

Registrul privind executarea contractelor pe contul trezoreriei si ordinelor de plată

Data doc. 15.01.2026

la situația din 31.12.2025

Timpul 09:29

Înregistrat la trezorerie		Contract (date initiale)		Cont bancar	Codul trezorerial	Codul proiectului	Furnizor			Cod valuta	Suma totală	Suma contract	Executat	Sold	
Nr.	Data	Nr.	Data				Cod fiscal	Cod IBAN	Denumirea					Contracte	Documente de plată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
AUTORITATEA (ORG1): 1001 Primaria municipiului Chisinau															
INSTITUTIA BUGETARA (ORG2): 14256 Liceul teoretic "Alexandru Ioan Cuza" mun.Chisinau															
2025-0000000091	20.11.2025	3/1-25	16.01.2025	226614	222110A14256AC		1014600043319	MD09EX0000002251789625MD	I.C.S. "PREMIER ENERGY" S.R.L.	498	676 500,00	356 500,00	342 260,63	0,00	0,00
									Total pe cont trezorerial	498	0,00	356 500,00	342 260,63	14 239,37	0,00
					222110A14256AJ			MD09EX0000002251789625MD			0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
									Total pe cont trezorerial	498	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
									Total pe contract	498	676 500,00	676 500,00	662 260,63	14 239,37	0,00
2025-0000000296	20.11.2025	4/1-25	20.01.2025	226614	222130A14256AC		1003600026295	MD63ML000000002251328842	"TERMOELECTRICA" S.A.	498	1 350 000,00	1 350 000,00	1 154 216,17	0,00	0,00
									Total pe cont trezorerial	498	0,00	1 350 000,00	1 154 216,17	195 783,83	0,00
									Total pe contract	498	1 350 000,00	1 350 000,00	1 154 216,17	195 783,83	0,00
2025-0000000299	24.11.2025	5/1-25	20.01.2025	226614	222140A14256AC		1002600015876	MD59AG000000225190102267	"APA-CANAL CHISINAU" S.A.	498	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
									Total pe cont trezorerial	498	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
									Total pe contract	498	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
2025-0000000520					222999A14256AD					498	0,00	0,00	-259 064,40	0,00	0,00
					222999A14256AD			MD67ML000000022518002430			1 770 973,80	1 770 973,80	2 030 038,20	0,00	0,00
									Total pe cont trezorerial	498	0,00	1 770 973,80	1 770 973,80	0,00	0,00
									Total pe contract	498	1 770 973,80	1 770 973,80	1 770 973,80	0,00	0,00
2025-0000000863	07.02.2025	9/1-25	04.02.2025	226614	314110A14256AC		1002600050325	MD09ML000000002251934318	SAVEXOL S.R.L.	498	104 060,00	104 060,00	104 060,00	0,00	0,00
									Total pe cont trezorerial	498	0,00	104 060,00	104 060,00	0,00	0,00
									Total pe contract	498	104 060,00	104 060,00	104 060,00	0,00	0,00
2025-0000001562					316110A14256AC					498	0,00	0,00	-123 625,00	0,00	0,00
					316110A14256AC			MD44ML02258000000004854			123 625,00	123 625,00	123 625,00	0,00	0,00
					316110A14256AC			MD85ML000000022511323559			0,00	0,00	123 625,00	0,00	0,00

										Total pe cont trezoreria	498	0,00	123 625,00	123 625,00	0,00	0,00
										Total pe contract	498	123 625,00	123 625,00	123 625,00	0,00	0,00
2025-0000001563	05.03.2025	11/1-25	05.03.2025	226614	316110A14256AC		1003600125280	MD53ML000000022518361679	BONSAI MOB S.R.L.	498	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	
										Total pe cont trezoreria	498	0,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00
										Total pe contract	498	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00
2025-0000001613	07.03.2025	13/1-25	07.03.2025	226614	312120A14256AC		1019600019900	MD17ML000000002251917781	DIGITAL ART CONSTRUCT S.R.L.	498	239 573,16	239 573,16	239 573,16	0,00	0,00	
										Total pe cont trezoreria	498	0,00	239 573,16	239 573,16	0,00	0,00
										Total pe contract	498	239 573,16	239 573,16	239 573,16	0,00	0,00
2025-0000001614	07.03.2025	14/1-25	07.03.2025	226614	312120A14256AC		1020600000719	MD18AG000000022513890184	SERVICONS PLUS S.R.L.	498	439 393,08	439 393,08	439 393,08	0,00	0,00	
										Total pe cont trezoreria	498	0,00	439 393,08	439 393,08	0,00	0,00
										Total pe contract	498	439 393,08	439 393,08	439 393,08	0,00	0,00
2025-0000001615	07.03.2025	12/1-25	07.03.2025	226614	314110A14256AC		1006606001224	MD49ML000000002251609230	S.C. TRIOMAC S.R.L.	498	96 400,00	96 400,00	96 400,00	0,00	0,00	
										Total pe cont trezoreria	498	0,00	96 400,00	96 400,00	0,00	0,00
										Total pe contract	498	96 400,00	96 400,00	96 400,00	0,00	0,00
2025-0000003186	03.06.2025	15/1-25	02.06.2025	226614	222500A14256AC		1022600038723	MD90AG000000022515359214	JOFAM-ELITE S.R.L.	498	121 562,91	121 562,91	121 562,91	0,00	0,00	
										Total pe cont trezoreria	498	0,00	121 562,91	121 562,91	0,00	0,00
										Total pe contract	498	121 562,91	121 562,91	121 562,91	0,00	0,00
2025-0000003578	25.06.2025	16/1-25	23.06.2025	226614	222500A14256AC		1022600038723	MD90AG000000022515359214	"JOFAM-ELITE" S.R.L.	498	117 569,32	117 569,32	117 569,32	0,00	0,00	
										Total pe cont trezoreria	498	0,00	117 569,32	117 569,32	0,00	0,00
										Total pe contract	498	117 569,32	117 569,32	117 569,32	0,00	0,00
2025-0000004129	15.07.2025	17/1-25	04.07.2025	226614	222500A14256AC		1025600020853	MD49ML02251000000004966	"GLORIA PRESTIGE" S.R.L.	498	169 576,26	169 576,26	169 576,26	0,00	0,00	
										Total pe cont trezoreria	498	0,00	169 576,26	169 576,26	0,00	0,00
										Total pe contract	498	169 576,26	169 576,26	169 576,26	0,00	0,00
2025-0000005118					222999A14256AD					498	0,00	0,00	259 064,40	0,00	0,00	
					222999A14256AD			MD67ML000000022518002430			691 925,50	691 925,50	432 861,10	0,00	0,00	
										Total pe cont trezoreria	498	0,00	691 925,50	691 925,50	0,00	0,00
										Total pe contract	498	691 925,50	691 925,50	691 925,50	0,00	0,00
Total pe ORG1, ORG2										498	6 063 659,03	6 063 659,03	5 853 635,83	210 023,20	0,00	
Total GLOBAL										498	6 063 659,03	6 063 659,03	5 853 635,83	210 023,20	0,00	

