

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 MD42PR002251171428001498 (MDL)					Perioada 13-12-2019 -- 13-12-2019		
Titular JT ROSAS GRUP SRL					IDNO: 1011600009349		Data Eliberarii Extrasului: 15-12-2019
Sediul: STR-LA DUMBRAVII 5; S COJUSNA, STR MIHAI VITEAZUL 28 A;					Data ultimei operatiuni: 12-12-2019		
Tip Doc	Detalii privind continutul operatiunii / Conturi de corespondenta	Data Oper Nr. Doc.	Curs oficial	DEBIT		CREDIT	
		Nr. Tranz. Nr. Inscr.	Curs comercial	Valuta	Lei	Valuta	Lei
Sold Initial:							
1	Plata pentru garantia pentru oferta la licitatie publica din 16 decembrie 2019 NBMDMD2XXXX BANCA NATIONALA A MOLDOVEI (R) Banca Nationala a Moldovei 79592 CR: 1031000015190498 - Sucursala nr. 2 Chisinau Cod IBAN/Cont: MD12NB000000000004914852	13.12.2019 362 90954376 245207268	Dif.curs				0.00
1	Comision pentru executarea platii 362 din 13.12.2019 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Sucursala nr. 2 Chisinau	13.12.2019 362 90954376 245207272	Dif.curs		3.50		0.00
12	Plata pentru eticheta conform cont spre plata nr 1313 din 13.12.2019 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BALACRON SRL 1002600021466 CR: MD86PR002224183703001498 - Sucursala nr. 2 Chisinau	13.12.2019 363 90954387 245207274	Dif.curs				0.00
12	Comision pentru executarea platii 363 din 13.12.2019 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000003613498 - Sucursala nr. 2 Chisinau	13.12.2019 363 90954387 245207278	Dif.curs		2.00		0.00
1	/P102/2380,00 Contributii individuale de asigurari sociale de stat obligatorii pe I/11/2019 TREZMD2XXXX Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat (R) MF RM Trezoreria de Stat 1006601000037 CR: 1031000015190498 - Sucursala nr. 2 Chisinau Cod IBAN/Cont: MD21TRGAAB12120001300000	13.12.2019 364 90954405 245207280	Dif.curs				0.00
1	Comision pentru executarea platii 364 din 13.12.2019 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Sucursala nr. 2 Chisinau	13.12.2019 364 90954405 245207284	Dif.curs		3.50		0.00
1	/P102/7130,00 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori pe I/11/2019 TREZMD2XXXX Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat (R) MF Trezoreria de Stat 1006601000037 CR: 1031000015190498 - Sucursala nr. 2 Chisinau Cod IBAN/Cont: MD83TRGAAB12110001300000	13.12.2019 365 90954414 245207532	Dif.curs				0.00
1	Comision pentru executarea platii 365 din 13.12.2019 PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Sucursala nr. 2 Chisinau	13.12.2019 365 90954414 245207536	Dif.curs		3.50		0.00
1	/P102/3600,00 Primele obligatorii de asistenta medicala din salariul pe L/11/2019 TREZMD2XXXX Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat (R) MF Trezoreria de Stat 1006601000037 CR: 1031000015190498 - Sucursala nr. 2 Chisinau Cod IBAN/Cont: MD69TRGAAC12210001300000	13.12.2019 366 90954423 245207546	Dif.curs				0.00

