REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
1	01.01.2023	DEFICIT AN 2022	nc_inchidere	1171.017	1211	6 610.47	6 610.47	
2	01.01.2023	EXCEDENT SAU DEFICIT PRIVIND AFSP	nc_inchidere	1211	1211	-6 610.47	-6 610.47	
				Total pe 01.01.2023		**0.00**	**0.00**	
3	31.01.2023	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	25.00	25.00	Banca
4	31.01.2023	Inchidere luna Ianuarie 2023		1211	%	25.00	25.00	Inchidere
	31.01.2023	Inchidere luna Ianuarie 2023			627	25.00	25.00	Inchidere
				Total pe 31.01.2023		**50.00**	**50.00**	
				Total luna 1		**50.00**	**50.00**	

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
5	04.02.2023	Val. intr. CONDORUL PETROSERV SA	BF 73	624	401.00003	100.00	100.00	Intrari
6	04.02.2023	Achit. CONDORUL PETROSERV SA nr.: BF 73	BF 73	401.00003	5311	100.00	100.00	Casa
7	04.02.2023	imprumut presedinte	disp. incasare	5311	4551	500.00	500.00	Casa
				Total pe 04.02.2023		**700.00**	**700.00**	
8	08.02.2023	Val. intr. DOCTOR TELESCU SRL	1900918	628	401.00032	490.00	490.00	Intrari
				Total pe 08.02.2023		**490.00**	**490.00**	
9	09.02.2023	Val. intr. NEMILA CORON SRL	ECBM 164	628	401.00078	400.00	400.00	Intrari
10	09.02.2023	Achit. NEMILA CORON SRL nr.: ECBM 164	CH 132	401.00078	5311	400.00	400.00	Casa
				Total pe 09.02.2023		**800.00**	**800.00**	
11	10.02.2023	Val. intr. CONDORUL PETROSERV SA	BF 130	624	401.00003	100.00	100.00	Intrari
12	10.02.2023	Achit. CONDORUL PETROSERV SA nr.: BF 130	BF 130	401.00003	5311	100.00	100.00	Casa
13	10.02.2023	retragere sume din cont curent	extras	581	5121	10 000.00	10 000.00	Banca
14	10.02.2023	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	100.00	100.00	Banca
15	10.02.2023	Achit. DOCTOR TELESCU SRL nr.: 1900918	extras	401.00032	5121	490.00	490.00	Banca
16	10.02.2023	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	8.00	8.00	Banca
17	10.02.2023	depunere sume	extras	5311	581	10 000.00	10 000.00	Casa
				Total pe 10.02.2023		**20 798.00**	**20 798.00**	
18	17.02.2023	IMPOZITUL PE V. DE NATURA SALARIILOR SI DIN ALTE DREPTURI	CH 447526	444	5311	7 085.00	7 085.00	Casa
				Total pe 17.02.2023		**7 085.00**	**7 085.00**	
19	18.02.2023	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 166	624	401.00009	69.97	69.97	Intrari
20	18.02.2023	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 166	BF 166	401.00009	5311	69.97	69.97	Casa
21	18.02.2023	Val. intr. RUSE M. MARIUS LAURENTIU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	195	628	401.00077	150.00	150.00	Intrari
22	18.02.2023	Achit. RUSE M. MARIUS LAURENTIU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA nr.: 195	CH 194	401.00077	5311	150.00	150.00	Casa
				Total pe 18.02.2023		**439.94**	**439.94**	
23	20.02.2023	Val. intr. MITI SILI SRL	575	6028	401.00053	140.00	140.00	Intrari
24	20.02.2023	Achit. MITI SILI SRL nr.: 575	BF 032	401.00053	5311	140.00	140.00	Casa
				Total pe 20.02.2023		**280.00**	**280.00**	
25	22.02.2023	ghete nike jucator-Mirel Daniel Mihai	CH curier	603	5311	399.00	399.00	Casa
				Total pe 22.02.2023		**399.00**	**399.00**	
26	26.02.2023	Val. intr. OMV PETROM MARKETING SRL	BF 445	624	401.00006	50.03	50.03	Intrari
27	26.02.2023	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: BF 445	BF 445	401.00006	5311	50.03	50.03	Casa
28	26.02.2023	Val. intr. ILIE I. M. ADRIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	10	628	401.00083	350.00	350.00	Intrari
29	26.02.2023	Achit. ILIE I. M. ADRIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA nr.: 10	CH 10	401.00083	5311	350.00	350.00	Casa
				Total pe 26.02.2023		**800.06**	**800.06**	
30	28.02.2023	Val. intr. A.J.F. CALARASI	2032	628	401.00004	6 475.00	6 475.00	Intrari
31	28.02.2023	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	25.00	25.00	Banca
32	28.02.2023	Val. intr. A.J.F. CALARASI	2049	628	401.00004	3 370.00	3 370.00	Intrari
33	28.02.2023	Inchidere luna Februarie 2023		1211	%	12 227.00	12 227.00	Inchidere
	28.02.2023	Inchidere luna Februarie 2023			6028	140.00	140.00	Inchidere
	28.02.2023	Inchidere luna Februarie 2023			603	399.00	399.00	Inchidere
	28.02.2023	Inchidere luna Februarie 2023			624	320.00	320.00	Inchidere
	28.02.2023	Inchidere luna Februarie 2023			627	133.00	133.00	Inchidere
	28.02.2023	Inchidere luna Februarie 2023			628	11 235.00	11 235.00	Inchidere
				Total pe 28.02.2023		**22 097.00**	**22 097.00**	
				Total luna 2		**53 889.00**	**53 889.00**	

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
34	03.03.2023	Val. intr. NEMILA CORON SRL	166	628	401.00078	400.00	400.00	Intrari
35	03.03.2023	Achit. NEMILA CORON SRL nr.: 166	CH 134	401.00078	5311	400.00	400.00	Casa
				Total pe 03.03.2023		**800.00**	**800.00**	
36	04.03.2023	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 077	624	401.00009	50.07	50.07	Intrari
37	04.03.2023	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 077	BF 077	401.00009	5311	50.07	50.07	Casa
				Total pe 04.03.2023		**100.14**	**100.14**	
38	05.03.2023	Val. intr. MATEI IONUT PFA	128	628	401.00061	150.00	150.00	Intrari
39	05.03.2023	Achit. MATEI IONUT PFA nr.: 128	CH 128	401.00061	5311	150.00	150.00	Casa
40	05.03.2023	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 191	624	401.00009	29.97	29.97	Intrari
41	05.03.2023	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 191	BF 191	401.00009	5311	29.97	29.97	Casa
42	05.03.2023	Val. intr. OMV PETROM MARKETING SRL	BF 254	624	401.00006	50.02	50.02	Intrari
43	05.03.2023	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: BF 254	BATCH 000312	401.00006	542.01	50.02	50.02	Deconturi
44	05.03.2023	STEFAN VASILE-plata omv petrom marketing srl	DECONT	542.01	5311	50.02	50.02	Casa
				Total pe 05.03.2023		**510.00**	**510.00**	
45	08.03.2023	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 107	624	401.00009	50.10	50.10	Intrari
46	08.03.2023	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 107	BF 107	401.00009	5311	50.10	50.10	Casa
47	08.03.2023	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 331	624	401.00009	50.01	50.01	Intrari
48	08.03.2023	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 331	BF 331	401.00009	5311	50.01	50.01	Casa
				Total pe 08.03.2023		**200.22**	**200.22**	
49	10.03.2023	Val. intr. BLUE MEDICAL SERVICES S.R.L.	29	628	401.00101	380.00	380.00	Intrari
50	10.03.2023	Achit. BLUE MEDICAL SERVICES S.R.L. nr.: 29	BF 05	401.00101	5311	380.00	380.00	Casa
51	10.03.2023	Val. intr. DOCTOR TELESCU SRL	1900938	628	401.00032	3 000.00	3 000.00	Intrari
52	10.03.2023	ghete jucator	CH 50693678408	603	5311	421.00	421.00	Casa
53	10.03.2023	imprumut presedinte	disp. incasare	5311	4551	5 000.00	5 000.00	Casa
				Total pe 10.03.2023		**9 181.00**	**9 181.00**	
54	11.03.2023	Val. intr. PROFI ROM FOOD SRL	153	623	401.00062	161.54	161.54	Intrari
55	11.03.2023	Achit. PROFI ROM FOOD SRL nr.: 153	BF 115	401.00062	5311	161.54	161.54	Casa
56	11.03.2023	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 300	624	401.00009	40.30	40.30	Intrari
57	11.03.2023	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 300	BF 300	401.00009	5311	40.30	40.30	Casa
58	11.03.2023	Val. intr. OMV PETROM MARKETING SRL	BF 256	624	401.00006	39.96	39.96	Intrari
59	11.03.2023	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: BF 256	BF 256	401.00006	5311	39.96	39.96	Casa
60	11.03.2023	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 201	624	401.00009	39.94	39.94	Intrari
61	11.03.2023	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 201	BF 201	401.00009	5311	39.94	39.94	Casa
62	11.03.2023	Val. intr. CONDORUL PETROSERV SA	BF 41	624	401.00003	40.00	40.00	Intrari
63	11.03.2023	Achit. CONDORUL PETROSERV SA nr.: BF 41	BF 41	401.00003	5311	40.00	40.00	Casa
64	11.03.2023	Val. intr. OMV PETROM MARKETING SRL	BF 086	624	401.00006	70.00	70.00	Intrari
65	11.03.2023	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: BF 086	BF 086	401.00006	5311	70.00	70.00	Casa
				Total pe 11.03.2023		**783.48**	**783.48**	
66	12.03.2023	Val. intr. CONDORUL PETROSERV SA	BF 53	624	401.00003	100.00	100.00	Intrari
67	12.03.2023	Achit. CONDORUL PETROSERV SA nr.: BF 53	BF 53	401.00003	5311	100.00	100.00	Casa
				Total pe 12.03.2023		**200.00**	**200.00**	
68	13.03.2023	PLATA GHETE FACT.1310224395/13.03.2023 TOP4SPORT	CHRC	603	5311	433.00	433.00	Casa
				Total pe 13.03.2023		**433.00**	**433.00**	

