

Act
de verificare decontarilor
intre intreprinderii

Calcar SA c/f: 1002604000074 si
ТОВ Лирэйл c/f: 43107850,
pentru 31 Decembrie 2024.

№ d/r	Continutul	Calcar SA		TOB J
		Debit	Credit	Debit
	Sold pe 01.01.24			
	Sold pe 01.01.24 in valuta (USD)			
1	04.01.24 F/e 96568699 <i>In valuta (USD):</i>	306 742,18 17 475,10		
2	09.01.24 Extras bancar Nr. 1 <i>In valuta (USD):</i>		308 570,07 17 475,10	
3	18.01.24 F/e 96568700 <i>In valuta (USD):</i>	133 327,12 7 548,00		
4	22.01.24 Extras bancar Nr. 4 <i>In valuta (USD):</i>		133 952,85 7 548,00	
5	31.01.24 Операция № 82513 <i>In valuta (USD):</i>	2 453,62		
6	09.02.24 F/e 96571407 <i>In valuta (USD):</i>	134 594,43 7 548,00		
7	12.02.24 Extras bancar Nr. 8 <i>In valuta (USD):</i>		134 460,83 7 548,00	
8	20.02.24 F/e 96571415 <i>In valuta (USD):</i>	224 888,89 12 580,00		
9	22.02.24 Extras bancar Nr. 10 <i>In valuta (USD):</i>		225 389,57 12 580,00	
10	29.02.24 Операция № 82514 <i>In valuta (USD):</i>	367,08		
11	29.03.24 F/e 96571434 <i>In valuta (USD):</i>	22 850,15 1 295,00		
12	02.04.24 Extras bancar Nr. 15 <i>In valuta (USD):</i>		112 608,36 6 382,50	
13	06.04.24 F/e 96571445 <i>In valuta (USD):</i>	22 957,63 1 295,00		
14	08.04.24 F/e 96571448 <i>In valuta (USD):</i>	183 767,73 10 365,55		
15	10.04.24 F/e 96571452 <i>In valuta (USD):</i>	136 597,26 7 733,00		
16	10.04.24 Extras bancar Nr. 20 <i>In valuta (USD):</i>		112 741,76 6 382,50	
17	15.04.24 Extras bancar Nr. 22 <i>In valuta (USD):</i>		135 582,68 7 659,00	
18	18.04.24 F/e 96571458 <i>In valuta (USD):</i>	23 156,67 1 295,00		
19	22.04.24 Extras bancar Nr. 24 <i>In valuta (USD):</i>		27 734,43 1 541,05	
20	16.05.24 F/e 96571465 <i>In valuta (USD):</i>	138 124,75 7 751,50		

21	17.05.24 F/e 96571466 In valuta (USD):	23 016,55 1 295,00		
22	17.05.24 Extras bancar Nr. 28 In valuta (USD):		138 099,32 7 770,00	
23	22.05.24 Extras bancar Nr. 29 In valuta (USD):		91 464,30 5 180,00	
24	23.05.24 F/e 96571468 In valuta (USD):	46 014,20 2 608,50		
25	24.05.24 F/e 96571472 In valuta (USD):	45 507,58 2 571,50		
26	24.05.24 F/e 96571473 In valuta (USD):	22 917,49 1 295,00		
27	29.05.24 Extras bancar Nr. 30 In valuta (USD):		91 827,41 5 180,00	
28	31.05.24 F/e 96571475 In valuta (USD):	22 918,78 1 295,00		
29	31.05.24 F/e 96571474 In valuta (USD):	45 837,56 2 590,00		
30	05.06.24 Extras bancar Nr. 31 In valuta (USD):		137 616,02 7 770,00	
31	06.06.24 F/e 96571477 In valuta (USD):	228 597,62 12 918,55		
32	10.06.24 F/e 96571478 In valuta (USD):	45 372,06 2 571,50		
33	11.06.24 Extras bancar Nr. 33 In valuta (USD):		114 180,80 6 475,00	
34	17.06.24 Extras bancar Nr. 34 In valuta (USD):		69 162,32 3 885,00	
35	18.06.24 F/e 96571489 In valuta (USD):	115 731,05 6 493,50		
36	21.06.24 Extras bancar Nr. 37 In valuta (USD):		91 992,23 5 148,55	
37	09.07.24 F/e 96578001 In valuta (USD):	71 486,88 4 009,00		
38	12.07.24 Extras bancar Nr. 43 In valuta (USD):		71 300,07 4 009,00	
39	18.07.24 F/e 96578014 In valuta (USD):	70 692,03 3 990,00		
40	23.07.24 Extras bancar Nr. 45 In valuta (USD):		70 732,33 3 990,00	
41	25.07.24 F/e 96578029 In valuta (USD):	23 662,96 1 330,00		
42	30.07.24 Extras bancar Nr. 47 In valuta (USD):		23 595,53 1 330,00	
43	07.11.24 Extras bancar Nr. 66 In valuta (USD):		166 492,59 9 310,00	
44	12.11.24 F/e 96581828 In valuta (USD):	166 700,05 9 291,00		
45	06.12.24 F/e 96581840 In valuta (USD):	97 453,36 5 320,00		
46	10.12.24 Extras bancar Nr. 70 In valuta (USD):		97 254,80 5 301,00	

47	30.12.24 Extras bancar Nr. 76 <i>In valuta (USD):</i>		98 213,05 5 320,00	
48	31.12.24 F/e 96581852 <i>In valuta (USD):</i>	98 308,81 5 320,00		
Total Rulaj		2454044,49	2452971,32	
Total Rulaj in valuta (USD)		137784,70	137784,70	
Sold pe 31.12.24				
Sold pe 31.12.24 in valuta (USD)				

Director Calcar SA _____

Contabil-Sef Calcar SA _____



Director ТОВ Лирэйл _____

Contabil-Sef ТОВ Лирэйл _____