

## Act de verificare

achitări reciproce conform situației la 31.12.2020  
între Reprezentanta permanenta ACI Cluj SA, f/c 200513  
și EUROSTIL CONSTRUCT SRL, f/c 1010E00001209

Noi, subsemnații, \_\_\_\_\_ Reprezentanta permanenta ACI Cluj SA \_\_\_\_\_, pe alta parte, și  
EUROSTIL CONSTRUCT SRL \_\_\_\_\_, pe alta parte, au întocmit prezentul act de verificare în faptul că starea de  
decontării reciproce conform datelor de evidență următoarele:

Dupa date Reprezentanta permanenta ACI Cluj SA, MDL				Dupa date EUROSTIL CONSTRUCT SRL, MDL			
Data	Document	Debet	Credit	Data	Document	Debet	Credit
<b>Sold inițial (01.01.19)</b>				<b>Sold inițial (01.01.19)</b>			
18.10.19	Compensări reciproce Nr 000000000000003		4 782 335,08	18.10.19	Compensări reciproce Nr 000000000000003	4 782 335,08	
22.10.19	Ordin de plată Nr 27	3 320 000,00		22.10.19	Ordin de plată Nr 27		3 320 000,00
23.10.19	Intrarea BM Nr IM1563595		1 138 225,19	23.10.19	Intrarea BM Nr IM1563595	1 138 225,19	
30.10.19	Intrarea BM Nr IM 1563596		1 446 905,11	30.10.19	Intrarea BM Nr IM 1563596	1 446 905,11	
30.10.19	Intrarea BM Nr IM1563597		116 157,49	30.10.19	Intrarea BM Nr IM1563597	116 157,49	
31.10.19	Ordin de plată Nr 30	1 462 335,08		31.10.19	Ordin de plată Nr 30		1 462 335,08
15.11.19	Ordin de plată Nr 39	2 701 287,79		15.11.19	Ordin de plată Nr 39		2 701 287,79
29.11.19	Intrarea BM Nr IM 1930616		2 035 020,32	29.11.19	Intrarea BM Nr IM 1930616	2 035 020,32	
05.12.19	Ordin de plată Nr 55	2 035 020,32		05.12.19	Ordin de plată Nr 55		2 035 020,32
18.12.19	Intrarea BM Nr IM1930635		1 294 176,29	18.12.19	Intrarea BM Nr IM1930635	1 294 176,29	
20.12.19	Ordin de plată Nr 82	1 294 176,29		20.12.19	Ordin de plată Nr 82		1 294 176,29
23.01.20	Ordin de plată Nr 12	1 500 000,00		23.01.20	Ordin de plată Nr 12		1 500 000,00
31.01.20	Intrarea BM Nr IM1930656		4 174 924,77	31.01.20	Intrarea BM Nr IM1930656	4 174 924,77	
05.02.20	Ordin de plată Nr 33	2 674 924,77		05.02.20	Ordin de plată Nr 33		2 674 924,77
27.02.20	Intrarea BM Nr IM1930666		3 421 469,75	27.02.20	Intrarea BM Nr IM1930666	3 421 469,75	
28.02.20	Intrarea BM Nr IM1930668		165 974,91	28.02.20	Intrarea BM Nr IM1930668	165 974,91	
04.03.20	Ordin de plată Nr 57	165 974,91		04.03.20	Ordin de plată Nr 57		165 974,91
04.03.20	Ordin de plată Nr 56	3 421 469,75		04.03.20	Ordin de plată Nr 56		3 421 469,75
06.03.20	Ordin de plată Nr 62	3 900 000,00		06.03.20	Ordin de plată Nr 62		3 900 000,00
31.03.20	Intrarea BM Nr IM1930684		1 678 084,31	31.03.20	Intrarea BM Nr IM1930684	1 678 084,31	
31.03.20	Intrarea BM Nr IM1930683		3 735 563,88	31.03.20	Intrarea BM Nr IM1930683	3 735 563,88	
31.03.20	Ordin de plată Nr 98	500 000,00		31.03.20	Ordin de plată Nr 98		500 000,00
