



Companie: (R)SERALCON SRL
IDNO: 1011600002144

Extras de Cont

Contul selectat: MD63EN000000022513125845
Valuta: MDL
BIC: ENEGMD22

Perioada: 01.01.2026 - 23.02.2026

Data generare extras: 23.02.2026 09:49:22

Sold initial					1865348.66
Nr. document	Data	Platitor/Beneficiar IDNO	IBAN platitor / beneficiar	Debit	Credit
22200294	06.01.2026	(R)SERALCON SRL 1003600008150	MD09EN000001754287894845	7.00	
Destinatia platii:Achitarea comisionului					
294	06.01.2026	(R)MOLDTELECOM SA 1002600048836	MD87AG000000022512095315	300.00	
Destinatia platii:PLATA PENTRU SERVICII INTERNET CONTRACT NR. 92736546 DIN 31-07-2025TVA 20 prc50.00					
295	06.01.2026	(R)MACONRUT SRL 1003604152660	MD73VI022511600000004MDL	8 500.00	
Destinatia platii:PLATA PENTRU MATER. CONSTR. ACT VER. NR. FARA NUMAR DIN 06-01-2026TVA 20 prc1416.67					
Rulajul zilei					8807.00 0.00

Sold initial					1856541.66
Nr. document	Data	Platitor/Beneficiar IDNO	IBAN platitor / beneficiar	Debit	Credit
22200281	14.01.2026	(R)SERALCON SRL 1003600008150	MD09EN000001754287894845	24.50	
Destinatia platii:Achitarea comisionului					
296	14.01.2026	(R)AVG SI ALEXA SRL 1019600049039	MD10FT222480600001056498	1 190.00	
Destinatia platii:PLATA PENTRU SERVICII SPALATORIE ACT DE VERIFICARE NR. FARA NUMAR DIN 14-01-2026TVA 20 prc198.33					
297	14.01.2026	(R)ORANGE MOLDOVA SA 1003600106115	MD64AG0000000225110801767	1 444.00	
Destinatia platii:SERVICOO GSM ACT DE VERIFICARE NR. F/N DIN 14-01-2026TVA 20 prc240.67					
299	14.01.2026	(R)PREMIER ENERGY SRL 1014600043319	MD09EX00000002251789625MD	2 834.66	
Destinatia platii:ENERGIE ELECTRICA ACT DE VERIFICARE NR. F/N DIN 14-01-2026 NLC 7158458TVA 20 prc472.44					
300	14.01.2026	(R)ROMPETROL MOLDOVA SA 1002600015382	MD82AG000000002251238350	22 519.03	
Destinatia platii:PLATA PENTRU COMBUSTIBIL ACT DE VERIFICARE NR. F/N DIN 14-01-2026TVA 20 prc3753.17					
298	14.01.2026	(R)PETROM-MOLDOVA SRL 1002600045798	MD56VI022512000000435MDL	61 894.95	
Destinatia platii:PLATA PENTRU COMBUSTIBIL CONTRACT NR. F/N DIN 14-01-2026TVA 20 prc10315.83					
301	14.01.2026	(R)STINCARU SERGIU 0991612384610	MD55ML022590000000339000	100 000.00	
Destinatia platii:ACHITAREA PENTRU AUTOTURISM ACT DE ACHIZITIE NR. 067312 DIN 13-01-2025 AUTOVEHICUL WOLKSWAGEN CADDY, AN. 2015, VIN WV1ZZZ2KZFX					
302	14.01.2026	(R)ENERG PS-PLUS SRL 1014600035471	MD40MO2224ASV79238277100	200 000.00	
Destinatia platii:PENTRU SERVICII PRESTATE CONT NR. F/N DIN 14-01-2025TVA 20 prc33333.33					
Rulajul zilei					389907.14 0.00

Sold initial					1466634.52
Nr. document	Data	Platitor/Beneficiar IDNO	IBAN platitor / beneficiar	Debit	Credit
22200295	15.01.2026	(R)SERALCON SRL 1003600008150	MD09EN000001754287894845	7.00	
Destinatia platii:Achitarea comisionului					
304	15.01.2026	(R)NEW TEST SRL 1023600052786	MD51AG000000022515739477	720.00	
Destinatia platii:PLATA PENTRU SERVICII LABORATOR CONT NR. 3 DIN 14-01-2026					
303	15.01.2026	(R)NEW TEST SRL 1023600052786	MD51AG000000022515739477	3 600.00	
Destinatia platii:PLATA PENTRU SERVICII LABORATOR CONT NR. 3 DIN 14-01-2026					
Rulajul zilei					4327.00 0.00

