

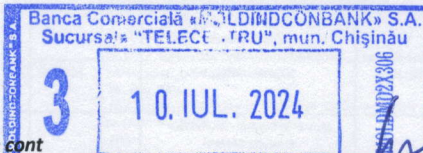
Extras de cont

10.07.2024 10:35

Titular	Societatea cu Raspundere Limitata "Energy R end D"	Tip cont	Cont curent
IDNP	1023600047595	IBAN/Cont	MD48ML02251000000000328
Adresa	2005, Chisinau, Moara Rosie, 5, E, 12	Valuta	498/MDL
Tel.	0795559591	Subdiviziune	Sucursala Telecentru
e-mail	tirsu.mihai@gmail.com		

SITUATIA CONTULUI:

Sold cont	345 433.50
Limita de credit	0.00
Credit neutilizat	0.00
Depasire limita overdraft	0.00
Sume blocate	0.00
Sold disponibil	345 433.50


Activitate cont

Perioada 04.10.2023 - 10.07.2024

Data inițierii		Data procesării		Descriere operațiune	Contra - parte	Debit	Credit
				MU-2026, Republica Moldova, mun. Chişinău, sps. Hînceşti, 53	Sold la începutul perioadei		0.00
04.12.2023	04.12.2023			Ordin de incasare num. Nr. Doc. 5101990 TIRSU MIHAI STEFAN BI Alimentarea in numerar al contului curent. INCASARE LA CAPITALUL STATUTAR 22510000000000328 MDL 30 Doc. contract	(R)B2 - NUMERAR IN CASIERIE SUC. "TELECENTRU" MD87ML000000000100110619 1002600028096		2 000.00
05.12.2023	05.12.2023			Nota de contabilitate Nr. Doc. 5988393 Comision pentru Deservirea lunara a contului curent 1882448-13/PKO 04.10.23-31.10.23 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD49ML000000000467750615 1002600028096	55.00	
05.12.2023	05.12.2023			Nota de contabilitate Nr. Doc. 5988395 Comision pentru Deservirea lunara a contului curent 1882448-13/PKO 01.11.23-30.11.23 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD49ML000000000467750615 1002600028096	55.00	
13.12.2023	13.12.2023			Ordin de plata Nr. Doc. 1 Plata pentru servicii de contabilitate conf. contract 22/23 din 13.11.2023 338 IB	(R) DUOELLECONT SRL MD83VI02251120000095MDL 1022600032271	1 100.00	
13.12.2023	13.12.2023			Nota de contabilitate Nr. Doc. 15989617 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 1 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD35ML000000000467700621 1002600028096	3.50	
14.12.2023	14.12.2023			SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 764 //// Serv neatribuite altor alinate con fact 308104 din 13.12.2023 rate 2 SAPI	(R)MF-TR Nord - Glodeni Primaria Balatina MD98TRPDAM222990010569AB 1007601002887		22 000.00
26.12.2023	27.12.2023			SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 670 /2023-0000018118/// Plata pentru servicii de audit energetic a cladirii conform facturii fiscale nr.EAL000548507 din 22.12.2023 rate 2 SAPI	(R)MFTR Chisinau bugetul de stat AEE MD47TRPBAA222990D16650AB 1011601000099		80 000.00
01.01.2024	01.01.2024			Nota de contabilitate Nr. Doc. 52353 Comision pentru Deservirea lunara a contului curent 1882448-13/PKO 01.12.23-31.12.23 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD49ML000000000467750615 1002600028096	55.00	
03.01.2024	03.01.2024			Ordin de plata Nr. Doc. 1 Plata pentru servicii de contabilitate conf. contract 22/23 din 13.11.2023 338 IB	(R) DUOELLECONT SRL MD83VI02251120000095MDL 1022600032271	1 100.00	
03.01.2024	03.01.2024			Nota de contabilitate Nr. Doc. 3928359 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 1 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD35ML000000000467700621 1002600028096	3.50	
23.01.2024	23.01.2024			Ordin de plat_Trezorerial Nr. Doc. 2 /P102/4080,00 Impozitul pe venitul din activitatea operationala 338 IB	(R) MF - Trezoreria de Stat MD90TRGAAA11124001500000 1006601000037	4 080.00	
23.01.2024	23.01.2024			Nota de contabilitate Nr. Doc. 27226053 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 2 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD35ML000000000467700621 1002600028096	3.50	

