

## EXTRAS DE CONT

De la / From

La / To

<b>OTP Bank S.A.</b>  <b>Cod Fiscal</b> 1002600006089 <b>SWIFT</b> MOBBMD22 <b>Sucursala</b> Sucursala Nr. 3 Ciocana <b>Tel. +373 22 812-555</b>	<b>Nume titular</b> TEODOR CONSULT SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA <b>Cod Fiscal</b> 1016600000259 <b>IBAN</b> MD51MO2224ASV96239247100 <b>Valuta</b> MDL <b>Tel.</b>
---	---

### SOLD INITIAL

12,004.39

Data initierii	Data procesării	Număr document	Denumire partener	Cont Partener	Detalii Plată	Suma Debit Valuta	Suma Debit MDL	Suma Credit Valuta	Suma Credit MDL
	17.01.2020				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				4,630.27
17.01.2020	17.01.2020	2001170811	TEODOR CONSULT S.R.L.	MD51MO2224ASV96239247100	Com.GestiuneBIB Com.GestionBIB MT 221000000948390 MOBBMD22 MD51MO2224ASV96239247100/1016600000259		75.00		
	22.01.2020				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				4,555.27
22.01.2020	22.01.2020	2001220740			comis gestion		39.11		
	26.01.2020				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				4,516.16
26.01.2020	26.01.2020	2001262007			Abo Mobias SMS		25.00		
	22.02.2020				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				4,491.16
22.02.2020	22.02.2020	2002220739			comis gestion		38.37		
	26.02.2020				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				4,452.79
26.02.2020	26.02.2020	2002261938			Abo Mobias SMS		25.00		
	09.03.2020				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				4,427.79
16.02.2020	09.03.2020	2003091634	TEODOR CONSULT S.R.L.	MD51MO2224ASV96239247100	Com.GestiuneBIB MOBBMD22 MD51MO2224ASV96239247100/1016600000259		75.00		
	17.03.2020				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				4,352.79
17.03.2020	17.03.2020	2003170803	TEODOR CONSULT S.R.L.	MD51MO2224ASV96239247100	Com.GestiuneBIB Com.GestionBIB MT 2210000001259925 MOBBMD22 MD51MO2224ASV96239247100/1016600000259		75.00		
	22.03.2020				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				4,277.79
22.03.2020	22.03.2020	2003220738			comis gestion		38.45		
	26.03.2020				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				4,239.34
26.03.2020	26.03.2020	2003261946			Abo Mobias SMS		25.00		
	17.04.2020				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				4,214.34
17.04.2020	17.04.2020	2004170803	TEODOR CONSULT S.R.L.	MD51MO2224ASV96239247100	Com.GestiuneBIB Com.GestionBIB MT 2210000001382115 MOBBMD22 MD51MO2224ASV96239247100/1016600000259		75.00		
	22.04.2020				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				4,139.34
22.04.2020	22.04.2020	2004220743			comis gestion		38.81		
	17.05.2020				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				4,100.53
17.05.2020	17.05.2020	2005170804	TEODOR CONSULT S.R.L.	MD51MO2224ASV96239247100	Com.GestiuneBIB Com.GestionBIB MT 2210000001507745 MOBBMD22 MD51MO2224ASV96239247100/1016600000259		75.00		
	22.05.2020				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				4,025.53
22.05.2020	22.05.2020	2005220745			comis gestion		39.01		
	27.05.2020				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				3,986.52
27.05.2020	27.05.2020	2005271946			Abo Mobias SMS		25.00		

Data initierii	Data procesării	Număr document	Denumire partener	Cont Partener	Detalii Plată	Suma Debit Valuta	Suma Debit MDL	Suma Credit Valuta	Suma Credit MDL
	17.06.2020				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				3,961.52
17.06.2020	17.06.2020	2006170810	TEODOR CONSULT S.R.L.	MD51MO2224ASV96239247100	Com.GestiuneBIB Com.GestionBiB MT 2210000001651616 MOBBMD22 MD51MO2224ASV96239247100/1016600000259		75.00		
	22.06.2020				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				3,886.52
22.06.2020	22.06.2020	2006220744			comis gestion		38.69		
	26.06.2020				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				3,847.83
26.06.2020	26.06.2020	2006261945			Abo Mobias SMS		25.00		
	17.07.2020				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				3,822.83
17.07.2020	17.07.2020	2007170812	TEODOR CONSULT S.R.L.	MD51MO2224ASV96239247100	Com.GestiuneBIB Com.GestionBiB MT 2210000001808899 MOBBMD22 MD51MO2224ASV96239247100/1016600000259		75.00		
	22.07.2020				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				3,747.83
22.07.2020	22.07.2020	2007220746			comis gestion		38.87		
	27.07.2020				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				3,708.96
27.07.2020	27.07.2020	2007271946			Abo Mobias SMS		25.00		
	17.08.2020				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				3,683.96
17.08.2020	17.08.2020	2008170812	TEODOR CONSULT S.R.L.	MD51MO2224ASV96239247100	Com.GestiuneBIB Com.GestionBiB MT 2210000001965173 MOBBMD22 MD51MO2224ASV96239247100/1016600000259		75.00		
	22.08.2020				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				3,608.96
22.08.2020	22.08.2020	2008220747			comis gestion		39.39		
	26.08.2020				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				3,569.57
26.08.2020	26.08.2020	2008261945			Abo Mobias SMS		25.00		
	17.09.2020				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				3,544.57
17.09.2020	17.09.2020	2009170814	TEODOR CONSULT S.R.L.	MD51MO2224ASV96239247100	Com.GestiuneBIB Com.GestionBiB MT 2210000002122439 MOBBMD22 MD51MO2224ASV96239247100/1016600000259		75.00		
	22.09.2020				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				3,469.57
22.09.2020	22.09.2020	2009220743			comis gestion		39.28		
	26.09.2020				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				3,430.29
26.09.2020	26.09.2020	2009261957			Abo Mobias SMS		25.00		
	17.10.2020				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				3,405.29
17.10.2020	17.10.2020	2010170812	TEODOR CONSULT S.R.L.	MD51MO2224ASV96239247100	Com.GestiuneBIB Com.GestionBiB MT 2210000002282606 MOBBMD22 MD51MO2224ASV96239247100/1016600000259		75.00		
	22.10.2020				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				3,330.29
22.10.2020	22.10.2020	2010220748			comis gestion		40.40		
	26.10.2020				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				3,289.89
26.10.2020	26.10.2020	2010261949			Abo Mobias SMS		25.00		
	17.11.2020				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				3,264.89
17.11.2020	17.11.2020	2011170809	TEODOR CONSULT S.R.L.	MD51MO2224ASV96239247100	Com.GestiuneBIB Com.GestionBiB MT 2210000002448083 MOBBMD22 MD51MO2224ASV96239247100/1016600000259		75.00		
	22.11.2020				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				3,189.89
22.11.2020	22.11.2020	2011220747			comis gestion		40.60		
	17.12.2020				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				3,149.29
17.12.2020	17.12.2020	2012170805	TEODOR CONSULT S.R.L.	MD51MO2224ASV96239247100	Com.GestiuneBIB Com.GestionBiB MT 2210000002617153 MOBBMD22 MD51MO2224ASV96239247100/1016600000259		75.00		
	22.12.2020				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				3,074.29
22.12.2020	22.12.2020	2012220753			comis gestion		41.91		
	17.01.2021				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				3,032.38
17.01.2021	17.01.2021	2101170817	TEODOR CONSULT S.R.L.	MD51MO2224ASV96239247100	Com.GestiuneBIB Com.GestionBiB MT 2210000002761989 MOBBMD22 MD51MO2224ASV96239247100/1016600000259		75.00		

