

## INFORMAȚIA

privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii **JULIE 2025**  
de către **Direcția generală economie, comerț și turism**  
(denumirea entității)

Numărul de angajați conform statelor de personal **120,5** efectiv **72** persoane

| Articolul de cheltuieli (descriere concret)          | ECO    | Bugetul aprobat / precizat pe an, mii lei | Execuție cheltuieli de casă, mii lei |                          | Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor                            | Contractul                     |                          |               | Denumirea agentului economic                                  |
|--|--------|---|--------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------|---|
|  |        |   | Total de la începutul anului         | inclusiv în luna curentă |   | Numărul, data                  | termenul de valabilitate | Suma, mii lei |   |
| Remunerarea muncii angajaților conform statelor      | 211180 | 15340,80                                  | 6771,73                              | 920,47                   | Remunerarea muncii angajaților conform statelor                           |                                |                          |               | MF-Trezoreria de Stat   |
| Remunerarea muncii temporare                         | 211200 | 25,80                                     | 10,54                                | 10,54                    | Remunerarea muncii temporare  |                                |                          |               | MF-Trezoreria de Stat   |
| Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii | 212100 | 4448,80                                   | 1963,89                              | 266,98                   | Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii                      |                                |                          |               | MF-Trezoreria de Stat   |
| Energia electrică                                    | 222110 | 342,30                                    | 142,69                               | 21,36                    | Energia electrică   |                                |                          |               | ICS Premier Energy SRL  |
|  |        |   | 29,42                                | 0,00                     | Energia electrică, datoria decembrie 2024                                 |                                |                          |               | ICS Premier Energy SRL  |
|  |        |   | 113,27                               | 21,36                    | Energia electrică   | 2025-0000001473 din 28.02.2025 | 31.12.2025               | 226,10        | ICS Premier Energy SRL  |
| Energia termică                                      | 222130 | 1112,40                                   | 165,90                               | 0,00                     | Energia termică   |                                |                          |               | TERMOELECTRICA SA   |
|  |        |   | 148,40                               | 0,00                     | Energia termică   | 2025-0000000582 DIN 29.01.2025 | 31.12.2025               | 496,20        | TERMOELECTRICA SA   |
|  |        |   | 17,50                                | 0,00                     | Energia termică   | 2025-0000000583 DIN 29.01.2025 | 31.12.2025               | 50,0          | TERMOELECTRICA SA   |
| Apa și canalizare                                    | 222140 | 26,90                                     | 8,92                                 | 2,52                     | Apa și canalizare   |                                |                          |               | S.A Apă Canal Chișinău  |
| Alte servicii comunale                               | 222190 | 42,20                                     | 20,05                                | 3,34                     | Alte servicii comunale  | 2025-0000000951 din 11.02.2025 | 31.12.2025               | 40,11         | IM Regia Autosolubritate                                      |
| Servicii informaționale                              | 222210 | 758,70                                    | 312,04                               | 28,14                    | Servicii informaționale   |                                |                          |               | Siar Net Soluții SRL  |
|  |        |   | 7,20                                 | 1,20                     | Servicii informaționale,deserv.sistemai informai.Privatizarea Locuințelor | 2025-0000000584 din 29.01.2025 | 31.12.2025               | 14,40         | Siar Net Soluții SRL  |
|  |        |   | 30,00                                | 5,00                     | Plata pentru servicii informaționale, pachet de serv.rip IT               | 2025-0000000822 din 05.02.2025 | 31.12.2025               | 60,0          | MMS IT SERVICE SRL  |
|  |        |   | 9,45                                 | 9,45                     | Servicii informaționale   |                                |                          |               | IP SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI SECURITATE CIBERNETICA |
|  |        |   | 24,00                                | 0,00                     | Servicii de mentenanța a progr. E-autorizate                              |                                |                          |               | Retrocons SRL   |
|  |        |   | 74,97                                | 12,49                    | Servicii informaționale, up date SIA UCA si RPM                           | 2025-0000000948 din 11.02.2025 | 31.12.2025               | 149,90        | Perpetuum SRL   |

| Articolul de cheltuieli (descriere concret) | ECO    | Bugetul aprobat / precizat pe ani, mii lei | Execuție cheltuieli de casă, mii lei |                          | Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor  | Contractul                     |                          |               | Denumirea agentului economic                                   |
|---|--------|--|--------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------|--|
|   |        |  | Total de la începutul anului         | inclusiv în luna curentă |   | Numărul, data                  | termenul de valabilitate | Suma, mii lei |  |
|   |        |  | 18.64                                | 0.00                     | Servicii abonare U'NA.md versiunea buget  | c.m.v                          | 31.12.2025               | 23.94         | Unisim-Soft SR   |
|   |        |  | 1.52                                 | 0.00                     | Plata pentru servicii informatonale, achizițion.serv.de dezvolt.software Microsoft 365  | f/c                            | 31.12.2025               |               | BC MOLINDCONBANR S.A   |
|   |        |  | 46.15                                | 0.00                     | Serv.de acces la baza de date a comp.din RM, Varo.Moldova   | f/c                            | 31.12.2025               |               | VARO-INFORM SRL  |
|   |        |  | 100.12                               | 0.00                     | Descrierea paginii update web visit.chistinau.gherete.chistinau.md  | 2025-0000001462 din 28.02.2025 | 31.12.2025               | 250.3         | PAY Group SRL  |
| Servicii de telecomunicatii                 | 222220 | 89.10                                      | 27.89                                | 3.62                     | Servicii de telecomunicatii   |                                |                          |               |  |
|   |        |  | 18.04                                | 3.23                     | Servicii de telecomunicatii, telef.fixa   | 2025-0000000819 din 05.02.2025 | 31.12.2025               | 67.10         | SA Moldtelecom   |
|   |        |  | 9.85                                 | 0.39                     | servicii de telecomunicatii.serv.de abonam.si serv.de prezent.inf.desfasurate a extras  | 2025-0000000585 DIN 29.01.2025 | 31.12.2025               | 22.0          | Moldcell SA IM   |
| Servicii de locatune                        | 222300 | 400.40                                     | 124.35                               | 12.16                    | Servicii de locatune  |                                |                          |               |  |
|   |        |  | 110.15                               | 12.16                    | Plata pu serv.de locatune, ener.term.   | 2025-0000000957 din 11.02.2025 | 31.12.2025               | 362.04        | IP Directia generala pu administrarea cladirilor Guvernului RM |
|   |        |  | 14.20                                | 0.00                     | Plata pu serv.de locatune, serv.de locat. a spatiului si a utilitatii   | c.m.v                          | 31.12.2025               | 14.20         | CIE MOLDEXPO SA  |
| Servicii de transport                       | 222400 | 191.40                                     | 61.61                                | 18.96                    | Servicii de transport   |                                |                          |               |  |
|   |        |  | 13.08                                | 4.78                     | Plata pentru Servicii de transport, asigurare   | f/c                            | 31.12.2025               |               | TRANSELT SA  |
|   |        |  | 1.68                                 | 1.68                     | Plata pentru taxa de folosire a drumurilor pe anul 2025   | f/c                            | 31.12.2025               |               | MF- Trezoreria de Stat   |
|   |        |  | 0.55                                 | 0.35                     | Plata pu Serv.de transport, testarea auto   | f/c                            | 31.12.2025               |               | MEDIAROM-PRIM SRL  |
|   |        |  | 0.84                                 | 0.00                     | Plata pentru taxa de folosire a drumurilor pe anul 2025, Skoda Octavia TAE 060, cu numarul de identificare al vehicolului (VIN) TMBACANEOK0057311 | f/c                            | 31.12.2025               |               | MF- Trezoreria de Stat   |
|   |        |  | 14.08                                | 7.20                     | Spulare chimica a automobilelor   | c.m.v                          | 31.12.2025               | 36.0          | Master Wash SRL  |
|   |        |  | 8.40                                 | 4.20                     | Servicii de parcare   | c.m.v                          | 31.12.2025               | 16.8          | Cooperativa de Constructie a Garajelor nr.76                   |

