

Registru incasari si plati - 2024

IANUARIE

Nr	Data	Document	Incasari		Plati	
			Numerar	Banca	Numerar	Banca
1	10.01.2024	RCS&RDS SA - BON FISC.			106.85	
2	15.01.2024	PLUMBU SERGIU S. - CHIT.(CHIRIE)			1,350.00	
3	18.01.2024	UNICREDIT LEASING - RATA				1,500.00
4	26.01.2024	A.P. SCALA - CHITANTA 00006211			300.00	
5	29.01.2024	CHITANTA NR. 005	250.00			
TOTAL IANUARIE			250.00	0.00	1,756.85	1,500.00

FEBRUARIE

Nr	Data	Document	Incasari		Plati	
			Numerar	Banca	Numerar	Banca
1	05.02.2024	CHITANTA NR. 006	4,000.00			
2	06.02.2024	CHITANTA NR. 009	800.00			
3	06.02.2024	CHITANTA NR. 007	1,589.56			
4	06.02.2024	CHITANTA NR. 008	800.00			
5	06.02.2024	CHITANTA NR. 011	800.00			
6	06.02.2024	CHITANTA NR. 012	800.00			
7	06.02.2024	CHITANTA NR. 013	800.00			
8	13.02.2024	CHITANTA NR. 014	500.00			
9	14.02.2024	LEPADATU MARIUS		500.00		
10	14.02.2024	CHITANTA NR. 015	2,500.00			
11	15.02.2024	CHITANTA NR. 016	450.00			

12	15.02.2024	PLUMBU SERGIU S. - CHIT.(CHIRIE)			1,350.00	
13	16.02.2024	UNICREDIT LEASING				1,500.00
14	16.02.2024	OVI VAI KI GROUP SRL		12.00		
15	21.02.2024	EBAS P.S. SRL(PROG. LEGISLATIE)				521.64
16	27.02.2024	PIM SRL - bon. fisc.				151.80
17	27.02.2024	BON PIM SRL			36.60	
TOTAL FEBRUARIE			13,039.56	512.00	1,386.60	2,173.44

MARTIE

Nr	Data	Document	Incasari		Plati	
			Numerar	Banca	Numerar	Banca
1	11.03.2024	CHITANTA NR. 017	250.00			
2	13.03.2024	BON BNP FLOREA BOGDAN-DANIEL			300.00	
3	15.03.2024	TRIPACO SRL - BON FISC.				280.00
4	15.03.2024	PLUMBU SERGIU S. - CHIT.(CHIRIE)			1,350.00	
5	21.03.2024	RCS&RDS SA - BON FISC.			106.95	
6	21.03.2024	UNICREDIT LEASING CORP IFN SA				1,500.00
7	25.03.2024	APAN MOTORS SRL - BON FISC./FACT.			2,399.65	
8	25.03.2024	CHITANTA NR. 018	750.00			
9	26.03.2024	A.P. SCALA - CHITANTA 00006500			350.00	
10	27.03.2024	CHITANTA NR. 019	5,000.00			
TOTAL MARTIE			6,000.00	0.00	4,506.60	1,780.00

APRILIE

Nr	Data	Document	Incasari		Plati	
			Numerar	Banca	Numerar	Banca
1	03.04.2024	CHITANTA NR. 021	600.00			
2	03.04.2024	CHITANTA NR. 022	600.00			
3	03.04.2024	CHITANTA NR. 020	250.00			
4	03.04.2024	DIUTA TOMA IONUT		600.00		
5	03.04.2024	MESNITA ROXANA ADRIANA		300.00		
6	04.04.2024	EON MYLINE				528.10
7	04.04.2024	MESNITA OANA RODICA		300.00		
8	08.04.2024	BON BNP FLOREA BOGDAN-DANIEL			180.00	
9	09.04.2024	OVI VAI KI GROUP SRL		5,000.00		
10	10.04.2024	CHITANTA NR. 023	600.00			
11	11.04.2024	APAN MOTORS SRL - BON FISC./FACT.			495.00	
12	15.04.2024	UNICREDIT LEASING CORP IFN SA				1,500.00
13	15.04.2024	PLUMBU SERGIU S. - CHIT.(CHIRIE)			1,350.00	
14	18.04.2024	SIND. BCU		700.00		
15	22.04.2024	COM STANILESTI		2,500.00		
16	23.04.2024	APAN MOTORS SRL - BON FISC./FACT.			3,360.28	
17	23.04.2024	COJOCARU IONEL DANIEL		5,000.00		
18	24.04.2024	BAROUL IASI - OFICII		1,452.36		
19	25.04.2024	CHITANTA NR. 024	5,000.00			
20	25.04.2024	CHITANTA NR. 025	2,000.00			
21	29.04.2024	OVI VAI KI GROUP SRL		10,000.00		
22	30.04.2024	CHITANTA NR. 026	2,500.00			
TOTAL APRILIE			11,550.00	25,852.36	5,385.28	2,028.10

