

Act de verificare a decontărilor

intre intreprinderile "SIENTO" SRL, c/f 1016600005357

și Vero-Nadina SRL, c/f 1002609000220

pentru: aprilie 2026

No d/r	Conținutul		"SIENTO" SRL, MDL		Vero-Nadina SRL, MDL	
			Debit	Credit	Debit	Credit
	Sold inițial 01.04.26		5 415 452,27			5 415 452,27
1	01.04.26	Plată (01.04.2026)	8 112 075,60			
2	01.04.26	D/p 401 din 01.04.2026	1 200 000,00			
3	01.04.26	D/p 403 din 01.04.2026	332 737,65			
4	01.04.26	D/p 1178 din 01.04.2026	250 000,00			
5	01.04.26	D/p 1176 din 01.04.2026	250 000,00			
6	02.04.26	Întrarea (EBG000962103)		8 112 075,60		
7	02.04.26	Întrarea (EBG000963744)		1 026 766,30		
8	02.04.26	Întrarea (EBG000963745)		1 008 295,91		
9	02.04.26	Întrarea (EBG000963746)		1 041 683,19		
10	02.04.26	Întrarea (EBG000963747)		1 034 107,60		
11	02.04.26	Întrarea (EBG000963750)		1 026 688,20		
12	02.04.26	Întrarea (EBG000963751)		1 034 029,50		
13	02.04.26	Întrarea (EBH000275254)		977 548,61		
14	03.04.26	Întrarea (EBH000006149)		4 304 658,50		
15	03.04.26	D/p 979 din 03.04.2026	5 875,56			
16	06.04.26	D/p 426 din 06.04.2026	950 000,00			
17	06.04.26	D/p 428 din 06.04.2026	1 500 000,00			
18	06.04.26	D/p 429 din 06.04.2026	1 250 000,00			
19	06.04.26	D/p 430 din 06.04.2026	350 000,00			
20	06.04.26	D/p 983 din 06.04.2026	450 000,00			
21	06.04.26	D/p 1176 din 06.04.2026	150 000,00			
22	08.04.26	Plată (08.04.2026)	8 485 414,20			
23	08.04.26	Întrarea (EBH000155013)		8 485 414,20		
24	09.04.26	Plată (09.04.2026)		5 582 390,40		
25	10.04.26	Întrarea (EBH000389976)		901 252,56		
26	10.04.26	Vinzare (EBH000257618)	5 582 390,40			
27	11.04.26	Întrarea (EBH000389975)		938 542,94		
28	14.04.26	Întrarea (EBH000938193)		948 341,53		
29	14.04.26	Întrarea (EBH000389977)		924 391,45		
30	15.04.26	D/p 449 din 15.04.2026	271 972,22			
31	16.04.26	Întrarea (EBH000435740)		928 008,92		
32	16.04.26	Întrarea (EBH000558756)		946 952,13		
33	18.04.26	Întrarea (EBH000435739)		938 969,45		
34	20.04.26	Întrarea (EBH000709998)		913 479,53		
35	21.04.26	D/p 999 din 21.04.2026	600 000,00			
36	21.04.26	D/p 454 din 21.04.2026	1 996 186,95			
37	21.04.26	D/p 1221 din 21.04.2026	168 000,00			
38	22.04.26	D/p 456 din 22.04.2026	1 266 978,37			
39	22.04.26	D/p 1001 din 22.04.2026	600 000,00			
40	23.04.26	Întrarea (EBH000885127)		915 330,04		
41	23.04.26	Întrarea (EBH000884244)		912 147,88		
42	23.04.26	D/p 1227 din 23.04.2026	63 479,53			
43	23.04.26	D/p 1003 din 23.04.2026	850 000,00			
44	24.04.26	Întrarea (EBH000558753)		852 994,60		
45	24.04.26	Întrarea (EBH000558754)		881 779,84		
46	24.04.26	Întrarea (EBH000558755)		854 532,62		
47	24.04.26	Întrarea (EBH000980696)		928 017,87		
48	26.04.26	Întrarea (EBH000924588)		869 297,67		
49	27.04.26	Plată (27.04.2026)		4 678 128,00		
50	27.04.26	Plată (27.04.2026)		207 916,80		
51	27.04.26	Întrarea (EBH000884606)		941 743,94		
52	27.04.26	Vinzare (EBH000604956)	4 886 044,80			
53	29.04.26	Plată (29.04.2026)		2 434 921,20		
54	29.04.26	Vinzare (EBH000684689)	2 434 921,20			
55	30.04.26	Întrarea (EBH000764808)		4 871 888,40		
56	30.04.26	Întrarea (EBH000764809)		2 427 306,10		
57	30.04.26	Întrarea (EBH000884245)		926 329,96		
	Total rulaj		42 006 076,48	63 775 931,44		
	Sold final 30.04.26			16 354 402,69		

Director _____ Dicoi I.

Contabil-șef _____

Director _____

Contabil-șef _____