

16.09.2025, 15:20

Raportul FP-004. | Instituția – Trezoreria

Informații utile, regăsiți circulara Ministerului Finanțelor nr. 12/2-4/282 din 09.12.2024 cu privire la încheierea anului bugetar 2024

Indicările de utilizare pentru SI CERB și SI Trezoreria în SI e-doplăit le găsiți în Informații Utile.

Informații utile, regăsiți circulara Ministerului Finanțelor nr. 12/3-4(5)-238 din 02.12.2024 cu privire la lansarea și modul de acordarea accesului pentru autorități/instituții la Sistemul Informațional „Trezoreria”

În luna decembrie, se vor desfășura cursuri SI „Trezoreria”, pentru Autoritățile/instituțiile publice la autogestione, întreprinderile de stat și societățile pe acțiuni ai căror fondatori/ acționari sunt APC și APL.

În anul pentru înregistrare poate fi accesat direct din scrisoarea invitație care este plasată la informații utile.

29 MF-TR Centru - Criuleni

Form FP-004

Data doc. 16.09.2025

Timpul 15:20

PapovAlexandru

Extras din conturile curente

afaceri mijloacelor extrabugetare și mijloacelor intrate temporar în posesia instituțiilor bugetare 01015 A

din 15.09.2025 data precedentă 10.09.2025

01015 SOCIETATEA PE ACȚIUNI BOMJARI-CRIULENI

Nr. d/o	Data	Tip document	Nr. document bancar	Platitor / Beneficiar			Suma în MDL		Cent Trezoreria	Destinația plății
				IBAN	Codul fiscal	Denumirea	Cont trezoreria	debit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Sold inițial									1 251 421,62	
1	2025-09-15	1	1628	MD09EX00000002251789625MD	1014600043319	(R) J.C.S. PREMIER ENERGY S.R.L.		34,46	0,00	P/34,46/M/Plata pentru energie electrica conform ff AAU3265198 din 08.09.2025, NLC 7190448 inclusiv TVA 5,74 lei/
2	2025-09-15	1	1630	MD09EX00000002251789625MD	1014600043319	(R) J.C.S. PREMIER ENERGY S.R.L.		435,11	0,00	P/435,11/M/Plata pentru energie electrica conform ff AAU3266984 din 09.09.2025, NLC 7190447 inclusiv TVA 72,52 lei/
3	2025-09-15	1	1629	MD09EX00000002251789625MD	1014600043319	(R) J.C.S. PREMIER ENERGY S.R.L.		439,42	0,00	P/439,42/M/Plata pentru energie electrica conform ff AAU3266983 din 09.09.2025, NLC 7190446 inclusiv TVA 73,24 lei/
4	2025-09-15	1	1627	MD87AG0000000022512095315	1002600048936	(R) MOLDTELECOM S.A.		593,36	0,00	P/593,36/M/Plata pentru telefonie fixa conform contract nr.32468157 288.24 lei, contract nr.31204904 137.14 lei, contract nr.33195917 168 lei , inclusiv TVA 100,30 lei/
5	2025-09-15	1	1631	MD09EX00000002251789625MD	1014600043319	(R) J.C.S. PREMIER ENERGY S.R.L.		1 309,53	0,00	P/1309,53/M/Plata pentru energie electrica conform ff AAU3266826 din 09.09.2025, NLC 7133709 inclusiv TVA 218,27 lei/
	2025-	1	1636	MTW7AG0000000022512095315	1002600048936	(R) MCI DTEI FCOM		3 200,00	0,00	P/3200 00/M/Plata pentru servicii internet conform contractului

16.09.2025, 15:20

Raportul FP-004. | Instituția – Trezoreria

7	2025-09-15	1	1623	MD84AG00000002251304013559	1002600002#146	(R)AUTOSPACE S.R.L.		4 059,00	0,00	518430A01015AA	nr. 74685082 - 1950 lei , inclusiv TVA 533,33 lei/ PI/4059,00/M/10036000095963/Drumuri Criuleni SA/Plata pu reparatie auto conform facturii fiscale AAS9249498 din 01.09.25. inclusiv TVA 676.50 lei/
8	2025-09-15	1	1621	MD79ML000000000000225172960	1002600040564	(R) POLIMER GAZ CONSTRUCTII S.R.L.		10 225,00	0,00	518430A01015AA	PI/10225,00/M/10036000095963/Plata pentru piese conform facturi fiscale EAZ0000027483 din 04.07.25. inc TVA 1704.17 lei/
9	2025-09-15	1	1622	MD19AG000000000000225131701421	1002601000545	(R)F.C.P. GAGHI S.R.L.		28 970,57	0,00	518430A01015AA	PI/28970,57/M/10036000095963/Plata pentru materiale conform ff EBA0000545267 din 29.08.2025, inclusiv TVA 4828.43 lei/
Total rulaj la zi								49 266,57	0,00		
Sold Final									1 202 154,45		

Informații utile, regăsiți circulara Ministerului Finanțelor nr. 12/2-4/282 din 09.12.2024 cu privire la închiderea anului bugetar 2024

Modurile de utilizare pentru SI CEIB și SI Trezoreria în SI e-docplat le găsiți în Informații Utile.