Data initierii	Data procesării	Număr document	Denumire partener	Cont Partener	Detalii Plată	Suma Debit Valuta	Suma Debit MDL	Suma Credit Valuta	Suma Credit MDL
	<b>22.01.2021</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>2,957.38</b>
22.01.2021	22.01.2021	2101220757			comis gestion		42.38		
	<b>22.02.2021</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>2,915.00</b>
22.02.2021	22.02.2021	2102220757			comis gestion		42.61		
	<b>26.02.2021</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>2,872.39</b>
26.02.2021	26.02.2021	2102261956			Abo Mobias SMS		25.00		
	<b>22.03.2021</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>2,847.39</b>
22.03.2021	22.03.2021	2103220752			comis gestion		42.37		
	<b>26.03.2021</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>2,805.02</b>
26.03.2021	26.03.2021	2103261953			Abo Mobias SMS		25.00		
	<b>22.04.2021</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>2,780.02</b>
22.04.2021	22.04.2021	2104220750			comis gestion		43.27		
	<b>23.04.2021</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>2,736.75</b>
23.04.2021	23.04.2021	1			Comision		6.00		
23.04.2021	23.04.2021	1	MINISTERUL FINANTELOR	MD95TRGDAK11441201400000	Plata trezoriala Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat P102/120 PLATA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI MD95TRGDAK11441201400000/MINISTERUL FINANTELOR		120.00		
	<b>26.04.2021</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>2,610.75</b>
26.04.2021	26.04.2021	2104261936			Abo Mobias SMS		25.00		
	<b>13.05.2021</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>2,585.75</b>
13.05.2021	13.05.2021	2105131638	TEODOR CONSULT S.R.L.	MD51MO2224ASV96239247100	Com.GestiuneBIB Com.GestionBIB MT 2210000003252532 MOBBMD22 MD51MO2224ASV96239247100/1016600000259		75.00		
	<b>14.05.2021</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>2,510.75</b>
14.05.2021	14.05.2021	2105141735	TEODOR CONSULT S.R.L.	MD51MO2224ASV96239247100	Com.GestiuneBIB Com.GestionBIB MT 2210000003302528 MOBBMD22 MD51MO2224ASV96239247100/1016600000259		75.00		
	<b>15.05.2021</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>2,435.75</b>
15.05.2021	15.05.2021	2105150941	TEODOR CONSULT S.R.L.	MD51MO2224ASV96239247100	Com.GestiuneBIB Com.GestionBIB MT 2210000003307485 MOBBMD22 MD51MO2224ASV96239247100/1016600000259		75.00		
15.05.2021	15.05.2021	2105151336	TEODOR CONSULT S.R.L.	MD51MO2224ASV96239247100	Com.GestiuneBIB Com.GestionBIB MT 2210000003307485 MOBBMD22 MD51MO2224ASV96239247100/1016600000259		75.00		
	<b>17.05.2021</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>2,285.75</b>
17.05.2021	17.05.2021	2105170906	TEODOR CONSULT S.R.L.	MD51MO2224ASV96239247100	Com.GestiuneBIB Com.GestionBIB MT 2210000003366638 MOBBMD22 MD51MO2224ASV96239247100/1016600000259		75.00		
	<b>22.05.2021</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>2,210.75</b>
22.05.2021	22.05.2021	2105220736			comis gestion		43.27		
	<b>26.05.2021</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>2,167.48</b>
26.05.2021	26.05.2021	2105261935			Abo Mobias SMS		25.00		
	<b>17.06.2021</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>2,142.48</b>
17.06.2021	17.06.2021	2106170901	TEODOR CONSULT S.R.L.	MD51MO2224ASV96239247100	Com.GestiuneBIB Com.GestionBIB MT 2210000003534406 MOBBMD22 MD51MO2224ASV96239247100/1016600000259		75.00		
	<b>22.06.2021</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>2,067.48</b>
22.06.2021	22.06.2021	2106220739			comis gestion		42.65		
	<b>26.06.2021</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>2,024.83</b>
26.06.2021	26.06.2021	2106261938			Abo Mobias SMS		25.00		
	<b>17.07.2021</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>1,999.83</b>
17.07.2021	17.07.2021	2107170833	TEODOR CONSULT S.R.L.	MD51MO2224ASV96239247100	Com.GestiuneBIB Com.GestionBIB MT 2210000003690637 MOBBMD22 MD51MO2224ASV96239247100/1016600000259		75.00		
	<b>22.07.2021</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>1,924.83</b>

Data initierii	Data procesării	Număr document	Denumire partener	Cont Partener	Detalii Plată	Suma Debit Valuta	Suma Debit MDL	Suma Credit Valuta	Suma Credit MDL
22.07.2021	22.07.2021	2107220740			comis gestion		42.39		
	<b>22.08.2021</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>1,882.44</b>
22.08.2021	22.08.2021	2108220738			comis gestion		41.26		
	<b>23.08.2021</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>1,841.18</b>
23.08.2021	23.08.2021	2108230804			ComGestOTPdirekt		75.00		
	<b>14.09.2021</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>1,766.18</b>
14.09.2021	14.09.2021	2109141109			Plata Comision gestiune lunar OTP Internet and Mobile Banking.		75.00		
	<b>17.09.2021</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>1,691.18</b>
17.09.2021	17.09.2021	2109170913	TEODOR CONSULT S.R.L.	MD51MO2224ASV96239247100	Com.GestiuneBIB Com.GestionBIB MT 2210000003966116 MOBBMD22 MD51MO2224ASV96239247100/1016600000259		75.00		
	<b>22.09.2021</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>1,616.18</b>
22.09.2021	22.09.2021	2109220740			comis gestion		41.50		
	<b>23.09.2021</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>1,574.68</b>
23.09.2021	23.09.2021	2109230804			ComGestOTPdirekt		75.00		
	<b>22.10.2021</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>1,499.68</b>
22.10.2021	22.10.2021	2110220741			comis gestion		40.63		
	<b>23.10.2021</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>1,459.05</b>
23.10.2021	23.10.2021	2110230812			ComGestOTPdirekt		75.00		
	<b>17.11.2021</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>1,384.05</b>
17.11.2021	17.11.2021	2111170833	TEODOR CONSULT S.R.L.	MD51MO2224ASV96239247100	Com.GestiuneBIB Com.GestionBIB MT 2210000004139627 MOBBMD22 MD51MO2224ASV96239247100/1016600000259		75.00		
	<b>22.11.2021</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>1,309.05</b>
22.11.2021	22.11.2021	2111220742			comis gestion		39.90		
	<b>23.11.2021</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>1,269.15</b>
23.11.2021	23.11.2021	2111230805			ComGestOTPdirekt		75.00		
	<b>17.12.2021</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>1,194.15</b>
17.12.2021	17.12.2021	2112170836	TEODOR CONSULT S.R.L.	MD51MO2224ASV96239247100	Com.GestiuneBIB Com.GestionBIB MT 2210000004215363 MOBBMD22 MD51MO2224ASV96239247100/1016600000259		75.00		
	<b>22.12.2021</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>1,119.15</b>
22.12.2021	22.12.2021	2112220747			comis gestion		40.15		
	<b>23.12.2021</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>1,079.00</b>
23.12.2021	23.12.2021	2112230809			ComGestOTPdirekt		75.00		
	<b>22.01.2022</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>1,004.00</b>
22.01.2022	22.01.2022	2201220747			comis gestion		40.94		
22.01.2022	22.01.2022	2201221907	TEODOR CONSULT S.R.L.	MD51MO2224ASV96239247100	Com.GestiuneBIB Com.GestionBIB MT 2210000004273256 MOBBMD22 MD51MO2224ASV96239247100/1016600000259		75.00		
	<b>23.01.2022</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>888.06</b>
23.01.2022	23.01.2022	2201230810			ComGestOTPdirekt		75.00		
	<b>17.02.2022</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>813.06</b>
17.02.2022	17.02.2022	2202170904	TEODOR CONSULT S.R.L.	MD51MO2224ASV96239247100	Com.GestiuneBIB Com.GestionBIB MT 2210000004321983 MOBBMD22 MD51MO2224ASV96239247100/1016600000259		75.00		
	<b>22.02.2022</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>738.06</b>
22.02.2022	22.02.2022	2202220755			comis gestion		40.82		
	<b>23.02.2022</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>697.24</b>
23.02.2022	23.02.2022	2202230810			ComGestOTPdirekt		75.00		
	<b>26.02.2022</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>622.24</b>
26.02.2022	26.02.2022	2202261952			Abo Mobias SMS		25.00		

