

Act
de verificare decontarilor
 între întreprinderii
 Calcar SA c/f: 1002604000074 si
 “Котлайн Финанс” c/f: 437304826585,
 pentru 31 Decembrie 2024.

c d/r	Continutul	Calcar SA		“Котлайн Финанс”
		Debit	Credit	Debit
	Sold pe 01.01.24	2 636 181,72		
	Sold pe 01.01.24 in valuta (USD)	145 125,75		
1	09.01.24 Extras bancar Nr. 1 <i>In valuta (USD):</i>		1 412 616,00 80 000,00	
2	16.01.24 Extras bancar Nr. 3 <i>In valuta (USD):</i>		707 336,00 40 000,00	
3	18.01.24 F/e 96571402 <i>In valuta (USD):</i>	42 967,44 2 432,50		
4	18.01.24 F/e 96571401 <i>In valuta (USD):</i>	324 574,16 18 375,00		
5	25.01.24 F/e 96571403 <i>In valuta (USD):</i>	108 610,34 6 125,00		
6	25.01.24 F/e 96571404 <i>In valuta (USD):</i>	108 920,65 6 142,50		
7	01.02.24 F/e 96571406 <i>In valuta (USD):</i>	43 521,56 2 450,00		
8	01.02.24 F/e 96571405 <i>In valuta (USD):</i>	217 607,78 12 250,00		
9	07.02.24 Extras bancar Nr. 6 <i>In valuta (USD):</i>		534 489,00 30 000,00	
10	09.02.24 F/e 96571414 <i>In valuta (USD):</i>	43 687,91 2 450,00		
11	13.02.24 Extras bancar Nr. 7 <i>In valuta (USD):</i>		534 333,00 30 000,00	
12	15.03.24 F/e 96571418 <i>In valuta (USD):</i>	431 109,29 24 487,75		
13	18.03.24 F/e 96571419 <i>In valuta (USD):</i>	302 759,28 17 155,25		
14	18.03.24 F/e 96571422 <i>In valuta (USD):</i>	216 375,76 12 260,50		
15	19.03.24 F/e 96571425 <i>In valuta (USD):</i>	151 591,42 8 575,00		
16	19.03.24 F/e 96571424 <i>In valuta (USD):</i>	129 316,76 7 315,00		
17	19.03.24 F/e 96571423 <i>In valuta (USD):</i>	64 967,75 3 675,00		
18	20.03.24 F/e 96571426 <i>In valuta (USD):</i>	87 008,77 4 917,50		
19	20.03.24 Extras bancar Nr. 11 <i>In valuta (USD):</i>		265 405,50 15 000,00	
20	21.03.24 F/e 96571427 <i>In valuta (USD):</i>	65 132,03 3 675,00		
21	26.03.24 Extras bancar Nr. 13 <i>In valuta (USD):</i>		531 777,00 30 000,00	
22	27.03.24 F/e 96571428 <i>In valuta (USD):</i>	195 039,97 11 025,00		
23	27.03.24 F/e 96571430 <i>In valuta (USD):</i>	65 013,32 3 675,00		
24	27.03.24 F/e 96571431	65 013,32		

