

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 2025

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	Orange Moldova (INTERNET FIX)	Factura nr. AAR3355292	02.01.2025		1.700,00 lei - EU4SMES+ ODA Servicii internet fix (Sediul Albisoara 38), conform facturii nr. AAR3355292 din 02.01.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
2	Orange Moldova (INTERNET FIX)	Factura nr. AAR3355615	02.01.2025		0,78 lei - Penalitati, conform facturii nr. AAR3355615 din 02.01.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
3	Metro Cash&Carry Moldova SRL ICS	Factura nr. AAJ2648974	06.01.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	2.196,40 lei - Oficiu produse gospodaresti, conform facturii nr. AAJ2648974 din 06.01.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
4	Orange Moldova (INTERNET FIX)	Factura nr. AAR 3360914	07.01.2025		150,00 lei - Servicii internet fix, conform facturii nr. AAR 3360914 din 07.01.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
5	Orange Moldova (INTERNET FIX)	Factura nr. AAR 3361119	07.01.2025		1,74 lei - penalitati, conform facturii nr. AAR 3361119 din 07.01.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
6	JoomShaper	Factura nr. 72135	17.01.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	883,21 lei - 47.00 \$ - Acces la JoomShaper Page Builder Pro "Personal", (TVA 176.64), conform facturii nr. 72135 din 17.01.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
7	Moldpres IS	Factura nr. EAU 000521440	17.01.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	2.001,00 lei - Publicarea anuntului în Monitorul Oficial (licitatie cu strigare vinzare cumparare Nissan), conform facturii nr. EAU 000521440 din 17.01.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
8	No Boss Technology	Factura nr. 19349	17.01.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.468,02 lei - 78.125 - acces la aplicatia Joomla Extensions, (TVA 293.60), conform facturii nr. 19349 din 17.01.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
9	Facebook Ireland Limited	Factura nr. JCUS9JUMQ2	20.01.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	432,23 lei - Promovare Programe ODA / Publicitate pe Facebook 23,03 \$=432,23 (TVA 86.45), curs BNM - 18.7682, conform facturii nr. JCUS9JUMQ2 din 20.01.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
10	ArtPoligraf SRL	Factura nr. EAU 000621618	21.01.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	4.983,00 lei - OMVSD: Totem Textil P 373, conform facturii nr. EAU 000621618 din 21.01.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
11	Aloft Brussels Schuman	Factura nr. 93273484	23.01.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	12.152,40 lei - Servicii de cazare pentru 1 angajat în cadrul deplasării la Bruxelles, perioada 20-22 ianuarie 2025, conform facturii nr. 93273484 din 23.01.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
12	Metro Cash&Carry Moldova SRL ICS	Factura nr. AAQ1222141	27.01.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	2.345,06 lei - Oficiu produse gospodaresti, conform facturii nr. AAQ1222141 din 27.01.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
13	Metro Cash&Carry Moldova SRL ICS	Factura nr. AAQ1303359	27.01.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	3.443,62 lei - Oficiu produse gospodaresti, conform facturii nr. AAQ1303359 din 27.01.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
14	Radisson Blu Hotel	Factura nr. AHG5A04845	27.01.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	5.624,64 lei - Servicii de cazare pentru 1 angajat în cadrul deplasării la Riga, perioada 27-29 ianuarie 2025, conform facturii nr. AHG5A04845 din 27.01.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
15	Donaris Grup SA	01-01-2025	24.01.2025	Achiziție de valoare mică (VM)	13.224,69 lei - Asigurarea CASCO+RCAI Dacia BAC352+ ACC, conform facturii nr. EAU 000802773 din 29.01.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
16	Pegas RT SRL	Factura nr. EAU000820193	29.01.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	6.805,00 lei - Deservirea delegatiei din Nepal (DCGF), 29.01.2025, în cadrul Programului de schimb de cunostinte privind garantiile publice pentru credite în perioada 28-30 ianuarie 2025, conform facturii nr.	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

Coordonator: Vrublevski Alexei

17	AquaTrade SRL	Factura nr. EAU000951368	31.01.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	4.583,78 lei - Apa (Sediul Albisoara 38), conform facturii nr. EAU000951368 din 31.01.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
18	Arobs Trackgps SRL	Factura nr. EAU 000849541	31.01.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	149,47 lei - Abonament servicii Track GPS ianuarie 2025, conform facturii nr. EAU 000849541 din 31.01.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
19	Facebook Ireland Limited	Factura nr. TFS9KKULQ2	31.01.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	504,45 lei - Promovare Programe ODA / Publicitare pe Facebook 27,01 \$=504,45 (TVA 100.89), curs BNM - 18.6764, conform facturii nr. TFS9KKULQ2 din 31.01.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
20	Flagman D SRL	Factura nr. EAU000897372	31.01.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	9.500,00 lei - 4. External costs/FLC/WE.CIRCULAR, conform facturii nr. EAU000897372 din 31.01.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
21	Flagman D SRL	Factura nr. EAU000897356	31.01.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	9.500,00 lei - 4.1.External costs/FLC/CI-HUB, conform facturii nr. EAU000897356 din 31.01.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
22	Flagman D SRL	Factura nr. EAU000897358	31.01.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	9.500,00 lei - 4. External costs/FLC/BrAln, conform facturii nr. EAU000897358 din 31.01.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
23	Lukoil SRL	02-01-2025	29.01.2025	Achiziție de valoare mică (VMI)	5.260,25 lei - Combustibil, conform facturii nr. EAU000996137 din 31.01.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
24	Moldcell IM SA	Factura nr. MM8408287	31.01.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	4.217,94 lei - EU4SMEs+ ODA Servicii telefonice SIP si comunicatii electronice, conform facturii nr. MM8408287 din 31.01.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
25	Moldcell IM SA	Factura nr. MM8411384	31.01.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	5.645,42 lei - Servicii GSM, conform facturii nr. MM8411384 din 31.01.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
26	Posta Moldovei SA	Factura nr. EAV000098387	31.01.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.451,50 lei - Servicii postale, conform facturii nr. EAV000098387 din 31.01.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
27	Resto Chica SRL	Factura nr. EAU000876006	31.01.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	4.048,63 lei - Deservirea delegatiei din Nepal (DCGF), 28.01.2025, in cadrul Programului de schimb de cunostinte privind garantiile publice pentru credite in perioada 28-30 ianuarie 2025, conform facturii nr. EAU000876006 din 31.01.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
28	ZOOM Video Communications Inc.	Factura nr. INV291067384	31.01.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.454,94 lei - EU4SMEs: 74.95EUR, abonare ZOOM, pu ianuarie 2025 (TVA 290.99), curs 19.4122, conform facturii nr. INV291067384 din 31.01.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
29	Orange Moldova (INTERNET FIX)	Factura nr. AAR3392523	02.02.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.700,00 lei - EU4SMEs+ ODA Servicii internet fix (Sediul Albisoara 38), conform facturii nr. AAR3392523 din 02.02.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
30	Orange Moldova (INTERNET FIX)	Factura nr. AAR3392885	02.02.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	0,78 lei - Penalitati, conform facturii nr. AAR3392885 din 02.02.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
31	Autoforta SRL	Factura nr. EAU 000959715	03.02.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	250,00 lei - Testare tehnica auto auto, BAC 352, conform facturii nr. EAU 000959715 din 03.02.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
32	Bucalov Service SRL	Factura nr. EAV000024555	05.02.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	6.420,00 lei - Reparatia auto comanda nr. 208, conform facturii nr. EAV000024555 din 05.02.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
33	Serviciu Tehnolog. Inform. si securit. cibern. (=MoldData IS)	Factura nr. EAV000029067	05.02.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	450,00 lei - Reinnoire a numelui din domeniu (oda.md), conform facturii nr. EAV000029067 din 05.02.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
34	Serviciu Tehnolog. Inform. si securit. cibern. (=MoldData IS)	Factura nr. EAV000029051	05.02.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	450,00 lei - Numele domeniu "businesslink.md" (18.02.2025-18.02.2026), conform facturii nr. EAV000029051 din 05.02.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
35	ArtPoligraf SRL	Factura nr. EAV000046364	06.02.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	14.200,00 lei - EU4SMEs: Materiale promotionale (Panou UE+MDED+ODAL, conform facturii nr. EAV000046364 din 06.02.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
36	Orange Moldova (INTERNET FIX)	Factura nr. AAR 3398478	07.02.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	191,67 lei - Servicii internet fix (Sediul Balti), conform facturii nr. AAR 3398478 din 07.02.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
37	Serviciu Tehnolog. Inform. si securit. cibern. (=MoldData IS)	Factura nr. EAV 000090857	07.02.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	935,00 lei - Servicii de certificare si dispozitive criptografice (Lvovschi, Popa, Sandra, Tonul, conform facturii nr. EAV 000090857 din 07.02.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
38	Digistore24 Inc	Factura nr. 57195717us	08.02.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	731,39 lei - Cursuri Excel 39,00 \$=731,39 (TVA 146.28), curs BNM - 18.7535, conform facturii nr. 57195717us din 08.02.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
39	Digistore24 Inc	Factura nr. 57195534us	08.02.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	731,39 lei - Cursuri Excel 39,00 \$=731,39 (TVA 146.28), curs BNM - 18.7535, conform facturii nr. 57195534us din 08.02.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
40	Bucalov Service SRL	Factura nr. EAV000140443	10.02.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	4.200,00 lei - Reparatia auto comanda nr. 252, conform facturii nr. EAV000140443 din 10.02.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
41	Metro Cash&Carry Moldova SRL ICS	Factura nr. AAJ2785052	10.02.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	2.006,19 lei - Oficiu produse gospodaresti, conform facturii nr. AAJ2785052 din 10.02.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

