

Extras de cont

20.03.2025 17:18

Titular	SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA "LIFT UP"	Tip cont	Cont curent
IDNO	1017600050930	IBAN/Cont	MD58ML000000022518203091
Adresa	2001, MUNICIPIUL CHISINAU, CHISINAU, LEV TOLSTOI, 3, 1, 4	Valuta	498/MDL
Tel.	+37379509510	Subdiviziune	Sucursala Premium
E-mail	cataragaalina1992@gmail.com		

SITUATIA CONTULUI:

Sold cont	574 685.93
Limita de credit	1 300 530.00
Credit neu lizat	1 100 530.00
Depasire limita overdra	0.00
Sume blocate	0.00
Sold disponibil	0.00

c tate cont

Per cada 01.01.2025 - 20.03.2025

		Sold la inceputul perioadei			2 896 585.00
Data inii	Data proces rii	Descriere opera une	Contra - parte	Debit	Credit
01.01.2025	01.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 365885 Comision pentru deservirea lunara a sistemului MICB Web-Business pentru 01.12.24-31.12.24 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD41ML00000000467752020 1002600028096	96.55	
01.01.2025	01.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 365884 Comision pentru Deservirea lunara a contului curent 22518203091.498/ 01.12.24-31.12.24 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD68ML00000000467752019 1002600028096	60.00	
02.01.2025	02.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 2571202 Rambursarea creditului conform contract de credit Nr. ML301543-24-90 din 02.12.2024 30 Doc. contract	(R) "LIFT UP" SRL, ML301543-24-90 02.12.2024 MD87ML00000013120000160 1017600050930	19 835.00	
02.01.2025	02.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 2946031 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clienilor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 1 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
02.01.2025	02.01.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 1 Plata pt.servicii asigurari CNP928 conf.cont.1 din 02.01.25 338 IB	(R) Moldasig I.M.S.I.A MD81AG00000000225173954 1002600053315	3 669.50	
02.01.2025	02.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 2571201 Rambursarea dobinzii conform contract de credit Nr. ML301543-24-90 din 02.12.2024 30 Doc. contract	(R) "LIFT UP" SRL, ML301543-24-90 02.12.2024 MD68ML00000017420000301 1017600050930	8 291.74	
03.01.2025	03.01.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 2 Plata pt.motorina conf.contr.nr.2546a din 04.01.18 338 IB	(R) IM ROMPETROL-MOLDOVA SA MD82AG000000002251238350 1002600015382	10 000.00	
03.01.2025	03.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 3934651 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clienilor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 2 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
03.01.2025	03.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 4607042 Rambursarea acoperirii conform contractului ML269346-24-90/S-1 la 04.11.2024 30 Doc. contract	(R) "LIFT UP" SRL MD77ML00000000090000007 1017600050930		32 397.00
03.01.2025	03.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 3987658 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clienilor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 3 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
03.01.2025	03.01.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 3 Servicii repara ve auto MLD415 cont 1 din 03.01.25 338 IB	(R) Diesel Motor SRL MD31AG0000002251804039910 1002600030873	600.00	
06.01.2025	06.01.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 4 Plata pt.serv.rep. mat. EAU60282 din 04.01.25 inclusiv 338 IB	(R) SC "VICTAD-MOTO" SRL MD04AG000000002251143239 1004600045806	4 439.90	
06.01.2025	06.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 7743054 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clienilor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 4 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	

06.01.2025	06.01.2025	Ordin plata_(intrabancar) Nr. Doc. 5 Plata pt serv.rep.auto EAU284035 din 31.12.24 338IB	(R) "TRANSLUB IMPEX" SRL MD10ML000000002251029193 101260005924	3080.00	
06.01.2025	06.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 7744659 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor bandii pe suport electronic Nr. Doc. Primar 5 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD07ML00000000467782023 1002600028096	2.00	
06.01.2025	06.01.2025	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 2349 Plata pentru servicii de curatenie rate 2 SAPI	(R)LUX PACKAGING S.R.L MD59AG000000022512332014 1013600040229		9000.00
06.01.2025	06.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 7744660 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor bandii pe suport electronic Nr. Doc. Primar 6 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD07ML00000000467782023 1002600028096	2.00	
06.01.2025	06.01.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 7 Plata pt mat. serv.rep auto EAU356580 din 03.01.25 inclusiv 338IB	(R)TEHTRANS SERVICE SRL MD87EX0000002251638925MD 1013600012046	4878.50	
06.01.2025	06.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 7745690 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor bandi pe suport electronic Nr. Doc. Primar 7 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
06.01.2025	06.01.2025	Ordin plata_(intrabancar) Nr. Doc. 6 plata pt.serv.com.el.conf.FF MM8393998 din 31.12.24 338IB	(R) MOLDCELL SA MD37ML000000022513091375 1002600046027	4922.71	
09.01.2025	09.01.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 8 Plata pt.motorina conf.contr.nr.2546a din 04.01.18 338IB	(R)IM ROMPETROL-MOLDOVA SA MD82AG00000002251238350 1002600015382	10000.00	
09.01.2025	09.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 11872462 Comision pentru Urgentarea pla i in favoarea dien lor altor bandi prezentate pe suport electronic Nr. Doc. Primar 9 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	20.00	
09.01.2025	09.01.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 9 Plata pt serv.rep.auto MLD 415 cont 13 din 09.01.25 338IB	(R)Briscor-Service SRL MD51AG000000022513476273 1012600015822	9400.00	
09.01.2025	09.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 11866138 Comision pentru Urgentarea pla i in favoarea dien lor altor bandi prezentate pe suport electronic Nr. Doc. Primar 8 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	20.00	
10.01.2025	10.01.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 10 Supl.cont.pt serv.publ.si inf. conf.conf.f/n din 10.01.25 338IB	(R) SIMPALS SRL MD39V1000022514031650MDL 1004600001907	3000.00	
10.01.2025	10.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 12795284 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor bandi pe suport electronic Nr. Doc. Primar 10 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
10.01.2025	10.01.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 11 Plata pt.mat. EAU379776 din 06.01.25 338IB	(R) SC "VICTAD-MOTO " SRL MD04AG00000002251143239 1004600045806	1031.80	
10.01.2025	10.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 12907315 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor bandi pe suport electronic Nr. Doc. Primar 11 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
10.01.2025	10.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 13303462 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor bandi pe suport electronic Nr. Doc. Primar 14 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
10.01.2025	10.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 12907604 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor bandii pe suport electronic Nr. Doc. Primar 12 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD07ML00000000467782023 1002600028096	2.00	
10.01.2025	10.01.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 13 Plata pt.serv.asist.jur. EAU377547 din 06.01.25 338IB	(R) CABINETUL AVOCATULUI ADRIAN TURCANU MD85AG000000022513377012 44559025	2500.00	
10.01.2025	10.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 12915690 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor bandi pe suport electronic Nr. Doc. Primar 13 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
10.01.2025	10.01.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 14 Plata pt.serv.tel.mobla conf FF AAV4008899 din 31.12.24 338IB	(R) "MOLDTELECOM" S.A. CHISINAU MD87AG000000022512095315 1002600048836	550.00	

10.01.2025	10.01.2025	Ordin plata_(intrabancar) Nr. Doc. 12 Plata pt.serv.rep.auto EAU403126 din 09.01.25 338IB	(R) Basa Service SRL MD80ML00000022510092234 1015600025329	5397.00	
13.01.2025	13.01.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 15 Plata pt servicii rep.auto EAU000480626 din 13.01.25 338IB	(R)Commonrail System SRL MD05AG00000022514314017 1015600034873	9240.00	
13.01.2025	13.01.2025	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 814 Plata conform cont de plata n. 518 rate 2 SAPI	(R)A.S.U. CONSTRUCTGRUP S.C. S.R.L MD60MO2224ASV22843047100 1006600008128		2250.00
13.01.2025	13.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 17575494 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 15 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
14.01.2025	14.01.2025	Ordin plata_(intrabancar) Nr. Doc. 16 Servicii marke ng Google 338IB	(R) "LIFT UP" SRL MD47ML02258000000001017 1017600050930	10000.00	
14.01.2025	14.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 18416252 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor bancii pe suport electronic Nr. Doc. Primar 16 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD07ML00000000467782023 1002600028096	2.00	
14.01.2025	14.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 18731063 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 18 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
14.01.2025	14.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 18616218 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 17 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
14.01.2025	14.01.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 18 Servicii de asigurare RCA Nr.RCAI-010505223 TLAK649 conf.EAU181827 din 27.12.24 338IB	(R) CA GENERAL ASIGURARI SA MD68AG00000022513005905 1016600035165	4847.85	
14.01.2025	14.01.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 17 Plata pt.mat.conf.factura K1200000 din 14.01.25 338IB	(R)Sidal-Grup SRL MD36EX000002251401554MD3 1002600032431	2376.60	
15.01.2025	15.01.2025	Ordin de eliberare num. Nr. Doc. 19989058 NEDELCU ALINA ALECU Deleg 02 din 15.01.2025 Retragere numerar din cont curent. Salariul pentru luna ianuarie 2025 22518203091 MDL 30 Doc. contract	(R)B2 - NUMERAR IN CASIERIE SUC. "PREMIUM" MD09ML00000000100122014 1002600028096	10000.00	
15.01.2025	15.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 19989061 Comision pentru eliberare numerar cont (MDL) Nr. Doc. Primar 19989058 55 COM	B2 - VENITURI AFERENTE OPERATIUNILOR DE RETRAGERE SI DEPUNERE DE NUMERAR PERSOANE JU MD43ML00000000490342023 1002600028096	150.00	
15.01.2025	15.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 20221400 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 19 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
15.01.2025	15.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 19973166 Comision pentru eliberare numerar cont (MDL) Nr. Doc. Primar 19973165 55 COM	B2 - VENITURI AFERENTE OPERATIUNILOR DE RETRAGERE SI DEPUNERE DE NUMERAR PERSOANE JU MD43ML00000000490342023 1002600028096	4230.00	
15.01.2025	15.01.2025	Ordin de plat_Trezoreria Nr. Doc. 19 /P102/18000,00 Impozit pe venit re nut din sumele dividendelor achitate pentru anul 2024 338IB	(R) MF - Trezoreria de Stat MD63TRGAAA112300100000 1006601000037	18000.00	
15.01.2025	15.01.2025	Ordin de eliberare num. Nr. Doc. 19973165 NEDELCU ALINA ALECU Deleg 01 din 15.01.2025 Retragere numerar din cont curent. Dividende in avans pentru anul 2024 22518203091 MDL 30 Doc. contract	(R)B2 - NUMERAR IN CASIERIE SUC. "PREMIUM" MD09ML00000000100122014 1002600028096	282000.00	
16.01.2025	16.01.2025	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 2895 Plata pentru servicii arenda autotum conform factura nr. 000000000008 din 16.01.2025 rate 2 SAPI	(R)ELECTRO SERVICE GRUP S.R.L MD65AG00000022514562324 1014600005526		1650.00
16.01.2025	16.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 21850759 Rambursarea acoperirii conform contractului ML285429-24-90/S-1 la 18.11.2024 30 Doc. contract	(R)"LIFT UP" SRL MD23ML000028070090000009 1017600050930		153856.00
17.01.2025	17.01.2025	Ordin plata_(intrabancar) Nr. Doc. 20 Servicii marke ng Google 338IB	(R) "LIFT UP" SRL MD47ML02258000000001017 1017600050930	10000.00	

