

## A. Setare Furnizori de Servicii

Prin accesarea acestei opțiuni aveți posibilitatea să definiți furnizorii de servicii pentru achitarea facturilor dvs.

Aveți posibilitatea să definiți furnizori numai pentru acele companii, care au încheiat contract cu MAIB - aceasta listă vi se pune la dispoziție la definirea furnizorului.

1. Selectați submeniul *Setare Furnizor de Servicii* din meniul *Plăți pentru servicii*.

The screenshot shows the MAIB web interface. On the left is a 'Meniu' (Menu) with options: 'Informație despre conturi', 'Servicii pentru Clienți', 'Transfer de Fonduri', 'Plăți pentru servicii', 'Plata Factorilor', 'Stare/Istorie Plăți', 'Setare Furnizor de Servicii' (highlighted in red), 'Redactare Furnizori de Servicii', 'Alte plăți', and 'Conte contabile'. The main area shows a table with columns: 'Plata', 'Număr Cont', 'Număr Card', and 'Alias(denumire) Cont'. A row is visible with 'DL' in the 'Plata' column and 'salariu' in the 'Alias' column. The top right shows the time '13 04:39:43 PM EET' and 'Aveți 0 mesaj(e)'. The bottom right has a link 'Setare Conturi Preferate'.

2. Introduceți detaliile furnizorului:

The screenshot shows the 'Setare Furnizor de Servicii' form in the MAIB web interface. The header includes the MAIB logo and 'Moldova Agroindbank' with the slogan 'Siguranță • Stabilitate • Viitor'. The date and time are ' luni, ian. 21, 2013 14:59:11'. The form title is 'Setare Furnizor de Servicii'. Below it is a section 'Detalii Furnizor de Servicii' with fields: 'Organizație' (dropdown menu with 'Selectare'), 'Număr Contract' (text input), 'Alias' (text input), and 'Număr Cont' (dropdown menu with 'Selectare'). At the bottom right are two buttons: 'Transmite' and 'Anulează'.

a) **Organizația** - selectați furnizorul din lista disponibilă (în listă sunt indicați furnizorii, care au încheiat contract cu MAIB)

b) **Număr Contract** - numărul dvs. de referință pentru furnizorul de servicii:

### A. Gas Natural Fenosa

The screenshot shows a gas bill from 'I.C.S. "RED UNION FENOSA" S.A.'. The bill is for 'FACTURA PENTRU ENERGIA ELECTRICĂ CONSUMATĂ'. Key details include: 'Data întocmirii: 17.01.2013', 'Termen de achitare: 31.01.2013', 'Perioada de facturare: 05.12.2012 - 17.01.2013', and 'Număr apartamente: 56'. The 'Simbol variabil(SV)' is also indicated. The bill includes fields for 'Adresa locului de consum' (with 'NLC 1111111' highlighted) and 'Adresa poștală a consumatorului'. At the bottom, it says 'Data expedierii: 19.01.2013' and '2539'. There are logos for 'gasNatural fenosa' and 'AENOR' accreditation.

**B. Apă-Canal Chișinău:**

AP1111

	S.A. "Apă-Canal Chișinău" str. Albișoara, nr.38, MD-2005 Cod fiscal 1002600015876      Cont bancar 22510014981578 Banca de Economii S.A. fil. nr.1 Chișinău      Cod BECOMD2X609	
	Factura AP nr.      din 10.07.2012	Ordin de încasare a numerarului <b>ex.unic</b>
Perioada de facturare      16.05.2012 - 21.06.2012 Termenul de achitare      31.07.2012		
Contract nr.      1111	Adresa poștală a consumatorului	
Servicii prestate de apă și canalizare		

**C. Infocom**

Ordin de încasare a numerarului(2)						Decembrie 2012	
						Scadent 31.01.2013	
INIGFL 1							
Servicii	Datorii, lei	Consum	u.m.	Tarif	Pl. lunară	Recalcul	Suma, lei
Deservire bloc locativ	0	50.70	M2	0.62	31.43	0	31.43
Transportare deseuri	0	3.00	pers.	5.60	16.80	0	16.80
Des.echipament.tehn.	0	50.70	M2	0.38	19.27	0	19.27
<b>Total numerar plătit</b>	<b>0</b>				<b>67.50</b>	<b>0</b>	<b>67.50</b>

1111

Informatii: 235030  
și pe [www.infocom.md](http://www.infocom.md)

D. Moldtelecom:

111111

(se introduce primul bloc de cifre; cifrele indicate după spațiu NU se indică)

**MOLDELECOM**

Ordin de încasare a numerarului nr.2  
 Data eliberării: 06.01.2013  
 Perioada de facturare: Decembrie 2012  
 Termenul de achitare: 28 Ianuarie 2013  
 Beneficiar: S.A. Moldtelecom  
 Adresa: bd Ștefan cel Mare, 10  
 Cont: 222490148801999  
 Cod fiscal: 1002800048835  
 Banca: Banca de Economii S.A. fil. nr. 1, Chișinău  
 Cod bancă: BECOMD2X609

