

MEREU ALĂTURI
Extras de cont

Account Statement 30.10.2025 14:19

Titular/Holder	A-TECH MIX S.R.L.	Tip cont/Account type	Cont curent.
IDNO	1013600025277	IBAN	MD70ML000000022511662941
Adresa/Address	MOLDOVA, MUNICIPIUL CHISINAU, STR. TUDOR	Valuta/Currency	498/MDL
e-mail	atehmix@gmail.com	Sucursala/Branch	Sucursala Alecu Russo

SITUAȚIA CONTULUI/Account Summary

Sold cont/Account balance	496.250,06
Limita de credit/Overdraft	0,00
Credit neutilizat/Available overdraft	0,00
Depășire limita overdraft/Overlimit	0,00
Sume blocate/Blocked amounts	0.00
Sold disponibil/Available balance	496.250,06

Data ultimei operațiuni / Last movement date: 30.09.2025

Activitate cont /Account activity

Perioada de la / Period from 01.10.2025 la/to 30.10.2025

				Sold initial/Start balance		712.636,84	
Data operatiunii Transaction date	Data reflectarii Value date	Descriere operatiune/Description	Contra - parte/Counterparty IBAN/IDNO	Debit		Credit	
				Valuta Currency	Echiv. MDL Equiv. MDL	Valuta Currency	Echiv. MDL Equiv. MDL
01.10.2025	01.10.2025	346144 Comision pentru Deservirea lunara a contului curent 22511662941.978/PKO 01.09.25-30.09.25	BC "Moldindconbank" SA MD35ML175300000544251001 1002600028096	16,66	16,66	0,00	0,00
01.10.2025	01.10.2025	346116 Comision pentru Deservirea lunara a contului curent 22511662941.840/PKO 01.09.25-30.09.25	BC "Moldindconbank" SA MD35ML175300000544251001 1002600028096	60,08	60,08	0,00	0,00
01.10.2025	01.10.2025	346083 Comision pentru Deservirea lunara a contului curent 22511662941.498/PKO 01.09.25-30.09.25	BC "Moldindconbank" SA MD84ML000000000467716617 1002600028096	60,00	60,00	0,00	0,00
03.10.2025	03.10.2025	175 Achitarea salariului L09/2025 , conform contractului nr. 103 din 13.12.2016.	(R) SRL"A-TECH MIX" MD87ML000000002797A661481 1013600025277	121.294,23	121.294,23	0,00	0,00
03.10.2025	03.10.2025	5582949 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD23ML000000000467746621 1002600028096	2,00	2,00	0,00	0,00
03.10.2025	03.10.2025	176 /P/12200,00/M//1013600025277/A-TECH MIX S.R.L./Impozit pe venitul retinut din salariu L10\2025/	(R) MF - Trezoreria de Stat MD93TRGAAA11111001500000 1006601000037	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00
03.10.2025	03.10.2025	177 /P/35100,00/M//1013600025277/A-TECH MIX S.R.L./Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori L09\2025 /	(R) MF - Trezoreria de Stat MD98TRGAAB12110001000000 1006601000037	35.100,00	35.100,00	0,00	0,00
03.10.2025	03.10.2025	5582955 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD23ML000000000467746621 1002600028096	2,00	2,00	0,00	0,00
03.10.2025	03.10.2025	5582954 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD65ML000000000467766623 1002600028096	3,80	3,80	0,00	0,00
03.10.2025	03.10.2025	5582952 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD65ML000000000467766623 1002600028096	3,80	3,80	0,00	0,00
03.10.2025	03.10.2025	5582951 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD65ML000000000467766623 1002600028096	3,80	3,80	0,00	0,00

