

BC Mobiasbanca Groupe Societe Generale SA	
Cod fiscal.	1002600006089
Suc. Nr. 5 Riscani	
str. Miron Costin 13/1 MD-2068 Chisinau	
Tel. 022 - 812204 Fax. 022 - 812245	
BIC	MOBBMD22
Referinte bancare / Banking references	
Titular / Account holder	
LORASCOM S.R.L	
Cod Fiscal	1003600159867
IBAN	MD31MO2224ASV17607567100
Cod Banca / bank code	0003
Cod Unitate / entity code	0200
Numar cont / Account number	SV17607567100 Cont Curent
Valuta / Currency	MDL LEU MOLDOVENESC
Analitic cont	2224710SV17607567100

Extras de cont nr. / Statement no.	
De la / From	15/12/2018
La / To	15/12/2018
LORASCOM S.R.L	
Adresa	SAT. CIMISENI CRIULENI, Moldova md-4815
Executor	IRINA TRETEAC

OPERATIUNI EFECTUATE IN PERIOADA:				15/12/2018 - 15/12/2018		
Data operationala Transaction date	Descriere operatiune Transaction description	Debit		Credit		Data valutariei Value date
		Valuta	Lei	Valuta	Lei	
	Sold initial/Start balance				195854.00	
15/12/2018	Plata 11 NC 1812151113140000 46770003 46770003 ComTrans mijl PJ catre PF tarife bancare pj op86 din 14.12.2018		50.00			15/12/2018
	Total debit/Total credit		50.00		0.00	
	Sold final/End balance				195804.00	
	Numar de documente		1		0	

CIFRE CHEIE / KEY FIGURES	
	MDL
Fonduri proprii/Own funds	195804.00
Limita de credit/Overdraft	0.00
Credit neutilizat/Available overdraft	0.00
Depasire limita/Overlimit	0.00
Total disponibil/Available balance	195804.00

Extrasul de Cont se emite ca document electronic semnat cu semnatura electronica si reprezinta din punct de vedere contabil un document primar.



BC "ProCredit Bank" SA		Codul Bancii: PRCBMD22		IDNO: 1007600059183				
Sediul: MD-2001, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 65, of. 901, mun. Chisinau, Republica Moldova								
Extras de cont Nr. Contului 2251105874001498 (MDL)					Perioada 15-12-2018 -- 15-12-2018			
Titular LORASCOM SRL					IDNO: 1003600159867		Data Eliberarii Extrasului: 16-12-2018	
Sediul: SAT.CIMISENI; SAT.CIMISENI;					Data ultimei operatiuni: 14-12-2018			
Tip Doc.	Detalii privind continutul operatiunii / Conturi de corespondenta		Data Oper. Nr. Doc.	Curs oficial	DEBIT		CREDIT	
			Nr. Tranz. Nr. Inscrier.	Curs comercial	Valuta	Lei	Valuta	Lei
Sold Initial:							2 121.35	
1	2018-0000001045NV Reparatii capitale ale cladirilor conform ff.IV1138264 din 12.12.2018 incl TVA 2586.47 lei TREZMD2XXXX Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat (R) MF-TR Centru-Criuleni Institutia Publica Liceul Teoretic Magdacesti dins Magdacesti rnul Criuleni 1012620009429 DB: 1031000015190498 - Oficiul Principal Cod IBAN/Cont: MD47TRPDAS311120A13483AC		15.12.2018 671 85490498 226649730	Dif.curs		0.00		15,518.78
Rulaj la: 15-12-2018						0.00		15 518.78
Sold final la: 15-12-2018								17 640.13
TOTAL RULAJ:						0.00		15 518.78
SOLD FINAL:								17 640.13
Numar de tranzactii pe perioada:					0		1	
Detalieri:					Valuta		Lei	
L.S.			Fonduri proprii				17,640.13	
			Limita overdraft				0.00	
			Overdraft neutilizat				0.00	
			Depasire limita overdraft				0.00	
			Total disponibil la 16-12-2018				17,640.13	

Grecu Ina
I am approving this document
17.12.2018 08:56

Număr	Data tranzacției	Număr document	Contra parte	Cod fiscal contraparte	Descriere tranzacție	Debit (MDL)	Credit (MDL)
1	15/12/2018	241	(R)MF-TR Centru - CriuleniGimnaziul Hrusova din sHrusovarnul Criuleni	1012620009267	/2018-0000001642 / Reparatii capitale cladirilor conf proc verbal dereceptie a lucr pe decembrie 2018si fact fisc nr.IM0270414 din12.12.2018 incl TVA 6204.50 lei	0.00	37,227.00
Total						00.00	37,227.00
Total perioadă						MDL 37,265.89	