Adresa poștală a Abonabilului

**FACTURA TELEFONICĂ**

CONT ABONAT:(22) 1111111 1 Pachet: "Economic"  
 TOTAL: Telesfon:  
 To servicii: Suma (lei):

E. Chișinău-Gaz

**"CHIȘINĂU - GAZ" SRL** Str. Albișoara,38 Cod fiscal 1003600066037  
 Cont bancar 222450149002206 B.E.fil Nr.1 Chișinău cod BECOMD2X609

Ordin de încasare a numerarului ex. Adresa consumatorului:  
 Data întocmirii: 12. 01. 2013 IMGFL N 01  
 Termenul de achitare: 20. 01. 2013  
 Perioada de calcul: Decembrie 2012  
 Factura Cont personal 111/1111111

Plată pentru consumul de gaze,  
 inclusiv datoriile (lei) 75.95

Indicii contorului la ziua achitării

1	12	75.95
---	----	-------

Activitatea furnizorului este reglementată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, (or. Chișinău, str. Columbaș, 90)  
 • Va rugăm să comunicați în scris, în decurs 15 zile după primirea facturii, calcul pe adresa de contact.  
 • Atenționăm asupra respectării regulilor de securitate la utilizarea gazelor naturale. • Despre cazurile de fraudă din partea colaboratorilor întreprinderii, rugăm să comunicați la telefonul de încredere!  
 • Copia tarifelor reglementate pot fi obținute de la furnizor.

F. Sun-TV

**ÎM "SUN Communications" SRL**  
 str. Drumul Văilor 28 / 2, Chișinău, MD-2021, Moldova

OFICIUL DESERVIRE CLIENȚI: Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 134, Chișinău, Moldova  
 Tel: 022 360000, www.suncommunications.md, info@suntv.com

Ordin de încasare a numerarului **IANUARIE 2013** ex. nr. 1

Termen de achitare: 25 IANUARIE 2013  
 Data eliberării: 04.01.2013

Beneficiarul: ÎM "SUN Communications" SRL  
 Cod fiscal al benef: 1003600061928  
 Contul beneficiarului: 2224001931  
 Banca beneficiarilor: BCR Chișinău S.A. fil. nr.2 Puskin  
 Codul băncii: RNCBMD2X504

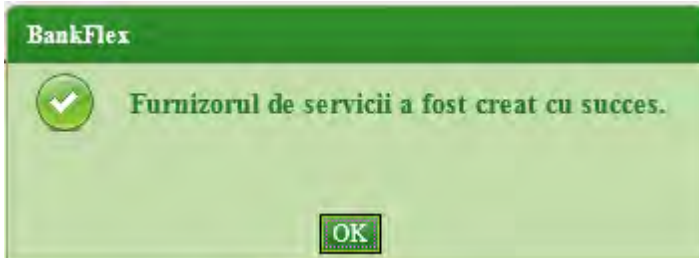
Adresa destinatarului:

Pentru bancă Nr. de cont 111111

Servicii	decembrie	ianuarie	februarie	Suma (lei)
TV prin cablu				
Acces la Internet				

- c) **Alias** – (opțional) nume atribuit de dvs. furnizorului de servicii. Acesta poate fi aplicat pentru comoditatea dvs. în cazul în care aveți mai multe facturi pentru același furnizor de servicii: aveți posibilitatea să atribuiți nume proprii furnizorului de servicii din fiecare factură.
- d) **Număr Cont** - contul dvs. bancar, din care se va efectua plata (la necesitate, la achitarea facturilor aveți posibilitatea să selectați și un alt cont, din care se va efectua transferul).

3. Tastați butonul **Transmite**. Veți primi următorul mesaj:



Pentru a seta următorul furnizor de servicii veți urma indicațiile expuse în punctele 1-3.

## **B. Redactare Furnizori de Servicii**

Prin intermediul acestui serviciu aveți posibilitatea să vizualizați sau să ștergeți furnizorii de servicii definiți de dvs.

În cazul în care doriți să modificați careva date ale furnizorului, atunci va fi necesar să ștergeți informația despre furnizor și să setați din nou datele despre acesta prin submeniul **Setare Furnizor de Servicii**.

### **Cum să vizualizez detaliile unui furnizor de servicii?**

Selectați submeniul **Redactare Furnizori de servicii** din meniul **Plăți pentru servicii**.

Se va afișa lista furnizorilor de servicii definiți de dvs.

