

## 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			
<b>TOTAL IANUARIE</b>			<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,756.85</b>	<b>1,500.00</b>

### 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	
<b>TOTAL FEBRUARIE</b>			<b>13,039.56</b>	<b>512.00</b>	<b>1,386.60</b>	<b>2,173.44</b>

## 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			
<b>TOTAL MARTIE</b>			<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,506.60</b>	<b>1,780.00</b>

## 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			
<b>TOTAL APRILIE</b>			<b>11,550.00</b>	<b>25,852.36</b>	<b>5,385.28</b>	<b>2,028.10</b>

**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			
<b>TOTAL MAI</b>			<b>13,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,350.00</b>	<b>1,500.00</b>

**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	
<b>TOTAL IUNIE</b>			<b>0.00</b>	<b>6,279.00</b>	<b>5,761.94</b>	<b>1,500.00</b>

## 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	
<b>TOTAL IULIE</b>			<b>15,764.00</b>	<b>593.35</b>	<b>2,861.38</b>	<b>1,500.00</b>

**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			
<b>TOTAL AUGUST</b>			<b>9,390.30</b>	<b>7,000.00</b>	<b>3,537.91</b>	<b>2,220.00</b>

## 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	
<b>TOTAL SEPTEMBRIE</b>			<b>4,500.00</b>	<b>700.00</b>	<b>5,352.80</b>	<b>1,500.00</b>

## 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	
<b>TOTAL OCTOMBRIE</b>			<b>14,000.00</b>	<b>11,791.84</b>	<b>4,564.31</b>	<b>2,246.00</b>

## 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		
<b>TOTAL NOIEMBRIE</b>			<b>0.00</b>	<b>22,681.64</b>	<b>2,537.47</b>	<b>2,119.92</b>

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