

Titular: **"PREMIER ARTSTIL" S.R.L.**  
IDNO: **1025600003793**  
IBAN: **MD45AG000000022516528777**  
Valuta: **MDL**

Sold Initial: **2420.05 MDL**  
Total Intrari: **558666.99 MDL**  
Total Iesiri: **559697.42 MDL**  
Sold Final: **1389.62 MDL**

**Extras de Cont nr. MD45AG000000022516528777 din 06.03.2026  
pentru perioada 06.03.2025 - 06.03.2026**

**SOLD INITIAL: 2420.05 MDL**

N/O	Data tranzactiei	No doc.	Date partener	Detalii plata	Debit	Credit
1	06.03.2025	0652503	PREMIER ARTSTIL S.R.L. 1025600003793 22586528842	Achitare datorie restanta la cont 22586528842 50 MDL Datorie totala 50/MDL	50.00	0.00
2	06.03.2025	80	(R) SEED-STONE S.R.L. 1024608003046 MD68AG000000022516114270	Plata p/u baner conf.fact/fisc.nr.E AV000557702 din 27.02.2025	0.00	850.00
3	07.03.2025	11	(R) APC A0120-0073 1018600034324 MD74ML000000022510361420	Plata pu semne de atentie conf cnt nr. 18176 dd 05.03.25	0.00	3750.00
4	10.03.2025	30	(R) RECLAMSERVICE S.A. 1003600003018 MD76AG000022514010146335	Plata pentru Clei PVC PLAST 200 alb SL-660.120 PVC PVC conform Factura /Cont de plata/Invoice Nr.287 din 1 0-03-2025 TVA 20	910.00	0.00
5	10.03.2025	29	(R) RECLAMSERVICE S.A. 1003600003018 MD76AG000022514010146335	Plata pentru Pelicula Reflectoare conform Factura/Cont de plata/Invoi ce Nr.285 din 10-03-2025 TVA 20	2287.00	0.00
6	10.03.2025	28	(R) NIKA COLOR SRL 1012600031893 MD55PR002251155964001498	Plata pentru Panouri compozite con form Factura/Cont de plata/Invoice Nr.C000740 din 10-03-2025 TVA 20	29832.00	0.00
7	10.03.2025	26	(R) PREMIER ARTSTIL S.R.L. 1025600003793 MD28AG000000022586528842	Alimentare cont	0.00	25304.95
8	10.03.2025	740	(R) A.O. CIMISLIENII DE PRETUTINDENI 1019620006461 MD41AG000000022513744852	Plata pentru panouri conform contul ui nr.18195 din 06.03.2025	0.00	7800.00
9	11.03.2025	31	(R) SC METANCOR-COM SRL 1005600033565 MD36EN00000002251799408	Plata pentru Latun 32mm conform Fac tura/Cont de plata/Invoice Nr.11233 din 11-03-2025 TVA 20	1805.00	0.00
10	12.03.2025	33	(R) XONART PRINT S.R.L. 1011600014183 MD60ML02251000000000500	Plata pentru Discount card 85x55 mm conform Factura/Cont de plata/Invo ice Nr.3627 din 12-03-2025 Fara TV A	1750.00	0.00
11	14.03.2025	19928	(R) MF-TR Chisinau bugetul de stat Serviciul Vamal al Republicii Moldova 1006601000185 MD26TRPBAA339110A16266AC	//// Pentru procurarea altor materii ale, suport, conform contului nr.1 8163 din 10.03.2025	0.00	3750.00
12	14.03.2025	686	(R) GHS-COM S.R.L. 1002600034424 MD91AG000000022513052148	Plata p/u plan de evacuare conf. co nt. 18212 din 06.03.2025	0.00	350.00
13	14.03.2025	36	(R) POLYSOT TRADE S.R.L. 1023600061713 MD06AG000000022515787817	Plata pentru PLACA PETG EU 0,75mm conform Factura/Cont de plata/Invoi ce Nr.49 din 22-02-2025 TVA 20	750.00	0.00
14	17.03.2025	41	(R) PROMO STOCK SRL 1020600043024 MD18MO2224ASV71980207100	Plata pentru conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.3666 din 16-03- 2025 TVA 20	539.00	0.00
15	20.03.2025	34	(R) BALANCE-BEAUTY S.R.L. 1023600042305 MD79AG000000022515604531	Plata servicii design conform factu ra nr.18331 din 19.03.2025. Fara TV A.	0.00	750.00
16	20.03.2025	9	(R) S.C. ALVICOMP GRUP S.R.L. 1007600042493 MD38AG000000022511038897	Plata pentru Servicii conform Contr act Nr.18321 din 19-03-2025 Fara TV A	0.00	780.00

17	21.03.2025	48	(R) PEATCOVSCHII SERGHEI 2016025001399 MD22AG000000022596639163	Plata pentru Returnarea sumelor con tabele conform Nr.1 din 22-03-2025 Fara TVA	2000.00	0.00
18	21.03.2025	481	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752531	comis transf PJ la cont PF in MAIB	25.00	0.00
19	21.03.2025	44	(R) PREMIER ARTSTIL S.R.L. 1025600003793 MD28AG000000022586528842	Alimentare cont	2500.00	0.00
20	21.03.2025	45	(R) TOTAL GRAVURA SRL 1004600069150 MD03PR002251173103001498	Plata pentru Drapel Atlas Dublu 350 gr conform Factura/Cont de plata/In voice Nr.56237 din 21-03- 2025 TVA 2 0	1600.00	0.00
21	24.03.2025	5	(R) DANIELLE NAIL STUDIO S.R.L. 1025600005638 MD97ML022580000000007295	Achitare factura fiscala EAV0009179 95	0.00	2305.00
22	24.03.2025	49	(R) I.M. ORANGE MOLDOVA S.A. 1003600106115 MD64AG000000225110801767	Plata pentru Servicii telefonie mob ila conform Contract Nr.V 920862 din 29-01-2025 TVA 20	120.00	0.00
23	27.03.2025	344	(R) MF-TR Chisinau - bugetul de stat Ministerul Sanatatii 1007601000791 MD16TRPBAA339110H16292AB	//// Pentru planul de evacuare impr imat plastic 4 mm, conform contului de plata nr. 18305 din 18.03.2025.	0.00	5460.00
24	27.03.2025	51	(R) SC Plastics-Mol S.R.L. 1007600005043 MD56EX0000000225120225MD	Plata pentru conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.P2 din 27-03-20 25 TVA 20	2076.40	0.00
25	27.03.2025	50	(R) I.M. TEX-PLAST GRUP S.R.L. 1010600007382 MD52AG000000022512304786	Plata pentru conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr. EAW00027621 di n 27-03-2025 TVA 20	1231.00	0.00
26	28.03.2025	332	(R) ECO CORE S.R.L. 1020600002632 MD37AG000000022513904489	Plata p/u serv. de imprimant conf.f act.nr.18405 din 28.03.2025	0.00	575.00
27	31.03.2025	379	(R) F.P.C. VOROCEI S.R.L. 1003608000677 MD49AG000000022515684320	Plata pentru Servicii conform Factu ra/Cont de plata/Invoice Nr.18085 d in 01-03-2025 TVA 20	0.00	1560.00
28	31.03.2025	93	(R) SEED-STONE S.R.L. 1024608003046 MD68AG000000022516114270	Plata p/u baner conf.fact.nr.18420 din 31.03.2025	0.00	250.00
29	01.04.2025	55	(R) ESEMPLA SYSTEMS SRL 1009600026622 MD29ML000000022516361583	Plata pentru conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.759 604 din 20- 02-2025 TVA 20	7800.00	0.00
30	03.04.2025	99	(R) SEED-STONE S.R.L. 1024608003046 MD68AG000000022516114270	Plata p/u cartela de vizita conf.fa ct/fisc.nr.18470 din 03.04.2025	0.00	450.00
31	04.04.2025	56	(R) POLYSOT TRADE S.R.L. 1023600061713 MD06AG000000022515787817	Plata pentru conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.49 din 22-02-20 25 TVA 20	1000.00	0.00
32	16.04.2025	2477	(R) MF-TR Centru - Criuleni Primaria Magdacesti 1007601009934 MD46TRPDAS339110C10710AB	//// Procurarea altor materiale con form facturii nr. EAW 000784360 din 11.04.2025, Fara TVA.	0.00	48070.00
33	17.04.2025	60	(R) TOTAL GRAVURA SRL 1004600069150 MD03PR002251173103001498	Plata pentru Steag polyester confor m Factura/Cont de plata/Invoice Nr. 57331 din 17-04-2025 TVA 20	300.00	0.00
34	17.04.2025	59	(R) TOTAL GRAVURA SRL 1004600069150 MD03PR002251173103001498	Plata pentru Drapel 2.0m 1.0m confo rm Factura/Cont de plata/Invoice Nr .868 din 14-04-2025 TVA 20	1160.00	0.00
35	17.04.2025	58	(R) AGGA S.R.L 1003600067872 MD13PR002224189895001498	Plata pentru Garbardine culoare por tocalie conform Factura/Cont de pla ta/Invoice Nr.54/1 din 17-04-2025 T VA 20	1218.00	0.00
36	23.04.2025	67	(R) SC Plastics-Mol S.R.L. 1007600005043 MD56EX0000000225120225MD	Plata pentru Oraj et 3640 1,6 50 ma t, 010 alb Oraj et 3640 1,26 50 luc iu, 010 alb conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.743 din 23-04-202 5 TVA 20	4713.10	0.00
37	23.04.2025	671	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
38	23.04.2025	65	(R) RECLAMSERVICE S.A. 1003600003018 MD76AG000022514010146335	Plata pentru Pelicula Seria 641 M 1 9 1260 Pelicula Reflectoare TM 3200 1.22m x 45.7 m /10/ conform Factur a/Cont de plata/Invoice Nr.525 din 23-04-2025 TVA 20	468.00	0.00

