

DAREA DE SEAMĂ
privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică

Nr. 1

„10”ianuarie 2025

Autoritatea contractantă: **IMSP SR Telenesti,1003606150040,or.Telenesti,str.C.Porumbescu 8**
(denumirea completă, IDNO, adresa)

Perioada raportării: **01.01.24-31.12.2024**

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

Nr. crt.	Denumire Operator Economic / Prestator	Număr contract / Factură	Data încheierii / Livrării	Obiectul de achiziție (denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor)(Cod CPV)	Suma contractului
1	SA „Moldovagaz”	Contract 09/819	01.01.2024	Gaze naturale (CPV: 09123000-7)	1.790.498,03 lei
2	„IMAGIST-XRAY” S.R.L.	Contract 2-2024	01.01.2024	Servicii medicale (radiografii digitale) (CPV: 85121230-9)	30 lei / serviciu (Variabil)
3	PF Chimacovschi Liudmila	Contract 2	01.01.2024	Servicii de contabilitate (salarii) (CPV: 79211000-6)	11.500,00 lei / lunar
4	PF Cocalea Valeriu	Contract 1	01.01.2024	Servicii de mentenanță dispozitive medicale (CPV: 50400000-9)	9.720,00 lei / lunar
5	C.C. „AQUATRADE” S.R.L.	Contract BC24 BD1709	02.01.2024	Apă potabilă și protocol (CPV: 41110000-3)	70.920,00 lei
6	Centrul Național de Transfuzie	Contract 60	02.01.2024	Servicii medicale de laborator (CPV: 85145000-7)	Valoare variabilă
7	Centrul de excelență „Raisa Pacalo”	Contract 16	02.01.2024	Educație medicală continuă (CPV: 80511000-9)	105.450,00 lei
8	„DITA ESTFARM” S.R.L.	Factură EAL 000764343	02.01.2024	Consumabile medicale (Tifon, feși, seringi) (CPV: 33140000-3)	28.211,00 lei
9	„Fructe Exotice” S.R.L.	Contract 1	02.01.2024	Legume și fructe proaspete (Lot Ianuarie) (CPV: 03200000-3)	18.000,00 lei

10	„ELECTROMAGIC” S.R.L.	Factură EAL 000768355	03.01.2024	Registre de casă (Birotică) (CPV: 30192000-1)	160,00 lei
11	„Rio-Medical” S.R.L.	Contract 37	03.01.2024	Deservire tehnică rampe oxigen și ventilatoare (CPV: 50400000-9)	137.520,00 lei
12	„CSD LAB” S.R.L.	Contract 8/24	03.01.2024	Investigații anatomopatologice și citologice (CPV: 85145000-7)	Valoare variabilă
13	IMSP Centrul Republican de Diagnostic (CRDM)	Contract 3	04.01.2024	Servicii medicale (investigații înaltă precizie) (CPV: 85121230-9)	Valoare variabilă
14	„TEHOPTIMED” S.A.	Factură EAL 000793177	04.01.2024	Hârtie termică pentru aparatele EKG (CPV: 30192000-1)	600,00 lei
15	IMSP Dispensarul Republican de Narcologie	Contract 10	05.01.2024	Servicii medicale și de formare narcologică (CPV: 85121000-6)	30.000,00 lei
16	„Migana Com” S.R.L.	Contract 11	05.01.2024	Produse de curățat și detergenți (CPV: 39830000-9)	179.984,40 lei
17	„Akson Project” S.R.L.	Contract 11	09.01.2024	Prosoape de mâini din hârtie (CPV: 33760000-5)	49.500,00 lei
18	„Î.M. DUTCHMED-M” S.R.L.	Factură EAL 000864878	10.01.2024	Piese de schimb (Senzor oxigen Mindray) (CPV: 33140000-3)	1.620,00 lei
19	„LISMEDFARM” S.R.L.	Factură EAL 000867382	10.01.2024	Dispozitive medicale consumabile (perfuzoare) (CPV: 33140000-3)	7.770,00 lei
20	„MEDEXCOM-TEH” S.R.L.	Contract 14	11.01.2024	Mentenanță aparat radiologic mobil Simply DR (CPV: 50800000-3)	30.000,00 lei
21	IMSP CNAMUP	Contract 22/24/T	16.01.2024	Servicii de transport medical asistat (CPV: 60100000-9)	Valoare variabilă
22	Î.M. „Serviciul de Salubritate Telenesti”	Contract 16	11.01.2024	Servicii de evacuare a deșeurilor menajere (CPV: 90511000-2)	91.190,40 lei
23	„SANMEDICO” S.R.L.	Factură EAL 000951285	16.01.2024	Reactivi de laborator (teste glicemie On-call) (CPV: 33141110-4)	7.128,00 lei

