REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
1	01.01.2024	DEFICIT AN 2023	nc_inchidere	1171.018	1211	7 320.64	7 320.64	
2	01.01.2024	EXCEDENT/PROFIT SAU DEFICIT/PIERDERE	nc_inchidere	1211	1211	-7 320.64	-7 320.64	
				Total pe 01.01.2024		**0.00**	**0.00**	
3	18.01.2024	imp. pe ven realizat in baza ctr de activ. sport. cf titlu 1201/01.24	extras	444	5121	1 464.00	1 464.00	Banca
4	18.01.2024	penal. si dob. cf decizie anaf nr 31130959/12.01.2024	extras	6581	5121	206.00	206.00	Banca
5	18.01.2024	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	44.00	44.00	Banca
				Total pe 18.01.2024		**1 714.00**	**1 714.00**	
6	27.01.2024	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 351	624	401.00009	39.98	39.98	Intrari
7	27.01.2024	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 323	624	401.00009	70.06	70.06	Intrari
8	27.01.2024	Val. intr. CONDORUL PETROSERV SA	BF 28	624	401.00003	100.00	100.00	Intrari
				Total pe 27.01.2024		**210.04**	**210.04**	
9	31.01.2024	Inchidere luna Ianuarie 2024		1211	%	460.04	460.04	Inchidere
	31.01.2024	Inchidere luna Ianuarie 2024			624	210.04	210.04	Inchidere
	31.01.2024	Inchidere luna Ianuarie 2024			627	44.00	44.00	Inchidere
	31.01.2024	Inchidere luna Ianuarie 2024			6581	206.00	206.00	Inchidere
				Total pe 31.01.2024		**460.04**	**460.04**	
				Total luna 1		**2 384.08**	**2 384.08**	

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
10	12.02.2024	Val. intr. A.J.F. CALARASI	2319	628	401.00004	1 825.00	1 825.00	Intrari
				Total pe 12.02.2024		**1 825.00**	**1 825.00**	
11	25.02.2024	Val. intr. LUKOIL ROMANIA SRL	BF 125	624	401.00002	50.20	50.20	Intrari
12	25.02.2024	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 193	624	401.00009	50.04	50.04	Intrari
13	25.02.2024	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 163	624	401.00009	50.04	50.04	Intrari
14	25.02.2024	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 197	624	401.00009	50.04	50.04	Intrari
15	25.02.2024	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF237	624	401.00009	59.62	59.62	Intrari
16	25.02.2024	Val. intr. TATARU RAZVAN LUCIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	159	628	401.00092	200.00	200.00	Intrari
17	25.02.2024	Val. intr. CRACIUN GH. ION PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	64	628	401.00114	240.00	240.00	Intrari
18	25.02.2024	Val. intr. MITEA M. LIVIU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	2	628	401.00075	200.00	200.00	Intrari
				Total pe 25.02.2024		**899.94**	**899.94**	
19	26.02.2024	Val. intr. A.J.F. CALARASI	2343	628	401.00004	11 040.00	11 040.00	Intrari
				Total pe 26.02.2024		**11 040.00**	**11 040.00**	
20	27.02.2024	Val. intr. NEMILA CORON SRL	366	628	401.00078	800.00	800.00	Intrari
				Total pe 27.02.2024		**800.00**	**800.00**	
21	29.02.2024	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	25.00	25.00	Banca
22	29.02.2024	Inchidere luna Februarie 2024		1211	%	14 589.94	14 589.94	Inchidere
	29.02.2024	Inchidere luna Februarie 2024			624	259.94	259.94	Inchidere
	29.02.2024	Inchidere luna Februarie 2024			627	25.00	25.00	Inchidere
	29.02.2024	Inchidere luna Februarie 2024			628	14 305.00	14 305.00	Inchidere
				Total pe 29.02.2024		**14 614.94**	**14 614.94**	
					Total luna 2	**29 179.88**	**29 179.88**	

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
23	01.03.2024	PRIMARIA COMUNEI ROSETI	extras	5121	736.01	15 197.70	15 197.70	Banca
24	01.03.2024	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	5.00	5.00	Banca
				Total pe 01.03.2024		**15 202.70**	**15 202.70**	
25	02.03.2024	Val. intr. LUCAN MARIUS FLORIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	2	628	401.00115	550.00	550.00	Intrari
				Total pe 02.03.2024		**550.00**	**550.00**	
26	03.03.2024	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 205	624	401.00009	30.04	30.04	Intrari
27	03.03.2024	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 215	624	401.00009	30.04	30.04	Intrari
28	03.03.2024	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 225	624	401.00009	29.95	29.95	Intrari
29	03.03.2024	Val. intr. OMV PETROM MARKETING SRL	BF 252	624	401.00006	50.07	50.07	Intrari
				Total pe 03.03.2024		**140.10**	**140.10**	
30	04.03.2024	Achit. NEMILA CORON SRL nr.: 366	extras	401.00078	5121	800.00	800.00	Banca
31	04.03.2024	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	62.00	62.00	Banca
32	04.03.2024	retragere sume	extras	581	5121	5 000.00	5 000.00	Banca
33	04.03.2024	depunere sume	extras	5311	581	5 000.00	5 000.00	Casa
34	04.03.2024	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 351	BF 351/27.01.24	401.00009	5311	39.98	39.98	Casa
35	04.03.2024	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 323	BF 323/27.01.202	401.00009	5311	70.06	70.06	Casa
36	04.03.2024	Achit. CONDORUL PETROSERV SA nr.: BF 28	BF 28/27.01.24	401.00003	5311	100.00	100.00	Casa
37	04.03.2024	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 193	BF 193/25.02.24	401.00009	5311	50.04	50.04	Casa
38	04.03.2024	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 197	BF 197/25.02.24	401.00009	5311	50.04	50.04	Casa
39	04.03.2024	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF237	BF237/25.02.24	401.00009	5311	59.62	59.62	Casa
40	04.03.2024	Achit. TATARU RAZVAN LUCIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA nr.: 159	CH159/25.02.24	401.00092	5311	200.00	200.00	Casa
41	04.03.2024	Achit. CRACIUN GH. ION PERSOANA FIZICA AUTORIZATA nr.: 64	CH 64/25.02.24	401.00114	5311	240.00	240.00	Casa
42	04.03.2024	Achit. MITEA M. LIVIU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA nr.: 2	CH 2/25.02.24	401.00075	5311	200.00	200.00	Casa
43	04.03.2024	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 163	BF 163/25.02.24	401.00009	5311	50.04	50.04	Casa
44	04.03.2024	Achit. LUCAN MARIUS FLORIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA nr.: 2	CH 2/02.03.24	401.00115	5311	550.00	550.00	Casa
45	04.03.2024	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 205	BF 205	401.00009	5311	30.04	30.04	Casa
46	04.03.2024	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 215	BF 215	401.00009	5311	30.04	30.04	Casa
47	04.03.2024	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 225	BF 225	401.00009	5311	29.95	29.95	Casa
48	04.03.2024	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: BF 252	BF 252	401.00006	5311	50.07	50.07	Casa
49	04.03.2024	Achit. LUKOIL ROMANIA SRL nr.: BF 125	BF 125/25.02.24	401.00002	5311	50.20	50.20	Casa
50	04.03.2024	plata farmacie reteta jucator ALEXANDRU VASILICA	BF 123/25.02.24	6028	5311	59.50	59.50	Casa
51	04.03.2024	plata tratament jucator ALEXANDRU VASILICA	BF 022/29.02.24	6028	5311	372.76	372.76	Casa
				Total pe 04.03.2024		**13 094.34**	**13 094.34**	
52	09.03.2024	Val. intr. MARIUS & IONUT SPORT S.R.L.	24002	628	401.00116	135.00	135.00	Intrari
53	09.03.2024	Achit. MARIUS & IONUT SPORT S.R.L. nr.: 24002	CH 24002	401.00116	5311	135.00	135.00	Casa
				Total pe 09.03.2024		**270.00**	**270.00**	
54	11.03.2024	Val. intr. LAZAR DANIEL - ASISTENT MEDICAL	7	628	401.00094	600.00	600.00	Intrari
55	11.03.2024	Val. intr. DOCTOR TELESCU SRL	1901068	628	401.00032	1 800.00	1 800.00	Intrari
				Total pe 11.03.2024		**2 400.00**	**2 400.00**	