01.02.2024	01.02.2024	Nota de contabilitate Nr. Doc. 13654 Comision pentru Deservirea lunara a contului curent 1882448-13/PHO 01.01.24-31.01.24 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD49ML00000000467750615 1002600028096	60.00	
01.02.2024	01.02.2024	Nota de contabilitate Nr. Doc. 13655 Comision pentru deservirea lunara a sistemului MICB Web-Business pentru 01.01.24-31.01.24 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD70ML00000000467760616 1002600028096	96.26	
02.02.2024	02.02.2024	Ordin de plata Nr. Doc. 3 Plata pentru servicii de contabilitate conf. contract 22/23 din 13.11.2023 338 IB	(R) DUOELLECONT SRL MD83VI02251120000095MDL 1022600032271	1100.00	
02.02.2024	02.02.2024	Nota de contabilitate Nr. Doc. 2557130 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 3 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD35ML00000000467700621 1002600028096	3.50	
12.02.2024	12.02.2024	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 138 /2024-0000000289/// Servicii neatribuite altor alinate conform facturii nr. EAM 000353267 din 05.02.2024 rate 2 SAPI	(R)MF-TR Centru - Anenii Noi Primaria Mereni MD69TRPDAV222999810764AB 1008601000020		30 000.00
12.02.2024	12.02.2024	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 139 /2024-0000000289/// Servicii neatribuite altor alinate conform facturii nr. EAM 000353268 din 05.02.2024 rate 2 SAPI	(R)MF-TR Centru - Anenii Noi Primaria Mereni MD69TRPDAV222999810764AB 1008601000020		50 000.00
13.02.2024	13.02.2024	Ordin de plat_Trezorial Nr. Doc. 4 /P102/3200,00 Impozitul pe venitul din activitatea operationala 338 IB	(R) MF - Trezoreria de Stat MD90TRGAAA11124001500000 1006601000037	3 200.00	
13.02.2024	13.02.2024	Nota de contabilitate Nr. Doc. 15989940 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 4 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD35ML00000000467700621 1002600028096	3.50	
13.02.2024	13.02.2024	Ordin de plat_Trezorial Nr. Doc. 5 /P102/8965,78 Impozit pe venit retinut din sumele dividendelor achitate 338 IB	(R) MF - Trezoreria de Stat MD38TRGAAA11123001500000 1006601000037	8 965.78	
13.02.2024	13.02.2024	Nota de contabilitate Nr. Doc. 15990583 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 5 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD35ML00000000467700621 1002600028096	3.50	
13.02.2024	13.02.2024	Ordin de plata Nr. Doc. 6 Transfer cheltuieli gospodaresti conf. decont de avans nr. 1 din 31.10.2023 338 IB	(R) MIHAI TIRSU MD25VI022521700001264MDL 0982207016915	485.00	
13.02.2024	13.02.2024	Nota de contabilitate Nr. Doc. 15990915 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 6 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD35ML00000000467700621 1002600028096	3.50	
13.02.2024	13.02.2024	Ordin de plata Nr. Doc. 7 Transferul dividendelor conf. proces-verbal nr.1 si nr.2 din 13.02.2024 338 IB	(R) MIHAI TIRSU MD25VI022521700001264MDL 0982207016915	140 463.86	
13.02.2024	13.02.2024	Nota de contabilitate Nr. Doc. 15991158 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 7 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD35ML00000000467700621 1002600028096	3.50	
01.03.2024	01.03.2024	Nota de contabilitate Nr. Doc. 30776 Comision pentru Deservirea lunara a contului curent 1882448-13/PHO 01.02.24-29.02.24 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD49ML00000000467750615 1002600028096	60.00	
01.03.2024	01.03.2024	Nota de contabilitate Nr. Doc. 30777 Comision pentru deservirea lunara a sistemului MICB Web-Business pentru 01.02.24-29.02.24 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD70ML00000000467760616 1002600028096	96.43	
14.03.2024	14.03.2024	Ordin de plata Nr. Doc. 8 Plata pentru servicii de contabilitate conf. contract 22/23 din 13.11.2023 338 IB	(R) DUOELLECONT SRL MD83VI02251120000095MDL 1022600032271	1100.00	
14.03.2024	14.03.2024	Nota de contabilitate Nr. Doc. 17776464 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 8 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD35ML00000000467700621 1002600028096	3.50	

