

## REGISTRUL JURNAL DE INCASARI SI PLATI

01.01.2024 -- 31.12.2024

Nr. crt.	Data operațiunii	Documentul (fel, număr)	Explicații	Încasări		Plăți	
				Numerar	Bancă	Numerar	Bancă
1	15-01-2024	Extras Bancar, 01	Încasare Aport in banca pentru sustinerea activitatii		2 500.00		
2	16-01-2024	Extras Bancar, 01	Transfer către Casă principală				1 000.00
3	16-01-2024	Extras Bancar, 1	Transfer din BT RON	1 000.00			
4	18-01-2024	Extras Bancar, 1	Încasare DigitalOcean LLC, F.nr AA000025		100.00		
<b>Total lună</b>		<b>Ianuarie</b>		<b>1,000.00</b>	<b>2,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
5	01-02-2024	Bon fiscal, 1	Plată combustibili				500.00
6	24-02-2024	Extras Bancar, 2	Încasare COZMA GR.CONSTANTIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, F.nr PRF002, 25 EUR la cursul de 4.9753		124.38		
7	27-02-2024	Extras Bancar, 1	Încasare KRONOS IT SUPPORT & CONSULTING S.R.L., F.nr 23K012		7 200.00		
8	27-02-2024	Extras Bancar, 2	Plată Transfer venit net titular				8 000.00
<b>Total lună</b>		<b>Februarie</b>		<b>0.00</b>	<b>7,324.38</b>	<b>0.00</b>	<b>8,500.00</b>
9	13-03-2024	Extras Bancar, 1	Încasare KRONOS BUSINESS SOLUTIONS SRL, F.nr AA027		1 500.00		
10	14-03-2024	Extras Bancar, 1	Încasare KRONOS BUSINESS SOLUTIONS SRL, F.nr AA028		4 000.00		
11	14-03-2024	Extras Bancar, 3	Plată Transfer venit net titular				7 000.00
<b>Total lună</b>		<b>Martie</b>		<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>
12	17-04-2024	Extras Bancar, 4	Încasare KRONOS BUSINESS SOLUTIONS SRL, F.nr 2021FF001		9 401.00		
13	25-04-2024	Extras Bancar, 4	Plată Restituire aport				2 500.00
<b>Total lună</b>		<b>Aprilie</b>		<b>0.00</b>	<b>9,401.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>
14	15-05-2024	Extras Bancar, 5	Încasare KRONOS BUSINESS SOLUTIONS SRL, F.nr PRF004		1 500.00		
15	20-05-2024	Extras Bancar, 5	Plată Plata taxe 2023 din contul PFA				5 500.00
<b>Total lună</b>		<b>Mai</b>		<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>
16	08-07-2024	Extras Bancar, 1	Încasare KRONOS BUSINESS SOLUTIONS SRL, F.nr PRF003		18 000.00		
17	08-07-2024	Extras Bancar, 7	Plată Transfer venit net titular				15 000.00
18	28-07-2024	Extras Bancar, 7	Plată Plata pensie privata pilon 3				2 500.00
<b>Total lună</b>		<b>Iulie</b>		<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>
19	11-09-2024	Extras Bancar, 1	Încasare KRONOS BUSINESS SOLUTIONS SRL, F.nr PRF005		3 032.50		
20	12-09-2024	Extras Bancar, 1	Încasare KRONOS BUSINESS SOLUTIONS SRL, F.nr BBB00001		12 000.00		
21	12-09-2024	Extras Bancar, 9	Plată Transfer venit net titular				15 000.00

## REGISTRUL JURNAL DE INCASARI SI PLATI

01.01.2024 -- 31.12.2024

Nr. crt.	Data operațiunii	Documentul (fel, număr)	Explicații	Încasări		Plăți	
				Numerar	Bancă	Numerar	Bancă
22	25-09-2024	Extras Bancar, 7	Plată Asigurare privata de sanătate				2 400.00
<b>Total lună</b>		<b>Septembrie</b>		<b>0.00</b>	<b>15,032.50</b>	<b>0.00</b>	<b>17,400.00</b>
23	01-11-2024	Extras Bancar, 11	Încasare KRONOS BUSINESS SOLUTIONS SRL, F.nr TEST00018, 574.25 EUR la cursul de 4.9745		2 856.61		
24	30-11-2024	Chitanța în lei, 7	Încasare KRONOS BUSINESS SOLUTIONS SRL, F.nr PRF005	5 000.00			
25	30-11-2024	Extras Bancar, 11	Plată Transfer venit net titular în val. de 570.00 EUR, curs 4.9771				2 836.95
<b>Total lună</b>		<b>Noiembrie</b>		<b>5,000.00</b>	<b>2,856.61</b>	<b>0.00</b>	<b>2,836.95</b>
26	03-12-2024	Extras Bancar, 1	Încasare KRONOS BUSINESS SOLUTIONS SRL, F.nr PRF008		10 500.00		
27	03-12-2024	Extras Bancar, 10	Plată Transfer venit net titular				10 000.00
28	04-12-2024	Extras Bancar, 1	Încasare KRONOS BUSINESS SOLUTIONS SRL, F.nr PRF006		13 500.00		
29	16-12-2024	Extras Bancar, 1	Plată E-AUTOPARTS EUROPA SRL, F.nr 12568958				2 000.00
30	29-12-2024	Extras Bancar, 1	Încasare KRONOS IT SUPPORT & CONSULTING S.R.L., F.nr PRF007		20 000.00		
31	30-12-2024	Extras Bancar, 12	Plată Transfer venit net titular				25 000.00
32	31-12-2024	Extras Bancar, 1	Încasare DigitalOcean LLC, F.nr PRF009, 100 EUR la cursul de 4.9764		497.64		
33	31-12-2024	Extras Bancar, 1	Diferente nefavorabile de curs valutar la incasare (DigitalOcean LLC, F.nr PRF009)				2.64
34	31-12-2024	Extras Bancar, 1	Plată EXTRACOMUNITARA, F.nr 555, 500 EUR la cursul de 4.9764				2 488.20
35	31-12-2024	Extras Bancar, 1	Diferente nefavorabile de curs valutar la plati (Amazon DE, F.nr 555)				31.80
<b>Total lună</b>		<b>Decembrie</b>		<b>0.00</b>	<b>44,497.64</b>	<b>0.00</b>	<b>39,522.64</b>
<b>Total general</b>				<b>6,000.00</b>	<b>106,712.13</b>	<b>0.00</b>	<b>101,759.59</b>