaintarea cererii catre Curtea Suprema de Justitie pentru suspendarea executarii hotararii atacate cu recurs de catre I.P. ODA, conform notei de serviciu din 30.08.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
434	Asociația Companiilor de Creație din Moldova	Factura nr. EAQ000997479 din 28.08.2024	28.08.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	7.000,00 lei - Plata pentru servicii de organizare eveniment, chirie sala din data 28.08.2024, conform facturii nr. EAQ000997479 din 28.08.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
435	Privesc.Eu SRL	30-05-2024	07.05.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	9.000,00 lei - Plata pentru servicii de televiziune si transmisie live conform Contractului nr. 30 05 2024 din 07.05.2024, conform facturii nr. EAQ000986007 din 28.08.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 29 500,00 lei din 120 000,00 lei (25%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
436	S & T Mold SRL	15-02-2024	15.02.2024	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	29.532,00 lei - Plata pentru servicii de mentenanță a Sistemului Informational integrat de management intern ELO conform Contractului nr. 15 02 2024 din 15.02.2024, conform facturii nr. EAR000030746 din 30.08.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 279 936,00 lei din 606 384,00 lei (46%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
437	AO Centrul de Instruire și Consultanță E- Circular	24-04-2024	04.04.2024	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	60.000,00 lei - Plata pentru servicii de instruire, ECO, conform Contractului nr.24 04 2024 din 04.04.2024, conform facturii nr. EAQ000939733 din 26.08.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 296 300,00 lei din 300 000,00 lei (99%)	Contract în derulare la 31.12.2024 – rămas neachitat 3 700,00 lei	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
438	Moldcargo SA	Contul de plată nr. AS795 din 05.09.2024	05.09.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	694,12 lei - Plata pentru carte verde Hyundai Tucson WPW883, cf cont AS795 din 05.09.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
439	Chisinau Gaz SRL	105-1	01.03.2024		21.740,76 lei - Plata pentru servicii de chirie cf contract de locațiune nr. 105-1 din 01.03.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 270.091,26 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
440	Chisinau Gaz SRL	105-1	01.03.2024		4.348,15 lei - Plata pentru servicii de chirie conform Contractului de locațiune nr. 105 1 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3150954 din 31.08.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 274 439,41 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
441	Chisinau Gaz SRL	105-2	01.03.2024		4.830,16 lei - Plata pentru servicii de chirie mobilier pentru luna mai conform Contractului de locațiune nr. 105 2 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3150955 din 31.08.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 28 980,96 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

442	Chamartin Hotel	Factura nr. 24041806 din 07.09.2024	07.09.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	9.465,30 lei - Achitarea cheltuielilor de cazare (Madrid, 3 nopti, 06-09 septembrie 2024) conform factura/invoice nr. 24041806 din 07.09.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
443	Technovator IP	26-04-2024	16.04.2024	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	47.681,82 lei - Plata pentru servicii de instruire, START in business, perioada 15.06-05.07.2024, conform Contractului nr. 26-04-2024 din 16.04.2024, conform facturii nr. EAR000263889 din 26.08.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 190 727,28 lei din 524 500,00 lei (36%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
444	Chisinau Gaz SRL	105-1	01.03.2024		12.003,05 lei - Plata pentru servicii de chirie cf contract de locatiune nr. 105-1 din 01.03.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 286 442,46 lei din 524 500,00 lei (55%))	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
445	Technovator IP	26-04-2024	16.04.2024	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	47.681,82 lei - Plata pentru servicii de instruire, START in business, perioada 15.06-11.07.2024, conform Contractului nr. 26-04-2024 din 16.04.2024, conform facturii nr. EAR000263579 din 26.08.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 238 409,10 lei din 524 500,00 lei (45%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
446	Technovator IP	26-04-2024	16.04.2024	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	47.681,82 lei - Plata pentru servicii de instruire, START in business, perioada 20.06-15.07.2024, conform Contractului nr. 26-04-2024 din 16.04.2024, conform facturii nr. EAR000264206 din 26.08.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 286 090,92 lei din 524 500,00 lei (55%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
447	AquaTrade SRL	17-02-2024	19.02.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	105,00 lei - Plata pentru apa potabila conform Contractului nr. 17 02 2024 din 19.02.2024, conform facturii nr. EAR000168135 din 31.08.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 31 381,09 lei din 114 260,00 lei (27%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
448	Business Logic SRL	Factura nr. EAQ000688761 din 13.08.2024	13.08.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	690,00 lei - Plata pentru servicii de consultare 1C conform facturii nr. EAQ000688761 din 13.08.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
449	Orange Moldova (INTERNET FIX)	Factura nr. AAR3206698 din 02.09.2024	02.09.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.700,00 lei - Plata pentru servicii internet fix conform facturii nr. AAR3206698 din 02.09.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
450	Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare	10-01	13.02.2024		2.702,02 lei - Plata pentru servicii de locatiune a incaperii conform Contractului nr. 10 01 din 13.02.2024, conform facturii nr. EAQ000996191 din 30.08.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 35 052,63 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
451	Logistica si Comunicare SRL	Factura nr. EAR000249683 din 28.08.2024	28.08.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	2.896,32 lei - Plata pentru servicii de chirie echipament de traducere in cadrul evenimentului de semnare a contractelor din 28.08.2024, conform facturii nr. EAR000249683 din 28.08.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

452	Posta Moldovei SA	Factura nr. EAR000315099 din 31.08.2024	31.08.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	2.948,20 lei - Plata pentru francarea corespondentei conform facturii nr. EAR000315099 din 31.08.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
453	Printerra Shop SRL	13-01-2024	31.01.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	4.620,00 lei - Plata pentru servicii de deservire și mentinere a imprimantelor I.P. ODA pentru 2024 conform Contractului nr. 13 01 2024 din 31.01.2024, conform facturii nr. EAR000083330 din 31.08.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 13 550,00 lei	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
454	AquaTrade SRL	17-02-2024	19.02.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	4.948,86 lei - Plata pentru apa potabilă conform Contractului nr. 17 02 2024 din 19.02.2024, conform facturii nr. EAR000144905 din 31.08.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 36 329,95 lei din 114 260,00 lei (32%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
455	DAAC Hermes SA	Contul de plată nr. SPT0005577 din 09.09.2024	09.09.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	5.976,00 lei - Plata pentru deservire tehnică a autovehiculului Dacia Duster MDN631 conform contului de plată nr. SPT0005577 din 09.09.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
456	Lukoil SRL	14-02-2024	01.02.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	10.550,60 lei - Plata pentru produse petroliere conform Contractul nr. 14 02 2024 din 02.02.2024, conform facturii nr. EAR000176001 din 31.08.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 64 903,65 lei din 197 920,00 lei (33%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
457	Chisinau Gaz SRL	105-1	01.03.2024		14.524,02 lei - Plata pentru servicii comunale conform Contractului de locațiune nr. 105 1 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3150969 din 31.08.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 300 966,48 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
458	Gabivico Lux SRL	Factura nr. EAP000699034 din 27.06.2024	27.06.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	20.775,00 lei - Plata pentru servicii catering în cadrul evenimentului Ziua Antreprenorului din 27.06.2024, conform facturii nr. EAP000699034 din 27.06.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
459	Ecovox Grup SRL	Contul de plată nr. 097 din 14.08.2024	14.08.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	49.999,00 lei - Plata pentru servicii de deservire a delegatiei cf cont 097 din 14.08.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
460	Arobs Trackgps SRL	Factura nr. EAR000022899 din 31.08.2024	31.08.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	148,70 lei - Plata pentru servicii abonament GPS pentru luna august 2024 conform facturii nr. EAR000022899 din 31.08.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
461	Crafti business SRL	36-07-2024	01.07.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	1.810,50 lei - Plata pentru rechizite de birou conform Contractului nr. 36-07-2024 din 31.07.2024, conform facturii nr. EAR000372395 din 11.09.2024 (Proiect DOMDE2)	Nu	În executare – achitat cumulativ 16 691,10 lei	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

462	Serviciu Tehnolog. Inform. si securit. cibern. (=MoldData IS)	Nota de plată nr. 00558217358549 din 13.09.2024	13.09.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	200,00 lei - Plata pentru servicii de certificare a cheilor publice conform notei de plata nr. 00558217358549 din 13.09.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
463	Serviciu Tehnolog. Inform. si securit. cibern. (=MoldData IS)	Nota de plată nr. 00552212092699 din 05.09.2024	05.09.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	800,00 lei - Plata pentru servicii de certificare a cheilor publice conform notei de plata nr. 00552212092699 din 05.09.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
464	Crafti business SRL	36-07-2024	01.07.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	18.013,25 lei - Plata pentru rechizite de birou cf contractului nr. 36-07-2024 din 31.07.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 34 704,35 lei	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
465	Moldcell IM SA	Factura nr. MM8341484 din 31.08.2024	31.08.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	4.077,32 lei - Plata pentru servicii comunicatii electronice si telefonie SIP conform facturii nr. MM8341484 din 31.08.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
466	Moldcell IM SA	Factura nr. MM8345403 din 31.08.2024	31.08.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	5.374,20 lei - Plata pentru servicii comunicatii electronice GSM conform facturii nr. MM8345403 din 31.08.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
467	Hotel Jelena	Factura nr. 5527 din 23.08.2024	23.08.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	2.356,50 lei - Achitarea cheltuielilor de cazare (Bosnia si Hertegovina, 2 nopti, 21-23 august 2024) conform factura/invoice nr. 5527 din 23.08.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
468	Moldovagaz SA	31-03-2-2024	01.03.2024		40.337,88 lei - Plata pentru servicii de chirie, înlc servicii comunale, cf contract de locatiune nr. 31 03 2 2024 din 01.03.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 319 849,67 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
469	Premier Energy SRL	40205000243			4.560,19 lei - Plata pentru energie electrica, SV: 2257465338, conform Contractului nr. 40205000243, conform facturii nr. AAR1490021 din 09.09.2024, NLC: 2257465	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 45 253,51 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
470	Gabivico Lux SRL	Factura nr. EAR000450916 din 16.09.2024	16.09.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	12.534,00 lei - Plata pentru servicii catering in cadrul evenimentului din 28.08.2024, conform facturii nr. EAR000450916 din 16.09.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
471	Moldovagaz SA	31-03-2-2024	01.03.2024		20.181,40 lei - Plata pentru servicii de locatiune, inclusiv si servicii comunale conform Contractului de locatiune nr. 31 03 2 2024 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAS3057468 din 30.08.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 340 031,07 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
472	ArtPoligraf SRL	29-04-2024	30.04.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	7.100,00 lei - Plata pentru materiale promotionale privind promovarea programului 373 conform facturii nr. EAQ000985868 din 28.08.2024	Nu	Executat integral – achitat cumulativ 190 921,50 lei din 120 000,00 lei (159%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

