

## Act de verificare

privind decontările reciproce la data 30.11.2022  
între ARIDAN CENTER SRL, c.f. 1015600017850 și Termoelectrica SA, c.f. 1003600026295  
pentru perioada 01.01.2022 - 30.11.2022

Conform datelor ARIDAN CENTER SRL, c.f. 1015600017850, .lei				Conform datelor Termoelectrica SA, c.f. 1003600026295, lei			
Data	Document	Debit	Credit	Data	Document	Debit	Credit
Sold inițial 01.01.2022		820 517,15	0,00	Sold inițial 01.01.2022		0,00	820 517,15
12.01.2 2	Расходная налоговая накладная AAN 2168413 Termoelectrica SA от 12 01 2022	10 049,00		12.01.2 2	Расходная налоговая накладная AAN 2168413 Termoelectrica SA от 12 01 2022		
13.01.2 2	Расходная налоговая накладная AAN 2168420 Termoelectrica SA от 13 01 2022	20 720,00		13.01.2 2	Расходная налоговая накладная AAN 2168420 Termoelectrica SA от 13 01 2022		
18.01.2 2	Расходная налоговая накладная AAN 2168448 Termoelectrica SA от 18 01 2022	3 498,00		18.01.2 2	Расходная налоговая накладная AAN 2168448 Termoelectrica SA от 18 01 2022		
25.01.2 2	Банковские выписки № AC10000067 от 25 01 2022		200 000,00	25.01.2 2	Банковские выписки № AC10000067 от 25 01 2022		
27.01.2 2	Расходная налоговая накладная AAN 4075106 Termoelectrica SA от 27 01 2022	24 095,00		27.01.2 2	Расходная налоговая накладная AAN 4075106 Termoelectrica SA от 27 01 2022		
31.01.2 2	Расходная налоговая накладная AAN 4075133 Termoelectrica SA от 31 01 2022	6 951,00		31.01.2 2	Расходная налоговая накладная AAN 4075133 Termoelectrica SA от 31 01 2022		
03.02.2 2	Расходная налоговая накладная AAN 4075173 Termoelectrica SA от 03 02 2022	9 545,00		03.02.2 2	Расходная налоговая накладная AAN 4075173 Termoelectrica SA от 03 02 2022		
14.02.2 2	Расходная налоговая накладная AAN 6706726 Termoelectrica SA от 14 02 2022	12 308,00		14.02.2 2	Расходная налоговая накладная AAN 6706726 Termoelectrica SA от 14 02 2022		
16.02.2 2	Расходная налоговая накладная AAN 6706753 Termoelectrica SA от 16 02 2022	1 336,00		16.02.2 2	Расходная налоговая накладная AAN 6706753 Termoelectrica SA от 16 02 2022		
23.02.2 2	Расходная налоговая накладная AAN 6706814 Termoelectrica SA от 23 02 2022	5 964,40		23.02.2 2	Расходная налоговая накладная AAN 6706814 Termoelectrica SA от 23 02 2022		
23.02.2 2	Расходная налоговая накладная AAN 6706816 Termoelectrica SA от 23 02 2022	1 635,00		23.02.2 2	Расходная налоговая накладная AAN 6706816 Termoelectrica SA от 23 02 2022		
28.02.2 2	Расходная налоговая накладная AAN 6706852 Termoelectrica SA от 28 02 2022	33 906,00		28.02.2 2	Расходная налоговая накладная AAN 6706852 Termoelectrica SA от 28 02 2022		
03.03.2 2	Банковские выписки № AC10000211 от 03 03 2022		400 000,00	03.03.2 2	Банковские выписки № AC10000211 от 03 03 2022		
14.03.2 2	Расходная налоговая накладная AAN 6707534 Termoelectrica SA от 14 03 2022	57 986,00		14.03.2 2	Расходная налоговая накладная AAN 6707534 Termoelectrica SA от 14 03 2022		
16.03.2 2	Расходная налоговая накладная AAN 6707566 Termoelectrica SA от 16 03 2022	24 404,00		16.03.2 2	Расходная налоговая накладная AAN 6707566 Termoelectrica SA от 16 03 2022		
18.03.2 2	Расходная налоговая накладная AAN 6707579 Termoelectrica SA от 18 03 2022	3 586,00		18.03.2 2	Расходная налоговая накладная AAN 6707579 Termoelectrica SA от 18 03 2022		
18.03.2 2	Расходная налоговая накладная AAN 6707584 Termoelectrica SA от 18 03 2022	16 607,00		18.03.2 2	Расходная налоговая накладная AAN 6707584 Termoelectrica SA от 18 03 2022		
24.03.2 2	Расходная налоговая накладная AAN 6707595 Termoelectrica SA от 24 03 2022	12 482,00		24.03.2 2	Расходная налоговая накладная AAN 6707595 Termoelectrica SA от 24 03 2022		
25.03.2 2	Расходная налоговая накладная AAN 6707603 Termoelectrica SA от 25 03 2022	3 546,00		25.03.2 2	Расходная налоговая накладная AAN 6707603 Termoelectrica SA от 25 03 2022		
28.03.2 2	Расходная налоговая накладная AAN 6707610 Termoelectrica SA от 28 03 2022	2 506,00		28.03.2 2	Расходная налоговая накладная AAN 6707610 Termoelectrica SA от 28 03 2022		
31.03.2 2	Расходная налоговая накладная AAN 6707666 Termoelectrica SA от 31 03 2022	11 291,00		31.03.2 2	Расходная налоговая накладная AAN 6707666 Termoelectrica SA от 31 03 2022		
08.04.2 2	Расходная налоговая накладная AAN 9179616 Termoelectrica SA от 08 04 2022	11 065,00		08.04.2 2	Расходная налоговая накладная AAN 9179616 Termoelectrica SA от 08 04 2022		
08.04.2 2	Расходная налоговая накладная AAN 9179617 Termoelectrica SA от 08 04 2022	8 008,00		08.04.2 2	Расходная налоговая накладная AAN 9179617 Termoelectrica SA от 08 04 2022		





