

Sediul: MD-2001, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 65, of. 901, mun. Chisinau, Republica Moldova

Extras de cont Nr. Contului 2251162576001498 (MDL)

Perioada 06-03-2025 -- 06-03-2025

Titular VICOLIV GRUP SRL

IDNO:  
1014600018975

Data Eliberarii Extrasului: 07-03-2025


Sediul: ANENII NOI, S.MERENI; ANENII NOI, S.MERENI;

Data ultimei operatiuni: 05-03-2025

Tip Doc.	Detalii privind continutul operatiunii / Conturi de corespondenta	Data Oper. Nr. Doc. Nr. Tranz. Nr. Inscris.	Curs oficial  Curs comercial	DEBIT		CREDIT	
				Valuta	Lei	Valuta	Lei
<b>Sold Initial:</b>							<b>310 248.16</b>
12	[REDACTED]	06.03.2025 [REDACTED]	[REDACTED] Dif.curs		0.00		2,000,000.00
1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] Dif.curs		200,000.00		0.00
1	[REDACTED]	06.03.2025 [REDACTED]	[REDACTED] Dif.curs		3.50		0.00
1	[REDACTED]	06.03.2025 [REDACTED]	[REDACTED] Dif.curs		50,000.00		0.00
1	[REDACTED]	06.03.2025 [REDACTED]	[REDACTED] Dif.curs		3.50		0.00
1	[REDACTED]	06.03.2025 [REDACTED]	[REDACTED] Dif.curs		35,000.00		0.00

1	[REDACTED]	06.03.2025			3.50	0.00
1	[REDACTED]	06.03.2025			6,600.00	0.00
1	[REDACTED]	06.03.2025			3.50	0.00
1	[REDACTED]	06.03.2025			10,161.55	0.00
1	[REDACTED]	06.03.2025			3.50	0.00
1	[REDACTED]	06.03.2025			39,200.00	0.00
1	[REDACTED]	06.03.2025			3.50	0.00
1	[REDACTED]	06.03.2025			64,500.00	0.00

1	[REDACTED]	06.03.2025			3.50	0.00
1	[REDACTED]	06.03.2025			7,750.00	0.00
1	[REDACTED]	06.03.2025			3.50	0.00
1	[REDACTED]	06.03.2025			3,749.25	0.00
1	[REDACTED]	06.03.2025			3.50	0.00
1	[REDACTED]	06.03.2025			127,500.00	0.00
1	[REDACTED]	06.03.2025			3.50	0.00
1	[REDACTED]	06.03.2025			12,000.00	0.00

1		06.03.2025			3.50	0.00
			Dif.curs			
1		06.03.2025			5,106.00	0.00
			Dif.curs			
1		06.03.2025			3.50	0.00
			Dif.curs			
1		06.03.2025			0.00	636,000.00
			Dif.curs			
1		06.03.2025			0.00	1,125,000.00
			Dif.curs			
<b>Rulaj la: 06-03-2025</b>					<b>561 608.80</b>	<b>3 761 000.00</b>
<b>Sold final la: 06-03-2025</b>						<b>3 509 639.36</b>
<b>TOTAL RULAJ:</b>					<b>561 608.80</b>	<b>3 761 000.00</b>
<b>SOLD FINAL:</b>						<b>3 509 639.36</b>
<b>Numar de tranzactii pe perioada:</b>					<b>24</b>	<b>3</b>
<b>Detalieri:</b>					<b>Valuta</b>	<b>Lei</b>
L.S.		<b>Fonduri proprii</b>		<b>3,509,639.36</b>		
		<b>Limita overdraft</b>		<b>0.00</b>		
		<b>Overdraft neutilizat</b>		<b>0.00</b>		
		<b>Depasire limita overdraft</b>		<b>0.00</b>		
		<b>Total disponibil la 07-03-2025</b>		<b>3,509,639.36</b>		

Mijloacele bănești plasate în conturile indicate sunt garantate în conformitate cu prevederile Legii nr.160/2023 cu privire la garantarea depozitelor în bănci.

Vă invităm să luați cunoștință cu Formularul de informare a deponenților pe următoarea adresă: [Garantarea depozitelor | ProCredit Bank](#).

**Atenție! Documentul conține Datele cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidență al operatorului de date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.**