

Act de verificare a decontarilor
intre intreprinderea IM Regia "EXDRUPO" si SRL "Sadina"
la 31 decembrie 2018

Nr d/o	Data	Descrierea tranzactiei		IM Regia "EXDRUPO"		SRL "Sadina"	
				Dt	Ct	Dt	Ct
Sold la 01.11.2018					5 273 871,11	5 273 871,11	
1	01.11.2018	Factura de intrare 5063	AAE 2699672		6 447,77	6 447,77	
2	01.11.2018	Factura de intrare 4220	AAE 9137769		6 002,88	6 002,88	
3	01.11.2018	Factura de intrare 4221	AAE 9137772		6 002,88	6 002,88	
4	01.11.2018	Factura de intrare 4222	AAE 9137782		6 002,88	6 002,88	
5	01.11.2018	Factura de intrare 4223	AAE 9137773		6 002,88	6 002,88	
6	01.11.2018	Factura de intrare 4237	AAE 9137768		9 350,64	9 350,64	
7	01.11.2018	Factura de intrare 4238	AAE 9137779		8 080,80	8 080,80	
8	01.11.2018	Factura de intrare 4586	AAE 9137771		8 080,80	8 080,80	
9	01.11.2018	Factura de intrare 4587	AAE 9137767		7 388,16	7 388,16	
10	01.11.2018	Factura de intrare 4604	AAE 9137763		6 002,88	6 002,88	
11	01.11.2018	Factura de intrare 4611	AAE 9137770		8 080,80	8 080,80	
12	02.11.2018	Factura de intrare 4422	AAE 9137782		9 350,64	9 350,64	
13	02.11.2018	Factura de intrare 4423	AAE 9137787		10 735,92	10 735,92	
14	02.11.2018	Factura de intrare 4424	AAE 9137785		6 002,88	6 002,88	
15	02.11.2018	Factura de intrare 4425	AAE 9137786		10 735,92	10 735,92	
16	02.11.2018	Factura de intrare 4426	AAE 9137781		9 350,64	9 350,64	
17	02.11.2018	Factura de intrare 5036	AAE 9137780		6 002,88	6 002,88	
18	05.11.2018	Factura de intrare 4454	AAE 9137792		9 350,64	9 350,64	
19	05.11.2018	Factura de intrare 4455	AAE 9137789		10 043,28	10 043,28	
20	05.11.2018	Factura de intrare 4456	AAE 9137790		10 043,28	10 043,28	
21	05.11.2018	Factura de intrare 4457	AAE 9137794		8 080,80	8 080,80	
22	05.11.2018	Factura de intrare 4458	AAE 9137791		10 043,28	10 043,28	
23	05.11.2018	Factura de intrare 5064	AAE 2699673		6 250,39	6 250,39	
24	05.11.2018	Factura de intrare 5089	AAE 2699674		13 158,72	13 158,72	
25	06.11.2018	Factura de intrare 4501	AAE 9137799		6 002,88	6 002,88	
26	06.11.2018	Factura de intrare 4502	AAE 9137801		9 350,64	9 350,64	
27	06.11.2018	Factura de intrare 4503	AAE 9137802		9 350,64	9 350,64	
28	06.11.2018	Factura de intrare 4605	AAE 9137798		6 002,88	6 002,88	
29	06.11.2018	Factura de intrare 4612	AAE 9137803		9 350,64	9 350,64	
30	06.11.2018	Factura de intrare 4613	AAE 9137807		10 735,92	10 735,92	
31	06.11.2018	Factura de intrare 5032	AAE 9137797		8 658,00	8 658,00	
32	06.11.2018	Factura de intrare 5033	AAE 9137806		8 658,00	8 658,00	
33	06.11.2018	Factura de intrare 5048	AAE 9137893		2 631,74	2 631,74	
34	06.11.2018	Extras bancar 193		1 500 000,00			1 500 000,00
35	07.11.2018	Factura de intrare 4546	AAE 9137811		6 002,88	6 002,88	
36	07.11.2018	Factura de intrare 4547	AAE 9137818		9 350,64	9 350,64	
37	07.11.2018	Factura de intrare 4548	AAE 9137821		6 002,88	6 002,88	
38	07.11.2018	Factura de intrare 4549	AAE 9137824		9 350,64	9 350,64	
39	07.11.2018	Factura de intrare 4550	AAE 9137830		9 350,64	9 350,64	
40	07.11.2018	Factura de intrare 4551	AAE 9137825		6 002,88	6 002,88	
41	07.11.2018	Factura de intrare 4552	AAE 9137816		6 002,88	6 002,88	
42	07.11.2018	Factura de intrare 4553	AAE 9137819		6 002,88	6 002,88	
43	07.11.2018	Factura de intrare 4554	AAE 9137828		6 002,88	6 002,88	
44	07.11.2018	Factura de intrare 4582	AAE 9137817		8 658,00	8 658,00	
45	07.11.2018	Factura de intrare 4583	AAE 9137813		8 658,00	8 658,00	
46	07.11.2018	Factura de intrare 4584	AAE 9137827		9 350,64	9 350,64	
47	07.11.2018	Factura de intrare 4585	AAE 9137826		9 350,64	9 350,64	
48	07.11.2018	Factura de intrare 4602	AAE 9137829		6 002,88	6 002,88	
49	07.11.2018	Factura de intrare 4603	AAE 9137815		6 002,88	6 002,88	
50	07.11.2018	Factura de intrare 4606	AAE 9137814		6 002,88	6 002,88	
51	07.11.2018	Factura de intrare 4607	AAE 9137823		6 002,88	6 002,88	
52	07.11.2018	Factura de intrare 4608	AAE 9137812		6 002,88	6 002,88	
53	07.11.2018	Factura de intrare 4609	AAE 9137822		6 002,88	6 002,88	
54	08.11.2018	Factura de intrare 4575	AAE 9137837		6 002,88	6 002,88	
55	08.11.2018	Factura de intrare 4576	AAE 9137838		7 388,16	7 388,16	
56	08.11.2018	Factura de intrare 4577	AAE 9137836		9 350,64	9 350,64	
57	08.11.2018	Factura de intrare 4578	AAE 9137846		10 836,83	10 836,83	
58	08.11.2018	Factura de intrare 4579	AAE 9137842		10 836,83	10 836,83	
59	08.11.2018	Factura de intrare 4580	AAE 9137840		6 956,98	6 956,98	
60	08.11.2018	Factura de intrare 4588	AAE 9137831		6 002,88	6 002,88	



