

Perioada: **18.11.2024 - 04.12.2024**

Data generare extras: 04.12.2024 16:20:51

Sold initial

782183.98

Nr. document	Data	Platitor/Beneficiar IDNO	IBAN platitor / beneficiar	Debit	Credit
699	18.11.2024	(R)NORDCONS-GRUP SRL 1010604001229	MD27FT222461500256747498		10 000.00
Destinatia platii:Plata pentru autoturizm conform facturii EAR000210239 din 04.09.2024 TVA 1666.67 lei					
22200346	18.11.2024	(R)SERALCON SRL 1003600008150	MD09EN000001754287894845	4.00	
Destinatia platii:Achitarea comisionului					
448	18.11.2024	(R)SERALCON SRL 1011600002144	MD27EN00000022581357845	10 000.00	
Destinatia platii:ALIMENTAREA BUSINES CARD CONTRACT NR. FARA NUMAR DIN 06-09-2024					
449	18.11.2024	(R)SRL MAGNIC METAL 1004601001797	MD09EN000002224001919858	332 067.98	
Destinatia platii:PLATA PENTRU MATERIALE DE CONSTRUCTIE NR. EAT000055782 DIN 16-11-2024 FACTURATVA 20 prc55344.66					

Rulajul zilei

342071.98

10000.00

Sold initial

450112.00

Nr. document	Data	Platitor/Beneficiar IDNO	IBAN platitor / beneficiar	Debit	Credit
27	19.11.2024	(R)SRL MEGATEST 1003600131146	MD81EC000000225187162544		4 650.00
Destinatia platii:Returnarea mijloacelor financiare transferata in avans din 17.06.24					
1208	19.11.2024	(R)BIOPRODUCT GROUP S.R.L. 1013600020342	MD41AG00000022512112730		3 000 000.00
Destinatia platii:Plata p/u servicii de constructii conf cont nr.73 din 18.11.2024					
685	19.11.2024	(R)SERALCON SRL 1003600008150	MD82EN000017589100710845	1 161.00	
Destinatia platii:Achitarea comisionului pentru eliberarea garantiei nr. 685 din 19.11.2024					
20117/18 5	19.11.2024	(R)SERALCON SRL 1011600002144	MD63EN00000022513125845	29 312.00	
Destinatia platii:TRANSFEE INTERNATIONAL					
20117/18 4	19.11.2024	(R)SERALCON SRL 1011600002144	MD63EN00000022513125845	210 276.00	
Destinatia platii:TRANSFER INTERNATIONAL					

Rulajul zilei

240749.00

3004650.00

Sold initial

3214013.00

Nr. document	Data	Platitor/Beneficiar IDNO	IBAN platitor / beneficiar	Debit	Credit
451	20.11.2024	(R)MEGASIMETRIC SRL 1015606004724	MD31ML00000002251033762	100.00	
Destinatia platii:PLATA PENTRU SERVICII SPALATORIE AU ACT DE VERIFICARE FARA NUMAR 20-11-2024TVA 20 prc16.67					
22200347	20.11.2024	(R)SERALCON SRL 1003600008150	MD09EN000001754287894845	214.00	
Destinatia platii:Achitarea comisionului					
450	20.11.2024	(R)AURMILION SRL 1011600037854	MD48MO2224ASV48814067100	255.00	
Destinatia platii:PLATA PENTRU SERVICII IMPRIMANTA ACT DE VERIFICARE NR. FNR DIN 20-11-2024TVA 20 prc42.50					
99919/16	20.11.2024	MESHCHERIAKOV SERGEY SE 1003600008150	MD65EN00000046772009845	544.87	
Destinatia platii:CNTR 01 10 2024 DD 02.10.2024 SERV TRANSP INV NO 12 11 24 DATA 12 11 24 INV 19 11 24 DIN 19 11 24					
99919/18	20.11.2024	LLC TPK CENTER 1003600008150	MD65EN00000046772009845	671.41	
Destinatia platii:CNTR NR EXP-16.09-24 DD 16.09.2024 PL LA TERM PU SENDWICH PANEL INV 03OD112001 DIN 20 11 2024 INV 03OD111301 DIN 13 11 24					
452	20.11.2024	(R)PREMIER ENERGY SRL 1014600043319	MD09EX0000002251789625MD	2 625.48	
Destinatia platii:PLATA PENTRU ENERGIE ELECTR. NLC 7177334 NR. FARA NUMAR DIN 13-11-2024TVA 20 prc437.58					
453	20.11.2024	(R)TOFANPRIM SRL 1002600029060	MD30VI225100000105546MDL	3 400.00	
Destinatia platii:PLATA PENTRU SERVICII TESTARI CONT NR. F/N DIN 25-10-2024					