42	NeoSuport Service SRL	Factura nr. EAV 000123547	10.02.2025	Achiziție directă în baza	5.383,00 lei - Tastatura+Mouse Logitech Wireless Combo MX Keys Advanced for Business, conform facturii nr. EAV 000123547 din 10.02.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
43	Facebook Ireland Limited	Factura nr. A7QQ3KQM02	12.02.2025	Achiziție directă în baza	356,34 lei - Promovare Programe ODA / Publicitate pe Facebook 18,93 \$=356,34 (TVA 71,27), curs BNM - 18.8241, conform facturii nr. EAV 000123547 din 12.02.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
44	Facebook Ireland Limited	Factura nr. FBW59LULQ2	13.02.2025	Achiziție directă în baza	44,76 lei - Promovare Programe ODA / Publicitate pe Facebook 2,39 \$=44,76 (TVA 8,95), curs BNM - 18.7296, conform facturii nr. EAV 000123547 din 13.02.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
45	Leogrand Hotel SRL	Factura nr. EAV000348650	19.02.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	26.408,33 lei - 4. External costs National Stakeholders Meeting 18 February 2025 Chisinau/WE.CIRCULAR, conform facturii nr. EAV 000348650 din 19.02.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
46	Moldasig S.A.	03-02-2025	11.02.2025	Achiziție de valoare mică (VM)	13.220,45 lei - Asigurarea CASCO+RCAI FORD PBW270 + ACC, conform facturii nr. EAV000348262 din 11.02.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
47	Monitorul Fiscal FISC.MD PP	Factura nr. EAV 000376570	20.02.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.599,00 lei - Abonament Electronic 2025, conform facturii nr. EAV 000376570 din 20.02.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
48	Coop Coopalimentatie a Urecoop din Strasen	Factura nr. EAV000386642	21.02.2025	Achiziție directă în baza	5.201,60 lei - GIZ: 2.4. Catering services for min. 3 informative sessions, Strasen 21.02.2025, conform facturii nr. EAV000386642 din 21.02.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
49	Autoforta SRL	Factura nr. EAV000446837	24.02.2025	Achiziție directă în baza	350,00 lei - Testare tehnica auto, PBW 270, conform facturii nr. EAV000446837 din 24.02.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
50	Leogrand Hotel SRL	05-02-2025	20.02.2025	Achiziție de valoare mică (VM)	28.071,00 lei - Deservirea evenimentului, eveniment anunțarea beneficiarilor de granturi 24.02.2025, conform facturii nr. EAV000476315 din 20.02.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
51	Weblex Service SRL	Factura nr. EAV000435429	24.02.2025	Achiziție directă în baza	4.681,44 lei - Abonament servicii WebLex (01.10.2024-01.04.2025), conform facturii nr. EAV000435429 din 24.02.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
52	Combinatul Poligrafic Chisinau	Factura nr. AAV6678855	25.02.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	300,00 lei - Registre, conform facturii nr. AAV6678855 din 25.02.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
53	Privesc.Eu SRL	Factura nr. EAV 000469549	25.02.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	13.500,00 lei - Servicii de transmisiune live (Eveniment de anunțare a beneficiarilor de granturi 24.02.2025), conform facturii nr. EAV 000469549 din 25.02.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
54	Bright Communications SRL	87-11-2023	17.11.2023		90.916,58 lei - Servicii de promovare proiect EU4SMES, cf contract 87-11-2023 din 17.11.2023 - luna ianuarie 2025, conform facturii nr. EAV000513189 din 26.02.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
55	Bright Communications SRL	87-11-2023	17.11.2023		60.749,95 lei - Servicii de promovare proiect EU4SMES, cf contract 87-11-2023 din 17.11.2023 - luna februarie 2025, conform facturii nr. EAV000513187 din 26.02.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
56	Bright Communications SRL	87-11-2023	17.11.2023		34.499,97 lei - Servicii de promovare proiect EU4SMES, cf contract 87-11-2023 din 17.11.2023 - luna decembrie 2024, conform facturii nr. EAV000513188 din 26.02.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
57	Bright Communications SRL	87-11-2023	17.11.2023		9.499,98 lei - Servicii de promovare proiect EU4SMES, cf contract 87-11-2023 din 17.11.2023 - luna noiembrie 2024, conform facturii nr. EAV000513190 din 26.02.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
58	Mester Termopane PVC SRL	Factura nr. EAV000521324	26.02.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	20.412,00 lei - IP ODA Servicii de reglare-geometrie ferestre, conform facturii nr. EAV000521324 din 26.02.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
59	Metro Cash&Carry Moldova SRL ICS	Factura nr. AAQ1213235	26.02.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	7.398,74 lei - Produse gospodaresti/alimentare, conform facturii nr. AAQ1213235 din 26.02.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
60	Limani-Grup SRL	Factura nr. EAV000559605	27.02.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	25.500,00 lei - OMVSD; Fotoli si scaunei pentru birou, conform facturii nr. EAV000559605 din 27.02.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
61	AquaTrade SRL	Factura nr. EAV000675266	28.02.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	4.392,66 lei - Apa (Sediul Albisoara 38), conform facturii nr. EAV000675266 din 28.02.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
62	Arisafarm SRL	Factura nr. EAV000579019	28.02.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	5.500,00 lei - GIZ: 2.4. Catering services for min. 3 informative sessions, Edinet 28.02.2025, conform facturii nr. EAV000579019 din 28.02.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
63	Arobs Trackgps SRL	Factura nr. EAV000566327	28.02.2025	Achiziție directă în baza	150,40 lei - Abonament servicii Track GPS februarie 2025, conform facturii nr. EAV000566327 din 28.02.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

