



EXTRAS DE CONT / STATEMENT

De la / From: 01.10.2025 La / To: 31.10.2025

OTP BANK S.A.

Cod Fiscal /
Fiscal Code

SWIFT

Sucursala / Branch

Adresa / Address

Executor / Adviser

Tel

1002600006089

MOBBMD22

Sucursala Nr. 1 Stejaur

MUN. CHISINAU, STR. CALEA
IESILOR 3

OTP BANK S.A.

Nume titular /
Account holder

Cod Fiscal /
Fiscal code

IBAN

Valuta / Currency

Tel

DATALINIE BUSINESS INGINERIE
S.R.L.

1003600125648

MD29MO2224ASV12595617100

MDL

SOLD INITIAL / START BALANCE

Data initierii / Transaction date	Data procesarii/ Execution date	Numar document / Document number	Denumire partener / Counter part	Cont Partener / Counterpart account	Detalii Plata / Payment Details	Suma Debit Valuta / Debit amount FCY	Suma Debit MDL / MDL Debit amount	Suma Credit Valuta/ Credit amount FCY	Suma Credit MDL / MDL Credit amount
17.10.2025	17.10.2025	257	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD18TRGAAA11124001000000	Ordin de plata 1006601000037 TREZMD2X Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat /P10/ /M102//A102/ 111240 - Impozitul pe venitul din activitatea operationala pentru trimestrul 3				
17.10.2025	17.10.2025	4674161	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.80		
17.10.2025	17.10.2025	258	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD84TRGAAC12210001000000	Ordin de plata 1006601000037 TREZMD2X Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat /P10/ /M102//A102/ 122100 - Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala in forma de contributie procentuala la salariu si la alte recompense, achitate de angajati				
17.10.2025	17.10.2025	4674316	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB		3.80		
17.10.2025	17.10.2025	260	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD98TRGAAB12110001000000	Ordin de plata 1006601000037 TREZMD2X Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat 121100 - Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii virate de angajatori				

17.10.2025	17.10.2025	4674597	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB	3.80			
17.10.2025	17.10.2025	259	(R)MF - Trezoreria de Stat	MD11TRGAAA11111001200000	Ordin de plata 1006601000037 TREZMD2X Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat [REDACTED] 102//A102/ 111110 - Impozit pe venitul retinut din salariu		[REDACTED]		
17.10.2025	17.10.2025	4674610	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB	3.80			
17.10.2025	17.10.2025	261	TCACENCO SERGHEI	MD50MO2259ASV36430607100	Ordin de plata 0982208039993 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Plata salariu pentru luna septembrie 2025		[REDACTED]		
17.10.2025	17.10.2025	262	ZHARKO NATALIYA	MD23MO2259ASV53598207100	Ordin de plata 2005003013725 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Plata salariu pentru luna septembrie 2025		[REDACTED]		
21.10.2025	21.10.2025	263	(R)S.R.L. ITD CARIERE-I	MD42VI022242000000377MDL	Ordin de plata 1020600005471 VICBMD2X B.C.'VICTORIABANK'S.A. Servicii de business consulting, din care TVA: [REDACTED]		[REDACTED]		
21.10.2025	21.10.2025	5795497	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru plata MDL catre clientii altor banci prin OTP IB/MB	3.80			
27.10.2025	27.10.2025	282	(R)FUNDATIA PENTRU DEZVOLTARE DIN RM	MD21VI022510300001027MDL	SAPI Intrare OP 1012620007296 VICBMD2X B.C.'VICTORIABANK'S.A. PLATA P-U SERVICII ELABORARE STUDIUSPECIALIZAT E-COMERT LIVRABILUL NR.2 RAPORT FINAL CONF.INVOICE NR.2-INNOVATEMOLDOVA-2 5 DIN 23.10.2025. LB C2A [REDACTED]			[REDACTED]	
31.10.2025	31.10.2025	8625172	OTP BANK S.A.		Nota de contabilitate 1002600006089 MOBBMD22 OTP Bank S.A. Comision pentru deservirea lunara a conturilor curente pachet BASIC	98.56			
Total Debit/Credit							[REDACTED]		
Nr. Documente							13		1

SOLD FINAL / FINAL BALANCE

INDICATORI CHEIE / KEY INDICATORS

MDL

Fonduri Proprii / Own funds

Overdraft / Overdraft

0.00

Depasire limita / Overlimit	0.00
Sume blocate / Blocked amount	0.00
Sold Disponibil / Available Balance	

Mijloacele banesti plasate in contul MD29MO2224ASV12595617100 sunt garantate in conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2023 cu privire la garantarea depozitelor bancare.

Formularul de informare a Deponentilor:

<https://www.otpbank.md/storage/2025/Formular-de-informare-a-deponentilor.pdf>

Extrasul de Cont se emite ca document electronic semnat cu semnatura electroni contabil, un document primar