39	23.04.2025	64	(R) MF - Trezoreria de Stat 1006601000037 MD56TRGAAA11121001000000	/P102/4400,00 Impozit pe venitul ob tinut din activitatea de intreprinz ator	4400.00	0.00
40	23.04.2025	641	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752533	Com.Plati PJ trez.Internet-Banking	3.50	0.00
41	24.04.2025	70	(R) NIKA COLOR SRL 1012600031893 MD55PR002251155964001498	Plata pentru Backlit cu imprimare c onform Factura/Cont de plata/Invoice e Nr.98627 din 24-04-2025 TVA 20	1050.00	0.00
42	24.04.2025	69	(R) NIKA COLOR SRL 1012600031893 MD55PR002251155964001498	Plata pentru Panouri compozite 4 12 50 5850mm NK25 White NK47-Phantom B lue NK57-Tangerine Orange Sticla or ganica White 4 1220 2440mm conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.CO 01430 din 24-04-2025 TVA 20	28983.00	0.00
43	30.04.2025	71	(R) TOTAL GRAVURA SRL 1004600069150 MD03PR002251173103001498	Plata pentru conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.57733 din 29-04 -2025 TVA 20	340.00	0.00
44	06.05.2025	126003	PREMIER ARTSTIL S.R.L. 1025600003793 22586528842	Achitare datorie restanta la cont 22586528842 8 MDL Datorie totala 8/MDL	8.00	0.00
45	06.05.2025	99	(R) I.M. 'FAIC amp; CO' SRL 1011600012019 MD45ML000000000225163096	Plata pu semn rutier conf cont 1873 0 din 06.05.2025 fara tva	0.00	600.00
46	13.05.2025	76	(R) PREMIER ARTSTIL S.R.L. 1025600003793 MD28AG000000022586528842	Alimentare cont	6100.00	0.00
47	13.05.2025	761	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752533	Com.Plati PJ cont.prop SADD 2258	2.00	0.00
48	14.05.2025	2629	(R) MF-TR Centru - Criuleni Primaria Magdacesti 1007601009934 MD46TRPDAS339110C10710AB	//// Procurarea altor materiale con form facturii nr. EAX 000522015 din 13.05.2025, Fara TVA.	0.00	26334.00
49	15.05.2025	111	(R) I.M. 'FAIC amp; CO' SRL 1011600012019 MD45ML000000000225163096	Plata pu semn rutier conf cont f/n din 15.05.2025	0.00	590.00
50	19.05.2025	78	(R) TOTAL GRAVURA SRL 1004600069150 MD03PR002251173103001498	Plata pentru Servicii conform Factu ra/Cont de plata/Invoice Nr.58563 d in 15-05-2025 TVA 20	5176.00	0.00
51	20.05.2025	79	(R) PRINTERRA SHOP SRL 1010600012034 MD75PR002251103506001498	Plata pentru Universal heat press f or sublimation Microtec 6-in-1 DCH- 600 conform Factura/Cont de plata/I nvoice Nr.16393 din 20-05-2025 TVA 20	10099.00	0.00
52	22.05.2025	82	(R) PREMIER ARTSTIL S.R.L. 1025600003793 MD28AG000000022586528842	Pentru cheltuielile casnice.	11548.64	0.00
53	22.05.2025	821	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752533	Com.Plati PJ cont.prop SADD 2258	2.00	0.00
54	28.05.2025	128	(R) SEED-STONE S.R.L. 1024608003046 MD68AG000000022516114270	Plata p/u baner conf.fact/fisc.nr.E AX000923314 din 28.05.2025	0.00	556.36
55	29.05.2025	11203	BC 'MAIB' S.A. Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752533	RETUR COMIS EXTRAS ERONAT	0.00	4.00
56	30.05.2025	83	(R) TOTAL GRAVURA SRL 1004600069150 MD03PR002251173103001498	Plata pentru Steag polyester 135x90 conform Factura/Cont de plata/Invo ice Nr.59147 din 26-05-2025 TVA 20	450.00	0.00
57	05.06.2025	85	(R) PREMIER ARTSTIL S.R.L. 1025600003793 MD28AG000000022586528842	Travel expenses, purchase of goods and services	208.92	0.00
58	10.06.2025	90	(R) PROMO STOCK SRL 1020600043024 MD18MO2224ASV71980207100	Plata pentru Tricou Dogo 12 Chipiu Walk 6 Premium Invoice No.: N/A436 9 Order ID: 7114 conform Factura/Co nt de plata/Invoice Nr.4369 din 04- 03-2025 TVA 20	2069.20	0.00
59	10.06.2025	29	(R) CRASICOV M.O. S.R.L. 1025608000156 MD05AG000000022516524550	Plata pentru PANOU ILUMINANT PUBLIC ITATE conform Factura/Cont de plata /Invoice Nr.19046 din 04-06-2025	0.00	4000.00

