

**Denumirea Bancii:** B.C."VICTORIABANK"S.A. suc.nr.16 Edinet **Codul Bancii:** VICBMD2X447  
**Extas din cont:** MD41VI00000224416260MDL **Codul fiscal:** 1003604014117  
**Denumirea Clientului :** DIRECTIA DE PRODUCTIE GOSPODARIEI **Valuta:** MDL  
**Sold initial :** 26.40 **Perioada:** 01.02.2025 - 17.02.2025

Data	Contul beneficiarului /platorului	Debit	Credit	Echivalent, MDL	Nr. Doc	Tip Doc	Beneficiar / platitor	Destinatia platii	Cod Fiscal
03.02.2025	MD37ML000000 002251426407		645.75	645.75	38	12	(R)S.R.L. -ARISAFARM-	PLATA PENTRU SALUBRIZARE CONF.FACT. EAU000317977 DIN 31.01.25. INCLUSIV TVA 107-63 LEI	1003604 010267
03.02.2025	MD04TRGAAA1 1411001000000	26.40		26.40	0025 0217 46	12	(R)MF-Trezoreri a de Stat MINISTERUL FINANTELOR	/P203/26.40/executare partiala din suma totala 30000.00/art. 194 din TitluV al Codului Fiscal/114110 - Taxape valoarea adaugata la marfurile produse si serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova	1006601 000037
03.02.2025	MD92ML000000 000022374341		14,727.50	14,727.50	3093	12	(R)IS POSTA MOLDOVEI	CONF. CONTR. NR.4064-4-2019 DIN 20.03.2019, AC.AD.NR.1 DIN 16.05.2023 INCASAREA PL. DE LA P.F. P-U SERVICII DE SALUBRIZARE DIN 19-31.01.2025	1002600 023242
03.02.2025	Rulaje zilnice nominal	26.40	15,373.25			12			
03.02.2025	Rulaje zilnice echivalent	26.40	15,373.25			12			
03.02.2025	Sold Final de Zi		15,373.25	15,373.25		12			
04.02.2025	46770052126	250.00		250.00	6260 MDL	12	(R)BC VICTORIABAN K SA	Comision de deservire Ordin Incaso 2224416260MDL	1002600 001338
04.02.2025	Rulaje zilnice nominal	250.00	0.00			12			
04.02.2025	Rulaje zilnice echivalent	250.00	0.00			12			
04.02.2025	Sold Final de Zi		15,123.25	15,123.25		12			
05.02.2025	MD04TRGAAA1 1411001000000	15,123.25		15,123.25	0025 0239 25	12	(R)MF-Trezoreri a de Stat MINISTERUL FINANTELOR	/P203/15123.25/executare partiala din suma totala 50000.00/ art. 194 din TitluV al Codului Fiscal/114110 - Taxape valoarea adaugata la marfurile produse si serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova	1006601 000037
05.02.2025	MD90TRPBAA2 22190C16387AC		1,250.00	1,250.00	244	12	(R)MF -TR Chisinau Bugetul de StatAgentia Nationala pentru	---- Plata pentru evacuare deseuri conform facturii nr.EAT000423027 din 31.12.2024 datorie 2024 conform contractului 2024-0000000125	1018601 000021
05.02.2025	Rulaje zilnice nominal	15,123.25	1,250.00			12			
05.02.2025	Rulaje zilnice echivalent	15,123.25	1,250.00			12			

