

NOTA DE TRANSFER Nr. 1		DATA EMITERII 23 Februarie 2021		TIP.DOC. 10.TT	
PLĂȚIȚI 30900-00		LEI Treizeci mii noua sute 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 21035984 din 02.03.2021 Intretinerea curenta si reparatia drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2021 din r. Causeni		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT N		L.Ș.	
L.S.		SEMNATURILE TS/TT		MENTIUNILE EXECUTORULUI	
		SEMNATURILE EMITENTULUI			

Semnat electronic de : **

semnătura 1 : Cijicenco Alexandru,
(Numele, prenumele, denumirea entității)

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 trezorerial, 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				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
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 de achiziției nr 21035984 din 02.03.2021 întreținerea curentă și reparația drumurilor publice locale de interes rațional 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 de 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		