64	ArtPoligraf SRL	Factura nr. EAV000603682	28.02.2025	Achiziție directă în baza	7.560,00 lei - (TOTEM TEXTIL P. Internationalizare) casarea din bugetul proiectului, conform facturii nr. EAV000603682 din 28.02.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
65	ArtPoligraf SRL	Factura nr. EAV000603684	28.02.2025	Achiziție directă în baza	6.300,00 lei - GIZ Micii Producatori: 3.2. Editing and printing services (roll-up and plaques for third-party beneficiaries) & Administrative costs.	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
66	ArtPoligraf SRL	Factura nr. EAV000603683	28.02.2025	Achiziție directă în baza	1.625,00 lei - DOMDE2: 5.8.1 Project visibility and awareness campaign, conform facturii nr. EAV000603683 din 28.02.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
67	Facebook Ireland Limited	Factura nr. 7PABBLUMQ2	28.02.2025	Achiziție directă în baza	210,45 lei - Promovare Programe ODA / Publicitate pe Facebook 11,29 \$=210,45 (TVA 42,09), curs BNM - 18.6409, conform facturii nr. 8.857,49 lei - Combustibil, conform facturii nr. EAV 000703313 din 28.02.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
68	Lukoil SRL	02-01-2025	29.01.2025	Achiziție de valoare mică (VM)	4.284,92 lei - EU4SMES Servicii de telefonie SIP si comunicatii electronice, conform facturii nr. MM8418176 din 28.02.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
69	Moldcell IM SA	Factura nr. MM8418176	28.02.2025		5.773,68 lei - Servicii GSM, conform facturii nr. MM8424754 din 28.02.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
70	Moldcell IM SA	Factura nr. MM8424754	28.02.2025								
71	Posta Moldovei SA	Factura nr. EAV000892335	28.02.2025		3.672,20 lei - Servicii postale, conform facturii nr. EAV000892335 din 28.02.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
72	ZOOM Video Communications Inc.	Factura nr. INV295150801	28.02.2025	Achiziție directă în baza	1.463,92 lei - EU4SMES: 74.95EUR, abonare ZOOM, pu februarie 2025 (TVA 292,78), curs 19.5319, conform facturii nr. INV295150801 din 28.02.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
73	Orange Moldova (INTERNET FIX)	Factura nr. AAR3424884	02.03.2025	facturii/contului de	1.700,00 lei - EU4SMES + ODA Servicii internet fix (Sediul Albisoara 38), conform facturii nr. AAR3424884 din 02.03.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
74	DAAC Hermes SA	Factura nr. EAV000667791	03.03.2025	Achiziție directă în baza	3.522,00 lei - Deservire tehnica a automobilului Dacia Duster MDN631, conform facturii nr. EAV000667791 din 03.03.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
75	Logistica si Comunicare SRL	Factura nr. EAV000722439	04.03.2025	facturii/contului de	15.550,00 lei - Servicii de chirie echipament de traducere (eveniment din 04.03.2025), conform facturii nr. EAV000722439 din 04.03.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
76	Privesc.Eu SRL	Factura nr. EAV000728559	04.03.2025	Achiziție directă în baza	4.500,00 lei - Servicii de transmisiune (Eveniment de lansare a PCCP 04.03.2025), conform facturii nr. EAV000728559 din 04.03.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
77	Intexnauc SRL	106-26-7-21	23.06.2021		4.284,00 lei - Servicii de supraveghere de autor a proiectului la lucrarile de constructie a PIM Glodeni conform contractului nr. 106-26-7-21 din 1,55 lei - penalitati, conform facturii nr. AAR3428674 din 05.03.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
78	Orange Moldova (INTERNET FIX)	Factura nr. AAR3428674	05.03.2025								
79	Tab Succes SRL	Factura nr. EAV000789864	06.03.2025	Achiziție directă în baza	5.500,00 lei - GIZ: 2.4. Catering services for min. 3 informative sessions, Leova 06.03.2025, conform facturii nr. EAV000789864 din 06.03.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
80	Orange Moldova (INTERNET FIX)	Factura nr. AAR3434072	07.03.2025	facturii/contului de	191,67 lei - Servicii internet fix (Sediul Balti), conform facturii nr. AAR3434072 din 07.03.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
81	Enwardo Investment Group SRL	Factura nr. EAV000871384	10.03.2025	Achiziție directă în baza	3.645,00 lei - BRAIN: Bilet avia Modirca Cristina Chisinau- Viena-Chisinau 10.03.25-14.03.25, conform facturii nr. EAV000871384 din 10.03.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
82	Volta SRL	Factura nr. EAV 000849858	10.03.2025	Achiziție directă în baza	1.375,00 lei - Piese de schimb (becuri), conform facturii nr. EAV 000849858 din 10.03.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
83	Floare de cires SRL	Factura nr. EAW000049289	13.03.2025	Achiziție directă în baza	11.355,00 lei - Servicii de catering in cadrul semnarii contractelor din 13.03.2025, conform facturii nr. EAW000049289 din 13.03.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
84	Logistica si Comunicare SRL	Factura nr. EAV000963061	13.03.2025	facturii/contului de	9.000,00 lei - Servicii de chirie echipament de traducere (eveniment din 13.03.2025), conform facturii nr. EAV000963061 din 13.03.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
85	Privesc.Eu SRL	Factura nr. EAV000976661	14.03.2025	Achiziție directă în baza	9.000,00 lei - Servicii de transmisiune cu o camera mixaj (Eveniment de anuntare a beneficiarilor de granturi 13.03.2025), conform facturii nr. 5.993,56 lei - Servicii de cazare pentru 1 angajat în cadrul deplasării la Belgrad, perioada 10-14 martie 2025, conform facturii nr. 2500907 din 403,20 lei - broasca + cilindru usa interior, conform facturii nr. AAU1033515 din 18.03.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
86	Mark Hotel Belgrad	Factura nr. 2500907	14.03.2025	Achiziție directă în baza							
87	Supraten SA	Factura nr. AAU1033515	18.03.2025	Achiziție directă în baza							
88	BTS PRO SRL	Factura nr. EAW000093383	19.03.2025	Achiziție directă în baza	476,00 lei - ODA: Accesorii adapter, conform facturii nr. EAW000093383 din 19.03.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
89	Supraten SA	Factura nr. AAU1034588	19.03.2025	Achiziție directă în baza	176,60 lei - maner usa cu suruburi, conform facturii nr. AAU1034588 din 19.03.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
90	Enwardo Investment Group SRL	Factura nr. EAW000116746	20.03.2025	Achiziție directă în baza	17.972,00 lei - WE.CIRCULAR: Bilet avia Morosan Valentina, Cangea-Digolean Silvia Chisinau-Sarajevo-Chisinau, 25-28 martie 2025, conform facturii nr. EAW000116746 din 20.03.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

91	Asociatia Companiilor de Creatie din Moldova	Factura nr. EAW000320578	21.03.2025	Achiziție directă în baza	8.000,00 lei - Arenda Salii eviniment Artcor, conform facturii nr. EAW000320578 din 21.03.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
92	Metro Cash&Carry Moldova SRL ICS	Factura nr. AAO1222847	21.03.2025	Achiziție directă în baza	2.306,78 lei - Oficiu produse gospodaresti/ alimentare, conform facturii nr. AAO1222847 din 21.03.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
93	Bucalov Service SRL	Factura nr. EAW000224932	25.03.2025	Achiziție directă în baza	3.420,00 lei - Reparatia auto comanda nr. 615, conform facturii nr. EAW000224932 din 25.03.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
94	VIOSER TAX TRAININGS S.R.L.	Factura nr. EAW000248485	25.03.2025	Achiziție directă în baza	2.390,00 lei - servicii de perfectionare a cadrelor, conform facturii nr. EAW000248485 din 25.03.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
95	Colorsinn Sarajevo	Facturile nr. 2025/768; 2025/769	25.03.2025	Achiziție directă în baza	14.148,00 lei - Servicii de cazare pentru 2 angajați în cadrul deplasării la Sarajevo, perioada 26-28 martie 2025, conform facturii nr. 2025/768; 1.405,00 lei - Servicii de certificare si dispozitive criptografice (Giorao Cravenco, Vasilos, dispoz: Popil, Modirca preluneit), conform	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
96	Serviciu Tehnolog. Inform. si securit. cibernet. (=MoldData IS)	Factura nr. EAW000311118	28.03.2025	Achiziție directă în baza	5.391,68 lei - Apa (Sediul Albisoara 38), conform facturii nr. EAW000460617 din 31.03.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
97	AquaTrade SRL	Factura nr. EAW000460617	31.03.2025	Achiziție directă în baza	149,73 lei - Abonament servicii Track GPS martie 2025, conform facturii nr. EAW000351765 din 31.03.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
98	Arobs Trackgps SRL	Factura nr. EAW000351765	31.03.2025	Achiziție directă în baza	5.266,00 lei - BRAIN: Bilet avia Modirca Cristina RMO-BEG-RMO 10.02.25-14.02.25, conform facturii nr. EAW000380559 din 31.03.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
99	Enwardo Investment Group SRL	Factura nr. EAW000380559	31.03.2025	Achiziție directă în baza	facturii/contului de	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
100	Facebook Ireland Limited	Factura nr. 8AT73NUMQ2	31.03.2025	Achiziție directă în baza	1.984,67 lei - Promovare Programe ODA / Publicitate pe Facebook 109,96 \$=1984,67 (TVA 396.95), curs BNM - 18.0491, conform facturii nr.	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
101	Lukoil SRL	02-01-2025	29.01.2025	Achiziție de valoare mică (VMI)	8.119,63 lei - Combustibil, conform facturii nr. EAW000526966 din 31.03.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
102	Mega Nord Construct SRL	Factura nr. EAW000500066	31.03.2025		3.990.886,26 lei - Lucrari de constructie PIM Ocnița, Etapa II (PV 1/4-2 din 01.03.2025), conform facturii nr. EAW000500066 din 31.03.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
103	Moldcell IM SA	Factura nr. MM8438393	31.03.2025		4.335,83 lei - EU4SMES: Servicii de telefonie SIP si comunicatii electronice, conform facturii nr. MM8438393 din 31.03.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
104	Moldcell IM SA	Factura nr. MM8433563	31.03.2025		5.777,36 lei - Servicii GSM, conform facturii nr. MM8433563 din 31.03.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
105	Posta Moldovei SA	Factura nr. EAW000665309	31.03.2025		2.259,10 lei - Servicii postale, conform facturii nr. EAW000665309 din 31.03.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
106	Redevgrup SRL	Factura nr. EAW000496662	31.03.2025		35.217,00 lei - Servicii de supraveghere tehnica a lucrarilor de constructie a PIM Ocnița, Etapa II, conform Raport de Progres nr. 3 din 18.03.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
107	ZOOM Video Communications Inc.	Factura nr. INV299373661	31.03.2025	Achiziție directă în baza	1.457,49 lei - EU4SMES: 74.95EUR, abonare ZOOM, pu martie 2025 (TVA 291.501, curs 19.4461, conform facturii nr. INV299373661 din 31.03.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
108	Orange Moldova (INTERNET FIX)	Factura nr. AAR3316439	01.04.2025		1,63 lei - penalitati (Factura fiscala din 02.12.2024, efectiv recepționata la 15.04.2025), conform facturii nr. AAR3316439 din 01.04.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
109	Orange Moldova (INTERNET FIX)	Factura nr. AAR3465469	02.04.2025		1.700,00 lei - EU4SMES + ODA Servicii internet fix (Sediul Albisoara 38), conform facturii nr. AAR3465469 din 02.04.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
110	Orange Moldova (INTERNET FIX)	Factura nr. AAR3465608	02.04.2025		5,10 lei - penalitate (Albisoara 38), conform facturii nr. AAR3465608 din 02.04.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
111	Ultrservice SRL	Factura nr. EAW000519993	02.04.2025	Achiziție directă în baza	1.600,00 lei - Repararea componentelor, conform facturii nr. EAW000519993 din 02.04.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
112	Facebook Ireland Limited	Factura nr. L2D59NCMQ2	05.04.2025	Achiziție directă în baza	576,71 lei - Promovare Programe ODA / Publicitate pe Facebook 32.83 \$=576,71 (TVA 115.34), curs BNM - 17.5664, conform facturii nr. L2D59NCMQ2 din 05.04.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
113	Orange Moldova (INTERNET FIX)	Factura nr. AAR3471050	07.04.2025	Achiziție directă în baza	191,67 lei - Servicii internet fix (Sediul Balti), conform facturii nr. AAR3471050 din 07.04.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
114	Content Plus SRL	Factura nr. CNT429	08.04.2025	Achiziție directă în baza	3.711,63 lei - Bilet de participare la conferinta Retail, Distribution & FMCG Market in Republic Moldova, Blinari,Diana, Cont de plata, CTP0011 din 13.166,00 lei - Bilet avia Codreanu Vadim Chisinau- Riga-Chisinau 27.01.25-30.01.25, conform facturii nr. EAW000727575 din 10.04.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
115	Enwardo Investment Group SRL	Factura nr. EAW000727575	10.04.2025	Achiziție directă în baza	facturii/contului de plată	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
116	Enwardo Investment Group SRL	Factura nr. EAW000727691	10.04.2025	Achiziție directă în baza	facturii/contului de plată	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