62	08.11.2018	Factura de intrare 4589	AAE 9137839		6 956,98	6 956,98	
63	08.11.2018	Factura de intrare 4590	AAE 9137849		6 956,98	6 956,98	
64	08.11.2018	Factura de intrare 4591	AAE 9137841		12 442,28	12 442,28	
65	08.11.2018	Factura de intrare 4592	AAE 9137848		10 836,83	10 836,83	
66	08.11.2018	Factura de intrare 4593	AAE 9137845		6 956,98	6 956,98	
67	08.11.2018	Factura de intrare 4600	AAE 9137835		6 002,88	6 002,88	
68	08.11.2018	Factura de intrare 4601	AAE 9137832		6 002,88	6 002,88	
69	08.11.2018	Factura de intrare 4610	AAE 9137847		4 733,04	4 733,04	
70	08.11.2018	Factura de intrare 4788	AAE 9137834		8 658,00	8 658,00	
71	09.11.2018	Factura de intrare 4692	AAE 9137854		6 002,88	6 002,88	
72	09.11.2018	Factura de intrare 4694	AAE 9137851		6 002,88	6 002,88	
73	09.11.2018	Factura de intrare 4875	AAE 9137903		2 631,74	2 631,74	
74	09.11.2018	Factura de intrare 4876	AAE 9137904		5 526,66	5 526,66	
75	12.11.2018	Factura de intrare 4693	AAE 9137862		6 002,88	6 002,88	
76	12.11.2018	Factura de intrare 4781	AAE 9137865		4 733,04	4 733,04	
77	12.11.2018	Factura de intrare 4782	AAE 9137859		6 002,88	6 002,88	
78	12.11.2018	Factura de intrare 4783	AAE 9137867		6 002,88	6 002,88	
79	12.11.2018	Factura de intrare 4784	AAE 9137868		8 658,00	8 658,00	
80	12.11.2018	Factura de intrare 4785	AAE 9137860		9 350,64	9 350,64	
81	12.11.2018	Factura de intrare 4786	AAE 9137861		9 350,64	9 350,64	
82	12.11.2018	Factura de intrare 4787	AAE 9137869		9 350,64	9 350,64	
83	13.11.2018	Factura de intrare 4778	AAE 9137871		8 658,00	8 658,00	
84	13.11.2018	Factura de intrare 4779	AAE 9137870		8 658,00	8 658,00	
85	13.11.2018	Factura de intrare 4780	AAE 9137874		6 002,88	6 002,88	
86	13.11.2018	Factura de intrare 5034	AAE 9137873		6 956,98	6 956,98	
87	13.11.2018	Factura de intrare 5035	AAE 9137872		6 956,98	6 956,98	
88	16.11.2018	Extras bancar 200		800 000,00			800 000,00
89	23.11.2018	Extras bancar 205		200 000,00			200 000,00
90	27.11.2018	Extras bancar 207		436 661,36			436 661,36
91	30.11.2018	Nota contabila 144		4 817,61	4 817,61	4 817,61	4 817,61
92	04.12.2018	Extras bancar 212		1 000 000,00			1 000 000,00
93	11.12.2018	Extras bancar 218		1 000 000,00			1 000 000,00
Total rula				4 941 478,97	652 026,00	652 026,00	4 941 478,97
Sold la 31.12.2018					984 418,14	984 418,14	

Director IM Regia "EXDRUP" / Boldurescu Adrian /

Contabil sef IM Regia "EXDRUP" / Gaja Iulia /

Director SRL "Sadina"

Contabil sef SRL "Sadina"

