

**Extras de cont** 12.09.2025 03:23

<b>Titular</b>	<b>SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA "HORUS"</b>	<b>Tipul contului</b>	SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA "HORUS"
<b>IDNO</b>	1002600011498	<b>IBAN</b>	MD60ML00000002251729215
<b>Adresa</b>	MOLDOVA, MUNICIPIUL CHISINAU, STR. MIHAIL SADOVEANU 4/10	<b>Valuta contului</b>	498/MDL
<b>Email</b>	contsef@horus.md	<b>Subdiviziune</b>	Sucursala Corporate, str. Tighina 25
<b>Tel.</b>	+37368197575		

Informatii despre cont:

Sold pe cont	2964212.55
Limita de credit	0.00
Credit neutilizat	0.00
Depasire limita overdraft	0.00
Sume blocate	0.00
Sold disponibil	2279912.54
Ultima operatiune	10.09.2025

**Rulaj pe cont**

Perioada : 11.09.2025 - 11.09.2025

Data Oper.	Data Exec.	Descrierea operatiune	Denumirea IBAN IDNO	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.
				<b>Soldul Initial:</b>	<b>2964212.55</b>	
10.09.2025	11.09.2025	Decontari tranzactionale MRC02982-01	(R)HORUS S.R.L. MD10ML00000002797A296401 1002600011498		2667.11	18234260
11.09.2025	11.09.2025	Transfer pentru bunuri sau servicii: Achit. rata lunara conf. contr. de vanzare-cumparare nr.1-679 dd. 04.10.2024, Ap.1107, niv.11, bl.7 str. T.Vladimirescu1/16, nr cadastral 0100423.203.10.147, benef	(R)CIORICI ION MD08ML000002259A03119421 2005028061000		30512.00	18277822
11.09.2025	11.09.2025	Transfer pentru bunuri sau servicii: Achit. rata lunara conf. contract de vanzare-cumparare nr.1-332 din 15.08.2023, Ap.542 niv.14, bl.4 str. T.Vladimirescu1/11, nr cadastral 0100423.203.07.542 benef	(R)CIORICI ION MD08ML000002259A03119421 2005028061000		22650.00	18277894
11.09.2025	11.09.2025	Transfer pentru bunuri sau servicii: Achitare rata lunara conf. contractului de vanzare-cumparare nr.1-555 din 03.09.2023, Parc P86, bl.4 str. T.Vladimirescu1/11, nr cadastral 0100423.203.07.643 bene	(R)CIORICI ION MD08ML000002259A03119421 2005028061000		9780.00	18277946
11.09.2025	11.09.2025	Transfer pentru servicii, plata pentru imobil conform contractului nr.1-704 din 26.12.2023 RRN: 525484079176	(R)SOVA ALA MD23ML000002259A30528441 2004027038161		12000.00	18354821
11.09.2025	11.09.2025	Plata pentru achitare imobil - 1-194 DIN 29/05/2025 , IDNP 2001011008267, data platii 11.09.2025	(R) BC 'MOLDINDCONBANK' SA MD50ML000000002796625731 1002600028096		32967.00	165718
11.09.2025	11.09.2025	Plata pentru achitare imobil - 1-275 DIN 10.08.2023 , IDNP 0982402269365, data platii 11.09.2025	(R) BC 'MOLDINDCONBANK' SA MD50ML000000002796625731 1002600028096		9751.14	170726
11.09.2025	11.09.2025	Plata pentru achitare imobil - 1-852 DIN 21.11.2024 , IDNP 0980103026748, data platii 11.09.2025	(R) BC 'MOLDINDCONBANK' SA MD50ML000000002796625731 1002600028096		27356.62	173639
11.09.2025	11.09.2025	Plata pentru achitare imobil - 1-524 DIN 12/10/2023 , IDNP 0971706329813, data platii 11.09.2025	(R) BC 'MOLDINDCONBANK' SA MD50ML000000002796625731 1002600028096		10238.75	176901
11.09.2025	11.09.2025	Rambursarea sumei gresit transferata conform cererii din 11.09.25	(R) Euroterm Group ICS SRL MD39MO2224ASV56506347100 1011600036385	5000.00		211
11.09.2025	11.09.2025	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic	BC'Moldindconbank'S.A. MD08ML00000000467740974 1002600028096	2.00		18891980
11.09.2025	11.09.2025	Comision pentru Urgentarea platii in favoarea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic	BC'Moldindconbank'S.A. MD50ML00000000467760976 1002600028096	20.00		18891979
11.09.2025	11.09.2025	Plata p/u ascensor conf Contract nr. A23/27 din 26.05.23 Inklusiv TVA 20 prc. 10000-00 lei.	(R) BASLIFT SRL MD52ML000000002251208469 1003600001737	60000.00		2016
11.09.2025	11.09.2025	Plata p/u piloti conf Contract nr. 112/24 din 09.02.24 Inklusiv TVA 20 prc. 41666-67 lei.	(R) JBI-BETON N3 SRL MD03AG000000022511312970 1009600002080	250000.00		2012
11.09.2025	11.09.2025	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC'Moldindconbank'S.A. MD50ML00000000467760976 1002600028096	3.80		18898117
11.09.2025	11.09.2025	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic	BC'Moldindconbank'S.A. MD08ML00000000467740974 1002600028096	2.00		18898113
11.09.2025	11.09.2025	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic	BC'Moldindconbank'S.A. MD08ML00000000467740974 1002600028096	2.00		18898116
11.09.2025	11.09.2025	Plata p/u gaze naturale conf FF AAW9411047 din 31.08.25 Inklusiv TVA 8 prc. 69-45 lei.	(R) Moldovagaz SA MD29AG000000022511723006 1003600005148	937.57		2008

