

SRL 'Geoter-com'

, c/f:1003600009799

Borderoul de evidența a rulajelor și soldului privind contul 221

Cont: CREANȚE COMERCIALE

Perioada: ianuarie 2018 - septembrie 2018

Detaliere pe subconturi, subconto: Agenți

Datele afișate: suma

Subconto	Sold inițial		Rulaj pe perioada		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
221.1	397 884,75		1 849 310,00	2 011 279,52	235 915,23	
1009600017983 Artag-Impex	16 810,00				16 810,00	
1006602010714 Beatrice-Com	113 982,00			113 982,00		
0982503040940 Calcovschi			130 000,00	130 000,00		
1006601001229 Depart. Dotari al			1 360 750,00	1 360 750,00		
1006601001012 Depart. Institut.PENITEN CIAR ME TT	2 297,36			2 297,36		
1008600047185 Felur-Com SRL	7 000,00		17 700,00	24 700,00		
1005611005058 FireStarter SRL	35 000,00			35 000,00		
1003605000322 Jectava-com	5 487,37				5 487,37	
1002600010790 Moldsem-grup	134 500,00				134 500,00	
1006601001931 Penitenciarul nr.	4 867,86				4 867,86	
1006601000783 Serv.medical al	3 690,16			3 690,16		
1004600017667 Vercan-grup	10 000,00				10 000,00	
1002600004476 Vitalcomus SRL			340 860,00	340 860,00		
16892932 Vlas Mihail S	64 250,00				64 250,00	
221.2	3 234 716,90		9 782 913,25	9 846 033,51	3 171 596,64	
90729 Casa de nequstori copou	570 045,67		1 081 962,48	1 227 952,68	424 055,47	
90645 Contec Foods	310 278,02		2 314 205,14	2 624 483,16		
91001 OLIMP	820 879,51		411 287,20	1 232 166,71		
ORKLA Foods Romania SA			388 585,89	388 585,89		
Papalito Trading			1 792 943,91	1 123 235,60	669 708,31	
90695 Sitemani SRL	1 257 510,57		2 660 835,99	2 104 359,12	1 813 987,44	
VIA-TREND	276 003,13		1 133 092,64	1 145 250,35	263 845,42	
Total	3 632 601,65		11 632 223,25	11 857 313,03	3 407 511,87	

Contabil _____



SRL 'Geoter-com'