Data initierii	Data procesării	Număr document	Denumire partener	Cont Partener	Detalii Plată	Suma Debit Valuta	Suma Debit MDL	Suma Credit Valuta	Suma Credit MDL
	17.03.2022				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>597.24</b>
17.03.2022	17.03.2022	2203170921	TEODOR CONSULT S.R.L.	MD51MO2224ASV96239247100	Com.GestiuneBIB Com.GestionBIB MT 221000004359236 MOBBMD22 MD51MO2224ASV96239247100/1016600000259		75.00		
	22.03.2022				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>522.24</b>
22.03.2022	22.03.2022	2203220746			comis gestion		40.68		
	23.03.2022				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>481.56</b>
23.03.2022	23.03.2022	2203230811			ComGestOTPdirekt		75.00		
	22.04.2022				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>406.56</b>
22.04.2022	22.04.2022	2204220746			comis gestion		40.29		
22.04.2022	22.04.2022	195	NOVAMED NORD	MD64AG000000022514245831	Incasare BC `MAIB` SA Chisinau Teodor Consult SRL MD51MO2224ASV96239247100 /1021600013235 Plata pentru servicii de verificarea devezelor in baza FF WH 6619526din 28.02.22, WH 6619527 din 31.03.2022 MD64AG000000022514245831/1021600013235				26,800.00
	23.04.2022				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>27,166.27</b>
23.04.2022	23.04.2022	2204230806			ComGestOTPdirekt		75.00		
	26.04.2022				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>27,091.27</b>
26.04.2022	26.04.2022	1			Comision		3.50		
26.04.2022	26.04.2022	1	MF - Trezoreria de Stat	MD95TRGAAA11124001400000	Plata trezoriala Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat /P102/1072,00/M102// A102/ 111240 - Impozitul pe venitul din activitatea operationala trimestrul 1 2022 MD95TRGAAA11124001400000/1006601000037		1,072.00		
26.04.2022	26.04.2022	2204261940			Abo Mobias SMS		25.00		
	22.05.2022				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>25,990.77</b>
22.05.2022	22.05.2022	2205220745			comis gestion		40.34		
	23.05.2022				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>25,950.43</b>
23.05.2022	23.05.2022	2205230813			ComGestOTPdirekt		75.00		
	27.05.2022				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>25,875.43</b>
27.05.2022	27.05.2022	218	NOVAMED NORD	MD64AG000000022514245831	Incasare BC `MAIB` SA Chisinau Teodor Consult SRL MD51MO2224ASV96239247100 /1021600013235 Plata pentru servicii de verificarea devezelor in baza FF WH 6619528din 29.04.2022 MD64AG000000022514245831/1021600013235				6,700.00
	22.06.2022				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>32,575.43</b>
22.06.2022	22.06.2022	2206220748			comis gestion		40.54		
	23.06.2022				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>32,534.89</b>
23.06.2022	23.06.2022	2206230814			ComGestOTPdirekt		75.00		
23.06.2022	23.06.2022	240	NOVAMED NORD	MD64AG000000022514245831	Incasare BC `MAIB` SA Chisinau Teodor Consult SRL MD51MO2224ASV96239247100 /1021600013235 Plata pentru servicii de verificarea devezelor in baza F WH 6619529din 27.05.2022 MD64AG000000022514245831/1021600013235				6,700.00
	19.07.2022				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>39,159.89</b>
19.07.2022	19.07.2022	2			Comision		3.50		
19.07.2022	19.07.2022	2	MF - Trezoreria de Stat	MD95TRGAAA11124001400000	Plata trezoriala Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat /P102/804,00/M102//A102/ 111240 - Impozitul pe venitul din activitatea operationala MD95TRGAAA11124001400000/1006601000037		804.00		
	22.07.2022				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>38,352.39</b>
22.07.2022	22.07.2022	2207220749			comis gestion		39.33		
	23.07.2022				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>38,313.06</b>
23.07.2022	23.07.2022	2207230812			ComGestOTPdirekt		75.00		
	28.07.2022				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>38,238.06</b>
28.07.2022	28.07.2022	274	NOVAMED NORD	MD64AG000000022514245831	Incasare BC `MAIB` SA Chisinau Teodor Consult SRL MD51MO2224ASV96239247100 /1021600013235 Plata pentru servicii de verificarea devezelor in baza FF WH 6619530din 27.06.22 MD64AG000000022514245831/1021600013235				6,700.00

Data initierii	Data procesării	Număr document	Denumire partener	Cont Partener	Detalii Plată	Suma Debit Valuta	Suma Debit MDL	Suma Credit Valuta	Suma Credit MDL
	<b>26.08.2022</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>44,938.06</b>
26.08.2022	26.08.2022	7028003	Comisioanele calculate neaferente dobi		1016600000259 Comision pentru Abonament OTP SMS Banking		30.00		
	<b>30.08.2022</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>44,908.06</b>
30.08.2022	30.08.2022	298	(R)NOVAMED NORD	MD64AG000000022514245831	1021600013235 Plata pentru servicii de verificarea devizelor in baza FF WH6619531din 29.07.2022				6,700.00
	<b>31.08.2022</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>51,608.06</b>
31.08.2022	31.08.2022	8380730	Comisioanele calculate neaferente dobi		1016600000259 Comision pentru deservirea lunara a conturilor curente		49.88		
31.08.2022	31.08.2022	8380748	Comisioanele calculate neaferente dobi		1016600000259 Comision pentru deservirea lunara a conturilor prin OTP Internet/Mobile Banking		24.19		
	<b>26.09.2022</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>51,533.99</b>
26.09.2022	26.09.2022	8040757	Comisioanele calculate neaferente dobi		1016600000259 Comision pentru Abonament OTP SMS Banking		30.00		
	<b>30.09.2022</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>51,503.99</b>
30.09.2022	30.09.2022	353	(R)NOVAMED NORD	MD64AG000000022514245831	1021600013235 Plata pentru servicii de verificarea devizelor in baza facturii WH 6619532 din 30.08.2022				6,700.00
30.09.2022	30.09.2022	9369443	Comisioanele calculate neaferente dobi		1016600000259 Comision pentru deservirea lunara a conturilor curente		37.98		
30.09.2022	30.09.2022	9369451	Comisioanele calculate neaferente dobi		1016600000259 Comision pentru deservirea lunara a conturilor prin OTP Internet/Mobile Banking		75.00		
	<b>12.10.2022</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>58,091.01</b>
12.10.2022	12.10.2022	3	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD95TRGAAA11124001400000	1006601000037 /P102/804,00/M102//A102/111240 - Impozitul pe venitul din activitatea operationala		804.00		
12.10.2022	12.10.2022	3431102	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILO		1002600006089 Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.50		
	<b>20.10.2022</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>57,283.51</b>
20.10.2022	20.10.2022	4	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD78TRGAAB12110001400000	1006601000037 121100 - Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori		382.00		
20.10.2022	20.10.2022	6512059	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILO		1002600006089 Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.50		
	<b>26.10.2022</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>56,898.01</b>
26.10.2022	26.10.2022	402	(R)NOVAMED NORD	MD64AG000000022514245831	1021600013235 Plata pentru servicii de verificarea devizelor in baza facturii WH 6619533 din 30.09.2022				6,700.00
26.10.2022	26.10.2022	8477836	Comisioanele calculate neaferente dobi		1016600000259 Comision pentru Abonament OTP SMS Banking		30.00		
	<b>31.10.2022</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>63,568.01</b>
31.10.2022	31.10.2022	9958757	Comisioanele calculate neaferente dobi		1016600000259 Comision pentru deservirea lunara a conturilor curente		38.45		
31.10.2022	31.10.2022	9958762	Comisioanele calculate neaferente dobi		1016600000259 Comision pentru deservirea lunara a conturilor prin OTP Internet/Mobile Banking		75.00		
	<b>01.11.2022</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>63,454.56</b>
01.11.2022	01.11.2022	208190	(R)TEODOR CONSULT S.R.L.	MD70MO237104507077100001	1016600000259 Depunerea mijloacelor banesti in contul de depozit MD70MO237104507077100001 CLASSIC RATA FIXA DESCH IB		60,000.00		

