

**DISPONIBILITATEA DE BANI LICHIZI SAU CAPITAL CIRCULANT,  
DE RESURSE CREDITARE SAU ALTE MIJLOACE FINANCIARE**

| <b>Denumirea contractului</b>                                                                                                                                                                                       | <b>Beneficiarul proiectului tel/fax</b>                        | <b>Prețul contractului (lei)</b> | <b>Comentarii referitor la îndeplinire și achitare</b>                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.25 din 22.03.2016<br>Construcția sistemului de aprovizionare cu apă potabilă și renovarea sondei de apă în s.Talmaza, r-nul Ștefan Vodă                                                                          | Primaria s.Talmaza, r-nul Ștefan Vodă, Tel.: 0242-41-236/238   | 6 003 854,23 lei                 | Efectuat: 5 932 284,0 lei (în limita finanțărilor bugetare)<br>Datorii: 174 005 lei                                                                                     |
| Nr.15 din 02.08.2016<br>Canalizarea în s.Chioselia-Rusă, r-nul Comrat                                                                                                                                               | Primaria s. Chioselia-Rusă, r-nul Comrat, Tel.: 0298-66-236    | 7 239 514,74 lei                 | Efectuat: 5 628 444,0 MDL (în limita finanțărilor bugetare)<br>Datorii: 542 673 MDL                                                                                     |
| Nr.02 din 12.12.2016<br>Lucrări de construcții de conducte de ape reziduale în microraioul Șevtelic, or.Ceadâr-Lunga                                                                                                | Administrația r-nului Ceadâr-Lunga, Tel.: 0291-22-056          | 7 287 447,90 lei                 | Efectuat: 7 244 902 lei (în limita finanțărilor bugetare)<br>Datorii: 2 151 822 lei                                                                                     |
| Nr.14 din 02.12.2015<br>Sistem de aprovizionare cu apă și canalizare în s.Frumușica, com.Chioselia Mare, r-nul Cahul                                                                                                | Primăria com.Chioselia Mare, r-nul Cahul 0298-74-236           | 11 733 007,23 lei                | Efectuat: 5 238 829,0 MDL (în limita finanțărilor bugetare)<br>Datorii: - 739 377MDL                                                                                    |
| Nr.90 din 14.06.2017<br>Aprovizionarea cu apă potabilă a loc. Ocolina, Parcani și Voloave în cadrul proiectului „Crearea condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă pentru locuitorii a 15 sate din r-nul Soroca” | Primaria com.Parcani, r-nul Soroca, ADR Nord Tel.: 0231-61-980 | 18 130 141,56 lei                | Efectuat: 18 003 013 MDL (în limita finanțărilor bugetare)<br>Obiectul este finalizat, așteptăm finanțare și recepție la terminarea lucrărilor<br>Datorii: -354 832 MDL |
| <b>Total bani lichizi</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                |                                  | <b>3 962 709 lei</b>                                                                                                                                                    |

**Total sursele primite vor fi îndreptate pentru îndeplinirea contractelor care urmează să fie încheiate.**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ Alaiba Larisa

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_ Director economie

Denumirea firmei și sigiliu: \_\_\_\_\_ „URALIS” SRL