

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 221.1 за 2024 г.

Выводимые данные: Сумма (данные бухгалтерского учета)

Контрагенты \ Договора	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
221.1	28 896 234,64		669 809 866,58	642 097 176,89	56 608 924,33	
A.P.C. A0121-0067			122 500,00	122 500,00		
de baza			122 500,00	122 500,00		
A.P.C.A0130-0093			3 900,00	3 900,00		
de baza			3 900,00	3 900,00		
A.P.C.A0140-0146			34 270,00		34 270,00	
de baza			34 270,00		34 270,00	
ACM Muncesti SRL			526 247,26	526 247,26		
de baza			526 247,26	526 247,26		
Administratia de Stat a Drumurilor IS	6 444 974,40		6 001 536,00	12 446 510,40		
de baza	6 444 974,40		6 001 536,00	12 446 510,40		
Advertino SRL			2 440,80	2 440,80		
de baza			2 440,80	2 440,80		
Apa-Canal Chisinau SA			10 000,00	10 000,00		
de baza			10 000,00	10 000,00		
Aparatul Presedintelui raionului Straseni			19 085,48	19 085,48		
expertiza tehnica			19 085,48	19 085,48		
Aquaprom Grup SRL	4 540,00			4 540,00		
de baza	4 540,00			4 540,00		
Autovisto SRL			8 400,00	8 400,00		
de baza			8 400,00	8 400,00		
Bijutstii SRL			360 000,00	360 000,00		
de baza			360 000,00	360 000,00		
Budai Grup SRL SC			1 416 424,14	1 416 424,14		
de baza			1 416 424,14	1 416 424,14		
Candelux-Com SRL			34,20	34,20		
de baza			34,20	34,20		
Centrul Speranta			80 000,00	80 000,00		
lucrari de reparatie			80 000,00	80 000,00		
Chisinau-Gaz SRL	29 504,18		141 723,70	171 227,88		
de baza	29 504,18		141 723,70	171 227,88		
Combinatul Servicii Funerare IM	494 626,20		3 480 469,76	3 847 598,67	127 497,29	
ct nr.38-AC/24 din 10.05.2024			1 784 408,30	1 784 408,30		
ct nr.57-AC/24 din 07.10.2024			1 274 972,76	1 147 475,47	127 497,29	
de baza	494 626,20		421 088,70	915 714,90		
Consiliul Raional Calarasi			3 200,00		3 200,00	
expertiza tehnica			3 200,00		3 200,00	
Consiliul raional Soroca			5 414,23	5 414,23		
de baza			5 414,23	5 414,23		
Corghenci Sergiu			1 650 000,00	1 650 000,00		
de baza			1 650 000,00	1 650 000,00		
DETS s. Centru			503 070,78	503 070,78		
de baza			503 070,78	503 070,78		
Directia Educatie or.Ungheni			7 800,00	7 800,00		
de baza			7 800,00	7 800,00		
Directia Generala Mobilitate Urbana	15 138 109,16		135 391 494,09	105 512 673,08	45 016 930,17	
ct 9/23 din 24.01.2023			7 446 153,70	7 446 153,70		
ct 107/24 din 07.11.2024			8 638 995,85		8 638 995,85	
ct 110/22 din 17.10.2022	11 329 650,49		69 376 714,91	70 443 206,40	10 263 159,00	
ct 131/22 din 23.11.2022			19 326 682,58	19 326 682,58		
ct 56/24 din 04.06.2024			18 572 685,39	4 488 171,73	14 084 513,66	
ct 63/24 din 12.07.2024			4 471 388,18		4 471 388,18	
ct 92/23 din 07.11.2023	721 775,89			721 775,89		
ct 93/24 din 09.10.2024			1 147 584,14		1 147 584,14	
ct 95/24 din 21.10.2024			6 411 289,34		6 411 289,34	
ct 96/23 din 08.11.2023	3 086 682,78			3 086 682,78		
Dual Company SRL			6 400,00	6 400,00		
de baza			6 400,00	6 400,00		
Duo-Ego SRL			5 400,00	5 400,00		
de baza			5 400,00	5 400,00		
Elcora Impex SRL			511 336,00	511 336,00		
de baza			511 336,00	511 336,00		
Gimnaziul Drasliceni			17 000,00	17 000,00		
Expertiza tehnica			17 000,00	17 000,00		
Icon-Construct SRL			4 500,00	4 500,00		
de baza			4 500,00	4 500,00		
IMSP Centru de Sanatate Drochia „A. Manziuc”			12 800,00	12 800,00		
de baza			12 800,00	12 800,00		
IMSP Centrul de Sănătate Briceni			6 800,00	6 800,00		
de baza			6 800,00	6 800,00		
IMSP Centrul de Sanatate Ceadir-Lunga			6 800,00	6 800,00		
de baza			6 800,00	6 800,00		
IMSP Institutul De Neurologie si Neurochirurgie Diomid Gherman			5 387 911,32	5 387 911,32		
de baza			5 387 911,32	5 387 911,32		
IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Mosneaga			1 913 735,58	1 866 887,25	46 848,33	
lucrari de reparatie			1 913 735,58	1 866 887,25	46 848,33	
IMSP Spitalul Raional Taraclia			12 200,00	12 200,00		

