

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

Sold Initial: **79105.30 MDL**
Total Intrari: **83316.59 MDL**
Total Iesiri: **97725.81 MDL**
Sold Final: **64696.08 MDL**

**Extras de Cont nr. MD04AG000000022516963202 din 01.09.2026
pentru perioada 01.07.2026 - 31.07.2026**

SOLD INITIAL: 79105.30 MDL

N/O	Data tranzactiei	No doc.	Date partener	Detalii plata	Debit	Credit
1	03.07.2026	2021	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com.Plati PJ trez.Internet-Banking	3.80	0.00
2	03.07.2026	202	(R) MF - Trezoreria de Stat 1006601000037 MD11TRGAAA11122001000000	/P/1020,00/M//1020600006870/A.P.C. A0120-0180//Impozit pe venitul reti nut la sursa de plata /	1020.00	0.00
3	03.07.2026	2011	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752531	comis transf PJ la cont PF in MAIB	42.50	0.00
4	03.07.2026	201	(R) DULTEV NICOLAE [REDACTED]	Plata pentru Arenda/Chirie/Leasing conform Contract Nr.02-C din 03-07- 2026	8500.00	0.00
5	06.07.2026	5125	(R) INFOCOM I.M. 1003600031291 MD93AG000000000225131543	Plata pentru servicii comunale p/u luna mai 2026 conformregistrului nr . 6 din 02.07.2026 Total: 76267-79 lei, farimpozit (TVA)	0.00	76267.79
6	06.07.2026	2031	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com.Plati PJ Intra.Internet-Banking	2.00	0.00
7	06.07.2026	203	(R) VELOXI GRUP S.R.L. 1008600018123 MD86AG000000002251137652	Plata pentru Nisip pentru nisipiere conform Factura/Cont de plata/Invo ice Nr.2314 din 06-07-2026	1960.00	0.00
8	08.07.2026	2051	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752531	Com.trans.SADD PJ la PF alte banci	3.50	0.00
9	08.07.2026	205	(R) LIUBA CEBANU [REDACTED]	Plata pentru returnarea banilor ach itati in conform Factura/Cont de p lata/Invoice Nr.AAU 1308224 din 07- 07-2026 supraten vopsea	332.35	0.00
10	08.07.2026	2041	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com.Plati PJ Intra.Internet-Banking	2.00	0.00
11	08.07.2026	204	(R) VELOXI GRUP S.R.L. 1008600018123 MD86AG000000002251137652	Plata pentru materiale de construct ie conform Factura/Cont de plata/I nvoice Nr.20288 si 20290 din 07-07- 2026	1364.00	0.00
12	09.07.2026	2061	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com.Plati PJ Intra.Internet-Banking	2.00	0.00
13	09.07.2026	206	(R) DRADA SALES GROUP S.R.L. 1023600049474 MD87AG0000000022515696925	Plata pentru Servicii conform Factu ra/Cont de plata/Invoice Nr.12 din 09-07-2026	12000.00	0.00
14	10.07.2026	207	(R) A.P.C. A0120-0180 1020600006870 MD54AG0000000022586981073	Alimentare cont	15000.00	0.00
15	15.07.2026	208	(R) A.P.C. A0120-0180 1020600006870 MD54AG0000000022586981073	Alimentare cont	15000.00	0.00
16	15.07.2026	71042	(R) StarNet Solutii S.R.L. 1013600032967 MD42AG0000000022512182358	Plata pu locatiun conf ff EBJ000907 656 din 06.07.2026	0.00	1890.00

