

ACTUL DE VERIFICARE
decontarile reciproce de stare pentru 31.12.2019
intre Serviciul National Unic pentru Apelurile de Urgenta 112
si ARIA GRUP S.R.L

31.12.19

Noi, subsemnatii, Serviciul National Unic pentru Apelurile de Urgenta 112 (c.f 1016600011534), pe de o parte, si ARIA GRUP S.R.L (c.f 1004600069769) , pe de alta parte, am intocmit actul de verificare curent al starii decontarilor reciproce, care conform datelor evidentei este urmatoarea:

Dupa datele Serviciul National Unic pentru Apelurile de Urgenta 112, lei.				Dupa datele ARIA GRUP S.R.L, lei.			
Nr	Numele operatiei, documentele	Debit	Credit	Nr	Numele operatiei, documentele	Debit	Credit
1	Soldul la 01.01.2018			1	Soldul la 01.01.2018		
2	Intrare (Поступление ТМЦ № IV05488335 от 17 August 2018)		186141-70	2	Vinzare (Поступление ТМЦ № IV05488335 от 17 August 2018)	186141-70	
3	Intrare (Поступление ТМЦ № IV05488335 от 17 August 2018)		20682-41	3	Vinzare (Поступление ТМЦ № IV05488335 от 17 August 2018)	20682-41	
4	Plata (Выписка № 000000000000082 от 22 August 2018)	206824-11		4	Plata (Выписка № 000000000000082 от 22 August 2018)		206824-11
5	Intrare (Поступление ТМЦ № IV3015606 от 28 Septembrie 2018)		31377-88	5	Vinzare (Поступление ТМЦ № IV3015606 от 28 Septembrie 2018)	31377-88	
6	Intrare (Поступление ТМЦ № IV3015606 от 28 Septembrie 2018)		282400-91	6	Vinzare (Поступление ТМЦ № IV3015606 от 28 Septembrie 2018)	282400-91	
7	Plata (Выписка № 000000000000101 от 09 Octombrie 2018)	313778-79		7	Plata (Выписка № 000000000000101 от 09 Octombrie 2018)		313778-79
8	Intrare (Поступление ТМЦ № IV3015643 от 25 Octombrie 2018)		17179-83	8	Vinzare (Поступление ТМЦ № IV3015643 от 25 Octombrie 2018)	17179-83	
9	Intrare (Поступление ТМЦ № IV3015643 от 25 Octombrie 2018)		154618-44	9	Vinzare (Поступление ТМЦ № IV3015643 от 25 Octombrie 2018)	154618-44	
10	Plata (Выписка № 000000000000110 от 25 Octombrie 2018)	171798-27		10	Plata (Выписка № 000000000000110 от 25 Octombrie 2018)		171798-27
11	Intrare (Поступление ТМЦ № IV3015704 от 26 Decembrie 2018)		118266-70	11	Vinzare (Поступление ТМЦ № IV3015704 от 26 Decembrie 2018)	118266-70	
12	Intrare (Поступление ТМЦ № IV3015704 от 26 Decembrie 2018)		1064400-23	12	Vinzare (Поступление ТМЦ № IV3015704 от 26 Decembrie 2018)	1064400-23	
13	Plata (Выписка № 000000000000136 от 27 Decembrie 2018)	118266-70		13	Plata (Выписка № 000000000000136 от 27 Decembrie 2018)		118266-70
14	Intrare (Поступление ТМЦ № IY1589804 от 15 Februarie 2019)		113884-22	14	Vinzare (Поступление ТМЦ № IY1589804 от 15 Februarie 2019)	113884-22	
15	Intrare (Поступление ТМЦ № IY1589804 от 15 Februarie 2019)		1024958-02	15	Vinzare (Поступление ТМЦ № IY1589804 от 15 Februarie 2019)	1024958-02	
16	Plata (Выписка № 000000000000019 от 04 Martie 2019)	1400000-00		16	Plata (Выписка № 000000000000019 от 04 Martie 2019)		1400000-00
17	Plata (Выписка № 000000000000030 от 21 Martie 2019)	803242-47		17	Plata (Выписка № 000000000000030 от 21 Martie 2019)		803242-47
18	Intrare (Поступление ТМЦ № EUK000612631 от 22 Martie 2019)		202313-04	18	Vinzare (Поступление ТМЦ № EUK000612631 от 22 Martie 2019)	202313-04	
19	Intrare (Поступление ТМЦ № EUK000612631 от 22 Martie 2019)		1820817-34	19	Vinzare (Поступление ТМЦ № EUK000612631 от 22 Martie 2019)	1820817-34	
20	Plata (Выписка № 000000000000031 от 26 Martie 2019)	261157-76		20	Plata (Выписка № 000000000000031 от 26 Martie 2019)		261157-76
21	Plata (Выписка № 000000000000043 от 17 Aprilie 2019)	1761972-62		21	Plata (Выписка № 000000000000043 от 17 Aprilie 2019)		1761972-62
22	Intrare (Поступление ТМЦ № EUK000764741 от 19 Aprilie 2019)		282640-25	22	Vinzare (Поступление ТМЦ № EUK000764741 от 19 Aprilie 2019)	282640-25	
23	Intrare (Поступление ТМЦ № EUK000764741 от 19 Aprilie 2019)		2543762-24	23	Vinzare (Поступление ТМЦ № EUK000764741 от 19 Aprilie 2019)	2543762-24	
24	Intrare (Поступление ТМЦ № EUK000774003 от 22 Aprilie 2019)		61410-53	24	Vinzare (Поступление ТМЦ № EUK000774003 от 22 Aprilie 2019)	61410-53	