Rulajul zilei

7810.76

0.00

Sold initial

3206202.24

Nr. document	Data	Platitor/Beneficiar IDNO	IBAN platitor / beneficiar	Debit	Credit
102028	21.11.2024	(R)CULTUL RELIGIOS MARTORII LUI IEHO-VA 1014620005230	MD04ML000000225132900260		2 249.56
Destinatia platii:Plata pentru servicii de transport si materiale (inclusiv TVA) conform EAT000032799 din 15.11.2024					

Rulajul zilei

0.00

2249.56

Sold initial

3208451.80

Nr. document	Data	Platitor/Beneficiar IDNO	IBAN platitor / beneficiar	Debit	Credit
22200357	22.11.2024	(R)SERALCON SRL 1003600008150	MD09EN000001754287894845	23.50	
Destinatia platii:Achitarea comisionului					
457	22.11.2024	(R)MF - TREZORERIA DE STAT 1006601000037	MD77TRPAAA518300A01344AA	33 200.00	
Destinatia platii:/P102/33200,00 DREPT DE EXPORT-IMPORT ACHITAT IN AVANS					
455	22.11.2024	(R)REGINA-LEMN-PLAST SRL 1010607000898	MD36MO2224ASV24647727100	155 128.42	
Destinatia platii:PLATA PENTRU SERVICII REP. TAVANE FACTURA NR. EAT000104411 DIN 19-06-2024TVA 20 prc25854.74					

Rulajul zilei 188351.92 0.00

Sold initial 3020099.88

Nr. document	Data	Platitor/Beneficiar IDNO	IBAN platitor / beneficiar	Debit	Credit
22200374	25.11.2024	(R)SERALCON SRL 1003600008150	MD09EN000001754287894845	30.50	
Destinatia platii:Achitarea comisionului					
461	25.11.2024	(R)MF - TREZORERIA DE STAT 1006601000037	MD93TRGAAA11111001500000	8 500.00	
Destinatia platii:/P102/8500,00 IMPOZIT PE VENITUL RETINUT DIN SALARIU PT 10.2024					
458	25.11.2024	(R)STINCARU ALINA 2008002003496	MD39ML0000002259A0737401	10 000.00	
Destinatia platii:RETURNAREA IMPRUMUTULUI. ACT DE VERIFICARE NR. F/N DIN 25-11-2024					
460	25.11.2024	(R)MF - TREZORERIA DE STAT 1006601000037	MD84TRGAAC12210001000000	12 700.00	
Destinatia platii:/P102/12700,00 PRIME DE ASIGURARE OBLIGATORIE DE ASISTENTA MEDICALA ACHITATE DE ANGAJATI PT 10.2024.					
459	25.11.2024	(R)MF - TREZORERIA DE STAT 1006601000037	MD98TRGAAB12110001000000	36 600.00	
Destinatia platii:/P102/36600,00 CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT OBLIGATORII VIRATE DE ANGAJATORI PT 10.2024.					

Rulajul zilei 67830.50 0.00

Sold initial 2952269.38

Nr. document	Data	Platitor/Beneficiar IDNO	IBAN platitor / beneficiar	Debit	Credit
10119	26.11.2024	(R)S.A. JLC 1002600005059	MD91AG000000022512430184		10 000.00
Destinatia platii:Plata pentru materiale conf cont f/n dd 22.11.2024 Moraru					
662	26.11.2024	(R)MF - TR Nord - Edinet Primaria Hincauti 1007601009196	MD06TRPDAB31923010793AD		1 644 101.80
Destinatia platii:/2024-0000000984/// Instalatii de transmisie in curs de executie conform facturii EQ nr.000968771 din 28.08.2024 procesul verbal de executie a lucrarilor din august 2024					
22200361	26.11.2024	(R)SERALCON SRL 1003600008150	MD09EN000001754287894845	7.00	
Destinatia platii:Achitarea comisionului					
463	26.11.2024	(R)G.T. AGROFRESH 1024608002016	MD03AG000000022512954501	257 600.00	
Destinatia platii:ACORDAREA IMPRUMUTULUI IN BAZA CONTRACT NR. 20/11-2024 DIN 20-11-2024					
462	26.11.2024	(R)BIOPRODUCT GROUP SRL 1013600020342	MD41AG000000022512112730	3 000 000.00	
Destinatia platii:RETURNAREA AVANSULUI ACORDAT IN BAZA CERERII NR. 25/11-2024 DIN 25-11-2024					

