



# 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: 2251503758 Asociatia de Proprietari in Condominiu A0120-0180  
IBAN: MD67ML000000002251503758  
IDNO: 1020600006870

Perioada: 01/07/2024 - 31/07/2024

Data Eliberarii extrasului: 06/08/2024

Ultima operatiune: 01/08/2024

| Data Oper.             | DEBIT           | CREDIT | Nr.<br>Doc. | Contul                    | IDNO<br>Denumirea                                                          | Codul bancii | Destinatia platii                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------|--------|-------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Soldul Initial:</b> | <b>67490.79</b> |        |             |                           |                                                                            |              |                                                                                                                                   |
| 01/07/2024             | 60.00           | 0.00   | 46496       | MD13ML00000000467700338   | 1002600028096<br>B2 - ADMINISTRAREA LUNARA<br>CONT P. JURIDICE             | MOLDMD2X     | Comision pentru Deservirea lunara a<br>contului curent<br>2251503758.498/PHO                                                      |
| 01/07/2024             | 3020.63         | 0.00   | 107         | MD98FT222400300001774498  | 1003600128591<br>(R) Uniplast SRL                                          | FTMDMD2X     | Teava, furtun, robinete, fittinguri<br>conform Facturii fiscale<br>AEP000611374 din 28.06.2024 si<br>EAP0006317187 din 29.06.2024 |
| 01/07/2024             | 3.80            | 0.00   | 1834726     | MD91ML00000000467750344   | 1002600028096<br>B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN<br>FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI | MOLDMD2X     | Comision pentru Executarea<br>ordinelor de plata in favoarea<br>clientilor altor banci pe suport                                  |
| 01/07/2024             | 2559.60         | 0.00   | 108         | MD52MO2224ASV22344627100  | 1003600028059<br>(R) VOLTA SRL                                             | MOBBMD22     | Aspersoare conform Facturii fiscale<br>AAT9124222 din 29.06.2024                                                                  |
| 01/07/2024             | 3.80            | 0.00   | 1834727     | MD91ML00000000467750344   | 1002600028096<br>B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN<br>FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI | MOLDMD2X     | Comision pentru Executarea<br>ordinelor de plata in favoarea<br>clientilor altor banci pe suport                                  |
| 01/07/2024             | 835.00          | 0.00   | 109         | MD86AG00000002251137652   | 1008600018123<br>(R) VELOXI GRUP S.R.L.                                    | AGRNMD2X     | Materiale de constructie conform<br>Facturii fiscale EAP 000539208 din<br>26.06.2024                                              |
| 01/07/2024             | 3.80            | 0.00   | 1849551     | MD91ML00000000467750344   | 1002600028096<br>B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN<br>FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI | MOLDMD2X     | Comision pentru Executarea<br>ordinelor de plata in favoarea<br>clientilor altor banci pe suport                                  |
| 01/07/2024             | 19875.00        | 0.00   | 110         | MD63AG000000022513066814  | 1017600002696<br>(R) ADMINISTRARE PRIM SRL                                 | AGRNMD2X     | Servicii de intretinere si curatare a<br>cladirilor conform Contractului 01/01<br>din 01.01.2024                                  |
| 01/07/2024             | 3.80            | 0.00   | 1849583     | MD91ML00000000467750344   | 1002600028096<br>B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN<br>FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI | MOLDMD2X     | Comision pentru Executarea<br>ordinelor de plata in favoarea<br>clientilor altor banci pe suport                                  |
| 01/07/2024             | 2000.00         | 0.00   | 111         | MD13AG000000022515505033  | 1023602002718<br>(R) Activ Servcont SRL                                    | AGRNMD2X     | SERVICII CONTABILE CONTRACT DE<br>PRESTARI SERVICII DE<br>CONTABILITATE conform                                                   |
| 01/07/2024             | 3.80            | 0.00   | 1849585     | MD91ML00000000467750344   | 1002600028096<br>B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN<br>FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI | MOLDMD2X     | Comision pentru Executarea<br>ordinelor de plata in favoarea<br>clientilor altor banci pe suport                                  |
| 02/07/2024             | 1130.00         | 0.00   | 112         | MD26ML00000000225160043   | 1006600048410<br>(R) Hydrosystems ML SRL                                   | MOLDMD2X     | Carucior furtun, cutii distributie<br>conform notei de plata #606 din<br>02.07.2024                                               |
| 02/07/2024             | 2.00            | 0.00   | 3211539     | MD49ML00000000467730342   | 1002600028096<br>B2 - TRANSFERURI DE PLATA<br>INTRABANCARE DIN CONT        | MOLDMD2X     | Comision pentru Executarea<br>ordinelor de plata in favoarea<br>clientilor bancii pe suport electronic                            |
| 02/07/2024             | 309.00          | 0.00   | 113         | MD51AG000022514040115711  | 1003600033697<br>(R) Romstal Trade SRL                                     | AGRNMD2X     | ROBINET SFERA PVC COMPRESIUNE<br>D.25 conform notei de plata Nr.<br>A914689 din 02.07.24                                          |
| 02/07/2024             | 3.80            | 0.00   | 3230498     | MD91ML00000000467750344   | 1002600028096<br>B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN<br>FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI | MOLDMD2X     | Comision pentru Executarea<br>ordinelor de plata in favoarea<br>clientilor altor banci pe suport                                  |
| 02/07/2024             | 690.00          | 0.00   | 114         | MD25AG000000022515105662  | 1022600045664<br>(R)CARPET SPA S.R.L.                                      | AGRNMD2X     | SERVICII DE CURATARE TEXTILE<br>MOCHETE conform Facturii fiscale<br>EAP000702744 din 02.07.2024                                   |
