

DAREA DE SEAMĂ
privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică
Nr. 1 „25” ianuarie 2025

Autoritatea contractantă: Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului

Perioada raportării: anul 2024

Informația privind contractele de achiziții publice de valoare mică semnate și înregistrate în perioada de referință:

Nr de ordine	Nr. și data contractului de achiziție	Obiectul de achiziție (denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor)	COD CPV	SUMA	Numărul și data înregistrării în Trezoreria de Stat sau trezoreria teritorială a Ministerului Finanțelor	Suma finală a Contractului ca urmare a micșorării
1	2	3	4	5	6	7
1	conform factura/invoice nr. INV234276361 din 01.01.2024	abonare ZOOM	79980000-7	2.802,71	Nu se inregistreaza la Trezorerie	2.802,71
2	conform factura/invoice nr. 6A6AYXFMQ2 din 01.01.2024	promovare Facebook	72000000-5	1.726,43	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.726,43
3	conform factura/invoice nr. 2623953871 din 07.12.2023	servicii aplicatia Adobe, Creative cloud all A pps 100GB	79980000-7	1.706,53	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.706,53
4	conform factura/invoice nr. H6565-139782 din 24.01.2024	servicii de cazare	55110000-4	7.064,18	Nu se inregistreaza la Trezorerie	7.064,18
5	conform factura/invoice nr. 224000125409	bilete avia	34980000-0	5.358,79	Nu se inregistreaza la Trezorerie	5.358,79

6	conform factura/invoice nr. 224000125411	bilete avia	34980000-0	5.358,79	Nu se inregistreaza la Trezorerie	5.358,79
7	Eliberarea extrasului din RS (Modificarea directorului in Extras)	servicii publice	79900000-3	440,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	440,00
8	conform factura/invoice: INPL/24/01/18/00254 din 18.01.2024	bilete avia	34980000-0	6.331,70	Nu se inregistreaza la Trezorerie	6.331,70
9	conform factura/invoice : INPL/24/01/18/00254 din 18.01.2024	bilete avia	34980000-0	6.331,70	Nu se inregistreaza la Trezorerie	6.331,70
10	conform factura/invoice: INPL/24/01/18/00254 din 18.01.2024	bilete avia	34980000-0	6.331,69	Nu se inregistreaza la Trezorerie	6.331,69
11	conform factura/invoice: INPL/24/01/18/00254 din 18.01.2024	servicii asigurare	66514110-0	105,45	Nu se inregistreaza la Trezorerie	105,45
12	Plata pentru cheltuieli de asigurare (Deplasare Bruxelles 05-07.02.2024), conform factura/invoice: INPL/24/01/18/00254 din 18.01.2024, Asigurator: Colnarde Insurance Societe Anonyme, Certificat: 3301017519	servicii asigurare	66514110-0	105,45	Nu se inregistreaza la Trezorerie	105,45

13	conform factura/invoice : INPL/24/01/18/00254 din 18.01.2024	servicii asigurare	66514110-0	105,45	Nu se inregistreaza la Trezorerie	105,45
14	conform factura/invoice : 13043 din 07.02.2024	servicii de cazare	55110000-4	7.719,06	Nu se inregistreaza la Trezorerie	7.719,06
15	conform factura/invoice : 13041 din 07.02.2024	servicii de cazare	55110000-4	7.719,06	Nu se inregistreaza la Trezorerie	7.719,06
16	conform factura/invoice : 13042 din 07.02.2024	servicii de cazare	55110000-4	7.719,06	Nu se inregistreaza la Trezorerie	7.719,06
17	Bilet avia Chisinau-Praga-Chisinau , 50% din EU4SMEs, 50% din Finance in Motion	bilete avia	34980000-0	30.342,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	30.342,00
18	conform factura/invoice: 241287 49 din 17.01.2024	servicii de cazare	55110000-4	3.619,20	Nu se inregistreaza la Trezorerie	3.619,20
19	conform factura/invoice: 241287 49 din 17.01.2024	servicii de cazare	55110000-4	3.619,20	Nu se inregistreaza la Trezorerie	3.619,20
20	conform factura/invoice: 241287 49 din 17.01.2024	servicii de cazare	55110000-4	3.619,20	Nu se inregistreaza la Trezorerie	3.619,20
21	conform factura/invoice: 241287 49 din 17.01.2024	servicii de cazare	55110000-4	3.619,20	Nu se inregistreaza la Trezorerie	3.619,20
22	conform factura/invoice: 241287 49 din 17.01.2024	servicii de cazare	55110000-4	3.619,20	Nu se inregistreaza la Trezorerie	3.619,20
23	conform facturii nr. EAL000758682 din 29.12.2023	servicii francarea corespondentei	64121100-1	176,60	Nu se inregistreaza la Trezorerie	176,60

24	conform facturii nr. R145273 2024 din 18.01.2024	servicii schema amplasarii obiectivului pentru reconstructie, reparatie capitala, reparatia fasadei, replanificarea cladirilor	45453000-7	735,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	735,00
25	conform contului de plata nr. 78615 din 03.01.2024	servicii abonament electronic	79980000-7	1.599,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.599,00
26	conform Contractului nr. 40205000243, conform facturii nr. AAR1104120 din 12.01.2024	energie electrica	71314100-3	3.315,41	Nu se inregistreaza la Trezorerie	3.315,41
27	conform contului de plata nr. SPT0000027 din 03.01.2024	servicii deservire tehnica	50112000-3	14.475,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	14.475,00
28	conform factura f nr. din 25.01.2024	produse petroliere	09132100- 4/ 09134200- 9	10.000,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	10.000,00
29	conform contului de plata nr. 5A953891 din 17.01.2024	servicii electronice	72400000-4	450,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	450,00
30	conform contului de plata nr. 4W146295 din 17.01.2024	servicii electronice	72400000-4	450,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	450,00
31	conform facturii nr. EAL000896914 din 11.01.2024	servicii publice	79900000-3	1.149,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.149,00
35	conf facturii AAR2950303 din 02.01.2024	servicii internet	72400000-4	293,34	Nu se inregistreaza la Trezorerie	293,34

36	conform facturii MM8239184 din 31.12.2023	servicii comunicatii electronice si servicii telefonie SIP	64210000-1	681,50	Nu se inregistreaza la Trezorerie	681,50
37	conform facturii MM8241753 din 31.12.2023	servicii comunicatii electronice	72400000-4	2.100,09	Nu se inregistreaza la Trezorerie	2.100,09
38	conform Contractului nr. 09 02 2023 din 02.03.2023, conform facturii nr. EAL000780552 din 31.12.2023	produse petroliere	09132100- 4/ 09134200- 9	1.991,15	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.991,15
39	conform contului de plata nr. CNT15170441 din 24.01.2024	materiale de constructii	44100000-1	19.488,50	Nu se inregistreaza la Trezorerie	19.488,50
41	cf contract nr. 09-02- 2023 din 02.03.2023	produse petroliere	09132100- 4/ 09134200- 9	9.955,74	Nu se inregistreaza la Trezorerie	9.955,74
42	cf cont de plata 24013462590 din 01.01.2024	servicii internet	72400000-4	416,67	Nu se inregistreaza la Trezorerie	416,67
43	cf facturii AAR2950303 din 02.01.2024	servicii de internet	72400000-4	1.466,67	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.466,67
44	cf facturii EAL000875027/31.12.2 023	servicii de comodat	70310000-7	61.841,51	Nu se inregistreaza la Trezorerie	61.841,51
45	cf facturii AAR2955586 din 07.01.2024	servicii de internet	72400000-4	150,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	150,00
46	cf facturii MM8239184 din 31.12.2023	Servicii de comunicatii electronice și telefonice SIP	64210000-1	3.407,46	Nu se inregistreaza la Trezorerie	3.407,46

47	cf facturii EAK000781514/31.12. 2023	servicii de comodat	70310000-7	11.091,87	Nu se inregistreaza la Trezorerie	11.091,87
48	cf facturii MM8241753 din 31.12.2023	Servicii de comunicatii electronice și telefonice	72400000-4	10.500,47	Nu se inregistreaza la Trezorerie	10.500,47
49	conform facturii nr. EAM000123674 din 26.01.2024	produse petroliere	09132100- 4/ 09134200- 9	200,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	200,00
50	conform notei de plata nr. 00581039844149 din 30.01.2024	servicii de certificare a cheilor publice	72000000-5	200,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	200,00
51	conform contului de plata nr.39 din 29.01.2024	servicii de imprimare color	9530000-8	564,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	564,00
52	conform Contractului nr. 08 02 2023 din 28.02.2023, conform facturii nr. EAM000084379 din 24.01.2024	servicii de supraveghere tehnica a lucrarilor de constructie	71247000-1	25.350,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	25.350,00
63	conform factura/invoice nr. INV238827972 din 31.01.2024	abonament zoom	79980000-7	2.796,95	Nu se inregistreaza la Trezorerie	2.796,95
64	conform factura/invoice nr. Q7W9YX3MQ2 din 31.01.2024	servicii promovare facebook	72000000-5	1.034,82	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.034,82
65	conform factura/invoice nr. 224000457088	bilete avia	34980000-0	4.116,10	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4.116,10
66	conform factura/invoice nr. 224000457085	bilete avia	34980000-0	4.116,10	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4.116,10

67	conform factura/invoice nr. 224000457086	bilete avia	34980000-0	4.116,10	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4.116,10
68	conform factura/invoice nr. 224000457091	bilete avia	34980000-0	4.116,10	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4.116,10
69	conform factura/invoice nr. 224000457087	bilete avia	34980000-0	4.116,10	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4.116,10
70	Plata pentru Bilet avion Chisinau - Viena - Chisinau tur- retur)	bilete avia	34980000-0	4.116,10	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4.116,10
71	conform factura/invoice : 1052180/21.03.2024	servicii de cazare	55110000-4	7.779,40	Nu se inregistreaza la Trezorerie	7.779,40
72	conform factura/invoice : 1052184/21.03.2024	servicii de cazare	55110000-4	7.779,40	Nu se inregistreaza la Trezorerie	7.779,40
73	Plata pentru servicii de cazare Viena	servicii de cazare	55110000-4	7.779,40	Nu se inregistreaza la Trezorerie	7.779,40
74	conform factura/invoice : 1052182/21.03.2024	servicii de cazare	55110000-4	7.779,40	Nu se inregistreaza la Trezorerie	7.779,40
75	conform factura/invoice : 1052183/21.03.2024	servicii de cazare	55110000-4	7.779,40	Nu se inregistreaza la Trezorerie	7.779,40
76	conform factura/invoice: 105218 1/21.03.2024	servicii de cazare	55110000-4	9.525,40	Nu se inregistreaza la Trezorerie	9.525,40
77	conform facturii nr. EAM000205279 din 31.01.2024	abonament GPS	38112100-4	148,11	Nu se inregistreaza la Trezorerie	148,11
78	conform facturii nr. EAM000201327 din 30.01.2024	servicii spalatorie auto	50112000-3	2.700,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	2.700,00

79	Contractului nr. 08 01 2024 din 24.01.2024, conform facturii nr. EAM000260921 din 31.01.2024	servicii de televiziune si transmisie live	72000000-5	9.000,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	9.000,00
80	Contractului nr. 09 01 2024 din 26.01.2024, conform facturii nr. EAM000250834 din 31.01.2024	asigurare auto	66514110-0	13.995,30	Nu se inregistreaza la Trezorerie	13.995,30
81	conform notei de plata nr. 00674040989449 din 31.01.2024	servicii de certificare a cheilor	72000000-5	350,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	350,00
82	notei de plata nr. 00061041065793 din 31.01.2024	servicii de certificare a cheilor	72000000-5	1.250,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.250,00
83	conform factura/invoice nr. 2649726913 din 07.01.2024	servicii acces aplicatia Adobe	79980000-7	1.709,39	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.709,39
84	conform contului de plata nr. 470 din 07.02.2024	servicii publicare	79900000-3	558,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	558,00
85	conform bonuri fiscale: 0319, 0320, 0321/12.02.2024	servicii reprezentanta	79112100-3	2.272,86	Nu se inregistreaza la Trezorerie	2.272,86
86	conform contului de plata nr. 24023462590 din 01.02.2024	servicii internet	72400000-4	83,33	Nu se inregistreaza la Trezorerie	83,33
87	conform facturii nr. EAM000352566 din 02.02.2024	servicii testare auto	50112000-3	150,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	150,00

88	conf facturii AAR2982534 din 02.02.2024	servicii internet	72400000-4	293,34	Nu se inregistreaza la Trezorerie	293,34
89	conform facturii nr. EAM000340773 din 31.01.2024	servicii de corespondenta	64110000-0	319,50	Nu se inregistreaza la Trezorerie	319,50
90	conform facturii nr. EAM000291425 din 31.01.2024, inclusiv si datoria 4,46 lei conform facturii nr. EAL000701930 din 29.12.2023	servicii de transmisiune live	72000000-5	4.840,46	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4.840,46
91	conform facturii nr. EAM000248506 din 30.01.2024	servicii de transport	60100000-9	5.670,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	5.670,00
92	cf facturii AAR2982534 din 02.02.2024	servicii de internet	72400000-4	1.466,67	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.466,67
93	cf cont de plata 24023462590 din 01.02.2024	servicii internet	72400000-4	416,67	Nu se inregistreaza la Trezorerie	416,67
94	cf facturii AAR2987577 din 07.02.2024	servicii de internet	72400000-4	150,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	150,00
95	conform facturii EAM000289877 din 31.01.2024	apa	15981100-9	108,34	Nu se inregistreaza la Trezorerie	108,34
96	conform facturii EAM000316297 din 31.01.2024	apa	15981100-9	7.575,24	Nu se inregistreaza la Trezorerie	7.575,24

97	cf facturii EAM000352692 din 31.01.2024	produse petroliere	09132100- 4/ 09134200- 9	4.259,87	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4.259,87
98	cf facturii EAM000294112 din 31.01.2024	servicii catering	55500000-5	16.407,40	Nu se inregistreaza la Trezorerie	16.407,40
99	conform factura/invoice : MCXSPCYU din 14.0 2.2024	servicii de transport	60100000-9	823,37	Nu se inregistreaza la Trezorerie	823,37
100	conform facturii EAM000449663 din 31.01.2024	servicii comunale	98000000-3	10.441,81	Nu se inregistreaza la Trezorerie	10.441,81
101	conform facturii EAM000475553 din 31.01.2024	servicii comunale	98000000-3	52.520,55	Nu se inregistreaza la Trezorerie	52.520,55
102	conform facturii nr. MM8244802 din 31.01.2024	servicii comunicatii electronice si telefonie SIP	64210000-1	670,57	Nu se inregistreaza la Trezorerie	670,57
103	conform facturii nr. MM8248491 din 31.01.2024	servicii comunicatii electronice	64210000-1	1.077,60	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.077,60
104	conform contului de plata nr. 093 din 15.02.2024	servicii postale	64110000-0	1.196,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.196,00
105	conform Contractului nr. 40205000243, conform facturii nr. AAR1153761 din 12.02.2024, NLC: 2257465	energie electrica	71314100-3	2.604,14	Nu se inregistreaza la Trezorerie	2.604,14

