

EXTRAS DE CONT / STATEMENT

De la / From: 16.08.2022

La / To: 16.08.2022

OTP BANK S.A.	
Cod Fiscal / Fiscal Code	1002600006089
SWIFT	MOBBMD22
Sucursala / Branch	Sucursala «Corporate»
Adresa / Address	MUN.CHISINAU, BD. STEFAN CEL MARE SI SFANT 81A
Executor / Adviser	OTP BANK S.A.
Tel	

Nume titular / Account holder	ECONOMICSISTEM SC SRL
Cod Fiscal / Fiscal code	1005600031354
IBAN	MD47MO2224ASV23320547100
Valuta / Currency	MDL
Tel	

SOLD INITIAL / START BALANCE

0.00

0.00

Data initierii / Transaction date	Data procesarii / Execution date	Numar document / Document number	Denumire partener / Counter part	Cont Partener / Counterpart account	Detalii Plata / Payment Details	Suma Debit Valuta / Debit amount FCY	Suma Debit MDL / MDL Debit amount	Suma Credit Valuta / Credit amount FCY	Suma Credit MDL / MDL Credit amount
15.08.2022	16.08.2022	539	(R)MF-TR Chisinau - bugetul de stat IP Serviciul National de Managemental Frecvente	MD13TRPCCC518430A01581AA	SAPI Intrare OP 1003600042163 TREZMD2X Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat /// Plata pentru lucrari de instalare a unui pilon metalic pentru statia fixa RM Giurgiulesti, conf. contract nr.12/08-1 din 12.08.2022				611,352.84
16.08.2022	16.08.2022	3916900	ECONOMICSI STEM SC SRL		Nota de contabilitate 1005600031354 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Achitarea dobanzii pentru credit nr.LC74669457100 din 09.04.2021 (Dobanda penalizatoare)		1.61		
16.08.2022	16.08.2022	3916901	ECONOMICSI STEM SC SRL	MD31MO012621386377100101	Nota de contabilitate 1005600031354 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Rambursarea credit nr. LC74669457100 din 09.04.2021		3,009.46		
16.08.2022	16.08.2022	3916902	ECONOMICSI STEM SC SRL		Nota de contabilitate 1005600031354 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Achitarea dobanzii pentru credit nr.LC74669457100 din 09.04.2021 (Dobanda penalizatoare)		9.65		
16.08.2022	16.08.2022	3916903	ECONOMICSI STEM SC SRL		Nota de contabilitate 1005600031354 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Achitarea dobanzii pentru credit nr.LC86166187100 din 12.11.2021		3,114.12		

16.08.2022	16.08.2022	3916904	ECONOMICSI STEM SC SRL		Nota de contabilitate 1005600031354 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Achitarea dobanzii pentru credit nr.LC74669457100 din 09.04.2021	4,458.95			
16.08.2022	16.08.2022	147	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD43TRGAAA11123001400000	Ordin de plata 1006601000037 TREZMD2X Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat /P102/10963,00/M102//A102/ 111230 - Impozit pe venit retinut din sumele dividendelor achitate	10,963.00			
16.08.2022	16.08.2022	3925515			Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB	3.50			
16.08.2022	16.08.2022	146	(R)FRIALL CONNECT SRL	MD10VI022242600000268MDL	Ordin de plata 1018600006060 VICBMD2X B.C.'VICTORIABANK'S.A. Plata pu servicii de proiectarea si mentinanta conf fact EAA007214112 din 30092021	30,000.00			
16.08.2022	16.08.2022	3925531			Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB	3.50			
16.08.2022	16.08.2022	149	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD81TRGAAA11411001400000	Ordin de plata 1006601000037 TREZMD2X Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat /P102/101892,14/M102//A102/ din avansuri	101,892.14			
16.08.2022	16.08.2022	3925537			Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB	3.50			
16.08.2022	16.08.2022	148	(R)IM Biroul Arhitectura si sistemizare	MD73ML000000002251321387	Ordin de plata 1002602004942 MOLDMD2X BC'Moldindconbank'S.A. Plata pu servicii de selectare trasei linie electrice site Orange pe str Coroban 20 BAL1886 conf cont nr 302 din 08 06 2022, din care TVA: 275.21 MDL	1,651.26			
16.08.2022	16.08.2022	3925549			Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB	3.50			
16.08.2022	16.08.2022	145	(R) Lukoil Moldova SA	MD07AG000000022512155828	Ordin de plata 1002600005897 AGRNMD2X BC'MOLDOVA-AGROINDBA NK'S.A. CARTAG plata pentru produse petroilere conf contrNr C03/1044 din 01012021 , , din care TVA: 2333.33 MDL	14,000.00			
16.08.2022	16.08.2022	3925567			Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB	3.50			
16.08.2022	16.08.2022	3945471	OTP BANK S.A.	MD38MO000000010047200498	Ordin de eliberare a num 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Salariu luna iulie 2022	49,317.00			
16.08.2022	16.08.2022	3945472			Comision pentru eliberarea mijloacelor banesti in numerar MDL	739.76			

16.08.2022	16.08.2022	3946331	OTP BANK S.A.	MD38MO00000010047200498	Ordin de eliberare a num 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Dividende pentru an 2008	62,123.00		
16.08.2022	16.08.2022	3946332			Comision pentru eliberarea mijloacelor banesti in numerar MDL	931.85		
16.08.2022	16.08.2022	157	TRIELNA SRL	MD71MO2224ASV75250957100	Ordin de plata 1014600020154 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Servicii proiectare conf cont nr 8 din 23 06 2022	2,280.00		
16.08.2022	16.08.2022	3967312			Comision pentru plata MDL catre alti clienti in interiorul bancii prin OTP IB/MB	2.00		
16.08.2022	16.08.2022	151	TIMUS SERGHEI	MD75MO2259ASV86382197100	Ordin de plata 2004013042116 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Pentru chirie auto conf contract fn din 01042022	4,000.00		
16.08.2022	16.08.2022	3967315			Comision pentru plata MDL catre alti clienti in interiorul bancii prin OTP IB/MB	2.00		

Total Debit/Credit	288,513.30	611,352.84
Nr. Documente	23	1

SOLD FINAL / FINAL BALANCE

322,839.54	322,839.54
-------------------	-------------------

INDICATORI CHEIE / KEY INDICATORS

MDL

Fonduri Proprii / Own funds	322,839.54
Overdraft / Overdraft	0.00
Depasire limita / Overlimit	0.00
Sume blocate / Blocked amount	0.00
Sold Disponibil / Available Balance	322,839.54

Extrasul de Cont se emite ca document electronic semnat cu semnatura electroni contabil, un document primar

