

Act de verificare a decontărilor

intre intreprinderii "SIENTO" SRL, c/f 1016600005357
și Calea ferata din Moldova IS, c/f 1002600001257
pentru: 01.01.2024 - 05.12.2024

Nr d/r	Conținutul		"SIENTO" SRL, MDL		Calea ferata din Moldova IS, MDL	
			Debit	Credit	Debit	Credit
	Sold inițial 01.01.24		5 528 966,00			5 528 966,00
1	09.01.24	D/p 136778 din 09.01.2024		293 808,00		
2	10.01.24	Vînzare (EAL000871635) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	216 247,00			
3	11.01.24	D/p 136789 din 11.01.2024		200 000,00		
4	12.01.24	Vînzare (EAL000903508) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	141 750,00			
5	15.01.24	D/p _____ din 15.01.2024		200 000,00		
6	16.01.24	Vînzare (EAL000949461) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	112 695,00			
7	17.01.24	D/p 136835 din 17.01.2024		307 067,00		
8	18.01.24	D/p _____ din ' . . '		300 000,00		
9	18.01.24	Vînzare (EAL000982559) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	247 800,00			
10	19.01.24	Vînzare (EAM000004980) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	233 072,00			
11	22.01.24	D/p _____ din 22.01.2024		300 000,00		
12	22.01.24	Vînzare (EAM000031392) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	250 800,00			
13	25.01.24	D/p _____ din 25.01.2024		500 000,00		
14	26.01.24	Vînzare (EAM000118518) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	340 480,00			
15	29.01.24	D/p _____ din 29.01.2024		290 120,00		
16	30.01.24	D/p 137025 din 30.01.2024		180 000,00		
17	30.01.24	Vînzare (EAM000176806) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	214 400,00			
18	30.01.24	Vînzare (EAM000183298) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	139 360,00			
19	31.01.24	D/p 137042 din 31.01.2024		300 000,00		
20	31.01.24	Vînzare (EAM000229096) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	280 410,00			
21	01.02.24	D/p 137065 din 01.02.2024		55 000,00		
22	01.02.24	D/p 137050 din 01.02.2024		115 000,00		
23	02.02.24	D/p 137069 din 02.02.2024		300 000,00		
24	02.02.24	Vînzare (EAM000301388) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	130 620,00			
25	03.02.24	Vînzare (EAM000326483) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	207 860,00			
26	05.02.24	D/p 137104 din 05.02.2024		200 000,00		
27	05.02.24	D/p 137086 din 05.02.2024		314 443,00		
28	06.02.24	D/p 137113 din 06.02.2024		100 000,00		
29	06.02.24	Vînzare (EAM000364826) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	240 900,00			
30	06.02.24	Vînzare (EAM000369358) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	350 400,00			
31	07.02.24	D/p 137134 din 07.02.2024		355 918,00		
32	07.02.24	Vînzare (EAM000393905) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	273 875,00			
33	08.02.24	D/p 137146 din 08.02.2024		509 450,00		
34	08.02.24	Vînzare (EAM000435931) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	395 100,00			
35	09.02.24	D/p 137150 din 09.02.2024		460 480,00		
36	09.02.24	Vînzare (EAM000464222) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	242 440,00			
37	12.02.24	D/p 137163 din 12.02.2024		700 000,00		
38	12.02.24	Vînzare (EAM000486098) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	214 661,00			
39	13.02.24	D/p 137193 din 13.02.2024		499 244,00		
40	13.02.24	D/p 137197 din 13.02.2024		1 045 040,00		
41	13.02.24	Vînzare (EAM000511303) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	325 288,00			
42	13.02.24	Vînzare (EAM000508178) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	245 080,00			