17.01.2025	17.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 22921781 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor bancii pe suport electronic Nr. Doc. Primar 20 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD07ML00000000467782023 1002600028096	2.00	
17.01.2025	17.01.2025	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 282 PLATA PT SERVICII ARENDA AUTOTURN CONF FACTURA 5 DIN 13.1.25 rate 2 SAPI	(R)LAGMAR-IMPEX S.R.L MD26AG000000022512106792 1002600012831		2 700.00
17.01.2025	17.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 22960996 Comision pentru Urgentarea pla i in favoarea dien lor altor bandi prezentate pe suport electronic Nr. Doc. Primar 21 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	20.00	
17.01.2025	17.01.2025	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 23 CLEANING CANAPEA rate 2 SAPI	(R)HAPPINESS BEAUTY SALON S.R.L MD65VI02224120000945MDL 1021600028633		1 200.00
17.01.2025	17.01.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 21 Plata pt.motorina conf.contr.nr.2546a din 04.01.18 338 IB	(R)IM ROMPETROL-MOLDOVA SA MD82AG00000002251238350 1002600015382	10 000.00	
20.01.2025	20.01.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 22 Plata pt serv.rep. ATEGO EAU566313 din 18.01.25 338 IB	(R)TEHTRANS SERVICE SRL MD87EX0000002251638925MD 1013600012046	12 351.25	
20.01.2025	20.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 26264270 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor bandi pe suport electronic Nr. Doc. Primar 22 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
20.01.2025	20.01.2025	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 2200026229 Plata pentru servicii curatenie conform cont plata nr. 0000000000001 din 18.01.2025 rate 2 SAPI	(R)ARMATA SALVARII C.R.C.E. DIN R.M. MD12MO2251ASV26852847100 1015620001642		7 000.00
20.01.2025	20.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 26699065 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor bancii pe suport electronic Nr. Doc. Primar 23 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD07ML00000000467782023 1002600028096	2.00	
20.01.2025	20.01.2025	Ordin plata_(intrabancar) Nr. Doc. 25 Plata p/u servicii conf.cont nr. 12 din 18/01/2025. Inclusiv TVA 866.00 338 IB	(R) "B SERVICE COMPANY" SRL MD72ML000000002251736468 1015600035098		5 196.00
20.01.2025	20.01.2025	Ordin plata_(intrabancar) Nr. Doc. 23 plata pt. tel. EAT203596 din 22.11.24 338 IB	(R) MOLDCCELL SA MD37ML000000022513091375 1002600046027	27 944.00	
21.01.2025	21.01.2025	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 1175 servicii autoturn, din care TVA 641.67 MDL rate 2 SAPI	(R)TEHMET PRIM SRL MD29MO2224ASV35656397100 1018600043753		3 850.00
21.01.2025	21.01.2025	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 2911 Plata pentru servicii arenda autoturn 50procente conform cont de plata nr.16 din 20.01.2025 rate 2 SAPI	(R)ELECTRO SERVICE GRUP S.R.L MD65AG000000022514562324 1014600005526		4 140.00
22.01.2025	22.01.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 25 Supl.cont.pt serv.publ.si inf. conf.cont f/n din 22.01.25 338 IB	(R) SIMPALS SRL MD39VI000022514031650MDL 1004600001907	5 000.00	
22.01.2025	22.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 30087366 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor bandi pe suport electronic Nr. Doc. Primar 25 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
22.01.2025	22.01.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 26 Plata pt serv.mon.GPS conf.FF EAU587614 din 20.01.25 338 IB	(R)Global-So SRL MD36FT222480700000358498 1008600017322	1 680.00	
22.01.2025	22.01.2025	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 18 Servicii arenda autoturn conf.Contractului de prestare aserviciilor AUTOTURN nr.1/2025 din 20.01.2025. rate 2 SAPI	(R)I.M. BADPRIM S.R.L MD71AG000000225170101233 1002600054563		22 500.00
22.01.2025	22.01.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 27 Plata pt. mat.conf.FF EAU614980 din 21.01.15 338 IB	(R) SC "VICTAD-MOTO " SRL MD04AG00000002251143239 1004600045806	2 683.60	
22.01.2025	22.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 30095128 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor bandi pe suport electronic Nr. Doc. Primar 27 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	

22.01.2025	22.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 30094906 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 26 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
24.01.2025	24.01.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 28 Plata pt. motorina conf. contr. nr. 2546a din 04.01.18 338 IB	(R)IM ROMPETROL-MOLDOVA SA MD82AG00000002251238350 1002600015382	10000.00	
24.01.2025	24.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 32604617 Comision pentru Urgentarea pla i in favoarea dien lor altor banci prezentate pe suport electronic Nr. Doc. Primar 28 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	20.00	
24.01.2025	24.01.2025	Ordin de plat_Trezorerial Nr. Doc. 29 /P102/542159,10/1017600050930/Li Up SRL// Taxa pe valoarea adaugata la marfurile produse si serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova dec.2024 338 IB	(R) MF - Trezoreria de Stat MD04TRGAAA11411001000000 1006601000037	542159.10	
24.01.2025	24.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 32805672 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 29 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	5.00	
24.01.2025	24.01.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 30 Plata pt. piese, u laj EAU700841 din 24.01.25 inclusiv 338 IB	(R) SC "VICTAD-MOTO " SRL MD04AG00000002251143239 1004600045806	22497.90	
24.01.2025	24.01.2025	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 5224 Plata pentru arenda u laj conf EAU 000626033 din 21.01.2025 Inklusiv TVA 250.00 rate 2 SAPI	(R)RENECONS S.R.L MD66AG000000022512620463 1015600026762		1500.00
24.01.2025	24.01.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 31 Plata pt. piese FF AAV3861991 din 31.12.24 338 IB	(R) "INTER CARS PIESE AUTO " SRL MD91AG000000022516147321 1015600005844	4714.31	
24.01.2025	24.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 33103627 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 31 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
24.01.2025	24.01.2025	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 19 Servicii arenda autotum conf. Contractului de prestare aserviciilor AUTOTURN nr.1/2025 din 20.01.2025. rate 2 SAPI	(R)I.M. BADPRIM S.R.L MD71AG0000000225170101233 1002600054563		22500.00
24.01.2025	24.01.2025	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 964 Pentru servicii arenda autotum conform fact.EAU000469080 din 13.01.25, din care TVA 275.00 MDL rate 2 SAPI	(R)EURO-STANDART-96 S.R.L MD67MO2224ASV11978907100 1002600019955		1650.00
24.01.2025	24.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 33102243 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 30 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
27.01.2025	27.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 37066187 Rambursarea acoperirii conform contractului ML285441-24-90/S-1 la 18.11.2024 30 Doc. contract	(R)"LIFT UP" SRL MD93ML00002807009000010 1017600050930		2386.00
28.01.2025	28.01.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 32 Plata pt. motorina conf. contr. nr. 2546a din 04.01.18 338 IB	(R)IM ROMPETROL-MOLDOVA SA MD82AG00000002251238350 1002600015382	10000.00	
28.01.2025	28.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 38023700 Comision pentru Urgentarea pla i in favoarea dien lor altor banci prezentate pe suport electronic Nr. Doc. Primar 32 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	20.00	
28.01.2025	28.01.2025	Ordin de plat_Trezorerial Nr. Doc. 33 /P102/31136,32/1017600050930/Li Up SRL// Contribu i de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori ian.2025 338 IB	(R) MF - Trezoreria de Stat MD98TRGAAB12110001000000 1006601000037	31136.32	
28.01.2025	28.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 38093544 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 33 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
28.01.2025	28.01.2025	Ordin de plat_Trezorerial Nr. Doc. 34 /P102/11676,12/1017600050930/Li Up SRL// Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contribu e procentuala la salariu si la alte recompense, achitate de angaja ian.2025 338 IB	(R) MF - Trezoreria de Stat MD84TRGAAC12210001000000 1006601000037	11676.12	