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
69	14.03.2023	retragere sume din cont curent	extras	581	5121	3 000.00	3 000.00	Banca
70	14.03.2023	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	27.00	27.00	Banca
71	14.03.2023	Achit. DOCTOR TELESCU SRL nr.: 1900938	extras	401.00032	5121	3 000.00	3 000.00	Banca
72	14.03.2023	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	8.00	8.00	Banca
73	14.03.2023	depunere sume	extras	5311	581	3 000.00	3 000.00	Casa
				Total pe	**14.03.2023**	**9 035.00**	**9 035.00**	
74	16.03.2023	ghete jucator	CH 20753183127	603	5311	433.00	433.00	Casa
				Total pe	**16.03.2023**	**433.00**	**433.00**	
75	18.03.2023	Val. intr. LAZAR DANIEL - ASISTENT MEDICAL	101	628	401.00094	300.00	300.00	Intrari
76	18.03.2023	Achit. LAZAR DANIEL - ASISTENT MEDICAL nr.: 101	CH 22	401.00094	5311	300.00	300.00	Casa
77	18.03.2023	Val. intr. SPORTISIMO RO SRL	58010014703	603	401.00080	229.99	229.99	Intrari
78	18.03.2023	Achit. SPORTISIMO RO SRL nr.: 58010014703	CH 014	401.00080	5311	229.99	229.99	Casa
79	18.03.2023	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 47	624	401.00009	40.01	40.01	Intrari
80	18.03.2023	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 47	BATCH 548598	401.00009	542.01	40.01	40.01	Deconturi
81	18.03.2023	STEFAN VASILE-plata carburant icom oil srl	DECONT	542.01	5311	40.01	40.01	Casa
				Total pe	**18.03.2023**	**1 180.01**	**1 180.01**	
82	20.03.2023	Val. intr. BLUE MEDICAL SERVICES S.R.L.	30	628	401.00101	200.00	200.00	Intrari
83	20.03.2023	Achit. BLUE MEDICAL SERVICES S.R.L. nr.: 30	BF 001	401.00101	5311	200.00	200.00	Casa
84	20.03.2023	PRIMARIA COMUNEI ROSETI	extras	5121	736.01	19 179.00	19 179.00	Banca
85	20.03.2023	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	5.00	5.00	Banca
				Total pe	**20.03.2023**	**19 584.00**	**19 584.00**	
86	25.03.2023	Val. intr. PROFI ROM FOOD SRL	157	623	401.00062	241.70	241.70	Intrari
87	25.03.2023	Achit. PROFI ROM FOOD SRL nr.: 157	BF 072	401.00062	5311	241.70	241.70	Casa
88	25.03.2023	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 199	624	401.00009	70.05	70.05	Intrari
89	25.03.2023	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 199	BF 199	401.00009	5311	70.05	70.05	Casa
90	25.03.2023	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 319	624	401.00009	60.01	60.01	Intrari
91	25.03.2023	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 319	BATH 65010	401.00009	542.01	60.01	60.01	Deconturi
92	25.03.2023	STEFAN VASILE plata carburant icom oil srl	DECONT	542.01	5311	60.01	60.01	Casa
93	25.03.2023	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 221	624	401.00009	60.05	60.05	Intrari
94	25.03.2023	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 221	BF 221	401.00009	5311	60.05	60.05	Casa
95	25.03.2023	Val. intr. DIESELPRIM CS SRL	BF 40	624	401.00025	59.65	59.65	Intrari
96	25.03.2023	Achit. DIESELPRIM CS SRL nr.: BF 40	BF 40	401.00025	5311	59.65	59.65	Casa
97	25.03.2023	Val. intr. OMV PETROM MARKETING SRL	BF 370	624	401.00006	69.95	69.95	Intrari
98	25.03.2023	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: BF 370	BATCH 003286	401.00006	542.01	69.95	69.95	Deconturi
99	25.03.2023	STEFAN VASILE- plata carburant omv petrom marketing srl	DECONT	542.01	5311	69.95	69.95	Casa
				Total pe	**25.03.2023**	**1 252.78**	**1 252.78**	
100	27.03.2023	Achit. A.J.F. CALARASI nr.: 2032	extras	401.00004	5121	6 475.00	6 475.00	Banca
101	27.03.2023	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	12.00	12.00	Banca
				Total pe	**27.03.2023**	**6 487.00**	**6 487.00**	

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
102	29.03.2023	retragere sume	extras	581	5121	10 000.00	10 000.00	Banca
103	29.03.2023	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	100.00	100.00	Banca
104	29.03.2023	depunere sume	extras	5311	581	10 000.00	10 000.00	Casa
				Total pe 29.03.2023		**20 100.00**	**20 100.00**	
105	30.03.2023	retragere sume din cont curent	extras	581	5121	3 000.00	3 000.00	Banca
106	30.03.2023	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	27.00	27.00	Banca
107	30.03.2023	depunere sume	extras	5311	581	3 000.00	3 000.00	Casa
				Total pe 30.03.2023		**6 027.00**	**6 027.00**	
108	31.03.2023	INDEMNIZATIE SPORTIVI	34	621	401.00000	12 391.00	12 391.00	Salarii
109	31.03.2023	INDEMNIZATIE SPORTIVI	34	401.00000	%	1 241.00	1 241.00	Salarii
	31.03.2023	Impozit pe venit - dr. de autor/zilieri	34		444	1 241.00	1 241.00	Salarii
110	31.03.2023	plata indemnizatii sportive luna martie 2023	stat	401.00000	5311	11 150.00	11 150.00	Casa
111	31.03.2023	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	25.00	25.00	Banca
112	31.03.2023	Inchidere luna Martie 2023		1211	%	19 865.32	19 865.32	Inchidere
	31.03.2023	Inchidere luna Martie 2023			603	1 516.99	1 516.99	Inchidere
	31.03.2023	Inchidere luna Martie 2023			621	12 391.00	12 391.00	Inchidere
	31.03.2023	Inchidere luna Martie 2023			623	403.24	403.24	Inchidere
	31.03.2023	Inchidere luna Martie 2023			624	920.09	920.09	Inchidere
	31.03.2023	Inchidere luna Martie 2023			627	204.00	204.00	Inchidere
	31.03.2023	Inchidere luna Martie 2023			628	4 430.00	4 430.00	Inchidere
113	31.03.2023	Inchidere luna Martie 2023		%	1211	19 179.00	19 179.00	Inchidere
	31.03.2023	Inchidere luna Martie 2023		736.01		19 179.00	19 179.00	Inchidere
				Total pe 31.03.2023		**63 851.32**	**63 851.32**	
				Total luna 3		**140 157.95**	**140 157.95**	

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
114	01.04.2023	Val. intr. LAZAR DANIEL - ASISTENT MEDICAL	103	628	401.00094	300.00	300.00	Intrari
115	01.04.2023	Achit. LAZAR DANIEL - ASISTENT MEDICAL nr.: 103	CH 23	401.00094	5311	300.00	300.00	Casa
				Total pe 01.04.2023		**600.00**	**600.00**	
116	03.04.2023	Val. intr. NEMILA CORON SRL	193	628	401.00078	400.00	400.00	Intrari
117	03.04.2023	Achit. NEMILA CORON SRL nr.: 193	CH 163	401.00078	5311	400.00	400.00	Casa
				Total pe 03.04.2023		**800.00**	**800.00**	
118	05.04.2023	GHETE FOTBAL JUCATOR	CH 50953678406	603	5311	411.00	411.00	Casa
				Total pe 05.04.2023		**411.00**	**411.00**	
119	06.04.2023	Val. intr. A.J.F. CALARASI	2112	628	401.00004	100.00	100.00	Intrari
120	06.04.2023	Achit. A.J.F. CALARASI nr.: 2112	CH 169	401.00004	5311	100.00	100.00	Casa
				Total pe 06.04.2023		**200.00**	**200.00**	
121	08.04.2023	Val. intr. PROFI ROM FOOD SRL	161	623	401.00062	189.02	189.02	Intrari
122	08.04.2023	Achit. PROFI ROM FOOD SRL nr.: 161	BF 110	401.00062	5311	189.02	189.02	Casa
123	08.04.2023	Val. intr. OMV PETROM MARKETING SRL	BF 424	624	401.00006	60.07	60.07	Intrari
124	08.04.2023	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: BF 424	BF 424	401.00006	542.01	60.07	60.07	Deconturi
125	08.04.2023	STEFAN VASILE-PLATA CARBURANT OMV PETROM	DECONT	542.01	5311	60.07	60.07	Deconturi
126	08.04.2023	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 59	624	401.00009	60.02	60.02	Intrari
127	08.04.2023	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 59	BF 59	401.00009	542.01	60.02	60.02	Deconturi
128	08.04.2023	STEFAN VASILE-PLATA CARBURANT ICOM OIL	DECONT	542.01	5311	60.02	60.02	Deconturi
129	08.04.2023	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 083	624	401.00009	69.99	69.99	Intrari
130	08.04.2023	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 083	BF 083	401.00009	5311	69.99	69.99	Casa
131	08.04.2023	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 398	624	401.00009	59.89	59.89	Intrari
132	08.04.2023	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 398	BF 398	401.00009	5311	59.89	59.89	Casa
133	08.04.2023	Val. intr. OMV PETROM MARKETING SRL	BF 416	624	401.00006	49.98	49.98	Intrari
134	08.04.2023	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: BF 416	BF 416	401.00006	5311	49.98	49.98	Casa
				Total pe 08.04.2023		**1 098.03**	**1 098.03**	
135	10.04.2023	Val. intr. MITI SILI SRL	588	6028	401.00053	95.00	95.00	Intrari
136	10.04.2023	Achit. MITI SILI SRL nr.: 588	BF 014	401.00053	5311	95.00	95.00	Casa
				Total pe 10.04.2023		**190.00**	**190.00**	
137	12.04.2023	Val. intr. NEMILA CORON SRL	197	628	401.00078	350.00	350.00	Intrari
138	12.04.2023	Achit. NEMILA CORON SRL nr.: 197	CH 167	401.00078	5311	350.00	350.00	Casa
				Total pe 12.04.2023		**700.00**	**700.00**	
139	15.04.2023	Val. intr. LAZAR DANIEL - ASISTENT MEDICAL	104	628	401.00094	300.00	300.00	Intrari
140	15.04.2023	Achit. LAZAR DANIEL - ASISTENT MEDICAL nr.: 104	CH 24	401.00094	5311	300.00	300.00	Casa
				Total pe 15.04.2023		**600.00**	**600.00**	
141	19.04.2023	IMPOZITUL PE V. DE NATURA SALARIILOR SI DIN ALTE DREPT.-CF DOSAR 3843	CH 454293	444	5311	55.00	55.00	Casa
142	19.04.2023	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI-CF DOSAR 3843/10.04.23	CH 454293	6581	5311	26.00	26.00	Casa
				Total pe 19.04.2023		**81.00**	**81.00**	
143	21.04.2023	Val. intr. MED-SERV UNITED SRL	BF 009	6028	401.00102	55.35	55.35	Intrari
144	21.04.2023	Achit. MED-SERV UNITED SRL nr.: BF 009	BF 009	401.00102	5311	55.35	55.35	Casa
				Total pe 21.04.2023		**110.70**	**110.70**	