de baza			12 200,00	12 200,00		
Inspectoratul General de Carabinieri			1 188 892,35	1 188 892,35		
Lucrari de reparatie			1 188 892,35	1 188 892,35		
IP Gimnaziul Academicianul Mitrofan Ciobanu			5 800,00	5 800,00		
de baza			5 800,00	5 800,00		
IP II LT „Mihai Eminescu”			6 000,00	6 000,00		
de baza			6 000,00	6 000,00		
Karcher SRL IM			5 400,00	5 400,00		
de baza			5 400,00	5 400,00		
Liceul teoretic Puhoi			548 684,34	548 684,34		
Lucrari de reparatie			548 684,34	548 684,34		
Linella SRL	39 998,00		94 061 601,25	94 101 599,25		
de baza	39 998,00		94 061 601,25	94 101 599,25		
Melodia SA			11 500,00	11 500,00		
de baza			11 500,00	11 500,00		
MOLDRETAIL GROUP SRL	997 304,00		378 273 390,49	379 270 694,49		
Centrul de distributie ctr.nr.83M.23 din 06.04.2023			230 835 204,30	230 835 204,30		
de baza	997 304,00		147 438 186,19	148 435 490,19		
Muntean's Home SRL			590 760,00	590 760,00		
de baza			590 760,00	590 760,00		
New Metal Construct SRL			16 634,88	16 634,88		
de baza			16 634,88	16 634,88		
Nicanor Construct SRL			256 454,00	256 454,00		
de baza			256 454,00	256 454,00		
Pers fizica			1 990 930,40	1 990 930,40		
expertiza tehnica			441 207,16	441 207,16		
marfa de baza			1 338 003,24	1 338 003,24		
servicii reparatie			211 720,00	211 720,00		
Poiana Verde din Balcani AO			799 925,00	799 925,00		
de baza			799 925,00	799 925,00		
Pretura sectorului Ciocana			181 814,87	181 814,87		
de baza			181 814,87	181 814,87		
Primaria Anenii Noi			6 400,00	6 400,00		
de baza			6 400,00	6 400,00		
Primaria Calarasi			2 444 112,21	2 369 173,92	74 938,29	
de baza			2 444 112,21	2 369 173,92	74 938,29	
Primaria Cobileia			10 000,00	10 000,00		
de baza			10 000,00	10 000,00		
Primaria Codru			78 420,19	78 420,19		
de baza			78 420,19	78 420,19		
Primaria com. Iarova			6 800,00	6 800,00		
de baza			6 800,00	6 800,00		
Primaria com. Oniscani			6 700,00	6 700,00		
de baza			6 700,00	6 700,00		
Primaria com. Seliste			8 400,00	8 400,00		
de baza			8 400,00	8 400,00		
Primaria com. Truseni			5 600,00	5 600,00		
de baza			5 600,00	5 600,00		
Primaria com. Volovita			7 200,00	7 200,00		
de baza			7 200,00	7 200,00		
Primaria comunei Corjova			2 101 909,52	2 101 909,52		
de baza			2 101 909,52	2 101 909,52		
Primaria comunei Stauceni			5 537 314,37	5 537 314,37		
de baza			5 537 314,37	5 537 314,37		
Primaria Copceac			22 000,00	22 000,00		
de baza			22 000,00	22 000,00		
Primaria Gura Cainarului	400 000,00			400 000,00		
de baza	400 000,00			400 000,00		
Primaria Iurceni MF-TR Centru - Nisporeni			8 600,00	8 600,00		
de baza			8 600,00	8 600,00		
Primaria Izvoare			9 600,00		9 600,00	
de baza			9 600,00		9 600,00	
Primaria Magdacesti			741 497,40	741 497,40		
de baza			741 497,40	741 497,40		
Primaria Maximovca			7 600,00	7 600,00		
de baza			7 600,00	7 600,00		
Primaria Mereni			5 700,00	5 700,00		
lucrari de reparatie			5 700,00	5 700,00		
Primaria or. Vatra			2 713 933,52	2 713 933,52		
de baza			2 713 933,52	2 713 933,52		
Primaria or.Rezina			8 000,00	8 000,00		
de baza			8 000,00	8 000,00		
Primaria or.Telenesti			171 496,09	171 496,09		
de baza			171 496,09	171 496,09		
Primaria Puhoi	1 487 266,26		772 170,21	2 259 436,47		
de baza	1 487 266,26		772 170,21	2 259 436,47		
Primaria Putinesti			7 400,00	7 400,00		
de baza			7 400,00	7 400,00		
Primaria s. Ciniseuti			6 400,00	6 400,00		
de baza			6 400,00	6 400,00		
Primaria s. Colonita			1 722 754,50	1 636 254,50	86 500,00	
de baza			1 722 754,50	1 636 254,50	86 500,00	
Primaria s. Rublenita			9 200,00	9 200,00		
de baza			9 200,00	9 200,00		
Primaria s. Sofia			26 200,00	26 200,00		
de baza			26 200,00	26 200,00		
Primaria s. Viscauti			6 700,00	6 700,00		