473	IRD Solutions SRL	31-05-2024	22.05.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	250.000,00 lei - Plata pentru servicii de elaborare a training-urilor de instruire cf contract 31-05-2024 din 22.05.2024	Nu	Executat integral – achitat cumulativ 250 000,00 lei din 250 000,00 lei (100%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
474	Technovator IP	26-04-2024	16.04.2024	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	47.681,82 lei - Plata pentru servicii de instruire, START in business, perioada 15.06-05.07.2024, conform Contractului nr. 26-04-2024 din 16.04.2024, conform facturii nr. EAR000614147 din 23.09.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 333 772,74 lei din 524 500,00 lei (64%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
475	Technovator IP	26-04-2024	16.04.2024	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	47.681,82 lei - Plata pentru servicii de instruire, START in business, perioada 15.06-05.07.2024, conform Contractului nr. 26-04-2024 din 16.04.2024, conform facturii nr. EAR000614146 din 23.09.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 381 454,56 lei din 524 500,00 lei (73%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
476	Technovator IP	26-04-2024	16.04.2024	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	47.681,82 lei - Plata pentru servicii de instruire, START in business, perioada 15.06-05.07.2024, conform Contractului nr. 26-04-2024 din 16.04.2024, conform facturii nr. EAR000614148 din 23.09.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 429 136,38 lei din 524 500,00 lei (82%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
477	Serviciu Tehnolog. Inform. si securit. cibern. (=MoldData IS)	Nota de plată nr. 00300219093481 din 17.09.2024	17.09.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	200,00 lei - Plata pentru servicii de certificare a cheilor publice conform notei de plata nr. 00300219093481 din 17.09.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
478	Intermobcom SRL	f/nr (fără număr)	04.03.2024		2.930,70 lei - Plata pentru servicii de redirectionare a mesajelor conform Contractului f nr. din 04.03.2024, conform facturii nr. EAR000359284 din 31.08.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 13 120,70 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
479	Sonaris com SRL	46-09-2024	11.09.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	21.600,00 lei - Plata pentru achiziționarea materialelor promotionale a programului 373 conform Contractului nr. 46 09 2024 din 11.09.2024, conform facturii nr. EAR000551364 din 19.09.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 21 600,00 lei din 33 360,00 lei (65%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
480	XonTech Systems SRL	34-06-2024	20.06.2024	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	767.000,00 lei - Plata pentru servicii de elaborare Platformă unică de securitate cibernetică cf contract 34-06-2024 din 20.06.2024	Nu	Executat integral – achitat cumulativ 767 000,00 lei din 767 000,00 lei (100%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
481	Orange Moldova (INTERNET FIX)	Factura nr. AAR3178096 din 07.09.2024	07.09.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	150,00 lei - Plata pentru servicii internet fix conform facturii nr. AAR3178096 din 07.09.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

482	Tires Group SRL	Factura nr. EAR000652818 din 24.09.2024	24.09.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	350,00 lei - Plata pentru servicii vulcanizare roți Dacia Duster MDN631 conform facturii nr. EAR000652818 din 24.09.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
483	Bucalov Service SRL	Factura nr. EAR000682694 din 25.09.2024	25.09.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	4.440,00 lei - Plata pentru deservirea auto Ford Tourneo conform facturii nr. EAR000682694 din 25.09.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
484	ZOOM Video Communications Inc.	Factura nr. INV275196371 din 30.09.2024	30.09.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	2.817,10 lei - 143.95EUR, abonare ZOOM, conform factura/invoice nr. INV275196371 din 30.09.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
485	Chisinau Gaz SRL	105-1	01.03.2024		21.740,76 lei - Plata pentru servicii de chirie cf contract de locatiune nr. 105-1 din 01.03.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 322 707,24 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
486	Metro Cash&Carry Moldova SRL ICS	Factura nr. AAQ1211017 din 02.10.2024	02.10.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	3.522,18 lei - Plata pentru produse gospodaresti conform factura nr. AAQ1211017 din 02.10.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
487	Qubo Communications SRL	32-06-2024	05.06.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	36.960,00 lei - Plata pentru servicii de redactare a spotului video de promovare a Programului 373 conform Contractului nr. 32 06 2024 din 06.06.2024, conform facturii nr. EAR000629735 din 23.09.2024	Nu	Executat integral – achitat cumulativ 36 960,00 lei din 36 960,00 lei (100%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
488	Giang Dinh	49.99 USD servicii de creare a paginii Web, EventLight Template, Antreprenor Expo 2024		Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	880,82 lei - 49.99 USD servicii de creare a paginii Web, EventLight Template, Antreprenor Expo 2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
489	Chisinau Gaz SRL	105-1	01.03.2024		248,80 lei - Plata pentru servicii de chirie sala de sedinta et. 2 conform Contractului de locatiune nr. 105 1 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3150992 din 30.09.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 322 956,04 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
490	Chisinau Gaz SRL	105-1	01.03.2024		4.348,15 lei - Plata pentru servicii de chirie conform Contractului de locatiune nr. 105 1 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3150979 din 30.09.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 327 304,19 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
491	Chisinau Gaz SRL	105-2	01.03.2024		4.830,16 lei - Plata pentru servicii de chirie mobilier pentru luna septembrie conform Contractului de locatiune nr. 105 2 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3150980 din 30.09.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 33 811,12 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
492	Arobs Trackgps SRL	Factura nr. EAR000766578 din 30.09.2024	30.09.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	149,77 lei - Plata pentru servicii abonament GPS pentru luna septembrie 2024 conform facturii nr. EAR000766578 din 30.09.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

493	S & T Mold SRL	15-02-2024	15.02.2024	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	29.532,00 lei - Plata pentru servicii de mentenanță a Sistemului Informațional integrat de management intern ELO conform Contractului nr. 15 02 2024 din 15.02.2024, conform facturii nr. EAR000791416 din 30.09.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 309 468,00 lei din 606 384,00 lei (51%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
494	S & T Mold SRL	15-02-2024	15.02.2024	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	41.160,00 lei - Plata pentru servicii de mentenanță adaptivă și corectivă a Sistemului Informațional integrat de management intern ELO conform Contractului nr. 15 02 2024 din 15.02.2024, conform facturii nr. EAR000791412 din 30.09.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 350 628,00 lei din 606 384,00 lei (58%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
495	SC Aurora SA	Factura nr. AUR15509 din 20.08.2024	20.08.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	800,90 lei - Achitarea cheltuielilor de cazare (Romania, 1 noapte, 20 august 2024) conform factura/invoice nr. AUR15509 din 20.08.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
496	General Asigurari SA	Factura nr. EAR000453436 din 16.09.2024	16.09.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	693,42 lei - Plata pentru asigurarea auto (cartea verde) conform facturii nr. EAR000453436 din 16.09.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
497	Aloft Brussels Schuman	Factura nr. 84584639 din 15.10.2024	15.10.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	8.172,91 lei - Achitarea cu business card a cheltuielilor de cazare (Bruxelles, 2 nopți, 13-15 octombrie 2024), conform factura/invoice: 84584639 din 15.10.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
498	Facebook Ireland Limited	Factura nr. BRA2NCQM2 din 11.10.2024	11.10.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	7.120,00 lei - 400.00 USD promovare Facebook, ODA, conform factura/invoice nr. BRA2NCQM2 din 11.10.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
499	Moldcell IM SA	Factura nr. EAS000130564 din 10.10.2024	10.10.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	5,00 lei - Plata pentru telefoane mobile conform facturii nr. EAS000130564 din 10.10.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
500	Apa-Canal Chisinau SA	297322/22			402,24 lei - Plata pentru apa potabilă și canalizare conform Contractului nr. 297322/22, conform facturii nr. AAU7052165 din 19.09.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 2 891,61 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
501	AquaTrade SRL	17-02-2024	19.02.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	783,30 lei - Plata pentru apa potabilă conform Contractului nr. 17 02 2024 din 19.02.2024, conform facturii nr. DAA64836384 DIN 07.10.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 37 113,25 lei din 114 260,00 lei (32%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
502	AquaTrade SRL	17-02-2024	19.02.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	810,24 lei - Plata pentru apa potabilă conform Contractului nr. 17 02 2024 din 19.02.2024, conform facturii nr. DAA64836803 din 09.10.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 37 923,49 lei din 114 260,00 lei (33%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
503	Orange Moldova (INTERNET FIX)	Factura nr. 129546323 din 02.10.2024	02.10.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.700,00 lei - Plata pentru servicii internet fix conform facturii nr. 129546323 din 02.10.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

