



EXTRAS DE CONT

De la / From 03.07.2026

La / To 03.07.2026

OTP Bank S.A.
Cod Fiscol 1002600006089
SWIFT MOBBMD22
Sucursala Sucursala Nr. 29 Ialoveni
Tel. +373 22 812-555

Numo titular SERVICE TULIS SOCIETATEA CU RASPUNDERE
Cod Fiscal 1008600055838
IBAN MD78MO222400000001112006
Valuta MDL
Tel. 060225511

SOLD INITIAL

1,087.20 1,087.20

Data instituti	Data procedurii	Număr document	Denumire partener	Cont Partener	Detalii Plată	Suma Debit Valuta	Suma Debit MDL	Suma Credit Valuta	Suma Credit MDL
	03.07.2026				Soldul la începutul zilei Balanta de deschidere a zilei				1,087.20
03.07.2026	03.07.2026	1137	(R)MF-TR Centru - Ialoveni Primarie Puhol	MD05TRPDAT222999D10888AC	1008601000201 /2026-000001038// Servici neatribuite altor aliniate conform facturii nr.EBJ000810320 din 30.06.2026,EBJ000407943 din 22.06.2026				130,370.00
03.07.2026	03.07.2026	782	(R)MF-TR Centru - Ialoveni DRUMURI IALOVENI S.A.	MD06TRPCB5518430A01012AA	1003800108403 /P/IN/IIII/ P/30000.00/1003800108403/SA Drumuri Ialoveni/ Plata pentru servicii cu mecanisme conf.roostr.ii din 02.07.2026/				30,000.00
03.07.2026	03.07.2026	654	(R)SERVICE TULIS SOCIETATEA CU RASPUNDERE	MD19MO222400000001112001	1008600055838 transfer intern				3,489,676.77
03.07.2026	03.07.2026	655	(R)ICS PREMIER ENERGY SRL	MD08EX0000002251789625MD	1014600043319 Plata pentru energie electrică,conform actului de verificare din 03.07.2026 NLC7257176		65,586.16		
03.07.2026	03.07.2026	958881	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		
03.07.2026	03.07.2026	656	(R)I.M. ORANGE MOLDOVA S.A.	MD64AG000000225110801767	1003600106115 Plata pentru servicii telefonie mobila conform actului de verificare din 03.07.2026		3,000.00		
03.07.2026	03.07.2026	958880	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		
03.07.2026	03.07.2026	657	(R)SERVICE TULIS SOCIETATEA CU RASPUNDERE	MD69MO2226800000001112001	1008600055838 transfer intern		2,100.00		
03.07.2026	03.07.2026	658	(R)Ionuș Parascovia	MD92VI022622400000717MDL	0972407445550 Rambursare imprumut conform contract nr.1.2025 din 31.03.2025		400,000.00		
03.07.2026	03.07.2026	958936	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		
03.07.2026	03.07.2026	659	(R)AO CENTRUL DE	MD90AG0000000022516750582	1022620000807 Plata pentru servicii de consultanta conform actului de verificare din 03.07.2026		30,000.00		

Data inițierii	Data procedurii	Număr document	Denumire partener POLITICI ȘI INITIATIVE	Cont Partener	Data și Piață	Suma Debit Valută	Suma Debit MDL	Suma Credit Valută	Suma Credit MDL
03.07.2026	03.07.2026	988530	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILOR - TRANSF IN ALTA BANCA A SOLDURILOR DIN CONT		1002600000000 Comision pentru plata MDL către clientii altor bănci prin OTP IB/MB		1.60		
03.07.2026	03.07.2026	661	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD98TRGAAB12110001000000	1006601000037 /P/M/1008600055030/ SERVICE TULIS SOCIETATEA CU RASPUNDERE/Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajator-furne 05.2026/		281,291.61		
03.07.2026	03.07.2026	988093	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILOR - TRANSF IN ALTA BANCA A SOLDURILOR DIN CONT		1002600000009 Comision pentru plata MDL către clientii altor bănci prin OTP IB/MB		3.60		
03.07.2026	03.07.2026	663	(R)SERVICE TULIS SOCIETATEA CU RASPUNDERE	MD08MO222400000001112005	1008600055638 transfer intern		252,000.00		
03.07.2026	03.07.2026	606	(R)ESPERANZ TYRES SRL	MD15CM000226104980141328	1010604002363 TRANSFERAT PLATA PENTRU ANVELOPE CONFORM factură EBD000899085 din 15.12.2025		12,762.00		
03.07.2026	03.07.2026	969550	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILOR - TRANSF IN ALTA BANCA A SOLDURILOR DIN CONT		1002600000009 Comision pentru plata MDL către clientii altor bănci prin OTP IB/MB		3.60		
03.07.2026	03.07.2026	664	(R)HOLCIM MOLDOVA SOCIETATEA PE ACȚIUNI	MD17MO2261ASV23214277100	1003606006217 Plata pentru ciment conform actului de verificare din 03.07.26 Fabrica de Beton		50,000.00		
03.07.2026	03.07.2026	969552	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILOR - DECONT SI TRANSF PJ		1002600000009 Comision pentru plata MDL către alii clienți în interiorul băncii prin OTP IB/MB		2.00		
03.07.2026	03.07.2026	968003	(R)SERVICE TULIS SRL	MD62MO222400000001112003	1008600055638 Cumparare valuta 14771.05 EUR, curs 20.3100		300,000.00		
Total Debit /Credit							1,396,774.77		3,650,046.77
Nr. Documente									20
Sold final								2,254,359.20	2,254,359.20

INDICATORI CHEIE

Fonduri Proprii	17,840.01
Overdraft	0.00
Overdraft disponibil	0.00
Depășire limită	0.00
Sume blocate	0.00
Sold disponibil	17,840.01

Mijloacele bănești plasate în contul MD78MO222400000001112006 sunt garantate în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2023 cu privire la garantarea depozitelor bancare.



