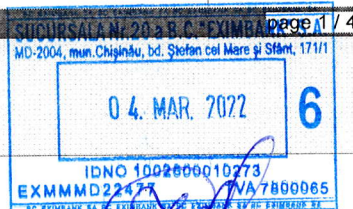


EXTRAS DE CONT DUPLICAT

De la data 01-01-2022 la data 31-01-2022

client : "FABIANCA" SRL - Cod fiscal : 1004600001446
client cod : 400979
cont : 222400979 valuta: MDL (Leu Moldovenesc)
Data inregistrarii contabile precedente : 31-12-2021

referinta	value date	explicatie	rulaj DB	rulaj CR	Echivalent MDL
03-01-2022			SOLD INITIAL	2,387,166.02CR	2,387,166.02
IZCOMIBK.76791259	31/12/21	Comision deservire internet banking 222400979	60.00	0.00	60.00
04-01-2022			SOLD INITIAL	2,387,106.02CR	2,387,106.02
OPRC.10172392	04/01/22	Comision Plata OP / 3615 - REGIA AUTOSALUBRITATE IM	3.50	0.00	3.50
OPRC.10172390	04/01/22	Comision Plata OP / 3613 - ROMPETROL MOLDOVA SA	3.50	0.00	3.50
OPRC.10172391	04/01/22	Comision Plata OP / 3614 - STARNET SOLUTII SRL	3.50	0.00	3.50
OPRC.10172392	04/01/22	Plata OP / 3615 - REGIA AUTOSALUBRITATE IM : pentru transportarea deseurilor conform cont f/nr.din 04.01.2022	390.00	0.00	390.00
OPRC.10172391	04/01/22	Plata OP / 3614 - STARNET SOLUTII SRL : pentru servicii internet conform cont f/nr.din 04.01.2022	600.00	0.00	600.00
DCCPJ.108005	04/01/22	Constituire depozit 0% 04-JAN-22/04-MAR-22-V	9,000.00	0.00	9,000.00
OPRC.10172390	04/01/22	Plata OP / 3613 - ROMPETROL MOLDOVA SA : pentru combustibil conform cont f/nr.din 04.01.2022	12,000.00	0.00	12,000.00
DCCPJ.108007	04/01/22	Constituire depozit 0% 04-JAN-22/04-APR-22-V	45,500.00	0.00	45,500.00
DCCPJ.108008	04/01/22	Constituire depozit 0% 04-JAN-22/04-APR-22-V	70,000.00	0.00	70,000.00
OPRIC.4456456	04/01/22	Incasare OP 691 / (R) SRL ELECTRO PROFESIONAL PLATA P/U MAT DE VENT CONF F/N DIN 04.01.2022 INCL TVA 116.67	0.00	700.00	700.00
06-01-2022			SOLD INITIAL	2,250,305.52CR	2,250,305.52
GECL.63723	06/01/22	Comision emitere garantie "FABIANCA" SRL 10388/20 : Expira: 04-FEB-22	400.00	0.00	400.00
10-01-2022			SOLD INITIAL	2,249,905.52CR	2,249,905.52
OPRC.10183214	10/01/22	Comision Plata OP / 3616 - IUSAUTO SRL	3.50	0.00	3.50
GECL.63726	10/01/22	Comision emitere garantie "FABIANCA" SRL 10388/21 : Expira: 10-MAR-22	682.50	0.00	682.50
GECL.63727	10/01/22	Comision emitere garantie "FABIANCA" SRL 10388/22 : Expira: 10-MAR-22	1,050.00	0.00	1,050.00
OPRC.10183214	10/01/22	Plata OP / 3616 - IUSAUTO SRL : pentru servicii de reparatie auto conform cont f/nr.din 06.01.2022	6,855.00	0.00	6,855.00
13-01-2022			SOLD INITIAL	2,241,314.52CR	2,241,314.52
OPRTI.10198787	13/01/22	Comision OP-3617/ INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN "PREMIER ENERGY" SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA	2.00	0.00	2.00
OPRTI.10198787	13/01/22	Plata OP-3617/ INTREPRINDEREA CU CAPITAL STRAIN "PREMIER ENERGY" SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA : pentru energia electrica NLC 7122509 conform ff nr.AAN2789845 din 06.01.2022 - Incasare OP-3617/"FABIANCA" SRL : pentru energia electrica NLC 7122509 conform ff nr.AAN2789845 din 06.01.2022	10,154.45	0.00	10,154.45
18-01-2022			SOLD INITIAL	2,231,158.07CR	2,231,158.07
OPRC.10210588	18/01/22	Comision Plata OP / 3619 - IM CHATEAU VARTELY SRL	3.50	0.00	3.50
OPRC.10213277	18/01/22	Comision Plata OP / 3620 - APA-CANAL	3.50	0.00	3.50