504	Printerra Shop SRL	13-01-2024	31.01.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	2.370,00 lei - Plata pentru servicii de deservire si mentinere a imprimantelor I.P. ODA pentru 2024 conform Contractului nr. 13 01 2024 din 31.01.2024, conform facturii nr. EAR000833466 din 30.09.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 15 920,00 lei	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
505	Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare	10-01	13.02.2024		2.674,97 lei - Plata pentru servicii comunale pentru perioada august 2024 conform Contractului nr. 10 01 din 13.02.2024, conform facturii nr. EAR000610960 din 23.09.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 37 727,60 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
506	Premier Energy SRL	40205000243			3.448,22 lei - Plata pentru energie electrica, SV: 2257465342, conform Contractului nr. 40205000243, conform facturii nr. AAR1534868 din 07.10.2024, NLC: 2257465	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 48 701,73 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
507	Moldcell IM SA	Factura nr. MM8350530 din 30.09.2024	30.09.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	4.165,14 lei - Plata pentru servicii comunicatii electronice si telefonie SIP conform facturii nr. MM8350530 din 30.09.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
508	Moldcell IM SA	Factura nr. MM8353587 din 30.09.2024	30.09.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	5.438,81 lei - Plata pentru servicii comunicatii electronice GSM conform facturii nr. MM8353587 din 30.09.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
509	Metro Cash&Carry Moldova SRL ICS	Conform facturii proforma f/nr din 17.10.2024 avansare articole metro	17.10.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	10.000,00 lei - Conform facturii proforma f/nr din 17.10.2024 avansare articole metro	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
510	Sonarix com SRL	46-09-2024	11.09.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	18.432,00 lei - Plata pentru achiziționarea materialelor promotionale si servicii de design a programului 373 conform Contractului nr. 46 09 2024 din 11.09.2024, conform facturii nr. EAR000867303 din 01.10.2024	Nu	Executat integral – achitat cumulativ 40 032,00 lei din 33 360,00 lei (120%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
511	Technovator IP	26-04-2024	16.04.2024	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	47.681,80 lei - Plata pentru servicii de instruire, START in business, perioada 15.06-05.07.2024, conform Contractului nr. 26-04-2024 din 16.04.2024, conform facturii nr. EAS000294601 din 18.10.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 476 818,18 lei din 524 500,00 lei (91%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
512	Flagman D SRL	49-09-2024	27.09.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	9.500,00 lei - Plata pu servicii de audit P1 cf contract 49-09-2024 din 27.09.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 9 500,00 lei din 47 500,00 lei (20%)	Contract în derulare la 31.12.2024 – rămas neachitat 38 000,00 lei	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
513	Flagman D SRL	50-09-2024	27.09.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	9.500,00 lei - Plata pu servicii de audit P1 cf contractului 50-09-2024 din 27.09.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 9 500,00 lei din 47 500,00 lei (20%)	Contract în derulare la 31.12.2024 – rămas neachitat 38 000,00 lei	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
514	Flagman D SRL	51-09-2024	27.09.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	9.500,00 lei - Plata pu servicii de audit P1 cf contractului 51-09-2024 din 27.09.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 9 500,00 lei din 47 500,00 lei (20%)	Contract în derulare la 31.12.2024 – rămas neachitat 38 000,00 lei	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

515	Technovator IP	26-04-2024	16.04.2024	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	47.681,82 lei - Plata pentru servicii de instruire, START in business, perioada 15.06-05.07.2024, conform Contractului nr. 26-04-2024 din 16.04.2024, conform facturii nr. EAS000267657 din 17.10.2024	Nu	Executat integral – achitat cumulativ 524 500,00 lei din 524 500,00 lei (100%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
516	Serviciu Tehnolog. Inform. si securit. cibern. (=MoldData IS)	Nota de plată nr. 00971247391746 din 24.10.2024	24.10.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	535,00 lei - Plata pentru servicii de certificare a cheilor publice conform notei de plata nr. 00971247391746 din 24.10.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
517	Orange Moldova (INTERNET FIX)	Plata pentru servicii internet fix conform facturii nr. AAR din 07.10.2024	07.10.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	150,00 lei - Plata pentru servicii internet fix conform facturii nr. AAR din 07.10.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
518	AquaTrade SRL	17-02-2024	19.02.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	210,00 lei - Plata pentru apa potabila conform Contractului nr. 17 02 2024 din 19.02.2024, conform facturii nr. EAR000880582 din 30.09.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 38 133,49 lei din 114 260,00 lei (33%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
519	Posta Moldovei SA	Factura nr. EAS000067871 din 30.09.2024	30.09.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	375,00 lei - Plata pentru francarea corespondentei conform facturii nr. EAS000067871 din 30.09.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
520	Apa-Canal Chisinau SA	297322/22			379,49 lei - Plata pentru apa potabila si canalizare conform Contractului nr. 297322/22, conform facturii nr. AAU7062231 din 21.10.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 3 271,10 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
521	Prodiafarm SRL	Contul de plată nr. B49000000153 din 09.10.2024	09.10.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.287,91 lei - Plata pentru medicamente conform contului de plata nr. B49000000153 din 09.10.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
522	Intermobcom SRL	f/nr (fără număr)	04.03.2024		1.875,00 lei - Plata pentru servicii de redirectionare a mesajelor conform Contractului f nr. din 04.03.2024, conform facturii nr. EAS000143962 din 30.09.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 14 995,20 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
523	Weblex Service SRL	Factura nr. EAR000862988 din 01.10.2024	01.10.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	2.341,44 lei - Pentru abonament la serviciu WebLex pentru perioada 01.04.24-01.07.24 conf facturii nr. EAR000862988 din 01.10.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
524	Weblex Service SRL	Factura nr. EAR000862989 din 01.10.2024	01.10.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	2.341,44 lei - Pentru abonament la serviciu WebLex pentru perioada 01.07.24-01.10.24 conf facturii nr. EAR000862989 din 01.10.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
525	Lukoil SRL	14-02-2024	01.02.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	2.999,44 lei - Plata pentru produse petroliere conform Contractul nr. 14 02 2024 din 02.02.2024, conform facturii nr. EAR000932363 din 30.09.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 67 903,09 lei din 197 920,00 lei (34%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

526	AquaTrade SRL	17-02-2024	19.02.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	3.890,40 lei - Plata pentru apa potabila conform Contractului nr. 17 02 2024 din 19.02.2024, conform facturii nr. EAR000898341 din 30.09.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 42 023,89 lei din 114 260,00 lei (37%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
527	Chisinau Gaz SRL	105-1	01.03.2024		12.804,83 lei - Plata pentru servicii comunale conform Contractului de locatiune nr. 105 1 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3151000 din 30.09.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 340 109,02 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
528	Moldovagaz SA	31-03-2-2024	01.03.2024		18.610,33 lei - Plata pentru servicii de locatiune, inclusiv si servicii comunale conform Contractului de locatiune nr. 31 03 2 2024 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAS3057480 din 30.09.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 358 641,40 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
529	Bucalov Service SRL	Contul de plată nr. 1845 din 17.10.2024	17.10.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	21.480,00 lei - Plata pentru reparatia curenta auto Ford Tourneo conform contului de plata nr. 1845 din 17.10.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
530	Fine Digital SRL	45-09-2024	04.09.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	142.482,60 lei - Plata pentru servicii de promovare a programului 373 conform Contractului nr. 45 09 2024 din 04.09.2024, conform facturii nr. EAS000498948 din 16.10.2024	Nu	Executat integral – achitat cumulativ 142 482,60 lei din 142 482,60 lei (100%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
531	Marcoci Vladimir	59-10-2024	07.10.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	1.930,00 lei - Plata pentru servicii de inregistrare voce in cadrul expozitiei Antreprenor Expo 2024, conform Contractului nr. 59 10 2024 din 07.10.2024	Nu	Executat integral – achitat cumulativ 1 930,00 lei din 1 930,00 lei (100%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
532	Rusu Anastasia	57-10-2024	04.10.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	13.600,00 lei - Plata pentru servicii de traducere/interpretare simultana in cadrul training-urilor pe domeniul antreprenoriatului social in cadrul Proiectului DOMDE2 conform Contractului nr. 57-10-2024 din 04.10.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 13 600,00 lei	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
533	Floare de cires SRL	58-10-2024	04.10.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	15.500,00 lei - Plata pentru servicii de catering in cadrul training-urilor pe domeniul antreprenoriatului social in cadrul Proiectului DOMDE2 conform Contractului nr. 58-10-2024 din 04.10.2024, conform facturii nr. EAS000546145 din 29.10.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 15 500,00 lei din 16 740,00 lei (93%)	Contract în derulare la 31.12.2024 – rămas neachitat 1 240,00 lei	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
534	Enwardo Investment Group SRL	Contul de plată nr. SKY140540/17		Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	16.863,00 lei - Plata pentru bilete avia Chisinau-Stuttgart-Chisinau, cf cont SKY140540/17.10.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

535	FSS Invest SRL	Contul de plată nr. 390 din 29.10.2024	29.10.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	22.270,00 lei - Plata pentru servicii de organizare eveniment, Semnarea contractelor de grant din 30.10.2024, conform contului de plata nr. 390 din 29.10.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
536	Chisinau Gaz SRL	105-1	01.03.2024		11.999,62 lei - Plata pentru servicii de chirie cf contract de locatiune nr. 105-1 din 01.03.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 352.108,64 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
537	Moldovagaz SA	31-03-2-2024	01.03.2024		41.262,62 lei - Plata pentru servicii de chirie, inc servicii comunale, cf contract de locatiune nr. 31 03 2 2024 din 01.03.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 399 904,02 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
538	Fine Digital SRL	52-09-2024	30.09.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	116.545,10 lei - Plata pentru servicii de promovare online pentru promovarea expoziției Antreprenor Expo 2024 conform Contractului nr. 52 09 2024 din 30.09.2024, conform facturii nr. EAS000498949 din 16.10.2024	Nu	Executat integral – achitat cumulativ 116 545,10 lei din 97 120,92 lei (120%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
539	Facebook Ireland Limited	Factura nr. DQMD5EUMQ2 din 31.10.2024	31.10.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.254,86 lei - 69.56 USD promovare Facebook, ODA, conform factura/invoice nr. DQMD5EUMQ2 din 31.10.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
540	ZOOM Video Communications Inc.	Factura nr. INV279245933 din 31.10.2024	31.10.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	2.926,87 lei - 148.95EUR, abonare ZOOM, conform factura/invoice nr. INV279245933 din 31.10.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
541	Pro Mapix SRL	Contul de plată nr. 0099985474 din 22.10.2024	22.10.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	208,34 lei - Plata pu stampila cf cont 0099985474 din 22.10.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
542	Vioniservice SRL	Factura nr. EAS000102004 din 09.10.2024	09.10.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	3.500,02 lei - Plata pu produse alimentare cf facturii EAS000102004 din 09.10.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
543	Pro Mapix SRL	Contul de plată nr. 0099985473 din 22.10.2024	22.10.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	208,34 lei - Plata pu stampila cf cont nr. 0099985473 din 22.10.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
544	Pro Mapix SRL	Contul de plată nr. 0099985472 din 22.10.2024	22.10.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	208,34 lei - Plata pentru stampila cf cont 0099985472 din 22.10.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
545	Enwardo Investment Group SRL	Contul de plată nr. SKY210626/31		Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	18.380,00 lei - Plata pentru bilete avia Chisinau-Zagreb-Chisinau, cf cont SKY210626/31.10.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
546	Vulpe Olesea	60-10-2024	07.10.2024	VN	15.000,00 lei - Plata pentru servicii de desfasurare a trainingu-rilor pe domeniul antreprenoriatului social in cadrul proiectului DOMDE2, conform Contractului nr. 60-10-2024 din 07.10.2024	Nu	Executat integral – achitat cumulativ 15 000,00 lei din 15 000,00 lei (100%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
547	Arobs Trackgps SRL	Factura nr. EAS000595994 din 31.10.2024	31.10.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	149,39 lei - Plata pentru servicii abonament GPS pentru luna octombrie 2024 conform facturii nr. EAS000595994 din 31.10.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
548	Vioniservice SRL	Factura nr. EAS000102004 din 09.10.2024	09.10.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	699,98 lei - Plata pentru produse alimentare (ciocolate) conform facturii nr. EAS000102004 din 09.10.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