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
56	12.03.2024	Achit. LAZAR DANIEL - ASISTENT MEDICAL nr.: 7	extras	401.00094	5121	600.00	600.00	Banca
57	12.03.2024	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	36.00	36.00	Banca
58	12.03.2024	Achit. A.J.F. CALARASI nr.: 2319,2343	extras	401.00004	5121	6 500.00	6 500.00	Banca
59	12.03.2024	plata eronata Doctor Telescu	extras	581	5121	1 800.00	1 800.00	Banca
				Total pe 12.03.2024		**8 936.00**	**8 936.00**	
60	15.03.2024	CHELT. PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	extras	622	5121	100.00	100.00	Banca
61	15.03.2024	restituire plata eronata DOCTOR TELESCU SRL	extras	5121	581	1 800.00	1 800.00	Banca
62	15.03.2024	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	5.00	5.00	Banca
				Total pe 15.03.2024		**1 905.00**	**1 905.00**	
63	16.03.2024	Val. intr. OMV PETROM MARKETING SRL	BF 455	624	401.00006	100.06	100.06	Intrari
64	16.03.2024	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: BF 455	BATCH 666	401.00006	542.01	100.06	100.06	Deconturi
65	16.03.2024	STEFAN VASILE-PLATA COMBUSTIBIL OMV PETROM	DECONT	542.01	5311	100.06	100.06	Deconturi
66	16.03.2024	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 202	624	401.00009	50.18	50.18	Intrari
67	16.03.2024	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 202	BF 202	401.00009	5311	50.18	50.18	Casa
68	16.03.2024	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 205	624	401.00009	49.98	49.98	Intrari
69	16.03.2024	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 205	BF 205	401.00009	5311	49.98	49.98	Casa
70	16.03.2024	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 251	624	401.00009	30.20	30.20	Intrari
71	16.03.2024	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 251	BF 251	401.00009	5311	30.20	30.20	Casa
72	16.03.2024	Val. intr. COJOCARU P. GEORGE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	54	628	401.00093	140.00	140.00	Intrari
73	16.03.2024	Achit. COJOCARU P. GEORGE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA nr.: 54	CH 54	401.00093	5311	140.00	140.00	Casa
				Total pe 16.03.2024		**840.90**	**840.90**	
74	21.03.2024	Val. intr. BIROUL INDIVIDUAL NOTARIAL TUTUIANU CRISTINA	BF 026	628	401.00037	119.00	119.00	Intrari
75	21.03.2024	Achit. BIROUL INDIVIDUAL NOTARIAL TUTUIANU CRISTINA nr.: BF 026	BF 026	401.00037	5311	119.00	119.00	Casa
				Total pe 21.03.2024		**238.00**	**238.00**	
76	22.03.2024	Val. intr. PROFI ROM FOOD SRL	259	623	401.00062	278.03	278.03	Intrari
77	22.03.2024	Achit. PROFI ROM FOOD SRL nr.: 259	BF 486	401.00062	5311	278.03	278.03	Casa
				Total pe 22.03.2024		**556.06**	**556.06**	
78	23.03.2024	Val. intr. ALEXANDRU I. IONUT CRISTIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	16	628	401.00117	150.00	150.00	Intrari
79	23.03.2024	Achit. ALEXANDRU I. IONUT CRISTIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA nr.: 16	CH 16	401.00117	5311	150.00	150.00	Casa
				Total pe 23.03.2024		**300.00**	**300.00**	
80	24.03.2024	Val. intr. LAZAR DANIEL - ASISTENT MEDICAL	134	628	401.00094	300.00	300.00	Intrari
81	24.03.2024	Achit. LAZAR DANIEL - ASISTENT MEDICAL nr.: 134	CH 35	401.00094	5311	300.00	300.00	Casa
				Total pe 24.03.2024		**600.00**	**600.00**	
82	29.03.2024	Val. intr. PROFI ROM FOOD SRL	262	623	401.00062	213.48	213.48	Intrari
83	29.03.2024	Achit. PROFI ROM FOOD SRL nr.: 262	BF 541	401.00062	5311	213.48	213.48	Casa
				Total pe 29.03.2024		**426.96**	**426.96**	
84	30.03.2024	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 281	624	401.00009	85.03	85.03	Intrari
85	30.03.2024	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 281	BF 281	401.00009	5311	85.03	85.03	Casa
86	30.03.2024	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 095	624	401.00009	74.00	74.00	Intrari
87	30.03.2024	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 095	BF 095	401.00009	5311	74.00	74.00	Casa
88	30.03.2024	Val. intr. OMV PETROM MARKETING SRL	BF 342	624	401.00006	50.04	50.04	Intrari
89	30.03.2024	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: BF 342	BF 342	401.00006	5311	50.04	50.04	Casa
90	30.03.2024	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 161	624	401.00009	69.28	69.28	Intrari
91	30.03.2024	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 161	BF 161	401.00009	5311	69.28	69.28	Casa

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
92	30.03.2024	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 259	624	401.00009	52.32	52.32	Intrari
93	30.03.2024	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 259	BF 259	401.00009	5311	52.32	52.32	Casa
94	30.03.2024	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 311	624	401.00009	100.11	100.11	Intrari
95	30.03.2024	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 311	BF 311	401.00009	5311	100.11	100.11	Casa
96	30.03.2024	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 295	624	401.00009	59.20	59.20	Intrari
97	30.03.2024	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 295	BF 295	401.00009	5311	59.20	59.20	Casa
98	30.03.2024	Val. intr. MITEA M. LIVIU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	16	628	401.00075	150.00	150.00	Intrari
99	30.03.2024	Achit. MITEA M. LIVIU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA nr.: 16	CH 16	401.00075	5311	150.00	150.00	Casa
				Total pe 30.03.2024		**1 279.96**	**1 279.96**	
100	31.03.2024	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 271	624	401.00009	60.01	60.01	Intrari
101	31.03.2024	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 271	BF 271	401.00009	5311	60.01	60.01	Casa
102	31.03.2024	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	25.00	25.00	Banca
103	31.03.2024	Inchidere luna Martie 2024		1211	%	6 021.28	6 021.28	Inchidere
	31.03.2024	Inchidere luna Martie 2024			6028	432.26	432.26	Inchidere
	31.03.2024	Inchidere luna Martie 2024			622	100.00	100.00	Inchidere
	31.03.2024	Inchidere luna Martie 2024			623	491.51	491.51	Inchidere
	31.03.2024	Inchidere luna Martie 2024			624	920.51	920.51	Inchidere
	31.03.2024	Inchidere luna Martie 2024			627	133.00	133.00	Inchidere
	31.03.2024	Inchidere luna Martie 2024			628	3 944.00	3 944.00	Inchidere
104	31.03.2024	Inchidere luna Martie 2024		%	1211	15 197.70	15 197.70	Inchidere
	31.03.2024	Inchidere luna Martie 2024		736.01		15 197.70	15 197.70	Inchidere
				Total pe 31.03.2024		**21 364.00**	**21 364.00**	
				Total luna 3		**68 104.02**	**68 104.02**	

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
105	06.04.2024	Val. intr. LAZAR DANIEL - ASISTENT MEDICAL	136	3028	401.00094	300.00	300.00	Intrari
106	06.04.2024	Achit. LAZAR DANIEL - ASISTENT MEDICAL nr.: 136	CH 36	401.00094	5311	300.00	300.00	Casa
				Total pe 06.04.2024		**600.00**	**600.00**	
107	11.04.2024	Val. intr. LUKOIL ROMANIA SRL	BF 207	624	401.00002	100.03	100.03	Intrari
108	11.04.2024	Achit. LUKOIL ROMANIA SRL nr.: BF 207	BATCH 207	401.00002	542.01	100.03	100.03	Deconturi
109	11.04.2024	STEFAN VASILE-PLATA COMBUSTIBIL LUKOIL ROMANIA SRL	DECONT	542.01	5311	100.03	100.03	Deconturi
				Total pe 11.04.2024		**300.09**	**300.09**	
110	13.04.2024	Val. intr. TATARU RAZVAN LUCIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	TRL174	628	401.00092	135.00	135.00	Intrari
111	13.04.2024	Val. intr. OMV PETROM MARKETING SRL	BF 617	624	401.00006	100.03	100.03	Intrari
112	13.04.2024	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 293	624	401.00009	40.03	40.03	Intrari
113	13.04.2024	Val. intr. ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	BF 79	624	401.00026	70.14	70.14	Intrari
114	13.04.2024	Achit. ROMPETROL DOWNSTREAM SRL nr.: BF 79	BATCH 646227	401.00026	542.01	70.14	70.14	Deconturi
115	13.04.2024	STEFAN VASILE-PLATA COMBUSTIBIL ROMPETROL	DECONT	542.01	5311	70.14	70.14	Deconturi
116	13.04.2024	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 297	624	401.00009	39.98	39.98	Intrari
117	13.04.2024	Val. intr. LUKOIL ROMANIA SRL	BF 344	624	401.00002	49.94	49.94	Intrari
118	13.04.2024	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 233	624	401.00009	40.03	40.03	Intrari
119	13.04.2024	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 140	624	401.00009	50.09	50.09	Intrari
120	13.04.2024	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 174	624	401.00009	50.04	50.04	Intrari
				Total pe 13.04.2024		**715.56**	**715.56**	
121	15.04.2024	Val. intr. NEMILA CORON SRL	ECBM0429	628	401.00078	400.00	400.00	Intrari
122	15.04.2024	Val. intr. PROFI ROM FOOD SRL	264	623	401.00062	105.97	105.97	Intrari
123	15.04.2024	Achit. NEMILA CORON SRL nr.: ECBM0429	extras	401.00078	5121	400.00	400.00	Banca
124	15.04.2024	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	7.00	7.00	Banca
125	15.04.2024	PRIMARIA COMUNEI ROSETI	extras	5121	736.01	43 453.21	43 453.21	Banca
126	15.04.2024	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	5.00	5.00	Banca
				Total pe 15.04.2024		**44 371.18**	**44 371.18**	
127	16.04.2024	retragere sume	extras	581	5121	25 000.00	25 000.00	Banca
128	16.04.2024	Achit. A.J.F. CALARASI nr.: 2343	extras	401.00004	5121	6 365.00	6 365.00	Banca
129	16.04.2024	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	262.00	262.00	Banca
130	16.04.2024	depunere sume	extras	5311	581	25 000.00	25 000.00	Casa
131	16.04.2024	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 219	624	401.00009	100.06	100.06	Intrari
132	16.04.2024	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 219	BF 219	401.00009	5311	100.06	100.06	Casa
133	16.04.2024	Achit. PROFI ROM FOOD SRL nr.: 264	BF 139/15.04.24	401.00062	5311	105.97	105.97	Casa
134	16.04.2024	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: BF 617	BF 617/13.04.24	401.00006	5311	100.03	100.03	Casa
135	16.04.2024	Achit. TATARU RAZVAN LUCIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA nr.: TRL174	CH 174/13.04.24	401.00092	5311	135.00	135.00	Casa
136	16.04.2024	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 293	BF 293/13.04.24	401.00009	5311	40.03	40.03	Casa
137	16.04.2024	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 297	BF 297/13.04.24	401.00009	5311	39.98	39.98	Casa
138	16.04.2024	Achit. LUKOIL ROMANIA SRL nr.: BF 344	BATCH 439622	401.00002	542.01	49.94	49.94	Deconturi
139	16.04.2024	STEFAN VASILE-PLATA COMBUSTIBIL LUKOIL ROMANIA	DECONT	542.01	5311	49.94	49.94	Deconturi
140	16.04.2024	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 233	BF 233/13.04.24	401.00009	5311	40.03	40.03	Casa
141	16.04.2024	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 140	BF 140/13.04.24	401.00009	5311	50.09	50.09	Casa
142	16.04.2024	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 174	BF 174/13.04.24	401.00009	5311	50.04	50.04	Casa

