

20
Data primirii

SITUAȚIILE FINANCIARE prescurtate

pentru perioada 01-Jan-2020 - 31-Dec-2020

Entitatea SRL "ORX Group"
(Denumirea completă)

Cod CUI10
1022604000283

Sediul: MD Beiceni s. Caracusenii Vechi
Cod postal Rasioul (nume/puiz, UT.A): Localitate Cod CUATM

Activitatea principală _____
Cod CAEM2

Forma de proprietate _____
Cod CFP 16

Forma organizatorico-juridică _____
Cod CFOJ

Unitatea de măsură: leu

Date de contact a entității: Tel. _____ WEB _____
e-mail _____

Numele și coordonatele al contabilului-șef: Dl (dna) Svet E
Tel. 069636206

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune 2 persoane

Anexa 2
la SNC „Prezentarea situațiilor financiare”

BILANȚUL PRESCURTAT la 31-Dec-2020

Nr. crt.	Activ	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale	010		
	II. Imobilizări corporale	020		
	III. Investiții financiare pe termen lung	030		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	040		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	0	0
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri	060		
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070		
	III. Investiții financiare curente	080		
	IV. Numerar și documente bănești	090		500
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	0	500
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	0	500

Nr. crt.	Pasiv	Cod. rd.	Sold la	
			începutul perioadei de gestiune	sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat	120		
	II. Prime de capital	130		
	III. Rezerve	140		500
	IV. Profit (pierdere)	150		
	V. Rezerve din reevaluare	160		
	VI. Alte elemente de capital propriu	170		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	0	500
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190		
E.	DATORII CURENTE	200		
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	0	
F.	PROVIZIOANE	220		
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	0	500

Anexa
la SNC „Prezentarea situațiilor financiare

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la 01-Jan-2020

pînă la 31-Dec-2020

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010		
Costul vânzărilor	020		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 – rd.020)	030		
Alte venituri din activitatea operațională	040	0	0
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060		
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070		
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030+rd.040– rd.050–rd.060-rd.070)	080	0	0
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	090		
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	100		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.090 + rd.100)	110	0	0
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.110)	120	0	0
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130		
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 – rd.130)	140	0	0

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare



«CMX Contabile»

Svet Elena

S. Albu

DocInfo Ajutor LogOff

Extrasul din contul: 2251342536/MDL

Denumirea: SRL CMX Grup
 Clientul: SRL CMX Grup
 Deschis: 22/02/2022
 IBAN: MD89ML00000002251342536