549	Enwardo Investment Group SRL	Plata pentru sbilet avia, Vadim Codreanu, Bucuresti		Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	5.339,00 lei - Plata pentru sbilet avia, Vadim Codreanu, Bucuresti	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
550	Chisinau Gaz SRL	105-1	01.03.2024		11.999,62 lei - Plata pentru servicii de chirie cf contract de locatiune nr. 105-1 din 01.03.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 364.108,26 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
551	SC Dentotal Investment SRL	Factura nr. 106478 din 17.11.2024	17.11.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	5.952,15 lei - Achitarea cheltuielilor de cazare (Bucuresti, 2 nopti, 15-17 noiembrie 2024), conform factura/invoice: 106478 din 17.11.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
552	SC Dentotal Investment SRL	Factura nr. 106478 din 17.11.2024	17.11.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	280,23 lei - Achitarea cheltuielilor de cazare (Bucuresti, 2 nopti, 15-17 noiembrie 2024), conform factura/invoice: 106478 din 17.11.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
553	Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare SA	Contul de plată nr. 173 din 11.11.2024	11.11.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	100,00 lei - Plata pentru servicii de elaborare documente la cerere conform contului de plata nr. 173 din 11.11.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
554	Comision broker VMS	991	01.12.2023		7.705,77 lei - Comisionul aferent tranzactiilor inregistrate pe piata primara conform Contractului nr. 991 din 01.12.2023, conform PV nr. 104 din 18.11.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 7 705,77 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
555	Comision broker VMS	991	01.12.2023		10.294,29 lei - Comisionul aferent tranzactiilor inregistrate pe piata primara conform Contractului nr. 991 din 01.12.2023, conform PV nr. 104 din 18.11.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 18 000,06 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
556	Chisinau Gaz SRL	105-1	01.03.2024		21.740,76 lei - Plata pentru servicii de chirie cf contract de locatiune nr. 105-1 din 01.03.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 385.849,02 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
557	Serviciu Tehnolog. Inform. si securit. cibern. (=MoldData IS)	Contul de plată nr. 25303047 din 01.11.2024	01.11.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	450,00 lei - Plata pentru servicii de reinnoire a domeniului businessportal.md conform contului de plata nr. 25303047 din 01.11.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
558	Serviciu Tehnolog. Inform. si securit. cibern. (=MoldData IS)	Nota de plată nr. 00763253307673 din 05.11.2024	05.11.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	735,00 lei - Plata pentru servicii de certificare a cheilor publice conform notei de plata nr. 00763253307673 din 05.11.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
559	Moldovagaz SA	31-03-2-2024	01.03.2024		41.262,62 lei - Plata pentru servicii de chirie, incl servicii comunale, cf contract de locatiune nr. 31-03-2-2024 din 01.03.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 441 166,64 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
560	Chisinau Gaz SRL	105-1	01.03.2024		2.073,30 lei - Plata pentru servicii de chirie sala de sedinta et. 2, conform Contractului de locatiune nr. 105/1 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3151011 din 31.10.2024 (Proiect DOMDE2)	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 387 922,32 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
561	Pro Mapiex SRL	Factura nr. EAS000830634 din 06.11.2024	06.11.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	100,00 lei - Plata pentru distrugerea stampilelor conform facturii nr. EAS000830634 din 06.11.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

562	AquaTrade SRL	17-02-2024	19.02.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	105,00 lei - Plata pentru apa potabila conform Contractului nr. 17 02 2024 din 19.02.2024, conform facturii nr. eas000694643 din 31.10.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 42 128,89 lei din 114 260,00 lei (37%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
563	Orange Moldova (INTERNET FIX)	Plata pentru servicii internet fix conform facturii nr. AAR 3285247 din 07.11.2024	07.11.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	150,00 lei - Plata pentru servicii internet fix conform facturii nr. AAR 3285247 din 07.11.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
564	Chisinau Gaz SRL	105-1	01.03.2024		414,66 lei - Plata pentru servicii de chirie sala de sedinta et. 2 conform Contractului de locatiune nr. 105 1 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAI3151011 din 31.10.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 388 336,98 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
565	Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare	10-01	13.02.2024		850,50 lei - Plata pentru servicii comunale pentru perioada septembrie 2024 conform Contractului nr. 10 01 din 13.02.2024, conform facturii nr. EAS000016725 din 30.09.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 38 578,10 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
566	Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare	10-01	13.02.2024		1.375,47 lei - Plata pentru servicii comunale pentru perioada octombrie 2024 conform Contractului nr. 10 01 din 13.02.2024, conform facturii nr. EAS000911383 din 31.10.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 39 953,57 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
567	Tires Group SRL	Factura nr. EAS000409905 din 23.10.2024	23.10.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.540,00 lei - Plata pentru servicii vulcanizare roți Dacia Duster MDN631, Dacia Duster BAC 352, Hyundai WPW883 conform facturii nr. EAS000409905 din 23.10.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
568	Posta Moldovei SA	Factura nr. EAS000884563 din 31.10.2024	31.10.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.660,30 lei - Plata pentru francarea corespondentei conform facturii nr. EAS000884563 din 31.10.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
569	Orange Moldova (INTERNET FIX)	Factura nr. AAR3279637 din 02.11.2024	02.11.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.700,00 lei - Plata pentru servicii internet fix conform facturii nr. AAR3279637 din 02.11.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
570	GP Bateria SRL	Contul de plată nr. 00000020899		Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	2.223,00 lei - Plata pentru echipamente, tastaturi,mouse uri, dispozitive de masurare si control etc conform contului de plata nr.00000020899 din 11 noiembrie 2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
571	Printerra Shop SRL	13-01-2024	31.01.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	2.260,00 lei - Plata pentru servicii de deservire si mentinere a imprimantelor L.P. ODA pentru 2024 conform Contractului nr. 13 01 2024 din 31.01.2024, conform facturii nr. EAS000654272 din 31.10.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 18 180,00 lei	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

572	Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare	10-01	13.02.2024		2.702,02 lei - Plata pentru servicii de locatiune a incaperii conform Contractului nr. 10 01 din 13.02.2024, conform facturii nr. EAR000792755 din 30.09.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 42 655,59 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
573	Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare	10-01	13.02.2024		2.702,02 lei - Plata pentru servicii de locatiune a incaperii conform Contractului nr. 10 01 din 13.02.2024, conform facturii nr. EAS000536962 din 31.10.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 45 357,61 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
574	Tires Group SRL	Factura nr. EAS000933318 din 11.11.2024	11.11.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	3.440,00 lei - Plata pentru spalatorie auto si servicii vulcanizare Ford PBW270 conform facturii nr. EAS000933318 din 11.11.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
575	Chisinau Gaz SRL	105-1	01.03.2024		4.348,15 lei - Plata pentru servicii de chirie conform Contractului de locatiune nr. 105 1 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3151009 din 31.10.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 392 685,13 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
576	Chisinau Gaz SRL	105-2	01.03.2024		4.830,16 lei - Plata pentru servicii de chirie mobilier pentru luna septembrie conform Contractului de locatiune nr. 105 2 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3151010 din 31.10.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 38 641,28 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
577	AquaTrade SRL	17-02-2024	19.02.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	4.947,93 lei - Plata pentru apa potabila conform Contractului nr. 17 02 2024 din 19.02.2024, conform facturii nr. EAS000739770 din 31.10.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 47 076,82 lei din 114 260,00 lei (41%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
578	GB Climat SRL	Factura nr. EAS000518111 din 23.10.2024	23.10.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	7.200,00 lei - Plata pentru servicii de deservire a aparatelor de aer conditionat conform facturii nr. EAS000518111 din 23.10.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
579	Tyre Expert MV SRL	Factura nr. EAS000854694 din 07.11.2024	07.11.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	8.400,00 lei - Plata pentru anvelope conform facturii nr. EAS000854694 din 07.11.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
580	S & T Mold SRL	15-02-2024	15.02.2024	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	8.820,00 lei - Plata pentru servicii de mentenanta adaptiva si corectie a Sistemului Informational integrat de management intern ELO conform Contractului nr. 15 02 2024 din 15.02.2024, conform facturii nr. EAS000632041 din 31.10.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 359 448,00 lei din 606 384,00 lei (59%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
581	Privesc.Eu SRL	30-05-2024	07.05.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	9.000,00 lei - Plata pentru servicii de televiziune si transmisie live conform Contractului nr. 30 05 2024 din 07.05.2024, conform facturii nr. EAS000597824 din 30.10.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 38 500,00 lei din 120 000,00 lei (32%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

