

Titular:	S.R.L. DRUMNORD-CONSTRUCT	Sold Initial:	4130431.16 MDL
IDNO:	1014602001061	Total Intrari:	113000.00 MDL
IBAN:	MD31AG000000022512270923	Total Iesiri:	1176810.04 MDL
Valuta:	MDL	Sold Final:	3066621.12 MDL

**Extras de Cont nr. 22512270923 din 13.07.2025
pentru perioada 07.07.2025 - 13.07.2025**

SOLD INITIAL: 4130431.16 MDL

N/O	Data tranzactiei	No doc.	Date partener	Detalii plata	Debit	Credit
1	07.07.2025	159	(R) ADNA - PLUS SRL 1003600069795 MD98PR002224197469001498	Plata pentru motorina conform Factu ra/Cont de plata/Invoice Nr.f/nr. d in 07-07-2025	200200.00	0.00
2	07.07.2025	1591	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Balti Puskin 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
3	08.07.2025	161	(R) ADNA - PLUS SRL 1003600069795 MD98PR002224197469001498	Plata pentru motorina conform Factu ra/Cont de plata/Invoice Nr.fara nu mar din 08-07-2025	180000.00	0.00
4	08.07.2025	1611	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Balti Puskin 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
5	08.07.2025	32259 63901	S.R.L. DRUMNORD-CONSTRUCT 1014602001061 27632518900460	Incasare comisioane LD LD2518900460	200.00	0.00
6	08.07.2025	32259 63901	S.R.L. DRUMNORD-CONSTRUCT 1014602001061 27632518900460	Incasare comisioane LD LD2518900460	250.00	0.00
7	08.07.2025	160	(R) Serviciul Hidrometeorologic de Stat 1006601003980 MD98TRPAAA142310A16347AA	date meteorologice specializate	790.32	0.00
8	08.07.2025	1601	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Balti Puskin 1002600003778 467752533	Com.Plati PJ trez.Internet-Banking	3.80	0.00
9	09.07.2025	163	(R) INTER CARS PIESE AUTO S.R.L. 1015600005844 MD91AG000000022516147321	Plata pentru piese de schimb confor m Factura/Cont de plata/Invoice Nr. fara numar din 09-07-2025	100000.00	0.00
10	10.07.2025	04582 50218	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Balti Puskin 1002600003778 467952767	Comision pachet Forte	250.00	0.00
11	10.07.2025	01600	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Balti Puskin 1002600003778 467752533	Comision la plata FT251432350289 in, suma 3.80 MDL din ,23 May 2025 20:27 in favoarea ,MF - Trezoreria de Stat,Document Nr din data	3.80	0.00
12	10.07.2025	06916	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Balti Puskin 1002600003778 467752533	Comision la plata FT251411898962 in, suma 3.80 MDL din ,21 May 2025 13:50 in favoarea ,MF - Trezoreria de Stat,Document Nr din data	3.80	0.00
13	10.07.2025	07650	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Balti Puskin 1002600003778 467752533	Comision la plata FT251414633086 in, suma 3.80 MDL din ,21 May 2025 13:50 in favoarea ,MF - Trezoreria de Stat,Document Nr din data	3.80	0.00
14	10.07.2025	07764	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Balti Puskin 1002600003778 467752533	Comision la plata FT251411690800 in, suma 3.80 MDL din ,21 May 2025 13:50 in favoarea ,MF - Trezoreria de Stat,Document Nr din data	3.80	0.00
15	10.07.2025	99	(R) S.R.L. BURLAC-FORSGRUP 1016602000792 MD23AG000000022516207230	Plata pentru pietris conform factur a fiscala Nr.0001 din 10-07-2025 TV A 20	0.00	80000.00
16	10.07.2025	168	(R) MACONRUT SRL 1003604152660 MD61MO2251ASV10220247100	Plata pentru materiale de construct ie conform Factura/Cont de plata/In voice Nr.f/nr. din 10-07-2025	5738.56	0.00