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
145	22.04.2023	Val. intr. PROFI ROM FOOD SRL	166	623	401.00062	192.46	192.46	Intrari
146	22.04.2023	Achit. PROFI ROM FOOD SRL nr.: 166	BF 096	401.00062	5311	192.46	192.46	Casa
147	22.04.2023	Val. intr. LAZAR DANIEL - ASISTENT MEDICAL	105	628	401.00094	150.00	150.00	Intrari
148	22.04.2023	Achit. LAZAR DANIEL - ASISTENT MEDICAL nr.: 105	CH 25	401.00094	5311	150.00	150.00	Casa
149	22.04.2023	Val. intr. CIOBANESCU VIOREL MANUEL PFA	216	628	401.00045	100.00	100.00	Intrari
150	22.04.2023	Achit. CIOBANESCU VIOREL MANUEL PFA nr.: 216	CH 216	401.00045	5311	100.00	100.00	Casa
151	22.04.2023	Val. intr. OMV PETROM MARKETING SRL	BF 535	624	401.00006	50.04	50.04	Intrari
152	22.04.2023	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: BF 535	BF 535	401.00006	5311	50.04	50.04	Casa
				Total pe 22.04.2023		**985.00**	**985.00**	
153	27.04.2023	PRIMARIA COMUNEI ROSETI	extras	5121	736.01	18 420.32	18 420.32	Banca
154	27.04.2023	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	5.00	5.00	Banca
				Total pe 27.04.2023		**18 425.32**	**18 425.32**	
155	29.04.2023	Val. intr. DIESELPRIM CS SRL	BF 28	624	401.00025	70.07	70.07	Intrari
156	29.04.2023	Achit. DIESELPRIM CS SRL nr.: BF 28	BF 28	401.00025	5311	70.07	70.07	Casa
157	29.04.2023	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 222	624	401.00009	60.06	60.06	Intrari
158	29.04.2023	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 222	BF 222	401.00009	5311	60.06	60.06	Casa
159	29.04.2023	Val. intr. OMV PETROM MARKETING SRL	BF 773	624	401.00006	59.48	59.48	Intrari
160	29.04.2023	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: BF 773	BF 773	401.00006	5311	59.48	59.48	Casa
161	29.04.2023	Val. intr. OMV PETROM MARKETING SRL	BF 250	624	401.00006	59.48	59.48	Intrari
162	29.04.2023	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: BF 250	BF 250	401.00006	5311	59.48	59.48	Casa
163	29.04.2023	imprumut presedinde	disp incasare	5311	4551	14 000.00	14 000.00	Casa
				Total pe 29.04.2023		**14 498.18**	**14 498.18**	
164	30.04.2023	INDEMNIZATIE SPORTIVI	35	621	401.00000	20 393.00	20 393.00	Salarii
165	30.04.2023	INDEMNIZATIE SPORTIVI	35	401.00000	%	2 043.00	2 043.00	Salarii
	30.04.2023	Impozit pe venit - dr. de autor/zilieri	35		444	2 043.00	2 043.00	Salarii
166	30.04.2023	INDEMNIZATIE SPORTIVI	stat	401.00000	5311	18 350.00	18 350.00	Casa
167	30.04.2023	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	25.00	25.00	Banca
168	30.04.2023	Imprumut temporar administrator	Disp. incasare	5311	4551	500.00	500.00	Casa
169	30.04.2023	Inchidere luna Aprilie 2023		1211	%	23 690.91	23 690.91	Inchidere
	30.04.2023	Inchidere luna Aprilie 2023			6028	150.35	150.35	Inchidere
	30.04.2023	Inchidere luna Aprilie 2023			603	411.00	411.00	Inchidere
	30.04.2023	Inchidere luna Aprilie 2023			621	20 393.00	20 393.00	Inchidere
	30.04.2023	Inchidere luna Aprilie 2023			623	381.48	381.48	Inchidere
	30.04.2023	Inchidere luna Aprilie 2023			624	599.08	599.08	Inchidere
	30.04.2023	Inchidere luna Aprilie 2023			627	30.00	30.00	Inchidere
	30.04.2023	Inchidere luna Aprilie 2023			628	1 700.00	1 700.00	Inchidere
	30.04.2023	Inchidere luna Aprilie 2023			6581	26.00	26.00	Inchidere
170	30.04.2023	Inchidere luna Aprilie 2023		%	1211	18 420.32	18 420.32	Inchidere
	30.04.2023	Inchidere luna Aprilie 2023		736.01		18 420.32	18 420.32	Inchidere
				Total pe 30.04.2023		**83 422.23**	**83 422.23**	
				Total luna 4		**122 121.46**	**122 121.46**	

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
171	03.05.2023	retragere sume din cont curent	extras	581	5121	10 000.00	10 000.00	Banca
172	03.05.2023	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	100.00	100.00	Banca
173	03.05.2023	depunere sume	extras	5311	581	10 000.00	10 000.00	Casa
174	03.05.2023	Restituire imprumut temporar administrator	Disp. plata	4551	5311	5 000.00	5 000.00	Casa
				Total pe	**03.05.2023**	**25 100.00**	**25 100.00**	
175	04.05.2023	retargere sume din cont curent	extras	581	5121	9 500.00	9 500.00	Banca
176	04.05.2023	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	95.00	95.00	Banca
177	04.05.2023	Val. intr. BUDACHE VALENTIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	14	628	401.00105	100.00	100.00	Intrari
178	04.05.2023	depunere sume	extras	5311	581	9 500.00	9 500.00	Casa
				Total pe	**04.05.2023**	**19 195.00**	**19 195.00**	
179	06.05.2023	Val. intr. LAZAR DANIEL - ASISTENT MEDICAL	108	628	401.00094	300.00	300.00	Intrari
180	06.05.2023	Achit. LAZAR DANIEL - ASISTENT MEDICAL nr.: 108	CH 27	401.00094	5311	300.00	300.00	Casa
181	06.05.2023	Achit. BUDACHE VALENTIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA nr.: 14	CH 13	401.00105	5311	100.00	100.00	Casa
				Total pe	**06.05.2023**	**700.00**	**700.00**	
182	08.05.2023	IMPOZITUL PE V. DE NATURA SALARIILOR SI DIN ALTE DREPTURI	CH 456921	444	5311	1 160.00	1 160.00	Casa
				Total pe	**08.05.2023**	**1 160.00**	**1 160.00**	
183	11.05.2023	Val. intr. NEMILA CORON SRL	201	628	401.00078	400.00	400.00	Intrari
184	11.05.2023	Achit. NEMILA CORON SRL nr.: 201	CH 170	401.00078	5311	400.00	400.00	Casa
				Total pe	**11.05.2023**	**800.00**	**800.00**	
185	13.05.2023	Val. intr. VASILE I. GHEORGHE DANIEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	54	628	401.00103	100.00	100.00	Intrari
186	13.05.2023	Achit. VASILE I. GHEORGHE DANIEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA nr.: 54	CH 54	401.00103	5311	100.00	100.00	Casa
187	13.05.2023	Val. intr. PROFI ROM FOOD SRL	175	623	401.00062	158.38	158.38	Intrari
188	13.05.2023	Achit. PROFI ROM FOOD SRL nr.: 175	BF 005	401.00062	5311	158.38	158.38	Casa
				Total pe	**13.05.2023**	**516.76**	**516.76**	
189	20.05.2023	Val. intr. CIOBANESCU VIOREL MANUEL PFA	234	628	401.00045	75.00	75.00	Intrari
190	20.05.2023	Achit. CIOBANESCU VIOREL MANUEL PFA nr.: 234	CH 234	401.00045	5311	75.00	75.00	Casa
191	20.05.2023	Val. intr. OMV PETROM MARKETING SRL	BF 281	624	401.00006	70.00	70.00	Intrari
192	20.05.2023	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: BF 281	BF 281	401.00006	5311	70.00	70.00	Casa
				Total pe	**20.05.2023**	**290.00**	**290.00**	
193	27.05.2023	Val. intr. CALOIANU CEZAR CARLOS PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	18	628	401.00104	100.00	100.00	Intrari
194	27.05.2023	Achit. CALOIANU CEZAR CARLOS PERSOANA FIZICA AUTORIZATA nr.: 18	CH 18	401.00104	5311	100.00	100.00	Casa
				Total pe	**27.05.2023**	**200.00**	**200.00**	
195	30.05.2023	Val. intr. AMI ANDRE MOD S.R.L.	7	623	401.00070	2 960.00	2 960.00	Intrari
				Total pe	**30.05.2023**	**2 960.00**	**2 960.00**	
196	31.05.2023	INDEMNIZATIE SPORTIVI	36	621	401.00000	8 363.00	8 363.00	Salarii
197	31.05.2023	INDEMNIZATIE SPORTIVI	36	401.00000	%	838.00	838.00	Salarii
	31.05.2023	Impozit pe venit - dr. de autor/zilieri	36		444	838.00	838.00	Salarii
198	31.05.2023	INDEMNIZATIE SPORTIVI	stat	401.00000	5311	7 525.00	7 525.00	Casa
199	31.05.2023	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	25.00	25.00	Banca
200	31.05.2023	Val. intr. NEMILA CORON SRL	227	628	401.00078	300.00	300.00	Intrari
201	31.05.2023	Achit. NEMILA CORON SRL nr.: 227	CH 186	401.00078	5311	300.00	300.00	Casa
202	31.05.2023	Inchidere luna Mai 2023		1211	%	13 146.38	13 146.38	Inchidere
	31.05.2023	Inchidere luna Mai 2023			621	8 363.00	8 363.00	Inchidere
	31.05.2023	Inchidere luna Mai 2023			623	3 118.38	3 118.38	Inchidere
	31.05.2023	Inchidere luna Mai 2023			624	70.00	70.00	Inchidere

