

Extras de cont

25.02.2025 08:56

Titular	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "BIOENERG	Tip cont	Cont curent
IDNO	1014600001573	IBAN/Cont	MD30ML00000000225160456
Adresa	MOLDOVA, MUNICIPIUL CHISINAU, STR. MIRON COSTIN 13/2, AP. 58	Valuta	498/MDL
Tel.	+37379466222	Subdiviziune	Sucursala Calea Iesilor
E-mail	cover@cornel@gmail.com		


SITUATIA CONTULUI:

Sold cont	55 973.16
Limita de credit	3 110 500.00
Credit neutilizat	2 690 501.00
Depasire limita overdraft	0.00
Sume blocate	0.00
Sold disponibil	0.00

Activitate cont

Perioada 01.02.2025 - 25.02.2025

			Sold la începutul perioadei		166 125.56
Data inițierii	Data procesării	Descriere operațiune	Contra - parte	Debit	Credit
01.02.2025	01.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 372013 Comision pentru Deservirea lunara a contului curent 225160456.498/PKO 01.01.25-31.01.25 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD36ML00000000467780434 1002600028096	60.00	
01.02.2025	01.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 372016 Comision pentru deservirea lunara a sistemului MICB Web-Business pentru 01.01.25-31.01.25 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD57ML00000000467790435 1002600028096	97.06	
01.02.2025	01.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 372015 Comision pentru Plata pentru SMS supra pachet 01.01.25-31.01.25 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD83ML00000000467700436 1002600028096	50.00	
01.02.2025	01.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 1470185 Comision pentru administrarea lunara a cardului corporativ Mastercard Business, cont 2258000000007031 MDL, SRL "BIOENERG COSTRUCT" 1014600001573 55 COM	B2 - CARD ISS: COMISION ADMINISTRARE CONT/CARD SUC. "CALEA IESILOR" MD74ML00000000490210418 1002600028096	10.00	
01.02.2025	01.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 372014 Comision pentru Plata pentru SMS Pachet 10 (taxa lunara de deservire) 01.01.25-31.01.25 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD83ML00000000467700436 1002600028096	10.00	
06.02.2025	06.02.2025	Ordin INCASO Trezorerial Nr. Doc. 0025027609 /M203/1992.49/ art. 194 din Titlul V al Codului Fiscal/111210 - Impozit pe venitul obtinut din activitatea de intreprinzator 138 SIA	(R) MF-Trezoreria de Stat MINISTERUL FINANTELOR MD56TRGAAA11121001000000 1006601000037	1 992.49	
06.02.2025	06.02.2025	Ordin INCASO Trezorerial Nr. Doc. 0025027604 /M203/11136.61/ art. 194 din Titlul V al Codului Fiscal/114110 - Taxa pe valoarea adaugata la marfurile produse si serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova 138 SIA	(R) MF-Trezoreria de Stat MINISTERUL FINANTELOR MD04TRGAAA11411001000000 1006601000037	11 136.61	
06.02.2025	06.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 9077981 Comision pentru transfer conventii salariale 55 COM	B2 Comision din transfer de salarii (proiecte salariale) 1002600028096	30.00	