de baza			6 700,00	6 700,00		
Primaria sat Javgur	1 286 743,73		467 601,56	467 601,56	1 286 743,73	
de baza	1 286 743,73		467 601,56	467 601,56	1 286 743,73	
Primaria sat. Bursuc			4 000,00	4 000,00		
de baza			4 000,00	4 000,00		
Primaria sat. Cetireni			6 400,00	6 400,00		
de baza			6 400,00	6 400,00		
Primaria sat. Cogalniceni			6 800,00	6 800,00		
de baza			6 800,00	6 800,00		
Primaria sat. Egoreni			8 400,00	8 400,00		
de baza			8 400,00	8 400,00		
Primaria sat. Japca			8 700,00	8 700,00		
de baza			8 700,00	8 700,00		
Primaria sat. Sirauti			8 900,00	8 900,00		
de baza			8 900,00	8 900,00		
Primaria sat. Untesti			6 200,00	6 200,00		
de baza			6 200,00	6 200,00		
Primaria sat. Valcinet			5 200,00	5 200,00		
Expertiza tehnica			5 200,00	5 200,00		
Primaria sat. Volintiri			14 300,00	14 300,00		
de baza			14 300,00	14 300,00		
Primăria satului Zolotievca	51 005,89				51 005,89	
lucrari de reparatie	51 005,89				51 005,89	
Primaria Tochile-Raducani			1 256 515,50	1 256 515,50		
de baza			1 256 515,50	1 256 515,50		
Primaria Tuzara			8 600,00	8 600,00		
de baza			8 600,00	8 600,00		
Primaria Ungheni MF-TR Centru Ungheni			8 600,00	8 600,00		
expertiza tehnica			8 600,00	8 600,00		
Procuratura Generala a Republicii Moldova	87 000,00			87 000,00		
expertiza tehnica	87 000,00			87 000,00		
Renserv Plus S.A.			2 509 669,96	2 509 669,96		
de baza			2 509 669,96	2 509 669,96		
Rogob SRL FPC			9 600,00		9 600,00	
de baza			9 600,00		9 600,00	
Ruviconstruct SRL			18 000,00	18 000,00		
de baza			18 000,00	18 000,00		
Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova			6 700,00	6 700,00		
de baza			6 700,00	6 700,00		
Sofinic SRL			6 400,00	6 400,00		
de baza			6 400,00	6 400,00		
Sperantele Noastre AO			6 900,00	6 900,00		
de baza			6 900,00	6 900,00		
Stilhol SRL SC			500 000,00	500 000,00		
de baza			500 000,00	500 000,00		
Tower Cons SRL	2 435 162,82		12 861 790,63	5 435 162,82	9 861 790,63	
de baza	2 435 162,82		12 861 790,63	5 435 162,82	9 861 790,63	
Ungheni-Gaz SRL			9 400,00	9 400,00		
de baza			9 400,00	9 400,00		
VaraVara Club SRL			21 600,00	21 600,00		
de baza			21 600,00	21 600,00		
Zorile SA			6 800,00	6 800,00		
de baza			6 800,00	6 800,00		
Итого	28 896 234,64		669 809 866,58	642 097 176,89	56 608 924,33	