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
				Total pe 16.04.2024		**57 488.17**	**57 488.17**	
143	17.04.2024	Achit. P.F.A .RADULESCU C. IONEL nr.: AJFRI 13	CH AJFRI 4	401.00119	5311	140.00	140.00	Casa
				Total pe 17.04.2024		**140.00**	**140.00**	
144	18.04.2024	Val. intr. LUKOIL ROMANIA SRL	BF 160	624	401.00002	100.21	100.21	Intrari
145	18.04.2024	Achit. LUKOIL ROMANIA SRL nr.: BF 160	BATCH055190	401.00002	542.01	100.21	100.21	Deconturi
146	18.04.2024	PLATA COMBUSTIBIL LUKOIL	DECONT	542.01	5311	100.21	100.21	Deconturi
				Total pe 18.04.2024		**300.63**	**300.63**	
147	20.04.2024	Val. intr. LUKOIL ROMANIA SRL	BF 140	624	401.00002	49.99	49.99	Intrari
148	20.04.2024	Achit. LUKOIL ROMANIA SRL nr.: BF 140	BF 140	401.00002	5311	49.99	49.99	Casa
149	20.04.2024	Val. intr. ICOM OIL SRL	B 303	624	401.00009	40.00	40.00	Intrari
150	20.04.2024	Achit. ICOM OIL SRL nr.: B 303	B 303	401.00009	5311	40.00	40.00	Casa
151	20.04.2024	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 109	624	401.00009	50.03	50.03	Intrari
152	20.04.2024	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 109	BF 109	401.00009	5311	50.03	50.03	Casa
153	20.04.2024	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 312	624	401.00009	49.99	49.99	Intrari
154	20.04.2024	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 312	BF 312	401.00009	5311	49.99	49.99	Casa
				Total pe 20.04.2024		**380.02**	**380.02**	
155	21.04.2024	Val. intr. P.F.A .RADULESCU C. IONEL	AJFRI 10	628	401.00119	150.00	150.00	Intrari
156	21.04.2024	Achit. P.F.A .RADULESCU C. IONEL nr.: AJFRI 10	CH AJFRI 02	401.00119	5311	150.00	150.00	Casa
				Total pe 21.04.2024		**300.00**	**300.00**	
157	23.04.2024	retragere sume	extras	581	5121	2 500.00	2 500.00	Banca
158	23.04.2024	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	22.50	22.50	Banca
159	23.04.2024	depunere sume	extras	5311	581	2 500.00	2 500.00	Casa
				Total pe 23.04.2024		**5 022.50**	**5 022.50**	
160	24.04.2024	Val. intr. BITAN IONUT PFA	6	628	401.00046	125.00	125.00	Intrari
161	24.04.2024	Val. intr. LAZAR DANIEL - ASISTENT MEDICAL	39	628	401.00094	300.00	300.00	Intrari
162	24.04.2024	Achit. LAZAR DANIEL - ASISTENT MEDICAL nr.: 39	CH 39	401.00094	5311	300.00	300.00	Casa
163	24.04.2024	Achit. BITAN IONUT PFA nr.: 6	CH 6	401.00046	5311	125.00	125.00	Casa
				Total pe 24.04.2024		**850.00**	**850.00**	
164	25.04.2024	Val. intr. P.F.A .RADULESCU C. IONEL	AJFRI 13	628	401.00119	140.00	140.00	Intrari
				Total pe 25.04.2024		**140.00**	**140.00**	
165	26.04.2024	Val. intr. PFA UDREA COSTEL	153	628	401.00118	265.00	265.00	Intrari
166	26.04.2024	Achit. PFA UDREA COSTEL nr.: 153	CH 138	401.00118	5311	265.00	265.00	Casa
				Total pe 26.04.2024		**530.00**	**530.00**	
167	27.04.2024	Val. intr. CIOBANESCU VIOREL MANUEL PFA	16	628	401.00045	150.00	150.00	Intrari
168	27.04.2024	Val. intr. CRACIUN GH. ION PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	74	628	401.00114	330.00	330.00	Intrari
169	27.04.2024	Val. intr. CRACIUN GH. ION PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	74R	628	401.00114	-330.00	-330.00	Intrari
170	27.04.2024	Val. intr. LAZAR DANIEL - ASISTENT MEDICAL	138	628	401.00094	300.00	300.00	Intrari
171	27.04.2024	Achit. LAZAR DANIEL - ASISTENT MEDICAL nr.: 138	CH 38	401.00094	5311	300.00	300.00	Casa
172	27.04.2024	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 160	624	401.00009	74.50	74.50	Intrari
173	27.04.2024	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 160	BF 160	401.00009	5311	74.50	74.50	Casa
174	27.04.2024	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 159	624	401.00009	73.70	73.70	Intrari
175	27.04.2024	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 159	BF 159	401.00009	5311	73.70	73.70	Casa
176	27.04.2024	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 213	624	401.00009	80.19	80.19	Intrari
177	27.04.2024	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 213	BF 213	401.00009	5311	80.19	80.19	Casa
178	27.04.2024	Achit. CIOBANESCU VIOREL MANUEL PFA nr.: 16	CH 16	401.00045	5311	150.00	150.00	Casa
				Total pe 27.04.2024		**1 356.78**	**1 356.78**	

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
179	28.04.2024	Val. intr. PROFI ROM FOOD SRL	M3592265	623	401.00062	186.83	186.83	Intrari
180	28.04.2024	Achit. PROFI ROM FOOD SRL nr.: M3592265	BF 055	401.00062	5311	186.83	186.83	Casa
				Total pe 28.04.2024		**373.66**	**373.66**	
181	30.04.2024	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	etxras	627	5121	25.00	25.00	Banca
182	30.04.2024	INDEMNIZATIE SPORTIVI	47	621	401.00000	25 666.00	25 666.00	Salarii
183	30.04.2024	INDEMNIZATIE SPORTIVI	47	401.00000	%	2 566.00	2 566.00	Salarii
	30.04.2024	Impozit pe venit - dr. de autor/zilieri	47		444	2 566.00	2 566.00	Salarii
184	30.04.2024	INDEMNIZATIE SPORTIVI-luna aprilie 2024	STAT	401.00000	5311	23 100.00	23 100.00	Casa
185	30.04.2024	Inchidere luna Aprilie 2024		1211	%	29 404.28	29 404.28	Inchidere
	30.04.2024	Inchidere luna Aprilie 2024			621	25 666.00	25 666.00	Inchidere
	30.04.2024	Inchidere luna Aprilie 2024			623	292.80	292.80	Inchidere
	30.04.2024	Inchidere luna Aprilie 2024			624	1 158.98	1 158.98	Inchidere
	30.04.2024	Inchidere luna Aprilie 2024			627	321.50	321.50	Inchidere
	30.04.2024	Inchidere luna Aprilie 2024			628	1 965.00	1 965.00	Inchidere
186	30.04.2024	Inchidere luna Aprilie 2024		%	1211	43 453.21	43 453.21	Inchidere
	30.04.2024	Inchidere luna Aprilie 2024		736.01		43 453.21	43 453.21	Inchidere
				Total pe 30.04.2024		**124 214.49**	**124 214.49**	
				Total luna 4		**237 083.08**	**237 083.08**	