582	Lukoil SRL	14-02-2024	01.02.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	12.963,06 lei - Plata pentru produse petroliere conform Contractul nr. 14 02 2024 din 02.02.2024, conform facturii nr. EAS000768825 din 31.10.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 80 866,15 lei din 197 920,00 lei (41%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
583	Chisinau Gaz SRL	105-1	01.03.2024		14.543,86 lei - Plata pentru servicii comunale conform Contractului de locatiune nr. 105 1 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3151026 din 31.10.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 407 228,99 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
584	Almape SRL	42-06-2023	05.06.2023		14.695,81 lei - Plata pentru servicii de supraveghere tehnica a lucrarilor de constructie a platformei industriale multifunctionale GLODENI conf. Contr. nr. 42 06 2023 din 05.06.2023, factura nr. EAS000768505 din 31.10.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 101 259,19 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
585	Moldovagaz SA	31-03-2-2024	01.03.2024		20.272,71 lei - Plata pentru servicii de locatiune, inclusiv si servicii comunale conform Contractului de locatiune nr. 31 03 2 2024 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAU8564362 din 31.10.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 461 439,35 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
586	S & T Mold SRL	15-02-2024	15.02.2024	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	29.532,00 lei - Plata pentru servicii de mentenanta a Sistemului Informatiional integrat de management intern ELO conform Contractului nr. 15 02 2024 din 15.02.2024, conform facturii nr. EAS000607577 din 31.10.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 388 980,00 lei din 606 384,00 lei (64%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
587	Orange Moldova IM SA	47-09-2024	17.09.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	84.000,00 lei - Plata pentru servicii de extindere a termenului de garantie si de subscriere de securitate si servicii de asigurare a accesului la suport conform contractului de prestare a serviciilor nr. 47 09 2024 din 17.09.2024 si factura nr. EAS000543036 din 29.10.2024	Nu	Executat integral – achitat cumulativ 84 000,00 lei din 84 000,00 lei (100%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
588	Mega Nord Construct SRL	41-05-2023	29.05.2023		1.681.995,30 lei - Plata pentru lucrari de constructie a PIM Glodeni conform Contractului nr. 41 05 2023 din 29.05.2023, factura EAS000933331 din 11.11.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 9 989 157,98 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
589	Mega Nord Construct SRL	103	26.12.2023		2.074.852,85 lei - Plata pentru lucrari de constructie a PIM Ocnița conform Contractului nr.103 din 26.12.2023, conf. facturii EAS000283230 din 17.10.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 2 074 852,85 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
590	Enwardo Investment Group SRL	Contul de plată nr. SKY1418244/21		Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	686,00 lei - Plata pentru bilete avia Chisinau-Zagreb-Chisinau (bagaj), cf cont SKY1418244/21.11.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

591	Crafti business SRL	36-07-2024	01.07.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	20.326,50 lei - Plata pentru rechizite de birou cf contractului nr. 36-07-2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 55 030,85 lei	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
592	Enwardo Investment Group SRL	Plata pentru bilet avia, Popa Viorel, Brno		Achiziție directă în baza	10.819,00 lei - Plata pentru bilet avia, Popa Viorel, Brno	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
593	Crafti business SRL	36-07-2024	01.07.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	1.485,00 lei - Plata pentru rechizite de birou conform Contractului nr. 36-07-2024 din 31.07.2024, conform facturii nr. EAS000844725 din 07.11.2024 (Proiect DOMDE2)	Nu	În executare – achitat cumulativ 56 515,85 lei	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
594	Moldcell IM SA	Factura nr. MM8367706 din 31.10.2024	31.10.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	4.185,74 lei - Plata pentru servicii comunicatii electronice si telefonie SIP conform facturii nr. MM8367706 din 31.10.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
595	Moldcell IM SA	Factura nr. MM8371389 din 31.10.2024	31.10.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	5.397,90 lei - Plata pentru servicii comunicatii electronice GSM conform facturii nr. MM8371389 din 31.10.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
596	Sonaris com SRL	46-09-2024	11.09.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	14.000,00 lei - Plata pentru achiziționarea materialelor promotionale, pliante conform facturii nr. EAS000264497 din 17.10.2024	Nu	Executat integral – achitat cumulativ 54 032,00 lei din 33 360,00 lei (162%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
597	ArtPoligraf SRL	29-04-2024	30.04.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	17.040,00 lei - Plata pentru materiale promotionale conform facturii nr. EAS000766381 din 05.11.2024	Nu	Executat integral – achitat cumulativ 207 961,50 lei din 120 000,00 lei (173%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
598	Premier Energy SRL	40205000243			4.933,66 lei - Plata pentru energie electrica, SV: 2257465343, conform Contractului nr. 40205000243, conform facturii nr. AAR1590280 din 08.11.2024, NLC: 2257465	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 53 635,39 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
599	Logistica si Comunicare SRL	Factura nr. EAS000729190 din 30.10.2024	30.10.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	5.278,00 lei - Plata pentru servicii de chirie echipament de traducere in cadrul evenimentului de semnare a contractelor din 30.10.2024, conform facturii nr. EAS000729190 din 30.10.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
600	Intermobcom SRL	f/nr (fără număr)	04.03.2024		16.086,30 lei - Plata pentru servicii de redirectionare a mesajelor conform Contractului f nr. din 04.03.2024, conform facturii nr. EAS000936014 din 31.10.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 31 081,50 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
601	Privesc.Eu SRL	55-01-2024	01.10.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	30.000,00 lei - Plata pentru servicii transmisiune live cf contract 55-01-2024 din 01.10.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 30 000,00 lei	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
602	Metro Cash&Carry Moldova SRL ICS	Conform facturii proforma f/nr din 28.11.2024 avansare articole metro.	28.11.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	10.000,00 lei - Conform facturii proforma f/nr din 28.11.2024 avansare articole metro.	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

603	Privesc.Eu SRL	55-01-2024	01.10.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	54.000,00 lei - Plata pentru servicii de televiziune si transmisie live conform Contractului nr. 55 01 2024 din 01.10.2024, conform facturii nr. EAT000124835 din 20.11.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 84 000,00 lei	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
604	MOLDEXPO S.A.	54-09-2024	30.09.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	116.400,00 lei - Plata pentru serviciile de elaborare a designului si constructia standului expozitional in cadrul la expozitia Antreprenor Expo 2024 conform Contractului nr.54 09 2024 din 30.09.2024 conform facturii nr.EAS000245767 din 13.10.2024	Nu	Executat integral – achitat cumulativ 116 400,00 lei din 97 000,00 lei (120%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
605	Floare de cires SRL	56-10-2024	03.10.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	140.993,00 lei - Plata pentru servicii de catering pentru evenimentul Antreprenor Expo 2024 conform Contractului nr.56 01 2024 conform facturii nr. EAS000643616 din 31.10.2024	Nu	Executat integral – achitat cumulativ 140 993,00 lei din 130 983,00 lei (108%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
606	Facebook Ireland Limited	Factura nr. GDY2DFQMQ2 din 30.11.2024	30.11.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.103,22 lei - 59.99 USD promovare Facebook, ODA, conform factura/invoice nr. GDY2DFQMQ2 din 30.11.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
607	ZOOM Video Communications Inc.	Factura nr. INV283187021 din 30.11.2024	30.11.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	2.888,14 lei - 148.95EUR, abonare ZOOM, conform factura/invoice nr. INV283187021 din 30.11.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
608	Chisinau Gaz SRL	105-1	01.03.2024		21.740,76 lei - Plata pentru servicii de chirie cf contract de locatiune nr. 105-1 din 01.03.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 428 969,75)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
609	Serviciu Tehnolog. Inform. si securit. cibern. (=MoldData IS)	Nota de plată nr. 00247270998781 din 03.12.2024	03.12.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.870,00 lei - Plata pentru servicii de certificare a cheilor publice conform notei de plata nr. 00247270998781 din 03.12.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
610	Arobs Trackgps SRL	Factura nr. EAT000368514 din 30.11.2024	30.11.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	148,51 lei - Plata pentru servicii abonament GPS pentru luna noiembrie 2024 conform facturii nr. EAT000368514 din 30.11.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
611	AquaTrade SRL	17-02-2024	19.02.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	210,00 lei - Plata pentru apa potabila conform Contractului nr. 17 02 2024 din 19.02.2024, conform facturii nr. EAT000507143 din 30.11.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 47 286,82 lei din 114 260,00 lei (41%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
612	Apa-Canal Chisinau SA	297322/22			301,68 lei - Plata pentru apa potabila si canalizare conform Contractului nr. 297322/22, conform facturii nr. AAV1131910 din 29.11.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 3 572,78 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
613	Bucalov Service SRL	Factura nr. EAT000238007 din 25.11.2024	25.11.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	4.240,00 lei - Plata pentru deservirea auto Ford Tourneo conform facturii nr. EAT000238007 din 25.11.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