25	Intrare (Поступление ТМЦ № EUK000774003. от 22 Aprilie 2019)		552694-78	25	Vinzare (Поступление ТМЦ № EUK000774003. от 22 Aprilie 2019)		552694-78
26	Plata (Выписка № 000000000000046 от 22 Aprilie 2019)	2826402-49		26	Plata (Выписка № 000000000000046 от 22 Aprilie 2019)		2826402-49
27	Plata (Выписка № 000000000000047 от 23 Aprilie 2019)	614105-31		27	Plata (Выписка № 000000000000047 от 23 Aprilie 2019)		614105-31
28	Plata (Выписка № 000000000000055 от 16 Mai 2019)	3000-00		28	Plata (Выписка № 000000000000055 от 16 Mai 2019)		3000-00
29	Plata (Выписка № 000000000000059 от 24 Mai 2019)	4520578-41		29	Plata (Выписка № 000000000000059 от 24 Mai 2019)		4520578-41
30	Intrare (Поступление ТМЦ № EUK000916652 от 24 Mai 2019)		452057-84	30	Vinzare (Поступление ТМЦ № EUK000916652 от 24 Mai 2019)		452057-84
31	Intrare (Поступление ТМЦ № EUK000916652. от 24 Mai 2019)		4068520-57	31	Vinzare (Поступление ТМЦ № EUK000916652. от 24 Mai 2019)		4068520-57
32	Intrare (Поступление ТМЦ № EAA000344820 от 13 Iunie 2019)		326311-46	32	Vinzare (Поступление ТМЦ № EAA000344820 от 13 Iunie 2019)		326311-46
33	Intrare (Поступление ТМЦ № EAA000341353. от 13 Iunie 2019)		2936803-14	33	Vinzare (Поступление ТМЦ № EAA000341353. от 13 Iunie 2019)		2936803-14
34	Plata (Выписка № 000000000000071 от 14 Iunie 2019)	1042140-62		34	Plata (Выписка № 000000000000071 от 14 Iunie 2019)		1042140-62
35	Intrare (Поступление ТМЦ № EAA000531146 от 16 Iulie 2019)		247633-73	35	Vinzare (Поступление ТМЦ № EAA000531146 от 16 Iulie 2019)		247633-73
36	Intrare (Поступление ТМЦ № EAA000531146. от 16 Iulie 2019)		2228703-56	36	Vinzare (Поступление ТМЦ № EAA000531146. от 16 Iulie 2019)		2228703-56
37	Plata (Выписка № 000000000000089 от 22 Iulie 2019)	4694311-27		37	Plata (Выписка № 000000000000089 от 22 Iulie 2019)		4694311-27
38	Intrare (Поступление ТМЦ № EAA000838478. от 05 Septembrie 2019)		128924-12	38	Vinzare (Поступление ТМЦ № EAA000838478. от 05 Septembrie 2019)		128924-12
39	Intrare (Поступление ТМЦ № EAA000838478 от 05 Septembrie 2019)		1160317-12	39	Vinzare (Поступление ТМЦ № EAA000838478 от 05 Septembrie 2019)		1160317-12
40	Plata (Выписка № 000000000000115 от 13 Septembrie 2019)	260400-56		40	Plata (Выписка № 000000000000115 от 13 Septembrie 2019)		260400-56
41	Plata (Выписка № 000000000000117 от 19 Septembrie 2019)	1028840-68		41	Plata (Выписка № 000000000000117 от 19 Septembrie 2019)		1028840-68
42	Intrare (Поступление ТМЦ № EAA001032656. от 07 Octombrie 2019)		131178-25	42	Vinzare (Поступление ТМЦ № EAA001032656. от 07 Octombrie 2019)		131178-25
43	Intrare (Поступление ТМЦ № EAA001032656 от 07 Octombrie 2019)		1180604-27	43	Vinzare (Поступление ТМЦ № EAA001032656 от 07 Octombrie 2019)		1180604-27
44	Plata (Выписка № 000000000000127 от 08 Octombrie 2019)	1311782-52		44	Plata (Выписка № 000000000000127 от 08 Octombrie 2019)		1311782-52
45	Intrare (Поступление ТМЦ № IY1589953 от 31 Octombrie 2019)		136854-79	45	Vinzare (Поступление ТМЦ № IY1589953 от 31 Octombrie 2019)		136854-79
46	Intrare (Поступление ТМЦ № IY1589953. от 31 Octombrie 2019)		1231693-14	46	Vinzare (Поступление ТМЦ № IY1589953. от 31 Octombrie 2019)		1231693-14
47	Plata (Выписка № 000000000000142 от 06 Noiembrie 2019)	1368547-93		47	Plata (Выписка № 000000000000142 от 06 Noiembrie 2019)		1368547-93
48	Intrare (Поступление ТМЦ № EAA001316729 от 21 Noiembrie 2019)		317583-73	48	Vinzare (Поступление ТМЦ № EAA001316729 от 21 Noiembrie 2019)		317583-73
49	Intrare (Поступление ТМЦ № EAA001316729. от 21 Noiembrie 2019)		2858253-59	49	Vinzare (Поступление ТМЦ № EAA001316729. от 21 Noiembrie 2019)		2858253-59
50	Plata (Выписка № 000000000000150 от 21 Noiembrie 2019)	3175837-32		50	Plata (Выписка № 000000000000150 от 21 Noiembrie 2019)		3175837-32
51	Intrare (Поступление ТМЦ № IY1589958. от 05 Decembrie 2019)		104797-32	51	Vinzare (Поступление ТМЦ № IY1589958. от 05 Decembrie 2019)		104797-32
52	Intrare (Поступление ТМЦ № IY1589958 от 05 Decembrie 2019)		943175-88	52	Vinzare (Поступление ТМЦ № IY1589958 от 05 Decembrie 2019)		943175-88
53	Intrare (Поступление ТМЦ № IY1589957. от 05 Decembrie 2019)		140843-30	53	Vinzare (Поступление ТМЦ № IY1589957. от 05 Decembrie 2019)		140843-30
54	Intrare (Поступление ТМЦ № IY1589957 от 05 Decembrie 2019)		1267589-66	54	Vinzare (Поступление ТМЦ № IY1589957 от 05 Decembrie 2019)		1267589-66