, c/f:1003600009799

Borderoul de evidența a rulajelor și soldului privind contul 224

Cont: AVANSURI ACORDATE CURENTE

Perioada: ianuarie 2018 - septembrie 2018

Detaliere pe subconturi, subconto: Agenți

Datele afișate: suma

Subconto		Sold inițial		Rulaj pe perioada		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	224.1	149 429,14		464 942,86	375 070,18	239 301,82	
1009601000304	Agentia Achizitii Publice MF TS			675,60		675,60	
1013601000082	Agentia pt suprav. alimentelor	884,00		2 447,00	2 874,00	457,00	
1008601000617	ANTA Chisinau	361,36				361,36	
1010609000294	Arvo Trans SRL	20 000,00				20 000,00	
1004601004787	Bemol Retail SRL	13 157,28		29 192,84	38 547,36	3 802,76	
90447	Biroul Vamal	19 930,11		81 867,51	14 504,93	87 292,69	
0960208540004	Bogdan Valeriu			16 426,80		16 426,80	
1007601001123	Centrul National de sanatate publica			1 466,00		1 466,00	
1003600122658	Centrul Stand-re si exp. experimentarea			1 137,00		1 137,00	
1006601001012	Depart. Institut.PENITENCIAR MF TT	2 060,00			2 060,00		
1013601000439	DMSA MF TT			369,00	123,00	246,00	
1002600020908	Donaris Vienna Insurance Group			4 131,40		4 131,40	
1009600011855	ElitAsig SRL BAR			417,70		417,70	
1003600027096	Expo Confort Trans			251 456,98	251 456,98		
1006601003348	IFS m.Chisinau			412,00	412,00		
1003600150783	IMSP Spitalul clinic	320,00				320,00	
1009600028187	Mavirom Trans			28 234,44		28 234,44	
1003600002549	MF TS Ministerul Mediului al R	0,61				0,61	
1002600010790	Moldsem-grup SRL	22 858,20				22 858,20	
1011600007471	Namo-Agro SRL	72,00				72,00	
1002600017102	Olmosdon SRL	3 338,00		5 248,00	8 586,00		
1003600106115	Orange Moldova			345,71	345,71		
1005600047726	Ristin Lux SRL	7 500,00				7 500,00	
1008600046362	Sisteme de			1 940,53		1 940,53	
1002611000029	Speranta SRL	5,04				5,04	
1010600035015	Sprint Cargoexpres	29 775,10		24 705,10	54 480,20		
1005600006736	Ultratrans SRL	3 219,44				3 219,44	
1013600018864	Vaiostar SRL			5 212,25		5 212,25	
1003600007267	Valah SRL FPC	1 140,00		540,00	1 680,00		
39658014	Vera Pulbere			8 717,00		8 717,00	
1004600042713	Viamont SRL	24 808,00				24 808,00	
	224.2	564 668,21		6 334 081,26	3 322 878,77	3 575 870,70	
	Agroteh TOV			274 806,38	274 806,38		
	Glava KFH IP Biriukov Vladimir	360 788,40		171 508,55	532 296,95		
90655	Krijopoliskii sahnarii	34,36		1,23	2,17	33,42	
	Universtrom OAO			229 317,27		229 317,27	
90944	Yarovit EXP LLC	203 845,45		5 250 837,87	2 150 676,04	3 304 007,28	
	ZernoProiect LTD			407 609,96	365 097,23	42 512,73	
Total:		714 097,35		6 799 024,12	3 697 948,95	3 815 172,52	

Contabil



SRL 'Geoter-com'