EXTRAS DE CONT DUPLICAT

De la data 01-01-2022 la data 31-01-2022

client : "FABIANCA" SRL - Cod fiscal : 1004600001446
client cod : 400979
cont : 222400979 valuta: MDL (Leu Moldovenesc)
Data inregistrarii contabile precedente : 31-12-2021

referinta	value date	explicatie	rulaj DB	rulaj CR	Echivalent MDL
		CHISINAU SA			
OPRC.10213278	18/01/22	Comision Plata OP / 3621 - TRONEX COM SRL	3.50	0.00	3.50
OPRC.10213277	18/01/22	Plata OP / 3620 - APA-CANAL CHISINAU SA : pentru apa potabila si canalizare conform ff nr.AAN3824292 din 17.01.2022	851.21	0.00	851.21
OPRC.10210588	18/01/22	Plata OP / 3619 - IM CHATEAU VARTELY SRL : avans pentru deservire delegatie conform invoice nr.01 din 13.01.2022	5,000.00	0.00	5,000.00
OPRC.10213278	18/01/22	Plata OP / 3621 - TRONEX COM SRL : pentru armatura si otel rotund conform cont nr.TN00000363 din 18.01.2022	39,449.84	0.00	39,449.84
21-01-2022			SOLD INITIAL	2,185,846.52CR	2,185,846.52
OPRT.10227177	21/01/22	Comision Plata OP / 3626 - MF-TT Chisinau-bugetul municipiului	3.50	0.00	3.50
OPRT.10227176	21/01/22	Comision Plata OP / 3625 - MF - Trezoreria de Stat	3.50	0.00	3.50
OPRT.10227174	21/01/22	Comision Plata OP / 3623 - MF - Trezoreria de Stat	3.50	0.00	3.50
OPRT.10227175	21/01/22	Comision Plata OP / 3624 - MF - Trezoreria de Stat	3.50	0.00	3.50
OPRT.10227173	21/01/22	Comision Plata OP / 3622 - MF - Trezoreria de Stat	3.50	0.00	3.50
OPRT.10227177	21/01/22	Plata OP / 3626 - MF-TT Chisinau-bugetul municipiului : /P102/1080,00 Taxa pentru amenajarea teritoriului pentru trimestrul 4 anul 2021	1,080.00	0.00	1,080.00
OPRT.10227173	21/01/22	Plata OP / 3622 - MF - Trezoreria de Stat : /P102/12016,00 Impozit pe venitul retinut din salariu pentru decembrie 2021	12,016.00	0.00	12,016.00
OPRT.10227174	21/01/22	Plata OP / 3623 - MF - Trezoreria de Stat : /P102/17358,00 Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala la salariu si la alte recompense, achitate de angajatori si angajati pentru decembrie 2021	17,358.00	0.00	17,358.00
OPRT.10227175	21/01/22	Plata OP / 3624 - MF - Trezoreria de Stat : /P102/46288,00 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori pentru decembrie 2021	46,288.00	0.00	46,288.00
OPRT.10227176	21/01/22	Plata OP / 3625 - MF - Trezoreria de Stat : /P102/282688,00 Taxa pe valoarea adaugata la marfurile produse si serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova pentru decembrie 2021	282,688.00	0.00	282,688.00
DCLBS.107213	21/01/22	Lichidare depozit inainte de scadenta 107213-	0.00	205,893.00	205,893.00
25-01-2022			SOLD INITIAL	2,032,292.02CR	2,032,292.02
OPRTI.10254197	25/01/22	Comision OP-3627/ SC "ALPLASTCON-B" SRL	2.00	0.00	2.00
OPRTI.10255337	25/01/22	Comision OP-3630/ "BIMETCOM" S.R.L.	2.00	0.00	2.00
OPRC.10255194	25/01/22	Comision Plata OP / 3628 - TRONEX COM SRL	3.50	0.00	3.50
OPRC.10255195	25/01/22	Comision Plata OP / 3629 - TERMOGAZCONSTRUCT SRL	3.50	0.00	3.50
OPRC.10255195	25/01/22	Plata OP / 3629 - TERMOGAZCONSTRUCT SRL : pentru servicii de reparatie auto conform cont nr.2 din 25.01.2022	2,580.00	0.00	2,580.00