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
	31.05.2023	Inchidere luna Mai 2023			627	220.00	220.00	Inchidere
	31.05.2023	Inchidere luna Mai 2023			628	1 375.00	1 375.00	Inchidere
				Total pe 31.05.2023		**30 497.38**	**30 497.38**	
				Total luna 5		**81 419.14**	**81 419.14**	

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
203	02.06.2023	PRIMARIA COMUNEI ROSETI	extras	5121	736.01	21 672.91	21 672.91	Banca
204	02.06.2023	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	5.00	5.00	Banca
				Total pe 02.06.2023		**21 677.91**	**21 677.91**	
205	03.06.2023	Val. intr. CALOIANU CEZAR CARLOS PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	23	628	401.00104	100.00	100.00	Intrari
206	03.06.2023	Achit. CALOIANU CEZAR CARLOS PERSOANA FIZICA AUTORIZATA nr.: 23	CH 23	401.00104	5311	100.00	100.00	Casa
				Total pe 03.06.2023		**200.00**	**200.00**	
207	06.06.2023	Val. intr. PROFI ROM FOOD SRL	177	623	401.00062	194.96	194.96	Intrari
208	06.06.2023	Achit. PROFI ROM FOOD SRL nr.: 177	BF 150	401.00062	5311	194.96	194.96	Casa
				Total pe 06.06.2023		**389.92**	**389.92**	
209	07.06.2023	retragere sume	extras	581	5121	10 000.00	10 000.00	Banca
210	07.06.2023	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	100.00	100.00	Banca
211	07.06.2023	depunere sume	extras	5311	581	10 000.00	10 000.00	Casa
212	07.06.2023	restituire imprumut temporar adminstrator	Disp. plata	4551	5311	5 000.00	5 000.00	Casa
				Total pe 07.06.2023		**25 100.00**	**25 100.00**	
213	08.06.2023	IMPOZITUL PE V. DE NATURA SALARIILOR SI DIN ALTE DREPTURI	CH 461273	444	5311	2 043.00	2 043.00	Casa
214	08.06.2023	retragere sume	extras	581	5121	5 000.00	5 000.00	Banca
215	08.06.2023	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	50.00	50.00	Banca
216	08.06.2023	ANTONIO FAMILY SRL	extras	5121	7332.05	500.00	500.00	Banca
217	08.06.2023	VIRAMENTE INTERNE	extras	5311	581	5 000.00	5 000.00	Casa
				Total pe 08.06.2023		**12 593.00**	**12 593.00**	
218	15.06.2023	Val. intr. FLORIN SI NICU KORG SRL	17	623	401.00106	375.00	375.00	Intrari
219	15.06.2023	Achit. FLORIN SI NICU KORG SRL nr.: 17	BF 008	401.00106	5311	375.00	375.00	Casa
				Total pe 15.06.2023		**750.00**	**750.00**	
220	22.06.2023	PRIMARIA COMUNEI ROSETI	extras	5121	736.01	10 727.00	10 727.00	Banca
221	22.06.2023	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	5.00	5.00	Banca
				Total pe 22.06.2023		**10 732.00**	**10 732.00**	
222	24.06.2023	Val. intr. VALEANU VIRGIL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	26	628	401.00074	75.00	75.00	Intrari
223	24.06.2023	Achit. VALEANU VIRGIL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA nr.: 26	CH 26	401.00074	5311	75.00	75.00	Casa
224	24.06.2023	Val. intr. PROFI ROM FOOD SRL	183	623	401.00062	173.14	173.14	Intrari
225	24.06.2023	Achit. PROFI ROM FOOD SRL nr.: 183	BF 030	401.00062	5311	173.14	173.14	Casa
				Total pe 24.06.2023		**496.28**	**496.28**	
226	27.06.2023	retragere sume	extras	581	5121	1 000.00	1 000.00	Banca
227	27.06.2023	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	35.00	35.00	Banca
228	27.06.2023	Achit. AMI ANDRE MOD S.R.L. nr.: 7	extras	401.00070	5121	2 960.00	2 960.00	Banca
229	27.06.2023	Achit. A.J.F. CALARASI nr.: 2049	extras	401.00004	5121	3 370.00	3 370.00	Banca
230	27.06.2023	depunere sume	extras	5311	581	1 000.00	1 000.00	Casa
				Total pe 27.06.2023		**8 365.00**	**8 365.00**	
231	30.06.2023	IMPOZITUL PE V. DE NATURA SALARIILOR SI DIN ALTE DREPTURI	CH 464065	444	5311	920.00	920.00	Casa
232	30.06.2023	Val. intr. NEMILA CORON SRL	231	628	401.00078	400.00	400.00	Intrari
233	30.06.2023	Achit. NEMILA CORON SRL nr.: 231	CH 188	401.00078	5311	400.00	400.00	Casa
234	30.06.2023	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	25.00	25.00	Banca
235	30.06.2023	Retineri - dr. de autor/arenda/zilieri	37	401	%	0.00	0.00	Salarii
236	30.06.2023	Inchidere luna Iunie 2023		1211	%	1 538.10	1 538.10	Inchidere
	30.06.2023	Inchidere luna Iunie 2023			623	743.10	743.10	Inchidere
	30.06.2023	Inchidere luna Iunie 2023			627	220.00	220.00	Inchidere
	30.06.2023	Inchidere luna Iunie 2023			628	575.00	575.00	Inchidere
237	30.06.2023	Inchidere luna Iunie 2023		%	1211	32 899.91	32 899.91	Inchidere

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
	30.06.2023	Inchidere luna Iunie 2023		7332.05		500.00	500.00	Inchidere
	30.06.2023	Inchidere luna Iunie 2023		736.01		32 399.91	32 399.91	Inchidere
				Total pe 30.06.2023		**36 183.01**	**36 183.01**	
				Total luna 6		**116 487.12**	**116 487.12**	

