

Access Capital IFN SA

Reg.com.: J13/2747/2021 C.U.I.: RO44739340
Adresa: Constanta, B-dul Mamaia nr. 158, et. IV, cam 3, jud. Constanta
Telefon: 0748.186.167 Email: contact@accesscapital.ro
Banca: Transilvania Cont: RO19BTRLRONCRT0612587101
Banca: Cont:
Capital social: 1.000.000,00 lei



REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 02.01.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 50,113.54 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 1/02.01.2023	pachet IZI		29.00	679	
2.	Extras de cont 1/02.01.2023	Plata Extras de cont 1/02 01 2023		10,000.00	35661	DANILIU M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT
TOTAL			0.00	10,029.00		

Sold final: 40,084.54 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 04.01.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 40,084.54 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
3.	Extras de cont 2/04.01.2023	comision		7.50	679	
4.	Extras de cont 2/04.01.2023	plata Up Romania in avans-tichete dexembrie proforma 2711204898 din data 21/12/2022		985.83	3753	UP ROMÂNIA S.R.L.
5.	Extras de cont 2/04.01.2023	Plata Extras de cont 2/04 01 2023		5,853.44	35663	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA
TOTAL			0.00	6,846.77		

Sold final: 33,237.77 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 09.01.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 33,237.77 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
6.	Extras de cont 3/09.01.2023	restituire imprumut contract nr. 10/06.12.2022 Nicoara Stefan		25,000.00	35813.NS	STEFAN N
TOTAL			0.00	25,000.00		

Sold final: 8,237.77 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 23.01.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 8,237.77 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
7.	Extras de cont 4/23.01.2023	comision		8.00	679	
8.	Extras de cont 4/23.01.2023	Comision de gestiune	12.35		35568	XD LOGISTIC POINT SRL
9.	Extras de cont 4/23.01.2023	Articol dobanda	164.67		35568	XD LOGISTIC POINT SRL
10.	Extras de cont 4/23.01.2023	Articol capital	2,188.78		35568	XD LOGISTIC POINT SRL
11.	Extras de cont 4/23.01.2023	Plata Extras de cont 4/23 01 2023		1,100.00	35661	INSTITUTUL BANCAR ROMAN
12.	Extras de cont 4/23.01.2023	Plata Extras de cont 4/23 01 2023		-443.51	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
13.	Extras de cont 4/23.01.2023	Plata Extras de cont 4/23 01 2023		705.57	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
14.	Extras de cont 4/23.01.2023	Plata Extras de cont 4/23 01 2023		737.94	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			2,365.80	2,108.00		

Sold final: 8,495.57 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 25.01.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 8,495.57 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
15.	Extras de cont 5/25.01.2023	TRANSFER		500.00	271118	
16.	Extras de cont 5/25.01.2023	comision		3.50	679	
TOTAL			0.00	503.50		

Sold final: 7,992.07 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 01.02.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 7,992.07 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
17.	Extras de cont 6/01.02.2023	TRANSFER SALARII IANUARIE 2022		8,565.00	271118	
18.	Extras de cont 6/01.02.2023	pachet IZI		29.00	679	
19.	Extras de cont 6/01.02.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 11/01.02.2023 NICOARA STEFAN	600.00		35813.NS	STEFAN N
TOTAL			600.00	8,594.00		

Sold final: -1.93 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 02.02.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: -1.93 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
20.	Extras de cont 7/02.02.2023	transfer pentru recuperare restante la creditele/debitele in sold	1.93		271118	
TOTAL			1.93	0.00		

