

În atenția autorităților/instituțiilor,

În atenția autorităților/instituțiilor, informația cu privire la închiderea anului bugetar 2020 puteți vedea în rubrica Informație Utilă / Închiderea anului circulara

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, cit și către șeful/șeful adjunct al trezoreriei.

29 MF-TR Centru - Criuleni

Form FP-004
Data doc. 17.03.2021
Timpul 11:07
PopovAlexandru

Extras din conturile curente
aferente mijloacelor extrabugetare și mijloacelor intrate temporar în posesia instituțiilor bugetare B 01015
din 16.03.2021 data precedentă 11.03.2021

01015 SOCIETATEA PE ACTIUNI DRUMURI-CRIULENI

Nr. d/o	Data	Tip document	Nr. document bancar	Platitor /Beneficiar		Suma în MDL		Cont Trezoreriei		Destinația plății
				IBAN	Denumirea	Codul fiscal		Cont trezoreriei	debit credit	
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	12
Sold inițial									643 854,97	
1	2021-03-16	1	106	MD38TRPDBK222500B11719AB	(R)MF-TR Centru- Cosnita Consiliul raional Dubasani	1007601010507	222500B11719AB	0,00	233 833,60	/2021-0000000210/FD// Servicii de reparatii curente conform facturii nr. EAA004626498 din 26.02.2021, deviz, proces de ex. lucr.
Total rulaaj la zi								0,00	233 833,60	
Sold									877 688,57	

În atenția autorităților/instituțiilor,

În atenția autorităților/instituțiilor, informația cu privire la închiderea anului bugetar 2020 puteți vedea în rubrica Informație Utilă / Închiderea anului circulara

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 trezorerial, 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 aît către angajatul Trezoreriei Regionale deservente, cît și către șeful/șeful adjunct al trezoreriei.

29 MF-TR Centru - Criuleni	Form FP-004 Data doc. 17.03.2021 Timpul 11:08 PopovAlexandru
----------------------------	---

Extras din conturile curente
aferente mijloacelor extrabugetare și mijloacelor intrate temporar în posesia instituțiilor bugetare A 01015
din 16.03.2021 data precedenta 12.03.2021

01015 SOCIETATEA PE ACTIUNI DRUMURI-CRIULENI

Nr. d/o	Data	Tip document	Nr. document bancar	Plator /Beneficiar			Suma în MDL			Cont Trezorerial	Destinația plății
				IBAN	Codul fiscal	Denumirea	Cont trezorerial	debit	credit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sold inițial									2 031 425,12		
Total rulaj la zi								0,00	0,00		
Sold Final									2 031 425,12		