	<i>In valuta (USD):</i>	3 675,00		
25	29.03.24 F/e 96571433 <i>In valuta (USD):</i>	194 226,24 11 007,50		
26	01.04.24 F/e 96571435 <i>In valuta (USD):</i>	432 408,80 24 515,75		
27	02.04.24 F/e 96571436 <i>In valuta (USD):</i>	151 291,30 8 575,00		
28	03.04.24 F/e 96571440 <i>In valuta (USD):</i>	21 664,25 1 225,00		
29	03.04.24 F/e 96571437 <i>In valuta (USD):</i>	258 578,27 14 621,25		
30	03.04.24 F/e 96571438 <i>In valuta (USD):</i>	107 702,26 6 090,00		
31	03.04.24 F/e 96571439 <i>In valuta (USD):</i>	43 019,01 2 432,50		
32	04.04.24 F/e 96571442 <i>In valuta (USD):</i>	152 089,63 8 575,00		
33	04.04.24 F/e 96571441 <i>In valuta (USD):</i>	433 300,25 24 430,00		
34	04.04.24 Extras bancar Nr. 16 <i>In valuta (USD):</i>		886 820,00 50 000,00	
35	06.04.24 F/e 96571446 <i>In valuta (USD):</i>	303 102,77 17 097,50		
36	06.04.24 F/e 96571444 <i>In valuta (USD):</i>	411 065,68 23 187,50		
37	08.04.24 F/e 96571447 <i>In valuta (USD):</i>	21 717,66 1 225,00		
38	08.04.24 F/e 96571449 <i>In valuta (USD):</i>	172 345,12 9 721,25		
39	08.04.24 Extras bancar Nr. 18 <i>In valuta (USD):</i>		531 861,00 30 000,00	
40	10.04.24 F/e 96571450 <i>In valuta (USD):</i>	86 245,46 4 882,50		
41	10.04.24 F/e 96571451 <i>In valuta (USD):</i>	108 193,23 6 125,00		
42	13.04.24 F/e 96571453 <i>In valuta (USD):</i>	431 329,69 24 447,50		
43	15.04.24 F/e 96571455 <i>In valuta (USD):</i>	43 370,88 2 450,00		
44	15.04.24 F/e 96571457 <i>In valuta (USD):</i>	21 685,44 1 225,00		
45	15.04.24 F/e 96571456 <i>In valuta (USD):</i>	21 375,65 1 207,50		
46	15.04.24 F/e 96571454 <i>In valuta (USD):</i>	389 253,65 21 988,75		
47	17.04.24 Extras bancar Nr. 23 <i>In valuta (USD):</i>		534 540,00 30 000,00	
48	18.04.24 F/e 96571459 <i>In valuta (USD):</i>	197 144,64 11 025,00		
49	18.04.24 F/e 96571461 <i>In valuta (USD):</i>	219 049,60 12 250,00		
50	22.04.24 F/e 96571464 <i>In valuta (USD):</i>	242 510,92 13 475,00		
51	22.04.24 F/e 96571463 <i>In valuta (USD):</i>	22 046,45 1 225,00		
52	08.05.24 Extras bancar Nr. 25 <i>In valuta (USD):</i>		531 996,00 30 000,00	
53	16.05.24 Extras bancar Nr. 27 <i>In valuta (USD):</i>		890 955,00 50 000,00	
54	23.05.24 F/e 96571470	21 609,12		

	<i>In valuta (USD):</i>	1 225,00		
55	07.06.24 Extras bancar Nr. 32 <i>In valuta (USD):</i>		795 195,00 45 000,00	
56	14.06.24 Extras bancar Nr. 35 <i>In valuta (USD):</i>		979 544,50 55 000,00	
57	15.06.24 F/e 96571481 <i>In valuta (USD):</i>	349 261,04 19 610,50		
58	17.06.24 F/e 96571485 <i>In valuta (USD):</i>	239 887,34 13 475,00		
59	18.06.24 F/e 96571491 <i>In valuta (USD):</i>	21 832,69 1 225,00		
60	18.06.24 F/e 96571488 <i>In valuta (USD):</i>	305 751,16 17 155,25		
61	19.06.24 Extras bancar Nr. 36 <i>In valuta (USD):</i>		624 536,50 35 000,00	
62	27.06.24 F/e 96571493 <i>In valuta (USD):</i>	131 793,59 7 350,00		
63	27.06.24 F/e 96571492 <i>In valuta (USD):</i>	307 518,37 17 150,00		
64	28.06.24 F/e 96571494 <i>In valuta (USD):</i>	65 887,97 3 675,00		
65	29.06.24 F/e 96571496 <i>In valuta (USD):</i>	65 887,97 3 675,00		
66	29.06.24 F/e 96571495 <i>In valuta (USD):</i>	109 813,29 6 125,00		
67	29.06.24 F/e 96571497 <i>In valuta (USD):</i>	437 056,88 24 377,50		
68	02.07.24 F/e 96571498 <i>In valuta (USD):</i>	22 618,13 1 260,00		
69	02.07.24 F/e 96571499 <i>In valuta (USD):</i>	430 390,78 23 976,00		
70	03.07.24 F/e 96571500 <i>In valuta (USD):</i>	315 851,44 17 622,00		
71	04.07.24 Extras bancar Nr. 39 <i>In valuta (USD):</i>		894 860,00 50 000,00	
72	11.07.24 F/e 96578002 <i>In valuta (USD):</i>	89 639,42 5 040,00		
73	11.07.24 F/e 96578004 <i>In valuta (USD):</i>	44 819,71 2 520,00		
74	11.07.24 F/e 96578003 <i>In valuta (USD):</i>	359 165,96 20 194,20		
75	15.07.24 F/e 96578006 <i>In valuta (USD):</i>	444 866,77 25 056,00		
76	16.07.24 Extras bancar Nr. 41 <i>In valuta (USD):</i>		887 400,00 50 000,00	
77	16.07.24 F/e 96578008 <i>In valuta (USD):</i>	133 376,22 7 515,00		
78	16.07.24 F/e 96578007 <i>In valuta (USD):</i>	312 435,79 17 604,00		
79	17.07.24 F/e 96578012 <i>In valuta (USD):</i>	89 269,99 5 040,00		
80	17.07.24 F/e 96578011 <i>In valuta (USD):</i>	424 319,40 23 956,20		
81	18.07.24 F/e 96578013 <i>In valuta (USD):</i>	445 933,81 25 169,40		
82	19.07.24 Extras bancar Nr. 44 <i>In valuta (USD):</i>		531 291,00 30 000,00	
83	19.07.24 F/e 96578016 <i>In valuta (USD):</i>	133 885,33 7 560,00		
84	19.07.24 F/e 96578015	311 124,01		

