

EXTRAS DE CONT

De la / From 02.04.2026

La / To 02.04.2026

OTP Bank S.A.
Cod Fiscal 1002600006089
SWIFT MOBBMD22
Sucursala Sucursala Nr. 9 Centru
Tel. +373 22 812-555

Nume titular BIO-MARKET S.C. S.R.L.
Cod Fiscal 1005600004260
IBAN MD06MO2224ASV12392377100
Valuta MDL
Tel.

SOLD INITIAL

96,912.95 96,912.95

Data initierii	Data procesării	Număr document	Denumire partener	Cont Partener	Detalii Plată	Suma Debit Valuta	Suma Debit MDL	Suma Credit Valuta	Suma Credit MDL
	02.04.2026				Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei				96,912.95
02.04.2026	02.04.2026	31	(R)MOLDOVAT SRL	MD50ML000000022515002332	1003607010109 Plata pentru Garantie bancara in marime de 2 pr. din valoarea ofertei la licitatie deschisa nr. MTG-L 8/26 din 12.03.2026.		30,500.00		
02.04.2026	02.04.2026	505466	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		
Total Debit /Credit							30,503.80		0.00
Nr. Documente									2
Sold final								66,409.15	66,409.15

INDICATORI CHEIE

Fonduri Proprii	66,409.15
Overdraft	0.00
Overdraft disponibil	0.00
Depășire limită	0.00
Sume blocate	0.00
Sold disponibil	66,409.15

Mijloacele bănești plasate în contul MD06MO2224ASV12392377100 sunt garantate în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2023 cu privire la garantarea depozitelor bancare.

[Formular de informare a deponenților](#)