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 225.1 за 2024 г.

Выводимые данные: Сумма (данные бухгалтерского учета)

Налоги	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
225.1	999,99		3 103 479,43	999,99	3 103 479,43	
Impozit pe venit din dividende	999,99			999,99		
Impozit pe venitul obținut din activitatea de întreprinzător			3 103 479,43		3 103 479,43	
Итого	999,99		3 103 479,43	999,99	3 103 479,43	

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 225.2 за 2024 г.

Выводимые данные: Сумма (данные бухгалтерского учета)

Налоги	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
225.2	1 273 790,56		16 996 235,44	13 898 510,68	4 371 515,32	
TVA achitata in plus	2 000,02				2 000,02	
TVA spre trecerea in cont	1 271 790,54		16 996 235,44	13 898 510,68	4 369 515,30	
Итого	1 273 790,56		16 996 235,44	13 898 510,68	4 371 515,32	

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 225.4 за 2024 г.

Выводимые данные: Сумма (данные бухгалтерского учета)

Налоги	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
225.4	2 878,84		136 000,02	126 554,75	12 324,11	
Taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehiculele inmatriculate in Republica Moldova	0,60			0,60		
Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori	840,00		12 146,08	12 986,08		
ECO114634 depasesc limitele admise Taxa pu folosirea drum de catre autovehicule inmatriculate in RM	186,21			186,21		
Impozit pe venit din dividende			9 443,57		9 443,57	
Impozit pe venit din salariu	1 279,56		50 141,50	48 540,52	2 880,54	
Penea Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală la sa	3,36			3,36		
Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală la salariu	315,00		57 451,37	57 766,37		
Taxa pentru amenajarea teritoriului	254,11		2 350,00	2 604,11		
Taxa pentru amplasarea unitatilor comerciale			2 000,00	2 000,00		
Taxa pentru dispozitivele publicitare			2 467,50	2 467,50		
Итого	2 878,84		136 000,02	126 554,75	12 324,11	

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 225.6 за 2024 г.

Выводимые данные: Сумма (данные бухгалтерского учета)

Контрагенты \ Договора	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
225.6	17 775,00				17 775,00	
Instal&Technology S.R.L.	16 666,67				16 666,67	
de baza	16 666,67				16 666,67	
Primaria Redi Ceresnovat	1 108,33				1 108,33	
materiale	1 108,33				1 108,33	
Итого	17 775,00				17 775,00	

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 231.1 за 2024 г.

Выводимые данные: Сумма (данные бухгалтерского учета)