43	14.02.24	Vînzare (EAM000533927) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	223 388,26			
44	15.02.24	Vînzare (EAM000557888) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	686 664,00			
45	20.02.24	D/p 137224 din 20.02.2024		771 710,00		
46	20.02.24	Vînzare (EAM000647214) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	149 292,00			
47	21.02.24	D/p 137284 din 21.02.2024		612 355,00		
48	21.02.24	Vînzare (EAM000666524) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	672 216,00			
49	22.02.24	Vînzare (EAM000687689) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	715 680,00			
50	04.03.24	D/p 137395 din 04.03.2024		130 000,00		
51	04.03.24	D/p 137290 din 04.03.2024		135 100,00		
52	05.03.24	Vînzare (EAN00007278) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	219 800,00			
53	06.03.24	D/p 137417 din 06.03.2024		87 611,00		
54	06.03.24	D/p 137409 din 06.03.2024		912 389,00		
55	06.03.24	Vînzare (EAN000038574) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	142 220,00			
56	06.03.24	Vînzare (EAN000033835) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	700 160,00			
57	18.03.24	D/p 137586 din 18.03.2024		100 000,00		
58	22.03.24	D/p 137633 din 22.03.2024		100 000,00		
59	29.03.24	D/p 137713 din 29.03.2024		100 000,00		
60	01.04.24	D/p _____ din 01.04.2024		100 000,00		
61	08.04.24	D/p 137758 din 08.04.2024		100 000,00		
62	18.04.24	D/p 137883 din 18.04.2024		100 000,00		
63	23.04.24	D/p 137970 din 23.04.2024		100 000,00		
64	07.05.24	D/p 138037 din 07.05.2024		100 000,00		
65	14.05.24	D/p 138176 din 14.05.2024		100 000,00		
66	15.05.24	D/p 138214 din 15.05.2024		100 000,00		
67	30.05.24	D/p 138404 din 30.05.2024		100 000,00		
68	17.06.24	D/p _____ din 17.06.2024		100 000,00		
69	23.07.24	D/p _____ din 23.07.2024		100 000,00		
70	06.08.24	D/p 2826 din 06.08.2024	391,20			
71	07.08.24	D/p _____ din ' . . . '		554 000,00		
72	08.08.24	Vînzare (EAQ000568231) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	242 375,00			
73	08.08.24	Vînzare (EAQ000571130) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	213 290,00			
74	09.08.24	D/p _____ din ' . . . '		870 000,00		
75	09.08.24	D/p _____ din ' . . . '		150 000,00		
76	10.08.24	Vînzare (EAQ000629049) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	400 816,00			
77	10.08.24	Vînzare (EAQ000629050) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	206 189,00			
78	10.08.24	Vînzare (EAQ000629046) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	134 890,00			
79	10.08.24	Vînzare (EAQ000629045) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	366 130,00			
80	12.08.24	D/p _____ din ' . . . '		1 000 000,00		
81	12.08.24	Vînzare (EAQ000641161) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	269 780,00			
82	13.08.24	Vînzare (EAQ000664941) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	134 540,00			
83	13.08.24	Vînzare (EAQ000665489) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	249 860,00			
84	13.08.24	Vînzare (EAQ000665491) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	230 640,00			
85	13.08.24	Vînzare (EAQ000665486) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	134 540,00			
86	14.08.24	D/p _____ din ' . . . '		1 000 000,00		
87	14.08.24	Întrarea (AAR9768423)		391,20		
88	15.08.24	D/p _____ din ' . . . '		800 000,00		
89	15.08.24	Vînzare (EAQ000729628) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	288 000,00			
90	16.08.24	D/p _____ din 16.08.2024		200 000,00		
91	16.08.24	Vînzare (EAQ000752030) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	337 216,00			
92	16.08.24	Vînzare (EAQ000740905) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	139 868,00			