Data initierii	Data procesării	Număr document	Denumire partener	Cont Partener	Detalii Plată	Suma Debit Valuta	Suma Debit MDL	Suma Credit Valuta	Suma Credit MDL
<b>24.11.2022</b>					<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>3,454.56</b>
24.11.2022	24.11.2022	467	(R)NOVAMED NORD	MD64AG000000022514245831	1021600013235 Plata pentru servicii de verificarea devizelor in baza FF WH6619534din 28.10.2022				6,700.00
24.11.2022	24.11.2022	5	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD78TRGAAB12110001400000	1006601000037 121100 - Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori		230.00		
24.11.2022	24.11.2022	7328657	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILO		1002600006089 Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.50		
24.11.2022	24.11.2022	6	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD78TRGAAB12110001400000	1006601000037 121100 - Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori		610.00		
24.11.2022	24.11.2022	7330003	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILO		1002600006089 Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.50		
24.11.2022	24.11.2022	7	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD64TRGAAC12210001400000	1006601000037 /P102/230,00/M102//A102/ 122100 - Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala la salariu si la alte recompense, achitate de angajati		230.00		
24.11.2022	24.11.2022	7331340	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILO		1002600006089 Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.50		
<b>26.11.2022</b>					<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>9,074.06</b>
26.11.2022	26.11.2022	7983266	Comisioanele calculate neaferente dobi		1016600000259 Comision pentru Abonament OTP SMS Banking		30.00		
<b>30.11.2022</b>					<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>9,044.06</b>
30.11.2022	30.11.2022	9231158	Comisioanele calculate neaferente dobi		1016600000259 Comision pentru deservirea lunara a conturilor curente		40.22		
30.11.2022	30.11.2022	9231160	Comisioanele calculate neaferente dobi		1016600000259 Comision pentru deservirea lunara a conturilor prin OTP Internet/Mobile Banking		75.00		
<b>01.12.2022</b>					<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>8,928.84</b>
01.12.2022	01.12.2022	2175	(R)TEODOR CONSULT S.R.L.		1016600000259 Plata dobanzii cont/contract MD70MO237104507077100001 din 01.11.2022. Retinut impozit pe venit 0 bani				49.32
01.12.2022	01.12.2022	2308	(R)TEODOR CONSULT S.R.L.	MD70MO237104507077100001	1016600000259 Retragerea mijloacelor banesti din contul de depozit MD70MO237104507077100001				60,000.00
<b>02.12.2022</b>					<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>68,978.16</b>
02.12.2022	02.12.2022	467558	(R)OTP BANK S.A.	MD92MO000000010040300498	1002600006089 BUZNEA TUDOR, SALARIU LUNA SEPTEMBRIE OCTOMBRIE 2022		4,860.00		
02.12.2022	02.12.2022	467559	VENIT AFERENTE OPERAT DE RETRAG/ DEPUN		1002600006089 Comision pentru eliberarea mijloacelor banesti in numerar MDL		72.90		
<b>13.12.2022</b>					<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>64,045.26</b>
13.12.2022	13.12.2022	8	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD78TRGAAB12110001400000	1006601000037 121100 - Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori		840.00		
13.12.2022	13.12.2022	6447044	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILO		1002600006089 Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.50		
<b>26.12.2022</b>					<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>63,201.76</b>
26.12.2022	26.12.2022	9	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD64TRGAAC12210001400000	1006601000037 /P102/158,00/M102//A102/ 122100 - Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala la salariu si la alte recompense, achitate de angajati		158.00		
26.12.2022	26.12.2022	15633192	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILO		1002600006089 Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.50		

Data initierii	Data procesării	Număr document	Denumire partener	Cont Partener	Detalii Plată	Suma Debit Valuta	Suma Debit MDL	Suma Credit Valuta	Suma Credit MDL
26.12.2022	26.12.2022	15827361	Comisioanele calculate neaferente dobi		101660000259 Comision pentru Abonament OTP SMS Banking		30.00		
<b>27.12.2022</b>					<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>63,010.26</b>
27.12.2022	27.12.2022	10	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD64TRGAAC12210001400000	1006601000037 /P102/392,00/M102//A102/122100 - Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala la salariu si la alte recompense, achitate de angajati		392.00		
27.12.2022	27.12.2022	16198652	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILO		1002600006089 Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.50		
<b>28.12.2022</b>					<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>62,614.76</b>
28.12.2022	28.12.2022	17095365	(R)OTP BANK S.A.	MD92MO000000010040300498	1002600006089 BUZNEA TUDOR, CHELTUIELI GOSPODARESTI		20,000.00		
28.12.2022	28.12.2022	17095366	VENIT AFERENTE OPERAT DE RETRAG/DEPUN		1002600006089 Comision pentru eliberarea mijloacelor banesti in numerar MDL		300.00		
<b>31.12.2022</b>					<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>42,314.76</b>
31.12.2022	31.12.2022	19827469	Comisioanele calculate neaferente dobi		101660000259 Comision pentru deservirea lunara a conturilor curente		40.76		
31.12.2022	31.12.2022	19827474	Comisioanele calculate neaferente dobi		101660000259 Comision pentru deservirea lunara a conturilor prin OTP Internet/Mobile Banking		75.00		
<b>04.01.2023</b>					<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>42,199.00</b>
04.01.2023	04.01.2023	577	(R)NOVAMED NORD	MD64AG000000022514245831	1021600013235 Plata pentru servicii de verificarea devizelor in baza FF fara numardin 03.01.2023				6,700.00
<b>06.01.2023</b>					<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>48,899.00</b>
06.01.2023	06.01.2023	11	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD78TRGAAB12110001400000	1006601000037 121100 - Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori		840.00		
06.01.2023	06.01.2023	4410396	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILO		1002600006089 Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.50		
06.01.2023	06.01.2023	12	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD95TRGAAA11124001400000	1006601000037 /P102/804,00/M102//A102/111240 - Impozitul pe venitul din activitatea operationala		804.00		
06.01.2023	06.01.2023	4410413	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILO		1002600006089 Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.50		
<b>09.01.2023</b>					<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>47,248.00</b>
09.01.2023	09.01.2023	9199	(R)MF - Trezoreria de Stat+CASA NATIONALA DE ASIGURARI SOCIALE A REPUBLICII M	MD95TRPAAB145220A01691AA	1004600030235 Restituirea sumei neelucidate din 06.01.2023 Nr. 11 Suma 840.00 121100 Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori IBAN incorect				840.00
<b>23.01.2023</b>					<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>48,088.00</b>
23.01.2023	23.01.2023	13	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD98TRGAAB12110001000000	1006601000037 121100 - Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori		840.00		
23.01.2023	23.01.2023	18526768	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILO		1002600006089 Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.50		
<b>24.01.2023</b>					<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>47,244.50</b>
24.01.2023	24.01.2023	14	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD98TRGAAB12110001000000	1006601000037 121100 - Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori		840.00		
24.01.2023	24.01.2023	19727684	COMIS BANCII PU TINEREA		1002600006089 Comision pentru plata MDL urgenta catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		20.00		

Data initierii	Data procesării	Număr document	Denumire partener	Cont Partener	Detalii Plată	Suma Debit Valuta	Suma Debit MDL	Suma Credit Valuta	Suma Credit MDL
			CONT CLIENTILO						
<b>26.01.2023</b>					<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>46,384.50</b>
26.01.2023	26.01.2023	21765268	Comisioanele calculate neaferente dobi		1016600000259 Comision pentru Abonament OTP SMS Banking		30.00		
<b>31.01.2023</b>					<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>46,354.50</b>
31.01.2023	31.01.2023	26179652	Comisioanele calculate neaferente dobi		1016600000259 Comision pentru deservirea lunara a conturilor curente		40.89		
31.01.2023	31.01.2023	26179657	Comisioanele calculate neaferente dobi		1016600000259 Comision pentru deservirea lunara a conturilor prin OTP Internet/Mobile Banking		75.00		
<b>14.02.2023</b>					<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>46,238.61</b>
14.02.2023	14.02.2023	747	(R)NOVAMED NORD	MD64AG000000022514245831	1021600013235 Plata pentru servicii de verificarea devizelor in baza FF WH 6619536din 29.12.2023				6,700.00
<b>16.02.2023</b>					<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>52,938.61</b>
16.02.2023	16.02.2023	15	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD98TRGAAB12110001000000	1006601000037 121100 - Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori		1,200.00		
16.02.2023	16.02.2023	4808072	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILO		1002600006089 Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.50		
16.02.2023	16.02.2023	16	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD64TRGAAC12210001400000	1006601000037 /P102/315,00/M102//A102/ 122100 - Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala la salariu si la alte recompense, achitate de angajati		315.00		
16.02.2023	16.02.2023	4808117	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILO		1002600006089 Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.50		
16.02.2023	16.02.2023	17	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD95TRGAAA11124001400000	1006601000037 /P102/25,00/M102//A102/ 111240 - Impozitul pe venitul din activitatea operationala		25.00		
16.02.2023	16.02.2023	4808278	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILO		1002600006089 Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.50		
<b>26.02.2023</b>					<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>51,388.11</b>
26.02.2023	26.02.2023	7627038	Comisioanele calculate neaferente dobi		1016600000259 Comision pentru Abonament OTP SMS Banking		30.00		
<b>27.02.2023</b>					<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>51,358.11</b>
27.02.2023	27.02.2023	812	(R)NOVAMED NORD S.R.L.	MD64AG000000022514245831	1021600013235 Plata pentru servicii de verificarea devizelor in baza FF WH 6619538din 31.01.2023				6,700.00
<b>28.02.2023</b>					<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>58,058.11</b>
28.02.2023	28.02.2023	8493387	Comisioanele calculate neaferente dobi		1016600000259 Comision pentru deservirea lunara a conturilor curente		39.88		
28.02.2023	28.02.2023	8493398	Comisioanele calculate neaferente dobi		1016600000259 Comision pentru deservirea lunara a conturilor prin OTP Internet/Mobile Banking		75.00		
<b>23.03.2023</b>					<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>57,943.23</b>
23.03.2023	23.03.2023	18	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD98TRGAAB12110001000000	1006601000037 121100 - Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori		1,200.00		
23.03.2023	23.03.2023	8568783	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILO		1002600006089 Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.50		
23.03.2023	23.03.2023	19	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD64TRGAAC12210001400000	1006601000037 /P102/450,00/M102//A102/ 122100 - Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie		450.00		