	<i>In valuta (USD):</i>	17 568,00		
85	20.07.24 F/e 96578018 <i>In valuta (USD):</i>	89 256,89 5 040,00		
86	20.07.24 F/e 96578017 <i>In valuta (USD):</i>	356 517,51 20 131,20		
87	22.07.24 F/e 96578019 <i>In valuta (USD):</i>	400 091,03 22 626,00		
88	22.07.24 F/e 96578020 <i>In valuta (USD):</i>	44 560,66 2 520,00		
89	23.07.24 F/e 96578021 <i>In valuta (USD):</i>	311 275,42 17 559,00		
90	23.07.24 Extras bancar Nr. 45 <i>In valuta (USD):</i>		886 370,00 50 000,00	
91	23.07.24 F/e 96578023 <i>In valuta (USD):</i>	22 336,52 1 260,00		
92	23.07.24 F/e 96578022 <i>In valuta (USD):</i>	110 565,79 6 237,00		
93	24.07.24 F/e 96578024 <i>In valuta (USD):</i>	335 032,19 18 864,00		
94	24.07.24 F/e 96578025 <i>In valuta (USD):</i>	111 890,52 6 300,00		
95	25.07.24 F/e 96578028 <i>In valuta (USD):</i>	22 417,54 1 260,00		
96	25.07.24 F/e 96578027 <i>In valuta (USD):</i>	89 670,17 5 040,00		
97	25.07.24 F/e 96578026 <i>In valuta (USD):</i>	134 024,88 7 533,00		
98	26.07.24 Extras bancar Nr. 46 <i>In valuta (USD):</i>		533 364,00 30 000,00	
99	26.07.24 F/e 96578031 <i>In valuta (USD):</i>	268 815,46 15 120,00		
100	26.07.24 F/e 96578030 <i>In valuta (USD):</i>	178 890,29 10 062,00		
101	27.07.24 F/e 96578032 <i>In valuta (USD):</i>	224 012,88 12 600,00		
102	27.07.24 F/e 96578033 <i>In valuta (USD):</i>	200 555,53 11 280,60		
103	29.07.24 F/e 96578035 <i>In valuta (USD):</i>	44 775,11 2 520,00		
104	29.07.24 F/e 96578034 <i>In valuta (USD):</i>	201 328,07 11 331,00		
105	30.07.24 F/e 96578036 <i>In valuta (USD):</i>	178 509,94 10 062,00		
106	30.07.24 Extras bancar Nr. 47 <i>In valuta (USD):</i>		1 241 870,00 70 000,00	
107	01.08.24 F/e 96578038 <i>In valuta (USD):</i>	444 678,01 25 110,00		
108	01.08.24 F/e 96578037 <i>In valuta (USD):</i>	133 977,18 7 565,40		
109	02.08.24 F/e 96578041 <i>In valuta (USD):</i>	177 576,50 10 026,00		
110	02.08.24 F/e 96578042 <i>In valuta (USD):</i>	132 943,27 7 506,00		
111	02.08.24 F/e 96578043 <i>In valuta (USD):</i>	111 583,08 6 300,00		
112	02.08.24 F/e 96578044 <i>In valuta (USD):</i>	22 412,26 1 265,40		
113	05.08.24 F/e 96578046 <i>In valuta (USD):</i>	44 699,26 2 520,00		
114	05.08.24 F/e 96578045	400 856,54		

