



BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" SA Chisinau, Cod bancar: AGRNMD2X

EXTRAS DE CONT
pentru 21.12.2020 - 21.12.2020

Titular: **PROFMARKET PRIM SRL**

Cod Fiscal: **1010600025874**

Nr. contului: **22511553917**

Valuta: **MDL**

N/O	Data	Codul bancii	Cont corespondent	Cod fiscal corespondent	Denumire corespondent	Numarul document	Tip doc.	Debit	Credit	Destinatia platii
Sold initial la data 21.12.2020									2741214.75	
1	21.12				(R)MF-Trezoreria de Stat MINISTERUL	0020291885		-5733.71		P203 Perceput prin ordin incaso plata de baza - art. 194 din Titlul V al Codului Fiscal 121100 121100 - Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori 5733.71
2	21.12				BC Moldova-Agroindbank SASucursala	2000025819		-52.00		Comision transfer
3	21.12				(R) STRATAN ALEXANDRU	2000025819		-10000.00		plata pentru dividende conform deciziei din 21.12.2020
4	21.12				BC Moldova-Agroindbank SASucursala	2000029472		-5.00		Comision transfer
5	21.12				(R)BRAVO-PROFIL SRL	2000029472		-59311.28		Plata pentru materiale de constructie conform act de verificare fara nr. din 14.12.2020
6	21.12				BC Moldova-Agroindbank SASucursala	2000029469		-3.50		Comision transfer
7	21.12				(R) MF Trezoreria de Stat	2000029469		-13081.63		Achitarea Notei de plata Nr. 2000029469 din 21.12.2020 (achitat prin Contul unic)
8	21.12				BC Moldova-Agroindbank SASucursala	2000029470		-3.50		Comision transfer
9	21.12				(R)5AQ CONSULTING GRUP SRL	2000029470		-13850.00		Plata pentru servicii de evidenta contabila conform contului f/n din 21.12.2020

10	21.12				BC Moldova-Agroindbank SASucursala	2000029471		-3.50		Comision transfer
11	21.12				(R)Victiana SRL	2000029471		-50000.00		plata pentru sisteme de curenti slabi conform facturii nr. IV5366880din 30.12.2019
12	21.12				(R)MF-Trezoreria de Stat MINISTERUL	0020292835		-510.64		P203 Perceput prin ordin incaso plata de baza - art. 194 din Titlul V al Codului Fiscal 111230 111230 - Impozit pe venit retinut din suma dividendelor achitate si veniturilor indreptate fondatorilor - intrepr
13	21.12				(R)MF-Trezoreria de Stat MINISTERUL	0020292833		-1789.02		P203 Perceput prin ordin incaso plata de baza - art. 194 din Titlul V al Codului Fiscal 111110 111110 - Impozit pe venitul retinut din salariu 1789.02
14	21.12				(R)MF-Trezoreria de Stat MINISTERUL	0020292839		-2907.00		P203 Perceput prin ordin incaso plata de baza - art. 4(9) al Legii privind punerea in aplicare a titlului V al Codului Fiscal din 26.VII.2001 122100 122100 - Prime de asigurare obligatorie de asistenta medica
15	21.12				(R)MF-Trezoreria de Stat MINISTERUL	0020292837		-1911.24		P203 Perceput prin ordin incaso plata de baza - art. 194 din Titlul V al Codului Fiscal 121200 121200 - Contributii individuale de asigurari sociale de stat obligatorii 1911.24
Rulaje la data 21.12.2020								159162.02	0.00	
Sold final la 21.12.2020									2582052.73	
Total Rulaje								159162.02	0.00	

Data perfectarii: 21.12.2020 04:31:37