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
238	25.07.2023	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 377	624	401.00009	150.04	150.04	Intrari
239	25.07.2023	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 377	BF 377	401.00009	5311	150.04	150.04	Casa
240	25.07.2023	Val. intr. CONDORUL PETROSERV SA	BF 26	624	401.00003	50.09	50.09	Intrari
241	25.07.2023	Achit. CONDORUL PETROSERV SA nr.: BF 26	BF 26	401.00003	5311	50.09	50.09	Casa
				Total pe 25.07.2023		**400.26**	**400.26**	
242	26.07.2023	Val. intr. DOCTOR TELESCU SRL	1901005	628	401.00032	1 800.00	1 800.00	Intrari
243	26.07.2023	Val. intr. VIVALDI LENJERIE S.R.L.	36427631	603	401.00107	456.96	456.96	Intrari
244	26.07.2023	Achit. VIVALDI LENJERIE S.R.L. nr.: 36427631	CH 1465	401.00107	5311	456.96	456.96	Casa
				Total pe 26.07.2023		**2 713.92**	**2 713.92**	
245	27.07.2023	retragere sume	extras	581	5121	2 000.00	2 000.00	Banca
246	27.07.2023	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	26.00	26.00	Banca
247	27.07.2023	Achit. DOCTOR TELESCU SRL nr.: 1901005	extras	401.00032	5121	1 800.00	1 800.00	Banca
248	27.07.2023	depuner sume	extras	5311	581	2 000.00	2 000.00	Casa
				Total pe 27.07.2023		**5 826.00**	**5 826.00**	
249	29.07.2023	Val. intr. VASILE I. GHEORGHE DANIEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	64	628	401.00103	400.00	400.00	Intrari
250	29.07.2023	Achit. VASILE I. GHEORGHE DANIEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA nr.: 64	CH 64	401.00103	5311	400.00	400.00	Casa
251	29.07.2023	Restituire imprumut temporar administrator	Disp. plata	4551	5311	4 300.00	4 300.00	Casa
				Total pe 29.07.2023		**5 100.00**	**5 100.00**	
252	31.07.2023	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	25.00	25.00	Banca
253	31.07.2023	Val. intr. MITI SILI SRL	625	6028	401.00053	156.00	156.00	Intrari
254	31.07.2023	Achit. MITI SILI SRL nr.: 625	BF 017	401.00053	5311	156.00	156.00	Casa
255	31.07.2023	Inchidere luna Iulie 2023		1211	%	3 064.09	3 064.09	Inchidere
	31.07.2023	Inchidere luna Iulie 2023			6028	156.00	156.00	Inchidere
	31.07.2023	Inchidere luna Iulie 2023			603	456.96	456.96	Inchidere
	31.07.2023	Inchidere luna Iulie 2023			624	200.13	200.13	Inchidere
	31.07.2023	Inchidere luna Iulie 2023			627	51.00	51.00	Inchidere
	31.07.2023	Inchidere luna Iulie 2023			628	2 200.00	2 200.00	Inchidere
				Total pe 31.07.2023		**3 401.09**	**3 401.09**	
				Total luna 7		**17 441.27**	**17 441.27**	

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
256	01.08.2023	PRIMARIA COMUNEI ROSETI	extras	5121	736.01	6 402.48	6 402.48	Banca
257	01.08.2023	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	5.00	5.00	Banca
258	01.08.2023	imprumut temporar administrator	disp incasare	5311	4551	2 000.00	2 000.00	Casa
				Total pe 01.08.2023		**8 407.48**	**8 407.48**	
259	05.08.2023	Val. intr. VALEANU VIRGIL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	032	628	401.00074	350.00	350.00	Intrari
260	05.08.2023	Achit. VALEANU VIRGIL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA nr.: 032	CH 032	401.00074	5311	350.00	350.00	Casa
261	05.08.2023	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 600	624	401.00009	30.05	30.05	Intrari
262	05.08.2023	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 600	BF 600	401.00009	5311	30.05	30.05	Casa
263	05.08.2023	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 447	624	401.00009	49.70	49.70	Intrari
264	05.08.2023	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 447	BF 447	401.00009	5311	49.70	49.70	Casa
				Total pe 05.08.2023		**859.50**	**859.50**	
265	07.08.2023	Val. intr. A.J.F. CALARASI	2157	628	401.00004	480.00	480.00	Intrari
				Total pe 07.08.2023		**480.00**	**480.00**	
266	16.08.2023	Val. intr. NEMILA CORON SRL	259	628	401.00078	400.00	400.00	Intrari
267	16.08.2023	Achit. NEMILA CORON SRL nr.: 259	CH 216	401.00078	5311	400.00	400.00	Casa
268	16.08.2023	Val. intr. OMV PETROM MARKETING SRL	BF 590	624	401.00006	350.60	350.60	Intrari
269	16.08.2023	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: BF 590	BATCH 3415	401.00006	542.01	350.60	350.60	Deconturi
270	16.08.2023	STEFAN VASILE-PLATA COMBUSTIBIL OMV PETROM SRL	DECONT	542.01	5311	350.60	350.60	Deconturi
				Total pe 16.08.2023		**1 851.80**	**1 851.80**	
271	17.08.2023	TAXA REZILIERE CTR DE ACTV. SPORTIVA VASILE ROBERT VALENTIN	BATCH 116	6581	542.01	150.00	150.00	Deconturi
272	17.08.2023	STEFAN VASILE-PLATA TAXA LITIGII FOTBAL VASILE ROBERT VALENTIN	DECONT	542.01	5311	150.00	150.00	Deconturi
				Total pe 17.08.2023		**300.00**	**300.00**	
273	19.08.2023	Val. intr. VOINEA IONUT VALENTIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	022	628	401.00108	320.00	320.00	Intrari
274	19.08.2023	Achit. VOINEA IONUT VALENTIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA nr.: 022	CH 022	401.00108	5311	320.00	320.00	Casa
				Total pe 19.08.2023		**640.00**	**640.00**	
275	21.08.2023	PRIMARIA COMUNEI ROSETI	extras	5121	736.01	3 257.09	3 257.09	Banca
276	21.08.2023	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	5.00	5.00	Banca
				Total pe 21.08.2023		**3 262.09**	**3 262.09**	
277	23.08.2023	Val. intr. A.J.F. CALARASI	2186	628	401.00004	8 200.00	8 200.00	Intrari
				Total pe 23.08.2023		**8 200.00**	**8 200.00**	
278	26.08.2023	Val. intr. TATARU RAZVAN LUCIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	109	628	401.00092	200.00	200.00	Intrari
279	26.08.2023	Achit. TATARU RAZVAN LUCIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA nr.: 109	CH 109	401.00092	5311	200.00	200.00	Casa
				Total pe 26.08.2023		**400.00**	**400.00**	
280	29.08.2023	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 060	624	401.00009	149.91	149.91	Intrari
281	29.08.2023	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 060	BF 060	401.00009	5311	149.91	149.91	Casa
282	29.08.2023	retragere sume din cont curent	extras	581	5121	3 000.00	3 000.00	Banca
283	29.08.2023	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	27.00	27.00	Banca
284	29.08.2023	depunere sume in caserie	extras	5311	581	3 000.00	3 000.00	Casa
				Total pe 29.08.2023		**6 326.82**	**6 326.82**	

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
285	31.08.2023	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	25.00	25.00	Banca
286	31.08.2023	Val. intr. NEMILA CORON SRL	265	628	401.00078	400.00	400.00	Intrari
287	31.08.2023	Achit. NEMILA CORON SRL nr.: 265	CH 217	401.00078	5311	400.00	400.00	Casa
288	31.08.2023	Val. intr. OMV PETROM MARKETING SRL	BF 825	624	401.00006	100.02	100.02	Intrari
289	31.08.2023	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: BF 825	BF 825	401.00006	5311	100.02	100.02	Casa
290	31.08.2023	Inchidere luna August 2023		1211	%	11 242.28	11 242.28	Inchidere
	31.08.2023	Inchidere luna August 2023			624	680.28	680.28	Inchidere
	31.08.2023	Inchidere luna August 2023			627	62.00	62.00	Inchidere
	31.08.2023	Inchidere luna August 2023			628	10 350.00	10 350.00	Inchidere
	31.08.2023	Inchidere luna August 2023			6581	150.00	150.00	Inchidere
291	31.08.2023	Inchidere luna August 2023		%	1211	9 659.57	9 659.57	Inchidere
	31.08.2023	Inchidere luna August 2023		736.01		9 659.57	9 659.57	Inchidere
				Total pe 31.08.2023		**21 926.89**	**21 926.89**	
				Total luna 8		**52 654.58**	**52 654.58**	

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
292	01.09.2023	Achit. CIOBANESCU VIOREL MANUEL PFA nr.: 160	160	401.00045	5311	75.00	75.00	Casa
				Total pe 01.09.2023		**75.00**	**75.00**	
293	02.09.2023	Val. intr. PROFI ROM FOOD SRL	195	623	401.00062	262.38	262.38	Intrari
294	02.09.2023	Achit. PROFI ROM FOOD SRL nr.: 195	BF 230	401.00062	5311	262.38	262.38	Casa
295	02.09.2023	Val. intr. LUKOIL ROMANIA SRL	BF 323	624	401.00002	99.94	99.94	Intrari
296	02.09.2023	Achit. LUKOIL ROMANIA SRL nr.: BF 323	BF 323	401.00002	5311	99.94	99.94	Casa
297	02.09.2023	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 292	624	401.00009	70.04	70.04	Intrari
298	02.09.2023	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 292	BF 292	401.00009	5311	70.04	70.04	Casa
299	02.09.2023	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 504	624	401.00009	70.04	70.04	Intrari
300	02.09.2023	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 504	BF 504	401.00009	5311	70.04	70.04	Casa
301	02.09.2023	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 067	624	401.00009	70.16	70.16	Intrari
302	02.09.2023	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 067	BF 067	401.00009	5311	70.16	70.16	Casa
303	02.09.2023	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 336	624	401.00009	70.01	70.01	Intrari
304	02.09.2023	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 336	BF 336	401.00009	5311	70.01	70.01	Casa
305	02.09.2023	Val. intr. OMV PETROM MARKETING SRL	BF 774	624	401.00006	69.82	69.82	Intrari
306	02.09.2023	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: BF 774	BF 774	401.00006	5311	69.82	69.82	Casa
				Total pe 02.09.2023		**1 424.78**	**1 424.78**	
307	09.09.2023	Val. intr. VOINEA IONUT VALENTIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	031	628	401.00108	100.00	100.00	Intrari
308	09.09.2023	Achit. VOINEA IONUT VALENTIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA nr.: 031	CH 031	401.00108	5311	100.00	100.00	Casa
309	09.09.2023	Val. intr. PROFI ROM FOOD SRL	197	623	401.00062	249.90	249.90	Intrari
310	09.09.2023	Achit. PROFI ROM FOOD SRL nr.: 197	BF 253	401.00062	5311	249.90	249.90	Casa
311	09.09.2023	Val. intr. OMV PETROM MARKETING SRL	BF 477	624	401.00006	60.28	60.28	Intrari
312	09.09.2023	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: BF 477	BF 477	401.00006	5311	60.28	60.28	Casa
313	09.09.2023	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 088	624	401.00009	30.04	30.04	Intrari
314	09.09.2023	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 088	BF 088	401.00009	5311	30.04	30.04	Casa
315	09.09.2023	Val. intr. OMV PETROM MARKETING SRL	BF 458	624	401.00006	50.20	50.20	Intrari
316	09.09.2023	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: BF 458	BF 458	401.00006	5311	50.20	50.20	Casa
317	09.09.2023	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 255	624	401.00009	70.07	70.07	Intrari
318	09.09.2023	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 255	BF 255	401.00009	5311	70.07	70.07	Casa
319	09.09.2023	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 430	624	401.00009	69.99	69.99	Intrari
320	09.09.2023	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 430	BF 430	401.00009	5311	69.99	69.99	Casa
321	09.09.2023	Val. intr. OMV PETROM MARKETING SRL	BF 403	624	401.00006	70.17	70.17	Intrari
322	09.09.2023	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: BF 403	BATCH 3454	401.00006	542.01	70.17	70.17	Deconturi
323	09.09.2023	STEFAN VASILE-PLATA COMBUSTIBIL OMV PETROM SRL	DECONT	542.01	5311	70.17	70.17	Deconturi
				Total pe 09.09.2023		**1 471.47**	**1 471.47**	
324	11.09.2023	Val. intr. MITI SILI SRL	631	6028	401.00053	110.00	110.00	Intrari
325	11.09.2023	Achit. MITI SILI SRL nr.: 631	BF 008	401.00053	5311	110.00	110.00	Casa
326	11.09.2023	Val. intr. A.J.F. CALARASI	2233	628	401.00004	300.00	300.00	Intrari
				Total pe 11.09.2023		**520.00**	**520.00**	
327	12.09.2023	Achit. A.J.F. CALARASI nr.: 2157	extras	401.00004	5121	480.00	480.00	Banca
328	12.09.2023	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	19.00	19.00	Banca
329	12.09.2023	Achit. A.J.F. CALARASI nr.: 2186	extras	401.00004	5121	8 200.00	8 200.00	Banca
				Total pe 12.09.2023		**8 699.00**	**8 699.00**	