Sold initial					1462307.52
Nr. document	Data	Platitor/Beneficiar IDNO	IBAN platitor / beneficiar	Debit	Credit
127481	16.01.2026	(R)CULTUL RELIGIOS MARTORII LUI IEHO-VA 1014620005230	MD02AG000000022516883407		163 340.51
Destinatia platii:Plata pentru servicii de transport si materiale (inclusiv TVA) conform EBE000256810 26.12.2025. EBE000256811 26.12.2025. EBE000256808 26.12.2025. EBE000256809 26.12.2025.					

22200316	16.01.2026	(R)SERALCON SRL 1003600008150	MD09EN000001754287894845	3.50	
	Destinatia platii:Achitarea comisionului				
305	16.01.2026	(R)URBANCITY GROUP S.R.L. 1021600028172	MD20AG000000022517025867	20 000.00	
	Destinatia platii:PLATA PENTRU SERVICII DE PROIECTARE FACTURA NR. 3 DIN 16-01-2026TVA 20 prc3333.33				

Rulajul zilei20003.50163340.51

Sold initial1605644.53

Nr. document	Data	Platitor/Beneficiar IDNO	IBAN platitor / beneficiar	Debit	Credit
22200315	19.01.2026	(R)SERALCON SRL 1003600008150	MD09EN000001754287894845	3.50	
	Destinatia platii:Achitarea comisionului				
306	19.01.2026	(R)AURMILION SRL 1011600037854	MD48MO2224ASV48814067100	422.00	
	Destinatia platii:PLATA PENTRU SERVICII IMPRIMANTA ACT DE VERIFICARE NR. F/N DIN 19-01-2026TVA 20 prc70.33				

