

**Extras din conturile curente**  
**aferele mijloacelor extrabugetare si mijloacelor intrate temporar in posesia institutiilor bugetare 01015 A**  
**din 07.10.2025 data precedenta 06.10.2025**

Institiuta bugetara: 01015 SOCIETATEA PE ACTIUNI DRUMURI-CRIULENI

Nr. d/o	Data	Tip document	Nr. document	Plator / Beneficiar		Cont trezoreria		Suma		Cont trezoreria	Destinatia plati	
				IBAN	Denumirea	debit	credit	debit	credit			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Sold initial</b>												
1	07.10.2025	1	1741	MD09EX00000002251789625MD	1014600043319	(R)I.C.S. PREMIER ENERGY S.R.L.		182,40		518430A01015AA	P/182,40M////plata pentru desigilare contor conform ff AAU3297222 din 26.09.2025, NLC 7211735, inclusiv TVA 35.60 lei/ P/213,60M////plata pentru sigilare contor conform ff AAU3297221 din 26.09.2025, NLC 7211735, inclusiv TVA 35.60 lei/ P/323,10M////plata pentru energie electrica conform ff AAU3293555 din 25.09.2025, NLC 7241609, inclusiv TVA 53.85 lei/ P/396,34M////plata pentru energie electrica conform ff AAU3293526 din 25.09.2025, NLC 7240299, inclusiv TVA 66,06 lei/	
2	07.10.2025	1	1740	MD09EX00000002251789625MD	1014600043319	(R)I.C.S. PREMIER ENERGY S.R.L.		213,60		518430A01015AA		
3	07.10.2025	1	1738	MD09EX00000002251789625MD	1014600043319	(R)I.C.S. PREMIER ENERGY S.R.L.		323,10		518430A01015AA		
4	07.10.2025	1	1737	MD09EX00000002251789625MD	1014600043319	(R)I.C.S. PREMIER ENERGY S.R.L.		396,34		518430A01015AA		
5	07.10.2025	1	1742	MD50ML000000022516211534	1015602003305	(R)S.A. FEE -NORD		1 161,60		518430A01015AA	P/1161,60M//1003600095963/Drumuri Criuleni SA/plata pentru elergiei electrice conform factura RZ10073 din 09.2025,codul destinatiei 04010073116 ,inclusiv TVA 193.60 lei/	
6	07.10.2025	1	1743	MD37MO2224ASY09021007100	1002600018545	(R)REZON PRIM S.R.L.		1 608,20		518430A01015AA	P/1608,20M////plata pu refacturarea cheltuielilor energie electrica conform contului nr.37 din 08.08.25 nr.41 din 02.09.25. inc tva 268.03 lei/	
7	07.10.2025	1	1739	MD09EX00000002251789625MD	1014600043319	(R)I.C.S. PREMIER ENERGY S.R.L.		1 822,28		518430A01015AA	P/1822,28M////plata pentru energie electrica conform ff AAU3308196 din 03.10.2025, NLC 7285917, inclusiv TVA 303.71 lei/ P/3195,43M////Plata pentru agregat fin conform ff AAX1304231 din 10.09.25. inc tva 540 lei/	
8	07.10.2025	1	1736	MD41AG000000022511212730	1013600020342	(R) BIOPRODUCT GROUP S.R.L.		3 195,43		518430A01015AA	P/3850,67M////plata pentru servicii telefonie mobila conform ff AAR3688247 din 06.10.2025, inclusiv TVA 641.78 lei/	
9	07.10.2025	1	1735	MD64AG0000000225110801767	1003600106115	(R)I.M. ORANGE MOLDOVA S.A.		3 850,67		518430A01015AA	P/7670,00M//1003600095963/Drumuri Criuleni SA/plata pu oxigen conform ff AAY 3027387 din 31.07.2025, inclusiv TVA 1278,33 lei/	
10	07.10.2025	1	1734	MD73MO2224ASY90387767100	1003600122441	(R) OXIGEN-M.T. S.R.L.		7 670,00		518430A01015AA		
<b>Total rulaj la zi</b>									<b>20 423,62</b>			
<b>Sold final</b>									<b>16 305,21</b>			



**Extras din conturile curente**  
**aferente mijloacelor extrabugetare si mijloacelor intrate temporar in posesia institutiilor bugetare 01015 B**  
**din 09.10.2025 data precedenta 08.10.2025**