| Articolul de cheltuieli (descriere, concret) | ECO           | Bugetul aprobat / precizat pe ani, mii lei | Executare cheltuieli de casă, mii lei |                          | Denumirea bunurilor, lucrurilor și serviciilor   | Contractul                     |                          |               | Denumirea agentului economic                                  |
|--|---------------|--|---------------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|---------------|---|
|  |               |  | Total de la începutul anului          | inclusiv în luna curentă |  | Numărul, data                  | termenul de valabilitate | Suma, mii lei |   |
|  |               |  | 17.73                                 | 0.00                     | Plata pentru Servicii de transport, deservite în auto DGECT  | 2025-0000002228 DIN 11.04.2025 | 31.12.2025               | 79.94         | DAAC HERMES SA  |
|  |               |  | 5.25                                  | 0.75                     | Plata pentru Servicii de transport, achitarea pu parcare pu -2025                                      | c.m.v                          | 31.12.2025               | 8.25          | MARAN SRL   |
| Servicii de reparatii curente                | 222500        | 2053.15                                    | 23.54                                 | 0.27                     | Servicii de reparatii curente  |                                |                          |               |   |
|  |               |  | 20.00                                 | 0.00                     | Servicii de reparatie a camerelor video  | c.m.v                          | 31.12.2025               | 20.0          | Express Marchet SRL   |
|  |               |  | 0.40                                  | 0.00                     | Plata pu servicii de reparatii curente, reparatia statie internet                                      | F/C                            | 31.12.2025               |               | SC Sturnet Soluții SRL  |
|  |               |  | 2.01                                  | 0.27                     | Plata pentru Servicii de reparatie si intretinere, a autovehiculelor DGECT                             | 2025-0000002228 DIN 11.04.2025 | 31.12.2025               | 33.97         | DAAC HERMES SA  |
|  |               |  | 1.13                                  | 0.00                     | Servicii de reparatii curente, serv. de reparatie ,regeanare si intretinere a imprimantelor            | 2025-0000002104 din 21.03.2025 | 31.12.2025               | 12.65         | Toner Print Service SRL                                       |
|  |               |  | 0.00                                  | 0.00                     | Servicii de reparatii curente, a incaperii la str. Romana 19/2   | 2025-0000003562 din 24.06.2025 | 31.12.2025               | 264.837       | Apis-Midele SRL   |
| Formare profesională                         | 222600        | 264.00                                     | 5.34                                  | 0.00                     | Formare profesională   |                                |                          |               |   |
|  |               |  | 3.84                                  | 0.00                     | Plata pu formarea profesionala,cursuri in domeniul functiilor sensibile                                | F/C                            | 31.12.2025               |               | IP.CENTRUL DE TEHNOLOGII INFORMATIONALE IN FINANTE            |
|  |               |  | 0.50                                  | 0.00                     | Plata pu formarea profesionala, cursuri pentru dezvoltare profesionala                                 | F/C                            | 31.12.2025               |               | INTELECT CENTER SRL   |
|  |               |  | 1.00                                  | 0.00                     | Plata pu formarea profesionala, cursuri de instr. in domeniul securitatii muncii                       | f/c                            | 31.12.2025               |               | CENTRUL DE PROTECTIE SI PREVENIRE A ACCIDENTELOR DE MUNCA SRL |
| Deplasări de serviciu peste hotare           | 222720(00005) | 250.00                                     | 0.00                                  | 0.00                     | Deplasări de serviciu peste hotare   |                                |                          |               |   |
| Servicii editoriale                          | 222910        | 427.30                                     | 96.58                                 | 58.00                    | Servicii editoriale  |                                |                          |               |   |
|  |               |  | 13.60                                 | 0.00                     | Plata pu serv.editoriale,serv.de tiparire a flyerelor Legfiel A4 Christinau prin cifre si oportunitati | f/c                            | 31.12.2025               |               | PIXEL LAB SRL DD  |
|  |               |  | 0.23                                  | 0.00                     | Plata pentru Servicii editoriale, proc.carti de vizita   | f/c                            | 31.12.2025               |               | FPC PRIMEX-COM SRL  |
|  |               |  | 58.00                                 | 58.00                    | Plata pu serv.editoriale,serv.de tiparire a Buletinului Informativ despre oport.de decv. a ofacelor    | 2025-0000003805 din 03.07.2025 | 31.12.2025               | 58.00         | Global Print Grup SRL   |

