



victoriabank®

Grupul
Banca Transilvania

Nr. 144
din 05 iunie 2020

CERTIFICAT

Confirmă faptul, că “STROMACOM” SRL, c/f 1003602001580 are deschise următoarele conturi curente și soldul conturilor la începutul zilei de 05.06.2020 constituie:

<i>Nr. d/o</i>	<i>IBAN</i>	<i>Soldul</i>
1.	MD65VI222400001100425MDL	189,480.53 (una suta optzeci si noua mii patru sute optzeci, 53) MDL
2.	MD07VI000222400101100425 în USD	0, 00 (zero, 00) USD
3.	MD32VI00022240170110042 în EUR	0, 00 (zero, 00) EUR
4.	MD82VI022580100000191MDL	0,00 (zero, 00) MDL

Certificatul este eliberat pentru a-l prezenta la cerință.

Director
Raisa Pislaru

Coordonator operațiuni
Liudmila Coțuba



S.R.L. "Stromacom"

REPUBLICA MOLDOVA
SRL «STROMACOM»
IDNO 1003602001580
IBAN MD65VI222400001100425MDL
TVA 1201373
(fil.№1 «Victoriabanca»)
Bălți, 3100
str. Ștefan cel Mare,170
tel. +373 (231) 2-91-60

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
SRL «STROMACOM»
IDNO 1003602001580
IBAN MD65VI222400001100425MDL
НДС 1201373
(Фил.№1 АКБ «Викториабанк»)
г.Бельцы, 3100
ул. Штефан чел Маре, 170
тел. +373 (231) 2-91-60

Nr 07 din 02.06.2020

mun,Bălți

Conducătorului grupului de lucru,
Gimnaziul Răciula ,r-I Călărași

Prin prezenta compania SRL «Stromacom» garantează îndeplinirea lucrărilor la obiectul Dvs în termenii prevăzuți în contract **fără dificultăți financiare.**

Compania este producător de țiglă metalică și tablă ampreatată(tip țiglă),iar materia primă pentru producerea acestui material este importat.În prezent,la data de 01.06.2020 ,soldul materiei prime susnumite constituie 110 591 kg(221 000 m.p.) în sumă de 1 595 864 lei. Soldul materialelor din lemn(cherestea) la 01.06.2020 constituie 22,1 m.cubi în sumă de 58 636 lei.

Totodată menționăm,că datoriile **debitoare** către compania noastră constituie 4 146 200 lei ,avînd următorul grafic de achitare:

Luna iunie 2020 -500 00 lei

Luna iulie 2020 -500 00 lei

Luna august 2020 -500 00 lei

Anexă: 1.Soldul materiei prime si a materialelor

2.Soldul datoriilor debitoare

Cu respect

Tonciuc Vladimir,
Director SRL «Stromacom»

*Остаток статьи для проверки
формы статьи, переписать*

Утверждаю гл. инженер

SR1 "СТРОМАСОМ" 1003602001580 Текущая дата: 04/06/20 МАТЕРИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ За май 9999 (0841 IVAS E.) 1

Счет ТМЦ	Наименование материала	Дата посл прихода	Ед изм	Цена	Остаток на н/месяца		Приход за период		Расход за период		Остаток на к/месяца	
					Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
1												
2111 СТАЛО174	СТ. ОЦ. д./профил. 4*1250	02/2018	гн	15504.2	3.021	46838.19	-	-	-	-	3.021	46838.19
2111 СТАЛО179	СТ. ШТР. CD/CD 0.39*1250	04/2020	КТ	14.78	22220.000	328510.28	-	-	-	-	22220.000	328510.28
2111 СТАЛО180	СТАЛ RAL3005 0.5*1250	05/2020	КТ	13.63	-	-	22901.000	337299.85	-	-	22901.000	337299.85
2111 СТАЛО176	СТАЛБ RAL6005 0.5*125	04/2019	КТ	14.35	21585.000	309688.91	-	-	-	-	21585.000	309688.91
2111 СТАЛО178	СТАЛБ RAL8017 0.5*1250	04/2020	КТ	14.12	22765.000	321418.25	-	-	-	-	22765.000	321418.25
2111 СТАЛО160	СТАЛБ МАТ 0.45 RAL3005	08/2015	гн	19545.1	1.715	33519.92	-	-	-	-	1.715	33519.92
2111 СТАЛО161	СТАЛБ МАТ 0.45 RAL6020	08/2015	гн	19580.1	7.350	143914.10	-	-	-	-	7.350	143914.10
2111 СТАЛО163	СТАЛБ МАТ 0.45 RAL8019	08/2015	гн	20040.8	0.830	16633.83	-	-	-	-	0.830	16633.83
2111 СТАЛО175	СТАЛБ 0.45*1250 RAL3005	03/2019	КТ	14.95	409.000	6115.94	-	-	-	-	409.000	6115.94
2111 СТАЛО177	СТАЛБ алюминий 0.5*1250	11/2019	КТ	14.15	21120.000	298947.61	-	-	-	-	21120.000	298947.61
Итого: Сырье и основ. материалы						1505587.03		337299.85				1842886,88

Итоговые проводки по МОЛ

МОЛ _____ IVAS EFIM GAVRIL

Проверил бухгалтер _____

ОСТАТ ВУ ШКО МАТЕРИЈАЛ

Утверждаю гл. инженер _____

SRB "СТРОИАСОМ" 1003602001580 Текущая дата: 01/06/20 МАТЕРИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ За май 9999 (0043 РАУЛУС S.)