Контрагенты \ Договора	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
231.1	901 554,50		11 499 949,41	11 457 495,41	944 008,50	
A.C.C. NR.56/219			2 600,00	2 600,00		
de baza			2 600,00	2 600,00		
A.P.C A0110-0037			3 400,00	3 400,00		
de baza			3 400,00	3 400,00		
A.P.C A0110-0163			3 000,00	3 000,00		
de baza			3 000,00	3 000,00		
A.P.C.A0120-0119			2 700,00	2 700,00		
de baza			2 700,00	2 700,00		
A.P.C.A0130-0060			4 000,00	4 000,00		
de baza			4 000,00	4 000,00		
A.P.C.A0130-0093			3 900,00	3 900,00		
de baza			3 900,00	3 900,00		
Agro Production Group SRL			6 187,00	6 187,00		
de baza			6 187,00	6 187,00		
Asociatia de Coproprietari nr.55/405			10 200,00	10 200,00		
de baza			10 200,00	10 200,00		
Autocaravana SRL S.C			6 280,00	6 280,00		
de baza			6 280,00	6 280,00		
Caracon Imobil SRL			8 935 720,00	8 935 720,00		
de baza			8 935 720,00	8 935 720,00		
Combinatul Servicii Funerare IM			80 800,00	80 800,00		
de baza			80 800,00	80 800,00		
Concom RTCA SA			9 750,00		9 750,00	
de baza			9 750,00		9 750,00	
Cristicom - Service SRL			10 200,00	10 200,00		
de baza			10 200,00	10 200,00		
Draguta Mihail Pavel GT	51 000,00				51 000,00	
de baza	51 000,00				51 000,00	
Elite Wash SRL			2 750,00	2 750,00		
de baza			2 750,00	2 750,00		
Exminut SRL	52 789,50			26 549,00	26 240,50	
de baza	52 789,50			26 549,00	26 240,50	
Fitfoods SRL			13 200,00	13 200,00		
de baza			13 200,00	13 200,00		
Floreni SRL	20 000,00		19 500,00	39 500,00		
de baza	20 000,00		19 500,00	39 500,00		
FLORENI-COM SRL			10 900,00	10 900,00		
de baza			10 900,00	10 900,00		
Gamexauto SRL	10 000,00			10 000,00		
de baza	10 000,00			10 000,00		
Genesis International SRL			69 500,01	69 500,01		
de baza			69 500,01	69 500,01		
Icon-Construct SRL			1 500,00	1 500,00		
de baza			1 500,00	1 500,00		
Izvorul din Piatra SRL			5 376,00	5 376,00		
de baza			5 376,00	5 376,00		
Liormax SRL			14 300,00	14 300,00		
de baza			14 300,00	14 300,00		
Maricris Trans SRL	28 000,00			28 000,00		
de baza	28 000,00			28 000,00		
MOLDRETAIL GROUP SRL			7 200,00	7 200,00		
de baza			7 200,00	7 200,00		
Netram Grup SRL			528 000,00	528 000,00		
de baza			528 000,00	528 000,00		
Plastics - Mol SRL I.C.S.			3 750,00	3 750,00		
de baza			3 750,00	3 750,00		
Pretura sectorului Riscani			10 260,00	10 260,00		
de baza			10 260,00	10 260,00		
Pro Tron Media SRL			6 800,00	6 800,00		
de baza			6 800,00	6 800,00		
Radacini Wines SRL			17 873,40	17 873,40		
de baza			17 873,40	17 873,40		
Regia Exdrupo IM			336 000,00	336 000,00		
de baza			336 000,00	336 000,00		
Ruviconstruct SRL			42 000,00	42 000,00		
de baza			42 000,00	42 000,00		
Salamer-Com SRL			10 500,00	10 500,00		
de baza			10 500,00	10 500,00		
Sapte Spice SRL			4 500,00	4 500,00		
de baza			4 500,00	4 500,00		
Smadic & CO SRL			24 600,00	24 600,00		
de baza			24 600,00	24 600,00		
SoftGaz SRL	739 765,00				739 765,00	
servicii	739 765,00				739 765,00	
Tricomplex SRL SC			14 950,00	14 950,00		
de baza			14 950,00	14 950,00		
Zolotusca Grup SRL			1 277 753,00	1 160 500,00	117 253,00	
de baza			1 277 753,00	1 160 500,00	117 253,00	
Итого	901 554,50		11 499 949,41	11 457 495,41	944 008,50	

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 231.2 за 2024 г.

Выводимые данные: Сумма (данные бухгалтерского учета)

Контрагенты \ Договора	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
231.2			313 894,67	313 894,67		
ProCredit Bank SA			313 894,67	313 894,67		
ct de cont 2312162576001498 depozit			313 894,67	313 894,67		
Итого			313 894,67	313 894,67		

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 233.1 за 2024 г.