Informații utile, regăsiți circulara Ministerului Finanțelor nr. 12/3-4(5)-238 din 02.12.2024 cu privire la lansarea și modul de acordarea accesului pentru autorități/instituții la Sistemul Informațional „Trezoreria”

la luna decembrie, se vor desfășura cursuri SI „Trezoreria”, pentru Autoritățile/instituțiile publice la autogestiune, întreprinderile de stat și societățile pe acțiuni ai căror fondatori/ acționari sunt APC și APL.

linkul pentru înregistrare poate fi accesat direct din scrisoarea invitație care este plasată la informații utile.

29 MF-TR Centru - Criuleni

Form FP-004
Data doc. 16.09.2025
Timpul 15:20
PopovAlexandru

Extras din conturile curente
afaceri mijloacelor extrabugetare și mijloacelor intrate temporar în posesia instituțiilor bugetare 01015 B
din 15.09.2025 data precedenta 11.09.2025

01015 SOCIETATEA PE ACTIUNI DRUMURI-CRIULENI

Nr. d/o	Data	Tip document	Nr. document bancar	IBAN	Platitor /Beneficiar		Suma în MDL		Cont Trezorerial	Destinația plății
					Codul fiscal	Denumirea	Cont trezorerial	debit	credit	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Sold inițial									390 239,01	
Total rulaj la zi								0,00	0,00	
Sold Final									390 239,01	

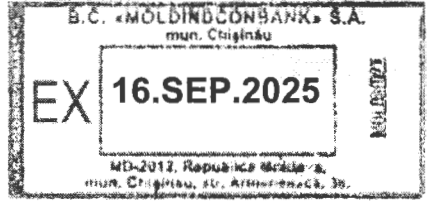
Extras de cont 16.09.2025 04:38

Titular	SOCIETATEA PE ACTIUNI DRUMURI-CRIULENI	Tipul contului	SOCIETATEA PE ACTIUNI DRUMURI-CRIULENI
IDNO	1003600095963	IBAN	MD30ML000000002251740134
Adresa	4801, CRIULENI, OR CRIULENI, STEPELOR, 1/D	Valuta contului	498/MDL
Email	drumuri_criuleni@yahoo.com	Subdiviziune	BC Moldindconbank S.A. suc. Criuleni
Tel.	+37360102201		

Informatii despre cont:

Sold pe cont	862685.21
Limita de credit	389092.38
Credit neutilizat	389092.38
Depasire limita overdraft	0.00
Sume blocate	0.00
Sold disponibil	862032.90
Ultima operatiune	11.09.2025

Rulaj pe cont Perioada : 15.09.2025 - 15.09.2025

Data Oper.	Data Exec.	Descrierea operatiune	Denumirea IBAN IDNO	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.
				Soldul Initial:	862685.21	
15.09.2025	15.09.2025	Achitarea comisionului de examinare la garantia bancara Nr. ML974090-25-141 din 15.09.2025	BC'Moldindconbank'S.A. 1002600028096	652.31		24605041
				Rulaj:	652.31	0.00
				Soldul Final:	862032.90	
Alte informații - Mijloacele bănești plasate în prezentul cont sunt garantate în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2023 cu privire la garantarea depozitelor bancare.						

BC'Moldindconbank'S.A.						1 din 15-09-2025	
Cod.bancii: MOLDMD2X						Cod.fiscal 1002600028096	
						TIP.DOC. 7	
NOTA DE CONTABILITATE NR. din 15.09.2025							
Nr d/o	val	Debit nr.contului	val	Credit nr.contului	Suma val	Suma lei	Mentiuni
24605041	MDL	MD30ML000000002251740134	MDL		652.31	652.31	Achitarea comisionului de examinare la garantia bancare Nr. ML974090-25-141 din 15.09.2025
Total pe nota:					652.31		
Mentiuni privind executarea :16-09-2025							