, c/f:1003600009799

Borderoul de evidența a rulajelor și soldului privind contul 521

Cont: DATORII COMERCIALE CURENTE

Perioada: ianuarie 2018 - septembrie 2018

Detaliere pe subconturi, subconto: Agenți

Datele afișate: suma

Subconto	Sold inițial		Rulaj pe perioada		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
521.1	177 824,45					
1002600052123	ABS SRL		3 019 375,55	3 201 629,62		360 078,52
1002600024700	Agentia Servicii Publice I.P. (Registru		5 407,60 2 290,00	5 407,60 2 290,00		
1009601000304	Agentia Achizitii Publice MF TS		675,60	675,60		
1013601000082	Agentia pt suprav. alimentelor		6 748,00	6 748,00		
1012600025948	Alana Trans SRL		339 215,00	438 335,00		99 120,00
1006600003662	Ali-Nel Logistic SRL	0,40				0,40
1008604001361	Areliia-Nic SRL		49 500,00	112 500,09		63 000,09
1002600029129	Artemisdar SRL	537,49				537,49
1009600039428	Autoring-Asig SRL		2 123,35	2 123,35		
1013603002264	Aviton Agro SRL	1 404,00	1 404,00			
1004601004787	Bemol Retail SRL		97 632,36	97 632,36		
90447	Biroul Vamal		194 504,93	194 504,93		
0960208540004	Bogdan Valeriu		16 426,80	16 426,80		
1003600096513	Caraus ED SRL		1 590,00	1 590,00		
1007601001123	Centrul National de sanatate publica		3 409,00	3 409,00		
1003600122658	Centrul Stand-re si exp. experimentarea		1 137,00	1 137,00		
1008604001213	Coravimas SRL		112 500,09	112 500,09		
1009600035659	CretPrutTrans SRL		5 699,61	5 699,61		
1003602008280	Cuptorul Fermecat	41 000,00	41 000,00			
1006601001229	Depart. Dotari al MA	2 200,00	1 791,28			408,72
36426324	Didic Dumitri GT		112 500,00	112 500,00		
1013601000439	DMSA MF TT		3 041,30	3 779,00		737,70
1002600020908	Donaris Vienna Insurance Group SA		4 131,40	4 131,40		
1009600011855	ElitAsig SRL BAR		14 360,01	14 360,01		
1015600008111	Elservice Trans		280 246,00	280 246,00		
1003600027096	Expo Confort Trans	17 586,51	614 766,98	625 896,98		28 716,51
1005611005058	FireStarter SRL	35 000,00	35 000,00			
1006601003348	IFS m.Chisinau		412,00	412,00		
1012600016313	Legrion SRL		21 450,00	21 450,00		
1017600035977	LOLO-GREEN SRL		120 000,00	120 000,00		
1009600028187	Mavirom Trans SRL	-28 234,44		28 234,44		
1002600048836	Moldtelecom SA	2 130,77	12 875,39	11 229,05		484,43
1008600048425	Nortia Grup SRL		4 350,00	4 350,00		
1002600017102	Olmosdon SRL		40 586,00	42 466,00		1 880,00
1003600106115	Orange Moldova SA	221,79	11 845,71	14 279,28		2 655,36
1002600030013	Polizorex SRL		333,00	333,00		
1009600021214	Rikipal SRL		2 465,00	2 465,00		
1008600046362	Sisteme de transport		1 940,53	1 940,53		
1010600035015	Sprint Cargoexpres	78 297,00	351 315,20	391 588,10		118 569,90
1006609003610	Telemagazin SRL		2 400,00	2 400,00		
1002600007949	Tina SRL		318,00	318,00		
1012600018650	Tircom Service SRL		28 591,28	28 591,28		
1016600043461	Total Expert SRL		2 000,00	2 000,00		
1003600082053	Towering Nuts SRL (Promtehgaz SA	1 841,93	7 577,69	6 030,08		294,32
1013600018864	Valostar SRL		329 433,72	329 433,72		
1003600007267	Valah SRL EPC	-60,00	7 080,00	14 964,60		7 824,60
1003600079589	Vamcomplex SRL	25 899,00	92 576,00	102 526,00		35 849,00



1012600036452	VegaLogistic SRL		26 008,72	26 008,72	
39658014	Vera Pulbere BNotar		8 717,00	8 717,00	
	521.2		13 952 836,60	13 952 836,60	
	Agroteh TOV Firma		550 699,71	550 699,71	
	Autocenter		726 061,46	726 061,46	
	MAINfranken EF				
	Glava KFH IP		688 597,89	688 597,89	
	Biriukov Vladimir		402 799,20	402 799,20	
	MASHPISCHEPROD				
	2 BELARUS		458 634,54	458 634,54	
	Universtrom OAO		10 024 220,07	10 024 220,07	
90944	Yarovit EXP LLC		1 101 823,73	1 101 823,73	
	ZernoProiect LTD		17 154 466,22	17 154 466,22	360 078,52
Total		177 824,45	16 972 212,15		

Contabil _____



SRL 'Geoter-com'

, c/f: 1003600009799

Borderoul de evidența a rulajelor și soldului privind contul 523

Cont: AVANSURI PRIMITE CURENTE

Perioada: ianuarie 2018 - septembrie 2018

Detaliere pe subconturi, subconto: Agenți

Datele afișate: suma

Subconto	Sold inițial		Rulaj pe perioada		Sold final	
	Deb	Credit	Debit	Credit	Debi	Credit
		7 566,08	2 566,08			5 000,00
		5 000,00				5 000,00
1004601000642 Ariesplast SRL		2 566,08	2 566,08			
1003600150783 IMSP Spitalul clinic			138 085,87	179 595,27		41 509,40
523.2			138 085,87	179 595,27		41 509,40
90695 Sitemani SRL						
		7 566,08	140 651,95	179 595,27		46 509,40
Total						

Contabil

