



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL UNGHENI



PREȘEDINTELE RAIONULUI UNGHENI

DISPOZIȚIE

nr. 75-02/1-5

din 08.05 2026

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

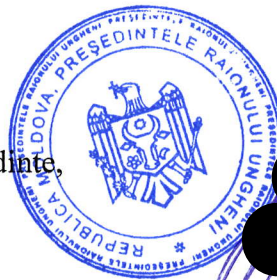
În baza Legii privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006;

În scopul organizării ședinței ordinare a Consiliului raional Ungheni din 07.05.2026;

DISPUN:

1. Se alocă mijloace financiare în sumă de **2880,40** (două mii opt sute optzeci) lei și 40 bani pentru organizarea ședinței ordinare a Consiliului raional Ungheni din 07.05.2026, conform devizului de cheltuieli anexat.
2. Contabila - șefă (dna Natalia GURĂU) va repartiza mijloacele financiare, conform devizului de cheltuieli anexat.

Președinte,



Dionisie TERNOVSCHI

Contrasemnează:

Șefa Secției juridică și resurse umane

Valentina PASCARU

Anexă
la Dispoziția președintelui raionului

nr. _____ din _____ 2026

DEVIZ DE CHELTUIELI

*pentru organizarea ședinței ordinare a Consiliului raional din
07.05.2026*

1. Dulciuri (biscuiți, bomboane) = 651,40 lei
2. Ceai 4 cutii = 208,80 lei
3. Șervețele 2 pachete = 19,00 lei
4. Bețișoare (1 set) = 22,00 lei
5. Pahare carton (150 bucăți) = 76,50 lei
6. Cafea boabe (1 kg) = 291,00 lei
7. Zahăr 5g *200 (2 pachete) = 85,70 lei
8. Plăcinte 40 bucăți = 770,00 lei
9. Apa OM (0,5 litri) = 756,00.

Total: 2880,40 (două mii opt sute optzeci) lei și 40 bani.

Achitarea va fi efectuată de pe contul bugetar conform art.222999.

Secretara Consiliului raional

Liliana TINCU

K&RONA



Formular tipizat
Anexa nr. 1
la Ordinul Ministerului Finantelor
al Republicii Moldova
nr.118 din 28.08.2017

FACTURA FISCALA, Seria, Nr.

Data eliberarii / data livrării Дата выписки / дата поставки		06.05.26 / 06.05.26		8. Foaia de parcurs Путевой лист		seria, numar: серия, номер		data дата	
1. Furnizor: Поставщик		SRL "VERSALUX" Nationala, 25 BC VICBMD2X882 BC VICTORIABANK SA fil.nr.10 Ungheni cod IBAN MD84VI02224100000092MDL						c.f./ nr. TVA / ф.к./код НДС	
2. Cumparator: Покупатель		*Consiliul Raional Ungheni or. Ungheni, str. Nationala 11 TREZMD2X Ministerul Finantelor-Trezoreria de Stat cod IBAN MD40TRPAD144114B06762AA						c.f./ nr. TVA / ф.к./код НДС	
3. Delegatie: Доверенность		data дата		delegatul: делегированный		4. Documente anexate: Прилагаемые документы			
5. Punct incarcare Пункт погрузки		Ungheni		6. Punct descarcare Пункт разгрузки		7. Redirijari Переадресовки			

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor/activelor volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Alta informatic (acciz) Другая информация (акцизы)	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
2023257 Ceai LOVARE noapte Cleopatra 24p	шт.	1.000	43.50	43.50	20.00	8.70	52.20	0.00			
2023754 Ceai Lovare bahamian sour 24p	шт.	1.000	43.50	43.50	20.00	8.70	52.20	0.00			
2023868 Ceai Lovare Royal Jasmine 24p	шт.	1.000	43.50	43.50	20.00	8.70	52.20	0.00			
2023984 Ceai LOVARE 24p	шт.	1.000	43.50	43.50	20.00	8.70	52.20	0.00			
2032250 Cafea GIMOKA boabe 1kg	шт	1.000	242.50	242.50	20.00	48.50	291.00	0.00			
2120134 Zahar 5g*200	шт	2.000	39.68	79.35	8.00	6.35	85.70	0.00			
7021510 Bomboane Chisinaul de Seara250	шт	2.000	58.50	117.00	20.00	23.40	140.40	0.00			
7021526 Bomboane Meteorit 250g	шт	2.000	58.50	117.00	20.00	23.40	140.40	0.00			
7021527 Bomboane Moldova 250g	шт	2.000	52.67	105.33	20.00	21.07	126.40	0.00			
7021942 Bomboane DoReMi 250g	шт	1.000	58.50	58.50	20.00	11.70	70.20	0.00			
7043487 Biscuiti Meteorit 900g Plaisir	шт	1.000	71.67	71.67	20.00	14.33	86.00	0.00			
7043495 Biscuiti Asorti 1kg Plaisir	шт	1.000	73.33	73.33	20.00	14.67	88.00	0.00			
8082943 Servetele Milta 100buc	шт	2.000	7.92	15.83	20.00	3.17	19.00	0.00			
9700190 Mestecat din lemn 400buc	шт	1.000	18.33	18.33	20.00	3.67	22.00	0.00			
9700217 Pahar 180ml carton 50buc	шт	3.000	21.25	63.75	20.00	12.75	76.50	0.00			
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)				1136.60	x	217.80	1354.40	x	x	x	
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)				1136.60	x	217.80	1354.40	x	x	x	

