

## EXTRAS DE CONT

De la / From 09.04.2026

La / To 09.04.2026

<b>OTP Bank S.A.</b>	
<b>Cod Fiscal</b>	<b>1002600006089</b>
<b>SWIFT</b>	<b>MOBBMD22</b>
<b>Sucursala</b>	Sucursala Corporate
<b>Tel. +373 22 812-555</b>	

<b>Nume titular</b>	MEGATEK GRUP S.R.L.
<b>Cod Fiscal</b>	1012600015925
<b>IBAN</b>	MD96MO2224ASV53653407100
<b>Valuta</b>	MDL
<b>Tel.</b>	

### SOLD INITIAL

70,283.98 70,283.98

Data institiilor	Data procesării	Număr document	Denumire partener	Cont Partener	Detalii Plată	Suma Debit Valuta	Suma Debit MDL	Suma Credit Valuta	Suma Credit MDL
	09.04.2026				<b>Soldul la inceputul zilei Balanta de deschidere a zilei</b>				<b>70,283.98</b>
09.04.2026	09.04.2026	43	(R)GLASSLANC S.R.L.	MD05MO2224ASV04406387100	1015600041231 PLATA PENTRU MATER CONF CONT F/N DIN 07.04.26				60,000.00
09.04.2026	09.04.2026	69	(R)MEGATEK GRUP SRL	MD29ML000000022516094542	1012600015925 SUPLINIRE CONT,		100,000.00		
09.04.2026	09.04.2026	2585142	COMIS BANCII PU TINEREA CONT CLIENTILOR - TRANSF IN ALTA BANCA A SOLDURILOR DIN CONT		1002600006089 Comision pentru plata MDL urgenta catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		20.00		
09.04.2026	09.04.2026	49	(R)PRIM METAL INVEST SRL	MD85MO2224ASV87311657100	1015600020209 PLATA PENTRU materiale conf FACT DIN 09.04.2026				1,500,000.00
<b>Total Debit /Credit</b>							<b>100,020.00</b>		<b>1,560,000.00</b>
<b>Nr. Documente</b>									<b>4</b>
<b>Sold final</b>								<b>1,530,263.98</b>	<b>1,530,263.98</b>

### INDICATORI CHEIE

<b>Fonduri Proprii</b>	1,530,263.98
<b>Overdraft</b>	0.00
<b>Overdraft disponibil</b>	0.00
<b>Depășire limită</b>	0.00
<b>Sume blocate</b>	0.00
<b>Sold disponibil</b>	1,530,263.98

Mijloacele bănești plasate în contul MD96MO2224ASV53653407100 sunt garantate în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2023 cu privire la garantarea depozitelor bancare.

[Formular de informare a deponentilor](#)