Data initierii	Data procesării	Număr document	Denumire partener	Cont Partener	Detalii Plată	Suma Debit Valuta	Suma Debit MDL	Suma Credit Valuta	Suma Credit MDL
					procentuala la salariu si la alte recompense, achitate de angajati				
23.03.2023	23.03.2023	8568894	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILO		1002600006089 Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.50		
23.03.2023	23.03.2023	20	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD98TRGAAA11111001400000	1006601000037 /P102/209,00/M102//A102/ 111110 - Impozit pe venitul retinut din salariu		209.00		
23.03.2023	23.03.2023	8569520	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILO		1002600006089 Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.50		
<b>26.03.2023</b>					<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>56,073.73</b>
26.03.2023	26.03.2023	9756099	Comisioanele calculate neafefente dobi		1016600000259 Comision pentru Abonament OTP SMS Banking		30.00		
<b>31.03.2023</b>					<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>56,043.73</b>
31.03.2023	31.03.2023	11576459	Comisioanele calculate neafefente dobinzilor TEODOR CONSULT S.R.L.		1016600000259 Comision pentru deservirea lunara a conturilor curente		40.05		
31.03.2023	31.03.2023	11576463	Comisioanele calculate neafefente dobinzilor TEODOR CONSULT S.R.L.		1016600000259 Comision pentru deservirea lunara a conturilor prin OTP Internet/Mobile Banking		75.00		
<b>13.04.2023</b>					<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>55,928.68</b>
13.04.2023	13.04.2023	992	(R)NOVAMED NORD S.R.L.	MD64AG000000022514245831	1021600013235 Plata pentru servicii de verificare a devizelor in baza facturii faranumar din 31.03.2023				6,700.00
<b>20.04.2023</b>					<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>62,628.68</b>
20.04.2023	20.04.2023	23	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD98TRGAAB12110001000000	1006601000037 121100 - Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori		360.00		
20.04.2023	20.04.2023	8420256	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILOR - TRANSF IN ALTA BANCA A SOLDURILOR DIN CONT		1002600006089 Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.50		
20.04.2023	20.04.2023	21	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD98TRGAAA11111001400000	1006601000037 /P102/186,00/M102//A102/ 111110 - Impozit pe venitul retinut din salariu		186.00		
20.04.2023	20.04.2023	8421528	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILOR - TRANSF IN ALTA BANCA A SOLDURILOR DIN CONT		1002600006089 Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.50		
20.04.2023	20.04.2023	22	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD64TRGAAC12210001400000	1006601000037 /P102/445,00/M102//A102/ 122100 - Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala la salariu si la alte recompense, achitate de angajati		445.00		
20.04.2023	20.04.2023	8421609	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILOR - TRANSF IN ALTA BANCA A SOLDURILOR DIN CONT		1002600006089 Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.50		
20.04.2023	20.04.2023	24	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD95TRGAAA11124001400000	1006601000037 /P102/536,00/M102//A102/ 111240 - Impozitul pe venitul din activitatea operationala		536.00		
20.04.2023	20.04.2023	8421635	COMIS BANCII PU TINEREA		1002600006089 Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.50		

Data initierii	Data procesării	Număr document	Denumire partener	Cont Partener	Detalii Plată	Suma Debit Valuta	Suma Debit MDL	Suma Credit Valuta	Suma Credit MDL
			CONT CLIENTILOR - TRANSF IN ALTA BANCA A SOLDURILOR DIN CONT						
<b>26.04.2023</b>					<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>61,087.68</b>
26.04.2023	26.04.2023	10717172	Comisioanele calculate neaferente dobinzilor - SMS TEODOR CONSULT S.R.L.		1016600000259 Comision pentru Abonament OTP SMS Banking		30.00		
<b>28.04.2023</b>					<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>61,057.68</b>
28.04.2023	28.04.2023	11303900	(R)OTP BANK S.A.	MD92MO000000010040300498	1002600006089 BUZNEA TUDOR, salarii luna decembrie 2022 si ianuarie-februarie 2023		15,405.00		
28.04.2023	28.04.2023	11303901	VENIT AFERENTE OPERAT DE RETRAG/ DEPUN NUMERAR PJ (CT.IN MDL)		1002600006089 Comision pentru eliberarea mijloacelor banesti in numerar MDL		231.08		
28.04.2023	28.04.2023	11304410	(R)OTP BANK S.A.	MD92MO000000010040300498	1002600006089 BUZNEA TUDOR, RESTITUIREA SUMEI NEUTILIZATE				15,000.00
<b>30.04.2023</b>					<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>60,421.60</b>
30.04.2023	30.04.2023	12188680	Comisioanele calculate neaferente dobinzilor TEODOR CONSULT S.R.L.		1016600000259 Comision pentru deservirea lunara a conturilor curente		39.79		
30.04.2023	30.04.2023	12188686	Comisioanele calculate neaferente dobinzilor TEODOR CONSULT S.R.L.		1016600000259 Comision pentru deservirea lunara a conturilor prin OTP Internet/Mobile Banking		75.00		
	<b>22.05.2023</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>60,306.81</b>
22.05.2023	22.05.2023	25	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD64TRGAAC12210001400000	1006601000037 /P102/430,00/M102//A102/122100 - Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala la salariu si la alte recompense, achitate de angajati		430.00		
22.05.2023	22.05.2023	7948643	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILOR - TRANSF IN ALTA BANCA A SOLDURILOR DIN CONT		1002600006089 Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.50		
22.05.2023	22.05.2023	26	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD98TRGAAA11111001400000	1006601000037 /P102/161,00/M102//A102/111110 - Impozit pe venitul retinut din salariu		161.00		
22.05.2023	22.05.2023	7958452	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILOR - TRANSF IN ALTA BANCA A SOLDURILOR DIN CONT		1002600006089 Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.50		
<b>26.05.2023</b>					<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>59,708.81</b>
26.05.2023	26.05.2023	9527979	Comisioanele calculate neaferente dobinzilor - SMS TEODOR CONSULT S.R.L.		1016600000259 Comision pentru Abonament OTP SMS Banking		30.00		
<b>31.05.2023</b>					<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>59,678.81</b>
31.05.2023	31.05.2023	10916618	Comisioanele calculate neaferente dobinzilor		1016600000259 Comision pentru deservirea lunara a conturilor curente		38.19		