Счет ТМЦ	Наименование материала	Дата посл прихода	Ед изм	Цена	Остаток на н/месяца		Приход за период		Расход за период		Остаток на к/месяца	
					Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
2119 ПИЛОМ14	ПИЛОМАТ ОБРЕЗН СОСН	12/2017	МЗ	2653.24	22.100	58636.67	-	-	-	-	22.100	58636.67
2119 ДСП00102	ДСП	02/2008	ШТ	257.03	1.000	257.03	-	-	-	-	1.000	257.03
2119 КРОШКА02	КРОШКА МРАМОРНАЯ	11/2009	Т-Н	575.00	0.494	284.05	-	-	-	-	0.494	284.05
2119 КРОШКА03	КРОШКА МРАМОРНАЯ	02/2008	Т-Н	807.07	5.000	4035.33	-	-	-	-	5.000	4035.33
2119 ШИПТ207	ШИПТ В/У ПЖ 1.5*6	02/2008	ШТ	185.28	2.000	370.56	-	-	-	-	2.000	370.56
2119 СТЕКЛО12	СТЕКЛО ЖИДКОЕ ЛД	11/2009	ШТ	11.67	2.000	23.33	-	-	-	-	2.000	23.33
2119 ТРУБА102	ТРУБА АСБЕСТОВАЯ	02/2008	М	77.50	10.000	775.00	-	-	-	-	10.000	775.00
Итого: Прочие материалы						64381.97						64381.97
Всего по подотчетнику:						64381.97						64381.97

Итого по проводки по МОИ _____

МОИ _____ РАУЛУС СВЕТИЛАНА ИОН Проверил бухгалтер _____

SRL "STROMACOM" 1003602001580
 Балансовая ведомость МАЙ 2020 года.