Institutie bugetara: 01015 SOCIETATEA PE ACTIUNI DRUMURI-CRIULENI

Nr. d/o	Data	Tip document	Nr. document	IBAN	Plator / Beneficiar		Cont trezoreria	Suma		Cont trezoreria	Destinatia platii
					Cod fiscal	Denumirea		debit	credit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Sold initial</b>											
1	09.10.2025	1	1744	MD71AG0000000022513386285	1008600061738	(R) NEOSUPPORT SERVICE S.R.L.		12 332,00		518430B01015AA	/P/12332,00/M////Plata pentru materiale conform contului nr. 000006678 din 07.10.25 inc tva 2055.35 lei/
2	09.10.2025	1	1746	MDS3ML0000000022517091270	1012600030830	(R) BM TECHNO TRADE S.R.L.		18 982,00		518430B01015AA	/P/18982,00/M////Plata pentru materiale conform contului nr. 8095464 din 07.10.25 inc tva 3163.67 lei/
3	09.10.2025	1	1745	MD12MO2224ASV24983827100	10146090001015	(R) EDENVOR S.R.L.		21 440,00		518430B01015AA	/P/21440,00/M////Plata pentru materiale conform contului nr. 877 din 07.10.25 inc tva 3573.33 lei/
<b>Total rulaj la zi</b>											
<b>Sold final</b>								<b>64 090,63</b>			

Contabil-sef

Executor



BC 'Moldindconbank' S.A.  
IDNO 1002600028096  
Republica Moldova, MD 2012  
mun. Chişinău, str. Armeasca 38,  
info@micb.md  
BIC (SWIFT) MOLDM2X  
Suport clienti 022 71 71 71

Extras de cont 10.10.2025 04:12

Titular SOCIETATEA PE ACTIUNI DRUMURI-CRIULENI Tipul contului SOCIETATEA PE ACTIUNI DRUMURI-CRIULENI  
IDNO 1003600095963 IBAN MD30ML00000002251740134  
Adresa 4801, CRIULENI, OR CRIULENI, STEPELOR, 1/D Valuta contului 498/MDL  
Email drumuri\_criuleni@yahoo.com Subdiviziune BC Moldindconbank S.A. suc. Criuleni  
Tel. +37360102201

Informatii despre cont:

Sold pe cont 479307.27  
Limita de credit 396418.51  
Credit neutilizat 396418.51  
Depasire limita overdraft 0.00  
Sume blocate 0.00  
Sold disponibil 79147.27  
Ultima operatiune 08.10.2025

Rulaj pe cont

Perioada : 09.10.2025 - 09.10.2025

Data Oper.	Data Exec.	Descrierea operatiune	Denumirea IBAN IDNO	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.
				<b>Soldul Initial:</b>	<b>479307.27</b>	
09.10.2025	09.10.2025	Plata pentru bitum conform ff EAZ000222125 din 11.07.2025, inc TVA 33333,33 lei	(R) SRL Toptrans Service MD44MO2224ASV57348207100 1009600028350	200000.00		92
09.10.2025	09.10.2025	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci (suport de hartie)	BC'Moldindconbank'S.A. MD03ML00000000467794026 1002600028096	70.00		14700440
09.10.2025	09.10.2025	Plata pentru produse petroliere conform ff EBB000540116 din 30.09.2025, inc TVA 16666,67 lei	(R) SAAN OIL SRL MD63PR002251130058740101 1009603002988	100000.00		94
09.10.2025	09.10.2025	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci (suport de hartie)	BC'Moldindconbank'S.A. MD03ML00000000467794026 1002600028096	70.00		14702558
09.10.2025	09.10.2025	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport de hartie	BC'Moldindconbank'S.A. MD58ML00000000467774024 1002600028096	20.00		14700137
09.10.2025	09.10.2025	Plata pentru bitum conform ff AAT7636384 din 31.07.2025, inc TVA 16666,67 lei	(R) 'OKOPS' S.R.L. MD54ML000000022513092039 1005600062343	100000.00		93
				<b>Rulaj:</b>	<b>400160.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>Soldul Final:</b>	<b>79147.27</b>	

**Alte informații -**

Mijloacele bănești plasate în prezentul cont sunt garantate în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2023 cu privire la garantarea depozitelor bancare.



BC'Moldindconbank'S.A.						1 din 09-10-2025	
Cod.bancii: MOLDM2X						Cod.fiscal 1002600028096	
						TIP.DOC. 7	
<b>NOTA DE CONTABILITATE NR. din 09.10.2025</b>							
Nr d/o	val	Debit nr.contului	val	Credit nr.contului	Suma val	Suma lei	Mentiuни
14700440	MDL	MD30ML00000002251740134	MDL	MD03ML00000000467794026	70.00	70.00	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci (suport de hartie)
14702558	MDL	MD30ML00000002251740134	MDL	MD03ML00000000467794026	70.00	70.00	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci (suport de hartie)
14700137	MDL	MD30ML00000002251740134	MDL	MD58ML00000000467774024	20.00	20.00	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport de hartie
Total pe nota:					160		
Mentiuни privind executarea :10-10-2025							