106	conform notei de plata nr. 00270048029251 din 09.02.2024	servicii de certificare a cheilor publice	72000000-5	400,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	400,00
107	conform facturii nr. MM8244802 din 31.01.2024	servicii comunicatii electronice si telefonie SIP	64210000-1	3.352,81	Nu se inregistreaza la Trezorerie	3.352,81
108	conform facturii nr. MM8248491 din 31.01.2024	servicii comunicatii electronice	72400000-4	5.388,05	Nu se inregistreaza la Trezorerie	5.388,05
109	conform Contractului nr.02-01-2024 din 18.01.24 conform facturii EAM000403343 din 01.02.24	servicii de inchiriere echipament pentru traducere	79530000-8	6.250,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	6.250,00
110	conform notei de plata nr. 00145055144670 din 20.02.2024	servicii de certificare a cheilor publice	72000000-5	400,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	400,00
111	conform contului de plata f nr. din 19.02.2024	servicii de instruire	79633000-0	1.440,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.440,00
112	invoice OVEIT2024 24 7 din 342727	Plata pentru taxa de participare la PR and Communication Summit (Bucuresti, 18-19 martie 2024)	80511000-9	6.628,32	Nu se inregistreaza la Trezorerie	6.628,32
113	Plata pentru materiale promotionaleconform contului de plata nr. 238319 din 23.02.2024	materiale promotionale	39294100-0	956,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	956,00

114	conform facturii nr. EAM000307169 din 02.02.2024	materiale promotionale	39294100-0	1.460,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.460,00
115	conform Contractului nr.03-01-2024 din 26.01.24, conform facturii nr.EAM000406003 din 01.02.2024	servicii de catering	55500000-5	77.818,87	Nu se inregistreaza la Trezorerie	77.818,87
116	Plata pentru servicii de închiriere sală conform Contractului nr.01-01-2024 din 18.01.2024, conform facturii nr.EAM000307284 din 01.02.2024	servicii de închiriere sală	55250000-7	13.157,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	13.157,00
117	conform facturii nr. EAM000669849 din 21.02.2024	deservirea auto	50112000-3	2.304,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	2.304,00
118	conform facturii nr. EAM000310257 din 02.02.2024	materialele promotionale	39294100-0	3.465,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	3.465,00
119	conform contului de plata nr. 09 din 22.02.2024	webinar	80522000-9	3.600,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	3.600,00
120	cf cont 1021 din 01.03.2024	consumabile	15000000-8	2.000,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	2.000,00
121	cf cont 97577 din 01.03.2024	consumabile	15000000-8	1.480,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.480,00

122	conform factura/invoice nr. 2VTDLZKMQ2 din 29.02.2024	promovare Facebook	72000000-5	793,43	Nu se inregistreaza la Trezorerie	793,43
123	conform factura/invoice nr. INV243958838 din 29.02.2024	abonament ZOOM	79980000-7	2.783,99	Nu se inregistreaza la Trezorerie	2.783,99
124	Deservirea delegatiei KFW in cadrul evenimentului de semnare a Acordului Financiar intre KFW si RM	Deservirea delegatiei	55500000-5	12.165,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	12.165,00
125	conform contului de plata f nr. din 05.03.2024	readresarea corespondentei	64121100-1	600,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	600,00
126	conform contului de plata nr. 06 03 A din 23.02.2024	servicii de instruire	79633000-0	5.690,50	Nu se inregistreaza la Trezorerie	5.690,50
127	Conform facturii proforma f/nr din 06.03.2024 avansare articole metro.	bunuri consumabile	15000000-8	15.000,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	15.000,00
128	conform Contractului nr. 16 02 24 din 19.02.2024, conform facturii nr. EAM000866104 din 29.02.2024	asigurarea auto	66514110-0	19.458,56	Nu se inregistreaza la Trezorerie	19.458,56
129	conform contului de plata nr. 1 din 04.03.2024	servicii de curatenie	90910000-9	46.000,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	46.000,00

130	conform factura/invoice nr. 2676359966 din 07.02.2024	acces la aplicatia Adobe	79980000-7	1.863,36	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.863,36
131	conform Contractului nr. 10 01 2024 din 29.01.2024, conform facturii nr. EAM000913937 din 29.02.2024	servicii de traducere a site ului ODA	79530000-8	25.723,04	Nu se inregistreaza la Trezorerie	25.723,04
132	conform contului de plata nr. 353 din 07.03.2024	cursuri	80510000-2	1.300,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.300,00
133	invoice 60318 din 20.03 .2024	servicii de cazare (Bucuresti, 17-20 martie 2024)	55110000-4	5.821,11	Nu se inregistreaza la Trezorerie	5.821,11
134	conform contului de plata nr. 33 din 13.03.2024	servicii de montare si demontare, inclusiv deservire tehnica si verificarea metrologica	45111300-1	800,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	800,00
135	Eliberarea extrasului din RS	servicii publice	79900000-3	440,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	440,00
136	conform facturii nr. EAM000842707 din 29.02.2024	servicii abonament GPS	38112100-4	148,49	Nu se inregistreaza la Trezorerie	148,49
137	conform facturii nr. AAR3019173 din 07.03.2024	servicii internet fix	72400000-4	150,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	150,00
138	conform facturii nr. EAM000861737 din 27.02.2024	testare auto	50112000-3	200,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	200,00

139	conform facturii nr. AAS6605940 din 29.02.2024	servicii internet	72400000-4	500,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	500,00
140	conform facturii nr. AAR3017606 din 05.03.2024	servicii internet	72400000-4	1.535,48	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.535,48
141	conform facturii nr. AAR3014212 din 02.03.2024	servicii internet	72400000-4	1.760,01	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.760,01
142	conform facturii nr. MM8262554 din 29.02.2024	servicii comunicatii electronice si telefonie SIP	64210000-1	4.043,31	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4.043,31
143	conform Contractului nr. 17 02 2024 din 19.02.2024, conform facturii nr. EAM000959534 din 29.02.2024	apa potabila	15981100-9	4.355,13	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4.355,13
144	Plata pentru servicii comunicatii electronice GSM conform facturii nr. MM8268703 din 29.02.2024	servicii comunicatii electronice GSM	64210000-1	6.867,90	Nu se inregistreaza la Trezorerie	6.867,90
145	conform facturii nr. EAN000039949 din 29.02.2024	servicii comunale	98000000-3	8.392,16	Nu se inregistreaza la Trezorerie	8.392,16
146	conform Contractul nr. 14 02 2024 din 02.02.2024, conform facturii nr.	produse petroliere	09132100- 4/ 09134200- 9	9.774,83	Nu se inregistreaza la Trezorerie	9.774,83

	EAM000995260 din 29.02.2024					
147	Plata pentru energie electrica, SV: 2257465332, conform Contractului nr. 40205000243, conform facturii nr. AAR1196421 din 11.03.2024, NLC: 2257465	energie electrica	71314100-3	12.363,94	Nu se inregistreaza la Trezorerie	12.363,94
148	conform facturii nr. EAN000057602 din 29.02.2024	servicii comunale	98000000-3	36.439,14	Nu se inregistreaza la Trezorerie	36.439,14
149	conform Contractului nr. 15 02 2024 din 15.02.2024, conform facturii nr. EAM000898204 din 29.02.2024	servicii de mentenanta a Sistemului Informational integrat de management intern ELO	50000000-5	59.064,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	59.064,00
150	conform bonuri fiscale: 0354, 0355, 0356/18.03 .2024	servicii de reprezentanta	79112100-3	1.273,99	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.273,99
151	Invoice ARIO1592403 din 12.03.2024	servicii curs online Certified Expert in Risk Management		2.790,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	2.790,00
152	conform facturii nr. 000000000158 din 20.03.2024	servicii postale export	64110000-0	1.157,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.157,00
153	cf facturii EAN000289460 din 15.03.2024	servicii catering	55500000-5	8.000,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	8.000,00

154	conform Contractului nr. 297322/22, conform facturii nr. AAT2133601 din 18.03.2024	apa potabila si canalizare	15981100-9	75,42	Nu se inregistreaza la Trezorerie	75,42
155	Pentru abonament la serviciu WebLex pentru perioada 01.01.24-01.04.24 conf cont 240322 din 22.03.2024	servicii abonament WebLex pentru perioada 01.01.24-01.04.24	79980000-7	986,76	Nu se inregistreaza la Trezorerie	986,76
156	conform facturii nr. EAN000359333 din 21.03.2024	servicii de deservire si mentinere a imprimantelor I.P. ODA	50300000-8	1.210,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.210,00
157	conform contului de plata nr. 40 din 22.03.2024	achizitionare bunuri jaluzele	39515400-9	59.282,68	Nu se inregistreaza la Trezorerie	59.282,68
158	cf contului de plata nr. 54599 din 29.03.2024	bilete avia	34980000-0	22.984,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	22.984,00
159	conform facturii nr. AAR8661565 din 07.03.2024	Asigurare medicala travel Kirghizstan	66514110-0	523,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	523,00
160	conform factura/invoice nr. FCCLP2LMQ2 din 31.03.2024	promovare Facebook, ODA	72000000-5	609,87	Nu se inregistreaza la Trezorerie	609,87
161	conform factura/invoice nr. INV250672578 din 31.03.2024	abonament ZOOM	79980000-7	2.766,72	Nu se inregistreaza la Trezorerie	2.766,72
162	conform factura/invoice : HPM-1-92400140 din 10.04.2024	servicii de cazare	55110000-4	1.712,50	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.712,50

163	conform factura/invoice : HPM-1-92400142 din 10.04.2024	servicii de cazare	55110000-4	1.712,50	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.712,50
164	conform facturii nr. EAN000324373 din 15.03.2024	servicii de traducere scrisa	79530000-8	744,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	744,00
165	conform facturii nr. EAN000445670 din 27.03.2024	servicii de reparatie a apeductului de pe str. Grigore Vieru 6	45247130-0	2.356,80	Nu se inregistreaza la Trezorerie	2.356,80
166	conform contului de plata nr. 7 din 21.03.2024	servicii de curatatorie chimica	98310000-9	3.114,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	3.114,00
167	conf. Contr. nr. 42 06 2023 din 05.06.2023, factura nr. EAN000288374 din 20.03.2024	servicii de supraveghere tehnica a lucrarilor de constructie a platformei industriale multifunctionale GLODENI	71247000-1	26.485,50	Nu se inregistreaza la Trezorerie	26.485,50
168	conform Contractului nr. 19 03 2024 din 01.03.2024, conform facturii nr. EAN000319973 din 21.03.2024	servicii de relocare a bunurilor	98510000-1	106.430,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	106.430,00
171	Plata pentru apa potabila conform Contractului nr. 17 02 2024 din 19.02.2024, conform facturii nr. EAN000595258 din 30.03.2024	apa potabila	15981100-9	105,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	105,00

172	conform facturii nr. EAN000494659 din 29.03.2024	servicii abonament GPS	38112100-4	146,52	Nu se inregistreaza la Trezorerie	146,52
173	conform contului de plata nr. SPT0001923 din 03.04.2024	servicii verificarea vizuala a autovehiculului Dacia Duster	50112000-3	250,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	250,00
174	conform contului de plata nr. 191 din 02.04.2024	servicii postale export	64110000-0	957,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	957,00
175	conform contului de plata nr. 25 din 28.03.2024	servicii de traducere scrisa	79530000-8	1.544,40	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.544,40
176	conform Contractului nr. 08 02 2023 din 28.02.2023, conform facturii nr. EAN000506566 din 29.03.2024	servicii de supraveghere tehnica a lucrarilor de constructie a platformei industriale multifunctionale OCNITA	71247000-1	11.700,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	11.700,00
177	conform Contractului nr. 15 02 2024 din 15.02.2024, conform facturii nr. EAN000526067 din 29.03.2024	servicii de mentenanta a Sistemului Informational integrat de management intern ELO	50000000-5	29.532,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	29.532,00
178	conform facturii nr. EAN000435823 din 27.03.2024	servicii de audit financiar pentru anul 2022	79212100-4	222.000,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	222.000,00
179	conform facturii nr. AAR3045517 din 02.04.2024	servicii internet fix	72400000-4	1.700,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.700,00

180	conform Contractului nr. 17 02 2024 din 19.02.2024, conform facturii nr. EAN000583834 din 30.03.2024	apa potabila	15981100-9	7.197,96	Nu se inregistreaza la Trezorerie	7.197,96
182	conform factura/invoice nr. 2703358211 din 07.03.2024	servicii acces la aplicatia Adobe, Creative cloud all Apps 100 GB	79980000-7	1.858,14	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.858,14
183	conform contului de plata nr. SPT0002057 din 08.04.2024	servicii verificarea vizuala a autovehiculului	50112000-3	3.453,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	3.453,00
184	conform notei de plata nr. 00452098169413 din 09.04.2024	servicii de certificare a cheilor publice	72000000-5	1.200,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.200,00
185	conform Contractului nr. 22 03 2024 din 27.03.2024	servicii de reparare si profilaxie a aspiratoarelor si demontare a unei reclame vizuale	39713431-3	3.160,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	3.160,00
186	conform facturii nr. EAN000785046 din 08.04.2024	deservire tehnica a autovehiculului	50112000-3	710,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	710,00
187	conform facturii nr. 24043462590 din 01.04.2024	servicii internet	72400000-4	500,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	500,00
188	conform Contractului nr. 19 1 03 2024 din 01.03.2024	servicii de traducere in scopul desfasurarii evenimentului de semnare a Acordului financiar intre KFW si RM	79530000-8	3106,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	3106,00

189	conform facturii nr. EAN000636333 din 31.03.2024	francarea corespondentei	64121100-1	73,60	Nu se inregistreaza la Trezorerie	73,60
190	conform facturii nr. EAM000966511 din 29.02.2024	francarea corespondentei	64121100-1	798,10	Nu se inregistreaza la Trezorerie	798,10
191	conform contului de plata nr. 1557 din 19.04.2024	servicii publicare anunt in Monitorul Oficial	79900000-3	248,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	248,00
192	conform facturii nr. MM8280134 din 31.03.2024	servicii comunicatii electronice si telefonie SIP	64210000-1	4.050,20	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4.050,20
193	conform facturii nr. MM8280200 din 31.03.2024	servicii comunicatii electronice GSM	64210000-1	12.234,61	Nu se inregistreaza la Trezorerie	12.234,61
194	conform contului de plata nr. 241865 din 11.04.2024	materiale promotionale	39294100-0	6.750,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	6.750,00
195	conform Contractului nr. 21 03 2024 din 14.03.2024, conform facturii nr. EAN000810524 din 01.04.2024	servicii de relocare a bunurilor	98510000-1	70.125,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	70.125,00
196	conform Contractului nr. 12 01 2024 din 30.01.2024	servicii de instruire neformala in domeniul controlului financiar public intern	79633000-0	2.483,11	Nu se inregistreaza la Trezorerie	2.483,11
197	Plata pentru materiale conform notei de serviciu din 16.04.2024	materiale promotionale	39294100-0	10.000,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	10.000,00

198	conform contului de plata nr. f nr. din 24.04.2024	servicii de organizare eveniment	55500000-5	10.500,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	10.500,00
199	conform Contractului de locatiune nr. 105 1 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3150828 din 31.03.2024	servicii de chirie	70310000-7	26.088,91	Nu se inregistreaza la Trezorerie	26.088,91
200	conform Contractului de locatiune nr. 105 1 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3150841 din 31.03.2024	servicii comunale	98000000-3	32.018,30	Nu se inregistreaza la Trezorerie	32.018,30
201	Invoice EBT27985 din 19.04.2024, curs de achitare: 3,9431(3)	servicii curs online Formator		2.957,35	Nu se inregistreaza la Trezorerie	2.957,35
202	conform factura/invoice nr. INV254911258 din 30.04.2024	abonament ZOOM	79980000-7	2.756,64	Nu se inregistreaza la Trezorerie	2.756,64
203	conform factura/invoice nr. AHYTE38MQ2 din 30.04.2024	promovare Facebook, ODA	72000000-5	1.770,95	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.770,95
204	conform facturii nr. AAR3050615 din 07.04.2024	servicii internet fix	72400000-4	150,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	150,00
205	conform contului de plata nr. 5T577043 din 18.04.2024	servicii de reinnoire a domeniului oda.md	30232000-4	450,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	450,00

