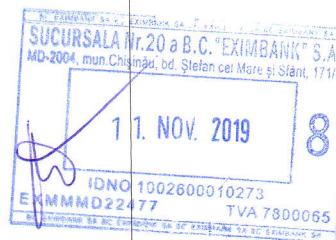


EXTRAS DE CONT

De la data 11-11-2019 la data 11-11-2019

client : "FABIANCA" SRL - Cod fiscal : 1004600001446
 client cod : 400979
 cont : 222400979 valuta: MDL (Leu Moldovenesc)
 Data inregistrarii contabile precedente : 08-11-2019

referinta	value date	explicatie	rulaj DB	rulaj CR	Echivalent MDL
11-11-2019			SOLD INITIAL	1,140,332.23CR	1,140,332.23
OPRT.7181564	11/11/19	Comision Plata OP / 1615 - PRIMARIA ORASULUI CRICOVA	3.50	0.00	3.50
OPRT.7181564	11/11/19	Plata OP / 1615 - PRIMARIA ORASULUI CRICOVA : /P102/12000,00 garantia pentru oferta la licitatie publica nr.ocds-b3wdp1-MD-1572327970407 din 12.11.2019	12,000.00	0.00	12,000.00
TOTAL RULAJE			12,003.50	0.00	
			SOLD FINAL	1,128,328.73CR	1,128,328.73



Denumire cont:	Corporate Term G Deposit	Sold initial:	92.883,82
Clientul :	FABIANCA SRL	Valuta:	Leu moldovenesc
Contul:	23820300000036MDL	Codul fiscal:	1004600001446
IBAN	MD27VI023820300000036MDL	Perioada:	08.11.2019 - 08.11.2019
		Cursul Oficial:	1.0000



Date	Contul Corespondent	DebitEq	CreditEq	Nr. Dec.	Tip Doc	Contul beneficiarului /platorului	Beneficiar plator	COD	Destinatia platii	Cod Fiscal
		0,00	0,00							
	Ruleje	0,00	0,00							
Sold Final	92.883,82									

Raport creat la data de 11.11.2019. Ultima operatiune in cont la data de 01.11.2019

Denumire cont:	Corporate Term G Deposit	Sold initial:	34,599.00
Clientul:	FABIANCA SRL	Valuta:	Leu moldovenesc
Contul:	23810300000322MDL	Codul fiscal:	1004600001446
IBAN	MD11V023810300000322MDL	Perioada:	08.11.2019 - 08.11.2019
		Cursul Oficial:	1.0000



Date	Contul Correspondent	DebitEq	CreditEq	Nr. Doc	Tip Doc	Contul beneficiarului /platorului	Beneficiar plator	COD	Destinat a plati	Cod Fiscal
	Rulaje	0.00	0.00							
Sold Final	34,599.00									

Raport creat la data de 11.11.2019. Ultima operatiune in cont la data de 30.10.2019

Denumire cont:	Corporate Term G Deposit	Sold initial:	211,457.40
Clientul:	FABIANCA SRL	Valuta:	Leu moldovenesc
Contul:	2382030000027MDL	Codul fiscal:	1004600001446
IBAN	MD89102382030000027MDL	Perioada:	08.11.2019 - 08.11.2019
		Cursul Oficial:	1.0000



Date	Contul Correspondent	DebitEq	CreditEq	Nr. Doc	Tip Doc	Contul beneficiarului /platorului	Beneficiar plator	COD	Destinat la plati	Cod Fiscal
	Rulaje	0.00	0.00							
Sold Final	211,457.40									

Raport creat la data de 11.11.2019. Ultima operatiune in cont la data de 10.11.2019