

Act
de verificare decontarilor
 intre intreprinderii

Calcar SA c/f: 1002604000074 si
 ТОВ Котлайн Финанс c/f: 437304826585,
 pentru 15 Ianuarie 2024.

№ d/r	Continutul	Calcar SA		ТОВ Котлайн Финанс	
		Debit	Credit	Debit	Credit
	Sold pe 01.01.23 Sold pe 01.01.23 in valuta (USD)				
1	03.03.23 Extras bancar Nr. 3 <i>In valuta (USD):</i>		227 863,70 12 075,00		
2	09.03.23 F/e 96555738 <i>In valuta (USD):</i>	226 726,24 12 075,00			
3	10.03.23 F/e 96555739 <i>In valuta (USD):</i>	249 341,75 13 282,50			
4	10.03.23 F/e 96555740 <i>In valuta (USD):</i>	204 006,88 10 867,50			
5	14.03.23 F/e 96555741 <i>In valuta (USD):</i>	113 229,69 6 037,50			
6	14.03.23 F/e 96555744 <i>In valuta (USD):</i>	67 937,81 3 622,50			
7	14.03.23 F/e 96555745 <i>In valuta (USD):</i>	113 229,69 6 037,50			
8	14.03.23 Extras bancar Nr. 5 <i>In valuta (USD):</i>		996 721,34 53 146,00		
9	17.03.23 Extras bancar Nr. 6 <i>In valuta (USD):</i>		337 354,37 18 112,50		
10	17.03.23 F/e 96555747 <i>In valuta (USD):</i>	22 490,29 1 207,50			
11	17.03.23 F/e 96555748	67 470,87			

	<i>In valuta (USD):</i>	3 622,50			
12	17.03.23 F/e 96555749 <i>In valuta (USD):</i>	449 805,83 24 150,00			
13	21.03.23 F/e 96555750 <i>In valuta (USD):</i>	157 645,89 8 452,50			
14	22.03.23 F/e 96561851 <i>In valuta (USD):</i>	135 006,95 7 245,00			
15	22.03.23 F/e 96561852 <i>In valuta (USD):</i>	112 505,79 6 037,50			
16	22.03.23 F/e 96561853 <i>In valuta (USD):</i>	22 501,16 1 207,50			
17	22.03.23 F/e 96561854 <i>In valuta (USD):</i>	22 501,16 1 207,50			
18	22.03.23 F/e 96561855 <i>In valuta (USD):</i>	67 503,48 3 622,50			
19	23.03.23 Extras bancar Nr. 7 <i>In valuta (USD):</i>		186 105,00 10 000,00		
20	28.03.23 F/e 96561856 <i>In valuta (USD):</i>	156 503,11 8 452,50			
21	28.03.23 F/e 96561857 <i>In valuta (USD):</i>	223 575,87 12 075,00			
22	28.03.23 F/e 96561858 <i>In valuta (USD):</i>	22 357,59 1 207,50			
23	29.03.23 F/e 96561859 <i>In valuta (USD):</i>	22 313,27 1 207,50			
24	29.03.23 F/e 96561860 <i>In valuta (USD):</i>	44 626,54 2 415,00			
25	29.03.23 F/e 96561863 <i>In valuta (USD):</i>	22 313,27 1 207,50			
26	29.03.23 F/e 96561864 <i>In valuta (USD):</i>	267 759,26 14 490,00			
27	30.03.23 Extras bancar Nr. 8 <i>In valuta (USD):</i>		283 235,34 15 365,00		
28	31.03.23 F/e 96561865	66 675,01			

	<i>In valuta (USD):</i>	3 622,50			
29	31.03.23 F/e 96561866 <i>In valuta (USD):</i>	66 675,01 3 622,50			
30	07.04.23 Extras bancar Nr. 9 <i>In valuta (USD):</i>		727 984,00 40 000,00		
31	07.04.23 F/e 96561869 <i>In valuta (USD):</i>	21 976,02 1 207,50			
32	07.04.23 F/e 96561872 <i>In valuta (USD):</i>	43 952,03 2 415,00			
33	07.04.23 F/e 96561871 <i>In valuta (USD):</i>	43 952,03 2 415,00			
34	11.04.23 F/e 96561880 <i>In valuta (USD):</i>	21 894,03 1 207,50			
35	11.04.23 F/e 96561879 <i>In valuta (USD):</i>	21 894,03 1 207,50			
36	11.04.23 F/e 96561878 <i>In valuta (USD):</i>	21 894,03 1 207,50			
37	11.04.23 F/e 96561877 <i>In valuta (USD):</i>	109 470,14 6 037,50			
38	18.04.23 F/e 96561882 <i>In valuta (USD):</i>	21 676,07 1 207,50			
39	18.04.23 F/e 96561876 <i>In valuta (USD):</i>	21 676,07 1 207,50			
40	18.04.23 F/e 96561875 <i>In valuta (USD):</i>	281 788,96 15 697,50			
41	20.04.23 F/e 96561884 <i>In valuta (USD):</i>	440 938,35 24 552,50			
42	20.04.23 F/e 96561885 <i>In valuta (USD):</i>	109 998,88 6 125,00			
43	21.04.23 F/e 96561886 <i>In valuta (USD):</i>	220 473,05 12 250,00			
44	21.04.23 Extras bancar Nr. 15 <i>In valuta (USD):</i>		631 739,50 35 000,00		
45	25.04.23 F/e 96561891	243 066,09			