| 02/07/2024             | 3.80            | 0.00   | 3236700     | MD91ML00000000467750344   | 1002600028096<br>B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN<br>FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI | MOLDMD2X     | Comision pentru Executarea<br>ordinelor de plata in favoarea<br>clientilor altor banci pe suport                                  |
| 03/07/2024             | 1373.64         | 0.00   | 115         | MD11TRGAAA11111001200000  | 1006601000037<br>(R) MF - Trezoreria de Stat                               | TREZMD2X     | /P102/1363,64/M102/10,00 Impozit<br>pe venitul retinut din salariu pentru<br>luna mai 2024                                        |
| 03/07/2024             | 3.80            | 0.00   | 5358529     | MD91ML00000000467750344   | 1002600028096<br>B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN<br>FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI | MOLDMD2X     | Comision pentru Executarea<br>ordinelor de plata in favoarea<br>clientilor altor banci pe suport                                  |
| 03/07/2024             | 1305.71         | 0.00   | 116         | MD09EX00000002251789625MD | 1014600043319<br>(R) I.C.S.Premier Energy S.R.L.                           | EXMMMD22     | Energia electrica pentru NLC:<br>7247063, 7247056, 7244081,<br>7244080, 7244079                                                   |

|            |          |          |          |                                                        |               |          |                                                                                                        |
|------------|----------|----------|----------|--------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03/07/2024 | 3.80     | 0.00     | 5358530  | MD91ML00000000467750344                                | 1002600028096 | MOLDMD2X | Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport             |
|            |          |          |          | B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI |               |          |                                                                                                        |
| 03/07/2024 | 1133.88  | 0.00     | 117      | MD84TRGAAC12210001000000                               | 1006601000037 | TREZMD2X | /P102/1123,88/M102/10,00 Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie  |
|            |          |          |          | (R) MF - Trezoreria de Stat                            |               |          |                                                                                                        |
| 03/07/2024 | 3.80     | 0.00     | 5358532  | MD91ML00000000467750344                                | 1002600028096 | MOLDMD2X | Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport             |
|            |          |          |          | B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI |               |          |                                                                                                        |
| 03/07/2024 | 3007.00  | 0.00     | 118      | MD98TRGAAB12110001000000                               | 1006601000037 | TREZMD2X | /P102/2997,00/M102/10,00 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori     |
|            |          |          |          | (R) MF - Trezoreria de Stat                            |               |          |                                                                                                        |
| 03/07/2024 | 3.80     | 0.00     | 5358533  | MD91ML00000000467750344                                | 1002600028096 | MOLDMD2X | Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport             |
|            |          |          |          | B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI |               |          |                                                                                                        |
| 05/07/2024 | 43.50    | 0.00     | 119      | MD08TRGDAK11441201200000                               | 1006601000037 | TREZMD2X | /P102/43,50 Taxa pentru amenajarea teritoriului pentru T/02/2024                                       |
|            |          |          |          | (R) MF-TR Centru - Chisinau                            |               |          |                                                                                                        |
| 05/07/2024 | 3.80     | 0.00     | 8278812  | MD91ML00000000467750344                                | 1002600028096 | MOLDMD2X | Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport             |
|            |          |          |          | B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI |               |          |                                                                                                        |
| 05/07/2024 | 610.00   | 0.00     | 120      | MD26ML000000000225160043                               | 1006600048410 | MOLDMD2X | furtun, cutii de distributie conform notei de plata nr.#607 din 05.07.2024                             |
|            |          |          |          | (R) HYDROSYSTEMS ML SRL                                |               |          |                                                                                                        |
| 05/07/2024 | 2.00     | 0.00     | 8317000  | MD49ML00000000467730342                                | 1002600028096 | MOLDMD2X | Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic       |
|            |          |          |          | B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT        |               |          |                                                                                                        |
| 08/07/2024 | 3800.00  | 0.00     | 121      | MD26ML000000000225160043                               | 1006600048410 | MOLDMD2X | Furtun AquaFix, cutie colector PZR 111 conform comenzii nr.609 din 07.07.2024                          |
|            |          |          |          | (R) HYDROSYSTEMS ML SRL                                |               |          |                                                                                                        |
