

În atenția autorităților/instituțiilor,

În contextul situației de urgență declarată ca urmare a răspândirii infecției cu COVID-19, și stabilirii regimului special de muncă pentru angajații autorităților/instituțiilor, pentru asigurarea executării conforme a bugetului public național prin intermediul sistemului trezoreriei, soluționarea problemelor /dificultăților apărute în procesul executării documentelor de plată, se va efectua prin intermediul poștei electronice a angajaților din Trezoreriile Regionale deservente

Comunicarea dintre instituții/autorități și Trezoreriile Regionale ale Ministerului Finanțelor, se va realiza prin intermediul adresei de e-mail conform listei (se anexează), cu expedierea concomitentă a mesajului atât către angajatul Trezoreriei Regionale deservente, cât și către șeful/șeful adjunct al trezoreriei.

29 MF-TR Centru - Criuleni

Form FP-004

Data doc. 20.07.2021

Timpul 10:30

GrajdianAlexei

Extras din conturile curente

aferente mijloacelor extrabugetare și mijloacelor intrate temporar în posesia instituțiilor bugetare A 01015

din 16.07.2021 data precedentă 15.07.2021

01015 SOCIETATEA PE ACTIUNI DRUMURI-CRIULENI

Nr. d/o		Data	Tip document	Nr. document bancar	IBAN	Platitor /Beneficiar		Denumirea	Cont trezoreria	Suma în MDL		Cont Trezoreria	Destinația plății
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sold inițial		290 046,72											
1	2021-07-16	1	949	MD67TRPCCC518430A00891AA	1003600023559	(R)MF-TR Chisinau - bugetul de stat IS Administratia de Stat a Drumurilor		518430A00891AA	0,00	2 500 000,00	518430A01015AA	//// Plata pentru administrarea si intretinerea drumurilor publice si a cladirilor adiacente lor conform contract nr.08 10/144 din 15.05.2020	
2	2021-07-16	1	591	MD12RN000222400000100484	1002600045798	(R)SA Petrom Moldova ICS			150 000,00	0,00	518430A01015AA	//// Plata pt petroliere conform contract nr. 4801 v/c din 26.07.2012 Inklusiv TVA 25000 lei	
Total rulaj la zi		150 000,00 2 500 000,00											
Sold Final		2 640 046,72											