206	conform Contractului nr. 12 01 2024 din 30.01.2024	servicii de instruire neformala in domeniul controlului financiar public intern	79633000-0	1.516,89	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.516,89
207	conform Contractului nr. 40205000243, conform facturii nr. AAR1246578 din 09.04.2024, NLC: 2257465	energie electrica	71314100-3	4.809,83	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4.809,83
208	conform contului de plata nr. 3 din 25.04.2024	servicii de deservire a aparatelor de aer conditionat	39700000-9	27.300,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	27.300,00
209	conform Contractului de locatiune nr. 31 03 2 2024 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAS3057423 din 31.03.2024	servicii de locatiune	70310000-7	62.452,89	Nu se inregistreaza la Trezorerie	62.452,89
210	Eliberarea extrasului din RS	Eliberarea extrasului din RS	79900000-3	110,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	110,00
211	factura/invoice: 839015 4129 9267	Bilet avia (Chisinau - Varsovia - Chisinau tur-retur)	34980000-0	6.942,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	6.942,00
212	factura/invoice: 839015 4129 9267	Bilet avia (Chisinau - Varsovia - Chisinau tur-retur)	34980000-0	6.942,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	6.942,00
213	conform factura/invoice nr. 2730337896 din 07.04.2024	servicii acces aplicatia AdobeCreative cloud all Apps 100GB	79980000-7	1.865,45	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.865,45

214	factura/invoice: 839015 4129 9267	Bilet avia (Chisinau - Varsovia - Chisinau tur- retur)	34980000-0	6.942,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	6.942,00
215	conform factura/invoice nr. 112042 din 08.06.2024	servicii cazare (Varsovia, 3 nopti, 5-8 iunie 2024)	55110000-4	9.246,62	Nu se inregistreaza la Trezorerie	9.246,62
216	conform factura/invoice nr. 112043 din 08.06.2024	servicii cazare (Varsovia, 3 nopti, 5-8 iunie 2024)	55110000-4	9.246,62	Nu se inregistreaza la Trezorerie	9.246,62
217	conform factura/invoice nr. 112041 din 08.06.2024	servicii cazare (Varsovia, 3 nopti, 5-8 iunie 2024)	55110000-4	9.246,62	Nu se inregistreaza la Trezorerie	9.246,62
218	conform notei de plata nr. 00625111170859 din 29.04.2024	servicii de certificare a cheilor publice	72000000-5	400,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	400,00
219	cf cont 161 din 15.05.2024	servicii catering	55500000-5	40.000,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	40.000,00
220	Deservirea delegatiei KFW in cadrul evenimentului de semnare a Acordului pentru implementarea Acordului Financiar intre KFW si RM	Deservirea delegatiei KFW in cadrul evenimentului de semnare a Acordului pentru implementarea Acordului Financiar intre KFW si RM	55500000-5	4.830,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4.830,00
221	conform Contractului nr. 297322/22, conform facturii nr. AAT5920548 din 30.04.2024	Plata pentru apa potabila si canalizare conform Contractului nr. 297322/22, conform facturii nr. AAT5920548 din 30.04.2024	15981100-9	175,98	Nu se inregistreaza la Trezorerie	175,98

222	conform facturii nr. 24053462590 din 01.05.2024	Plata pentru servicii internet conform facturii nr. 24053462590 din 01.05.2024	72400000-4	500,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	500,00
223	conform contului de plata nr. 2 din 10.05.2024	Plata pentru servicii de elaborare documente la cerere conform contului de plata nr. 2 din 10.05.2024	79900000-3	100,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	100,00
224	conform facturii nr. MM8291123 din 30.04.2024	Plata pentru servicii comunicatii electronice si telefonie SIP conform facturii nr. MM8291123 din 30.04.2024	64210000-1	4.078,72	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4.078,72
225	conform facturii nr. MM8293076 din 30.04.2024	Plata pentru servicii comunicatii electronice GSM conform facturii nr. MM8293076 din 30.04.2024	64210000-1	5.095,01	Nu se inregistreaza la Trezorerie	5.095,01
226	conform contului de plata nr. SKY150524 din 15.05.2024	Plata pentru bilet avion conform contului de plata nr. SKY150524 din 15.05.2024	34980000-0	4.085,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4.085,00
227	conform contului de plata nr. 7 din 16.05.2024	servicii de transport	60100000-9	6.900,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	6.900,00
228	conform Contractului nr. 08 02 2023 din 28.02.2023, conform facturii nr. EAN000896017 din 12.04.2024	servicii de supraveghere tehnica a lucrarilor de constructie a platformei industriale multifunctionale OCNITA	71247000-1	8.638,50	Nu se inregistreaza la Trezorerie	8.638,50

229	conform facturii nr. EAN000815566 din 31.03.2024	servicii de locatiune	70310000-7	11.867,82	Nu se inregistreaza la Trezorerie	11.867,82
230	conform contului de plata nr. 1648 din 25.04.2024	achizitie bunuri masa conferinta	39000000-2	18.860,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	18.860,00
231	conform contului de plata din 14.05.2024	achizitie bunuri mobila de birou, fotolii	39000000-2	25.500,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	25.500,00
232	conform facturii nr. EAN000842752 din 31.03.2024	servicii comunale	98000000-3	28.999,26	Nu se inregistreaza la Trezorerie	28.999,26
233	Contractului nr. 15 02 2024 din 15.02.2024, conform facturii nr. EAO000270046 din 30.04.2024	servicii de mentenanta a Sistemului Informational integrat de management intern ELO	50000000-5	29.532,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	29.532,00
234	conform contului de plata nr. 1 din 14.05.2024	servicii de pregatire si perfectionare a cadrelor in cadrul Programelor de Dezvoltare Consolidarea Echipei	80510000-2	44.905,02	Nu se inregistreaza la Trezorerie	44.905,02
235	conform facturii nr. EAN000880282 din 31.03.2024	servicii de locatiune	70310000-7	70.167,54	Nu se inregistreaza la Trezorerie	70.167,54
237	conform facturii nr. EAN000972261 din 16.04.2024	servicii de modificare a documentelor juridice a I.P. ODA (Decizia privind inregistrarea modificarilor si Extras din RS)	79900000-3	5.036,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	5.036,00

238	conform facturii nr. EAO000143611 din 24.04.2024	achizitionare plicuri	39294100-0	90,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	90,00
239	conform Contractului nr. 23 03 2024 din 02.02.2024	servicii de expert pentru selectarea unui membru a Comitetului de Finantare si Risc a I.P. ODA	71319000-7	4995,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4995,00
240	conform Contractului nr. 17 02 2024 din 19.02.2024, conform facturii nr. EAO000366656 din 30.04.2024	apa potabila	15981100-9	105,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	105,00
241	conform facturii nr. EAO000254259 din 30.04.2024	servicii abonament GPS	38112100-4	147,04	Nu se inregistreaza la Trezorerie	147,04
242	conform facturii nr. AAR3081884 din 07.05.2024	servicii internet fix	72400000-4	150,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	150,00
243	conform Contractului f nr. din 04.03.2024, conform facturii nr. EAO000511371 din 30.04.2024	servicii de redirectionare a mesajelor	64212100-6	300,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	300,00
244	conform Contractului de locatiune nr. 105 1 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3150847 din 26.04.2024	servicii de chirie	70310000-7	331,73	Nu se inregistreaza la Trezorerie	331,73

245	conform facturii nr. EAO000303391 din 30.04.2024	servicii de deservire tehnica a automobilelor	50112000-3	1.400,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.400,00
246	conform facturii nr. EAO000658953 din 20.05.2024	deservirea auto	50112000-3	1.620,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.620,00
247	conform facturii nr. AAR3077145 din 02.05.2024	servicii internet fix	72400000-4	1.700,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.700,00
248	conform contului de plata nr. 021A din 20.05.2024	servicii de instruire	79633000-0	1.800,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.800,00
249	conform Contractului nr. 17 02 2024 din 19.02.2024, conform facturii nr. EAO000399610 din 30.04.2024	apa potabila	15981100-9	3.946,86	Nu se inregistreaza la Trezorerie	3.946,86
250	conform Contractului nr. 40205000243, conform facturii nr. AAR1292962 din 24.05.2024, NLC: 2257465	energie electrica	71314100-3	4.764,64	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4.764,64
251	conform facturii nr. EAO000348518 din 02.05.2024	spalatorie auto	50112000-3	6.200,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	6.200,00
252	conform Contractului de locatiune nr. 105 2 din 01.03.2024, conform facturii nr.	servicii de chirie mobilier	79950000-8	9.660,32	Nu se inregistreaza la Trezorerie	9.660,32

	AAL3150871 din 30.04.2024					
253	conform Contractul nr. 14 02 2024 din 02.02.2024, conform facturii nr. EAO000379950 din 30.04.2024	produse petroliere	09132100- 4/ 09134200- 9	11.847,52	Nu se inregistreaza la Trezorerie	11.847,52
254	conform facturii nr. EAO000172607 din 25.04.2024	servicii de catering	55500000-5	12.280,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	12.280,00
255	conform Contractului de locatiune nr. 105 1 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3150870 din 30.04.2024	servicii comunale	98000000-3	15.456,16	Nu se inregistreaza la Trezorerie	15.456,16
256	conform Contractului de locatiune nr. 105 1 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3150854 din 30.04.2024	servicii de chirie	70310000-7	26.088,91	Nu se inregistreaza la Trezorerie	26.088,91
257	conform Contractului de locatiune nr. 31 03 2 2024 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAS3057424 din 30.04.2024	servicii de locatiune, inclusiv si servicii comunale	98000000-3	46.253,29	Nu se inregistreaza la Trezorerie	46.253,29

258	conform notei de plata nr. 00917129996845 din 27.05.2024	servicii de certificare a cheilor	72000000-5	4.200,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4.200,00
259	conform notei de plata nr. 00905129244813 din 24.05.2024	servicii de certificare a cheilor	72000000-5	4.600,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4.600,00
260	conform facturii nr. EAO000208229 din 24.04.2024	rechizite de birou	30000000-9	125,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	125,00
261	conform facturii nr. EAO000438368 din 07.05.2024	servicii publice de modificare a documentelor juridice a I.P. ODA	79900000-3	1.149,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.149,00
262	conform contului de plata nr. 18 05 A din 03.05.2024	servicii cursuri practic MS Excel, nivel avansat	80510000-2	1.990,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.990,00
263	conform invoice nr. SKY290524 din 31.05.2024	bilet avion	34980000-0	8.678,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	8.678,00
264	Conform facturii proforma f/nr din 30.05.2024	bunuri consumabile	15000000-8	10.000,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	10.000,00
265	conform factura/invoice nr. INV259060297 din 31.05.2024	abonament ZOOM	79980000-7	2.789,75	Nu se inregistreaza la Trezorerie	2.789,75
266	conform factura/invoice nr. ZACF75LMQ2 din 31.05.2024	promovare Facebook	72000000-5	4.814,81	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4.814,81
267	conform Contractului nr. 87-11-2023 din 17.11.2023, conform facturii nr.	servicii instrui	80510000-2	72.249,92	Nu se inregistreaza la Trezorerie	72.249,92

	EAP000050415 din 03.06.2024					
268	conform Contractului nr. 87-11-2023 din 17.11.2023	servicii instruiri	80510000-2	50.166,63	Nu se inregistreaza la Trezorerie	50.166,63
269	conform Contractului nr. 87-11-2023 din 17.11.2023	servicii instruiri	80510000-2	43.916,61	Nu se inregistreaza la Trezorerie	43.916,61
270	Contractului nr. 13 01 2024 din 31.01.2024, conform facturii nr. EAO000338511 din 02.05.2024	servicii de deservire si mentinere a imprimantelor	50300000-8	3.625,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	3.625,00
271	conform contului de plata nr. 1762 din 05.06.2024	rechizite de birou, hirtie A4	30000000-9	9.480,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	9.480,00
272	conform facturii nr. EAO000659319 din 20.05.2024	materiale promotionale	39294100-0	2.200,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	2.200,00
273	conform Contractului nr. 29 04 2024 din 30.04.2024, conform facturii nr. EAO000621889 din 17.05.2024	materiale promotionale	39294100-0	16.600,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	16.600,00
274	conform Contractului nr. 29 04 2024 din 30.04.2024, conform facturii nr. EAO00621890 din 17.05.2024	materiale promotionale	39294100-0	24.155,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	24.155,00

275	conform bonului fiscal: 0789 din 05.06.2024	reprezentanta	79112100-3	621,76	Nu se inregistreaza la Trezorerie	621,76
276	factura fiscala nr. AAU2528515 din 05.06.2024	reprezentanta Varsovia	79112100-3	196,50	Nu se inregistreaza la Trezorerie	196,50
277	factura fiscala nr. AAL0492056 din 05.06.2024	reprezentanta Varsovia	79112100-3	379,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	379,00
278	conform factura/invoice nr. 2757352629 din 07.05.2024	servicii aplicatia Adobe, Creative cloud all Apps 100 GB	79980000-7	1.864,41	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.864,41
279	Plata pentru bilet avia Chisinau-Venetia, Bologna-Chisinau, Vadim Indoitu 15-17 iunie 2024	bilet avia Chisinau-Venetia, Bologna-Chisinau	34980000-0	7.722,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	7.722,00
280	conform factura/invoice nr. 1675-0034 din 16.06.2024	servicii cazare (Padova, 1 n oapte, 16 iunie 2024)	55110000-4	2.200,20	Nu se inregistreaza la Trezorerie	2.200,20
281	conform Contractului nr. 17 02 2024 din 19.02.2024, conform facturii nr. EAO000986774 din 31.05.2024	apa potabila	15981100-9	105,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	105,00
282	conform Contractului de locatiune nr. 105 1 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3150879 din 31.05.2024	servicii de chirie	70310000-7	663,44	Nu se inregistreaza la Trezorerie	663,44