05.02.2025	Sold Final de Zi		1,250.00	1,250.00		12		Clasificare VB: Privata	
06.02.2025	MD84TRGAAC1 2210001000000	1,250.00		1,250.00	0025 0259 36	12	(R)MF-Trezoreria de Stat MINISTERUL FINANTELOR	/P203/1,250.00/executare partiala din suma totala 36826.13/art. 194 din TitluV al Codului Fiscal/122100 - Primele asigurate obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala la salariu si la alte recompense achitate de anga	1006601 000037
06.02.2025	Rulaje zilnice nominal	1,250.00	0.00			12			
06.02.2025	Rulaje zilnice echivalent	1,250.00	0.00			12			
06.02.2025	Sold Final de Zi		0.00	0.00		12			
11.02.2025	MD11ML000000 002251826418		1,200.00	1,200.00	21	12	(R)S.R.L.-OPTI MIST-ELAN-	Plata pentru curatirea sanitara conf fact EAS000970457 din 12.11.2024	1015604 002405
11.02.2025	Rulaje zilnice nominal	0.00	1,200.00			12			
11.02.2025	Rulaje zilnice echivalent	0.00	1,200.00			12			
11.02.2025	Sold Final de Zi		1,200.00	1,200.00		12			
12.02.2025	MD21EN000000 279631768845		98.00	98.00	040	12	(R)BC ENERGBANK SA	Plata p-u serv IM GLC Edinet Nr.6 din 24.02.16 doc. total 2 , suma 100.00, comis. 2.00, din 11.02.2025	1003600 008150
12.02.2025	MD46AG000000 022516006123		791.50	791.50	292	12	(R)S.R.L. ETTITUXIA-ND N	Plata pentru Cheltuieli gospodaresti conform Factura-Cont de plata-Invoice Nr. din 31-01-2025 Fara TVA	1011604 001972
12.02.2025	MD25FT279600 000000229498		39.20	39.20	008B	12	(R)FinComBank S.A.	Transfer plata pentru Directia de Productie Gospodariei Localiv-Comunala (11.02.2025), 40.00-0.80, nr.2	1002600 005347
12.02.2025	MD04TRGAAA1 1411001000000	1,337.20		1,337.20	0025 0322 50	12	(R)MF-Trezoreria de Stat MINISTERUL FINANTELOR	/P203/1337.20/executare partiala din suma totala 50000.00/art. 194 din TitluV al Codului Fiscal/114110 - Taxape valoarea adaugata la marfurile produse si serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova	1006601 000037
12.02.2025	Rulaje zilnice nominal	1,337.20	928.70			12			
12.02.2025	Rulaje zilnice echivalent	1,337.20	928.70			12			
12.02.2025	Sold Final de Zi		791.50	791.50		12			

13.02.2025	MD08VI2796000 16000004MDL		1,587.60	1,587.60	2025 0213. 1.485	12	(R)BC VICTORIABAN K SA SUC 16 EDINET	PLATI INCASATE P/U SERVICII LOCATIV COMUNALE 1620.00 incasat 20250212 Comision 52.40	1002600 001338
13.02.2025	46770052126	150.00		150.00	6260 MDL	12	(R)BC VICTORIABAN K SA	Comision de deservire Ordin Incaso 2224416260MDL	1002600 001338
13.02.2025	MD21EN000000 279631768845		58.80	58.80	040	12	(R)BC ENERGBANK SA	Plata p-u serv IM GLC Edinet Nr.6 din 24.02.16 doc. total 2 , suma 60.00, comis. 1.20, din 12.02.2025	1003600 008150
13.02.2025	MD25FT279600 000000229498		98.00	98.00	009B	12	(R)FinComBank S.A.	Transfer plata pentru Directia de Productie Gospodariei Locativ-Comunala (12.02.2025), 100.00-2.00, nr.4	1002600 005347
13.02.2025	<b>Rulaje zilnice nominal</b>	150.00	1,744.40			12			
13.02.2025	<b>Rulaje zilnice echivalent</b>	150.00	1,744.40			12			
13.02.2025	<b>Sold Final de Zi</b>		2,385.90	<b>2,385.90</b>		12			
14.02.2025	MD98TRGAAB1 2110001000000	3,738.79		3,738.79	0025 0342 40	12	(R)MF-Trezoreri a de Stat MINISTERUL FINANTELOR	/P203/3738.79/executare partiala din suma totala 50000.00/art. 194 din TitlulV al Codului Fiscal/121100 - Contributii de asigurari sociale de statobligatorii virate de angajatori	1006601 000037
14.02.2025	MD21EN000000 279631768845		78.40	78.40	040	12	(R)BC ENERGBANK SA	Plata p-u serv IM GLC Edinet Nr.6 din 24.02.16 doc. total 1 , suma 80.00, comis. 1.60, din 13.02.2025	1003600 008150
14.02.2025	MD95ML000000 002251126215		3,000.00	3,000.00	29	12	(R)S.C.-NEOSE RVICE- S.R.L.	plata p-u servicii	1005604 000189
14.02.2025	MD34TRPDAB2 22190A10768AC		800.00	800.00	39	12	(R)MF-TR Nord - Edinet Consiliul Raional Edinet	---- Alte servicii comunale conform factura nr EAU000318000 din 02.01.2025	1007601 009794
14.02.2025	MD25FT279600 000000229498		117.60	117.60	012B	12	(R)FinComBank S.A.	Transfer plata pentru Directia de Productie Gospodariei Locativ-Comunala (13.02.2025), 120.00-2.40, nr.3	1002600 005347
14.02.2025	MD34AG000000 022515578278		900.00	900.00	322	12	(R)SANDSEC S.R.L.	PLATA COMUNALA CONFORM NR FACTURII EAK000647608 DIN 14-11-2023 TVA INCLUS 124,33	1023600 037778
14.02.2025	MD08VI2796000 16000004MDL		1,352.89	1,352.89	2025 0214. 1.485	12	(R)BC VICTORIABAN K SA SUC 16 EDINET	PLATI INCASATE P/U SERVICII LOCATIV COMUNALE 1380.50 incasat 20250213 Comision 27.61	1002600 001338
14.02.2025	MD98TRPBAA2 22190A00837AC		250.00	250.00	240	12	(R)MF-TR Chisinau - bugetul de statINSPECTO RATUL	---- Pentru alte servicii comunale, conform facturii nr. EAU000317989 din 31.12.2024, datoria anului precedent, contract 2024-0000008426, BP Edinet.	1010601 000287
14.02.2025	<b>Rulaje zilnice nominal</b>	3,738.79	6,498.89			12			
14.02.2025	<b>Rulaje zilnice echivalent</b>	3,738.79	6,498.89			12			
14.02.2025	<b>Sold Final de Zi</b>		5,146.00	<b>5,146.00</b>		12			

