

Registrul incasari si plati - 2024

IANUARIE

Nr	Data	Document	Incasari		Plati	
			Numerar	Banca	Numerar	Banca
1	09.01.2024	CHITANTA NR. 1180	2,000.00			
2	10.01.2024	BAROU IASI - CHITANTA BARIM/10284			16.00	
3	12.01.2024	INTER BROKER (RCA AUTO) - CHITANTA AS/11326376			675.16	
4	15.01.2024	PLUMBU SERGIU S. - CHITANTA (CHIRIE)			1,350.00	
5	16.01.2024	CATALIN NICUSOR CIOATA		4,655.45		
6	25.01.2024	A. P. SCALA - BON FISC.			284.60	
7	25.01.2024	CHITANTA NR. 1181	4,000.00			
8	26.01.2024	A. P. SCALA - BON FISC.			300.00	
9	26.01.2024	CAAR IASI - CHITANTA NR. 539			1,547.00	
10	26.01.2024	BAROU IASI - CHITANTA ISCOTE/81925			160.00	
11	30.01.2024	CHITANTA NR. 1182	2,500.00			
12	31.01.2024	CHITANTA NR. 1183	600.00			
13	31.01.2024	CHITANTA NR. 1184	3,500.00			
TOTAL IANUARIE			12,600.00	4,655.45	4,332.76	0.00

FEBRUARIE

Nr	Data	Document	Incasari		Plati	
			Numerar	Banca	Numerar	Banca
1	05.02.2024	H20 CLEAN RO SRL - BON FISC. (VODAF.)			31.32	
2	06.02.2024	LUKOIL ROMANIA SRL - BON FISC.			74.99	
3	06.02.2024	CHITANTA NR. 1185	1,146.60			

4	07.02.2024	C.N. PSTA ROMANA S.A. - FAC./CHIT.			9.50	
5	15.02.2024	PLUMBU SERGIU S. - CHITANTA (CHIRIE)			1,350.00	
6	15.02.2024	CHITANTA NR. 1186	2,500.00			
7	15.02.2024	CHITANTA NR. 1187	2,500.00			
8	15.02.2024	CHITANTA NR. 1188	2,000.00			
9	20.02.2024	A. P. SCALA - BON FISC.			401.35	
10	24.02.2024	LUKOIL ROMANIA SRL - BON FISC.				130.41
11	28.02.2024	CAAR IASI - CHITANTA NR. 1635			1,560.00	
12	28.02.2024	BAROU IASI - CHITANTA ISCOTE/82587			80.00	
13	29.02.2024	BAROU IASI - INCASARI OFICII		499.80		
TOTAL FEBRUARIE			8,146.60	499.80	3,507.16	130.41

MARTIE

Nr	Data	Document	Incasari		Plati	
			Numerar	Banca	Numerar	Banca
1	04.03.2024	CHITANTA NR. 1189	3,500.00			
2	15.03.2024	PLUMBU SERGIU S. - CHITANTA (CHIRIE)			1,350.00	
3	20.03.2024	A. P. SCALA - BON FISC.			332.01	
4	26.03.2024	A. P. SCALA - BON FISC.			350.00	
5	28.03.2024	CHITANTA NR. 1190	1,492.54			
6	28.03.2024	CHITANTA NR. 1191	1,000.00			
TOTAL MARTIE			5,992.54	0.00	2,032.01	0.00

APRILIE

Nr	Data	Document	Incasari		Plati	
			Numerar	Banca	Numerar	Banca
1	05.04.2024	CHITANTA NR. 1193	2,000.00			
2	05.04.2024	CHITANTA NR. 1192	2,500.00			
3	10.04.2024	CHITANTA NR. 1194	5,500.00			
4	15.04.2024	PLUMBU SERGIU S. - CHITANTA (CHIRIE)			1,350.00	
5	15.04.2024	H2O CLEAN RO SRL - BON FISC. (VODAF.)			34.61	
6	22.04.2024	CAAR IASI - CHITANTA NR. 2817			776.00	
7	22.04.2024	BAROU IASI - CHITANTA ISCOTE/83351			80.00	
8	24.04.2024	BAROU IASI - INCASARI OFICII		1,922.76		
9	25.04.2024	CAAR IASI - CHITANTA NR. 3082			1,638.00	
10	25.04.2024	BAROU IASI - CHITANTA BARIM/10571			16.00	
11	25.04.2024	BAROU IASI - CHITANTA ISCOTE/83534			80.00	
12	25.04.2024	CHITANTA NR. 1197	5,000.00			
13	25.04.2024	CHITANTA NR. 1198	2,000.00			
14	29.04.2024	CHITANTA NR. 1199	2,000.00			
15	30.04.2024	IONUT MORUN		3,000.00		
TOTAL APRILIE			19,000.00	4,922.76	3,974.61	0.00