Rulajul zilei425.500.00

Sold initial1605219.03

Nr. document	Data	Platitor/Beneficiar IDNO	IBAN platitor / beneficiar	Debit	Credit
309	20.01.2026	(R)APA-CANAL CHISINAU SA 1002600015876	MD48ML000000222402900913	55.56	
	Destinatia platii:PLATA PENTRU APA SI CANALIZARE ACT DE VERIFICARE NR. F/N DIN 20-01-2026TVA 20 prc9.26				
22200292	20.01.2026	(R)SERALCON SRL 1003600008150	MD09EN000001754287894845	56.00	
	Destinatia platii:Achitarea comisionului				
320	20.01.2026	(R)ASOCIATIA DE PROPRIETARI DIN CON- DOMINIU A0150-0231 1013600039807	MD81ML022510000000003614	137.94	
	Destinatia platii:PLATA PENTRU DESERVIREA BLOC FACTURA NR. ACT DE VERIFICARE DIN 15-01-2026TVA 20 prc22.99				
315	20.01.2026	(R)LANGRAFT SRL 1005606001179	MD27EC000000002224949979	166.15	
	Destinatia platii:PLATA PENTRU MATER. DE CONSTRUCTIE ACT DE VERIFICARE NR. F/N DIN 20-01-2026TVA 20 prc27.69				
313	20.01.2026	(R)GUAVA 7 SRL 1012600035422	MD67ML000000022517091212	540.00	
	Destinatia platii:PLATA PENTRU SERVICII GPRS ACT DE VERIFICARE NR. FARA NUMAR DIN 20-01-2026TVA 20 prc90.00				
319	20.01.2026	(R)VIATEC SERVICE SRL 1011600002834	MD16MO2224ASV42751237100	875.00	
	Destinatia platii:PLATA PENTRU SERVICII GPS ACT DE VERIFICARE NR. F/N DIN 20-01-2026TVA 20 prc145.83				
317	20.01.2026	(R)TEHTRANS SERVICE SRL 1013600012046	MD87EX0000002251638925MD	971.00	
	Destinatia platii:PLATA PENTRU PIESE AUTO ACT DE VERIFICARE NR. F/N DIN 20-01-2026TVA 20 prc161.83				
307	20.01.2026	(R)AMEXIM-GRUP SRL 1008600043899	MD87AG000000022511244625	1 440.00	
	Destinatia platii:PLATA PENTRU SERVICII TERMINAL FACTURA NR. EBE000274564 DIN 25-12-2025TVA 20 prc240.00				
312	20.01.2026	(R)EXCONS GRUP SRL 1009600039727	MD51VI000000222432445MDL	1 900.00	
	Destinatia platii:PLATA PENTRU MATERIALE CHIMICE FACTURA NR. EBE000715897 DIN 16-01-2026TVA 20 prc316.67				
310	20.01.2026	(R)CZC COM SRL 1012600030885	MD14ML000000000225170153	4 055.00	
	Destinatia platii:PLATA PENTRU MATER. DE CONSTRUCTIE ACT DE VERIFICARE NR. FARA NUMAR DIN 20-01-2026TVA 20 prc675.83				
308	20.01.2026	(R)ANDRIES-RADU II 1002609001630	MD42AG000000225173801529	4 466.00	
	Destinatia platii:PLATA PENTRU MATER. DE CONSTR. ACT DE VERIFICARE NR. F/N DIN 20-01-2026TVA 20 prc744.33				
322	20.01.2026	(R)SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITA- TA MONTAJ-EXPERT 1025604000675	MD08ML022510000000004346	4 800.00	
	Destinatia platii:PLATA PENTRU SERVICII AUTOTURN FACTURA NR. EBD000586951 DIN 05-12-2025TVA 20 prc800.00				
321	20.01.2026	(R)S.C. MABICOM CONSTRUCT S.R.L. 1005600061586	MD28AG000000002251589201	5 000.00	
	Destinatia platii:PLATA PENTRU ARENDA SCHELE ACT DE VERIFICARE NR. F/N DIN 20-01-2026TVA 20 prc833.33				
316	20.01.2026	(R)SUPRATEN SA 1003600005791	MD95AG000000000225166912	5 360.16	
	Destinatia platii:PLATA PENTRU MATER. DE CONSTRUCTIE ACT DE VERIFICARE NR. FARA NUMAR DIN 20-01-2026TVA 20 prc893.36				
311	20.01.2026	(R)DRONAUTO SERVICE SRL 1018600029133	MD20VI022241400000231MDL	6 540.00	
	Destinatia platii:PLATA PENTRU SERVICII AUTO ACT DE VERIFICARE NR. F/N DIN 20-01-2026TVA 20 prc1090.00				
323	20.01.2026	(R)ALDICONs SRL 1003607005893	MD79VI000002224331198MDL	8 100.00	
	Destinatia platii:PLATA PENTRU SERVICII PRESTATE CONT NR. F/N DIN 20-01-2026TVA 20 prc1350.00				
314	20.01.2026	(N)HYDROSYSTEMS ML SRL 1006600048410	MD06MO2224ASV18541207100	9 920.00	
	Destinatia platii:PLATA PENTRU MATERIALE DE CONSCTRUC ACT DE VERIFICARE NR. FARA NUMAR DIN 20-01-2026TVA 20 prc1653.33				

Rulajul zilei54382.810.00

Sold initial1550836.22

Nr. document	Data	Platitor/Beneficiar IDNO	IBAN platitor / beneficiar	Debit	Credit
22200311	22.01.2026	(R)SERALCON SRL 1003600008150	MD09EN000001754287894845	3.50	

	Destinatia platii:Achitarea comisionului				
324	22.01.2026	(R)IALOVENI AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA CENTRU 1009601000289	MD06TRPCBS518430B00049AA	3 000.00	
	Destinatia platii:/P102/3000,00 RETURNAREA SUMEI TRANSFERATE IRONAT IN BAZA FACTURII EBE000505283 DIN 31.12.2025.				

