

**Registrul privind executarea contractelor pe contul trezoreriei si ordinelor de plată
la situația din 31.12.2018**

Înregistrat la trezorerie		Contract (date initiale)		Cont bancar	Codul trezoreriei	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): 0205 Ministerul Afacerilor Interne															
INSTITUTIA BUGETARA (ORG2): 00723 Academia "Stefan cel Mare" a MAI															
2018-0000000825	17.12.2018	1-285-22	25.02.2003	226301	222140B00723AC		100260001587	MD59MO2251ASV10155297100	APA-CANAL CHISINAU S.A.	498	373 850,00	109 300,00	109 300,00	0,00	0,00
									Total pe cont trezorerial	498	0,00	109 300,00	109 300,00	0,00	0,00
2018-0000000825	17.12.2018	1-285-22	25.02.2003	226301	222140C00723AC		100260001587	MD59MO2251ASV10155297100	APA-CANAL CHISINAU S.A.	498	0,00	264 550,00	264 550,00	0,00	0,00
									Total pe cont trezorerial	498	0,00	264 550,00	264 550,00	0,00	0,00
									Total pe contract	498	373 850,00	373 850,00	373 850,00	0,00	0,00
2018-0000001098	22.01.2018	4AP	12.01.2018	226301	331110C00723AC		100260000589	MD07AG000000022512155828	S.R.L. LUKOIL-MOLDOVA	498	277 836,00	277 836,00	277 836,00	0,00	0,00
									Total pe cont trezorerial	498	0,00	277 836,00	277 836,00	0,00	0,00
									Total pe contract	498	277 836,00	277 836,00	277 836,00	0,00	0,00
2018-0000001120	22.01.2018	24238600	15.01.2018	226301	222210C00723AC		100260004883	MD87AG000000022512095315	MOLDTELECOM S.A.	498	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00
									Total pe cont trezorerial	498	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00
									Total pe contract	498	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00
2018-0000001507	24.01.2018	18-1013	17.01.2018	226301	222210C00723AC		100760007828	MD44ML00000000022516631	S.R.L. PROGRAM - TEST	498	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00
									Total pe cont trezorerial	498	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00
									Total pe contract	498	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00
2018-0000001513	08.12.2018	5/01	01.01.2005	226301	222110C00723AC		101460004331	MD04VI000000022510303MDL	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN GAS NA	498	778 000,00	1 638 700,00	1 638 700,00	0,00	0,00
									Total pe cont trezorerial	498	0,00	1 638 700,00	1 638 700,00	-0,00	0,00
2018-0000001513	08.12.2018	5/01	01.01.2005	226301	222110C00723AD		101460004331	MD04VI000000022510303MDL	INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN GAS NA	498	0,00	139 300,00	139 300,00	0,00	0,00
									Total pe cont trezorerial	498	0,00	139 300,00	139 300,00	0,00	0,00
									Total pe contract	498	778 000,00	1 778 000,00	1 778 000,00	-0,00	0,00
2018-0000001514	24.01.2018	1-285-22	25.02.2003	226301	222140B00723AC		100260001587	MD59MO2251ASV10155297100	APA-CANAL CHISINAU S.A.	498	130 000,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00
									Total pe cont trezorerial	498	0,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00
2018-0000001514	24.01.2018	1-285-22	25.02.2003	226301	222140C00723AC		100260001587	MD59MO2251ASV10155297100	APA-CANAL CHISINAU S.A.	498	0,00	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00
									Total pe cont trezorerial	498	0,00	68 600,00	68 600,00	0,00	0,00
2018-0000001514	24.01.2018	1-285-22	25.02.2003	226301	222140C00723AD		100260001587	MD59MO2251ASV10155297100	APA-CANAL CHISINAU S.A.	498	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
