

Titular:		Sold Initial:	-0.00 MDL
IDNO:	1020600006870	Total Intrari:	90277.63 MDL
IBAN:	MD04AG000000022516963202	Total Iesiri:	17035.84 MDL
Valuta:	MDL	Sold Final:	73241.79 MDL

**Extras de Cont nr. MD04AG000000022516963202 din 07.10.2025
pentru perioada 01.08.2025 - 31.08.2025**

SOLD INITIAL: -0.00 MDL

N/O	Data tranzactiei	No doc.	Date partener	Detalii plata	Debit	Credit
1	28.08.2025	49	(R) A.P.C. A0120-0180 1020600006870 MD60ML022580000000005730	Transferul soldului la inchiderea c ontului bancar	0.00	2469.88
2	28.08.2025	48	(R) A.P.C. A0120-0180 1020600006870 MD67ML000000002251503758	Transferul soldului la inchiderea c ontului bancar	0.00	87807.75
3	29.08.2025	25082 99995 23	(R) BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Cre anga 1002600003778 MD03AG000280944185086498	Transfer plati salariale pe contul de tranzit MD03AG000280944185086498	10000.00	0.00
4	29.08.2025	8	(R) ADMINISTRARE PRIM S.R.L. 1017600002696 MD63AG000000022513066814	Plata pentru Servicii de intretiner e si curatare a cladirilor conform Contract Nr.01/01 din 01-01-2024	1500.00	0.00
5	29.08.2025	7	(R) MF - Trezoreria de Stat 1006601000037 MD11TRGAAA11111001200000	/P/1363,64/M//1020600006870/A.P.C. A0120- 0180//Impozit pe venitul reti nut din salariu /	1363.64	0.00
6	29.08.2025	71	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com.Plati PJ trez.Internet-Banking	3.80	0.00
7	29.08.2025	5	(R) MF - Trezoreria de Stat 1006601000037 MD61TRGAAB12141001000000	/P/30,00/M//1020600006870/A.P.C. A0 120- 0180//Majorarea de intirziere p enalitatea calculata pentru neachit area in termen a contributiilor de asigurari sociale de stat obligator ii /	30.00	0.00
8	29.08.2025	51	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com.Plati PJ trez.Internet-Banking	3.80	0.00
9	29.08.2025	4	(R) MF - Trezoreria de Stat 1006601000037 MD98TRGAAB12110001000000	/P/2997,00/M//1020600006870/A.P.C. A0120- 0180//Contributii de asigurar i sociale de stat obligatorii virat e de angajatori /	2997.00	0.00
10	29.08.2025	41	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com.Plati PJ trez.Internet-Banking	3.80	0.00
11	29.08.2025	3	(R) MF - Trezoreria de Stat 1006601000037 MD84TRGAAC12210001000000	/P/1122,87/M/7,13/1020600006870/A.P .C. A0120- 0180//Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala i n forma de contributie procentuala la salariu si la alte recompense, a chitate de angajati /	1130.00	0.00
12	29.08.2025	31	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com.Plati PJ trez.Internet-Banking	3.80	0.00

RULAJ DEBIT: 17035.84 MDL
RULAJ CREDIT: 90277.63 MDL
SOLD FINAL: 73241.79 MDL

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	250829999523	DATA EMITERII	29 august 2025	TIP.DOC.1
PLĂTIȚI	10000.00	LEI	zece mii lei și 00 bani			
PLĂTITOR:			CODUL IBAN	MD04AG000000022516963202		
			CODUL FISCAL	1020600006870		
PRESTATORUL PLĂTITOR:		BC'MAIB'S.A.				
BENEFICIAR: (R) BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Cre anga			CODUL IBAN	MD03AG000280944185086498		
			CODUL FISCAL	1002600003778		
PRESTATORUL BENEFICIAR:		AGRNMD2X832				
DESTINAȚIA PLĂȚII: Transfer plati salariale pe contul de tranzit MD03AG000280944185086498				TIPUL TRANSFERULUI NORMAL / URGENT ☐ L.Ș.		
CODUL TRANZACȚIEI		DATA PRIMIRII		DATA EXECUTĂRII		SEMNĂTURILE EMITENTULUI
001				29 august 2025		
MOTIVUL REFUZULUI: FT252418384597				SEMNĂTURA PRESTATORULUI		L.Ș.