614	Chisinau Gaz SRL	105-1	01.03.2024		4,348,15 lei - Plata pentru servicii de chirie conform Contractului de locatiune nr. 105 1 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3151035 din 30.11.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 433 317,90 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
615	Redevgrup SRL	08-02-2023	28.02.2023		4,361,50 lei - Plata pentru servicii de supraveghere tehnica a lucrarilor de constructie a platformei industriale multifunctionale OCNITA conform Contractului nr. 08 02 2023 din 28.02.2023, conform facturii nr. EAT000252437 din 25.11.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 50 050,00 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
616	Chisinau Gaz SRL	105-2	01.03.2024		4,830,16 lei - Plata pentru servicii de chirie mobilier pentru luna noiembrie conform Contractului de locatiune nr. 105 2 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3151036 din 30.11.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 43 471,44 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
617	AquaTrade SRL	17-02-2024	19.02.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	5,980,50 lei - Plata pentru apa potabila conform Contractului nr. 17 02 2024 din 19.02.2024, conform facturii nr. EAT000552488 din 30.11.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 53 267,32 lei din 114 260,00 lei (47%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
618	Redevgrup SRL	06-01-2024	22.01.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	19,278,00 lei - Plata pentru servicii de supraveghere tehnica a lucrarilor de constructie a platformei industriale multifunctionale OCNITA conform Contractului nr. 06 01 2024 din 22.01.2024, conform facturii nr. EAS000975922 din 13.11.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 19 278,00 lei din 105 000,00 lei (18%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
619	Mega Nord Construct SRL	2-02-2023	03.02.2023		438,320,98 lei - Plata pentru lucrari de constructie a PIM Ocnita conform Contractului nr. 2 02 2023 din 03.02.2023, factura EAT000603708 din 05.12.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 5 252 056,28 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
620	Holiday Inn Paris Gare de Lyon Bastille	Factura nr. 431073 din 19.12.2024	19.12.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	nan lei - Achitarea cheltuielilor de cazare (Paris, 2 nopti, 17-19 decembrie 2024), conform factura/invoice: 431073 din 19.12.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
621	Enwardo Investment Group SRL	Factura nr. SKY1418311 din 10.12.2024	10.12.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	8.176,00 lei - Plata pentru bilete avia destinatia Chisinau-Beauvais (Paris)-Chisinau pentru angajatul Rurac Iaroslav conform Invoice nr. SKY1418311 din 10.12.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
622	AO Centrul National de Instruire in Insolventa MOLDINSOLV	41-07-2024	17.07.2024	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	27,499,00 lei - Plata pentru servicii de instruire, Gestiunea Eficienta a Afacerii, Lot nr. 1, conform Contractului nr. 41 07 24 din 17.07.2024, conform facturii nr. EAS000977126 din 13.11.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 27 499,00 lei din 271 620,32 lei (10%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

623	Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare	10-01	13.02.2024		2.702,02 lei - Plata pentru servicii de locatiune a incaperii conform Contractului nr. 10 01 din 13.02.2024, conform facturii nr. EAT000451454 din 29.11.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 48 059,63 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
624	Moldcell IM SA	Factura nr. MM8386762 din 30.11.2024	30.11.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	4.159,52 lei - Plata pentru servicii comunicatii electronice si telefonie SIP conform facturii nr. MM8386762 din 30.11.24	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
625	Moldcell IM SA	Factura nr. MM8386779 din 30.11.2024	30.11.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	5.506,00 lei - Plata pentru servicii comunicatii electronice GSM conform facturii nr. MM8386779 din 30.11.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
626	Logistica si Comunicare SRL	Factura nr. EAT000596581 din 05.12.2024	05.12.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	6.900,00 lei - Plata pentru servicii de chirie echipament de traducere in cadrul evenimentului de anuntare a beneficiarilor din 05.12.2024, conform facturii nr. EAT000596581 din 05.12.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
627	Privesc.Eu SRL	30-05-2024	07.05.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	9.000,00 lei - Plata pentru servicii de televiziune si transmisie live conform Contractului nr. 30 05 2024 din 07.05.2024, conform facturii nr. EAT000598622 din 05.12.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 47 500,00 lei din 120 000,00 lei (40%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
628	S & T Mold SRL	15-02-2024	15.02.2024	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	29.532,00 lei - Plata pentru servicii de mentenanta a Sistemului Informational Integrat de management intern ELO conform Contractului nr. 15 02 2024 din 15.02.2024, conform facturii nr. EAT000373600 din 29.11.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 418 512,00 lei din 606 384,00 lei (69%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
629	Bright Communications SRL	87-11-2023	17.11.2023		90.166,58 lei - Plata pentru servicii conform Contractului nr. 87-11-2023 din 17.11.2023, cf. facturii nr. EAT000698917 DIN 05.12.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 777 066,29 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
630	Chisinau Gaz SRL	105-1	01.03.2024		11.999,62 lei - Plata pentru servicii de chirie cf contract de locatiune nr. 105-1 din 01.03.2024, cf. facturii AAL3151050 din 30.11.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 445 317,52 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
631	Bright Communications SRL	87-11-2023	17.11.2023		7.333,32 lei - Plata pentru servicii conform Contractului nr. 87-11-2023 din 17.11.2023, cf. facturii nr. EAT000698919 DIN 05.12.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 784 399,61 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
632	Bright Communications SRL	87-11-2023	17.11.2023		31.499,95 lei - Plata pentru servicii conform Contractului nr. 87-11-2023 din 17.11.2023, cf. facturii nr. EAT000698918 DIN 05.12.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 815 899,56 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

63	Bright Communications SRL	87-11-2023	17.11.2023		26.333,28 lei - Plata pentru servicii conform Contractului nr. 87-11-2023 din 17.11.2023, cf. facturii nr. EAT000698921 DIN 05.12.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 842 232,84 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
63	Bright Communications SRL	87-11-2023	17.11.2023		45.166,61 lei - Plata pentru servicii conform Contractului nr. 87-11-2023 din 17.11.2023, cf. facturii nr. EAT000698922 din 05.12.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 887 399,45 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
63	BTS PRO SRL	61/1-11-2024	18.11.2024	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	62.906,55 lei - Plata pentru bunuri (notebook-uri) conform Contractului nr. 61/1-11-2024 din 18.11.2024, conform facturii nr. EAT000351178 din 28.11.2024, Proiect DOMDE2	Nu	În executare – achitat cumulativ 62 906,55 lei	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
63	6 BTS PRO SRL	61-11-2024	18.11.2024	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	21.843,70 lei - Plata pentru notebook conform Contractului nr.61 11 2024 din 18.11.2024 conform facturii EAT000351177 din 28.11.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 21 843,70 lei din 298 505,22 lei (7%)	Contract în derulare la 31.12.2024 – rămas neachitat 276 661,52 lei	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
63	7 Orange Moldova (INTERNET FIX)	Plata pentru servicii internet fix conform facturii nr. AAR 3322401 din 07.12.2024	07.12.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	150,72 lei - Plata pentru servicii internet fix conform facturii nr. AAR 3322401 din 07.12.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
63	8 Elpo SRL	Contul de plată nr. 152294		Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	470,00 lei - Plata pentru cap de robinet in set Zegor conform Contului de plata nr.152294 din 02 decembrie 2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
63	9 Lukoil SRL	14-02-2024	01.02.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	12.367,12 lei - Plata pentru produse petroliere conform Contractul nr. 14 02 2024 din 02.02.2024, conform facturii nr. EAT000562136 din 30.11.24	Nu	În executare – achitat cumulativ 93 233,27 lei din 197 920,00 lei (47%)	Contract în derulare la 31.12.2024 – rămas neachitat 104 686,73 lei	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
6	40 Leogrand Hotel SRL	67-11-2024	29.11.2024		13.640,00 lei - Plata pentru servicii de deservire a evenimentului conform contractului nr. 67 11 2024 din 29.11.2024 conform facturii EAT000650513 din 05.12.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 13 640,00 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
6	41 Chisinau Gaz SRL	105-1	01.03.2024		30.379,19 lei - Plata pentru servicii comunale conform Contractului de locatiune nr. 105 1 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3151050 din 30.11.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 475 696,71 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
	42 BTS PRO SRL	61/2-11-2024	18.11.2024	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	196.804,92 lei - Plata pentru bunuri conform contratului nr. 61 2 11 2024 din 18.11.2024 conform facturii EAT000359507 din 28.11.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 196 804,92 lei	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
	43 Leogrand Hotel SRL	67-11-2024	29.11.2024		10.522,00 lei - Plata pentru servicii de deservire a evenimentului conform contractului nr. 67 11 2024 din 29.11.2024 conform facturii EAT000650513 din 05.12.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 24 162,00 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

644	AquaTrade SRL	17-02-2024	19.02.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	105,00 lei - Plata pentru apa potabila conform Contractului nr. 17 02 2024 din 19.02.2024, conform facturii nr. EAT000909728 din 16.12.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 53 372,32 lei din 114 260,00 lei (47%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
645	Apa-Canal Chisinau SA	297322/22			578,22 lei - Plata pentru apa potabila si canalizare conform Contractului nr. 297322/22, conform facturii nr. AAV1134307 din 17.12.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 4 151,00 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
646	Teodonica SRL	Factura nr. EAT000712589 din 10.12.2024	10.12.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.388,40 lei - Plata pentru servicii de traducere scrisa conform facturii EAT000712589 din 10.12.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
647	Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare	10-01	13.02.2024		2.639,63 lei - Plata pentru servicii comunale pentru perioada noiembrie 2024 conform Contractului nr. 10 01 din 13.02.2024, conform facturii nr. EAT000692160 din 29.11.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 50 699,26 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
648	Printerra Shop SRL	13-01-2024	31.01.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	3.140,00 lei - Plata pentru servicii de deservire si mentinere a imprimantelor I.P. ODA pentru 2024 conform Contractului nr. 13 01 2024 din 31.01.2024, conform facturii nr.EAT000479018 din 02.12.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 21 320,00 lei	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
649	Premier Energy SRL	40205000243			4.757,95 lei - Plata pentru energie electrica, SV: 2257465345, conform Contractului nr. 40205000243, conform facturii nr. AAR1642092 din 10.12.2024, NLC: 2257465	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 58 393,34 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
650	Moldovagaz SA	31-03-2-2024	01.03.2024		35.842,08 lei - Plata pentru servicii de locatiune, inclusiv si servicii comunale conform Contractului de locatiune nr. 31 03 2 2024 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAU8564370 din 30.11.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 497 281,43 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
651	MOLDEXPO S.A.	53-09-2024	30.09.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	45.060,00 lei - Plata pentru serviciile de elaborare a designului si amenajarea zonei de afaceri in cadrul la expozitia Antreprenor Expo 2024 conform Contractului nr.53 09 2024 din 30.09.2024 conform facturii nr.EAT000250077 din 25.11.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 45 060,00 lei din 141 250,00 lei (32%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
652	Agentia Servicii publice IP	Factura nr. EAT000074905 din 18.11.2024	18.11.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	110,00 lei - Achizionarea serviciilor de eliberare a extrasului din RS conform facturii nr. EAT000074905 din 18.11.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
653	MOLDEXPO S.A.	53-09-2024	30.09.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	103.700,00 lei - Plata pentru servicii de elaborare a designului cf contract 53-09-2024 din 30.09.2024	Nu	Executat integral – achitat cumulativ 148 760,00 lei din 141 250,00 lei (105%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