283	Plata pentru ID carduri conform Contului spre plata nr 00000009811 din 05.06.2024	servicii ID carduri	30160000-8	714,40	Nu se inregistreaza la Trezorerie	714,40
284	conform facturii nr. EAP000226009 din 11.06.2024	servicii de asistenta notariala	79100000-5	868,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	868,00
285	conform facturii nr. EAP000100147 din 05.06.2024	servicii de asistenta notariala	79100000-5	2.402,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	2.402,00
286	conform facturii nr. MM8303467 din 10.06.2024	servicii comunicatii electronice GSM	64210000-1	4.075,67	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4.075,67
287	conform Contractului nr. 17 02 2024 din 19.02.2024, conform facturii nr. EAO000987532 din 31.05.2024	apa potabila	15981100-9	4.370,70	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4.370,70
288	conform Contractului de locatiune nr. 105 2 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3150878 din 31.05.2024	servicii de chirie mobilier	79950000-8	4.830,16	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4.830,16
289	conform facturii nr. MM8305958 din 10.06.2024	servicii comunicatii electronice GSM	64210000-1	5.888,11	Nu se inregistreaza la Trezorerie	5.888,11
290	conform Contractului de locatiune nr. 105 1 din 01.03.2024,	servicii comunale	98000000-3	20.907,45	Nu se inregistreaza la Trezorerie	20.907,45

	conform facturii nr. AAL3150892 din 31.05.2024					
291	conform Contractului de locatiune nr. 105 1 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3150877 din 31.05.2024	servicii de chirie	70310000-7	26.088,91	Nu se inregistreaza la Trezorerie	26.088,91
292	cf contractului nr. 27- 04-2024 din 11.04.2024, acoperite din contul proiectului EU4SMEs	servicii de audit intermediar	79212100-4	89.700,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	89.700,00
293	cf facturii EAP000252485 din 12.06.2024	servicii de ghid	70310000-7	550,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	550,00
294	cf facturii EAP000299253 din 18.06.2024	servicii de transport	60100000-9	5.200,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	5.200,00
295	conform Contractului nr. 297322/22, conform facturii nr. AAT5930471 din 31.05.2024	apa potabila si canalizare	15981100-9	553,08	Nu se inregistreaza la Trezorerie	553,08
296	conform Contractului nr. 297322/22, conform facturii nr. AAT5933821 din 17.06.2024	apa potabila si canalizare	15981100-9	653,64	Nu se inregistreaza la Trezorerie	653,64

297	conform Facturii nr. 000003591 din 07.06.2024	bunuri, Tastatura si Mouse Logitech Wireless Combo MX Keys Advanced for Business	30237460-1	4.368,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4.368,00
298	conform Contractului nr. 40205000243, conform facturii nr. AAR1342035 din 10.06.2024, NLC: 2257465	energie electrica	71314100-3	4.475,95	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4.475,95
300	conform Contractului nr. 15 02 2024 din 15.02.2024, conform facturii nr. EAO000931758 din 31.05.2024	servicii de mentenanta a Sistemului Informational integrat de management intern ELO	50000000-5	29.532,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	29.532,00
301	conform Contractului nr. 15 02 2024 din 15.02.2024, conform facturii nr. EAO000931761 din 31.05.2024	servicii de mentenanta a Sistemului Informational integrat de management intern ELO	50000000-5	43.680,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	43.680,00
302	conform Contractului nr.24 04 2024 din 04.04.2024, conform facturii nr. EAO000500760 din 10.05.2024	servicii de instruire, ECO	79633000-0	60.000,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	60.000,00
303	conform contului de plata nr. 35M din 10.06.2024	servicii, Constructia Hartilor, Moldova Regiune si Moldova Forestiera	22114300-5	39.300,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	39.300,00

304	conform facturii nr. EAP000189299 din 10.06.2024	mobila de birou, fotoliu	39000000-2	1.800,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.800,00
305	conform facturii nr. EAO000626226 din 17.05.2024	mobila de birou, fotolii si scaun	39000000-2	23.700,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	23.700,00
306	conform factura/invoice nr. 24016165 din 30.06.2024	servicii cazare (Amsterdam, 2 nopti, 28-30 iunie 2024)	55110000-4	6.220,22	Nu se inregistreaza la Trezorerie	6.220,22
307	conform Contractul nr. 14 02 2024 din 02.02.2024, conform facturii nr. EAP000062948 din 31.05.2024	produse petroliere	09132100- 4/ 09134200- 9	11.332,26	Nu se inregistreaza la Trezorerie	11.332,26
308	conform factura/invoice nr. 59776 din 03.06.2024	servicii cazare (Paris, 2 nopti, 1-3 iunie 2024)	55110000-4	6.325,67	Nu se inregistreaza la Trezorerie	6.325,67
309	conform facturii nr. AAR3113441 din 07.06.2024	servicii internet fix	72400000-4	150,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	150,00
310	conform facturii nr. AAR3108260 din 02.06.2024	servicii internet fix	72400000-4	1.700,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.700,00
311	conform contului de plata nr. 375 din 27.06.2024	servicii postale export	64110000-0	882,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	882,00
312	conform Contractului nr. 33 06 2024 din 14.06.2024	servicii de elaborare a unui spot video de promovare a	72000000-5	85.000,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	85.000,00

		realizarilor din cadrul proiectului RECP, UNIDO				
313	conform factura/invoice nr. 7BNX96QMQ2 din 30.06.2024	promovare Facebook	72000000-5	680,30	Nu se inregistreaza la Trezorerie	680,30
314	conform factura/invoice nr. 2812071448 din 07.07.2024	servicii acces la aplicatia Adobe, 104.39 USD, Creative cloud all Apps 100GB	79980000-7	1.872,76	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.872,76
315	conform factura/invoice: 2572164098540 din 20.06.2024	cheltuielilor de transport (Bilet avion Chisinau - Berlin tur-retur)	34980000-0	5.758,73	Nu se inregistreaza la Trezorerie	5.758,73
316	conform factura/invoice nr. 533030112387179 din 22.06.2024	servicii cazare (Berlin, 2 nopti, 22-24 iunie 2024)	55110000-4	4.538,99	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4.538,99
317	conform Contractului nr.87-11-2023 din 17.11.2023, conform facturii nr. EAP000068163 din 04.06.2024	servicii de comunicaresi promovare in cadrul proiectului EU4SMEs	72000000-5	3.316,64	Nu se inregistreaza la Trezorerie	3.316,64
318	conform facturii nr. AAP3863498 din 31.05.2024	servicii abonament GPS	38112100-4	147,42	Nu se inregistreaza la Trezorerie	147,42
319	conform facturii nr. EAP000637202 din 30.06.2024	servicii abonament GPS	38112100-4	147,76	Nu se inregistreaza la Trezorerie	147,76
320	conform facturii nr. AAR3145498 din 07.07.2024	servicii internet fix	72400000-4	150,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	150,00

321	conform Contractului de locatiune nr. 105 1 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3150916 din 30.06.2024	servicii de chirie sala	55250000-7	497,59	Nu se inregistreaza la Trezorerie	497,59
322	conform Contractului nr. 13 01 2024 din 31.01.2024, conform facturii nr. EAO000976251 din 31.05.2024	servicii de deservire si mentinere a imprimantelor	50300000-8	905,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	905,00
323	conform Contractului nr. 13 01 2024 din 31.01.2024, conform facturii nr. EAP000653611 din 01.07.2024	servicii de deservire si mentinere a imprimantelor	50300000-8	1.465,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.465,00
324	conform Contractului f nr. din 04.03.2024, conform facturii nr. EAP000203404 din 31.05.2024	servicii de redirectionare a mesajelor	64212100-6	1.607,40	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.607,40
325	conform facturii nr. AAR3140306 din 02.07.2024	servicii internet fix	72400000-4	1.700,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.700,00
326	conform facturii nr. EAP000286363 din 31.05.2024	francarea corespondentei	64121100-1	2.940,50	Nu se inregistreaza la Trezorerie	2.940,50
327	conform Contractului de locatiune nr. 105 2	servicii de chirie mobilier	79950000-8	4.830,16	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4.830,16

	din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3150915 din 30.06.2024					
328	conform contului de plata nr. 32 din 27.06.2024	servicii de inchiriere echipament de traducere	79530000-8	5.000,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	5.000,00
329	conform Contractului nr. 30 05 2024 din 07.05.2024, conform facturii nr. EAP000578793 din 27.06.2024	servicii de televiziune si transmisie live	72000000-5	9.000,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	9.000,00
330	3 conform facturii nr. EAO000988512 din 01.06.2024	deservirea tehnica	50112000-3	9.610,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	9.610,00
331	conform invoice nr. SKY210625 din 01.07.2024	bilet avion	34980000-0	12.199,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	12.199,00
332	conform Contractul nr. 14 02 2024 din 02.02.2024, conform facturii nr. EAP000716893 din 30.06.2024	produse petroliere	09132100- 4/ 09134200- 9	12.385,99	Nu se inregistreaza la Trezorerie	12.385,99
333	conform Contractului de locatiune nr. 105 1 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3150921 din 30.06.2024	servicii comunale	98000000-3	23.857,84	Nu se inregistreaza la Trezorerie	23.857,84

334	conform Contractului de locatiune nr. 105 1 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3150914 din 30.06.2024	servicii de chirie	70310000-7	26.088,91	Nu se inregistreaza la Trezorerie	26.088,91
335	conform Contractului nr. 15 02 2024 din 15.02.2024, conform facturii nr. EAP000600095 din 28.06.2024	servicii de mentenanta a Sistemului Informational integrat de management intern ELO	50000000-5	29.532,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	29.532,00
336	conform Contractului de locatiune nr. 31 03 2 2024 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAS3057437 din 31.05.2024	servicii de locatiune, inclusiv si servicii comunale	98000000-3	55.919,42	Nu se inregistreaza la Trezorerie	55.919,42
337	conform Contractului nr. 87-11-2023 din 17.11.2023, conform facturi in nr. EAP000873820 din 09.07.2024	servicii de comunicari promovare a Proiectului EU4SMEs	72000000-5	105.999,93	Nu se inregistreaza la Trezorerie	105.999,93
338	conform facturii nr. EAP000138335 din 06.06.2024	materiale promotionale	39294100-0	28.400,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	28.400,00
339	conform factura/invoice nr. INV263073014 din 30.06.2024	abonament ZOOM	79980000-7	2.799,83	Nu se inregistreaza la Trezorerie	2.799,83

340	conform Contractului nr. 17 02 2024 din 19.02.2024, conform facturii nr. EAP000701955 din 29.06.2024	apa potabila	15981100-9	105,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	105,00
341	conform facturii nr. EAP000810663 din 30.06.2024	francarea corespondentei	64121100-1	1.187,40	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.187,40
342	conform contului de plata nr. 10306 din 03.06.2024	baner si servicii imprimare oracal	79530000-8	2.980,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	2.980,00
343	conform Contractului nr. 40205000243, conform facturii nr. AAR1389746 din 08.07.2024, NLC: 2257465	energie electrica	71314100-3	3.743,06	Nu se inregistreaza la Trezorerie	3.743,06
344	conform facturii nr. MM8320164 din 30.06.2024	servicii comunicatii electronice si telefonie SIP	64210000-1	4.097,43	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4.097,43
345	conform Contractului nr. 17 02 2024 din 19.02.2024, conform facturii nr. EAP000682066 din 29.06.2024	apa potabila	15981100-9	4.816,66	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4.816,66
346	conform facturii nr. MM8320165 din 30.06.2024	servicii comunicatii electronice GSM	64210000-1	6.290,32	Nu se inregistreaza la Trezorerie	6.290,32

347	Conform facturii proforma f/nr din 16.07.2024	bunuri consumabile	15000000-8	10.000,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	10.000,00
348	conform facturii nr. EAP000138340 din 06.06.2024	materiale promotionale	39294100-0	12.610,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	12.610,00
349	conform Contractului nr. 29 04 2024 din 30.04.2024, conform facturii nr. EAP000295487 din 14.06.2024	materiale promotionale	39294100-0	21.265,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	21.265,00
350	conform facturii nr. EAP000138335 din 06.06.2024	materiale promotionale	39294100-0	22.720,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	22.720,00
351	conform Contractului de locatiune nr. 31 03 2 2024 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAS3057453 din 30.06.2024	servicii de locatiune, inclusiv si servicii comunale	98000000-3	57.837,67	Nu se inregistreaza la Trezorerie	57.837,67
352	conf. Contr. nr. 42 06 2023 din 05.06.2023, factura nr. EAO000723980 din 22.05.2024	servicii de supraveghere tehnica a lucrarilor de constructie a platformei industriale multifunctionale GLODENI	71247000-1	60.077,88	Nu se inregistreaza la Trezorerie	60.077,88
354	conform facturii nr. EAP000208775 din 06.06.2024	rechizite de birou	30000000-9	250,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	250,00
355	conform Contractului nr. 29 04 2024 din	materiale promotionale	39294100-0	51.575,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	51.575,00

	30.04.2024, conform facturii nr. EAP000295487 din 14.06.2024					
356	Plata pentru bilet avia Chisinau-Dublin-Chisinau, Vadim Codreanu, 19-20 iunie 2024	bilet avia Chisinau-Dublin-Chisinau	34980000-0	14.100,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	14.100,00
357	cf facturii EAP000355873/12.06.2024	servicii de catering	55500000-5	21.388,89	Nu se inregistreaza la Trezorerie	21.388,89
358	cf facturii EAP000728824/02.07.2024	servicii de catering	55500000-5	26.884,87	Nu se inregistreaza la Trezorerie	26.884,87
359	conform factura/invoice: 240717210011654 din 20.07.2024	servicii cazare (Dublin, 1 noapte, 19-20 iulie 2024)	55110000-4	3.089,24	Nu se inregistreaza la Trezorerie	3.089,24
360	conform Contractului nr. 38 07 2024 din 03.07.2024	servicii de moderare a evenimentului Ziua Antreprenorului	79952000-2	7.750,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	7.750,00
361	conform Contractului nr. 297322/22, conform facturii nr. AAU0494996 din 17.07.2024	apa potabila si canalizare	15981100-9	503,31	Nu se inregistreaza la Trezorerie	503,31
362	conform facturii nr. EAP000355873 din 12.06.2024	servicii de catering in cadrul evenimentului Transnational Learning Event din 12.06.2024 in cadrul	55500000-5	1.711,11	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.711,11

		proiectului Danube WE Circular				
363	conform facturii nr. EAP000728824 din 02.07.2024	servicii de catering in cadrul evenimentului Transnational Stakeholder Meeting din 13.06.2024 in cadrul proiectului Danube WE Circular	55500000-5	2.876,96	Nu se inregistreaza la Trezorerie	2.876,96
364	conform Contractului nr. 24 04 2024 din 04.04.2024, conform facturii nr. EAP000910361 din 10.07.2024	servicii de instruire, ECO	79633000-0	56.300,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	56.300,00
365	conform Contractului nr. 37 07 2024 din 01.07.2024	servicii de traducere in scopul desfasurarii evenimentului Ziua Antreprenorului	79530000-8	3.141,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	3.141,00
366	conform facturii nr. EAP000791120 din 27.06.2024	servicii de sublocatiune a Salii de conferinta in cadrul evenimentului Ziua Antreprenorului	55500000-5	27.783,89	Nu se inregistreaza la Trezorerie	27.783,89
367	conform Contractului nr. 40 07 2024 din 05.07.2024, conform facturii nr. EAQ000052381 din 17.07.2024	servicii asigurare auto RCA si CASCO	66514110-0	28.420,42	Nu se inregistreaza la Trezorerie	28.420,42

368	conform Contractului nr.24 04 2024 din 04.04.2024, conform facturii nr. EAP000436897 din 21.06.2024	servicii de instruire, ECO	79633000-0	60.000,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	60.000,00
369	conform notei de plata nr. 00904177141390 din 23.07.2024	servicii de certificare a cheilor publice	72000000-5	200,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	200,00
370	conform notei de plata nr. 00732162418077 din 03.07.2024	servicii de certificare a cheilor publice	72000000-5	400,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	400,00
371	conform facturii nr. EAQ000179677 din 19.07.2024	testare auto	50112000-3	250,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	250,00
372	conform facturii nr. EAP000722311 din 02.07.2024	materiale si servicii de montare	30237260-9	1.150,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.150,00
373	conform Contractului nr. 10 01 din 13.02.2024, conform facturii nr. EAP000879572 din 30.06.2024	servicii comunale	98000000-3	12.538,82	Nu se inregistreaza la Trezorerie	12.538,82
374	conform Contractului nr. 10 01 din 13.02.2024, conform facturii nr. EAP000879573 din 30.06.2024	servicii de locatiune	70310000-7	16.212,12	Nu se inregistreaza la Trezorerie	16.212,12

