

Act de verificare

privind decontările reciproce la data 31.12.2018

între Mij. Bugetare ÎS Administrația de Stat a Drumurilor, c.f. 1003600023559 și Dromas-Cons SRL, c.f. 1003600107905
pentru perioada 01.01.2018 - 31.12.2018

Conform datelor Mij. Bugetare ÎS Administrația de Stat a Drumurilor, c.f. 1003600023559, LEI				Conform datelor Dromas-Cons SRL, c.f. 1003600107905, LEI			
Data	Document	Debit	Credit	Data	Document	Debit	Credit
Sold inițial 01.01.2018		0,00	0,00	Sold inițial 01.01.2018		0,00	0,00
18.05.18	Банковские выписки № FR00000270 от 18 05 2018	1 000 000,00					
29.05.18	Ручная операция (x) № FR00000066 от 29 05 2018, Aviz nr.3 (AG)	3 000 000,00					
30.05.18	Приходная налоговая накладная IV 1902226 от 30 05 2018		6 388 646,33				
30.05.18	Ручная операция (x) № FR00000098 от 30 05 2018, Aviz EX (cont 544.22 - 521.1)	319 432,32	319 432,32				
31.05.18	Банковские выписки № FR00000279 от 31 05 2018	7 105 014,01					
31.05.18	Приходная налоговая накладная IV 1902270 от 31 05 2018		4 346 390,15				
08.06.18	Приходная налоговая накладная IV 1902375 от 08 06 2018		831 725,03				
08.06.18	Приходная налоговая накладная IV 1902376 от 08 06 2018		3 076 008,73				
14.06.18	Банковские выписки № FR00000292 от 14 06 2018	13 925 447,07					
14.06.18	Ручная операция (x) № FR00000104 от 14 06 2018, Aviz EX (cont 544.22 - 521.1)	195 386,69	195 386,69				
21.06.18	Приходная налоговая накладная IV 1902722 от 21 06 2018		10 531 893,44				
21.06.18	Ручная операция (x) № FR00000111 от 21 06 2018, Cont 224.1 - 521.1 (Stingerea avansului)	2 752 450,00	2 752 450,00				
22.06.18	Банковские выписки № FR00000302 от 22 06 2018	4 400 000,00					
22.06.18	Ручная операция (x) № FR00000112 от 22 06 2018, Aviz EX (cont 544.22 - 521.1)	526 594,67	526 594,67				
25.06.18	Банковские выписки № FR00000308 от 25 06 2018	1 450 000,00					
26.06.18	Банковские выписки № FR00000310 от 26 06 2018	4 346 390,15					
29.06.18	Приходная налоговая накладная IV 1902822 от 29 06 2018		1 933 101,89				
29.06.18	Приходная налоговая накладная IV 1902821 от 29 06 2018		964 323,62				
29.06.18	Приходная налоговая накладная IV 1902826 от 29 06 2018		5 853 597,12				
29.06.18	Приходная налоговая накладная IV 1902825 от 29 06 2018		2 721 602,23				
29.06.18	Приходная налоговая накладная IV 1902967 от 29 06 2018		2 089 855,76				
29.06.18	Приходная налоговая накладная IV 1902968 от 29 06 2018		1 731 028,88				
29.06.18	Приходная налоговая накладная IV 1902969 от 29 06 2018		2 887 478,68				
29.06.18	Ручная операция (x) № FR00000128 от 29 06 2018, Cont 224.1 - 521.1 (Stingerea avansului)	1 017 900,00	1 017 900,00				
03.07.18	Банковские выписки № FR00000317 от 03 07 2018	10 513 611,77					
03.07.18	Ручная операция (x) № FR00000132 от 03 07 2018, Aviz EX (cont 544.22 - 521.1)	428 875,97	428 875,97				
06.07.18	Ручная операция (x) № FR00000137 от 06 07 2018, Cont 224.1 - 521.1 (Stingerea avansului)	1 500 000,00	1 500 000,00				
10.07.18	Банковские выписки № FR00000331 от 10 07 2018	2 887 478,68					
16.07.18	Банковские выписки № FR00000337 от 16 07 2018	3 131 593,74					
16.07.18	Ручная операция (x) № FR00000152 от 16 07 2018, Aviz EX (cont 544.22 - 521.1)	104 492,79	104 492,79				
19.07.18	Приходная налоговая накладная IV 1903351 от 19 07 2018		1 896 844,66				
19.07.18	Приходная налоговая накладная IV 1903352 от 19 07 2018		1 405 001,32				
19.07.18	Ручная операция (x) № FR00000157 от 19 07 2018, Cont 224.1 - 521.1 (Stingerea avansului)	1 500 000,00	1 500 000,00				
19.07.18	Ручная операция (x) № FR00000159 от 19 07 2018, Aviz EX (cont 544.22 - 521.1)	164 976,30	164 976,30				



