

Perioada: IANUARIE 2018

Data	INTRARI	PLATI	Operațiune
	Suma	Suma	
SOLD INITIAL LA 01.01.2018	21,497.10		
01.01.2018	200.00		DONATII PERSOANE FIZICE BPAY
1/2/18	100.00		COTIZATII DE MEMBRU TRANSFER
1/2/18	200.00		DONATII TRANSFER
03.01.2018	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
04.01.2018	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
04.01.2018	240.00		COTIZATII DE MEMBRU
04.01.2018	4,084.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
04.01.2018	50.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
1/4/18		11,939.79	CHIRIA OFICIUL CENTRAL
1/4/18		380.00	TRICOURI POLO CU IMPRIMEU
1/4/18		1,326.64	IMPOZITUL RETINUT LA SUTSA FOL
1/4/18		10.00	COMISION BANCAR
1/4/18		2.00	COMISION BANCAR
04.01.2018	230.00		MATERIALE PROMOTIONALE
04.01.2018	160.00		MATERIALE PROMOTIONALE
04.01.2018	240.00		MATERIALE PROMOTIONALE
04.01.2018	200.00		DONATII PERSOANE FIZICE BPAY
05.01.2018	300.00		COTIZATII DE MEMBRU
1/5/18		70.00	COMISION BANCAR
1/5/18	100.00		COTIZATII DE MEMBRU TRANSFER
09.01.2018	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
09.01.2018	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
09.01.2018	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
1/9/18		50.00	COMISION BANCAR
09.01.2018	300.00		MATERIALE PROMOTIONALE
10.01.2018	240.00		COTIZATII DE MEMBRU
1/10/18		1,425.00	MATERIALE DE PARTID
1/10/18		2.00	COMISION BANCAR
11.01.2018	600.00		COTIZATII DE MEMBRU
11.01.2018	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
11.01.2018	1,400.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
11.01.2018	400.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
11.01.2018	10,900.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
1/11/18		150.00	SERVICII TELEFON MOBIL
1/11/18		2.00	COMISION BANCAR
12.01.2018	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
12.01.2018	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
12.01.2018	12,300.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
12.01.2018	100.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
1/12/18		1,440.00	CHIRIA OFICIULUI STRASENI
1/12/18		13,736.25	CHIRIA OFICIUL CENTRAL
1/12/18		10.00	COMISION BANCAR
1/12/18	70.28		DONATII TRANSFER
15.01.2018	600.00		COTIZATII DE MEMBRU
15.01.2018	600.00		COTIZATII DE MEMBRU
1/15/18	400.00		DONATII TRANSFER
1/15/18	2,000.00		DONATII TRANSFER
16.01.2018	1,000.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
16.01.2018	230.00		PRODUSE CU SIMBOLISTICA PAS
17.01.2018	240.00		COTIZATII DE MEMBRU
17.01.2018	240.00		COTIZATII DE MEMBRU
1/17/18		1,172.10	TRICOURI POLO CU IMPRIMEU

1/17/18		954.58	SERVICII COMUNALE ORHEI
1/17/18		5.00	COMISION BANCAR
1/17/18		4.00	COMISION BANCAR
17.01.2018	400.00		PRODUSE CU SIMBOLISTICA PAS
18.01.2018	240.00		COTIZATII DE MEMBRU
18.01.2018	1,000.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
18.01.2018	6,300.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
1/18/18	100.00		DONATII TRANSFER
19.01.2018	200.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
1/19/18		1,526.25	IMPOZITUL RETINUT LA SUTSA FOL
1/19/18		5.00	COMISION BANCAR
1/19/18	120.00		COTIZATII DE MEMBRU TRANSFER
22.01.2018	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
22.01.2018	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
22.01.2018	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
22.01.2018	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
22.01.2018	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
22.01.2018	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
22.01.2018	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
22.01.2018	400.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
1/22/18	100.00		DONATII TRANSFER
1/22/18	100.00		COTIZATII DE MEMBRU TRANSFER
23.01.2018	100.00		DONATII PERSOANE FIZICE BPAY
23.01.2018	200.00		DONATII PERSOANE FIZICE BPAY
23.01.2018	500.00		DONATII PERSOANE FIZICE BPAY
24.01.2018	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
24.01.2018	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
24.01.2018	250.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
1/24/18	250.00		COTIZATII DE MEMBRU TRANSFER
24.01.2018	2,950.00		MATERIALE PROMOTIONALE
24.01.2018	20.00		MATERIALE PROMOTIONALE
25.01.2018	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
25.01.2018	200.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
25.01.2018	600.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
25.01.2018	500.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
25.01.2018	300.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
1/25/18		2,200.00	SERVICII CONTABILE
1/25/18		1,490.00	TRANSMISIUNE IN DIRECT
1/25/18		50.00	COMISION BANCAR
1/25/18		100.00	COMISION BANCAR
25.01.2018	230.00		MATERIALE PROMOTIONALE
25.01.2018	230.00		MATERIALE PROMOTIONALE
25.01.2018	2,000.00		DONATII PERSOANE FIZICE BPAY
26.01.2018	1,000.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
1/26/18		2,000.00	COMBUSTIBIL
1/26/18		2.00	COMISION BANCAR
1/26/18	200.00		COTIZATII DE MEMBRU TRANSFER
26.01.2018	60.00		MATERIALE PROMOTIONALE
26.01.2018	60.00		MATERIALE PROMOTIONALE
26.01.2018	230.00		MATERIALE PROMOTIONALE
28.01.2018	400.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
1/28/18	50.00		DONATII PERSOANE FIZICE BPAY
1/29/18		100.00	CHIRIA SALII
1/29/18		5.00	COMISION BANCAR
30.01.2018	200.00		COTIZATII DE MEMBRU
30.01.2018	200.00		COTIZATII DE MEMBRU
30.01.2018	100.00		COTIZATII DE MEMBRU
1/30/18		1,487.70	TRANSMISIUNE IN DIRECT

1/30/18		2,402.00	TRANSMISIUNE IN DIRECT
1/30/18		120.00	APA OM 19 L
1/30/18		1,440.00	CHIRIA OFICIULUI STRASENI
1/30/18		1,885.50	CHIRIA SALII
1/30/18		8.00	COMISION BANCAR
1/30/18		15.00	COMISION BANCAR
1/30/18	120.00		COTIZATII DE MEMBRU TRANSFER
30.01.2018	500.00		DONATII PERSOANE FIZICE BPAY
31.01.2018	600.00		COTIZATII DE MEMBRU
1/31/18		838.57	SERVICII COMUNALE ORHEI
1/31/18		9,355.77	CHIRIA OFICIUL CENTRAL
1/31/18		1,106.64	IMPOZITUL RETINUT LA SUTSA FOL
1/31/18		4.00	COMISION BANCAR
1/31/18		10.00	COMISION BANCAR
1/31/18	400.00		DONATII TRANSFER
1/31/18	100.00		RETURNARE PLATA CHIRIA SALII
RULAJ	61,394.28	58,830.79	
SOLD FINAL LA 31.01.2018	24,060.59		

inclusiv

Sold la contul de decontare BCR 31.01.2018	6,935.07
Sold la contul de decontare MAIB 31.01.2018	142.92
Sold la contul de decontare MAIB 31.01.2018	58.00
CONT BPAY	911.50
Sold in casa 31.01.2018	16,013.10

inclusiv

COTIZATII DE MEMBRU	5,643.00
DONATII	4,145.60
MATERIALE PROMO	6,224.50