



Titular	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "ANREAL CONS"	Tipul contului	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "ANREAL CONS"
IDNO	1016600000879	IBAN	MD49ML000000002251608357
Adresa	MOLDOVA, MUNICIPIUL CHISINAU, STR. NICOLAE COSTIN 49	Valuta contului	498/MDL
Email	anrealcons@mail.ru	Subdiviziune	BC Moldindconbank S.A. suc. Dacia Chisinau
Tel.	+37368044994		

Informatii despre cont:	
Sold pe cont	1439345.47
Limita de credit	1514510.00
Credit neutilizat	49723.17
Depasire limita overdraft	0.00
Sume blocate	0.00
Sold disponibil	1452765.47
Ultima operatiune	27.06.2025

Rulai pe cont Perioada : 30.06.2025 - 30.06.2025

Data Oper.	Data Exec.	Descrierea operatiune	Denumirea IBAN IDNO	DEBIT	CREDIT	Nr. Doc.
			Soldul Initial:		1439345.47	
30.06.2025	30.06.2025	/P102/5300,00garantie bancara 1 proc. p/u Lucrari de reparatie a grupurilor sanitare in cadrul scolii Primare Grigore Vieru	(R) Directia Educatie Tineret si Sport sectorul Ciocana MD85TRPCDV518410A00784AA 1007601009565	5300.00		44650630
30.06.2025	30.06.2025	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci (suport de hartie)	BC'Moldindconbank'S.A. MD17ML000000000467720830 1002600028096	30.00		44656739
27.06.2025	30.06.2025	//// Restituirea Garantia oferta LOT 1 str. Drumul Viilor primita conform ord.inca.18 din 09.06.25 si nota de transfer 1625 din 27.06.25	(R)MF-TR Centru Chisinau Directia mun pentru protectia drepturilor copilului MD78TRPCDV518410A01089AA 1007601009543		7500.00	1633
27.06.2025	30.06.2025	//// Restituirea Garantia oferta LOT 3 Centru Lumina primita conform ord.inca.17 din 09.06.25 si nota de transfer 1622 din 27.06.25	(R)MF-TR Centru Chisinau Directia mun pentru protectia drepturilor copilului MD78TRPCDV518410A01089AA 1007601009543		3800.00	1631
27.06.2025	30.06.2025	//// Restituirea gRANTIA OFERTA primita conform ord.inca.15 din 09.06.25 si nota de transfer 1620 din 27.06.25	(R)MF-TR Centru Chisinau Directia mun pentru protectia drepturilor copilului MD78TRPCDV518410A01089AA 1007601009543		2250.00	1630
27.06.2025	30.06.2025	//// Restituirea Garantia oferta LOT 2 Casa Gavroshe primita conform ord.inca.16 din 09.06.25 si nota de transfer 1624 din 27.06.25	(R)MF-TR Centru Chisinau Directia mun pentru protectia drepturilor copilului MD78TRPCDV518410A01089AA 1007601009543		5200.00	1632
			Rulaj:	5330.00	18750.00	
			Soldul Final:		1452765.47	

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



BC'Moldindconbank'S.A.						1 din 30-06-2025	
Cod.bancii: MOLDM2X						Cod.fiscal 1002600028096	
						TIP.DOC. 7	
NOTA DE CONTABILITATE NR. din 30.06.2025							
Nr d/o	val	Debit nr.contului	val	Credit nr.contului	Suma val	Suma lei	Mentiuni
446567 39	MDL	MD49ML000000002251608357	MDL	MD17ML000000000467720830	30.00	30.00	Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci (suport de hartie)
Total pe nota:					30		
Mentiuni privind executarea :01-07-2025							