20.07.18	Приходная налоговая накладная IV 1903249 от 20 07 2018		802 143,91			
20.07.18	Ручная операция (x) № FR00000158 от 20 07 2018, Cont 224.1 - 521.1 (Stingerea avansului)	802 143,91	802 143,91			
23.07.18	Банковские выписки № FR00000345 от 23 07 2018	1 334 751,25				
23.07.18	Приходная налоговая накладная IV 1902810 от 23 07 2018		2 499 050,98			
23.07.18	Приходная налоговая накладная IV 1902811 от 23 07 2018		961 013,54			
23.07.18	Ручная операция (x) № FR00000162 от 23 07 2018, Cont 224.1 - 521.1 (Stingerea avansului)	961 013,54	961 013,54			
23.07.18	Ручная операция (x) № FR00000210 от 23 07 2018, Aviz EX (cont 544.22 - 521.1)	124 952,55	124 952,55			
24.07.18	Банковские выписки № FR00000347 от 24 07 2018	2 374 098,43				
25.07.18	Приходная налоговая накладная IV 1903414 от 25 07 2018		5 062 339,25			
25.07.18	Ручная операция (x) № FR00000166 от 25 07 2018, Aviz EX (cont 544.22 - 521.1)	253 116,96	253 116,96			
26.07.18	Банковские выписки № FR00000352 от 26 07 2018	4 809 222,29				
26.07.18	Приходная налоговая накладная IV 1903426 от 26 07 2018		1 447 916,51			
27.07.18	Приходная налоговая накладная IV 1903434 от 27 07 2018		1 770 709,96			
27.07.18	Ручная операция (x) № FR00000171 от 27 07 2018, Cont 224.1 - 521.1 (Stingerea avansului)	1 608 842,55	1 608 842,55			
30.07.18	Банковские выписки № FR00000357 от 30 07 2018	856 973,96				
31.07.18	Приходная налоговая накладная IV 1903484 от 31 07 2018		780 615,46			
31.07.18	Приходная налоговая накладная IV 1903503 от 31 07 2018		2 810 406,62			
31.07.18	Приходная налоговая накладная IV 1903506 от 31 07 2018		690 032,51			
31.07.18	Приходная налоговая накладная IV 1903555 от 31 07 2018		3 029 529,90			
31.07.18	Приходная налоговая накладная IV 1903556 от 31 07 2018		2 848 318,55			
31.07.18	Приходная налоговая накладная IV 1903591 от 31 07 2018		835 357,36			
31.07.18	Приходная налоговая накладная IV 1903592 от 31 07 2018		3 834 538,97			
31.07.18	Ручная операция (x) № FR00000176 от 31 07 2018, Aviz EX (cont 544.22 - 521.1)	510 682,25	510 682,25			
01.08.18	Банковские выписки № FR00000360 от 01 08 2018	780 615,46				
03.08.18	Банковские выписки № FR00000369 от 03 08 2018	1 054 812,39				
03.08.18	Банковские выписки № FR00000379 от 03 08 2018	3 325 417,18				
06.08.18	Банковские выписки № FR00000371 от 06 08 2018	2 705 902,62				
06.08.18	Банковские выписки № FR00000372 от 06 08 2018	2 878 053,40				
10.08.18	Приходная налоговая накладная IV 1903907 от 10 08 2018		1 953 930,96			
13.08.18	Банковские выписки № FR00000386 от 13 08 2018	4 628 128,46				
13.08.18	Приходная налоговая накладная IV 1903948 от 13 08 2018		1 962 173,70			
13.08.18	Приходная налоговая накладная IV 1903947 от 13 08 2018		962 184,56			
13.08.18	Ручная операция (x) № FR00000188 от 13 08 2018, Cont 224.1 - 521.1 (Stingerea avansului)	1 962 173,70	1 962 173,70			
15.08.18	Банковские выписки № FR00000392 от 15 08 2018	2 628 510,50				
15.08.18	Банковские выписки № FR00000393 от 15 08 2018	1 953 930,96				
15.08.18	Банковские выписки № FR00000394 от 15 08 2018	962 184,56				
16.08.18	Приходная налоговая накладная IV 2581634 от 16 08 2018		1 991 248,80			
16.08.18	Приходная налоговая накладная IV 2581635 от 16 08 2018		4 580 099,04			
16.08.18	Приходная налоговая накладная IV 2582145 от 16 08 2018		-22 173,58			
20.08.18	Банковские выписки № FR00000397 от 20 08 2018	5 323 797,84				
21.08.18	Банковские выписки № FR00000402 от 21 08 2018	1 247 550,00				