									Total pe cont trezorerial	498	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2018-0000001514	24.01.2018	1-285-22	25.02.2003	226301	222140C00723AE		100260001587	MD59MO2251ASV10155297100	APA-CANAL CHISINAU S.A.	498	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
									Total pe cont trezorerial	498	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
									Total pe contract	498	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
2018-0000001516	24.01.2018	05/18	15.01.2018	226301	222190B00723AC		100360100591	MD47AG0000000225154401148	GOSPODARIA LOCATIV-COMUNALA IALOVENI I	498	58 600,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00
									Total pe cont trezorerial	498	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00
2018-0000001516	24.01.2018	05/18	15.01.2018	226301	222190C00723AC		100360100591	MD47AG0000000225154401148	GOSPODARIA LOCATIV-COMUNALA IALOVENI I	498	0,00	49 700,00	49 700,00	0,00	0,00
									Total pe cont trezorerial	498	0,00	49 700,00	49 700,00	0,00	0,00
2018-0000001516	24.01.2018	05/18	15.01.2018	226301	222190C00723AD		100360100591	MD47AG0000000225154401148	GOSPODARIA LOCATIV-COMUNALA IALOVENI I	498	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
									Total pe cont trezorerial	498	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
2018-0000001516	24.01.2018	05/18	15.01.2018	226301	222190C00723AE		100360100591	MD47AG0000000225154401148	GOSPODARIA LOCATIV-COMUNALA IALOVENI I	498	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
									Total pe cont trezorerial	498	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
									Total pe contract	498	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	0,00
2018-0000001519	12.11.2018	235	09.04.2008	226301	222130B00723AC		100360002629	MD91VI0000000225101147MDL	TERMOELECTRICA S.A.	498	120 921,00	293 745,00	293 745,00	0,00	0,00
									Total pe cont trezorerial	498	0,00	293 745,00	293 745,00	0,00	0,00
2018-0000001519	12.11.2018	235	09.04.2008	226301	222130C00723AC		100360002629	MD91VI0000000225101147MDL	TERMOELECTRICA S.A.	498	0,00	2 548 429,00	2 548 429,00	0,00	0,00
									Total pe cont trezorerial	498	0,00	2 548 429,00	2 548 429,00	0,00	0,00
2018-0000001519	12.11.2018	235	09.04.2008	226301	222130C00723AD		100360002629	MD91VI0000000225101147MDL	TERMOELECTRICA S.A.	498	0,00	178 747,00	178 747,00	0,00	0,00
									Total pe cont trezorerial	498	0,00	178 747,00	178 747,00	0,00	0,00
2018-0000001519	12.11.2018	235	09.04.2008	226301	222130C00723AE		100360002629	MD91VI0000000225101147MDL	TERMOELECTRICA S.A.	498	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
									Total pe cont trezorerial	498	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
									Total pe contract	498	120 921,00	3 120 921,00	3 120 921,00	0,00	0,00
2018-0000002058	26.01.2018	09/18	22.01.2018	226301	222980C00723AC		101360003820	MD07EN0000000222487408845	MOLDPRESA GRUP S.R.L.	498	12 050,00	12 050,00	12 050,00	0,00	0,00
									Total pe cont trezorerial	498	0,00	12 050,00	12 050,00	0,00	0,00
									Total pe contract	498	12 050,00	12 050,00	12 050,00	0,00	0,00
2018-0000002835	31.01.2018	08/18	25.01.2018	226301	222910C00723AC		101260100017	MD56TRPAAA142310A15558AA	Centrul Tehnologii Informatonale si Comunicatona	498	63 150,00	54 650,00	54 650,00	0,00	0,00
									Total pe cont trezorerial	498	0,00	54 650,00	54 650,00	0,00	0,00