Data initierii	Data procesării	Număr document	Denumire partener	Cont Partener	Detalii Plată	Suma Debit Valuta	Suma Debit MDL	Suma Credit Valuta	Suma Credit MDL
			TEODOR CONSULT S.R.L.						
31.05.2023	31.05.2023	10916623	Comisioanele calculate neaferente dobinzilor TEODOR CONSULT S.R.L.		101660000259 Comision pentru deservirea lunara a conturilor prin OTP Internet/Mobile Banking		75.00		
	<b>26.06.2023</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>59,565.62</b>
26.06.2023	26.06.2023	7516162	Comisioanele calculate neaferente dobinzilor - SMS TEODOR CONSULT S.R.L.		101660000259 Comision pentru Abonament OTP SMS Banking		30.00		
	<b>30.06.2023</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>59,535.62</b>
30.06.2023	30.06.2023	8656694	Comisioanele calculate neaferente dobinzilor TEODOR CONSULT S.R.L.		101660000259 Comision pentru deservirea lunara a conturilor curente		39.94		
30.06.2023	30.06.2023	8656700	Comisioanele calculate neaferente dobinzilor TEODOR CONSULT S.R.L.		101660000259 Comision pentru deservirea lunara a conturilor prin OTP Internet/Mobile Banking		75.00		
	<b>26.07.2023</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>59,420.68</b>
26.07.2023	26.07.2023	7214023	Comisioanele calculate neaferente dobinzilor - SMS TEODOR CONSULT S.R.L.		101660000259 Comision pentru Abonament OTP SMS Banking		30.00		
	<b>31.07.2023</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>59,390.68</b>
31.07.2023	31.07.2023	8603738	Comisioanele calculate neaferente dobinzilor TEODOR CONSULT S.R.L.		101660000259 Comision pentru deservirea lunara a conturilor curente		39.34		
31.07.2023	31.07.2023	8603741	Comisioanele calculate neaferente dobinzilor TEODOR CONSULT S.R.L.		101660000259 Comision pentru deservirea lunara a conturilor prin OTP Internet/Mobile Banking		75.00		
	<b>26.08.2023</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>59,276.34</b>
26.08.2023	26.08.2023	7192792	Comisioanele calculate neaferente dobinzilor - SMS TEODOR CONSULT S.R.L.		101660000259 Comision pentru Abonament OTP SMS Banking		30.00		
	<b>31.08.2023</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>59,246.34</b>
31.08.2023	31.08.2023	8540440	Comisioanele calculate neaferente dobinzilor TEODOR CONSULT S.R.L.		101660000259 Comision pentru deservirea lunara a conturilor curente		38.62		
31.08.2023	31.08.2023	8540445	Comisioanele calculate neaferente dobinzilor TEODOR CONSULT S.R.L.		101660000259 Comision pentru deservirea lunara a conturilor prin OTP Internet/Mobile Banking		75.00		
	<b>19.09.2023</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>59,132.72</b>

Data initierii	Data procesării	Număr document	Denumire partener	Cont Partener	Detalii Plata	Suma Debit Valuta	Suma Debit MDL	Suma Credit Valuta	Suma Credit MDL
19.09.2023	19.09.2023	27	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD98TRGAAB12110001000000	1006601000037 121100 - Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori		491.00		
19.09.2023	19.09.2023	5045948	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILOR - TRANSF IN ALTA BANCA A SOLDURILOR DIN CONT		1002600006089 Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.50		
19.09.2023	19.09.2023	28	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD64TRGAAC12210001400000	1006601000037 /P102/184,00/M102//A102/ 122100 - Prime de asigurare oblig. de asistenta medicala in forma de contr. proc. la salariu, achitate de angajati		184.00		
19.09.2023	19.09.2023	5046147	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILOR - TRANSF IN ALTA BANCA A SOLDURILOR DIN CONT		1002600006089 Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.50		
	<b>26.09.2023</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>58,450.72</b>
26.09.2023	26.09.2023	7039543	Comisioanele calculate neafereente dobinzilor - SMS TEODOR CONSULT S.R.L.		1016600000259 Comision pentru Abonament OTP SMS Banking		30.00		
	<b>30.09.2023</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>58,420.72</b>
30.09.2023	30.09.2023	8119230	Comisioanele calculate neafereente dobinzilor TEODOR CONSULT S.R.L.		1016600000259 Comision pentru deservirea lunara a conturilor curente		38.27		
30.09.2023	30.09.2023	8119262	Comisioanele calculate neafereente dobinzilor TEODOR CONSULT S.R.L.		1016600000259 Comision pentru deservirea lunara a conturilor prin OTP Internet/Mobile Banking		75.00		
	<b>24.10.2023</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>58,307.45</b>
24.10.2023	24.10.2023	29	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD98TRGAAB12110001000000	1006601000037 121100 - Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori		1,200.00		
24.10.2023	24.10.2023	6365036	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILOR - TRANSF IN ALTA BANCA A SOLDURILOR DIN CONT		1002600006089 Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.50		
24.10.2023	24.10.2023	30	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD64TRGAAC12210001400000	1006601000037 /P102/184,00/M102//A102/ 122100 - Prime de asigurare oblig. de asistenta medicala in forma de contr. proc. la salariu, achitate de angajati		184.00		
24.10.2023	24.10.2023	6365324	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILOR - TRANSF IN ALTA BANCA A SOLDURILOR DIN CONT		1002600006089 Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.50		
	<b>26.10.2023</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>56,916.45</b>
26.10.2023	26.10.2023	7024090	Comisioanele calculate neafereente dobinzilor - SMS TEODOR CONSULT S.R.L.		1016600000259 Comision pentru Abonament OTP SMS Banking		30.00		

Data initierii	Data procesării	Număr document	Denumire partener	Cont Partener	Detalii Plată	Suma Debit Valuta	Suma Debit MDL	Suma Credit Valuta	Suma Credit MDL
	<b>31.10.2023</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>56,886.45</b>
31.10.2023	31.10.2023	8311982	Comisioanele calculate neaferente dobinzilor TEODOR CONSULT S.R.L.		1016600000259 Comision pentru deservirea lunara a conturilor curente		38.44		
31.10.2023	31.10.2023	8311991	Comisioanele calculate neaferente dobinzilor TEODOR CONSULT S.R.L.		1016600000259 Comision pentru deservirea lunara a conturilor prin OTP Internet/Mobile Banking		75.00		
	<b>20.11.2023</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>56,773.01</b>
20.11.2023	20.11.2023	31	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD98TRGAAB12110001000000	1006601000037 121100 - Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori		1,200.00		
20.11.2023	20.11.2023	5245075	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILOR - TRANSF IN ALTA BANCA A SOLDURILOR DIN CONT		1002600006089 Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.50		
20.11.2023	20.11.2023	32	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD64TRGAAC12210001400000	1006601000037 /P102/450,00/M102//A102/122100 - Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala la salariu si la alte recompense, achitate de angajati		450.00		
20.11.2023	20.11.2023	5245257	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILOR - TRANSF IN ALTA BANCA A SOLDURILOR DIN CONT		1002600006089 Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.50		
	<b>24.11.2023</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>55,116.01</b>
24.11.2023	24.11.2023	6376660	(R)OTP BANK S.A.	MD92MO000000010040300498	1002600006089 BUZNEA TUDOR, SALARIU LUNILE AUGUST-OCTOMBRIE 2023		15,440.00		
24.11.2023	24.11.2023	6376661	VENIT AFERENTE OPERAT DE RETRAG/DEPUN NUMERAR PJ (CT.IN MDL)		1002600006089 Comision pentru eliberarea mijloacelor banesti in numerar MDL		231.60		
	<b>26.11.2023</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>39,444.41</b>
26.11.2023	26.11.2023	6921069	Comisioanele calculate neaferente dobinzilor - SMS TEODOR CONSULT S.R.L.		1016600000259 Comision pentru Abonament OTP SMS Banking		30.00		
	<b>30.11.2023</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>39,414.41</b>
30.11.2023	30.11.2023	7985346	Comisioanele calculate neaferente dobinzilor TEODOR CONSULT S.R.L.		1016600000259 Comision pentru deservirea lunara a conturilor curente		58.80		
30.11.2023	30.11.2023	7985351	Comisioanele calculate neaferente dobinzilor TEODOR CONSULT S.R.L.		1016600000259 Comision pentru deservirea lunara a conturilor prin OTP Internet/Mobile Banking		75.00		
	<b>12.12.2023</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>39,280.61</b>
12.12.2023	12.12.2023	34	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD64TRGAAC12210001400000	1006601000037 /P102/450,00/M102//A102/122100 - Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala la salariu si la alte recompense, achitate de angajati		450.00		