1	Comision pentru executarea platii 366 din 13.12.2019	13.12.2019			3.50		0.00
	PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Sucursala nr. 2 Chisinau	366 90954423 245207550	Dif.curs				
1	Anularea - /P102/1300,00 Impozit pe venitul retinut din salariu pe l/11/2019	13.12.2019					0.00
	TREZMD2XXXX Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat (R) MF - Trezoreria de Stat 1006601000037 CR: 1031000015190498 - Sucursala nr. 2 Chisinau Cod IBAN/Cont: MD89TRGAAA11111080150000	367 90954447 245207580	Dif.curs				
1	Anularea - Comision pentru executarea platii 367 din 13.12.2019	13.12.2019			3.50		0.00
	PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Sucursala nr. 2 Chisinau	367 90954447 245207584	Dif.curs				
1	/P102/400,00 Taxa pentru amenajarea teritoriului pe T//2019	13.12.2019					0.00
	TREZMD2XXXX Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat (R) MF-TT Straseni 1006601000037 CR: 1031000015190498 - Sucursala nr. 2 Chisinau Cod IBAN/Cont: MD35TRGDAU11441280150000	368 90954477 245207766	Dif.curs				
1	Comision pentru executarea platii 368 din 13.12.2019	13.12.2019			3.50		0.00
	PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Sucursala nr. 2 Chisinau	368 90954477 245207770	Dif.curs				
1	Plata pentru abonament electronic conf. fact. Nr 77981 din 22.05.2019	13.12.2019					0.00
	AGRNMD2XXXX MOLDOVA-AGROINDBANK S.A. (R) Publicatia Periodica Monitorul Fiscal FISC.MD 1011620002021 CR: 1031000015190498 - Sucursala nr. 2 Chisinau Cod IBAN/Cont: MD31AG000000022511864493	369 90954537 245207894	Dif.curs				
1	Comision pentru executarea platii 369 din 13.12.2019	13.12.2019			3.50		0.00
	PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Sucursala nr. 2 Chisinau	369 90954537 245207898	Dif.curs				
1	Anularea - Comision pentru executarea platii 367 din 13.12.2019	13.12.2019			0.00		3.50
	PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Sucursala nr. 2 Chisinau	367 90954447 245207951	Dif.curs				
1	Anularea - /P102/1300,00 Impozit pe venitul retinut din salariu pe l/11/2019	13.12.2019			0.00		
	TREZMD2XXXX Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat (R) MF - Trezoreria de Stat 1006601000037 CR: 1031000015190498 - Sucursala nr. 2 Chisinau Cod IBAN/Cont: MD89TRGAAA11111080150000	367 90954447 245207955	Dif.curs				
1	/P102/1300,00 Impozit pe venitul retinut din salariu pe l/11/2019	13.12.2019					0.00
	TREZMD2XXXX Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat (R) MF - Trezoreria de Stat 1006601000037 CR: 1031000015190498 - Sucursala nr. 2 Chisinau Cod IBAN/Cont: MD89TRGAAA11111080150000	367 90954604 245208266	Dif.curs				
1	Comision pentru executarea platii 367 din 13.12.2019	13.12.2019			3.50		0.00
	PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA 1007600059183 CR: 4677000053613498 - Sucursala nr. 2 Chisinau	367 90954604 245208270	Dif.curs				

1	Plata pentru garantia pentru oferta la procedura de achizitie publica nr ocds- b3wdp1-MD-1575016912065 din 29.11.2019	13.12.2019	370			10,000.00	0.00
	TREZMD2XXXX Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat (R)	90954844		Dif.curs			
	Ministerul Finantelor-Trezoreria de Stat 1006601000037 CR:	245209594					
	1031000015190498 - Sucursala nr. 2 Chisinau Cod IBAN/Cont:						
	MD13TRPCAA518410A00408AA						
1	Comision pentru executarea platii 370 din 13.12.2019	13.12.2019	370			3.50	0.00
	PRCBMD22 BC ProCredit Bank SA (R) BC ProCredit Bank SA	90954844		Dif.curs			
	1007600059183 CR: 4677000053613498 - Sucursala nr. 2 Chisinau	245209598					
12	Achitare alte comisioane prin transfer - anulare OPVN;	13.12.2019	90959319				0.00
	cont.cor: 4679000073710498 - Sucursala Balti	90959319		Dif.curs			
		245231685					
1	Plata pentru hirtie igienica conform facturii fiscale AAH 2057369 din 04.12.2019 Inklusiv TVA 154.00	13.12.2019	12646			0.00	
	AGRNMD2XXXX MOLDOVA-AGROINDBANK S.A. (R) SRL SAN -	90959495		Dif.curs			
	SHENG 1003600112314 DB: 1031000015190498 - Oficiul Principal	245232920					
	Cod IBAN/Cont: MD37AG000022513040215713						
1	PLATA PENTRU MARFA FACTURA NR. AAH2057293 DIN 24-10-2019	13.12.2019	341			0.00	5,000.00
	ENEGMD22XXX B.C. ENERGBANK S.A. (R) ASTERI COM SRL	90960411		Dif.curs			
	1013600020364 DB: 1031000015190498 - Oficiul Principal Cod	245236562					
	IBAN/Cont: MD75EN000000222449770845						
Rulaj la: 13-12-2019							
Sold final la: 13-12-2019							
TOTAL RULAJ:							
SOLD FINAL:							
Numar de tranzactii pe perioada:			21		4		
Detalii:			Valuta		Lei		
L.S.	Fonduri proprii						
	Limita overdraft					0.00	
	Overdraft neutilizat					0.00	
	Depasire limita overdraft					0.00	
	Total disponibil la 15-12-2019						