25.08.2 2	Расходная налоговая накладная ААО 4195721 Termoelectrica SA от 25 08 2022	5 917,00		25.08.2 2	Расходная налоговая накладная ААО 4195721 Termoelectrica SA от 25 08 2022		
30.08.2 2	Расходная налоговая накладная ААО 4195744 Termoelectrica SA от 30 08 2022	23 477,30		30.08.2 2	Расходная налоговая накладная ААО 4195744 Termoelectrica SA от 30 08 2022		
14.09.2 2	Банковские выписки № АС10000951 от 14 09 2022		200 000,00	14.09.2 2	Банковские выписки № АС10000951 от 14 09 2022		
20.09.2 2	Банковские выписки № АС10000967 от 20 09 2022		100 000,00	20.09.2 2	Банковские выписки № АС10000967 от 20 09 2022		
28.09.2 2	Расходная налоговая накладная ААО 4196761 Termoelectrica SA от 28 09 2022	19 045,00		28.09.2 2	Расходная налоговая накладная ААО 4196761 Termoelectrica SA от 28 09 2022		
28.09.2 2	Расходная налоговая накладная ААО 4196762 Termoelectrica SA от 28 09 2022	9 454,50		28.09.2 2	Расходная налоговая накладная ААО 4196762 Termoelectrica SA от 28 09 2022		
30.09.2 2	Расходная налоговая накладная ААО 4197487 Termoelectrica SA от 30 09 2022	2 893,00		30.09.2 2	Расходная налоговая накладная ААО 4197487 Termoelectrica SA от 30 09 2022		
11.10.2 2	Расходная налоговая накладная ААО 4197514 Termoelectrica SA от 11 10 2022	47 080,00		11.10.2 2	Расходная налоговая накладная ААО 4197514 Termoelectrica SA от 11 10 2022		
12.10.2 2	Банковские выписки № АС10001073 от 12 10 2022		100 000,00	12.10.2 2	Банковские выписки № АС10001073 от 12 10 2022		
17.10.2 2	Расходная налоговая накладная ААО 4197532 Termoelectrica SA от 17 10 2022	38 357,00		17.10.2 2	Расходная налоговая накладная ААО 4197532 Termoelectrica SA от 17 10 2022		
17.10.2 2	Расходная налоговая накладная ААО 4197533 Termoelectrica SA от 17 10 2022	7 205,00		17.10.2 2	Расходная налоговая накладная ААО 4197533 Termoelectrica SA от 17 10 2022		
25.10.2 2	Банковские выписки № АС10001127 от 25 10 2022		47 080,00	25.10.2 2	Банковские выписки № АС10001127 от 25 10 2022		
27.10.2 2	Банковские выписки № АС10001139 от 27 10 2022		100 000,00	27.10.2 2	Банковские выписки № АС10001139 от 27 10 2022		
31.10.2 2	Расходная налоговая накладная ААР 4192547 Termoelectrica SA от 31 10 2022	36 258,00		31.10.2 2	Расходная налоговая накладная ААР 4192547 Termoelectrica SA от 31 10 2022		
