

42 MF-TR Nord - Drochia

Forma FP-006. Evidența contractelor pe contul trezoreriei  
Data doc. 19.04.2021  
Timpul 14:57

Registru operativ privind evidența contractelor (lei \ valuta)  
la situația din 31.12.2020

Buget 0301 Consiliul Superior al Magistraturii

Inregistrat la trezorerie	Contract (date inițiale)		Cont bancar	Cont trezorerie	Codul proiectului	Cod fiscal	Furnizor	Denumirea	Cod valuta	Suma totala	Suma contract	Executat	Sold		
	Nr.	Data											Nr.	Data	contracte
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>INSTITUTIA BUGETARA (ORG2): 01213 Judecătoria Drochia</b>															
2020-0000000140	22.06.2020	08	09.01.2020	226342	222110A01213AC	1015602003305	MD18ML00000022519211544	S.A. FEE -NORD	498	105 000,00	105 000,00	80 605,59	0,00	0,00	0,00
2020-0000000140					222110A01213AC		MD58VI022243100000025MDL		498	0,00	0,00	24 394,41	0,00	0,00	0,00
								Total pe cont trezorerie	498	0,00	105 000,00	105 000,00	-0,00	0,00	0,00
								Total pe contract	498	105 000,00	105 000,00	105 000,00	-0,00	0,00	0,00
2020-0000000141					222110A01213AC		MD34VI022240100000046MDL		498	0,00	0,00	23 547,48	0,00	0,00	0,00
2020-0000000141	22.06.2020	06	09.01.2020	226342	222110A01213AC	1015602003305	MD50ML00000022516211534	S.A. FEE -NORD	498	80 000,00	80 000,00	56 452,52	0,00	0,00	0,00
								Total pe cont trezorerie	498	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
								Total pe contract	498	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2020-0000000142	11.11.2020	11	09.01.2020	226342	339110A01213AC	1007602005520	MD82MO2224ASV80795257100	C. C. AQUATRADE S.R.L.	498	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00
								Total pe cont trezorerie	498	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00
								Total pe contract	498	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00
2020-0000000143	14.01.2020	12	09.01.2020	226342	336110A01213AC	100460069507	MD67EN00000022451155858	CRAFTI BUSINESS S.R.L.	498	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
								Total pe cont trezorerie	498	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
								Total pe contract	498	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
2020-0000000144					222110A01213AC		MD34VI022240100000046MDL		498	0,00	0,00	31 196,80	0,00	0,00	0,00
2020-0000000144	18.06.2020	07	09.01.2020	226342	222110A01213AC	1015602003305	MD50ML00000022516211534	S.A. FEE -NORD	498	70 000,00	70 000,00	38 803,20	0,00	0,00	0,00
								Total pe cont trezorerie	498	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
								Total pe contract	498	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2020-0000000145	21.08.2020	01/2085	01.01.2020	226342	222120A01213AC	1003600005148	MD29AG00000022511723006	MOLDOVAGAZ S.A.	498	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
								Total pe cont trezorerie	498	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
								Total pe contract	498	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2020-0000000146	14.01.2020	01	09.01.2020	226342	222140A01213AC	1003607011885	MD08ML000000002251516169	I.M. APA-CANAL DIN DROCHIA	498	11 563,20	11 563,20	11 563,20	0,00	0,00	0,00
								Total pe cont trezorerie	498	0,00	11 563,20	11 563,20	0,00	0,00	0,00
								Total pe contract	498	11 563,20	11 563,20	11 563,20	0,00	0,00	0,00
2020-0000000147	14.01.2020	03	09.01.2020	226342	222110A01213AC	1002600048836	MD87AG00000022512095315	MOLDTELECOM S.A.	498	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00
								Total pe cont trezorerie	498	0,00	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00
								Total pe contract	498	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00
2020-0000000148	14.01.2020	17	09.01.2020	226342	222220A01213AC	1002600048836	MD87AG00000022512095315	MOLDTELECOM S.A.	498	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
