

## Disponibilitate de bani lichizi



### EXTRAS DE CONT / STATEMENT

De la / From: 16.11.2023

La / To: 16.11.2023

#### OTP BANK S.A.

Cod Fiscal / Fiscal Code: 1002600006089  
SWIFT: MOBBMD22

Sucursala / Branch: Sucursala Nr. 36 «Petru Movila»  
Adresa / Address: MUN. CHISINAU, BD.STEFAN CEL MARE SI SFINT 137  
Executor / Adviser: OTP BANK S.A.  
Tel:

Nume titular / Account holder: ANSTELUX SRL  
Cod Fiscal / Fiscal code: 1004600022962  
IBAN: MD26MO2224ASV97655947100  
Valuta / Currency: MDL  
Tel:

### SOLD INITIAL / START BALANCE

1,269,635.27 1,269,635.27

Data Initiului / 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
16.11.2023	16.11.2023	329	(R) DETS sect. Bulucani	MD05TRPCDV518410A00847AA	Ordin de plata 1007601009967 TREZMD2X Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat /P102/18870,00/M102//A102/ Plata pentru garantia p/u oferta in cuantum de 1prc. la procedura de achizitie publica prin LD nr. 21113672 din 23/11/2023.		18,870.00		

### SOLD FINAL / FINAL BALANCE

1,250,761.77 1,250,761.77

### INDICATORI CHEIE / KEY INDICATORS

MDL

Fonduri Proprii / Own funds	1,250,761.77
Overdraft / Overdraft	0.00
Depasire limita / Overlimit	0.00
Sume blocate / Blocked amount	0.00
Sold Disponibil / Available Balance	1,250,761.77

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



Totodată, menționăm că la data de deschidere a ofertelor pentru procedura de achizitie publică prin Licitatie deschisă nr. 21113672 / ocds-b3wdp1-MD-1698933008830 — 23.11.2023 se va prezenta Extras bancar cu

confirmarea soldului disponibil, semnat și ștampilat de către bancă și semnătura electronică a participantului, precum este solicitat în punctul 12, subpunctul 10 din anunțul de participare.

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: Anghelinici Steluța În calitate de: Directoare administrativă

Ofertantul: S. C. „Anstelux” SRL Adresa: MD 2028 mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 68/1 of. 98