28.01.2025	28.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 38097427 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor bandi pe suport electronic Nr. Doc. Primar 34 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
28.01.2025	28.01.2025	Ordin de plat_Trezoreria Nr. Doc. 35 /P102/8164,92/1017600050930/Li Up SRL// Impozit pe venitul re nut din salariu ian.2025 338 IB	(R) MF - Trezoreria de Stat MD06TRGAAA11111001300000 1006601000037	8164.92	
28.01.2025	28.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 38098120 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor bandi pe suport electronic Nr. Doc. Primar 35 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
28.01.2025	28.01.2025	Ordin de plat_Trezoreria Nr. Doc. 36 /P102/2400,00/1017600050930/Li Up SRL// Impozit pe venitul re nut la sursa de plata ian.2025 338 IB	(R) MF - Trezoreria de Stat MD111TRGAAA11122001000000 1006601000037	2400.00	
28.01.2025	28.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 38098722 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor bandi pe suport electronic Nr. Doc. Primar 36 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
28.01.2025	28.01.2025	Ordin plata_(intrabancar) Nr. Doc. 37 Transferarea salariului conf.contr. nr.93 din 13.04.22 pentru luna ian.2025 338 IB	BC "Moldindconbank" SA MD51ML00000002797A203901 1017600050930	60924.60	
28.01.2025	28.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 38099128 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor bandii pe suport electronic Nr. Doc. Primar 37 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD07ML00000000467782023 1002600028096	2.00	
28.01.2025	28.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 38105164 Comision pentru transfer conven i salariale 55 COM	B2 Comision din transfer de salarii (proiecte salariale) 1002600028096	304.62	
28.01.2025	28.01.2025	Ordin plata_(intrabancar) Nr. Doc. 38 Dosar 2-386/2015 Plata pensiei 3351.70lei, cheltuieli exc.335.17lei 338 IB	(R) EXECUTOR JU DECATORESC COVALICIUC NATALIA MD42ML000000002251054322 32676790	3686.87	
28.01.2025	28.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 38119815 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor bandii pe suport electronic Nr. Doc. Primar 38 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD07ML00000000467782023 1002600028096	2.00	
28.01.2025	28.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 38429119 Rambursarea creditului conform contract de credit Nr. ML301543-24-90 din 02.12.2024 30 Doc. contract	(R)"LIFT UP" SRL, ML301543-24-90 02.12.2024 MD87ML000000131200000160 1017600050930	600000.00	
28.01.2025	28.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 38429118 Achitarea creditului comisionului pentru rambursarea an dipata creditului conform contract de credit Nr. ML301543-24-90 din 02.12.2024 55 COM	B2 - COMISIOANE DE LA PRESTAREA SERVICIILOR LA CREDITELE ACORDATE IN DOMENIUL PRESTA MD56ML00000000431562020 1002600028096	5801.65	
28.01.2025	28.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 38429117 Rambursarea dobinzii conform contract de credit Nr. ML301543-24-90 din 02.12.2024 30 Doc. contract	(R)"LIFT UP" SRL, ML301543-24-90 02.12.2024 MD68ML000000174200000301 1017600050930	7085.11	
28.01.2025	28.01.2025	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 2966 Plata pentru servicii arenda autotum conform actului de veri care din 28.01.2025 rate 2 SAPI	(R)ELECTRO SERVICE GRUP S.R.L MD65AG000000022514562324 1014600005526	8954.00	
28.01.2025	28.01.2025	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 52 //// Servicii de transport conform facturii scale EAU 000528365 din 17.01.2025 rate 2 SAPI	(R)MF-TR Centru - Chisinau Primaria oraselului Durles MD06TRPDAK222400B11183AB 1007601009679	1350.00	
29.01.2025	29.01.2025	Ordin plata_(intrabancar) Nr. Doc. 230 Plata pentru servicii autotum conform act de veri care f/nr din 29.01.2025 338 IB	(R) "DUO-EGO" SRL MD41ML000000002251649241 1003600054102	2160.00	
29.01.2025	29.01.2025	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 1551 Servicii arenda autotum rate 2 SAPI	(R)ENERG-SS GRUP SRL MD08MO2224ASV90301767100 1015600027770	4050.00	
29.01.2025	29.01.2025	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 1590 plata pt servicii autotum conf actde verif fn dd 29.01.25 rate 2 SAPI	(R)DOREMII SRL MD66FT222400100001218498 1003600020743	55000.00	

29.01.2025	29.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 39819742 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 40 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
29.01.2025	29.01.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 40 Plata pt.serv.de dezv. si ment. a paginii web conf.contr.f/n din 01.06.23 338 IB	(R) DIGITAL TECH SOLUTIONS SRL MD18AG000000022515411435 1023600020398	4 000.00	
29.01.2025	29.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 39787777 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 39 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
29.01.2025	29.01.2025	Ordin de plat_Trezoreria Nr. Doc. 39 /P102/12000,00/1017600050930/Li Up SRL// Impozit pe venit re nut din sumele dividendelor achitate pentru anul 2024 338 IB	(R) MF - Trezoreria de Stat MD63TRGAAA11123001000000 1006601000037	12 000.00	
29.01.2025	29.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 39453380 Comision pentru eliberare numerar cont (MDL) Nr. Doc. Primar 39453377 55 COM	B2 - VENITURI AFERENTE OPERATIUNILOR DE RETRAGERE SI DEPUNERE DE NUMERAR PERSOANE JU MD43ML00000000490342023 1002600028096	2 820.00	
29.01.2025	29.01.2025	Ordin de eliberare num. Nr. Doc. 39453377 NEDELUCU ALINA ALECU Deleg 02 din 29.01.2025 Retragere numerar din cont curent. Dividende pentru anul 2024 22518203091 MDL 30 Doc. contract	(R)B2 - NUMERAR IN CASIERIE SUC. "PREMIUM" MD09ML000000000100122014 1002600028096	188 000.00	
29.01.2025	29.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 39444606 Comision pentru eliberare numerar cont (MDL) Nr. Doc. Primar 39444605 55 COM	B2 - VENITURI AFERENTE OPERATIUNILOR DE RETRAGERE SI DEPUNERE DE NUMERAR PERSOANE JU MD43ML00000000490342023 1002600028096	496.50	
29.01.2025	29.01.2025	Ordin de eliberare num. Nr. Doc. 39444605 NEDELUCU ALINA ALECU Deleg 1 din 29.01.2025 Retragere numerar din cont curent. Salariul ianuarie 2025 22518203091 MDL 30 Doc. contract	(R)B2 - NUMERAR IN CASIERIE SUC. "PREMIUM" MD09ML000000000100122014 1002600028096	33 100.00	
29.01.2025	29.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 39444825 Comision pentru eliberare numerar cont (MDL) Nr. Doc. Primar 39444819 55 COM	B2 - VENITURI AFERENTE OPERATIUNILOR DE RETRAGERE SI DEPUNERE DE NUMERAR PERSOANE JU MD43ML00000000490342023 1002600028096	264.00	
29.01.2025	29.01.2025	Ordin de eliberare num. Nr. Doc. 39444819 NEDELUCU ALINA ALECU DEleg 1 din 29.01.2025 Retragere numerar din cont curent. Arenda auto 22518203091 MDL 30 Doc. contract	(R)B2 - NUMERAR IN CASIERIE SUC. "PREMIUM" MD09ML000000000100122014 1002600028096	17 600.00	
30.01.2025	30.01.2025	Ordin plata_(intrabancar) Nr. Doc. 42 Servicii marke ng Google 338 IB	(R) "LIFT UP" SRL MD47ML02258000000001017 1017600050930	10 000.00	
30.01.2025	30.01.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 41 Plata pt.serv.rep.mat.etc EAU 791655 din 29.01.25 ind. 338 IB	(R) SC "VICTAD-MOTO " SRL MD04AG000000002251143239 1004600045806	10 279.37	
30.01.2025	30.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 40808603 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 41 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
30.01.2025	30.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 41070002 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor bancii pe suport electronic Nr. Doc. Primar 42 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD07ML00000000467782023 1002600028096	2.00	
31.01.2025	31.01.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 45 Plata pt servicii rep.auto cont 4 din 31.01.25 338 IB	(R)Commonroil System SRL MD05AG0000000022514314017 1015600034873	5 200.00	
31.01.2025	31.01.2025	Ordin plata_(intrabancar) Nr. Doc. 284 Plata pentru servicii autoturn conform act de veri care f/nr. din 31.01.2025 338 IB	(R) "DUO-EGO" SRL MD41ML000000002251649241 1003600054102		1 890.00
31.01.2025	31.01.2025	Ordin plata_(intrabancar) Nr. Doc. 365 Plata pentru servicii arenda autoturn. Conform factura nr. 29 din 30.01.2025 338 IB	(R) "MOLDOVA-FILM" S.A MD62ML00000000225120692 1002600005956		1 620.00
31.01.2025	31.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 42167028 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 45 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	