55	Plata (Выписка № 000000000000156 от 06 Decembrie 2019)	2456406-16		55	Plata (Выписка № 000000000000156 от 06 Decembrie 2019)		2456406-16
56	Plata (Выписка № 000000000000160 от 13 Decembrie 2019)	1831457-27		56	Plata (Выписка № 000000000000160 от 13 Decembrie 2019)		1831457-27
57	Intrare (Поступление ТМЦ № EAA001478281 от 13 Decembrie 2019)		100138-56	57	Vinzare (Поступление ТМЦ № EAA001478281 от 13 Decembrie 2019)	100138-56	
58	Intrare (Поступление ТМЦ № EAA001478281. от 13 Decembrie 2019)		901247-01	58	Vinzare (Поступление ТМЦ № EAA001478281. от 13 Decembrie 2019)	901247-01	
59	Intrare (Поступление ТМЦ № EAA001478282. от 13 Decembrie 2019)		747064-53	59	Vinzare (Поступление ТМЦ № EAA001478282. от 13 Decembrie 2019)	747064-53	
60	Intrare (Поступление ТМЦ № EAA001478282 от 13 Decembrie 2019)		83007-17	60	Vinzare (Поступление ТМЦ № EAA001478282 от 13 Decembrie 2019)	83007-17	
61	Intrare (Поступление ТМЦ № EAA001532242. от 20 Decembrie 2019)		275732-95	61	Vinzare (Поступление ТМЦ № EAA001532242. от 20 Decembrie 2019)	275732-95	
62	Intrare (Поступление ТМЦ № EAA001532242 от 20 Decembrie 2019)		2481596-56	62	Vinzare (Поступление ТМЦ № EAA001532242 от 20 Decembrie 2019)	2481596-56	
63	Intrare (Поступление ТМЦ № EAA001532243. от 20 Decembrie 2019)		26712-41	63	Vinzare (Поступление ТМЦ № EAA001532243. от 20 Decembrie 2019)	26712-41	
64	Intrare (Поступление ТМЦ № EAA001532243 от 20 Decembrie 2019)		240411-64	64	Vinzare (Поступление ТМЦ № EAA001532243 от 20 Decembrie 2019)	240411-64	
65	Plata (Выписка № 000000000000166 от 23 Decembrie 2019)	3024453-56		65	Plata (Выписка № 000000000000166 от 23 Decembrie 2019)		3024453-56
66	Rulaje pe perioada	33195304-82	33195304-82	66	Rulaje pe perioada	33195304-82	33195304-82
67	Soldul la 31.12.2019			67	Soldul la 31.12.2019		

Dupa datele Serviciul National Unic pentru Apelurile de Urgenta 112
pentru 31.12.2019 datoria lipseste.

Din partea Serviciul National Unic pentru Apelurile de Urgenta 112



(Director)



(Contabil sef)

Dupa datele ARIA GRUP S.R.L

pentru 31.12.2019 datoria lipseste.

Din partea ARIA GRUP S.R.L



(Director)

L.S.


(Contabil sef)