60	10.06.2025	89	(R) Aberton Prim S.R.L. 1013600022977 MD73PR002251133351001498	Plata pentru Buclet A 4 350 gr con form Factura/Cont de plata/Invoice Nr.4252 din 09-06-2025 Fara TVA	2000.00	0.00
61	10.06.2025	86	(R) PREMIER ARTSTIL S.R.L. 1025600003793 MD28AG000000022586528842	Alimentare cont	0.00	2589.81
62	11.06.2025	92	(R) PREMIER ARTSTIL S.R.L. 1025600003793 MD28AG000000022586528842	Alimentare cont Transfer of funds for business expenses	2500.00	0.00
63	16.06.2025	32	(R) CRASICOV M.O. S.R.L. 1025608000156 MD05AG000000022516524550	Plata pentru PANOU ILUMINANT PUBLIC ITATE conform Factura/Cont de plata /Invoice Nr.19046 din 04-06-2025	0.00	8496.00
64	16.06.2025	24996 584	(R) S.R.L. 'PARK-ZONE' 1025603001239 MD59ML02251000000004786	PLATA PENTRU PANOU DE ARTA CONF. CO NT 19110 DIN 10.06.2025	0.00	10000.00
65	18.06.2025	97	(R) NIKA COLOR SRL 1012600031893 MD55PR002251155964001498	Plata pentru Sticla organica White 4 1220 2440mm conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.C002188 din 18- 06-2025 TVA 20	3274.00	0.00
66	18.06.2025	971	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
67	18.06.2025	96	(R) NIKA COLOR SRL 1012600031893 MD55PR002251155964001498	Plata pentru Baner 340 blackout cu imprimare conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.99049 din 18-06-20 25 TVA 20	750.00	0.00
68	18.06.2025	94	(R) I.M. TEX-PLAST GRUP S.R.L. 1010600007382 MD52AG000000022512304786	Plata pentru Marfuri/Produse conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr. EAY000534246 din 18-06-2025 TVA 20	1241.00	0.00
69	18.06.2025	93	(R) NIKA COLOR SRL 1012600031893 MD55PR002251155964001498	Plata pentru Panouri compozite 4 12 50 5850mm NK47 Phantom Blue conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr .C002186 din 18-06-2025 TVA 20	4972.00	0.00
70	19.06.2025	103	(R) PREMIER ARTSTIL S.R.L. 1025600003793 MD28AG000000022586528842	Alimentare cont Transfer of funds for business expenses	8000.00	0.00
71	23.06.2025	00061	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752533	Comision anulare plata,Document Nr din data	60.00	0.00
72	23.06.2025	118	(R) PEATCOVSCHII SERGHEI 2016025001399 MD22AG000000022596639163	Plata pentru Returnarea sumelor con tabele conform Nr.1 din 22-03-2025 Fara TVA	6000.00	0.00
73	23.06.2025	1181	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752531	comis transf PJ la cont PF in MAIB	30.00	0.00
74	23.06.2025	115	(R) PREMIER ARTSTIL S.R.L. 1025600003793 MD28AG000000022586528842	Alimentare cont	0.00	5900.00
75	24.06.2025	36639 514	(R) S.R.L. 'PARK-ZONE' 1025603001239 MD79ML02258000000008104	Plata pentru servicii de producere de panouri artistice conf.fact.1911 0 din 10.06.2025	0.00	1786.65
76	25.06.2025	148	(R) SEED-STONE S.R.L. 1024608003046 MD68AG000000022516114270	Plata p/u baner conf.fact/fisc.nr.E AY000700085 din 25.06.25	0.00	500.00
77	26.06.2025	122	(R) PROMO STOCK SRL 1020600043024 MD18MO2224ASV71980207100	Plata pentru Marfuri/Produse conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr. 7293 din 16-06-2025 TVA 20	1173.60	0.00
78	26.06.2025	119	(R) PROMO STOCK SRL 1020600043024 MD18MO2224ASV71980207100	Plata pentru Marfuri/Produse conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr. 7202 din 09-03-2025 TVA 20	380.00	0.00
79	03.07.2025	4	(R) SRL HOOKAH PLACE GROUP 1025600009061 MD94ML02251000000005514	Achitarea pentru Logo factura Nr 19 123 din06.07.2025	0.00	12307.25
80	07.07.2025	125	(R) I.M. ORANGE MOLDOVA S.A. 1003600106115 MD64AG0000000225110801767	Plata pentru conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.137320371 din 0 1-07-2025 TVA 20	884.49	0.00
81	07.07.2025	123	(R) PROMO STOCK SRL 1020600043024 MD18MO2224ASV71980207100	Plata pentru Pix Stix, Negru conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr. 7547 din 01-07-2025 TVA 20	570.00	0.00

82	08.07.2025	128	(R) I.M. TEX-PLAST GRUP S.R.L. 1010600007382 MD52AG000000022512304786	Plata pentru conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.868 din 08-07-2 025 TVA 20	2258.00	0.00
83	08.07.2025	127	(R) RECLAMSERVICE S.A. 1003600003018 MD76AG000022514010146335	Plata pentru Pelicula Reflectoare conform Factura/Cont de plata/Invoi ce Nr.920 din 08-07-2025 TVA 20	838.00	0.00
84	08.07.2025	126	(R) ABERTON PRIM S.R.L. 1013600022977 MD73PR002251133351001498	Plata pentru Marfuri/Produse conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr. 4396 din 08-07-2025 Fara TVA	2000.00	0.00
85	09.07.2025	130	(R) PROMO STOCK SRL 1020600043024 MD18MO2224ASV71980207100	Plata pentru conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.7644 din 09-07- 2025 TVA 20	200.00	0.00
86	11.07.2025	286	(R) S.C. VEAIMPEX S.R.L. 1007600036928 MD47AG00000002251893827	Plata pentru servicii de acoperire ferestre cu folie de protectie sola ra ff EAY conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.000489852 din 17-0 6-2025 TVA 0	0.00	3465.00
87	11.07.2025	131	(R) NIKA COLOR SRL 1012600031893 MD55PR002251155964001498	Plata pentru conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.C002444 din 09- 07-2025 TVA 20	5880.00	0.00
88	11.07.2025	1311	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
89	15.07.2025	6	(R) SWEET BLOOM SRL 1025600028767 MD86ML02251000000005464	ELABORAREA MACHETULUI DE DESIGNER 2 BUCATI, factura nr19390 din14.07.2 5	0.00	600.00
90	15.07.2025	162	(R) SEED-STONE S.R.L. 1024608003046 MD68AG000000022516114270	Plata p/u baner conf.fact/fisc.nr.E AZ000304898 din 15.07.2025	0.00	317.28
91	16.07.2025	132	(R) MF - Trezoreria de Stat 1006601000037 MD56TRGAAA11121001000000	/P/4400,00/M//1025600003793/PREMIER ARTSTIL S.R.L.//Impozit pe venitul obtinut din activitatea de intrepr inzator /	4400.00	0.00
92	16.07.2025	1321	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752533	Com.Plati PJ trez.Internet-Banking	3.80	0.00
93	21.07.2025	145	(R) PEATCOVSCHII SERGHEI 2016025001399 MD22AG000000022596639163	Plata pentru Returnarea sumelor con tabele conform Act Nr.1 din 22-03 -2025 Fara TVA	6000.00	0.00
94	21.07.2025	1451	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752531	comis transf PJ la cont PF in MAIB	30.00	0.00
95	21.07.2025	142	(R) PREMIER ARTSTIL S.R.L. 1025600003793 MD28AG000000022586528842	Alimentare cont	0.00	5174.07
96	21.07.2025	139	(R) PREMIER ARTSTIL S.R.L. 1025600003793 MD28AG000000022586528842	Alimentare cont	0.00	524.92
97	22.07.2025	34061 794	(R) S.R.L. 'PARK-ZONE' 1025603001239 MD59ML02251000000004786	Plata pentru procurarea unui semn c onform contract nr. 08/07 din 08.07 .2025 si factura nr. 19248 din 01.0 7.2025	0.00	18000.00
98	23.07.2025	582	(R) 'VULFARM' SRL 1003611151098 MD25ML00000002251448157	/P/560.00/M//1003611151098/ SRL VUL FARM/STIRBU IRINA/plata pentru vive sea conform cont 19462 din 23.07.20 25/	0.00	560.00
99	23.07.2025	163	(R) SEED-STONE S.R.L. 1024608003046 MD68AG000000022516114270	Plata p/u serv. imprimante conf.fac t/fisc.nr.EAZ000481837 din 23,07,20 25	0.00	155.00
100	23.07.2025	154	(R) NIKA COLOR SRL 1012600031893 MD55PR002251155964001498	Plata pentru Marfuri/Produse conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr. C002657 din 23-07-2025 TVA 20	3274.00	0.00
101	23.07.2025	1541	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
102	23.07.2025	153	(R) RECLAMSERVICE S.A. 1003600003018 MD76AG000022514010146335	Plata pentru Marfuri/Produse conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr. 964 din 23-07-2025 TVA 20	1770.00	0.00
103	23.07.2025	152	(R) SC Plastics-Mol S.R.L. 1007600005043 MD56EX0000000225120225MD	Plata pentru Marfuri/Produse conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr. 1343 din 23-07-2025 TVA 20	2825.15	0.00

