

În atenția autorităților/instituțiilor,

„Vă informăm că, în temeiul modificărilor operate la HCE al BNM nr. 180/2019, începând cu data de 20 mai 2022, în SIGFP sunt aplicate următoarele reguli de atribuire a tipului transferului pe documentele de plată prezentate la trezorerie:

- tipul transferului normal „N” - pentru documentul de plată cu suma mai mică de 500 000,00 lei;
- tipul transferului urgent „U” - pentru documentul de plată cu suma egală sau mai mare de 500 000,00 lei.”

11 MF-TR Nord - Soroca	Form FP-004 Data doc. 15.08.2022 Timpul 13:31 PseniciniiLiudmila
------------------------	---

Extras din conturile curente
aferente mijloacelor extrabugetare și mijloacelor intrate temporar în posesia instituțiilor bugetare A 01014
din 12.08.2022 data precedentă 10.08.2022

01014 SOCIETATEA PE ACTIUNI DRUMURI-SOROCA											
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
Sold inițial									1 702 948,94		
1	2022-08-12	1	135	MD91PR002224184799001498	1004607002132	(R)SANT-AGRO-S-C SRL		0,00	3 868,70	518430A01014AA	Plata p/u servicii de autogreider conform cont f/n din 11 08 2022
2	2022-08-12	1	551	MD29TRPCBV518430A01018AA	1003602009760	(R)MF-TR Nord - Riscani SA Drumuri Riscani	518430A01018AA	0,00	346 772,70	518430A01014AA	//// Pentru materialele de constructii conform Registru a FF nr.02 din 31.07.2022,contract f/n din 10.06.2022, inclusiv TVA 57795.45 lei
Total rulaj la zi								0,00	350 641,40		
Sold Final									2 053 590,34		



Director Cojocaru I.

Republica Moldova, MD 3001
mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare, 22a
tel. (373 230) 2-41-67
fax: (373 230) 2-36-06
info@micb.com
Codul Băncii MOLDMD2X337

Data

15.08.2022

Nr.

317

Республика Молдова, MD 3001
Мун. Сорока, ул. Стефа чел Маре, 22а
тел. (373 230) 2-41-67
факс: (373 230) 2-36-06
info@micb.com
Код Банка MOLDMD2X337

CERTIFICAT

B.C. „Moldindconbank” S.A., confirmă că **"DRUMURI-SOROCA" S.A.**, IDNO **1003607003279**, la data de **14 august 2022** deține următoarele conturi bancare:

Nr	IBAN	Valuta	Sold la 14 august 2022
1	MD30ML000000022519370020	MDL	1034947.19
2	MD30ML000000022519370020	EUR	0.00
3	MD30ML000000022519370020	USD	0.00
4	MD30ML000000022519370020	RUB	0.00



Director
BC "Moldindconbank" S.A.
sucursala Soroca

Ana Perevozniuc

Ex.: Ludmila Leatambor
Tel:
ID: 701897C209

Confidențial – MICB

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!

SA Drumuri – Soroca

IDNO:

Certificat

Prin prezenta SA Drumuri – Soroca confirmă că la data de 15.08.2022 deține disponibilitate de bani lichizi la următoarele bănci

	Denumirea bancii	COD IBAN	Suma (lei)
1	BC Moldindcombank	MD30ML000000022519370020	1 034 947,19
2	MF-TR Nord Soroca	MD61TRPCBR518430A01014AA	2 053 590,34
	TOTAL:		3 088 537,53

Conform anexei:

Certificat emis de BC Moldindcombank

Extras din conturile curente cu data de 15.08.2022 emis de MF-TR Nord Soroca

Director SA Drumuri – Soroca

Cojocaru Ion _____