								Total pe cont trezorerie	498	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
								Total pe contract	498	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
2020-0000000149	12.02.2020	14	09.01.2020	226342	336110A01213AC	1003607015849	MD90FT22247160000635498	BOMI-SERVIS S.R.L.	498	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
								Total pe cont trezorerie	498	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
								Total pe contract	498	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2020-0000000150	14.01.2020	02	09.01.2020	226342	222220A01213AC	1002600048836	MD87AG00000022512095315	MOLDTELECOM S.A.	498	36 480,00	36 480,00	36 480,00	0,00	0,00	0,00
								Total pe cont trezorerie	498	0,00	36 480,00	36 480,00	0,00	0,00	0,00
								Total pe contract	498	36 480,00	36 480,00	36 480,00	0,00	0,00	0,00
2020-0000000151	14.01.2020	05	09.01.2020	226342	222140A01213AC	1012602000174	MD62ML000000002251554288	I.M. GOSPODARIA COMUNALA RISCANI	498	10 944,60	7 656,00	7 656,00	0,00	0,00	0,00
								Total pe cont trezorerie	498	0,00	7 656,00	7 656,00	0,00	0,00	0,00
2020-0000000151	14.01.2020	05	09.01.2020	226342	222190A01213AC	1012602000174	MD62ML000000002251554288	I.M. GOSPODARIA COMUNALA RISCANI	498	0,00	2 438,60	2 438,60	0,00	0,00	0,00
								Total pe cont trezorerie	498	0,00	2 438,60	2 438,60	-0,00	0,00	0,00
								Total pe contract	498	10 944,60	10 094,60	10 094,60	0,00	0,00	0,00
2020-0000000152	14.01.2020	13	09.01.2020	226342	222990A01213AC	1010607001297	MD59EN00000022445332898	INTREPRINZATOR INDIVIDUAL BIUMESTRU VIOREL	498	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
								Total pe cont trezorerie	498	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
								Total pe contract	498	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2020-0000000153	14.01.2020	10	09.01.2020	226342	222940A01213AC	1010600043506	MD92ML00000000225181650	I.S. SERVICII PAZA A MAI	498	22 832,16	22 832,16	22 832,16	0,00	0,00	0,00
								Total pe cont trezorerie	498	0,00	22 832,16	22 832,16	0,00	0,00	0,00
								Total pe contract	498	22 832,16	22 832,16	22 832,16	0,00	0,00	0,00
2020-0000000452	22.01.2020	2	21.01.2020	226342	222210A01213AC	1003600096694	MD21TRPCC518430A01371AA	IP SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI SECURITATE	498	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
								Total pe cont trezorerie	498	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
								Total pe contract	498	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
2020-0000000453	22.01.2020	04	09.01.2020	226342	222140A01213AC	1008602006801	MD44AG00000022511231334	I.M. SERVICII COMUNALE GLODENI	498	6 120,46	3 105,36	3 105,36	0,00	0,00	0,00
								Total pe cont trezorerie	498	0,00	3 105,36	3 105,36	0,00	0,00	0,00
								Total pe contract	498	6 120,46	6 120,46	6 120,46	0,00	0,00	0,00
2020-0000000453	22.01.2020	04	09.01.2020	226342	222190A01213AC	1008602006801	MD44AG00000022511231334	I.M. SERVICII COMUNALE GLODENI	498	0,00	3 015,10	3 015,10	0,00	0,00	0,00
								Total pe cont trezorerie	498	0,00	3 015,10	3 015,10	-0,00	0,00	0,00
								Total pe contract	498	6 120,46	6 120,46	6 120,46	0,00	0,00	0,00
2020-0000000454	22.01.2020	09	09.01.2020	226342	222940A01213AC	1010600043506	MD11AG00000022511633702	I.S. SERVICII PAZA A MAI	498	24 768,00	24 768,00	24 768,00	0,00	0,00	0,00
								Total pe cont trezorerie	498	0,00	24 768,00	24 768,00	0,00	0,00	0,00
								Total pe contract	498	24 768,00	24 768,00	24 768,00	0,00	0,00	0,00
2020-0000000552	29.01.2020	16	27.01.2020	226342	331110A01213AC	1003600008275	MD61AG00000022514010660	I.M. TIREX PETROL S.A.	498	66 400,00	66 400,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00
								Total pe cont trezorerie	498	0,00	66 400,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00

