

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

Sold Initial: **104833.78 MDL**
Total Intrari: **76982.37 MDL**
Total Iesiri: **102710.85 MDL**
Sold Final: **79105.30 MDL**

**Extras de Cont nr. MD04AG000000022516963202 din 03.07.2026
pentru perioada 01.06.2026 - 30.06.2026**

SOLD INITIAL: 104833.78 MDL

N/O	Data tranzactiei	No doc.	Date partener	Detalii plata	Debit	Credit
1	02.06.2026	164	(R) A.P.C. A0120-0180 1020600006870 MD54AG000000022586981073	Alimentare cont	5000.00	0.00
2	02.06.2026	1571	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
3	02.06.2026	156	(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	02.06.2026	157	(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
5	02.06.2026	1621	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com.Plati PJ trez.Internet-Banking	3.80	0.00
6	02.06.2026	162	(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 /	2997.00	0.00
7	02.06.2026	1591	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com.Plati PJ trez.Internet-Banking	3.80	0.00
8	02.06.2026	159	(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
9	02.06.2026	155	(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
10	02.06.2026	1601	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com.Plati PJ trez.Internet-Banking	3.80	0.00
11	02.06.2026	160	(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 /	1123.88	0.00
12	02.06.2026	1541	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
13	02.06.2026	154	(R) HYDROSYSTEMS ML SOCIETATEA CU R ASPUNDERE LIMITATA 1006600048410 MD43ML000000002251367323	Plata pentru Teava, cutile colector conform Factura/Cont de plata/Inv oice Nr.10817 din 02-06-2026 - lin ia de buget D12	1915.00	0.00
14	02.06.2026	26053 09999 29	(R) BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Cre anga 1002600003778 MD03AG000280944185086498	Transfer plati salariale pe contul de tranzit MD03AG000280944185086498	10000.00	0.00
15	05.06.2026	1651	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
16	05.06.2026	165	(R) TEGOLA ROOFING SRL 1005600044862 MD81EX0000002251601592MD	Plata pentru coveraslat conform Fac tura/Cont de plata/Invoice Nr.62 di n 05-06-2026 - linia de buget D12	3200.00	0.00

17	05.06.2026	4356	(R) INFOCOM I.M. 1003600031291 MD93AG00000000225131543	Plata pentru servicii comunale p/u luna aprilie 2026 conform registrul ui nr. 5 din 03.06.2026 Total: 7698 2-37 lei, fara impozit (TVA)	0.00	76982.37
18	10.06.2026	1671	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
19	10.06.2026	167	(R) Societate cu raspundere limitat a UNIBIZ GRUP 1012600008453 MD37ML00000000225171388	Plata pentru Servicii Chirie Placa Compactoare - conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.14-6/2026 din 1 0-06-2026 linia buget D12	700.00	0.00
20	10.06.2026	1661	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752531	comis transf PJ la cont PF in MAIB	25.00	0.00
21	10.06.2026	166	(R) GAVRILOI RODION [REDACTED] [REDACTED]	Plata pentru Returnarea sumei achit ate in baza Factura/Cont de plata/I nvoice Nr.AAU1289680 din 06-06-2026 - supraten. Linia buget D12	370.50	0.00
22	12.06.2026	1691	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752531	comis transf PJ la cont PF in MAIB	25.00	0.00
23	12.06.2026	169	(R) GAVRILOI RODION [REDACTED] [REDACTED]	Plata pentru returnarea sumei achit ate in baza e- factura Nr.EBJ 0001 2146 din 10-06-2026 - nisip	190.00	0.00
24	12.06.2026	1681	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
25	12.06.2026	168	(R) HYDROSYSTEMS ML SOCIETATEA CU R ASPUNDERE LIMITATA 1006600048410 MD43ML000000002251367323	Plata pentru Teava apa PN16, PE100, SDR11 25x2,3 54m conform Factura/C ont de plata/Invoice Nr.11661 din 1 2-06-2026 linia buget D12	1080.00	0.00
26	16.06.2026	1701	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752531	comis transf PJ la cont PF in MAIB	25.00	0.00
27	16.06.2026	170	(R) GAVRILOI RODION [REDACTED] [REDACTED]	Returnarea sumei achitate conform e-factura Nr.EBJ 00023660 din 15-0 6-2026 - PROFMET Linia buget D28	898.00	0.00
28	17.06.2026	1721	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752531	comis transf PJ la cont PF in MAIB	25.00	0.00
29	17.06.2026	172	(R) GAVRILOI RODION [REDACTED] [REDACTED]	Plata pentru Returnarea sumei achit ate conform e- factura Nr.EBJ 00032 213 din 17-06-2026 Veloxi pelicula- linia buget D28	230.00	0.00
30	17.06.2026	1711	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
31	17.06.2026	171	(R) PRIM-LOGIST SRL 1015608001255 MD16FT222420200000681498	Plata pentru Servicii de transport - evacuarea des conform e-factura Nr . EBJ 0002612 din 17-06-2026 Linia de buget D28	2500.00	0.00
32	22.06.2026	53582 92104	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467952767	Comision pachet Start	100.00	0.00
33	22.06.2026	1781	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
34	22.06.2026	178	(R) HYDROSYSTEMS ML SOCIETATEA CU R ASPUNDERE LIMITATA 1006600048410 MD43ML000000002251367323	Plata pentru vana cu servomotor con form Factura/Cont de plata/Invoice Nr.12296 din 22-06-2026	519.00	0.00
35	25.06.2026	1841	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com.Plati PJ trez.Internet-Banking	3.80	0.00
36	25.06.2026	184	(R) MF - Trezoreria de Stat 1006601000037 MD11TRGAAA11122001000000	/P/1440,00/M//1020600006870/A.P.C. A0120-0180//Impozit pe venitul reti nut la sursa de plata /	1440.00	0.00
37	29.06.2026	1901	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
38	29.06.2026	190	(R) HYDROSYSTEMS ML SOCIETATEA CU R ASPUNDERE LIMITATA	Plata pentru elemente pentru irigar e conform Factura/Cont de plata/Inv oice Nr.12928 din 29-06-2026	1710.00	0.00