Sold final: 0.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 09.02.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 0.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
21.	Extras de cont 8/09.02.2023	comision		20.00	679	
22.	Extras de cont 8/09.02.2023	Contributie asigurari munca decembrie		751.00	3538.A	
23.	Extras de cont 8/09.02.2023	TRANSFER SALARII IANUARIE 2022		5,000.00	271118	
24.	Extras de cont 8/09.02.2023	TRANSFER		930.00	271118	
25.	Extras de cont 8/09.02.2023	impozit pe venit		99.00	353112	
26.	Extras de cont 8/09.02.2023	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%		8,344.00	35212	
27.	Extras de cont 8/09.02.2023	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat		3,338.00	35213	
28.	Extras de cont 8/09.02.2023	impozit		2,268.00	3533	
29.	Extras de cont 8/09.02.2023	Articol capital	40,004.63		2811.CR6.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
30.	Extras de cont 8/09.02.2023	Articol dobanda	1,133.46		2812.DR6.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
31.	Extras de cont 8/09.02.2023	Comision de gestiune	120.01		2817.CR.6.LC2	MIDIA INTERNATIONAL SA
32.	Extras de cont 8/09.02.2023	Dobanda penalizatoare capital	468.06		2027311.P.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
33.	Extras de cont 8/09.02.2023	Plata Extras de cont 8/09 02 2023		82.40	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
34.	Extras de cont 8/09.02.2023	Plata Extras de cont 8/09 02 2023		113.24	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
35.	Extras de cont 8/09.02.2023	Plata Extras de cont 8/09 02 2023		70.79	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
36.	Extras de cont 8/09.02.2023	Plata Extras de cont 8/09 02 2023		8,831.11	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL

37.	Extras de cont 8/09.02.2023 Plata Extras de cont 8/09 02 2023	585.99	35661	DIANA SOFT SRL
38.	Extras de cont 8/09.02.2023 Plata Extras de cont 8/09 02 2023	399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
39.	Extras de cont 8/09.02.2023 Plata Extras de cont 8/09 02 2023	5,000.00	35661	DANILIUC M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT
40.	Extras de cont 8/09.02.2023 Plata Extras de cont 8/09 02 2023	5,837.28	35663	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA
TOTAL		41,726.16	41,670.65	

Sold final: 55.51 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 14.02.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 55.51 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
41.	Extras de cont 9/14.02.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 12/13.02.2023 LISANDRU ELENA	15,000.00		35813.LE	LISANDRU ELENA
42.	Extras de cont 9/14.02.2023	comision		3.00	679	
TOTAL			15,000.00	3.00		

Sold final: 15,052.51 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 15.02.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 15,052.51 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
43.	Extras de cont 10/15.02.2023	TRANSFER		5,500.00	271118	
44.	Extras de cont 10/15.02.2023	restituire imprumut contract nr. 11/ 01.02.2023 Nicoara Stefan		600.00	35813.NS	STEFAN N
45.	Extras de cont 10/15.02.2023	comision		12.50	679	
46.	Extras de cont 10/15.02.2023	plata UP Romania in avans-tichete ianuarie 2023 proforma 3711026714/13.02.2023		1,066.31	3753	UP ROMÂNIA S.R.L.
47.	Extras de cont 10/15.02.2023	cv decont (Auchan)		76.50	3515	STEFAN N
48.	Extras de cont 10/15.02.2023	Plata Extras de cont 10/15 02 2023		5,000.00	35661	DANILIUC M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT
49.	Extras de cont 10/15.02.2023	Plata Extras de cont 10/15 02 2023		1,071.00	35661	CONTUR TEAM SERVICES S.R.L.
50.	Extras de cont 10/15.02.2023	Plata Extras de cont 10/15 02 2023		134.24	35661	CUMPANA 1993 SRL
51.	Extras de cont 10/15.02.2023	Plata Extras de cont 10/15 02 2023		120.19	35661	CUMPANA 1993 SRL
TOTAL			0.00	13,580.74		

Sold final: 1,471.77 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 20.02.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 1,471.77 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
52.	Extras de cont 11/20.02.2023	Articol capital	4,435.93		35568	MIDIA INTERNATIONAL SA
53.	Extras de cont 11/20.02.2023	Articol dobanda	510.06		35568	MIDIA INTERNATIONAL SA
54.	Extras de cont 11/20.02.2023	Comision de gestiune	54.01		35568	MIDIA INTERNATIONAL SA
TOTAL			5,000.00	0.00		