Toate detaliile acestora sunt afișate pe acest ecran:





---

## Cum să sterg un furnizor de servicii?

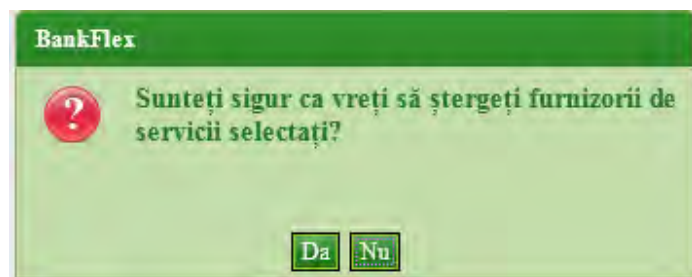
Selectați submeniul **Redactare Furnizori de servicii** din meniul **Plăți pentru servicii**.

Se va afișa lista furnizorilor de servicii definiți de dvs.

1. Selectați furnizorul de servicii necesar și tastați butonul **Șterge**.



2. În fereastra de dialog care apare tastați butonul **DA**, pentru confirmarea acțiunii.



**NOTĂ:** Tastați butonul **NU** dacă doriți să renunțați la acțiunea de ștergere.

---

## C. Plata Facturilor

Cu ajutorul acestui serviciu aveți posibilitatea să achitați facturile furnizorilor de servicii, care au încheiat un contract cu MAIB.

Achitarea facturilor se va efectua numai în monedă națională.

Aveți posibilitatea să achitați facturile imediat (în timp real) sau să programați achitarea lor pentru o data în viitor (până la 30 zile în avans).

1. Selectați submeniul **Plata facturilor** din meniul **Plăți pentru servicii**.  
Se afișează lista furnizorilor de servicii (definiți anterior de dvs.) cu detaliile aferente acestora:
  - a) **Organizația** - numele organizației beneficiare;
  - b) **Număr Contract** - numărul dvs. de referință pentru furnizorul de servicii;
  - c) **Număr Cont** - contul dvs. bancar, din care se va efectua plata (la necesitate aveți posibilitatea să selectați și un alt cont la achitare);
  - d) **Alias** - numele atribuit de dvs. furnizorului de servicii.

The screenshot shows the 'Plata Facturilor' (Payment of Invoices) section of the Moldova Agroindbank website. The header includes the bank's logo and name, along with the slogan 'Siguranță • Stabilitate • Viitor' and the date ' luni, ian. 21, 2013 14:59:11'. The main content area is titled 'Furnizori de servicii' (Service Providers) and contains a table with the following columns: 'Organizația', 'Număr Contract', 'Număr Cont', and 'Alias'. The table lists four providers: I.M. Apa-Canal Chisinau, RED Union Fenosa, InfoCom, and Moldtelecom, all with 'MDL' as the account number. Below the table are two buttons: 'Solicitare Factura' and 'Anulează'.

<input type="checkbox"/>	Organizația	Număr Contract	Număr Cont	Alias
<input type="checkbox"/>	I.M. Apa-Canal Chisinau		MDL	
<input type="checkbox"/>	RED Union Fenosa		MDL	
<input type="checkbox"/>	InfoCom		MDL	
<input type="checkbox"/>	Moldtelecom		MDL	

2. Selectați furnizorii de servicii pentru care intenționați să achitați facturile.
3. Tastați butonul **Solicitare Facturi**.  
Sistemul va afișa lista de facturi disponibilă pentru furnizorii selectați.

The screenshot shows the 'Plata Facturilor' section after selecting the service providers. The 'Furnizori de servicii' table now has checkboxes in the first column, all of which are checked. Below this table, a new section titled 'Facturi' (Invoices) is displayed, showing a list of invoices with columns for provider name, amount, and date. The 'Solicitare Factura' button is now highlighted in green. At the bottom right of the 'Facturi' section is a button labeled 'Mai departe'.

<input checked="" type="checkbox"/>	Organizația	Număr Contract	Număr Cont	Alias
<input checked="" type="checkbox"/>	I.M. Apa-Canal Chisinau		MDL	
<input checked="" type="checkbox"/>	RED Union Fenosa		MDL	
<input checked="" type="checkbox"/>	InfoCom		MDL	
<input checked="" type="checkbox"/>	Moldtelecom		MDL	

<input type="checkbox"/>	InfoCom	36.76	01/02/2013
<input type="checkbox"/>	InfoCom	1110.30	01/02/2013
<input type="checkbox"/>	InfoCom	67.50	01/02/2013
<input type="checkbox"/>	Moldtelecom	9.31	01/02/2013
<input type="checkbox"/>	Chisinau Gaz	75.95	01/02/2013