375	conform contului de plata nr. 10 19 06 2024 din 10.05.2024	servicii suport tehnic pentru promovarea evenimentului Ziua Europei	72000000-5	58.170,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	58.170,00
376	Deservirea delegatiei KFW in cadrul evenimentului/procesul ui de selectie a unui expert	servicii deservirea delegatiei KFW in cadrul evenimentului/procesului de selectie a unui expert	55500000-5	1.319,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.319,00
377	conform facturii nr. EAQ000282762 din 29.07.2024	servicii vulcanizare roti	34324000-4	130,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	130,00
378	conform contului de plata nr. 44 din 01.07.2024	servicii de traducere scrisa	79530000-8	514,80	Nu se inregistreaza la Trezorerie	514,80
379	Plata pentru echipament periferic conform contului de plata nr. 3200031679962 din 31.07.2024	bunuri echipament periferic	30232000-4	407,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	407,00
380	conform Contractului f nr. din 04.03.2024, conform facturii nr. EAP000911665 din 30.06.2024	servicii de redirectionare a mesajelor	64212100-6	4.901,10	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4.901,10
381	conform factura/invoice nr. INV267131692 din 31.07.2024	servicii abonament ZOOM	79980000-7	2.781,11	Nu se inregistreaza la Trezorerie	2.781,11
382	conform factura/invoice nr. TPRT48LMQ2 din 31.07.2024	promovare Facebook, ODA	72000000-5	375,47	Nu se inregistreaza la Trezorerie	375,47

384	conform factura/invoice nr. 2834194518 din 01.08.2024	servicii acces la aplicatia Adobe, Creative cloud all Apps 100GB	79980000-7	7.743,25	Nu se inregistreaza la Trezorerie	7.743,25
385	conform facturii nr. AAR3173140 din 02.08.2024	servicii internet fix	72400000-4	1.700,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.700,00
386	conform Contractului de locatiune nr. 105 2 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3150933 din 31.07.2024	servicii de chirie mobilier	79950000-8	4.830,16	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4.830,16
387	conform Contractului nr. 30 05 2024 din 07.05.2024, conform facturii nr. EAQ000308253 din 30.07.2024	servicii de televiziune si transmisie live	72000000-5	11.500,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	11.500,00
388	conform Contractului de locatiune nr. 105 1 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3150932 din 31.07.2024	servicii de chirie	70310000-7	26.088,91	Nu se inregistreaza la Trezorerie	26.088,91
389	conform Contractului nr.24 04 2024 din 04.04.2024, conform facturii nr. EAQ000243310 din 26.07.2024	servicii de instruire, ECO	79633000-0	60.000,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	60.000,00

390	conform notei de plata nr. 00296186854546 din 01.08.2024	servicii de certificare a cheilor publice	72000000-5	1.870,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.870,00
391	conform facturii nr. AAR3178096 din 07.08.2024	servicii internet fix	72400000-4	150,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	150,00
392	conform Contractului nr. 17 02 2024 din 19.02.2024, conform facturii nr. EAQ000400617 din 31.07.2024	apa potabila	15981100-9	210,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	210,00
393	conform facturii nr. AAT6914115 din 31.05.2024	servicii internet		500,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	500,00
394	conform facturii nr. EAQ000540999 din 31.07.2024	servicii francarea corespondentei	64121100-1	892,10	Nu se inregistreaza la Trezorerie	892,10
395	conform Contractului nr. 10 01 din 13.02.2024, conform facturii nr. EAQ000541830 din 31.07.2024	servicii comunale	98000000-3	897,65	Nu se inregistreaza la Trezorerie	897,65
396	conform Contractului nr. 13 01 2024 din 31.01.2024, conform facturii nr. EAQ000408624 din 31.07.2024	servicii de deservire si mentinere a imprimantelor	50300000-8	1.725,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.725,00

397	conform Contractului nr. 17 02 2024 din 19.02.2024, conform facturii nr. EAQ000398720 din 31.07.2024	apa potabila	15981100-9	5.958,78	Nu se inregistreaza la Trezorerie	5.958,78
398	conform Contractul nr. 14 02 2024 din 02.02.2024, conform facturii nr. EAQ000448569 din 31.07.2024	produse petroliere	09132100- 4/ 09134200- 9	9.012,45	Nu se inregistreaza la Trezorerie	9.012,45
399	conform Contractului nr. 36 07 2024 din 31.07.2024, conform facturii nr. EAQ000499151 din 05.08.2024	rechizite de birou	30000000-9	14.880,60	Nu se inregistreaza la Trezorerie	14.880,60
400	conform Contractului nr. 15 02 2024 din 15.02.2024, conform facturii nr. EAQ000346274 din 31.07.2024	servicii de mentenanta a Sistemului Informational integrat de management intern ELO	50000000-5	29.532,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	29.532,00
401	conform Contractului nr. 26-04-2024 din 16.04.2024, conform facturii nr. EAQ000363471 din 31.07.2024	servicii de instruire, START in business	79633000-0	47.681,82	Nu se inregistreaza la Trezorerie	47.681,82

402	conform Contractului nr. 26-04-2024 din 16.04.2024, conform facturii nr. EAQ000363474 din 31.07.2024	servicii de instruire, START in business	79633000-0	47.681,82	Nu se inregistreaza la Trezorerie	47.681,82
403	conform Contractului nr. 26-04-2024 din 16.04.2024, conform facturii nr. EAQ000363472 din 31.07.2024	servicii de instruire, START in business	79633000-0	47.681,82	Nu se inregistreaza la Trezorerie	47.681,82
404	conform facturii nr. EAQ000473172 din 05.08.2024	servicii de certificare a cheilor publice de tip SSL	72000000-5	1.817,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.817,00
405	conform facturii nr. EAQ000327403 din 31.07.2024	servicii abonament GPS	38112100-4	147,89	Nu se inregistreaza la Trezorerie	147,89
406	conform facturii nr. EAQ000591233 din 07.08.2024	servicii testare auto	50112000-3	350,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	350,00
407	conform Contractului nr. 10 01 din 13.02.2024, conform facturii nr. EAQ000391155 din 31.07.2024	servicii de locatiune a incaperii	70310000-7	2.702,02	Nu se inregistreaza la Trezorerie	2.702,02
408	conform Contractului nr. 40205000243, conform facturii nr. AAR1439258 din	energie electrica	71314100-3	4.616,35	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4.616,35

	08.08.2024, NLC: 2257465					
409	conform EAQ000392351 din 30.07.2024	servicii de organizare eveniment, chirie	55500000-5	10.500,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	10.500,00
410	conform facturii nr. EAQ000353163 din 30.07.2024	servicii de catering	55500000-5	12.090,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	12.090,00
411	Plconform notei de plata nr. 00478192371235 din 09.08.2024	servicii de certificare a cheilor publice	72000000-5	400,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	400,00
412	conform contului de plata nr. 2902 din 10.08.2024	bunuri pentru acumulator pentru aparat foto	38650000-6	1.899,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.899,00
413	conform facturii nr. EAQ000641056 din 12.08.2024	spalatorie auto	50112000-3	2.700,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	2.700,00
414	conform facturii nr. MM8333595 din 31.07.2024	servicii comunicatii electronice si telefonie SIP	64210000-1	4.169,19	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4.169,19
415	conform facturii nr. MM8333608 din 31.07.2024	servicii comunicatii electronice GSM	64210000-1	6.924,70	Nu se inregistreaza la Trezorerie	6.924,70
416	conform Contractului de locatiune nr. 105 1 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3150947 din 31.07.2024	servicii comunale	98000000-3	24.173,44	Nu se inregistreaza la Trezorerie	24.173,44

417	conform Contractului nr. 39 07 2024 din 03.07.2024	servicii de consultanta in vederea efectuarii controlului intern managerial in cadrul ODA, Gestionarea curenta a resurselor umane	79000000-4	38.700,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	38.700,00
418	conform Contractului nr. 39 07 2024 din 03.07.2024	servicii de consultanta in vederea efectuarii controlului intern managerial in cadrul ODA, Gestionarea curenta a resurselor umane	79000000-4	38.700,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	38.700,00
419	conform Contractului nr. 28 04 2024 din 10.05.2024, conform facturii nr. EAQ000739418 din 15.08.2024	servicii solutie retea corporativa securizata	32424000-1	257.092,31	Nu se inregistreaza la Trezorerie	257.092,31
420	conform Contractului nr. 297322/22, conform facturii nr. AAU1567348 din 16.08.2024	apa potabila si canalizare	15981100-9	527,94	Nu se inregistreaza la Trezorerie	527,94
421	conform Contractului f nr. din 04.03.2024, conform facturii nr. EAQ000665207 din 13.08.2024	servicii de redirectionare a mesajelor	64212100-6	3.381,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	3.381,00
422	conform Contractului de locatiune nr. 31 03 2 2024 din 01.03.2024,	servicii de locatiune, inclusiv si servicii comunale	98000000-3	57.048,52	Nu se inregistreaza la Trezorerie	57.048,52

	conform facturii nr. AAS3057460 din 31.07.2024					
423	cf facturii EAQ000675592/13.08. 24	materiale promotionale	39294100-0	1.515,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.515,00
424	cf facturii EAQ000675590 din 13.08.2024	materiale promotionale	39294100-0	1.631,50	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.631,50
425	conform contului de plata nr. 868724 din 16.08.2024	servicii publice anunturi de angajare pe portalul delucru.md, Pachet Premium	79900000-3	1.390,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.390,00
426	conform Contractului nr. 87-11-2023 din 17.11.2023	servicii instruire	79633000-0	411.249,98	Nu se inregistreaza la Trezorerie	411.249,98
427	conform contului de plata nr. SKY290525 din 29.08.2024	bilet avia Iasi-Madrid- Chisinau	34980000-0	15.117,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	15.117,00
428	conform factura/invoice nr. CGYHS9UMQ2 din 31.08.2024	promovare Facebook	72000000-5	96,51	Nu se inregistreaza la Trezorerie	96,51
429	conform factura/invoice nr. INV271139735 din 31.08.2024	abonament ZOOM	79980000-7	2.802,71	Nu se inregistreaza la Trezorerie	2.802,71
430	cf cont SKY290526/29.08.202 4	bilete avia Chisinau- Belgrad-Chisinau	34980000-0	20.488,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	20.488,00
431	conform factura/invoice: ULYUJB7M-	servicii cazare (Belgrad, 3 nopti, 09-12 septembrie 2024)	55110000-4	4.310,66	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4.310,66

	ULYUJB7M-29089 din 11.09.2024					
432	conform factura/invoice: ULYUJB7M- ULYUJB7M-29089 din 11.09.2024	servicii cazare (Belgrad, 3 nopti, 09-12 septembrie 2024)	55110000-4	4.310,66	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4.310,66
434	conform facturii nr. EAQ000997479 din 28.08.2024	servicii de organizare eveniment, chirie sala	55500000-5	7.000,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	7.000,00
435	conform Contractului nr. 30 05 2024 din 07.05.2024, conform facturii nr. EAQ000986007 din 28.08.2024	servicii de televiziune si transmisie live	72000000-5	9.000,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	9.000,00
436	conform Contractului nr. 15 02 2024 din 15.02.2024, conform facturii nr. EAR000030746 din 30.08.2024	servicii de mentenanta a Sistemului Informational integrat de management intern ELO	50000000-5	29.532,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	29.532,00
437	conform Contractului nr.24 04 2024 din 04.04.2024, conform facturii nr. EAQ000939733 din 26.08.2024	servicii de instruire, ECO	79633000-0	60.000,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	60.000,00
438	cf cont AS795 din 05.09.2024	achizitionare carte verde		694,12	Nu se inregistreaza la Trezorerie	694,12

439	cf contract de locatiune nr. 105-1 din 01.03.2024	servicii de chirie	70310000-7	21.740,76	Nu se inregistreaza la Trezorerie	21.740,76
440	conform Contractului de locatiune nr. 105 1 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3150954 din 31.08.2024	servicii de chirie	70310000-7	4.348,15	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4.348,15
441	conform Contractului de locatiune nr. 105 2 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3150955 din 31.08.2024	servicii de chirie mobilier	79950000-8	4.830,16	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4.830,16
442	conform factura/invoice nr. 24041806 din 07.09.2024	servicii de cazare (Madrid, 3 nopti, 06-09 septembrie 2024)	55110000-4	9.465,30	Nu se inregistreaza la Trezorerie	9.465,30
443	conform Contractului nr. 26-04-2024 din 16.04.2024, conform facturii nr. EAR000263889 din 26.08.2024	servicii de instruire,START in business	79633000-0	47.681,82	Nu se inregistreaza la Trezorerie	47.681,82
444	cf contract de locatiune nr. 105-1 din 01.03.2024	servicii de chirie cf contract de locatiune	70310000-7	12.003,05	Nu se inregistreaza la Trezorerie	12.003,05
445	conform Contractului nr. 26-04-2024 din 16.04.2024, conform facturii nr.	servicii de instruire,START in business	79633000-0	47.681,82	Nu se inregistreaza la Trezorerie	47.681,82

	EAR000263579 din 26.08.2024					
446	conform Contractului nr. 26-04-2024 din 16.04.2024, conform facturii nr. EAR000264206 din 26.08.2024	servicii de instruire, START in business	79633000-0	47.681,82	Nu se inregistreaza la Trezorerie	47.681,82
447	conform Contractului nr. 17 02 2024 din 19.02.2024, conform facturii nr. EAR000168135 din 31.08.2024	apa potabila	15981100-9	105,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	105,00
448	conform facturii nr. EAQ000688761 din 13.08.2024	servicii de consultare 1C	79000000-4	690,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	690,00
449	conform facturii nr. AAR3206698 din 02.09.2024	servicii internet fix	72400000-4	1.700,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.700,00
450	conform Contractului nr. 10 01 din 13.02.2024, conform facturii nr. EAQ000996191 din 30.08.2024	pentru servcii de locatiune a incaperii	70310000-7	2.702,02	Nu se inregistreaza la Trezorerie	2.702,02
451	conform facturii nr. EAR000249683 din 28.08.2024	servicii de chirie echipament de traducere	79530000-8	2.896,32	Nu se inregistreaza la Trezorerie	2.896,32

452	conform facturii nr. EAR000315099 din 31.08.2024	servicii francarea corespondentei	64121100-1	2.948,20	Nu se inregistreaza la Trezorerie	2.948,20
453	conform Contractului nr. 13 01 2024 din 31.01.2024, conform facturii nr. EAR000083330 din 31.08.2024	servicii de deservire si mentinere a imprimantelor	50300000-8	4.620,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4.620,00
454	conform Contractului nr. 17 02 2024 din 19.02.2024, conform facturii nr. EAR000144905 din 31.08.2024	apa potabila	15981100-9	4.948,86	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4.948,86
455	conform contului de plata nr. SPT0005577 din 09.09.2024	deservire tehnica a autovehiculului Dacia Duster	50112000-3	5.976,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	5.976,00
456	conform Contractul nr. 14 02 2024 din 02.02.2024, conform facturii nr. EAR000176001 din 31.08.2024	produse petroliere	09132100- 4/ 09134200- 9	10.550,60	Nu se inregistreaza la Trezorerie	10.550,60
457	conform Contractului de locatiune nr. 105 1 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3150969 din 31.08.2024	servicii comunale	98000000-3	14.524,02	Nu se inregistreaza la Trezorerie	14.524,02

