



Nr. 14564/27.12.2021

Către: BCPI ONEȘTI, MOINEȘTI, BUHUȘI, BRP PODU TURCULUI
În atenția: Doamnelor Toderel Cornelia, Filip Liliana, Amalancei Gabriela,
Isvoran Gabriela și persoanelor care au calitatea de înlocuitori
ai acestora

Refereitor la: operatiuni de inchidere și ultima zi de incasare an 2021

Stimate Doamne,

Având în vedere O.M.F.P. nr. 1.536/15.12.2021 vă comunicăm prin prezenta că ultima zi de încasare cu numerar prin casierile proprii este data de 29.12.2019, ora 10⁰⁰.

De asemenea, pentru închiderea conturilor existente la trezorerie pe raza fiecărui birou teritorial, vă transmitem că aveți obligația ca pe data de 29.12.2021, după ora finală de încasare, să vă prezentați la unitățile trezoreriei statului de care aparțineți cu foile de vărsământ și cu ordinele de plată, în vederea depunerii și virării tuturor sumelor încasate, astfel încât la data de 29.12.2021 soldul contului în registrul de casă și soldul contului în extrasul de cont să fie 0.

Cu aleasă considerație,



Monica Camelia ARONESCU
DIRECTOR

Manuela PETRIȘOR
Șef Birou Economic

Manuela Petrisor Serviciu digital de Manuela Petrisor
Data: 2021.12.27 13:11:24 -02'00'

Pagina 1 / 2