17	10.07.2025	1681	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Balti Puskin 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
18	10.07.2025	9806	(R) S.R.L. LESOBAZA 1003602004558 MD25AG000002251011015451	Plata pentru servicii transport con form facturii EAY000466554 din 16.0 6.25	0.00	33000.00
19	10.07.2025	167	(R) GREENBAT S.R.L. 1017600050044 MD17AG000000022513339436	Plata pentru pompa hidraulica confor m Factura/Cont de plata/Invoice Nr .f/nr. din 10-07-2025	26178.00	0.00
20	10.07.2025	166	(R) AGROPIESE TGR GRUP SRL 1005600038722 MD64MO2251ASV95071907100	Plata pentru piese de schimb confor m Factura/Cont de plata/Invoice Nr. fara numar din 10-07-2025	1086.83	0.00
21	10.07.2025	1661	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Balti Puskin 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
22	10.07.2025	165	(R) ARESTOCRATUS SRL 1003602020046 MD42EC000000022247757221	Plata pentru servicii reparatie aut o conform Factura/Cont de plata/Inv oice Nr.fara numar din 10- 07-2025	6450.00	0.00
23	10.07.2025	1651	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Balti Puskin 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
24	11.07.2025	03642	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Balti Puskin 1002600003778 467752533	Comision la plata FT251357037590 in, suma 3.80 MDL din ,15 May 2025 08:18 in favoarea ,MF - Trezoreria de Stat,Document Nr din data	3.80	0.00
25	11.07.2025	11504	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Balti Puskin 1002600003778 467752533	Comision la plata FT251267385450 in, suma 3.80 MDL din ,06 May 2025 16:44 in favoarea ,MF - Trezoreria de Stat,Document Nr din data	3.80	0.00
26	11.07.2025	12290	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Balti Puskin 1002600003778 467752533	Comision la plata FT251260976984 in, suma 3.80 MDL din ,06 May 2025 16:44 in favoarea ,MF - Trezoreria de Stat,Document Nr din data	3.80	0.00
27	11.07.2025	12393	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Balti Puskin 1002600003778 467752533	Comision la plata FT251267687446 in, suma 3.80 MDL din ,06 May 2025 16:44 in favoarea ,MF - Trezoreria de Stat,Document Nr din data	3.80	0.00
28	11.07.2025	29237	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Balti Puskin 1002600003778 467752533	Comision la plata FT251133461227 in, suma 3.80 MDL din ,23 Apr 2025 10:12 in favoarea ,MF - Trezoreria de Stat,Document Nr din data	3.80	0.00
29	11.07.2025	30034	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Balti Puskin 1002600003778 467752533	Comision la plata FT251130733282 in, suma 3.80 MDL din ,23 Apr 2025 10:10 in favoarea ,MF-TR Nord - Riscani,Document Nr din data	3.80	0.00
30	11.07.2025	31035	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Balti Puskin 1002600003778 467752533	Comision la plata FT251135907933 in, suma 3.80 MDL din ,23 Apr 2025 10:12 in favoarea ,MF-TR Nord - Riscani,Document Nr din data	3.80	0.00
31	11.07.2025	31047	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Balti Puskin 1002600003778 467752533	Comision la plata FT251131106665 in, suma 3.80 MDL din ,23 Apr 2025 10:13 in favoarea ,MF - Trezoreria de Stat,Document Nr din data	3.80	0.00
32	11.07.2025	31049	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Balti Puskin 1002600003778 467752533	Comision la plata FT251131081970 in, suma 3.80 MDL din ,23 Apr 2025 10:11 in favoarea ,MF-TR Nord - Riscani,Document Nr din data	3.80	0.00
33	11.07.2025	31354	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Balti Puskin 1002600003778 467752533	Comision la plata FT251130980609 in, suma 3.80 MDL din ,23 Apr 2025 10:14 in favoarea ,MF - Trezoreria de Stat,Document Nr din data	3.80	0.00
34	11.07.2025	46310	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Balti Puskin 1002600003778 467752533	Comision la plata FT250988552182 in, suma 3.50 MDL din ,08 Apr 2025 08:27 in favoarea ,MF - Trezoreria de Stat,Document Nr din data	3.50	0.00
35	11.07.2025	3751	(R) BC 'MAIB' S.A.Sucursala Balti P uskin 1002600003778 MD20AG000280944065242498	Transfer salariu in contul de card conform contractului nr. 1454154/1 din data de 13/12/2016	282603.03	0.00
36	11.07.2025	05145 63201	S.R.L. DRUMNORD-CONSTRUCT 1014602001061 27632519200325	Incasare comisioane LD LD2519200325	250.00	0.00
37	11.07.2025	05145 63201	S.R.L. DRUMNORD-CONSTRUCT 1014602001061 27632519200325	Incasare comisioane LD LD2519200325	200.00	0.00
38	11.07.2025	171	(R) S.R.L. AUTOVERTRANS 1007602012704 MD77AG000000022511057983	Plata pentru materiale de construct ie conform Factura/Cont de plata/In voice Nr.fara numar din 11- 07-2025	200000.00	0.00

39	11.07.2025	169	(R) AUTO TYRES SRL 1012600011019 MD32MO2224ASV51906747100	Plata pentru anvelope conform Factu ra/Cont de plata/Invoice Nr.fara nu mar din 11-07-2025	172530.00	0.00
40	11.07.2025	1691	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Balti Puskin 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00

RULAJ DEBIT: 1176810.04 MDL

RULAJ CREDIT: 113000.00 MDL

SOLD FINAL: 3066621.12 MDL