3 10. IUL. 2024

B.C. "MOLDINDCONBANK" S.A. Sucursa "TELECOM" S.A. Chisinau, mun. Chisinau
 MD-2028, Republica Moldova, mun. Chisinau, șos. Hincești, 53

15.03.2024	15.03.2024	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 139 /2024-000000607/// Servicii pentru elaborarea studiului de fezabilitate, conform facturii fiscale nr EAN000200783 din 14.03.2024. rate 2 SAPI	(R)MF-TR Nord - Drochia Primaria Cotova MD08TRPDBE222991C11032AB 1007601011386		40 000.00
18.03.2024	18.03.2024	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 191 /2024-0000000309/// Servicii neatribuite altor aliniate conform facturii, nr. EAM 000733484 din 23.02.2024 rate 2 SAPI	(R)MF-TR Sud - Cimislia Primaria Ecaterinovca MD78TRPDAC222999B10880AB 1007601008845		20 000.00
20.03.2024	20.03.2024	Ordin de plata Nr. Doc. 9 Plata in avans pentru produse petroliere conform contractului nr. 8246A din 20.03.2024 338 IB	(R) IM ROMPETROL-MOLDOVA SA MD82AG000000002251238350 1002600015382	5 000.00	
20.03.2024	20.03.2024	Nota de contabilitate Nr. Doc. 25240205 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 9 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD35ML00000000467700621 1002600028096	3.50	
26.03.2024	26.03.2024	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 238 /// Servicii neatribuite altor aliniate. Conform facturii nr. EAN000405929 din 26.03.2024 rate 2 SAPI	(R)MF-TR Centru - Orhei Primaria comunei Ivancea MD56TRPDAC222999A10917AC 1007601001754		20 000.00
01.04.2024	01.04.2024	Nota de contabilitate Nr. Doc. 34336 Comision pentru Deservirea lunara a contului curent 1882448-13/(PKO 01.03.24-31.03.24 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD49ML00000000467750615 1002600028096	27.10	
01.04.2024	01.04.2024	Nota de contabilitate Nr. Doc. 34337 Comision pentru deservirea lunara a sistemului MICB Web-Business pentru 01.03.24-31.03.24 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD70ML00000000467760616 1002600028096	42.95	
01.04.2024	01.04.2024	Nota de contabilitate Nr. Doc. 1009318 Comision pentru administrare cont (conditii generale) 2258000000002330 MDL, SRL "Energy R end D" 55 COM	B2 - ADMINISTRARE PACHET BUSINESS PLUS 1002600028096	99.00	
03.04.2024	03.04.2024	Ordin de plata Nr. Doc. 10 Plata pentru servicii de contabilitate conf. contract 22/23 din 13.11.2023 338 IB	(R) DUOELLECONT SRL MD83VI022511200000095MDL 1022600032271	1 300.00	
03.04.2024	03.04.2024	Nota de contabilitate Nr. Doc. 5256627 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 10 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD35ML00000000467700621 1002600028096	3.50	
04.04.2024	04.04.2024	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 28 PLATA PENTRU SERVICII DE AUDIT ENERGETIC, CONF. FACT. FISC. EAN 000405663, DIN 26.03.2024 rate 2 SAPI	(R)TRIGLIFART SRL MD95VI022240800000667MDL 1021600023948		90 000.00
04.04.2024	04.04.2024	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 183 PLATA PENTRU SERVICII DE INSTRUIRECONFORM FACTURII EAN 000684082 DIN0304.2024 rate 2 SAPI	(R)NORD PRESS CLUB AO MD45VI022510100000106MDL 1020620002357		8 855.00
08.04.2024	08.04.2024	Ordin de plata Nr. Doc. 11 Plata pentru anvelope conf. cont nr. MG000000030 din 08.04.2024 inclusiv TVA 1333.33 338 IB	(R) ARIDAN CENTER SRL MD53PRO02251173587001498 1015600017850	8 000.00	
08.04.2024	08.04.2024	Nota de contabilitate Nr. Doc. 11541614 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 11 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD35ML00000000467700621 1002600028096	3.50	
16.04.2024	16.04.2024	Ordin de plata Nr. Doc. 12 Plata in avans pentru produse petroliere conform contractului nr. 8246A din 20.03.2024 338 IB	(R) IM ROMPETROL-MOLDOVA SA MD82AG000000002251238350 1002600015382	10 000.00	
16.04.2024	16.04.2024	Nota de contabilitate Nr. Doc. 22035098 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 12 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD35ML00000000467700621 1002600028096	3.80	
16.04.2024	16.04.2024	Nota de contabilitate Nr. Doc. 22035792 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 14 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD35ML00000000467700621 1002600028096	3.80	
16.04.2024	16.04.2024	Ordin de plat_Trezoreria Nr. Doc. 14 /P102/6800,00 Impozitul pe venitul din activitatea operatiunale achitate in avans pentru anul 2024 338 IB	(R) MF - Trezoreria de Stat MD90TRGAAA11124001500000 1006601000037	6 800.00	