Valuta: MDL
 Codul fiscal: 1022604000283



BOF

Date	Reference	Contul coresp.	Nr. documentului	Debit	Credit	Nr. documentului	Codul documentului	Contul benef./platorului	Beneficiar/ plator	cod fil.	Destinatia platii:	Transaction number
Sold initial					402.19							
07/06/2022	MICB382417632	1861742/MDL	382417632	42.10		03	1	MD05TRPAAA142310A15272AA/	(R) DDF Briceni	TREZMD2X	/P102/42,10 Plata pentru facturi fiscale conf fact N 0000637271 din 04.05.2022	
07/06/2022	MICB382417632	46778421/MDL	382417632	9.00		382417632	6	MD05TRPAAA142310A15272AA/	(R) DDF Briceni	TREZMD2X	/P102/42,10 Plata pentru facturi fiscale conf fact N 0000637271 din 04.05.2022	
07/06/2022	MICB382505606	46777422/MDL	382505606	30.00		01	6	46777422/MDL	BC "Moldindconbank" SA fil. Briceni	280101342	Operatiuni legate de evidenta conturilor de decontare	
22/06/2022	MICB384593842	46778421/MDL	384593842	55.00				46778421/MDL			3.1. Deservirea conturilor (MDL/multivalutar) , inclusiv contului de depozit-garantie Contul: 2251342536 pentru perioada:20220522 - 20220622	16558545
23/06/2022	MICB384747395	46778421/MDL	384747395	101.09				46778421/MDL			4.1.B. Plata pentru deservirea lunara a sistemului MICB Web-Business Contul: 2251342536 pentru perioada:20220523 - 20220623	16558545
24/06/2022	MICB384848280	100144270/MDL	384848280		900.00	15	51	100144270/MDL	BC "Moldindconbank" S.A. sucursala Briceni	280101342	Vieru Cristian /Incasari pe conturile curente si conturile de depozit ale persoanelor fizice	
24/06/2022	MICB384850354	1861742/MDL	384850354	634.00		30	1	MD69TRGAA12110014190000/	(R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/634,00 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori	
24/06/2022	MICB384850354	46778421/MDL	384850354	9.00		384850354	6	MD69TRGAA12110014190000/	(R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/634,00 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori	
24/06/2022	MICB384850507	1861742/MDL	384850507	238.00		35	1	MD55TRGAA12210014190000/	(R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/238,00 Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala la salariu si la alte recompense, achitate de angajati	
24/06/2022	MICB384850507	46778421/MDL	384850507	9.00		384850507	6	MD55TRGAA12210014190000/	(R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/238,00 Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala la salariu si la alte recompense, achitate de angajati	
24/06/2022	MICB384851128	1861742/MDL	384851128	91.62		36	1	MD89TRGAA11111014190000/	(R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/91,62 Impozit pe venitul retinut din salariu	
24/06/2022	MICB384851128	46778421/MDL	384851128	9.00		384851128	6	MD89TRGAA11111014190000/	(R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/91,62 Impozit pe venitul retinut din salariu	
24/06/2022	MICB384851448	100144270/MDL	384851448		100.00	05	51	100144270/MDL	BC "Moldindconbank" S.A. sucursala Briceni	280101342	Coptilet Olesea/Incasari de la comercializarea marfurilor de consum,	
24/06/2022	MICB384889596	46777422/MDL	384889596	90.00		01	6	46777422/MDL	Sucursala din or.Briceni a BC "Moldindconbank" S.A.	280101342	OPRATIUNI LEGATE DE EVIDENTA CONTURILE DE DECONTARE	
27/06/2022	MICB385045130	1861742/MDL	385045130	200.00		01	1	MD12PR002251099668001498/	(R)PROMSTROI-GRUP SA	PRCBMD22	PLATA PENTRU SERVICII DE LABORATOR CONF F/F F.N DIN 27.06.2022	
27/06/2022	MICB385045130	46778421/MDL	385045130	9.00		385045130	6	MD12PR002251099668001498/	(R)PROMSTROI-GRUP SA	PRCBMD22	PLATA PENTRU SERVICII DE LABORATOR CONF F/F F.N DIN 27.06.2022	
27/06/2022	MICB385045422	100144270/MDL	385045422		400.00	01	51	100144270/MDL	BC "Moldindconbank" S.A. sucursala Briceni	280101342	Coptilet Olesea/Incasari de la comercializarea marfurilor de consum,	
27/06/2022	MICB385048093	100144270/MDL	385048093		400.00	01	51	100144270/MDL	BC "Moldindconbank" S.A. sucursala Briceni	280101342	Vieru Cristian /Alte incasari	
27/06/2022	MICB385051847	46776423/MDL	385051847	400.00		01	6	46776423/MDL	BC "Moldindconbank" S.A. sucursala Briceni	280101342	Operatiuni legate de evidenta conturilor de decontare	
27/06/2022	MICB385151292	46777422/MDL	385151292	30.00		01	6	46777422/MDL	Sucursala din or.Briceni a	280101342	OPRATIUNI LEGATE DE EVIDENTA	