	<i>In valuta (USD):</i>	13 475,00			
46	25.04.23 F/e 96561890 <i>In valuta (USD):</i>	131 634,49 7 297,50			
47	26.04.23 F/e 96561892 <i>In valuta (USD):</i>	221 272,98 12 250,00			
48	27.04.23 F/e 96561893 <i>In valuta (USD):</i>	44 136,75 2 450,00			
49	27.04.23 F/e 96561896 <i>In valuta (USD):</i>	44 136,75 2 450,00			
50	05.05.23 Extras bancar Nr. 18 <i>In valuta (USD):</i>		537 066,00 30 000,00		
51	16.05.23 Extras bancar Nr. 22 <i>In valuta (USD):</i>		534 150,00 30 000,00		
52	19.05.23 F/e 96563358 <i>In valuta (USD):</i>	238 491,46 13 440,00			
53	19.05.23 F/e 96563356 <i>In valuta (USD):</i>	217 064,49 12 232,50			
54	22.05.23 F/e 96563359 <i>In valuta (USD):</i>	412 114,13 23 275,00			
55	22.05.23 F/e 96563360 <i>In valuta (USD):</i>	21 690,22 1 225,00			
56	23.05.23 F/e 96563361 <i>In valuta (USD):</i>	195 500,81 11 025,00			
57	23.05.23 F/e 96563362 <i>In valuta (USD):</i>	108 611,56 6 125,00			
58	30.05.23 Extras bancar Nr. 26 <i>In valuta (USD):</i>		499 352,34 28 008,50		
59	30.05.23 F/e 96563367 <i>In valuta (USD):</i>	21 840,04 1 225,00			
60	30.05.23 F/e 96563368 <i>In valuta (USD):</i>	65 520,11 3 675,00			
61	30.05.23 F/e 96563364 <i>In valuta (USD):</i>	131 040,21 7 350,00			
62	30.05.23 F/e 96563363	218 400,35			

	<i>In valuta (USD):</i>	12 250,00			
63	07.06.23 F/e 96563372 <i>In valuta (USD):</i>	131 023,31 7 350,00			
64	07.06.23 F/e 96563370 <i>In valuta (USD):</i>	109 186,09 6 125,00			
65	07.06.23 F/e 96563369 <i>In valuta (USD):</i>	347 835,68 19 512,50			
66	12.06.23 Extras bancar Nr. 27 <i>In valuta (USD):</i>		535 284,00 30 000,00		
67	14.06.23 F/e 96563373 <i>In valuta (USD):</i>	131 074,02 7 350,00			
68	14.06.23 F/e 96563374 <i>In valuta (USD):</i>	196 611,03 11 025,00			
69	20.06.23 Extras bancar Nr. 29 <i>In valuta (USD):</i>		538 035,00 30 000,00		
70	27.06.23 Extras bancar Nr. 30 <i>In valuta (USD):</i>		544 680,00 30 000,00		
71	28.06.23 F/e 96563379 <i>In valuta (USD):</i>	44 587,31 2 450,00			
72	03.07.23 Extras bancar Nr. 33 <i>In valuta (USD):</i>		549 084,00 30 000,00		
73	06.07.23 F/e 96563380 <i>In valuta (USD):</i>	45 035,66 2 450,00			
74	06.07.23 F/e 96563384 <i>In valuta (USD):</i>	22 517,83 1 225,00			
75	06.07.23 F/e 96563383 <i>In valuta (USD):</i>	472 391,85 25 698,75			
76	10.07.23 F/e 96563392 <i>In valuta (USD):</i>	134 552,84 7 332,50			
77	10.07.23 F/e 96563391 <i>In valuta (USD):</i>	448 295,39 24 430,00			
78	10.07.23 Extras bancar Nr. 36 <i>In valuta (USD):</i>		549 348,00 30 000,00		
79	12.07.23 F/e 96563394	22 390,80			