03.10.2025	03.10.2025	178 /P/13200,00/M//1013600025277/A-TECH MIX S.R.L.//Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala la salariu si la alte recompense L10\25/	(R) MF - Trezoreria de Stat MD84TRGAAC12210001000000 1006601000037	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
03.10.2025	03.10.2025	179 Plata pentru arenda auto , conform Actului de achizitie a serviciilor nrAA142025 din 30.09.25	(R) MARDARE DENIS VASILE MD69ML000002259A66116622 0981401039188	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00
03.10.2025	03.10.2025	180 Plata pentru arenda auto, conform Actului de achizitie a serviciilor AA152025 din 30.09.25	(R) MARDARE IRINA SERGIU MD41ML000002259A66116641 2003002113738	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00
03.10.2025	03.10.2025	5582959 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD23ML000000000467746621 1002600028096	2,00	2,00	0,00	0,00
03.10.2025	03.10.2025	5582958 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD23ML000000000467746621 1002600028096	2,00	2,00	0,00	0,00
03.10.2025	03.10.2025	5582957 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD23ML000000000467746621 1002600028096	2,00	2,00	0,00	0,00
03.10.2025	03.10.2025	182 Plata pentru arenda auto , conform actului de achizitie a serviciilor AA182025 din 30.09.25	(R) COLESNIC IGOR MD26ML022590000000256005 2002027100769	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
03.10.2025	03.10.2025	181 Plata pentru arenda auto , conform Actului de achizitie a serviciilor nr. AA162025 din 30.09.25	(R) DRAGOMIR VLADISLAV ANDREI MD57ML022590000000274653 2001048335086	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
03.10.2025	03.10.2025	185 Plata pentru lucrari , conform contului f/n din 03.10.25, inc. TVA 20 prc 2945.68 lei	(R) S.C. "TORCONST" S.R.L. MD53ML0000000022511002192 1004600062601	17.674,06	17.674,06	0,00	0,00
03.10.2025	03.10.2025	5582960 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD23ML000000000467746621 1002600028096	2,00	2,00	0,00	0,00
03.10.2025	03.10.2025	5582961 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD65ML000000000467766623 1002600028096	3,80	3,80	0,00	0,00
03.10.2025	03.10.2025	183 Plata pentru arenda auto, conform actului de achizitie AA172025 din 30.09.2025	(R) Casian Iacob MD47ML022590000000103046 0990410891021	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
03.10.2025	03.10.2025	184 /P/9400,00/M//1013600025277/A-TECH MIX S.R.L.//Impozit pe venitul retinut la sursa de plata L10\2025 /	(R) MF - Trezoreria de Stat MD11TRGAAA11122001000000 1006601000037	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
03.10.2025	03.10.2025	5582962 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD23ML000000000467746621 1002600028096	2,00	2,00	0,00	0,00
03.10.2025	03.10.2025	5593937 Comision pentru transfer conventii salariale	BC "Moldindconbank" SA 1002600028096	1.031,00	1.031,00	0,00	0,00
06.10.2025	06.10.2025	186 Plata dividendelor A2021, conform procesului verbal nr.06/10 din 06.10.2025	(R) MARDARE DENIS VASILE MD98ML022590000000314461 0981401039188	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
06.10.2025	06.10.2025	9522432 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD23ML000000000467746621 1002600028096	2,00	2,00	0,00	0,00
06.10.2025	06.10.2025	9522487 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD65ML000000000467766623 1002600028096	3,80	3,80	0,00	0,00
06.10.2025	06.10.2025	187 /P/11000,00/M//1013600025277/A-TECH MIX S.R.L.//Impozit pe venit retinut din sumele dividendelor achitate L10.2025/	(R) MF - Trezoreria de Stat MD63TRGAAA11123001000000 1006601000037	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
06.10.2025	06.10.2025	10374913 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD65ML000000000467766623 1002600028096	3,80	3,80	0,00	0,00