*Кредиторская
задолженность*

Счет	Наименование	Ост. вх. дебет	Ост. вх. кред.	Оборот. дебет	Оборот. кред.	Ост. ис. дебет	Ост. ис. кред.
2211000419	ЧАСТНОЕ ЛИЦО	1478.75	-	5809.27	5030.00	2258.02	-
2211AFNSRL	SRL AFN	-	-	237973.61	237973.61	-	-
2211AGENT2	SRL AGENTINTER	800.00	-	-	-	800.00	-
2211AGROBI	SRL AGRO BIO PRODUCT	-	-	1227.00	-	1227.00	-
2211AMENTE	IM Amenajarea Teritori	-0.66	-	6317.00	6317.00	-0.66	-
2211ANVAR1	SRL"ANVAR-COM"	11132.00	-	-	-	11132.00	-
2211APACA2	IM REGIA APA-CANAL-BAL	21563.00	-	-	21563.00	-	-
2211ASINAR	SRL ASINARIS	3914.00	-	-	3914.00	-	-
2211ASINV1	SRL"ASINV"	-	-	3916.00	593.61	3322.39	-
2211BASARA	SA BASARABIA NORD	-	-	1665.00	-	1665.00	-
2211BEERMA	SRL BEERMASTER BREWERY	12302.98	-	-	12303.00	-0.02	-
2211BEOTRI	SC BEATRICE-COM SRL	5556.00	-	-	5556.00	-	-
2211BLACKW	SRL BLACKWATERHOUSE AD	1533.00	-	-	-	1533.00	-
2211BUSINE	SRL BUSINESS MARKET	7578.01	-	27126.08	46259.78	-11555.69	-
2211CAJBIA	SRL CAJBIANCA SC	-82.00	-	-	-	-82.00	-
2211CENTAU	SRL CENTAUR	1368.60	-	-	1368.60	-	-
2211CEPOIA	CEPOI ARTUR VIOREL	108302.44	-	-	-	108302.44	-
2211CibotV	CIBOTAR VITALIE NICOLA	-	-	11400.00	11400.00	-	-
2211CLEMAN	SRL "Clemantin"	27568.00	-	-	27568.00	-	-
2211COMBIN	COMBINATUL DE PRODUSE	360.00	-	-	-	360.00	-
2211COMONT	SRL COMONTEL GRUP	0.40	-	-	0.40	-	-
2211CONSRU	SA "CONSTRUCTORUL"	1211.00	-	-	-	1211.00	-
2211CONTRO	SRL CONTROLCONSTRUCT	-	-	1650.00	1650.00	-	-
2211CORLSE	I.M. CORLATENI-SERVCOM	-	-	6258.00	-	6258.00	-
2211CRISPO	SRL"CRISPOL"	28655.00	-	1700.00	19760.00	10595.00	-
2211CRISTR	SC CRISTRANSCOM SRL	39.86	-	-	-	39.86	-
2211CUTEZA	S.C.CUTEZATORUL AGRICO	1.00	-	-	-	1.00	-
2211DIRREP	IM DIRECTIA REPARATII	8247.00	-	-	8247.00	-	-
2211DRITSR	DR.I.T.S RISCANI	0.60	-	-	0.60	-	-
2211DROBME	SRL"DROBMETAL"	660.00	-	-	-	660.00	-
2211DRUMBR	SA DRUMURI BRICENI	6649.00	-	1373.00	-	8022.00	-
2211DRUMST	SA DRUMURI STRASENI	6301.00	-	-	-	6301.00	-
2211DRUMUR	SA"DRUMURI BALTI"	29414.00	-	-	20000.00	9414.00	-
2211DRUTAT	DRUTA TUDOR	2000.00	-	-	-	2000.00	-
2211DUMITR	DUMITREANCA AGRO s.ASN	37475.00	-	-	-	37475.00	-
2211FABPRS	SA Fabrica de Prelucra	1950.00	-	-	-	1950.00	-
2211FINPLA	SRL FINPLAST PRIM	500.00	-	-	-	500.00	-
2211FMCDUO	SRL"Fabrica de Materia	3000.00	-	10155.00	-	13155.00	-
2211FOREST	SRL "FORESTART-G"	6101.30	-	-	-	6101.30	-
2211GLORIA	SRL GLORIA	6884.00	-	-	-	6884.00	-
2211GLORIN	SRL GLORIN INGINERING	3834.30	-	26260.00	3833.59	26260.71	-
2211GRUPCR	SRL GRUPCRIS	14.10	-	-	-	14.10	-
2211INCOML	SA INCOMLAC	235.00	-	5408.00	-	5643.00	-
2211JUNICA	IC JUNICART COM SRL	3181.00	-	-	-	3181.00	-
2211KNAUFC	SRL KNAUF-GIPS I.C.S	0.87	-	-	0.87	-	-
2211LEXGLO	SRL LEX GLOBAL	-90.44	-	-	-	-90.44	-
2211MAGINO	SRL MAGISTRALA NORD	3522.00	-	7390.00	4862.00	6050.00	-
2211MEGAST	ICS MEGASTROI SRL	10615.00	-	-	10000.00	615.00	-
2211METSUD	SRL METSUD	1125.00	-	-	1125.00	-	-
2211MIORIT	II MIORITA ROTARI	173.00	-	-	-	173.00	-
2211NORDMO	SRL "NORDMONTAJ-PRIM"	-	-	16501.00	-	16501.00	-
2211OLANIT	SRL OLANITA-COM	-	-	11325.00	11325.00	-	-
2211PACKAG	SRL"PACKAGING"	204228.85	-	25063.00	90000.00	139291.85	-
2211POLITR	SRL"POLITRANS"	436.99	-	-	-	436.99	-
2211PRIMAT	SRL PRIMATERAX NORD	5752.00	-	-	-	5752.00	-
2211SERVCO	IM SERVCOM-CHISCARENI	5649.00	-	-	1000.00	4649.00	-
2211STROM2	SRL STROMACON-TRANS	940.49	-	-	-	940.49	-
2211STROMA	SRL"STROMACON TRANS"	3634516.05	-	7511.04	-	3642027.09	-
2211TEHNO1	SRL"TEHNOAVANS"	332.52	-	489.00	332.52	489.00	-
2211TEHNOT	SRL TEHNO-TRANS	-	-	2721.00	2721.00	-	-

11TERITO SC TERITORIALIMPEX SRL	-	-	616.00	-	616.00	-
111TOPOGR SRL TOPOGRAF FLORESTI	-	-	7542.00	-	7542.00	-
2211TRANSB SRL"TRANS-BTA-SERVICE"	38968.96	-	864.00	-	39832.96	-
2211URSUVA URSU VASILE	-	-	4200.00	4200.00	-	-
2211VALEAS SRL VALEA SOFIEI S.SOF	-50.00	-	2815.00	-	2765.00	-
2211VERAPE G.T.VERA PERJU	1681.00	-	-	-	1681.00	-
2211VERIXG SRL VERIX-GRUP	-	-	2175.00	-	2175.00	-
2211ZIMBRU SA ZIMBRU NORD ITA	-	-	10130.00	-	10130.00	-

REGIO:	4257528.97	-	447580.00	558904.58	4146204.39	-
