



victoriabank®

Grupul
Banca Transilvania

Nr. 1251 din "18" "04" 2024

Secret bancar

La Nr. _____ din "____" "____" 20____

Catre: ATA Consult S.R.L.
MD – 2069, Mun.Chisinau, Str. Calea Ieşilor 8/1, et. 3, bir. 9a
Republica Moldova
Tel: +373 67 44 76 77
Fax: +373 22 85 56 03
e-mail: audit@taxaco.biz
În atenția: Potinga Violeta

CERTIFICAT

Prin prezenta BC „Victoriabank” SA filiala nr. 3 Chișinău vă prezintă informația privind situația financiară la 31 decembrie 2023 a companiei ALFASOFT SRL SC, (c/f 1005600040624):

1. Depozite și conturi curente (inclusiv conturi lichidate în perioada 01 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2023, data de lichidare, precum și conturi comune):

Număr cont	Denumirea contului	Valuta	Sold 31 Decembrie 2023	Restricții privind contul: blocaj etc.
MD07VI225100000264609MDL	Cont curent	MDL	884,241.77	-
MD86VI000222400100264609	Cont curent	USD	203,710.68	-
MD63VI000000022517031530	Cont curent	EUR	50,000.00	-
MD50VI022580300654186MDL	Cont de card business	MDL	16,207.15	-

2. Activele gajate sau ipotecate de către noi pentru obținerea unui credit, emiterea unui acreditiv, unei scrisori de garanție etc.: *Lipsă*
3. Scrisori de garanție emise și neexpirate la data de 31 decembrie 2023- *Lipsă*
4. În cazul în care avem credit obținut sub forma unei linii de credit revolving sau overdraft: suma apobată și suma utilizată la data de 31 decembrie 2023- *Lipsă*;
5. Suma dobânzilor de plată la data de 31 decembrie 2023, precum și a dobânzilor de încasat la același date. *Lipsă*;
6. Suma dobânzilor plătite în perioada 01 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2023- *Lipsă*;
7. Detalii privind alte active depozitate la bancă și care nu au fost incluse la punctul 1 de mai sus (inclusive acțiuni, titluri de stat, titluri de proprietate). *Lipsă*;
8. Detalii referitoare la toate datoriile contingente: (efecte de comerț scontate cu recurs; garanții sau alte indemnizații date de client în favoarea unor terți; contracte forward și future; altele). *Lipsă*;
9. Există vreun safeu deschis de către Compania noastră? *Lipsă*;
10. În cazul în care avem leasing financiar. *Lipsă*;
11. Cunoașteți încălcări de indicatori financiari? *Se respecta condițiile contractuale*;
12. Suma venitului din comisioane calculat de Banca Dvs din tranzacțiile cu Compania noastră în perioada 01 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2023: *1,652.00 MDL*;
13. Soldul investițiilor companiei noastre în valori mobiliare de stat procurate prin intermediul Băncii Dvs la 31 decembrie 2023. *Lipsă*;
14. Suma venitului din comisioane calculat de Banca Dvs pentru tranzacțiile de procurare/vânzare a valorilor mobiliare din numele companiei noastre în perioada 01 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2023. *Lipsă*;
15. Rugăm specificați orice alte obligații sau angajamente posibile despre care dețineți informație, decât cele indicate mai sus. *Lipsă*;
16. Numele persoanelor autorizate să lucreze în numele Companiei noastre cu Banca Dvs;

Din 01.03.2012 - prezent		
I Semnătură	Coroban Oxana	Persoanele ce au drept de I semnătură pot semna numai împreună cu persoanele ce deţin dreptul de a II semnătură.
II Semnătură	Coroban Oxana	

17. Eventuale neînţelegeri majore sau alte incidente avute între Compania noastră şi Banca Dvs. *Lipsă;*
18. Alte informaţii ce consideraţi necesar a le aduce la cunoştinţă auditorilor noştri. *Lipsă.*

Director Adjunct
Şeremet Elena

Ex: Goncearu Marina
Tel: (030) 30 33 89