117	LinkedIn Ireland Unlimited Company	Factura nr. 78197578916	10.04.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	212,17 lei - Promovare Programe ODA / Publicitate pe LinkedIn 12,00 \$=212,17 (TVA 47.43), curs BNM - 17.6808, conform facturii nr. 78197578916 din 10.04.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
118	Prodiafarm SRL	Factura nr. EAW000745070	10.04.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.304,00 lei - OMVSD Tensiometru automat de brat BM 40+ adapter Beurer, conform facturii nr. EAW000745070 din 10.04.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
119	Favorit Invest SRL	Factura nr. EAW000812926	14.04.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	650,00 lei - Servicii manipulare marfa (Hamali + transport), conform facturii nr. EAW000812926 din 14.04.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
120	Metro Cash&Carry Moldova SRL ICS	Factura nr. AAJ2711158	14.04.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.401,30 lei - Oficiu produse gospodaresti, conform facturii nr. AAJ2711158 din 14.04.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
121	Metro Cash&Carry Moldova SRL ICS	Factura nr. AAQ1223205	14.04.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	435,90 lei - Oficiu produse alimentare, conform facturii nr. AAQ1223205 din 14.04.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
122	Facebook Ireland Limited	Factura nr. FMF8MN4MQ2	22.04.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	454,18 lei - Promovare Programe ODA / Publicitate pe Facebook 26,33 \$=454,18 (TVA 90.84), curs BNM - 17.2496, conform facturii nr. FMF8MN4MQ2 din 22.04.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
123	Privesc.Eu SRL	Factura nr. EAW000979256	22.04.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	9.000,00 lei - Servicii de transmisiune cu o camera mixaj (Eveniment de anuntare a beneficiarilor de granturi 22.04.2025), conform facturii nr. EAW000979256 din 22.04.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
124	Mega Nord Construct SRL	Factura nr. EAX000112494	23.04.2025		664.470,44 lei - Lucrari de constructie PIM Ocnita, Etapa II (PV 2-4-1 - 202925,98; PV 2-4-2 - 233267,31; PV 2-6-2 - 124799,54; PV 4-2 - 103477,61), conform facturii nr. EAX000112494 din 23.04.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
125	Asociatia Companiilor de Creatie din Moldova	Factura nr. EAX000036507	24.04.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	12.000,00 lei - Organizarea eveniment Artcor, conform facturii nr. EAX000036507 din 24.04.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
126	Floare de cires SRL	Factura nr. EAX000039120	24.04.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	11.355,00 lei - Servicii de catering in cadrul desemnarii beneficiarilor din 22.04.2025, conform facturii nr. EAX000039120 din 24.04.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
127	Logistica si Comunicare SRL	Factura nr. EAX000032957	24.04.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	12.360,00 lei - Servicii de chirie echipament de traducere (eveniment din 24.04.2025), conform facturii nr. EAX000032957 din 24.04.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
128	Redevgrup SRL	Factura nr. EAX000125181	29.04.2025		5.596,50 lei - Servicii de supraveghere tehnica a lucrarilor de constructie a PIM Ocnita, Etapa II, conform Raport de Progres nr. 4 din 15.04.2025 (5.33%), conform facturii nr. EAX000125181 din 29.04.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
129	AquaTrade SRL	Factura nr. EAX000225345	30.04.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	4.611,20 lei - Apa (Sediul Albisoara 38), conform facturii nr. EAX000225345 din 30.04.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
130	Arobs Trackgps SRL	Factura nr. EAX000141072	30.04.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	150,69 lei - Abonament servicii Track GPS aprilie 2025, conform facturii nr. EAX000141072 din 30.04.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

131	Lukoil SRL	02-01-2025	29.01.2025	Achiziție de valoare mică (VM)	5.308,74 lei - Combustibil, conform facturii nr. EAX000331626 din 30.04.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
132	Moldcell IM SA	Factura nr. MM8445825	30.04.2025		5.783,32 lei - EU45MEs: Servicii GSM, conform facturii nr. MM8445825 din 30.04.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
133	Moldcell IM SA	Factura nr. MM8450985	30.04.2025		4.265,27 lei - EU45MEs: Servicii SIP și comunicatii electronice, conform facturii nr. MM8450985 din 30.04.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
134	Posta Moldovei SA	Factura nr. EAX000438126	30.04.2025		633,20 lei - Servicii postale, conform facturii nr. EAX000438126 din 30.04.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
135	Tires Group SRL	Factura nr. EAX000232418	30.04.2025	Achiziție directă în baza	560,00 lei - echilibrarea rotilor, conform facturii nr. EAX000232418 din 30.04.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
136	Venomnet-Lux SRL	06-03-2025	31.03.2025	Achiziție de valoare mică (VM)	2.605,00 lei - Servicii de servirea a imprimantelor+materiale alimentare cartuse, conform facturii nr. EAX000190673 din 30.04.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
137	ZOOM Video Communications Inc.	Factura nr. INV303517441	30.04.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.466,82 lei - EU45MEs: 74.95EUR, abonare ZOOM, pu aprilie 2025 (TVA 293,36), curs 19.5706, conform facturii nr. INV303517441 din 30.04.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
138	Datamensio SAS	Factura nr. INV-191224-11	01.05.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	11.546,65 lei - CI-Hub: Access granted exclusively to the CI-Hub project account on the Datamensio Platform, conform facturii nr. INV-191224-11 din 01.05.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
139	GRANT THORNTON AUDIT S.R.L.	Factura nr. EAX000396340	02.05.2025		128.400,00 lei - Servicii de audit al situatiilor financiare pentru anul 2023 (20% la prezentarea raportului de audit final), conform facturii nr. EAX000396340 din 02.05.2025	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. AAR3502116	02.05.2025		1.700,00 lei - EU45MEs+ ODA Servicii internet fix (Sediul Albisoara 38), conform facturii nr. AAR3502116 din 02.05.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
141	Metro Cash&Carry Moldova SRL ICS	Factura nr. AAJ 2787208	05.05.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	3.790,49 lei - Oficiu produse gospodaresti, conform facturii nr. AAJ 2787208 din 05.05.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
142	ArtPoligraf SRL	Factura nr. EAX000410670	07.05.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	6.785,00 lei - Brosuri ODA, conform facturii nr. EAX000410670 din 07.05.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
143	Orange Moldova (INTERNET FIX)	Factura nr. AAR3507779	07.05.2025		191,67 lei - EU45MEs+ ODA Servicii internet fix (Sediul Balti), conform facturii nr. AAR3507779 din 07.05.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
144	Serviciu Tehnolog. Inform. și securit. cibern. (=MoldData IS)	Factura nr. EAX000413818	07.05.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.670,00 lei - Servicii de certificare și dispozitive criptografice (Burdinov, Crulicovschi -dispozitiv Digor , Iachim, Iordan, Titica, Jora prelungit), conform facturii nr. EAX000413818 din 07.05.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