	<i>In valuta (USD):</i>	1 225,00			
80	12.07.23 F/e 96563393 <i>In valuta (USD):</i>	111 953,98 6 125,00			
81	12.07.23 F/e 96563396 <i>In valuta (USD):</i>	201 197,29 11 007,50			
82	13.07.23 F/e 96563397 <i>In valuta (USD):</i>	111 323,85 6 107,50			
83	13.07.23 F/e 96563398 <i>In valuta (USD):</i>	223 285,65 12 250,00			
84	14.07.23 Extras bancar Nr. 37 <i>In valuta (USD):</i>		545 055,00 30 000,00		
85	19.07.23 Extras bancar Nr. 39 <i>In valuta (USD):</i>		535 026,00 30 000,00		
86	24.07.23 Extras bancar Nr. 40 <i>In valuta (USD):</i>		523 653,00 30 000,00		
87	24.07.23 F/e 96564951 <i>In valuta (USD):</i>	85 224,53 4 882,50			
88	24.07.23 F/e 96563399 <i>In valuta (USD):</i>	63 842,03 3 657,50			
89	26.07.23 F/e 96564953 <i>In valuta (USD):</i>	431 437,96 24 482,50			
90	26.07.23 F/e 96564952 <i>In valuta (USD):</i>	64 145,17 3 640,00			
91	28.07.23 F/e 96564954 <i>In valuta (USD):</i>	369 065,01 20 772,50			
92	02.08.23 F/e 96564955 <i>In valuta (USD):</i>	219 565,18 12 241,25			
93	04.08.23 F/e 96564958 <i>In valuta (USD):</i>	216 722,19 12 215,00			
94	07.08.23 F/e 96564959 <i>In valuta (USD):</i>	129 142,92 7 332,50			
95	07.08.23 F/e 96564963 <i>In valuta (USD):</i>	86 300,76 4 900,00			
96	07.08.23 Extras bancar Nr. 43		704 496,00		

	<i>In valuta (USD):</i>		40 000,00		
97	09.08.23 F/e 96564964 <i>In valuta (USD):</i>	216 175,19 12 232,50			
98	11.08.23 F/e 96564965 <i>In valuta (USD):</i>	151 169,55 8 522,50			
99	11.08.23 F/e 96564966 <i>In valuta (USD):</i>	65 186,05 3 675,00			
100	12.08.23 F/e 96564969 <i>In valuta (USD):</i>	195 402,94 11 016,25			
101	12.08.23 F/e 96564970 <i>In valuta (USD):</i>	21 418,27 1 207,50			
102	14.08.23 F/e 96564971 <i>In valuta (USD):</i>	215 915,86 12 232,50			
103	16.08.23 Extras bancar Nr. 45 <i>In valuta (USD):</i>		439 885,00 25 000,00		
104	16.08.23 F/e 96564973 <i>In valuta (USD):</i>	86 217,46 4 900,00			
105	16.08.23 F/e 96564974 <i>In valuta (USD):</i>	429 085,82 24 386,25			
106	17.08.23 F/e 96564975 <i>In valuta (USD):</i>	129 706,19 7 350,00			
107	17.08.23 F/e 96564976 <i>In valuta (USD):</i>	237 485,85 13 457,50			
108	18.08.23 F/e 96564977 <i>In valuta (USD):</i>	367 845,79 20 790,00			
109	21.08.23 F/e 96564979 <i>In valuta (USD):</i>	108 755,50 6 125,00			
110	21.08.23 F/e 96564980 <i>In valuta (USD):</i>	369 457,97 20 807,50			
111	23.08.23 Extras bancar Nr. 47 <i>In valuta (USD):</i>		446 777,50 25 000,00		
112	01.09.23 Extras bancar Nr. 48 <i>In valuta (USD):</i>		268 069,50 15 000,00		
113	11.09.23 Extras bancar Nr. 49		897 650,00		

	<i>In valuta (USD):</i>		50 000,00		
114	15.09.23 F/e 96564982 <i>In valuta (USD):</i>	44 039,49 2 450,00			
115	19.09.23 Extras bancar Nr. 51 <i>In valuta (USD):</i>		359 260,00 20 000,00		
116	26.09.23 Extras bancar Nr. 53 <i>In valuta (USD):</i>		546 078,00 30 000,00		
117	26.09.23 F/e 96564983 <i>In valuta (USD):</i>	66 894,56 3 675,00			
118	26.09.23 F/e 96564988 <i>In valuta (USD):</i>	199 409,48 10 955,00			
119	26.09.23 F/e 96564989 <i>In valuta (USD):</i>	244 483,67 13 431,25			
120	27.09.23 F/e 96564992 <i>In valuta (USD):</i>	245 130,39 13 492,50			
121	03.10.23 Extras bancar Nr. 55 <i>In valuta (USD):</i>		812 236,50 45 000,00		
122	03.10.23 F/e 96564994 <i>In valuta (USD):</i>	446 384,53 24 482,50			
123	10.10.23 F/e 96564998 <i>In valuta (USD):</i>	67 070,22 3 675,00			
124	10.10.23 F/e 96564997 <i>In valuta (USD):</i>	446 336,35 24 456,25			
125	12.10.23 Extras bancar Nr. 57 <i>In valuta (USD):</i>		909 315,00 50 000,00		
126	12.10.23 F/e 96568654 <i>In valuta (USD):</i>	155 724,74 8 562,75			
127	12.10.23 F/e 96568652 <i>In valuta (USD):</i>	356 133,22 19 582,50			
128	17.10.23 F/e 96568657 <i>In valuta (USD):</i>	44 311,44 2 450,00			
129	17.10.23 F/e 96568655 <i>In valuta (USD):</i>	442 164,82 24 447,50			
130	17.10.23 F/e 96568656	88 622,87			