38	29.06.2026	190	(R) HYDROSYSTEMS ML SOCIETATEA CU R ASPUNDERE LIMITATA 1006600048410 MD26ML000000000225160043	Plata pentru elemente pentru irigar e conform Factura/Cont de plata/Inv oice Nr.12928 din 29-06- 2026	1710.00	0.00
39	29.06.2026	1891	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
40	29.06.2026	189	(R) PROFMET GRUP S.R.L. 1003600008622 MD69MO2251ASV71650187100	Plata pentru Materiale constructie conform Factura/Cont de plata/Invoi ce Nr.22 din 29-06-2026	812.30	0.00
41	30.06.2026	2001	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com.Plati PJ trez.Internet-Banking	3.80	0.00
42	30.06.2026	200	(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 /	2997.00	0.00
43	30.06.2026	1991	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com.Plati PJ trez.Internet-Banking	3.80	0.00
44	30.06.2026	199	(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 /	1123.88	0.00
45	30.06.2026	1981	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com.Plati PJ trez.Internet-Banking	3.80	0.00
46	30.06.2026	198	(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
47	30.06.2026	1971	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
48	30.06.2026	197	(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	2729.81	0.00
49	30.06.2026	1961	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
50	30.06.2026	196	(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
51	30.06.2026	195	(R) S.R.L. ACTIV SERVCONT 1023602002718 MD13AG000000022515505033	Plata pentru servicii de contabil itate conform Contract Nr.14 din 01-0 1-2024	2000.00	0.00
52	30.06.2026	194	(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
53	30.06.2026	26063 09990 55	(R) BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Cre anga 1002600003778 MD03AG000280944185086498	Transfer plati salariale pe contul de tranzit MD03AG000280944185086498	10000.00	0.00
54	30.06.2026	192	(R) MOLSTROIDEN S.R.L. 1021600037235 MD31AG000000022514473599	Plata pentru Servicii de gaurire pe ntru irigare conform Factura/Cont d e plata/Invoice Nr.260 din 30-06-20 26	2000.00	0.00
55	30.06.2026	1911	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
56	30.06.2026	191	(R) HYDROSYSTEMS ML SOCIETATEA CU R ASPUNDERE LIMITATA 1006600048410 MD26ML000000000225160043	Plata pentru teava apa conform Fact ura/Cont de plata/Invoice Nr.13085 din 30-06-2026	575.00	0.00

RULAJ DEBIT: 102710.85 MDL

RULAJ CREDIT: 76982.37 MDL

SOLD FINAL: 79105.30 MDL