2018-0000002835	31.01.2018	08/18	25.01.2018	226301	222910C00723AD		101260100017	MD56TRPAAA142310A15558AA	Centrul Tehnologii Informatonale si Comunicatona	498	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
									Total pe cont trezorerial	498	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
2018-0000002835	31.01.2018	08/18	25.01.2018	226301	222910C00723AE		101260100017	MD56TRPAAA142310A15558AA	Centrul Tehnologii Informatonale si Comunicatona	498	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
									Total pe cont trezorerial	498	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
									Total pe contract	498	63 150,00	63 150,00	63 150,00	0,00	0,00
2018-0000002836	31.01.2018	07/18	25.01.2018	226301	336110C00723AC		100360008621	MD48AG0000000002251543445	S.C. CARTNORD S.R.L.	498	30 412,80	23 412,80	23 412,80	0,00	0,00
									Total pe cont trezorerial	498	0,00	23 412,80	23 412,80	0,00	0,00
2018-0000002836	31.01.2018	07/18	25.01.2018	226301	336110C00723AD		100360008621	MD48AG0000000002251543445	S.C. CARTNORD S.R.L.	498	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
									Total pe cont trezorerial	498	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

2018-0000016758	05.10.2018	44/18/26796	02.10.2018	226301	314110C00723AC	101060004185	MD02PR002251177307001498	SMAD-GRUP S.R.L.	498	10 736,00	10 736,00	10 736,00	0,00	0,00
								Total pe cont trezoreria	498	0,00	10 736,00	10 736,00	0,00	0,00
								Total pe contract	498	10 736,00	10 736,00	10 736,00	0,00	0,00
2018-0000016853	08.10.2018	40/18	19.09.2018	226301	333110C00723AC	101460003774	MD77EN000000222448663845	BAGUETTE S.R.L.	498	2 916,00	2 916,00	2 916,00	0,00	0,00
								Total pe cont trezoreria	498	0,00	2 916,00	2 916,00	0,00	0,00
								Total pe contract	498	2 916,00	2 916,00	2 916,00	0,00	0,00
2018-0000016854	08.10.2018	35/18	19.09.2018	226301	333110C00723AC	100760004378	MD94AG000000022512406947	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA LOVI	498	15 318,20	15 318,20	15 318,20	0,00	0,00
								Total pe cont trezoreria	498	0,00	15 318,20	15 318,20	0,00	0,00
								Total pe contract	498	15 318,20	15 318,20	15 318,20	0,00	0,00
2018-0000016855	08.10.2018	41/18	19.09.2018	226301	333110C00723AC	101460002280	MD69PR002251163553001498	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA NIPE	498	44 915,64	44 915,64	44 915,64	0,00	0,00
								Total pe cont trezoreria	498	0,00	44 915,64	44 915,64	0,00	0,00
								Total pe contract	498	44 915,64	44 915,64	44 915,64	0,00	0,00
2018-0000016856	08.10.2018	37/18	19.09.2018	226301	333110C00723AC	100360010409	MD41MO2224ASV12326687100	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA AMA	498	71 530,00	71 530,00	71 530,00	0,00	0,00
								Total pe cont trezoreria	498	0,00	71 530,00	71 530,00	0,00	0,00
								Total pe contract	498	71 530,00	71 530,00	71 530,00	0,00	0,00
2018-0000016857	08.10.2018	38/18	19.09.2018	226301	333110C00723AC	100460600129	MD73EX0000002251638177MD	SOCIETATEA COMERCIALA BRODETCHE S.R.L.	498	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00
								Total pe cont trezoreria	498	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00
								Total pe contract	498	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00
2018-0000016858	08.10.2018	36/18	19.09.2018	226301	333110C00723AC	101860000395	MD94AG000000022513324664	MELTAN S.R.L.	498	15 530,60	15 530,60	15 530,60	0,00	0,00
								Total pe cont trezoreria	498	0,00	15 530,60	15 530,60	0,00	0,00
