



MOLDINDCONBANK

BC "MOLDINDCONBANK" S.A.

Codul bancii: MOLDMD2X

IDNO:1002600028096

Sediul: MD-2012, Moldova, Chisinau str. Armeneasca, 38 www.micb.md

Extras de cont

Nr. Contului: 2251600922/MDL SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA ACGV ENGINEERING
 IBAN: MD04ML000000002251600922
 IDNO: 1016600039646

Perioada: 12/02/2025 - 17/02/2025

Data Eliberarii extrasului: 17/02/2025

Ultima operatiune: 14/02/2025

SITUATIA CONTULUI:**Sold cont****Limita de credit**

1562606.74

Credit neutilizat

312606.74

Depasire limita overdraft

0.00

Sume blocate

0.00

Sold disponibil

0.00

Data Oper.	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.	Contul	IDNO Denumirea	Codul bancii	Destinatia platii
Soldul Initial:	1434779.24						
12/02/2025	1207844.07	0.00	91	MD80ML000002259A00215982	2003048079072 (R) Negrei Marcel	MOLDMD2X	Achitarea dividendelor conf. procesului verbal nr. 1202D din 12.02.2025
12/02/2025	2.00	0.00	17674541	MD26ML00000000467780032	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA INTRABANCARE DIN CONT MULTIVALUTAR P.JURIDICE	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
12/02/2025	77096.43	0.00	92	MD63TRGAAA11123001000000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/77096,43 Impozit pe venit retinut din sumele dividendelor achitate
12/02/2025	3.80	0.00	17826025	MD73ML00000000467700034	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
12/02/2025	1.85	0.00	93	MD11TRGAAA11111001200000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/1,85 Impozit pe venitul retinut din salariu
12/02/2025	3.80	0.00	17828088	MD73ML00000000467700034	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
12/02/2025	0.09	0.00	94	MD08TRGDAAK11441201200000	1006601000037 (R) MF-TR Centru - Chisinau	TREZMD2X	/M102/0,09 Taxa pentru amenajarea teritoriului
12/02/2025	3.80	0.00	17837184	MD73ML00000000467700034	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
12/02/2025	0.73	0.00	95	MD90TRGDAAK11441201500000	1006601000037 (R) MF-TR Centru - Chisinau	TREZMD2X	/M102/0,73 Taxa pentru amenajarea teritoriului
12/02/2025	3.80	0.00	17837211	MD73ML00000000467700034	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
12/02/2025	8385.20	0.00	96	MD98TRGAAB12110001000000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/8385,20 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori
12/02/2025	3.80	0.00	17858811	MD73ML00000000467700034	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
12/02/2025	343.70	0.00	97	MD61TRGAAB12141001000000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	Majorarea de intirziere (penalitatea) calculata pentru neachitarea in termen a contributiilor de asigurari
12/02/2025	3.80	0.00	17876459	MD73ML00000000467700034	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
12/02/2025	22.16	0.00	98	MD84TRGAAC12210001000000	1006601000037 (R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/M102/22,16 Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala la
12/02/2025	3.80	0.00	17889633	MD73ML00000000467700034	1002600028096 B2 - TRANSFERURI DE PLATA IN FAVOAREA CLIENTULUI ALTEI	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport

12/02/2025	0.00	25000.00	38	MD65AG000000022513991091	1020600017959	AGRNMD2X	Plata pentru materiale si servicii conform facturii f/n din 12.02.25 Inklusiv TVA 4166.67
12/02/2025	981.50	0.00	99	MD38EN000002224501956858	1003600086291	ENEGMD22	Plata p-u tabla plana conf cont de plata f/n din 12.02.2025
12/02/2025	3.80	0.00	18106777	MD73ML00000000467700034	1002600028096	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
12/02/2025	0.00	60000.00	109	MD45AG000000022515909044	1018600009751	AGRNMD2X	PLATA PU SERVICII CONFORM FF NR. AAV 6169278 DIN 14/01/2025. InklusivTVA 10000.00
13/02/2025	6703.40	0.00	100	MD43ML00000002797A003061	1016600039646	MOLDMD2X	Plata salariilor conf. ZP17446
13/02/2025	2.00	0.00	19220294	MD26ML00000000467780032	1002600028096	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
13/02/2025	33.52	0.00	19228755		1002600028096	MOLDMD2X	Comision pentru transfer conventii salariale
13/02/2025	30000.00	0.00	101	MD43ML00000002797A003061	1016600039646	MOLDMD2X	Plata salariilor conf. ZP17446
13/02/2025	2.00	0.00	19233844	MD26ML00000000467780032	1002600028096	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
13/02/2025	150.00	0.00	19244042		1002600028096	MOLDMD2X	Comision pentru transfer conventii salariale
13/02/2025	8795.00	0.00	102	MD21VI225100000100120MDL	1003600020651	VICBMD2X	Plata p-u reparative auto conf act de verificare din 13.02.2025
13/02/2025	3.80	0.00	19658832	MD73ML00000000467700034	1002600028096	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
13/02/2025	17888.00	0.00	103	MD60VI022242600000364MDL	1019600001833	VICBMD2X	Plata pentru materiale conf act de verificare din 13.02.2025
13/02/2025	3.80	0.00	19661455	MD73ML00000000467700034	1002600028096	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport
13/02/2025	0.00	8610.00	7663	MD86MO2224ASV34607657100	1006600015678	MOBBMD22	Plata pu conditioner conf. ofertei din 16.01.25
14/02/2025	36383.03	0.00	104	MD92ML000000022511641108	1006600049565	MOLDMD2X	Plata p-u conditioner conf. actului de verificare f.n din 31.12.2024
14/02/2025	2.00	0.00	21212544	MD26ML00000000467780032	1002600028096	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
14/02/2025	3000.00	0.00	105	MD43ML00000002797A003061	1016600039646	MOLDMD2X	Plata salariilor conf. ZP17446
14/02/2025	2.00	0.00	21221261	MD26ML00000000467780032	1002600028096	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
14/02/2025	10000.00	0.00	106	MD86ML00000002258A002781	1016600039646	MOLDMD2X	Alimentare cont pentru procurarea materialelor conf. contract nr.25 din 08.08.2020
14/02/2025	2.00	0.00	21223372	MD26ML00000000467780032	1002600028096	MOLDMD2X	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic
14/02/2025	15.00	0.00	21256833		1002600028096	MOLDMD2X	Comision pentru transfer conventii salariale
	Rulaj:	1407693.68	93610.00				
	Soldul Final:	120695.56					

Alte informatii -
Mijloacele banesti plasate in prezentul cont sunt garantate in conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2023 cu privire la garantarea depozitelor bancare