Выводимые данные: Сумма (данные бухгалтерского учета)

Контрагенты \ Договора	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
233.1			51 108,89	51 108,89		
Acord Grup SA			10 442,00	10 442,00		
RCA2040/24 Skoda Kodiaq EPE330			10 442,00	10 442,00		
Donaris Vienna Insurance Group SA			969,89	969,89		
de baza			969,89	969,89		
Grawe Carat Asigurari SA			10 442,00	10 442,00		
de baza			10 442,00	10 442,00		
Moldcargo SA SAR			29 255,00	29 255,00		
Asigurare auto			29 255,00	29 255,00		
Итого			51 108,89	51 108,89		

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 234.5 за 2024 г.

Выводимые данные: Сумма (данные бухгалтерского учета)

Контрагенты \ Договора	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
234.5	2 519 830,00		7 353 426,42	3 505 406,16	6 367 850,26	
Administratia de Stat a Drumurilor IS	305 000,00		4 032 000,00	1 266 500,00	3 070 500,00	
garantie bancara	305 000,00		4 032 000,00	1 266 500,00	3 070 500,00	
Combinatul Servicii Funerare IM			187 900,00	116 900,00	71 000,00	
garantie de oferta			187 900,00	116 900,00	71 000,00	
Consiliul raional Orhei			172 000,00	172 000,00		
garantie			172 000,00	172 000,00		
Consiliul Raional Telenesti	30 200,00			30 200,00		
de baza	30 200,00			30 200,00		
Consiliul raional Ungheni			210 500,00	210 500,00		
garantie de oferta			210 500,00	210 500,00		
Directia Generala Mobilitate Urbana	2 154 050,00		1 011 000,00		3 165 050,00	
garantie bancara	2 154 050,00		1 011 000,00		3 165 050,00	
Franzeluta SA			34 100,26		34 100,26	
garantie licitatie			34 100,26		34 100,26	
IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Mosneaga			17 000,00	17 000,00		
garantie bancara			17 000,00	17 000,00		
Inspectoratul General de Carabinieri			7 000,00	7 000,00		
garantie			7 000,00	7 000,00		
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta			3 700,00	3 700,00		
garantia p/u oferta			3 700,00	3 700,00		
MF-TR Nord - Drochia			23 017,44	23 017,44		
garantie licitatie			23 017,44	23 017,44		
Moldindconbank SA			686 800,00	686 800,00		
garantie cfm ct ML115298-24-82/S-1 la 25.04.2024			152 300,00	152 300,00		
garantie cfm ct ML217120-24-82/S-1 la 02.09.2024			8 500,00	8 500,00		
garantie cfm ct ML229920-24-82/S-1 la 19.09.2024			76 000,00	76 000,00		
garantie cfm ct ML94966-24-82/S-1 la 25.03.2024			450 000,00	450 000,00		
Primaria Calarasi			20 500,00	20 500,00		
garantie pt oferta			20 500,00	20 500,00		
Primaria comunei Stauceni			28 500,00	28 500,00		
garantie bacara			28 500,00	28 500,00		
Primaria Leova			37 500,00	37 500,00		
de baza			37 500,00	37 500,00		
Primaria Mereni			6 900,00	6 900,00		
garantie			6 900,00	6 900,00		
Primaria or. Cimislia			67 300,00	67 300,00		
garantie bancara			67 300,00	67 300,00		
Primaria or. Cricova			24 000,00	24 000,00		
garantie bancara			24 000,00	24 000,00		
Primaria or. Drochia			12 108,72	12 108,72		
de baza			12 108,72	12 108,72		
Primaria or. Durlesti			645 000,00	645 000,00		
garantie			645 000,00	645 000,00		
Primaria or. Singera			31 500,00	31 500,00		
garantie bancara			31 500,00	31 500,00		
Primaria Pirta	30 580,00		28 500,00	59 080,00		
garantie	30 580,00		28 500,00	59 080,00		
Primaria Tochile-Raducani			11 000,00	11 000,00		
garantia de oferta			11 000,00	11 000,00		
Regia Exdrupo IM			48 600,00	21 400,00	27 200,00	
garantie de oferta			48 600,00	21 400,00	27 200,00	
Universitatea de Stat din Moldova IP			7 000,00	7 000,00		
de baza			7 000,00	7 000,00		
Итого	2 519 830,00		7 353 426,42	3 505 406,16	6 367 850,26	

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 234.7 за 2024 г.