| Articolul de cheltuieli (descrieri, conexe) | ECO    | Buzetul aprobat / precizat pe an, mii lei | Executate cheltuieli de casă, mii lei |                          | Denumirea bunurilor, lucrurilor și serviciilor                              | Contractul    |                          |               | Denumirea agentului economic |
|---|--------|---|---------------------------------------|--------------------------|---|---------------|--------------------------|---------------|------------------------------|
|   |        |   | Total de la începutul anului          | inclusiv în luna curentă |   | Numărul, data | termenul de valabilitate | Suma, mii lei |                              |
| Executat de protocol                        | 222920 | 23.00                                     | 24.75                                 | 0.00                     | Plata pu serv.editoriale,serv.de editare a panou informativ Tirgul de Paste | c.m.v         | 31.12.2025               | 24.75         | ADVISION ART SRL             |
| Executat de paza                            | 222940 | 34.80                                     | 0.00                                  | 0.00                     | Executat de protocol, in cadrul conferintei de presa                        |               |                          |               |                              |
|   |        |   | 0.00                                  | 0.00                     | Executat de paza tehnica  |               |                          |               |                              |
|   |        |   | 0.00                                  | 0.00                     | Executat de paza MAI  | fic           | 31.12.2025               | 30.0          | IS Servicii Paza MAI         |
| Executat de paza                            | 222950 | 150.00                                    | 75.00                                 | 12.50                    | Executat de paza MAI  |               |                          |               |                              |
| Executat de paza                            | 222980 | 63.80                                     | 37.62                                 | 3.39                     | Executat de paza MAI  |               |                          |               |                              |
|   |        |   | 21.50                                 | 0.00                     | Executat de paza MAI  |               |                          |               |                              |
|   |        |   | 16.12                                 | 3.39                     | Executat de paza MAI  |               |                          |               |                              |
|   |        |   | 178.32                                | 98.90                    | Executat de paza MAI  |               |                          |               |                              |
|   |        |   | 28.98                                 | 28.98                    | Executat de paza MAI  |               |                          |               |                              |
|   |        |   | 5.00                                  | 5.00                     | Executat de paza MAI  |               |                          |               |                              |
|   |        |   | 0.30                                  | 0.30                     | Executat de paza MAI  |               |                          |               |                              |
|   |        |   | 1.76                                  | 1.76                     | Executat de paza MAI  |               |                          |               |                              |
|   |        |   | 1.16                                  | 1.16                     | Executat de paza MAI  |               |                          |               |                              |
|   |        |   | 17.36                                 | 0.00                     | Executat de paza MAI  |               |                          |               |                              |
|   |        |   | 0.15                                  | 0.00                     | Executat de paza MAI  |               |                          |               |                              |

| Articolul de cheltuieli (descrierea, conținut) | ECO | Bugetul aprobat / precizat pe an, mii lei | Execuție cheltuieli de casă, mii lei |                          | Denumirea bunurilor, lucrurilor și serviciilor  | Contractul                     |                          |               | Denumirea agentului economic                                  |
|--|-----|---|--------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------|---|
|  |     |   | Total de la începutul anului         | inclusiv în luna curentă |   | Numărul, data                  | termenul de valabilitate | Suma, mii lei |   |
|  |     |   | 9.80                                 | 0.00                     | Plata pu serviciu neatribuite altor alinate, serv. de certificare a cheilor publi. pu semnatura electronica calificata  | fic                            | 31.12.2025               |               | IP SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI SECURITATE CIBERNETICA |
|  |     |   | 1.10                                 | 0.00                     | Plata pentru Servicii neatribuite altor alinate, serv. conf. permis. din plastic  | fic                            | 31.12.2025               |               | Logo-Design SRL   |
|  |     |   | 0.48                                 | 0.00                     | Plata pentru Servicii neatribuite altor alinate, servicii de arhiva   | fic                            | 31.12.2025               |               | AGENTIA NATIONALA A ARHIVELOR, SECT. CENTRU                   |
|  |     |   | 4.37                                 | 0.00                     | Plata pu servicii neatribuite altor alin., flori de ghiveci   | fic                            | 31.12.2025               |               | FRUCTUL SRL   |
|  |     |   | 0.84                                 | 0.00                     | Plata pentru Servicii neatribuite altor alinate, serv. de instalare a jaluzelelor   | fic                            | 31.12.2025               |               | SC Alexiada-Design SRL  |
|  |     |   | 7.87                                 | 0.00                     | Plata pentru Servicii neatribuite altor alinate, serv. de manipulari (servicii umane)   | fic                            | 31.12.2025               |               | PRIM-LOGIST SRL   |
|  |     |   | 0.74                                 | 0.00                     | Servicii curatare si schimbare covorase   | c.m.v                          | 31.12.2025               | 1.78          | COVOARE -SERVICE SRL  |
|  |     |   | 2.84                                 | 0.56                     | Plata pentru Servicii neatribuite altor alinate, eliberarea inf. din dosarul unui bun, imobil, str. bd. Mircea cel Barbu, 3, conform cer. 156750                              | 2025-0000000820 din 05.02.2025 | 31.12.2025               | 83.0          | IP CADASTRUL BUNURILOR IMOBILE                                |
|  |     |   | 6.75                                 | 0.00                     | Plata pentru servicii neatribuite altor alinate, servicii de reconectare la telefonie fixa  | fic                            | 31.12.2025               |               | S4 Moldtelecom  |
|  |     |   | 23.12                                | 0.00                     | Plata conform invoice nr. INV/121840 din 21.02.2025, servicii de publicare a informației despre man. Chizișina în Ediția Național Geografic Traveller 131 April 2025 ID 13263 | fic                            | 31.12.2025               |               | APL MEDIA   |
|  |     |   | 60.84                                | 60.84                    | Taxa de participare la evenimentul Suppliers Exchange Buyers, în cadrul expoziției internaționale, Bologna 2025.  | fic                            | 31.12.2025               |               | Suppliers Exchange Buyers                                     |
|  |     |   | 0.00                                 | 0.00                     | Estimarea bunurilor imobiliare a construcțiilor, incaperilor  | 2025-000001774                 | 18.03.2025               | 60.4          | CAPITAL IMOBIL SRL  |
|  |     |   | 0.00                                 | 0.00                     | Procurare de flori  | C.M.V                          | 31.12.2025               | 8.3           | GT TIGANU TAMARA  |
|  |     |   | 3.36                                 | 0.00                     | Servicii de elaborare a devizelor locale pu estimarea costului lucr. de reparatie a bunurilor imobiliare municipale   | 2025-0000001775 din 18.03.2025 | 31.12.2025               | 96.0          | Plagora Prest SRL   |