24	Agencia Națională pentru Sănătate Publică (ANSP)	Contract 18	18.01.2024	Servicii microbiologice și control biosecuritate (CPV: 85145000-7)	90.000,00 lei
25	S.R.L. „Teo-Mariaj”	Contract 19	18.01.2024	Servicii de încărcare și furnizare cartușe (CPV: 50300000-8)	30.200,00 lei
26	SRL „BMG-TEHSERV”	Contract 20	19.01.2024	Servicii de reparare hardware calculatoare (CPV: 50300000-8)	28.000,00 lei
27	S.C. „AVISTUDIO” S.R.L.	Contract 21	19.01.2024	Servicii de stocare date și backup server (CPV: 30233000-1)	6.000,00 lei
28	„DITA ESTFARM” S.R.L.	Factură EAM 000012286	19.01.2024	Lot de 19.000 seringi medicale (CPV: 33141200-2)	10.100,26 lei
29	Î.M. DP „Apă-Canal” Telenești	Contract 015/23	22.01.2024	Servicii publice de canalizare (ape uzate) (CPV: 65100000-4)	150.000,00 lei
30	TEHELECTRO-SV SRL	Contract 22	22.01.2024	Lot materiale electrice, cabluri și tuburi LED (CPV: 31500000-1)	86.000,00 lei
31	„LISMEDFARM” S.R.L.	Factură EAM 000077514	24.01.2024	Dispozitive medicale (2.000 perfuzoare) (CPV: 33140000-3)	10.360,00 lei
32	„Complexul de Edituri al Bisericii Ortodoxe” SRL	Contract 23	26.01.2024	Formulare medicale de evidență primară (CPV: 22820000-4)	99.990,00 lei
33	NV TECHNOSALES S.R.L.	Factură EAM 000135357	26.01.2024	Obiect de uz gospodăresc (Ceas de perete) (CPV: 39220000-0)	335,00 lei
34	C.A. „GENERAL ASIGURARI” S.A.	Factură EAM 000157488	29.01.2024	Poliță RCA obligatorie auto (Vehicul YLY 471) (CPV: 66516100-1)	3.462,75 lei
35	„DITA ESTFARM” S.R.L.	Factură EAM 000200731	30.01.2024	Pungi pentru colectarea urinei, 2L (CPV: 33140000-3)	1.815,30 lei
36	B & M TEST S.A.	Factură EAM 000241395	31.01.2024	Servicii de inspecție tehnică (Revizie RCA YLY471) (CPV: 71631200-2)	200,00 lei
37	„PLESACOM” S.R.L.	Factură EAM 000244497	31.01.2024	Lucrări reparație tâmplărie (uși și ferestre) (CPV: 45421100-5)	16.646,00 lei

38	„RUDEI ENERG PARTNER” S.R.L.	Contract 01-SP/2024	01.02.2024	Proiectare tehnică conectare 2 generatoare (CPV: 71323100-7)	40.500,00 lei
39	„Fructe Exotice” S.R.L.	Contract 34	01.02.2024	Legume și fructe proaspete (Lot Februarie) (CPV: 03200000-3)	22.700,00 lei
40	SRL „Euroclinic”	Contract 23	05.02.2024	Servicii imagistică de înaltă performanță (CT) (CPV: 85121230-9)	120.000,00 lei
41	FPC „MGM” S.R.L.	Contract 24/2024	06.02.2024	Utilaj tehnologic bloc alimentar (cuptor, plită) (CPV: 39700000-9)	133.392,00 lei
42	„AV ELECTRONIC” S.R.L.	Factură EAM 000368303	06.02.2024	Frigider industrial Hisense p/u secție (CPV: 39711130-3)	5.999,00 lei
43	F.P.C. SOGNO S.R.L.	Factură EAM 000367423	06.02.2024	Dispozitive chirurgicale (20 broșe Kirschner) (CPV: 33140000-3)	560,00 lei
44	CEMF „Raisa Pacalo”	Contract 33	20.02.2024	Servicii cazare cămin medici cursuri EMC (CPV: 70310000-7)	160,00 lei / diurnă
45	„AV ELECTRONIC” S.R.L.	Factură EAM 000522182	13.02.2024	Boiler electric Haier pentru secție (CPV: 39721000-2)	2.199,00 lei
46	„DEZMED-CV” S.R.L.	Factură EAM 000526502	13.02.2024	Dezinfectant tablete PASDEZ (20 kg) (CPV: 24455000-2)	5.760,00 lei
47	„SERANA GRUP” S.R.L.	Contract 22/2	19.02.2024	Instalare ecograf Mirror 2 și instruire personal (CPV: 50400000-9)	5.000,00 lei
48	„BARAMED” S.R.L.	Factură EAM 000611074	19.02.2024	Tifon medicinal nesteril în role (1.200 m) (CPV: 33141111-1)	4.440,00 lei
49	SRL „GBG-MLD”	Contract 145/02/24	20.02.2024	Hârtie termică specială pentru analizoare (CPV: 33600000-6)	5.076,00 lei
50	„VASILE EFIM BEGU” Î.I.	Factură EAM 000656645	20.02.2024	Factură mixtă (10 butelii oxigen + reparație) (CPV: 24111900-4)	7.212,96 lei
51	PF Mîndrean Ludmila	Contract 3 / Acord 01	23.02.2024	Servicii medicale de morfopatologie (biopsii) (CPV: 85111800-8)	19.700,00 lei / lunar