654	Moldovagaz SA	31-03-2-2024	01.03.2024		41.260,10 lei - Plata pentru servicii de chirie, incl servicii comunale, cf contract de locatiune nr. 31 03 2 2024 din 01.03.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 538 541,53 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
655	Hotel International	Factura nr. 16481 din 04.11.2024	04.11.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	5.114,36 lei - Achitarea cheltuielilor de cazare (Zagreb, 2 nopți, 04-06 noiembrie 2024), conform factura/invoice: 16481 din 04.11.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
656	Park Inn by Radisson	Factura nr. AAC4A28270 din 26.11.2024	26.11.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	15.593,94 lei - Achitarea cheltuielilor de cazare (Stuttgart, 3 nopți, 24-27 noiembrie 2024), conform factura/invoice: AAC4A28270 și AAC4A28269 din 26.11.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
657	Orange Moldova (INTERNET FIX)	Plata pentru servicii internet fix conform facturii f n din 02.12.2024	02.12.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.700,00 lei - Plata pentru servicii internet fix conform facturii f n din 02.12.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
658	Intermobcom SRL	f/nr (fără număr)	04.03.2024		2.116,80 lei - Plata pentru servicii de redirectionare a mesajelor conform Contractului f nr. din 04.03.2024, conform facturii nr. EAT000709008 din 30.11.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 33 198,30 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
659	Posta Moldovei SA	Factura nr. EAT000672686 din 30.11.2024	30.11.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	2.177,70 lei - Plata pentru francarea corespondentei conform facturii nr. EAT000672686 din 30.11.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
660	AquaTrade SRL	17-02-2024	19.02.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	3.457,98 lei - Plata pentru apa potabila conform Contractului nr. 17 02 2024 din 19.02.2024, conform facturii nr. EAT000928351 din 16.12.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 56 830,30 lei din 114 260,00 lei (50%)	Contract în derulare la 31.12.2024 – rămas neachitat 57 429,70 lei	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
661	Starnet Digital City SRL	63-11-2024	19.11.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	6.896,05 lei - Plata pentru servicii de sublocatiune a Salii de conferinta în cadrul evenimentului din 21.11.2024 conform facturii nr. EAT000176384 din 21.11.2024	Nu	Executat integral – achitat cumulativ 6 896,05 lei din 6 896,05 lei (100%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
662	BTS PRO SRL	Contul de plată nr. 738700 din 19.12.2024	19.12.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	6.982,00 lei - Plata pentru echipamente periferice conform contului de plata nr. 738700 din 19.12.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
663	Metro Cash&Carry Moldova SRL ICS	Conform facturii proforma f/nr din 19.12.2024 avans articole metro.	19.12.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	10.000,00 lei - Conform facturii proforma f/nr din 19.12.2024 avans articole metro.	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
664	Privesc.Eu SRL	30-05-2024	07.05.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	18.000,00 lei - Plata pentru servicii de televiziune si transmisie live pentru evenimentul de semnare contracte din 23.12.2024 conform Contractului nr. 30 05 2024 din 07.05.2024, conform facturii nr. EAU000053148 din 23.12.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 65 500,00 lei din 120 000,00 lei (55%)	Contract în derulare la 31.12.2024 – rămas neachitat 54 500,00 lei	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

665	Printerra Shop SRL	13-01-2024	31.01.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	26.490,00 lei - Plata pentru servicii de deservire și mentinere a imprimantelor I.P. ODA pentru 2024 conform Contractului nr. 13 01 2024 din 31.01.2024, conform facturii nr. EAU000053789 din 23.12.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 47 810,00 lei	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
666	S & T Mold SRL	15-02-2024	15.02.2024	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	29.532,00 lei - Plata pentru servicii de mentenanță a Sistemului Informațional integrat de management intern ELO conform Contractului nr. 15 02 2024 din 15.02.2024, conform facturii nr. EAU000044663 din 23.12.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 448 044,00 lei din 606 384,00 lei (74%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
667	Technovator IP	62-11-2024	18.11.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	58.000,00 lei - Plata pentru cursuri de instruire în cadrul programului START in BUSINESS , 26.11.24 09.12.2024, conform Contractului nr. 62 11 2024 din 18.11.2024, conform facturii nr. EAU000175556 din 24.12.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 58 000,00 lei din 174 000,00 lei (33%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
668	Technovator IP	62-11-2024	18.11.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	58.000,00 lei - Plata pentru cursuri de instruire în cadrul programului START in BUSINESS , 30.11.24 17.12.2024, conform Contractului nr. 62 11 2024 din 18.11.2024, conform facturii nr. EAU000175555 din 24.12.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 116 000,00 lei din 174 000,00 lei (67%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
669	Technovator IP	62-11-2024	18.11.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	58.000,00 lei - Plata pentru cursuri de instruire în cadrul programului START pentru Tineri, 27.11.2024 14.12.2024, conform Contractului nr. 62 11 2024 din 18.11.2024, conform facturii nr. EAU000175557 din 27.12.2024	Nu	Executat integral – achitat cumulativ 174 000,00 lei din 174 000,00 lei (100%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
670	Technovator IP	66-11-2024	29.11.2024	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	485.800,00 lei - Plata pentru servicii de mentorat în Antreprenoriatul Feminin, conform Contractului nr. 66 11 2024 din 29.11.2024, conform facturii nr. EAU000159432 din 26.12.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 485 800,00 lei din 615 000,00 lei (79%)	Contract în derulare la 31.12.2024 – rămas neachitat 129 200,00 lei	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
671	Leutis SRL	Plata pentru servicii de organizare eveniment Semnare de contracte din 23.12.2024 conform facturii EAU 000094233 din 23.12.2024	23.12.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	17.002,58 lei - Plata pentru servicii de organizare eveniment Semnare de contracte din 23.12.2024 conform facturii EAU 000094233 din 23.12.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
672	EXIMOTOR S.A.	Contul de plată nr. 25604 din 19.12.2024	19.12.2024	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	190,00 lei - Plata pentru AdBlue pentru autoturism Dacia Duster BAC 352 conform contului de plată nr. 25604 din 19.12.2024	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

673	Intermobcom SRL	f/nr (fără număr)	04.03.2024		679,80 lei - Plata pentru servicii de redirectionare a mesajelor conform Contractului nr. din 04.03.2024, conform facturii nr. EAT000990654 din 20.12.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 33 878,10 lei)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
674	AO Centrul National de Instruire in Insolventa MOLDINSOLV	41-07-2024	17.07.2024	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	27.499,00 lei - Plata pentru servicii de instruire, Gestiunea Eficienta a Afacerii, Lot nr. 1, conform Contractului nr. 41 07 24 din 17.07.2024, conform facturii nr. EAT000993793 din 20.12.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 54 998,00 lei din 271 620,32 lei (20%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
675	AO Centrul National de Instruire in Insolventa MOLDINSOLV	41-07-2024	17.07.2024	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	28.313,16 lei - Plata pentru servicii de instruire, Gestiunea Eficienta a Afacerii, Lot nr. 5, conform Contractului nr. 41 07 24 din 17.07.2024, conform facturii nr. EAT000984123 din 18.12.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 83 311,16 lei din 271 620,32 lei (31%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
676	AO Centrul National de Instruire in Insolventa MOLDINSOLV	41-07-2024	17.07.2024	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	28.313,16 lei - Plata pentru servicii de instruire, Gestiunea Eficienta a Afacerii, Lot nr. 5, conform Contractului nr. 41 07 24 din 17.07.2024, conform facturii nr. EAT000984119 din 18.12.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 111 624,32 lei din 271 620,32 lei (41%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
677	AO Centrul National de Instruire in Insolventa MOLDINSOLV	41-07-2024	17.07.2024	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	29.157,00 lei - Plata pentru servicii de instruire, Gestiunea Eficienta a Afacerii, Lot nr. 4, conform Contractului nr. 41 07 24 din 17.07.2024, conform facturii nr. EAU000007517 din 20.12.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 140 781,32 lei din 271 620,32 lei (52%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
678	AO Centrul National de Instruire in Insolventa MOLDINSOLV	41-07-2024	17.07.2024	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	29.157,00 lei - Plata pentru servicii de instruire, Gestiunea Eficienta a Afacerii, Lot nr. 4, conform Contractului nr. 41 07 24 din 17.07.2024, conform facturii nr. EAT000984122 din 18.12.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 169 938,32 lei din 271 620,32 lei (63%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
679	Redevgrup SRL	06-01-2024	22.01.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	32.487,00 lei - Plata pentru servicii de supraveghere tehnica a lucrarilor de constructie a platformei industriale multifunctionale OCNITA, etapa II, conform Contractului nr. 06 01 2024 din 22.01.2024, conform facturii nr. EAU000024464 din 20.12.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 51 765,00 lei din 105 000,00 lei (49%)	Contract în derulare la 31.12.2024 – rămas neachitat 53 235,00 lei	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
680	AO Centrul National de Instruire in Insolventa MOLDINSOLV	41-07-2024	17.07.2024	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	39.999,00 lei - Plata pentru servicii de instruire, Gestiunea Eficienta a Afacerii, Lot nr. 2, conform Contractului nr. 41 07 24 din 17.07.2024, conform facturii nr. EAT000984121 din 18.12.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 209 937,32 lei din 271 620,32 lei (77%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