| Articolul de cheltuieli (descriere, concret)                | ECO           | Bugetul aprobat / precizat pe an, mii lei | Execuție cheltuieli de casă, mii lei |                          | Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor   | Contractul                     |                          |               | Denumirea agentului economic   |
|---|---------------|---|--------------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|---------------|--|
|   |               |   | Total de la începutul anului         | inclusiv în luna curentă |  | Numărul, data                  | termenul de valabilitate | Suma, mii lei |  |
|   |               |   | 0,00                                 | 0,00                     | Servicii de delimitare a bunurilor imobiliare, proprietate publică a mun. Chișinău   | 2025-0000002227 din 11.04.2025 | 31.12.2025               | 211,99        | IS Institutul de Geoteză, Prospeccțiuni Tehnice și Cadastru INGEOCAD |
|   |               |   | 1,50                                 | 0,30                     | Servicii de traduceri scrise a textelor în cadrul proiectelor DGECT  | c.m.v                          | 31.12.2025               | 20,0          | FOLTEXT SRL  |
|   |               |   | 0,00                                 | 0,00                     | Servicii de reparare a camerelor video   | c.m.v                          | 31.12.2025               | 14,0          | Express Market SRL   |
|   |               |   | 0,00                                 | 0,00                     | Servicii de dezinfectie și dezinsecție   | c.m.v                          | 31.12.2025               | 16,68         | Bioprotect SRL   |
| Compensatii   | 272500        | 16,00                                     | 6,00                                 | 2,00                     | Compensatii  |                                |                          |               | BC Moldineobanc SA   |
|   |               |   | 6,00                                 | 2,00                     | Compensatii  |                                |                          |               | BC Moldineobanc SA   |
| Indemnizația la încetarea acțiunii contract                 | 273200        | 300,00                                    | 10,67                                | 10,67                    | Indemnizația la încetarea acțiunii contract  |                                |                          |               | BC Moldineobanc SA   |
|   |               |   | 10,67                                | 10,67                    | Indemnizații la încetarea acțiunii contractului de muncă conform ord. nr. 249-p din 30.06.2025   |                                |                          |               | BC Moldineobanc SA   |
| Indemnizația pentru incapacitatea timp.de muncă             | 273500        | 130,00                                    | 45,76                                | 7,22                     | Indemnizația pentru incapacitatea timp.de muncă  |                                |                          |               | BC Moldineobanc SA   |
| Cheltuieli capitale pentru lucrări topografice              | 282100        | 150,00                                    | 0,00                                 | 0,00                     | Cheltuieli capitale pentru lucrări topografice   |                                |                          |               | IS Institutul de Geoteză, Prospeccțiuni Tehnice și Cadastru INGEOCAD |
|   |               |   | 0,00                                 | 0,00                     | Cheltuieli capitale pentru lucrări topografice   | 2025-0000001463 din 28.02.2025 | 31.12.2025               | 67,20         | IS Institutul de Geoteză, Prospeccțiuni Tehnice și Cadastru INGEOCAD |
| Alte cheltuieli în baza de contracte cu PF                  | 281600(00005) | 38,70                                     | 0,00                                 | 0,00                     | Alte cheltuieli în baza de contracte cu PF   |                                |                          |               |  |
| Piați oferite documentelor executorii cu executare benevolă | 281361(0030)  | 166,00                                    | 0,00                                 | 0,00                     | Piați oferite documentelor executorii cu executare benevolă  |                                |                          |               |  |
| Servicii de locațiune                                       | 222300(99999) | 19,50                                     | 0,00                                 | 0,00                     | Servicii de locațiune  |                                |                          |               |  |
| Deplasări de serviciu peste hotare                          | 222720(99999) | 850,00                                    | 687,56                               | 0,00                     | Deplasări de serviciu peste hotare   |                                |                          |               |  |
|   |               |   | 29,53                                | 0,00                     | Plata pentru deplasări de serviciu peste hotare, chelt.pu cazare,transp,loc,taxa oras., conform ord. nr.167-p din 24.04.2025, dispoz viceprim.nr 737 dc din 25.04.2025 | f/c                            | 31.12.2025               |               | BC MOLDINDCONVBANK S.A   |

| Articolul de cheltuieli (descrierea<br>concreta) | ECO | Buzetul aprobat<br>/ precizat pe an,<br>mii lei | Executare cheltuieli de casă, mii lei |                             | Denumirea bunurilor, lucrurilor și serviciilor  | Contractul    |                             |                  | Denumirea agentului economic |
|--|-----|---|---------------------------------------|-----------------------------|---|---------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|
|  |     |   | Total de la începutul<br>anului       | inclusiv în<br>luna curentă |   | Numărul, data | termenul de<br>valabilitate | Suma, mii<br>lei |                              |
|  |     |   | 13.03                                 | 0.00                        | Plata pentru deplasari de serviciu peste hotare,<br>chelt. pu diurne, transferat la card, conform<br>dispoz. Primarului General nr.895-dc din<br>30.05.2025   | f/c           | 31.12.2025                  |                  | BC MOLINDCONBANK S.A         |
|  |     |   | 68.49                                 | 0.00                        | Plata pentru deplasari de serviciu peste hotare,<br>chelt. pu diurne, transferat la card, conform ord.<br>nr.181-p din 12.05.2025   | f/c           | 31.12.2025                  |                  | BC MOLINDCONBANK S.A         |
|  |     |   | 0.11                                  | 0.00                        | Plata pentru Deplasari de serviciu peste hotare,<br>asig. de sanatate cu valab. in afara RM, conform<br>nota inf. PG nr.1-05-2-1038 din 27.05.2025  | f/c           | 31.12.2025                  |                  | CA Asterra Grup SA           |
|  |     |   | 0.20                                  | 0.00                        | Plata pu deplas.de serv. peste hotare, pl. pu asig. de<br>sanatate cu valab. in afara RM, conform nr.167-p<br>din 24.04.2025  | f/c           | 31.12.2025                  |                  | CA Asterra Grup SA           |
|  |     |   | 0.30                                  | 0.00                        | Plata pu deplas. de serv. peste hotare, pl. pu asig. de<br>sanatate cu valab. in afara RM, conform nr.181-p<br>din 12.05.2025   | f/c           | 31.12.2025                  |                  | CA Asterra Grup SA           |
|  |     |   | 17.67                                 | 0.00                        | Plata pu deplasari de serviciu peste hotare,<br>proc. bilet de avion, conf. ord. nr.181-p din<br>12.05.2025   | f/c           | 31.12.2025                  |                  | RACURS GRUP SRL              |
|  |     |   | 32.25                                 | 0.00                        | Plata pu deplasari de serviciu peste hotare,<br>proc. bilet de avion, conf. nota inf. PR nr.1-05-2-<br>1038 din 12.05.2025, conf. nota inf. PR nr.1-05-2-<br>1263 din 24.06.2025                        | f/c           | 31.12.2025                  |                  | RACURS GRUP SRL              |
|  |     |   | 62.00                                 | 0.00                        | Plata pentru Deplasari de serviciu peste hotare,<br>chelt. pu cazare, transp. local, transferat la card<br>conform dispozitiei viceprim. nr.38-dc din<br>09.01.2025 si ordinului nr.08-p din 13.01.2025 | f/c           | 31.12.2025                  |                  | BC MOLINDCONBANK S.A         |
|  |     |   | 0.92                                  | 0.00                        | Plata pentru Deplasari de serviciu peste hotare,<br>chelt. pu transp. local, transferat la card conform<br>scrisorii nr.1-05-2-141 din 29.01.2025 si ordinului<br>nr.20-p din 29.01.2025                | f/c           | 31.12.2025                  |                  | BC MOLINDCONBANK S.A         |
|  |     |   | 24.37                                 | 0.00                        | Plata pentru Deplasari de serviciu peste hotare,<br>chelt. pu diurne, transferat la card conform<br>dispozitiei viceprim. nr.38-dc din 09.01.2025 si<br>ordinului nr.08-p din 13.01.2025                | f/c           | 31.12.2025                  |                  | BC MOLINDCONBANK S.A         |
|  |     |   | 25.25                                 | 0.00                        | lata pentru Deplasari de serviciu peste hotare,<br>chelt. pu cazare, transferat la card conform<br>ordinului nr.55-p din 12.02.2025   | f/c           | 31.12.2025                  |                  | BC MOLINDCONBANK S.A         |