										BC "Moldindconbank" S.A.		CONTURILE DE DECONTARE	
27/06/2022	MICB385180006	46778421/MDL	385180006	25.00					46778421/MDL			5.2.A. Taxa de pachet (taxa lunara de deservire) SMS Pachet 25 Contul: 2251342536 pentru perioada:20220525 - 20220625	16558545
30/06/2022	MICB385675603	280794252/MDL	385675603		4,151.81	01		1	280794252/MDL	(R) SRL CMX Grup	MOLDMD2X342	Trecere sumei depozitului care a servit ca garant la eliberarea garantiei bancare	
30/06/2022	MICB385675603	46778421/MDL	385675603	1.00		385675603		6	2251342536/MDL	(R) SRL CMX Grup	MOLDMD2X342	Trecere sumei depozitului care a servit ca garant la eliberarea garantiei bancare	
05/07/2022		1861742/MDL	386254884		138,439.61	351		1	MDS7TRPDBE312120D11035AB	(R)MF-TR Nord - Drochia Primaria Suri	TREZMD2X	/2022-000001265/// Reparatii capitale a constructiei speciale conform facturii nr. EAB000810905 din 05.07.2022, proces verbal a lucrarilor executate pe 2022.	
05/07/2022	MICB386273723	100144270/MDL	386273723		53,700.00	01		51	100144270/MDL	BC "Moldindconbank" S.A. sucursala Briceni	280101342	Vieru Cristian /Incasari de la comercializarea marfurilor de consum,	
06/07/2022	MICB386274508	1861742/MDL	386274508	53,680.43		01		1	MD52AG000000225184601620/	(R) SRL ESPLAN-LUX	AGRNMD2X	Plata pentru materiale de constructii (p/u depozit) conform facturii nr.AAN9274946 DIN 05.07.2022 INCL.TVA	
06/07/2022	MICB386274508	46778421/MDL	386274508	25.00		386274508		6	MD52AG000000225184601620/	(R) SRL ESPLAN-LUX	AGRNMD2X	Plata pentru materiale de constructii (p/u depozit) conform facturii nr.AAN9274946 DIN 05.07.2022 INCL.TVA	
06/07/2022	MICB386274940	1861742/MDL	386274940	41,628.50		02		1	MD25AG000000225172001127/	(R) SRL CORJTRANSPETROL	AGRNMD2X	Plata pentru materiale de constructii conform facturii nr.TV6185453 DIN 04.07.2022 INCL.TVA	
06/07/2022	MICB386274940	46778421/MDL	386274940	15.00		386274940		6	MD25AG000000225172001127/	(R) SRL CORJTRANSPETROL	AGRNMD2X	Plata pentru materiale de constructii conform facturii nr.TV6185453 DIN 04.07.2022 INCL.TVA	
06/07/2022	MICB386275210	2258A42601/MDL	386275210	32,000.00		03		1	2258A42601/MDL	(R) SRL CMX Grup	MOLDMD2X342	Transferat salariul la cont de card	
06/07/2022	MICB386275210	46778421/MDL	386275210	10.00		386275210		6	2258A42601/MDL	(R) SRL CMX Grup	MOLDMD2X342	Transferat salariul la cont de card	
06/07/2022	MICB386275515	2258A42601/MDL	386275515	4,000.00		04		1	2258A42601/MDL	(R) SRL CMX Grup	MOLDMD2X342	Transferat cheltuieli gospodaresti la cont de card	
06/07/2022	MICB386275515	46778421/MDL	386275515	10.00		386275515		6	2258A42601/MDL	(R) SRL CMX Grup	MOLDMD2X342	Transferat cheltuieli gospodaresti la cont de card	
06/07/2022	MICB386289807	2251242306/MDL	386289807	7,460.00		05		1	2251242306/MDL	(R) I.I ICAR-ROSCA	MOLDMD2X342	Plata pentru materiale de constructii conform factura nr.CNT33264 DIN 06.07.2022	
06/07/2022	MICB386289807	46778421/MDL	386289807	10.00		386289807		6	2251242306/MDL	(R) I.I ICAR-ROSCA	MOLDMD2X342	Plata pentru materiale de constructii conform factura nr.CNT33264 DIN 06.07.2022	
06/07/2022	MICB386376544	46777422/MDL	386376544	150.00		01		6	46777422/MDL	BC "Moldindconbank" SA fil. Briceni	280101342	Operatiuni legate de evidenta conturilor de decontare	
07/07/2022	MICB386404449	1861742/MDL	386404449	12,259.80		01		1	MD52AG000000225184601620/	(R) SRL ESPLAN-LUX	AGRNMD2X	Plata pentru materiale de constructii conform facturii nr.AAN9274947 din 05.06.2022 incl.TVA	
07/07/2022	MICB386404449	46778421/MDL	386404449	15.00		386404449		6	MD52AG000000225184601620/	(R) SRL ESPLAN-LUX	AGRNMD2X	Plata pentru materiale de constructii conform facturii nr.AAN9274947 din 05.06.2022 incl.TVA	
07/07/2022	MICB386508993	46777422/MDL	386508993	30.00		01		6	46777422/MDL	BC "Moldindconbank" SA fil. Briceni	280101342	Operatiuni legate de evidenta conturilor de decontare	
12/07/2022	MICB386949172	1861742/MDL	386949172	500.00		36		1	MD50AG000000022512275625/	(R) SSM EXPERT S.R.L.	AGRNMD2X	Plata pentru cursuri de instruire in domeniul securitatii sil sanatatii muncii conf cont de plata N 002/26 din 12.07.2022	
12/07/2022	MICB386949172	46778421/MDL	386949172	15.00		386949172		6	MD50AG000000022512275625/	(R) SSM EXPERT S.R.L.	AGRNMD2X	Plata pentru cursuri de instruire in domeniul securitatii sil sanatatii muncii conf cont de plata N 002/26 din 12.07.2022	
												Vieru	