MAI

Nr	Data	Document	Incasari		Plati	
			Numerar	Banca	Numerar	Banca
1	08.05.2024	CHITANTA NR. 027	700.00			
2	13.05.2024	CHITANTA NR. 028	3,700.00			
3	14.05.2024	UNICREDIT LEASING CORP IFN SA				1,500.00
4	15.05.2024	PLUMBU SERGIU S. - CHIT.(CHIRIE)			1,350.00	
5	23.05.2024	CHITANTA NR. 029	4,500.00			
6	23.05.2024	CHITANTA NR. 030	4,500.00			
TOTAL MAI			13,400.00	0.00	1,350.00	1,500.00

IUNIE

Nr	Data	Document	Incasari		Plati	
			Numerar	Banca	Numerar	Banca
1	02.06.2024	OMV PETROM MARK SRL - BON FISC.			100.05	
2	03.06.2024	NEAGU DORINA DIANA		3,689.84		
3	06.06.2024	OMV PETROM MARK SRL - BON FISC.			100.00	
4	07.06.2024	BAROUL IASI - OFICII		2,589.16		
5	09.06.2024	OMV PETROM MARK. SRL - BON FISC.			200.07	
6	11.06.2024	OMV PETROM MARK. SRL - BON FISC.			200.30	
7	15.06.2024	PLUMBU SERGIU S. - CHIT.(CHIRIE)			1,350.00	
8	15.06.2024	PLUMBU SERGIU S. - CHIT.(CHIRIE)			1,350.00	
9	17.06.2024	UNICREDIT LEASING CORP IFN SA				1,500.00
10	18.06.2024	OMV PETROM MARK. SRL - BON FISC.			200.05	
11	19.06.2024	ONOSERACT SRL - BON FISC.			105.00	
12	21.06.2024	BNP FLOREA BOGDAN - BON			180.00	

13	24.06.2024	OMV PETROM MARK SRL - BON FISC.			200.47	
14	26.06.2024	BAROUL IASI - CHITANTA ISCOTE/84594/26.06.2024			80.00	
15	26.06.2024	BAORUL IASI - CHIT.BARIM/10704			16.00	
16	26.06.2024	CAAR IASI - CHIT.4704/26.06.2024			1,680.00	
TOTAL IUNIE			0.00	6,279.00	5,761.94	1,500.00

IULIE

Nr	Data	Document	Incasari		Plati	
			Numerar	Banca	Numerar	Banca
1	02.07.2024	CHITANTA NR. 031	4,000.00			
2	03.07.2024	OMV PETROM MARK SRL - BON FISC.			200.33	
3	03.07.2024	A.P. SCALA - CHITANTA PV 341			700.00	
4	04.07.2024	KARACHI HAITHAM		250.00		
5	04.07.2024	HARAS DE LAUBRY NV		343.35		
6	08.07.2024	CHITANTA NR. 032	2,500.00			
7	10.07.2024	CHITANTA NR. 034	3,500.00			
8	11.07.2024	CHITANTA NR. 035	2,500.00			
9	12.07.2024	UNICREDIT LEASING CORP IFN SA				1,500.00
10	13.07.2024	OMV PETROM MARK SRL - BON FISC.			100.02	
11	15.07.2024	PLUMBU SERGIU S. - CHIT.(CHIRIE)			1,350.00	
12	22.07.2024	CHITANTA NR. 036	1,500.00			
13	23.07.2024	DIGI ROMANIA SA - BON FISC.			110.00	
14	25.07.2024	OMV PETROM MARK SRL - BON FISC.			200.97	
15	26.07.2024	CHITANTA NR. 037	1,764.00			
16	30.07.2024	OMV PETROM MARK SRL - BON FISC.			200.06	
TOTAL IULIE			15,764.00	593.35	2,861.38	1,500.00

