

REGISTRU-JURNAL DE INCASARI SI PLATI

01.01.2020 -- 31.12.2020

Nr. crt.	Data	Nr. doc	Felul operatiunii (explicatii)	Incasari		Plati	
				numerar	banca	numerar	banca
1	08.01.2020	EXT BT	Incas. SC IT SERVICES SRL nr.: PV001		18 700.00		
2	08.01.2020	EXT BT	COMISION INCASARE CLIENT				5.00
3	15.01.2020	CHPV001	APORTURI IN NUMERAR	2 500.00			
4	22.01.2020	EXT BT	Incas. SC TOTAL SOFTWARE SRL nr.: PV002		4 850.00		
5	22.01.2020	EXT BT	Achit. OMV - PETROM SA nr.: 58				249.00
6	22.01.2020	EXT BT	COMISION OPERATIUNE				10.00
7	31.01.2020	EXT BT	COMISION GESTIUNE CONT IAN 2020				21.00
Total luna 1				2 500.00	23 550.00	0.00	285.00
8	15.02.2020	BF89	MENIU MCDONALD			48.00	
9	26.02.2020	458	Achit. OMV - PETROM SA nr.: 458			190.00	
10	27.02.2020	EXT BT	Incas. SC ELECTRONISTUL SA nr.: PV003		3 800.00		
11	27.02.2020	EXT BT	COMISION INCASARE CLIENT				5.00
12	28.02.2020	EXT BT1	Incas. SC ELECTRONISTUL SA nr.: PV004		4 312.00		
13	28.02.2020	EXT BT	COMISION INCASARE CLIENT				5.00
14	28.02.2020	EXT BT	COMISIOANE GESTIUNE CONT FEB 2020				21.00
Total luna 2				0.00	8 112.00	238.00	31.00
15	15.03.2020	EXT BT	Incas. SC IT SERVICES SRL nr.: PV005		2 750.00		
16	15.03.2020	EXT BT	ABONAMNET CLINICA PRIVATA DE SANATATE				1 850.00
17	15.03.2020	EXT BT	CONTIRBUTIE LA PILONUL 3 DE PENSIE PRIVATA				1 900.00
18	15.03.2020	EXT	COMISIOANE OPERATIUNI BANCARE				15.00
19	15.03.2020	EXT BT	Achit. EMAG nr.: 1278955				2 499.00
20	28.03.2020	1	Incas. SC ELECTRONISTUL SA nr.: PV006		3 211.00		
Total luna 3				0.00	5 961.00	0.00	6 264.00
21	05.04.2020	12	Achit. OMV - PETROM SA nr.: 12			264.00	
22	16.04.2020	EXT BT	Indemnizatie ajutor luna martie OUG 30		2 102.00		
23	16.04.2020	EXT BT	COMISION OPERATIUNE				5.00
24	25.04.2020	EXT BT	Incas. SC ELECTRONISTUL SA nr.: PV007		3 556.00		
Total luna 4				0.00	5 658.00	264.00	5.00
25	15.05.2020	EXT BT	Achit. PC FUN nr.: 897587				459.00
26	22.05.2020	EXT BT	Indemnizatie ajutor luna aprilie OUG 30		4 072.00		
27	22.05.2020	EXT BT	COMISION OPERATIUNE				5.00
28	23.05.2020	EXT BT	Achit. TATA SI FIUL SRL nr.: 486957				1 849.00
29	29.05.2020	EXT BT	Incas. SC ELECTRONISTUL SA nr.: PV008		6 895.00		
30	29.05.2020	EXT BT	RESTITUIRE APORT TITULAR				2 500.00
Total luna 5				0.00	10 967.00	0.00	4 813.00
31	15.06.2020	CHPV002	Incas. SC DOG SHOP SRL nr.: PV009	4 455.00			
32	22.06.2020	EXP001	Incas. WPMEDIA nr.: EXP001; 1450.00 EUR Curs 4.8426		7 021.77		
33	22.06.2020	EXP001	Dif. curs WPMEDIA				0.73
34	22.06.2020	EXT EUR	COMISION OPERATIUNE; 3.00 EUR Curs 4.8421				14.53
35	24.06.2020	EXT BT	PLATA OBLIGATII FISCALE 2019 IN CONTUL UNIC: CAS+CASS+IMPOZIT				12 085.00
36	25.06.2020	EXT BT	Indemnizatie ajutor luna mai OUG 30		4 072.00		
37	25.06.2020	EXT BT	COMISION BANCAR				5.00
38	28.06.2020	EXT BT	Incas. SC ELECTRONISTUL SA nr.: PV010		4 215.00		
39	28.06.2020	EXT BT	Achit. BDT AUTO nr.: 25892				1 876.00
Total luna 6				4 455.00	15 308.77	0.00	13 981.26
40	15.07.2020	EXT BT	Incas. SC TOTAL SOFTWARE SRL nr.: PV011		8 954.00		
41	18.07.2020	EXT BT	Achit. OMV - PETROM SA nr.: 369				300.00
Total luna 7				0.00	8 954.00	0.00	300.00
42	15.09.2020	BF452	CHELTUIELI CARRFEOUR			262.21	