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
330	15.09.2023	retragere sume din cont curent pt plati diverse	extras	581	5121	2 000.00	2 000.00	Banca
331	15.09.2023	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	18.00	18.00	Banca
332	15.09.2023	depuener sume	extras	5311	581	2 000.00	2 000.00	Casa
				Total pe	**15.09.2023**	**4 018.00**	**4 018.00**	
333	16.09.2023	Val. intr. PROFI ROM FOOD SRL	199	623	401.00062	231.98	231.98	Intrari
334	16.09.2023	Achit. PROFI ROM FOOD SRL nr.: 199	BF 093	401.00062	5311	231.98	231.98	Casa
335	16.09.2023	Val. intr. LAZAR DANIEL - ASISTENT MEDICAL	115	628	401.00094	300.00	300.00	Intrari
336	16.09.2023	Achit. LAZAR DANIEL - ASISTENT MEDICAL nr.: 115	CH 28	401.00094	5311	300.00	300.00	Casa
337	16.09.2023	Val. intr. BITAN IONUT PFA	232	628	401.00046	100.00	100.00	Intrari
338	16.09.2023	Achit. BITAN IONUT PFA nr.: 232	CH 232	401.00046	5311	100.00	100.00	Casa
339	16.09.2023	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 468	624	401.00009	30.12	30.12	Intrari
340	16.09.2023	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 468	BF 468	401.00009	5311	30.12	30.12	Casa
				Total pe	**16.09.2023**	**1 324.20**	**1 324.20**	
341	23.09.2023	Val. intr. DINCA ALEXANDRU DENIS PFA	039	628	401.00109	110.00	110.00	Intrari
342	23.09.2023	Achit. DINCA ALEXANDRU DENIS PFA nr.: 039	CH 039	401.00109	5311	110.00	110.00	Casa
343	23.09.2023	Val. intr. LAZAR DANIEL - ASISTENT MEDICAL	116	628	401.00094	300.00	300.00	Intrari
344	23.09.2023	Achit. LAZAR DANIEL - ASISTENT MEDICAL nr.: 116	CH 28	401.00094	5311	300.00	300.00	Casa
345	23.09.2023	Val. intr. PROFI ROM FOOD SRL	206	623	401.00062	249.90	249.90	Intrari
346	23.09.2023	Achit. PROFI ROM FOOD SRL nr.: 206	BF 228	401.00062	5311	249.90	249.90	Casa
347	23.09.2023	Val. intr. OMV PETROM MARKETING SRL	BF 530	624	401.00006	29.99	29.99	Intrari
348	23.09.2023	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: BF 530	BF 530	401.00006	5311	29.99	29.99	Casa
349	23.09.2023	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 320	624	401.00009	37.65	37.65	Intrari
350	23.09.2023	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 320	BF 320	401.00009	5311	37.65	37.65	Casa
351	23.09.2023	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 267	624	401.00009	30.02	30.02	Intrari
352	23.09.2023	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 267	BF 267	401.00009	5311	30.02	30.02	Casa
353	23.09.2023	Val. intr. OMV PETROM MARKETING SRL	BF 521	624	401.00006	50.03	50.03	Intrari
354	23.09.2023	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: BF 521	BATCH 0511	401.00006	542.01	50.03	50.03	Deconturi
355	23.09.2023	STEFAN VASILE-PLATA COMBUSTIBIL OMV PETROM SRL	DECONT	542.01	5311	50.03	50.03	Deconturi
356	23.09.2023	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 428	624	401.00009	44.99	44.99	Intrari
357	23.09.2023	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 428	BF 428	401.00009	5311	44.99	44.99	Casa
				Total pe	**23.09.2023**	**1 755.19**	**1 755.19**	
358	27.09.2023	PRIMARIA COMUNEI ROSETI	extras	5121	736.01	10 686.26	10 686.26	Banca
359	27.09.2023	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	105.00	105.00	Banca
360	27.09.2023	retrager sume din cont curent pt plati diverse	extras	581	5121	10 000.00	10 000.00	Banca
361	27.09.2023	depunere sume	extras	5311	581	10 000.00	10 000.00	Casa
				Total pe	**27.09.2023**	**30 791.26**	**30 791.26**	
362	29.09.2023	retragere sume din cont curent raiffeisen pt plati diverse	extras	581	5121	2 900.00	2 900.00	Banca
363	29.09.2023	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	26.10	26.10	Banca
364	29.09.2023	depunere sume	extras	5311	581	2 900.00	2 900.00	Casa
				Total pe	**29.09.2023**	**5 826.10**	**5 826.10**	

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
365	30.09.2023	INDEMNIZATIE SPORTIVI	40	621	401.00000	22 279.00	22 279.00	Salarii
366	30.09.2023	INDEMNIZATIE SPORTIVI	40	401.00000	%	2 229.00	2 229.00	Salarii
	30.09.2023	Impozit pe venit - dr. de autor/zilieri	40		444	2 229.00	2 229.00	Salarii
367	30.09.2023	Val. intr. PROFI ROM FOOD SRL	208	623	401.00062	419.80	419.80	Intrari
368	30.09.2023	Achit. PROFI ROM FOOD SRL nr.: 208	BF 287	401.00062	5311	419.80	419.80	Casa
369	30.09.2023	Val. intr. LAZAR DANIEL - ASISTENT MEDICAL	119	628	401.00094	300.00	300.00	Intrari
370	30.09.2023	Achit. LAZAR DANIEL - ASISTENT MEDICAL nr.: 119	CH 26	401.00094	5311	300.00	300.00	Casa
371	30.09.2023	Val. intr. NEMILA CORON SRL	276	628	401.00078	400.00	400.00	Intrari
372	30.09.2023	Achit. NEMILA CORON SRL nr.: 276	CH 223	401.00078	5311	400.00	400.00	Casa
373	30.09.2023	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	25.00	25.00	Banca
374	30.09.2023	Inchidere luna Septembrie 2023		1211	%	26 929.62	26 929.62	Inchidere
	30.09.2023	Inchidere luna Septembrie 2023			6028	110.00	110.00	Inchidere
	30.09.2023	Inchidere luna Septembrie 2023			621	22 279.00	22 279.00	Inchidere
	30.09.2023	Inchidere luna Septembrie 2023			623	1 413.96	1 413.96	Inchidere
	30.09.2023	Inchidere luna Septembrie 2023			624	1 023.56	1 023.56	Inchidere
	30.09.2023	Inchidere luna Septembrie 2023			627	193.10	193.10	Inchidere
	30.09.2023	Inchidere luna Septembrie 2023			628	1 910.00	1 910.00	Inchidere
375	30.09.2023	Inchidere luna Septembrie 2023		%	1211	10 686.26	10 686.26	Inchidere
	30.09.2023	Inchidere luna Septembrie 2023		736.01		10 686.26	10 686.26	Inchidere
				Total pe 30.09.2023		**64 388.48**	**64 388.48**	
				Total luna 9		**120 293.48**	**120 293.48**	

