

Titular: **A.P.C. "A0120-0180"**
IDNO: **1020600006870**
IBAN: **MD04AG000000022516963202**
Valuta: **MDL**

Sold Initial: **93392.51 MDL**
Total Intrari: **74570.32 MDL**
Total Iesiri: **46356.49 MDL**
Sold Final: **121606.34 MDL**

**Extras de Cont nr. MD04AG000000022516963202 din 11.03.2026
pentru perioada 01.02.2026 - 28.02.2026**

SOLD INITIAL: 93392.51 MDL

N/O	Data tranzactiei	No doc.	Date partener	Detalii plata	Debit	Credit
1	02.02.2026	103	(R) SC TINCOMERT-GRUP SRL 1006600012518 MD49EX0000002251637061MD	Plata pentru Sare antiderapanta con form Factura/Cont de plata/Invoice Nr.112868 din 02-02-2026	1835.00	0.00
2	02.02.2026	1031	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
3	02.02.2026	97	(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
4	02.02.2026	96	(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
5	02.02.2026	102	(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	02.02.2026	1021	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com.Plati PJ trez.Internet-Banking	3.80	0.00
7	02.02.2026	98	(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	3800.00	0.00
8	02.02.2026	981	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
9	02.02.2026	100	(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 achita te de angajati pentru luna ianuari e 2026- Rodion Gavriloi/	1123.88	0.00
10	02.02.2026	1001	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com.Plati PJ trez.Internet-Banking	3.80	0.00
11	02.02.2026	101	(R) MF - Trezoreria de Stat 1006601000037 MD98TRGAAB12110001000000	/P/2997,00/M//1020600006870/A.P.C. A0120-0180//Contributii de asigurari i sociale de stat obligatorii virat e de angajatori pentru ianuarie 202 6 - Rodion Gavriloi/	2997.00	0.00
12	02.02.2026	1011	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com.Plati PJ trez.Internet-Banking	3.80	0.00
13	02.02.2026	26013 19999 60	(R) BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Cre anga 1002600003778 MD03AG000280944185086498	Transfer plati salariale pe contul de tranzit MD03AG000280944185086498	10000.00	0.00
14	06.02.2026	1273	(R) INFOCOM I.M. 1003600031291 MD93AG000000000225131543	Plata pentru servicii comunale p/u luna decembrie 2025 conform registr ului nr. 1 din 02.02.2026 Total: 74 570-32 le, fara impozit (TVA)	0.00	74570.32
15	16.02.2026	104	(R) DARFAM-INVEST S.R.L. 101660038270 MD91AG000000022513058356	Plata pentru Deservire tehnica sist em video conform e-factura Nr.EBF 0 0026492 din 06-02-2026	650.00	0.00

16	20.02.2026	54982 14601	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467952767	Comision pachet Start	100.00	0.00
17	23.02.2026	106	(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	2464.17	0.00
18	23.02.2026	1061	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
19	23.02.2026	105	(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
20	27.02.2026	107	(R) CARPET SPA S.R.L. 1022600045664 MD25AG000000022515105662	Plata pentru Servicii spalatorie te xtile conform Factura/Cont de plata /Invoice Nr.EBF000834659 din 27-02- 2026	1000.00	0.00

RULAJ DEBIT: 46356.49 MDL

RULAJ CREDIT: 74570.32 MDL

SOLD FINAL: 121606.34 MDL