Sold final: 6,471.77 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 24.02.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 6,471.77 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
55.	Extras de cont 12/24.02.2023	comision		3.50	679	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 6,468.27 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 27.02.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 6,468.27 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
56.	Extras de cont 13/27.02.2023	comision		3.00	679	
57.	Extras de cont 13/27.02.2023	Articol capital	2,248.14		2811.CR19.ALTE_TS	XD LOGISTIC POINT SRL
58.	Extras de cont 13/27.02.2023	Articol dobanda	109.46		2812.DR19.ALTE_TS	XD LOGISTIC POINT SRL
59.	Extras de cont 13/27.02.2023	Comision de gestiune	8.21		2817.CR.19.ALTE_TS2	XD LOGISTIC POINT SRL
TOTAL			2,365.81	3.00		

Sold final: 8,831.08 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 28.02.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 8,831.08 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
60.	Extras de cont 14/28.02.2023	cv decont (ONRC)		512.00	3515	STEFAN N
61.	Extras de cont 14/28.02.2023	TRANSFER SALARII FEBRUARIE 2022		4,008.00	271118	
TOTAL			0.00	4,520.00		

Sold final: 4,311.08 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 01.03.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 4,311.08 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
62.	Extras de cont 15/01.03.2023	pachet IZI		29.00	679	
TOTAL			0.00	29.00		

Sold final: 4,282.08 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 03.03.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 4,282.08 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
63.	Extras de cont 16/03.03.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 11/03.03.2023 NICOARA STEFAN	1,250.00		35813.NS	STEFAN N
64.	Extras de cont 16/03.03.2023	TRANSFER SALARII FEBRUARIE 2023		5,410.00	271118	
TOTAL			1,250.00	5,410.00		

Sold final: 122.08 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 07.03.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 122.08 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
65.	Extras de cont 17/07.03.2023	TRANSFER		70.00	271118	
TOTAL			0.00	70.00		

Sold final: 52.08 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 10.03.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 52.08 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
66.	Extras de cont 18/10.03.2023	comision		10.00	679	
67.	Extras de cont 18/10.03.2023	TRANSFER		1,500.00	271118	
68.	Extras de cont 18/10.03.2023	TRANSFER SALARII FEBRUARIE 2023		5,000.00	271118	
69.	Extras de cont 18/10.03.2023	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%		8,345.00	35212	
70.	Extras de cont 18/10.03.2023	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat		655.00	35213	
71.	Extras de cont 18/10.03.2023	Dobanda penalizatoare capital	480.18		2027311.P.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
72.	Extras de cont 18/10.03.2023	Articol capital	35,568.70		2811.CR6.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
73.	Extras de cont 18/10.03.2023	Plata Extras de cont 18/10 03 2023		187.34	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
74.	Extras de cont 18/10.03.2023	Plata Extras de cont 18/10 03 2023		8,785.95	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
75.	Extras de cont 18/10.03.2023	Plata Extras de cont 18/10 03 2023		5,000.00	35661	DANILIUC M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT
76.	Extras de cont 18/10.03.2023	Plata Extras de cont 18/10 03 2023		5,839.64	35663	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA
TOTAL			36,048.88	35,322.93		

Sold final: 778.03 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 17.03.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 778.03 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
77.	Extras de cont 19/17.03.2023	comision		10.50	679	
78.	Extras de cont 19/17.03.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN	15,000.00		35813.NS	STEFAN N
79.	Extras de cont 19/17.03.2023	TRANSFER SALARII FEBRUARIE 2023		5,000.00	271118	
80.	Extras de cont 19/17.03.2023	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat		2,684.00	35213	
81.	Extras de cont 19/17.03.2023	impozit		2,232.00	3533	
82.	Extras de cont 19/17.03.2023	Comision de gestiune	1.07		2817.CR.19.ALTE_TS2XD	LOGISTIC POINT SRL
83.	Extras de cont 19/17.03.2023	Articol dobanda	14.23		2812.DR19.ALTE_TS	XD LOGISTIC POINT SRL
84.	Extras de cont 19/17.03.2023	Articol capital	3,048.24		2811.CR19.ALTE_TS	XD LOGISTIC POINT SRL
85.	Extras de cont 19/17.03.2023	Plata Extras de cont 19/17 03 2023		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
86.	Extras de cont 19/17.03.2023	Plata Extras de cont 19/17 03 2023		5,000.00	35661	DANILIUC M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT
TOTAL			18,063.54	15,326.34		