02.04.20	Ordin de plată Nr 101	1 500 000,00		02.04.20	Ordin de plată Nr 101		1 500 000,00
07.04.20	Ordin de plată Nr 108	1 000 000,00		07.04.20	Ordin de plată Nr 108		1 000 000,00
17.04.20	Ordin de plată Nr 129	2 400 000,00		17.04.20	Ordin de plată Nr 129		2 400 000,00
24.04.20	Intrarea BM Nr IM1930697		502 504,52	24.04.20	Intrarea BM Nr IM1930697	502 504,52	
24.04.20	Intrarea BM Nr IM1930698		6 573 861,89	24.04.20	Intrarea BM Nr IM1930698	6 573 861,89	
24.04.20	Intrarea BM Nr IM1930699		5 576 437,07	24.04.20	Intrarea BM Nr IM1930699	5 576 437,07	
30.04.20	Operațiunea Nr 0000000000000046	1 327 471,06		30.04.20	Operațiunea Nr 0000000000000046		1 327 471,06
05.05.20	Ordin de plată Nr 158	9 338 980,61		05.05.20	Ordin de plată Nr 158		9 338 980,61
28.05.20	Ordin de plată Nr 193	1 000 000,00		28.05.20	Ordin de plată Nr 193		1 000 000,00
31.05.20	Intrarea BM Nr IM2273412		2 868 187,08	31.05.20	Intrarea BM Nr IM2273412	2 868 187,08	
31.05.20	Intrarea BM Nr IM2273414		11 020 276,19	31.05.20	Intrarea BM Nr IM2273414	11 020 276,19	
31.05.20	Operațiunea Nr 0000000000000061	578 685,97		31.05.20	Operațiunea Nr 0000000000000061		578 685,97
11.06.20	Ordin de plată Nr 218	4 000 000,00		11.06.20	Ordin de plată Nr 218		4 000 000,00
19.06.20	Ordin de plată Nr 232	7 909 777,30		19.06.20	Ordin de plată Nr 232		7 909 777,30
30.06.20	Intrarea BM Nr IM2273431		9 533 329,74	30.06.20	Intrarea BM Nr IM2273431	9 533 329,74	
30.06.20	Operațiunea Nr 0000000000000075	397 222,07		30.06.20	Operațiunea Nr 0000000000000075		397 222,07
15.07.20	Ordin de plată Nr 280	2 000 000,00		15.07.20	Ordin de plată Nr 280		2 000 000,00
24.07.20	Ordin de plată Nr 290	6 636 107,67		24.07.20	Ordin de plată Nr 290		6 636 107,67
17.08.20	Operațiunea Nr 0000000000000097	427 035,73		17.08.20	Operațiunea Nr 0000000000000097		427 035,73
17.08.20	Intrarea BM Nr IM2273448		10 248 857,39	17.08.20	Intrarea BM Nr IM2273448	10 248 857,39	
18.08.20	Ordin de plată Nr 331	8 821 821,66		18.08.20	Ordin de plată Nr 331		8 821 821,66
10.09.20	Operațiunea Nr 0000000000000086	108 720,55		10.09.20	Operațiunea Nr 0000000000000086		108 720,55
10.09.20	Intrarea BM Nr IM2273453		2 609 293,09	10.09.20	Intrarea BM Nr IM2273453	2 609 293,09	
21.09.20	Ordin de plată Nr 347	2 500 572,54		21.09.20	Ordin de plată Nr 347		2 500 572,54
<b>Rulaje pe perioada</b>		<b>72 921 584,07</b>	<b>72 921 584,07</b>	<b>Rulaje pe perioada</b>		<b>72 921 584,07</b>	<b>72 921 584,07</b>
<b>Sold final (31.12.20)</b>				<b>Sold final (31.12.20)</b>			

Dupa date Reprezentanta permanenta ACI Cluj SA  
pe 31.12.2020 Datorialispește.

Din partea Reprezentanta permanenta ACI Cluj SA, tel.

M.P.



Dupa date EUROSTIL CONSTRUCT SRL  
pe 31.12.2020 Datorialispește.

De la EUROSTIL CONSTRUCT SRL

M.P.

