**VENITURI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data** | **Numele, prenumele deponentului** | **Suma** |
| 02.03.2009 | Filat Vladimir | 70 500,00 |
| 03.03.2009 | lonas Ion | 130 000,00 |
| 03.03.2009 | Sau Victor | 150 000,00 |
| 03.03.2009 | Furdui Semion | 150 000,00 |
| 04.03.2009 | Nagacevschi Vitalie | 90 500,00 |
| 05.03.2009 | Nagacevschi Vitalie | 30 000,00 |
| 09.03.2009 | lasciuc Anatolie | 100 000,00 |
| 09.03.2009 | Nagacevschi Vitalie | 26 000,00 |
| 10.03.2009 | Darabana lurie | 190 000,00 |
| 10.03.2009 | Rotari Tudor | 50 000,00 |
| 10.03.2009 | Grama Ocavian | 50 000,00 |
| 10.03.2009 | Leanca lurie | 150 000,00 |
| 10.03.2009 | Bălan Ion | 25 000,00 |
| 10.03.2009 | Antohi Ion | 30 000,00 |
| 10.03.2009 | Efros Vasile | 25 000,00 |
| 10.03.2009 | Lupascu Vasile | 25 000,00 |
| 10.03.2009 | Palihovici Serghei | 10 000,00 |
| 10.03.2009 | Butmalai Ion | 30 000,00 |
| 10.03.2009 | Plesca Nae Simion | 50 000,00 |
| 12.03.2009 | Gutuleac Petru | 25 000,00 |
| 12.03.2009 | Cojocaru Victor | 24 000,00 |
| 12.03.2009 | Olaru Nicolae | 3 000,00 |
| 13.03.2009 | Olaru Nicolae | 2 500,00 |
| **Total venituri** | | **1 436 500** |

**CHELTUIELI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Benediciar** | **nr. Ordinului de plata/factura, data** | **Suma** |
| 02.03.2009 | Zelivas Art SRL | ordin de plata 477, contrat 10/09 | 15401,4 |
| 02.03.2009 | IM Noile Idei Televizate SRL | ordin de plata 476, factura 14 din 16.02.09 | 40 000,00 |
| 02.03.2009 | Satelrom TV | ordin de plata 471, factura 79 25.02.09 | 4 800,00 |
| 02.03.2009 | Studio-L | ordin de plata 474, factura 12 02.03.09 | 5 000,00 |
| 02.03.2009 | CR Antena C SRL | ordin de plata 475, factura 03/09 27.02.09 | 5 000,00 |
| 02.03.2009 | BC Mobiasbanca SA Groupe Societe Generale | Chitanţa privind comisioanele încasate | 29,00 |
| 03.03.2009 | Cotidian SA Companie de televiziune | ordin de plata 478, contract r-02/13 din 13.02.09 | 42 000,00 |
| 03.03.2009 | IM TeleDixi SRL | ordin de plata 482, factura 01 din 16.02.09 | 42 000,00 |
| 03.03.2009 | IM Noile Idei Televizate SRL | ordin de plata 483, factura 14 din 16.02.09 | 42 000,00 |
| 03.03.2009 | MediaPro SRL | ordin de plata 481, contract de colaborare | 103 000,00 |
| 03.03.2009 | IPNA "Teleradio-Moldova" | ordin de plata 480, contract de colaborare | 64000,00 |
| 03.03.2009 | AnaliticMedia Grup | ordin de plata 479, contract de colaborare | 67000,00 |
| 03.03.2009 | TV-Euronova SRL | ordin de plata 490, factura 2/02-09 | 4500,00 |
| 03.03.2009 | Albasat SRL | ordin de plata 489, factura 20/02 din 20.02.09 | 4500,00 |
| 03.03.2009 | Megan -TV SA | ordin de plata 488, factura 03 TV din 20.02.09 | 4500,00 |
| 03.03.2009 | Fior TV SRL | ordin de plata 486, factura 6 din 19.02.09 | 4 000,00 |
| 03.03.2009 | ENI Al SRL | ordin de plata 493, contract fn din 23.02.09 | 4 500,00 |
| 03.03.2009 | Mar-Sor-TV | ordin de plata 492, contract fn din 20.02.09 | 5 000,00 |
| 03.03.2009 | AVM SRL | ordin de plata 491, factura 20/2 din 20.02.09 | 4 500,00 |
| 03.03.2009 | Satelrom TV | ordin de plata 498, factura 79 25.02.09 | 1 500,00 |
| 03.03.2009 | STV-41 SRL | ordin de plata 494, factura 49 din 23.02.09 | 4 500,00 |