06.10.2025	06.10.2025	188 Plata pentru servicii , conform contului nr.108228 din 06.10.2025, inc. TVA 20prc 331.67 lei.	(R) Mantis HR SRL MD58VI022242000000140MDL1017600013007	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00
07.10.2025	07.10.2025	189 Plata pentru materiale , conform contului nr.439 din 07.10.25, incl. TVA 20prc 516.84 lei	(R) ALMA-PRO SRL MD21VI022241400000392MDL1010600036148	3.101,00	3.101,00	0,00	0,00
07.10.2025	07.10.2025	11506674 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD65ML0000000004677666231002600028096	3,80	3,80	0,00	0,00
07.10.2025	07.10.2025	11680499 Comision pentru Urgentarea platii in favoarea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD65ML0000000004677666231002600028096	20,00	20,00	0,00	0,00
07.10.2025	07.10.2025	190 Plata pentru servicii acordate cu autocamion, conform contului nr. 125 din 06.10.25, inc TVA 20% 17358,63 lei	(R) Aspromcon SRL MD50PR0022511590390014981006600004393	104.151,80	104.151,80	0,00	0,00
08.10.2025	08.10.2025	12972252 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD23ML0000000004677466211002600028096	2,00	2,00	0,00	0,00
08.10.2025	08.10.2025	191 Plata pentru materiale , conform contului nr. 84 din 08.10.2025, inc. TVA 20 prc 329.22 lei.	(R) GRAND TORG SRL MD36ML0000022247250027501002600004041	1.975,32	1.975,32	0,00	0,00
09.10.2025	09.10.2025	14525690 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD23ML0000000004677466211002600028096	2,00	2,00	0,00	0,00
09.10.2025	09.10.2025	192 Plata dividendelor A2020, conform procesului verbal nr.09/10 din 09.10.2025	(R) MARDARE DENIS VASILE MD98ML0225900000003144610981401039188	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
09.10.2025	09.10.2025	193 /P/1200,00/M//1013600025277/A-TECH MIX S.R.L./Impozit pe venit retinut din sumele dividendelor achitate L10.2025/	(R) MF - Trezoreria de Stat MD63TRGAAA11230010000001006601000037	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
09.10.2025	09.10.2025	14525693 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD65ML0000000004677666231002600028096	3,80	3,80	0,00	0,00
10.10.2025	10.10.2025	194 Plata pentru combustibil conform contului f/n din 10.10.25 Inclusiv TVA 1666.67	(R) IM ROMPETROL-MOLDOVA SA MD82AG00000000022512383501002600015382	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
10.10.2025	10.10.2025	16061504 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD65ML0000000004677666231002600028096	3,80	3,80	0,00	0,00
10.10.2025	10.10.2025	16061508 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD65ML0000000004677666231002600028096	3,80	3,80	0,00	0,00
10.10.2025	10.10.2025	195 Plata pentru combustibil conform contului f/n din 10.10.2025, inclusiv TVA 1666.67 lei	(R) S.R.L. LUKOIL-Moldova MD07AG0000000225121558281002600005897	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
15.10.2025	15.10.2025	196 /P/65000,00/M//1013600025277/A-TECH MIX S.R.L./Plata pentru drepturi de import\export , achitate in avans./	(R) Ministerul Finantelor MD77TRPAAA518300A01344AA1006601000037	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
15.10.2025	15.10.2025	23650699 Comision pentru Urgentarea platii in favoarea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD65ML0000000004677666231002600028096	20,00	20,00	0,00	0,00
15.10.2025	15.10.2025	23849508 Comision pentru Urgentarea platii in favoarea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD65ML0000000004677666231002600028096	20,00	20,00	0,00	0,00
15.10.2025	15.10.2025	198 /P/4000,00/M//1013600025277/A-TECH MIX S.R.L./Plata pentru drepturi de import\export , achitate in avans./	(R) Ministerul Finantelor MD77TRPAAA518300A01344AA1006601000037	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
16.10.2025	16.10.2025	199 Plata dividendelor A2020, conform procesului verbal nr.16/10 din 16.10.2025	(R) MARDARE DENIS VASILE MD98ML0225900000003144610981401039188	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