458	conform facturii nr. EAP000699034 din 27.06.2024	servicii catering in cadrul evenimentului Ziua Antreprenorului	55500000-5	20.775,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	20.775,00
459	cf cont 097 din 14.08.2024	servicii de deservire a delegatiei	55500000-5	49.999,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	49.999,00
460	conform facturii nr. EAR000022899 din 31.08.2024	servicii abonament GPS	38112100-4	148,70	Nu se inregistreaza la Trezorerie	148,70
461	conform Contractului nr. 36-07-2024 din 31.07.2024, conform facturii nr. EAR000372395 din 11.09.2024 (Proiect DOMDE2)	rechizite de birou (Proiect DOMDE2)	30000000-9	1.810,50	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.810,50
462	conform notei de plata nr. 00558217358549 din 13.09.2024	servicii de certificare a cheilor publice	72000000-5	200,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	200,00
463	conform notei de plata nr. 00552212092699 din 05.09.2024	servicii de certificare a cheilor publice	72000000-5	800,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	800,00
464	cf contractului nr. 36-07-2024 din 31.07.2024	rechizite de birou	30000000-9	18.013,25	Nu se inregistreaza la Trezorerie	18.013,25
465	conform facturii nr. MM8341484 din 31.08.2024	servicii comunicatii electronice si telefonie SIP	64210000-1	4.077,32	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4.077,32
466	conform facturii nr. MM8345403 din 31.08.2024	servicii comunicatii electronice GSM	64210000-1	5.374,20	Nu se inregistreaza la Trezorerie	5.374,20

467	conform factura/invoice nr. 5527 din 23.08.2024	servicii de cazare (Bosnia si Hertegovina, 2 nopti, 21-23 august 2024)	55110000-4	2.356,50	Nu se inregistreaza la Trezorerie	2.356,50
468	cf contract de locatiune nr. 31 03 2 2024 din 01.03.2024	servicii de chirie, inlc servicii comunale	98000000-3	40.337,88	Nu se inregistreaza la Trezorerie	40.337,88
469	conform Contractului nr. 40205000243, conform facturii nr. AAR1490021 din 09.09.2024, NLC: 2257465	energie electrica	71314100-3	4.560,19	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4.560,19
470	conform facturii nr. EAR000450916 din 16.09.2024	servicii catering	55500000-5	12.534,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	12.534,00
471	conform Contractului de locatiune nr. 31 03 2 2024 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAS3057468 din 30.08.2024	servicii de locatiune, inclusiv si servicii comunale	98000000-3	20.181,40	Nu se inregistreaza la Trezorerie	20.181,40
472	conform facturii nr. EAQ000985868 din 28.08.2024	materiale promotionale privind promovarea programului 373	72000000-5	7.100,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	7.100,00
473	cf contract 31-05-2024 din 22.05.2024	servicii de elaborare a training-urilor de instruire	80510000-2	250.000,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	250.000,00
474	conform Contractului nr. 26-04-2024 din 16.04.2024, conform facturii nr.	servicii de instruire,START in business	79633000-0	47.681,82	Nu se inregistreaza la Trezorerie	47.681,82

	EAR000614147 din 23.09.2024					
475	conform Contractului nr. 26-04-2024 din 16.04.2024, conform facturii nr. EAR000614146 din 23.09.2024	servicii de instruire,START in business	79633000-0	47.681,82	Nu se inregistreaza la Trezorerie	47.681,82
476	conform Contractului nr. 26-04-2024 din 16.04.2024, conform facturii nr. EAR000614148 din 23.09.2024	servicii de instruire,START in business	79633000-0	47.681,82	Nu se inregistreaza la Trezorerie	47.681,82
477	conform notei de plata nr. 00300219093481 din 17.09.2024	servicii de certificare a cheilor	72000000-5	200,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	200,00
478	conform Contractului f nr. din 04.03.2024, conform facturii nr. EAR000359284 din 31.08.2024	servicii de redirectionare a mesajelor	64212100-6	2.930,70	Nu se inregistreaza la Trezorerie	2.930,70
479	conform Contractului nr. 46 09 2024 din 11.09.2024, conform facturii nr. EAR000551364 din 19.09.2024	achizitionarea materialelor promotionale a programului 373	39294100-0	21.600,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	21.600,00
480	cf contract 34-06-2024 din 20.06.2024	servicii de elaborare Platformă unică de securitate cibernetica	32424000-1	767.000,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	767.000,00

481	conform facturii nr. AAR3178096 din 07.09.2024	servicii internet fix	72400000-4	150,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	150,00
482	conform facturii nr. EAR000652818 din 24.09.2024	servicii vulcanizare roti Dacia Duster	50112000-3	350,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	350,00
483	conform facturii nr. EAR000682694 din 25.09.2024	deservirea auto	50112000-3	4.440,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4.440,00
484	conform factura/invoice nr. INV275196371 din 30.09.2024	abonament ZOOM	79980000-7	2.817,10	Nu se inregistreaza la Trezorerie	2.817,10
485	cf contract de locatiune nr. 105-1 din 01.03.2024	servicii de chirie	70310000-7	21.740,76	Nu se inregistreaza la Trezorerie	21.740,76
486	conform factura nr. AAQ1211017 din 02.10.2024	produse gospodaresti	15000000-8	3.522,18	Nu se inregistreaza la Trezorerie	3.522,18
487	conform Contractului nr. 32 06 2024 din 06.06.2024, conform facturii nr. EAR000629735 din 23.09.2024	servicii de redactare a spotului video de promovare a Programului 373	72000000-5	36.960,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	36.960,00
488	49.99 USD servicii de creare a paginii Web, EventLight Template, Antreprenor Expo 2024	servicii de creare a paginii Web, EventLight Template, Antreprenor Expo 2024	32424000-1	880,82	Nu se inregistreaza la Trezorerie	880,82
489	conform Contractului de locatiune nr. 105 1 din 01.03.2024,	servicii de chirie	70310000-7	248,80	Nu se inregistreaza la Trezorerie	248,80

	conform facturii nr. AAL3150992 din 30.09.2024					
490	conform Contractului de locatiune nr. 105 1 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3150979 din 30.09.2024	servicii de chirie	70310000-7	4.348,15	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4.348,15
491	conform Contractului de locatiune nr. 105 2 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3150980 din 30.09.2024	servicii de chirie mobilier	79950000-8	4.830,16	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4.830,16
492	conform facturii nr. EAR000766578 din 30.09.2024	servicii abonament GPS	38112100-4	149,77	Nu se inregistreaza la Trezorerie	149,77
493	conform Contractului nr. 15 02 2024 din 15.02.2024, conform facturii nr. EAR000791416 din 30.09.2024	servicii de mentenanta a Sistemului Informational integrat de management intern ELO	50000000-5	29.532,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	29.532,00
494	conform Contractului nr. 15 02 2024 din 15.02.2024, conform facturii nr. EAR000791412 din 30.09.2024	servicii de mentenanta adaptiva si corectie a Sistemului Informational integrat de management intern ELO	50000000-5	41.160,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	41.160,00

495	conform factura/invoice nr. AUR15509 din 20.08.2024	cheltuielilor de cazare (Romania, 1 noapte, 20 august 2024)	55110000-4	800,90	Nu se inregistreaza la Trezorerie	800,90
496	conform facturii nr. EAR000453436 din 16.09.2024	asigurarea auto (cartea verde)	66514110-0	693,42	Nu se inregistreaza la Trezorerie	693,42
497	conform factura/invoice: 84584639 din 15.10.2024	cheltuieli de cazare (Bruxelles, 2 nopti, 13-15 octombrie 2024)	55110000-4	8.172,91	Nu se inregistreaza la Trezorerie	8.172,91
498	conform factura/invoice nr. BRA2NCQMQ2 din 11.10.2024	promovare Facebook	72000000-5	7.120,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	7.120,00
499	conform facturii nr. EAS000130564 din 10.10.2024	bunuri telefoane mobile	32252000-4	5,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	5,00
500	conform Contractului nr. 297322/22, conform facturii nr. AAU7052165 din 19.09.2024	apa potabila	15981100-9	402,24	Nu se inregistreaza la Trezorerie	402,24
501	conform Contractului nr. 17 02 2024 din 19.02.2024, conform facturii nr. DAA64836384 DIN 07.10.2024	apa potabila	15981100-9	783,30	Nu se inregistreaza la Trezorerie	783,30
502	conform Contractului nr. 17 02 2024 din 19.02.2024, conform facturii nr.	apa potabila	15981100-9	810,24	Nu se inregistreaza la Trezorerie	810,24

	DAA64836803 din 09.10.2024					
503	conform facturii nr. 129546323 din 02.10.2024	servicii internet fix	72400000-4	1.700,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.700,00
504	Contractului nr. 13 01 2024 din 31.01.2024, conform facturii nr. EAR000833466 din 30.09.2024	servicii de deservire si mentinere a imprimantelor	50300000-8	2.370,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	2.370,00
505	conform Contractului nr. 10 01 din 13.02.2024, conform facturii nr. EAR000610960 din 23.09.2024	servicii comunale	98000000-3	2.674,97	Nu se inregistreaza la Trezorerie	2.674,97
506	conform Contractului nr. 40205000243, conform facturii nr. AAR1534868 din 07.10.2024, NLC: 2257465	energie electrica	71314100-3	3.448,22	Nu se inregistreaza la Trezorerie	3.448,22
507	conform facturii nr. MM8350530 din 30.09.2024	servicii comunicatii electronice si telefonie SIP	64210000-1	4.165,14	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4.165,14
508	conform facturii nr. MM8353587 din 30.09.2024	servicii comunicatii electronice GSM	64210000-1	5.438,81	Nu se inregistreaza la Trezorerie	5.438,81
509	Conform facturii proforma f/nr din 17.10.2024	bunuri consumabile	15000000-8	10.000,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	10.000,00

510	conform Contractului nr. 46 09 2024 din 11.09.2024, conform facturii nr. EAR000867303 din 01.10.2024	chizitionarea materialelor promotionale si servicii de design a programului 373	39294100-0	18.432,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	18.432,00
511	conform Contractului nr. 26-04-2024 din 16.04.2024, conform facturii nr. EAS000294601 din 18.10.2024	servicii de instruire,START in business	79633000-0	47.681,80	Nu se inregistreaza la Trezorerie	47.681,80
512	cf contract 49-09-2024 din 27.09.2024	servicii de audit P1	79212100-4	9.500,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	9.500,00
513	cf contractului 50-09-2024 din 27.09.2024	servicii de audit P1	79212100-4	9.500,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	9.500,00
514	cf contractului 51-09-2024 din 27.09.2024	servicii de audit P1	79212100-4	9.500,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	9.500,00
515	conform Contractului nr. 26-04-2024 din 16.04.2024, conform facturii nr. EAS000267657 din 17.10.2024	ervicii de instruire,START in business	79633000-0	47.681,82	Nu se inregistreaza la Trezorerie	47.681,82
516	conform notei de plata nr. 00971247391746 din 24.10.2024	servicii de certificare a cheilor publice	72000000-5	535,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	535,00
517	conform facturii nr. AAR din 07.10.2024	servicii internet fix	72400000-4	150,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	150,00
518	conform Contractului nr. 17 02 2024 din	apa potabila	15981100-9	210,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	210,00

	19.02.2024, conform facturii nr. EAR000880582 din 30.09.2024					
519	conform facturii nr. EAS000067871 din 30.09.2024	servicii francarea corespondentei	64121100-1	375,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	375,00
520	conform Contractului nr. 297322/22, conform facturii nr. AAU7062231 din 21.10.2024	apa potabila	15981100-9	379,49	Nu se inregistreaza la Trezorerie	379,49
521	conform contului de plata nr. B49000000153 din 09.10.2024	achizitionare medicamente	33690000-3	1.287,91	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.287,91
522	conform Contractului f nr. din 04.03.2024, conform facturii nr. EAS000143962 din 30.09.2024	servicii de redirectionare a mesajelor	64212100-6	1.875,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.875,00
523	conf facturii nr. EAR000862988 din 01.10.2024	abonament la serviciu WebLex	48218000-9	2.341,44	Nu se inregistreaza la Trezorerie	2.341,44
524	conf facturii nr. EAR000862989 din 01.10.2024	abonament la serviciu WebLex	48218000-9	2.341,44	Nu se inregistreaza la Trezorerie	2.341,44
525	conform Contractul nr. 14 02 2024 din 02.02.2024, conform facturii nr.	produse petroliere	09132100- 4/ 09134200- 9	2.999,44	Nu se inregistreaza la Trezorerie	2.999,44

	EAR000932363 din 30.09.2024					
526	conform Contractului nr. 17 02 2024 din 19.02.2024, conform facturii nr. EAR000898341 din 30.09.2024	apa potabila	15981100-9	3.890,40	Nu se inregistreaza la Trezorerie	3.890,40
527	conform Contractului de locatiune nr. 105 1 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3151000 din 30.09.2024	servicii comunale	98000000-3	12.804,83	Nu se inregistreaza la Trezorerie	12.804,83
528	conform Contractului de locatiune nr. 31 03 2 2024 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAS3057480 din 30.09.2024	servicii de locatiune, inclusiv si servicii comunale	98000000-3	18.610,33	Nu se inregistreaza la Trezorerie	18.610,33
529	conform contului de plata nr. 1845 din 17.10.2024	reparatia curenta auto Ford Tourneo		21.480,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	21.480,00
530	conform Contractului nr. 45 09 2024 din 04.09.2024, conform facturii nr. EAS000498948 din 16.10.2024	servicii de promovare a programului 373	72000000-5	142.482,60	Nu se inregistreaza la Trezorerie	142.482,60

531	Plata pentru servicii de inregistrare voce in cadrul expozitiei Antreprenor Expo 2024, conform Contractului nr. 59 10 2024 din 07.10.2024	servicii de inregistrare voce in cadrul expozitiei Antreprenor Expo 2024	79342200-5	1.930,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.930,00
532	conform Contractului nr. 57-10-2024 din 04.10.2024	servicii de traducere/interpretare simultana in cadrul training-urilor pe domeniul antreprenoriatului social in cadrul Proiectului DOMDE2	79530000-8	13.600,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	13.600,00
533	conform Contractului nr. 58-10-2024 din 04.10.2024, conform facturii nr. EAS000546145 din 29.10.2024	servicii de catering in cadrul training-urilor pe domeniul antreprenoriatului social in cadrul Proiectului DOMDE2	55500000-5	15.500,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	15.500,00
534	cf cont SKY140540/17.10.2024	bilete avia Chisinau-Stuttgart-Chisinau	34980000-0	16.863,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	16.863,00
535	conform contului de plata nr. 390 din 29.10.2024	servicii de organizare eveniment	55500000-5	22.270,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	22.270,00
536	cf contract de locatiune nr. 105-1 din 01.03.2024	servicii de chirie	70310000-7	11.999,62	Nu se inregistreaza la Trezorerie	11.999,62