Rulajul zilei 3257607.00 1654101.80

Sold initial 1348764.18

Nr. document	Data	Platitor/Beneficiar IDNO	IBAN platitor / beneficiar	Debit	Credit
6	27.11.2024	(R)C.I. IVAS ECO-PRIM 1014608001719	MD77AG000000022512434219		257 600.00
Destinatia platii:Plata pentru conform Factura/Contde plata/Invoice Nr.EAT 00013300 din 20-11-2024 Fara TVA					
22200316	27.11.2024	(R)SERALCON SRL 1003600008150	MD09EN000001754287894845	14.00	
Destinatia platii:Achitarea comisionului					
467	27.11.2024	(R)MEGATEST SRL 1003600131146	MD35EX0000000225101449MD	300.00	
Destinatia platii:PLATA PENTRU TESTAREA AUTO ACT DE VERIFICARE NR. FARA NUMAR DIN 27-11-2024TVA 20 prc50.00					
707	27.11.2024	(R)SERALCON SRL 1003600008150	MD19EN000017587100763845	309.14	
Destinatia platii:Achitarea comisionului pentru eliberarea garantiei nr. 707 din 27.11.2024					
707	27.11.2024	(R)SERALCON SRL 1003600008150	MD19EN000017587100763845	1 000.00	
Destinatia platii:Achitarea comisionului pentru examinarea pachetului de documente privind obtinerea garantiei bancare nr. 707,(R)SERALCON SRL , conform tarifulor Bancii.					
464	27.11.2024	(R)MF - TREZORERIA DE STAT 1006601000037	MD02TRGAAA11463301500000	2 250.00	
Destinatia platii:/P102/2250,00 TAXA PENTRU FOLOSIREA DRUMURILOR DE CATRE AUTOTURISM VOLKSWAGEN WIN 113 VIN WV1ZZZ2EZB6017458					
465	27.11.2024	(R)PARBRIZ SERVICE COOP 1002600042661	MD67PR002251370133340001	3 060.00	
Destinatia platii:PLATA PENTRU PARBRIZ MERCEDES FACTURA NR. 24987 DIN 27-11-2024TVA 20 prc510.00					
466	27.11.2024	(R)LIDIA-PLUS SRL 1002604001255	MD64AG000000225114101513	50 000.00	
Destinatia platii:ACORDAREA IMPRUMUTULUI FINANCIAR CONTRACT NR. 13/11-2024 DIN 13-11-2024					

Rulajul zilei 56933.14 257600.00

Sold initial 1549431.04

Nr. document	Data	Platitor/Beneficiar IDNO	IBAN platitor / beneficiar	Debit	Credit
741	28.11.2024	(R)NORDCONS-GRUP SRL 1010604001229	MD27FT222461500256747498		10 000.00
Destinatia platii:Plata pentru autoturizm conform facturii EAR000210239 din 04.09.2024 TVA 1666.67 lei					
22200327	28.11.2024	(R)SERALCON SRL 1003600008150	MD09EN000001754287894845	16.00	
Destinatia platii:Achitarea comisionului					
470	28.11.2024	(R)VOLTA SRL 1003600028059	MD52MO2224ASV22344627100	3 992.00	
Destinatia platii:PLATA PENTRU MASINA DE INSURUBAT FACTURA NR. 33784213 DIN 28-11-2024TVA 20 prc665.33					
471	28.11.2024	(R)AGROPIESE TGR GRUP SRL 1005600038722	MD64MO2251ASV95071907100	5 000.00	
Destinatia platii:PLATA PENTRU PIESE DE SCHIMB ACT DE VERIFICARE NR. FARA NUMAR DIN 28-11-2024TVA 20 prc833.33					
469	28.11.2024	(R)CARIERA COBUSCA SA 1002601002516	MD96ML000002224329001498	7 502.00	
Destinatia platii:PLATA PENTRU PIETRIS NISIP ACT DE VERIFICARE NR. FARA NUMAR DIN 28-11-2024					
468	28.11.2024	(R)SRL FERCER-LUX 1002600048456	MD69EN000002224001786858	10 000.00	
Destinatia platii:PLATA SERVICII LOCATIUNE NACELLA ACT DE VERIFICARE NR. F/N DIN 27-11-2024TVA 20 prc1666.67					
469	28.11.2024	(R)BCU-TEHNOLIGIE SRL 1013604000290	MD02MO2224ASV04125147100	100 000.00	
Destinatia platii:PLATA PENTRU PAVAJ CONTRACT NR. 26/N DIN 26-11-2024TVA 20 prc1666.67					