104	23.07.2025	1521	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
105	24.07.2025	158	(R) PEATCOVSCHII SERGHEI 2016025001399 MD22AG000000022596639163	Plata pentru Customs duties upon in voice generated by the Customs Serv ice conform Nr.7545728 din 24-07-2 025 Fara TVA	4264.00	0.00
106	24.07.2025	1581	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752531	comis transf PJ la cont PF in MAIB	25.00	0.00
107	24.07.2025	156	(R) PREMIER ARTSTIL S.R.L. 1025600003793 MD28AG000000022586528842	Alimentare cont din cauza nevoilor afacerii	5000.00	0.00
108	04.08.2025	161	(R) XONART PRINT S.R.L. 1011600014183 MD60ML02251000000000500	Plata pentru Servicii conform Factu ra/Cont de plata/Invoice Nr.4490 di n 30-07-2025 Fara TVA	1000.00	0.00
109	05.08.2025	164	(R) I.M. ORANGE MOLDOVA S.A. 1003600106115 MD64AG000000225110801767	Plata pentru Servicii telefonie mob ila conform Factura/Cont de plata/ Invoice Nr.138220762 din 01-08-2025 TVA 20	1233.55	0.00
110	05.08.2025	163	(R) PREMIER ARTSTIL S.R.L. 1025600003793 MD28AG000000022586528842	Alimentare cont	0.00	1413.00
111	06.08.2025	201	(R) DREAM WAY COMPANY S.R.L. 1019600045444 MD17AG000000022515306305	Plata pentru Servicii conform Factu ra/Cont de plata/Invoice Nr.19574 d in 05-08-2025	0.00	2400.00
112	07.08.2025	167	(R) I.M. TEX-PLAST GRUP S.R.L. 1010600007382 MD52AG000000022512304786	Plata pentru Marfuri/Produse confor m Factura/Cont de plata/Invoice Nr. 755 din 07-08-2025 TVA 20	319.00	0.00
113	07.08.2025	166	(R) XONART PRINT S.R.L. 1011600014183 MD60ML02251000000000500	Plata pentru Servicii conform Factu ra/Cont de plata/Invoice Nr.4490 di n 30-07-2025 Fara TVA	1000.00	0.00
114	07.08.2025	14	(R) SRL HOOKAH PLACE GROUP 1025600009061 MD94ML022510000000005514	Achitarea Facturii cu nr.19123 din 01.07.2025	0.00	12307.25
115	08.08.2025	169	(R) NIKA COLOR SRL 1012600031893 MD55PR002251155964001498	Plata pentru conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.C002762 din 04- 08-2025 TVA 20	10677.00	0.00
116	12.08.2025	170	(R) SC Plastics-Mol S.R.L. 1007600005043 MD56EX0000000225120225MD	Plata pentru Orajet 3640 1,37x50 lu ciu 010 alb conform Factura/Cont d e plata/Invoice Nr.1461 din 12-08-2 025 TVA 20	2414.63	0.00
117	13.08.2025	172	(R) TOTAL GRAVURA SRL 1004600069150 MD03PR002251173103001498	Plata pentru conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.2504 din 05-08- 2025 TVA 20	330.00	0.00
118	13.08.2025	1721	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
119	13.08.2025	171	(R) TOTAL GRAVURA SRL 1004600069150 MD03PR002251173103001498	Plata pentru conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.2776 din 12-08- 2025 TVA 20	300.00	0.00
120	15.08.2025	176	(R) PEATCOVSCHII SERGHEI 2016025001399 MD22AG000000022596639163	Plata pentru Customs duties upon in voice generated by the Customs Serv ice conform Nr.7545728 din 24-07-2 025 Fara TVA	1400.00	0.00
121	15.08.2025	1761	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752531	comis transf PJ la cont PF in MAIB	25.00	0.00
122	15.08.2025	173	(R) PREMIER ARTSTIL S.R.L. 1025600003793 MD28AG000000022586528842	Alimentare cont	0.00	931.00
123	21.08.2025	446	(R) MF-TR Centru - Hincesti I.M.S.P. SPITALUL CARPINENI 1010605003334 MD84TRPCCG518430A00215AA	/P//M////Pentru procurarea planulu i de evacuare conf cont fact nr 196 49 din 11.08.2025/	0.00	4560.00
124	22.08.2025	38182 18603	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467952767	Comision pachet Start-up	100.00	0.00
125	25.08.2025	37542 253	(R) S.R.L. 'PARK-ZONE' 1025603001239 MD59ML022510000000004786	Plata pentru fereastra autocolant c onform factura fiscala EBA000393974 din 25.08.2025	0.00	200.00

126	26.08.2025	177	(R) SC Plastics-Mol S.R.L. 1007600005043 MD56EX000000225120225MD	Plata pentru Orajat 3640 1,05x50 lu ciu, 010 alb conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.1555 din 26-08-2025 TVA 20	4265.26	0.00
127	29.08.2025	179	(R) PEATCOVSCHII SERGHEI 2016025001399 MD22AG00000022596639163	Plata pentru Returnarea sumelor con tabele conform Contract Nr.1 din 22 -03-2025 Fara TVA	2000.00	0.00
128	29.08.2025	1791	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752531	comis transf PJ la cont PF in MAIB	25.00	0.00
129	29.08.2025	293	(R) LESERTOL-PRIM SRL 1011606001507 MD34VI000002224007248MDL	PLATA IN AVANS CONFORM CONTULUI DEP LATA NR.19837 DIN 28.08.2025	0.00	15230.50
130	02.09.2025	2453899	PREMIER ARTSTIL S.R.L. 1025600003793 22586528842	Achitare datorie restanta la cont 22586528842 50 MDL Datorie totala 50/MDL	50.00	0.00
131	04.09.2025	180	(R) I.M. TEX-PLAST GRUP S.R.L. 1010600007382 MD52AG00000022512304786	Plata pentru Marfuri/Produse conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr. 860 din 04-09-2025 TVA 20	5120.00	0.00
132	04.09.2025	459	(R) VINARIA PURCARI SRL 1003600072948 MD19VI02251030000026MDL	AVANS PT CONSTRUCTIE PT BANER SI SERVICII TRANSPORT CONFORM CONT NR 19 899 DIN 03.09.2025	0.00	4600.00
133	05.09.2025	1559	(R) 'AVISELECT' S.R.L. 1003600085478 MD06ML00000022518322755	Plata pentru marfa conform contului nr. 19896 din 03.09.25	0.00	4680.00
134	05.09.2025	182	(R) SC Plastics-Mol S.R.L. 1007600005043 MD56EX000000225120225MD	Plata pentru Orajat 3640 1,6x50 conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.1624 din 04-09-2025 TVA 20	2636.70	0.00
135	05.09.2025	181	(R) RECLAMSERVICE S.A. 1003600003018 MD76AG000022514010146335	Plata pentru Pelicula Reflectoare conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.1155 din 04-09-2025 TVA 20	1238.00	0.00
136	09.09.2025	82	(R) TASCI MIHAIL I.I. 1011611000089 MD46AG00000022511677789	Plata pentru Marfuri/Produse conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr. 19872 din 01-09-2025	0.00	9000.00
137	10.09.2025	184	(R) I.M. ORANGE MOLDOVA S.A. 1003600106115 MD64AG000000225110801767	Plata pentru Servicii telefonice mobile conform Factura/Cont de plata/ Invoice Nr.139132905 din 01-09-2025 TVA 20	877.00	0.00
138	11.09.2025	554	(R) TEATRUL NAT. DE OPERA SI BALET IP 1004600007910 MD40VI000022517031051MDL	PLATA PENTRU STAND, CONFORM CONTULUI DE PLATA NR.19990 DIN 10.09.2025 INCLUSIV TVA 308.33	0.00	1850.00
139	11.09.2025	185	(R) PEATCOVSCHII SERGHEI 2016025001399 MD22AG00000022596639163	Plata pentru Returnarea sumelor con tabele conform Contract Nr.1 din 22 -03-2025 Fara TVA	9000.00	0.00
140	11.09.2025	1851	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752531	comis transf PJ la cont PF in MAIB	45.00	0.00
141	12.09.2025	187	(R) PEATCOVSCHII SERGHEI 2016025001399 MD22AG00000022596639163	Plata pentru Returnarea sumelor con tabele conform Contract Nr.1 din 22 -03-2025 Fara TVA	13000.00	0.00
142	12.09.2025	1871	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752531	comis transf PJ la cont PF in MAIB	65.00	0.00
143	17.09.2025	188	(R) NIKA COLOR SRL 1012600031893 MD55PR002251155964001498	Plata pentru Materiale conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.000943 926 din 10-09-2025 TVA 20	13453.00	0.00
144	17.09.2025	331	(R) LESERTOL-PRIM SRL 1011606001507 MD34VI000002224007248MDL	PLATA PT RECLAMA CONFORM FACTURII EBB000071721 DIN 16.09.2025	0.00	12207.45
145	22.09.2025	191	(R) LESERTOL-PRIM SRL 1011606001507 MD34VI000002224007248MDL	Plata pentru Refund of mistakenly transferred funds conform e-factura Nr.EBB 00007172 din 16-09-2025 Fara TVA	230.50	0.00
146	24.09.2025	4278157704	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467952767	Comision pachet Start-up	100.00	0.00
147	01.10.2025	192	(R) NIKA COLOR SRL 1012600031893 MD55PR002251155964001498	Plata pentru Panouri compozite conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.000180682 din 19-09-2025 TVA 20	1586.00	0.00