145	Serviciu Tehnolog. Inform. si securit. cibern. (=MoldData IS)	Factura nr. EAX000413819	07.05.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	335,00 lei - Servicii de certificare si dispozitive criptografice (Lisii dispozitiv + semnatura), conform facturii nr. EAX000413819 din 07.05.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
146	Crafti business SRL	Factura nr. EAX000440028	08.05.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	10.119,15 lei - EU4SMES: Rechizite de birou, conform facturii nr. EAX000440028 din 08.05.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
147	UltrSERVICE SRL	Factura nr. EAX000463655	08.05.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	900,00 lei - profilaxia notebook, conform facturii nr. EAX000463655 din 08.05.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
148	IRESTORE CORP SRL	Factura nr. EAX000488867	12.05.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	2.499,00 lei - OMVSD Casti Apple AirPods PRO Codreanu Vadim, conform facturii nr. EAX000488867 din 12.05.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
149	Moldpres IS	Factura nr. EAX000503488	12.05.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	435,00 lei - Publicarea anuntului in Monitorul Oficial (sedinta speciala Jud. Sorocea debitorul ARTRAI CHINCHILLA, conform facturii nr. EAX000503488 din 12.05.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
150	Enwardo Investment Group SRL	Factura nr. EAX000546237	13.05.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	5.940,00 lei - Bilet avia Codreanu Vadim RMO-LTN-RMO 12.05.2025-16.05.2025, conform facturii nr. EAX000546237 din 13.05.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
151	Tires Group SRL	Factura nr. EAX000537104	13.05.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.520,00 lei - echilibrarea rotilor, conform facturii nr. EAX000537104 din 13.05.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
152	Floare de cires SRL	Factura nr. EAX000671912	15.05.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	19.611,12 lei - Servicii de catering in cadrul AI in AgriFood 15.05.2025 (Proiect BrAln), conform facturii nr. EAX000671912 din 15.05.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
153	Quality Event SRL	Factura nr. EAX000742883	15.05.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	4.400,00 lei - BRAIN: Servicii inchiriere echipament de sunet training „AI in AgriFood” 15 may 2025 (Proiect BrAln), conform facturii nr. EAX000742883 din 15.05.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
154	Serviciu Tehnolog. Inform. si securit. cibern. (=MoldData IS)	Factura nr. EAX000605348	15.05.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	450,00 lei - Numele domeniu nivelul superior.md, conform facturii nr. EAX000605348 din 15.05.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
155	Elpo SRL	Factura nr. EAX000686846	19.05.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	122,00 lei - OMVSD cap robinet, conform facturii nr. EAX000686846 din 19.05.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

156	Enwardo Investment Group SRL	Factura nr. EAX000712020	20.05.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	17.269,00 lei - Bilet avia Rurac Iaroslav, Indoitu Vadim RMO-BER-RMO 14.05.2025-16.05.2025, conform facturii nr. EAX000712020 din 20.05.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
157	ArtPoligraf SRL	Factura nr. EAX000792310	21.05.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.566,53 lei - GIZ Micii Producatori: 3.2. Editing and printing services (5 buc) & Administrative costs (2 buc), conform facturii nr. EAX000792310 din 21.05.2025.	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
158	ArtPoligraf SRL	Factura nr. EAX000792312	21.05.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	22.379,00 lei - EU4SMEs: Materiale promotionale (Panou UE+MDED+ODA), conform facturii nr. EAX000792312 din 21.05.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
159	Serviciu Tehnolog. Inform. si securit. cibern. (=MoldData IS)	Factura nr. EAX000750278	21.05.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	200,00 lei - Servicii de certificare criptografice(Sandu Ludmila - semnatura), conform facturii nr. EAX000750278 din 21.05.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
160	Metro Cash&Carry Moldova SRL ICS	Factura nr. AAQ1214736	23.05.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	5.069,71 lei - Oficiu produse gospodaresti + produse alimentare, conform facturii nr. AAQ1214736 din 23.05.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
161	Aloft Brussels Schuman	Facturile nr. 114583; 114599	23.05.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	20.100,21 lei - Servicii de cazare pentru 2 angajați în cadrul deplasării la Bruxelles, perioada 21-22 mai 2025, conform facturii nr. 114583; 114599 din 23.05.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
162	BTS PRO SRL	Factura nr. EAX000880217	27.05.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	2.924,00 lei - OMVSD : RAM Kingston 32GB DDR4, conform facturii nr. EAX000880217 din 27.05.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
163	Castel Mimi SRL	Factura nr. EAX000888747	27.05.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.800,00 lei - WE.Circular: Apa Ritchi Lemon&Raspberry 0,275l in cadrul evenimentului National Stakeholders Meeting 29 May 2025 Chisinau/WE.CIRCULAR (4. External costs National Stakeholders Meeting 29 May 2025 Chisinau/WE.CIRCULAR), conform facturii nr. EAX000888747 din 27.05.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
164	Enwardo Investment Group SRL	Factura nr. EAX000889242	27.05.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	10.369,00 lei - Bilet avia Codreanu Vadim, Chisinau- Bruxelles- 21.05.25; Bilet avia Gordila Mihaela, Chisinau- Bruxelles-Chisinau 21.05.25- 23.05.2025, conform facturii nr. EAX000889242 din 27.05.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
165	Limani-Grup SRL	Factura nr. AAV5563608	27.05.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	11.025,00 lei - OMVSD : Fotoliu rotativ BOSS ECO-30KDTILT PL 64, conform facturii nr. AAV5563608 din 27.05.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
166	Serfiod Auto SRL	Factura nr. EAX000879685	27.05.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	6.170,00 lei - Deservirea automobilului Dacia Duster BAC352, conform facturii nr. EAX000879685 din 27.05.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
167	Cialcris SRL	Factura nr. EAX000967785	29.05.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.476,00 lei - Servicii deservire eveniment in cadrul evenimentului National Stakeholders Meeting 29 May 2025 Chisinau/WE.CIRCULAR (4. External costs National Stakeholders Meeting 29 May 2025 Chisinau/WE.CIRCULAR), conform facturii nr. EAX000967785 din 29.05.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

168	Hudic Com SRL	Factura nr. EAX000971244	29.05.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	7.042,16 lei - Servicii deservire eveniment în cadrul evenimentului National Stakeholders Meeting 29 May 2025 Chisinau/WF CIRCULAR (4. External costs National Stakeholders Meeting 29 May 2025 Chisinau/WF CIRCULAR), conform facturii nr. EAX000971244 din 29.05.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
169	Serviciu Tehnolog. Inform. si securit. cibern. (=MoldData IS)	Factura nr. EAX000953466	29.05.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	2.600,00 lei - Servicii de certificare criptografice(Antoci D., Baies G., Blănari D., Buhna V., Casianov A., Calugareanu D., Cangea-Digolean S., Chiortoca O., Ciocina D., Ciornea D., Constantinova O., Cozima Z., Cretu N., - semnatura), conform facturii nr. EAX000953466 din 29.05.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
170	Serviciu Tehnolog. Inform. si securit. cibern. (=MoldData IS)	Factura nr. EAX000953115	29.05.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	2.200,00 lei - Servicii de certificare criptografice(Dragutan o., Florea A., Fordila M., Goreacioc T., Indoită V., Jechel E., Lica I., Lozovan I., Lupascu A., Nazar A., Nazaru M. - semnatura), conform facturii nr. EAX000953115 din 29.05.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
171	Serviciu Tehnolog. Inform. si securit. cibern. (=MoldData IS)	Factura nr. EAX000960948	29.05.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	2.400,00 lei - Servicii de certificare criptografice(Marcu F., Munteanu A., Ojog T., Onici N., Otgon O., Rurac I., Stirbu S., Sochirca A., Spinu I., Suveica V., Vesca A., Vrubletchi A., - semnatura), conform facturii nr. EAX000960948 din 29.05.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
172	AquaTrade SRL	Factura nr. EAY00077786	31.05.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	5.536,52 lei - Apa (Sediul Albisoara 38), conform facturii nr. EAY00077786 din 31.05.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
173	Arobs Trackgps SRL	Factura nr. EAX000986089	31.05.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	150,57 lei - Abonament servicii Track GPS MAI 2025, conform facturii nr. EAX000986089 din 31.05.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
174	Enwardo Investment Group SRL	Factura nr. EAY000134807	31.05.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	6.351,00 lei - Bilet avia Codreanu Vadim, Chisinau- Londra- 16.05.25, schimbare loc în avion; Bilet avia Codreanu Vadim, Bruxelles- Bologna- 23.05.25, conform facturii nr. EAY000134807 din 31.05.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
175	Facebook Ireland Limited	Factura nr. R3VT45CMQ2	31.05.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.901,59 lei - Promovare Programe ODA / Publicitare pe Facebook 109,76 \$=1901,59 (TVA 380.32), curs BNM - 17.3250, conform facturii nr. R3VT45CMQ2 din 31.05.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
176	Lukoil SRL	02-01-2025	29.01.2025	Achiziție de valoare mică (VM)	9.128,72 lei - Combustibil, conform facturii nr. EAY000138982 din 31.05.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
177	Moldcell IM SA	Factura nr. MM8463267	31.05.2025		4.782,20 lei - Servicii GSM, conform facturii nr. MM8463267 din 31.05.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