17	17.07.2026	2111	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752531	comis transf PJ la cont PF in MAIB	25.00	0.00
18	17.07.2026	211	(R) BALMUS ION [REDACTED] [REDACTED]	Plata pentru Returnarea sumei de ba ni achitate conform e-factura Nr.E BK 00024670 din 16-07-2026	1377.00	0.00
19	17.07.2026	2101	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752531	Com.trans.SADD PJ la PF alte banci	3.50	0.00
20	17.07.2026	210	(R) LIUBA CEBANU [REDACTED] [REDACTED]	Plata pentru returnarea banilor ach itati in baza facturii conform Fac tura/Cont de plata/Invoice Nr.EBK 0 0029364 din 17-07-2026	1638.80	0.00
21	17.07.2026	2091	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com.Plati PJ trez.Internet-Banking	3.80	0.00
22	17.07.2026	209	(R) MF - Trezoreria de Stat 1006601000037 MD08TRGDAK11441201200000	/P/107,00/M//1020600006870/A.P.C. A 0120-0180//Taxa pentru amenajarea t eritoriului Taxa pentru amenajarea teritoriului pentru simestru 1 suma 107 lei/	107.00	0.00
23	20.07.2026	2121	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
24	20.07.2026	212	(R) HYDROSYSTEMS ML SOCIETATEA CU R ASPUNDERE LIMITATA 1006600048410 MD26ML000000000225160043	Plata pentru fittinguri conform Fact ura/Cont de plata/Invoice Nr.14800 din 20-07-2026	1172.00	0.00
25	21.07.2026	13037	(R) SA MOLDTELECOM 1002600048836 MD42ML000000225173200457	Plata arenda conf. facturii EBJ0009 07655 din 06.07.2026,contract nr.11 87-24 din 01.08.2024	0.00	1000.00
26	21.07.2026	13038	(R) SA MOLDTELECOM 1002600048836 MD42ML000000225173200457	Plata arenda conf. facturii EBJ0009 07655 din 06.07.2026,contract nr.79 5-20 din 30.07.2020	0.00	2400.00
27	21.07.2026	2131	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com.Plati PJ Intra.Internet-Banking	2.00	0.00
28	21.07.2026	213	(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
29	22.07.2026	17682 16706	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467952767	Comision pachet Start	100.00	0.00
30	22.07.2026	215	(R) VELOXI GRUP S.R.L. 1008600018123 MD86AG000000022511137652	Plata pentru Eurofin, amestec uscat , 18kg conform e-factura Nr.EBK 000 39310 din 21-07-2026	182.00	0.00
31	22.07.2026	2141	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
32	22.07.2026	214	(R) Focteh SRL 1005600054173 MD28FT222440300000650498	Plata pentru Stingator pulbere OP-5 conform Factura/Cont de plata/Inv oice Nr.1260 din 22-07-2026	6450.00	0.00
33	27.07.2026	2171	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752531	comis transf PJ la cont PF in MAIB	25.00	0.00
34	27.07.2026	217	(R) LUNCA ION [REDACTED] [REDACTED]	Plata pentru chiria instrumente con form Contract Nr.01/07 din 20-07-20 26	1000.00	0.00
35	27.07.2026	2161	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com.Plati PJ trez.Internet-Banking	3.80	0.00
36	27.07.2026	216	(R) MF - Trezoreria de Stat 1006601000037 MD11TRGAAA1122001000000	/P/120,00/M//1020600006870/A.P.C. A 0120-0180//Impozit pe venitul retin ut la sursa de plata /	120.00	0.00
37	28.07.2026	1938	(R) BILPROCOM-LUX S.R.L. 1003600055198 MD09MO2224ASV87360707100	plata pt deservirea blocului si ser vicii comunale conform fact. EBJ000 907476 din 06.07.2026	0.00	1758.80
38	31.07.2026	26073 19977 91	(R) BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Cre anga 1002600003778 MD03AG000280944185086498	Transfer plati salariale pe contul de tranzit MD03AG000280944185086498	10000.00	0.00

39	31.07.2026	2191	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
40	31.07.2026	219	(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	3272.36	0.00

RULAJ DEBIT: 97725.81 MDL

RULAJ CREDIT: 83316.59 MDL

SOLD FINAL: 64696.08 MDL