

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 trezoreriar, soluționarea problemelor /dificultăților apărute în procesul executării documentelor de plată, se va efectua prin intermediul poștei electronice a angajaților din Trezoriile Regionale deservente

omunicarea dintre instituii/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 aflat către anciaiul e-zoreriei Regionale deservente, cît și către șeful/șeful adjunct al trezoreriei.

Form FP-004
Data doc. 02.12.2020
Timpul 08:31
Sprinceana Ecaterina

Extras din conturile curente
afacerii mijloacelor extrabugetare și mijloacelor intrate temporar în posesia instituțiilor bugetare A 01010
din 01.12.2020 data precedentă 30.11.2020

1010 SOCIETATEA PE ACTIUNI DRUMURI ORHEI

[illegible]

Raportul FP-004. | Instituția - Trezoreria

7	2020-12-01	1	1107	MD26MO2224ASV23004747100	1006600033838	(R) Dorador Lux SRL	50 000,00	0,00	518430A01010AA	//// Plata pentru materiale conform Facturii Fiscale AAK 3984215 din 03.11.2020 AAK 3984234 din 13.1.2020
8	2020-12-01	1	1110	MD87AG0000000022512618048	1003606005003	(R) NICANIE UDCON SRL	50 669,71	0,00	518430A01010AA	//// Plata pentru servicii prestate conform Facturii Fiscale IJ 0953512 din 03.11.2020
9	2020-12-01	1	1106	MD64MO2251ASV95071907100	1005600038722	(R) Agropiese TGR GRUP SRL	56 069,75	0,00	518430A01010AA	//// Plata pentru piese conform Facturii fiscale AAK 4092544.5518504 din 12.11.2020
10	2020-12-01	1	1115	MD30TRPCDA518410A00821AA	1007601005556	(R) Consiliul Raional Telenesti	74 100,00	0,00	518430A01010AA	//// Plata pentru garantia pentru oferta la procedura de achizitie publica Nr.21030634 din 04.12.2020
11	2020-12-01	1	1113	MD39VI0000002224326116MDL	1002600045732	(R) Sadina SRL	100 000,00	0,00	518430A01010AA	//// Plata pentru materiale actului de verificare din 30.10.2020
12	2020-12-01	1	1111	MD83PR002251107995001498	1003606007649	(R) Nisip -SI SRL	500 000,00	0,00	518430A01010AA	//// Plata pentru lucrari indeplinite conform Faacturii fiscale IJ 0952942 ddin 29.10.2020
Total rulaj la zi							927 946,70	23 120,00		
Sold Final								6 236 600,12		



Director S.A. Drumuri Orhel *E. V. Vreolov*
 Contabil - *E. Sprinceanu*