

Act de verificare a decontarilor
intre intreprinderea IM Regia "EXDRUPO" si Manticora SRL
la 31 decembrie 2022

Nr. d/o	Data	Descrierea tranzactiei	IM Regia "EXDRUPO"		Manticora SRL	
			Dt	Ct	Dt	Ct
Sold la 01.01.2022				826 692-96	826 692-96	
1	03.01.2022	Nota contabila 1				
2	26.01.2022	Extras bancar 16	183 090,00	183 090,00	183 090,00	183 090,00
3	31.01.2022	Extras bancar 19	183 090,00			183 090,00
4	25.02.2022	Extras bancar 35	200 000,00			200 000,00
5	01.03.2022	Extras bancar 37	150 000,00			150 000,00
6	19.05.2022	Extras bancar 81		59 000,00	59 000,00	
7	23.05.2022	Extras bancar 83		285 525,00	285 525,00	
8	23.05.2022	Extras bancar 84	115 000,00			115 000,00
9	25.05.2022	Extras bancar 88	70 000,00			70 000,00
10	25.05.2022	Extras bancar 88	30 000,00			30 000,00
10	31.05.2022	Extras bancar 93	78 602,96			78 602,96
11	01.06.2022	Factura de intrare 825	EAB 000304260	1 111 725,00	1 111 725,00	
12	09.06.2022	Factura de intrare 915	EAB 000435506	1 332 405,00	1 332 405,00	
13	13.06.2022	Factura de intrare 927	EAB 000470387	15 511,50	15 511,50	
14	14.06.2022	Factura de intrare 910	EAB 000491494	29 475,60	29 475,60	
15	28.06.2022	Extras bancar 111	59 000,00			59 000,00
16	30.06.2022	Factura de intrare 1060	EAB 000729995	45 385,80	45 385,80	
17	06.07.2022	Factura de intrare 1137	EAB 000838494	65 385,00	65 385,00	
18	15.07.2022	Factura de intrare 1174	EAB 000962902	58 650,00	58 650,00	
19	18.07.2022	Factura de intrare 1191	EAB 000986652	52 321,80	52 321,80	
20	01.08.2022	Extras bancar 133	200 000,00			200 000,00
21	03.08.2022	Factura de intrare 1299	EAC 000247983	62 100,00	62 100,00	
22	04.08.2022	Factura de intrare 1300	EAC 000257418	28 359,38	28 359,38	
23	16.08.2022	Extras bancar 141	300 000,00			300 000,00
24	23.08.2022	Extras bancar 145	700 000,00			700 000,00
25	13.09.2022	Factura de intrare 1613	EAC 000833679	5 649,00	5 649,00	
26	13.09.2022	Extras bancar 157	400 000,00			400 000,00
27	14.09.2022	Factura de intrare 1614	EAC 000857016	18 792,00	18 792,00	
28	22.09.2022	Extras bancar 162	300 000,00			300 000,00
29	03.10.2022	Extras bancar 168	300 000,00			300 000,00
30	07.10.2022	Factura de intrare 1812	EAD 000274637	15 033,60	15 033,60	
31	11.10.2022	Factura de intrare 1817	EAD 000322989	1 621,68	1 621,68	
32	21.10.2022	Factura de intrare 1912	EAD 000474488	465 390,00	465 390,00	
33	21.10.2022	Factura de intrare 1913	EAD 000475623	3 941,10	3 941,10	
34	21.10.2022	Extras bancar 180	300 000,00			300 000,00
35	25.10.2022	Factura de intrare 1920	EAD 000517355	138 000,00	138 000,00	
36	26.10.2022	Factura de intrare 1921	EAD 000535283	18 900,00	18 900,00	
37	31.10.2022	Extras bancar 184	900 000,00			900 000,00
38	01.11.2022	Extras bancar 186	68 646,48			68 646,48
39	15.11.2022	Factura de intrare 2125	EAD 000915272	900,00	900,00	
40	17.11.2022	Factura de intrare 2130	EAD 000954180	18 249,84	18 249,84	
41	24.11.2022	Extras bancar 199	19 149,82			19 149,82
42	16.12.2022	Factura de intrare 2395	EAE 000500176	39 427,44	39 427,44	
43	19.12.2022	Factura de intrare 2400	EAE 000520992	4 384,80	4 384,80	
44	29.12.2022	Extras bancar 224	285 525,00			285 525,00
Total rulaj			4 842 104,26	4 059 223,54	4 059 223,54	4 842 104,26
Sold la 31.12.2022				43 812,24	43 812,24	

Director IM Regia "EXDRUPO" /Tomita Sergiu /

Contabil sef IM Regia "EXDRUPO" /Gaja Iulia /

Director Manticora SRL

Contabil sef Manticora SRL