

**Act**  
**de verificare decontarilor**  
 intre intreprinderii  
 Calcar SA c/f: 1002604000074 si  
 ТОВ Лирэйл c/f: 43107850,  
 pentru 31 Decembrie 2023.

№ d/r	Continutul	Calcar SA		ТОВ Лирэйл	
		Debit	Credit	Debit	Credit
	<b>Sold pe 01.01.23</b>				
	<b>Sold pe 01.01.23 in valuta (USD)</b>				
1	27.02.23 F/e 96555733 <i>In valuta (USD):</i>	120 237,36 6 382,50			
2	28.02.23 Extras bancar Nr. 1 <i>In valuta (USD):</i>		120 492,03 6 382,50		
3	02.03.23 F/e 96555736 <i>In valuta (USD):</i>	120 722,43 6 382,50			
4	02.03.23 Extras bancar Nr. 2 <i>In valuta (USD):</i>		120 722,43 6 382,50		
5	03.03.23 F/e 96555737 <i>In valuta (USD):</i>	240 884,49 12 765,00			
6	06.03.23 Extras bancar Nr. 4 <i>In valuta (USD):</i>		240 523,24 12 765,00		
7	15.03.23 F/e 96555746 <i>In valuta (USD):</i>	238 590,62 12 765,00			
8	17.03.23 Extras bancar Nr. 6 <i>In valuta (USD):</i>		237 754,51 12 765,00		
9	07.04.23 F/e 96561868 <i>In valuta (USD):</i>	139 390,74 7 659,00			
10	10.04.23 Extras bancar Nr. 10 <i>In valuta (USD):</i>		139 147,95 7 659,00		
11	11.04.23 F/e 96561881 <i>In valuta (USD):</i>	46 290,23 2 553,00			
12	11.04.23 F/e 96561873 <i>In valuta (USD):</i>	115 725,58 6 382,50			
13	13.04.23 Extras bancar Nr. 11 <i>In valuta (USD):</i>		161 407,30 8 935,50		
14	14.04.23 F/e 96561874 <i>In valuta (USD):</i>	91 990,21 5 106,00			
15	18.04.23 Extras bancar Nr. 14 <i>In valuta (USD):</i>		91 658,83 5 106,00		
16	19.04.23 F/e 96561883 <i>In valuta (USD):</i>	205 891,15 11 488,50			
17	21.04.23 Extras bancar Nr. 15 <i>In valuta (USD):</i>		207 363,98 11 488,50		
18	27.04.23 F/e 96561897 <i>In valuta (USD):</i>	114 980,74 6 382,50			
19	02.05.23 Extras bancar Nr. 17 <i>In valuta (USD):</i>		114 637,36 6 382,50		
20	05.05.23 F/e 96561898 <i>In valuta (USD):</i>	182 817,27 10 212,00			
21	10.05.23 F/e 96561899 <i>In valuta (USD):</i>	182 376,11 10 212,00			
22	11.05.23 Extras bancar Nr. 20 <i>In valuta (USD):</i>		182 015,62 10 212,00		
23	13.05.23 Extras bancar Nr. 21 <i>In valuta (USD):</i>		181 811,38 10 212,00		
24	19.05.23 F/e 96563357 <i>In valuta (USD):</i>	90 605,46 5 106,00			
25	22.05.23 Extras bancar Nr. 23 <i>In valuta (USD):</i>		90 408,37 5 106,00		
26	30.06.23 Операция № 82327 <i>In valuta (USD):</i>		2 559,39		
27	08.09.23 F/e 96564981 <i>In valuta (USD):</i>	137 210,99 7 659,00			
28	13.09.23 Extras bancar Nr. 50		137 923,96		

		<i>In valuta (USD):</i>		7 667,00	
29	26.09.23	F/e 96564990	162 649,33		
		<i>In valuta (USD):</i>	8 935,50		
30	29.09.23	Extras bancar Nr. 54		162 081,44	
		<i>In valuta (USD):</i>		8 927,50	
31	30.09.23	Операция № 82371	145,08		
		<i>In valuta (USD):</i>			
32	02.10.23	F/e 96564993	163 046,96		
		<i>In valuta (USD):</i>	8 935,50		
33	05.10.23	Extras bancar Nr. 56		162 867,36	
		<i>In valuta (USD):</i>		8 935,50	
34	09.10.23	F/e 96564996	131 859,19		
		<i>In valuta (USD):</i>	7 235,35		
35	12.10.23	Extras bancar Nr. 57		131 584,25	
		<i>In valuta (USD):</i>		7 235,35	
36	23.10.23	F/e 96568667	133 465,80		
		<i>In valuta (USD):</i>	7 326,00		
37	27.10.23	Extras bancar Nr. 60		132 709,02	
		<i>In valuta (USD):</i>		7 326,00	
38	30.10.23	F/e 96568674	146 420,00		
		<i>In valuta (USD):</i>	8 084,50		
39	03.11.23	Extras bancar Nr. 63		146 563,90	
		<i>In valuta (USD):</i>		8 084,50	
40	15.11.23	F/e 96568688	158 899,12		
		<i>In valuta (USD):</i>	8 837,45		
41	21.11.23	F/e 96568689	134 929,94		
		<i>In valuta (USD):</i>	7 559,10		
42	21.11.23	Extras bancar Nr. 67		157 748,48	
		<i>In valuta (USD):</i>		8 837,45	
43	24.11.23	Extras bancar Nr. 68		134 469,59	
		<i>In valuta (USD):</i>		7 559,10	
44	29.11.23	F/e 96568690	135 127,59		
		<i>In valuta (USD):</i>	7 568,35		
45	04.12.23	Extras bancar Nr. 71		134 470,66	
		<i>In valuta (USD):</i>		7 568,35	
46	21.12.23	F/e 96568696	132 631,95		
		<i>In valuta (USD):</i>	7 548,00		
47	27.12.23	Extras bancar Nr. 73		132 452,30	
		<i>In valuta (USD):</i>		7 548,00	
48	31.12.23	Операция № 82443		3 514,99	
		<i>In valuta (USD):</i>			
<b>Total Rulaj</b>			<b>3326888,34</b>	<b>3326888,34</b>	
<b>Total Rulaj in valuta (USD)</b>			<b>183085,25</b>	<b>183085,25</b>	
<b>Sold pe 31.12.23</b>					
<b>Sold pe 31.12.23 in valuta (USD)</b>					

Director Calcar SA \_\_\_\_\_

Contabil-Sef Calcar SA \_\_\_\_\_



Director TOB Лирейт \_\_\_\_\_

Contabil-Sef TOB Лирейт \_\_\_\_\_