13/07/2022	MICB387217930	100144270/MDL	387217930		31,000.00	20	51	100144270/MDL	BC "Moldindconbank" S.A. sucursala Briceni	280101342	Cristian /Incasari de la comercializarea marfurilor de consum,	
13/07/2022	MICB387218725	1861742/MDL	387218725	32,299.83		36	1	MD52AG00000225184601620/	(R) SRL ESPLAN-LUX	AGRNM2X	Plata pentru materiale de constructii conf ff AAN9275217 din 12.07.2022 incl.TVA	
13/07/2022	MICB387218725	46778421/MDL	387218725	15.00		387218725	6	MD52AG00000225184601620/	(R) SRL ESPLAN-LUX	AGRNM2X	Plata pentru materiale de constructii conf ff AAN9275217 din 12.07.2022 incl.TVA	
13/07/2022	MICB387230954	46777422/MDL	387230954	30.00		01	6	46777422/MDL	BC "Moldindconbank" SA fil. Briceni	280101342	Operatiuni legate de evidenta conturilor de decontare	
19/07/2022	MICB387873093	100144270/MDL	387873093		5,000.00	01	51	100144270/MDL	BC "Moldindconbank" S.A. sucursala Briceni	280101342	Vieru Cristian /Incasari de la comercializarea marfurilor de consum,	
19/07/2022	MICB387873881	1861742/MDL	387873881	10,000.00		012	1	MD52AG00000225184601620/	(R) SRL ESPLAN-LUX	AGRNM2X	PLATA PENTRU MATERIALE DE CONSTRUCTIE CONF CONT DE PLATA NR 7 DIN 19.07.2022	
19/07/2022	MICB387873881	46778421/MDL	387873881	15.00		387873881	6	MD52AG00000225184601620/	(R) SRL ESPLAN-LUX	AGRNM2X	PLATA PENTRU MATERIALE DE CONSTRUCTIE CONF CONT DE PLATA NR 7 DIN 19.07.2022	
19/07/2022	MICB387977115	46777422/MDL	387977115	30.00		01	6	46777422/MDL	Sucursala din or.Briceni a BC "Moldindconbank" S.A.	280101342	OPRATIUNI LEGATE DE EVIDENTA CONTURILE DE DECONTARE	
22/07/2022	MICB388513694	46778421/MDL	388513694	55.00				46778421/MDL			3.1. Deservirea conturilor (MDL/multivalutar) , inclusiv contului de depozit-garantie Contul: 2251342536 pentru perioada:20220622 - 20220722	16558545
25/07/2022	MICB388695944	1861742/MDL	388695944	7,200.00		01	1	MD69TRGAAB12110014190000/	(R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/7200,00 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori 24PROC.P/U L/06/2022	
25/07/2022	MICB388695944	46778421/MDL	388695944	15.00		388695944	6	MD69TRGAAB12110014190000/	(R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/7200,00 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori 24PROC.P/U L/06/2022	
25/07/2022	MICB388697206	1861742/MDL	388697206	2,700.00		02	1	MD55TRGAAC12210014190000/	(R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/2700,00 Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala la salariu si la alte recompense, achitate de angajati 9proc.p/u l/06/2022	
25/07/2022	MICB388697206	46778421/MDL	388697206	15.00		388697206	6	MD55TRGAAC12210014190000/	(R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/2700,00 Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala la salariu si la alte recompense, achitate de angajati 9proc.p/u l/06/2022	
25/07/2022	MICB388697798	1861742/MDL	388697798	2,736.00		03	1	MD89TRGAAA11111014190000/	(R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/2736,00 Impozit pe venitul retinut din salariu p/u l/06/2022	
25/07/2022	MICB388697798	46778421/MDL	388697798	15.00		388697798	6	MD89TRGAAA11111014190000/	(R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/2736,00 Impozit pe venitul retinut din salariu p/u l/06/2022	
25/07/2022	MICB388698287	1861742/MDL	388698287	5,537.00		04	1	MD86TRGAAA11124014190000/	(R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/5537,00 Impozitul pe venitul din activitatea operationala p/u trim.II 2022	
25/07/2022	MICB388698287	46778421/MDL	388698287	15.00		388698287	6	MD86TRGAAA11124014190000/	(R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/5537,00 Impozitul pe venitul din activitatea operationala p/u trim.II 2022	
25/07/2022	MICB388699368	1861742/MDL	388699368	70.00		05	1	MD10TRGDAX11441214190000/	(R) MF-TR Nord - Briceni	TREZMD2X	/P102/70,00 Taxa pentru amenajarea teritoriului p/u trim.II 2022	
25/07/2022	MICB388699368	46778421/MDL	388699368	15.00		388699368	6	MD10TRGDAX11441214190000/	(R) MF-TR Nord - Briceni	TREZMD2X	/P102/70,00 Taxa pentru amenajarea teritoriului p/u trim.II 2022	
25/07/2022	MICB388700067	2258A42601/MDL	388700067	4,000.00		06	1	2258A42601/MDL	(R) SRL CMX Grup	MOLDMD2X342	Transferat cheltuieli gospodaresti pe cont de card	
25/07/2022	MICB388700067	46778421/MDL	388700067	10.00		388700067	6	2258A42601/MDL	(R) SRL CMX Grup	MOLDMD2X342	Transferat cheltuieli gospodaresti pe cont de card	
25/07/2022	MICB388777209	46777422/MDL	388777209	150.00		01	6	46777422/MDL	BC "Moldindconbank" SA fil. Briceni	280101342	Operatiuni legate de evidenta conturilor de decontare	