REGISTRU-JURNAL DE INCASARI SI PLATI

01.01.2020 -- 31.12.2020

Nr. crt.	Data	Nr. doc	Felul operatiunii (explicatii)	Incasari		Plati	
				numerar	banca	numerar	banca
43	15.09.2020	BF452	CH BIOTICA CARREFOUR			151.00	
44	20.09.2020	5689	Achit. AVANGATE BV nr.: 5689; 99.00 EUR Curs 4.8590				481.04
45	20.09.2020	5689	Dif. curs AVANGATE BV		0.08		
46	28.09.2020	EXT BT	Indemnizatie ajutor luna august OUG 132		1 599.00		
Total luna 9				0.00	1 599.08	413.21	481.04
47	12.10.2020	EXT BT	Achit. GROUPAMA nr.: 32518				640.00
48	12.10.2020	EXT BT	Achit. GROUPAMA nr.: 6892458				1 822.00
49	14.10.2020	EXT BT	PLATA TVA ACHIZITIE INTRACOMUNITARA				87.17
50	15.10.2020	EXT BT	Achit. BITDEFENDER SRL nr.: 789569				178.00
51	15.10.2020	EXT BT	Achit. OMV - PETROM SA nr.: 598				236.00
52	15.10.2020	EXT BT	Achit. SEDONA ALM nr.: 45895				790.00
53	22.10.2020	EXT BT	Incas. SC ELECTRONISTUL SA nr.: PV013		22 300.00		
54	22.10.2020	EXT BT	Achit. IKEA ROMANIA nr.: 00589788				308.00
55	22.10.2020	EXT BT	COMISIOANE OPERATIUNE				10.00
56	27.10.2020	EXT BT	Indemnizatie ajutor luna septembrie OUG 132		2 253.00		
57	27.10.2020	EXT BT	COMISION OPERATIUNE				5.00
Total luna 10				0.00	24 553.00	0.00	4 076.17
58	06.11.2020	67	Achit. OMV - PETROM SA nr.: 67			215.00	
59	15.11.2020	CH PV003	Incas. SC DOG SHOP SRL nr.: PV014	3 750.00			
60	19.11.2020	EXT BT	Achit. KRONOS BUSINESS SOLUTIONS SRL nr.: KBS3017				176.00
Total luna 11				3 750.00	0.00	215.00	176.00
61	03.12.2020	EXT BT	Achit. OMV - PETROM SA nr.: 325				217.00
62	05.12.2020	EXT BT	Incas. SC ELECTRONISTUL SA nr.: PV015		3 200.00		
63	05.12.2020	BF23	MASA RESTAURANT DEPLASARE			184.00	
64	05.12.2020	BF51	CH DEPLASARE - CAZARE - CF BORDEROU			220.00	
65	08.12.2020	EXT CONT MICGR	Incasare Microgrant Nerambursabil 2.000 euro		9 679.00		
66	16.12.2020	EXT BT	Incas. SC IT SERVICES SRL nr.: PV012		5 188.00		
67	16.12.2020	BF23	Achit. OMV - PETROM SA nr.: BF23			124.00	
68	20.12.2020	EXT microgrant	Achit. EMAG nr.: 219911150468 - din microgrant				5 649.98
Total luna 12				0.00	18 067.00	528.00	5 866.98
Total general				10 705.00	122 729.85	1 658.21	36 279.45