52	Fundația „ECO SAVE”	Contract 03/24	26.02.2024	Management deșeuri periculoase (tuburi becuri) (CPV: 90510000-5)	5.920,00 lei
53	ACADEMIA DE MANAGEMENT	Factură EAM 000817810	28.02.2024	Webinar instruire administrative personal (CPV: 80511000-9)	1.550,00 lei (Scutit)
54	„AV ELECTRONIC” S.R.L.	Factură EAM 000820589	28.02.2024	Plită electrică Kumtel și ceainic First (CPV: 39711000-2)	1.048,00 lei
55	U.P.J. CAMERA DE COMERȚ	Factură EAM 000815388	28.02.2024	Servicii expertiză tehnică active și utilaje (CPV: 79313000-1)	4.200,00 lei
56	I.P. USMF „N. Testemițanu”	Contract 30	29.02.2024	Programe EMC instruire medici (inclusiv CUSIM) (CPV: 80320000-3)	79.412,00 lei
57	„DAVLAV AUTO” S.R.L.	Factură EAM 000933494	01.03.2024	Piese de schimb auto (cabluri ambreiaj) (CPV: 34330000-9)	490,00 lei
58	„ELECTROMOTOR-SERVICE”	Factură EAM 000931980	01.03.2024	Revizie tehnică, ulei și filtre generator ARMAK (CPV: 50532300-6)	9.539,35 lei
59	PF Chilaru Igor	Contract 4 / Acte	01.03.2024	Confecționare rafturi metalice și sudură (CPV: 50800000-3)	11.794,00 lei
60	C.C. „APCACOOP”	Factură EAM 000959831	04.03.2024	Deservire tehnică post transformator electric (CPV: 50532400-7)	1.660,80 lei
61	„BIMETCOM” S.R.L.	Factură EAM 000969424	04.03.2024	Profile metalice, țevi pătrate p/u rafturi (CPV: 44334000-0)	6.378,00 lei
62	SRL „ANGEL LUX”	Contract 33	04.03.2024	Inventar moale chirurgical (cearșafuri, halate) (CPV: 39500000-7)	20.400,00 lei
63	SRL „Intermed-Service”	Contract 38	05.03.2024	Mentenanță complex radiologic Opera T și AeroDR (CPV: 50421200-4)	239.976,00 lei
64	Fructe Exotice SRL	Contract 35	06.03.2024	Legume și fructe proaspete (Lot Martie) (CPV: 03200000-3)	17.550,00 lei
65	„ECOCHIMIE” S.R.L.	Factură EAM 000058560	07.03.2024	1.500 eprubete cu Citrat de Na p/u laborator (CPV: 33141615-4)	1.800,00 lei

66	„F.P.C. SOGNO” S.R.L.	Factură EAM 000060712	07.03.2024	Trusă instrumentar chirurgical traumatologie (CPV: 33140000-3)	6.706,56 lei
67	„LCL- UNIVERSALAUTO” S.R.L.	Factură EAM 000057873	07.03.2024	Servicii mecanice reparație curentă auto (CPV: 50112000-3)	1.700,00 lei
68	„BELNIS” SRL	Contract 14/2024	11.03.2024	10 saci cadaverici LDPE specializați (CPV: 33940000-1)	1.500,00 lei
69	„RĂDOP-OPT” SRL	Contract 26- 02/1 CVM	12.03.2024	Lot centralizat papetărie și hârtie xerox (CPV: 30192000-1)	60.044,02 lei
70	„TEHOPTIMED” S.A.	Factură EAM 000214469	15.03.2024	Instrumentar medical (2 foarfece butonat) (CPV: 33140000-3)	390,00 lei
71	„TEHOPTIMED” S.A.	Factură EAM 000214470	15.03.2024	Fire de sutură chirurgicală Catgut și PGA (CPV: 33141113-5)	3.600,00 lei
72	„MIVADA&CO” S.R.L.	Contract 39	18.03.2024	Jaluzele verticale albe bloc chirurgical (CPV: 39510000-0)	19.862,15 lei
73	PF Mogîldan Ina	Contract 5	18.03.2024	Servicii speciale prelevare țesuturi cadavru (CPV: 85111800-8)	6.100,00 lei / lunar
74	„GBG-MLD” S.R.L.	Factură EAN 000269807	19.03.2024	1.500 eprubete KEDTA p/u hematologie (CPV: 33141615-4)	1.260,00 lei
75	PF Oboroceanu Nicolae	Contract 6 / Acte	20.03.2024	Lucrări electrice remediere prescripție ANRE (CPV: 50116100-2)	8.300,00 lei
76	„Consing Economic” S.R.L.	Contract 41 / Deviz	21.03.2024	Lucrări reparație curentă și gresie laborator (CPV: 45431100-8)	17.510,90 lei
77	„SC METANCOR- SERVICE”	Contract 40	21.03.2024	Spălător industrial din inox cu 2 cuve (CPV: 44410000- 7)	11.000,00 lei
78	Î.S. „CMAC”	Factură EAM 000384960	25.03.2024	Verificare metrologică obligatorie etilometru (CPV: 50433000-9)	1.664,03 lei
79	„S.C. ILMARSER GRUP” S.R.L.	Factură EAM 000416187	26.03.2024	31 bucăți jaluzele rolle pentru secții (CPV: 39510000-0)	20.570,00 lei

80	„MIC-TAN” S.R.L.	Factură EAM 000422161	26.03.2024	Reactiv histologic (5 litri Toluen Ungaria) (CPV: 24490000-0)	990,00 lei
81	Centrul de Protecție a Muncii	Factură EAM 000442756	27.03.2024	Curs obligatoriu SSM Nivelul 1 (5 persoane) (CPV: 80511000-9)	2.500,00 lei
82	„AV ELECTRONIC” S.R.L.	Factură EAM 000443296	27.03.2024	Plită electrică mărunță Vitek VT3703 (CPV: 39711000-2)	479,00 lei
83	SRL „Intermed- Service”	Contract 44	27.03.2024	Revizii tehnice analizoare laborator clinic (CPV: 50421200-4)	21.960,00 lei
84	Î.I. „Cotiujanu Vasile”	Contract 51	29.03.2024	Obiecte și materiale de uz gospodăresc (CPV: 44100000-1)	30.000,00 lei
85	Î.I. „Iurie Darabană”	Contract 50	29.03.2024	Obiecte și materiale de uz gospodăresc (CPV: 44100000-1)	60.000,00 lei
86	SRL „GBG MLD”	Contract 585/12/23	14.12.2023	Reactivi senzori și calibratoare StatProfile (CPV: 33696300-8)	193.796,40 lei
87	Centrul de Transfuzie (CNTS)	Contract 05B- 14/24	28.12.2023	Produse și componente sanguine p/u pacienți (CPV: 85111800-8)	Valoare variabilă
88	S.C. „IMUNOTEHNOMED ”	Contract 32/24- /SM	29.12.2023	Externalizare analize înaltă performanță (CPV: 85145000-7)	Valoare variabilă
89	SRL ”AUTO SAN PRIM”	Contract Nr. 56	01.04.2024	50100000-6 / Servicii de deservire tehnică a mijloacelor de transport din dotare	50 000,00 lei
90	C.C. APCACOOB, OR.TELENESTI	Factură Nr. EAN000586487	01.04.2024	65320000-2* / Servicii de întreținere a transformatorului electric (ian-mar 2024)	1 245,60 MDL lei
91	SKYSOFT S.R.L.	Factură Nr. EAN000600913	01.04.2024	72267000-4* / Servicii de deservire a programei 1C	2 450,00 lei
92	Fructe Exotice SRL	Contract Nr. 63	01.04.2024	03200000-3 / Achiziționarea de fructe și legume (luna aprilie 2024)	25 990,00 lei
93	Recurevis SRL	Contract Nr. 54	01.04.2024	34900000-6 / Achiziționarea pieselor de schimb	30 000,00 lei