MAI

Nr	Data	Document	Incasari		Plati	
			Numerar	Banca	Numerar	Banca
1	12.05.2024	OMV PETROM MARKETING SRL - BON FISC.				16.42
2	13.05.2024	CHITANTA NR. 1200	1,500.00			
3	15.05.2024	PLUMBU SERGIU S. - CHITANTA (CHIRIE)			1,350.00	

4	15.05.2024	CHITANTA NR. 1201	500.00			
5	16.05.2024	OMV PETROM MARKETING SRL - BON FISC.				146.81
6	24.05.2024	CAAR IASI - CHITANTA NR. 3746			1,498.00	
7	24.05.2024	BAROU IASI - CHITANTA ISCOTE/83964			80.00	
TOTAL MAI			2,000.00	0.00	2,928.00	163.23

IUNIE

Nr	Data	Document	Incasari		Plati	
			Numerar	Banca	Numerar	Banca
1	07.06.2024	BAROU IASI - OFICII		3,377.08		
2	15.06.2024	PLUMBU SERGIU S. - CHITANTA (CHIRIE)			1,350.00	
3	17.06.2024	H20 CLEAN RO SRL - BON FISC. (VODAF.)			33.09	
4	17.06.2024	SC REFILL HOUSE COMPANY SRL - BON FISC.				69.00
5	26.06.2024	CAAR IASI - CHITANTA NR. 4702			1,106.00	
6	26.06.2024	BAROU IASI - CHITANTA ISCOTE/84593			80.00	
TOTAL IUNIE			0.00	3,377.08	2,569.09	69.00

IULIE

Nr	Data	Document	Incasari		Plati	
			Numerar	Banca	Numerar	Banca
1	01.07.2024	CHITANTA NR. 1211	5,000.00			
2	03.07.2024	A. P. SCALA - BON FISC.			700.00	
3	08.07.2024	H20 CLEAN RO SRL - BON FISC. (VODAF.)			35.82	
4	15.07.2024	PLUMBU SERGIU S. - CHITANTA (CHIRIE)			1,350.00	
5	22.07.2024	INTER BROKER (RCA AUTO) - CHITANTA AS/11620936			987.14	
6	29.07.2024	CHITANTA NR. 1202	2,500.00			
7	29.07.2024	CHITANTA NR. 1203	2,500.00			

8	31.07.2024	CHITANTA NR. 1204	1,500.00			
9	31.07.2024	CHITANTA NR. 1205	3,500.00			
TOTAL IULIE			15,000.00	0.00	3,072.96	0.00

AUGUST

Nr	Data	Document	Incasari		Plati	
			Numerar	Banca	Numerar	Banca
1	07.08.2024	OMV PETROM MARKETING SRL - BON FISC.			50.24	
2	15.08.2024	PLUMBU SERGIU S. - CHITANTA (CHIRIE)			1,350.00	
3	16.08.2024	H2O CLEAN RO SRL - BON FISC. (VODAF.)				34.46
4	21.08.2024	OMV PETROM MARKETING SRL - BON FISC.				103.04
5	21.08.2024	A. P. SCALA - BON FISC.			574.00	
6	21.08.2024	A. P. SCALA - BON FISC.			326.00	
7	26.08.2024	OMV PETROM MARKETING SRL - BON FISC.			100.53	
8	28.08.2024	A. P. SCALA - BON FISC.			290.00	
9	29.08.2024	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL - BON FISC.			50.09	
10	30.08.2024	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL - BON FISC.			16.42	
11	30.08.2024	OMV PETROM MARKETING SRL - BON FISC.			75.04	
TOTAL AUGUST			0.00	0.00	2,832.32	137.50

SEPTEMBRIE

Nr	Data	Document	Incasari		Plati	
			Numerar	Banca	Numerar	Banca
1	03.09.2024	BAROU IASI - CHITANTA ISCOTE/85692			169.00	
2	03.09.2024	CAAR IASI - CHITANTA NR. 6344			273.00	
3	04.09.2024	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL - BON FISC.			100.00	
4	04.09.2024	C.N. POSTA ROMANA S.A. - FAC./CHIT.			9.50	