| Articolul de cheltuieli (descrierea<br>concret) | ECO | Bugețul aprobat<br>/ precizat pe an,<br>mii lei | Execuție cheltuieli de casă, mii lei |                             | Denumirea bunurilor, lucrurilor și serviciilor   | Contractul    |                             |                  | Denumirea agentului economic |
|---|-----|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|---------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|
|   |     |   | Total de la începutul<br>anului      | inclusiv în<br>luna curentă |  | Numărul, data | termenul de<br>valabilitate | Suma, mii<br>lei |                              |
|   |     |   | 56,40                                | 0,00                        | Plata pentru Deplasari de serviciu peste hotare,<br>chelt. pu cazare și alte chelt., transferat la card<br>conform dispoz. Primarului General nr.329-dc din<br>04.02.2025 și ord. nr.22-p din 30.01.2025 | f/c           | 31.12.2025                  |                  | BC MOLDINDCONBANK S.A        |
|   |     |   | 6,98                                 | 0,00                        | Plata pentru deplasari de serviciu peste hotare,<br>chelt.pu diurne, conform ord. nr.107-p din<br>14.03.2025   | f/c           | 31.12.2025                  |                  | BC MOLDINDCONBANK S.A        |
|   |     |   | 74,34                                | 0,00                        | Plata pentru Deplasari de serviciu peste hotare,<br>chelt. pu diurne, transferat la card conform<br>dispoz.viceprimar. nr.390 dc din 24.02.2025 și ord.<br>nr.66-p din 23.02.2025                        | f/c           | 31.12.2025                  |                  | BC MOLDINDCONBANK S.A        |
|   |     |   | 13,50                                | 0,00                        | Plata pu deplasari de serviciu peste hotare,<br>procbilet de avion, conform ord.nr.55-p din<br>12.02.2025  | f/c           | 31.12.2025                  |                  | HISfy SRL                    |
|   |     |   | 23,38                                | 0,00                        | Plata pentru Deplasari de serviciu peste hotare,<br>chelt. pu diurne, transferat la card conform ord.<br>nr.55-p din 12.02.2025  | f/c           | 31.12.2025                  |                  | BC MOLDINDCONBANK S.A        |
|   |     |   | 0,92                                 | 0,00                        | Plata pentru Deplasari de serviciu peste hotare,<br>chelt. pu transp.local, transferat la card conform<br>dispoz. Primarului General nr.329 dc din<br>04.02.2025 și ord. nr.22-p din 30.01.2025          | f/c           | 31.12.2025                  |                  | BC MOLDINDCONBANK S.A        |
|   |     |   | 18,91                                | 0,00                        | Plata pentru Deplasari de serviciu peste hotare,<br>chelt. pu diurne, transferat la card conform<br>ordinului nr.20-p din 29.01.2025   | f/c           | 31.12.2025                  |                  | BC MOLDINDCONBANK S.A        |
|   |     |   | 20,40                                | 0,00                        | Plata pentru Deplasari de serviciu peste hotare,<br>chelt. pu diurne, transferat la card conform<br>scrisorii nr.1-05/2-142 din 29.01.2025 și ordinului<br>nr.22-p din 30.01.2025                        | f/c           | 31.12.2025                  |                  | BC MOLDINDCONBANK S.A        |
|   |     |   | 6,26                                 | 0,00                        | Plata pentru deplasari de serviciu peste hotare,<br>chelt.pu diurne, conf. dispoz.viceprimarului nr.433-<br>dc din 03.03.2025  | f/c           | 31.12.2025                  |                  | BC MOLDINDCONBANK S.A        |