94	IP USMF „Nicolae Testemițanu”	Contract Nr. 55	01.04.2024	70220000-9* / Servicii de locațiune imobile nerezidențiale (spațiu în cămin)	33 000,00 lei
95	RU&TSM SERVICII S.R.L.	Factură Nr. EAN000692545	04.04.2024	80522000-9* / Seminar online: Arhivarea documentelor la unitate	490,00 lei
96	S.C. PASILIUB-CONT S.R.L.	Factură Nr. EAN000704562	04.04.2024	80511000-9* / Servicii de instruire în managementul achizițiilor publice	1 380,00 lei
97	SC „Kenotron” S.R.L.	Contract Nr. 52	04.04.2024	71630000-3 / Servicii de măsurări și testări la transformator	3 375,00 lei
98	AV ELECTRONIC S.R.L.	Factură Nr. EAN000727632	05.04.2024	39721411-6* / Achiziționare aparate electrice de încălzire a apei (Boilere)	4 898,00 lei
99	IM „Becor” SRL	Contract Nr. 18/24	08.04.2024	50400000-9* / Servicii de deservire curentă a autoclavului Celitron	450,00 lei
100	ECOCHEMIE S.R.L.	Factură Nr. EAN000765101	08.04.2024	24455000-8* / Achiziționare Glucoză anhidră (uz medical)	360,00 lei
101	VIOSER TAX TRAININGS S.R.L.	Factură Nr. EAN000847744	10.04.2024	80511000-9* / Servicii de perfecționare (Deplasarea personalului)	399,00 lei
102	LCL-UNIVERSALAUTO S.R.L.	Factură Nr. EAN000879081	11.04.2024	50112000-3* / Servicii de reparație și de întreținere a automobilelor	2 600,00 lei
103	BELNIS SRL	Contract Nr. 14/2024	15.04.2024	33100000-1 / Containere din plastic pentru deșeuri medicale	3 900,00 lei
104	S.C. SAMARVIN S.R.L.	Factură Nr. EAN000927302	15.04.2024	24440000-0* / Achiziționare îngrășăminte (pentru conifere și gazon)	180,00 lei
105	„NeoSuport Service” SRL	Contract Nr. 03	15.04.2024	30200000-1 / Procurarea tehnicii de calcul (Monitor, Imprimantă MFD)	9 308,00 lei
106	F.P.C. SOGNO S.R.L.	Factură Nr. EAN000979341	17.04.2024	33140000-3* / Consumabile medicale (Catetere i/v periferice)	4 752,00 lei
107	SRL GBG-MLD	Contract Nr. 234/04/24	22.04.2024	33600000-6 / Achiziționarea consumabile de laborator (Nișă SV-1)	53 760,00 lei

108	„NeoSuport Service” SRL	Contract Nr. 03	23.04.2024	30200000-1 / Procurarea tehnicii de calcul și componente PC	18 963,00 lei
109	AV ELECTRONIC S.R.L.	Factură Nr. EAO000123026	24.04.2024	39711130-9* / Achiziționare echipamente frigorifice (Frigider Arctic)	5 499,00 lei
110	C.C. APCACOOOP, OR.TELENESTI	Factură Nr. EAO000123748	24.04.2024	65320000-2* / Servicii de întreținere a transformatorului (luna aprilie)	415,20 lei
111	AV ELECTRONIC S.R.L.	Factură Nr. EAO000122660	24.04.2024	39512500-1* / Achiziționare obiecte de uz casnic (Masă de călcat)	649,00 lei
112	MIVADA&CO SRL	Contract Nr. 64	25.04.2024	39510000-0 / Achiziționarea jaluzele rulou	53 407,80 lei
113	AELO GRUP S.R.L.	Factură Nr. EAO000220105	29.04.2024	33141625-7* / Expres teste pentru determinarea drogurilor în urină	1 550,00 lei
114	I.C.S. „Diamedix Impex” S.R.L.	Contract Nr. 65	30.04.2024	33696500-0 / Controale de evaluare externă a calității ESfEQA	9 504,00 lei
115	SKYSOFT S.R.L.	Factură Nr. EAO000287108	30.04.2024	72267000-4* / Servicii de deservire a programei 1C	2 450,00 lei
116	Fructe Exotice SRL	Contract Nr. 66	01.05.2024	03200000-3 / Achiziționarea fructe și legume (luna mai 2024)	31 100,00 lei
117	BARAMED S.R.L.	Factură Nr. EAO000371986	02.05.2024	33140000-3* / Consumabile medicale (Bandaj/Fașă de tifon nesteril)	3 210,00 lei
118	M-INTER-FARMA S.A.	Factură Nr. EAO000346228	02.05.2024	33140000-3* / Consumabile medicale (Pungă pentru colectarea urinei)	900,00 lei
119	S.C. UNIVERSTRANS S.R.L.	Factură Nr. EAO000365509	02.05.2024	44112200-0* / Materiale de construcție (Policarbonat, profile, șuruburi)	4 894,00 lei
120	VENOX EXPERT S.R.L.	Factură Nr. EAO000387302	03.05.2024	44334000-0* / Achiziționare produse metalurgice (Tablă de oțel)	2 950,00 lei
121	S.C. ILMARSER GRUP S.R.L.	Factură Nr. EAO000479899	10.05.2024	39515400-9* / Achiziționare jaluzele rolle	1 840,00 lei