148	01.10.2025	285	(R) FED SIND LUCR CHIMIE SI RES ENER 1025620004426 MD78VI22510000102992MDL	CONFORM CONT NR.20209 DIN 01.10.2025 PENTRU CIFRE. INCLUSIV TVA 500.00	0.00	3000.00
149	02.10.2025	27565 61	PREMIER ARTSTIL S.R.L. 1025600003793 22586528842	Achitare datorie restanta la cont 22586528842 50 MDL Datorie totala 50/MDL	50.00	0.00
150	06.10.2025	194	(R) I.M. ORANGE MOLDOVA S.A. 1003600106115 MD64AG000000225110801767	Plata pentru Servicii telefonie mob ila conform Factura/Cont de plata/ Invoice Nr.140031440 din 01- 10-2025 TVA 20	867.00	0.00
151	08.10.2025	350	(R) VRN AUTO S.R.L. 1016600007661 MD77AG000000022516067742	Plata pentru Marfuri/Produse conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr. 20183 din 01-10-2025	0.00	3700.00
152	09.10.2025	200	(R) NIKA COLOR SRL 1012600031893 MD55PR002251155964001498	Plata pentru UV Led ink Yellow 1L conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.C003689 din 09-10- 2025 TVA 20	1240.00	0.00
153	09.10.2025	198	(R) RECLAMSERVICE S.A. 1003600003018 MD76AG000022514010146335	Plata pentru Pelicula Seria 641 M 8 6 1260 conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.1331 din 09-10-2025 TVA 20	378.00	0.00
154	09.10.2025	196	(R) NIKA COLOR SRL 1012600031893 MD55PR002251155964001498	Plata pentru Ecosolvent ink Yellow conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.C003689 din 09-10- 2025 TVA 20	660.00	0.00
155	10.10.2025	69	(R) GAL STEJARUL DACILOR 1023620009335 MD13AG000000022515922715	Plata pentru Servicii conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.20326 din 10-10-2025	0.00	1100.00
156	13.10.2025	101	(R) TASCI MIHAIL II 1011611000089 MD96FT222451201254565498	Plata pentru reclama panel conform factura 19872 din 01.09.25	0.00	10095.80
157	13.10.2025	201	(R) PREMIER ARTSTIL S.R.L. 1025600003793 MD28AG000000022586528842	Alimentare cont	3000.00	0.00
158	14.10.2025	6	(R) SEED-STONE S.R.L. 1024608003046 MD68AG000000022516114270	Plata pentru Servicii conform e-fac tura Nr.EBB000928848 din 14-10-2025	0.00	700.00
159	15.10.2025	204	(R) RECLAMSERVICE S.A. 1003600003018 MD76AG000022514010146335	Plata pentru Pelicula conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.1351 din 15-10-2025 TVA 20	1376.00	0.00
160	15.10.2025	3353	(R) MF-TR Centru - Criuleni Primaria Magdacesti 1007601009934 MD46TRPDAS339110C10710AB	//// Procurarea altor materiale conform facturii nr.EBB000924704 din 14.10.2025 Fara TVA	0.00	15884.00
161	15.10.2025	203	(R) NIKA COLOR SRL 1012600031893 MD55PR002251155964001498	Plata pentru Materiale conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.C003572 din 30-09-2025 TVA 20	8036.00	0.00
162	15.10.2025	202	(R) I.M. TEX-PLAST GRUP S.R.L. 1010600007382 MD52AG000000022512304786	Plata pentru Folie reflectorizanta Ikolite Prismatic Alb conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.1003 din 15-10-2025 TVA 20	1389.00	0.00
163	17.10.2025	206	(R) MF - Trezoreria de Stat 1006601000037 MD56TRGAAA11121001000000	/P/4097,59/M//1025600003793/PREMIER ARTSTIL S.R.L./Impozit pe venitul obtinut din activitatea de intreprinzator /	4097.59	0.00
164	20.10.2025	208	(R) NIKA COLOR SRL 1012600031893 MD55PR002251155964001498	Plata pentru Materiale conform e-factura Nr.000992401 din 16-10-2025 TVA 20	10609.50	0.00
165	20.10.2025	2081	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
166	20.10.2025	1593	(R) ARENA NATIONALA S.R.L. 1018600026006 MD63AG000000022514021391	Plata pentru vitrina, inclusiv livrare conform cont spre plata nr. 203 85 din 17.10.2025	0.00	6450.00
167	20.10.2025	207	(R) ASTERIA INK S.R.L. 1024600016835 MD86ML02251000000001584	Plata pentru Vopsea UV Ink Y 1L conform e-factura Nr.000064171 din 20-10-2025 TVA 20	1260.00	0.00
168	20.10.2025	2071	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
169	22.10.2025	209	(R) PEATCOVSCHII SERGHEI 2016025001399 MD22AG000000022596639163	Plata pentru Returnarea sumelor conform Contract Nr.1 din 22-03-2025 Fara TVA	2000.00	0.00