Rulajul zilei **126510.00** **10000.00**

Sold initial **1432921.04**

Nr. document	Data	Platitor/Beneficiar IDNO	IBAN platitor / beneficiar	Debit	Credit
7824/3	29.11.2024	(R)SERALCON SRL 1003600008150	MD98EN000000027196361845		1 054.14
Destinatia platii:Capitalizarea dobinzii calculate pe contul curent conform contractului.					
1	29.11.2024	(R)STIVUITOR SC SRL 1005600033897	MD50PR002251370111370001		31 342.00
Destinatia platii:Retur, cerere 18/07 dd 18.07.2024					
22200108	29.11.2024	(R)SERALCON SRL 1003600008150	MD09EN000001754287894845	90.00	
Destinatia platii:Achitarea comisionului					
22200768	29.11.2024	(R)SERALCON SRL 1003600008150	MD09EN000001754287894845	164.96	
Destinatia platii:Achitarea comisionului					
472	29.11.2024	(R)APROTEHPRO SRL 1003600044846	MD91PR002224130013770001	210.00	
Destinatia platii:PLATA PENTRU MARFA ACT DE VERIFICARE FARA NUMAR 29-11-2024					
488	29.11.2024	(R)JARDAN COMERT SRL 1008600014262	MD95ML000000002251049100	320.00	
Destinatia platii:PLATA PENTRU MATER. DE CONSTRUCTIE FACTURA NR. 921 DIN 29-11-2024TVA 20 prc53.33					
485	29.11.2024	(R)UNIPLAST SRL 1003600128591	MD98FT222400300001774498	493.42	
Destinatia platii:PLATA PENTRU MARFA ACT DE VERIFICARE NR. FARA NUMAR DIN 29-11-2024					
480	29.11.2024	(R)ORANGE MOLDOVA SA 1003600106115	MD64AG000000225110801767	1 625.84	
Destinatia platii:PLATA PENTRU SERVICII ACT DE VERIFICARE FARA NUMAR 29-11-2024					
474	29.11.2024	(R)CRAFTI BUSINESS SRL 1004600069507	MD49AG000000022513936089	1 898.00	
Destinatia platii:PLATA PENTRU MARFA PT CANCELARIE ACT DE VERIFICARE NR. FNR DIN 29-11-2024					
487	29.11.2024	(R)AUTOTEST CENTRU SRL 1016606001535	MD44EC00000002224649943	2 000.00	
Destinatia platii:PLATA PENTRU SERVICII DE INSTRUIRE FACTURA NR. 647 DIN 29-11-2024TVA 20 prc333.33					
477	29.11.2024	(R)CEGOLTAR SRL 1003600017268	MD72AG000000022514282159	2 435.60	
Destinatia platii:PLATA PENTRU MATER. DE CONSTRUCTIE ACT DE VERIFICARE NR. FARA NUMAR DIN 29-11-2024TVA 20 prc405.93					
476	29.11.2024	(R)INTACT ASIGURARI GENERALE SA 1003600062730	MD37AG000000022512460256	4 337.55	
Destinatia platii:PLATA PENTRU SERVICII ASIGURARE ACT DE VERIFICARE FARA NUMAR 29-11-2024					
482	29.11.2024	(R)STAS AUTOLUX SRL 1015608001152	MD32AG000000022514630527	4 800.00	
Destinatia platii:PLATA PENTRU SERVICII EXAVATOR ACT DE VERIFICARE NR. F/N DIN 29-11-2024TVA 20 prc800.00					
489	29.11.2024	(R)STINCARU ALINA 2008002003496	MD39ML0000002259A0737401	5 000.00	
Destinatia platii:RETURNAREA IMPRUMUTULUI. ACT DE VERIFICARE NR. F/N DIN 29-11-2024					
478	29.11.2024	(R)LEMN COMERT SRL 1006600010916	MD71VI022241200000262MDL	5 000.00	
Destinatia platii:PLATA PENTRU MATER. DE CONSTRUCTIE ACT DE VERIFICARE NR. F/N DIN 29-11-2024TVA 20 prc833.33					
478	29.11.2024	(R)BROKER UNIVERSAL SRL 1006600010868	MD85AG000000022512686954	5 500.00	
Destinatia platii:PLATA PENTRU SERVICII TERMINAL ACT DE VERIFICARE NR. F/N DIN 29-11-2024TVA 20 prc916.67					
481	29.11.2024	(R)PERCULEAC-IMPEX SRL 1006600047745	MD78MO2224ASV73579507100	11 178.96	
Destinatia platii:PLATA PENTRU MARFA ACT DE VERIFICARE NR. FARA NUMAR DIN 29-11-2024					
479	29.11.2024	(R)NEW REST SRL 1023600052786	MD51AG000000022515739477	13 680.00	
Destinatia platii:PLATA PENTRU SERVICII LABORATOR NR. FARA NUMAR DIN 29-11-2024					
477	29.11.2024	(R)LANIVIR-CONS SRL 1002600033829	MD14MO2224ASV12112857100	20 000.00	
Destinatia platii:PLATA PENTRU MARFA ACT DE VERIFICARE NR. FARA NUMAR DIN 29-11-2024					
483	29.11.2024	(R)STILHOL SRL 1004600027222	MD68VI022241200000264MDL	25 000.00	
Destinatia platii:PLATA PENTRU CHERESTEA ACT DE VERIFICARE NR. FARA NUMAR DIN 29-11-2024TVA 20 prc4166.67					
486	29.11.2024	(R)VAMORA GRUP SRL 1003600046895	MD20RN000000022243011419	25 000.00	
Destinatia platii:PLATA PENTRU MATER. DE CONSTR. ACT DE VERIFICARE NR. F/N DIN 29-11-2024TVA 20 prc4166.67					