178	Moldcell IM SA	Factura nr. MM8462993	31.05.2025		4.321,96 lei - Servicii de telefonie SIP si comunicatii electronice, conform facturii nr. MM8462993 din 31.05.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
179	Posta Moldovei SA	Factura nr. EAX000290997	31.05.2025		720,30 lei - Servicii postale, conform facturii nr. EAX000290997 din 31.05.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
180	Venomnet-Lux SRL	06-03-2025	31.03.2025	Achiziție de valoare mică (VM)	3.910,00 lei - Servicii de deservire a imprimantelor+materiale alimentarea cartuse, conform facturii nr. EAY000143381 din 31.05.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
181	ZOOM Video Communications Inc.	Factura nr. INV307656534	31.05.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.465,62 lei - 74.95EUR, abonare ZOOM, pu mai 2025 (TVA 293,12), curs 19.5547, conform facturii nr. INV307656534 din 31.05.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
182	Orange Moldova (INTERNET FIX)	Factura nr. AAR3538113	02.06.2025		1.700,00 lei - EU4SMEs+ ODA Servicii internet fix (Sediul Albisoara 38), conform facturii nr. AAR3538113 din 02.06.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
183	Asociația Companiilor de Creație din Moldova	Factura nr. EAY000254574	03.06.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	12.000,00 lei - EU4SMEs: Servicii închiriere sala, Eveniment semnare contracte de grant din 03.06.2025, conform facturii nr. EAY000254574 din 03.06.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
184	Floare de cires SRL	Factura nr. EAY000208435	03.06.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	13.888,89 lei - EU4SMEs: Servicii catering, Eveniment semnare contracte de grant din 03.06.2025, conform facturii nr. EAY000208435 din 03.06.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
185	Crafti business SRL	Factura nr. EAY000189527	04.06.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	8.912,50 lei - WE Circular: Rechizite de birou, conform facturii nr. EAY000189527 din 04.06.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
186	Crafti business SRL	Factura nr. EAY000189534	04.06.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	7.725,35 lei - BrAln: Rechizite de birou, conform facturii nr. EAY000189534 din 04.06.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
187	Crafti business SRL	Factura nr. EAY000189528	04.06.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	8.926,60 lei - Cl-Hub: Rechizite de birou, conform facturii nr. EAY000189528 din 04.06.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

188	Automall SRL	Factura nr. EAY000216256	05.06.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	268,50 lei - Lichid parbriz vara SI, conform facturii nr. EAY000216256 din 05.06.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
189	Bright Communications SRL	05-06-2025	05.06.2025	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	5.500,00 lei - EU45MES: Servicii transmisiune live, Eveniment semnare contracte de grant din 03.06.2025, conform facturii nr. EAY000205960 din 05.06.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
190	R-MOBI PLUS S.R.L. SRL	Factura nr. EAY000210803	05.06.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	9.500,00 lei - Fotoliu pentru birou Air grey (5 buc), conform facturii nr. EAY000210803 din 05.06.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
191	ArtPoligraf SRL	Factura nr. EAY000306564	06.06.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	33.568,50 lei - Panou ODA (logo EU+MDED+ODA), conform facturii nr. EAY000306564 din 06.06.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
192	Radisson Blu Hotel	Factura nr. AEXSA08	06.06.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	9.808,55 lei - Servicii de cazare pentru 2 angajați în cadrul deplasării la Praga, perioada 04-05 iunie 2025, conform facturii nr. AEXSA08 din 06.06.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
193	Orange Moldova (INTERNET FIX)	Factura nr. AAR3544358	07.06.2025		191,67 lei - EU45MES: Servicii internet fix (Sediul Balti), conform facturii nr. AAR3544358 din 07.06.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
194	Servicii Tehnolog. Inform. si securit. cibern. (=MoldData IS)	Factura nr. EAY000282945	09.06.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	600,00 lei - Servicii de certificare criptografice{ Ciobanu A., Martalog A., Zgureanu A., - semnatura), conform facturii nr. EAY000282945 din 09.06.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
195	Enwardo Investment Group SRL	Factura nr. EAY000323437	10.06.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	20.019,00 lei - WE.CIRCULAR: Bilet avia Morosan Valentina, Cangea-Digolean Silvia Chisinau-Praga-Chisinau, 04-06 iunie 2025, conform facturii nr. EAY000323437 din 10.06.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
196	MULTIMAS GRUP SRL	Factura nr. EAY000414553	12.06.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	3.800,00 lei - servicii de deblocarea usii si montarea lacat, conform facturii nr. EAY000414553 din 12.06.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
197	Facebook Ireland Limited	Factura nr. 6NB6BS4MQ2	13.06.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	67,97 lei - Promovare Programe ODA / Publicitate pe Facebook 4,01 \$=67,97 (TVA 13.59), curs BNM - 16.9489, conform facturii nr. 6NB6BS4MQ2 din 13.06.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
198	Crowne Plaza Hotel	Factura nr. 6669	16.06.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	6.639,70 lei - Servicii de cazare pentru 1 angajat în cadrul deplasării la Verona, perioada 14-16 iunie 2025, conform facturii nr. 6669 din 16.06.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
199	MOLDRETAIL GROUP S.A.	Factura nr. EAY000557323	19.06.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	641,50 lei - Produse alimentare, conform facturii nr. EAY000557323 din 19.06.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

200	Metro Cash&Carry Moldova SRL ICS	Factura nr. AAQ1224212	20.06.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	4.101,24 lei - Oficiu produse gospodaresti, conform facturii nr. AAQ1224212 din 20.06.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
201	Metro Cash&Carry Moldova SRL ICS	Factura nr. AAQ1224213	20.06.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	914,60 lei - Oficiu produse alimentare, conform facturii nr. AAQ1224213 din 20.06.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
202	Camera de Comert Edinet	11-04-2025	11.04.2025	Achiziție de valoare mică (VM)	49.975,00 lei - Servicii de instruire START pentru TINERI (23.04-22.05.25/129 per), conform facturii nr. EAY000653844 din 23.06.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
203	Ruby Hotels	Factura nr. INDUS30105359	23.06.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	5.240,40 lei - Servicii de cazare pentru 1 angajat în cadrul deplasării la Dusseldorf, perioada 21-23 iunie 2025, conform facturii nr. INDUS30105359 din 23.06.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
204	Enwardo Investment Group SRL	Factura nr. EAY000687851	24.06.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	7.005,00 lei - EU4SMES: Bilet avia RMO - LTN - RMO (28.06.2025 - 30.06.20) CODREANU VADIM, conform facturii nr. EAY000687851 din 24.06.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
205	Weblex Service SRL	Factura nr. EAY000690216	24.06.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	2.366,28 lei - Abonament servicii WebLex (01.04.2025-01.07.2025), conform facturii nr. EAY000690216 din 24.06.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
206	ArtPoligraf SRL	Factura nr. EAY000703626	25.06.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	5.700,00 lei - Materiale promotionale (Sageata+Brosuri), conform facturii nr. EAY000703626 din 25.06.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
207	ArtPoligraf SRL	Factura nr. EAY000703623	25.06.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.238,00 lei - CI-Hub: Roll up achiziționat pentru Ziua Antreprenorului din 27.06.2025, conform facturii nr. EAY000703623 din 25.06.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
208	Birovits SRL	Factura nr. EAY000721390	25.06.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	169,90 lei - rechize de birou, conform facturii nr. EAY000721390 din 25.06.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
209	Metro Cash&Carry Moldova SRL ICS	Factura nr. AAQ1184673	25.06.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.188,33 lei - Oficiu produse alimentare, conform facturii nr. AAQ1184673 din 25.06.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
210	Pegas RT SRL	Factura nr. EAY000741430	25.06.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	2.460,00 lei - Deservirea delegatiei KFW, 25.06.2025, conform facturii nr. EAY000741430 din 25.06.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