| Articolul de cheltuieli (clasificat concret) | ECO | Bugetul aprobat / precizat pe an, mii lei | Executare cheltuieli de casă, mii lei |                          | Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor   | Contractul    |                          |               | Denumirea agentului economic |
|--|-----|---|---------------------------------------|--------------------------|--|---------------|--------------------------|---------------|------------------------------|
|  |     |   | Total de la începutul anului          | inclusiv în luna curentă |  | Numărul, data | termenul de valabilitate | Suma, mii lei |                              |
|  |     |   | 1.96                                  | 0.00                     | Plata pentru deplasari de serviciu peste hotare, chelt.pu cazare, conform ord. nr.107-p din 14.03.2025   | f/c           | 31.12.2025               |               | BC MOLINDCONBANK S.A         |
|  |     |   | 15.90                                 | 0.00                     | Plata pentru Deplasari de serviciu peste hotare, chelt. pu cazare, transferat la card conform scrisorii nr.1-05/2-141 din 29.01.2025                   | f/c           | 31.12.2025               |               | BC MOLINDCONBANK S.A         |
|  |     |   | 6.34                                  | 0.00                     | Plata pentru deplasari de serviciu peste hotare, chelt.pu diurna, conf. dispoz. Primarului General nr.626-dec din 03.04.2025                           | f/c           | 31.12.2025               |               | BC MOLINDCONBANK S.A         |
|  |     |   | 11.74                                 | 0.00                     | Plata pentru deplasari de serviciu peste hotare, chelt.pu cazare, conf. dispoz.viceprimarului nr.433-dec din 03.03.2025                                | f/c           | 31.12.2025               |               | BC MOLINDCONBANK S.A         |
|  |     |   | 0.39                                  | 0.00                     | Plata pu deplas.de serv;peste hotare, pl.pu asig.de sanatate cu valab.in ofara RM, conform nr.55-p din 12.02.2025                                      | f/c           | 31.12.2025               |               | CA Asterra Grup SA           |
|  |     |   | 0.29                                  | 0.00                     | Plata pu deplas.de serv;peste hotare, pl.pu asig.de sanatate cu valab.in ofara RM, conform ord. nr.20-p din 29.01.2025                                 | f/c           | 31.12.2025               |               | CA Asterra Grup SA           |
|  |     |   | 0.35                                  | 0.00                     | Plata pu deplas.de serv;peste hotare, pl.pu asig.de sanatate cu valab.in ofara RM, conform ord. nr.08-p din 15.01.2025,disp.nr.38-dec din 09.01.2025   | f/c           | 31.12.2025               |               | CA Asterra Grup SA           |
|  |     |   | 0.49                                  | 0.00                     | Plata pu deplas.de serv;peste hotare, pl.pu asig.de sanatate cu valab.in ofara RM, conform ord.nr.22-p din 30.01.2025,scr.nr.1-05/2-142 din 29.01.2025 | f/c           | 31.12.2025               |               | CA Asterra Grup SA           |
|  |     |   | 0.18                                  | 0.00                     | Plata pentru Deplasari de serviciu peste hotare, asig.de sanatate cu valab.in ofara RM, conf. dispoz. viceprim. nr.626-dec din 03.04.2025              | f/c           | 31.12.2025               |               | CA Asterra Grup SA           |
|  |     |   | 0.29                                  | 0.00                     | Plata pu deplas.de serv;peste hotare, pl.pu asig.de sanatate cu valab.in ofara RM, conform nr.66-p din 23.02.2025                                      | f/c           | 31.12.2025               |               | CA Asterra Grup SA           |
|  |     |   | 24.29                                 | 0.00                     | Plata pu deplasari de serviciu peste hotare, proc.bilet de avion, Madrid   | f/c           | 31.12.2025               |               | RACURS GRUP SRL              |

| Articolul de cheltuieli (descrierea concretă)        | ECO           | Bugetul aprobat / precizat pe an, mii lei | Executare cheltuieli de cash, mii lei |                          | Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor  | Contractul                     |                          |               | Denumirea agenției economice                                     |
|--|---------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------|--|
|  |               |   | Total de la începutul anului          | inclusiv în luna curentă |   | Numărul, data                  | termenul de valabilitate | Suma, mii lei |  |
|  |               |   | 22.43                                 | 0.00                     | Plata pu deplasari de serviciu peste hotare, proc.bilet de avion, conform ord. nr.20-p din 29.01.2025   | fic                            | 31.12.2025               |               | RACURS GRUP SRL  |
|  |               |   | 16.12                                 | 0.00                     | Plata pu deplasari de serviciu peste hotare, proc.bilet de avion, conform ord.nr.22-p din 30.01.2025,scr.nr.1-05/2-142 din 29.01.2025         | fic                            | 31.12.2025               |               | RACURS GRUP SRL  |
|  |               |   | 21.28                                 | 0.00                     | Plata pu deplasari de serviciu peste hotare, proc.bilet de avion, conf.ser.nr.1-05/2-740 DRE din 23.04.2025,ord. nr.167-p din 24.04.2025.     | fic                            | 31.12.2025               |               | RACURS GRUP SRL  |
|  |               |   | 70.29                                 | 0.00                     | Plata pu deplasari de serviciu peste hotare, proc.bilet de avion, conform ord.nr.66-p din 23.02.2025,scr.nr.029/DRE din 20.02.2025            | fic                            | 31.12.2025               |               | RACURS GRUP SRL  |
| Servicii editoriale                                  | 222910(99999) | 360.00                                    | 15.00                                 | 0.00                     | Servicii editoriale   |                                |                          |               |  |
|  |               |   | 15.00                                 | 0.00                     | Plata pu serv.editoriale, serv.de tiparire a flyerelor Leagler A4   | fic                            | 31.12.2025               |               | ADVISION ART SRL   |
|  |               |   | 0.00                                  | 0.00                     | Servicii de editare a unui ghid turistic al R.M.  | 2025-0000002012 din 28.03.2025 | 31.12.2025               |               | AGADVERT SRL   |
| Servicii pentru elaborarea studiilor de fezabilitate | 222991(99999) | 1000.00                                   | 0.00                                  | 0.00                     | Servicii de elaborare a studiilor de fezabilitate pu proiecte PPP   |                                |                          |               |  |
| Servicii neatribuite altor alinate                   | 222999(99999) | 833.60                                    | 447.09                                | 8.00                     | Servicii neatribuite altor alinate. Proiect în domeniul dezvoltării turismului și promovării mun. Chișinău drept destinație turistică         |                                |                          |               |  |
|  |               |   | 97.00                                 | 0.00                     | Serv. de organizare a stand turistic în cadrul exp. Intern. BIT Milano 2025   | 2025-0000000840 din 06.02.2025 | 31.12.2025               | 97.00         | Asociația Națională pentru Turism Receptor și Intern din Moldova |
|  |               |   | 147.22                                | 0.00                     | Plata pu. servicii de promovare și publicare a inf. despre mun. Chișinău pe platforma online și în revista Wanderlust Travel Media Limited.   | fic                            | 31.12.2025               |               | Wanderlust Travel Media Limited                                  |
|  |               |   | 97.63                                 | 0.00                     | Servicii neatribuite altor alinate conform necesitatilor, plata pentru serv.de organiz. a stand turistic al m. Chișinău, în cadrul ITB Berlin | 2025-0000001491 din 03.03.2025 | 31.12.2025               | 97.7          | Asociația Națională pentru Turism Receptor și Intern din Moldova |
|  |               |   | 8.00                                  | 8.00                     | Plata pentru servicii neatribuite altor alinate conform necesitatilor- plata pentru serv.de ghiță turistică                                   | 2025-0000001492                | 31.12.2025               | 80.0          | Asociația Națională pentru Turism Receptor și Intern din Moldova |