31.01.2025	31.01.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 43 Plata pt.motorina conf.contr.nr.2546a din 04.01.18 338 IB	(R)IM ROMPETROL-MOLDOVA SA MD82AG00000002251238350 1002600015382	10000.00	
31.01.2025	31.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 41991908 Comision pentru Urgentarea pla i in favoarea dien lor altor banci prezentate pe suport electronic Nr. Doc. Primar 43 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	20.00	
31.01.2025	31.01.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 44 plata pt mat. cont 17935 din 31.01.25 338 IB	(R)Ighena Market SRL MD47AG000000022514862863 1022600019360	16877.05	
31.01.2025	31.01.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 42008052 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 44 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
01.02.2025	01.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 391083 Comision pentru Deservirea lunara a contului curent 22518203091.498/ 01.01.25-31.01.25 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD68ML00000000467752019 1002600028096	60.00	
01.02.2025	01.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 391084 Comision pentru deservirea lunara a sistemului MICB Web-Business pentru 01.01.25-31.01.25 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD41ML00000000467752020 1002600028096	97.06	
02.02.2025	02.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 3047570 Rambursarea dobinzii conform contract de credit Nr. ML301543-24-90 din 02.12.2024 30 Doc. contract	(R)"LIFT UP" SRL, ML301543-24-90 02.12.2024 MD68ML00000017420000301 1017600050930	663.89	
03.02.2025	03.02.2025	Ordin plata_(intrabancar) Nr. Doc. 46 Servicii marke ng Google 338 IB	(R) "LIFT UP" SRL MD47ML0225800000001017 1017600050930	6000.00	
03.02.2025	03.02.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 48 Plata pt.serv.rep. EAU876509 din 31.01.25 338 IB	(R) SC "VICTAD-MOTO " SRL MD04AG00000002251143239 1004600045806	365.30	
03.02.2025	03.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 3653790 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 48 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
03.02.2025	03.02.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 49 Plata pt mat. serv.rep auto EAU912196 din 31.-01.25 338 IB	(R)TEHTRANS SERVICE SRL MD87EX0000002251638925MD 1013600012046	3250.00	
03.02.2025	03.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 3653794 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 49 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
03.02.2025	03.02.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 50 Supl.cont.pt serv.publ.si inf. conf.cont f/n din 03.02.25 338 IB	(R) SIMPALS SRL MD39V1000022514031650MDL 100460001907	3000.00	
03.02.2025	03.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 4095443 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 50 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
03.02.2025	03.02.2025	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 643 PLATA PENTRU SERVICII ARENDA AUTOTURN NR. EAU00084895 DIN 30-01-2025TVA 20prc2463.33 rate 2 SAPI	(R)DEMOLATOR EXPERT S.R.L MD31EN000000222486506895 1012600017734		14780.00
03.02.2025	03.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 3653269 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor bancii pe suport electronic Nr. Doc. Primar 46 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD07ML00000000467782023 1002600028096	2.00	
03.02.2025	03.02.2025	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 5250 Plata pentru arenda u laj conf EAU 000810823 DIN 29.01.25 rate 2 SAPI	(R)RENECONS S.R.L MD66AG000000022512620463 1015600026762		3510.00
03.02.2025	03.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 3653569 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 47 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
03.02.2025	03.02.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 47 Plata pt serv.promovare google EAU905940 din 31.01.25 338 IB	(R)ADS MANAGEMEN S.R.L MD91AG000000022514174535 1020600042430	6794.00	

04.02.2025	04.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 5699561 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor bandi pe suport electronic Nr. Doc. Primar 53 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
04.02.2025	04.02.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 53 Plata pt.mat. curatenie EAU500070 din 14.01.25 338 IB	(R) Toreco SRL MD72AG000000022512192973 1013600034835	2 618.30	
04.02.2025	04.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 5699011 Comision pentru Urgentarea pla i in favoarea dien lor altor bandi prezentate pe suport electronic Nr. Doc. Primar 52 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	20.00	
04.02.2025	04.02.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 52 Plata pt.motorina conf.contr.nr.2546a din 04.01.18 338 IB	(R)IM ROMPETROL-MOLDOVA SA MD82AG00000002251238350 1002600015382	10 000.00	
04.02.2025	04.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 5437643 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor bandi pe suport electronic Nr. Doc. Primar 51 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
04.02.2025	04.02.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 51 Res tuirea sumei achitata eronat conf. disp.de plata din 03.02.25 338 IB	(R) DEMOLATOR EXPERT SRL MD31EN000000222486506895 1012600017734	200.00	
04.02.2025	04.02.2025	Ordin plata_(intrabancar) Nr. Doc. 5 Plata pentru serviciu de defrisare cu masina autotum EAU00960563 din 03.02.2025 338 IB	(R) I.M. "SPATII VERZI-VADUL LUI VODA" MD30ML000000022518092627 1015600040739		40 250.00
04.02.2025	04.02.2025	Ordin plata_(intrabancar) Nr. Doc. 54 Plata pt injector MAN EAU971008 din 04.02.25 338 IB	(R)MOLDIESEL SRL MD14ML000000002251000603 1004601003300	7 000.00	
04.02.2025	04.02.2025	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 534 SERVICII AUTOTURN CONT 32 DIN 31.01.25 rate 2 SAPI	(R)""PANDOR COMP""S.R.L MD51EX0000002251691668MD 1002600047932		3 375.00
04.02.2025	04.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 5701029 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor bandi pe suport electronic Nr. Doc. Primar 54 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD07ML00000000467782023 1002600028096	2.00	
05.02.2025	05.02.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 55 Plata pt.mat. cont 1007 din 05.04.25 338 IB	(R)Karcher SRL MD36MO2224ASV29033097100 1009600039657	1 620.00	
05.02.2025	05.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 7183855 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor bandi pe suport electronic Nr. Doc. Primar 55 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
05.02.2025	05.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 7682770 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor bandi pe suport electronic Nr. Doc. Primar 60 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD07ML00000000467782023 1002600028096	2.00	
05.02.2025	05.02.2025	Ordin plata_(intrabancar) Nr. Doc. 60 plata pt.serv.com.el.conf.FF MIM8405686 din 31.01.25 338 IB	(R) MOLDCELL SA MD37ML000000022513091375 1002600046027	9 670.44	
05.02.2025	05.02.2025	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 62 PLATA SERVICIILOR DE DEFRIARE CONFORM AUTORIZATIEI P/6989/2025, CONTNR. 0000000000038 DIN 04.02.25, INCLUSIV TVA 9298.33 rate 2 SAPI	(R)ODISEU SRL MD89VI022511100000366MDL 1002600046784		55 790.00
05.02.2025	05.02.2025	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 1596 plata pt servicii autotum conf actde verif fn dd 04.02.25 rate 2 SAPI	(R)DOREMI SRL MD66FT222400100001218498 1003600020743		60 625.00
05.02.2025	05.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 7519494 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor bandi pe suport electronic Nr. Doc. Primar 59 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
05.02.2025	05.02.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 56 Plata pt.repara ve auto EAU937312 din 03.02.25 338 IB	(R) Rodiauto SRL MD72AG000000022511627463 1010600045005	2 000.00	
05.02.2025	05.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 7295042 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor bandi pe suport electronic Nr. Doc. Primar 56 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	

05.02.2025	05.02.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 57 Plata pt.serv.asist.jur. EAV00003197 din 04.02.25 338 IB	(R) CABINETUL AVOCATULUI ADRIAN TURCANU MD85AG00000022513377012 44559025	2500.00	
05.02.2025	05.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 7295263 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 57 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
05.02.2025	05.02.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 58 Plata pt mat. EAV5732 din 04.02.25 338 IB	(R)TEHTRANS SERVICE SRL MD87EX0000002251638925MD 1013600012046	2100.00	
05.02.2025	05.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 7296364 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 58 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
05.02.2025	05.02.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 59 Plata pt.serv.rep.auto EAU959275 din 03.02.25 338 IB	(R)Bucalov Service SRL MD16MO2224ASV07553817100 1012600019336	4080.00	
06.02.2025	06.02.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 62 Plata pt produse conf. factura DT-1120 din 05.02.25 338 IB	(R)ULTRACOM ELECTRONIC SRL MD73VI02224030000119MDL 1020600034721	27806.00	
06.02.2025	06.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 8950131 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 61 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
06.02.2025	06.02.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 61 Plata pt.mat. curatenie conf.EAV37956 din 95.02.25 338 IB	(R) Toreco SRL MD72AG00000022512192973 1013600034835	2630.00	
06.02.2025	06.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 9160323 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 62 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
06.02.2025	06.02.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 63 Plata pt car de vizita cont 1 din 28.01.25 338 IB	(R)ORION DESIGN SRL MD85AG00000022515875538 1024600002102	2854.00	
06.02.2025	06.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 9179919 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 63 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
07.02.2025	07.02.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 64 Plata pt.motorina conf.contr.nr.2546a din 04.01.18 338 IB	(R)IM ROMPETROL-MOLDOVA SA MD82AG00000002251238350 1002600015382	10000.00	
07.02.2025	07.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 10021972 Comision pentru Urgentarea pla i in favoarea dien lor altor banci prezentate pe suport electronic Nr. Doc. Primar 64 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	20.00	
07.02.2025	07.02.2025	Ordin plata_(intrabancar) Nr. Doc. 11 Plata conform cont spre plata Indusiv TVA 353.33 338 IB	(R) TIMKO DESIGN SRL MD51ML02258000000005504 1024600071065		2120.00
07.02.2025	07.02.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 65 Plata pt pachet Classic ploma Jobber cont 270 din 07.02.25 338 IB	(R) JOBBER SPACE SRL MD91AG00000022515202250 1020600038888	600.00	
07.02.2025	07.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 10291541 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 65 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
07.02.2025	07.02.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 66 Plata pt.serv.tel.mobla conf FF AAV5320968 din 31.01.25 338 IB	(R) "MOLDTELECOM" S.A. CHISINAU MD87AG00000022512095315 1002600048836	550.00	
07.02.2025	07.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 10590643 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 66 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
07.02.2025	07.02.2025	Ordin plata_(intrabancar) Nr. Doc. 3922 REREDITARE O/P 3922 din 06.02.2025 Plata pentru servicii de curatenie conform Factura N EAU 000937060 din 03.02.2025 TVA 20 P 500.00 MDL Plata tor MD26CM000225104980104367. AEROFOOD SRL 1 GG	(R) BC "MOLDINDCONBANK" SA MD56ML00000000279132534 1002600028096		3000.00
10.02.2025	10.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 14071302 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor bancii pe suport electronic Nr. Doc. Primar 67 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD07ML00000000467782023 1002600028096	2.00	

