

ACT DE VERIFICARE
a datoriilor reciproce la data 31.12.2021
dintre SC "Tincomert-Grup" SRL c/f: 1006600012518
si Drumuri Cimisia S.A, c/f: 1003605009978

09.09.22

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

Conform datelor SC "Tincomert-Grup" SRL, lei.						Conform datelor Drumuri Cimisia 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	62196,50			1		Sold la 01.01.2020		62196,50
2	09.01.20	Vanzare (Factura iesiri NeAAI2043212 din 09.01.2020)	40785,60		102982,10	2	09.01.20	Intrare (Factura iesiri NeAAI2043212 din 09.01.2020)		40785,60
3	10.01.20	Vanzare (Factura iesiri NeAAI2043213 din 10.01.2020)	316982,05		419964,15	3	10.01.20	Intrare (Factura iesiri NeAAI2043213 din 10.01.2020)		316982,05
4	20.01.20	Vanzare (Factura iesiri NeEAA001675386 din 20.01.2020)	37167,05		457131,20	4	20.01.20	Intrare (Factura iesiri NeEAA001675386 din 20.01.2020)		37167,05
5	20.01.20	Vanzare (Factura iesiri NeEAA001675379 din 20.01.2020)	35072,10		492203,30	5	20.01.20	Intrare (Factura iesiri NeEAA001675379 din 20.01.2020)		35072,10
6	03.07.20	Achitare (Extras bancar №273 din 03.07.2020)		100000,00	392203,30	6	03.07.20	Achitare (Extras bancar №273 din 03.07.2020)	100000,00	
7	29.12.20	Achitare (Extras bancar №578 din 29.12.2020)		392203,30		7	29.12.20	Achitare (Extras bancar №578 din 29.12.2020)	392203,30	
8	22.02.21	Vanzare (Factura iesiri NeEAA004561214 din 22.02.2021)	38529,50		38529,50	8	22.02.21	Intrare (Factura iesiri NeEAA004561214 din 22.02.2021)		38529,50
9	22.02.21	Vanzare (Factura iesiri NeEAA004561529 din 22.02.2021)	37474,70		76004,20	9	22.02.21	Intrare (Factura iesiri NeEAA004561529 din 22.02.2021)		37474,70
10	22.02.21	Vanzare (Factura iesiri NeEAA004562339 din 22.02.2021)	37884,90		113889,10	10	22.02.21	Intrare (Factura iesiri NeEAA004562339 din 22.02.2021)		37884,90
11	22.02.21	Vanzare (Factura iesiri NeEAA004562352 din 22.02.2021)	37709,10		151598,20	11	22.02.21	Intrare (Factura iesiri NeEAA004562352 din 22.02.2021)		37709,10
12	22.02.21	Vanzare (Factura iesiri NeEAA004562347 din 22.02.2021)	37650,50		189248,70	12	22.02.21	Intrare (Factura iesiri NeEAA004562347 din 22.02.2021)		37650,50
13	22.02.21	Vanzare (Factura iesiri NeEAA004562338 din 22.02.2021)	37870,25		227118,95	13	22.02.21	Intrare (Factura iesiri NeEAA004562338 din 22.02.2021)		37870,25
14	22.02.21	Vanzare (Factura iesiri NeEAA004562336 din 22.02.2021)	37211,00		264329,95	14	22.02.21	Intrare (Factura iesiri NeEAA004562336 din 22.02.2021)		37211,00
15	22.02.21	Vanzare (Factura iesiri NeEAA004562351 din 22.02.2021)	38822,50		303152,45	15	22.02.21	Intrare (Factura iesiri NeEAA004562351 din 22.02.2021)		38822,50
16	22.02.21	Vanzare (Factura iesiri NeEAA004562343 din 22.02.2021)	39555,00		342707,45	16	22.02.21	Intrare (Factura iesiri NeEAA004562343 din 22.02.2021)		39555,00
17	22.02.21	Vanzare (Factura iesiri NeEAA004562346 din 22.02.2021)	38090,00		380797,45	17	22.02.21	Intrare (Factura iesiri NeEAA004562346 din 22.02.2021)		38090,00
18	22.02.21	Vanzare (Factura iesiri NeEAA004562342 din 22.02.2021)	38822,50		419619,95	18	22.02.21	Intrare (Factura iesiri NeEAA004562342 din 22.02.2021)		38822,50
19	22.02.21	Vanzare (Factura iesiri NeEAA004562344 din 22.02.2021)	39555,00		459174,95	19	22.02.21	Intrare (Factura iesiri NeEAA004562344 din 22.02.2021)		39555,00
20	22.02.21	Vanzare (Factura iesiri NeEAA004562341 din 22.02.2021)	39555,00		498729,95	20	22.02.21	Intrare (Factura iesiri NeEAA004562341 din 22.02.2021)		39555,00
21	22.02.21	Vanzare (Factura iesiri NeEAA004562340 din 22.02.2021)	37504,00		536233,95	21	22.02.21	Intrare (Factura iesiri NeEAA004562340 din 22.02.2021)		37504,00
22	22.02.21	Vanzare (Factura iesiri NeEAA004562350 din 22.02.2021)	38236,50		574470,45	22	22.02.21	Intrare (Factura iesiri NeEAA004562350 din 22.02.2021)		38236,50
23	22.02.21	Vanzare (Factura iesiri NeEAA004562349 din 22.02.2021)	37972,80		612443,25	23	22.02.21	Intrare (Factura iesiri NeEAA004562349 din 22.02.2021)		37972,80
24	22.02.21	Vanzare (Factura iesiri NeEAA004562348 din 22.02.2021)	37797,00		650240,25	24	22.02.21	Intrare (Factura iesiri NeEAA004562348 din 22.02.2021)		37797,00
25	22.02.21	Vanzare (Factura iesiri NeEAA004562337 din 22.02.2021)	38969,00		689209,25	25	22.02.21	Intrare (Factura iesiri NeEAA004562337 din 22.02.2021)		38969,00
26	22.02.21	Vanzare (Factura iesiri NeEAA004562345 din 22.02.2021)	38976,32		728185,57	26	22.02.21	Intrare (Factura iesiri NeEAA004562345 din 22.02.2021)		38976,32

