

IMSP Spitalul Raional Edinet
c.f. 1003604150817

**Proces verbal a decontarilor reciproce
intre IMSP Spitalul Raional Edinet si Batrinelul SRL
perioada 01.10.25 - 31.05.26**

Data	Cont	Tipul transactiei contabile	Nr documentu lui primar	Descrierea operatiei contabile	Debet		Credit	
					Lei		Lei	
Batrinelul SRL					Sold la 01.10.25 : 8707.00			
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 Armutca			1592.00	
22.10.25	521.1	Поступление ТМЦ	EBB000138216	Поступление CR DE ORZ			7050.00	
10.11.25	521.1	Поступление ТМЦ	EBB000742139	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 EBB000138216 22.10.25	8542.00			
20.11.25	521.1	Поступление ТМЦ	EBD000069905	Поступление CR DE ORZ			2388.00	
27.11.25	521.1	Поступление ТМЦ	EBD000246995	Поступление CR DE ORZ			5258.00	
02.12.25	521.4	Движения по р/с	0465	Garantia careata plu ofeta la licitatie			20.00	
08.12.25	521.1	Движения по р/с	0476	Plata pentru produse alimentare conform facturii EBB000742139 din 10.11.25 EBD00069905 din 20.11.25	8614.00			
11.12.25	521.1	Поступление ТМЦ	EBD000791458	Поступление CR DE ORZ			2800.00	
23.12.25	521.1	Поступление ТМЦ	EBE000136656	Поступление CR DE ORZ			6578.00	
23.01.26	521.1	Поступление ТМЦ	EBE000840035	Поступление CR DE ORZ			10810.00	
27.01.26	521.1	Движения по р/с	00000032	Achitarea pentru produse alimentare con fac N EBD000791458 11.12.25N EBE000136656 23.12.25	9178.00			
19.02.26	521.1	Поступление ТМЦ	EBF000555256	Поступление CR DE ORZ			5880.00	
26.02.26	521.1	Поступление ТМЦ	EBF000750617	Поступление CR de ovas			4300.00	
16.03.26	521.1	Движения по р/с	00000140	Achitarea pentru produse alimentare con fac EBF000840035 23.01.26	10810.00			
19.03.26	521.1	Поступление ТМЦ	EBG000445559	Поступление CR DE ORZ			9780.00	
14.04.26	521.1	Движения по р/с	00000214	Achitarea pentru produse alimentare con fac N EBF000555256 19.02.26 N EBF000750617 26.02.26	10150.00			
23.04.26	521.1	Поступление ТМЦ	EBH000503302	Поступление CR DE ORZ			11130.00	

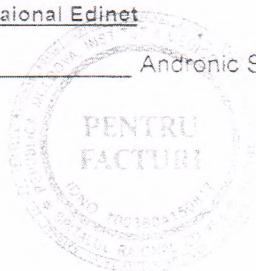
05.05.26	521.1	Движения по р/с	00000258	Achitarea pentru produse alimentare con fac N EB0000445559 19.03.26	9780.00			
20.05.26	521.1	Движения по р/с	00000294	Achitarea pentru produse alimentare con fac N EB1000503302 23.04.26	11130.00			
26.05.26	521.1	Поступление ТМЦ	EB1000535908	Поступление CR DE ORZ			11190.00	
Total					76426.00	0.00	79544.00	0.00
					Sold la 31.05.26 : 11825.00			

Soldul in valoarea 11825-00 (Unsprezece mii opt sute douazeci cinci lei 00 bani) in favoarea companiei Batrinelul SRL

IMSP Spitalul Raional Edinet

Contabil _____ Andronic Silvia

L.S.



Batrinelul SRL

Contabil _____

L.S.



Directorului IMSP Spitalul raional Edineț

Domnului Anatolie Jitaru

CERERE

În legătură cu faptul că SRL Bătrânelul-Pac participă la licitația nr. ocds-b3wdp1-MD-1763014747901 din 19.05.2026 cu privire la achiziționarea produselor alimentare pentru I semestru al anului 2026, rog ca garanția pentru ofertă în sumă de 585,0 lei să fie reținută din contul datoriei spitalului față de SRL Bătrânelul-Pac care la moment este de 11825,0 lei. Actul de verificare se anexează.

02.06.2026

Serghei Calchei

Director SRL Bătrânelul-Pac