Sold final: 3,515.23 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 20.03.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 3,515.23 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
87.	Extras de cont 20/20.03.2023	comision		15.00	679	
88.	Extras de cont 20/20.03.2023	Contributie asigurari munca ianuarie		751.00	3538.A	
89.	Extras de cont 20/20.03.2023	plata UP Romania in avans-tichete februarie 2023 proforma 3711047621/16.03.2023		1,086.43	3753	UP ROMÂNIA S.R.L.
90.	Extras de cont 20/20.03.2023	Plata Extras de cont 20/20 03 2023		1,190.00	35661	CONTUR TEAM SERVICES S.R.L.
91.	Extras de cont 20/20.03.2023	Plata Extras de cont 20/20 03 2023		89.01	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
92.	Extras de cont 20/20.03.2023	Plata Extras de cont 20/20 03 2023		59.50	35661	BANCA TRANSILVANIA SA
TOTAL			0.00	3,190.94		

Sold final: 324.29 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 24.03.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 324.29 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
93.	Extras de cont 21/24.03.2023	comision		3.50	679	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 320.79 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 27.03.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 320.79 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
94.	Extras de cont 22/27.03.2023	cv decont OMV 8/26.03.2023		129.42	3515	STEFAN N
TOTAL			0.00	129.42		

Sold final: 191.37 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 01.04.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 191.37 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
95.	Extras de cont 23/01.04.2023	pachet IZI		29.00	679	
TOTAL			0.00	29.00		

Sold final: 162.37 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 03.04.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 162.37 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
96.	Extras de cont 24/03.04.2023	TRANSFER		300.00	271118	
97.	Extras de cont 24/03.04.2023	TRANSFER SALARII MARTIE 2023		4,526.00	271118	
98.	Extras de cont 24/03.04.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN	5,000.00		35813.NS	STEFAN N

TOTAL 5,000.00 4,826.00

Sold final: 336.37 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 06.04.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 336.37 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
99.	Extras de cont 25/06.04.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 11/01.02.2023 NICOARA STEFAN	7,600.00		35813.NS	STEFAN N
100.	Extras de cont 25/06.04.2023	TRANSFER		1,000.00	271118	
101.	Extras de cont 25/06.04.2023	comision		5.00	679	
102.	Extras de cont 25/06.04.2023	TRANSFER		400.00	271118	
103.	Extras de cont 25/06.04.2023	Plata Extras de cont 25/06 04 2023		502.98	35661	UP ROMÂNIA S.R.L.
104.	Extras de cont 25/06.04.2023	Plata Extras de cont 25/06 04 2023		462.74	35661	UP ROMÂNIA S.R.L.
TOTAL			7,600.00	2,370.72		

Sold final: 5,565.65 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 07.04.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 5,565.65 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
105.	Extras de cont 26/07.04.2023	cv decont OMV 10/31.03.2023		250.08	3515	STEFAN N
106.	Extras de cont 26/07.04.2023	restituire partiala imprumut contract nr. 11/ 01.02.2023 Nicoara Stefan		600.00	35813.NS	STEFAN N
107.	Extras de cont 26/07.04.2023	cv decont OMV 9/31.03.2023		200.03	3515	STEFAN N
TOTAL			0.00	1,050.11		