16.10.2025	16.10.2025	25493749 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD23ML000000000467746621 1002600028096	2,00	2,00	0,00	0,00
16.10.2025	16.10.2025	200 /P/640,00/M//1013600025277/A-TECH MIX S.R.L./Impozit pe venit retinut din sumele dividendelor achitate L10.2025/	(R) MF - Trezoreria de Stat MD63TRGAAA11123001000000 1006601000037	640,00	640,00	0,00	0,00
16.10.2025	16.10.2025	25493751 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD65ML000000000467766623 1002600028096	3,80	3,80	0,00	0,00
16.10.2025	16.10.2025	15700 Plata conform facturii EBB000494237 din 30.09.2025 pentru reparatia CT 15, incl. TVA	(R) TERMOELECTRICA S.A. MD63ML000000002251328842 1003600026295	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
16.10.2025	16.10.2025	25876253 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD65ML000000000467766623 1002600028096	3,80	3,80	0,00	0,00
16.10.2025	16.10.2025	201 Plata pentru materiale , conform contului nr. 77 din 16.10.25, inc. TVA 20 prc 1481,53 lei	(R) Valen Heat SRL MD66PR002224188340001498 1018600034818	8.889,20	8.889,20	0,00	0,00
17.10.2025	17.10.2025	27002589 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD65ML000000000467766623 1002600028096	3,80	3,80	0,00	0,00
17.10.2025	17.10.2025	202 Plata pentru forma de lucru, conform contului nr 398358 din 16.10.2025, inc. TVA 20 prc 525.02 lei.	(R) SOLING SA MD19FT22450100004920498 1003600087058	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
20.10.2025	20.10.2025	32310090 Rambursarea acoperirii conform contractului ML928719-25-218/S-1 la 19.08.2025	(R)GB 42240 din 19.08.25 MD35ML000028070218000023 1013600025277	0,00	0,00	42.240,00	42.240,00
21.10.2025	21.10.2025	33130357 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD65ML000000000467766623 1002600028096	3,80	3,80	0,00	0,00
21.10.2025	21.10.2025	203 Plata pentru materiale , conform contului de plata nr. 22528 din 20.10.2025, inc. TVA 20 prc 33333.33	(R) Climatec SRL MD86PR002224189523001498 1005606002567	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
22.10.2025	22.10.2025	34738756 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD65ML000000000467766623 1002600028096	3,80	3,80	0,00	0,00
22.10.2025	22.10.2025	204 Plata pentru materiale, conform ff AAX0918316 din 15.09.25 si AAX 2752717 din 30.09.25 , inc. TVA 20 prc 900 lei	(R) NANU MARKET SRL MD17MO2224ASV48168667100 1006600052073	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
22.10.2025	22.10.2025	1438 Conf. livrarea bunurilor contr.10.25, din care TVA: 8333.33 MDL	(R)PROMINTERGAZ S.C. S.R.L. MD69MO2224ASV22058137100 1006600022933	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
23.10.2025	23.10.2025	1467 Conf. livrarea bunurilor contr.10.25,, din care TVA 16666.67 MDL	(R)PROMINTERGAZ S.C. S.R.L. MD69MO2224ASV22058137100 1006600022933	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
24.10.2025	24.10.2025	4664 Plata pentru reconstructia imobilizarilor corporale conform FF EBB000329931 din 25.09.2025	(R)APA-CANAL CHISINAU S.A. MD59AG000000225190102267 1002600015876	0,00	0,00	54.134,04	54.134,04
24.10.2025	24.10.2025	38287593 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD65ML000000000467766623 1002600028096	3,80	3,80	0,00	0,00
24.10.2025	24.10.2025	205 Plata pentru autovehicul, conform Contractului de vinzare- cumparare nr 1 din 24.10.2025.	(R) Rusu Victor MD60VI022522300002727MDL 2007033028360	188.375,00	188.375,00	0,00	0,00
27.10.2025	27.10.2025	206 /P/2250,00/M//1013600025277/A-TECH MIX S.R.L./Taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehiculele inmatriculate in Republica Moldova, VIN cod WF0NXXTFNCA05213, Ford Transit, nr. de inmatriculare EWD521/	(R) MF - Trezoreria de Stat MD27TRGAAA11463301000000 1006601000037	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
27.10.2025	27.10.2025	41512126 Comision pentru Urgentarea platii in favoarea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD65ML000000000467766623 1002600028096	20,00	20,00	0,00	0,00

