



MOLDINDCONBANK

BC 'Moldindconbank' S.A.
IDNO 1002600028096
Republica Moldova, MD 2012
mun. Chisinau, str. Armeneasca 38,
info@micb.md
BIC (SWIFT) MOLDMD2X
INFOTEL 0 800 11111

Extras de cont 09.09.2023 03:41

Detinator	SOCIETATEA COMERCIALA "MADICAR" S.R.L.	Tipul contului	SOCIETATEA COMERCIALA "MADICAR" S.R.L.
IDNO	1007600018713	IBAN	MD45ML000000002251467197
Adresa	MOLDOVA, MUNICIPIUL CHISINAU, CODRU, STR. SCHINOASA-VALE 12/3	Valuta contului	498/MDL
Email	madicar@mail.ru	Sucursala	BC'Moldindconbank'S.A.
Tel.		Informatii despre cont:	
		Sold pe cont	293.61
		Limit pe credit	0.00
		Credit neutilizat	0.00
		Datorii peste limita	0.00
		Sume blocate	0.00
		Limita disponibila	0.00

Rulaj pe cont

Perioada : 08.09.2023 - 08.09.2023

Data Oper.	Data Exec.	Descrierea	Denumirea IBAN IDNO	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.
Soldul Initial:					293.61	
08.09.2023	08.09.2023	/P102/7728,00 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori pentru luna iulie 2023.	(R) MF - Trezoreria de Stat MD98TRGAAB12110001000000 1006601000037	7728.00		45
08.09.2023	08.09.2023	/M102/505,00 Majorarea de intirziere (penalitatea) calculata pentru neachitarea in termen a contributiilor de asigurari sociale de stat obligatorii.	(R) MF - Trezoreria de Stat MD61TRGAAB12141001000000 1006601000037	505.00		46
08.09.2023	08.09.2023	PLATA PENTRU SERVICII MECANIME CONFFONT FN DIN 08.09.23 INCLUSIV TVA3333.33	(R)NELIVIN SRL SC MD04VI022241700000516MDL 1007600063849		20000.00	2300032421
08.09.2023	08.09.2023	/P102/10000,00 Pentru garantie pentru oferta la procedura de achizitie publica Lucrari de reparatie curenta a strazii Tineretului din s. Chircaiesti	(R) MF-TR Centru-Causeni Primaria comunei Chircaiestii Noi MD46TRPCDS518410A00907AA 1007601005213	10000.00		47
Rulaj:				18233.00	20000.00	
Soldul Final:					2060.61	
Hash	JJrpdfpw5A7RoyxhXpPcofGc+rTCn3UBdb+QRwD5+mU=					

ORDIN DE PLATA NR.	45	DATA EMITERII: 08 septembrie 2023		TIP.DOC.	1
PLATITI: 7728-00		LEI: sapte mii sapte sute douazeci si opt lei 00 bani			
PLATITOR: (R) S.C. 'MADICAR' S.R.L.		CONTUL DE PLATI: MD45ML000000002251467197			
		CODUL FISCAL: 1007600018713			
		CONTUL TREZORERIAL:			
PRESTATORUL PLATILOR BC 'Moldindconbank' S.A.		CODUL BANCII MOLDMD2X			
BENEFICIAR (R) MF - Trezoreria de Stat		CONTUL DE PLATI MD98TRGAAB12110001000000			
		CODUL FISCAL: 1006601000037			
		CONTUL TREZORERIAL:			
PRESTATORUL BENEFICIAR Ministerul Finantelor - Trezoreria de		CODUL BANCII MOLDMD2X			
DESTINATIA PLATII: /P102/7728,00 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori pentru luna iulie 2023.		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT:			
CODUL TRANZACTIEI: DATA PRIMIRII: 08.09.2023 16:51:43 DATA EXECUTARII: 08.09.2023 SEMNATURA PRESTATORULUI MOTIVUL REFUZULUI		L.S. SEMNATURILE EMITENTULUI L.S.			
HASH: vTbrRuATgCpjJaS6pBwxcCpEGttnrQZhw b4nKdTDnDA=					