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
187	08.05.2024	Val. intr. OMV PETROM MARKETING SRL	BF 521	624	401.00006	100.03	100.03	Intrari
188	08.05.2024	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: BF 521	BF 521	401.00006	5311	100.03	100.03	Casa
				Total pe 08.05.2024		**200.06**	**200.06**	
189	09.05.2024	Val. intr. NEMILA CORON SRL	ECBM0457	628	401.00078	750.00	750.00	Intrari
				Total pe 09.05.2024		**750.00**	**750.00**	
190	11.05.2024	Val. intr. OMV PETROM MARKETING SRL	BF 463	624	401.00006	50.02	50.02	Intrari
191	11.05.2024	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: BF 463	BF 463	401.00006	542.01	50.02	50.02	Deconturi
192	11.05.2024	STEFAN VASILE-PLATA COMBUSTIBIL OMV PETROM	DECONT	542.01	5311	50.02	50.02	Deconturi
193	11.05.2024	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 84	624	401.00009	70.09	70.09	Intrari
194	11.05.2024	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 84	BF 84	401.00009	5311	70.09	70.09	Casa
195	11.05.2024	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 142	624	401.00009	40.09	40.09	Intrari
196	11.05.2024	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 142	BF 142	401.00009	5311	40.09	40.09	Casa
197	11.05.2024	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 365	624	401.00009	50.89	50.89	Intrari
198	11.05.2024	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 365	BF 365	401.00009	5311	50.89	50.89	Casa
199	11.05.2024	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 493	624	401.00009	49.90	49.90	Intrari
200	11.05.2024	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 493	BF 493	401.00009	5311	49.90	49.90	Casa
201	11.05.2024	Val. intr. OMV PETROM MARKETING SRL	BF 358	624	401.00006	50.17	50.17	Intrari
202	11.05.2024	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: BF 358	BF 358	401.00006	5311	50.17	50.17	Casa
				Total pe 11.05.2024		**672.34**	**672.34**	
203	14.05.2024	Achit. NEMILA CORON SRL nr.: ECBM0457	extras	401.00078	5121	750.00	750.00	Banca
204	14.05.2024	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	12.00	12.00	Banca
				Total pe 14.05.2024		**762.00**	**762.00**	
205	18.05.2024	Val. intr. NISCOV IULIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	AJFNI 21	628	401.00088	50.00	50.00	Intrari
206	18.05.2024	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 184	624	401.00009	49.94	49.94	Intrari
207	18.05.2024	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 184	BF 184	401.00009	5311	49.94	49.94	Casa
208	18.05.2024	Achit. NISCOV IULIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA nr.: AJFNI 21	CH 6	401.00088	5311	50.00	50.00	Casa
209	18.05.2024	Val. intr. LAZAR DANIEL - ASISTENT MEDICAL	42	628	401.00094	300.00	300.00	Intrari
210	18.05.2024	Achit. LAZAR DANIEL - ASISTENT MEDICAL nr.: 42	CH 40	401.00094	5311	300.00	300.00	Casa
				Total pe 18.05.2024		**799.88**	**799.88**	
211	19.05.2024	Val. intr. CRACIUN GH. ION PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	76	628	401.00114	200.00	200.00	Intrari
212	19.05.2024	Val. intr. CRACIUN GH. ION PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	76R	628	401.00114	-200.00	-200.00	Intrari
				Total pe 19.05.2024		**0.00**	**0.00**	
213	21.05.2024	Val. intr. P.F.A .RADULESCU C. IONEL	AJFRI 19	628	401.00119	50.00	50.00	Intrari
214	21.05.2024	Val. intr. SIMION STEFAN IULIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	AJFSS 25	628	401.00120	50.00	50.00	Intrari
215	21.05.2024	Achit. P.F.A .RADULESCU C. IONEL nr.: AJFRI 19	CH 5	401.00119	5311	50.00	50.00	Casa
216	21.05.2024	Achit. SIMION STEFAN IULIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA nr.: AJFSS 25	CH 2	401.00120	5311	50.00	50.00	Casa
				Total pe 21.05.2024		**200.00**	**200.00**	

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
217	23.05.2024	Val. intr. OMV PETROM MARKETING SRL	BF 533	624	401.00006	50.98	50.98	Intrari
218	23.05.2024	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: BF 533	BF 533	401.00006	5311	50.98	50.98	Casa
219	23.05.2024	PRIMARIA COMUNEI ROSETI	extras	5121	736.01	21 300.00	21 300.00	Banca
220	23.05.2024	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	255.00	255.00	Banca
221	23.05.2024	retragere sume din cont curent	extras	581	5121	25 000.00	25 000.00	Banca
222	23.05.2024	depunere sume	extras	5311	581	25 000.00	25 000.00	Casa
				Total pe 23.05.2024		**71 656.96**	**71 656.96**	
223	25.05.2024	Val. intr. OMV PETROM MARKETING SRL	BF 699	624	401.00006	50.12	50.12	Intrari
224	25.05.2024	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: BF 699	BF 699	401.00006	5311	50.12	50.12	Casa
225	25.05.2024	Val. intr. OMV PETROM MARKETING SRL	BF 371	624	401.00006	49.62	49.62	Intrari
226	25.05.2024	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: BF 371	BATCH 3395	401.00006	542.01	49.62	49.62	Deconturi
227	25.05.2024	STEFAN VASILE-PLATA FACTURA OMV PETROM	DECONT	542.01	5311	49.62	49.62	Deconturi
228	25.05.2024	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 165	624	401.00009	40.16	40.16	Intrari
229	25.05.2024	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 165	BF 165	401.00009	5311	40.16	40.16	Casa
230	25.05.2024	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 377	624	401.00009	49.91	49.91	Intrari
231	25.05.2024	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 377	BF 377	401.00009	5311	49.91	49.91	Casa
232	25.05.2024	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 410	624	401.00009	49.90	49.90	Intrari
233	25.05.2024	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 410	BF 410	401.00009	5311	49.90	49.90	Casa
				Total pe 25.05.2024		**529.04**	**529.04**	
234	29.05.2024	Val. intr. LAZAR DANIEL - ASISTENT MEDICAL	43	628	401.00094	300.00	300.00	Intrari
235	29.05.2024	Achit. LAZAR DANIEL - ASISTENT MEDICAL nr.: 43	CH 41	401.00094	5311	300.00	300.00	Casa
				Total pe 29.05.2024		**600.00**	**600.00**	
236	30.05.2024	Val. intr. AMI ANDRE MOD S.R.L.	10	623	401.00070	3 267.00	3 267.00	Intrari
				Total pe 30.05.2024		**3 267.00**	**3 267.00**	
237	31.05.2024	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	25.00	25.00	Banca
238	31.05.2024	INDEMNIZATIE SPORTIVI	48	621	401.00000	25 997.00	25 997.00	Salarii
239	31.05.2024	INDEMNIZATIE SPORTIVI	48	401.00000	%	2 597.00	2 597.00	Salarii
	31.05.2024	Impozit pe venit - dr. de autor/zilieri	48		444	2 597.00	2 597.00	Salarii
240	31.05.2024	INDEMNIZATIE SPORTIVI-luna mai 2024	STAT	401.00000	5311	23 400.00	23 400.00	Casa
241	31.05.2024	Inchidere luna Mai 2024		1211	%	31 807.82	31 807.82	Inchidere
	31.05.2024	Inchidere luna Mai 2024			621	25 997.00	25 997.00	Inchidere
	31.05.2024	Inchidere luna Mai 2024			623	3 267.00	3 267.00	Inchidere
	31.05.2024	Inchidere luna Mai 2024			624	751.82	751.82	Inchidere
	31.05.2024	Inchidere luna Mai 2024			627	292.00	292.00	Inchidere
	31.05.2024	Inchidere luna Mai 2024			628	1 500.00	1 500.00	Inchidere
242	31.05.2024	Inchidere luna Mai 2024		%	1211	21 300.00	21 300.00	Inchidere
	31.05.2024	Inchidere luna Mai 2024		736.01		21 300.00	21 300.00	Inchidere
				Total pe 31.05.2024		**105 126.82**	**105 126.82**	
				Total luna 5		**184 564.10**	**184 564.10**	