10.02.2025	10.02.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 68 Plata pt far cont 433426 din 08.02.25 338 IB	(R) "IVVA Melesco" I.I. MD65PRO02251080265001498 1003600047652	525.00	
10.02.2025	10.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 14616168 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 68 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
10.02.2025	10.02.2025	Ordin plata_(intrabancar) Nr. Doc. 67 Servicii marke ngGoogle 338 IB	(R) "LIFT UP" SRL MD47ML02258000000001017 1017600050930	20000.00	
10.02.2025	10.02.2025	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 218 Plata pt servicii arenda autoturn conform fact EAU 000943311 din 03.02.2025. Inklusiv TVA 3710,83 rate 2 SAPI	(R)ACTIV IMOBIL S.R.L MD77AG000000022511717486 1010600035956		22 265.00
11.02.2025	11.02.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 69 Plata pt.serv.rep.auto EAV164631 din 11.02.25 338 IB	(R) Rodiauto SRL MD72AG000000022511627463 1010600045005	2500.00	
11.02.2025	11.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 16422676 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 69 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
10.02.2025	11.02.2025	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 58 //// Servicii neatribuite altor alineate conf EAV000130261 din 10.02.2025 Ind TVA 510.00 rate 2 SAPI	(R)MF-TR Centru - Criuleni PRIMARIA SATULUI CRUGLIC MD30TRPDAS222999C10700AB 1007601009956		3 060.00
12.02.2025	12.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 18022563 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 70 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
12.02.2025	12.02.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 70 Supl.cont.pt serv.publ.si inf. conf.cont f/n din 12.02.25 338 IB	(R) SIMPALS SRL MD39VIC00022514031650MDL 1004600001907	3000.00	
12.02.2025	12.02.2025	Ordin plata_(intrabancar) Nr. Doc. 28 Plata pentru servicii de tocare trunchiuri conform f.f. eav000180959 din 11.02.2025 338 IB	(R) "ELBIT" S.R.L MD24ML000000002251032821 1009600041847		5 500.00
12.02.2025	12.02.2025	Ordin plata_(intrabancar) Nr. Doc. 74 Plata p/u servicii conform FF EAV 000130260 din 10/02/2025. Inklusiv TVA 429.17 338 IB	(R) "B SERVICE COMPANY" SRL MD72ML000000002251736468 1015600035098		2575.00
13.02.2025	13.02.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 71 Plata pt.motorina conf.contr.nr.2546a din 04.01.18 338 IB	(R)IM ROMPETROL-MOLDOVA SA MD82AG000000002251238350 1002600015382	10000.00	
13.02.2025	13.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 19063110 Comision pentru Urgentarea pla i in favoarea dien lor altor banci prezentate pe suport electronic Nr. Doc. Primar 71 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	20.00	
13.02.2025	13.02.2025	Ordin plata_(intrabancar) Nr. Doc. 72 Servicii marke ngGoogle 338 IB	(R) "LIFT UP" SRL MD47ML02258000000001017 1017600050930	6000.00	
13.02.2025	13.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 19095390 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor bandii pe suport electronic Nr. Doc. Primar 72 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD07ML00000000467782023 1002600028096	2.00	
13.02.2025	13.02.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 73 Plata pt motor benzina tocatore cont 34 din 13.02.25 338 IB	(R)Olisgrup SRL MD69PRO02224188629001498 1011600043765	4 995.00	
13.02.2025	13.02.2025	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 652 PLATA ARENDA AUTOTURN FACTURA NR. EAU 000848995 DIN 30-01-2025 rate 2 SAPI	(R)DEMOLATOR EXPERT S.R.L MD31EN000000222486506895 1012600017734		9 720.00
13.02.2025	13.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 19192437 Rambursarea creditului conform contract de credit Nr. ML301543-24-90 din 02.12.2024 30 Doc. contract	(R)"LIFT UP" SRL, ML301543-24-90 02.12.2024 MD87ML0000000131200000160 1017600050930	370165.00	
13.02.2025	13.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 19192436 Achitarea creditului comisionului pentru rambursarea an dipata creditului conform contract de credit Nr. ML301543-24-90 din 02.12.2024 55 COM	B2 - COMISIOANE DE LA PRESTAREA SERVICIILOR LA CREDITELE ACORDATE IN DOMENIUL PRESTA MD56ML00000000431562020 1002600028096	3 701.65	
13.02.2025	13.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 19192435 Rambursarea dobinzii conform contract de credit Nr. ML301543-24-90 din 02.12.2024 30 Doc. contract	(R)"LIFT UP" SRL, ML301543-24-90 02.12.2024 MD68ML0000000174200000301 1017600050930	1 460.56	

13.02.2025	13.02.2025	Ordin de eliberare num. Nr. Doc. 19169460 NEDELCU ALJNA ALECU del 02 din 13.02.2025 Retragere numerar din cont curent. Devidende p/u an. 2024 22518203091 MDL 30 Doc. contract	(R)B2 - NUMERAR IN CASIERIE SUC. "PREMIUM" MD09ML000000000100122014 1002600028096	188.000.00	
13.02.2025	13.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 19169461 Comision pentru eliberare numerar cont (MDL) Nr. Doc. Primar 19169460 55 COM	B2 - VENITURI AFERENTE OPERATIUNILOR DE RETRAGERE SI DEPUNERE DE NUMERAR PERSOANE JU MD43ML000000000490342023 1002600028096	2.820.00	
13.02.2025	13.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 19162969 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor bandi pe suport electronic Nr. Doc. Primar 73 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML000000000467702025 1002600028096	3.80	
14.02.2025	14.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 20610749 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor bandi pe suport electronic Nr. Doc. Primar 76 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML000000000467702025 1002600028096	3.80	
14.02.2025	14.02.2025	Ordin de plat_Trezoreria Nr. Doc. 76 /P102/12206,20/1017600050930/Li Up SRL// Impozit pe venitul ob nut din ac vitatea de intreprinzator tr.4 2024 338 IB	(R) MF - Trezoreria de Stat MD56TRGAAA11121001000000 1006601000037	12.206.20	
14.02.2025	14.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 20610479 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor bandi pe suport electronic Nr. Doc. Primar 75 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML000000000467702025 1002600028096	3.80	
14.02.2025	14.02.2025	Ordin de plat_Trezoreria Nr. Doc. 75 /P102/12000,00/1017600050930/Li Up SRL// Impozit pe venit re nut din sumele dividendelor achitate pentru anul 2024 338 IB	(R) MF - Trezoreria de Stat MD63TRGAAA11123001000000 1006601000037	12.000.00	
14.02.2025	14.02.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 77 Plata pt serv.mon.GPS conf.FF EAV000167087 din 11.02.25 338 IB	(R)Global-So SRL MD36FT222480700000358498 1008600017322	1.680.00	
14.02.2025	14.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 20623133 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor bandi pe suport electronic Nr. Doc. Primar 81 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD07ML000000000467782023 1002600028096	2.00	
14.02.2025	14.02.2025	Ordin plata_(intrabancar) Nr. Doc. 81 Plata pt serv.rep.auto EAV162879 din 11.02.25 338 IB	(R) "TRANSLUB IMPEX" SRL MD10ML0000000002251029193 1012600005924	5.010.00	
14.02.2025	14.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 20621445 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor bandi pe suport electronic Nr. Doc. Primar 80 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML000000000467702025 1002600028096	3.80	
14.02.2025	14.02.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 80 Plata pt mat. serv.rep auto EAV209585 din 12.02.25 338 IB	(R)TEHTRANS SERVICE SRL MD87EX00000002251638925MD 1013600012046	10.620.00	
14.02.2025	14.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 20616478 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor bandi pe suport electronic Nr. Doc. Primar 79 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML000000000467702025 1002600028096	3.80	
14.02.2025	14.02.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 79 Plata pt rep.motor toculator cont 41164 din 13.02.25 338 IB	(R)Oligrup SRL MD69PRO02224188629001498 1011600043765	1.500.00	
14.02.2025	14.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 20611901 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor bandi pe suport electronic Nr. Doc. Primar 78 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML000000000467702025 1002600028096	3.80	
14.02.2025	14.02.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 78 Plata pt piese FF AAV3865145 din 31.01.25 338 IB	(R) "INTER CARS PIESE AUTO "SRL MD91AG000000022516147321 1015600005844	9.529.93	
14.02.2025	14.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 20611664 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor bandi pe suport electronic Nr. Doc. Primar 77 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML000000000467702025 1002600028096	3.80	
17.02.2025	17.02.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 82 Plata pt car de vizita EAV258195 din 14.02.25 338 IB	(R)ORION DESIGN SRL MD85AG000000022515875538 1024600002102	2.854.00	