AUGUST

Nr	Data	Document	Incasari		Plati	
			Numerar	Banca	Numerar	Banca
1	08.08.2024	CHITANTA NR. 038	916.30			
2	09.08.2024	OMV PETROM MARK SRL - BON FISC.			230.72	
3	12.08.2024	CHITANTA NR. 039	1,000.00			
4	15.08.2024	PLUMBU SERGIU S. - CHIT.(CHIRIE)			1,350.00	
5	20.08.2024	ECHO POLLO SRL		1,500.00		
6	20.08.2024	OMV PETROM MARK. SRL - BON FISC.			150.06	
7	20.08.2024	BNP FLOREA BOGDAN - BON FISC.				720.00
8	21.08.2024	A.P. SCALA - CHITANTA PV 432			574.00	
9	21.08.2024	A.P. SCALA - CHITANTA PV 431			326.00	
10	21.08.2024	ECHO POLLO SRL		500.00		
11	21.08.2024	ONOSERACT SRL - BON FISC.			350.00	
12	21.08.2024	ONOSERACT SRL - BON FISC.			175.00	
13	23.08.2024	VIERU SERGIU		5,000.00		
14	23.08.2024	UNICREDIT LEASING CORP IFN SA				1,500.00
15	28.08.2024	A.P. SCALA - CHITANTA PV 450			290.00	
16	28.08.2024	DIGI ROMANIA SA - BON FISC.			92.13	
17	28.08.2024	CHITANTA NR. 040	6,474.00			
18	30.08.2024	CHITANTA NR. 041	1,000.00			
TOTAL AUGUST			9,390.30	7,000.00	3,537.91	2,220.00

SEPTEMBRIE

Nr	Data	Document	Incasari		Plati	
			Numerar	Banca	Numerar	Banca
1	02.09.2024	APAN MOTORS SRL - BON FISC.			244.02	
2	02.09.2024	APAN MOTORS SRL - BON FISC./FACT.			1,000.00	
3	02.09.2024	UNICREDIT LEASING CORP IFN SA				1,500.00
4	03.09.2024	BAROUL IASI - CHIT. ISCOTE/85691			169.00	
5	03.09.2024	CAAR IASI - CHIT.6341/03.09.2024			1,072.00	
6	05.09.2024	BNP FLOREA BOGDAN - BON FISC.			60.00	
7	05.09.2024	OMV PETROM MARK SRL - BON FISC.			201.14	
8	08.09.2024	PIM SRL - bon. fisc.			35.32	
9	09.09.2024	TIPAU RAZVAN-DUMITRU		700.00		
10	15.09.2024	PLUMBU SERGIU S. - CHIT.(CHIRIE)			1,350.00	
11	19.09.2024	CHITANTA NR. 042	1,500.00			
12	19.09.2024	BNP FLOREA BOGDAN - BON FISC.			120.00	
13	19.09.2024	DIGI ROMANIA SA - BON FISC.			100.99	
14	21.09.2024	OMV PETROM MARK SRL - BON FISC.			200.23	
15	22.09.2024	OMV PETROM MARK SRL - BON FISC.			200.03	
16	25.09.2024	OMV PETROM MARK SRL - BON FISC.			200.00	
17	26.09.2024	OMV PETROM MARK SRL - BON FISC.			150.04	
18	27.09.2024	OMV PETROM MARK SRL - BON FISC.			200.03	
19	30.09.2024	CHITANTA NR. 043	3,000.00			
20	30.09.2024	PIM SRL - BON			50.00	
TOTAL SEPTEMBRIE			4,500.00	700.00	5,352.80	1,500.00