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
376	03.10.2023	Val. intr. PROFI ROM FOOD SRL	209	623	401.00062	54.04	54.04	Intrari
377	03.10.2023	Achit. PROFI ROM FOOD SRL nr.: 209	BF 191	401.00062	5311	54.04	54.04	Casa
				Total pe 03.10.2023		**108.08**	**108.08**	
378	04.10.2023	Val. intr. A.J.F. CALARASI	2259	628	401.00004	70.00	70.00	Intrari
379	04.10.2023	Achit. A.J.F. CALARASI nr.: 2259	CH 186	401.00004	5311	70.00	70.00	Casa
				Total pe 04.10.2023		**140.00**	**140.00**	
380	05.10.2023	Val. intr. TATARU RAZVAN LUCIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	132	628	401.00092	120.00	120.00	Intrari
381	05.10.2023	Achit. TATARU RAZVAN LUCIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA nr.: 132	CH 132	401.00092	5311	120.00	120.00	Casa
				Total pe 05.10.2023		**240.00**	**240.00**	
382	07.10.2023	Val. intr. MITI SILI SRL	653	6028	401.00053	145.00	145.00	Intrari
383	07.10.2023	Achit. MITI SILI SRL nr.: 653	BF 028	401.00053	5311	145.00	145.00	Casa
				Total pe 07.10.2023		**290.00**	**290.00**	
384	08.10.2023	Val. intr. PROFI ROM FOOD SRL	211	623	401.00062	278.29	278.29	Intrari
385	08.10.2023	Achit. PROFI ROM FOOD SRL nr.: 211	BF	401.00062	5311	278.29	278.29	Casa
386	08.10.2023	Val. intr. OMV PETROM MARKETING SRL	BF 327	624	401.00006	49.98	49.98	Intrari
387	08.10.2023	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: BF 327	BATCH 524	401.00006	542.01	49.98	49.98	Deconturi
388	08.10.2023	STEFAN VASILE-PLATA CARBURANT OMV PETROM SRL	DECONT	542.01	5311	49.98	49.98	Deconturi
389	08.10.2023	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 388	624	401.00009	89.98	89.98	Intrari
390	08.10.2023	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 388	BF 388	401.00009	5311	89.98	89.98	Casa
391	08.10.2023	Val. intr. OMV PETROM MARKETING SRL	BF 295	624	401.00006	50.19	50.19	Intrari
392	08.10.2023	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: BF 295	BF 295	401.00006	5311	50.19	50.19	Casa
				Total pe 08.10.2023		**986.86**	**986.86**	
393	11.10.2023	PRIMARIA COMUNEI ROSETI	extras	5121	736.01	24 307.54	24 307.54	Banca
394	11.10.2023	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	5.00	5.00	Banca
				Total pe 11.10.2023		**24 312.54**	**24 312.54**	
395	12.10.2023	retragere sume din cont curent raiffeisen pt plati diverse	extras	581	5121	10 000.00	10 000.00	Banca
396	12.10.2023	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	100.00	100.00	Banca
397	12.10.2023	depunere sume	extras	5311	581	10 000.00	10 000.00	Casa
398	12.10.2023	INDEMNIZATIE SPORTIVI SEPT. 2023	STAT	401.00000	5311	20 050.00	20 050.00	Casa
				Total pe 12.10.2023		**40 150.00**	**40 150.00**	
399	14.10.2023	Val. intr. LAZAR DANIEL - ASISTENT MEDICAL	124	628	401.00094	300.00	300.00	Intrari
400	14.10.2023	Achit. LAZAR DANIEL - ASISTENT MEDICAL nr.: 124	CH 32	401.00094	5311	300.00	300.00	Casa
				Total pe 14.10.2023		**600.00**	**600.00**	
401	19.10.2023	Val. intr. INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE IN INFORMATIC	212946	6028	401.00110	212.95	212.95	Intrari
402	19.10.2023	Val. intr. OMV PETROM MARKETING SRL	BF 342	624	401.00006	99.99	99.99	Intrari
403	19.10.2023	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: BF 342	BATCH 3494	401.00006	542.01	99.99	99.99	Deconturi
404	19.10.2023	STEFAN VASILE-PLATA CARBURANT OMV PETROM SRL	DECONT	542.01	5311	99.99	99.99	Deconturi
405	19.10.2023	retragere sume din cont curent raiffeisen pentru plati diverse	extras	581	5121	2 000.00	2 000.00	Banca
406	19.10.2023	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	25.00	25.00	Banca
407	19.10.2023	Achit. INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE IN INFORMATICA -	extras	401.00110	5121	212.95	212.95	Banca
408	19.10.2023	depunere sume	extras	5311	581	2 000.00	2 000.00	Casa
				Total pe 19.10.2023		**4 750.87**	**4 750.87**	

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
409	21.10.2023	Val. intr. JECU ADRIAN IONUT PFA	170	628	401.00039	100.00	100.00	Intrari
410	21.10.2023	Achit. JECU ADRIAN IONUT PFA nr.: 170	CH 170	401.00039	5311	100.00	100.00	Casa
411	21.10.2023	Val. intr. OMV PETROM MARKETING SRL	BF 443	624	401.00006	40.37	40.37	Intrari
412	21.10.2023	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: BF 443	BF 443	401.00006	5311	40.37	40.37	Casa
413	21.10.2023	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 118	624	401.00009	40.07	40.07	Intrari
414	21.10.2023	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 118	BF 118	401.00009	5311	40.07	40.07	Casa
415	21.10.2023	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 082	624	401.00009	50.05	50.05	Intrari
416	21.10.2023	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 082	BF 082	401.00009	5311	50.05	50.05	Casa
				Total pe 21.10.2023		**460.98**	**460.98**	
417	22.10.2023	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 356	624	401.00009	39.94	39.94	Intrari
418	22.10.2023	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 356	BF 356	401.00009	5311	39.94	39.94	Casa
				Total pe 22.10.2023		**79.88**	**79.88**	
419	23.10.2023	Achit. ROMARG SRL nr.: 00000000001	extras	401.00111	5121	695.43	695.43	Banca
420	23.10.2023	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	12.00	12.00	Banca
421	23.10.2023	Val. intr. ROMARG SRL	180681999	628	401.00111	695.43	695.43	Intrari
				Total pe 23.10.2023		**1 402.86**	**1 402.86**	
422	24.10.2023	Val. intr. AMI ANDRE MOD S.R.L.	8	623	401.00070	1 700.00	1 700.00	Intrari
				Total pe 24.10.2023		**1 700.00**	**1 700.00**	
423	27.10.2023	Val. intr. A.J.F. CALARASI	2270	628	401.00004	50.00	50.00	Intrari
424	27.10.2023	Achit. A.J.F. CALARASI nr.: 2270	CH 186	401.00004	5311	50.00	50.00	Casa
				Total pe 27.10.2023		**100.00**	**100.00**	
425	28.10.2023	Val. intr. LAZAR DANIEL - ASISTENT MEDICAL	125	628	401.00094	300.00	300.00	Intrari
426	28.10.2023	Achit. LAZAR DANIEL - ASISTENT MEDICAL nr.: 125	CH 33	401.00094	5311	300.00	300.00	Casa
427	28.10.2023	Val. intr. OMV PETROM MARKETING SRL	BF 413	624	401.00006	48.85	48.85	Intrari
428	28.10.2023	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: BF 413	BATCH 3488	401.00006	542.01	48.85	48.85	Deconturi
429	28.10.2023	STEFAN VASILE-PLATA COMBUSTIBIL OMV PETROM	DECONT	542.01	5311	48.85	48.85	Deconturi
				Total pe 28.10.2023		**746.55**	**746.55**	
430	30.10.2023	retragre sume din cont pentru plati diverse	extras	581	5121	10 000.00	10 000.00	Banca
431	30.10.2023	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	90.00	90.00	Banca
432	30.10.2023	depunere sume	extras	5311	581	10 000.00	10 000.00	Casa
433	30.10.2023	Restituire imprumut temporar administrator	Disp. plata	4551	5311	7 600.00	7 600.00	Casa
				Total pe 30.10.2023		**27 690.00**	**27 690.00**	
434	31.10.2023	PRIMARIA COMUNEI ROSETI	extras	5121	736.01	9 300.00	9 300.00	Banca
435	31.10.2023	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	30.00	30.00	Banca
436	31.10.2023	INDEMNIZATIE SPORTIVI	41	621	401.00000	20 030.00	20 030.00	Salarii
437	31.10.2023	INDEMNIZATIE SPORTIVI	41	401.00000	%	2 005.00	2 005.00	Salarii
	31.10.2023	Impozit pe venit - dr. de autor/zilieri	41		444	2 005.00	2 005.00	Salarii
438	31.10.2023	Inchidere luna Octombrie 2023		1211	%	24 827.13	24 827.13	Inchidere
	31.10.2023	Inchidere luna Octombrie 2023			6028	357.95	357.95	Inchidere
	31.10.2023	Inchidere luna Octombrie 2023			621	20 030.00	20 030.00	Inchidere
	31.10.2023	Inchidere luna Octombrie 2023			623	2 032.33	2 032.33	Inchidere
	31.10.2023	Inchidere luna Octombrie 2023			624	509.42	509.42	Inchidere
	31.10.2023	Inchidere luna Octombrie 2023			627	262.00	262.00	Inchidere
	31.10.2023	Inchidere luna Octombrie 2023			628	1 635.43	1 635.43	Inchidere
439	31.10.2023	Inchidere luna Octombrie 2023		%	1211	33 607.54	33 607.54	Inchidere
	31.10.2023	Inchidere luna Octombrie 2023		736.01		33 607.54	33 607.54	Inchidere
				Total pe 31.10.2023		**89 799.67**	**89 799.67**	
					Total luna 10	**193 558.29**	**193 558.29**	