170	22.10.2025	2091	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752531	comis transf PJ la cont PF in MAIB	25.00	0.00
171	23.10.2025	10231 07668	(R) GHILETCHI ALEXANDRU 2005038007317 MD55AG000000022592730148	PaymentsForServices. plata pentru l itere plastic . Invoice 20303 20251 007.	0.00	5803.55
172	24.10.2025	21682 39306	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467952767	Comision pachet Start-up	100.00	0.00
173	24.10.2025	1	(R) UNIPLAST SRL 1003600128591 MD29PR002251107934001498	Plata pentru semnalizator conf. fac t. nr.20449 din 24,10,2025	0.00	1900.00
174	27.10.2025	211	(R) PREMIER ARTSTIL S.R.L. 1025600003793 MD28AG000000022586528842	Alimentare cont	6000.00	0.00
175	27.10.2025	210	(R) PEATCOVSCII SERGHEI 2016025001399 MD22AG000000022596639163	Plata pentru Returnarea sumelor con tabele conform Contract Nr.1 din 22 -03-2025 Fara TVA	6000.00	0.00
176	27.10.2025	2101	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752531	comis transf PJ la cont PF in MAIB	30.00	0.00
177	30.10.2025	214	(R) MEDIA-ASIST S.R.L. 1009600006664 MD65AG000000022515081662	Plata pentru Calendare pentru masa conform Factura/Cont de plata/Invoi ce Nr.MAIB1593 din 29- 10-2025 TVA 2 0	2100.00	0.00
178	30.10.2025	212	(R) PREMIER ARTSTIL S.R.L. 1025600003793 MD28AG000000022586528842	Alimentare cont	0.00	2100.00
179	03.11.2025	217	(R) ASTERIA INK S.R.L. 1024600016835 MD86ML02251000000001584	Plata pentru Vopsea UV Ink conform e-factura Nr.EBC000365940 din 30-10 -2025 TVA 20	5040.00	0.00
180	03.11.2025	216	(R) SC Plastics-Mol S.R.L. 1007600005043 MD56EX0000000225120225MD	Plata pentru Oralite 6710 1,235x50 Orajet 3640 1,26x50 conform e-factu ra Nr.EBC 00040185 din 30- 10-2025 T VA 20	20431.44	0.00
181	03.11.2025	215	(R) PREMIER ARTSTIL S.R.L. 1025600003793 MD28AG000000022586528842	Alimentare cont	0.00	28582.57
182	06.11.2025	18	(R) SRL 'BEAUTY ART STUDIO' 1021608000767 MD96ML022580000000002754	Plata pentru panou iluminat conform cont de plata nr 20554 din 05.11.2 025	0.00	4511.00
183	06.11.2025	219	(R) RECLAMSERVICE S.A. 1003600003018 MD76AG000022514010146335	Plata pentru Pelicula conform Fact ura/Cont de plata/Invoice Nr.1469 d in 06-11-2025 TVA 20	1786.00	0.00
184	07.11.2025	221	(R) NIKA COLOR SRL 1012600031893 MD55PR002251155964001498	Plata pentru Panouri compozite con form Factura/Cont de plata/Invoice Nr.000652335 din 06-11-2025 TVA 20	1243.00	0.00
185	07.11.2025	220	(R) SC Plastics-Mol S.R.L. 1007600005043 MD56EX0000000225120225MD	Plata pentru Oracal 640 1,26x50 Cle i COSMO CA- 500.200. 20 gr. conform e-factura Nr.000683081 din 06-11-20 25 TVA 20	3090.75	0.00
186	10.11.2025	222	(R) I.M. ORANGE MOLDOVA S.A. 1003600106115 MD64AG000000225110801767	Plata pentru Servicii telefonie mob ila conform Factura/Cont de plata/ Invoice Nr.140918658 din 01- 11-2025 TVA 20	877.00	0.00
187	11.11.2025	228	(R) ALITON AND CO S.R.L. 1008600044977 MD10EX0000002251695436MD	Plata pentru Ink Cartridge HP GT-52 conform e- factura Nr.000809408 din 11-11-2025 TVA 20	250.00	0.00
188	11.11.2025	2281	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
189	11.11.2025	225	(R) ALITON AND CO S.R.L. 1008600044977 MD10EX0000002251695436MD	Plata pentru HP 305 Black Original Ink Cartridge HP 305 Color Original Ink Cartridge conform e-factura Nr .000797023 din 11-11-2025 TVA 20	700.00	0.00
190	11.11.2025	224	(R) PREMIER ARTSTIL S.R.L. 1025600003793 MD28AG000000022586528842	Alimentare cont	0.00	838.29
191	11.11.2025	223	(R) MEDIA-ASIST S.R.L. 1009600006664 MD65AG000000022515081662	Plata pentru Stickere pe pelicula t ransparenta cu UV imprimare conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.M AIB1651 din 10-11-2025 TVA 20	550.00	0.00

192	12.11.2025	84	(R) AGRO-TIRAS S.R.L. 1002601001715 MD61AG000002251910018175	Plata pentru Servicii conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.20581 d in 07-11-2025	0.00	4181.00
193	13.11.2025	231	(R) NIKA COLOR SRL 1012600031893 MD55PR002251155964001498	Plata pentru Panouri compozite , Sticla organika conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.C003954 din 30- 10-2025 TVA 20	5259.00	0.00
194	13.11.2025	2311	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
195	13.11.2025	230	(R) PREMIER ARTSTIL S.R.L. 1025600003793 MD28AG000000022586528842	Alimentare cont	0.00	1100.00
196	18.11.2025	1	(R) UNIPLAST SRL 1003600128591 MD29PR002251107934001498	Plata pentru carti de discount conf. fact. EBC000972066 din 18.11.2025	0.00	7425.00
197	19.11.2025	99	(R) AGRO-TIRAS S.R.L. 1002601001715 MD61AG000002251910018175	Plata pentru Servicii conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.20581 d in 07-11-2025	0.00	4000.00
198	20.11.2025	237	(R) SC Plastics-Mol S.R.L. 1007600005043 MD56EX0000000225120225MD	Plata pentru Orajet 3640 conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.2165 din 20-11-2025 TVA 20	2076.40	0.00
199	20.11.2025	2371	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
200	20.11.2025	236	(R) I.M. TEX-PLAST GRUP S.R.L. 1010600007382 MD52AG000000022512304786	Plata pentru Placa Acrilice Inele 01.10/15.20 EU conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.1 128 din 20- 11-2025 TVA 20	2004.00	0.00
201	20.11.2025	235	(R) ASTERIA INK S.R.L. 1024600016835 MD86ML02251000000001584	Plata pentru Vopsea UV Ink conform e-factura Nr.EBD000046554 din 20-11 -2025 TVA 20	1260.00	0.00
202	20.11.2025	2351	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
203	20.11.2025	233	(R) TOTAL GRAVURA SRL 1004600069150 MD03PR002251173103001498	Plata pentru Steag polyester conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr. 6913 din 17-11-2025 TVA 20	375.00	0.00
204	20.11.2025	2331	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
205	20.11.2025	232	(R) PEATCOVSCHII SERGHEI 2016025001399 MD22AG000000022596639163	Plata pentru Returnarea sumelor con tabele conform Contract Nr.1 din 22 -03-2025 Fara TVA	1000.00	0.00
206	20.11.2025	2321	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752531	comis transf PJ la cont PF in MAIB	25.00	0.00
207	24.11.2025	76983 16600	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467952767	Comision pachet Start-up	100.00	0.00
208	26.11.2025	238	(R) ECOVANA PRIM SRL 1019600005439 MD27MO2224ASV41027327100	Plata pentru Hidroizolare epoxidica transparenta conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.34 din 26-11-20 25 TVA 20	1950.00	0.00
209	27.11.2025	239	(R) MEDIA-ASIST S.R.L. 1009600006664 MD65AG000000022515081662	Plata pentru Carduri din plastic cu embosare conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.MAIB1753 din 27-11- 2025 TVA 20	2925.00	0.00
210	27.11.2025	541	(R) AO AGENTIA DE INOVARE SI DEZVOLTARE 1015620006256 MD97EN000002224012868895	PLATA PENTRU SERVICII CONT NR. 2073 9 DIN 27-11-2025	0.00	19540.00
211	28.11.2025	240	(R) S.R.L.BOMI-SERVIS 1003607015849 MD90FT222471600000635498	Plata pentru Faianta LOREN Gresie Port Gresie Portelan conform Factura /Cont de plata/Invoice Nr.156932 din 27-11-2025 TVA 20	17101.88	0.00
212	01.12.2025	242	(R) S.R.L.BOMI-SERVIS 1003607015849 MD90FT222471600000635498	Plata pentru Faianta LOREN Gresie Port Gresie Portelan conform Factura /Cont de plata/Invoice Nr.156932 din 27-11-2025 TVA 20	17101.88	0.00
213	01.12.2025	241	(R) PREMIER ARTSTIL S.R.L. 1025600003793 MD28AG000000022586528842	Alimentare cont	0.00	15190.76

