

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 trezoreriei, 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 institutii/autoritati si Trezoreriile Regionale ale Ministerului Finantelor, 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, cit 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

Nr. d/o	Data	Tip document	Nr. document bancar	Platitor /Beneficiar				Suma în MDL		Cont Trezoreria	Destinația plății
				IBAN	Codul fiscal	Denumirea	Cont trezoreria	debit	credit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
old inițial											
	2020-12-01	1	290	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	1006601000956	(R)JSST INTEHAGRO		1 647,00 ✓	0,00	518430A01010AA	//// Plata pentru servicii prestate conform Facturii fiscale EAA00374348 ddddddin 06.10.2020
	2020-12-01	1	1112	MD69EC0000000002224249950	1016606004190	(R)Orcarrepar SRL		4 040,00 ✓	0,00	518430A01010AA	//// Plata pentru piese ,servicii prestate conform Facturii Fiscale IM 2447586 din 25.11.2020
	2020-12-01	1	1114	MD08PR002251130060160201	1002600034712	(R)Eximotor SA		11 680,00 ✓	0,00	518430A01010AA	//// Plata pentru anvelope conform contului Nr.47394 din 30.11.2020.Nr.47479 din 01.12.2020.
	2020-12-01	1	1109	MD82ML0000000225112900172	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	10136060000043	(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	MD87AG0000000022512618048	1003606005003	(R) NICANIE UD CON 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. Meleș*
Contabil - Șef *E. Sprinceanu*