122	S.C."Electrosanic"SRL	Contract Nr. 67	10.05.2024	50800000-3 / Montarea și demontarea transformatorului LEA-10kV	13 076,42 lei
123	C.C. APCACOOOP, OR.TELENESTI	Factură Nr. EAO000504904	10.05.2024	65320000-2* / Servicii de întreținere a transformatorului (luna mai)	415,20 lei
124	ANDRA ELECTRO-SERVICE S.R.L.	Factură Nr. EAO000534106	14.05.2024	50532000-3* / Servicii de reparație curentă a transformatorului	17 000,00 lei
125	IUTADANA S.R.L.	Factură Nr. EAO000599091	16.05.2024	50110000-9* / Piese de schimb și servicii reparație mototrimmer	974,00 lei
126	OVIDARIUS TRANS S.R.L.	Factură Nr. EAO000635534	17.05.2024	60100000-9* / Servicii de transport și manipulare a mărfii	6 600,00 lei
127	I.P. STISC	Factură Nr. EAO000667616	20.05.2024	72415000-2* / Înregistrare nume domeniu .md - 1 an	450,00 lei
128	BARAMED S.R.L.	Factură Nr. EAO000732419	23.05.2024	33140000-3* / Consumabile medicale (Bandaj/Fașă de tifon nesteril)	3 210,00 lei
129	I.P. CTIF	Factură Nr. EAO000761400	24.05.2024	80511000-9* / Cursuri instruire specialiști finanțe publice (18 ore)	2 160,00 lei
130	„NeoSuport Service” SRL	Contract Nr. 68	23.05.2024	30200000-1 / Procurarea tehnicii de calcul (Sistem PC, Monitor)	15 047,00 lei
131	C.A. GENERAL ASIGURARI S.A.	Factură Nr. EAO000797832	27.05.2024	66516100-1* / Servicii de asigurare obligatorie auto RCA	1 093,50 lei
132	CPPA MUNCA S.R.L.	Factură Nr. EAO000813344	27.05.2024	80511000-9* / Curs de instruire în domeniul SSM, nivelul II	1 000,00 lei
133	SRL Termo-Torent	Contract Nr. 69	24.05.2024	50700000-2* / Lucrări de reparații și întreținere la instalații aferente	53 982,93 lei
134	ACADEMIA AES SIDE	Factură Nr. EAO000789075	25.05.2024	80511000-9* / Webinare practice privind managementul riscului	2 565,00 lei
135	I.P. ASP	Factură Nr. EAO000857896	28.05.2024	75110000-0* / Servicii administrative (Înregistrare de stat și extras)	1 259,00 lei

136	IS "INTEHAGR"	Factură Nr. EAO000834344	28.05.2024	71631200-2* / Servicii de revizie tehnică (2 unități)	666,00 lei
137	I.P. STISC	Factură Nr. EAO000831141	28.05.2024	72413000-8* / Certificare chei publice (2 ani) și ePass 2003	485,00 lei
138	SKYSOFT S.R.L.	Factură Nr. EAO000976360	31.05.2024	72267000-4* / Servicii consultare și actualizare bază de date 1C	2 450,00 lei
139	Fructe Exotice SRL	Contract Nr. 70	05.06.2024	03200000-3 / Achiziționare fructe și legume (luna iunie 2024)	17 750,00 lei
140	S.R.L. NEMINAS	Factură Nr. EAP000166431	07.06.2024	39100000-3 / Achiziționare mobilier (Bucătărie gri și masă)	10 400,00 lei
141	SC „Kenotron” S.R.L.	Contract Nr. 71	21.06.2024	71630000-3 / Servicii de măsurări și testări transformator TM 805489	5 175,00 lei
142	PLESACOM S.R.L.	Factură Nr. EAP000343524	18.06.2024	50421000-2* / Schimbarea furniturii la uși (11 unități) și ferestre (1 unitate)	13 750,00 lei
143	DITA ESTFARM S.R.L.	Factură Nr. EAP000556743	27.06.2024	33600000-6* / Achiziționare medicamente (Anti-P spray 50ml)	456,77 lei
144	SKYSOFT S.R.L.	Factură Nr. EAP000605587	28.06.2024	72267000-4* / Servicii consultare și actualizare bază de date 1C	2 450,00 lei
145	CHIHAI ION I.I.	Factură Nr. EAP000636836	29.06.2024	03121210-0* / Coșuri cu flori (11 unități)	2 750,00 lei
146	Biosistem mld S.R.L.	Contract Nr. CE11-07/24	01.07.2024	72225000-8 / Servicii de evaluare și de analiză a asigurării calității sistemelor (Controale externe de laborator)	21 159,36 lei
147	„RUDEI ENERG PARTNER” S.R.L.	Contract Nr. 05-SP/2024	01.07. 2024	Servicii de proiectare electrică (Conectare sursă autonomă de energie 37kVA)	18 000,00 lei
148	Fructe Exotice S.R.L.	Contract Nr. 79	03.07. 2024	03200000-3 / Achiziționare de fructe și legume pentru luna iulie a anului 2024	23 850,00 lei
149	STANGAL S.R.L.	Factură Seria EAP000817079	05.07. 2024	Servicii de vulcanizare auto	1 650,00 lei
150	C.C. APCACOOOP	Factură Seria EAP000869992	09.07. 2024	Servicii de întreținere și deservire a transformatorului electric (luna iulie 2024)	415,20 lei
151	„AV ELECTRONIC” S.R.L.	Contract Nr. 80	10.07. 2024	39711130-9 / Achiziționare de aparate electrocasnice (Condiționere de aer și ventilatoare)	62 385,00 lei

