

Act de verificare nr.1 din 17 noiembrie 2025

pe perioada 1 ianuarie 2025 - 31 decembrie 2025
dintre Chisinau-Gaz SRL si MANTICORA SRL

Noi, subsemnat, Chisinau-Gaz SRL , de la o parte, si MANTICORA SRL , pe de altă parte, a făcut o declarație reală de reconciliere care:

1. În perioada de la 1 ianuarie 2025 pina la 31 decembrie 2025, s-au efectuat următoarele calcule:

In valuta MDL

Data	Documentul	Valuta	conform datelor					
			Chisinau-Gaz SRL			MANTICORA SRL		
			Suma	Debit	Credit	Suma	Debit	Credit
Soldul inițial					376 380,00		376 380,00	
06.01.2025	Dispoziție de plată Nr. ER-78 din 06.01.2025	MDL	116 000,00	-	116 000,00	116 000,00	116 000,00	
14.01.2025	Dispoziție de plată Nr. ER-56 din 14.01.2025	MDL	376 380,00	376 380,00	-	376 380,00		376 380,00
08.04.2025	Dispoziție de plată Nr. ER-3093 din 08.04.2025	MDL	345 100,00	-	345 100,00	345 100,00	345 100,00	
16.04.2025	Dispoziție de plată Nr. ER-1035 din 16.04.2025	MDL	116 000,00	116 000,00	-	116 000,00		116 000,00
22.04.2025	Cumpărare Nr. AAP4957922 din 22.04.2025	MDL	32 029,20	-	32 029,20	32 029,20	32 029,20	
22.04.2025	Cumpărare Nr. AAP4957921 din 22.04.2025	MDL	1 840 636,80	-	1 840 636,80	1 840 636,80	1 840 636,80	
30.04.2025	Dispoziție de plată Nr. ER-1279 din 30.04.2025	MDL	32 029,20	32 029,20	-	32 029,20		32 029,20
30.04.2025	Dispoziție de plată Nr. ER-1293 din 30.04.2025	MDL	1 840 636,80	1 840 636,80	-	1 840 636,80		1 840 636,80
05.05.2025	Cumpărare Nr. AAP4957928 din 05.05.2025	MDL	135 147,60	-	135 147,60	135 147,60	135 147,60	
05.05.2025	Cumpărare Nr. AAP4957927 din 05.05.2025	MDL	2 034 244,80	-	2 034 244,80	2 034 244,80	2 034 244,80	
08.05.2025	Cumpărare Nr. AAP4957930 din 08.05.2025	MDL	34 560,00	-	34 560,00	34 560,00	34 560,00	
13.05.2025	Cumpărare Nr. AAP4957935 din 13.05.2025	MDL	87 840,00	-	87 840,00	87 840,00	87 840,00	
13.05.2025	Dispoziție de plată Nr. ER-1374 din 13.05.2025	MDL	2 034 244,80	2 034 244,80	-	2 034 244,80		2 034 244,80
13.05.2025	Dispoziție de plată Nr. ER-1381 din 13.05.2025	MDL	135 147,60	135 147,60	-	135 147,60		135 147,60
20.05.2025	Dispoziție de plată Nr. ER-1472 din 20.05.2025	MDL	87 840,00	87 840,00	-	87 840,00		87 840,00
20.05.2025	Dispoziție de plată Nr. ER-1473 din 20.05.2025	MDL	34 560,00	34 560,00	-	34 560,00		34 560,00
23.05.2025	Cumpărare Nr. AAP4957940 din 23.05.2025	MDL	395 665,80	-	395 665,80	395 665,80	395 665,80	
23.05.2025	Cumpărare Nr. AAP4957939 din 23.05.2025	MDL	1 431 921,60	-	1 431 921,60	1 431 921,60	1 431 921,60	
27.05.2025	Cumpărare Nr. AAP4957943 din 27.05.2025	MDL	8 640,00	-	8 640,00	8 640,00	8 640,00	
27.05.2025	Cumpărare Nr. AAP4957941 din 27.05.2025	MDL	46 656,00	-	46 656,00	46 656,00	46 656,00	
03.06.2025	Dispoziție de plată Nr. ER-1524 din 03.06.2025	MDL	395 665,80	395 665,80	-	395 665,80		395 665,80
03.06.2025	Dispoziție de plată Nr. ER-1674 din 03.06.2025	MDL	46 656,00	46 656,00	-	46 656,00		46 656,00
03.06.2025	Dispoziție de plată Nr. ER-1675 din 03.06.2025	MDL	1 431 921,60	1 431 921,60	-	1 431 921,60		1 431 921,60
03.06.2025	Dispoziție de plată Nr. ER-1698 din 03.06.2025	MDL	8 640,00	8 640,00	-	8 640,00		8 640,00
11.06.2025	Cumpărare Nr. AAP4957954 din 11.06.2025	MDL	588 984,60	-	588 984,60	588 984,60	588 984,60	
11.06.2025	Cumpărare Nr. AAP4957947 din 11.06.2025	MDL	319 741,20	-	319 741,20	319 741,20	319 741,20	
20.06.2025	Dispoziție de plată Nr. ER-2033 din 20.06.2025	MDL	319 741,20	319 741,20	-	319 741,20		319 741,20
20.06.2025	Dispoziție de plată Nr. ER-2034 din 20.06.2025	MDL	588 984,60	588 984,60	-	588 984,60		588 984,60
20.06.2025	Dispoziție de plată Nr. ER-2037 din 20.06.2025	MDL	345 100,00	345 100,00	-	345 100,00		345 100,00
Rulaj pentru perioada				7 793 547,60	7 417 167,60		7 417 167,60	7 793 547,60
Soldul final					-			

2. În acest fel, la 31 decembrie 2025 nu sunt înregistrate datorii.

3. Nu s-au găsit discrepanțe pe baza rezultatelor de reconciliere.

Chisinau-Gaz SRL, C.F. 1003600066037,
MD2005, Chisinau, Albisoara 38

MANTICORA SRL, C.F. 1011600002683, str. Igor Vieru 3 of. 88, mun. Chișinău,
Republica Moldova

Contabil sef _____ /Iurevliov Stela/

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