27.10.2025	27.10.2025	41512149 Comision pentru Urgentarea platii in favoarea clientilor altor banci prezentate pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD65ML000000000467766623 1002600028096	20,00	20,00	0,00	0,00
27.10.2025	27.10.2025	207 Plata pentru servicii de asigurare, conform RCAI nr. 011459146 din 27.10.2025. Fara TVA	(R) Broker de Asigurare-Reasigurare DESTINE ASIG S.R.L. MD24VI022512600000908MDL 1013600029529	3.974,10	3.974,10	0,00	0,00
27.10.2025	27.10.2025	4685 Plata pentru reconstructia imobilizarilor corporale conform FF EBB 000329931 din 25.09.2025	(R) APA-CANAL CHISINAU S.A. MD48ML0000000222402900913 1002600015876	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
27.10.2025	27.10.2025	16476 Plata conform facturii EBA000370005 din 22.08.2025 pentru teava, incl. TVA	(R) TERMoeLECTRICA S.A. MD63ML000000002251328842 1003600026295	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
27.10.2025	27.10.2025	16475 Plata conform facturii EBB000494237 din 30.09.2025 pentru reparatia CT 15, incl. TVA	(R) TERMoeLECTRICA S.A. MD63ML000000002251328842 1003600026295	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
28.10.2025	28.10.2025	208 Plata pentru materiale , conform contului nr. 77 din 28.10.25, inc. TVA 20 prc 1666,67 lei	(R) Valen Heat SRL MD66PR002224188340001498 1018600034818	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
28.10.2025	28.10.2025	43367258 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD65ML000000000467766623 1002600028096	3,80	3,80	0,00	0,00
28.10.2025	28.10.2025	43367255 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD65ML000000000467766623 1002600028096	3,80	3,80	0,00	0,00
28.10.2025	28.10.2025	209 Plata pentru combustibil conform contului f/n din 28.10.25 Inklusiv TVA 20 prc 1666,67 lei	(R) IM ROMPETROL-MOLDOVA SA MD82AG000000002251238350 1002600015382	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
28.10.2025	28.10.2025	213 Plata pentru materiale conform ff EBB000977112 din 16.10.25, EBB000709143 din 06.10.2025 Incl. TVA 20 prc 1000	(R) METALICA-ZUEV SRL MD62AG0000000225190801680 1003600152385	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
28.10.2025	28.10.2025	43367268 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD23ML000000000467746621 1002600028096	2,00	2,00	0,00	0,00
28.10.2025	28.10.2025	43367274 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD65ML000000000467766623 1002600028096	3,80	3,80	0,00	0,00
28.10.2025	28.10.2025	43367271 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD65ML000000000467766623 1002600028096	3,80	3,80	0,00	0,00
28.10.2025	28.10.2025	43367265 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD65ML000000000467766623 1002600028096	3,80	3,80	0,00	0,00
28.10.2025	28.10.2025	211 Plata pentru apa , conform ff AAW8040472 din 13.10.25, inclusiv TVA 20%, 31,67 lei.	(R) AquaTrade SRL MD82MO2224ASV80795257100 1007602005520	190,00	190,00	0,00	0,00
28.10.2025	28.10.2025	212 Plata pentru servicii de gaurire diamanta , conform ff EBB000751723 din 07.10.25 fara TVA	(R) SRL "LINIA STILULUI" MD68ML0000000022517692303 1022600024894	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
28.10.2025	28.10.2025	215 Plata pentru materiale , conform EBB000739324 din 07.10.2025,inc TVA 20 prc 390 lei.	(R) Visdor Com SRL MD44PR002224190327001498 1019600052433	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
28.10.2025	28.10.2025	216 Plata pentru servicii de mediere in domeniul vamuirii , conform ff EBC000192865, din 16.10.25, inclusiv TVA 408,17 lei.	(R) "BUGOR-SERVICE" S.R.L. MD05ML000000002251463261 1008600018868	2.449,00	2.449,00	0,00	0,00
28.10.2025	28.10.2025	43367276 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD23ML000000000467746621 1002600028096	2,00	2,00	0,00	0,00
28.10.2025	28.10.2025	43367281 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD23ML000000000467746621 1002600028096	2,00	2,00	0,00	0,00