152	NATUSANA S.R.L.	Factură Seria EAP000918031	11.07. 2024	Achiziție consumabile medicale de protecție (Bonete gofrate și bahile medicale)	3 200,00 lei
153	B & M TEST S.A.	Factură Seria EAP000938577	11.07. 2024	Servicii de testare tehnică periodică auto (Autovehicule TLAK211, TLAM515)	550,00 lei
154	B & M TEST S.A.	Factură Seria EAP000929763	11.07. 2024	Servicii de testare tehnică periodică auto (Autovehicule MQF679, TLAG349)	600,00 lei
155	C.A. GENERAL ASIGURARI S.A.	Factură Seria EAP000972098	12.07.2024	Servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto RCA (4 autovehicule)	7 593,75 lei
156	AV ELECTRONIC S.R.L.	Factură Seria EAQ000018790	16.07. 2024	Achiziție bunuri de uz gospodăresc (Ventilator Arctic ARV-1/121)	399,00 lei
157	ORTOPRO S.R.L.	Factură Seria EAQ000059992	18 .07. 2024	Achiziție articole medicale din titan pentru osteosinteză (Placă zăvorâtă și șurub)	4 020,00 lei
158	ELECTROMOTOR- SERVICE S.R.L.	Factură Seria EAQ000085654	19.07. 2024	Achiziție bunuri tehnice (Motor electric YJF 34-26 34W)	589,00 lei
159	LIMANI-GRUP S.R.L.	Factură Seria EAQ000086167	19.07. 2024	Achiziție piese de mobilier / securitate (Seif de oficiu model SM 65 7035)	4 200,00 lei
160	B & M TEST S.A.	Factură Seria EAQ000300839	30.07. 2024	Servicii de testare tehnică periodică auto (Autovehicul cu numărul TLAH826)	250,00 lei
161	E-STAMP S.R.L.	Factură Seria EAQ000211444	25.07. 2024	Servicii de confecționare, schimbare suport, ștampile noi și distrugere ștampile vechi	870,00 lei
162	I.P. SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI SECURITATE CIBERNETICĂ	Factură Seria EAQ000194156	25.07.2024	Achiziție dispozitive criptografice ePass 2003 și servicii de certificare chei publice	970,00 lei
163	C.A. GENERAL ASIGURARI S.A.	Factură Seria EAQ000247675	26.07.2024	Servicii de asigurare obligatorie auto RCA (Autovehicul cu numărul TLAH826)	1 215,00 lei
164	"MED-M" SRL	Contract Nr. 29.07/24-01	29.07. 2024	33100000-1 / Consumabile și dispozitive medicale (Emplastru, test-indicatori, termometre)	11 572,00 lei
165	Fructe Exotice SRL	Contract Nr. 82	01.08.2024	03200000-3 / Achiziționare de fructe și legume proaspete pentru luna august 2024	16 470,00 lei
166	S.C. SAMARVIN S.R.L.	Factură Seria EAQ000476018	05.08. 2024	Achiziție produse chimice și mărfuri (Îngrășământ	650,00 lei

				gazon, Decis Expert, Cuproxat)	
167	TERMO-TORENT S.R.L.	Factură Seria EAQ000552488	07.08. 2024	Servicii de reparații generale constructive la Secția Consultativă a spitalului	4 381,60 lei
168	C.C. APCACOOOP	Factură Seria EAQ000602057	09.08.2024	Servicii de întreținere și revizie tehnică a transformatorului (luna august 2024)	415,20 lei
169	TEHINSTALSERVICE S.R.L.	Contract Nr. 84	13.08.2024	50531200-8 / Servicii de deservire tehnică la cazangerie (Cazane Termostahl și arzătoare)	12 696,00 lei
170	GBG-MLD S.R.L.	Factură Seria EAQ000666330	13.08.2024	Achiziție bunuri tehnice medicale (Lampă pentru aparate Stat Fax 1904, 3300)	300,00 lei
171	VOLTA S.R.L.	Factură Seria EAQ000729560	15.08.2024	Achiziție indicatoare și semne administrative de podea tip „WET FLOOR”	3 310,00 lei
172	GBG-MLD S.R.L.	Factură Seria EAQ000751411	16.08.2024	Achiziție consumabile medicale de laborator (Ser antiglobulinic polispecific A.H.G)	216,00 lei
173	S.R.L. SANMEDICO	Factură Seria EAQ000804945	21.08.2024	Achiziție dispozitive medicale rapide (Seturi determinare glucoză AC ON CALL PLUS)	4 752,00 lei
174	S.C. STINGAREL S.R.L.	Factură Seria EAQ000841710	21.08 2024	Servicii de reîncărcare, verificare stingătoare auto/oficiu și piese de schimb	5 580,00 lei
175	„BELNIS” S.R.L.	Contract Nr. 164/88	22.08.2024	90921000-9 / Servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție (Ploșnițe etapele I și II)	3 000,00 lei
176	„Lismedfarm” S.R.L.	Contract Nr. 18/24	22.08.2024	Achiziționare produse parafarmaceutice și medicamente (Platifilin-Darnița sol. inj.)	3 074,00 lei
177	CENTRUL DE PROTECȚIE ȘI PREVENIRE A ACCIDENTELOR DE MUNCĂ S.R.L.	Factură Seria EAQ000863038	22.08.2024	Servicii de instruire profesională obligatorie în domeniul SSM (Nivelul 1 - 4 persoane)	2 000,00 lei
178	ECOCHIMIE S.R.L.	Factură Seria EAQ000897735	23.08.2024	Achiziție bunuri logistice (Saci galbeni pentru deșeuri biologice cu marcaj de pericol)	13 500,00lei
179	ORTOPRO S.R.L.	Factură Seria EAQ000886559	23.08.2024	Achiziție articole medicale din titan pentru osteosinteză (Plăci zăvorâte și șuruburi)	6 760,00 lei
180	GBG-MLD S.R.L.	Factură Seria EAR000004460	29.08.2024	Achiziție reactivi și consumabile de laborator	1 296,00 lei