	<i>In valuta (USD):</i>	22 599,00		
115	06.08.24 Extras bancar Nr. 49 <i>In valuta (USD):</i>		1 065 396,00 60 000,00	
116	06.08.24 F/e 96578047 <i>In valuta (USD):</i>	22 373,32 1 260,00		
117	06.08.24 F/e 96578048 <i>In valuta (USD):</i>	423 079,41 23 826,60		
118	07.08.24 F/e 96578049 <i>In valuta (USD):</i>	311 055,93 17 559,00		
119	07.08.24 F/e 96578050 <i>In valuta (USD):</i>	133 605,78 7 542,00		
120	08.08.24 F/e 96578057 <i>In valuta (USD):</i>	244 482,82 13 818,60		
121	08.08.24 F/e 96578056 <i>In valuta (USD):</i>	111 461,49 6 300,00		
122	08.08.24 F/e 96578055 <i>In valuta (USD):</i>	66 876,89 3 780,00		
123	09.08.24 Extras bancar Nr. 50 <i>In valuta (USD):</i>		1 236 487,00 70 000,00	
124	10.08.24 F/e 96578061 <i>In valuta (USD):</i>	155 797,36 8 820,00		
125	10.08.24 F/e 96578058 <i>In valuta (USD):</i>	200 406,28 11 345,40		
126	10.08.24 F/e 96578060 <i>In valuta (USD):</i>	22 256,77 1 260,00		
127	10.08.24 F/e 96578059 <i>In valuta (USD):</i>	66 134,39 3 744,00		
128	12.08.24 F/e 96578063 <i>In valuta (USD):</i>	244 831,82 13 874,40		
129	12.08.24 F/e 96578062 <i>In valuta (USD):</i>	110 854,06 6 282,00		
130	13.08.24 F/e 96578065 <i>In valuta (USD):</i>	132 963,20 7 542,00		
131	13.08.24 F/e 96578064 <i>In valuta (USD):</i>	155 493,95 8 820,00		
132	16.08.24 F/e 96578068 <i>In valuta (USD):</i>	154 782,18 8 820,00		
133	20.08.24 Extras bancar Nr. 52 <i>In valuta (USD):</i>		876 665,00 50 000,00	
134	28.08.24 Extras bancar Nr. 53 <i>In valuta (USD):</i>		522 906,00 30 000,00	
135	03.09.24 Extras bancar Nr. 54 <i>In valuta (USD):</i>		1 220 044,00 70 000,00	
136	11.09.24 Extras bancar Nr. 56 <i>In valuta (USD):</i>		1 218 077,00 70 000,00	
137	18.09.24 Extras bancar Nr. 57 <i>In valuta (USD):</i>		1 222 578,00 70 000,00	
138	25.09.24 F/e 96578069 <i>In valuta (USD):</i>	350 942,44 20 124,00		
139	25.09.24 F/e 96578074 <i>In valuta (USD):</i>	87 892,56 5 040,00		
140	25.09.24 F/e 96578075 <i>In valuta (USD):</i>	131 838,84 7 560,00		
141	26.09.24 F/e 96578078 <i>In valuta (USD):</i>	87 955,06 5 040,00		
142	26.09.24 F/e 96578076 <i>In valuta (USD):</i>	175 910,11 10 080,00		
143	26.09.24 F/e 96578079 <i>In valuta (USD):</i>	21 988,76 1 260,00		
144	26.09.24 F/e 96578077	153 512,99		