Rulajul zilei3003.500.00

Sold initial1547832.72

Nr. document	Data	Platitor/Beneficiar IDNO	IBAN platitor / beneficiar	Debit	Credit
22200333	23.01.2026	(R)SERALCON SRL 1003600008150	MD09EN000001754287894845	17.50	
	Destinatia platii:Achitarea comisionului				
328	23.01.2026	(R)MF-TT CHISINAU - BUGETUL MUNICIPIU-LUI 1006601000037	MD90TRGDAK11441201500000	2 800.00	
	Destinatia platii:/P102/2800,00 TAXA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI SM. II, 2025.				
327	23.01.2026	(R)MF - TREZORERIA DE STAT 1006601000037	MD93TRGAAA11111001500000	13 000.00	
	Destinatia platii:/P102/13000,00 IMPOZIT PE VENITUL RETINUT DIN SALARIU PT 12.2025.				
329	23.01.2026	(R)METALICA-ZUEV SRL 1003600152385	MD62AG000000225190801680	13 224.61	
	Destinatia platii:PLATA PENTRU MATERIALE DE CONSTRUCT CONT NR. 1180 DIN 23-01-2026TVA 20 prc2204.10				
326	23.01.2026	(R)MF - TREZORERIA DE STAT 1006601000037	MD84TRGAAC12210001000000	15 800.00	
	Destinatia platii:/P102/15800,00 PRIME DE ASIGURARE OBLIGATORIE DE ASISTENTA MEDICALA ACHITATE DE ANGA-JATI PT 12.2025.				
325	23.01.2026	(R)MF - TREZORERIA DE STAT 1006601000037	MD98TRGAAB12110001000000	41 900.00	
	Destinatia platii:/P102/41900,00 CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT OBLIGATORII VIRATE DE ANGAJA-TORI PT 12.2025.				

Rulajul zilei86742.110.00

Sold initial1461090.61

Nr. document	Data	Platitor/Beneficiar IDNO	IBAN platitor / beneficiar	Debit	Credit
2500070149	26.01.2026	(R)5AQ Invest SRL 1008600004663	MD15FT222430300001153498		36 495.17
	Destinatia platii:plata pentru serv compactor serv transport conf cont f/nr din 26.01.2026 fara TVA				

Rulajul zilei0.0036495.17

Sold initial1497585.78

Nr. document	Data	Platitor/Beneficiar IDNO	IBAN platitor / beneficiar	Debit	Credit
22200237	28.01.2026	(R)SERALCON SRL 1003600008150	MD09EN000001754287894845	3.50	
	Destinatia platii:Achitarea comisionului				
332	28.01.2026	(R)VENAUTO GRUP S.R.L. 1005600021386	MD25MO2224ASV23181307100	19 520.00	
	Destinatia platii:PLATA PENTRU SERVICII REPARATIE AUT FACTURA NR. EBE000042042 DIN 19-12-2025				

Rulajul zilei19523.500.00

Sold initial1478062.28

Nr. document	Data	Platitor/Beneficiar IDNO	IBAN platitor / beneficiar	Debit	Credit
12323/3	30.01.2026	(R)SERALCON SRL 1003600008150	MD98EN000000027196361845		2 798.87
	Destinatia platii:Capitalizarea dobinzii calculate pe contul curent conform contractului.				
22200657	30.01.2026	(R)SERALCON SRL 1003600008150	MD09EN000001754287894845	103.50	
	Destinatia platii:Achitarea comisionului				
333	30.01.2026	(R)STINCARU SERGIU 0991612384610	MD55ML022590000000339000	10 000.00	
	Destinatia platii:RETURNAREA DATORIEI ACT DE VERIFICARE NR. F/N DIN 30-01-2011				

Rulajul zilei10103.502798.87

Sold initial1470757.65

Nr. document	Data	Platitor/Beneficiar IDNO	IBAN platitor / beneficiar	Debit	Credit
510	04.02.2026	(R)MF-TR Nord - Briceni PRIMARIA SATULUI BALASINESTI 1007601004939	MD23TRPDAX319230F10807AB		1 606 674.72
	Destinatia platii:/2025-0000000721/// Instalatii de transmisie in curs de executie, conform facturii fiscale EBB 000802132 din 08.10.2025				
22200314	04.02.2026	(R)SERALCON SRL 1003600008150	MD09EN000001754287894845	7.00	
	Destinatia platii:Achitarea comisionului				

334	04.02.2026	(R)GOIANA PETR. CO SRL 1002600032899	MD46AG000002251104019546	4 587.00	
Destinatia platii:PLATA PENTRU NISIP SPALAT CONT NR. FNR DIN 04-02-2026TVA 20 prc764.50					
335	04.02.2026	(R)ERGOLEMN S.R.L. 1002600046267	MD96MO2224ASV91296197100	17 712.00	
Destinatia platii:PLATA PENTRU MARFA CONT NR. FNR DIN 04-02-2026TVA 20 prc2952.00					