| 08/07/2024 | 2.00     | 0.00     | 11299479 | MD49ML00000000467730342                                | 1002600028096 | MOLDMD2X | Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic       |
|            |          |          |          | B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT        |               |          |                                                                                                        |
| 08/07/2024 | 0.00     | 66890.64 | 4848     | MD93AG000000000225131543                               | 1003600031291 | AGRNMD2X | Plata pentru servicii comunale p/uluna mai 2024 conformregistrului nr. 06 din 01.07.2024 Total:        |
|            |          |          |          | (R)INFOCOM I.M.                                        |               |          |                                                                                                        |
| 09/07/2024 | 500.00   | 0.00     | 122      | MD26ML000000000225160043                               | 1006600048410 | MOLDMD2X | ?eava PPR, mufe, conform comenzii nr. 612 din 09.07.2024                                               |
|            |          |          |          | (R) HYDROSYSTEMS ML S.R.L.                             |               |          |                                                                                                        |
| 09/07/2024 | 2.00     | 0.00     | 13112740 | MD49ML00000000467730342                                | 1002600028096 | MOLDMD2X | Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic       |
|            |          |          |          | B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT        |               |          |                                                                                                        |
| 09/07/2024 | 1123.88  | 0.00     | 127      | MD84TRGAAC12210001000000                               | 1006601000037 | TREZMD2X | Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala la salariu si |
|            |          |          |          | (R) MF - Trezoreria de Stat                            |               |          |                                                                                                        |
| 09/07/2024 | 3.80     | 0.00     | 13185467 | MD91ML00000000467750344                                | 1002600028096 | MOLDMD2X | Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport             |
|            |          |          |          | B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI |               |          |                                                                                                        |
| 09/07/2024 | 2997.00  | 0.00     | 128      | MD98TRGAAB12110001000000                               | 1006601000037 | TREZMD2X | Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori pentru luna iunie 2024       |
|            |          |          |          | (R) MF - Trezoreria de Stat                            |               |          |                                                                                                        |
| 09/07/2024 | 3.80     | 0.00     | 13185470 | MD91ML00000000467750344                                | 1002600028096 | MOLDMD2X | Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport             |
|            |          |          |          | B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI |               |          |                                                                                                        |
| 09/07/2024 | 1363.64  | 0.00     | 129      | MD11TRGAAA11111001200000                               | 1006601000037 | TREZMD2X | Impozit pe venitul retinut din salariu pentru luna iunie 2024                                          |
|            |          |          |          | (R) MF - Trezoreria de Stat                            |               |          |                                                                                                        |
| 09/07/2024 | 3.80     | 0.00     | 13185472 | MD91ML00000000467750344                                | 1002600028096 | MOLDMD2X | Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport             |
|            |          |          |          | B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI |               |          |                                                                                                        |
| 09/07/2024 | 10000.00 | 0.00     | 130      |                                                        |               | AGRNMD2X | Plata salariului catre Rodion Gavriloi conform contractului de munca nr.01/2024                        |
|            |          |          |          | (R) Gavriloi Rodion                                    |               |          |                                                                                                        |
| 09/07/2024 | 3.80     | 0.00     | 13185475 | MD91ML00000000467750344                                | 1002600028096 | MOLDMD2X | Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport             |
|            |          |          |          | B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI |               |          |                                                                                                        |
| 10/07/2024 | 0.00     | 309.00   | 33772    | MD51AG000022514040115711                               | 1003600033697 | AGRNMD2X | Returnarea mijloacelor banesti neutilizate conf scrisorii fara nr din09.07.2024 Inklusiv TVA 51.50     |
|            |          |          |          | (R)I.M. ROMSTAL TRADE S.R.L.                           |               |          |                                                                                                        |
| 15/07/2024 | 1661.67  | 0.00     | 131      | MD48ML00000022240290913                                | 1002600015876 | MOLDMD2X | Apa potabila si canalizare conform contractului 53023801/1 si a Facturii fiscale nr.AAU 0494358 din    |
|            |          |          |          | (R) "APA - CANAL CHISINAU" S.A.                        |               |          |                                                                                                        |