| 03.03.2009 | Cooperativa "Molodosti" TV "Elita" | ordin de plata 497, cont de plata 070 din 24.02.09 | 4 000,00 |
| 03.03.2009 | PRO Media SRL | ordin de plata 484, cont 08 din 19.02.09 | 4 000,00 |
| 03.03.2009 | DALAN SRL | ordin de plata 485, factura 11din 19.02.09 | 4 500,00 |
| 03.03.2009 | LV-Topal SRL | ordin de plata 495, factura fn din 23.02.09 | 4 500,00 |
| 03.03.2009 | Art-club SRL | ordin de plata 496, factura fn din 23.02.09 | 4 500,00 |
| 03.03.2009 | Elena VI SRL | ordin de plata 501, contract 25/02/09 | 2 880,00 |
| 03.03.2009 | întreprinderea Mixta Media Reserve SRL | ordin de plata 499, factura 4123 din 23.02.09 | 3 762,00 |
| 03.03.2009 | BC Mobiasbanca SA Groupe Societe Generale | Chitanţa privind comisioanele incasate | 114,00 |
| 04.03.2009 | EMICO SRL | ordin de plata 515, factura 1 din 23.02.09 | 8 500,00 |
| 04.03.2009 | Basaradio SRL | ordin de plata 508, factura 14 | 13 000,00 |
| 04.03.2009 | Basaradio SRL | ordin de plata 509, factura 15 din 16.02.09 | 7 400,00 |
| 04.03.2009 | Canal - X SRL | ordin de plata 487, factura fn din 19.02.09 | 4 500,00 |
| 04.03.2009 | Aer ComunicatieSRL | ordin de plata 502, factura 12 din 16.02.09 | 5 100,00 |
| 04.03.2009 | BC Mobiasbanca SA Groupe Societe Generale | Chitanţa privind comisioanele incasate | 28,00 |
| 05.03.2009 | S.C. Elan Poligraf SRL | ordin de plata 526, contract 0012/02/09 | 20 000,00 |
| 05.03.2009 | PP Cuvintul | ordin de plata 520, contract fn din 12.02.09 | 450,00 |
| 05.03.2009 | Moldavschie Vedomosti SRL | ordin de plata 518, factura 7 03.03.09 | 2 500,00 |
| 05.03.2009 | PP Plaiul Orheian | ordin de plata 521, factura 37 24.02.09 | 3 200,00 |
| 05.03.2009 | PP Unghiul | ordin de plata 519, contract fn 12.02.09 | 540,00 |
| 05.03.2009 | PP Observatorul de Nord | ordin de plata 517, factura 43 28.02.09 | 450,00 |
| 05.03.2009 | PP Ziarul Cahul Expres | ordin de plata 516 cont 89 03.03.09 | 875,00 |
| 05.03.2009 | PP Ziarul de Garda | ordin de plata 525, factura 102 05.03.09 | 1 900,00 |
| 05.03.2009 | CR Antena C SRL | ordin de plata 514, factura 03/09 27.02.09 | 1 500,00 |
| 05.03.2009 | IM Advar SRL | ordin de plata 513, factura 1 din 23.02.09 | 8 500,00 |
| 05.03.2009 | FPC Music Maşter SRL | ordin de plata 505, cont 31 din 16.02.09 | 8 000,00 |
| 05.03.2009 | SCP Radio Poli Disc SRL | ordin de plata 503, factura 8 din 13.02.09 | 4 000,00 |
| 05.03.2009 | Radio-RBS SRL | ordin de plata 506, factura 12/02 din 12.02.09 | 3 000,00 |
| 05.03.2009 | Dixi Media Grup SRL | ordin de plata 507, contr. 1E 09 Hit din 14.02.09 | 8 500,00 |
| 05.03.2009 | Tinerii pentru emanciparea mass-mediei autohtone AO | ordin de plata 510, factura 14 din 13.02.09 | 7 000,00 |
| 05.03.2009 | IM National Media SRL | ordin de plata 512, factura 93 21.02.09 | 10 000,00 |
| 05.03.2009 | Radio Maximum SRL | ordin de plata 504, factura 34 din 13.02.09 | 6 000,00 |
| 05.03.2009 | BC Mobiasbanca SA Groupe Societe Generale | Chitanţa privind comisioanele incasate | 98,00 |
| 09.03.2009 | S.C. Elan Poligraf SRL | ordin de plata 529, contract 0012/12.02.09 | 100 000,00 |
| 09.03.2009 | IPNA "Teleradio-Moldova" | ordin de plata 528, contract de colaborare | 26 000,00 |
| 09.03.2009 | BC Mobiasbanca SA Groupe Societe Generale | Chitanţa privind comisioanele incasate | 19,00 |