Sold final: 4,515.54 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 10.04.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 4,515.54 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
108.	Extras de cont 27/10.04.2023	comision		17.50	679	
109.	Extras de cont 27/10.04.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 14/10.04.2023 VIRLANUTA NICOLETA	40,000.00		35813.VN	VIRLANUTA NICOLETA
110.	Extras de cont 27/10.04.2023	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%		8,345.00	35212	
111.	Extras de cont 27/10.04.2023	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat		3,339.00	35213	
112.	Extras de cont 27/10.04.2023	impozit		2,279.00	3533	
113.	Extras de cont 27/10.04.2023	Contributie asigurari munca februarie		751.00	3538.A	
114.	Extras de cont 27/10.04.2023	TRANSFER SALARII MARTIE 2023		10,000.00	271118	
115.	Extras de cont 27/10.04.2023	Plata Extras de cont 27/10 04 2023		91.79	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
116.	Extras de cont 27/10.04.2023	Plata Extras de cont 27/10 04 2023		8,782.20	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
117.	Extras de cont 27/10.04.2023	Plata Extras de cont 27/10 04 2023		89.01	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
118.	Extras de cont 27/10.04.2023	Plata Extras de cont 27/10 04 2023		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL

119.	Extras de cont 27/10.04.2023	Plata Extras de cont 27/10 04 2023	20.35	35661	FAN COURIER EXPRESS SRL
120.	Extras de cont 27/10.04.2023	Plata Extras de cont 27/10 04 2023	5,997.90	35663	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA
TOTAL			40,000.00	40,112.59	

Sold final: 4,402.95 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 21.04.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 4,402.95 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
121.	Extras de cont 28/21.04.2023	TRANSFER		150.00	271118	
122.	Extras de cont 28/21.04.2023	cv decont AYANELV SRL 11/12.04.2023		160.00	3515	STEFAN N
TOTAL			0.00	310.00		

Sold final: 4,092.95 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 24.04.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 4,092.95 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
123.	Extras de cont 29/24.04.2023	comision		3.50	679	
124.	Extras de cont 29/24.04.2023	TRANSFER		1,200.00	271118	
TOTAL			0.00	1,203.50		

Sold final: 2,889.45 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 28.04.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 2,889.45 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
125.	Extras de cont 30/28.04.2023	cv decont OMV 12/26.04.2023		200.03	3515	STEFAN N
126.	Extras de cont 30/28.04.2023	TRANSFER SALARII APRILIE 2023		2,500.00	271118	
TOTAL			0.00	2,700.03		

Sold final: 189.42 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 02.05.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 189.42 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
127.	Extras de cont 31/02.05.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 15/26.04.2023 VIRLANUTA NICOLETA	40,000.00		35813.VN	VIRLANUTA NICOLETA
128.	Extras de cont 31/02.05.2023	TRANSFER		1,000.00	271118	
129.	Extras de cont 31/02.05.2023	cv decont ROMPETROL 14/30.04.2023		119.97	3515	STEFAN N
130.	Extras de cont 31/02.05.2023	TRANSFER		308.63	271118	
131.	Extras de cont 31/02.05.2023	TRANSFER SALARII APRILIE 2023		11,500.00	271118	
132.	Extras de cont 31/02.05.2023	comision		17.50	679	
133.	Extras de cont 31/02.05.2023	pachet IZI		29.00	679	

134.	Extras de cont 31/02.05.2023	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%	6,205.00	35212	
135.	Extras de cont 31/02.05.2023	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat	2,483.00	35213	
136.	Extras de cont 31/02.05.2023	impozit	1,607.00	3533	
137.	Extras de cont 31/02.05.2023	Contributie asigurari munca martie	558.00	3538.A	
138.	Extras de cont 31/02.05.2023	impozit pe venit	29.00	353112	
139.	Extras de cont 31/02.05.2023	Plata Extras de cont 31/02 05 2023	399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
140.	Extras de cont 31/02.05.2023	Plata Extras de cont 31/02 05 2023	52.70	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
141.	Extras de cont 31/02.05.2023	Plata Extras de cont 31/02 05 2023	8,821.29	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
142.	Extras de cont 31/02.05.2023	Plata Extras de cont 31/02 05 2023	89.01	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
143.	Extras de cont 31/02.05.2023	Plata Extras de cont 31/02 05 2023	14.63	35661	FAN COURIER EXPRESS SRL
TOTAL			40,000.00	33,234.57	