25/07/2022	MICB388794634	46778421/MDL	388794634	98.18				46778421/MDL			4.1.B. Plata pentru deservirea lunara a sistemului MICB Web-Business Contul: 2251342536 pentru perioada:20220623 - 20220723	16558545
25/07/2022	MICB388794634	46778421/MDL	388794634	25.00				46778421/MDL			5.2.A. Taxa de pachet (taxa lunara de deservire) SMS Pachet 25 Contul: 2251342536 pentru perioada:20220625 - 20220725	16558545
26/07/2022	MICB388860321	2258A42601/MDL	388860321	4,000.00		01	1	2258A42601/MDL	(R) SRL CMX Grup	MOLDMD2X342	alimentarea card corporative cheltuieri gospodaresti	
26/07/2022	MICB388860321	46778421/MDL	388860321	10.00		388860321	6	2258A42601/MDL	(R) SRL CMX Grup	MOLDMD2X342	alimentarea card corporative cheltuieri gospodaresti	
26/07/2022	MICB388928320	46777422/MDL	388928320	30.00		01	6	46777422/MDL	Sucursala din or.Briceni a BC" Moldindconbank" S.A.	280101342	OPRATIUNI LEGATE DE EVIDENTA CONTURILE DE DECONTARE	
29/07/2022	MICB389281848	1861742/MDL	389281848	7,000.00		01	1	MD38AG000000225122001467/	(R) SRL GOROBET - CONSTRUCT	AGRNM2X	PLATA PENTRU MATERIALE DE CONSTRUCTIE CONF CONT DE PLATA NR 7 DIN 29.07.2022	
29/07/2022	MICB389281848	46778421/MDL	389281848	15.00		389281848	6	MD38AG000000225122001467/	(R) SRL GOROBET - CONSTRUCT	AGRNM2X	PLATA PENTRU MATERIALE DE CONSTRUCTIE CONF CONT DE PLATA NR 7 DIN 29.07.2022	
29/07/2022	MICB389398481	46777422/MDL	389398481	30.00		01	6	46777422/MDL	Sucursala din or.Briceni a BC" Moldindconbank" S.A.	280101342	OPRATIUNI LEGATE DE EVIDENTA CONTURILE DE DECONTARE	
01/08/2022	MICB389598055	100144270/MDL	389598055	15,000.00		02	51	100144270/MDL	BC "Moldindconbank" S.A. sucursala Briceni	280101342	Vieru Cristian /Incasari de la comercializarea marfurilor de consum,	
01/08/2022	MICB389599945	1861742/MDL	389599945	15,000.00		98	1	MD52AG000000225184601620/	(R) SRL ESPLAN-LUX	AGRNM2X	PLATA PENTRU MATERIALE DE CONSTRUCTIE CONF CONT DE PLATA NR 7 DIN 1.08.2022	
01/08/2022	MICB389599945	46778421/MDL	389599945	15.00		389599945	6	MD52AG000000225184601620/	(R) SRL ESPLAN-LUX	AGRNM2X	PLATA PENTRU MATERIALE DE CONSTRUCTIE CONF CONT DE PLATA NR 7 DIN 1.08.2022	
01/08/2022	MICB389705211	46777422/MDL	389705211	30.00		03	6	46777422/MDL	BC" Moldindconbank" SA fil. Briceni	280101342	Operatiuni legate de evidenta conturilor de decontare	