Выводимые данные: Сумма (данные бухгалтерского учета)

Контрагенты \ Договора	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
234.7	8 363,64		13 126 450,75	12 892 556,65	242 257,74	
MF-Trezoreria de Stat	8 363,64		13 126 450,75	12 892 556,65	242 257,74	
ECO 114 110			11 541,26	11 541,26		
ECO 142 310 taxa de timbru			600,00	600,00		
ECO 142220 taxa de stat pu proces de judecata	8 363,64		4 600,00	8 363,64	4 600,00	
ECO 143 310 serv de sigiliu a serv vamale			40,00	40,00		
ECO 518 300 import-export			13 109 669,49	12 872 011,75	237 657,74	
Итого	8 363,64		13 126 450,75	12 892 556,65	242 257,74	

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 234.71 за 2024 г.

Выводимые данные: Сумма (данные бухгалтерского учета), Валютная сумма

Контрагенты \ Валюта \ Договора \ Валюта	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
234.71	Сумма			366 415,22	203 376,24	163 038,98	
	Вал.			19 001,50	10 495,00	8 506,50	
Abgaben Und Steuern	Сумма			5 786,04	5 786,04		
	Вал.			300,00	300,00		
EURO	Сумма			5 786,04	5 786,04		
	Вал.			300,00	300,00		
Linз 923010006146 dd 29.01.2024	Сумма			5 786,04	5 786,04		
	Вал.			300,00	300,00		
EURO	Сумма			5 786,04	5 786,04		
	Вал.			300,00	300,00		
Bas World B.V	Сумма			87 308,10	87 308,10		
	Вал.			4 500,00	4 500,00		
EURO	Сумма			87 308,10	87 308,10		
	Вал.			4 500,00	4 500,00		
nr ref 70155830 cnf factura proforma din 15.11.2021.W curs 19.1486	Сумма			87 308,10	87 308,10		
	Вал.			4 500,00	4 500,00		
EURO	Сумма			87 308,10	87 308,10		
	Вал.			4 500,00	4 500,00		
Clean Mat Trucks BV	Сумма			38 380,20	38 380,20		
	Вал.			2 000,00	2 000,00		
EURO	Сумма			38 380,20	38 380,20		
	Вал.			2 000,00	2 000,00		
072722,42825,WMA92XZZ1GL 072722 PROFRMA INVOICE NR.008797 dd 07.06.2024.313565. 18.9355	Сумма			38 380,20	38 380,20		
	Вал.			2 000,00	2 000,00		
EURO	Сумма			38 380,20	38 380,20		
	Вал.			2 000,00	2 000,00		
Comipont S.p.A.	Сумма			29 053,91	179,73	28 874,18	
	Вал.			1 506,50		1 506,50	
EURO	Сумма			29 053,91	179,73	28 874,18	
	Вал.			1 506,50		1 506,50	
21.10.2024 curs 19.2857	Сумма			29 053,91	179,73	28 874,18	
	Вал.			1 506,50		1 506,50	
EURO	Сумма			29 053,91	179,73	28 874,18	
	Вал.			1 506,50		1 506,50	
Target Cars B.V.	Сумма			205 886,97	71 722,17	134 164,80	
	Вал.			10 695,00	3 695,00	7 000,00	
EURO	Сумма			205 886,97	71 722,17	134 164,80	
	Вал.			10 695,00	3 695,00	7 000,00	
inv 780477-1 303241 dd 14.03.24 curs 19,271	Сумма			71 722,17	71 722,17		
	Вал.			3 695,00	3 695,00		
EURO	Сумма			71 722,17	71 722,17		
	Вал.			3 695,00	3 695,00		
Inv 7824 78-1911241 dd 19.11.2024 curs19.1231	Сумма			134 164,80		134 164,80	
	Вал.			7 000,00		7 000,00	
EURO	Сумма			134 164,80		134 164,80	
	Вал.			7 000,00		7 000,00	
Итого	Сумма			366 415,22	203 376,24	163 038,98	
	Вал.			19 001,50	10 495,00	8 506,50	