214	02.12.2025	245	(R) NIKA COLOR SRL 1012600031893 MD55PR002251155964001498	Plata pentru Materiale conform e-factura Nr.EBD000056350 din 20-11-2025 TVA 20	5258.40	0.00
215	02.12.2025	244	(R) ERVIT DIRECT SC SRL 1005600029566 MD36MO2224ASV48290507100	Plata pentru Kaprulon D conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.ERV - 053/25 din 02-12-2025 TVA 20	9765.25	0.00
216	02.12.2025	243	(R) PREMIER ARTSTIL S.R.L. 1025600003793 MD28AG000000022586528842	Alimentare cont	0.00	18500.00
217	03.12.2025	187	(R) SRL ROAD TECH 1024603008138 MD34VI02251170000434MDL	CONT NR. 20756 DIN 01.12.2025	0.00	7600.00
218	03.12.2025	249	(R) I.M. ORANGE MOLDOVA S.A. 1003600106115 MD64AG000000225110801767	Plata pentru Servicii telefonice mobile conform Factura/Cont de plata/ Invoice Nr.141801633 din 01- 12-2025 TVA 20	877.00	0.00
219	03.12.2025	293	(R) AO COMUNITATEA EVREIASCA DIN REPUBLICA MOLDOVA 1012620002523 MD05EN00000002251373845	PLATA PENTRU BANNER CONFORM CONT NR. 20728 DIN 26-11-2025 BUG.11.4 UNH CR DP 611106	0.00	6225.00
220	03.12.2025	248	(R) I.M. TEX-PLAST GRUP S.R.L. 1010600007382 MD52AG000000022512304786	Plata pentru Folie reflectorizanta Ikolite Prismatic Galben conform e- factura Nr.EBD000497993 din 03- 12-2025 TVA 20	417.00	0.00
221	03.12.2025	247	(R) RECLAMSERVICE S.A. 1003600003018 MD76AG000022514010146335	Plata pentru Pelicula Clei Plastic HV Clei PVC PLAST conform e-factura Nr.EBD000505201 din 03- 12-2025 TVA 20	2265.00	0.00
222	04.12.2025	251	(R) NIKA COLOR SRL 1012600031893 MD55PR002251155964001498	Plata pentru PVC alb 10 conform e-factura Nr.EBD000565428 din 04-12-2025 TVA 20	893.00	0.00
223	04.12.2025	2511	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
224	04.12.2025	250	(R) ASTERIA INK S.R.L. 1024600016835 MD86ML02251000000001584	Plata pentru Vopsea UV Ink Vopsea E cosolvent Y conform e-factura Nr.EBD000476024 din 02-12-2025 TVA 20	3060.00	0.00
225	04.12.2025	2501	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
226	09.12.2025	253	(R) MEDIA-ASIST S.R.L. 1009600006664 MD65AG000000022515081662	Plata pentru Pix UV imprimare pe pix conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.MAIB1818 din 09- 12-2025 TVA 20	1165.50	0.00
227	10.12.2025	1	(R) S.R.L. NEXT STEP FOR LIFE 1025604008246 MD17ML022580000000010384	Litere iluminate	0.00	17770.00
228	12.12.2025	256	(R) I.M. TEX-PLAST GRUP S.R.L. 1010600007382 MD52AG000000022512304786	Plata pentru Display Stand ROLL UP / LUX conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.1201 din 12-12- 2025 TVA 20	1216.00	0.00
229	12.12.2025	255	(R) SC Plastics-Mol S.R.L. 1007600005043 MD56EX0000000225120225MD	Plata pentru Oranj 3640 1,26x50 l cu ciu 010 alb conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.2331 din 12-12-2025 TVA 20	2076.40	0.00
230	12.12.2025	2551	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
231	12.12.2025	254	(R) NIKA COLOR SRL 1012600031893 MD55PR002251155964001498	Plata pentru PVC alb 3 PVC alb 4 Sticla organica White conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.C004513 din 11-12-2025 TVA 20	21200.00	0.00
232	12.12.2025	2541	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
233	15.12.2025	146	(R) DAMIANE DESIGN SRL 1024600020258 MD31VI022512000000290MDL	PLATA P/U SERVICIILOR DE APLICARE LOGO TIP CONFORM CONT.NR.20879 DIN 12.12 25,INCLUSIV TVA-58.33	0.00	350.00
234	15.12.2025	257	(R) RECLAMSERVICE S.A. 1003600003018 MD76AG000022514010146335	Plata pentru Pelicula conform e-factura Nr.EBD000834516 din 12-12-2025 TVA 20	723.00	0.00
235	19.12.2025	258	(R) ASTERIA INK S.R.L. 1024600016835 MD86ML02251000000001584	Plata pentru Vopsea UV Ink conform e-factura Nr.EBD000972170 din 17-12-2025 TVA 20	2520.00	0.00

236	19.12.2025	2581	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
237	19.12.2025	100	(R) GAL STEJARUL DACILOR 1023620009335 MD13AG00000022515922715	Plata pentru Servicii conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.20326 d in 10-10-2025	0.00	3691.17
238	22.12.2025	261	(R) RECLAMSERVICE S.A. 1003600003018 MD76AG000022514010146335	Plata pentru Pelicula Clei PVC PLA ST 200 g conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.1731 din 22-12-2025 TVA 20	913.00	0.00
239	22.12.2025	260	(R) I.M. TEX-PLAST GRUP S.R.L. 1010600007382 MD52AG00000022512304786	Plata pentru Display Stand ROLL UP conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.1 227 din 22-12-2025 TVA 20	1216.00	0.00
240	24.12.2025	72082 78805	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467952767	Comision pachet Start-up	100.00	0.00
241	29.12.2025	323	(R) MF-TR Centru - Chisinau Liceul Teoretic cu Frecventa Redusa nr. 2 1019620005475 MD03TRPDAK222999A16001AB	//NV// Plata in avans pentru servicii neatribuite altor alinate cf co ntului nr.20984 din 26.12.2025	0.00	3200.00
242	29.12.2025	265	(R) SC Plastics-Mol S.R.L. 1007600005043 MD56EX000000225120225MD	Plata pentru Oraj et 3640 1260x50 lu c iu 010 alb conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.2447 din 29-12-2 025 TVA 20	2076.40	0.00
243	29.12.2025	264	(R) NIKA COLOR SRL 1012600031893 MD55PR002251155964001498	Plata pentru Ecosolvent ink conform e-factura Nr.EBE000082925 din 22-1 2-2025 TVA 20	2640.00	0.00
244	29.12.2025	263	(R) PREMIER ARTSTIL S.R.L. 1025600003793 MD28AG00000022586528842	Alimentare cont	0.00	4000.00
245	02.01.2026	267	(R) PREMIER ARTSTIL S.R.L. 1025600003793 MD28AG00000022586528842	Alimentare cont	1342.45	0.00
246	02.01.2026	266	(R) I.M. ORANGE MOLDOVA S.A. 1003600106115 MD64AG000000225110801767	Plata pentru Servicii telefonie mob ilita conform Factura/Cont de plata/ Invoice Nr.142716554 din 01-01-2026 TVA 20	877.00	0.00
247	14.01.2026	269	(R) TOTAL GRAVURA SRL 1004600069150 MD03PR002251173103001498	Plata pentru Steag polyester cusut perimetru conform Factura/Cont de p lata/Invoice Nr.188 din 14-01-2026 TVA 20	345.00	0.00
248	16.01.2026	271	(R) RECLAMSERVICE S.A. 1003600003018 MD76AG000022514010146335	Plata pentru Pelicula Seria 641 M 70 1260 conform Factura/Cont de pl ata/Invoice Nr.37 din 15-01-2026 TV A 20	378.00	0.00
249	19.01.2026	128	(R) GAL STEJARUL DACILOR 1023620009335 MD79AG00000022515888547	Plata pentru Marfuri/Produse conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr. 20973 din 25-12-2025	0.00	624.00
250	20.01.2026	1386	(R) LENSES GRUP SRL 1003600069773 MD36CM000222434981000940	Plata pentru stende, conform cont Nr.20998 din 01.01.2026	0.00	3398.00
251	21.01.2026	273	(R) IUNISCON S.R.L. 1003600031718 MD58MO2224ASV61655697100	Plata pentru Paneli din aluminiu 4m m 7016 conform Factura/Cont de plat a/Invoice Nr.00000014 din 21-01-2 026 TVA 20	3300.00	0.00
252	21.01.2026	103	(R) ALVIDENT S.R.L. 1011600027897 MD85AG00000022511741689	Plata pentru Servicii conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.21079 d in 19-01-2026 Fara TVA	0.00	600.00
253	22.01.2026	276	(R) RECLAMSERVICE S.A. 1003600003018 MD76AG000022514010146335	Plata pentru Pelicula Seria 641 M 73 M 20 conform Factura/Cont de pla ta/Invoice Nr.65 din 22-01-2026 TVA 20	302.00	0.00
254	23.01.2026	80682 72701	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467952767	Comision pachet Start-up	100.00	0.00
255	27.01.2026	3	(R) GFC-PRIM S.R.L. 1021600018838 MD98VI022240300001167MDL	PENTRU DESIGN PROIECT EVACUTIA CONF ORM FACTURA NR.,20825 DIN 01.01.202 6	0.00	450.00
256	29.01.2026	17	(R) MIVISO CREATIONS SRL 1020600019702 MD54VI022512600000791MDL	PLATA PENTRU PRODUS, CONFORM CONT N R. 21139 DIN 26.01.2026	0.00	500.00
257	29.01.2026	1	(R) UNIPLAST SRL 1003600128591 MD29PR002251107934001498	Plata pentru carti de discount conf. fact. 21172 din 29.01.2026	0.00	2070.00

