

Titular: **A.P.C. "A0120-0180"**
IDNO: **1020600006870**
IBAN: **MD77AG000000022516963343**
Valuta: **MDL**

Sold Initial: **195573.66 MDL**
Total Intrari: **0.00 MDL**
Total Iesiri: **45837.40 MDL**
Sold Final: **149736.26 MDL**

**Extras de Cont nr. MD77AG000000022516963343 din 03.07.2026
pentru perioada 01.06.2026 - 30.06.2026**

SOLD INITIAL: 195573.66 MDL

N/O	Data tranzactiei	No doc.	Date partener	Detalii plata	Debit	Credit
1	22.06.2026	1791	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
2	22.06.2026	179	(R) SC TINCOMERT-GRUP SRL 1006600012518 MD49EX0000002251637061MD	Plata pentru Prundis conform Factur a/Cont de plata/Invoice Nr.00000239 9 din 22-06-2026	3870.00	0.00
3	22.06.2026	1771	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752599	Com.exec.plati MDL urgent din SDBD	20.00	0.00
4	22.06.2026	177	(R) ATICO-PLUS S.R.L. 1003600114226 MD59MO2224ASV62993307100	Plata pentru materiale de construct ie conform Factura/Cont de plata/In voice Nr.1920 din 22-06-2026 - repa ratia fundatiei blocului	1705.00	0.00
5	22.06.2026	1761	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752599	Com.exec.plati MDL urgent din SDBD	20.00	0.00
6	22.06.2026	176	(R) SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITAT A RADIAL PLUS 1003600050300 MD75ML000000000225182829	Plata pentru materiale de construct ie conform Factura/Cont de plata/In voice Nr.000001701 din 22-06-2026 R reparatia fundatiei	4895.00	0.00
7	22.06.2026	175	(R) VELOXI GRUP S.R.L. 1008600018123 MD86AG0000000022511137652	Plata pentru materiale de construct ie conform Factura/Cont de plata/I nvoice Nr.2104 din 22-06-2026 repar atia fundatiei blocului	3384.00	0.00
8	22.06.2026	173	(R) A.P.C. A0120-0180 1020600006870 MD54AG0000000022586981073	Lucrari de reparatie la fundatia bl ocului	10000.00	0.00
9	23.06.2026	1811	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
10	23.06.2026	181	(R) TABACARU CONSTRUCT S.R.L. 1021600018953 MD66MO2224ASV77824467100	Plata pentru servicii de inchiriere conform Factura/Cont de plata/Inv oice Nr.41 din 23-06-2026	800.00	0.00
11	23.06.2026	1801	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
12	23.06.2026	180	(R) SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITAT A RADIAL PLUS 1003600050300 MD75ML000000000225182829	Plata pentru Tub si capac fintana c onform Factura/Cont de plata/Invoice e Nr.1724 din 23-06-2026	2610.00	0.00
13	24.06.2026	1831	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
14	24.06.2026	183	(R) KARCHER I.M. S.R.L. 1009600039657 MD75MO225101947587100001	Plata pentru Pompa submersibila pen tru apa murdara conform Factura/Con t de plata/Invoice Nr.7 292 din 24- 06-2026	2994.00	0.00
15	24.06.2026	1821	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
16	24.06.2026	182	(R) SPECTEC SOLUTION SRL 1021600040385 MD22EX0000002251828690MD	Plata pentru servicii manipulator c onform Factura/Cont de plata/Invoice e Nr.01 din 24-06-2026	1500.00	0.00

17	25.06.2026	1861	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
18	25.06.2026	186	(R) SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITA TA SV TRANS COM GRUP 1020600022782 MD74ML000000002251728866	Plata pentru servicii de transport capace din beton conform Factura/Co nt de plata/Invoice Nr.9402 din 22- 06-2026	1600.00	0.00
19	25.06.2026	1851	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752531	comis transf PJ la cont PF in MAIB	52.80	0.00
20	25.06.2026	185	(R) DULTEV NICOLAE [REDACTED] [REDACTED]	Plata pentru Arenda instrumente con form Contract Nr.01/06/2026 din 01- 06-2026	10560.00	0.00
21	29.06.2026	1881	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
22	29.06.2026	188	(R) SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITA TA SV TRANS COM GRUP 1020600022782 MD74ML000000002251728866	Plata pentru servicii de transport capace din beton conform Factura/Co nt de plata/Invoice Nr.EBJ 00056440 din 23-06-2026	1800.00	0.00

RULAJ DEBIT:

45837.40 MDL

RULAJ CREDIT:

0.00 MDL

SOLD FINAL:

149736.26 MDL