| 10.03.2009 | BC Mobiasbanca SA Groupe Societe Generale | Chitanţa privind comisioanele incasate | 319,25 |
| 10.03.2009 | Neobusiness SRL | ordin de plata 583, factura 34 02.03.09 | 7 026,00 |
| 10.03.2009 | Cerere si oferta SRL | ordin de plata 576, factura 48/2 27.02.09 | 7 131,15 |
| 10.03.2009 | Megan -TV SA | ordin de plata 540, factura 03 TV din 20.02.09 | 4 500,00 |
| 10.03.2009 | Mar-Sor-TV | ordin de plata 544, contract fn din 20.02.09 | 5 000,00 |
| 10.03.2009 | PRO Media SRL | ordin de plata 536, cont 08 din 19.02.09 | 4 000,00 |
| 10.03.2009 | Art-club SRL | ordin de plata 548, factura fn din 23.02.09 | 4 500,00 |
| 10.03.2009 | AVM SRL | ordin de plata 543, factura 20/2 din 20.02.09 | 4 500,00 |
| 10.03.2009 | LV - Topal SRL | ordin de plata 547, factura fn din 23.02.09 | 4 500,00 |
| 10.03.2009 | STV-41 SRL | ordin de plata 546, factura 49 din 23.02.09 | 4 500,00 |
| 10.03.2009 | Satelrom TV | ordin de plata 550, factura 79 25.02.09 | 4 800,00 |
| 10.03.2009 | ENI Al SRL | ordin de plata 545, contract fn din 23.02.09 | 4 500,00 |
| 10.03.2009 | Studio-L | ordin de plata 551, factura 12 02.03.09 | 4 320,00 |
| 10.03.2009 | Cooperativa "Molodosti" TV "Elita" | ordin de plata 549, cont de plata 070 din 24.02.09 | 4 000,00 |
| 10.03.2009 | PP Saptamina | ordin de plata 587, contract 21-08/08 27.02.09 | 4 000,00 |
| 10.03.2009 | PP Cuvintul | ordin de plata 569, factura 252 25.02.09 | 5 547,00 |
| 10.03.2009 | PP Unghiul | ordin de plata 568,cont 52 26.02.09 | 3 456,00 |
| 10.03.2009 | Cotidian SA Companie de televiziune | ordin de plata 530, contract r-02/13 din 13.02.09 | 42 000,00 |
| 10.03.2009 | IM Noile Idei Televizate SRL | ordin de plata 535, factura 14 din 16.02.09 | 42 000,00 |
| 10.03.2009 | Dixi Media Grup SRL | ordin de plata 557, contr. 1E 09 Hit din 14.02.09 | 8 500,00 |
| 10.03.2009 | MediaPro SRL | ordin de plata 533, contract de colaborare | 103 000,00 |
| 10.03.2009 | MediaPro SRL | ordin de plata 481, contract de colaborare | 5 000,00 |
| 10.03.2009 | IMTeleDixi SRL | ordin de plata 534, factura 01 din 16.02.09 | 42 000,00 |
| 10.03.2009 | DALAN SRL | ordin de plata 537, factura 11 din 19.02.09 | 4 500,00 |
| 10.03.2009 | Fior TV SRL | ordin de plata 538, factura 6 din 19.02.09 | 4 000,00 |
| 10.03.2009 | TV-Euronova SRL | ordin de plata 542, factura  2/02-09 | 4 500,00 |
| 10.03.2009 | Albasat SRL | ordin de plata 541, factura 20/02 din 20.02.09 | 4 500,00 |
| 10.03.2009 | Canal-X SRL | ordin de plata 539, factura fn din 19.02.09 | 4 500,00 |
| 10.03.2009 | PPI EST Curier | ordin de plata 578, factura 33 20.02.09 | 3 600,00 |
| 10.03.2009 | PPI Cuvintul Liber | ordin de plata 577, factura 04 27.02.09 | 3 446,25 |
| 10.03.2009 | PP Plaiul Orheian | ordin de plata 570, factura 37 24.02.09 | 5 000,00 |
| 10.03.2009 | Moldavschie Vedomosti SRL | ordin de plata 566, factura 7  03.03.09 | 7 799,93 |
| 10.03.2009 | Direcţia Cultura si Turism Criuleni | ordin de plata 588, contract fn 26.02.09 | 800,00 |
| 10.03.2009 | AnaliticMedia Grup | ordin de plata 479, contract de colaborare | 67 000,00 |
| 10.03.2009 | PP Literatura si Arta SRL | ordin de plata 586, contract 1 23.02.09 | 4 000,00 |