482	29.11.2024	(R)STEELINVEST COMPANY SRL 1017600036343	MD06AG00000022513225077	25 000.00	
Destinatia platii: PLATA PENTRU MARFA ACT DE VERIFICARE NR. FARA NUMAR DIN 29-11-2024					
475	29.11.2024	(R)IDS TEHNOIZOL SRL 1005600040990	MD54MO2224ASV60762407100	30 000.00	
Destinatia platii: PLATA PENTRU MARFA ACT DE VERIFICARE NR. FARA NUMAR DIN 29-11-2024					
473	29.11.2024	(R)ARCOM PLUS SRL 1007600036685	MD88EX000000225101246MD	50 000.00	
Destinatia platii: PLATA PENTRU MATER. CONSTRUCTIE ACT DE VERIFICARE NR. FNR DIN 29-11-2024					
484	29.11.2024	(R)SUPRATEN SA 1003600005791	MD95AG00000000225166912	62 075.80	
Destinatia platii: PLATA PENTRU MARFA ACT DE VERIFICARE NR. FARA NUMAR DIN 29-11-2024					

Rulajul zilei **295810.13** **32396.14**

Sold initial **1169507.05**

Nr. document	Data	Platitor/Beneficiar IDNO	IBAN platitor / beneficiar	Debit	Credit
22200348	03.12.2024	(R)SERALCON SRL 1003600008150	MD09EN000001754287894845	23.50	
Destinatia platii: Achitarea comisionului					
492	03.12.2024	(R)ROMPETROL MOLDOVA SA 1002600015382	MD82AG00000002251238350	30 000.00	
Destinatia platii: PLATA PENTRU MOTORINA ACT DE VERIFICARE NR. FARA NUMAR DIN 03-12-2024 TVA 20 prc5000.00					
491	03.12.2024	(R)J.V.V.-SERVICE COMERT SRL 1008600028917	MD47ML00000002251408476	56 000.00	
Destinatia platii: PLATA PENTRU DISPOZITIV INDOIAT CONT NR. 104 DIN 02-12-2024 TVA 20 prc9333.33					

Rulajul zilei **86023.50** **0.00**

Sold initial **1083483.55**

Nr. document	Data	Platitor/Beneficiar IDNO	IBAN platitor / beneficiar	Debit	Credit
383	04.12.2024	(R)MF-TR Centru - Anenii Noi Scoala Primara Gradinita din s Mereni 1012620009153	MD57TRPDAV311120A01444AB		551 549.18
Destinatia platii: /2024-0000000775/// Reparatii capitale ale cladirilor conform facturii nr.EAT 000339338 din 28.11.2024 Conform proces verbal de indeplinire a lucrarilor nr.4 din luna noiembrie 2024					
494	04.12.2024	(R)STINCARU ALINA 2008002003496	MD39ML0000002259A0737401	2 000.00	
Destinatia platii: RETURNAREA IMPRUMUTULUI. ACT DE VERIFICARE NR. F/N DIN 04-12-2024					

Rulajul zilei **2000.00** **551549.18**

Rulaj total **4 671 697.93** **5 522 546.68**

Sold final **1633032.73**

BC "ENERGBANK" S.A.  
Filiala Oficiu Central  
www.energbank.com

Manager-Arhirii Cristina  
E-mail: U000EX28  
Tel: U000EX28

Extras de cont emis de  
B.C. "Energbank" S.A.  
prin intermediul Sistemului  
Business Online  
04.12.2024 16:20:51