

ACT DE VERIFICARE

a datoriilor reciproce la data 31.12.2023
dintre Tincomert Invest SRL c/f: 1021600008549
si Drumuri Orhei S.A, c/f: 1003606010892

14.02.24

Noi, subsemnatii, _____ Tincomert Invest SRL _____, pe de o parte, si _____
Drumuri Orhei S.A _____, pe de alta parte, am alcatuit prezentul act de verificare, precum ca starea actuala a
datoriilor reciproce conform datelor contabile este urmatoarea:

Conform datelor Tincomert Invest SRL, lei.					Conform datelor Drumuri Orhei S.A, lei.					
Nr. d/o	Data	Denumirea operatiunii, acte	Debit	Credit	Sold	Nr. d/o	Data	Denumirea operatiunii, actele	Debit	Credit
1		Sold la 01.01.2023	813360-00			1		Sold la 01.01.2023		813360-00
2	20.01.23	Achitare (Extras bancar №7 din 20.01.2023)		400000-00	413360-00	2	20.01.23	Achitare (Extras bancar №7 din 20.01.2023)	400000-00	
3	02.02.23	Vanzare (Factura iesiri №EAF000283899 din 02.02.2023)	89775-00		503135-00	3	02.02.23	Intrare (Factura iesiri №EAF000283899 din 02.02.2023)		89775-00
4	06.02.23	Vanzare (Factura iesiri №EAF000343243 din 06.02.2023)	91875-00		595010-00	4	06.02.23	Intrare (Factura iesiri №EAF000343243 din 06.02.2023)		91875-00
5	06.02.23	Vanzare (Factura iesiri №EAF000343244 din 06.02.2023)	90405-00		685415-00	5	06.02.23	Intrare (Factura iesiri №EAF000343244 din 06.02.2023)		90405-00
6	06.02.23	Vanzare (Factura iesiri №EAF000343245 din 06.02.2023)	89565-00		774980-00	6	06.02.23	Intrare (Factura iesiri №EAF000343245 din 06.02.2023)		89565-00
7	13.02.23	Vanzare (Factura iesiri №EAF000513548 din 13.02.2023)	89600-00		864580-00	7	13.02.23	Intrare (Factura iesiri №EAF000513548 din 13.02.2023)		89600-00
8	13.02.23	Vanzare (Factura iesiri №EAF000513547 din 13.02.2023)	90300-00		954880-00	8	13.02.23	Intrare (Factura iesiri №EAF000513547 din 13.02.2023)		90300-00
9	15.02.23	Vanzare (Factura iesiri №EAF000543405 din 15.02.2023)	93800-00		1048680-00	9	15.02.23	Intrare (Factura iesiri №EAF000543405 din 15.02.2023)		93800-00
10	15.02.23	Vanzare (Factura iesiri №EAF000543403 din 15.02.2023)	93450-00		1142130-00	10	15.02.23	Intrare (Factura iesiri №EAF000543403 din 15.02.2023)		93450-00
11	15.02.23	Vanzare (Factura iesiri №EAF000543406 din 15.02.2023)	92190-00		1234320-00	11	15.02.23	Intrare (Factura iesiri №EAF000543406 din 15.02.2023)		92190-00
12	16.02.23	Vanzare (Factura iesiri №EAF000512840 din 16.02.2023)	93450-00		1327770-00	12	16.02.23	Intrare (Factura iesiri №EAF000512840 din 16.02.2023)		93450-00
13	16.02.23	Vanzare (Factura iesiri №EAF000512839 din 16.02.2023)	88900-00		1416670-00	13	16.02.23	Intrare (Factura iesiri №EAF000512839 din 16.02.2023)		88900-00
14	16.02.23	Vanzare (Factura iesiri №EAF000512842 din 16.02.2023)	90230-00		1506900-00	14	16.02.23	Intrare (Factura iesiri №EAF000512842 din 16.02.2023)		90230-00
15	16.02.23	Vanzare (Factura iesiri №EAF000512843 din 16.02.2023)	93100-00		1600000-00	15	16.02.23	Intrare (Factura iesiri №EAF000512843 din 16.02.2023)		93100-00
16	16.02.23	Vanzare (Factura iesiri №EAF000512841 din 16.02.2023)	90720-00		1690720-00	16	16.02.23	Intrare (Factura iesiri №EAF000512841 din 16.02.2023)		90720-00
17	16.02.23	Vanzare (Factura iesiri №EAF000512838 din 16.02.2023)	95200-00		1785920-00	17	16.02.23	Intrare (Factura iesiri №EAF000512838 din 16.02.2023)		95200-00
18	16.02.23	Vanzare (Factura iesiri №EAF000512837 din 16.02.2023)	94080-00		1880000-00	18	16.02.23	Intrare (Factura iesiri №EAF000512837 din 16.02.2023)		94080-00