[Handwritten signature]

21.08.18	Приходная налоговая накладная IV 2581691 от 21 08 2018		2 579 716,94		
21.08.18	Приходная налоговая накладная IV 2581692 от 21 08 2018		2 622 243,82		
21.08.18	Ручная операция (x) № FR00000215 от 21 08 2018, Cont 224.1 - 521.1 (Stingerea avansului)	2 579 716,94	2 579 716,94		
22.08.18	Банковские выписки № FR00000400 от 22 08 2018	2 622 243,82			
23.08.18	Приходная налоговая накладная IV 2581768 от 23 08 2018		910 733,23		
23.08.18	Ручная операция (x) № FR00000220 от 23 08 2018, Cont 224.1 - 521.1 (Stingerea avansului)	391 926,30	391 926,30		
24.08.18	Банковские выписки № FR00000408 от 24 08 2018	518 806,93			
24.08.18	Приходная налоговая накладная IV 2581781 от 24 08 2018		716 722,22		
24.08.18	Приходная налоговая накладная IV 2581795 от 24 08 2018		1 900 384,96		
30.08.18	Приходная налоговая накладная IV 2582038 от 30 08 2018		4 579 731,24		
30.08.18	Приходная налоговая накладная IV 2582057 от 30 08 2018		3 067 786,74		
30.08.18	Приходная налоговая накладная IV 2582055 от 30 08 2018		2 976 590,02		
30.08.18	Приходная налоговая накладная IV 2582113 от 30 08 2018		1 459 913,42		
30.08.18	Приходная налоговая накладная IV 2582114 от 30 08 2018		1 869 063,52		
30.08.18	Приходная налоговая накладная IV 2582146 от 30 08 2018		1 500 000,00		
30.08.18	Ручная операция (x) № FR00000224 от 30 08 2018, Cont 224.1 - 521.1 (Stingerea avansului)	172 733,06	172 733,06		
03.09.18	Банковские выписки № FR00000409 от 03 09 2018	1 900 384,96			
03.09.18	Банковские выписки № FR00000410 от 03 09 2018	5 123 720,40			
04.09.18	Банковские выписки № FR00000412 от 04 09 2018	2 976 590,02			
04.09.18	Банковские выписки № FR00000414 от 04 09 2018	3 067 786,74			
11.09.18	Банковские выписки № FR00000424 от 11 09 2018	2 959 913,42			
11.09.18	Банковские выписки № FR00000426 от 11 09 2018	1 869 063,52			
13.09.18	Банковские выписки № FR00000428 от 13 09 2018	1 900 000,00			
13.09.18	Приходная налоговая накладная IV 2582163 от 13 09 2018		1 991 248,80		
17.09.18	Приходная налоговая накладная IV 2582456 от 17 09 2018		4 107 516,78		
18.09.18	Приходная налоговая накладная IV 2582463 от 18 09 2018		723 261,37		
18.09.18	Ручная операция (x) № FR00000250 от 18 09 2018, Aviz 81 EX				
21.09.18	Банковские выписки № FR00000439 от 21 09 2018	4 899 853,37			
21.09.18	Приходная налоговая накладная IV 2582565 от 21 09 2018		229 440,34		
21.09.18	Приходная налоговая накладная IV 2582550 от 21 09 2018		956 281,67		
25.09.18	Банковские выписки № FR00000444 от 25 09 2018	956 281,67			
25.09.18	Банковские выписки № FR00000445 от 25 09 2018	229 440,34			
26.09.18	Приходная налоговая накладная IV 2582586 от 26 09 2018		3 117 023,43		
27.09.18	Банковские выписки № FR00000450 от 27 09 2018	3 117 023,43			
28.09.18	Приходная налоговая накладная IV 2582689 от 28 09 2018		2 300 935,82		
28.09.18	Приходная налоговая накладная IV 2582691 от 28 09 2018		1 623 405,16		
28.09.18	Приходная налоговая накладная IV 2582690 от 28 09 2018		949 247,32		
28.09.18	Приходная налоговая накладная IV 2582796 от 28 09 2018		2 561 617,16		
28.09.18	Приходная налоговая накладная IV 2582724 от 28 09 2018		784 123,34		
28.09.18	Приходная налоговая накладная IV 2582722 от 28 09 2018		734 475,79		
28.09.18	Приходная налоговая накладная IV 2583018 от 28 09 2018		518 195,00		
28.09.18	Приходная налоговая накладная IV 2583004 от 28 09 2018		1 175 993,84		
12.10.18	Приходная налоговая накладная IV 2583102 от 12 10 2018		926 330,04		



