

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 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 atât către angajatul Trezoreriei Regionale deservente, cât și către șeful/șeful adjunct al trezoreriei.

15 MF-TR Centru - Orhei

Form FP-004  
Data doc. 02.12.2020  
Timpul 08:31  
SprinceanaEcaterina

Extras din conturile curente  
aferele mijloacelor extrabugetare și mijloacelor intrate temporar în posesia instituțiilor bugetare A 01010  
din 01.12.2020 data precedentă 30.11.2020

0101 SOCIETATEA PE ACTIUNI DRUMURI ORHEI

Nr. d/o	Data	Tip document	Nr. document bancar	Platitor /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
bold inițial									7 141 426,82		
	2020-12-01	1	290	MD02CM000225104980141368	1015600025042	(R)SOFILAREX, PLUS SRL		0,00	23 120,00	518430A01010AA	PLATA PENTRU METAL UZAT CONF FACT EAA003836144 DIN 30.11.2020
	2020-12-01	1	1105	MD32AG000002251108021242	1006601000956	(R)ISST INTEHAGRO		1 847,00	0,00	518430A01010AA	//// Plata pentru servicii prestate conform Facturii fiscale EAA003374348 ddddddin 06.10.2020
	2020-12-01	1	1112	MD69EC000000002224249950	1016606004190	(R)Orcarrepar SRL		4 040,00	0,00	518430A01010AA	//// Plata pentru piese ,servicii prestate conform Facturii Fiscale IM 2447566 din 25.11.2020
	2020-12-01	1	1114	MD08PR002251130060160201	1002600034712	(R)Eximotor SA		11 680,00	0,00	518430A01010AA	//// Plata pentru anvelope coform contului Nr.47394 din 30.11.2020.Nr.47479 din 01.12.2020.
	2020-12-01	1	1109	MD82ML000000225112900172	1002600050842	(R)Lusmecon S.A.		30 000,00	0,00	518430A01010AA	//// Plata pentru materiale conform actului de verificare din 30.11.2020
	2020-12-01	1	1108	MD91MO2224ASV83187097100	1013606000043	(R)Energoclimat SRL		49 540,24	0,00	518430A01010AA	//// Plata pentru servicii prestate conform Facturii fiscale AAJ 7408350 din 28.10.2020

Raportul FP-004. | Instituția – Trezoreria

7	2020-12-01	1	1107	MD26MO2224ASV23004747100	1006600033838	(R)Dorador Lux SRL		50 000,00	✓	0,00	518430A01010AA	//// Plata pentru materiale conform Facturii Fiscale AAK 3984215 din 03.11.2020.AAK 3984234 din 13.1.2020
8	2020-12-01	1	1110	MD87AG000000022512618048	1003606005003	(R)NICANLIUDCON SRL		50 669,71	✓	0,00	518430A01010AA	//// Plata pentru servicii prestate conform Facturii Fiscale IJ 0953512 din 03.11.2020
9	2020-12-01	1	1106	MD64MO2251ASV95071907100	1005600038722	(R)Agropiese TGR GRUP SRL		56 069,75	✓	0,00	518430A01010AA	//// Plata pentru piese conform Facturii fiscale AAK 4092544.5518504 din 12.11.2020
10	2020-12-01	1	1115	MD30TRPCDA518410A00821AA	1007601005556	(R)Consiliul Raional Telenesti	518410A00821AA	74 100,00	✓	0,00	518430A01010AA	//// Plata pentru garanția pentru oferta la procedura de achiziție publică Nr.21030634 din 04.12.2020
11	2020-12-01	1	1113	MD39VI000002224326116MDL	1002600045732	(R)Sadina SRL		100 000,00	✓	0,00	518430A01010AA	//// Plata pentru materiale actului de verificare din 30.10.2020
12	2020-12-01	1	1111	MD83PR002251107995001498	1003606007649	(R)Nisip -SI SRL		500 000,00		0,00	518430A01010AA	//// Plata pentru lucrari indeplinite conform Faacturii fiscale IJ 0952942 ddin 29.10.2020
Total rulaj la zi								927 946,70		23 120,00		
Sold Final											6 236 600,12	



Director SA Drumuri Orhei *[Signature]*  
 Contabil șef *[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*