								Total pe contract	498	15 530,60	15 530,60	15 530,60	0,00	0,00
2018-0000016963	10.10.2018	46/18	08.10.2018	226301	222190C00723AC	100360100591	MD47AG0000000225154401148	GOSPODARIA LOCATIV-COMUNALA IALOVENI I	498	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
								Total pe cont trezoreria	498	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
								Total pe contract	498	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2018-0000016970	11.10.2018	43/18	27.09.2018	226301	334110C00723AC	100960002908	MD60EN000000222454787858	S.R.L. DISTRIMED	498	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
								Total pe cont trezoreria	498	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
								Total pe contract	498	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2018-0000016990	11.10.2018	34/18	19.09.2018	226301	333110C00723AC	101460002608	MD32EN000000222407756845	ADRIKA S.R.L.	498	81 885,00	81 885,00	81 885,00	0,00	0,00
								Total pe cont trezoreria	498	0,00	81 885,00	81 885,00	0,00	0,00
								Total pe contract	498	81 885,00	81 885,00	81 885,00	0,00	0,00
2018-0000016993	11.10.2018	45/18	08.10.2018	226301	222500C00723AC	100660006150	MD23PR002251160124001498	S.C. CONSISTCOM S.R.L.	498	69 443,00	69 443,00	69 443,00	0,00	0,00
								Total pe cont trezoreria	498	0,00	69 443,00	69 443,00	0,00	0,00
								Total pe contract	498	69 443,00	69 443,00	69 443,00	0,00	0,00
2018-0000017050	12.10.2018	39/18	19.09.2018	226301	333110C00723AC	101460000091	MD46ML00000002251706187	ALIM-TOTAL S.R.L.	498	128 606,90	128 606,90	128 606,90	0,00	0,00
								Total pe cont trezoreria	498	0,00	128 606,90	128 606,90	-0,00	0,00
								Total pe contract	498	128 606,90	128 606,90	128 606,90	-0,00	0,00
2018-0000017816	29.10.2018	47/18	25.10.2018	226301	222500C00723AC	100260003886	MD37AG00000002251371565	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SAGI	498	48 726,00	48 726,00	48 726,00	0,00	0,00
								Total pe cont trezoreria	498	0,00	48 726,00	48 726,00	0,00	0,00
								Total pe contract	498	48 726,00	48 726,00	48 726,00	0,00	0,00
2018-0000020671	12.12.2018	49/18	03.12.2018	226301	333110C00723AC	101460001633	MD69EN00000002251160845	BUCURIA DULCE S.R.L.	498	15 463,04	15 463,04	15 463,04	0,00	0,00
								Total pe cont trezoreria	498	0,00	15 463,04	15 463,04	0,00	0,00
								Total pe contract	498	15 463,04	15 463,04	15 463,04	0,00	0,00
2018-0000021841	19.12.2018	51/18	12.12.2018	226301	222500B00723AC	100260001587	MD59AG0000000225190102267	APA-CANAL CHISINAU S.A.	498	21 123,61	21 123,61	21 123,61	0,00	0,00
								Total pe cont trezoreria	498	0,00	21 123,61	21 123,61	0,00	0,00
								Total pe contract	498	21 123,61	21 123,61	21 123,61	0,00	0,00
2018-0000021844	19.12.2018	53/18	14.12.2018	226301	336110B00723AC	101360003483	MD72AG000000022512192973	TORECO S.R.L.	498	0,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00
								Total pe cont trezoreria	498	0,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00
2018-0000021844	19.12.2018	53/18	14.12.2018	226301	336110C00723AC	101360003483	MD72AG000000022512192973	TORECO S.R.L.	498	30 125,00	525,00	525,00	0,00	0,00
								Total pe cont trezoreria	498	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00
								Total pe contract	498	30 125,00	30 125,00	30 125,00	0,00	0,00
Total pe ORG1, ORG2									498	7 432 131,60	7 432 131,60	7 432 131,60	0,00	0,00
Total GLOBAL									498	7 432 131,60	7 432 131,60	7 432 131,60	0,00	0,00