Banca Comercială "MOLDINDCONBANK" SA

Sucursală "TELECENTRU", mun. Chişinău

3 10. IUL. 2024

MOLDINDCONBANK

16.04.2024	16.04.2024	Nota de contabilitate Nr. Doc. 22035568 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic Nr. Doc. Primar 13 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD36ML00000000467790619 1002600028096	1.00	
16.04.2024	16.04.2024	Ordin plata_(intrabancar) Nr. Doc. 13 Alimentare card business 338 IB	(R) SRL "Energy R end D" MD98ML02258000000002330 1023600047595	10 000.00	
03.05.2024	03.05.2024	Nota de contabilitate Nr. Doc. 4428322 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 15 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD35ML00000000467700621 1002600028096	3.80	
03.05.2024	03.05.2024	Ordin de plata Nr. Doc. 15 Plata pentru servicii de contabilitate conf. contract 22/23 din 13.11.2023 338 IB	(R) DUOELLECONT SRL MD83VI02251120000095MDL 1022600032271	1 300.00	
21.05.2024	24.05.2024	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 730 /2024-0000000442/NV// Servicii neatribuite altor aliniate conform facturii EAO000635768 din 17.05.2024 Conform actului de indeplinire a serviciilor rate 2 SAPI	(R)MF-TR Nord-Briceni Directia Invatamint Tineret si Sport Briceni MD12TRPDAX222999A01529AB 1009601000131		100 000.00
24.05.2024	24.05.2024	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 298 Plata pentru servicii conform contractului S1-04-2024 rate 2 SAPI	(R)SIGMA ENGINEERING S.R.L. MD58AG000000022513182916 1017600028690		391 068.90
27.05.2024	27.05.2024	Ordin de plat_Trezoreria Nr. Doc. 16 /P102/4354,20 Impozit pe venitul din activitatea operationala 338 IB	(R) MF - Trezoreria de Stat MD90TRGAAA11124001500000 1006601000037	4 354.20	
27.05.2024	27.05.2024	Nota de contabilitate Nr. Doc. 34684520 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 16 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD35ML00000000467700621 1002600028096	3.80	
27.05.2024	27.05.2024	Nota de contabilitate Nr. Doc. 34686416 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 18 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD35ML00000000467700621 1002600028096	3.80	
27.05.2024	27.05.2024	Ordin de plata Nr. Doc. 18 Plata dividendelor in avans pentru anul 2024 conf. Deciziei din 27.05.24 338 IB	(R) MIHAI TIRSU MD25VI022521700001264MDL 0982207016915	300 000.00	
27.05.2024	27.05.2024	Nota de contabilitate Nr. Doc. 34685495 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 17 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD35ML00000000467700621 1002600028096	3.80	
27.05.2024	27.05.2024	Ordin de plat_Trezoreria Nr. Doc. 17 /P102/19148,94 Impozit pe venit retinut din sumele dividendelor achitate 338 IB	(R) MF - Trezoreria de Stat MD38TRGAAA11123001500000 1006601000037	19 148.94	
06.06.2024	06.06.2024	Nota de contabilitate Nr. Doc. 8231430 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 19 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD35ML00000000467700621 1002600028096	3.80	
06.06.2024	06.06.2024	Ordin de plata Nr. Doc. 19 Plata pentru contor EAP000117702 din 06.06.2024 Inclusiv TVA 285.18 338 IB	(R) IM"Elitagrotehnologie"SRL MD32AG000000022512053625 1011604001385	1 711.08	
06.06.2024	06.06.2024	Ordin de plata Nr. Doc. 20 Plata pentru servicii de contabilitate conf. contract 22/23 din 13.11.2023 338 IB	(R) DUOELLECONT SRL MD83VI02251120000095MDL 1022600032271	1 300.00	
06.06.2024	06.06.2024	Nota de contabilitate Nr. Doc. 8380420 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 20 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD35ML00000000467700621 1002600028096	3.80	
12.06.2024	12.06.2024	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 676 /2024-0000000505/// Servicii neatribuite altor aliniate conform facturii nr. EAP 000137227 din 06.06.2024 rate 2 SAPI	(R)MF-TR Centru - Anenii Noi Primaria Mereni MD92TRPDV222999A08329AC 1008601000020		30 000.00
12.06.2024	12.06.2024	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 675 /2024-0000000505/// Servicii neatribuite altor aliniate conform facturii nr. EAP 000137227 din 06.06.2024 plata partiala rate 2 SAPI	(R)MF-TR Centru - Anenii Noi Primaria Mereni MD41TRPDV222999A08334AC 1008601000020		45 000.00