ORDIN DE PLATA NR.	46	DATA EMITERII: 08 septembrie 2023		TIP.DOC.	1
PLATITI: 505-00		LEI: cinci sute cinci lei 00 bani			
PLATITOR: (R) S.C. 'MADICAR' S.R.L.			CONTUL DE PLATI:		
			MD45ML000000002251467197		
			CODUL FISCAL: 1007600018713		
			CONTUL TREZORERIAL:		
PRESTATORUL PLATILOR BC 'Moldindconbank' S.A.			CODUL BANCII MOLDMD2X		
BENEFICIAR (R) MF - Trezoreria de Stat			CONTUL DE PLATI		
			MD61TRGAAB12141001000000		
			CODUL FISCAL: 1006601000037		
			CONTUL TREZORERIAL:		
PRESTATORUL BENEFICIAR Ministerul Finantelor - Trezoreria de			CODUL BANCII MOLDMD2X		
DESTINATIA PLATII: /M102/505,00 Majorarea de intirziere (penalitatea) calculata pentru neachitarea in termen a contributiilor de asigurari sociale de stat obligatorii.			TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT:		
CODUL TRANZACTIEI: DATA PRIMIRII: 08.09.2023 16:52:4 DATA EXECUTARII: 08.09.2023 SEMNATURA PRESTATORULUI MOTIVUL REFUZULUI		L.S. _____ SEMNATURILE EMITENTULUI L.S.			
HASH: 11Zx4le2RJ3EIHPEvadHs4GTv3xQtoinu0MBUMR/DtM=					

ORDIN DE PLATA NR.	23000324 21	DATA EMITERII: 08 septembrie 2023		TIP.DOC.	1
PLATITI: 20000-00		LEI: douazeci mii lei 00 bani			
PLATITOR: (R) NELIVIN SRL SC		CONTUL DE PLATI: MD04VI022241700000516MDL			
		CODUL FISCAL: 1007600063849			
		CONTUL TREZORERIAL:			
PRESTATORUL PLATILOR B.C. VICTORIABANK S.A.		CODUL BANCII VICBMD2X			
BENEFICIAR (R) MADICAR SRL		CONTUL DE PLATI MD45ML000000002251467197			
		CODUL FISCAL: 1007600018713			
		CONTUL TREZORERIAL:			
PRESTATORUL BENEFICIAR BC Moldindconbank S.A.		CODUL BANCII VICBMD2X			
DESTINATIA PLATII: PLATA PENTRU SERVICII MECANIME CONFCONT FN DIN 08.09.23 INCLUSIV TVA3333.33		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT:			
CODUL TRANZACTIEI: DATA PRIMIRII: 08.09.2023 15:9:12 DATA EXECUTARII: 08.09.2023 SEMNATURA PRESTATORULUI MOTIVUL REFUZULUI		L.S. SEMNATURILE EMITENTULUI L.S.			
HASH: UITNV0JKwayyZyNMxF2pOqDO0RcEGW93IGoQwTvC23c=					

ORDIN DE PLATA NR.	47	DATA EMITERII:08 septembrie 2023		TIP.DOC.	1
PLATITI:10000-00		LEI:zece mii lei 00 bani			
PLATITOR:(R) S.C.'MADICAR' S.R.L.			CONTUL DE PLATI:		
			MD45ML000000002251467197		
			CODUL FISCAL: 1007600018713		
			CONTUL TREZORERIAL:		
PRESTATORUL PLATILOR BC'Moldindconbank'S.A.			CODUL BANCII MOLDMD2X		
BENEFICIAR (R) MF-TR Centru-Causeni Primaria comunei Chircaiestii Noi			CONTUL DE PLATI		
			MD46TRPCDS518410A00907AA		
			CODUL FISCAL: 1007601005213		
			CONTUL TREZORERIAL:		
PRESTATORUL BENEFICIAR Ministerul Finantelor - Trezoreria de			CODUL BANCII MOLDMD2X		
DESTINATIA PLATII: /P102/10000,00 Pentru garantie pentru oferta la procedura de achizitie publica Lucrari de reparatie curenta a strazii Tineretului din s. Chircaiestii Noi, rl Causeni din 15 septembrie 2023.			TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT:		
CODUL TRANZACTIEI: DATA PRIMIRII: 08.09.2023 16:53:32 DATA EXECUTARII: 08.09.2023 SEMNATURA PRESTATORULUI MOTIVUL REFUZULUI		L.S. _____ SEMNATURILE EMITENTULUI L.S.			
HASH:J1W+vx9oQfIS9fRSEY45q4N3tC+rAAc2WvYfyLkDM88=					