11.09.2025	11.09.2025	Plata p/u energie termica conf. FF EBA000887783 din 31.08.25.	(R) TERMOELECTRICA S.A. MD63ML00000002251328842 1003600026295	10467.33		2009
11.09.2025	11.09.2025	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC'Moldindconbank'S.A. MD50ML00000000467760976 1002600028096	3.80		18898114
11.09.2025	11.09.2025	Plata p/u transportare deseurilor conf FF EBA000449178 din 31.08.25 Inklusiv TVA 20 prc. 1369-64 lei.	(R) Autosalubritate IM MD10ML000000022518301925 1004600028447	8217.86		2010
11.09.2025	11.09.2025	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic	BC'Moldindconbank'S.A. MD08ML00000000467740974 1002600028096	2.00		18898115
11.09.2025	11.09.2025	Plata p/u asigurare bunuri imobile conf cont f/n din 11.09.25	(R) General Asigurari CA SA MD12ML000000022517093366 1016600035165	76763.16		2007
11.09.2025	11.09.2025	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC'Moldindconbank'S.A. MD50ML00000000467760976 1002600028096	3.80		18898122
11.09.2025	11.09.2025	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC'Moldindconbank'S.A. MD50ML00000000467760976 1002600028096	3.80		18898119
11.09.2025	11.09.2025	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC'Moldindconbank'S.A. MD50ML00000000467760976 1002600028096	3.80		18898120
11.09.2025	11.09.2025	Plata p/u lucrari confectionare de montare sistemelor de ventilare conf Contract nr. 598/24 din 27.06.24 Inklusiv TVA 20 prc. 8333-33 lei.	(R) OPREA LILIA I.I MD65V102224120000266MDL 1017608001857	50000.00		2014
11.09.2025	11.09.2025	Plata p/u cuie, diblu conf. Contract nr. 862/24 din 15.09.24 Inklusiv TVA 20 prc. 16666-67 lei.	(R) DAVBES SRL MD71MO2224ASV22064887100 1008600032097	100000.00		2018
11.09.2025	11.09.2025	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC'Moldindconbank'S.A. MD50ML00000000467760976 1002600028096	3.80		18898118
11.09.2025	11.09.2025	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC'Moldindconbank'S.A. MD50ML00000000467760976 1002600028096	3.80		18898121
11.09.2025	11.09.2025	Plata p/u elaborarea documentatiei de proiect Etapa 3, conf Contract nr. 307/20 din 17.11.20 Inklusiv TVA 20 prc. 33333-33 lei.	(R) Axis Mundi SRL MD52MO2224ASV23408717100 1003600014371	200000.00		2015
11.09.2025	11.09.2025	Plata p/u polistiren extrudat conf ff EAZ000679638 din 30.07.25 Inklusiv TVA 20 prc. 5439-80 lei.	(R) Solar-Construct SRL MD56AG000000022514066428 1014600042895	32638.81		2013
