



MOLDINDCONBANK

BC "MOLDINDCONBANK" S.A.

Codul bancii: MOLDMD2X

IDNO:1002600028096

Sediul: MD-2012, Moldova, Chisinau str. Armeneasca, 38 www.micb.md

Extras de cont

Nr. Contului: 2251024740 Societatea pe Actiuni "DRUMURI- STRASENI"
IBAN: MD58ML000000002251024740
IDNO: 1003600111971

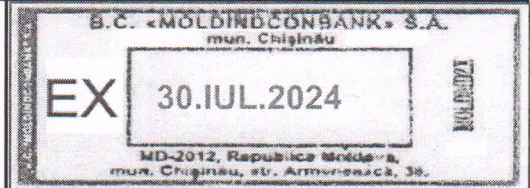
Perioada: 29/07/2024 - 30/07/2024

Data Eliberarii extrasului: 30/07/2024

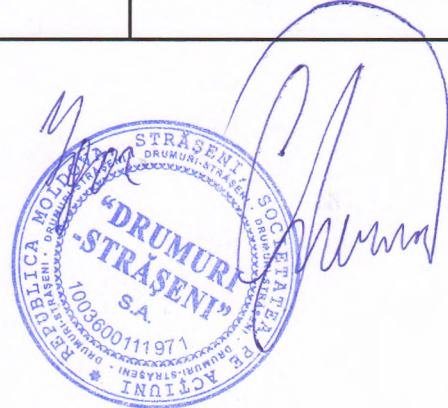
Ultima operatiune: 25/07/2024

Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:	828458.34						
Rulaj:	0.00	0.00					
Soldul Final:	828458.34						

Alte informatii -
Mijloacele banesti plasate in prezentul cont sunt garantate in conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2023 cu privire la garantarea depozitelor bancare



Admistratoarea Conto



**Extras din conturile curente
aferente mijloacelor extrabugetare și mijloacelor intrate temporar în posesia instituțiilor bugetare 01002 A
din 29.07.2024 data precedentă 26.07.2024**

Instituitia : 01002 SOCIETATEA PE ACTIUNI DRUMURI-STRASENI

Nr. d/o	Data	Tip docu	Nr. document	Plătitor / Beneficiar				Suma in MDL		Cont trezoreria	Destinația plății
				IBAN	Cod fiscal	Denumirea	Cont Trezoreria	debit	credit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sold initial										3 088 070,72	
1	2024-07-29	1	573	MD86AG000000022511109037	1008600009738	(R)BM TEST SRL		200,00	0,00	518430A01002AA	//// TESTAREA TEHNICA cont de plata din 26.07.2024
2	2024-07-29	1	572	MD05TRGAAA11463380010000	1006601000037	(R)MF - Trezoreria de Stat		2 250,00	0,00	518430A01002AA	//// Taxa p/u folosirea drumurilor de catre TOYOTA STAW 955
3	2024-07-29	1	571	MD66TRPCDH518410A00741AA	1007601003666	(R) MF- TT UNGHENI CONSILIUL RAIONAL UNGHENI	518410A00741AA	186 219,30	0,00	518430A01002AA	//// Plata privind Garantia pentru oferta la licitatia publica ocds b3wdp1 MD 1721023860869 din 31.07.2024
4	2024-07-29	1	570	MD66TRPCDH518410A00741AA	1007601003666	(R) MF- TT UNGHENI CONSILIUL RAIONAL UNGHENI	518410A00741AA	210 205,40	0,00	518430A01002AA	//// Plata privind Garantia pentru oferta la licitatia publica ocds b3wdp1 MD 1721023860869 din 31.07.2024
Total rulaj la zi								398 874,70	0,00		
Sold Final										2 689 196,02	

Administrator:

Gonta