28.10.2025	28.10.2025	43367284 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD65ML000000000467766623 1002600028096	3,80	3,80	0,00	0,00
28.10.2025	28.10.2025	43367288 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD65ML000000000467766623 1002600028096	3,80	3,80	0,00	0,00
28.10.2025	28.10.2025	217 Plata pentru servicii terminal , conform ffEBB000987098 din 16.10.2025 , inc. TVA 20 prc 83,33 lei	(R) GRINARID SRL MD63ML000002224909005735 1002600004845	500,00	500,00	0,00	0,00
28.10.2025	28.10.2025	218 Plata pentru servicii transport date , conform ff EBC000064596 din 20.10.2025, inc.TVA 20prc 83,33 lei.	(R) ITNS. NET S.R.L. MD49PR002251173525001498 1005600004190	500,00	500,00	0,00	0,00
28.10.2025	28.10.2025	219 Plata pentru Green Mark ,conform ff EBC000219457 din 24.10.25 , inclusiv TVA 20%, 100 lei	(R) MOLDCONTROL MD76VI022511200000520MDL 1018620000923	600,00	600,00	0,00	0,00
28.10.2025	28.10.2025	220 /P/120000,00/M//1013600025277/A-TECH MIX S.R.L.//Taxa pe valoarea adaugata la marfurile produse si serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova/	(R) MF - Trezoreria de Stat MD04TRGAAA11411001000000 1006601000037	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
28.10.2025	28.10.2025	43369021 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD65ML000000000467766623 1002600028096	3,80	3,80	0,00	0,00
28.10.2025	28.10.2025	43369012 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD65ML000000000467766623 1002600028096	3,80	3,80	0,00	0,00
28.10.2025	28.10.2025	43368999 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD65ML000000000467766623 1002600028096	3,80	3,80	0,00	0,00
28.10.2025	28.10.2025	214 Plata pentru materiale, conform ffAAX2753103 din 09.10.25, AAX2753163 din 10.10.25, AAX2752471 din 21.10.25, inc TVA 20 prc 3333,33.	(R) NANU MARKET SRL MD17MO2224ASV48168667100 1006600052073	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
15.10.2025	28.10.2025	197 Plata pentru materiale , conform ff EBB 000693554 din 06.10.2025. inc TVA 20 prc 9233.33 lei	(R) FPC Santarm SRL MD63AG000002251204012757 1003600041683	55.400,00	55.400,00	0,00	0,00
28.10.2025	28.10.2025	223 Plata pentru arenda conform ff EBB000538518 din 30.09.2025 , fara TVA	(R) MIVADA IMPEX SA MD25ML0000000022516653334 1020600032657	4.600,37	4.600,37	0,00	0,00
28.10.2025	28.10.2025	43384786 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD23ML000000000467746621 1002600028096	2,00	2,00	0,00	0,00
28.10.2025	28.10.2025	43384783 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD65ML000000000467766623 1002600028096	3,80	3,80	0,00	0,00
28.10.2025	28.10.2025	222 Plata pentru servicii de transport conform ffAAX1191273 din 30.09.25 , inc. TVA 20 prc 266,67 lei	(R) Gitrans Company SRL MD34AG000000022512567301 1015600016299	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
28.10.2025	28.10.2025	43407683 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD65ML000000000467766623 1002600028096	3,80	3,80	0,00	0,00
28.10.2025	28.10.2025	210 Plata pentru combustibil conform contului f/n din 28.10.2025, inclusiv TVA 1666.67 lei	(R) S.R.L. LUKOIL-Moldova MD07AG000000022512155828 1002600005897	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
28.10.2025	28.10.2025	2322493 Se retur.doc. NR.210 din 28 Motiv: Politica de conformitate. Dest.pl:Plata pentru combustibil conform contului f/n din 28.10.2025,inclusivTVA 1666.67 lei	(R)BC 'MAIB' S.A. SucursalaConstantin Tanase MD82AG000000027945266971 1002600003778	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
28.10.2025	28.10.2025	44072845 Rambursarea acoperirii conform contractului ML884825-25-218/S-1 la 28.07.2025	(R)Garantie 4660 MDL din 28.07.2025 MD19ML000028070218000020 1013600025277	0,00	0,00	4.660,00	4.660,00

28.10.2025	28.10.2025	44072858 Rambursarea acoperirii conform contractului ML885429-25-218/S-1 la 28.07.2025	(R)Garantie bancara 1705 MDL din 28.07.2025 MD89ML000028070218000021 1013600025277	0,00	0,00	1.705,00	1.705,00
30.10.2025	30.10.2025	46344645 Achitarea comisionului de examinare la garantia bancara Nr. ML1025737-25-218 din 30.10.2025	BC "Moldindconbank" SA 1002600028096	700,00	700,00	0,00	0,00
30.10.2025	30.10.2025	46345631 Formarea acoperirii conform contractului ML1025737-25-218/S-1 la 30.10.2025	(R)GB in suma de 70 000 MDL din 30.10.25 MD94ML000028070218000028 1013600025277	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
30.10.2025	30.10.2025	224 Plata pentru materiale , conform contului nr.366 din 30.10.2025, inc. TVA 20 prc 481,67 lei	(R) Caracon Imobil SRL MD48MO2224ASV87505427100 1015600020715	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00
30.10.2025	30.10.2025	46348780 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD65ML000000000467766623 1002600028096	3,80	3,80	0,00	0,00
30.10.2025	30.10.2025	46348764 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic	BC "Moldindconbank" SA MD65ML000000000467766623 1002600028096	3,80	3,80	0,00	0,00
30.10.2025	30.10.2025	225 Plata pentru materiale, conform contului nr. 69977 din 30.10.2025, inc. TVA 20 prc 1330 lei	(R) Elpo SRL MD26VI022512600000454MDL 1004600009903	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00
30.10.2025	30.10.2025	4751 Plata pentru reconstructia imobilizarilor corporale FF EBB 000329931 din 25.08.2025	(R) APA-CANAL CHISINAU S.A. MD48ML000000222402900913 1002600015876	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Total rulaje debit/credit / Turnover				1.419.125,82	1.419.125,82	1.202.739,04	1.202.739,04
Sold final/End balance						496.250,06	

Alte informații / Other information

Mijloacele bănești plasate în prezentul cont sunt garantate în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2023 cu privire la garantarea depozitelor bancare.

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil la ora generării fără semnătură și ștampilă.