Data initierii	Data procesării	Număr document	Denumire partener	Cont Partener	Detalii Plată	Suma Debit Valuta	Suma Debit MDL	Suma Credit Valuta	Suma Credit MDL
12.12.2023	12.12.2023	3059160	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILOR - TRANSF IN ALTA BANCA A SOLDURILOR DIN CONT		1002600006089 Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.50		
12.12.2023	12.12.2023	33	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD98TRGAAB12110001000000	1006601000037 121100 - Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori		1,200.00		
12.12.2023	12.12.2023	3059165	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILOR - TRANSF IN ALTA BANCA A SOLDURILOR DIN CONT		1002600006089 Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.50		
<b>26.12.2023</b>					<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>37,623.61</b>
26.12.2023	26.12.2023	7123188	Comisioanele calculate neafereente dobinzilor - SMS TEODOR CONSULT S.R.L.		1016600000259 Comision pentru Abonament OTP SMS Banking		30.00		
<b>28.12.2023</b>					<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>37,593.61</b>
28.12.2023	28.12.2023	537	(R)IMSP "SPITALUL DE STAT"	MD25ML000000002251806281	1006601003968 Pentru servicii de estimare conform facturii 6619541 din 01.11.2023				2,300.00
<b>31.12.2023</b>					<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>39,893.61</b>
31.12.2023	31.12.2023	8526078	Comisioanele calculate neafereente dobinzilor TEODOR CONSULT S.R.L.		1016600000259 Comision pentru deservirea lunara a conturilor curente		58.07		
31.12.2023	31.12.2023	8526116	Comisioanele calculate neafereente dobinzilor TEODOR CONSULT S.R.L.		1016600000259 Comision pentru deservirea lunara a conturilor prin OTP Internet/Mobile Banking		75.00		
	<b>15.01.2024</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>39,760.54</b>
15.01.2024	15.01.2024	35	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD98TRGAAB12110001000000	1006601000037 121100 - Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori		1,200.00		
15.01.2024	15.01.2024	3734729	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILOR - TRANSF IN ALTA BANCA A SOLDURILOR DIN CONT		1002600006089 Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.50		
15.01.2024	15.01.2024	36	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD64TRGAAC12210001400000	1006601000037 /P102/265,00/M102//A102/ 122100 - Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala la salariu si la alte recompense, achitate de angajati		265.00		
15.01.2024	15.01.2024	3735392	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILOR - TRANSF IN ALTA BANCA A SOLDURILOR DIN CONT		1002600006089 Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.50		
15.01.2024	15.01.2024	37	(R)MF-TR Centru - Chisinau	MD95TRGDAK11441201400000	1006601000037 /P102/43,00/M102//A102/ 114412 - Taxa pentru amenajarea teritoriului		43.00		
15.01.2024	15.01.2024	3736647	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILOR - TRANSF		1002600006089 Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.50		

Data initierii	Data procesării	Număr document	Denumire partener	Cont Partener	Detalii Plată	Suma Debit Valuta	Suma Debit MDL	Suma Credit Valuta	Suma Credit MDL
			IN ALTA BANCA A SOLDURILOR DIN CONT						
15.01.2024	15.01.2024	38	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD95TRGAAA1112400140000	1006601000037 /P102/27,00/M102//A102/ 111240 - Impozitul pe venitul din activitatea operationala		27.00		
15.01.2024	15.01.2024	3736748	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILOR - TRANSF IN ALTA BANCA A SOLDURILOR DIN CONT		1002600006089 Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.50		
<b>16.01.2024</b>					<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>38,211.54</b>
16.01.2024	16.01.2024	12155	(R)MF - Trezoreria de Stat +COMPANIA NATIONALA DE ASIGURARI IN MEDICINA	MD61TRPAAC145230A01857AA	1007601007778 Restituirea sumei neelucidate din 15.01.2024 Nr. 36 Suma 265.00 / P102/265,00/M102//A102/ 122100 - Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala la salariu si la altererecompense, achitate de angajati, Cod IBAN				265.00
<b>26.01.2024</b>					<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>38,476.54</b>
26.01.2024	26.01.2024	6817511	Comisioanele calculate neafereente dobinzilor - SMS TEODOR CONSULT S.R.L.		1016600000259 Comision pentru Abonament OTP SMS Banking		30.00		
<b>31.01.2024</b>					<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>38,446.54</b>
31.01.2024	31.01.2024	8100851	Comisioanele calculate neafereente dobinzilor TEODOR CONSULT S.R.L.		1016600000259 Comision pentru deservirea lunara a conturilor curente		57.71		
31.01.2024	31.01.2024	8100864	Comisioanele calculate neafereente dobinzilor TEODOR CONSULT S.R.L.		1016600000259 Comision pentru deservirea lunara a conturilor prin OTP Internet/Mobile Banking		75.00		
<b>15.02.2024</b>					<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>38,313.83</b>
15.02.2024	15.02.2024	39	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD98TRGAAA1111100140000	1006601000037 /P102/96,00/M102//A102/ 111110 - Impozit pe venitul retinut din salariu		96.00		
15.02.2024	15.02.2024	12211163	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILOR - TRANSF IN ALTA BANCA A SOLDURILOR DIN CONT		1002600006089 Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.50		
15.02.2024	15.02.2024	40	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD64TRGAAC1221000140000	1006601000037 /P102/450,00/M102//A102/ 122100 - Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala la salariu si la alte recompense, achitate de angajati		450.00		
15.02.2024	15.02.2024	12211451	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILOR - TRANSF IN ALTA BANCA A SOLDURILOR DIN CONT		1002600006089 Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.50		
15.02.2024	15.02.2024	41	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD98TRGAAB1211000100000	1006601000037 121100 - Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori		1,200.00		
15.02.2024	15.02.2024	12211453	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILOR - TRANSF IN ALTA		1002600006089 Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.50		

Data initierii	Data procesării	Număr document	Denumire partener	Cont Partener	Detalii Plată	Suma Debit Valuta	Suma Debit MDL	Suma Credit Valuta	Suma Credit MDL
			BANCA A SOLDURILOR DIN CONT						
<b>16.02.2024</b>					<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>36,557.33</b>
16.02.2024	16.02.2024	60812	(R)MF - Trezoreria de Stat +COMPANIA NATIONALA DE ASIGURARI IN MEDICINA	MD61TRPAAC145230A01857AA	1007601007778 Restituirea sumei neelucidate din 15.02.2024 Nr. 40 Suma 450.00 / P102/450,00/M102//A102/ 122100 - Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala la salariu si la alterecompense, achitate de angajati, Cod IBAN				450.00
<b>26.02.2024</b>					<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>37,007.33</b>
26.02.2024	26.02.2024	15363545	Comisioanele calculate neafere dobinzilor - SMS TEODOR CONSULT S.R.L.		1016600000259 Comision pentru Abonament OTP SMS Banking		30.00		
<b>29.02.2024</b>					<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>36,977.33</b>
29.02.2024	29.02.2024	16225906	Comisioanele calculate neafere dobinzilor TEODOR CONSULT S.R.L.		1016600000259 Comision pentru deservirea lunara a conturilor curente		57.85		
29.02.2024	29.02.2024	16225909	Comisioanele calculate neafere dobinzilor TEODOR CONSULT S.R.L.		1016600000259 Comision pentru deservirea lunara a conturilor prin OTP Internet/Mobile Banking		75.00		
<b>15.03.2024</b>					<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>36,844.48</b>
15.03.2024	15.03.2024	42	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD84TRGAAC12210001000000	1006601000037 /P102/1165,00/M102//A102/ 122100 - Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala la salariu si la alte recompense, achitate de angajati - luna 01.2024 si 02.2024		1,165.00		
15.03.2024	15.03.2024	20455427	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILOR - TRANSF IN ALTA BANCA A SOLDURILOR DIN CONT		1002600006089 Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.80		
15.03.2024	15.03.2024	43	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD98TRGAAB12110001000000	1006601000037 121100 - Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori		1,200.00		
15.03.2024	15.03.2024	20457929	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILOR - TRANSF IN ALTA BANCA A SOLDURILOR DIN CONT		1002600006089 Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.80		
15.03.2024	15.03.2024	44	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD98TRGAAA11111001400000	1006601000037 /P102/96,00/M102//A102/ 111110 - Impozit pe venitul retinut din salariu		96.00		
15.03.2024	15.03.2024	20458584	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILOR - TRANSF IN ALTA BANCA A SOLDURILOR DIN CONT		1002600006089 Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.80		
<b>26.03.2024</b>					<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>34,372.08</b>
26.03.2024	26.03.2024	23622011	Comisioanele calculate neafere dobinzilor - SMS TEODOR CONSULT S.R.L.		1016600000259 Comision pentru Abonament OTP SMS Banking		30.00		