17.02.2025	17.02.2025	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 421 Plata pentru Servicii conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.EAU000832173 din 30-01-2025 Fara TVA rate 2 SAPI	(R)S.C. CORIAP S.R.L MD74AG00000022514460118 1003600107064		51 840.00
17.02.2025	17.02.2025	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 63 CLEANING CANAPEA rate 2 SAPI	(R)HAPPINESS BEAUTY SALON S.R.L MD65VI02224120000945MDL 1021600028633		1 200.00
17.02.2025	17.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 24541322 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 82 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
18.02.2025	18.02.2025	Ordin plata_(intrabancar) Nr. Doc. 655 Plata pentru servicii defrisari conform FF AAO 2130778 din 28.01.2025 Inklusiv TVA 12583.33 338 IB	(R) APA-CANAL CHISINAU S.A MD48ML000000222402900913 1002600015876		75 500.00
18.02.2025	18.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 26499749 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 84 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
18.02.2025	18.02.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 84 plata pt arenda tocator cont f/n din 13.02.25 338 IB	(R) DOSCALO RENT CONSTRUCT SRL MD50MO2224ASV75783907100 1021600019190	800.00	
18.02.2025	18.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 26289553 Comision pentru Urgentarea pla i in favoarea dien lor altor banci prezentate pe suport electronic Nr. Doc. Primar 83 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	20.00	
18.02.2025	18.02.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 83 Plata pt.motorina conf.contr.nr.2546a din 04.01.18 338 IB	(R)IM ROMPETROL-MOLDOVA SA MD82AG00000002251238350 1002600015382	10 000.00	
18.02.2025	18.02.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 85 Plata pt servicii rep.auto cont 156 din 18.02.25 338 IB	(R)Commonroil System SRL MD05AG000000022514314017 1015600034873	13 390.00	
18.02.2025	18.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 26656149 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 85 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
20.02.2025	20.02.2025	Ordin de plat_Trezoreria Nr. Doc. 88 /P102/15061,58/M102/55,25 /1017600050930/Li Up SRL// Taxa pe valoarea adaugata la marfurile produse si serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova ian.2025 338 IB	(R) MF - Trezoreria de Stat MD04TRGAAA11411001000000 1006601000037	15 116.83	
20.02.2025	20.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 29432331 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 87 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
20.02.2025	20.02.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 87 Plata pt.mat. EAV347398 din 19.02.25 338 IB	(R) SC "VICTAD-MOTO " SRL MD04AG00000002251143239 1004600045806	2 997.18	
20.02.2025	20.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 29431821 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 86 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
20.02.2025	20.02.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 86 Plata pt serv.mon.GPS serv.conf.si mont.ehp. EAV292262 din 17.02.25 338 IB	(R)Global-So SRL MD36FT22248070000358498 1008600017322	14 938.58	
20.02.2025	20.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 29471490 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 88 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
21.02.2025	21.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 30807436 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 89 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
21.02.2025	21.02.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 89 Supl.cont.pt serv.publ.si inf. conf.cont f/n din 21.02.25 338 IB	(R) SIMPALS SRL MD39V1000022514031650MDL 1004600001907	3 000.00	
24.02.2025	24.02.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 93 Plata pt.mat.conf.factura K12 din 24.02.25 338 IB	(R)Sidal-Grup SRL MD36EX000002251401554MD3 1002600032431	2 329.89	

24.02.2025	24.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 35119800 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 93 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
24.02.2025	24.02.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 94 Plata pt mat. cont f/n din 24.02.25 338 IB	(R)RINCOM-GRUP SRL MD32PRO02251173989001498 1002600002494	1 881.00	
24.02.2025	24.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 35121071 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 94 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
24.02.2025	24.02.2025	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 95 PLATA SERVICIILOR DE DEFRIARE CONFORM AUTORIZATIEI P/6989/2025, CONTNR. 00000000000038 DIN 04.02.25, INCLUSIV TVA 16035.00 rate 2 SAPI	(R)ODISEU SRL MD89VI02251110000366MDL 1002600046784		96 210.00
24.02.2025	24.02.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 95 Plata pt. motorina conf. contr. nr. 2546a din 04.01.18 338 IB	(R)IM ROMPETROL-MOLDOVA SA MD82AG00000002251238350 1002600015382	10 000.00	
24.02.2025	24.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 35253507 Comision pentru Urgentarea pla i in favoarea dien lor altor banci prezentate pe suport electronic Nr. Doc. Primar 95 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	20.00	
24.02.2025	24.02.2025	Ordin plata_(intrabancar) Nr. Doc. 90 Plata pt des. auto EAV397772 din 21.02.25 338 IB	(R) "TRANSLUB IMPEX" SRL MD10ML00000002251029193 1012600005924	2 990.00	
24.02.2025	24.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 34402267 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor bandii pe suport electronic Nr. Doc. Primar 90 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD07ML00000000467782023 1002600028096	2.00	
24.02.2025	24.02.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 91 Pl. pt. mat. conf. FF AAV0821681 din 14.02.25 338 IB	(R) EURO-MS GRUP" SRL MD58AG000000022511718119 1009600004305	1 250.00	
24.02.2025	24.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 34402912 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 91 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
24.02.2025	24.02.2025	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 9015920 RESTITUIREA SUMEI ACHITATE, CONFORM CERERII F/N DIN 17.02.2025 rate 2 SAPI	(R)ULTRACOM ELECTRONIC SRL MD73VI022240300001119MDL 1020600034721		27 806.00
24.02.2025	24.02.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 92 Pl. pt. mat. conf. FF AAV0821787 din 24.02.25 338 IB	(R) EURO-MS GRUP" SRL MD58AG000000022511718119 1009600004305	1 940.00	
24.02.2025	24.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 35020932 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 92 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
25.02.2025	25.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 36548520 Opera uni legate de evidenta conturilor de decontare 1 GG	BC "Moldindconbank" SA MD41ML00000000467742029 1002600028096	100.00	
25.02.2025	25.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 36259318 Formarea acoperirii conform contractului ML642341-25-90/S-1 la 25.02.2025 30 Doc. contract	(R)"LIFT UP" SRL MD77ML00002807009000007 1017600050930	7 300.00	
25.02.2025	25.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 36259523 Achiatarea comisionului de examinare la garan a bancara Nr. ML642341-25-90 din 25.02.2025 55 COM	B2 Comisionul bandii pentru eliberarea garan ilor suc Premium 1002600028096	200.00	
25.02.2025	25.02.2025	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 2015920 RESTITUIREA SUMEI ACHITATE, CONFORM CERERII F/N DIN 17.02.2025 rate 2 SAPI	(R)ULTRACOM ELECTRONIC SRL MD73VI022240300001119MDL 1020600034721		27 806.00
26.02.2025	26.02.2025	Ordin plata_(intrabancar) Nr. Doc. 98 Impr. contr. f/n din 26.02.25 338 IB	(R) CONSMAR-TOP SRL MD81ML000000022517203092 1015600036501	35 000.00	
26.02.2025	26.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 37715329 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor bandii pe suport electronic Nr. Doc. Primar 98 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD07ML00000000467782023 1002600028096	2.00	

26.02.2025	26.02.2025	Ordin de plat_Trezoreria Nr. Doc. 99 /P102/38211,79/1017600050930/Li Up SRL// Contribu ii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori febr.2025 338IB	(R) MF - Trezoreria de Stat MD98TRGAAB12110001000000 1006601000037	38211.79	
26.02.2025	26.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 37738915 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 99 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML000000000467702025 1002600028096	3.80	
26.02.2025	26.02.2025	Ordin de plat_Trezoreria Nr. Doc. 100 /P102/14329,42/1017600050930/Li Up SRL// Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contribu ie procentuala la salariu si la alte recompense, achitate de angaja febr.2025 338IB	(R) MF - Trezoreria de Stat MD84TRGAAC12210001000000 1006601000037	14329.42	
26.02.2025	26.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 37739172 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 100 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML000000000467702025 1002600028096	3.80	
26.02.2025	26.02.2025	Ordin de plat_Trezoreria Nr. Doc. 101 /P102/11293,12/1017600050930/Li Up SRL// Impozit pe venitul re nut din salariu febr.2025 338IB	(R) MF - Trezoreria de Stat MD06TRGAAA11111001300000 1006601000037	11293.12	
26.02.2025	26.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 37739173 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 101 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML000000000467702025 1002600028096	3.80	
26.02.2025	26.02.2025	Ordin de plat_Trezoreria Nr. Doc. 102 /P102/3000,00/1017600050930/Li Up SRL// Impozit pe venitul re nut la sursa de plata febr.2025 338IB	(R) MF - Trezoreria de Stat MD11TRGAAA11122001000000 1006601000037	3000.00	
26.02.2025	26.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 37739434 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 102 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML000000000467702025 1002600028096	3.80	
26.02.2025	26.02.2025	Ordin plata_(intrabancar) Nr. Doc. 103 Transferarea salariului conf.contr. nr.93 din 13.04.22 pentru luna febr.2025 338IB	BC "Moldindconbank" SA MD51ML000000002797A203901 1017600050930	84400.16	
26.02.2025	26.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 37658089 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 97 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML000000000467702025 1002600028096	3.80	
26.02.2025	26.02.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 97 Res tuierea sumei achitata eronat din 25.02.25 338IB	(R)Ultracom Electronic SRL MD73VI022240300001119MDL 1020600034721	27806.00	
26.02.2025	26.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 37604917 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor bancii pe suport electronic Nr. Doc. Primar 96 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD07ML000000000467782023 1002600028096	2.00	
26.02.2025	26.02.2025	Ordin plata_(intrabancar) Nr. Doc. 96 Servicii marke ng Google 338IB	(R) "LIFT UP" SRL MD47ML02258000000001017 1017600050930	10500.00	
26.02.2025	26.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 37739598 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor bancii pe suport electronic Nr. Doc. Primar 103 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD07ML000000000467782023 1002600028096	2.00	
26.02.2025	26.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 37950288 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor bancii pe suport electronic Nr. Doc. Primar 106 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD07ML000000000467782023 1002600028096	2.00	
26.02.2025	26.02.2025	Ordin plata_(intrabancar) Nr. Doc. 106 Servicii marke ng Google 338IB	(R) "LIFT UP" SRL MD47ML02258000000001017 1017600050930	7000.00	
26.02.2025	26.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 37914541 Formarea acoperirii conform contractului ML666200-25-90/S-1 la 26.02.2025 30 Doc contract	(R) "LIFT UP" SRL MD50ML000028070090000008 1017600050930	14000.00	
26.02.2025	26.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 37903908 Achitarea comisionului de examinare la garan a bancara Nr. ML666200-25-90 din 26.02.2025 55 COM	B2 Comisionul bancii pentru eliberarea garan ilor suc Premium 1002600028096	200.00	
26.02.2025	26.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 37745952 Comision pentru transfer conven i salariale 55 COM	B2 Comision din transfer de salarii (proiecte salariale) 1002600028096	422.00	