Rulajul zilei22306.001606674.72

Sold initial3055126.37

Nr. document	Data	Platitor/Beneficiar IDNO	IBAN platitor / beneficiar	Debit	Credit
22200295	05.02.2026	(R)SERALCON SRL 1003600008150	MD09EN000001754287894845	7.00	
Destinatia platii:Achitarea comisionului					
336	05.02.2026	(R)AD REM SRL CENTRU DE CERCETARI SI 1003600077219	MD28VI022512600001455MDL	8 109.00	
Destinatia platii:PLATA PENTRU SERVICII DESERVIREA ACT DE VERIFICARE NR. F/N DIN 05-02-2026 TEHNICA AU-TOTVA 20 prc1351.50					
337	05.02.2026	(R)BELEI IGOR II 1004604001662	MD69MO2224ASV61229647100	18 148.80	
Destinatia platii:PLATA PENTRU MATERIALE DE CONSTRUCE ACT DE VERIFICARE NR. F/N DIN 05-02-2026TVA 20 prc3024.80					

Rulajul zilei26264.800.00

Sold initial3028861.57

Nr. document	Data	Platitor/Beneficiar IDNO	IBAN platitor / beneficiar	Debit	Credit
100	10.02.2026	(R)NORDCONS-GRUP SRL 1010604001229	MD27FT222461500256747498		10 000.00
Destinatia platii:Plata pentru marfa conform facturiifiscale					
22200293	10.02.2026	(R)SERALCON SRL 1003600008150	MD09EN000001754287894845	3.50	
Destinatia platii:Achitarea comisionului					
338	10.02.2026	(R)SOCIATATE CU RASPUNDERE LIMITATA ABT PERFORMANCE 1015607000594	MD79ML000000002251816173	1 780.00	
Destinatia platii:PLATA PENTRU PIESE AUTO FACTURA NR. EBF000205489 DIN 04-02-2026TVA 20 prc296.67					

Rulajul zilei1783.5010000.00

Sold initial3037078.07

Nr. document	Data	Platitor/Beneficiar IDNO	IBAN platitor / beneficiar	Debit	Credit
2816	11.02.2026	(R)NORDCONS-GRUP SRL 1010604001229	MD27FT222461500256747498		5 000.00
Destinatia platii:Plata pentru masina conform contractului f/n din 20.05.2024 TVA 833.33lei					
22200283	11.02.2026	(R)SERALCON SRL 1003600008150	MD09EN000001754287894845	3.50	
Destinatia platii:Achitarea comisionului					
339	11.02.2026	(R)ERGOLEMN S.R.L. 1002600046267	MD96MO2224ASV91296197100	38 542.00	
Destinatia platii:PLATA PENTRU MATERIAL CONT NR. FNR DIN 11-02-2026TVA 20 prc6423.67					

Rulajul zilei38545.505000.00

Sold initial3003532.57

Nr. document	Data	Platitor/Beneficiar IDNO	IBAN platitor / beneficiar	Debit	Credit
2818	12.02.2026	(R)NORDCONS-GRUP SRL 1010604001229	MD27FT222461500256747498		10 000.00
Destinatia platii:Plata pentru masina conform contractului f/n din 20.05.2024 TVA 1666.67 lei					
22200304	12.02.2026	(R)SERALCON SRL 1003600008150	MD09EN000001754287894845	3.50	
Destinatia platii:Achitarea comisionului					
340	12.02.2026	(R)MOLDTELECOM SA 1002600048836	MD87AG000000022512095315	300.00	
Destinatia platii:PLATA PENTRU SERVICII INTERNET CONTRACT NR. 92736546 DIN 31-01-2026TVA 20 prc50.00					

Rulajul zilei303.5010000.00

Sold initial3013229.07

Nr. document	Data	Platitor/Beneficiar IDNO	IBAN platitor / beneficiar	Debit	Credit
355	13.02.2026	(R)VEDACON SRL 1009600022750	MD43AG000000022514654385	45.00	
Destinatia platii:PLATA PENTRU MATERIALE DE CONSTRUCT ACT DE VERIFICARE NR. F/N DIN 13-02-2026TVA 20 prc7.50					
22200313	13.02.2026	(R)SERALCON SRL 1003600008150	MD09EN000001754287894845	83.00	
Destinatia platii:Achitarea comisionului					