| 15/07/2024 | 2.00     | 0.00     | 20582590 | MD49ML00000000467730342                                | 1002600028096 | MOLDMD2X | Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport             |
|            |          |          |          | B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT        |               |          |                                                                                                        |
| 15/07/2024 | 646.34   | 0.00     | 132      | MD98FT222400300001774498                               | 1003600128591 | FTMDMD2X | Robinete, adaptere, mufe conform Facturii fiscale nr. EAP000883205 din 09.07.2024                      |
|            |          |          |          | (R) UNIPLAST SRL                                       |               |          |                                                                                                        |
| 15/07/2024 | 3.80     | 0.00     | 20582596 | MD91ML00000000467750344                                | 1002600028096 | MOLDMD2X | Comision pentru Executarea                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |          |                           |                                                                         |          |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |          |                           | B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI                  |          | ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport                                       |
| 15/07/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 605.00   | 0.00     | 133      | MD86AG00000002251137652   | 1008600018123<br>(R) VELOXI GRUP S.R.L.                                 | AGRNMD2X | Materiale de constructie conform facturii fiscale nr EAP 000964558 din 12.07.2024                     |
| 15/07/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.80     | 0.00     | 20601666 | MD91ML000000000467750344  | 1002600028096<br>B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI | MOLDMD2X | Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport            |
| 15/07/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3180.00  | 0.00     | 134      | MD75PR002251141530001498  | 1013600028016<br>(R)ISS SISTEM SRL                                      | PRCBMD22 | Deservirea tehnica a sistemului de domofonie conform contractului D-01-1-21 din 04.01.2021            |
| 15/07/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.80     | 0.00     | 20601695 | MD91ML000000000467750344  | 1002600028096<br>B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI | MOLDMD2X | Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport            |
| 15/07/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 658.00   | 0.00     | 135      | MD26ML000000000225160043  | 1006600048410<br>(R) HYDROSYSTEMS ML SRL                                | MOLDMD2X | Teava si mufa PPR 40cm conform notei de platga nr.616 din 15.07.2024                                  |
| 15/07/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.00     | 0.00     | 20606067 | MD49ML000000000467730342  | 1002600028096<br>B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT        | MOLDMD2X | Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic      |
| 22/07/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21921.00 | 0.00     | 136      | MD91AG000000022513058356  | 1016600038270<br>(R)Darfam-Invest SRL                                   | AGRNMD2X | Lucrari de reparatie conform facturii fiscale nr EAQ 000087634 din 19.07.2024                         |
| 22/07/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.80     | 0.00     | 30068199 | MD91ML000000000467750344  | 1002600028096<br>B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI | MOLDMD2X | Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport            |
| 23/07/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1292.16  | 0.00     | 137      | MD52MO2224ASV22344627100  | 1003600028059<br>(R) VOLTA SRL                                          | MOBBMD22 | Minip-Iopata, chei tubulare, Aspersor pe stativ conform Facturii fiscale nr.AAT9129854 din 19.07.2024 |
| 23/07/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.80     | 0.00     | 31447273 | MD91ML000000000467750344  | 1002600028096<br>B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI | MOLDMD2X | Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport            |
| 23/07/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 800.00   | 0.00     | 138      | MD73EX00000002251788527MD | 1003600002284<br>(R) "Bioprotect" S.R.L.                                | EXMMMD22 | Solu?ie Duncan 2 l conformn Notei de plata nr.73 din 23.07.2024                                       |
| 23/07/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.80     | 0.00     | 31447276 | MD91ML000000000467750344  | 1002600028096<br>B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI | MOLDMD2X | Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport            |
| Rulaj:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 88597.25 | 67199.64 |          |                           |                                                                         |          |                                                                                                       |
| Soldul Final:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 46093.18 |          |          |                           |                                                                         |          |                                                                                                       |
| <div>Alte informatii -<br/>Mijloacele banesti plasate in prezentul cont sunt garantate in conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2023 cu privire la garantarea depozitelor bancare</div> <div><div>B.C. «MOLDINDCONBANK» S.A.<br/>mun. Chisinau</div><div>EX6.AUG.2024</div><div>MD-2012, Republica Moldova,<br/>mun. Chisinau, str. Armoneasca, 39.</div></div> |          |          |          |                           |                                                                         |          |                                                                                                       |