	<i>In valuta (USD):</i>	8 796,60		
145	27.09.24 F/e 96578080 <i>In valuta (USD):</i>	437 498,58 25 128,00		
146	28.09.24 F/e 96578081 <i>In valuta (USD):</i>	307 126,51 17 640,00		
147	30.09.24 F/e 96578082 <i>In valuta (USD):</i>	87 822,00 5 040,00		
148	30.09.24 F/e 96578083 <i>In valuta (USD):</i>	87 194,70 5 004,00		
149	30.09.24 F/e 96578084 <i>In valuta (USD):</i>	43 911,00 2 520,00		
150	02.10.24 Extras bancar Nr. 59 <i>In valuta (USD):</i>		522 846,00 30 000,00	
151	04.10.24 F/e 96578097 <i>In valuta (USD):</i>	43 734,71 2 502,00		
152	04.10.24 F/e 96578096 <i>In valuta (USD):</i>	44 049,35 2 520,00		
153	04.10.24 F/e 96578098 <i>In valuta (USD):</i>	440 682,26 25 210,80		
154	05.10.24 F/e 96578100 <i>In valuta (USD):</i>	220 435,52 12 610,80		
155	05.10.24 F/e 96578099 <i>In valuta (USD):</i>	220 246,74 12 600,00		
156	07.10.24 F/e 96581801 <i>In valuta (USD):</i>	287 377,73 16 403,40		
157	07.10.24 F/e 96581802 <i>In valuta (USD):</i>	154 521,11 8 820,00		
158	08.10.24 F/e 96581803 <i>In valuta (USD):</i>	88 420,75 5 040,00		
159	08.10.24 F/e 96581804 <i>In valuta (USD):</i>	110 525,94 6 300,00		
160	10.10.24 Extras bancar Nr. 60 <i>In valuta (USD):</i>		705 296,00 40 000,00	
161	10.10.24 F/e 96581807 <i>In valuta (USD):</i>	377 686,01 21 420,00		
162	15.10.24 F/e 96581808 <i>In valuta (USD):</i>	222 723,90 12 600,00		
163	16.10.24 Extras bancar Nr. 61 <i>In valuta (USD):</i>		707 152,00 40 000,00	
164	16.10.24 F/e 96581810 <i>In valuta (USD):</i>	22 275,29 1 260,00		
165	16.10.24 F/e 96581811 <i>In valuta (USD):</i>	422 689,50 23 909,40		
166	17.10.24 F/e 96581812 <i>In valuta (USD):</i>	89 128,37 5 040,00		
167	17.10.24 F/e 96581814 <i>In valuta (USD):</i>	222 820,92 12 600,00		
168	17.10.24 F/e 96581813 <i>In valuta (USD):</i>	66 527,96 3 762,00		
169	17.10.24 F/e 96581815 <i>In valuta (USD):</i>	66 846,28 3 780,00		
170	18.10.24 F/e 96581816 <i>In valuta (USD):</i>	66 956,65 3 780,00		
171	21.10.24 F/e 96581817 <i>In valuta (USD):</i>	201 301,76 11 322,00		
172	22.10.24 Extras bancar Nr. 62 <i>In valuta (USD):</i>		714 820,00 40 000,00	
173	23.10.24 F/e 96581819 <i>In valuta (USD):</i>	45 186,37 2 520,00		
174	23.10.24 F/e 96581818	180 745,49		

	<i>In valuta (USD):</i>	10 080,00		
175	23.10.24 F/e 96581820 <i>In valuta (USD):</i>	135 236,36 7 542,00		
176	30.10.24 Extras bancar Nr. 63 <i>In valuta (USD):</i>		717 604,00 40 000,00	
177	30.10.24 F/e 96581823 <i>In valuta (USD):</i>	67 813,58 3 780,00		
178	30.10.24 F/e 96581822 <i>In valuta (USD):</i>	67 813,58 3 780,00		
179	30.10.24 F/e 96581821 <i>In valuta (USD):</i>	316 463,36 17 640,00		
180	04.11.24 Extras bancar Nr. 64 <i>In valuta (USD):</i>		716 360,00 40 000,00	
181	12.11.24 F/e 96581829 <i>In valuta (USD):</i>	45 310,98 2 525,40		
182	12.11.24 F/e 96581831 <i>In valuta (USD):</i>	45 214,09 2 520,00		
183	14.11.24 Extras bancar Nr. 67 <i>In valuta (USD):</i>		900 520,00 50 000,00	
184	21.11.24 F/e 96581832 <i>In valuta (USD):</i>	320 753,41 17 640,00		
185	21.11.24 Extras bancar Nr. 68 <i>In valuta (USD):</i>		909 165,00 50 000,00	
186	27.11.24 F/e 96581836 <i>In valuta (USD):</i>	23 011,88 1 260,00		
187	27.11.24 F/e 96581837 <i>In valuta (USD):</i>	276 142,61 15 120,00		
188	06.12.24 F/e 96581839 <i>In valuta (USD):</i>	115 405,29 6 300,00		
189	06.12.24 F/e 96581838 <i>In valuta (USD):</i>	300 053,75 16 380,00		
190	11.12.24 Extras bancar Nr. 71 <i>In valuta (USD):</i>		916 590,00 50 000,00	
191	17.12.24 Extras bancar Nr. 72 <i>In valuta (USD):</i>		549 858,00 30 000,00	
Total Rulaj		27393333,74	29458923,50	
Total Rulaj in valuta (USD)		1545421,55	1660000,00	
Sold pe 31.12.24		564 486,61		
Sold pe 31.12.24 in valuta (USD)		30 547,30		

Director Calcar SA _____

Contabil-Sef Calcar SA _____

Director "Котлайн Финанс" _____

Contabil-Sef "Котлайн Финанс" _____