03/08/2022	MICB389907503	100144270/MDL	389907503	1,500.00		06	51	100144270/MDL	BC "Moldindconbank" S.A. sucursala Briceni	280101342	Vieru Cristian /Incasari de la comercializarea marfurilor de consum,	
03/08/2022	MICB389975356	280734256/MDL	389975356	4,637.61		01	1	280734256/MDL	(R) SRL CMX Grup	MOLDMD2X342	depunerea sumei la cont care serveste ca garant pentru eliberarea garantiei bancare	
03/08/2022	MICB389975356	46778421/MDL	389975356	10.00		389975356	6	280734256/MDL	(R) SRL CMX Grup	MOLDMD2X342	depunerea sumei la cont care serveste ca garant pentru eliberarea garantiei bancare	
03/08/2022	MICB389975618	467664239/MDL	389975618	200.00		01	6	467664239/MDL	SRL CMX Grup	280101342	retinut comision la eliberarea garantiei bancare	
05/08/2022	MICB390240817	1861742/MDL	390240817	1.50		03	1	MD05TRPAAA142310A15272AA/	(R) DDF Briceni	TREZMD2X	/P102/1,50 Plata pentru foi de parcurs conf cont de plata	
05/08/2022	MICB390240817	46778421/MDL	390240817	15.00		390240817	6	MD05TRPAAA142310A15272AA/	(R) DDF Briceni	TREZMD2X	/P102/1,50 Plata pentru foi de parcurs conf cont de plata	
05/08/2022	MICB390266521	46777422/MDL	390266521	30.00		02	6	46777422/MDL	BC" Moldindconbank" SA fil. Briceni	280101342	Operatiuni legate de evidenta conturilor de decontare	
10/08/2022	MICB390787987	1861742/MDL	390787987	60,000.00		48	1	2251860504/MDL	(R) SRL MSD-GRUP	MOLDMD2X360	Plata pentru marfa conf. fact. EAC 000337780 din 10.08.2022, inclusiv TVA 10000.00	
11/08/2022	MICB390860853	1861742/MDL	390860853	1,730.00		05	1	MD71EN00000224610145408/	(R) METANCOR-COM SRL	ENEGMD22	PLATA PENTRU POMPA Q-28 CONF F/F 37642 DIN 11.08.2022	
11/08/2022	MICB390860853	46778421/MDL	390860853	15.00		390860853	6	MD71EN00000224610145408/	(R) METANCOR-COM SRL	ENEGMD22	PLATA PENTRU POMPA Q-28 CONF F/F 37642 DIN 11.08.2022	
11/08/2022	MICB390861440	1861742/MDL	390861440	7,698.73		06	1	MD52AG000000225184601620/	(R) SRL ESPLAN-LUX	AGRNM2X	PLATA PENTRU MATERIALE DE CONSTRUCTIE CONF ACT DE VERIFICARE DIN 31.12.2022	
11/08/2022	MICB390861440	46778421/MDL	390861440	15.00		390861440	6	MD52AG000000225184601620/	(R) SRL ESPLAN-LUX	AGRNM2X	PLATA PENTRU MATERIALE DE CONSTRUCTIE CONF ACT DE VERIFICARE DIN 31.12.2022	
11/08/2022	MICB390861916	2258A42601/MDL	390861916	20,000.00		06	1	2258A42601/MDL	(R) SRL CMX Grup	MOLDMD2X342	Transferat cheltuieli gospodaresti pe	