681	AO Centrul National de Instruire in Insolventa MOLDINSOLV	41-07-2024	17.07.2024	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	39.999,00 lei - Plata pentru servicii de instruire, Gestiunea Eficienta a Afacerii, Lot nr. 2, conform Contractului nr. 41 07 24 din 17.07.2024, conform facturii nr. EAT000984120 din 18.12.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 249 936,32 lei din 271 620,32 lei (92%)	Contract în derulare la 31.12.2024 – rămas neachitat 21 684,00 lei	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
682	Purple Media SRL	42-07-2024	17.07.2024	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	42.140,00 lei - Plata pentru servicii de instruire, GEA, Lot nr. 3, conform Contractului nr. 42 07 2024 din 17.07.2024, conform facturii nr. EAT000983600 din 18.12.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 42 140,00 lei din 168 560,00 lei (25%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
683	Purple Media SRL	42-07-2024	17.07.2024	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	42.140,00 lei - Plata pentru servicii de instruire, GEA, Lot nr. 3, conform Contractului nr. 42 07 2024 din 17.07.2024, conform facturii nr. EAT000983602 din 18.12.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 84 280,00 lei din 168 560,00 lei (50%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
684	Purple Media SRL	42-07-2024	17.07.2024	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	42.140,00 lei - Plata pentru servicii de instruire, GEA, Lot nr. 3, conform Contractului nr. 42 07 2024 din 17.07.2024, conform facturii nr. EAT000983601 din 18.12.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 126 420,00 lei din 168 560,00 lei (75%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
685	Purple Media SRL	42-07-2024	17.07.2024	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	42.140,00 lei - Plata pentru servicii de instruire, GEA, Lot nr. 3, conform Contractului nr. 42 07 2024 din 17.07.2024, conform facturii nr. EAT000983603 din 18.12.2024	Nu	Executat integral – achitat cumulativ 168 560,00 lei din 168 560,00 lei (100%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
686	Technovator IP	25-04-2024	16.04.2024	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	57.450,00 lei - Plata pentru cursuri de instruire în cadrul programului START pentru Tineri, 10.09.2024 03.10.2024, conform Contractului nr. 25 04 2024 din 16.04.2024, conform facturii nr. EAT000961060 din 17.12.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 57 450,00 lei din 229 800,00 lei (25%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
687	Technovator IP	25-04-2024	16.04.2024	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	57.450,00 lei - Plata pentru cursuri de instruire în cadrul programului PARE 1 plus 2, 24.09.2024 22.10.2024, conform Contractului nr. 25 04 2024 din 16.04.2024, conform facturii nr. EAT000961061 din 17.12.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 114 900,00 lei din 229 800,00 lei (50%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
688	Technovator IP	25-04-2024	16.04.2024	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	57.450,00 lei - Plata pentru cursuri de instruire în cadrul programului START pentru Tineri, 16.09.2024 09.10.2024, conform Contractului nr. 25 04 2024 din 16.04.2024, conform facturii nr. EAT000961062 din 17.12.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 172 350,00 lei din 229 800,00 lei (75%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
689	Technovator IP	25-04-2024	16.04.2024	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	57.450,00 lei - Plata pentru cursuri de instruire în cadrul programului PARE 1 plus 2, 07.10.2024 01.11.2024, conform Contractului nr. 25 04 2024 din 16.04.2024, conform facturii nr. EAT000961059 din 17.12.2024	Nu	Executat integral – achitat cumulativ 229 800,00 lei din 229 800,00 lei (100%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
690	GRANT THORNTON AUDIT S.R.L.	35-06-2024	01.10.2024	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	256.800,00 lei - Plata pentru servicii de audit a situațiilor financiare pentru anul 2023 conform contractului nr.35 06 2024 din 07.10.2024 conform contului spre plata nr.2024100735 din 07.10.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 256 800,00 lei din 642 000,00 lei (40%)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

69	GRANT THORNTON AUDIT S.R.L.	35-06-2024	01.10.2024	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	256.800,00 lei - Plata pentru servicii de audit a situațiilor financiare pentru anul 2023 conform contractului nr.35 06 2024 din 07.10.2024 conform contului spre plata nr.2024122435 din 24.12.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 513 600,00 lei din 642 000,00 lei (80%)	Contract în derulare la 31.12.2024 – rămas neachitat 128 400,00 lei	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
69	Mega Nord Construct SRL	2-02-2023	03.02.2023		361.779,38 lei - Rambursarea garanției de buna executie conform Contractului de antrepriza nr. 2 02 2023 din 03.02.2023	Nu	Garanție rambursată	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Nu este cazul
69	Mega Nord Construct SRL	41-05-2023	29.05.2023		679.213,03 lei - Rambursarea garanției de buna executie conform Contractului de antrepriza nr. 41 05 2023 din 29.05.2023	Nu	Garanție rambursată	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Nu este cazul
69	Mega Nord Construct SRL	103	26.12.2023		3.497.460,42 lei - Plata pentru lucrări de construcție a PIM Ocnița, etapa II, conform Contractului nr.103 din 26.12.2023, conf. facturii EAT000814426 din 13.12.2024	Nu	În executare – plată efectuată conform contractului (achitat cumulativ 5.572.313,27)	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
69	Frecautan Nina	42/1-08-2024	01.08.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	2.420,00 lei - Plata pentru servicii de curățenie a spațiilor din incinta centrului de consultanță Balti conform Contractului de prestare a serviciilor nr. 42 1 08 2024 din 01.08.2024	Nu	Executat integral – achitat cumulativ 2 420,00 lei din 1.500,00	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
69	Crafti business SRL	36-07-2024	01.07.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	1.423,60 lei - Plata pentru rechizite de birou conform Contractului nr. 36-07-2024 din 31.07.2024, conform facturii nr. EAU000093225 din 24.12.2024 (Proiect DOMDE2)	Nu	În executare – achitat cumulativ 57 939,45 lei	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
69	Crafti business SRL	36-07-2024	01.07.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	27.009,15 lei - Plata pentru rechizite de birou cf contractului nr. 36-07-2024 din 31.07.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 84 948,60 lei	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
69	Infoera AO	43-08-2024	26.08.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	44.114,24 lei - Plata pentru servicii de expertiză/consultanță în procesul de evaluarea a proiectelor investionale în cadrul programului TDG, conform Contractului nr. 43-08-2024 din 21.08.2024, conform facturii nr. EAU000190745 din 27.12.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 44 114,24 lei din 193 000,00 lei (23%)	Contract în derulare la 31.12.2024 – rămas neachitat 148 885,76 lei	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
69	S & T Mold SRL	15-02-2024	15.02.2024	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	43.680,00 lei - Plata pentru servicii de mentenanță adaptivă și de corectie conform Contractului nr. 15-02-2024 din 15.02.2024, conform facturii nr. EAU000271727 din 31.12.2024	Nu	În executare – achitat cumulativ 491 724,00 lei din 606 384,00 lei (81%)	Contract în derulare la 31.12.2024 – rămas neachitat 114 660,00 lei	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
7	ED-Color SRL	01/1-01-2024	01.01.2024		106 676,78 lei - Locațiunea spațiilor în imobilul Vieru, 6, Chișinău	Nu	Contract de locațiune – nu implică plăți	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Nu este cazul
7	Indian Tandoori	01/2-01-2024	01.01.2024		75 282,20 lei - Locațiunea spațiilor în imobilul Vieru, 6, Chișinău	Nu	Contract de locațiune – nu implică plăți	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Nu este cazul
7	Megasimetric	01/3-01-2024	01.01.2024		68 263,86 lei - Locațiunea spațiilor în imobilul Vieru, 6, Chișinău	Nu	Contract de locațiune – nu implică plăți	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Nu este cazul
7	Orologiul SRL	01/4-01-2024	01.01.2024		3 646,43 lei - Locațiunea spațiilor în imobilul Vieru, 6, Chișinău	Nu	Contract de locațiune – nu implică plăți	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Nu este cazul
7	Natalia Venderev	04-01-2024	18.01.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	7 735,00 lei - Servicii de traducere în scopul desfășurării evenimentului Eficientizarea Resurselor și producerea mai Pură (RECP) – UNIDO din 01 februarie 2024	Nu	Nu au fost efectuate plăți în 2024	Nicio plată efectuată până la 31.12.2024	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	
7	Diana Șestacovschi	05-01-2024	18.01.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	7 735,00 lei - Servicii de traducere în scopul desfășurării evenimentului Eficientizarea Resurselor și producerea mai Pură (RECP) – UNIDO din 01 februarie 2024	Nu	Nu au fost efectuate plăți în 2024	Nicio plată efectuată până la 31.12.2024	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	
7	Sergiu Luchița	11-01-2024	29.01.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	50 000,00 lei - servicii de consultanță în vederea elaborării, definitivării și promovării proiectelor de documente care rezultă din Acordul de împrumut dintre Guvernul RM și Bank Gospodarstwa Krajowego, Polonia (RGK)	Nu	Nu au fost efectuate plăți în 2024	Nicio plată efectuată până la 31.12.2024	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	
7	SRL DAX TANDEM	18-02-2024	21.02.2024		14 506,59 lei - Locațiunea spațiilor în imobilul Vieru, 6, Chișinău	Nu	Contract de locațiune – nu implică plăți	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Nu este cazul
7	Olesea Roibu	20-03-2024	14.03.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	3 000,00 lei - Servicii de traducere pentru evenimentul din 15.03.2024	Nu	Nu au fost efectuate plăți în 2024	Nicio plată efectuată până la 31.12.2024	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	

709	Prior Media	44-08-2024	18.09.2024	Cerere a ofertelor de preturi (COP)	790 800,00 lei - Servicii de comunicare și promovare a programului 373 implementat de IP ODA prin procedura de achiziție cererea ofertelor de preturi (COP)	Nu	Nu au fost efectuate plăți în 2024	Nicio plată efectuată până la 31.12.2024	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	
710	Elisaveta Onofreiciuc	48-09-2024	18.09.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	Servicii traducere eveniment 28.08.2024	Nu	Nu au fost efectuate plăți în 2024	Nicio plată efectuată până la 31.12.2024	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	
711	Ion Zavastin	60/1-10-2024	30.10.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	32 800,00 lei - Servicii consultanta	Nu	Nu au fost efectuate plăți în 2024	Nicio plată efectuată până la 31.12.2024	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	
712	Moldinsolv	64-11-2024	25.11.2024	Achiziție de valoare mică (VM)		Nu	Nu au fost efectuate plăți în 2024	Nicio plată efectuată până la 31.12.2024	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	
713	CIVITTA M	65-11-2024	28.11.2024	Achiziție de valoare mică (VM)	80 000,00 lei - servicii expertizare IMM	Nu	Nu au fost efectuate plăți în 2024	Nicio plată efectuată până la 31.12.2024	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	