26.02.2025	26.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 37741531 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor bancii pe suport electronic Nr. Doc. Primar 105 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD07ML00000000467782023 1002600028096	2.00	
26.02.2025	26.02.2025	Ordin plata_(intrabancar) Nr. Doc. 105 Plata des.tehn.auto EAV451048 din 24.02.25 338 IB	(R) "TRANSLUB IMPEX" SRL MD10ML000000002251029193 1012600005924	7 875.00	
26.02.2025	26.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 37739830 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 104 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
26.02.2025	26.02.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 104 Plata pt. mat. EaV479867 din 25.02.25 incl. 338 IB	(R) SC "VICTAD-MOTO " SRL MD04AG000000002251143239 1004600045806	11 838.88	
27.02.2025	27.02.2025	Ordin plata_(intrabancar) Nr. Doc. 107 Dosar 2-386/2015 Plata pensiei 2871.22lei, cheltuieli exc.287.13lei 338 IB	(R) EXECUTOR JU DECATORESC COVALICIUC NATALIA MD42ML000000002251054322 32676790	3 158.35	
27.02.2025	27.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 39160748 Comision pentru eliberare numerar cont (MDL) Nr. Doc. Primar 39160745 55 COM	B2 - VENITURI AFERENTE OPERATIUNILOR DE RETRAGERE SI DEPUNERE DE NUMERAR PERSOANE JU MD43ML00000000490342023 1002600028096	150.00	
27.02.2025	27.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 38952008 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor bancii pe suport electronic Nr. Doc. Primar 107 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD07ML00000000467782023 1002600028096	2.00	
27.02.2025	27.02.2025	Ordin de eliberare num. Nr. Doc. 39160745 NEDELICU ALINA ALECU Deleg 03 din 27.02.2025 Retragere numerar din cont curent. Cheltuieli de gospodarie 22518203091 MDL 30 Doc. contract	(R)B2 - NUMERAR IN CASIERIE SUC. "PREMIUM" MD09ML000000000100122014 1002600028096	10 000.00	
27.02.2025	27.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 39157962 Comision pentru eliberare numerar cont (MDL) Nr. Doc. Primar 39157950 55 COM	B2 - VENITURI AFERENTE OPERATIUNILOR DE RETRAGERE SI DEPUNERE DE NUMERAR PERSOANE JU MD43ML00000000490342023 1002600028096	790.50	
27.02.2025	27.02.2025	Ordin de eliberare num. Nr. Doc. 39157950 NEDELICU ALINA ALECU Deleg 03 din 27.02.2025 Retragere numerar din cont curent. Salariu luna februarie 2025 22518203091 MDL 30 Doc. contract	(R)B2 - NUMERAR IN CASIERIE SUC. "PREMIUM" MD09ML000000000100122014 1002600028096	52 700.00	
27.02.2025	27.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 39160526 Comision pentru eliberare numerar cont (MDL) Nr. Doc. Primar 39160525 55 COM	B2 - VENITURI AFERENTE OPERATIUNILOR DE RETRAGERE SI DEPUNERE DE NUMERAR PERSOANE JU MD43ML00000000490342023 1002600028096	330.00	
27.02.2025	27.02.2025	Ordin de eliberare num. Nr. Doc. 39160525 NEDELICU ALINA ALECU Deleg 03 din 27.02.2025 Retragere numerar din cont curent. Arenda auto 22518203091 MDL 30 Doc. contract	(R)B2 - NUMERAR IN CASIERIE SUC. "PREMIUM" MD09ML000000000100122014 1002600028096	22 000.00	
28.02.2025	28.02.2025	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 1332 Servicii arenda autotum.Conform factura 44 din 27.02.2025, din care TVA: 270.00 MDL rate 2 SAPI	(R)ARAX-IMPEX S.R.L MD47MO2224ASV23056707100 1002600041697		1 620.00
28.02.2025	28.02.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 108 Plata pt.motorina conf.contr.nr.2546a din 04.01.18 338 IB	(R)IM ROMPETROL-MOLDOVA SA MD82AG000000002251238350 1002600015382	20 000.00	
28.02.2025	28.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 40874233 Comision pentru Urgentarea pla i in favoarea dien lor altor banci prezentate pe suport electronic Nr. Doc. Primar 108 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	20.00	
01.03.2025	01.03.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 374309 Comision pentru Deservirea lunara a instrumentului de plata electronica cu acces la distanta, aferent perioadei 01.02.25-28.02.25 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD41ML00000000467752020 1002600028096	97.66	
01.03.2025	01.03.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 374308 Comision pentru Deservirea lunara a contului curent 22518203091.498/ 01.02.25-28.02.25 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD68ML00000000467752019 1002600028096	60.00	
02.03.2025	02.03.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 3103556 Rambursarea dobinzii conform contract de credit Nr. ML301543-24-90 din 02.12.2024 30 Doc. contract	(R)"LIFT UP" SRL ML301543-24-90 02.12.2024 MD68ML000000017420000301 1017600050930	791.78	

03.03.2025	03.03.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 3761038 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor bancii pe suport electronic Nr. Doc. Primar 110 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD07ML00000000467782023 1002600028096	2.00	
03.03.2025	03.03.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 111 Supl.cont.pt.serv.publ.si inf. conf.conf.f/n din 18.10.21 338 IB	(R) SIMPALS SRL MD39V1000022514031650MDL 1004600001907	3.000.00	
03.03.2025	03.03.2025	Ordin plata_(intrabancar) Nr. Doc. 110 Servicii marke ngGoogle 338 IB	(R) "LIFT UP" SRL MD47ML02258000000001017 1017600050930	20.000.00	
03.03.2025	03.03.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 4584129 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor bandi pe suport electronic Nr. Doc. Primar 111 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
03.03.2025	03.03.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 109 Plata pt.serv.de dezv. si ment. a paginii web conf.contr.f/n din 01.06.23 338 IB	(R) DIGITAL TECH SOLUTIONS SRL MD18AG00000022515411435 1023600020398	4.000.00	
03.03.2025	03.03.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 3673099 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor bandi pe suport electronic Nr. Doc. Primar 109 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
04.03.2025	04.03.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 113 Plata pt. piese FF AAV3915153 din 15.02.25 338 IB	(R) "INTER CARS PIESE AUTO "SRL MD91AG00000022516147321 1015600005844	7.494.41	
04.03.2025	04.03.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 5561890 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor bancii pe suport electronic Nr. Doc. Primar 112 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD07ML00000000467782023 1002600028096	2.00	
04.03.2025	04.03.2025	Ordin plata_(intrabancar) Nr. Doc. 112 Plata pt ulei EAV537682 din 27.02.25 338 IB	(R) "TRANSLUB IMPEX" SRL MD10ML000000002251029193 1012600005924	1.360.00	
04.03.2025	04.03.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 5562170 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor bandi pe suport electronic Nr. Doc. Primar 113 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
04.03.2025	04.03.2025	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 5071 Plata in avans pu serv curatenie conf cont nr 47 dd 04.03.25 rate 2 SAPI	(R)SC qCOSTANDIROX q SRL MD79EX0000000225107278MD 1007600036124		1.000.00
04.03.2025	04.03.2025	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 70 PENTRU SERVICII DE ARENDA CONFORM ACT 43 DIN 14.02.2025 rate 2 SAPI	(R)CRISTOTEL-PROIECT SRL MD57V100002224101452MDL 1010602002967		1.620.00
04.03.2025	04.03.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 5562324 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor bancii pe suport electronic Nr. Doc. Primar 114 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD07ML00000000467782023 1002600028096	2.00	
04.03.2025	04.03.2025	Ordin plata_(intrabancar) Nr. Doc. 114 plata pt.serv.com.el.conf.FF MM8417114 din 28.02.25 338 IB	(R) MOLDCELL SA MD37ML000000022513091375 1002600046027	6.170.08	
05.03.2025	05.03.2025	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 207 //// Servicii neatribuite altor aliniate, plata in avans conform cont de plata nr. 46 din 04.03.2025. rate 2 SAPI	(R)MF-TR Centru-Ialoveni Primaria Moles MD26TRPDAT222999B10686AB 1007601011054		6.500.00
05.03.2025	05.03.2025	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 92 CLEANING CANAPEA rate 2 SAPI	(R)HAPPINESS BEAUTY SALON S.R.L MD65V1022241200000945MDL 1021600028633		1.200.00
06.03.2025	06.03.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 115 Plata pt serv.rep. EAV660726, ltru EAV668253 din 03.03.25 338 IB	(R)Oligrup SRL MD69PRO02224188629001498 1011600043765	1.170.00	
06.03.2025	06.03.2025	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 486 Servicii arenda autotum conform facturii nr. 49 din 05.03.2025 rate 2 SAPI	(R)I.P. Scoala Interna onala Si din Chisinau MD79AG00000022515056481 1012620005638		6.000.00
06.03.2025	06.03.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 9138888 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor bandi pe suport electronic Nr. Doc. Primar 116 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	