13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил:	Operator		
14. Predat marfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)		Functia, numele, prenumele si semnatura	Denumirea, familia, nume si semnatura
L.S. M.P.		Functia, numele, prenumele si semnatura	Denumirea, familia, nume si semnatura
15. Primit marfurile/activele intermediar (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura	Denumirea, familia, nume si semnatura
16. Predat marfurile/activele intermediar (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura	Denumirea, familia, nume si semnatura
17. Primit marfurile/activele (serviciile) cumparatorul: Принял товары/активы (услуги) покупатель		Functia, numele, prenumele si semnatura	Denumirea, familia, nume si semnatura

L.S.
M.P.



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EBH000812417



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		01.05.2026 / 30.04.2026		număr: номер		data: дата																	
1. Furnizor: Поставщик		C.C. "AQUATRADE" S.R.L., MUN.BALTI Aerodromului nr.14/A Cont MD82MO2224ASV80795257100, OTP Bank S.A., MOBBMD22		9. Transportator Перевозчик		C.C. "AQUATRADE" S.R.L., MUN.BALTI Aerodromului nr.14/A																	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		CONSILIUL RAIONAL UNGHENI, OR.UNGHENI Naționala nr.11		e.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1007602005520 / 1202219																	
3. Delegație Доверенность		seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____		4. Documente anexate Прилагаемые документы		02.01.2026 BL26BD/844																	
5. Punct încărcare Пункт погрузки		mun.Balti str.Aerodromului 14A		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		Ungheni str Naționala 11																	
7. Redirișări Переадресовки																							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения		10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев		10.9 Altă informație Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
4840237001830. Apa OM 19l		buc		35.00		68.33		2391,65		20%		478,35		2870,00									
4840237001632. Apa OM 0,5 plata		buc		168.00		7.50		1260,00		20%		252,00		1512,00									
4842070000131. Pahar hirtic Royal 180 ml/ 50		set		30.00		26.67		800,00		20%		160,00		960,00									
4840237001618. Apa OM 0,5 gaz		buc		84.00		7.50		630,00		20%		126,00		756,00									
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)								5081,65		X		1016,35		6098,00		X		X		X		0,00	

13. Permis eliberarea:
разрешил: contabil ANTONINA OSACII
Отпуск

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги) contabil ANTONINA OSACII

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель contabil NATALIA GURAU

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 01.05.2026

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 04.05.2026

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EBH000753104



Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		30.04.2026 / 30.04.2026		număr: номер		data: дата						
9. Transportator Перевозчик				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС								
1. Furnizor: Поставщик				"COLMIRAND" S.R.L., S.COSTULENI Cont MD76VI022511000000100MDL, B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.10 Ungheni, VICBMD2X882				c.f./ nr.TVA 1003609002368 / ф.к./ код НДС 9501164				
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				CONSILIUL RAIONAL UNGHENI, OR.UNGHENI Naționala nr.11				c.f./ nr.TVA 1007601003666 / ф.к./ код НДС				
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный						4. Documente anexate Прилагаемые документы						
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				7. Redirișări Переадресовки				
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
1. Placinta cu brinza		buc	25	18.52	462,96	8	37,04	500,00				
2. Placinte cu cartofi		buc	15	16.67	250,00	8	20,00	270,00				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					712,96	X	57,04	770,00	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director MARINA CLADICOV
Отпуск разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 30.04.2026

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil MARINA CLADICOV
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена электронная подпись Поставщика 30.04.2026

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

director DIONISIE TERNOVSCHI
Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена электронная подпись Покупателя 30.04.2026