211	Total Gravura SRL	Factura nr. EAY000713728	25.06.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	22.500,00 lei - Trofeu din sticla Gala Antreprenorului (WE.Circular), conform facturii nr. EAY000713728 din 25.06.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
212	Agafita Select Music Group SRL	Factura nr. EAY000831420	27.06.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	22.000,00 lei - Servicii muzicale pentru Ziua Antreprenorului 27.06.2025, conform facturii nr. EAY000831420 din 27.06.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
213	MBC SRL	20-06-2025	24.06.2025	Achiziție de valoare mică (VM)	28.300,00 lei - Servicii de catering in cadrul Ziua antreprenorului 27.06.2025, conform facturii nr. EAY000843689 din 27.06.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
214	MBC SRL	21-06-2025	24.06.2025	Achiziție de valoare mică (VM)	82.800,00 lei - Servicii chirie echipamen in cadrul Ziua antreprenorului 27.06.2025, conform facturii nr. EAY000843756 din 27.06.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
215	Starnet Digital City SRL	Factura nr. EAZ000164627	27.06.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	13.855,17 lei - EU4SMEx 5.8.1 Project visibility and awarness - Servicii sublocatiune Sala de Conferinta si spatiu de gradina 27.06.2025, conform facturii nr. EAZ000164627 din 27.06.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
216	Venomnet-Lux SRL	06-03-2025	31.03.2025	Achiziție de valoare mică (VM)	22.635,00 lei - Servicii de deservire a imprimantelor+materiale alimentarea cartuse , cartuse, conform facturii nr. EAY000796720 din 27.06.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
217	4SEASONS-CARWASH S.R.L.	04-06-2025	04.06.2025	Achiziție de valoare mică (VM)	240,00 lei - Spalatorie auto, conform facturii nr. EAY000885915 din 30.06.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
218	Agentia Servicii publice IP	Factura nr. EAY000818347	30.06.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	110,00 lei - Eliberarea extrasului din RS (Actualizare in Extras), conform facturii nr. EAY000818347 din 30.06.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
219	AquaTrade SRL	Factura nr. EAY000920149	30.06.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	7.090,18 lei - EU4SMs+ODA: Apa (Sediul Albisoara 38), conform facturii nr. EAY000920149 din 30.06.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
220	Arobs Trackgps SRL	Factura nr. EAY000804825	30.06.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	151,93 lei - Abonament servicii Track GPS IUNIE 2025, conform facturii nr. EAY000804825 din 30.06.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
221	Facebook Ireland Limited	Factura nr. ABWS4VULQ2	30.06.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	319,93 lei - Promovare Programe ODA / Publicitare pe Facebook 18,99 \$=319,93 (TVA 63.99), curs BNM - 16.8472, conform facturii nr. ABWS4VULQ2 din 30.06.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

222	Fine Digital SRL	Factura nr. EAY000877357	30.06.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	20.940,00 lei - Servicii design pentru Ziua antreprenorului 27.06.2025, conform facturii nr. EAY000877357 din 30.06.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
223	Lukoil SRL	02-01-2025	29.01.2025	Achiziție de valoare mică (VM)	9.619,02 lei - Combustibil, conform facturii nr. EAY000986965 din 30.06.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
224	Moldcell IM SA	Factura nr. MM8474994	30.06.2025		4.367,66 lei - Servicii de telefonie SIP și comunicații electronice, conform facturii nr. MM8474994 din 30.06.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
225	Moldcell IM SA	Factura nr. MM8476881	30.06.2025		8.022,27 lei - Servicii GSM, conform facturii nr. MM8476881 din 30.06.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
226	Posta Moldovei SA	Factura nr. EA2000147886	30.06.2025		1.216,30 lei - Servicii postale, conform facturii nr. EA2000147886 din 30.06.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
227	ZOOM Video Communications Inc.	Factura nr. INV311669551	30.06.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	1.577,53 lei - 79.95EUR, abonare ZOOM, pu iunie 2025 (TVA 315,51), curs 19.7314, conform facturii nr. INV311669551 din 30.06.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
228	Bright Communications SRL	05-06-2025	05.06.2025	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	15.000,00 lei - Servicii transmisiune live, Eveniment Ziua Antreprenorului 27.06.2025, conform facturii nr. EAY000924208 din 01.07.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
229	Orange Moldova (INTERNET FIX)	Factura nr. AAR3574689	02.07.2025		1.700,00 lei - ODA Servicii internet fix (Sediul Albisoara 38), conform facturii nr. AAR3574689 din 02.07.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
230	MBC SRL	20-06-2025	24.06.2025	Achiziție de valoare mică (VM)	24.074,07 lei - Ci-Hub; Servicii catering în cadrul Ziua antreprenorului din 27.06.2025, conform facturii nr. EA2000028073 din 04.07.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
231	Moldasig S.A.	23-06-2025	26.06.2025	Achiziție de valoare mică (VM)	28.832,20 lei - Asigurarea RCA+ ACA pentru DACIA DUSTER MDN631, HYUNDAI TUCSON WPW883, conform facturii nr. EA2000095351 din 07.07.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
232	Orange Moldova (INTERNET FIX)	Factura nr. AAR3580290	07.07.2025		191,67 lei - Servicii internet fix (Sediul Balti), conform facturii nr. AAR3580290 din 07.07.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
233	PROIECTDECOR SRL	22-06-2025	24.06.2025	Achiziție de valoare mică (VM)	29.700,00 lei - EU4SMES: Servicii decor floristica (Ziua antreprenorului 27.06.2025), conform facturii nr. EA2000314085 din 07.07.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

234	Redevgrup SRL	Factura nr. EAZ000111368	08.07.2025		9.903,71 lei - Servicii de supraveghere tehnica a lucrarilor de constructie a PIM Ocnița, Etapa II, conform Raport de Progres nr. 5 din 24.04.2025 (9.43%), conform facturii nr. EAZ000111368 din 08.07.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
235	AERCONFORT GRUP S.R.L.	Factura nr. EAZ000174883	09.07.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	22.800,00 lei - servicii curatat aparat aer conditionat, conform facturii nr. EAZ000174883 din 09.07.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
236	Starnet Digital City SRL	Factura nr. EAZ000164628	09.07.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	27.710,33 lei - WE.Circular: Servicii sublocatiune sala de Conferinta si spatiu din parc, Ziua Antreprenorului din 27.06.2025, conform facturii nr. EAZ000164628 din 09.07.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
237	Starnet Digital City SRL	Factura nr. EAZ000164626	09.07.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	6.927,58 lei - CI-Hub: Servicii sublocatiune sala de Conferinta si spatiu din parc, Ziua Antreprenorului din 27.06.2025, conform facturii nr. EAZ000164626 din 09.07.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
238	Facebook Ireland Limited	Factura nr. G7DH3VUMQ2	12.07.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	2.963,04 lei - Promovare Programe ODA / Publicitare pe Facebook 175,19 \$=2963,04 (TVA 592,61), curs BNM - 16.9133, conform facturii nr. G7DH3VUMQ2 din 12.07.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
239	Facebook Ireland Limited	Factura nr. DAVNGU4MQ2	13.07.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	504,86 lei - Promovare Programe ODA / Publicitare pe Facebook 29,85 \$=504,86 (TVA 100,97), curs BNM - 16.9133, conform facturii nr. DAVNGU4MQ2 din 13.07.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
240	Logistica si Comunicare SRL	Factura nr. EAZ000277448	14.07.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	13.875,00 lei - EU4SMES: Servicii de traducere, chirie si gestiune echipament in data de 27 iunie 2025, conform facturii nr. EAZ000277448 din 14.07.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
241	Mega Nord Construct SRL	Factura nr. EAZ000307885	15.07.2025		1.177.741,46 lei - Lucrari de constructie PIM Ocnița, Etapa II (PV 2-4-3 - 231299,30; PV 2-6-1 - 122959,50; PV sup 2-6-1 - 1610,27; PV sup 2-6-2 - 2363,59; PV 2-6-2 - 63254,82; PV 2-6-3 - 20673,12; PV sup 2-6-3 - 2425,32; PV 4-1 - 46507,92; PV 4-2 - 686647,62;), conform facturii nr. EAZ000307885 din 15.07.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
242	PROIECTDECOR SRL	22-06-2025	24.06.2025	Achiziție de valoare mică (VM)	27.900,00 lei - CI-Hub: Servicii decor floristica (Ziua antreprenorului 27.06.2025), conform facturii nr. EAZ000314084 din 15.07.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
243	Camera de Comert Edinet	11-04-2025	11.04.2025	Achiziție de valoare mică (VM)	49.975,00 lei - Servicii de instruire START pentru TINERI (14.05-17.06.25/221 per), conform facturii nr. EAZ000331050 din 16.07.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