| Articolul de cheltuieli (descriere concret)                  | ECO           | Bugetul aprobat / precizat pe an, mii lei | Executate cheltuieli de casă, mii lei |                          | Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor  | Contractul                     |                          |               | Denumirea agentului economic                                     |
|--|---------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------------|--------------------------|---------------|--|
|  |               |   | Total de la începutul anului          | Inclusiv în luna curență |   | Numărul, data                  | termenul de valabilitate | Suma, mii lei |  |
|  |               |   | 97.22                                 | 0.00                     | Servicii neatribuite altor alinate conform necesitațiilor, plata pentru serv. de organiz. a stand. turistice al m. Chișinău, în cadrul TTB Berlin   | 2025-0000002964 din 03.03.2025 | 31.12.2025               | 97.22         | Asociația Națională pentru Turism Receptor și Intern din Moldova |
|  |               |   | 0.00                                  | 0.00                     | Plata pentru serviciile neatribuite altor alinate conform necesitațiilor, plata pentru serv. de sprijinire a mun. Chișinău în revista Hisky   | 2025-0000004398 din 22.07.2025 | 31.12.2025               | 79.17         | Asociația Națională pentru Turism Receptor și Intern din Moldova |
|  |               |   | 0.00                                  | 0.00                     | Servicii neatribuite altor alinate, Concurs cel mai bun antrenor al anului din sect. întreprinderilor mici și mijlocii  |                                |                          |               |  |
|  |               |   | 0.00                                  | 0.00                     | Servicii neatribuite altor alinate, Concurs cel mai bun antrenor al anului din sect. întreprinderilor mici și mijlocii  |                                |                          |               |  |
|  |               |   | 0.00                                  | 0.00                     | Servicii neatribuite altor alinate, Concurs cel mai bun antrenor al anului din sect. întreprinderilor mici și mijlocii  |                                |                          |               |  |
| Subsidii acordate întrep. de stat/municip.                   | 251100(99999) | 771.50                                    | 320.14                                | 53.78                    | Subsidii acordate întrep. de stat/municip., magazin Binefactorul  |                                |                          |               |  |
|  |               |   | 320.14                                | 53.78                    | Plata pentru Subsidii acordate întreprind. de stat și municipale nefinanțate, subsidii acordate magazinului Binefactorul.conj.solicit. nr. 714 din 07.02.2025, dispoziția primarului cu privire la apl. bugetului nr.588-d din 27.12.2024, anexa nr.4 | 31.12.2025                     |                          |               | I.M. Binefactorul  |
| Reparatii capitale ale cladirilor                            | 311120(00005) | 4000.00                                   | 0.00                                  | 0.00                     | Reparatii capitale ale cladirilor   |                                |                          |               |  |
| Procurarea masinilor și utilajelor                           | 314110(00005) | 512.70                                    | 106.42                                | 0.00                     | Procurarea masinilor si utilajelor, procur. tehn. de calc. pentru birou   | 2025-0000003205 din 04.06.2025 | 31.12.2025               | 104.12        | BTS PRO SRL  |
|  |               |   | 104.12                                | 0.00                     | Procurarea masinilor si utilajelor, procur. tehn. de calc. pentru birou   |                                |                          |               |  |
|  |               |   | 2.30                                  | 0.00                     | Plata pu procurarea masinilor și utilajelor prec. boilor electrici  | 31.12.2025                     |                          |               | ULTRACOM ELECTRONIC SRL  |
| Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de gospodărie | 316110(00005) | 401.60                                    | 180.47                                | 0.00                     | Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de gospodărie  |                                |                          |               |  |
|  |               |   | 177.97                                | 0.00                     | Procurarea mobilier de birou  | 2025-0000001773 DIN 18.03.2025 | 31.12.2025               | 177.96        | VLADIOX SRL  |
|  |               |   | 2.50                                  | 0.00                     | Procurarea uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc, proc. masuta pentru cafea   | 31.12.2025                     |                          |               | TAROL DD SRL   |
| Procurarea activilor nemateriale                             | 317110(00005) | 466.00                                    | 4.90                                  | 0.00                     | Procurarea activilor nemateriale  |                                |                          |               |  |

| Articolul de cheltuieli (descrierea concisă)                                  | ECO           | Bugetul aprobat /preț pe an, mii lei | Execuție cheltuieli de casă, mii lei |                          | Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor   | Contractul    |                                |               |       | Denumirea agentului economic                      |
|---|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|---------------|--------------------------------|---------------|-------|---|
|   |               |                                      | Total de la începutul anului         | inclusiv în luna curentă |  | Numărul, data | termenul de valabilitate       | Suma, mii lei |       |   |
| Procurarea combustibilului, carburant lubrifiant                              | 331110(00005) | 151.30                               | 41.00                                | 10.00                    | Procurarea combustibilului carburant lubrifiant, Proc.benzinei Premium 95                                      | f/c           |                                |               |       | AGENTIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELLECTUALA |
| Procurarea pieselor de schimb   | 332110(00005) | 132.00                               | 41.00                                | 10.00                    | Procurarea benzinei  |               | 2025-0000002013 din 28.03.2025 | 31.12.2025    | 150.0 | Lukoil Moldova SRL                                |
| Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare                            | 334110(00005) | 10.00                                | 9.56                                 | 4.76                     | Procurarea pieselor de schimb  |               | 2025-0000002104 din 21.03.2025 | 31.12.2025    | 12.65 | Toner Print Service SRL                           |
| Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri | 335110(00005) | 3.00                                 | 0.00                                 | 0.00                     | Procurarea pieselor de schimb  |               |                                |               |       |   |
| Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizițe de birou               | 336110(00005) | 427.40                               | 16.66                                | 1.89                     | Procurarea medicamentelor și materialelor sanitare   |               |                                |               |       |   |
|   |               |                                      | 2.32                                 | 0.00                     | Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, științifice și alte scopuri                                  |               |                                |               |       |   |
|   |               |                                      | 9.00                                 | 0.00                     | Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizițe de birou  | f/c           |                                | 31.12.2025    |       | SUPRATEN SA                                       |
|   |               |                                      | 0.96                                 | 0.96                     | Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizițe de birou, proc. nape p-u pastrarea dosarelor de urtiiva | f/c           |                                | 31.12.2025    |       | ARTISORO SRL                                      |
|   |               |                                      | 4.38                                 | 0.93                     | Plata pu procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizițe de birou, proc. baterii Duracel                | f/c           |                                | 31.12.2025    |       | ULTRACOM ELECTRONIC SRL                           |
| Procurarea accesorilor de pat, îmbrăcăminte, încălțăminte                     | 338110(00005) | 96.00                                | 0.00                                 | 0.00                     | Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizițe de birou, cartige pentru imprimante                     |               | 2025-0000002104 din 21.03.2025 | 31.12.2025    | 20.03 | Toner Print Service SRL                           |
| Procurarea altor materiale  | 339110(00005) | 295.50                               | 49.77                                | 2.76                     | Procurarea accesorilor de pat, îmbrăcăminte, proc.îmbrăcăminte spec.de lucru                                   |               |                                |               |       |   |
|   |               |                                      | 3.78                                 | 0.00                     | Procurarea altor materiale   |               |                                |               |       |   |
|   |               |                                      | 5.03                                 | 0.00                     | Plata pu procurarea altor materiale, proc.placauzei din PVC  | f/c           |                                | 31.12.2025    |       | COMPAL SRL  |
|   |               |                                      | 9.57                                 | 0.00                     | Plata pu procurarea altor materiale,proc.mouse,adapler   | f/c           |                                | 31.12.2025    |       | ULTRACOM ELECTRONIC SRL                           |
|   |               |                                      | 1.57                                 | 0.56                     | Plata pentru Procurarea altor materiale,procurarea drapel al RM si UE  | f/c           |                                | 31.12.2025    |       | SC ART-VEGA SRL                                   |
|   |               |                                      |                                      |                          | Procur. altor materiale, procurarea antei mic L40, L60   | f/c           |                                | 31.12.2025    |       | Casa Editurii Export SRL                          |