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
243	01.06.2024	Val. intr. PROFI ROM FOOD SRL	M3592-273	623	401.00062	289.70	289.70	Intrari
244	01.06.2024	Achit. PROFI ROM FOOD SRL nr.: M3592-273	BF 091	401.00062	5311	289.70	289.70	Casa
245	01.06.2024	Val. intr. LAZAR DANIEL - ASISTENT MEDICAL	44	628	401.00094	300.00	300.00	Intrari
246	01.06.2024	Achit. LAZAR DANIEL - ASISTENT MEDICAL nr.: 44	CH 42	401.00094	5311	300.00	300.00	Casa
				Total pe 01.06.2024		**1 179.40**	**1 179.40**	
247	06.06.2024	plata cf somatie Anaf nr 302/03.06.2024	extras	444	5121	2 772.00	2 772.00	Banca
248	06.06.2024	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	12.00	12.00	Banca
				Total pe 06.06.2024		**2 784.00**	**2 784.00**	
249	13.06.2024	Val. intr. NEMILA CORON SRL	ECBM0471	628	401.00078	400.00	400.00	Intrari
				Total pe 13.06.2024		**400.00**	**400.00**	
250	25.06.2024	IMPOZITUL PE V. DE NATURA SALARIILOR SI DIN ALTE DREPTURI	extras	444	5121	2 597.00	2 597.00	Banca
251	25.06.2024	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	12.00	12.00	Banca
252	25.06.2024	Achit. NEMILA CORON SRL nr.: ECBM0471	extras	401.00078	5121	400.00	400.00	Banca
253	25.06.2024	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	7.00	7.00	Banca
				Total pe 25.06.2024		**3 016.00**	**3 016.00**	
254	30.06.2024	INDEMNIZATIE SPORTIVI	49	621	401.00000	21 559.00	21 559.00	Salarii
255	30.06.2024	INDEMNIZATIE SPORTIVI	49	401.00000	%	2 159.00	2 159.00	Salarii
	30.06.2024	Impozit pe venit - dr. de autor/zilieri	49		444	2 159.00	2 159.00	Salarii
256	30.06.2024	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	25.00	25.00	Banca
257	30.06.2024	Inchidere luna Iunie 2024		1211	%	22 604.70	22 604.70	Inchidere
	30.06.2024	Inchidere luna Iunie 2024			621	21 559.00	21 559.00	Inchidere
	30.06.2024	Inchidere luna Iunie 2024			623	289.70	289.70	Inchidere
	30.06.2024	Inchidere luna Iunie 2024			627	56.00	56.00	Inchidere
	30.06.2024	Inchidere luna Iunie 2024			628	700.00	700.00	Inchidere
				Total pe 30.06.2024		**46 347.70**	**46 347.70**	
				Total luna 6		**53 727.10**	**53 727.10**	

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
258	10.07.2024	Val. intr. NEMILA CORON SRL	ECBM0491	628	401.00078	400.00	400.00	Intrari
				Total pe 10.07.2024		**400.00**	**400.00**	
259	22.07.2024	PRIMARIA COMUNEI ROSETI	extras	5121	736.01	22 049.09	22 049.09	Banca
260	22.07.2024	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	5.00	5.00	Banca
				Total pe 22.07.2024		**22 054.09**	**22 054.09**	
261	23.07.2024	retragere sume	extras	581	5121	15 000.00	15 000.00	Banca
262	23.07.2024	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	165.00	165.00	Banca
263	23.07.2024	Achit. NEMILA CORON SRL nr.: ECBM0491	extras	401.00078	5121	400.00	400.00	Banca
264	23.07.2024	Achit. AMI ANDRE MOD S.R.L. nr.: 10	extras	401.00070	5121	3 267.00	3 267.00	Banca
265	23.07.2024	depunere sume	extras	5311	581	15 000.00	15 000.00	Casa
				Total pe 23.07.2024		**33 832.00**	**33 832.00**	
266	31.07.2024	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	25.00	25.00	Banca
267	31.07.2024	INDEMNIZATIE SPORTIVI-luna iunie 2024	STAT	401.00000	5311	14 200.00	14 200.00	Casa
268	31.07.2024	Inchidere luna Iulie 2024		1211	%	595.00	595.00	Inchidere
	31.07.2024	Inchidere luna Iulie 2024			627	195.00	195.00	Inchidere
	31.07.2024	Inchidere luna Iulie 2024			628	400.00	400.00	Inchidere
269	31.07.2024	Inchidere luna Iulie 2024		%	1211	22 049.09	22 049.09	Inchidere
	31.07.2024	Inchidere luna Iulie 2024		736.01		22 049.09	22 049.09	Inchidere
				Total pe 31.07.2024		**36 869.09**	**36 869.09**	
				Total luna 7		**93 155.18**	**93 155.18**	

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
270	03.08.2024	Val. intr. PROFI ROM FOOD SRL	M3592-290	623	401.00062	135.63	135.63	Intrari
271	03.08.2024	Val. intr. OMV PETROM MARKETING SRL	BF 479	624	401.00006	50.06	50.06	Intrari
272	03.08.2024	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: BF 479	BF 479	401.00006	5311	50.06	50.06	Casa
273	03.08.2024	Achit. PROFI ROM FOOD SRL nr.: M3592-290	BF 026	401.00062	5311	135.63	135.63	Casa
				Total pe 03.08.2024		**371.38**	**371.38**	
274	08.08.2024	Val. intr. OMV PETROM MARKETING SRL	BF 301	624	401.00006	100.00	100.00	Intrari
275	08.08.2024	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: BF 301	BF 301	401.00006	5311	100.00	100.00	Casa
				Total pe 08.08.2024		**200.00**	**200.00**	
276	10.08.2024	Val. intr. PROFI ROM FOOD SRL	M3592-292	623	401.00062	210.14	210.14	Intrari
277	10.08.2024	Achit. PROFI ROM FOOD SRL nr.: M3592-292	BF 003	401.00062	5311	210.14	210.14	Casa
				Total pe 10.08.2024		**420.28**	**420.28**	
278	16.08.2024	Val. intr. CST IMPEX SRL	41	628	401.00113	714.00	714.00	Intrari
				Total pe 16.08.2024		**714.00**	**714.00**	
279	17.08.2024	Val. intr. TATARU RAZVAN LUCIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	TRL198	628	401.00092	260.00	260.00	Intrari
280	17.08.2024	Achit. TATARU RAZVAN LUCIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA nr.: TRL198	CH 197	401.00092	5311	200.00	200.00	Casa
				Total pe 17.08.2024		**460.00**	**460.00**	
281	19.08.2024	Val. intr. NEMILA CORON SRL	ECBM0498	628	401.00078	800.00	800.00	Intrari
				Total pe 19.08.2024		**800.00**	**800.00**	
282	20.08.2024	IMPOZITUL PE V. DE NATURA SALARIILOR SI DIN ALTE DREPTURI	extras	444	5121	2 159.00	2 159.00	Banca
283	20.08.2024	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	12.00	12.00	Banca
				Total pe 20.08.2024		**2 171.00**	**2 171.00**	
284	24.08.2024	Val. intr. PROFI ROM FOOD SRL	M3592-295	623	401.00062	100.56	100.56	Intrari
285	24.08.2024	Achit. PROFI ROM FOOD SRL nr.: M3592-295	BF 275	401.00062	5311	100.56	100.56	Casa
				Total pe 24.08.2024		**201.12**	**201.12**	
286	27.08.2024	Val. intr. A.J.F. CALARASI	2441	628	401.00004	9 500.00	9 500.00	Intrari
				Total pe 27.08.2024		**9 500.00**	**9 500.00**	
287	28.08.2024	Val. intr. DOCTOR TELESCU SRL	DOC19 1087	628	401.00032	1 720.00	1 720.00	Intrari
				Total pe 28.08.2024		**1 720.00**	**1 720.00**	
288	29.08.2024	PRIMARIA COMUNEI ROSETI	extras	5121	736.01	14 995.31	14 995.31	Banca
289	29.08.2024	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	5.00	5.00	Banca
				Total pe 29.08.2024		**15 000.31**	**15 000.31**	
290	30.08.2024	retragere sume	extras	581	5121	4 800.00	4 800.00	Banca
291	30.08.2024	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	43.20	43.20	Banca
292	30.08.2024	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	12.00	12.00	Banca
293	30.08.2024	Achit. A.J.F. CALARASI nr.: 2441	extras	401.00004	5121	9 500.00	9 500.00	Banca
294	30.08.2024	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	12.00	12.00	Banca
295	30.08.2024	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	25.00	25.00	Banca
296	30.08.2024	depunere sme	extras	5311	581	4 800.00	4 800.00	Casa
297	30.08.2024	plata eronata Doctor Telescu SRL	extras	581	5121	1 720.00	1 720.00	Banca
				Total pe 30.08.2024		**20 912.20**	**20 912.20**	

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
298	31.08.2024	Val. intr. PROFI ROM FOOD SRL	M3592-297	623	401.00062	173.31	173.31	Intrari
299	31.08.2024	INDEMNIZATIE SPORTIVI-luna iunie 2024	STAT	401.00000	5311	5 200.00	5 200.00	Casa
300	31.08.2024	Achit. PROFI ROM FOOD SRL nr.: M3592-297	BF 028	401.00062	5311	173.31	173.31	Casa
301	31.08.2024	Val. intr. LAZAR DANIEL - ASISTENT MEDICAL	48	628	401.00094	300.00	300.00	Intrari
302	31.08.2024	Achit. LAZAR DANIEL - ASISTENT MEDICAL nr.: 48	CH 43	401.00094	5311	300.00	300.00	Casa
303	31.08.2024	INDEMNIZATIE SPORTIVI	51	621	401.00000	5 772.00	5 772.00	Salarii
304	31.08.2024	INDEMNIZATIE SPORTIVI	51	401.00000	%	572.00	572.00	Salarii
	31.08.2024	Impozit pe venit - dr. de autor/zilieri	51		444	572.00	572.00	Salarii
305	31.08.2024	Inchidere luna August 2024		1211	%	19 944.90	19 944.90	Inchidere
	31.08.2024	Inchidere luna August 2024			621	5 772.00	5 772.00	Inchidere
	31.08.2024	Inchidere luna August 2024			623	619.64	619.64	Inchidere
	31.08.2024	Inchidere luna August 2024			624	150.06	150.06	Inchidere
	31.08.2024	Inchidere luna August 2024			627	109.20	109.20	Inchidere
	31.08.2024	Inchidere luna August 2024			628	13 294.00	13 294.00	Inchidere
306	31.08.2024	Inchidere luna August 2024		%	1211	14 995.31	14 995.31	Inchidere
	31.08.2024	Inchidere luna August 2024		736.01		14 995.31	14 995.31	Inchidere
				Total pe 31.08.2024		**47 430.83**	**47 430.83**	
				Total luna 8		**99 901.12**	**99 901.12**	