06.03.2025	06.03.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 116 Plata pt.serv.rep. mat. EAV746702,EAV746703 din 05.03.25 338 IB	(R) SC "VICTAD-MOTO " SRL MD04AG00000002251143239 1004600045806	3062.98	
06.03.2025	06.03.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 9138201 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 115 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
28.02.2025	06.03.2025	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 27201 //// plata pentru servicii de curatare acoperis in baza facturii EAV000594016 din 28.02.2025 rate 2 SAPI	(R)MF-TR Chisinau - bugetul de stat MUZEUL NATIONAL AL LITERATURII ROMANE MD76TRPBAA222999A16415AC 1013600017454		4000.00
11.03.2025	11.03.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 118 Plata pt.serv.promovare googleEAV584411 din 28.02.25 338 IB	(R)ADS MANAGEMEN S.R.L MD91AG000000022514174535 1020600042430	6936.00	
11.03.2025	11.03.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 17040150 Comision pentru Urgentarea pla i in favoarea dien lor altor banci prezentate pe suport electronic Nr. Doc. Primar 117 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	20.00	
11.03.2025	11.03.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 117 Plata pt.motorina conf.contr.nr.2546a din 04.01.18 338 IB	(R)IM ROMPETROL-MOLDOVA SA MD82AG00000002251238350 1002600015382	10000.00	
11.03.2025	11.03.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 17249368 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 118 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
11.03.2025	11.03.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 17693818 Formarea acoperirii conform contractului ML705157-25-90/S-1 la 11.03.2025 30 Doc. contract	(R)"LIFT UP" SRL MD23ML00002807009000009 1017600050930	30600.00	
11.03.2025	11.03.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 17659745 Achitarea comisionului de examinare la garan a bancara Nr. ML705157-25-90 din 11.03.2025 55 COM	B2 Comisionul banci pentru eliberarea garan ilor suc Premium 1002600028096	306.00	
11.03.2025	11.03.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 17284439 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 121 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
11.03.2025	11.03.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 121 Plata pt.mat. EAV831527 din 08.03.25 338 IB	(R) SC "VICTAD-MOTO " SRL MD04AG00000002251143239 1004600045806	1030.50	
11.03.2025	11.03.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 17284270 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 120 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
11.03.2025	11.03.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 120 Plata pt.serv.tel.mobla conf AAW0214024 din 28.02.25 338 IB	(R) "MOLDTELECOM" S.A. CHISINAU MD87AG000000022512095315 1002600048836	573.15	
11.03.2025	11.03.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 17249509 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 119 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
11.03.2025	11.03.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 119 Plata pt.serv.mon.GPS conf.FF EAV850155 din 10.03.25 338 IB	(R)Global-So SRL MD36FT222480700000358498 1008600017322	1960.00	
12.03.2025	12.03.2025	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 7460 Plata pentru servicii de defrisareconform facturilor EAV000886940, EAV000893377 din 11.03.2025 InclusivTVA 1416.67 rate 2 SAPI	(R)DAAC HERMES S.A MD28AG000000022513409660 1002600009035		8500.00
12.03.2025	12.03.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 18882625 Formarea acoperirii conform contractului ML706285-25-90/S-1 la 12.03.2025 30 Doc. contract	(R)"LIFT UP" SRL MD93ML00002807009000010 1017600050930	64200.00	
12.03.2025	12.03.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 18883128 Achitarea comisionului de examinare la garan a bancara Nr. ML706285-25-90 din 12.03.2025 55 COM	B2 Comisionul banci pentru eliberarea garan ilor suc Premium 1002600028096	642.00	
13.03.2025	13.03.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 20287697 Comision pentru Urgentarea pla i in favoarea dien lor altor banci prezentate pe suport electronic Nr. Doc. Primar 122 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	20.00	

13.03.2025	13.03.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 122 Plata pt.motorina conf.contr.nr.2546a din 04.01.18 338 IB	(R)IM ROMPETROL-MOLDOVA SA MD82AG00000002251238350 1002600015382	10000.00	
14.03.2025	14.03.2025	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 9550 Pentru servicii de curatenie contul Nr. 00178 din 09.06.2023. rate 2 SAPI	(R) qSDAL GRUP q SRL MD36EX000002251401554MD3 1002600032431		13440.00
17.03.2025	17.03.2025	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 537 PLATA IN AVANS 50 PENTRU SERVICII DE TAIERE DE IGIENA SI EGALAJ A ARBORILOR CONF CONTRACT NR. 102/VMP/25DIN 12.03.2025 INCLUSIV TVA (2064183,59 MDL rate 2 SAPI	(R)AEROPORTUL INTERNATIONAL CHISINAU I MD53V1000002224708416MDL 1002600007189		385101.53
17.03.2025	17.03.2025	Ordin plata_(intrabancar) Nr. Doc. 118 Plata pentru servicii de arenda conform fact. sc.Nr.EAW00006765 din 17.03.2025 338 IB	(R) "ATGAIA-SU" SRL MD96ML00000000225103687 1003600040608		1620.00
18.03.2025	18.03.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 27832321 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 126 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
18.03.2025	18.03.2025	Ordin de plat_Trezorerial Nr. Doc. 126 /P102/15000,00/1017600050930/Li Up SRL// Impozit pe venitul ob nut din ac vitatea de intreprinzator tr.1 2025 338 IB	(R) MF - Trezoreria de Stat MD56TRGAAA11121001000000 1006601000037	15000.00	
18.03.2025	18.03.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 27832131 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 125 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
18.03.2025	18.03.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 28042302 Calcularea comisionului privind anularea garan ei bancare Nr. ML666200-25-90 din 26.02.2025 55 COM	B2 Comisionul bancii pentru eliberarea garan ilor suc Premium 1002600028096	200.00	
18.03.2025	18.03.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 28043338 Rambursarea acoperirii conform contractului ML666200-25-90/S-1 la 26.02.2025 30 Doc. contract	(R)"LIFT UP" SRL MD50ML000028070090000008 1017600050930		14000.00
18.03.2025	18.03.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 127 Plata pt. mat. serv.de rep. EAW53775 din 18.03.25 indusiv 338 IB	(R) SC "VICTAD-MOTO " SRL MD04AG00000002251143239 1004600045806	38678.24	
18.03.2025	18.03.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 28162984 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 127 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
18.03.2025	18.03.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 128 Plata pt OMV EAW5107 din 17.03.25 338 IB	(R)Olisgrup SRL MD69PRO02224188629001498 1011600043765	809.00	
18.03.2025	18.03.2025	Ordin de plat_Trezorerial Nr. Doc. 125 /P102/11512.73/1017600050930/Li Up SRL// Taxa pe valoarea adaugata la marfurile produse si serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova febr.2025 338 IB	(R) MF - Trezoreria de Stat MD04TRGAAA11411001000000 1006601000037	11512.73	
18.03.2025	18.03.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 28164015 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 128 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
18.03.2025	18.03.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 124 Supl.cont.pt serv.publ.si inf. conf.conf/f/n din 18.03.25 338 IB	(R) SIMPALS SRL MD39V1000022514031650MDL 1004600001907	3000.00	
18.03.2025	18.03.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 27630840 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 124 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
19.03.2025	19.03.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 29731970 Comision pentru Urgentarea pla i in favoarea dien lor altor banci prezentate pe suport electronic Nr. Doc. Primar 132 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	20.00	
19.03.2025	19.03.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 129 Pl.pt.mat. conf.FF AAV0821996 din 13.03.25 338 IB	(R) EURO-MS GRUP" SRL MD58AG000000022511718119 1009600004305	3170.00	

19.03.2025	19.03.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 29141412 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor bandi pe suport electronic Nr. Doc. Primar 129 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
19.03.2025	19.03.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 130 Pl.pt.mat. conf. cont 58 din 19.03.25 338 IB	(R) EURO-MS GRUP' SRL MD58AG000000022511718119 1009600004305	2.440.00	
19.03.2025	19.03.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 29155815 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor altor bandi pe suport electronic Nr. Doc. Primar 130 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD54ML00000000467702025 1002600028096	3.80	
19.03.2025	19.03.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 29506393 Achiatarea comisionului de examinare la garan a bancara Nr. ML713939-25-90 din 19.03.2025 55 COM	B2 Comisionul bandii pentru eliberarea garan ilor suc Premium 1002600028096	200.00	
19.03.2025	19.03.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 29506369 Formarea acoperirii conform contractului ML713939-25-90/S-1 la 19.03.2025 30 Doc. contract	(R)"LIFT UP" SRL MD50ML000028070090000008 1017600050930	8.430.00	
19.03.2025	19.03.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 132 Plata pt.motorina conf.contr.nr.2546a din 04.01.18 338 IB	(R)IM ROMPETROL-MOLDOVA SA MD82AG00000002251238350 1002600015382	10.000.00	
20.03.2025	20.03.2025	Ordin plata_(intrabancar) Nr. Doc. 133 Servicii marke ngGoogle 338 IB	(R) "LIFT UP" SRL MD47ML02258000000001017 1017600050930	15.000.00	
20.03.2025	20.03.2025	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 1630 plata pentru servicii de curatare acoperis conf.fact.66 din 19.03.25, din care TVA: 4833.33 MDL rate 2 SAPI	(R)PIETRIS.S.A MD44MO2251ASV74033977100 1003600062729		29.000.00
20.03.2025	20.03.2025	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 2104 plata pentru servicii autoturn conform cont f/n din 25.06.2019 rate 2 SAPI	(R)ROMVENT S.R.L MD82AG000000022511777148 1011600036422		3.060.00
20.03.2025	20.03.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 30616802 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea dien lor bandii pe suport electronic Nr. Doc. Primar 133 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD07ML00000000467782023 1002600028096	2.00	
Total rulaje debit /credit				3.654.291.60	1.332.392.53
Sold la sfâr itul perioadei				574.685.93	

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

Alte informa ii -

Executor Vera Bugneac (13839) Sucursala Premium