

<b>NOTA DE TRANSFER Nr.</b> 5		<b>DATA EMITERII</b> 12 Iunie 2020		<b>TIP.DOC.</b> 10.TT	
<b>PLĂTIȚI</b> 154082-00		<b>LEI</b>		Una suta cincizeci patru mii optzeci si doi lei 00 bani.	
<b>PLĂTITOR (R)</b> MF-TR Centru - Causeni SA Drumuri Causeni		<b>CONTUL DE PLĂȚI</b>		2264081002	
		<b>CODUL FISCAL</b>		1003608000976	
		<b>CONTUL TREZORERIAL</b>		518430A01028AA	
<b>PRESTATORUL PLĂTITOR</b> Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat		<b>CODUL BĂNCII</b>		TREZMD2X	
<b>BENEFICIAR (R)</b> MF-TR Centru - Causeni MF-TR Centru - Causeni SA Drumuri Causeni		<b>CONTUL DE PLĂȚI</b>		2264081002	
		<b>CODUL FISCAL</b>		1003608000976	
		<b>CONTUL TREZORERIAL</b>		518430B01028AA	
<b>PRESTATORUL BENEFICIAR</b> Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat		<b>CODUL BĂNCII</b>		TREZMD2X	
<b>DESTINAȚIA PLĂȚII</b> //// Garantie bancara la licitatia publica N 21023579 din 22.06.2020 la reparatia si intretinerea drumurilor publice locale din rn Stefan Voda perioada valabilitatii ofertei 90 zile		<b>TIPUL TRANSFERULUI</b> NORMAL/URGENT		L.Ș.	
L.S.		N			
SEMNAATURILE TS/TT		MENTIUNILE EXECUTORULUI		SEMNAATURILE EMITENTULUI	

semnătura 1 : Cijicenco Alexandru,

(Numele, prenumele, denumirea entității)

Semnat electronic de : \*\*

semnătura 2 : Zglavuşa Maria,

(Numele, prenumele, denumirea entității)



17.06.2020, 7:2

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 trezoreria, 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.

08 MF-TR Centru - Causeni	Form FP-004 Data doc. 17.06.2020 Timpul 07:22 Zglavuta/Maria
---------------------------	---

**Extras din conturile curente  
afereente mijloacelor extrabugetare și mijloacelor intrate temporar în posesia instituțiilor bugetare B 01028  
din 15.06.2020 data precedenta 11.06.2020**

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	
									20 581.50			
1	2020-06-15	10	5		1003608000976	MF-TR Centru - Causeni SA Drumuri Causeni	518430A01028AA	0.00	154 082.00	518430B01028AA	//// Garantie bancara la licitatie publica N 21023579 din 22.06.2020 la reparatia si intretinerea drumurilor publice locale din rn Stefan Voda perioada valabilitatii ofertei 90 zile	
<b>Total rulaj la zi</b>									0,00	154 082.00		
<b>Sold Final</b>										174 663.50		



*[Handwritten signature]*

17.06.2020, 7: