

NOTA DE TRANSFER Nr. 1		DATA EMITERII 23 Februarie 2022		TIP.DOC. 10.TT	
PLĂTIȚI	40250-00	LEI	Patruzeci mii doua sute cincizeci lei 00 bani		
PLĂTITOR (R) MF-TR Centru - Causeni SA Drumuri Causeni		CONTUL DE PLĂȚI	2264081002		
		CODUL FISCAL	1003608000976		
		CONTUL TREZORERIAL	518430A01028AA		
PRESTATORUL PLĂTITOR Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat		CODUL BĂNCII		TREZMD2X	
BENEFICIAR (R) MF-TR Centru - Causeni SA Drumuri Causeni		CONTUL DE PLĂȚI	2264081002		
		CODUL FISCAL	1003608000976		
		CONTUL TREZORERIAL	518430B01028AA		
PRESTATORUL BENEFICIAR Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat		CODUL BĂNCII		TREZMD2X	
DESTINAȚIA PLĂȚII //// Garantia pentru oferta a achizitiei nr 21052154 din 12.03.2022 Intretinerea curenta si reparatia drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2022 din r. Causeni		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT		L.Ș.	
L.S.		N			
SEMNAȚURILE TS/TT		MENTIUNILE EXECUTORULUI		SEMNAȚURILE EMITENTULUI	

semnătura 1 : Cijicenco Alexandru,

(Numele, prenumele, denumirea entității)

Semnat electronic de : **

semnătura 2 : Zglavuşa Maria,

(Numele, prenumele, denumirea entității)



În atenția autorităților/instituțiilor,

Vă informăm că începând cu data de 3 ianuarie 2022 suport tehnic în cadrul sistemului informațional E-docplata va fi prestat prin linia telefonică 022-822-063

Modulul CNFD va fi la numărul 022-822-062

Modulul GAB si BPS vor fi la numărul 022-822-061

08 MF-TR Centru - Causeni

Form FP-004
Data doc: 25.02.2022
Timpul 09:21
ZglavutaMaria

Extras din conturile curente
aferente mijloacelor extrabugetare și mijloacelor intrate temporar în posesia instituțiilor bugetare B 01028
din 24.02.2022 data precedentă 26.01.2022

01028 SOCIETATE PE ACTIUNI DRUMURI - CAUSENI

Nr. d/o	Data	Tip document	Nr. document bancar	Platitor/Beneficiar			Suma în MDL			Cont Trezoreria	Destinația plății
				IBAN	Codul fiscal	Denumirea	Cont trezoreria	debit	credit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sold inițial									0,00		
1	2022-02-24	10	1	1003608000976		MF-TR Centru - Causeni SA Drumuri Causeni	518430A01028AA	0,00	40 250,00	518430B01028AA	//// Garanția pentru oferta a achiziției nr 21052154 din 12.03.2022 întreținerea curentă și reparatia drumurilor publice locale de interes rațional pe anul 2022 din r. Causeni
Total rulați la zi								0,00	40 250,00		
Sold Final									40 250,00		