Notă: Responsabilitatea privind veridicitatea și corectitudinea informației indicate în ordinul de plată îi revine persoanei care emite un ordin de plata *

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	8	DATA EMITERII	29 august 2025	TIP.DOC.1
PLĂTIȚI	1500.00	LEI	o mie cinci sute lei și 00 bani			
PLĂTITOR:			CODUL IBAN	MD04AG000000022516963202		
			CODUL FISCAL	1020600006870		
PRESTATORUL PLĂTITOR:		BC'MAIB'S.A.				
BENEFICIAR: (R) ADMINISTRARE PRIM S.R.L.			CODUL IBAN	MD63AG000000022513066814		
			CODUL FISCAL	1017600002696		
PRESTATORUL BENEFICIAR:		AGRNMD2X438				
DESTINAȚIA PLĂȚII: Plata pentru Servicii de intretiner e si curatare a cladirilor conform Contract Nr.01/01 din 01-01-2024				TIPUL TRANSFERULUI NORMAL / URGENT ☐ L.Ș.		
CODUL TRANZACȚIEI		DATA PRIMIRII		DATA EXECUTĂRII		SEMNĂTURILE EMITENTULUI
001				29 august 2025		
MOTIVUL REFUZULUI: FT252411403947				SEMNĂTURA PRESTATORULUI		L.Ș.

Notă: Responsabilitatea privind veridicitatea și corectitudinea informației indicate în ordinul de plată îi revine persoanei care emite un ordin de plata *

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	7	DATA EMITERII		29 august 2025	TIP.DOC.1			
PLĂTIȚI	1363.64	LEI		o mie trei sute șaizeci și trei lei și 64 bani						
PLĂTITOR:				CODUL IBAN	MD04AG000000022516963202					
				CODUL FISCAL	1020600006870					
PRESTATORUL PLĂTITOR:		BC'MAIB'S.A.								
BENEFICIAR: (R) MF - Trezoreria de Stat				CODUL IBAN	MD11TRGAAA11111001200000					
				CODUL FISCAL	1006601000037					
PRESTATORUL BENEFICIAR:		TREZMD2X								
DESTINAȚIA PLĂȚII: /P/1363,64/M//1020600006870/A.P.C. A0120-0180//Impozit pe venitul reti nut din salariu /						TIPUL TRANSFERULUI NORMAL / URGENT				
CODUL TRANZACȚIEI 101						DATA PRIMIRII			DATA EXECUTĂRII 29 august 2025	SEMNĂTURILE EMITENTULUI
						SEMNĂTURA PRESTATORULUI			L.Ș.	
MOTIVUL REFUZULUI: FT252413138230										

Notă: Responsabilitatea privind veridicitatea și corectitudinea informației indicate în ordinul de plată îi revine persoanei care emite un ordin de plata *

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	5	DATA EMITERII		29 august 2025	TIP.DOC.1			
PLĂTIȚI	30.00	LEI		treizeci lei și 00 bani						
PLĂTITOR:				CODUL IBAN	MD04AG000000022516963202					
				CODUL FISCAL	1020600006870					
PRESTATORUL PLĂTITOR:		BC'MAIB'S.A.								
BENEFICIAR: (R) MF - Trezoreria de Stat				CODUL IBAN	MD61TRGAAB12141001000000					
				CODUL FISCAL	1006601000037					
PRESTATORUL BENEFICIAR:		TREZMD2X								
DESTINAȚIA PLĂȚII: /P/30,00/M//1020600006870/A.P.C. A0 120-0180//Majorarea de intirziere p enalitatea calculata pentru neachit area in termen a contributiilor de asigurari sociale de stat obligator ii /						TIPUL TRANSFERULUI NORMAL / URGENT				
CODUL TRANZACȚIEI 101						DATA PRIMIRII			DATA EXECUTĂRII 29 august 2025	SEMNĂTURILE EMITENTULUI
						SEMNĂTURA PRESTATORULUI			L.Ș.	
MOTIVUL REFUZULUI: FT252410103903										

Notă: Responsabilitatea privind veridicitatea și corectitudinea informației indicate în ordinul de plată îi revine persoanei care emite un ordin de plata *

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	4	DATA EMITERII	29 august 2025	TIP.DOC.1
PLĂTIȚI	2997.00	LEI	două mii nouă sute nouăzeci și șapte lei și 00 bani			
PLĂTITOR:		CODUL IBAN	MD04AG000000022516963202			
		CODUL FISCAL	1020600006870			
PRESTATORUL PLĂTITOR:		BC'MAIB'S.A.				
BENEFICIAR: (R) MF - Trezoreria de Stat		CODUL IBAN	MD98TRGAAB12110001000000			
		CODUL FISCAL	1006601000037			
PRESTATORUL BENEFICIAR:		TREZMD2X				
DESTINAȚIA PLĂȚII: /P/2997,00/M//1020600006870/A.P.C. A0120-0180//Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virat e de angajatori /					TIPUL TRANSFERULUI NORMAL / URGENT	
					☐	
					L.Ș.	
CODUL TRANZACȚIEI	DATA PRIMIRII		DATA EXECUTĂRII			
101			29 august 2025			
MOTIVUL REFUZULUI: FT252415260128					SEMNĂTURILE EMITENTULUI	
					SEMNĂTURA PRESTATORULUI	
					L.Ș.	