258	03.02.2026	50	(R) BERGAS-LUX S.R.L. 101760005561 MD90ML02258000000007033	plata pentru servicii de producere publicitatii cont21170 din 28.01.20 26	0.00	7508.00
259	04.02.2026	286	(R) RECLAMSERVICE S.A. 1003600003018 MD76AG000022514010146335	Plata pentru Pelicula conform Factu ra/Cont de plata/Invoice Nr.EBF0001 84035 din 03-02-2026 TVA 20	1011.00	0.00
260	04.02.2026	285	(R) NIKA COLOR SRL 1012600031893 MD55PR002251155964001498	Plata pentru Materiale conform e-fa ctura Nr.EBF000041341 din 30-01-202 6 TVA 20	8592.00	0.00
261	04.02.2026	284	(R) MEDIA-ASIST S.R.L. 1009600006664 MD65AG000000022515081662	Plata pentru Carduri cu embosare c onform Factura/Cont de plata/Invoic e Nr.0000000168 din 28- 01-2026 TVA 20	825.00	0.00
262	05.02.2026	41	(R) SRL 'ARD' 1003600153500 MD18ML000000022518091194	Plata pentru constructie conform co nt N 21230 din 05.02.2026	0.00	9250.00
263	06.02.2026	213	(R) FULL DENTLAB S.R.L. 1023600006550 MD78AG000000022515300745	Plata pentru Panou luminos conform Factura/Cont de plata/Invoice Nr.21 206 din 03-02-2026	0.00	6169.60
264	06.02.2026	291	(R) ASTERIA INK S.R.L. 1024600016835 MD86ML02251000000001584	Plata pentru Vopsea UV Ink INK DTF EPS- W conform Factura/Cont de pla ta/Invoice Nr.EBF000123797 din 02-0 2-2026 TVA 20	3370.00	0.00
265	09.02.2026	163	(R) MF- TR Centru - Chisinau IMSP AMT BOTANICA 1003600153360 MD17TRPCBW518430A00348AA	//// Panou informativ,conf.fact.nr. EBE000024347 din 30.01.2026	0.00	23956.10
266	12.02.2026	295	(R) NIKA COLOR SRL 1012600031893 MD55PR002251155964001498	Plata pentru Materiale conform e-fa ctura Nr.EBF000425782 din 12-02-202 6 TVA 20	8633.50	0.00
267	12.02.2026	294	(R) PEATCOVSCHII SERGHEI 2016025001399 MD22AG000000022596639163	Plata pentru Returnarea sumelor con tabile conform Contract Nr.1 din 22 -03-2025 Fara TVA	19700.00	0.00
268	12.02.2026	2941	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752531	comis transf PJ la cont PF in MAIB	98.50	0.00
269	12.02.2026	292	(R) STROMA SC SRL 1003600018715 MD23PR002251063609001498	Plata pentru Silver 15 conform Fa ctura/Cont de plata/Invoice Nr.10 d in 12-02-2026 TVA 20	840.00	0.00
270	13.02.2026	299	(R) RECLAMSERVICE S.A. 1003600003018 MD76AG000022514010146335	Plata pentru Pelicula conform Fact ura/Cont de plata/Invoice Nr.172 di n 13-02-2026 TVA 20	756.00	0.00
271	13.02.2026	297	(R) POLYSOT TRADE S.R.L. 1023600061713 MD06AG000000022515787817	Plata pentru PLACA PETG EU 0,75mm conform e- factura Nr.EBF000432844 d in 12-02-2026 TVA 20	750.00	0.00
272	13.02.2026	296	(R) SC Plastics-Mol S.R.L. 1007600005043 MD56EX0000000225120225MD	Plata pentru Oraj et 3640 1260x50 c onform e-factura Nr.EBF000437137 di n 12-02-2026 TVA 20	2076.40	0.00
273	18.02.2026	300	(R) TOTAL GRAVURA SRL 1004600069150 MD03PR002251173103001498	Plata pentru Steag polyester confor m Factura/Cont de plata/Invoice Nr. 1419 din 17-02-2026 TVA 20	320.00	0.00
274	18.02.2026	3001	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752533	Com. Plati Ord.PJ Internet Banking	3.80	0.00
275	24.02.2026	59181 62304	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467952767	Comision pachet Start-up	100.00	0.00
276	24.02.2026	172	(R) 'PROMOSTIL' S.R.L. 1015602001862 MD32ML000000022517123076	PLATA PU MACHET SI ALTE SERVICII CO NF CONT 21343 DIN 19.02.26	0.00	28329.40
277	25.02.2026	78	(R) SEED-STONE S.R.L. 1024608003046 MD68AG000000022516114270	Plata pentru servicii de deservire conform Factura/Cont de plata/Invoi ce Nr.21384 din 25-02- 2026	0.00	1090.00
278	25.02.2026	303	(R) PEATCOVSCHII SERGHEI 2016025001399 MD22AG000000022596639163	Plata pentru Returnarea sumelor con tabile conform Contract Nr.1 din 22 -03-2025 Fara TVA	30000.00	0.00
279	25.02.2026	3031	BC 'MAIB' S.A.Sucursala Anenii-Noi 1002600003778 467752531	comis transf PJ la cont PF in MAIB	100.00	0.00

280	25.02.2026	302	(R) NIKA COLOR SRL 1012600031893 MD55PR002251155964001498	Plata pentru Sticla organica Trans p conform Factura/Cont de plata/Inv oice Nr.D0000505 din 24-02-2026 TVA 20	1192.00	0.00
281	25.02.2026	301	(R) RECLAMSERVICE S.A. 1003600003018 MD76AG000022514010146335	Plata pentru Pelicula conform Fact ura/Cont de plata/Invoice Nr.217 di n 24-02-2026 TVA 20	604.00	0.00
282	26.02.2026	304	(R) RECLAMSERVICE S.A. 1003600003018 MD76AG000022514010146335	Plata pentru Pelicula Seria 640 con form Factura/Cont de plata/Invoice Nr.234 din 26-02-2026 TVA 20	983.00	0.00
283	27.02.2026	16	(R) DARIAN CONSULTING S.R.L. 1008600059858 MD21AG00000022511321764	Plata pentru Servicii conform Factu ra/Cont de plata/Invoice Nr.17904 d in 27-02-2026	0.00	1939.26
284	02.03.2026	63	(R) BEAUTY VORNICOI SRL 1022600009842 MD97VI022510500000103MDL	NOTA DE PLATA 21400	0.00	1500.00
285	02.03.2026	306	(R) I.M. ORANGE MOLDOVA S.A. 1003600106115 MD64AG000000225110801767	Plata pentru Servicii telefonie mob ila conform Factura/Cont de plata/ Invoice Nr.144480148 din 01-03-2026 TVA 20	931.54	0.00
286	02.03.2026	305	(R) STROMA SC SRL 1003600018715 MD23PR002251063609001498	Plata pentru Silver 15 conform Fa ctura/Cont de plata/Invoice Nr.10 d in 12-02-2026 TVA 20	573.00	0.00
287	05.03.2026	308	(R) MEDIA-ASIST S.R.L. 1009600006664 MD65AG00000022515081662	Plata pentru Pix UV imprimare pe p ixuri conform Factura/Cont de plata /Invoice Nr.0000000491 din 27-02-20 26 TVA 20	1110.00	0.00

**RULAJ DEBIT: 559697.42 MDL**

**RULAJ CREDIT: 558666.99 MDL**

**SOLD FINAL: 1389.62 MDL**