3

10. IUL. 2024

MD-2028, Republica Moldova,
mun. Chişinău, şos. Hinceşti, 53

12.06.2024	12.06.2024	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 674 /2024-000000505/// Servicii neatribuite altor aliniate conform facturii nr. EAP 000137227 din 06.06.2024 plata partiala rate 2 SAPI	(R)MF-TR Centru - Anenii Noi Primaria Mereni MD19TRPDV222999A08335AB 1008601000020		20 000.00
25.06.2024	25.06.2024	Ordin de plata Nr. Doc. 21 Plata in avans pentru produse petroliere conform contractului nr. 8246A din 20.03.2024 338 IB	(R) IM ROMPETROL-MOLDOVA SA MD82AG000000002251238350 1002600015382	10 000.00	
25.06.2024	25.06.2024	Nota de contabilitate Nr. Doc. 32717770 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 22 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD35ML000000000467700621 1002600028096	3.80	
25.06.2024	25.06.2024	Ordin de plata Nr. Doc. 22 Plata pentru reparative canon conf. facturii EAP000483844 din 25.06.2024 338 IB	(R) Panicom Prim SRL MD95EX0000002251639976MD 1013600014741	950.00	
25.06.2024	25.06.2024	Nota de contabilitate Nr. Doc. 32713440 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 21 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD35ML000000000467700621 1002600028096	3.80	
02.07.2024	02.07.2024	Ordin de plata Nr. Doc. 23 Plata pentru servicii de contabilitate conf. contract 22/23 din 13.11.2023 338 IB	(R) DUOELLECONT SRL MD83V102251120000095MDL 1022600032271	1 300.00	
02.07.2024	02.07.2024	Nota de contabilitate Nr. Doc. 3467430 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 23 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD35ML000000000467700621 1002600028096	3.80	
Total rulaje debit / credit				543 490.40	888 923.90
Sold la sfârșitul perioadei					345 433.50

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

Alte informații -