											cont de card		
11/08/2022	MICB390861916	46778421/MDL	390861916	10.00	390861916	6	2258A42601/MDL	(R) SRL CMX Grup	MOLDMD2X342	Transferat cheltuieli gospodaresti pe cont de card			
11/08/2022	MICB390862875	467664239/MDL	390862875	100.00	25	6	467664239/MDL	SRL CMX Grup	280101342	retinut commission la eliberarea amendamentului la garantia bancara N 268 din 03.08.2022			
11/08/2022	MICB390939508	46777422/MDL	390939508	90.00	01	6	46777422/MDL	Sucursala din or.Briceni a BC"Moldindconbank"S.A.	280101342	OPRATIUNI LEGATE DE EVIDENTA CONTURILE DE DECONTARE			
12/08/2022	MICB390976873	225124261/MDL	390976873	15,195.00	01	1	225124261/MDL	(R) SRL Agrolano-Com	MOLDMD2X342	Plata pentru materiale de constructii conform facturii nr.IA1174092 din 29.07.2022			
12/08/2022	MICB390976873	46778421/MDL	390976873	10.00	390976873	6	225124261/MDL	(R) SRL Agrolano-Com	MOLDMD2X342	Plata pentru materiale de constructii conform facturii nr.IA1174092 din 29.07.2022			
15/08/2022	MICB391297745	1861742/MDL	391297745	15,000.00	20	1	MD31AG00000002251750943/	(R) VILOTERM SRL	AGRNMD2X	Plata pentru cazan si set de automatizare cazan conform factura nr 7776 din 15/08/2022			
15/08/2022	MICB391297745	46778421/MDL	391297745	15.00	391297745	6	MD31AG00000002251750943/	(R) VILOTERM SRL	AGRNMD2X	Plata pentru cazan si set de automatizare cazan conform factura nr 7776 din 15/08/2022			
15/08/2022	MICB391379340	46777422/MDL	391379340	30.00	03	6	46777422/MDL	BC"Moldindconbank"SA fil. Briceni	280101342	Operatiuni legate de evidenta conturilor de decontare			
22/08/2022	MICB392346518	46778421/MDL	392346518	55.00			46778421/MDL			3.1. Deservirea conturilor (MDL/multivalutar), inclusiv contului de depozit-garantie Contul: 2251342536 pentru perioada:20220722 - 20220822	16558545		
23/08/2022	MICB392511290	46778421/MDL	392511290	96.44			46778421/MDL			4.1.B. Plata pentru deservirea lunara a sistemului MICB Web-Business Contul: 2251342536 pentru perioada:20220723 - 20220823	16558545		
24/08/2022	MICB392626205	1861742/MDL	392626205	1,128.00	20	1	MD69TRGAAB12110014190000/	(R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/1128,00 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori 1/09/2022			
24/08/2022	MICB392626205	46778421/MDL	392626205	15.00	392626205	6	MD69TRGAAB12110014190000/	(R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/1128,00 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori 1/09/2022			
24/08/2022	MICB392626535	1861742/MDL	392626535	423.00	23	1	MD55TRGAAC12210014190000/	(R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/423,00 Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala la salariu si la alte recompense, achitate de angajati			
24/08/2022	MICB392626535	46778421/MDL	392626535	15.00	392626535	6	MD55TRGAAC12210014190000/	(R) MF - Trezoreria de Stat	TREZMD2X	/P102/423,00 Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala la salariu si la alte recompense, achitate de angajati			
24/08/2022	MICB392626752	100144270/MDL	392626752		600.00	08	51	100144270/MDL	BC "Moldindconbank" S.A. sucursala Briceni	280101342	Vieru Cristian /Incasari de la comercializarea marfurilor de consum,		
24/08/2022	MICB392653776	46777422/MDL	392653776	60.00	01	6	46777422/MDL	Sucursala din or.Briceni a BC"Moldindconbank"S.A.	280101342	OPRATIUNI LEGATE DE EVIDENTA CONTURILE DE DECONTARE			
25/08/2022	MICB392843285	46778421/MDL	392843285	25.00			46778421/MDL			5.2.A. Taxa de pachet (taxa lunara de deservire) SMS Pachet 25 Contul: 2251342536 pentru perioada:20220725 - 20220825	16558545		
25/08/2022	MICB392843285	46778421/MDL	392843285	1.80			46778421/MDL			5.2. SMS Suprapachet Contul: 2251342536 pentru perioada:20220725 - 20220825	16558545		
29/08/2022	7	1861742/MDL	393195818	1,850.00	409	1	MD17TRPDAX337110A10820AC/	(R)MF-TR Nord - Briceni Primaria Caracusenii Vechi	TREZMD2X	//// procurarea materialelor de constructii conform cont nr 5 din24.08.2022			
										/2022-000000892/// reparatii capitale ale			