342	13.02.2026	(R)APA-CANAL CHISINAU SA 1002600015876	MD48ML000000222402900913	83.34	
Destinatia platii:PLATA PENTRU APA SI CANALIZARE ACT DE VERIFICARE NR. F/N DIN 13-02-2026					
348	13.02.2026	(R)GUAVA 7 SRL 1012600035422	MD67ML000000022517091212	540.00	
Destinatia platii:PLATA PENTRU SERVICII GPRS FACTURA NR. EBF000112955 DIN 02-02-2026					
349	13.02.2026	(R)LANIVIR-CONS SRL 1002600033829	MD14MO2224ASV12112857100	687.56	
Destinatia platii:PLATA PENTRU MATER. CONSTR. FACTURA NR. EBF000112955 DIN 28-01-2026TVA 20 prc114.59					
356	13.02.2026	(R)VIATEC SERVICE SRL 1011600002834	MD16MO2224ASV42751237100	875.00	
Destinatia platii:PLATA PENTRU SERVICII GPS FACTURA NR. EBF000364338 DIN 10-02-2026TVA 20 prc145.83					
345	13.02.2026	(R)CEGOLTAR SRL 1003600017268	MD72AG000000022514282159	1 185.00	
Destinatia platii:PLATA PENTRU MATER. DE CONSTRUCTIE FACTURA NR. AAW8713969 DIN 05-02-2026TVA 20 prc197.50					
358	13.02.2026	(R)MF - TREZORERIA DE STAT 1006601000037	MD27TRGAAA11463301000000	1 198.20	
Destinatia platii:/P102/1198,20 TAXA PENTRU FOLOSIREA DRUMURILOR DE CATRE AUTOVEHICULELE INMATR. RM MITSUBISHI BSD 737 VIN JMBXNCU2W6U002135					
351	13.02.2026	(R)ORANGE MOLDOVA SA 1003600106115	MD64AG0000000225110801767	1 367.00	
Destinatia platii:PLATA PENTRU SERVICII GSM FACTURA NR. AAX8022979 DIN 23-01-2026TVA 20 prc227.83					
346	13.02.2026	(R)CZC COM SRL 1012600030885	MD14ML000000000225170153	1 440.00	
Destinatia platii:PLATA PENTRU MATER. DE CONSTRUCTIE FACTURA NR. EBE000986431 DIN 29-01-2026					
347	13.02.2026	(R)GAMEXAUTO S.R.L. 1023606003447	MD29AG000000022516724617	1 800.00	
Destinatia platii:FACTURA NR. EBF000170062 DIN 03-02-2026TVA 20 prc300.00					
344	13.02.2026	(R)AURMILION SRL 1011600037854	MD48MO2224ASV48814067100	2 413.00	
Destinatia platii:PLATA PENTRU SERVICII IMPRIMANTA FACTURA NR. EBE000746876 DIN 19-01-2026TVA 20 prc402.17					
343	13.02.2026	(R)AD REM SRL CENTRU DE CERCETARI SI 1003600077219	MD28VI022512600001455MDL	2 705.00	
Destinatia platii:PLATA PENTRU DESERVIREA TEHNICA FACTURA NR. EBF000306427 DIN 06-02-2026TVA 20 prc450.83					
341	13.02.2026	(R)GOIANA PETR. CO SRL 1002600032899	MD46AG000002251104019546	4 500.00	
Destinatia platii:PLATA PENTRU NISIP SPALAT CONT NR. 68 DIN 13-02-2026TVA 20 prc750.00					
357	13.02.2026	(R)GOIANA PETR. CO SRL 1002600032899	MD46AG000002251104019546	4 600.00	
Destinatia platii:PLATA PENTRU MATER. DE CONSTRUCTIE CONT NR. F/N DIN 13-02-2026TVA 20 prc766.67					
353	13.02.2026	(R)PIETRIS SA 1003600062729	MD44MO2251ASV74033977100	5 299.56	
Destinatia platii:PLATA PENTRU AGREGAT GROSIER FACTURA NR. EBF000164748 DIN 03-02-2026TVA 20 prc883.26					
352	13.02.2026	(R)PETROM-MOLDOVA SRL 1002600045798	MD56VI022512000000435MDL	9 522.38	
Destinatia platii:PLATA PENTRU COMBUSTIBIL CONTRACT NR. F/N DIN 10-03-2025TVA 20 prc1587.06					
350	13.02.2026	(R)S.C. MABICOM CONSTRUCT S.R.L. 1005600061586	MD28AG0000000002251589201	9 611.00	
Destinatia platii:PLATA PENTRU ARENDA SCHELE FACTURA NR. EBD000277355 DIN 27-11-2025TVA 20 prc1601.83					
354	13.02.2026	(R)ROMPETROL MOLDOVA SA 1002600015382	MD82AG0000000002251238350	15 714.64	
Destinatia platii:PLATA PENTRU COMBUSTIBIL FACTURA NR. EBF000272761 DIN 31-01-2026TVA 20 prc2619.11					
359	13.02.2026	(R)SERALCON SRL 1011600002144	MD96ML022510000000003829	130 000.00	
Destinatia platii:TRANSFERAREA SOLDULUI. CONT NR. F/N DIN 13-02-2026					