537	cf contract de locatiune nr. 31 03 2 2024 din 01.03.2024	servicii de chirie, servicii comunale	98000000-3	41.262,62	Nu se inregistreaza la Trezorerie	41.262,62
538	conform Contractului nr. 52 09 2024 din 30.09.2024, conform facturii nr. EAS000498949 din 16.10.2024	servicii de promovare online pentru promovarea expozitiei Antreprenor Expo 2024	72000000-5	116.545,10	Nu se inregistreaza la Trezorerie	116.545,10
539	conform factura/invoice nr. DQMD5EUMQ2 din 31.10.2024	promovare Facebook	72000000-5	1.254,86	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.254,86
540	conform factura/invoice nr. INV279245933 din 31.10.2024	abonament ZOOM	79980000-7	2.926,87	Nu se inregistreaza la Trezorerie	2.926,87
541	cf cont 0099985474 din 22.10.2024	achizitionare stampila	30192153-8	208,34	Nu se inregistreaza la Trezorerie	208,34
542	cf facturii EAS000102004 din 09.10.2024	produse alimentare	15800000-6	3.500,02	Nu se inregistreaza la Trezorerie	3.500,02
543	cf cont nr. 0099985473 din 22.10.2024	achizitionare șampilă	30192153-8	208,34	Nu se inregistreaza la Trezorerie	208,34
544	cf cont 0099985472 din 22.10.2024	achizitionare stampila	30192153-8	208,34	Nu se inregistreaza la Trezorerie	208,34
545	cf cont SKY210626/31.10.2024	bilete avia Chisinau-Zagreb-Chisinau	34980000-0	18.380,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	18.380,00
546	conform Contractului nr. 60-10-2024 din 07.10.2024	servicii de desfasurare a trainingu-rilor pe domeniul antreprenoriatului social in cadrul proiectului DOMDE2	79633000-0	15.000,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	15.000,00

547	conform facturii nr. EAS000595994 din 31.10.2024	servicii abonament GPS	38112100-4	149,39	Nu se inregistreaza la Trezorerie	149,39
548	conform facturii nr. EAS000102004 din 09.10.2024	produse alimentare (ciocolate)	15842000-2	699,98	Nu se inregistreaza la Trezorerie	699,98
549	Plata pentru sbilet avia, Vadim Codreanu, Bucuresti	bilet avia, Bucuresti	34980000-0	5.339,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	5.339,00
550	cf contract de locatiune nr. 105-1 din 01.03.2024	servicii de chirie cf contract de locatiune	70310000-7	11.999,62	Nu se inregistreaza la Trezorerie	11.999,62
551	conform factura/invoice: 106478 din 17.11.2024	servicii de cazare (Bucuresti, 2 nopti, 15-17 noiembrie 2024)	55110000-4	5.952,15	Nu se inregistreaza la Trezorerie	5.952,15
552	conform factura/invoice: 106478 din 17.11.2024	servicii de cazare (Bucuresti, 2 nopti, 15-17 noiembrie 2024)	55110000-4	280,23	Nu se inregistreaza la Trezorerie	280,23
553	conform contului de plata nr. 173 din 11.11.2024	servicii publice	79900000-3	100,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	100,00
554	conform Contractului nr. 991 din 01.12.2023, conform PV nr. 104 din 18.11.2024	Comisionul aferent tranzactiilor inregistrate pe piata primara	79900000-3	7.705,77	Nu se inregistreaza la Trezorerie	7.705,77
555	conform Contractului nr. 991 din 01.12.2023, conform PV nr. 104 din 18.11.2024	Comisionul aferent tranzactiilor inregistrate pe piata primara	79900000-3	10.294,29	Nu se inregistreaza la Trezorerie	10.294,29

556	cf contract de locatiune nr. 105-1 din 01.03.2024	servicii de chirie	98000000-3	21.740,76	Nu se inregistreaza la Trezorerie	21.740,76
557	conform contului de plata nr. 2S303047 din 01.11.2024	servicii de reinnoire a domeniului businessportal.md	32424000-1	450,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	450,00
558	conform notei de plata nr. 00763253307673 din 05.11.2024	servicii de certificare a cheilor publice	72000000-5	735,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	735,00
559	cf contract de locatiune nr. 31 03 2 2024 din 01.03.2024	servicii de chirie, inlc servicii comunale	98000000-3	41.262,62	Nu se inregistreaza la Trezorerie	41.262,62
560	conform Contractului de locatiune nr. 105/1 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3151011 din 31.10.2024 (Proiect DOMDE2)	servicii de chirie sala (Proiect DOMDE2)	70310000-7	2.073,30	Nu se inregistreaza la Trezorerie	2.073,30
561	conform facturii nr. EAS000830634 din 06.11.2024	servicii distrugerea stampilelor	92512100-4	100,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	100,00
562	conform Contractului nr. 17 02 2024 din 19.02.2024, conform facturii nr. eas000694643 din 31.10.2024	apa potabila	15981100-9	105,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	105,00
563	conform facturii nr. AAR 3285247 din 07.11.2024	servicii internet fix	72400000-4	150,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	150,00

564	conform Contractului de locatiune nr. 105 1 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3151011 din 31.10.2024	servicii de chirie sala	70310000-7	414,66	Nu se inregistreaza la Trezorerie	414,66
565	conform Contractului nr. 10 01 din 13.02.2024, conform facturii nr. EAS000016725 din 30.09.2024	servicii comunale	98000000-3	850,50	Nu se inregistreaza la Trezorerie	850,50
566	conform Contractului nr. 10 01 din 13.02.2024, conform facturii nr. EAS000911383 din 31.10.2024	servicii comunale	98000000-3	1.375,47	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.375,47
567	conform facturii nr. EAS000409905 din 23.10.2024	servicii vulcanizare		1.540,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.540,00
568	conform facturii nr. EAS000884563 din 31.10.2024	servicii francarea corespondentei	64121100-1	1.660,30	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.660,30
569	conform facturii nr. AAR3279637 din 02.11.2024	servicii internet fix	72400000-4	1.700,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.700,00
570	conform contului de plata nr.00000020899 din 11 noiembrie 2024	echipamente, tastaturi,mouseuri, dispozitive de masurare si control	30237460-1	2.223,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	2.223,00

571	conform Contractului nr. 13 01 2024 din 31.01.2024, conform facturii nr. EAS000654272 din 31.10.2024	servicii de deservire si mentinere a imprimantelor	50300000-8	2.260,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	2.260,00
572	conform Contractului nr. 10 01 din 13.02.2024, conform facturii nr. EAR000792755 din 30.09.2024	servcii de locatiune	70310000-7	2.702,02	Nu se inregistreaza la Trezorerie	2.702,02
573	conform Contractului nr. 10 01 din 13.02.2024, conform facturii nr. EAS000536962 din 31.10.2024	servcii de locatiune	70310000-7	2.702,02	Nu se inregistreaza la Trezorerie	2.702,02
574	conform facturii nr. EAS000933318 din 11.11.2024	spalatorie auto si servicii vulcanizare	50112000-3	3.440,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	3.440,00
575	conform Contractului de locatiune nr. 105 1 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3151009 din 31.10.2024	servicii de chirie	70310000-7	4.348,15	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4.348,15
576	conform Contractului de locatiune nr. 105 2 din 01.03.2024, conform facturii nr.	servicii de chirie mobilier	79950000-8	4.830,16	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4.830,16

	AAL3151010 din 31.10.2024					
577	conform Contractului nr. 17 02 2024 din 19.02.2024, conform facturii nr. EAS000739770 din 31.10.2024	apa potabila	15981100-9	4.947,93	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4.947,93
578	conform facturii nr. EAS000518111 din 23.10.2024	servicii de deservire a aparatelor de aer conditionat	39700000-9	7.200,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	7.200,00
579	Plata pentru anvelope conform facturii nr. EAS000854694 din 07.11.2024	anvelope	34631400-3	8.400,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	8.400,00
580	Contractului nr. 15 02 2024 din 15.02.2024, conform facturii nr. EAS000632041din 31.10.2024	servicii de mentenanta adaptiva si corectie a Sistemului Informational integrat de management intern ELO	50000000-5	8.820,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	8.820,00
581	conform Contractului nr. 30 05 2024 din 07.05.2024, conform facturii nr. EAS000597824 din 30.10.2024	servicii de televiziune si transmisie live	72000000-5	9.000,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	9.000,00
582	conform Contractul nr. 14 02 2024 din 02.02.2024, conform facturii nr.	produse petroliere	09132100- 4/ 09134200- 9	12.963,06	Nu se inregistreaza la Trezorerie	12.963,06

	EAS000768825 din 31.10.2024					
583	conform Contractului de locatiune nr. 105 1 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3151026 din 31.10.2024	servicii comunale	98000000-3	14.543,86	Nu se inregistreaza la Trezorerie	14.543,86
584	conf. Contr. nr. 42 06 2023 din 05.06.2023, factura nr. EAS000768505 din 31.10.2024	servicii de supraveghere tehnica a lucrarilor de constructie a platformei industriale multifunctionale GLODENI	71247000-1	14.695,81	Nu se inregistreaza la Trezorerie	14.695,81
585	conform Contractului de locatiune nr. 31 03 2 2024 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAU8564362 din 31.10.2024	servicii de locatiune, inclusiv si servicii comunale	98000000-3	20.272,71	Nu se inregistreaza la Trezorerie	20.272,71
586	conform Contractului nr. 15 02 2024 din 15.02.2024, conform facturii nr. EAS000607577 din 31.10.2024	servicii de mentenanta a Sistemului Informational integrat de management intern ELO	50000000-5	29.532,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	29.532,00
587	conform contractului de prestare a serviciilor nr. 47 09 2024 din 17.09.2024 si factura nr. EAS000543036 din 29.10.2024	servicii de extindere a termenului de garantie si de subscriere de securitate si servicii de asigurare a accesului la suport	50000000-5	84.000,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	84.000,00

590	cf cont SKY1418244/21.11.20 24	bilete avia Chisinau-Zagreb- Chisinau	34980000-0	686,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	686,00
591	cf contractului nr. 36- 07-2024	rechizite de birou	30000000-9	20.326,50	Nu se inregistreaza la Trezorerie	20.326,50
592	Plata pentru bilet avia, Brno	bilet avia	34980000-0	10.819,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	10.819,00
593	conform Contractului nr. 36-07-2024 din 31.07.2024, conform facturii nr. EAS000844725 din 07.11.2024 (Proiect DOMDE2)	rechizite de birou (Proiect DOMDE2)	30000000-9	1.485,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.485,00
594	conform facturii nr. MM8367706 din 31.10.2024	servicii comunicatii electronice si telefonie SIP	64210000-1	4.185,74	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4.185,74
595	conform facturii nr. MM8371389 din 31.10.2024	servicii comunicatii electronice GSM	64210000-1	5.397,90	Nu se inregistreaza la Trezorerie	5.397,90
596	conform facturii nr. EAS000264497 din 17.10.2024	materialelor promotionale, pliante	39294100-0	14.000,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	14.000,00
597	conform facturii nr. EAS000766381 din 05.11.2024	materiale promotionale	39294100-0	17.040,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	17.040,00
598	conform Contractului nr. 40205000243, conform facturii nr. AAR1590280 din	energie electrica	71314100-3	4.933,66	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4.933,66

	08.11.2024, NLC: 2257465					
599	contractelor din 30.10.2024, conform facturii nr. EAS000729190 din 30.10.2024	servicii de chirie echipament de traducere	79530000-8	5.278,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	5.278,00
600	conform Contractului f nr. din 04.03.2024, conform facturii nr.EAS000936014 din 31.10.2024	servicii de redirectionare a mesajelor	64212100-6	16.086,30	Nu se inregistreaza la Trezorerie	16.086,30
601	cf contract 55-01-2024 din 01.10.2024	servicii transmisiune live	72000000-5	30.000,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	30.000,00
602	Conform facturii proforma f/nr din 28.11.2024	bunuri consumabile	15000000-8	10.000,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	10.000,00
603	conform Contractului nr. 55 01 2024 din 01.10.2024, conform facturii nr. EAT000124835 din 20.11.2024	servicii de televiziune si transmisie live	72000000-5	54.000,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	54.000,00
604	conform Contractului nr.54 09 2024 din 30.09.2024 conform facturii nr.EAS000245767 din 13.10.2024	serviciile de elaborare a designului si constructia standului expozitional in cadrul la expozitia Antreprenor Expo	79342200-5	116.400,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	116.400,00

605	Contractului nr.56 01 2024 conform facturii nr. EAS000643616 din 31.10.2024	servicii de catering pentru evenimentul Antreprenor Expo	55500000-5	140.993,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	140.993,00
606	conform factura/invoice nr. GDY2DFQMQ2 din 30.11.2024	servicii promovare Facebook	72000000-5	1.103,22	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.103,22
607	conform factura/invoice nr. INV283187021 din 30.11.2024	abonament ZOOM	79980000-7	2.888,14	Nu se inregistreaza la Trezorerie	2.888,14
608	cf contract de locatiune nr. 105-1 din 01.03.2024	servicii de chirie	70310000-7	21.740,76	Nu se inregistreaza la Trezorerie	21.740,76
609	conform notei de plata nr. 00247270998781 din 03.12.2024	servicii de certificare a cheilor publice	72000000-5	1.870,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.870,00
610	conform facturii nr. EAT000368514 din 30.11.2024	servicii abonament GPS	79980000-7	148,51	Nu se inregistreaza la Trezorerie	148,51
611	conform Contractului nr. 17 02 2024 din 19.02.2024, conform facturii nr. EAT000507143 din 30.11.2024	apa potabila	15981100-9	210,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	210,00
612	conform Contractului nr. 297322/22, conform facturii nr. AAV1131910 din 29.11.2024	apa potabila	15981100-9	301,68	Nu se inregistreaza la Trezorerie	301,68

613	conform facturii nr. EAT000238007 din 25.11.2024	deservirea auto	50112000-3	4.240,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4.240,00
614	conform Contractului de locatiune nr. 105 1 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3151035 din 30.11.2024	servicii de chirie	70310000-7	4.348,15	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4.348,15
615	conform Contractului nr. 08 02 2023 din 28.02.2023, conform facturii nr. EAT000252437 din 25.11.2024	servicii de supraveghere tehnica a lucrarilor de constructie a platformei industriale multifunctionale OCNITA	71247000-1	4.361,50	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4.361,50
616	conform Contractului de locatiune nr. 105 2 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAL3151036 din 30.11.2024	servicii de chirie mobilier pentru luna noiembrie conform Contractului de locatiune	79950000-8	4.830,16	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4.830,16
617	conform Contractului nr. 17 02 2024 din 19.02.2024, conform facturii nr. EAT000552488 din 30.11.2024	apa potabila	15981100-9	5.980,50	Nu se inregistreaza la Trezorerie	5.980,50
618	conform Contractului nr. 06 01 2024 din 22.01.2024, conform facturii nr.	servicii de supraveghere tehnica a lucrarilor de constructie a platformei	71247000-1	19.278,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	19.278,00

	EAS000975922 din 13.11.2024	industriale multifunctionale OCNITA				
619	conform Contractului nr. 2 02 2023 din 03.02.2023, factura EAT000603708 din 05.12.2024	lucrari de constructie a PIM Ocnita	45000000-7	438.320,98	Nu se inregistreaza la Trezorerie	438.320,98
620	conform factura/invoice: 431073 din 19.12.2024	servicii de cazare (Paris, 2 nopti, 17-19 decembrie 2024)	55110000-4	8 550,99	Nu se inregistreaza la Trezorerie	8 550,99
621	conform Invoice nr. SKY1418311 din 10.12.2024	bilete avia destinatia Chisinau-Beauvais (Paris)- Chisinau	34980000-0	8.176,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	8.176,00
622	conform Contractului nr. 41 07 24 din 17.07.2024, conform facturii nr. EAS000977126 din 13.11.2024	servicii de instruire, Gestiunea Eficienta a Afacerii	79633000-0	27.499,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	27.499,00
623	conform facturii nr. EAT000451454 din 29.11.2024	servcii de locatiune	70310000-7	2.702,02	Nu se inregistreaza la Trezorerie	2.702,02
624	conform facturii nr. MM8386762 din 30.11.24	servicii comunicatii electronice si telefonie SIP	64210000-1	4.159,52	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4.159,52
625	conform facturii nr. MM8386779 din 30.11.2024	servicii comunicatii electronice GSM	64210000-1	5.506,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	5.506,00