				(Soluție spălare Cleaner HC310 Edan)	
181	IN GAZ EXPRES S.R.L.	Factură Seria EAR000069153	30.08.2024	Servicii tehnice autorizate de verificare metrologică, montare contor G25 și corector	6 838,00 lei
182	Fructe Exotice SRL	Contract Nr. 86	01.09.2024	03200000-3 / Achiziționare de fructe și legume proaspete pentru luna septembrie 2024	23 560,00 lei
183	NeoSuport Service S.R.L.	Contract Nr. 03	03.09.2024	30200000-1 / Procurare tehnică de calcul (Imprimante multifuncționale Canon și cartușe)	14 458,00 lei
184	S.C. ILMARSER GRUP S.R.L.	Factură Seria EAR000215685	04.09.2024	Achiziție bunuri tehnice de tâmplărie (Geamuri turnate și accesorii panou sandwich)	3 290,00 lei
185	C.C. APCACOOOP	Factură Seria EAR000253609	06.09.2024	Servicii de întreținere și revizie tehnică a transformatorului (septembrie 2024)	415,20 lei
186	GBG-MLD S.R.L.	Factură Seria EAR000425558	13.09.2024	Achiziție reactivi medicali de laborator (Seturi Fibrinogen Claus și teste HBsAg DiaPro)	1 829,18 lei
187	SAFETY PRO S.R.L.	Factură Seria EAR000482421	17.09.2024	Servicii profesionale structurate de consultanță și management în securitate SSM	900,00 lei
188	AV ELECTRONIC S.R.L.	Factură Seria EAR000738686	27.09.2024	Achiziție bunuri electronice de uz casnic (Ceainic electric Astel AF1807)	149,00 lei
189	ECOCHIMIE S.R.L.	Factură Seria EAR000801544	30.09.2024	Achiziție consumabile medicale de laborator (Colorație Azur-Eozin Romanovski)	540,00 lei
190	Persoana fizică Cazarean Iurie	Contract Nr. 10	16.09.2024	Servicii informatice / Gestionarea sistemelor informaționale și deservirea SIA AMP	5 750,00 lei
191	Persoana fizică Pascari Viorica	Contract Nr. 11	29.09.2024	50830000-2 / Servicii de reparare de îmbrăcăminte și de articole textile (Halate medicale)	1 200,00 lei
192	Persoana fizică Teleșcu Maria	Contract Nr. 12	10.09.2024	45200000-9 / Lucrări de reparație curentă în secția de boli infecțioase (vopsire pereți, tavan și calorifere)	7 380,00 lei
193	„Migana Com” SRL	Contract Nr. 91	01.10.2024	Produse de curățat și de lustruit (Cod CPV: 39800000-0)	34 881,60 lei
194	PLESACOM SRL	Contract Nr. 90	01.10.2024	Achiziționarea uși din PVC (Cod CPV: 44221000-5)	34 000,00 lei