17.02.2025	MD08VI2796000 16000004MDL		1,960.00	1,960.00	2025 0217. 1.485	1	(R)BC VICTORIABAN K SA SUC 16 EDINET	PLATI INCASATE P/U SERVICII LOCATIV COMUNALE 2000.00 incasat 20250214 Comision 40.00	1002600 001338
17.02.2025	MD08VI2796000 16000004MDL		294.00	294.00	2025 0217. 1.485	1	(R)BC VICTORIABAN K SA SUC 16 EDINET	PLATI INCASATE P/U SERVICII LOCATIV COMUNALE 300.00 incasat 20250215 Comision 6.00	1002600 001338
17.02.2025	MD08VI2796000 16000004MDL		254.80	254.80	2025 0217. 1.485	1	(R)BC VICTORIABAN K SA SUC 16 EDINET	PLATI INCASATE P/U SERVICII LOCATIV COMUNALE 260.00 incasat 20250216 Comision 5.20	1002600 001338
17.02.2025	MD04TRGAAA1 1411001000000	7,654.80		7,654.80	0025 0357 68	1	(R)MF-Trezoreri a de Stat MINISTERUL FINANTELOR	/P203/7,654.80/executare partiala din suma totala 30000.00/art. 194 din TitluV al Codului Fiscal/114110 - Taxape valoarea adaugata la marfurile produse si serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova	1006601 000037
17.02.2025	MD21EN000000 279631768845		372.40	372.40	040	1	(R)BC ENERGBANK SA	Plata p-u serv IM GLC Edinet Nr.6 din 24.02.16 doc. total 11 , suma 380.00, comis. 7.60, din 14.02.2025-16.02.2025	1003600 008150
17.02.2025	MD25FT279600 000000229498		39.20	39.20	029B	1	(R)FinComBank S.A.	Transfer plata pentru Directia de Productie Gospodariei Locativ-Comunala (14.02.2025), 40.00-0.80, nr.1	1002600 005347
17.02.2025	<b>Rulaje zilnice nominal</b>	7,654.80	2,920.40			12			
17.02.2025	<b>Rulaje zilnice echivalent</b>	7,654.80	2,920.40			12			
17.02.2025	<b>Sold Final de Zi</b>		411.60	<b>411.60</b>		12			
	<b>Rulaje perioada nominal</b>	29,530.44	29,915.64						
	<b>Rulaje perioada echivalent</b>	29,530.44	29,915.64						
	<b>Sold Final Perioada</b>		<b>411.60</b>						

Raport creat la data de 17.02.2025. Ultima operatiune inainte de data initiala a perioadei extrasului a fost la data de 14.02.2025

Mijloacele bănești plasate în contul respectiv sunt garantate în conformitate cu prevederile Legii nr.160 din 22.06.2023 cu privire la garantarea depozitelor în bănci. Formularul de informare a deponenților a fost consultat aici <https://www.victoriabank.md/conturi-si-operatiuni/conturi-si-depozite>.

17 februarie 2025 19:13:33

Semnatura electronica:

GbqIMSBFSEXS/kUiveLgTpdwjDymZldbEI+hknhEWvmyNRqp4IWGQdWeR0tfAlvSeKEpqSjDSPd0  
rcMt3VnYc1Ok8qdyacymAKEjqoRGobRRHCw3tVrNGGViVfRKP3u8KGlp1OJnuD+uD2BSzUU6W/n5  
BnyWwZ1h1hMnw5pv1HahGUppeL9YVpD1bp4lw8d80E/DBktbfBg32mYri8RNP28fi+Wkzn3g7/g  
9dsjmOgLe8UdeLdVvkiyAPIIrNH1WirUuDhrLTpeonKfE9ELROEsUdBatLyC7zUBQYyq2obBmtG  
ny99X15ly0Erz0GpFbVeqx9cwd1FmD/0mM7Xiw==