93	16.08.24	Vînzare (EAQ000773347) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	203 942,00			
94	16.08.24	Vînzare (EAQ000773346) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	136 036,00			
95	16.08.24	Vînzare (EAQ000773348) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	261 122,00			
96	16.08.24	Vînzare (EAQ000741084) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	364 040,00			
97	19.08.24	D/p _____ din ' . . '		500 000,00		
98	20.08.24	D/p _____ din ' . . '		1 000 000,00		
99	20.08.24	Vînzare (EAQ000799578) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	364 992,00			
100	20.08.24	Vînzare (EAQ000799579) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	252 833,00			
101	20.08.24	Vînzare (EAQ000799296) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	250 932,00			
102	20.08.24	Vînzare (EAQ000805645) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	346 932,50			
103	22.08.24	D/p _____ din ' . . '		900 000,00		
104	22.08.24	Vînzare (EAQ000851404) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	369 720,00			
105	22.08.24	Vînzare (EAQ000869629) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	284 400,00			
106	22.08.24	Vînzare (EAQ000873190) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	466 416,00			
107	23.08.24	Vînzare (EAQ000881239) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	613 925,00			
108	26.08.24	D/p _____ din 26.08.2024		1 000 000,00		
109	27.08.24	Vînzare (EAQ000947750) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	112 560,00			
110	28.08.24	Vînzare (EAQ000961776) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	206 360,00			
111	28.08.24	Vînzare (EAQ000964005) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	112 560,00			
112	29.08.24	D/p _____ din ' . . '		500 000,00		
113	30.08.24	Vînzare (EAR000026590) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	130 130,00			
114	30.08.24	Vînzare (EAR000026591) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	223 080,00			
115	02.09.24	D/p _____ din 02.09.2024		800 000,00		
116	02.09.24	D/p _____ din 02.09.2024		1 000 000,00		
117	03.09.24	D/p _____ din 03.09.2024		90 000,00		
118	03.09.24	D/p _____ din 03.09.2024		340 000,00		
119	03.09.24	D/p _____ din 03.09.2024		370 000,00		
120	03.09.24	Vînzare (EAR000141950) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	592 320,00			
121	03.09.24	Vînzare (EAR000277697) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	594 240,00			
122	03.09.24	Vînzare (EAR000277693) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	256 266,00			
123	03.09.24	Vînzare (EAR000277695) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	594 240,00			
124	04.09.24	Vînzare (EAR000277696) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	594 240,00			
125	05.09.24	D/p _____ din ' . . '		1 200 000,00		
126	06.09.24	Vînzare (EAR000277694) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	355 776,00			
127	06.09.24	Vînzare (EAR000264556) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	246 449,00			
128	09.09.24	D/p _____ din 09.09.2024		1 000 000,00		
129	09.09.24	Vînzare (EAR000303611) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	255 300,00			
130	09.09.24	Vînzare (EAR000303612) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	366 300,00			
131	10.09.24	Vînzare (EAR000328171) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	202 620,00			
132	10.09.24	Vînzare (EAR000328172) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	386 820,00			
133	12.09.24	D/p _____ din 12.09.2024		300 000,00		
134	12.09.24	D/p _____ din 12.09.2024		200 000,00		
135	12.09.24	Vînzare (EAR000406545) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	399 600,00			
136	12.09.24	Vînzare (EAR000406546) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	237 120,00			

137	13.09.24	Vînzare (EAR000417191) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	232 700,00			
138	13.09.24	Vînzare (EAR000417190) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	340 100,00			
139	20.09.24	Vînzare (EAR000559106) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	351 800,00			
140	20.09.24	Vînzare (EAR000559107) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	211 080,00			
141	20.09.24	Vînzare (EAR000582408) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	378 185,00			
142	20.09.24	Vînzare (EAR000582409) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	188 213,00			
143	23.09.24	D/p _____ din 23.09.2024		600 000,00		
144	24.09.24	D/p _____ din 24.09.2024		400 000,00		
145	24.09.24	Vînzare (EAR000637672) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	93 280,00			
146	24.09.24	Vînzare (EAR000637673) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	140 800,00			
147	24.09.24	Vînzare (EAR000637674) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	339 680,00			
148	25.09.24	D/p _____ din 25.09.2024		300 000,00		
149	25.09.24	Vînzare (EAR000688073) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	281 920,00			
150	26.09.24	D/p _____ din ' . . . '		600 000,00		
151	27.09.24	Vînzare (EAR000726017) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	213 000,00			
152	27.09.24	Vînzare (EAR000726018) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	124 250,00			
153	28.09.24	D/p _____ din ' . . . '		31 000,00		
154	28.09.24	D/p _____ din ' . . . '		182 000,00		
155	28.09.24	D/p _____ din ' . . . '		465 000,00		
156	28.09.24	Vînzare (EAR000775338) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	330 150,00			
157	30.09.24	D/p _____ din ' . . . '		400 000,00		
158	30.09.24	D/p _____ din 30.09.2024		400 000,00		
159	30.09.24	Vînzare (EAR000779833) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	124 250,00			
160	01.10.24	Vînzare (EAR000848911) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	173 852,00			
161	01.10.24	Vînzare (EAR000848912) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	177 400,00			
162	01.10.24	Vînzare (EAR000848910) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	244 812,00			
163	07.10.24	D/p _____ din ' . . . '		900 000,00		
164	07.10.24	Vînzare (EAS000028330) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	356 400,00			
165	07.10.24	Vînzare (EAS000028332) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	213 840,00			
166	11.10.24	D/p 139730 din 11.10.2024		61 000,00		
167	11.10.24	D/p 139731 din 11.10.2024		166 889,26		
168	11.10.24	D/p 139729 din 11.10.2024		589 000,00		
169	12.10.24	Vînzare (EAS000174364) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	429 681,00			
170	12.10.24	Vînzare (EAS000174508) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	373 477,99			
171	16.10.24	D/p _____ din 16.10.2024		1 000 000,00		
172	16.10.24	Vînzare (EAS000232491) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	362 934,00			
173	16.10.24	Vînzare (EAS000232493) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	252 954,00			
174	16.10.24	Vînzare (EAS000229619) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	421 590,00			
175	16.10.24	Vînzare (EAS000229620) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	148 473,00			
176	18.10.24	D/p _____ din 18.10.2024		91 000,00		
177	19.10.24	Vînzare (EAS000317124) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	275 726,00			
178	19.10.24	Vînzare (EAS000317125) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	147 906,00			
179	19.10.24	Vînzare (EAS000317126) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	144 254,00			
180	21.10.24	D/p _____ din ' . . . '		860 000,00		
181	21.10.24	Vînzare (EAS000353033) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	73 040,00			