19	17.02.23	Vanzare (Factura iesiri №EAF000692051 din 17.02.2023)	93100-00		1973100-00	19	17.02.23	Intrare (Factura iesiri №EAF000692051 din 17.02.2023)		93100-00
20	20.02.23	Vanzare (Factura iesiri №EAF000622817 din 20.02.2023)	91875-00		2064975-00	20	20.02.23	Intrare (Factura iesiri №EAF000622817 din 20.02.2023)		91875-00
21	20.02.23	Vanzare (Factura iesiri №EAF000622815 din 20.02.2023)	92820-00		2157795-00	21	20.02.23	Intrare (Factura iesiri №EAF000622815 din 20.02.2023)		92820-00
22	22.02.23	Vanzare (Factura iesiri №EAF000622816 din 22.02.2023)	73500-00		2231295-00	22	22.02.23	Intrare (Factura iesiri №EAF000622816 din 22.02.2023)		73500-00
23	23.02.23	Vanzare (Factura iesiri №AAN7026429 din 23.02.2023)	85750-00		2317045-00	23	23.02.23	Intrare (Factura iesiri №AAN7026429 din 23.02.2023)		85750-00
24	23.02.23	Vanzare (Factura iesiri №AAN7026430 din 23.02.2023)	86800-00		2403845-00	24	23.02.23	Intrare (Factura iesiri №AAN7026430 din 23.02.2023)		86800-00
25	23.02.23	Vanzare (Factura iesiri №AAN7026431 din 23.02.2023)	85400-00		2489245-00	25	23.02.23	Intrare (Factura iesiri №AAN7026431 din 23.02.2023)		85400-00
26	23.02.23	Vanzare (Factura iesiri №AAN7026432 din 23.02.2023)	87850-00		2577095-00	26	23.02.23	Intrare (Factura iesiri №AAN7026432 din 23.02.2023)		87850-00
27	06.03.23	Achitare (Extras bancar №27 din 06.03.2023)		350000-00	2227095-00	27	06.03.23	Achitare (Extras bancar №27 din 06.03.2023)	350000-00	
28	29.03.23	Achitare (Extras bancar №37 din 29.03.2023)		500000-00	1727095-00	28	29.03.23	Achitare (Extras bancar №37 din 29.03.2023)	500000-00	
29	28.04.23	Achitare (Extras bancar №50 din 28.04.2023)		400000-00	1327095-00	29	28.04.23	Achitare (Extras bancar №50 din 28.04.2023)	400000-00	
30	17.05.23	Achitare (Extras bancar №59 din 17.05.2023)		400000-00	927095-00	30	17.05.23	Achitare (Extras bancar №59 din 17.05.2023)	400000-00	
31	24.07.23	Achitare (Extras bancar №88 din 24.07.2023)		450000-00	477095-00	31	24.07.23	Achitare (Extras bancar №88 din 24.07.2023)	450000-00	
32	31.07.23	Achitare (Extras bancar №92 din 31.07.2023)		377095-00	100000-00	32	31.07.23	Achitare (Extras bancar №92 din 31.07.2023)	377095-00	
33	02.08.23	Achitare (Extras bancar №94 din 02.08.2023)		100000-00		33	02.08.23	Achitare (Extras bancar №94 din 02.08.2023)	100000-00	
34	08.11.23	Vanzare (Factura iesiri №EAK000678920 din 08.11.2023)	89110-00		89110-00	34	08.11.23	Intrare (Factura iesiri №EAK000678920 din 08.11.2023)		89110-00
35	08.11.23	Vanzare (Factura iesiri №EAK000678914 din 08.11.2023)	86296-00		175406-00	35	08.11.23	Intrare (Factura iesiri №EAK000678914 din 08.11.2023)		86296-00
36	08.11.23	Vanzare (Factura iesiri №EAK000693575 din 08.11.2023)	83448-50		258854-50	36	08.11.23	Intrare (Factura iesiri №EAK000693575 din 08.11.2023)		83448-50
37	08.11.23	Vanzare (Factura iesiri №EAK000693574 din 08.11.2023)	84420-00		343274-50	37	08.11.23	Intrare (Factura iesiri №EAK000693574 din 08.11.2023)		84420-00
38	08.11.23	Vanzare (Factura iesiri №EAK000693576 din 08.11.2023)	88808-50		432083-00	38	08.11.23	Intrare (Factura iesiri №EAK000693576 din 08.11.2023)		88808-50
39	13.11.23	Vanzare (Factura iesiri №EAK000678917 din 13.11.2023)	90316-00		522399-00	39	13.11.23	Intrare (Factura iesiri №EAK000678917 din 13.11.2023)		90316-00
40	14.11.23	Vanzare (Factura iesiri №EAK000678916 din 14.11.2023)	91455-00		613854-00	40	14.11.23	Intrare (Factura iesiri №EAK000678916 din 14.11.2023)		91455-00