

## REGULAMENT

### privind gestionarea mijloacelor contului trezorerial cu destinație specială de pregătire a economiei și sferei sociale a raionului pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2019-2020

1. Regulamentul privind gestionarea mijloacelor contului trezorerial cu destinație specială de pregătire a economiei naționale și a sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2019-2020 (în continuare – Regulament) stabilește principiile de formare și de gestionare a mijloacelor contului trezorerial cu destinație specială, destinate pentru achitarea datoriilor instituțiilor finanțate de la bugetul de stat față de întreprinderile complexului energetic și cele prestatoare de servicii, pentru procurarea la timp a resurselor energetice, a materialelor și a utilajelor necesare și pentru pregătirea obiectelor în vederea funcționării stabile în perioada de toamnă-iarnă 2019-2020.

2. Contul nominalizat este deschis la Trezoreria Teritorială Basarabeasca.

3. Trezoreria teritorială va vira zilnic la contul menționat la punctul 2 din prezentul Regulament suma mijloacelor financiare destinată pentru achitarea cheltuielilor aferente complexului energetic și sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, calculată în baza ordinelor de plată prezentate de către instituțiile publice în trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor.

4. Se stabilește că mijloacele acumulate la contul trezorerial cu destinație specială vor fi utilizate pentru achitarea datoriilor instituțiilor finanțate de la bugetul de stat, în limitele alocațiilor bugetare prevăzute în planurile de finanțare ale executorilor de buget, pentru următoarele cheltuieli:

- 222110 – energie electrică;
- 222120 – gaze;
- 222130 – energie termică;
- 222140 – apă și canalizare;
- 222500 – servicii de reparații curente;
- 311120 – reparații capitale ale clădirilor;
- 318120 – reparații capitale ale altor mijloace fixe;
- 319200 – investiții capitale în active materiale în curs de execuție;
- 331000 – combustibil, carburanți și lubrifianți.

#### 5. Direcția finanțe:

- va executa deciziile Comisiei speciale, conform prevederilor prezentului Regulament;
- va prezenta periodic Comisiei speciale informații privind virarea mijloacelor la contul special;
- va prezenta periodic Comisiei speciale informații privind utilizarea mijloacelor și soldul disponibil la cont, precum și informații privind soldurile alocațiilor bugetar pe articolele și alineatele specificate în punctul 4 al prezentului Regulament.