31.10.2 2	Расходная налоговая накладная ААР 4192548 Termoelectrica SA от 31 10 2022	7 577,00		31.10.2 2	Расходная налоговая накладная ААР 4192548 Termoelectrica SA от 31 10 2022		
02.11.2 2	Расходная налоговая накладная ААР 4283078 Termoelectrica SA от 02 11 2022	13 970,00		02.11.2 2	Расходная налоговая накладная ААР 4283078 Termoelectrica SA от 02 11 2022		
11.11.22	Расходная налоговая накладная ААР 4192593 Termoelectrica SA от 11 11 2022	12 394,21		11.11.22	Расходная налоговая накладная ААР 4192593 Termoelectrica SA от 11 11 2022		
23.11.2 2	Расходная налоговая накладная ААР 4192647 Termoelectrica SA от 23 11 2022	29 422,00		23.11.2 2	Расходная налоговая накладная ААР 4192647 Termoelectrica SA от 23 11 2022		
23.11.2 2	Расходная налоговая накладная ААР 4192648 Termoelectrica SA от 23 11 2022	24 812,00		23.11.2 2	Расходная налоговая накладная ААР 4192648 Termoelectrica SA от 23 11 2022		
23.11.2 2	Расходная налоговая накладная ААР 4192649 Termoelectrica SA от 23 11 2022	3 418,08		23.11.2 2	Расходная налоговая накладная ААР 4192649 Termoelectrica SA от 23 11 2022		
29.11.2 2	Расходная налоговая накладная ААР 4192665 Termoelectrica SA от 29 11 2022	13 646,16		29.11.2 2	Расходная налоговая накладная ААР 4192665 Termoelectrica SA от 29 11 2022		
30.11.2 2	Расходная налоговая накладная ААР 4192676 Termoelectrica SA от 30 11 2022	3 536,00		30.11.2 2	Расходная налоговая накладная ААР 4192676 Termoelectrica SA от 30 11 2022		
<b>Rulaje pe perioadă</b>		<b>2 213 332,61</b>	<b>2 647 080,00</b>	<b>Rulaje pe perioadă</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sold final</b>		<b>386 769,76</b>	<b>0,00</b>	<b>Sold final</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Conform datelor ARIDAN CENTER SRL, c.f.  
1015600017850

**la 30.11.2022 , contragentul Termoelectrica SA, c.f.  
1003600026295 inregistreaza o datorie fata de contragentul  
ARIDAN CENTER SRL, c.f. 1015600017850 in suma de 386 769,76  
.lei**

"ARIDAN CENTER" SRL

Cod fiscal: 1015600017850

Adresa: MD-2045, mun. Chisinau, str. Matei Basarab, 5/1 of. 1

Telefon:

Rechizite bancare:

Cont de decontare: MD53PR002251173587001498

în BC 'ProCredit Bank' SA

Termoelectrica SA

Cod fiscal: 1003600026295

Adresa:

Telefon:

Rechizite bancare:

Cont de decontare: MD63ML000000002251328842

în BC 'Moldindconbank' SA suc. 'Burebista' Chisinau

Cod bancar:

Cod bancar:

\_\_\_\_\_ / /

M.P.

\_\_\_\_\_

M.P.