

IMSP Spitalul Raional Edinet
c.f. 1003604150817

**Proces verbal a decontarilor reciproce
intre IMSP Spitalul Raional Edinet si Batrinelul SRL
perioada 01.01.25 - 30.11.25**

Data	Cont	Tipul transactiei contabile	Nr documentu lui primar	Descrierea operatiei contabile	Debet		Credit	
					Lei		Lei	
Batrinelul SRL					Sold la 01.01.25 : 359.00			
15.01.25	521.1	Поступление ТМЦ	EAU000494349	Поступление CR DE ORZ			6086-40	
07.02.25	521.4	Движения по р/с	00000061	Restituirea garantie bancare pentru oferta la licitatie.	359.00			
13.02.25	521.1	Поступление ТМЦ	EAV000229932	Поступление CR DE ORZ			7398-60	
14.02.25	521.1	Движения по р/с	00000070	Achitarea pentru produse alimentare con fac N EAV000494349 15.01.25	6086.40			
10.03.25	521.1	Поступление ТМЦ	EAV000838088	Поступление CR DE ORZ			7919-40	
14.03.25	521.1	Движения по р/с	00000113	Plata pentru produse alimentare con fac N EAV000229932 13.02.25	7398.60			
09.04.25	521.1	Поступление ТМЦ	EAW00069125 4	Поступление CR DE ORZ			6933-12	
14.04.25	521.1	Движения по р/с	0059	Achitarea pentru produse alimentare con fac N EAV000838088 10.03.25	7919.40			
05.05.25	521.1	Поступление ТМЦ	EAX000297014	Поступление CR DE ORZ			5661-48	
27.05.25	521.1	Движения по р/с	0119	Plata pentru medicamente conform facturii EAW000691254 din 09.04.25. Batrinelul SRL, c.f. 1018604004	6933.12			
27.05.25	521.5	Движения по р/с	0119	Plata pentru medicamente conform facturii EAW000691254 din 09.04.25. Batrinelul SRL, c.f. 1018604004	6933.12		6933-12	
27.05.25	521.1	Поступление ТМЦ	EAX000873526	Поступление CR DE ORZ			4378-00	
28.05.25	521.4	Движения по р/с	0127	Garantia bancara pentru oferta la licitatie			615-00	✓
23.06.25	521.1	Поступление ТМЦ	EAY000618671	Поступление CR DE ORZ			2945-00	
30.06.25	521.1	Движения по р/с	0191	Achitarea partiala pentru produse alimentare con fac N EAX000297014 05.05.25	5661.48			
09.07.25	521.1	Движения по р/с	0216	Plata pentru produse alimentare con fac EAX000873526 16.06.25	2212.70			
11.07.25	521.1	Поступление ТМЦ	EAZ000217298	Поступление CR DE ORZ			7224-00	
14.07.25	521.1	Движения по р/с	0231	Achitarea pentru produse alimentare con fac N EAY000618671 23.06.25	2945.00			
15.07.25	521.1		0000244		2945.00		2945-00	
04.08.25	521.1	Поступление ТМЦ	EAZ000834254	Поступление CR DE ORZ			3186-00	

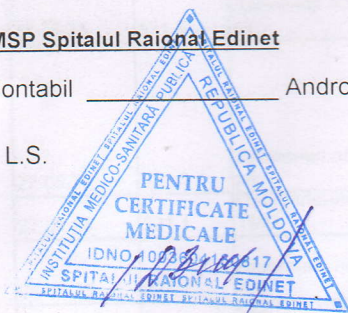
19.08.25	521.1	Движения по р/с	0271	Plata pentru produse alimentare conform facturii EAY000618671 din 23.06.25, EAZ000217298 din 11.07.25	9389.30			
25.08.25	521.1		190753		9389.30		9389-30	
26.08.25	521.1	Поступление ТМЦ	EBA000425548	Поступление CR DE ORZ			8600-00	
12.09.25	521.1	Движения по р/с	0322	Achitarea pentru produse alimentare con fac N EAZ000834254 04.08.25 N EBA000425548 26.08.25	11786.00			
24.09.25	521.1	Поступление ТМЦ	EBB000286045	Поступление CR DE ORZ			8092-00	
15.10.25	521.1	Движения по р/с	0383	Achitarea pentru produse alimentare con fac N EBB000286045 24.09.25	8092.00			
16.10.25	521.1	Поступление ТМЦ	EBB000988994	Поступление Arnautca			1592-00	
22.10.25	521.1	Поступление ТМЦ	EBC000138216	Поступление CR DE ORZ			7050-00	
10.11.25	521.1	Поступление ТМЦ	EBC000742139	Поступление CR DE ORZ			968-00	
12.11.25	521.1	Движения по р/с	0439	Plata pentru produse alimentare con fac N EBB000988994 16.10.25 N EBC000138216 22.10.25	8642.00			
20.11.25	521.1	Поступление ТМЦ	EBD000059905	Поступление CR DE ORZ			2388-00	
27.11.25	521.1	Поступление ТМЦ	EBD000246996	Поступление CR DE ORZ			5258-00	
Total					96692.42	0.00	105562.42	0.00
					Sold la 30.11.25 : 9229.00			

Soldul in valoarea 9229-00 (Noua mii doua sute douazeci noua lei 00 bani) in favoarea companiei Batrinelul SRL

IMSP Spitalul Raional Edinet

Contabil _____ Andronic Silvia

L.S.



Batrinelul SRL

Contabil _____

L.S.