| Articolul de cheltuieli (descrieri, concreți)                    | ECO            | Bugetul aprobat / precizat pe an, mii lei | Executate cheltuieli de casă, mii lei |                          | Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor   | Contractul                     |                          |               | Denumirea agentului economic |
|--|----------------|---|---------------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------|
|  |                |   | Total de la începutul anului          | inclusiv în luna curentă |  | Numărul, data                  | termenul de valabilitate | Suma, mii lei |                              |
|  |                |   | 0.92                                  | 0.00                     | Procurarea unor materiale, procurarea distribuitor p.a. cabluri electrice  | fic                            | 31.12.2025               |               | IS INSTALCO SRL              |
|  |                |   | 18.50                                 | 0.00                     | Plata pentru Procurarea unor materiale, procur. plase anti insecte   | fic                            | 31.12.2025               |               | ANTARA-PRIM SRL              |
|  |                |   | 10.40                                 | 2.20                     | Apa potabila ozonata în bureții  | 2025-0000001461 din 28.02.2025 | 31.12.2025               | 60.0          | Aquasart Grup SRL            |
| Procurarea uneltelor și sculelor, inventarul de gospodărie       | 316110(99999)  | 38.70                                     | 2.31                                  | 0.00                     | Procurarea uneltelor și sculelor, inventarul de gospodărie   | fic                            | 31.12.2025               |               | REBICON PLUS SRL             |
|  |                |   | 2.31                                  | 0.00                     | Procurarea uneltelor și sculelor, inventarul de producere și gospodăresc, litra în volum pu-panou luminos cu logo visit.chisinau | fic                            | 31.12.2025               |               |                              |
| Procurarea accesoriilor de p.că,îmbucămînt,încălțămînt           | 338110(99999)  | 170.20                                    | 0.00                                  | 0.00                     | Procurarea activelor nemateriale   |                                |                          |               |                              |
| Procurarea unor materiale  | 339110(99999)  | 226.00                                    | 16.20                                 | 0.00                     | Procur. unor materiale   |                                |                          |               |                              |
|  |                |   | 16.20                                 | 0.00                     | Procur. unor materiale, proc. maritor personalizat din placaj  | fic                            | 31.12.2025               |               | TROMIGOU PRINT SRL           |
| Deplasari de serviciu peste hotare                               | 222720 (00436) | 55.75                                     | 0.00                                  | 0.00                     | Deplasari de serviciu peste hotare în cadrul proiectului People Powered Tourism  |                                |                          |               |                              |
| Servicii neatribuite altor alinații                              | 222999(00436)  | 354.43                                    | 0.00                                  | 0.00                     | Servicii neatribuite altor alinații în cadrul proiectului People Powered Tourism   |                                |                          |               |                              |
|  |                |   | 0.00                                  | 0.00                     | Servicii neatribuite altor alinații în cadrul proiectului People Powered Tourism, verificare chelt. De proiect                   | c.m.c                          | 31.12.2025               | 13.01         | Audit Concret SA             |
| Alte cheltuieli în baza de contracte cu PF                       | 281600(00436)  | 371.57                                    | 115.86                                | 115.87                   | Alte cheltuieli în baza de contracte cu PF în cadrul proiectului People Powered Tourism  |                                |                          |               | BC MOLINDCONBANCA S.A        |
|  |                |   | 115.86                                | 115.87                   | Alte cheltuieli în baza de contracte cu persoane fizice, Proiect DRP0301146-People Powered Tourism                               |                                |                          |               |                              |
| Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechiziție de birou | 336110(00436)  | 10.90                                     | 0.00                                  | 0.00                     | Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechiziție de birou   |                                |                          |               |                              |
| Procurarea unor materiale  | 339110(00436)  | 18.00                                     | 0.00                                  | 0.00                     | Procurarea unor materiale  |                                |                          |               |                              |
| Granturi curente acordate institutiilor publice la autogestione  | 263110(99999)  | 18565.90                                  | 1949.84                               | 300.99                   | Granturi curente acordate institutiilor publice la autogestione  |                                |                          |               |                              |

| Articolul de cheltuieli (descriere concret) | ECO | Bugetul aprobat / precizat pe an, mii lei | Execuție cheltuieli de casă, mii lei |                          | Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor   | Contractul    |                          |               | Denumirea agentului economic  |
|---|-----|---|--------------------------------------|--------------------------|--|---------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|
|   |     |   | Total de la începutul anului         | închisiv în luna curentă |  | Numărul, data | termenul de valabilitate | Suma, mii lei |                               |
|   |     | 1949.84                                   |                                      | 300.99                   | Grant curente acord. inst. publice la autogest. dispoziția prin nr. 588-d din 27.12.2024, anexa nr. 4, p/a implementarea proiecte invest. aprobate în cadrul Program. Municipiul STARKUTP p/a TINERI și MIGRANȚI |               |                          |               | MF TR Centru Chisinau IP CMDA |
| <b>Total</b>                                |     | <b>61239.30</b>                           | <b>14051.22</b>                      | <b>1979.09</b>           |  |               |                          |               |                               |

Conducătorul entității

*Mitica Roman*



*RP*