

Informație
privind creanțele la data de 01.10.2015

Creanțe din prestarea serviciilor de publicitate, coproducere

cont	AGENTUL ECONOMIC	DATA FORMAR SOLDULU	DEBIT	ACHITAT 10.2015	ACHITAT 11.2015	NOTA	anexa
2211	PP JURNAL DE CHISINAU	31.01.2015	1628,00			achitari reciprocă	
2211	KARTIER KONSTRUCT CO	31.10.2012	3312,00			Cerere de chemare in judecata din 19.03.2014 privind incasarea datoriei, incheiere din 02.07.15	1
2211	SIMPLUSHOW SRL	30.06.2013	134521,00			Cîstig de cauza 2c-182/15 din 02.04.2015	2
2211	NEO MANSARDE SRL	23.09.2013	6000,00			Cerere de inaintare si validare a creantei din nr.01-14/175 09.03.2015	3
2211	INTERMOBCOM SRL	30.09.2015	1366,52		1366,52		
2211	SAH AND CO UNVEST SR	31.12.2013	10542,00			Hotarirea Judecatii nr.2c-1413/2014 privind incasarea datoriei si penalitatii din 05.12.14	4
2211	PP REVISTA PROMOSHOP	12.02.2014	1570,00			Cerere de chemare in judecata din 01.09.2015 privind incasarea datoriei	5
2211	LA ROMA CLUB SRL	22.04.2014	10000,00			Cerere prealabila de solutionare a litigiului pe cale extrajudiciara nr.01-14/534 din 06.07.15	6
2211	NEXT ADV SRL	15.07.2014	28323,61			Cîstig de cauza 2c-1722/2014 din 27.04.2015 cu privire la incasarea datoriei	7
2211	AO CENTRUL CULTURAL VATRA	31.08.2014	8150,37			Hotarirea Judecatii nr.2c-883/2015 din 19.11.2015 privind incasarea datoriei	8
2211	SC GO MEDIA SRL	31.10.2014	257,78			Diferenta cursului valutar, plata in avans la contract CP-273/04.09.2014.	
2211	ZIARUL DE GARDA SRL	31.12.2014	11215,00	4510,00		achitari reciprocă	
2211	BDR ASOCIATES-STRAT	31.12.2014	54818,32			Reclamatie nr.581/ 28.07.2015, 873/19.11.2015	9,10
2211	BUSUIOC MEDIA SRL	31.03.2015	1914,00		1914,00	reclamație nr.01-14/580 din 28.07.2015	10a
2211	SC BUSINESS TV Media	30.09.2015	79849,73		55898,72	Reclamatie nr.874 19.11.2015	11
2211	MAGIC PROMO SRL	30.06.2015	55,67		55,67		
2211	EL-PA PRODEXIM SRL	30.04.2015	32537,87			Reclamatie nr.625 18.08.2015	12
2211	FPSP RAUTEL SA	26.05.2015	23839,14			Reclamatie nr.590/30.07.2015, cerere prealabila de solutionare a litigiului	13,14
2211	AO SPIRIT ROMANESC	30.04.2015	1720,12			Reclamatie nr.842 11.11.2015	15
2211	AN OCUPAREA FORTEI D	30.09.2015	6000,00			finantare bugetara, transferul mijloacelor banesti se efectuiaza prin Trezoreria de Stat.	
2211						lipsa resurselor financiare	15a
2211	MOLDEXPO SA	30.09.2015	9005,00		9005,00		
2211	AO OWH TV STUDIO	31.05.2015	21884,90			servicii de publicitate contra dreptului de difuzare a evinimentului	
2211	SOCIETATEA VINATORI	31.05.2015	2000,00		2000,00	reclamație nr.01-14/868 din 18.11.2015	15b
2211	SA LOTERIA NATIONALA	30.09.2015	26000,00	26000,00			
2211	AO URMA TA	30.06.2015	500,36			Devierea timpului difuzat de cel planificat in raportul AGB	
2211	FUNDATIA PT.EDUCATIE	30.06.2015	21230,62			servicii de publicitate contra dreptului de difuzare a evinimentului	
2211	UNIVERS.COOPERATIST	30.06.2011	1650,00			Nerecunoasterea timpului difuzat.Reclamatie nr.851	16
2211	IM LOTERIA Moldovei	30.09.2015	13795,50		13795,50		
2211	STRATEGIC MEDIA SRL	30.09.2015	22212,72			achitari reciprocă	
2211	Scoala Profesionala nr.1	31.08.2015	6040,70		6040,70	reclamație nr.01-14/835 din 10.11.2015	16 a
2211	AGEPI	30.09.2015	2500,00		2500,00		
2211	AN a COMPAN.TEHNOLOG.	28.07.2015	9000,00			reclamație nr.01-14/834 din 10.11.2015	16b
2211	SC BEST MEDIA SRL	31.07.2015	25120,78		25120,78		
2211	UNDP Moldova	30.09.2015	30393,94		30393,94		