OCTOMBRIE

Nr	Data	Document	Incasari		Plati	
			Numerar	Banca	Numerar	Banca
1	01.10.2024	CHITANTA NR. 044	4,000.00			
2	02.10.2024	BNP FLOREA BOGDAN - BON FISC.				600.00
3	02.10.2024	AUTO ELIT MOLDOVA SRL - BON FISC.				146.00
4	02.10.2024	OMV PETROM MARK SRL - BON FISC.			200.08	
5	04.10.2024	CHITANTA NR. 045	3,500.00			
6	10.10.2024	OMV PETROM MARK SRL - BON FISC.			199.94	
7	10.10.2024	BAROUL IASI - OFICII		791.84		
8	12.10.2024	OMV PETROM MARK SRL - BON FISC.			199.94	
9	13.10.2024	OMV PETROM MARK SRL - BON FISC.			200.03	
10	15.10.2024	PLUMBU SERGIU S. - CHIT.(CHIRIE)			1,350.00	
11	22.10.2024	OLTITA AXINTE		1,500.00		
12	22.10.2024	UNICREDIT LEASING CORP IFN SA				1,500.00
13	23.10.2024	OMV PETROM MARK SRL - BON FISC.			201.06	
14	23.10.2024	CHITANTA NR. 046	6,500.00			
15	23.10.2024	BNP FLOREA BOGDAN - BON FISC.			300.00	
16	24.10.2024	INTER BROKER DE ASIGURARE(MAL PRAXIS)			149.20	
17	27.10.2024	OVI VAI KI GROUP SRL		1,000.00		
18	28.10.2024	MATRESCU SIMONA		500.00		
19	28.10.2024	CAAR IASI - CHIT.7232/28.10.2024			1,072.00	
20	28.10.2024	BNP FLOREA BOGDAN - BON FISC.			240.00	
21	28.10.2024	BAROUL IASI - CHIT. ISCOTE/86622			178.00	
22	29.10.2024	H2O CLEAN RO SRL(VODAFONE) - BON FISC.			73.94	
23	31.10.2024	RAILEANU DOMNICA		8,000.00		

24	31.10.2024	OMV PETROM MARK SRL - BON FISC.			200.12	
TOTAL OCTOMBRIE			14,000.00	11,791.84	4,564.31	2,246.00

NOIEMBRIE

Nr	Data	Document	Incasari		Plati	
			Numerar	Banca	Numerar	Banca
1	07.11.2024	OMV PETROM MARK SRL - BON FISC.			241.41	
2	11.11.2024	UNICREDIT LEASING CORP IFN SA				1,500.00
3	12.11.2024	BAROUL IASI - OFICII		1,781.64		
4	13.11.2024	OMV PETROM MARK SRL - BON FISC.				139.29
5	15.11.2024	OMV PETROM MARK SRL - BON FISC.			200.00	
6	15.11.2024	PLUMBU SERGIU S. - CHIT.(CHIRIE)			1,350.00	
7	19.11.2024	DIGI ROMANIA SA - BON FISC.			101.06	
8	19.11.2024	OVI VAI KI GROUP SRL		8,000.00		
9	20.11.2024	BNP FLOREA BOGDAN - BON FISC.				180.00
10	21.11.2024	MOL ROMANIA SRL - BON FISC.				99.80
11	22.11.2024	SIND. BCU		800.00		
12	24.11.2024	OMV PETROM MARK SRL - BON FISC.				200.83
13	26.11.2024	ROSU DINAMIC CONSTRUCT SRL		8,600.00		
14	26.11.2024	CAAR IASI - CHIT.8095/26.11.2024			536.00	
15	26.11.2024	BAROUL IASI - CHIT. ISCOTE/87163			109.00	
16	27.11.2024	ROSU DINAMIC CONSTRUCT SRL		1,500.00		
17	28.11.2024	ASCOR IASI		2,000.00		
TOTAL NOIEMBRIE			0.00	22,681.64	2,537.47	2,119.92

DECEMBRIE

Nr	Data	Document	Incasari		Plati	
			Numerar	Banca	Numerar	Banca
1	02.12.2024	VIERU SERGIU		3,000.00		
2	02.12.2024	VIERU SERGIU		2,000.00		
3	03.12.2024	OMV PETROM MARK SRL - BON FISC.				199.98
4	05.12.2024	DIGI ROMANIA SA - BON FISC.			101.04	
5	12.12.2024	OMV PETROM MARK SRL - BON FISC.			199.99	
6	12.12.2024	ESKANDER LUMINITA		6,000.00		
7	15.12.2024	PLUMBU SERGIU S. - CHIT.(CHIRIE)			1,350.00	
8	20.12.2024	MIHAITA GHEORGHE		2,800.00		
9	20.12.2024	UNICREDIT LEASING CORP IFN SA				1,500.00
10	21.12.2024	OMV PETROM MARK SRL - BON FISC.				100.08
11	28.12.2024	OMV PETROM MARK SRL - BON FISC.			100.00	
TOTAL DECEMBRIE			0.00	13,800.00	1,751.03	1,800.06

TOTAL GENERAL ANUAL

TOTAL:	87,893.86	89,210.19	40,752.17	21,867.52
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------

TOTAL INCASARI / PLATI:	177,104.05	62,619.69
PROFIT:		114,484.36
PROFIT IMPOZABIL:		122,675.40
IMPOZIT (10%) aplicabil:		12,267.54
CHELT. DEDUCT.(50% + max 1500 leasing/luna):		54,428.66