11.09.2025	11.09.2025	Plata p/u constructii din sticla securizata conf cont nr 214 din 03.09.25 Inklusiv TVA 20 prc. 8139-17 lei.	(R) Gardecor S.R.L. MD05AG000000002251854037 1004600025594	48835.00		2017
11.09.2025	11.09.2025	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic	BC'Moldindconbank'S.A. MD08ML00000000467740974 1002600028096	2.00		18898123
11.09.2025	11.09.2025	Plata p/u blocuri BCA conf Contract nr. 05/04/24 din 05.04.24 Inklusiv TVA 20 prc. 16666-67 lei.	(R) VIKING SRL MD02ML000000000225122063 1003600119715	100000.00		2019
11.09.2025	11.09.2025	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC'Moldindconbank'S.A. MD50ML00000000467760976 1002600028096	3.80		18898132
11.09.2025	11.09.2025	Plata p/u teracota conf EAY000510896 din 17.06.25 Inklusiv TVA 20 prc. 5833-33 lei.	(R) Company ABC SRL MD23EN000000222427800408 1014600030672	35000.00		2020
11.09.2025	11.09.2025	Plata pentru armatura conf. cont nr 5442 din 11.09.25 Inklusiv TVA 20 prc. 42461-17 lei.	(R) BPM-TRADE SRL MD68ML000000002251035133 1013606000319	254766.99		2021
11.09.2025	11.09.2025	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic	BC'Moldindconbank'S.A. MD08ML00000000467740974 1002600028096	2.00		18931141
11.09.2025	11.09.2025	Vinzarea valutei conform cerere clientului 256666 din 11.09.2025 curs 19.36	(R)HORUS S.R.L. MD60ML000000002251729215 1002600011498	254765.98		18931195
11.09.2025	11.09.2025	Plata pentru Achitare ap.589 in baza contract vinzare 1-267 din 13.07.2023	(R)Mahmoud Mazen MD70FT22254200000077498 2013802424316	32990.00		1292863
11.09.2025	11.09.2025	PLATA PT PROCURAREA IMOBILULUI CONFORM ANTECONTRACTULUINR.185/22 DD 2607.2022 IN AVANS PENTRU O PERIOADADE 5LUNI DD 26.08.2026 PINA 26.01.2027 SUMA 868.04 EUR/LUNARCONFORM CURSULUI BNM	(R)PETRACHI GHEORGHE LEONID MD66V1022251100005794MDL 2006035033167	84728.51		1
11.09.2025	11.09.2025	Plata pentru achitare imobil - 628 , IDNP 0972111373590, data platii 11.09.2025	(R) BC 'MOLDINDCONBANK' SA MD50ML000000002796625731 1002600028096	8991.00		187772
11.09.2025	11.09.2025	Plata pentru achitare imobil - 627 , IDNP 0972111373590, data platii 11.09.2025	(R) BC 'MOLDINDCONBANK' SA MD50ML000000002796625731 1002600028096	8991.00		188157
				<b>Rulaj:</b>	<b>1232689.12</b>	<b>548389.11</b>
				<b>Soldul Final:</b>		<b>2279912.54</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.