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
307	03.09.2024	restituire plata eronata Doctor Telescu SRL	extras	5121	581	1 720.00	1 720.00	Banca
308	03.09.2024	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	5.00	5.00	Banca
				Total pe 03.09.2024		**1 725.00**	**1 725.00**	
309	04.09.2024	Val. intr. OMV PETROM MARKETING SRL	BF 266	624	401.00006	50.05	50.05	Intrari
310	04.09.2024	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: BF 266	BATCH 1000	401.00006	542.01	50.05	50.05	Deconturi
311	04.09.2024	plata combustibil OMV PETROM	DECONT	542.01	5311	50.05	50.05	Deconturi
				Total pe 04.09.2024		**150.15**	**150.15**	
312	07.09.2024	Val. intr. PROFI ROM FOOD SRL	M3592-298	623	401.00062	232.46	232.46	Intrari
313	07.09.2024	Val. intr. PROFI ROM FOOD SRL	M3592-299	623	401.00062	150.84	150.84	Intrari
				Total pe 07.09.2024		**383.30**	**383.30**	
314	18.09.2024	Val. intr. PROFI ROM FOOD SRL	M3592-300	623	401.00062	100.56	100.56	Intrari
315	18.09.2024	Val. intr. OMV PETROM MARKETING SRL	BF 328	624	401.00006	50.09	50.09	Intrari
				Total pe 18.09.2024		**150.65**	**150.65**	
316	24.09.2024	Val. intr. OMV PETROM MARKETING SRL	BF 215	624	401.00006	70.01	70.01	Intrari
				Total pe 24.09.2024		**70.01**	**70.01**	
317	25.09.2024	Val. intr. PROFI ROM FOOD SRL	M3592-302	623	401.00062	175.98	175.98	Intrari
318	25.09.2024	Achit. PROFI ROM FOOD SRL nr.: M3592-302	BF 489	401.00062	5311	175.98	175.98	Casa
319	25.09.2024	PRIMARIA COMUNEI ROSETI	extras	5121	736.01	19 848.70	19 848.70	Banca
320	25.09.2024	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	5.00	5.00	Banca
				Total pe 25.09.2024		**20 205.66**	**20 205.66**	
321	26.09.2024	retrager sume din cont raiffeisen	extras	581	5121	8 000.00	8 000.00	Banca
322	26.09.2024	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	80.00	80.00	Banca
323	26.09.2024	Achit. CST IMPEX SRL nr.: 41	extras	401.00113	5121	714.00	714.00	Banca
324	26.09.2024	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	12.00	12.00	Banca
325	26.09.2024	Achit. NEMILA CORON SRL nr.: ECBM0498	extras	401.00078	5121	800.00	800.00	Banca
326	26.09.2024	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	12.00	12.00	Banca
327	26.09.2024	impozit luna august 2024	extras	444	5121	582.00	582.00	Banca
328	26.09.2024	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	12.00	12.00	Banca
329	26.09.2024	depunere sume	extras	5311	581	8 000.00	8 000.00	Casa
330	26.09.2024	Achit. PROFI ROM FOOD SRL nr.: M3592-298	BF 220	401.00062	5311	232.46	232.46	Casa
331	26.09.2024	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: BF 328	BF 328	401.00006	5311	50.09	50.09	Casa
332	26.09.2024	Achit. PROFI ROM FOOD SRL nr.: M3592-300	BF 254	401.00062	5311	100.56	100.56	Casa
333	26.09.2024	Achit. PROFI ROM FOOD SRL nr.: M3592-299	BF 035	401.00062	5311	150.84	150.84	Casa
334	26.09.2024	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: BF 215	BATCH 3769	401.00006	542.01	70.01	70.01	Deconturi
335	26.09.2024	PLATA COMBUSTIBIL OMV PETROM	DECONT	542.01	5311	70.01	70.01	Deconturi
				Total pe 26.09.2024		**18 885.97**	**18 885.97**	
336	28.09.2024	Val. intr. PROFI ROM FOOD SRL	M3592-303	6028	401.00062	59.98	59.98	Intrari
337	28.09.2024	Discount PROFI ROM FOOD SRL	M3592-303	401.00062	609	20.00	20.00	Intrari
338	28.09.2024	Val. intr. PROFI ROM FOOD SRL	M3592-304	623	401.00062	237.67	237.67	Intrari
339	28.09.2024	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 326	624	401.00009	49.90	49.90	Intrari
340	28.09.2024	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 326	BF 326	401.00009	5311	49.90	49.90	Casa
341	28.09.2024	Val. intr. OMV PETROM MARKETING SRL	BF 493	624	401.00006	49.88	49.88	Intrari
342	28.09.2024	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: BF 493	BF 493	401.00006	5311	49.88	49.88	Casa
343	28.09.2024	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 402	624	401.00009	50.05	50.05	Intrari
344	28.09.2024	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 402	BF 402	401.00009	5311	50.05	50.05	Casa

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
345	28.09.2024	Val. intr. OMV PETROM MARKETING SRL	BF 495	624	401.00006	50.74	50.74	Intrari
346	28.09.2024	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: BF 495	BF 495	401.00006	5311	50.74	50.74	Casa
347	28.09.2024	Val. intr. OMV PETROM MARKETING SRL	BF 256	624	401.00006	50.18	50.18	Intrari
348	28.09.2024	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: BF 256	BATCB 3838	401.00006	542.01	50.18	50.18	Deconturi
349	28.09.2024	PLATA COMBUSTIBIL OMV PETROM	DECONT	542.01	5311	50.18	50.18	Deconturi
350	28.09.2024	Achit. PROFI ROM FOOD SRL nr.: M3592-303	BF 249	401.00062	5311	39.98	39.98	Casa
351	28.09.2024	Achit. PROFI ROM FOOD SRL nr.: M3592-304	BF 250	401.00062	5311	237.67	237.67	Casa
				Total pe 28.09.2024		**1 146.98**	**1 146.98**	
352	30.09.2024	INDEMNIZATIE SPORTIVI	52	621	401.00000	17 777.00	17 777.00	Salarii
353	30.09.2024	INDEMNIZATIE SPORTIVI	52	401.00000	%	1 777.00	1 777.00	Salarii
	30.09.2024	Impozit pe venit - dr. de autor/zilieri	52		444	1 777.00	1 777.00	Salarii
354	30.09.2024	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	25.00	25.00	Banca
355	30.09.2024	INDEMNIZATIE SPORTIVI-luna august 2024	STAT	401.00000	5311	5 200.00	5 200.00	Casa
356	30.09.2024	Inchidere luna Septembrie 2024		1211	%	19 306.39	19 306.39	Inchidere
	30.09.2024	Inchidere luna Septembrie 2024			6028	59.98	59.98	Inchidere
	30.09.2024	Inchidere luna Septembrie 2024			621	17 777.00	17 777.00	Inchidere
	30.09.2024	Inchidere luna Septembrie 2024			623	897.51	897.51	Inchidere
	30.09.2024	Inchidere luna Septembrie 2024			624	420.90	420.90	Inchidere
	30.09.2024	Inchidere luna Septembrie 2024			627	151.00	151.00	Inchidere
357	30.09.2024	Inchidere luna Septembrie 2024		%	1211	19 868.70	19 868.70	Inchidere
	30.09.2024	Inchidere luna Septembrie 2024		609		20.00	20.00	Inchidere
	30.09.2024	Inchidere luna Septembrie 2024		736.01		19 848.70	19 848.70	Inchidere
				Total pe 30.09.2024		**63 954.09**	**63 954.09**	
				Total luna 9		**106 671.81**	**106 671.81**	