244	Camera de Comerț Edinet	Factura nr. EAZ000331644	16.07.2025		49.975,00 lei - Servicii de instruire PARE 1+2 (28.05-01.07.25/212 per), conform facturii nr. EAZ000331644 din 16.07.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Receptionat fără obiecții
245	Camera de Comerț Edinet	Factura nr. EAZ000331440	16.07.2025		49.975,00 lei - Servicii de instruire PARE 1+2 (21.05-26.06.25/215 per), conform facturii nr. EAZ000331440 din 16.07.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Receptionat fără obiecții
246	Facebook Ireland Limited	Factura nr. TDTK7WGMQ2	18.07.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	662,82 lei - Promovare Programe ODA / Publicitate pe Facebook 38,88 \$=662,82 (TVA 132.56), curs BNM - 17.0481, conform facturii nr. TDTK7WGMQ2 din 18.07.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Receptionat fără obiecții
247	Autoforta SRL	Factura nr. EAZ000436147	21.07.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	350,00 lei - Testare tehnica auto auto, MDN 631, conform facturii nr. EAZ000436147 din 21.07.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Receptionat fără obiecții
248	Serviciu Tehnolog. Inform. si securit. cibern. (=MoldData IS)	Factura nr. EAZ000414511	21.07.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	400,00 lei - Servicii de certificare criptografice(Rusu Corina, Minencov Olga - semnatura), conform facturii nr. EAZ000414511 din 21.07.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Receptionat fără obiecții
249	Supraten SA	Factura nr. AAU1162029	22.07.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	588,80 lei - materiale de constructie, conform facturii nr. AAU1162029 din 22.07.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Receptionat fără obiecții
250	Supraten SA	Factura nr. AAU1162049	22.07.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	282,00 lei - materiale de constructie, conform facturii nr. AAU1162049 din 22.07.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Receptionat fără obiecții
251	Crafti business SRL	Factura nr. EAZ000521360	24.07.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	10.112,87 lei - EU4SMEs: Rechizite de birou, conform facturii nr. EAZ000521360 din 24.07.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Receptionat fără obiecții
252	ArtPoligraf SRL	24-07-2025	09.07.2025	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	5.256,00 lei - Brosura ODA, conform facturii nr. EAZ000565151 din 25.07.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Receptionat fără obiecții
253	ArtPoligraf SRL	24-07-2025	09.07.2025	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	2.220,00 lei - ODA materiale promotionale, conform facturii nr. EAZ000565152 din 25.07.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Receptionat fără obiecții
254	ArtPoligraf SRL	24-07-2025	09.07.2025	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	627,00 lei - ODA materiale promotionale, conform facturii nr. EAZ000565147 din 25.07.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Receptionat fără obiecții
255	ArtPoligraf SRL	24-07-2025	09.07.2025	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	48.750,00 lei - ODA materiale promotionale, conform facturii nr. EAZ000565150 din 25.07.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Receptionat fără obiecții

256	BTS PRO SRL	Factura nr. EAZ000564021	25.07.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	334,00 lei - OMVSD : Docking station Gembird A-CM-COMBOS-04, conform facturii nr. EAZ000564021 din 25.07.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
257	Enima Grup SRL	Factura nr. EAZ000554571	25.07.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	4.674,00 lei - Servicii curățătorie chimică draperii, conform facturii nr. EAZ000554571 din 25.07.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
258	Metro Cash&Carry Moldova SRL ICS	Factura nr. AAQ1215956	25.07.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	3.900,71 lei - Oficiu produse gospodărești și personal, conform facturii nr. AAQ1215956 din 25.07.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
259	Venomnet-Lux SRL	06-03-2025	31.03.2025	Achiziție de valoare mică (VM)	940,00 lei - Servicii de servare a imprimantelor+materiale alimentarea cartuse , cartuse, conform facturii nr. EAZ000653134 din 29.07.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
260	ArtPoligraf SRL	24-07-2025	09.07.2025	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	81.250,00 lei - ODA materiale promoționale, conform facturii nr. EAZ000699576 din 30.07.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
261	Asociația Companiilor de Creație din Moldova	Factura nr. EBA000028439	30.07.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	8.000,00 lei - Arenda Salii eviniment Artcor data de 30.07.2025, conform facturii nr. EBA000028439 din 30.07.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
262	Enwardo Investment Group SRL	Factura nr. EAZ000683591	30.07.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	10.188,00 lei - EU45MEs: Bilete avia Chisinau-Verona-Chisinau 14.06.25-16.06.25 Codreanu Vadim, conform facturii nr. EAZ000683591 din 30.07.2025	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. EAZ000683704	30.07.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	4.537,00 lei - EU45MEs: Bilete avia Chisinau-Dusseldorf-Chisinau 21.06.25-23.06.25 Ciobanu Alexandr, conform facturii nr. EAZ000683704 din 30.07.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
264	Floare de cires SRL	25-07-2025	16.07.2025	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	17.591,52 lei - Servicii catering, Eveniment sesiune de anunțare a beneficiarilor din data de 30.07.2025, conform facturii nr. EAZ000981004 din 30.07.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
265	Logistica și Comunicare SRL	Factura nr. EAZ000958988	30.07.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	9.000,00 lei - Servicii traducere simultană și arenda echipamentului mobil, conform facturii nr. EAZ000958988 din 30.07.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
266	Serviciu Tehnolog. Inform. și securit. cibernet. (=MoldData IS)	26-07-2025	29.07.2025	Achiziție de valoare mică (VM)	1.817,00 lei - Servicii de certificare a cheilor publice SSL (Domeniul oda.md), conform facturii nr. EAZ000672513 din 30.07.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții

267	4SEASONS-CARWASH S.R.L.	04-06-2025	04.06.2025	Achiziție de valoare mică (VM)	480,00 lei - Spalatorie auto, conform facturii nr. EAZ000772390 din 31.07.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
268	Adobe Systems Software Ireland LTD	Factura nr. 3173858008	31.07.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	12.312,92 lei - 719.865 - acces anual la aplicatia Adobe, (TVA 2462,58) curs BNM 17.1046, conform facturii nr. 3173858008 din 31.07.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
269	AquaTrade SRL	Factura nr. EAZ000795148	31.07.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	6.395,56 lei - EU45Ms+ODA: Apa (Sediul Albisoara 38), conform facturii nr. EAZ000795148 din 31.07.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
270	Arobs Trackgps SRL	Factura nr. EAZ000722593	31.07.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	152,00 lei - Abonament servicii Track GPS iulie 2025, conform facturii nr. EAZ000722593 din 31.07.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
271	Bright Communications SRL	05-06-2025	05.06.2025	Cerere a ofertelor de prețuri (COP)	15.000,00 lei - EU45MEs: Servicii transmisiune live, Eveniment semnare contracte de grant din 30.07.2025, conform facturii nr. EAZ000761028 din 31.07.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
272	Facebook Ireland Limited	Factura nr. 4P646XGMQ2	31.07.2025	Achiziție directă în baza facturii/contului de plată	3.579,83 lei - Promovare Programe ODA / Publicitate pe Facebook 209,29 \$=3579,83 (TVA 715.96), curs BNM - 17.1046, conform facturii nr. 4P646XGMQ2 din 31.07.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
273	Flagman D SRL	Factura nr. EAZ000760208	31.07.2025		9.500,00 lei - 4.1.External costs/FLC/CI-HUB Servicii de audit, P3 (01.01.2025-30.06.2025), conform facturii nr. EAZ000760208 din 31.07.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
274	Flagman D SRL	Factura nr. EAZ000753330	31.07.2025		9.500,00 lei - 4. External costs/FLC/BrAln Servicii de audit, P3 (01.01.2025-30.06.2025), conform facturii nr. EAZ000753330 din 31.07.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
275	Flagman D SRL	Factura nr. EAZ000753331	31.07.2025		9.500,00 lei - 4. External costs/FLC/WE.CIRCULAR, Servicii de audit, P3 (01.01.2025-30.06.2025), conform facturii nr. EAZ000753331 din 31.07.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
276	Lukoil SRL	02-01-2025	29.01.2025	Achiziție de valoare mică (VM)	14.759,47 lei - Combustibil, conform facturii nr. EAZ000864196 din 31.07.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții
277	Moldcell IM SA	Factura nr. MM8488411	31.07.2025		5.048,57 lei - Servicii GSM, conform facturii nr. MM8488411 din 31.07.2025	Nu	Executat – achitat integral	Nu este cazul	Nu au fost înaintate	Nu au fost aplicate	Recepționat fără obiecții