

## Act de verificare

privind decontările reciproce la data 31.12.2020

între Materimcons SRL, c.f. 1003600039839 și Regia Exdrupo Î.M., c.f. 1003600161002 conform contractului pentru perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

| Conform datelor Materimcons SRL, c.f. 1003600039839, MDL |                                                                              |              |              | Conform datelor Regia Exdrupo Î.M., c.f. 1003600161002, MDL |            |       |        |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|
| Data                                                     | Documentul                                                                   | Debit        | Credit       | Data                                                        | Documentul | Debit | Credit |
| Sold inițial 01.01.2020                                  |                                                                              | 1 446 893,25 |              | Sold inițial 01.01.2020                                     |            |       | 0,00   |
| 21.01.20                                                 | Extrase bancare № 0000000018<br>от 21 01 2020                                |              | 300 000,00   |                                                             |            |       |        |
| 07.02.20                                                 | Extrase bancare № 0000000042<br>от 07 02 2020                                | 16 980,00    |              |                                                             |            |       |        |
| 21.02.20                                                 | Extrase bancare № 0000000066<br>от 21 02 2020                                |              | 200 000,00   |                                                             |            |       |        |
| 24.02.20                                                 | Extrase bancare № 0000000067<br>от 24 02 2020                                | 32 150,00    |              |                                                             |            |       |        |
| 25.02.20                                                 | Extrase bancare № 0000000071<br>от 25 02 2020                                |              | 13 480,00    |                                                             |            |       |        |
| 27.02.20                                                 | Factura fiscală de ieșire AAI<br>5542995<br>Regia Exdrupo Î.M. от 27 02 2020 | 10 843,50    |              |                                                             |            |       |        |
| 28.02.20                                                 | Factura fiscală de ieșire AAI<br>5542996<br>Regia Exdrupo Î.M. от 28 02 2020 | 9 771,00     |              |                                                             |            |       |        |
| 12.03.20                                                 | Extrase bancare № 0000000106<br>от 12 03 2020                                | 13 480,00    |              |                                                             |            |       |        |
| 20.03.20                                                 | Extrase bancare № 0000000118<br>от 20 03 2020                                |              | 400 000,00   |                                                             |            |       |        |
| 31.03.20                                                 | Factura fiscală de ieșire AAI<br>5544191<br>Regia Exdrupo Î.M. от 31 03 2020 | 14 747,35    |              |                                                             |            |       |        |
| 08.04.20                                                 | Extrase bancare № 0000000145<br>от 08 04 2020                                |              | 13 480,00    |                                                             |            |       |        |
| 09.04.20                                                 | Extrase bancare № 0000000147<br>от 09 04 2020                                |              | 32 150,00    |                                                             |            |       |        |
| 13.04.20                                                 | Extrase bancare № 0000000151<br>от 13 04 2020                                |              | 200 000,00   |                                                             |            |       |        |
| 22.05.20                                                 | Extrase bancare № 0000000199<br>от 22 05 2020                                |              | 50 000,00    |                                                             |            |       |        |
| 27.05.20                                                 | Extrase bancare № 0000000208<br>от 27 05 2020                                |              | 60 000,00    |                                                             |            |       |        |
| 30.06.20                                                 | Extrase bancare № 0000000259<br>от 30 06 2020                                |              | 150 000,00   |                                                             |            |       |        |
| 24.07.20                                                 | Extrase bancare № 0000000289<br>от 24 07 2020                                |              | 60 000,00    |                                                             |            |       |        |
| 29.07.20                                                 | Extrase bancare № 0000000299<br>от 29 07 2020                                |              | 40 000,00    |                                                             |            |       |        |
| 20.08.20                                                 | Extrase bancare № 0000000339<br>от 20 08 2020                                |              | 3 500,00     |                                                             |            |       |        |
| 18.11.20                                                 | Extrase bancare № 0000000494<br>от 18 11 2020                                |              | 22 255,10    |                                                             |            |       |        |
| Rulaje pe perioadă                                       |                                                                              | 97 971,85    | 1 544 865,10 | Rulaje pe perioadă                                          |            |       |        |
| Sold final                                               |                                                                              | 0,00         |              | Sold final                                                  |            |       | 0,00   |

Conform datelor Materimcons SRL, c.f. 1003600039839

la 31.12.2020 lipsesc datoriile.

Materimcons SRL

Cod fiscal: 1003600039839

Adresa: Chisinau, str. Uzinelor, 90

Telefon: 022-47-52-81

Date bancare:

Cont de decontare: MD09AG00000002251637086

în BC "MOLDOVA-AGROINDBANK'S A. fil." Chisinau-Buiucani

Cod bancar: AGRNMD2X832

Regia Exdrupo Î.M.

Cod fiscal: 1003600161002

Adresa: mun. Chișinău, str. Varnița 22

Telefon:

Date bancare:

Cont de decontare: MD40ML000000002251134189

în BC "Moldindconbank'S.A. fil." "Stefan cel Mare" Chisinau

Cod bancar: MOLMD2X334

M.П.

M.П.