

În Informații utile, regăsiți circulara Ministerului Finanțelor nr. 12/2-4/282 din 09.12.2024 cu privire la închiderea anului bugetar 2024

Chidurile de utilizare pentru SI CEIB și SI Trezoreria în SI e-docplat le găsiți în Informații Utile.

În Informații utile, regăsiți circulara Ministerului Finanțelor nr. 12/3-4(5)-238 din 02.12.2024 cu privire la lansarea și modul de acordarea accesului pentru autorități/instituții la Sistemul Informațional „Trezoreria”

În luna decembrie, se vor desfășura cursuri SI „Trezoreria”, pentru Autoritățile/instituțiile publice la autogestione, întreprinderile de stat și societățile pe acțiuni ai căror fondatori/ acționari sunt APC și AP.L.

Linkul pentru înregistrare poate fi accesat direct din scrisoarea invitație care este plasată la informații utile.

01 MF-TR Chisinau - bugetul de stat

Form FP-004
Data doc. 29.01.2025
Timpul 15:43
Begailudmila

Extras din conturile curente
afereente mijloacelor extrabugetare și mijloacelor intrate temporar în posesia instituțiilor bugetare 00452 D
din 17.01.2025 data precedenta 13.01.2025

00452 ADMINISTRATIA NATIONALA PENITENCIARELOR

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									2 031 151,50			
1	2025-01-17	1	101	MD63ML00000000022510663	1003602001100	(R)COMBINATUL DE PIINE DIN BALTI S.A.		0,00	31 628,30	518440D00452AA	/P102/31628,30 Plata garantie de buna executie conform contractului.	
Total rulaj la zi								0,00	31 628,30			
Sold Final									2 062 779,80			