[Handwritten signature]

Act de verificare

privind decontările reciproce la data 31.12.2018

între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" (AG), c.f. 1003600023559 și Dromas-Cons SRL, c.f. 1003600107905
pentru perioada 01.01.2018 - 31.12.2018

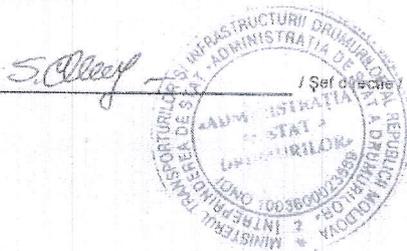
Conform datelor Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" (AG), c.f. 1003600023559, LEI				Conform datelor Dromas-Cons SRL, c.f. 1003600107905, LEI			
Data	Document	Debit	Credit	Data	Document	Debit	Credit
Sold inițial 01.01.2018		0,00	0,00	Sold inițial 01.01.2018		0,00	0,00
28.05.18	Банковские выписки № JES0000133 от 28 05 2018	3 000 000,00					
31.05.18	Ручная операция (х) № JES0000524 от 31 05 2018, Aviz nr.3 din 31.05.2018		3 000 000,00				
06.12.18	Банковские выписки № JES0000448 от 06 12 2018	300 000,00					
Rulaje pe perioadă		3 300 000,00	3 000 000,00	Rulaje pe perioadă		0,00	0,00
Sold final		300 000,00	0,00	Sold final		0,00	0,00

Conform datelor Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" (AG), c.f. 1003600023559

la 31.12.2018, contragentul Dromas-Cons SRL, c.f. 1003600107905 înregistrează o datorie față de contragentul Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" (AG), c.f. 1003600023559 în suma de 300 000,00 LEI

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"
Cod fiscal: 1003600023559
Adresa: MD-2004 or. Chisinau str. Bucuriei 12a
Telefon: 022-35-80-40
Rechizite bancare:
Cont de decontare: MD22TRPCCC518430B00891AA
în Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat
Cod bancar: TREZMD2X

SRL Dromas-Cons
Cod fiscal: 1003600107905
Adresa:
Telefon: 310322, 44-01-10
Rechizite bancare:
Cont de decontare: MD84ML00000002251034166
în BC Moldindconbank S.A.
Cod bancar: MOLDMD2X334

M.P. _____


M.P. _____