182	22.10.24	D/p _____ din ' . . . '		1 000 000,00		
183	22.10.24	Vînzare (EAS000355053) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	227 250,00			
184	22.10.24	Vînzare (EAS000355054) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	199 980,00			
185	22.10.24	Vînzare (EAS000355055) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	154 530,00			
186	23.10.24	D/p 139857 din 23.10.2024		400 000,00		
187	23.10.24	Vînzare (EAS000395286) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	108 420,00			
188	23.10.24	Vînzare (EAS000772345) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	240 331,00			
189	23.10.24	Vînzare (EAS000421969) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	361 400,00			
190	23.10.24	Vînzare (EAS000384126) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	350 558,00			
191	23.10.24	Vînzare (EAS000384127) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	222 261,00			
192	28.10.24	D/p _____ din ' . . . '		730 000,00		
193	28.10.24	Vînzare (EAS000519594) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	114 156,00			
194	29.10.24	D/p _____ din 29.10.2024		1 000 000,00		
195	29.10.24	Vînzare (EAS000542788) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	298 650,00			
196	31.10.24	Vînzare (EAS000601136) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	342 190,00			
197	31.10.24	Vînzare (EAS000601137) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	234 130,00			
198	31.10.24	Vînzare (EAS000603096) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	54 030,00			
199	31.10.24	Vînzare (EAS000630875) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	230 528,00			
200	31.10.24	Vînzare (EAS000630877) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	345 792,00			
201	01.11.24	Vînzare (EAS000666846) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	216 480,00			
202	01.11.24	Vînzare (EAS000666847) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	371 624,00			
203	01.11.24	Vînzare (EAS000667118) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	324 720,00			
204	01.11.24	Vînzare (EAS000667121) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	252 560,00			
205	01.11.24	Vînzare (EAS000683413) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	113 652,00			
206	04.11.24	D/p 516 din 04.11.2024		1 000 000,00		
207	06.11.24	Vînzare (EAS000804218) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	145 840,00			
208	07.11.24	D/p _____ din ' . . . '		100 000,00		
209	07.11.24	D/p _____ din 07.11.2024		300 000,00		
210	08.11.24	Vînzare (EAS000870378) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	115 479,00			
211	08.11.24	Vînzare (EAS000873873) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	109 980,00			
212	08.11.24	Vînzare (EAS000873874) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	348 270,00			
213	08.11.24	Vînzare (EAS000873875) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	128 310,00			
214	11.11.24	D/p _____ din 11.11.2024		1 000 000,00		
215	13.11.24	D/p _____ din 13.11.2024		30 000,00		
216	13.11.24	D/p _____ din 13.11.2024		65 000,00		
217	13.11.24	D/p _____ din 13.11.2024		250 000,00		
218	13.11.24	Vînzare (EAS000974536) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	224 114,00			
219	13.11.24	Vînzare (EAS000974537) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	126 753,00			
220	14.11.24	D/p _____ din ' . . . '		900 000,00		
221	14.11.24	Vînzare (EAS000994756) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	110 580,00			
222	14.11.24	Vînzare (EAS000995322) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	331 740,00			
223	14.11.24	Vînzare (EAS000995321) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	258 020,00			
224	14.11.24	Vînzare (EAS000995792) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	245 119,00			

225	29.11.24	Vînzare (EAT000371287) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	354 920,00			
226	29.11.24	Vînzare (EAT000372512) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	216 688,00			
227	29.11.24	Vînzare (EAT000372513) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	186 800,00			
228	29.11.24	Vînzare (EAT000372514) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	186 800,00			
229	02.12.24	D/p _____ din 02.12.2024		1 000 000,00		
230	04.12.24	Vînzare (EAT000545834) mun.Chisinau, Alexandru cel Bun 55C	332 640,00			
Total rulaj			36 773 497,95	40 070 015,46		
Sold final 05.12.24			2 232 448,49			

"SIENTO" SRL

Director
Dicoi I.

Contabil-șef
Seico N.



Calea ferata din Moldova IS

Director _____

Contabil-șef _____