

MINISTERUL FINANTELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Direcția Trezoreria Regională CENTRU

MD-2005, mun Chișinău, str Pușkin 44
tel.: 022-262950, fax:022-262791, trcentru@mf.gov.md

24 mai 2021 nr. 20-5-148
La nr. _____

Dlui Gonța Igor
Director al S.A Drumuri-Strășeni
MD-3701, mun. Strășeni
str. Orheiului, nr.1

La solicitarea, S.A. **Drumuri-Strășeni** nr.115 din 21.05.2021 privind confirmarea soldului contului curent la data de 24 mai 2021, deținute de către instituția publică în cadrul trezoreriei, Direcția Trezoreria Regională Centru, prezintă Fișa executării mijloacelor extrabugetare și a mijloacelor intrate temporar în posesie la situația din data de 24.05.2021 pentru a fi prezentată după necesitate.


Liubovi Buciușcanu
Șef Direcție MF-TR Centru

Anexa. 1 filă.(Fișele executării mijloacelor extrabugetare și a mijloacelor intrate temporar în posesie la situația din data de 24 mai 2021)

Executor: Trifaușan O.
Tel: 022 26-28-21
Email: olga.trifautan@mf.gov.md

32 MF-TR Centru - Straseni
01002 SOCIETATEA PE ACTIUNI DRUMURI-STRASENI
Contul bancar : 2264321002

Fisa executarii
mijloacelor extrabugetare si mijloacelor intrate temporar in posesie
la situatia din 24.05.2021

Cod	Denumirea	Executar
01002 A	Sold initial la data de 01.01.2021	1 769 744,71
51	Datorii interne	1 900 788,98
518	Alte datorii interne ale bugetului	1 900 788,98
5184	Mijloace temporar intrate in posesia institutiilor	1 900 788,98
518430	Mijloace extrabugetare	1 900 788,98
61	Mijloace transmise si primite intre conturi	-42 019,80
616000	Mijl transm/primite in cadrul unei IB pt MTI	-42 019,80
	Sold final la data de 24.05.2021	3 528 513,89

Trezoreria

Teritoriala:

Sef

/ Contabil-sef

Executor

Institutia bugetara:

Conducator

Contabil-sef