

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

Sold Initial: **28137.11 MDL**
Total Intrari: **82512.21 MDL**
Total Iesiri: **31877.94 MDL**
Sold Final: **78771.38 MDL**

**Extras de Cont nr. MD04AG000000022516963202 din 20.10.2026
pentru perioada 01.09.2026 - 30.09.2026**

SOLD INITIAL: 28137.11 MDL

N/O	Data tranzactiei	No doc.	Date partener	Detalii plata	Debit	Credit
1	01.09.2026	26083 09999 61	(R) BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Cre anga 1002600003778 MD03AG000280944185086498	Transfer plati salariale pe contul de tranzit MD03AG000280944185086498	10000.00	0.00
2	01.09.2026	246	(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
3	07.09.2026	8 6687	(R) INFOCOM I.M. 1003600031291 MD93AG000000000225131543	Plata pentru servicii comunale pent ru luna iulie 2026 conform registru lui nr. 8 din 02.09.2026	0.00	82512.21
4	16.09.2026	2541	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com.Plati PJ trez.Internet-Banking	3.80	0.00
5	16.09.2026	2531	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com.Plati PJ trez.Internet-Banking	3.80	0.00
6	16.09.2026	254	(R) MF - Trezoreria de Stat 1006601000037 MD11TRGAAA11122001000000	/P/155,45/M//1020600006870/A.P.C. A 0120- 0180//Impozit pe venitul retin ut la sursa de plata diferenta neac hitata a impozitului la sursa de pl ata/	155.45	0.00
7	16.09.2026	253	(R) MF-TR Centru - Chisinau 1006601000037 MD60TRGDAK11316101200000	/P/1451,40/M//1020600006870/A.P.C. A0120- 0180//Impozitul funciar al pe rsoanelor juridice si fizice, inreg istrare in calitate de intreprinzat or Impozitul funciar pe terenurile cu alta destinatie decat cea agrico la/	1451.40	0.00
8	21.09.2026	2551	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com.Plati PJ trez.Internet-Banking	3.80	0.00
9	21.09.2026	255	(R) Trezoreria de Stat 1007601009484 MD63TRPDAK142310A07229AA	Furnizarea informatiei de catre Dir ectia Arhiva Chisinau conform notei de plata nr.5041 din 21.09.2026	122.77	0.00
10	22.09.2026	81183 34308	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467952767	Comision pachet Start	100.00	0.00
11	29.09.2026	2561	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Ion Creanga 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
12	29.09.2026	256	(R) I.C.S.Premier Energy S.R.L. 1014600043319 MD09EX00000002251789625MD	Plata pentru Energia electrica pent ru NLC: 7247063, 7247056, 7244081, 7244080, 7244079 conform Contract N r.40207000820 din 05-07-2021	3033.12	0.00

RULAJ DEBIT: 31877.94 MDL
RULAJ CREDIT: 82512.21 MDL
SOLD FINAL: 78771.38 MDL