195	Fructe Exotice SRL	Contract Nr. 89	01.10.2024	Achiziționarea fructe și legume pentru luna octombrie 2024 (Cod CPV: 03200000-3)	35 350,00 lei
196	C.C. APCACOOOP	Factură Nr. EAS000053676	08.10.2024	Servicii de intretinere a transformatorului pentru luna octombrie 2024	415,20 lei
197	AV ELECTRONIC S.R.L.	Factură Nr. EAS00048916	08.10.2024	Plita el. Vitek VT3703, Maruntitor Nova 8288 ND-18	738,00 MDL lei
198	S.C. POLEV BUSINESS S.R.L.	Contract Nr. 92	15.10.2024	Achiziționarea de mărfuri electrice (Cod CPV: 31600000-2)	14 051,80 lei
199	LCL- UNIVERSALAUTO S.R.L.	Factură Nr. EAS000247930	16.10.2024	Servicii reparatie	4 060,00 lei
200	SRL „Hornar-Expert Gaz”	Contract Nr. 79	22.10.2024	Servicii de verificare a stării tehnice a coșului de fum și canalului de ventilație	590,00 lei
201	„NeoSuport Service” SRL	Contract Nr. 95	22.10.2024	Achiziționarea mașini și utilaje - PC, printer, etc (Cod CPV: 30200000-1)	47 970,00 lei
202	C.A. GENERAL ASIGURARI S.A.	Factură Nr. EAS000432901	24.10.2024	Asigurare RCGRS/24-3211	1 500,00 lei
203	S.C. ”Electrosanic” SRL	Contract Nr. 96	25.10.2024	Servicii de montare generatoare electrice (Cod CPV: 31100000-7)	89 437,67 lei
204	I.Sub. MIHAIL CAZACU	Factură Nr. EAS000515284	28.10.2024	Membrana bituminosa Ghiddrozol, Vata minerala ISOVER	6 450,00 lei
205	SERVALUX S.R.L.	Factură Nr. EAS000553935	29.10.2024	Ремонт шлагбаума с заменой комплектующих, ПУЛЬТ MITTO Cool C 2	5 900,00 lei
206	SKYSOFT S.R.L.	Factură Nr. EAS000637785	31.10.2024	Servicii de consultare a programului 1C, Servicii de actualizare a bazei de date 1C	2 450,00 lei
207	C.C. „AQUATRADE” SRL	Contract Nr. 93	31.10.2024	Ape Familia 19 lit	18 090,00 lei
208	IUTADANA S.R.L.	Factură Nr. EAS000688132	01.11.2024	Piese și accesorii pentru motocoasă, Mașină de înșurubat, Ulei motor	2 032,00 lei
209	Fructe Exotice SRL	Contract Nr. 98	01.11.2024	Achiziționarea fructe și legume pentru noiembrie-decembrie 2024 (Cod CPV: 03200000-3)	97 350,00 lei
210	DIOGABI GRUP S.R.L.	Factură Nr. EAS000773222	15.11.2024	Plase A/M (fixare in cant)	9 599,94 lei
211	C.C. APCACOOOP	Factură Nr. EAS000851708	07.11.2024	Servicii de intretinere a transformatorului pentru luna noiembrie 2024	415,20 lei
212	AV ELECTRONIC S.R.L.	Factură Nr. EAS000858269	07.11.2024	Boiler HAIER, Ap.tel. Panasonic	2 413,00 lei

213	ALARAD SRL	Contract Nr. 45	08.11.2024	Servicii de testări fizico-radiologice de performanță a instalației (Cod CPV: 73100000-3)	8 450,00 lei
214	DOROGAN TEXTIL S.R.L.	Factură Nr. EAS000972373	13.11.2024	Costum + salopetă din bumbac	3 750,00 lei
215	"Distrimed" SRL	Contract Nr. 1/100	14.11.2024	Achiziționarea medicamentelor (Amlodipin, Bisoprolol, Sulfat de magneziu)	1 716,00 lei
216	CASA APEI S.R.L.	Factură Nr. EAT000171562	21.11.2024	Servicii	2 500,00 lei
217	CASA APEI S.R.L.	Factură Nr. EAT000171561	21.11.2024	Sare tabletata pentru dedurizare WTC	2 400,00 lei
218	STANGAL S.R.L.	Factură Nr. EAT000205806	22.11.2024	Servicii de vulcanizare	1 740,00 lei
219	I.P. STISC	Factură Nr. EAT000226963	25.11.2024	Servicii de certificare a cheilor publice, Dispozitiv ePass 2003	1 940,00 lei
220	"PIN-Clean" S.R.L.	Contract Nr. 101	26.11.2024	Masina de spalat rufe Unimac UA-520 (Cod CPV: 39700000-9)	246 504,00 lei
221	I.P. STISC	Factură Nr. EAT000300011	27.11.2024	Servicii de certificare a cheilor publice pentru semnatura electronica	1 050,00 lei
222	„SANFARM-PRIM” S.A.	Contract Nr. 73	27.11.2024	Produse farmaceutice și parafarmaceutice (Strophantin-G)	264,91 lei
223	I.I. MIHAIL CAZACU	Factură Nr. EAT000350524	28.11.2024	Membrana bituminoasa Ghidroizol, Vata minerala ISOVER	1 500,00 lei
224	NEOSUPPORT SERVICE S.R.L.	Factură Nr. EAT000420876	29.11.2024	Monitor 21.5" Lenovo L22i-40	1 799,00 lei
226	SRL GBG-MLD	Contract Nr. 352/11/24	29.11.2024	Consumabile de laborator (Calibrator, Sensor Card, KabeVette) (Cod CPV: 33600000-6)	19 352,04 lei
227	AV ELECTRONIC S.R.L.	Factură Nr. EAT000472063	02.12.2024	Baterie Panasonic Lithium CR-2032EL/1B	294,00 lei
228	MONITORUL FISCAL FISC.MD	Factură Nr. EAT000534830	03.12.2024	Abonament Classic 2025	1 599,00 lei
229	C.C. APCACOOOP	Factură Nr. EAT000587391	05.12.2024	Servicii de intretinere a transformatorului pentru luna decembrie 2024	415,20 lei
230	POSTA MOLDOVEI I.S.	Factură Nr. EAT000683460	09.12.2024	Plicuri și timbre poștale	500,00 lei
231	STANGAL S.R.L.	Factură Nr. EAT000750069	11.12.2024	Servicii de vulcanizare	610,00 lei
232	DITA ESTFARM S.R.L.	Factură Nr. EAT000875378	16.12.2024	Medicamente (Ac.aminocapronic, Fitomenadion, Sangera)	6 789,00 lei
233	POSTA MOLDOVEI I.S.	Factură Nr. EAT000874119	16.12.2024	Abonarea la editii periodice pentru anul 2025	12 673,81 lei

