

atenția autorităților/instituțiilor,

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

omunicarea 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 aflat către angajatul Trezoreriei Regionale deservente, cit și către șeful/șeful adjunct al trezoreriei.

J5 MF-TR Centru - Orhei

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

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

1010 SOCIETATEA PE ACTIUNI DRUMURI ORHEI

Nr. d/o	Data	Tip document	Nr. document bancar	Platitor /Beneficiar			Suma în MDL		Cont Trezorerial	Desinația plății	
				IBAN	Codul fiscal	Denumirea	Cont trezorerial	debit			credit
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
old nifal											
	2020-12-01	1	250	MD02CM000225104980141368	1015600025042	(R)SOFILAREX PLUS SRL		0,00	23 120,00	518430A01010AA	PLATA PENTRU METAL UZAT CONF FACT EAA003836144 DIN 30.11.2020
	2020-12-01	1	1105	MD32AG000002251108021242	10066010000956	(R)ISSST INTEHAGRO		1 647,00	0,00	518430A01010AA	//// Plata pentru servicii prestate conform Facturii fiscale EAA003374348 ddddddin 06.10.2020
	2020-12-01	1	1112	MD69EC000000002224249950	1016606004190	(R)Orcarrepair SRL		4 040,00	0,00	518430A01010AA	//// Plata pentru piese ,servicii prestate conform Facturii Fiscale IM 2447566 din 25.11.2020
	2020-12-01	1	1114	MD08PR002251130060160201	1002600034712	(R)Eximotor SA		11 680,00	0,00	518430A01010AA	//// Plata pentru anvelope coform contului Nr.47394 din 30.11.2020 Nr.47479 din 01.12.2020.
	2020-12-01	1	1109	MD82ML000000225112900172	1002600050842	(R)Lusmecon S.A		30 000,00	0,00	518430A01010AA	//// Plata pentru materiale conform actului de verificare din 30.11.2020
	2020-12-01	1	1108	MD91MO2224ASV83187097100	1013606000043	(R)Energoclimat SRL		49 540,24	0,00	518430A01010AA	//// Plata pentru servicii prestate conform Facturii fiscale AAJ 7408350 din 28.10.2020

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	MD87AG000000022512618048	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 Telenești	74 100,00	0,00	518430A01010AA	//// Plata pentru garanția pentru oferta la procedura de achiziție publică Nr.21030634 din 04.12.2020	
11	2020-12-01	1	1113	MD39VI000002224326116MDL	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	MD83FR002251107995001498	1003606007649	(R) Nisip -SI SRL	500 000,00	0,00	518430A01010AA	//// Plata pentru lucrari indeplinite conform Faacturii fiscale IJ 0952942 din 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. Meadea
E. Sprinceanu