page 2 / 4



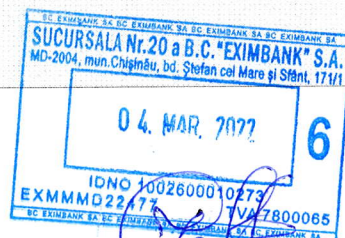
EXTRAS DE CONT DUPLICAT

De la data 01-01-2022 la data 31-01-2022

client : "FABIANCA" SRL - Cod fiscal : 1004600001446
client cod : 400979
cont : 222400979 valuta: MDL (Leu Moldovenesc)
Data inregistrarii contabile precedente : 31-12-2021

referinta	value date	explicatie	rulaj DB	rulaj CR	Echivalent MDL
CPRNJX_MDL.5138238	25/01/22	Comision Eliberare numerar in MDL: 290000, in baza delegatiei Nr:1/2022 dd 25.01.2022 SALARIU PENTRU IANUARIE 2022 / "FABIANCA" SRL	2,900.00	0.00	2,900.00
OPRTI.10255337	25/01/22	Plata OP-3630/ "BIMETCOM" S.R.L. : pentru tabla conform cont nr.397 din 25.01.2022 - Incasare OP-3630/"FABIANCA" SRL : pentru tabla conform cont nr.397 din 25.01.2022	4,100.00	0.00	4,100.00
OPRTI.10254197	25/01/22	Plata OP-3627/ SC "ALPLASTCON-B" SRL : pentru geam profil pvc conform ff nr.AAN9556796 din 30.12.2021 - Incasare OP-3627/"FABIANCA" SRL : pentru geam profil pvc conform ff nr.AAN9556796 din 30.12.2021	40,000.00	0.00	40,000.00
OPRC.10255194	25/01/22	Plata OP / 3628 - TRONEX COM SRL : pentru armatura conform cont nr.TN00251785 din 25.01.2022	117,459.40	0.00	117,459.40
CPRNJX_MDL.5138238	25/01/22	Eliberare numerar in MDL: 290000, in baza delegatiei Nr:1/2022 dd 25.01.2022 SALARIU PENTRU IANUARIE 2022 / "FABIANCA" SRL - SPC#25:Eliberare numerar in MDL: 290000, in baza delegatiei Nr:1/2022 dd 25.01.2022 SALARIU PENTRU IANUARIE 2022 / "FABIANCA" SRL	290,000.00	0.00	290,000.00
26-01-2022			SOLD INITIAL	1,575,241.62CR	1,575,241.62
OPRTI.10257935	26/01/22	Comision OP-3631/ "BIMETCOM" S.R.L.	2.00	0.00	2.00
OPRC.10258047	26/01/22	Comision Plata OP / 3632 - IM CHATEAU VARTELY SRL	3.50	0.00	3.50
OPRTI.10257935	26/01/22	Plata OP-3631/ "BIMETCOM" S.R.L. : pentru teava conform cont nr.402 din 26.01.2022 - Incasare OP-3631/"FABIANCA" SRL : pentru teava conform cont nr.402 din 26.01.2022	6,367.00	0.00	6,367.00
OPRC.10258047	26/01/22	Plata OP / 3632 - IM CHATEAU VARTELY SRL : plata pentru deservire delegatie conform invoice nr.01 din 24.01.2022	6,499.00	0.00	6,499.00