	<i>In valuta (USD):</i>	4 900,00			
131	18.10.23 Extras bancar Nr. 58 <i>In valuta (USD):</i>		725 936,00 40 000,00		
132	19.10.23 F/e 96568658 <i>In valuta (USD):</i>	177 752,31 9 791,25			
133	19.10.23 F/e 96568662 <i>In valuta (USD):</i>	44 477,79 2 450,00			
134	19.10.23 F/e 96568660 <i>In valuta (USD):</i>	44 160,09 2 432,50			
135	19.10.23 F/e 96568661 <i>In valuta (USD):</i>	44 160,09 2 432,50			
136	20.10.23 F/e 96568663 <i>In valuta (USD):</i>	156 155,90 8 575,00			
137	20.10.23 F/e 96568666 <i>In valuta (USD):</i>	111 221,24 6 107,50			
138	20.10.23 F/e 96568665 <i>In valuta (USD):</i>	66 923,96 3 675,00			
139	20.10.23 F/e 96568664 <i>In valuta (USD):</i>	222 920,51 12 241,25			
140	23.10.23 F/e 96568668 <i>In valuta (USD):</i>	200 854,55 11 025,00			
141	25.10.23 Extras bancar Nr. 59 <i>In valuta (USD):</i>		546 162,00 30 000,00		
142	26.10.23 F/e 96568670 <i>In valuta (USD):</i>	443 925,04 24 447,50			
143	26.10.23 F/e 96568671 <i>In valuta (USD):</i>	44 487,84 2 450,00			
144	26.10.23 F/e 96568672 <i>In valuta (USD):</i>	88 657,90 4 882,50			
145	27.10.23 F/e 96568673 <i>In valuta (USD):</i>	221 589,29 12 232,50			
146	30.10.23 F/e 96568675 <i>In valuta (USD):</i>	66 241,71 3 657,50			
147	30.10.23 F/e 96568677	155 303,54			

	<i>In valuta (USD):</i>	8 575,00			
148	30.10.23 F/e 96568676 <i>In valuta (USD):</i>	110 614,15 6 107,50			
149	31.10.23 F/e 96568680 <i>In valuta (USD):</i>	88 641,79 4 882,50			
150	31.10.23 F/e 96568678 <i>In valuta (USD):</i>	288 165,24 15 872,50			
151	31.10.23 F/e 96568679 <i>In valuta (USD):</i>	44 479,75 2 450,00			
152	01.11.23 Extras bancar Nr. 62 <i>In valuta (USD):</i>		454 020,00 25 000,00		
153	02.11.23 F/e 96568681 <i>In valuta (USD):</i>	332 612,41 18 340,00			
154	02.11.23 F/e 96568682 <i>In valuta (USD):</i>	222 482,15 12 267,50			
155	03.11.23 F/e 96568683 <i>In valuta (USD):</i>	222 080,25 12 250,00			
156	03.11.23 F/e 96568684 <i>In valuta (USD):</i>	220 811,22 12 180,00			
157	13.11.23 Extras bancar Nr. 64 <i>In valuta (USD):</i>		626 388,00 35 000,00		
158	01.12.23 Extras bancar Nr. 70 <i>In valuta (USD):</i>		444 570,00 25 000,00		
159	09.01.24 Extras bancar Nr. 1 <i>In valuta (USD):</i>		1 412 616,00 80 000,00		
Total Rulaj		20098761,81	18875196,09		
Total Rulaj in valuta (USD)		1111832,75	1046707,00		
Sold pe 15.01.24		1 223 565,72			
Sold pe 15.01.24 in valuta (USD)		65 125,75			

Director Calcar SA _____

Contabil-Sef Calcar SA _____

Director ТОВ Котлайн Финанс _____

Contabil-Sef ТОВ Котлайн Финанс _____