Contabil șef *Stoian M. Radu*

Contabil CAH 15. *Mustararu*

211	FPC Serad Plus SRL	30.09.2015	14983,97	14983,97		14983,97			
2211	CN Sindicatelor din Moldova	30.09.2015	67000,00	67000,00	67000,00				
2211	Fundatia Est EUROPEANA	30.09.2015	1133,40	1133,40	1133,40				
2211	Tehnotan DÉCOR	31.08.2015	4929,00						Reclamatie nr.854 13.11.2015
2211	AO Pentru Orhei	31.08.2015	24162,93						Reclamatie nr.841 11.11.2015
2211	MOLDTELECOM	30.09.2015	4950,00						Servicii felicitari audio.Achitarea se efectuiaza dupa incasarea mijloacelor financiare
2211	SC BDR ASSOCIATES-STRAT	30.09.2015	7943,36	7943,36	7943,36				
2211	FONDUL DE INVESTITII SOC	30.09.2015	34000,00	10000,00	10000,00				
2211	IONEL SA	30.09.2015	4,19	4,19	4,19				
2211	SC ARTMARKET SRL	30.09.2015	7382,35						
2211	BC MOLDINDCONBANK	30.09.2015	51059,23	51059,23	51059,23				
2211	ACADEMIA DE STIINTE	30.09.2015	9204,72						
2211	AP INDIGO GRUP SRL	30.09.2015	153359,76						153359,76 oferit termen pentru achitarea datoriei
2211	TARGET GROUP	30.09.2015	36090,24	36090,24	36090,24				
2211	OLTIME SRL	30.09.2015	48117,96	48117,96	48117,96				
2211	MINISTERUL MUNCII	30.09.2015	3102,58						finantare bugetara, transferul mijloacelor banesti se efectuiaza prin Trezoreria de Stat, Lipsa resurselor financiare
2211	CM EXCELENCE	30.09.2015	4000,00	4000,00	4000,00				
2211	BERLIN CHEMIE	30.09.2015	4000,00	4000,00	4000,00				
2211	PRIORMEDIA SRL	30.09.2015	63994,69	49080,36	49080,36				Oferit termen pentru achitarea datoriei
2212	Altair Asesores S.L.(Spania)	30.09.2015	32565,88						emisiuni RADIO "Spatiul Public" . Plata pentru servicii se efectuiaza in transe conform contractului
2212	AMBASADA SUA	30.09.2015	7912,38	7912,38	7912,38				
Total			1188852,29	355628,18	350767,57				
Avansuri acordate în țara									
Cont	AGENTUL ECONOMIC	DATA FO SOLDULUI	debit	achitat octombrie	achitat noiembrie				nota
224/1	IFS CHISINAU MF-TREZ	30.03.2015	41,45						formular cu regim special,
224/1	METRO CASH & CARRY	30.09.2015	36,94	36,94					
224/1	MF TREZORERIA	26.05.2015	5068,28						avans TVA la serviciile import-export
224/1	Supraten SA	28.09.2015	55,52	464,31					avans
224/1	PSP Online SRL	22.09.2015	500,00						
Total in valuta nationala			5702,19	501,25					
Avansuri acordate în străinătate									
224/2	O-Video Romania	29.09.2015	453363,44						avans conform contractului pentru utilaj TV
total			453363,44						
Creanțe privind decontările cu buget									
225	IFS r-n Centru	30.12.2005	64387,00						Impozit pe venit din activitatea întreprinderii
total			64387,00						
Creanțe privind recuperarea prejudiciilor material									
	NUMELE/PRENUMELE								
226/2	BOBEICO TUDOR	01.12.2008	118710,31						autoturism UAZ demers CPS Centru 01-14/1014 din 04.09.2008, 01-14/346 din 09.03.09