Rulajul zilei 193669.68 0.00

Sold initial 2819559.39

Nr. document	Data	Platitor/Beneficiar IDNO	IBAN platitor / beneficiar	Debit	Credit
55	18.02.2026	(R)SERALCON SRL 1003600008150	MD21EN000017583104129845	891.00	
Destinatia platii:Achitarea comisionului pentru eliberarea garantiei nr. 55 din 17.02.2026					

Rulajul zilei 891.00 0.00

Sold initial 2818668.39

Nr. document	Data	Platitor/Beneficiar IDNO	IBAN platitor / beneficiar	Debit	Credit
22200292	19.02.2026	(R)SERALCON SRL 1003600008150	MD09EN000001754287894845	27.00	
Destinatia platii:Achitarea comisionului					
362	19.02.2026	(R)S.C. NIPON AUTO S.R.L. 1004600031564	MD71AG0000000022515435022	1 970.00	
Destinatia platii:PLATA PENTRU PIESE AUTO CONT NR. 839638 DIN 18-02-2026					
361	19.02.2026	(R)S.C. NIPON AUTO S.R.L. 1004600031564	MD71AG0000000022515435022	2 267.00	
Destinatia platii:PLATA PENTRU PIESE AUTO CONT NR. 839484 DIN 18-02-2026					
360	19.02.2026	(R)AUTOMALL S.R.L. 1008611002014	MD42AG0000000022511570385	2 883.24	
Destinatia platii:PLATA PENTRU PIESE DE SCHIMB CONT NR. CHPZR10723311 DIN 18-02-2026					

Rulajul zilei 7147.24 0.00

Sold initial 2811521.15

Nr. document	Data	Platitor/Beneficiar IDNO	IBAN platitor / beneficiar	Debit	Credit
--------------	------	--------------------------	----------------------------	-------	--------

22200305	20.02.2026	(R)SERALCON SRL 1003600008150	MD09EN000001754287894845	7.00	
Destinatia platii:Achitarea comisionului					
61	20.02.2026	(R)SERALCON SRL 1003600008150	MD33EN000017584104153845	300.00	
Destinatia platii:Achitarea comisionului pentru eliberarea garantiei nr. 61 din 20.02.2026					
363	20.02.2026	(R)PROMACONS-SV SRL 1004608001682	MD29ML000000222404400584	919.40	
Destinatia platii:PLATA PENTRU MATER. DE CONSTRUCTIE FACTURA NR. EBF000576599 DIN 19-02-2026TVA 20 prc153.23					
364	20.02.2026	(R)MAX TECH TRADE S.R.L. 1025600060879	MD10AG000000022517081046	9 515.00	
Destinatia platii:PLATA PENTRU PIESE AUTO CONT FARA NUMAR 16-02-2026 2TVA 20 prc1585.83					

Rulajul zilei 10741.40 0.00

Rulaj total 898 878.18 1 834 309.27

Sold final 2800779.75

B.C. "ENERGBANK" S.A.

www.energbank.com

E-mail: info@energbank.com

Tel: +373 22 85 80 85

Extras de cont emis de
B.C. "ENERGBANK" S.A.
prin intermediul Sistemului
Business Online
23.02.2026 09:49:22