29/08/2022	9	1861742/MDL	393195824		19,660.00	412	1	MD07TRPDAX312120A10820AC	(R)MF-TR Nord - Briceni Primaria Caracusenii Vechi	TREZMD2X	construcțiilor speciale conform facturii nrEAC 000542718 din 26.08.2022 act de indeplinire alucrarilor efectuate din luna august 2022	
30/08/2022		MICB393272894	1861742/MDL	393272894	5,000.00		01	1	MD25AG000000225172001127/	(R) SRL CORJTRANSPETROL	AGRNDMD2X	plata pentru materile de construcție conf cont de plata 1 din 30.08.2022
30/08/2022		MICB393272894	46778421/MDL	393272894	15.00		393272894	6	MD25AG000000225172001127/	(R) SRL CORJTRANSPETROL	AGRNDMD2X	plata pentru materile de construcție conf cont de plata 1 din 30.08.2022
30/08/2022		MICB393273560	2258A42601/MDL	393273560	10,000.00		02	1	2258A42601/MDL	(R) SRL CMX Grup	MOLDMD2X342	Transferat salariul la cont de card
30/08/2022		MICB393273560	46778421/MDL	393273560	10.00		393273560	6	2258A42601/MDL	(R) SRL CMX Grup	MOLDMD2X342	Transferat salariul la cont de card
30/08/2022		MICB393393976	46777422/MDL	393393976	60.00		01	6	46777422/MDL	Sucursala din or.Briceni a BC"Moldindconbank"S.A.	280101342	OPRATIUNI LEGATE DE EVIDENTA CONTURILE DE DECONTARE
Rulaje					326,674.63	332,701.42						
Sold final						6,428.98						

1
Raport creat la data de 11:57 Ultima operatiune in cont la data de 30/05/2022