

Registru incasari si plati - 2024

FEBRUARIE

Nr	Data	Document	Incasari		Plati	
			Numerar	Banca	Numerar	Banca
1	07.02.2024	CHITANTA SERIA REV 000/2024	2,500.00			
2	20.02.2024	CHITANTA SERIA REV. 007/2024	5,000.00			
3	20.02.2024	CHITANTA NR. 1630			44.00	
4	28.02.2024	CHITANTA SERIA ISCOTE NR. 82583			80.00	
5	28.02.2024	CHITANTA NR.1628			65.00	
6	28.02.2024	CHITANTA NR. 1627			460.00	
7	28.02.2024	CHITANTA SERIA ISCOTE NR. 82584			80.00	
8	28.02.2024	CHITANTA 1629			460.00	
TOTAL FEBRUARIE			7,500.00	0.00	1,189.00	0.00

MARTIE

Nr	Data	Document	Incasari		Plati	
			Numerar	Banca	Numerar	Banca
1	27.03.2024	CHITANTA SERIA CCA NR. 146/2024	1,500.00			
TOTAL MARTIE			1,500.00	0.00	0.00	0.00

APRILIE

Nr	Data	Document	Incasari		Plati	
			Numerar	Banca	Numerar	Banca
1	02.04.2024	CHITANTA SERIA REV 008/2024	5,000.00			
2	11.04.2024	CHITANTA SERIA CCA NR. 147/2024	1,076.04			
3	11.04.2024	CHITANTA SERIA REV. 001/11.04.2024	1,000.00			

4	11.04.2024	CHITANTA SERIA ISCOTE NR.83219			80.00	
5	11.04.2024	CHITANTA NR. 2633			96.00	
6	11.04.2024	CHITANTA NR. 2632			824.00	
7	22.04.2024	CHITANTA SERIA CCA NR. 148/2024	250.00			
TOTAL APRILIE			7,326.04	0.00	1,000.00	0.00

MAI

Nr	Data	Document	Incasari		Plati	
			Numerar	Banca	Numerar	Banca
1	11.05.2024	CHITANTA SERIA CCA NR. 151/2024	3,500.00			
2	26.05.2024	CHITANTA SERIA CCA NR. 150/2024	500.00			
3	27.05.2024	CHITANTA SERIA CCA NR.148/2024	250.00			
4	27.05.2024	CHITANTA SERIA CCA NR. 149/2024	588.98			
5	27.05.2024	CHITANTA NR. 3853			74.00	
6	27.05.2024	CHITANTA 3852			536.00	
7	27.05.2024	CHITANTA SERIA ISCOTE NR.84044			80.00	
TOTAL MAI			4,838.98	0.00	690.00	0.00

IUNIE

Nr	Data	Document	Incasari		Plati	
			Numerar	Banca	Numerar	Banca
1	11.06.2024	CHITANTA SERIA CCA NR. 152/2024	5,000.00			
2	25.06.2024	CHITANTA SERIA REV 002/2024	2,000.00			
3	26.06.2024	CHITANTA NR.4707			75.00	
4	26.06.2024	CHITANTA NR. 4706			536.00	
5	26.06.2024	CHITANTA SERIA ISCOTE NR. 84595			80.00	
TOTAL IUNIE			7,000.00	0.00	691.00	0.00

IULIE

Nr	Data	Document	Incasari		Plati	
			Numerar	Banca	Numerar	Banca
1	23.07.2024	CHITANTA SERIA REV.006/2024	2,500.00			
2	26.07.2024	CHITANTA SERIA CCA NR. 153/2024	5,000.00			
3	30.07.2024	CHITANTA SERIA REV 003/2024	4,000.00			
TOTAL IULIE			11,500.00	0.00	0.00	0.00

SEPTEMBRIE

Nr	Data	Document	Incasari		Plati	
			Numerar	Banca	Numerar	Banca
1	02.09.2024	CHITANTA SERIA REV. 005/2024	5,000.00			
2	02.09.2024	CHITANTA SERIA ISCOTE NR. 85675			169.00	
3	02.09.2024	CHITANTA NR. 6312			184.00	
4	02.09.2024	CHITANTA NR. 6311			1,072.00	
TOTAL SEPTEMBRIE			5,000.00	0.00	1,425.00	0.00

OCTOMBRIE

Nr	Data	Document	Incasari		Plati	
			Numerar	Banca	Numerar	Banca
1	01.10.2024	CHITANTA SERIA CCA NR. 154/2024	3,000.00			
2	02.10.2024	CHITANTA SERIA CCA NR. 155/2024	5,000.00			
3	23.10.2024	CHITANTA SERIA CCA NR. 156/2024	300.00			
4	23.10.2024	CHITANTA SERIA CCA NR. 157/2024	300.00			
5	24.10.2024	CHITANTA SERIA CCA NR. 158/2024	700.00			
6	28.10.2024	CHITANTA SERIA ISCOTE NR. 86638			178.00	
7	28.10.2024	CHITANTA NR. 7267			178.00	

8	28.10.2024	CHITANTA NR. 7266			1,072.00	
TOTAL OCTOMBRIE			9,300.00	0.00	1,428.00	0.00

NOIEMBRIE

Nr	Data	Document	Incasari		Plati	
			Numerar	Banca	Numerar	Banca
1	20.11.2024	CHITANTA SERIA CCA NR. 159/2024	500.00			
2	26.11.2024	CHITANTA SERIA REV 004/2024	2,000.00			
3	27.11.2024	FACTURA CCA NR. 0001/2024		5,428.22		
TOTAL NOIEMBRIE			2,500.00	5,428.22	0.00	0.00

DECEMBRIE

Nr	Data	Document	Incasari		Plati	
			Numerar	Banca	Numerar	Banca
1	09.12.2024	FACTURA CCA NR. 0002/2024		1,000.00		
TOTAL DECEMBRIE			0.00	1,000.00	0.00	0.00

TOTAL GENERAL ANUAL

TOTAL:	56,465.02	6,428.22	6,423.00	0.00
--------	-----------	----------	----------	------

TOTAL INCASARI / PLATI:	62,893.24	6,423.00
PROFIT:	56,470.24	
PROFIT IMPOZABIL:	62,893.24	
IMPOZIT (10%) aplicabil:	6,289.32	
CHELT. DEDUCT.(50% + max 1500 leasing/luna):	0.00	