626	conform facturii nr. EAT000596581 din 05.12.2024	servicii de chirie echipament de traducere	79530000-8	6.900,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	6.900,00
627	conform Contractului nr. 30 05 2024 din 07.05.2024, conform facturii nr. EAT000598622 din 05.12.2024	servicii de televiziune si transmisie live	72000000-5	9.000,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	9.000,00
628	conform Contractului nr. 15 02 2024 din 15.02.2024, conform facturii nr. EAT000373600 din 29.11.2024	servicii de mentenanta a Sistemului Informational integrat de management intern ELO	50000000-5	29.532,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	29.532,00
629	conform Contractului nr. 87-11-2023 din 17.11.2023, cf. facturii nr. EAT000698917 DIN 05.12.2024	servicii de comunicare și promovare a Proiectului UE pentru IMM-uri	72000000-5	90.166,58	Nu se inregistreaza la Trezorerie	90.166,58
630	cf contract de locatiune nr. 105-1 din 01.03.2024, cf. facturii AAL3151050 din 30.11.2024	servicii de chirie cf contract de locatiune	70310000-7	11.999,62	Nu se inregistreaza la Trezorerie	11.999,62
631	conform Contractului nr. 87-11-2023 din 17.11.2023, cf. facturii nr. EAT000698919 DIN 05.12.2024	servicii de comunicare și promovare a Proiectului UE pentru IMM-uri	72000000-5	7.333,32	Nu se inregistreaza la Trezorerie	7.333,32

632	conform Contractului nr. 87-11-2023 din 17.11.2023, cf. facturii nr. EAT000698918 DIN 05.12.2024	servicii de comunicare și promovare a Proiectului UE pentru IMM-uri	72000000-5	31.499,95	Nu se inregistreaza la Trezorerie	31.499,95
633	conform Contractului nr. 87-11-2023 din 17.11.2023, cf. facturii nr. EAT000698921 DIN 05.12.2024	servicii de comunicare și promovare a Proiectului UE pentru IMM-uri	72000000-5	26.333,28	Nu se inregistreaza la Trezorerie	26.333,28
634	conform Contractului nr. 87-11-2023 din 17.11.2023, cf. facturii nr. EAT000698922 din 05.12.2024	servicii de comunicare și promovare a Proiectului UE pentru IMM-uri	72000000-5	45.166,61	Nu se inregistreaza la Trezorerie	45.166,61
635	conform Contractului nr. 61/1-11-2024 din 18.11.2024, conform facturii nr. EAT000351178 din 28.11.2024, Proiect DOMDE2	bunuri (notebook-uri) Proiect DOMDE2	30213300-8	62.906,55	Nu se inregistreaza la Trezorerie	62.906,55
636	conform Contractului nr.61 11 2024 din 18.11.2024 conform facturii EAT000351177 din 28.11.2024	bunuri-notebook	30213300-8	21.843,70	Nu se inregistreaza la Trezorerie	21.843,70
637	conform facturii nr. AAR 3322401 din 07.12.2024	servicii internet fix	72400000-4	150,72	Nu se inregistreaza la Trezorerie	150,72

638	conform Contului de plata nr.152294 din 02 decembrie 2024	bunuri cap de robinet in set Zegor	44411100-5	470,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	470,00
639	conform facturii nr. EAT000562136 din 30.11.24	produse petroliere	09132100- 4/ 09134200- 9	12.367,12	Nu se inregistreaza la Trezorerie	12.367,12
640	conform facturii EAT000650513 din 05.12.2024	servicii de deservire a evenimentului	55500000-5	13.640,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	13.640,00
641	conform facturii nr. AAL3151050 din 30.11.2024	servicii comunale	98000000-3	30.379,19	Nu se inregistreaza la Trezorerie	30.379,19
642	conform contractului nr. 61 2 11 2024 din 18.11.2024 conform facturii EAT000359507 din 28.11.2024	bunuri tehnica de calcul	30213300-8	196.804,92	Nu se inregistreaza la Trezorerie	196.804,92
643	conform contractului nr. 67 11 2024 din 29.11.2024 conform facturii EAT000650513 din 05.12.2024	servicii de deservire a evenimentului	55500000-5	10.522,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	10.522,00
644	conform Contractului nr. 17 02 2024 din 19.02.2024, conform facturii nr. EAT000909728 din 16.12.2024	apa potabila	15981100-9	105,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	105,00
645	conform Contractului nr. 297322/22, conform facturii nr.	apa potabila	15981100-9	578,22	Nu se inregistreaza la Trezorerie	578,22

	AAV1134307 din 17.12.2024					
646	conform facturii EAT000712589 din 10.12.2024	servicii de traducere scrisa	79530000-8	1.388,40	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.388,40
647	conform Contractului nr. 10 01 din 13.02.2024, conform facturii nr. EAT000692160 din 29.11.2024	servicii comunale	98000000-3	2.639,63	Nu se inregistreaza la Trezorerie	2.639,63
648	conform Contractului nr. 13 01 2024 din 31.01.2024, conform facturii nr.EAT000479018 din 02.12.2024	servicii de deservire si mentinere a imprimantelor	50300000-8	3.140,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	3.140,00
649	conform Contractului nr. 40205000243, conform facturii nr. AAR1642092 din 10.12.2024, NLC: 2257465	energie electrica	71314100-3	4.757,95	Nu se inregistreaza la Trezorerie	4.757,95
650	conform Contractului de locatiune nr. 31 03 2 2024 din 01.03.2024, conform facturii nr. AAU8564370 din 30.11.2024	servicii de locatiune, inclusiv si servicii comunale	98000000-3	35.842,08	Nu se inregistreaza la Trezorerie	35.842,08

651	conform Contractului nr.53 09 2024 din 30.09.2024 conform facturii nr.EAT000250077 din 25.11.2024	serviciile de elaborare a designului si amenajarea zonei de afaceri in cadrul la expozitia Antreprenor Expo 2024	79342200-5	45.060,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	45.060,00
652	conform facturii nr. EAT000074905 din 18.11.2024	servicii publice	79900000-3	110,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	110,00
653	cf contract 53-09-2024 din 30.09.2024	servicii de elaborare a designului	79421200-3	103.700,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	103.700,00
654	cf contract de locatiune nr. 31 03 2 2024 din 01.03.2024	servicii de chirie, inlc servicii comunale	98000000-3	41.260,10	Nu se inregistreaza la Trezorerie	41.260,10
655	conform factura/invoice: 16481 din 04.11.2024	servicii de cazare (Zagreb, 2 nopti, 04-06 noiembrie 2024)	55110000-4	5.114,36	Nu se inregistreaza la Trezorerie	5.114,36
656	conform factura/invoice: AAC4A28270 și AAC4A28269 din 26.11.2024	servicii de cazare (Stuttgart, 3 nopti, 24-27 noiembrie 2024)	55110000-4	15.593,94	Nu se inregistreaza la Trezorerie	15.593,94
657	x conform facturii f n din 02.12.2024	servicii internet fix	72400000-4	1.700,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.700,00
658	conform Contractului f nr. din 04.03.2024, conform facturii nr. EAT000709008 din 30.11.2024	servicii de redirectionare a mesajelor	64212100-6	2.116,80	Nu se inregistreaza la Trezorerie	2.116,80

659	conform facturii nr. EAT000672686 din 30.11.2024	servicii francarea corespondentei	64121100-1	2.177,70	Nu se inregistreaza la Trezorerie	2.177,70
660	conform Contractului nr. 17 02 2024 din 19.02.2024, conform facturii nr. EAT000928351 din 16.12.2024	apa potabila	15981100-9	3.457,98	Nu se inregistreaza la Trezorerie	3.457,98
661	Plata pentru servicii de sublocatiune a Salii de conferinta in cadrul evenimentului din 21.11.2024 conform facturii nr. EAT000176384 din 21.11.2024	servicii de sublocatiune a Salii de conferinta	70310000-7	6.896,05	Nu se inregistreaza la Trezorerie	6.896,05
662	conform contului de plata nr. 738700 din 19.12.2024	echipamente periferice	30232000-4	6.982,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	6.982,00
663	Conform facturii proforma f/nr din 19.12.2024	bunuri consumabile	15000000-8	10.000,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	10.000,00
664	conform Contractului nr. 30 05 2024 din 07.05.2024, conform facturii nr. EAU000053148 din 23.12.2024	servicii de televiziune si transmisie live	72000000-5	18.000,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	18.000,00
665	conform Contractului nr. 13 01 2024 din	servicii de deservire si mentinere a imprimantelor	50300000-8	26.490,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	26.490,00

	31.01.2024, conform facturii nr.EAU000053789 din 23.12.2024					
666	conform Contractului nr. 15 02 2024 din 15.02.2024, conform facturii nr. EAU000044663 din 23.12.2024	servicii de instruire	79633000-0	29.532,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	29.532,00
667	conform Contractului nr. 62 11 2024 din 18.11.2024, conform facturii nr. EAU000175556 din 24.12.2024	servicii de instruire	79633000-0	58.000,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	58.000,00
668	conform Contractului nr. 62 11 2024 din 18.11.2024, conform facturii nr. EAU000175555 din 24.12.2024	servicii de instruire	79633000-0	58.000,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	58.000,00
669	conform Contractului nr. 62 11 2024 din 18.11.2024, conform facturii nr. EAU000175557 din 27.12.2024	servicii de instruire	79633000-0	58.000,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	58.000,00
670	Contractului nr. 66 11 2024 din 29.11.2024, conform facturii nr.	servicii de mentorat in Antreprenoriatul Feminim	79633000-0	485.800,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	485.800,00

	EAU000159432 din 26.12.2024					
671	conform facturii EAU 000094233 din 23.12.2024	servicii de organizare eveniment	55500000-5	17.002,58	Nu se inregistreaza la Trezorerie	17.002,58
672	conform contului de plata nr. 25604 din 19.12.2024	deservire auto	50112000-3	190,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	190,00
673	conform Contractului f nr. din 04.03.2024, conform facturii nr. EAT000990654 din 20.12.2024	servicii de redirectionare a mesajelor	64212100-6	679,80	Nu se inregistreaza la Trezorerie	679,80
674	conform Contractului nr. 41 07 24 din 17.07.2024, conform facturii nr. EAT000993793 din 20.12.2024	servicii de instruire	79633000-0	27.499,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	27.499,00
675	, conform Contractului nr. 41 07 24 din 17.07.2024, conform facturii nr. EAT000984123 din 18.12.2024	servicii de instruire	79633000-0	28.313,16	Nu se inregistreaza la Trezorerie	28.313,16
676	conform Contractului nr. 41 07 24 din 17.07.2024, conform facturii nr. EAT000984119 din 18.12.2024	servicii de instruire	79633000-0	28.313,16	Nu se inregistreaza la Trezorerie	28.313,16

677	conform Contractului nr. 41 07 24 din 17.07.2024, conform facturii nr. EAU000007517 din 20.12.2024	servicii de instruire	79633000-0	29.157,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	29.157,00
678	conform Contractului nr. 41 07 24 din 17.07.2024, conform facturii nr. EAT000984122 din 18.12.2024	servicii de instruire	79633000-0	29.157,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	29.157,00
679	conform Contractului nr. 06 01 2024 din 22.01.2024, conform facturii nr. EAU000024464 din 20.12.2024	servicii de supraveghere tehnica a lucrarilor de constructie a platformei industriale multifunctionale OCNITA, etapa II	71247000-1	32.487,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	32.487,00
680	2, conform Contractului nr. 41 07 24 din 17.07.2024, conform facturii nr. EAT000984121 din 18.12.2024	servicii de instruire	79633000-0	39.999,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	39.999,00
681	conform Contractului nr. 41 07 24 din 17.07.2024, conform facturii nr. EAT000984120 din 18.12.2024	servicii de instruire	79633000-0	39.999,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	39.999,00

682	conform Contractului nr. 42 07 2024 din 17.07.2024, conform facturii nr. EAT000983600 din 18.12.2024	servicii de instruire	79633000-0	42.140,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	42.140,00
683	conform Contractului nr. 42 07 2024 din 17.07.2024, conform facturii nr. EAT000983602 din 18.12.2024	servicii de instruire	79633000-0	42.140,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	42.140,00
684	conform Contractului nr. 42 07 2024 din 17.07.2024, conform facturii nr. EAT000983601 din 18.12.2024	servicii de instruire	79633000-0	42.140,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	42.140,00
685	conform Contractului nr. 42 07 2024 din 17.07.2024, conform facturii nr. EAT000983603 din 18.12.2024	servicii de instruire	79633000-0	42.140,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	42.140,00
686	conform Contractului nr. 25 04 2024 din 16.04.2024, conform facturii nr. EAT000961060 din 17.12.2024	servicii de instruire	79633000-0	57.450,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	57.450,00

687	conform Contractului nr. 25 04 2024 din 16.04.2024, conform facturii nr. EAT000961061 din 17.12.2024	servicii de instruire	79633000-0	57.450,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	57.450,00
688	conform Contractului nr. 25 04 2024 din 16.04.2024, conform facturii nr. EAT000961062 din 17.12.2024	servicii de instruire	79633000-0	57.450,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	57.450,00
689	conform Contractului nr. 25 04 2024 din 16.04.2024, conform facturii nr. EAT000961059 din 17.12.2024	servicii de instruire	79633000-0	57.450,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	57.450,00
690	conform contului spre plata nr.2024100735 din 07.10.2024	servicii de audit	79212100-4	256.800,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	256.800,00
691	conform contului spre plata nr.2024122435 din 24.12.2024	servicii de audit	79212100-4	256.800,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	256.800,00
695	conform Contractului de prestare a serviciilor nr. 42 1 08 2024 din 01.08.2024	servicii de curatenie	90900000-6	2.420,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	2.420,00
696	conform Contractului nr. 36-07-2024 din 31.07.2024, conform	rechizite de birou	30000000-9	1.423,60	Nu se inregistreaza la Trezorerie	1.423,60

	facturii nr. EAU000093225 din 24.12.2024 (Proiect DOMDE2)					
697	cf contractului nr. 36- 07-2024 din 31.07.2024	rechizite de birou	30000000-9	27.009,15	Nu se inregistreaza la Trezorerie	27.009,15
698	Contractului nr. 43-08- 2024 din 21.08.2024, conform facturii nr. EAU000190745 din 27.12.2024	servicii de expertiza/consultanta	79000000-4	44.114,24	Nu se inregistreaza la Trezorerie	44.114,24
699	Contractului nr. 15-02- 2024 din 15.02.2024, conform facturii nr. EAU000271727 din 31.12.2024	servicii de mentenanta	50000000-5	43.680,00	Nu se inregistreaza la Trezorerie	43.680,00

Persoana responsabilă de întocmirea dării de seamă: Corina Rusu/ Funcția: Specialist Principal, secția juridică și achiziții

Telefon: 069877777

Prin prezenta dare de seamă, autoritatea contractantă confirmă corectitudinea realizării achizițiilor publice de valoare mică, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul autorității contractante

Vadim CODREANU _____