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
358	04.10.2024	Val. intr. LAZAR DANIEL - ASISTENT MEDICAL	DAN26	628	401.00094	300.00	300.00	Intrari
				Total pe 04.10.2024		**300.00**	**300.00**	
359	05.10.2024	Val. intr. PROFI ROM FOOD SRL	M3592-306	628	401.00062	189.57	189.57	Intrari
360	05.10.2024	Achit. LAZAR DANIEL - ASISTENT MEDICAL nr.: DAN26	CH 44	401.00094	5311	300.00	300.00	Casa
361	05.10.2024	Achit. PROFI ROM FOOD SRL nr.: M3592-306	BF 189	401.00062	5311	189.57	189.57	Casa
				Total pe 05.10.2024		**679.14**	**679.14**	
362	12.10.2024	Val. intr. PROFI ROM FOOD SRL	M3592-308	628	401.00062	327.10	327.10	Intrari
363	12.10.2024	Achit. PROFI ROM FOOD SRL nr.: M3592-308	BF 033	401.00062	5311	327.10	327.10	Casa
364	12.10.2024	Val. intr. OMV PETROM MARKETING SRL	BF 212	624	401.00006	70.13	70.13	Intrari
365	12.10.2024	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: BF 212	BF 212	401.00006	5311	70.13	70.13	Casa
366	12.10.2024	Val. intr. OMV PETROM MARKETING SRL	BF 388	624	401.00006	69.91	69.91	Intrari
367	12.10.2024	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: BF 388	BF 388	401.00006	5311	69.91	69.91	Casa
368	12.10.2024	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 234	624	401.00009	70.06	70.06	Intrari
369	12.10.2024	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 242	624	401.00009	70.39	70.39	Intrari
370	12.10.2024	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 242	BF 242	401.00009	5311	70.39	70.39	Casa
371	12.10.2024	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 234	BF 234	401.00009	5311	70.06	70.06	Casa
372	12.10.2024	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 169	624	401.00009	70.04	70.04	Intrari
373	12.10.2024	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 169	BF 169	401.00009	5311	70.04	70.04	Casa
374	12.10.2024	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 015	624	401.00009	70.04	70.04	Intrari
375	12.10.2024	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 015	BF 015	401.00009	5311	70.04	70.04	Casa
				Total pe 12.10.2024		**1 495.34**	**1 495.34**	
376	16.10.2024	Val. intr. NEMILA CORON SRL	ECBM0524	628	401.00078	500.00	500.00	Intrari
377	16.10.2024	Achit. NEMILA CORON SRL nr.: ECBM0524	CH 336	401.00078	5311	500.00	500.00	Casa
378	16.10.2024	retragere sume	extras	581	5121	9 000.00	9 000.00	Banca
379	16.10.2024	depunere sume	extras	5311	581	9 000.00	9 000.00	Casa
380	16.10.2024	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	90.00	90.00	Banca
				Total pe 16.10.2024		**19 090.00**	**19 090.00**	
381	18.10.2024	Val. intr. LAZAR DANIEL - ASISTENT MEDICAL	DAN27	628	401.00094	300.00	300.00	Intrari
				Total pe 18.10.2024		**300.00**	**300.00**	
382	19.10.2024	Achit. LAZAR DANIEL - ASISTENT MEDICAL nr.: DAN27	CH 45	401.00094	5311	300.00	300.00	Casa
				Total pe 19.10.2024		**300.00**	**300.00**	
383	20.10.2024	Val. intr. PROFI ROM FOOD SRL	M3592-309	628	401.00062	20.95	20.95	Intrari
384	20.10.2024	Achit. PROFI ROM FOOD SRL nr.: M3592-309	BF 431	401.00062	5311	20.95	20.95	Casa
				Total pe 20.10.2024		**41.90**	**41.90**	
385	22.10.2024	plata gazon BRICOSTORE ROMANIA SA	BF 063	6028	5311	260.00	260.00	Casa
				Total pe 22.10.2024		**260.00**	**260.00**	
386	23.10.2024	Val. intr. PROFI ROM FOOD SRL	M3592-310	628	401.00062	164.47	164.47	Intrari
387	23.10.2024	Achit. PROFI ROM FOOD SRL nr.: M3592-310	BF 197	401.00062	5311	164.47	164.47	Casa
				Total pe 23.10.2024		**328.94**	**328.94**	
388	26.10.2024	Val. intr. PROFI ROM FOOD SRL	M3592-312	628	401.00062	205.16	205.16	Intrari
389	26.10.2024	Val. intr. PROFI ROM FOOD SRL	M3592-313	628	401.00062	128.70	128.70	Intrari
390	26.10.2024	Achit. PROFI ROM FOOD SRL nr.: M3592-312	BF 223	401.00062	5311	205.16	205.16	Casa
391	26.10.2024	Achit. PROFI ROM FOOD SRL nr.: M3592-313	BF 222	401.00062	5311	128.70	128.70	Casa
392	26.10.2024	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 036	624	401.00009	40.03	40.03	Intrari
393	26.10.2024	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 036	BF 036	401.00009	5311	40.03	40.03	Casa

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
394	26.10.2024	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 035	624	401.00009	39.94	39.94	Intrari
395	26.10.2024	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 035	BF 035	401.00009	5311	39.94	39.94	Casa
396	26.10.2024	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 134	624	401.00009	36.33	36.33	Intrari
397	26.10.2024	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 134	BF 134	401.00009	5311	36.33	36.33	Casa
398	26.10.2024	Val. intr. OMV PETROM MARKETING SRL	BF 002	624	401.00006	60.08	60.08	Intrari
399	26.10.2024	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: BF 002	BF 002	401.00006	5311	60.08	60.08	Casa
400	26.10.2024	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 038	624	401.00009	40.22	40.22	Intrari
401	26.10.2024	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 038	BF 038	401.00009	5311	40.22	40.22	Casa
				Total pe 26.10.2024		**1 100.92**	**1 100.92**	
402	31.10.2024	retragere sume	extras	581	5121	12 000.00	12 000.00	Banca
403	31.10.2024	depunere sume	extras	5311	581	12 000.00	12 000.00	Casa
404	31.10.2024	PRIMARIA COMUNEI ROSETI	extras	5121	736.01	19 504.26	19 504.26	Banca
405	31.10.2024	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	137.00	137.00	Banca
406	31.10.2024	impozit luna septembrie 2024	extras	444	5121	1 777.00	1 777.00	Banca
407	31.10.2024	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	25.00	25.00	Banca
408	31.10.2024	INDEMNIZATIE SPORTIVI	53	621	401.00000	29 719.00	29 719.00	Salarii
409	31.10.2024	INDEMNIZATIE SPORTIVI	53	401.00000	%	2 969.00	2 969.00	Salarii
	31.10.2024	Impozit pe venit - dr. de autor/zilieri	53		444	2 969.00	2 969.00	Salarii
410	31.10.2024	INDEMNIZATIE SPORTIVI-luna septembrie 2024	STAT	401.00000	5311	16 000.00	16 000.00	Casa
411	31.10.2024	Inchidere luna Octombrie 2024		1211	%	33 004.12	33 004.12	Inchidere
	31.10.2024	Inchidere luna Octombrie 2024			6028	260.00	260.00	Inchidere
	31.10.2024	Inchidere luna Octombrie 2024			621	29 719.00	29 719.00	Inchidere
	31.10.2024	Inchidere luna Octombrie 2024			624	637.17	637.17	Inchidere
	31.10.2024	Inchidere luna Octombrie 2024			627	252.00	252.00	Inchidere
	31.10.2024	Inchidere luna Octombrie 2024			628	2 135.95	2 135.95	Inchidere
412	31.10.2024	Inchidere luna Octombrie 2024		%	1211	19 504.26	19 504.26	Inchidere
	31.10.2024	Inchidere luna Octombrie 2024		736.01		19 504.26	19 504.26	Inchidere
				Total pe 31.10.2024		**146 639.64**	**146 639.64**	
				Total luna 10		**170 535.88**	**170 535.88**	

