

Extras de cont 15.08.2025 03:16

Titular	SOCIETATEA PE ACTIUNI "DRUMURI- STRASENI"	Tipul contului	SOCIETATEA PE ACTIUNI "DRUMURI- STRASENI"
IDNO	1003600111971	IBAN	MD58ML00000002251024740
Adresa	3701, STRASENI, ORHEI, 1	Valuta contului	498/MDL
Email	office.drumuristraseni@gmail.com	Subdiviziune	BC Moldindconbank S.A. suc. Straseni
Tel.	+37369487423		

Informatii despre cont:

Sold pe cont	821059.59
Limita de credit	315002.00
Credit neutilizat	315002.00
Depasire limita overdraft	0.00
Sume blocate	0.00
Sold disponibil	856352.66
Ultima operatiune	13.08.2025

Rulaj pe cont
Perioada : 14.08.2025 - 14.08.2025

Data Oper.	Data Exec.	Descrierea operatiune	Denumirea IBAN IDNO	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.
				Soldul Initial:	821059.59	
14.08.2025	14.08.2025	Plata pentru Servicii conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.f/n din 14-08-2025	(R)S.C. LDM GRUP S.R.L. MD65AG00000022515678115 1007600016650		7000.00	216
14.08.2025	14.08.2025	Achitarea comisionului de examinare la garantia bancara Nr. ML919751-25-69 din 14.08.2025	BC'Moldindconbank'S.A. 1002600028096	200.00		22226640
14.08.2025	14.08.2025	Formarea acoperirii conform contractului ML919751-25-69/S-1 la 14.08.2025	(R)SA 'DRUMURI-STRASENI' MD85ML000028070069000042 1003600111971	19625.00		22230457
13.08.2025	14.08.2025	//// Subventii acordate intreprinderilor private nefinanciare conform Legii 105/14.06.2018 art.36 pentru luna iulie 2025	(R)MF - TR Chisinau - bugetul de stat Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca MD29TRPBA25100A16390AB 1006601001023		23646.07	2177
14.08.2025	14.08.2025	Rambursarea acoperirii conform contractului ML823931-25-69/S-1 la 13.06.2025	(R)SA 'DRUMURI-STRASENI' MD36ML000028070069000051 1003600111971		14005.00	22464368
14.08.2025	14.08.2025	Rambursarea acoperirii conform contractului ML824636-25-69/S-1 la 13.06.2025	(R)SA 'DRUMURI-STRASENI' MD36ML000028070069000051 1003600111971		10467.00	22464381
				Rulaj:	19825.00	55118.07
				Soldul Final:	856352.66	

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 14-08-2025
Cod.bancii: MOLDMD2X	Cod.fiscal 1002600028096
	TIP.DOC. 7


NOTA DE CONTABILITATE NR. _____ din 14.08.2025


Nr d/o	val	Debit nr.contului	val	Credit nr.contului	Suma val	Suma lei	Mentiuни
222266 40	MDL	MD58ML00000002251024740	MDL		200.00	200.00	Achitarea comisionului de examinare la garantia bancara Nr. ML919751-25-69 din 14.08.2025
Total pe nota:					200		

Mentiuни privind executarea :15-08-2025

ORDIN DE PLATA NR.	216	DATA EMITERII:14 august 2025	TIP.DOC.	1			
PLATITI:7000-00		LEI:sapte mii lei 00 bani					
PLATITOR:(R)S.C. LDM GRUP S.R.L.		CONTUL DE PLATI: MD65AG000000022515678115					
		CODUL FISCAL: 1007600016650					
		CONTUL TREZORERIAL:					
PRESTATORUL PLATILOR BC'MAIB'S.A.		CODUL BANCII AGRNMD2X					
BENEFICIAR (R)DRUMURI-STRASENI S.A.		CONTUL DE PLATI MD58ML000000002251024740					
		CODUL FISCAL: 1003600111971					
		CONTUL TREZORERIAL:					
PRESTATORUL BENEFICIAR BC'Moldindconbank'S.A.		CODUL BANCII MOLDMD2X					
DESTINATIA PLATII: Plata pentru Servicii conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.f/n din14-08-2025		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT:U					
CODUL TRANZACTIEI: 001 DATA PRIMIRII: 14.08.2025 14:27:44 DATA EXECUTARII: 14.08.2025							
SEMNATURA PRESTATORULUI MOTIVUL REFUZULUI					L.S.		
SEMNATURILE EMITENTULUI					L.S.		
HASH:8E3umWleqRBdWULyyBNPG55TwxkcnkXpGy5T8Gta3Zs=							