Contabil Dă 13 Anghel

Contabil Să Ștefan M. Popescu

226/2	CARP OLEG	30.05.2015	1224,42	586,31	638,55	raspuns CPC centru nr. 5099 din 20.03.09	20
226/2	RUSANOVSCI CONSTANT	30.12.2014	27618,66			dicrofon, cerere privind retinerea costului din salariu din 10.05.2015	20a
226/2	ROJCO NADEJDA	26.07.2012	1962,45			utilaj, OMV. Proces verbal nr.2 din 17.02.15	21
226/2	NEGRESCU MARIA	01.09.2012	36182,50			metal, demers CPS Centru nr.01-14/1060 din 26.07.12, raspuns CPC nr.15190 din 06.09.12	
	total		185698,34	586,31	638,55	computer, demers CPS Centru nr.01-14/1191 din 29.09.12, certificat CPS nr.19346 din 19.11.12, raspuns procuratura Centru nr.04-2012011525/12-5834 din 28.11.12, demers dna Negrescu M din 03.09.12, proces verbal nr.1 din 28.09.12	
226/7	Contribuții individuale de asigurare sociale calculate						
226/7	6% asigurari sociale	30.09.2015	209249,08	209249,08			
226/7	individuale					se reține în luna octombrie în ziua plății salariului pe 09.15	
	total		209249,08	209249,08			
226/4	Alte creanțe ale personalului						
226/4	Albu Carmelia	30.12.2014	9531,00	750,00	750,00	restituirea salariului conform titlului executoriu	22a
226/4	Zagaican S	30.12.2014	1254,00			avans salariu	
226/4	Alte creanțe ale personalului	30.09.2015	59,00			salariu	
	total		10844,00	750,00	750,00		
231/4	Creanțe privind veniturile din arenda incaperilor						
231/4	SRL Alit	31.12.2013	879,90			cerere de chemare în judecată 01-14/38 din 22.01.15	23
231/4	Sipulin II	31.08.2015	2488,18	2488,18		cerere prealabilă 01-14/810 din 28.10.15	24
231/4	SC AFG Medextrans SRL	31.03.2014	25008,88			Hotărâre privind incasarea datoriei 13.05.2015	25
231/4	Fluctus SRL	30.04.2015	26735,93	8000,00		cerere de concretizare a majorării cuantumului acțiunii 01-14/764 din 12.10.2015	26
231/4	SC Medianet Grup SRL	30.06.2015	3432,06		1000,00	cerere prealabilă 01-14/805 din 28.10.15	27
231/4	PP Ziarul TV Program	31.08.2015	4762,57	3500,00	1262,57		
231/4	SRL Cultex	31.07.2015	6179,24	4166,56			
231/4	IS Radiocomunicații	30.09.2015	661,25		661,25		
231/4	Valergrina SRL	30.09.2015	343,28	343,28			
231/4	SA Moldcol	30.09.2015	4798,32	4798,32			
231/4	I.M Orange	30.09.2015	10260,80	10260,80			
231/4	Maxtisano SRL	30.06.2015	5019,38			cerere prealabilă 01-14/811 din 29.10.2015	28
231/4	SRL Lagro-In	31.12.2013	383709,60			cerere de majorare a cuantumului acțiunii 01-14/843 din 11.11.2015	29
231/4	II Coșneanu Ana	31.08.2015	6467,66	3000,00	1000,00		
231/4	SRL Valhrus	31.05.2015	74602,28	22000,00		cerere prealabilă 01-14/596 din 03.08.2015, achitări reciproc	31
	total		555349,34	58557,14	3923,82		
233/1	Alte creanțe privind asigurările sociale						
	concediul medical	30.09.2015	51683,00	51683,00		CNAS compensarea în luna octombrie 2015	
	calculat						
	total		51683,00	51683,00			
	în total		272512869	676954,96	356079,94		

Contabil s.d.f. *[Signature]*

[Signature]