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
413	02.11.2024	Val. intr. PROFI ROM FOOD SRL	M3592-321	623	401.00062	290.92	290.92	Intrari
414	02.11.2024	Val. intr. PROFI ROM FOOD SRL	M3592-320	623	401.00062	128.70	128.70	Intrari
415	02.11.2024	Val. intr. OMV PETROM MARKETING SRL	BF 398	624	401.00006	35.05	35.05	Intrari
416	02.11.2024	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: BF 398	decont	401.00006	542.01	35.05	35.05	Deconturi
417	02.11.2024	plata combustibil	BF 398	542.01	5311	35.05	35.05	Deconturi
418	02.11.2024	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 220	624	401.00009	25.14	25.14	Intrari
419	02.11.2024	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 220	BF 220	401.00009	5311	25.14	25.14	Casa
420	02.11.2024	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 487	624	401.00009	35.56	35.56	Intrari
421	02.11.2024	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 487	BF 487	401.00009	5311	35.56	35.56	Casa
422	02.11.2024	Val. intr. OMV PETROM MARKETING SRL	BF 155	624	401.00006	34.98	34.98	Intrari
423	02.11.2024	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: BF 155	decont	401.00006	542.01	34.98	34.98	Deconturi
424	02.11.2024	plata combustibil	BF 155	542.01	5311	34.98	34.98	Deconturi
425	02.11.2024	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 216	624	401.00009	35.00	35.00	Intrari
426	02.11.2024	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 216	BF 216	401.00009	5311	35.00	35.00	Casa
427	02.11.2024	Achit. PROFI ROM FOOD SRL nr.: M3592-321	BF 137	401.00062	5311	290.92	290.92	Casa
428	02.11.2024	Achit. PROFI ROM FOOD SRL nr.: M3592-320	BF 130	401.00062	5311	128.70	128.70	Casa
				Total pe 02.11.2024		**1 240.73**	**1 240.73**	
429	05.11.2024	Val. intr. A.J.F. CALARASI	2538	628	401.00004	30.00	30.00	Intrari
430	05.11.2024	Achit. A.J.F. CALARASI nr.: 2538	CH 199	401.00004	5311	30.00	30.00	Casa
				Total pe 05.11.2024		**60.00**	**60.00**	
431	09.11.2024	Val. intr. OMV PETROM MARKETING SRL	BF 561	624	401.00006	120.05	120.05	Intrari
432	09.11.2024	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: BF 561	BF 561	401.00006	5311	120.05	120.05	Casa
433	09.11.2024	plata alimente PROFI ROM FOOD	BF 196	623	5311	138.83	138.83	Casa
				Total pe 09.11.2024		**378.93**	**378.93**	
434	13.11.2024	Val. intr. NEMILA CORON SRL	ECBM0555	628	401.00078	500.00	500.00	Intrari
				Total pe 13.11.2024		**500.00**	**500.00**	
435	17.11.2024	Val. intr. PFA UDREA COSTEL	172	628	401.00118	290.00	290.00	Intrari
436	17.11.2024	Val. intr. PFA UDREA COSTEL	174	628	401.00118	160.00	160.00	Intrari
437	17.11.2024	Val. intr. PFA UDREA COSTEL	174S	628	401.00118	-160.00	-160.00	Intrari
438	17.11.2024	Val. intr. PFA UDREA COSTEL	172S	628	401.00118	-290.00	-290.00	Intrari
				Total pe 17.11.2024		**0.00**	**0.00**	
439	26.11.2024	Val. intr. CST IMPEX SRL	59	628	401.00113	714.00	714.00	Intrari
				Total pe 26.11.2024		**714.00**	**714.00**	
440	27.11.2024	Val. intr. PROFI ROM FOOD SRL	M3592-329	623	401.00062	77.22	77.22	Intrari
441	27.11.2024	Achit. PROFI ROM FOOD SRL nr.: M3592-329	BF 054	401.00062	5311	77.22	77.22	Casa
				Total pe 27.11.2024		**154.44**	**154.44**	
442	29.11.2024	Val. intr. LAZAR DANIEL - ASISTENT MEDICAL	DAN33	628	401.00094	600.00	600.00	Intrari
443	29.11.2024	Val. intr. A.J.F. CALARASI	2543	628	401.00004	430.00	430.00	Intrari
444	29.11.2024	Achit. A.J.F. CALARASI nr.: 2543	CH 203	401.00004	5311	430.00	430.00	Casa
445	29.11.2024	plata alimente jucatori PROFI ROM FOOD	BF 331	623	5311	533.71	533.71	Casa
446	29.11.2024	PRIMARIA COMUNEI ROSETI	extras	5121	736.01	27 987.17	27 987.17	Banca
447	29.11.2024	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	5.00	5.00	Banca
448	29.11.2024	Achit. LAZAR DANIEL - ASISTENT MEDICAL nr.: DAN33	CH 46	401.00094	5311	600.00	600.00	Casa
				Total pe 29.11.2024		**30 585.88**	**30 585.88**	

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
449	30.11.2024	INDEMNIZATIE SPORTIVI	54	621	401.00000	18 945.00	18 945.00	Salarii
450	30.11.2024	INDEMNIZATIE SPORTIVI	54	401.00000	%	1 895.00	1 895.00	Salarii
	30.11.2024	Impozit pe venit - dr. de autor/zilieri	54		444	1 895.00	1 895.00	Salarii
451	30.11.2024	Val. intr. OMV PETROM MARKETING SRL	BF 001	624	401.00006	119.99	119.99	Intrari
452	30.11.2024	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: BF 001	BF 001	401.00006	5311	119.99	119.99	Casa
453	30.11.2024	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	25.00	25.00	Banca
454	30.11.2024	Inchidere luna Noiembrie 2024		1211	%	22 824.15	22 824.15	Inchidere
	30.11.2024	Inchidere luna Noiembrie 2024			621	18 945.00	18 945.00	Inchidere
	30.11.2024	Inchidere luna Noiembrie 2024			623	1 169.38	1 169.38	Inchidere
	30.11.2024	Inchidere luna Noiembrie 2024			624	405.77	405.77	Inchidere
	30.11.2024	Inchidere luna Noiembrie 2024			627	30.00	30.00	Inchidere
	30.11.2024	Inchidere luna Noiembrie 2024			628	2 274.00	2 274.00	Inchidere
455	30.11.2024	Inchidere luna Noiembrie 2024		%	1211	27 987.17	27 987.17	Inchidere
	30.11.2024	Inchidere luna Noiembrie 2024		736.01		27 987.17	27 987.17	Inchidere
				Total pe 30.11.2024		**71 916.30**	**71 916.30**	
				Total luna 11		**105 550.28**	**105 550.28**	

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
456	02.12.2024	retragere sume din cont raiffeisen	extras	581	5121	29 500.00	29 500.00	Banca
457	02.12.2024	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	295.00	295.00	Banca
458	02.12.2024	Achit. NEMILA CORON SRL nr.: ECBM0555	extras	401.00078	5121	500.00	500.00	Banca
459	02.12.2024	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	12.00	12.00	Banca
460	02.12.2024	IMPOZITUL PE V. DE NATURA SALARIILOR SI DIN ALTE DREPTURI	extras	444	5121	2 969.00	2 969.00	Banca
461	02.12.2024	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	12.00	12.00	Banca
462	02.12.2024	Achit. CST IMPEX SRL nr.: 59	extras	401.00113	5121	714.00	714.00	Banca
463	02.12.2024	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	12.00	12.00	Banca
464	02.12.2024	depunere sume	extras	5311	581	29 500.00	29 500.00	Casa
				Total pe	**02.12.2024**	**63 514.00**	**63 514.00**	
465	09.12.2024	Val. intr. NEMILA CORON SRL	ECBM0557	628	401.00078	1 000.00	1 000.00	Intrari
466	09.12.2024	Achit. NEMILA CORON SRL nr.: ECBM0557	CH 358	401.00078	5311	1 000.00	1 000.00	Casa
				Total pe	**09.12.2024**	**2 000.00**	**2 000.00**	
467	10.12.2024	IMPOZITUL PE V. DE NATURA SALARIILOR SI DIN ALTE DREPTURI	extras	444	5121	1 900.00	1 900.00	Banca
468	10.12.2024	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	12.00	12.00	Banca
				Total pe	**10.12.2024**	**1 912.00**	**1 912.00**	
469	23.12.2024	PRIMARIA COMUNEI ROSETI	extras	5121	736.01	30 351.10	30 351.10	Banca
470	23.12.2024	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	5.00	5.00	Banca
471	23.12.2024	retragere sume	extras	581	5121	18 500.00	18 500.00	Banca
472	23.12.2024	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	185.00	185.00	Banca
473	23.12.2024	imp. pe ven cf titlu executoriu anaf nr. 303/02.12.2024	extras	444	5121	196.00	196.00	Banca
474	23.12.2024	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	7.00	7.00	Banca
475	23.12.2024	Achit. DOCTOR TELESCU SRL nr.: 1901068,DOC19 1087	extras	401.00032	5121	3 520.00	3 520.00	Banca
476	23.12.2024	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	12.00	12.00	Banca
477	23.12.2024	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	25.00	25.00	Banca
478	23.12.2024	depunere sume	extras	5311	581	18 500.00	18 500.00	Casa
				Total pe	**23.12.2024**	**71 301.10**	**71 301.10**	
479	30.12.2024	INDEMNIZATIE SPORTIVI-luna octombrie 2024	STAT	401.00000	5311	26 750.00	26 750.00	Casa
480	30.12.2024	INDEMNIZATIE SPORTIVI-luna noiembrie 2024	STAT	401.00000	5311	17 050.00	17 050.00	Casa
				Total pe	**30.12.2024**	**43 800.00**	**43 800.00**	
481	31.12.2024	majorari si penalitati de intarziere ANAF		6581	444	2 835.00	2 835.00	
482	31.12.2024	SREVICII MEDICALE LUNA APRILIE 2024	136	6028	3028	300.00	300.00	Diverse
483	31.12.2024	Inchidere luna Decembrie 2024		1211	%	4 712.00	4 712.00	Inchidere
	31.12.2024	Inchidere luna Decembrie 2024			6028	300.00	300.00	Inchidere
	31.12.2024	Inchidere luna Decembrie 2024			627	577.00	577.00	Inchidere
	31.12.2024	Inchidere luna Decembrie 2024			628	1 000.00	1 000.00	Inchidere
	31.12.2024	Inchidere luna Decembrie 2024			6581	2 835.00	2 835.00	Inchidere
484	31.12.2024	Inchidere luna Decembrie 2024		%	1211	30 351.10	30 351.10	Inchidere
	31.12.2024	Inchidere luna Decembrie 2024		736.01		30 351.10	30 351.10	Inchidere
				Total pe	**31.12.2024**	**38 198.10**	**38 198.10**	
					Total luna 12	**220 725.20**	**220 725.20**	

Intocmit.....