

**Registrul privind executarea contractelor pe contul trezoreriei si ordinelor de plată  
la situația din 31.12.2024**

Inregistrat la trezorerie		Contract (date initiale)		Codul trezoreriei	Furnizor			Cod valuta	Suma totală	Suma contract	Executat
Nr.	Data	Nr.	Data		Cod fiscal	Cod IBAN	Denumirea				
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13	14
AUTORITATEA (ORG1): 1001 Primaria municipiului Chisinau											
INSTITUTIA BUGETARA (ORG2): 15789 Liceul Teoretic Vasile Vasilache, mun. Chisinau											
2024-0000000148	12.12.2024	3/1-24	11.01.2024	222110A15789AB	1014600043319	MD09EX00000002251789625MD	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN PREMIER ENERGY SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	498	147 900,00	147 900,00	147 896,92
							<b>Total pe cont trezorerial</b>	<b>498</b>	<b>0,00</b>	<b>147 900,00</b>	<b>147 896,92</b>
							<b>Total pe contract</b>	<b>498</b>	<b>147 900,00</b>	<b>147 900,00</b>	<b>147 896,92</b>
2024-0000000736	29.01.2024	4/1-24	24.01.2024	222130A15789AB	1003600026295	MD63ML000000002251328842	SOCIETATEA PE ACTIUNI TERMOELECTRICA	498	600 000,00	600 000,00	600 000,00
							<b>Total pe cont trezorerial</b>	<b>498</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
							<b>Total pe contract</b>	<b>498</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
2024-0000001004	07.02.2024	2/1-24	11.01.2024	222999A15789AC	1004600066481	MD40MO2224ASV80915407100	INTREPRINDEREA MUNICIPALA DE ALIMENTATIE PUBLICA LICEIST	498	1 117 722,65	1 117 722,65	948 576,85
							<b>Total pe cont trezorerial</b>	<b>498</b>	<b>0,00</b>	<b>1 117 722,65</b>	<b>948 576,85</b>
							<b>Total pe contract</b>	<b>498</b>	<b>1 117 722,65</b>	<b>1 117 722,65</b>	<b>948 576,85</b>
2024-0000001116	13.02.2024	5/1-24	24.01.2024	222140A15789AB	1002600015876	MD59AG0000000225190102267	SOCIETATEA PE ACTIUNI APA-CANAL CHISINAU	498	70 000,00	70 000,00	70 000,00
							<b>Total pe cont trezorerial</b>	<b>498</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
							<b>Total pe contract</b>	<b>498</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
2024-0000002016	08.05.2024	10/1-24	25.04.2024	222999A15789AB	1023600049474	MD87AG000000022515696925	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA DRADA SALES GROUP	498	144 175,00	57 155,00	57 155,00
							<b>Total pe cont trezorerial</b>	<b>498</b>	<b>0,00</b>	<b>57 155,00</b>	<b>57 155,00</b>
				314110A15789AB		MD87AG000000022515696925			0,00	87 020,00	87 020,00
							<b>Total pe cont trezorerial</b>	<b>498</b>	<b>0,00</b>	<b>87 020,00</b>	<b>87 020,00</b>
							<b>Total pe contract</b>	<b>498</b>	<b>144 175,00</b>	<b>144 175,00</b>	<b>144 175,00</b>
2024-0000003311	29.07.2024	11/1-24	20.07.2024	311120A15789AB	1023600015864	MD87AG000000022515364991	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ACIVALEX MED	498	237 420,00	237 420,00	237 420,00
							<b>Total pe cont trezorerial</b>	<b>498</b>	<b>0,00</b>	<b>237 420,00</b>	<b>237 420,00</b>
							<b>Total pe contract</b>	<b>498</b>	<b>237 420,00</b>	<b>237 420,00</b>	<b>237 420,00</b>
2024-0000003864	05.09.2024	12/1-24	04.09.2024	222500A15789AB	1022600038723	MD90AG000000022515359214	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA JOFAM-ELITE	498	370 641,35	170 641,35	170 641,35
							<b>Total pe cont trezorerial</b>	<b>498</b>	<b>0,00</b>	<b>170 641,35</b>	<b>170 641,35</b>
				222500A15789AI		MD90AG000000022515359214			0,00	200 000,00	200 000,00
							<b>Total pe cont trezorerial</b>	<b>498</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
							<b>Total pe contract</b>	<b>498</b>	<b>370 641,35</b>	<b>370 641,35</b>	<b>370 641,35</b>
2024-0000004121	18.09.2024	14/1-24	09.09.2024	311120A15789AB	1020600000719	MD18AG000000022513890184	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SERVICONS PLUS	498	145 216,40	145 216,40	145 216,40
							<b>Total pe cont trezorerial</b>	<b>498</b>	<b>0,00</b>	<b>145 216,40</b>	<b>145 216,40</b>
							<b>Total pe contract</b>	<b>498</b>	<b>145 216,40</b>	<b>145 216,40</b>	<b>145 216,40</b>
2024-0000004155	20.09.2024	15/1-24	16.09.2024	222500A15789AB	1023600015864	MD87AG000000022515364991	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ACIVALEX MED	498	376 996,87	230 000,00	230 000,00
							<b>Total pe cont trezorerial</b>	<b>498</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>
				311120A15789AB		MD87AG000000022515364991			0,00	146 996,87	146 996,87
							<b>Total pe cont trezorerial</b>	<b>498</b>	<b>0,00</b>	<b>146 996,87</b>	<b>146 996,87</b>
							<b>Total pe contract</b>	<b>498</b>	<b>376 996,87</b>	<b>376 996,87</b>	<b>376 996,87</b>
2024-0000004895	31.10.2024	16/1-24	30.10.2024	316110A15789AB	1014600003463	MD56VI022242600000690MDL	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA CONVEXMOB	498	150 000,00	150 000,00	150 000,00
							<b>Total pe cont trezorerial</b>	<b>498</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
							<b>Total pe contract</b>	<b>498</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
2024-0000005156	11.11.2024	17/1-24	11.11.2024	316110A15789AB	1003600125280	MD53ML000000022518361679	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA BONSAI MOB	498	106 000,00	106 000,00	106 000,00
							<b>Total pe cont trezorerial</b>	<b>498</b>	<b>0,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>
							<b>Total pe contract</b>	<b>498</b>	<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>
2024-0000006039	13.12.2024	18/1-24	09.12.2024	222500A15789AB	1020600000719	MD18AG000000022513890184	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SERVICONS PLUS	498	65 958,58	65 958,58	65 958,58



Directoarea IPLT „Vasile Vasilache”

Contabila – șef

*S. Bondar*

Boldișor Stella

Micleușanu Natalia