

37 MF-TR Sud - Cimislia

Extras din conturile curente

aferente mijloacelor extrabugetare și mijloacelor intrate temporar în posesia instituțiilor bugetare A 01008

din 23.05.2019 data precedenta 22.05.2019

01008 SOCIETATEA PE ACTIUNI DRUMURI-CIMISLIA

Nr. d/o	Data	Tip document	Nr. document bancar	Platitor / Beneficiar			Suma în MDL			Cont Trezoreria	Destinația plății
				IBAN	Codul fiscal	Denumirea	Cont trezoreria	debit	credit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sold inițial								680 948,16			
1	2019-05-23	1	779	MD67TRPCC518430A00891AA	1003600023559	(R)MF-TR Chisinau - bugetul de stat IS Administratia de Stat a Drumurilor	518430A00891AA	0,00	400 000,00	518430A01008AA	//// Plata pentru administrarea si intretinerea drumurilor publice si a cladirilor adiacente lor conform contract nr.09 09/149 din 12.04.2018
2	2019-05-23	1	410	MD04TRGAAA1111012010000	1006601000037	(R)MF-TREZORERIA DE STAT		100,00	0,00	518430A01008AA	//// IMPOZIT PE VENIT DIN SALARIU-BASARABEASCA
3	2019-05-23	1	411	MD82TRGAAA1111057010000	1006601000037	(R)MF-TREZORERIA DE STAT		100,00	0,00	518430A01008AA	//// Impozit pe venit reținut din salariu LEOVA
4	2019-05-23	1	413	MD90TRGAAC12210029010000	1006601000037	(R)MF-TREZORERIA DE STAT		150,00	0,00	518430A01008AA	//// Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala sub forma de contributie procentuala din salariu si la alte recompense achitate de angajatori si angajati.
5	2019-05-23	1	416	MD04V1000000022510303MDL	1014600043319	(R)GNF FURNIZARE ENERGIE I.C.S SRL		686,26	0,00	518430A01008AA	//// PLATA PENTRU ENERGIE ELECTRICA NLC 3167855 - 660,48 LEI, NLC 3168174 - 25,78 LEI.
6	2019-05-23	1	414	MD68AG000000022513005905	1016600035165	(R)CA GENERAL ASIGURARI SA		9 073,98	0,00	518430A01008AA	//// PLATA PENTRU ASIGURAREA RCA 25 UNITATI CONFORM CONT.NR.15 DIN 22.05.19
7	2019-05-23	1	409	MD42TRGAAB12120029010000	1006601000037	(R)MF-TREZORERIA DE STAT		49 000,00	0,00	518430A01008AA	//// Contributii individuale de asigurari sociale de stat obligatorii
8	2019-05-23	1	408	MD07TRGAAB12110029010000	1006601000037	(R)MF-TREZORERIA DE STAT		107 000,00	0,00	518430A01008AA	//// Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori.
9	2019-05-23	1	415	MD24AG0000280944064289498	1002600003778	(R)BC MOLDOVA-ASIGURARI SA fil. Cimislia		500 057,55	0,00	518430A01008AA	////22.05.2019 PLATA SALARIALA PE LUNA aprilie 2019 CONFORM LISTEI nr.175 din 22.05.19