Data initierii	Data procesării	Număr document	Denumire partener	Cont Partener	Detalii Plată	Suma Debit Valuta	Suma Debit MDL	Suma Credit Valuta	Suma Credit MDL
<b>31.03.2024</b>					<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>34,342.08</b>
31.03.2024	31.03.2024	24867664	Comisioanele calculate neaferente dobinzilor TEODOR CONSULT S.R.L.		1016600000259 Comision pentru deservirea lunara a conturilor curente		57.08		
31.03.2024	31.03.2024	24867671	Comisioanele calculate neaferente dobinzilor TEODOR CONSULT S.R.L.		1016600000259 Comision pentru deservirea lunara a conturilor prin OTP Internet/Mobile Banking		75.00		
<b>11.04.2024</b>					<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>34,210.00</b>
11.04.2024	11.04.2024	45	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD98TRGAAB1211000100000	1006601000037 121100 - Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori		1,200.00		
11.04.2024	11.04.2024	28011635	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILOR - TRANSF IN ALTA BANCA A SOLDURILOR DIN CONT		1002600006089 Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.80		
11.04.2024	11.04.2024	46	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD98TRGAAA11111001400000	1006601000037 /P102/96,00/M102//A102/111110 - Impozit pe venitul retinut din salariu		96.00		
11.04.2024	11.04.2024	28011832	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILOR - TRANSF IN ALTA BANCA A SOLDURILOR DIN CONT		1002600006089 Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.80		
11.04.2024	11.04.2024	48	(R)MF-TR Centru - Chisinau	MD95TRGDAK11441201400000	1006601000037 /P102/46,25/M102//A102/114412 - Taxa pentru amenajarea teritoriului		46.25		
11.04.2024	11.04.2024	28011915	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILOR - TRANSF IN ALTA BANCA A SOLDURILOR DIN CONT		1002600006089 Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.80		
11.04.2024	11.04.2024	47	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD84TRGAAC12210001000000	1006601000037 /P102/450,00/M102//A102/122100 - Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala la salariu si la alte recompense, achitate de angajati		450.00		
11.04.2024	11.04.2024	28011942	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILOR - TRANSF IN ALTA BANCA A SOLDURILOR DIN CONT		1002600006089 Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.80		
<b>16.04.2024</b>					<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>32,402.55</b>
16.04.2024	16.04.2024	465	(R)MF-TR Centru - Chisinau Primaria satului Ghidighici	MD53TRPDAK222999A11191AC	1007601009680 /// Servicii neatribuite altor alinate conform facturii nr.WH6619542 din 05.04.2024				7,500.00
<b>26.04.2024</b>					<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>39,902.55</b>
26.04.2024	26.04.2024	32444534	Comisioanele calculate neaferente dobinzilor - SMS TEODOR CONSULT S.R.L.		1016600000259 Comision pentru Abonament OTP SMS Banking		30.00		
<b>30.04.2024</b>					<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>39,872.55</b>

Data initierii	Data procesării	Număr document	Denumire partener	Cont Partener	Detalii Plată	Suma Debit Valuta	Suma Debit MDL	Suma Credit Valuta	Suma Credit MDL
30.04.2024	30.04.2024	33539242	Comisioanele calculate neaferente dobinzilor TEODOR CONSULT S.R.L.		1016600000259 Comision pentru deservirea lunara a conturilor curente		57.29		
30.04.2024	30.04.2024	33539247	Comisioanele calculate neaferente dobinzilor TEODOR CONSULT S.R.L.		1016600000259 Comision pentru deservirea lunara a conturilor prin OTP Internet/Mobile Banking		75.00		
	<b>21.05.2024</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>39,740.26</b>
21.05.2024	21.05.2024	49	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD98TRGAAA11111001400000	1006601000037 /P102/96,00/M102//A102/111110 - Impozit pe venitul retinut din salariu		96.00		
21.05.2024	21.05.2024	39334889	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILOR - TRANSF IN ALTA BANCA A SOLDURILOR DIN CONT		1002600006089 Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.80		
21.05.2024	21.05.2024	50	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD84TRGAAC12210001000000	1006601000037 /P102/450,00/M102//A102/122100 - Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala la salariu si la alte recompense, achitate de angajati		450.00		
21.05.2024	21.05.2024	39335134	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILOR - TRANSF IN ALTA BANCA A SOLDURILOR DIN CONT		1002600006089 Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.80		
21.05.2024	21.05.2024	51	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD98TRGAAB12110001000000	1006601000037 121100 - Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori		1,200.00		
21.05.2024	21.05.2024	39335741	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILOR - TRANSF IN ALTA BANCA A SOLDURILOR DIN CONT		1002600006089 Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.80		
	<b>26.05.2024</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>37,982.86</b>
26.05.2024	26.05.2024	40745774	Comisioanele calculate neaferente dobinzilor - SMS TEODOR CONSULT S.R.L.		1016600000259 Comision pentru Abonament OTP SMS Banking		30.00		
	<b>31.05.2024</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>37,952.86</b>
31.05.2024	31.05.2024	42225636	Comisioanele calculate neaferente dobinzilor TEODOR CONSULT S.R.L.		1016600000259 Comision pentru deservirea lunara a conturilor curente		57.44		
31.05.2024	31.05.2024	42225645	Comisioanele calculate neaferente dobinzilor TEODOR CONSULT S.R.L.		1016600000259 Comision pentru deservirea lunara a conturilor prin OTP Internet/Mobile Banking		75.00		
	<b>18.06.2024</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>37,820.42</b>
18.06.2024	18.06.2024	52	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD84TRGAAC12210001000000	1006601000037 /P102/450,00/M102//A102/122100 - Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala la salariu si la alte recompense, achitate de angajati		450.00		
18.06.2024	18.06.2024	47267709	COMIS BANCII PU TINEREA		1002600006089 Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.80		

Data inițierii	Data procesării	Număr document	Denumire partener	Cont Partener	Detalii Plată	Suma Debit Valuta	Suma Debit MDL	Suma Credit Valuta	Suma Credit MDL
			CONT CLIENTILOR - TRANSF IN ALTA BANCA A SOLDURILOR DIN CONT						
18.06.2024	18.06.2024	53	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD98TRGAAA11111001400000	1006601000037 /P102/96,00/M102//A102/ 111110 - Impozit pe venitul retinut din salariu		96.00		
18.06.2024	18.06.2024	47267905	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILOR - TRANSF IN ALTA BANCA A SOLDURILOR DIN CONT		1002600006089 Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.80		
18.06.2024	18.06.2024	54	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD98TRGAAB12110001000000	1006601000037 121100 - Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori		1,200.00		
18.06.2024	18.06.2024	47267911	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILOR - TRANSF IN ALTA BANCA A SOLDURILOR DIN CONT		1002600006089 Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.80		
<b>19.06.2024</b>					<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>36,063.02</b>
19.06.2024	19.06.2024	47556803	(R)OTP BANK S.A.	MD92MO000000010040300498	1002600006089 BUZNEA TUDOR, SALARIU LUNILE DECEMBRIE 2023-MARTIE 2024		23,555.00		
19.06.2024	19.06.2024	47556804	VENIT AFERENTE OPERAT DE RETRAG/ DEPUN NUMERAR PJ (CT.IN MDL)		1002600006089 Comision pentru eliberarea mijloacelor banesti in numerar MDL		353.33		
	<b>26.06.2024</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>12,154.69</b>
26.06.2024	26.06.2024	49639049	Comisioanele calculate neafereente dobinzilor - SMS TEODOR CONSULT S.R.L.		1016600000259 Comision pentru Abonament OTP SMS Banking		30.00		
	<b>30.06.2024</b>				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>12,124.69</b>
30.06.2024	30.06.2024	50792499	Comisioanele calculate neafereente dobinzilor TEODOR CONSULT S.R.L.		1016600000259 Comision pentru deservirea lunara a conturilor curente		38.38		
30.06.2024	30.06.2024	50792506	Comisioanele calculate neafereente dobinzilor TEODOR CONSULT S.R.L.		1016600000259 Comision pentru deservirea lunara a conturilor prin OTP Internet/Mobile Banking		50.00		
30.06.2024	30.06.2024	50792511	Comisioanele calculate neafereente dobinzilor TEODOR CONSULT S.R.L.		1016600000259 Comision pentru deservirea lunara a conturilor curente pachet BASIC		31.92		
<b>Total Debit /Credit</b>									
<b>Nr. Documente</b>									<b>0</b>
<b>Sold final</b>									<b>12,004.39</b>

## INDICATORI CHEIE

Fonduri Proprii

12,004.39

<b>Overdraft</b>	0.00
<b>Overdraft disponibil</b>	0.00
<b>Depășire limită</b>	0.00
<b>Sume blocate</b>	0.00
<b>Sold disponibil</b>	12,004.39