

## Disponibilitate de bani lichizi, capital circulant, resurse creditare

la data de 01.02.2019

<i>Denumirea indicatorului</i>	<i>Suma, lei</i>
Resurse creditare	0
Bani lichizi, inclusiv:	11 753 002
- Numerar in casierie (Anexa1)	106 798
- Disponibilitati in conturile bancare curente (Anexa 2)	11 656 204
Creanțe debitoare (anexa3)	13 368 715
Produce (anexa4)	2 084 778
Materiale (anexa5)	2 567 491
<b>Total</b>	<b>29 783 986</b>

Data completării: 05.02.2019

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

Nume: Negura Gheorghe

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: "Acit-Trans" SRL



## Оборотно-сальдовая ведомость по счету 241.1

Период: 1 февраля 2019 г.

Детализация по субсчетам, субконто: Кассы, Движения денежных средств  
 Выводимые данные: сумма

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Principala	99 746,60		7 052,00		106 798,60	
Incasari banesti din vinzari			7 052,00			
<b>Итого</b>	99 746,60		7 052,00		106 798,60	



*Contab. oppt.*

Anexa nr. 1.

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 242.1**

Период: 1 февраля 2019 г.

Детализация по субсчетам, субконто: Расчетные счета, Движения денежных средств  
 Выводимые данные: сумма

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ENERG	11 608 085,93				11 608 085,93	
VICTORIA	48 118,18				48 118,18	
<b>Итого</b>	<b>11 656 204,11</b>				<b>11 656 204,11</b>	

*Contab. S.P.A.*



Оборотно-сальдовая ведомость по счету 211

Период: 1 февраля 2019 г.

Детализация по субсчетам,  
Выводимые данные: сумма, количество

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
211.3	656 929,87 6 248,337				656 929,87 6 248,34 0,00	
211.4	1 725 066,38 136 910,030				1 725 066,38 136 910,03 0,00	
211.5	30 574,26 217,000				30 574,26 217,00 0,00	
211.41	154 921,19 18 257,280				154 921,19 18 257,28 0,00	
Итого	2 567 491,70	0,00	0,00	0,00	2 567 491,70	

*Centabony*



**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 216.1**

Период: 1 февраля 2019 г.

Детализация по субсчетам, субконто: Номенклатура

Выводимые данные: сумма, количество

Отбор: Места хранения = DEPOZIT

Субконто	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
Nisip din reziduurile rocilor concasate (SAVURA)	1 717 409,76	
	140 656,000	
Piatra bruta p/u lucrari de constructii .(M-600) / БУТ	13 070,70	
	235,000	
Piatra sparta de calcar fr.20-40 mm, (M-600)	57 950,36	
	862,100	
Piatra sparta de calcar fr.40-70 mm, (M-600)	221 271,44	
	3 291,750	
Piatra sparta de calcar fr.5-20 mm, (M-600)	75 076,25	
	1 005,710	
PIETRIS fr 0 - 40 mm - Amestec de pietris si nisip C-5		
<b>Итого</b>	<b>2 084 778,51</b>	

*Contab. [Signature]*



Оборотно-сальдовая ведомость по счету 221

Период: 1 февраля 2019 г.

Детализация по субсчетам,

Выводимые данные: сумма, валютная сумма

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
221.1	13 356 366,53		20 485,90	8 137,20	13 368 715,23	
Итого	13 356 366,53		20 485,90	8 137,20	13 368 715,23	

*Contab opt*

