

REGISTRUL JURNAL DE INCASARI SI PLATI

01.01.2022 -- 31.12.2022

Nr. Crt	Dată	Nr. Doc.	Explicații	Încasări		Plati	
				Bancă	Numerar	Bancă	Numerar
1	05-01-2022	1	Încasare Kronos It Support & Consulting S.R.L., F.nr PVI012	13 600.00			
2	21-01-2022	1	Încasare Aport titular inceput activitate	2 500.00			
3	31-01-2022	1	Încasare Kronos It Support & Consulting S.R.L., F.nr PFF0020	13 446.62			
Total luna		Ianuarie		29,546.62	0.00	0.00	0.00
4	15-03-2022	3	Plată Restituire aport			2 500.00	
5	22-03-2022	3	Încasare Kronos It Support & Consulting S.R.L., F.nr PFF0021	14 480.97			
Total luna		Martie		14,480.97	0.00	2,500.00	0.00
6	05-04-2022	254	Plată Combustibil autoturism				495.00
Total luna		Aprilie		0.00	0.00	0.00	495.00
7	15-05-2022	5	Încasare Incasare microgrant 2.000 euro	9 679.00			
8	16-05-2022	5	Plată Impozit si contributi sociale 2021			17 662.00	
9	16-05-2022	5	Plată Impozit si contributi aferente indemnizatii incasate pentru starea de alerta din 2021			5 610.00	
10	24-05-2022	5	Plată DIGISIGN, F.nr 589562			190.00	
11	30-05-2022	5	Încasare Kronos It Support & Consulting S.R.L., F.nr PFF0023	14 653.36			
Total luna		Mai		24,332.36	0.00	23,462.00	0.00
12	08-06-2022	6	Plată Diferenta taxe platita din microgrant			2 119.00	
13	08-06-2022	6	Plată Dante International S.A., F.nr 9999856564665			7 560.00	
14	14-06-2022	6	Plată KRONOS BUSINESS SOLUTIONS, F.nr GRT256			968.00	
15	30-06-2022	6	Încasare WPMEDIA , F.nr PFF0026, 1 330.00 EUR la cursul de 4.943	6 574.19			
Total luna		Iunie		6,574.19	0.00	10,647.00	0.00
16	01-07-2022	589599	Plată Asigurare RCA 2022				1 200.00
Total luna		Iulie		0.00	0.00	0.00	1,200.00
17	05-08-2022	8	Plată AVANGATE BV, F.nr 5555, 39 EUR la cursul de 4.9263			192.13	
18	05-08-2022	8	Diferente nefavorabile de curs valutar la plati (AVANGATE BV, F.nr 5555)			6.59	
19	25-08-2022	8	Încasare Kronos It Support & Consulting S.R.L., F.nr PFF0027	10 384.29			
20	25-08-2022	9	Plată Contributie pensie pilon 3			2 500.00	
21	25-08-2022	8	Plată Abonament asigurare de sanatate			2 400.00	
Total luna		August		10,384.29	0.00	5,098.72	0.00
22	21-09-2022	9	Plată Taxa platita pentru achizitii intracomunitare			37.00	
23	26-09-2022	9	Încasare Kronos It Support & Consulting S.R.L., F.nr PFF0028	11 076.58			
Total luna		Septembrie		11,076.58	0.00	37.00	0.00
24	04-10-2022	10	Plată Conitziatii profesionale obligatorii			6 000.00	
Total luna		Octombrie		0.00	0.00	6,000.00	0.00
25	28-11-2022	6	Încasare Kronos It Support & Consulting S.R.L., F.nr PFF0030		4 191.86		
Total luna		Noiembrie		0.00	4,191.86	0.00	0.00
26	07-12-2022	555	Plată Protocol				3 000.00
27	12-12-2022	12	Plată Sponsorizare Casa Share			5 000.00	
Total luna		Decembrie		0.00	0.00	5,000.00	3,000.00

REGISTRUL JURNAL DE INCASARI SI PLATI

01.01.2022 -- 31.12.2022

Total general		96,395.01	4,191.86	52,744.72	4,695.00
---------------	--	-----------	----------	-----------	----------