5	04.09.2024	SC AUTO ELIT MOLDOVA SRL - BON FISC./FACT.			128.00	
6	09.09.2024	H20 CLEAN RO SRL - BON FISC. (VODAF.)				53.72
7	15.09.2024	PLUMBU SERGIU S. - CHITANTA (CHIRIE)			1,350.00	
8	16.09.2024	CHITANTA NR. 1206	1,500.00			
9	20.09.2024	CHITANTA NR. 1207	5,000.00			
10	23.09.2024	CHITANTA NR. 1208	5,000.00			
11	30.09.2024	LUKOIL ROMANIA SRL - BON FISC.			100.22	
12	30.09.2024	CHITANTA NR. 1210	1,000.00			
TOTAL SEPTEMBRIE			12,500.00	0.00	2,129.72	53.72

OCTOMBRIE

Nr	Data	Document	Incasari		Plati	
			Numerar	Banca	Numerar	Banca
1	05.10.2024	H20 CLEAN RO SRL - BON FISC. (VODAF.)			34.71	
2	10.10.2024	BAROU IASI - OFICII		2,714.60		
3	15.10.2024	PLUMBU SERGIU S. - CHITANTA (CHIRIE)			1,350.00	
4	24.10.2024	INTER BROKER (MAL PRAXIS) - CHITANTA AS/11725270			149.20	
5	28.10.2024	CAAR IASI - CHITANTA NR. 7234			1,072.00	
6	28.10.2024	BAROU IASI - CHITANTA ISCOTE/86623			178.00	
7	28.10.2024	BAROU IASI - CHITANTA BARIM/10984			32.00	
8	29.10.2024	SC SEDCOM LIBRIS SA - BON FISC.				32.50
9	30.10.2024	CHITANTA NR. 1209	5,000.00			
TOTAL OCTOMBRIE			5,000.00	2,714.60	2,815.91	32.50

NOIEMBRIE

Nr	Data	Document	Incasari		Plati	
			Numerar	Banca	Numerar	Banca
1	01.11.2024	CHITANTA NR. 1213	4,000.00			
2	01.11.2024	OMV PETROM MARKETING SRL - BON FISC.				139.29
3	07.11.2024	JYSK ROMANIA SRL - BON FISC.				800.00
4	07.11.2024	BOGDAN CATALIN SPIRIDON		3,500.00		
5	11.11.2024	H20 CLEAN RO SRL - BON FISC. (VODAF.)			34.70	
6	15.11.2024	PLUMBU SERGIU S. - CHITANTA (CHIRIE)			1,350.00	
7	15.11.2024	CHITANTA NR. 1214	10,780.00			
8	18.11.2024	CHITANTA NR. 1212	666.40			
9	19.11.2024	PAROHIA GOLAIESTI		3,500.00		
10	20.11.2024	LUKOIL ROMANIA SRL - BON FISC.				100.03
11	26.11.2024	CAAR IASI - CHITANTA NR. 8097			1,400.00	
12	26.11.2024	BAROU IASI - CHITANTA ISCOTE/87164			109.00	
TOTAL NOIEMBRIE			15,446.40	7,000.00	2,893.70	1,039.32

DECEMBRIE

Nr	Data	Document	Incasari		Plati	
			Numerar	Banca	Numerar	Banca
1	10.12.2024	H20 CLEAN RO SRL - BON FISC. (VODAF.)			40.08	
2	15.12.2024	PLUMBU SERGIU S. - CHITANTA (CHIRIE)			1,350.00	
3	22.12.2024	LUKOIL ROMANIA SRL - BON FISC.				100.89
TOTAL DECEMBRIE			0.00	0.00	1,390.08	100.89

TOTAL GENERAL ANUAL

TOTAL:	95,685.54	23,169.69	34,478.32	1,726.57
---------------	-----------	-----------	-----------	----------

TOTAL INCASARI / PLATI:	118,855.23	36,204.89
PROFIT:		82,650.34
PROFIT IMPOZABIL:		85,081.53
IMPOZIT (10%) aplicabil:		8,508.15
CHELT. DEDUCT.(50% + max 1500 leasing/luna):		33,773.70