

Titular:		Sold Initial:	73241.79 MDL
IDNO:	1020600006870	Total Intrari:	79526.68 MDL
IBAN:	MD04AG000000022516963202	Total Iesiri:	112923.30 MDL
Valuta:	MDL	Sold Final:	39845.17 MDL

**Extras de Cont nr. MD04AG000000022516963202 din 07.10.2025
pentru perioada 01.09.2025 - 30.09.2025**

SOLD INITIAL: 73241.79 MDL

N/O	Data tranzactiei	No doc.	Date partener	Detalii plata	Debit	Credit
1	01.09.2025	30	(R) MF - Trezoreria de Stat 1006601000037 MD98TRGAAB12110001000000	/P/2997,00/M//1020600006870/A.P.C. A0120-0180//Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virat e de angajatori pentru iulie 2025 - Rodion Gavriloi/	2997.00	0.00
2	01.09.2025	301	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com.Plati PJ trez.Internet-Banking	3.80	0.00
3	01.09.2025	29	(R) MF - Trezoreria de Stat 1006601000037 MD84TRGAAC12210001000000	/P/1123,88/M//1020600006870/A.P.C. A0120-0180//Prime de asigurare oblige gatorie de asistenta medicala in fo rma de contributie procentuala la s alariu si la alte recompense, achit ate de angajati pentru luna iulie - Rodion Gavriloi/	1123.88	0.00
4	01.09.2025	291	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com.Plati PJ trez.Internet-Banking	3.80	0.00
5	01.09.2025	26	(R) MF - Trezoreria de Stat 1006601000037 MD11TRGAAA11111001200000	/P/1363,64/M//1020600006870/A.P.C. A0120-0180//Impozit pe venitul reti nut din salariu pentru luna iulie 2 025 - Rodion Gavriloi/	1363.64	0.00
6	01.09.2025	261	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com.Plati PJ trez.Internet-Banking	3.80	0.00
7	01.09.2025	25	(R) S.R.L. ACTIV SERVCONT 1023602002718 MD13AG000000022515505033	Plata pentru servicii de contabilit ate conform Contract Nr.14 din 01-0 1-2024	2000.00	0.00
8	01.09.2025	24	(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	17000.00	0.00
9	01.09.2025	23	(R) A.P.C. A0120-0180 1020600006870 MD77AG000000022516963343	Transfer catre Fondul de reparatii si dezvoltare conform Hotararii de aprobare a bugetului	21000.00	0.00
10	02.09.2025	31	(R) MF-TR Centru - Chisinau 1006601000037 MD60TRGDAK11316101200000	/P/7257,00/M//1020600006870/A.P.C. A0120-0180//Impozitul funciar al pe rsoanelor juridice si fizice, inreg istrare in calitate de intreprinzat or /	7257.00	0.00
11	02.09.2025	311	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com.Plati PJ trez.Internet-Banking	3.80	0.00
12	03.09.2025	33	(R) A.P.C. A0120-0180 1020600006870 MD54AG000000022586981073	Alimentare cont	5000.00	0.00
13	03.09.2025	32	(R) ARAX - IMPEX SRL 1002600041697 MD77FT222420100000415498	Plata pentru servicii internet conf orm Factura/Cont de plata/Invoice N r.AAW1050928 din 31-08-2025	400.00	0.00
14	03.09.2025	321	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
15	05.09.2025	6362	(R) INFOCOM I.M. 1003600031291 MD93AG000000000225131543	Plata pentru servicii comunale p/u luna iulie 2025 conform registrului nr. 8 din 02.09.2025 Total: 79526-68 lei, fra impozit (TVA)	0.00	79526.68

16	09.09.2025	34	(R) I.C.S.Premier Energy S.R.L. 1014600043319 MD09EX0000002251789625MD	Plata pentru Energia electrica pent ru NLC: 7247063, 7247056, 7244081, 7244080, 7244079 conform Contract N r.40207000820 din 05-07-2021	4161.25	0.00
17	09.09.2025	341	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
18	12.09.2025	35	(R) S.A. APA-CANAL CHISINAU 1002600015876 MD48ML000000222402900913	Plata pentru Apa potabila si canali zare conform Factura/Cont de plata/ Invoice Nr.AAX1021914 din 12-09-202 5	8794.21	0.00
19	12.09.2025	351	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
20	22.09.2025	37882 22602	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467952767	Comision pachet Start	100.00	0.00
21	30.09.2025	42	(R) ISS SISTEM SRL 1013600028016 MD75PR002251141530001498	Plata pentru Deservirea tehnica a s istemei de domofonie conform Contr act Nr.D-01- 1-21 din 04-01-2021	7200.00	0.00
22	30.09.2025	421	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
23	30.09.2025	41	(R) S.R.L. ACTIV SERVCONT 1023602002718 MD13AG000000022515505033	Plata pentru servicii de contabilit ate conform Contract Nr.14 din 01-0 1-2024	2000.00	0.00
24	30.09.2025	40	(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	17000.00	0.00
25	30.09.2025	39	(R) MF - Trezoreria de Stat 1006601000037 MD11TRGAAA11111001200000	/P/1363,64/M//1020600006870/A.P.C. A0120-0180//Impozit pe venitul reti nut din salariu Rodion Gavriloi pen tru septembrie/	1363.64	0.00
26	30.09.2025	391	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com.Plati PJ trez.Internet-Banking	3.80	0.00
27	30.09.2025	38	(R) MF - Trezoreria de Stat 1006601000037 MD98TRGAAB12110001000000	/P/2997,00/M//1020600006870/A.P.C. A0120-0180//Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virat e de angajatori Rodion Gavriloi pen tru septembrie/	2997.00	0.00
28	30.09.2025	381	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com.Plati PJ trez.Internet-Banking	3.80	0.00
29	30.09.2025	37	(R) MF - Trezoreria de Stat 1006601000037 MD84TRGAAC12210001000000	/P/1123,88/M//1020600006870/A.P.C. A0120-0180//Prime de asigurare obli gatorie de asistenta medicala in fo rma de contributie procentuala la s alariu si la alte recompense, achit ate de angajati Rodion Gavriloi pen tru luna septembrie/	1123.88	0.00
30	30.09.2025	371	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com.Plati PJ trez.Internet-Banking	3.80	0.00
31	30.09.2025	25093 09999 88	(R) BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Cre anga 1002600003778 MD03AG000280944185086498	Transfer plati salariale pe contul de tranzit MD03AG000280944185086498	10000.00	0.00

RULAJ DEBIT: 112923.30 MDL

RULAJ CREDIT: 79526.68 MDL

SOLD FINAL: 39845.17 MDL