07.02.2025	07.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 10245706 Achitarea comisionului de examinare la garantia bancara Nr. ML400862-25-77 din 07.02.2025 55 COM	B2 Comisionul bancii pentru eliberarea garantiilor suc Calea Iesilor 1002600028096	310.00	
07.02.2025	07.02.2025	Ordin de eliberare num. Nr. Doc. 10492696 FOALEA CORNELIU GHEORGHE Delegatia nr. 2 din 07.02.2025 Retragere numerar din cont curent. Acordarea imprumutului conform contractului nr. 1 din 01.12.2024 225160456 MDL 30 Doc. contract	(R)B2 - NUMERAR IN CASIERIE SUC. "CALEA IESILOR" MD73ML000000000100190411 1002600028096	40 000.00	
07.02.2025	07.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 10492699 Comision pentru eliberare numerar cont (MDL) Nr. Doc. Primar 10492696 55 COM	B2 - VENITURI AFERENTE OPERATIUNILOR DE RETRAGERE SI DEPUNERE DE NUMERAR PERSOANE JU MD21ML000000000490300418 1002600028096	600.00	
07.02.2025	07.02.2025	Ordin plata_(intrabancar) Nr. Doc. 10494667 Transferarea salariului pentru ianuarie 2025 1 GG	BC "Moldindconbank" SA MD41ML000000002797A04521 1014600001573	10 000.00	
07.02.2025	07.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 10583182 Comision pentru transfer conventii salariale 55 COM	B2 Comision din transfer de salarii (proiecte salariale) 1002600028096	30.00	
07.02.2025	07.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 9935113 Comision pentru executare ordinului incaso 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD22ML000000000467730440 1002600028096	25.00	
10.02.2025	10.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 14781656 Calcularea comisionului de garantare la garantia bancara Nr. ML363026-25-77 din 10.02.2025 55 COM	B2 Comisionul bancii pentru eliberarea garantiilor suc Calea Iesilor 1002600028096	778.67	
10.02.2025	10.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 14781809 Achitarea comisionului de examinare la garantia bancara Nr. ML363026-25-77 din 10.02.2025 55 COM	B2 Comisionul bancii pentru eliberarea garantiilor suc Calea Iesilor 1002600028096	960.00	
10.02.2025	10.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 15006767 Rambursarea dobinzii conform contract de credit Nr. 74/23 din 15.05.2023 30 Doc. contract	(R)SRL "BIOENERG COSTRUCT" MD22ML000000000173410421 1014600001573	1 881.55	
10.02.2025	10.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 15006774 Rambursarea creditului conform contract de credit Nr. 74/23 din 15.05.2023 30 Doc. contract	(R)SRL "BIOENERG COSTRUCT" MD36ML000000000141240410 1014600001573	46 154.00	
10.02.2025	10.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 14781146 Calcularea comisionului privind anularea garantiei bancare Nr. ML354135-25-77 din 02.01.2025 55 COM	B2 Comisionul bancii pentru eliberarea garantiilor suc Calea Iesilor 1002600028096	200.00	
11.02.2025	11.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 16062254 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic Nr. Doc. Primar 21 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD28ML000000000467720438 1002600028096	2.00	
11.02.2025	11.02.2025	Ordin plata_(intrabancar) Nr. Doc. 21 Plata pentru cheltuieli de gospodarie conform decont de avans f/n din 11.02.2025 338 IB	(R) Corneliu Foalea MD38ML00000002259A0417901 0970602554451	6 000.00	
14.02.2025	17.02.2025	Ordin INCASO_intrabancar Nr. Doc. 20 ACHIT DAT T/E 2C-918/22 DD 21.10.2022 J CHISINAU S CENTRU,INCH 130S-2818/24 DD 14.02.2025 EJ BRIHUNET C 139 AE	(R)EXEC. JUDEC. BRIHUNET CRISTINA MD72ML00000000022395362 43286010	2 558.65	
14.02.2025	17.02.2025	Ordin INCASO_intrabancar Nr. Doc. 19 ACHIT DAT T/E 2C-920/22 DD 25.11.2022 J CHISINAU S CENTRU,INCH 130S-2818/24 DD 14.02.2025 EJ BRIHUNET C 139 AE	(R)EXEC. JUDEC. BRIHUNET CRISTINA MD72ML00000000022395362 43286010	2 965.59	

12.02.2025	21.02.2025	SAPI intrare_ordin plata Nr. Doc. 77 //// rest Sprc.garan.de buna ex.cont.2024-0000000531 act de verif.din 14.01.25 conf.ord.de plata nr.758 din 27.12.2024 rate 2 SAPI	(R)MF-TR Centru - Causeni+PRIMARIA COMUNEI CIRNATENII NOI MD23TRPCD551B440A00904AA 1007601006221		66 209.62
21.02.2025	21.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 31300804 Achitarea comisionului de garantare la garantia bancara Nr. ML352714-24-77 din 31.12.2024 Nr. Doc. Primar 77 60	BC "Moldindconbank" SA MD09ML175300000694985007 1014600001573	50.00	
21.02.2025	21.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 31303455 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic Nr. Doc. Primar 23 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD28ML000000000467720438 1002600028096	2.00	
24.02.2025	24.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 35252062 Calcularea comisionului de garantare la garantia bancara Nr. ML634701-25-77 din 24.02.2025 55 COM	B2 Comisionul bancii pentru eliberarea garantiilor suc Calea lesilor 1002600028096	271.11	
24.02.2025	24.02.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 24 Plata pentru credit conform contract nr. 24400077052 din 13.11.2024 338 IB	(R)IM OMF Microinvest SRL MD59PRO02251167666001498 1003600053518	6 976.00	
24.02.2025	24.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 34452558 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 24 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD22ML000000000467730440 1002600028096	3.80	
24.02.2025	24.02.2025	Ordin de plata Nr. Doc. 25 PLATA PENTRU MOTORINA CONFORM CONT F/N DIN 24.02.2025 338 IB	(R)IM ROMPETROL-MOLDOVA SA MD82AG000000002251238350 1002600015382	5 000.00	
24.02.2025	24.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 35117051 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor altor banci pe suport electronic Nr. Doc. Primar 25 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD22ML000000000467730440 1002600028096	3.80	
24.02.2025	24.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 35254181 Achitarea comisionului de examinare la garantia bancara Nr. ML634701-25-77 din 24.02.2025 55 COM	B2 Comisionul bancii pentru eliberarea garantiilor suc Calea lesilor 1002600028096	400.00	
24.02.2025	24.02.2025	Nota de contabilitate Nr. Doc. 35118288 Comision pentru Executarea ordinelor de plata in favoarea clientilor bancii pe suport electronic Nr. Doc. Primar 26 55 COM	BC "Moldindconbank" SA MD28ML000000000467720438 1002600028096	2.00	
24.02.2025	24.02.2025	Ordin plata_(intrabancar) Nr. Doc. 26 Plata pentru cheltuieli de gospodarie conform decont de avans f/n din 24.02.2025 338 IB	(R) Corneliu Foalea MD38ML0000002259A0417901 0970602554451	3 000.00	
Total rulaje debit /credit				176 362.02	66 209.62
Sold la sfârșitul perioadei					55 973.16

Mijloacele banesti plasate in prezentul cont sunt garantate in conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2023 cu privire la garantarea depozitelor bancare.

Alte informații -