ORDIN DE PLATA NR.	22230457	DATA EMITERII:14 august 2025	TIP.DOC.	1			
PLATITI:19625-00		LEI:nouasprezece mii sase sute douazeci si cinci lei 00 bani					
PLATITOR:(R)SA 'DRUMURI-STRASENI'		CONTUL DE PLATI: MD58ML000000002251024740					
		CODUL FISCAL: 1003600111971					
		CONTUL TREZORERIAL:					
PRESTATORUL PLATILOR BC'Moldindconbank'S.A.		CODUL BANCII MOLDMD2X					
BENEFICIAR (R)SA 'DRUMURI-STRASENI'		CONTUL DE PLATI MD85ML000028070069000042					
		CODUL FISCAL: 1003600111971					
		CONTUL TREZORERIAL:					
PRESTATORUL BENEFICIAR BC'Moldindconbank'S.A.		CODUL BANCII MOLDMD2X					
DESTINATIA PLATII: Formarea acoperirii conform contractului ML919751-25-69/S-1 la 14.08.2025		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT:					
CODUL TRANZACTIEI: DATA PRIMIRII: 14.08.2025 16:54:22 DATA EXECUTARII: 14.08.2025							
SEMNATURA PRESTATORULUI MOTIVUL REFUZULUI					L.S.		
SEMNATURILE EMITENTULUI					L.S.		
HASH:RARsPr+ZxSg4+EEdKuY7IQOlaTe3JqW3DhHXNvLU3UI=							

ORDIN DE PLATA NR.	2177	DATA EMITERII:13 august 2025	TIP.DOC.	1
PLATITI:23646-07		LEI:douazeci si trei mii sase sute patruzeci si sase lei 07 bani		
PLATITOR:(R)MF - TR Chisinau - bugetul de stat Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca		CONTUL DE PLATI: MD29TRPBAA252100A16390AB		
		CODUL FISCAL: 1006601001023		
		CONTUL TREZORERIAL:		
PRESTATORUL PLATILOR Ministerul Finantelor - Trezoreria de		CODUL BANCII TREZMD2X		
BENEFICIAR (R)DRUMURI-STRASENI S.A.		CONTUL DE PLATI MD58ML000000002251024740		
		CODUL FISCAL: 1003600111971		
		CONTUL TREZORERIAL:		
PRESTATORUL BENEFICIAR BC'Moldindconbank'S.A.		CODUL BANCII MOLDMD2X		
DESTINATIA PLATII: //// Subventii acordate intreprinderilor private nefinanciare conform Legii 105/14.06.2018 art.36 pentru luna iulie 2025		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT:N		
CODUL TRANZACTIEI: 101 DATA PRIMIRII: 14.08.2025 20:20:21 DATA EXECUTARII: 14.08.2025		L.S.		
SEMNATURA PRESTATORULUI MOTIVUL REFUZULUI		SEMNATURILE EMITENTULUI		
		L.S.		
				
HASH:PgTSzTtXK4M4fUAPhb9iHW87pdA1fXtUwmxZxT4hmK0=				

ORDIN DE PLATA NR.	22464368	DATA EMITERII:14 august 2025	TIP.DOC.	1
PLATITI:14005-00		LEI:patrusprezece mii cinci lei 00 bani		
PLATITOR:(R)SA 'DRUMURI-STRASENI'		CONTUL DE PLATI: MD36ML000028070069000051		
		CODUL FISCAL: 1003600111971		
		CONTUL TREZORERIAL:		
PRESTATORUL PLATILOR BC'Moldindconbank'S.A.		CODUL BANCII MOLDMD2X		
BENEFICIAR (R)SA 'DRUMURI-STRASENI'		CONTUL DE PLATI MD58ML000000002251024740		
		CODUL FISCAL: 1003600111971		
		CONTUL TREZORERIAL:		
PRESTATORUL BENEFICIAR BC'Moldindconbank'S.A.		CODUL BANCII MOLDMD2X		
DESTINATIA PLATII: Rambursarea acoperirii conform contractului ML823931-25-69/S-1 la 13.06.2025		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT:		
CODUL TRANZACTIEI: DATA PRIMIRII: 14.08.2025 22:21:36 DATA EXECUTARII: 14.08.2025		L.S.		
SEMNATURA PRESTATORULUI MOTIVUL REFUZULUI		SEMNATURILE EMITENTULUI		
		L.S.		
				
HASH:gxD+NkC2+DDBbFb3bFZDVkA8UumZzD+SLE/GgirJaAA=				

ORDIN DE PLATA NR.	22464381	DATA EMITERII:14 august 2025	TIP.DOC.	1
PLATITI:10467-00	LEI:zece mii patru sute sasezeci si sapte lei 00 bani			
PLATITOR:(R)SA 'DRUMURI-STRASENI'		CONTUL DE PLATI: MD36ML000028070069000051		
		CODUL FISCAL: 1003600111971		
		CONTUL TREZORERIAL:		
PRESTATORUL PLATILOR BC'Moldindconbank'S.A.		CODUL BANCII MOLDMD2X		
BENEFICIAR (R)SA 'DRUMURI-STRASENI'		CONTUL DE PLATI MD58ML000000002251024740		
		CODUL FISCAL: 1003600111971		
		CONTUL TREZORERIAL:		
PRESTATORUL BENEFICIAR BC'Moldindconbank'S.A.		CODUL BANCII MOLDMD2X		
DESTINATIA PLATII: Rambursarea acoperirii conform contractului ML824636-25-69/S-1 la 13.06.2025		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT:		
CODUL TRANZACTIEI: DATA PRIMIRII: 14.08.2025 22:21:36 DATA EXECUTARII: 14.08.2025 SEMNATURA PRESTATORULUI MOTIVUL REFUZULUI		L.S. _____ SEMNATURILE EMITENTULUI L.S.		
HASH:YxvRqDyNv4ymSLL6FLiqwYqrGd+3z5QzK+TP5cGEeHs=				