EXTRAS DE CONT / STATEMENT

De la / From: 05.08.2026

La / To: 05.08.2026

OTP BANK S.A.		Numo titular / Account holder	SERVICE TULIS SOCIETATEA CU RASPUNDERE
Cod Fiscal / Fiscal Code	1002600006089	Cod Fiscal / Fiscal code	1008600055838
SWIFT	MOBBMD22	IBAN	MD19MO222400000001112001
Sucursala / Branch	Sucursala Nr. 29 Ialoveni	Valuta / Currency	MDL
Adresa / Address	OR. IALOVENI, STR. ALEXANDRU CEL BUN 43A NR.1	Tel	
Executor / Adviser	OTP BANK S.A.		
Tel			

SOLD INITIAL / START BALANCE

0.00

0.00

Data inforti / Transaction date	Data procesarii/ Execution date	Numar document / Document number	Denumire partener / Counter part	Cont Partener / Counterpart account	Data / Data / 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
05.08.2026	05.08.2026	767	SERVICE TULIS SOCIETATEA CU RASPUNDER E	MD78MO222400000001112006	Ordin de plata 1008600055838 MOBBMD22 OTP Bank S.A. transfer Intern				191,000.00
05.08.2026	05.08.2026	1508580	SERVICE TULIS SOCIETATEA CU RASPUNDER E		Nota de contabilitate 1008600055838 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Achitarea dobanzii pentru credit nr. LC/1112/270125/1 din 27.01.2025, Curs 1 (Dobanda Penalizatoare)		514.96		
05.08.2026	05.08.2026	1508581	SERVICE TULIS SOCIETATEA CU RASPUNDER E	MD66MO014120000001112108	Nota de contabilitate 1008600055838 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Rambursarea credit nr.LC/1112/270125/1 din 27.01.2025, Curs 1		157,633.44		
05.08.2026	05.08.2026	1508582	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Achitare Com. de neutilizare pentru credit nr. LC/1112/130526/1 din 13.05.2026		405.48		
05.08.2026	05.08.2026	1508584	SERVICE TULIS SOCIETATEA CU RASPUNDER E		Nota de contabilitate 1008600055838 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Achitarea dobanzii pentru credit nr. L/1112/310723/1/PP din 01.08.2023, Curs 1 (Dobanda Penalizatoare)		65.47		
05.08.2026	05.08.2026	1508585	SERVICE TULIS SOCIETATEA CU RASPUNDER E		Nota de contabilitate 1008600055838 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Achitarea dobanzii pentru credit nr. L/1112/310723/1/PP din 01.08.2023, Curs 1		262.88		

05.08.2026	05.08.2026	1508586	SERVICE TULIS SOCIETATEA CU RASPUNDER E	MD47MO015320000001112105	Nota de contabilitate 1008600055838 MOBMD22 OTP Bank S.A. Rambursarea credit nr.L/1112/310723/1/PP din 01.08.2023, Curs 1	31,745.95		
05.08.2026	05.08.2026	770	SERVICE TULIS SOCIETATEA CU RASPUNDER E	MD78MO222400000001112006	Ordin de plata 1008600055838 MOBMD22 OTP Bank S.A. transfer intern		10,000.00	
05.08.2026	05.08.2026	1536583	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBMD22 OTP Bank S.A. Achitare Comision acordare Credit: Partial pentru credit nr. LC/1112/050826/1 din 05.08.2026	10,000.00		
05.08.2026	05.08.2026	1536738	SERVICE TULIS SOCIETATEA CU RASPUNDER E	MD98MO014120000001112017	Ordin de plata 1008600055838 MOBMD22 OTP Bank S.A. Eliberare credit nr. LC/1112/050826/1 din 05.08.2026		2,000,000.00	
05.08.2026	05.08.2026	1537090	SERVICE TULIS SOCIETATEA CU RASPUNDER E	MD28MO014120000001112016	Ordin de plata 1008600055838 MOBMD22 OTP Bank S.A. Eliberare credit nr. LC/1112/130526/1 din 13.05.2026		955,000.00	
Total Debit/Credit						200,628.18	3,156,000.00	
Nr. Documente						7	4	

SOLD FINAL / FINAL BALANCE

2,955,371.82 2,955,371.82

INDICATORI CHEIE / KEY INDICATORS

MDL

Fonduri Proprii / Own funds	2,955,371.82
Overdraft / Overdraft	0.00
Depasire limita / Overlimit	0.00
Sume blocate / Blocked amount	0.00
Sold Disponibil / Available Balance	2,955,371.82

Înjloacele banesti plasate in contul MD19MO222400000001112001 sunt garantate in conformitate cu prevederile .egii nr. 160/2023 cu privire la garantarea depozitelor bancare.

Formularul de informare a Deponentilor:

<https://www.otpbank.md/storage/2025/Formular-de-informare-a-deponentilor.pdf>

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