4. Selectați factura necesară și tastați butonul *Mai departe*.
5. Se va afișa ecranul cu detaliile facturii spre plată.

**Menu** Plata Facturilor ?

**Limite**

Limita maximă MDL 32,500.00      Limita disponibilă pentru astăzi MDL 32,500.00

---

**Detalii Plată**

Organizația InfoCom

ID Factura      Data Expirării      01/02/2013

Instrucțiuni - creare	Suma (MDL)
Deservire bloc locativ	31.43
Transportare deseuri	16.80
Deservire echipamente tehnice	19.27
<b>Suma Totala</b>	<b>67.50</b>

Recalculează

Număr Cont MDL 0.00

"ATENȚIE! Efectuați plățile pînă la data limită de achitare! În cazul cînd data limită de achitare e o zi de odihnă (sărbătoare), efectuați plățile în ziua lucrătoare precedentă. Banca nu poartă răspundere pentru întîrzierea transferului sumelor la furnizor în cazul cînd nu sunt respectate condițiile de mai sus."

Inapoi    Transmite    Anulează

**NOTĂ:** Dacă factura permite achitare parțială, introduceți Suma spre plată pentru fiecare serviciu separat și apoi tastați butonul *Recalculează*. Suma totală spre plată va fi recalculată. Nu se acceptă achitarea în sumă mai mare decât cea setată în factură.

6. La necesitate selectați un alt cont al dvs. din care se va efectua transferul pentru achitarea plății. **NOTĂ:** Contul selectat în mod implicit depinde de setările efectuate de dvs. la definirea furnizorului de servicii.

7. Tastați butonul *Transmite*.

Astfel, sunteți direcționat către ecranul de confirmare a transferului:

**Menu** Confirmare Plata

**Detalii Plată**

Organizația InfoCom

ID Factura      Data Expirării      01/02/2013

Plata Facturilor	Suma (MDL)
Deservire bloc locativ	31.43
Transportare deseuri	16.80
Deservire echipamente tehnice	19.27

Număr Cont MDL 0.00

Suma(MDL) 67.50

Data Plății 21/01/2013

Inapoi    Confirmare    Anulează

8. Tastați butonul **Confirmare** pentru a continua.

Pentru finalizarea operațiunii, este necesar să autorizați tranzacția, prin metoda de autorizare pentru care ați optat la abonare.

Dacă ați optat pentru autorizare prin **parolă de unică folosință** (OTP):

a) La tastarea butonului **Confirmare** sistemul generează **parola de unică folosință** (OTP) și o expediază prin e-mail/SMS, în dependență de metoda de recepționare a parolelor pentru care ați optat la abonare.

**NOTĂ:** În cazul în care, din anumite motive, nu recepționați **parola de unică folosință** (OTP) la momentul efectuării plății, tranzacția este salvată și aveți posibilitatea să o autorizați mai târziu, prin ecranul **Stare/Istorie Plăți**.

b) Introduceți **parola de unică folosință** (OTP) recepționată în câmpul corespunzător.

**Meniu**

Confirmare Plata

Detalii Plată

Organizația	InfoCom	
ID Factura	Data Expirării	01.02.2013

Plata Facturilor	Suma (MDL)
Deservire bloc locativ	31.43
Transportare deseuri	16.80
Deservire echipamente tehnice	19.27

Număr Cont	MDL 0.00
Suma(MDL)	67.50
Data Plății	21.01.2013

**Parolă de Unică Folosință**

Introduceți parola de unică folosință  (Tranzacția a fost salvată. Dacă nu recepționați parola de unică folosință în timpul apropiat, aveți posibilitatea să autorizați tranzacția mai târziu, prin intermediul ecranului Menținere Plăți.)

**Anulează**

**Transmite**

Declarația de confidențialitate | Securitatea online | Termenii și condiții | Escaparea de Responsabilitate

c) Pentru finalizarea tranzacției tastați butonul **Transmite**.

În cazul în care la abonare ați optat pentru opțiunea de recepționare a confirmărilor privind efectuarea tranzacțiilor, veți recepționa la e-mail sau prin SMS, în dependență de selectată, un mesaj privind statutul tranzacției.

Dacă ați optat pentru autorizare cu Semnătura Digitală:

a) Selectați opțiunea **Fișier**, dacă certificatul digital este disponibil pe stația dvs. de lucru sau alt suport de unde acesta poate fi citit. Introduceți parola certificatului și tastați butonul **Transmite**.

b) Selectați opțiunea **eToken/CryptoCard**, dacă certificatul digital este disponibil pe suportul securizat. Introduceți PIN-ul suportului securizat, selectați certificatul digital și tastați butonul **Transmite**.

În cazul în care la abonare ați optat pentru opțiunea de recepționare a confirmărilor privind efectuarea tranzacțiilor, veți recepționa la e-mail sau prin SMS, în dependență de selectată, un mesaj privind statutul tranzacției.

**NOTĂ:** Tastați butonul **Înapoi** pentru revenirea la ecranul precedent sau tastați butonul **Anulează** pentru a reveni la ecranul principal.