27	22.02.21	Vanzare (Factura iesiri №EAA004562597 din 22.02.2021)	36625,00		764810,57	27	22.02.21	Intrare (Factura iesiri №EAA004562597 din 22.02.2021)		36625,00
28	05.04.21	Achitare (Extras bancar №113 din 05.04.2021)		350000,00	414810,57	28	05.04.21	Achitare (Extras bancar №113 din 05.04.2021)	350000,00	
29	01.11.21	Achitare (Extras bancar №458 din 01.11.2021)		414810,57		29	01.11.21	Achitare (Extras bancar №458 din 01.11.2021)	414810,57	
30	29.12.21	Vanzare (Factura iesiri №AAN3770487 din 29.12.2021)	41840,00		41840,00	30	29.12.21	Intrare (Factura iesiri №AAN3770487 din 29.12.2021)		41840,00
31	29.12.21	Vanzare (Factura iesiri №AAN3770488 din 29.12.2021)	41920,00		83760,00	31	29.12.21	Intrare (Factura iesiri №AAN3770488 din 29.12.2021)		41920,00
32		Rulajele pe perioada	1278577,37	1257013,87		32		Rulajele pe perioada	1257013,87	1278577,37
33		Sold la 31.12.2021	83760,00			33		Sold la 31.12.2021		83760,00

Conform datelor SC "Tincomert-Grup" SRL

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

Pentru SC "Tincomert-Grup" SRL

_____0
L.S.

Conform datelor Drumuri Cimislia S.A

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

Pentru Drumuri Cimislia S.A

_____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.