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
440	02.11.2023	Val. intr. MED-SERV UNITED SRL	BF 028	6028	401.00102	111.20	111.20	Intrari
441	02.11.2023	Achit. MED-SERV UNITED SRL nr.: BF 028	BF 028	401.00102	5311	111.20	111.20	Casa
442	02.11.2023	Val. intr. MITI SILI SRL	664	6028	401.00053	164.00	164.00	Intrari
443	02.11.2023	Achit. MITI SILI SRL nr.: 664	BF 069	401.00053	5311	164.00	164.00	Casa
444	02.11.2023	retragere sume plati diverse	extras	581	5121	8 000.00	8 000.00	Banca
445	02.11.2023	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	80.00	80.00	Banca
446	02.11.2023	depunere sume pentru plati diverse	extras	5311	581	8 000.00	8 000.00	Casa
				Total pe	**02.11.2023**	**16 630.40**	**16 630.40**	
447	04.11.2023	Val. intr. LAZAR DANIEL - ASISTENT MEDICAL	129	628	401.00094	300.00	300.00	Intrari
448	04.11.2023	Achit. LAZAR DANIEL - ASISTENT MEDICAL nr.: 129	CH 34	401.00094	5311	300.00	300.00	Casa
449	04.11.2023	Val. intr. PROFI ROM FOOD SRL	222	623	401.00062	247.95	247.95	Intrari
450	04.11.2023	Achit. PROFI ROM FOOD SRL nr.: 222	BF 141	401.00062	5311	247.95	247.95	Casa
				Total pe	**04.11.2023**	**1 095.90**	**1 095.90**	
451	07.11.2023	Val. intr. NEMILA CORON SRL	302	628	401.00078	400.00	400.00	Intrari
452	07.11.2023	Achit. NEMILA CORON SRL nr.: 302	CH 246	401.00078	5311	400.00	400.00	Casa
453	07.11.2023	cv titlu executoriu anaf nr 3619/01.11.2023	extras	444	5121	2 228.00	2 228.00	Banca
454	07.11.2023	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	12.00	12.00	Banca
				Total pe	**07.11.2023**	**3 040.00**	**3 040.00**	
455	11.11.2023	Val. intr. BOGATEANU DANIELA-MIHAELA - ASISTENT MEDICAL	32	628	401.00112	300.00	300.00	Intrari
456	11.11.2023	Achit. BOGATEANU DANIELA-MIHAELA - ASISTENT MEDICAL nr.: 32	CH 32	401.00112	5311	300.00	300.00	Casa
				Total pe	**11.11.2023**	**600.00**	**600.00**	
457	19.11.2023	Val. intr. OMV PETROM MARKETING SRL	BF 172	624	401.00006	35.04	35.04	Intrari
458	19.11.2023	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: BF 172	BF 172	401.00006	5311	35.04	35.04	Casa
459	19.11.2023	Val. intr. OMV PETROM MARKETING SRL	BF 212	624	401.00006	50.01	50.01	Intrari
460	19.11.2023	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: BF 212	BF 212	401.00006	5311	50.01	50.01	Casa
461	19.11.2023	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 139	624	401.00009	30.00	30.00	Intrari
462	19.11.2023	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 139	BF 139	401.00009	5311	30.00	30.00	Casa
463	19.11.2023	Val. intr. CONDORUL PETROSERV SA	BF 25	624	401.00003	30.20	30.20	Intrari
464	19.11.2023	Achit. CONDORUL PETROSERV SA nr.: BF 25	BF 25	401.00003	5311	30.20	30.20	Casa
465	19.11.2023	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 345	624	401.00009	99.94	99.94	Intrari
466	19.11.2023	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 345	BF 345	401.00009	5311	99.94	99.94	Casa
467	19.11.2023	Val. intr. ICOM OIL SRL	BF 059	624	401.00009	49.97	49.97	Intrari
468	19.11.2023	Achit. ICOM OIL SRL nr.: BF 059	BF 059	401.00009	5311	49.97	49.97	Casa
				Total pe	**19.11.2023**	**590.32**	**590.32**	
469	23.11.2023	Val. intr. AMI ANDRE MOD S.R.L.	9	623	401.00070	2 700.00	2 700.00	Intrari
				Total pe	**23.11.2023**	**2 700.00**	**2 700.00**	
470	29.11.2023	PRIMARIA COMUNEI ROSETI	extras	5121	736.01	13 561.28	13 561.28	Banca
471	29.11.2023	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	5.00	5.00	Banca
				Total pe	**29.11.2023**	**13 566.28**	**13 566.28**	
472	30.11.2023	INDEMNIZATIE SPORTIVI	stat	401.00000	5311	13 125.00	13 125.00	Casa
473	30.11.2023	INDEMNIZATIE SPORTIVI	42	621	401.00000	14 589.00	14 589.00	Salarii
474	30.11.2023	INDEMNIZATIE SPORTIVI	42	401.00000	%	1 464.00	1 464.00	Salarii
	30.11.2023	Impozit pe venit - dr. de autor/zilieri	42		444	1 464.00	1 464.00	Salarii
475	30.11.2023	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	25.00	25.00	Banca
476	30.11.2023	Inchidere luna Noiembrie 2023		1211	%	19 229.31	19 229.31	Inchidere
	30.11.2023	Inchidere luna Noiembrie 2023			6028	275.20	275.20	Inchidere
	30.11.2023	Inchidere luna Noiembrie 2023			621	14 589.00	14 589.00	Inchidere

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie		Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
	30.11.2023	Inchidere luna Noiembrie	2023			623	2 947.95	2 947.95	Inchidere
	30.11.2023	Inchidere luna Noiembrie	2023			624	295.16	295.16	Inchidere
	30.11.2023	Inchidere luna Noiembrie	2023			627	122.00	122.00	Inchidere
	30.11.2023	Inchidere luna Noiembrie	2023			628	1 000.00	1 000.00	Inchidere
477	30.11.2023	Inchidere luna Noiembrie	2023		%	1211	13 561.28	13 561.28	Inchidere
	30.11.2023	Inchidere luna Noiembrie	2023		736.01		13 561.28	13 561.28	Inchidere
					Total pe 30.11.2023		**61 993.59**	**61 993.59**	
					Total luna 11		**100 216.49**	**100 216.49**	

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
478	01.12.2023	Achit. ALSO MEDICAL SRL nr.: 495	CH 08	401.00071	5311	987.00	987.00	Casa
				Total pe 01.12.2023		**987.00**	**987.00**	
479	06.12.2023	Val. intr. CST IMPEX SRL	017	628	401.00113	1 011.50	1 011.50	Intrari
480	06.12.2023	retragere sume	extras	581	5121	7 000.00	7 000.00	Banca
481	06.12.2023	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	70.00	70.00	Banca
482	06.12.2023	imp. pe ven. realizate de pers. fiz. din actv. indep. cf somatie anaf	extras	444	5121	2 556.00	2 556.00	Banca
483	06.12.2023	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	12.00	12.00	Banca
484	06.12.2023	depunere sume	extras	5311	581	7 000.00	7 000.00	Casa
				Total pe 06.12.2023		**17 649.50**	**17 649.50**	
485	07.12.2023	Achit. AMI ANDRE MOD S.R.L. nr.: 8	extras	401.00070	5121	1 700.00	1 700.00	Banca
486	07.12.2023	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	15.00	15.00	Banca
487	07.12.2023	Achit. A.J.F. CALARASI nr.: 2233	extras	401.00004	5121	300.00	300.00	Banca
				Total pe 07.12.2023		**2 015.00**	**2 015.00**	
488	11.12.2023	Val. intr. NEMILA CORON SRL	310	628	401.00078	800.00	800.00	Intrari
489	11.12.2023	Achit. NEMILA CORON SRL nr.: 310	CH 251	401.00078	5311	800.00	800.00	Casa
				Total pe 11.12.2023		**1 600.00**	**1 600.00**	
490	12.12.2023	Achit. CST IMPEX SRL nr.: 017	extras	401.00113	5121	1 011.50	1 011.50	Banca
491	12.12.2023	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	12.00	12.00	Banca
				Total pe 12.12.2023		**1 023.50**	**1 023.50**	
492	13.12.2023	PRIMARIA COMUNEI ROSETI	extras	5121	736.01	12 486.12	12 486.12	Banca
493	13.12.2023	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	5.00	5.00	Banca
				Total pe 13.12.2023		**12 491.12**	**12 491.12**	
494	15.12.2023	retragere sume	extras	581	5121	6 500.00	6 500.00	Banca
495	15.12.2023	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	85.00	85.00	Banca
496	15.12.2023	imp. pe ven. realizate de pers. fiz. din actv. indep. cf somatie anaf	extras	444	5121	2 005.00	2 005.00	Banca
497	15.12.2023	Achit. AMI ANDRE MOD S.R.L. nr.: 9	extras	401.00070	5121	2 700.00	2 700.00	Banca
498	15.12.2023	depunere sume	extras	5311	581	6 500.00	6 500.00	Casa
499	15.12.2023	INDEMNIZATIE SPORTIVI NOIEMBRIE 2023	STAT	401.00000	5311	18 025.00	18 025.00	Casa
				Total pe 15.12.2023		**35 815.00**	**35 815.00**	
500	31.12.2023	CHELT. CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	extras	627	5121	25.00	25.00	Banca
501	31.12.2023	Inchidere luna Decembrie 2023		1211	%	2 035.50	2 035.50	Inchidere
	31.12.2023	Inchidere luna Decembrie 2023			627	224.00	224.00	Inchidere
	31.12.2023	Inchidere luna Decembrie 2023			628	1 811.50	1 811.50	Inchidere
502	31.12.2023	Inchidere luna Decembrie 2023		%	1211	12 486.12	12 486.12	Inchidere
	31.12.2023	Inchidere luna Decembrie 2023		736.01		12 486.12	12 486.12	Inchidere
				Total pe 31.12.2023		**14 546.62**	**14 546.62**	
				Total luna 12		**86 127.74**	**86 127.74**	

Intocmit.....