OPRTI.10257700	26/01/22	Incasare OP-2173/SC "ALPLASTCON-B" SRL : restituirea sumei achitate pentru geamuri conform cont nr.14 din 26.01.2022 - Plata OP-2173/ "FABIANCA" SRL : restituirea sumei achitate pentru geamuri conform cont nr.14 din 26.01.2022	0.00	40,000.00	40,000.00
28-01-2022			SOLD INITIAL	1,602,370.12CR	1,602,370.12
OPRTI.10269312	28/01/22	Comision OP-3635/ SC "ALPLASTCON-B" SRL	2.00	0.00	2.00
OPRTI.10268597	28/01/22	Comision OP-3633/ "BIMETCOM" S.R.L.	2.00	0.00	2.00
OPRC.10269173	28/01/22	Comision Plata OP / 3634 - ORANGE MOLDOVA SA	3.50	0.00	3.50
OPRC.10269173	28/01/22	Plata OP / 3634 - ORANGE MOLDOVA SA : pentru servicii telefonie mobila conform cont f/nr.din 28.01.2022	2,000.00	0.00	2,000.00
OPRTI.10269312	28/01/22	Plata OP-3635/ SC "ALPLASTCON-B" SRL : pentru geam pvc conform cont nr.5 din 28.01.2022 - Incasare OP-3635/"FABIANCA" SRL : pentru geam pvc conform cont nr.5 din 28.01.2022	5,000.00	0.00	5,000.00
OPRTI.10268597	28/01/22	Plata OP-3633/ "BIMETCOM" S.R.L. : pentru teava conform cont nr.429 din 27.01.2022 - Incasare OP-3633/"FABIANCA" SRL : pentru	10,365.00	0.00	10,365.00

page 3 / 4



EXTRAS DE CONT DUPLICAT

De la data 01-01-2022 la data 31-01-2022

client : "FABIANCA" SRL - Cod fiscal : 1004600001446
client cod : 400979
cont : 222400979 valuta: MDL (Leu Moldovenesc)
Data inregistrarii contabile precedente : 31-12-2021

referinta	value date	explicatie	rulaj DB	rulaj CR	Echivalent MDL
teava conform cont nr.429 din 27.01.2022					
31-01-2022 OPRC.10273966	31/01/22	Comision Plata OP / 3636 - BRAVO PROFIL SRL	SOLD INITIAL 3.50	1,584,997.62CR 0.00	1,584,997.62 3.50
ZCCCPJ.77200095	31/01/22	Comision administrare cont curent 222400979	35.00	0.00	35.00
DCCPJ.108229	31/01/22	Constituire depozit 0% 31-JAN-22/03-MAY-22-V	1,900.00	0.00	1,900.00
DCCPJ.108230	31/01/22	Constituire depozit 0% 31-JAN-22/03-MAY-22-V	1,901.00	0.00	1,901.00
OPRC.10273966	31/01/22	Plata OP / 3636 - BRAVO PROFIL SRL : pentru sistema de scurgere conform cont f/nr.din 31.01.2022	16,500.00	0.00	16,500.00
TOTAL RULAJE			1,069,100.90 SOLD FINAL	246,593.00 1,564,658.12CR	1,564,658.12