Notă: Responsabilitatea privind veridicitatea și corectitudinea informației indicate în ordinul de plată îi revine persoanei care emite un ordin de plata *

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	3	DATA EMITERII	29 august 2025	TIP.DOC.1
PLĂTIȚI	1130.00	LEI	o mie o sută treizeci lei și 00 bani			
PLĂTITOR:		CODUL IBAN	MD04AG000000022516963202			
		CODUL FISCAL	1020600006870			
PRESTATORUL PLĂTITOR:		BC'MAIB'S.A.				
BENEFICIAR: (R) MF - Trezoreria de Stat		CODUL IBAN	MD84TRGAAC12210001000000			
		CODUL FISCAL	1006601000037			
PRESTATORUL BENEFICIAR:		TREZMD2X				
DESTINAȚIA PLĂȚII: /P/1122,87/M/7,13/1020600006870/A.P .C. A0120-0180//Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala i n forma de contributie procentuala la salariu si la alte recompense, a chitate de angajati /					TIPUL TRANSFERULUI NORMAL / URGENT	
					☐	
					L.Ș.	
CODUL TRANZACȚIEI	DATA PRIMIRII		DATA EXECUTĂRII			
101			29 august 2025			
MOTIVUL REFUZULUI: FT252416480516					SEMNĂTURILE EMITENTULUI	
					SEMNĂTURA PRESTATORULUI	
					L.Ș.	

Notă: Responsabilitatea privind veridicitatea și corectitudinea informației indicate în ordinul de plată îi revine persoanei care emite un ordin de plata *

NOTA DE PLATA 71
29 august 2025

Continutul operatiunii: Com.Plati PJ trez.Internet-Banking

Cod Suc.platitoare: AGRNMD2X832
Cod Suc.beneficiara: AGRNMD2X

Curs oficial	Curs tranzactie	
Platiti trei lei și 80 bani	SUMA	
	Valuta	Lei
		3.80
Platitor	Cod fiscal	1020600006870
	Cod Val. MDL	Debit MD04AG000000022516963202
Beneficiar BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	Cod fiscal	1002600003778
	Cod Val. MDL	Credit 467752533

Suma in litere (in lei): trei lei și 80 bani

Semnaturile bancii:

Executor: FT252413138230

NOTA DE PLATA 51
29 august 2025

Continutul operatiunii: Com.Plati PJ trez.Internet-Banking

Cod Suc.platitoare: AGRNMD2X832
Cod Suc.beneficiara: AGRNMD2X

Curs oficial	Curs tranzactie	
Platiti trei lei și 80 bani	SUMA	
	Valuta	Lei
		3.80
Platitor	Cod fiscal	1020600006870
	Cod Val. MDL	Debit MD04AG000000022516963202
Beneficiar BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	Cod fiscal	1002600003778
	Cod Val. MDL	Credit 467752533

Suma in litere (in lei): trei lei și 80 bani

Semnaturile bancii:

Executor: FT252410103903

BC MAIB S.A.
Codul bancii: AGRNMD2X
Codul fiscal: 1002600003778

Tip.doc. 6
FT252415260128

NOTA DE PLATA 41
29 august 2025

Continutul operatiunii: Com.Plati PJ trez.Internet-Banking

Cod Suc.platitoare: AGRNMD2X832
Cod Suc.beneficiara: AGRNMD2X

Curs oficial	Curs tranzactie	
Platiti trei lei și 80 bani	SUMA	
	Valuta	Lei
		3.80
Platitor	Cod fiscal	1020600006870
	Cod Val. MDL	Debit MD04AG000000022516963202
Beneficiar BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	Cod fiscal	1002600003778
	Cod Val. MDL	Credit 467752533

Suma in litere (in lei): trei lei și 80 bani

Semnaturile bancii:

Executor: FT252415260128

BC MAIB S.A.
Codul bancii: AGRNMD2X
Codul fiscal: 1002600003778

Tip.doc. 6
FT252416480516

NOTA DE PLATA 31
29 august 2025

Continutul operatiunii: Com.Plati PJ trez.Internet-Banking

Cod Suc.platitoare: AGRNMD2X832
Cod Suc.beneficiara: AGRNMD2X

Curs oficial	Curs tranzactie	
Platiti trei lei și 80 bani	SUMA	
	Valuta	Lei
		3.80
Platitor	Cod fiscal	1020600006870
	Cod Val. MDL	Debit MD04AG000000022516963202
Beneficiar BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga	Cod fiscal	1002600003778
	Cod Val. MDL	Credit 467752533

Suma in litere (in lei): trei lei și 80 bani

Semnaturile bancii:

Executor: FT252416480516