

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

Sold Initial: **91569.02 MDL**
Total Intrari: **74268.88 MDL**
Total Iesiri: **133873.93 MDL**
Sold Final: **31963.97 MDL**

**Extras de Cont nr. MD04AG000000022516963202 din 10.01.2026
pentru perioada 01.12.2025 - 31.12.2025**

SOLD INITIAL: 91569.02 MDL

N/O	Data tranzactiei	No doc.	Date partener	Detalii plata	Debit	Credit
1	01.12.2025	68	(R) A.P.C. A0120-0180 1020600006870 MD77AG000000022516963343	Transfer spre Fondul de Reparatii s i Dezvoltare	25000.00	0.00
2	01.12.2025	65	(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
3	01.12.2025	651	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com.Plati PJ trez.Internet-Banking	3.80	0.00
4	01.12.2025	67	(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 pentru luna noiembr ie- Rodion Gavriloi/	1123.88	0.00
5	01.12.2025	671	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com.Plati PJ trez.Internet-Banking	3.80	0.00
6	01.12.2025	66	(R) MF - Trezoreria de Stat 1006601000037 MD98TRGAAB12110001000000	/P/2997,00/M//1020600006870/A.P.C. A0120-0180/Contributii de asigur ar i sociale de stat obligatorii virat e de angajatori pentru noiembrie 20 25 - Rodion Gavriloi/	2997.00	0.00
7	01.12.2025	661	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com.Plati PJ trez.Internet-Banking	3.80	0.00
8	01.12.2025	25113 09999 60	(R) BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Cre anga 1002600003778 MD03AG000280944185086498	Transfer plati salariale pe contul de tranzit MD03AG000280944185086498	10000.00	0.00
9	01.12.2025	63	(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	2804.51	0.00
10	01.12.2025	631	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
11	01.12.2025	62	(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	3600.00	0.00
12	01.12.2025	621	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
13	01.12.2025	60	(R) ARAX - IMPEX SRL 1002600041697 MD77FT222420100000415498	Plata pentru Servicii Internet conf orm Factura/Cont de plata/Invoice N r.N 18276 din 17-10-2025	400.00	0.00
14	01.12.2025	601	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
15	01.12.2025	61	(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

16	01.12.2025	59	(R) S.A. APA-CANAL CHISINAU 1002600015876 MD48ML000000222402900913	Plata pentru Apa potabila si canali zare conform Factura/Cont de plata/ Invoice Nr.AAX5241012 din 31-10-202 5	55.13	0.00
17	01.12.2025	591	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
18	01.12.2025	57	(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
19	04.12.2025	72	(R) GAVRILOI RODION [REDACTED] [REDACTED]	Plata pentru Returnarea sumei de ba ni conform Factura/Cont de plata/I nvoice Nr.AAU1096643 din 04-12-2025	1860.88	0.00
20	04.12.2025	721	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752531	comis transf PJ la cont PF in MAIB	25.00	0.00
21	04.12.2025	70	(R) SRL DARFAM-INVEST 1016600038270 MD91AG000000022513058356	Plata pentru Deservire tehnica sist em video conform e-factura Nr.EBD 0 0050858 din 03-12-2025	900.00	0.00
22	05.12.2025	73	(R) A.P.C. A0120-0180 1020600006870 MD54AG000000022586981073	Alimentare cont	10000.00	0.00
23	05.12.2025	8594	(R) INFOCOM I.M. 1003600031291 MD93AG000000000225131543	Plata pentru servicii comunale p/u luna octombrie 2025 conform registr ului nr. 11 din 02.12.2025 Total: 7 2839-63 li, fara impozit (TVA)	0.00	72839.63
24	10.12.2025	74	(R) Institutia Privata Teatrul Tine relor Talente ORAT 1014620009065 MD19AG000000022512494821	Plata pentru Matineu Anul Nou confo rm Factura/Cont de plata/Invoice Nr .0087 din 08-12-2025	3000.00	0.00
25	10.12.2025	741	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com.Plati PJ Intra.Internet-Banking	2.00	0.00
26	11.12.2025	75	(R) Societatea cu Raspundere Limita ta MESTERUL CASEI 1012600036083 MD71ML000000002251300374	Plata pentru Covor la intrare WAVE, 120x180 cm conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.82578 din 11-12-2 025	4720.00	0.00
27	11.12.2025	751	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
28	17.12.2025	78	(R) SRL DARFAM-INVEST 1016600038270 MD91AG000000022513058356	Plata pentru Deservire tehnica sist em video conform e-factura Nr.EBD 0 0077492 din 11-12-2025	1716.00	0.00
29	17.12.2025	781	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com.Plati PJ Intra.Internet-Banking	2.00	0.00
30	17.12.2025	77	(R) S.C. METALINOX S.R.L. 1006600062476 MD79AG000000002251785193	Plata pentru Capac din metal inox D605 mm conform e-factura Nr.EBD 0 0083613 din 12-12-2025	1000.00	0.00
31	17.12.2025	771	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com.Plati PJ Intra.Internet-Banking	2.00	0.00
32	18.12.2025	1725	(R) BILPROCOM-LUX SOCIETATEA CU RASPUNDERE 1003600055198 MD09MO2224ASV87360707100	plata pt deservirea blocului si ser vicii comunale conform cont f/n din 01.09.2025	0.00	1429.25
33	22.12.2025	21683 09201	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467952767	Comision pachet Start	100.00	0.00
34	22.12.2025	25122 29996 03	(R) BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Cre anga 1002600003778 MD03AG0000280944185086498	Transfer plati salariale pe contul de tranzit MD03AG0000280944185086498	10000.00	0.00
35	30.12.2025	86	(R) ARAX - IMPEX SRL 1002600041697 MD77FT222420100000415498	Plata pentru Servicii Internet conf orm Factura/Cont de plata/Invoice N r.N 18276 din 17-10-2025	200.00	0.00
36	30.12.2025	861	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
37	30.12.2025	83	(R) MF - Trezoreria de Stat	/P/2997,00/M//1020600006870/A.P.C. A0120-0180//Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virat e de angajatori pentru decembrie 20 25	2997.00	0.00

37	30.12.2025	83	(R) MF - Trezoreria de Stat 1006601000037 MD98TRGAAB12110001000000	- Rodion Gavriloi/	2997.00	0.00
38	30.12.2025	831	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com.Plati PJ trez.Internet-Banking	3.80	0.00
39	30.12.2025	87	(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
40	30.12.2025	871	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
41	30.12.2025	84	(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
42	30.12.2025	841	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com.Plati PJ trez.Internet-Banking	3.80	0.00
43	30.12.2025	85	(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
44	30.12.2025	851	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
45	30.12.2025	82	(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 pentru luna decembr ie- Rodion Gavriloi/	1123.88	0.00
46	30.12.2025	821	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com.Plati PJ trez.Internet-Banking	3.80	0.00
47	30.12.2025	81	(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
48	30.12.2025	80	(R) DARFAM-INVEST S.R.L. 1016600038270 MD91AG000000022513058356	Plata pentru Deservire tehnica sist em video conform Factura/Cont de pl ata/Invoice Nr.EBE 00030033 din 29- 12-2025	1800.00	0.00

RULAJ DEBIT: 133873.93 MDL

RULAJ CREDIT: 74268.88 MDL

SOLD FINAL: 31963.97 MDL