

NOTA DE TRANSFER Nr. 2		DATA EMITERII 23 Februarie 2021		TIP.DOC. 10.TT	
PLĂTIȚI	78164-00	LEI	Saptezeci opt mii una suta saizeci patru 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 //// Garania pentru oferta a achizitiei nr 21036116 din 05.03.2021 reparatia si intretinerea drumurilor publice locale din r. Stefan Voda 2021		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT N		L.Ș.	
L.S.					
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,

În atenția autorităților/instituțiilor, informația cu privire la închiderea anului bugetar 2020 puteți vedea în rubrica Informație Utilă / Închiderea anului circulara

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 Trezoriile Regionale deservente

Comunicarea dintre instituții/autorități și Trezoriile 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 Trezoriei Regionale deservente, cât și către șeful/șeful adjunct al trezoriei.

08 MF-TR Centru - Causeni

Form FP-004
Data doc: 24.02.2021
Timpul 09:23
CijicencoAlexandru

Extras din conturile curente
aferente mijloacelor extrabugetare și mijloacelor intrate temporar în posesia instituțiilor bugetare B 01028
din 23.02.2021 data precedentă 01.01.2021

01028 SOCIETATE PE ACTIUNI DRUMURI - CAUSENI

Nr. d/o	Data	Tip document	Nr. document bancar	Platitor /Beneficiar				Sume 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									440,11		
1	2021-02-23	10	1		1003608000976	MF-TR Centru - Causeni SA Drumuri Causeni	518430A01028AA	0,00	30 900,00	518430B01028AA	/// Garanția pentru oferta a achiziției nr 21035984 din 02.03.2021 întreținerea curentă și reparația drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2021 din r. Causeni
2	2021-02-23	10	2		1003608000976	MF-TR Centru - Causeni SA Drumuri Causeni	518430A01028AA	0,00	78 164,00	518430B01028AA	/// Garanția pentru oferta a achiziției nr 21036116 din 05.03.2021 reparația și întreținerea drumurilor publice locale din r. Stefan Voda 2021
Total rulați la zi								0,00	109 064,00		
Sold Final									109 504,11		

