

01 MF-TR Chisinau - bugetul de stat
2369 Agenția Națională Asistența Socială
11 Bugetul de Stat

Form FD-035
Data doc: 11.04.2019
Timpul: 15:11
Nensuclacul.dlmila

Extras din contul curent A 15627
din 10.04.2019 data precedenta 09.04.2019

Execuțor primar de buget (ORG1)	2369	Agenția Națională Asistența Socială	
Execuțor secundar de buget (ORG2)	15627	Centrul de reabilitare a persoanelor vrăstnice și persoanelor cu dizabilități (adulte) "Speranță", ca Vadul lui Voda	
Grup principal (F1)	10	Protecție socială	
Grup (F2)	101	Protecție în caz de boală sau incapacitate de muncă	
Subgrup (F3)	1012	Protecție în caz de incapacitate de muncă	
Activitate (P3)			

Tip document	Nr. document	IBAN	Codul fiscal	Platitor /Beneficiar	Denumirea	Suma		Cont Trezorerial	Destinația plății
						debit	credit		
Sold inițial						0,00	22 313,25	149800A15627AB	Finanțare de la buget
1	211	MD87AG000000022512095315	1002600048936	(R)MOLTELECOM S.A.	961,18	0,00	222220A15627AC	/Z019-0000001434/// Servicii de telecomunicații conform facturii nr.AA62937615 din 31.03.2019	
1	210	MD89MC2224ASVZ7890647100	1002600002265	(R)BELNIS S.R.L.	1 480,00	0,00	222990A15627AC	/Z019-0000006442/// Servicii dezinsecție conform facturii nr.IH0737809 din 09.04.2019	
1	169	MD60MC2224ASV93471657100	1012600007032	(R)MAXTUR SERVICE S.R.L.	2 463,25	0,00	222990A15627AC	/// Servicii spălare coșoară conform facturi nr.7 dn 29.03.2019	
1	174	MD89MC2224ASVZ7890647100	1002600002265	(R)BELNIS S.R.L.	3 400,00	0,00	222990A15627AC	/Z019-0000006442/// Servicii de dezinsecție conform facturii nr.IH0737772 din 29.03.2019	
1	189	MD84TRPFAH18710A016914A	1004600030235	(R)MF- Trezoreria de stat CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE A REPUBLICII	14 970,00	0,00	222990A15627AC	/// Servicii reatribuite altor alinații, garanția pentru oferta la licitație publică Iolul nr. 9 ID MD1553265181812 din 15.04.2019	
Total rulaj la zi						23 274,43	22 313,25		

Sold mijloace banesti					87,04	
Sold de finantare de la buget					26 900 726,08	
Sold de alocatii total					25 108 637,15	
Sold de alocatii (S3=3)					25 108 637,15	
Sold de alocatii (S4=4)					0,00	