

ACT DE VERIFICARE
a datoriilor reciproce la data 31.12.2021
dintre SC "Tincomert-Grup" SRL c/f: 1006600012518
si Drumuri Orhei S.A, c/f: 1003606010892

09.09.22

Noi, subsemnatii, _____ SC "Tincomert-Grup" SRL _____, pe de o parte, si
_____, Drumuri Orhei S.A _____, pe de alta parte, am alcatuit prezentul act de verificare,
precum ca starea actuala a datorii

Conform datelor SC "Tincomert-Grup" SRL, lei.						Conform datelor Drumuri Orhei S.A, lei.				
Nr. d/o	Data	Denumirea operatiunii, acte	Debit	Credit	Sold	Nr. d/o	Data	Denumirea operatiunii, actele	Debit	Credit
1		Sold la 01.01.2020	890123,40			1		Sold la 01.01.2020		890123,40
2	03.01.20	Iesire (Vinzare marfa №EAA001638198 din 03.01.2020)	41126,40		931249,80	2	03.01.20	Iesire (Vinzare marfa №EAA001638198 din 03.01.2020)		41126,40
3	03.01.20	Iesire (Vinzare marfa №EAA001638196 din 03.01.2020)	41539,50		972789,30	3	03.01.20	Iesire (Vinzare marfa №EAA001638196 din 03.01.2020)		41539,50
4	03.01.20	Iesire (Vinzare marfa №EAA001638190 din 03.01.2020)	40269,60		1013058,90	4	03.01.20	Iesire (Vinzare marfa №EAA001638190 din 03.01.2020)		40269,60
5	03.01.20	Iesire (Vinzare marfa №EAA001638182 din 03.01.2020)	40514,40		1053573,30	5	03.01.20	Iesire (Vinzare marfa №EAA001638182 din 03.01.2020)		40514,40
6	03.01.20	Iesire (Vinzare marfa №EAA001638179 din 03.01.2020)	39933,00		1093506,30	6	03.01.20	Iesire (Vinzare marfa №EAA001638179 din 03.01.2020)		39933,00
7	04.01.20	Iesire (Vinzare marfa №EAA001638217 din 04.01.2020)	45288,00		1138794,30	7	04.01.20	Iesire (Vinzare marfa №EAA001638217 din 04.01.2020)		45288,00
8	15.01.20	Iesire (Vinzare marfa №AAI2042749 din 15.01.2020)	41799,60		1180593,90	8	15.01.20	Iesire (Vinzare marfa №AAI2042749 din 15.01.2020)		41799,60
9	15.01.20	Iesire (Vinzare marfa №AAI2042750 din 15.01.2020)	41616,00		1222209,90	9	15.01.20	Iesire (Vinzare marfa №AAI2042750 din 15.01.2020)		41616,00
10	05.03.20	Achitare (Extras bancar №91 din 05.03.2020)		600000,00	622209,90	10	05.03.20	Achitare (Extras bancar №91 din 05.03.2020)	600000,00	
11	05.03.20	Vanzare (Factura iesiri №EAA001972515 din 05.03.2020)	39168,00		661377,90	11	05.03.20	Intrare (Factura iesiri №EAA001972515 din 05.03.2020)		39168,00
12	05.03.20	Vanzare (Factura iesiri №EAA001972514 din 05.03.2020)	41616,00		702993,90	12	05.03.20	Intrare (Factura iesiri №EAA001972514 din 05.03.2020)		41616,00
13	27.03.20	Achitare (Extras bancar №121 din 27.03.2020)		290123,00	412870,90	13	27.03.20	Achitare (Extras bancar №121 din 27.03.2020)	290123,00	
14	22.05.20	Achitare (Extras bancar №203 din 22.05.2020)		50000,00	362870,90	14	22.05.20	Achitare (Extras bancar №203 din 22.05.2020)	50000,00	
15	19.08.20	Achitare (Extras bancar №360 din 19.08.2020)		100000,00	262870,90	15	19.08.20	Achitare (Extras bancar №360 din 19.08.2020)	100000,00	
16	02.09.20	Achitare (Extras bancar №382 din 02.09.2020)		100000,00	162870,90	16	02.09.20	Achitare (Extras bancar №382 din 02.09.2020)	100000,00	
17	11.09.20	Achitare (Extras bancar №400 din 11.09.2020)		50000,00	112870,90	17	11.09.20	Achitare (Extras bancar №400 din 11.09.2020)	50000,00	
18	27.10.20	Achitare (Extras bancar №474 din 27.10.2020)		30000,00	82870,90	18	27.10.20	Achitare (Extras bancar №474 din 27.10.2020)	30000,00	
19	11.12.20	Achitare (Extras bancar №554 din 11.12.2020)		32870,90	50000,00	19	11.12.20	Achitare (Extras bancar №554 din 11.12.2020)	32870,90	
20	30.03.21	Achitare (Extras bancar №106 din 30.03.2021)		25000,00	25000,00	20	30.03.21	Achitare (Extras bancar №106 din 30.03.2021)	25000,00	
21	08.06.21	Achitare (Extras bancar №229 din 08.06.2021)		25000,00		21	08.06.21	Achitare (Extras bancar №229 din 08.06.2021)	25000,00	
22	27.12.21	Vanzare (Factura iesiri №AAN3770453 din 27.12.2021)	40610,00		40610,00	22	27.12.21	Intrare (Factura iesiri №AAN3770453 din 27.12.2021)		40610,00
23	29.12.21	Vanzare (Factura iesiri №AAN3770454 din 29.12.2021)	42160,00		82770,00	23	29.12.21	Intrare (Factura iesiri №AAN3770454 din 29.12.2021)		42160,00
24	29.12.21	Vanzare (Factura iesiri №AAN3770455 din 29.12.2021)	43942,50		126712,50	24	29.12.21	Intrare (Factura iesiri №AAN3770455 din 29.12.2021)		43942,50
25	29.12.21	Vanzare (Factura iesiri №AAN3770456 din 29.12.2021)	40920,00		167632,50	25	29.12.21	Intrare (Factura iesiri №AAN3770456 din 29.12.2021)		40920,00
26	29.12.21	Vanzare (Factura iesiri №AAN3770457 din 29.12.2021)	40765,00		208397,50	26	29.12.21	Intrare (Factura iesiri №AAN3770457 din 29.12.2021)		40765,00
27	30.12.21	Iesire (Vinzare marfa №AAN3770458 din 30.12.2021)	42625,00		251022,50	27	30.12.21	Iesire (Vinzare marfa №AAN3770458 din 30.12.2021)		42625,00
28		Rulajele pe perioada	663893,00	1302993,90		28		Rulajele pe perioada	1302993,90	663893,00
29		Sold la 31.12.2021	251022,50			29		Sold la 31.12.2021		251022,50

Conform datelor SC "Tincomert-Grup" SRL
la 31.12.2021 datoria in favoarea SC "Tincomert-Grup" SRL

Conform datelor Drumuri Orhei S.A
la 31.12.2021 datoria in favoarea SC "Tincomert-Grup" SRL

Pentru SC "Tincomert-Grup" SRL

Pentru Drumuri Orhei S.A

_____0
L.S.

_____0
L.S.

Executat: Capcanari Irina

NOTA:

In cazul de neprezentare in termen de 5 zile a prezentului act de verificare si/sau compensare reciproca semnat de Dvs, vom considera sumele expuse ca fiind acceptate de intreprinderea Dvs, fapt care nu va admite efectuarea oricarui recalcul, iar orice dezacord sau pretentie nu vor fi luate in considerare.