

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 trezorerial, 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.

Form FP-004
Data doc. 23.04.2021
Timpul 08:58
ArmenulMihai

37 MF-TR Sud - Cimislia

**Extras din conturile curente
afereente mijloacelor extrabugetare și mijloacelor intrate temporar în posesia instituțiilor bugetare A 01008
din 23.04.2021 data precedenta 22.04.2021**

01008 SOCIETATEA PE ACTIUNI DRUMURI-CIMISLIA

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
								1 568 234.05			
								0,00			
								1 568 234.05			
Sold inițial											
Total rulaj la zi											
Sold Final											