| 10.03.2009 | CR Antena C SRL | ordin de plata 514, factura 03/09 27.02.09 | 1 500,00 |
| 10.03.2009 | PP Analitique Moldpresa SRL | ordin de plata 575, factura 226 04.03.09 | 516,00 |
| 10.03.2009 | Gazeta de Vest SRL | ordin de plata 574, factura fn 04.03.09 | 2 406,00 |
| 10.03.2009 | IM PP Plai Singerean | ordin de plata 573, factura 14 06.03.09 | 10 000,00 |
| 10.03.2009 | PP Ziarul de Garda | ordin de plata 572, factura 102 05.03.09 | 2 000,00 |
| 10.03.2009 | Întreprinderea Mixta Media Reserve SRL | ordin de plata 571, factura 4123 din 23.02.09 | 3 762,00 |
| 10.03.2009 | Elena VI SRL | ordin de plata 582, contract 25/02/09 | 1 004,40 |
| 10.03.2009 | Info-Prim Neo SRL | ordin de plata 581, contract 110 06.02.09 | 4 200,00 |
| 10.03.2009 | Ora Locala SRL | ordin de plata 580, factura 23 27.02.09 | 3 008,00 |
| 10.03.2009 | PP Glia Drochiana | ordin de plata 579, factura 39 02.03.09 | 2 811,87 |
| 10.03.2009 | PP Observatorul de Nord | ordin de plata 567, factura 30, 39 25.02.09 | 5 700,00 |
| 10.03.2009 | Jurnal de Chişinău PP | ordin de plata 584, contract fn 23.02.09 | 4 000,00 |
| 10.03.2009 | Timpul de Dimineaţa PP | ordin de plata 585, contract 2 23.02.09 | 4 000,00 |
| 10.03.2009 | IPNA 'Teleradio-Moldova" | ordin de plata 532, contract de colaborare | 78 000,00 |
| 10.03.2009 | Basaradio SRL | ordin de plata 558, factura 14 13.02.09 | 13 000,00 |
| 10.03.2009 | Basaradio SRL | ordin de plata 559 , factura 14 13.02.09 | 7 400,00 |
| 10.03.2009 | BasaMediaNet Societate Informaţionala | ordin de plata 562, factura 93 21.02.09 | 10 000,00 |
| 10.03.2009 | Radio-RBS SRL | ordin de plata 556, factura 12/02 din 12.02.09 | 3 000,00 |
| 10.03.2009 | SCP Radio Poli Disc SRL | ordin de plata 553, factura 8 din 13.02.09 | 4 000,00 |
| 10.03.2009 | Aer ComunicatteSRL | ordin de plata 552, factura 12 din 16.02.09 | 5 100,00 |
| 10.03.2009 | Radio Maximum SRL | ordin de plata 554, factura 34 din 13.02.09 | 6 000,00 |
| 10.03.2009 | Tinerii pentru emanciparea mass-mediei autohtone AO | ordin de plata 560, factura 14 din 13.02.09 | 7 000,00 |
| 10.03.2009 | FPC Music Maşter SRL | ordin de plata 555, cont 31 din 16.02.09 | 8 000,00 |
| 10.03.2009 | IM Advar SRL | ordin de plata 563, factura 1 din 23.02.09 | 8 500,00 |
| 10.03.2009 | EMICO SRL | ordin de plata 565, factura 1 din 23.02.09 | 8 500,00 |
| 11.03.2009 | IM Complexul Sportiv Raional Orhei | ordin de plata 589, contract 18, 09.03.09 | 7 057,00 |
| 11.03.2009 | PP Analitique Moldpresa SRL | ordin de plata 590, factura 231 11.03.09 | 1 500,00 |
| 11.03.2009 | BC Mobiasbanca SA Groupe Societe Generale | Chitanţa privind comisioanele incasate | 12,00 |
| 12.03.2009 | BC Mobiasbanca SA Groupe Societe Generale | Chitanţa privind comisioanele incasate | 248,00 |
| 12.03.2009 | Cresco Invest SRL | ordin de plata 594, factura SW1334239 02.03.09 | 6 000,00 |
| 12.03.2009 | SC Europres SRL | ordin de plata 593, contract 04 10.03.09 | 21 750,00 |
| 12.03.2009 | Surugui Paul-Ciprian | dispoziţie de plata 1, contract 1 | 12 000,00 |
| 12.03.2009 | Loghin Irina | dispoziţie de plata 2, contract 2 | 12 000,00 |
| 13.03.2009 | BC Mobiasbanca SA Groupe Societe Generale | Chitanţa privind comisioanele incasate | 13 |
| **Total cheltuieli** | | **1 443 780,25** | |