Sold final: 6,954.85 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 03.05.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 6,954.85 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
144.	Extras de cont 32/03.05.2023	TRANSFER SALARII APRILIE 2023-diferenta		6.00	271118	
TOTAL			0.00	6.00		

Sold final: 6,948.85 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 04.05.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 6,948.85 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
145.	Extras de cont 33/04.05.2023	comision		2.50	679	
146.	Extras de cont 33/04.05.2023	plata UP Romania in avans-tichete aprilie 2023 proforma 3711077131/03.05.2023		362.14	3753	UP ROMÂNIA S.R.L.
147.	Extras de cont 33/04.05.2023	Plata Extras de cont 33/04 05 2023		5,932.16	35663	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA
TOTAL			0.00	6,296.80		

Sold final: 652.05 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 15.05.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 652.05 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
148.	Extras de cont 34/15.05.2023	TRANSFER		650.00	271118	
TOTAL			0.00	650.00		

Sold final: 2.05 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 24.05.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 2.05 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
-----------	---------------------------	------------	----------	-------	----------------------	----------

149.	Extras de cont 32/24.05.2023	transfer pentru recuperare restante la creditele/debitele in sold	1.45	271118	
150.	Extras de cont 35/24.05.2023	comision		3.50	679
TOTAL			1.45	3.50	

Sold final: 0.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 30.05.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 0.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
151.	Extras de cont 36/30.05.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 16/29.05.2023 WATER POWER ENERGY	5,000.00		35823.2	WATER POWER ENERGY S.A.
152.	Extras de cont 36/30.05.2023	comision		3.00	679	
153.	Extras de cont 36/30.05.2023	TRANSFER		870.00	271118	
TOTAL			5,000.00	873.00		

Sold final: 4,127.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 31.05.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 4,127.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
154.	Extras de cont 37/31.05.2023	TRANSFER SALARII MAI 2023		3,998.00	271118	
TOTAL			0.00	3,998.00		

Sold final: 129.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 02.06.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 129.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
155.	Extras de cont 38/02.06.2023	pachet IZI		29.00	679	
TOTAL			0.00	29.00		

Sold final: 100.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 13.06.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 100.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
156.	Extras de cont 39/13.06.2023	comision		2.50	679	
157.	Extras de cont 39/13.06.2023	rotunjire OMV din avans 30 lei		4.37	649715.A	
158.	Extras de cont 39/13.06.2023	Plata Extras de cont 39/13 06 2023		29.75	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
159.	Extras de cont 39/13.06.2023	Plata Extras de cont 39/13 06 2023		-4.12	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	32.50		

Sold final: 67.50 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 16.06.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 67.50 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
160.	Extras de cont 40/16.06.2023	comision		23.00	679	
161.	Extras de cont 40/16.06.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 16/29.05.2023 WATER POWER ENERGY	40,000.00		35823.2	WATER POWER ENERGY S.A.
162.	Extras de cont 40/16.06.2023	TRANSFER SALARII MAI 2023		10,000.00	271118	
163.	Extras de cont 40/16.06.2023	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%		6,001.00	35212	
164.	Extras de cont 40/16.06.2023	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat		2,401.00	35213	
165.	Extras de cont 40/16.06.2023	impozit		1,597.00	3533	
166.	Extras de cont 40/16.06.2023	Contributie asigurari munca aprilie		540.00	3538.A	
167.	Extras de cont 40/16.06.2023	plata UP Romania in avans-tichete mai 2023 proforma 3711097012 DIN DATA 06/06/2023		442.62	3753	UP ROMÂNIA S.R.L.
168.	Extras de cont 40/16.06.2023	Plata Extras de cont 40/16 06 2023		118.55	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
169.	Extras de cont 40/16.06.2023	Plata Extras de cont 40/16 06 2023		8,798.27	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
170.	Extras de cont 40/16.06.2023	Plata Extras de cont 40/16 06 2023		66.07	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
171.	Extras de cont 40/16.06.2023	Plata Extras de cont 40/16 06 2023		89.01	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
172.	Extras de cont 40/16.06.2023	Plata Extras de cont 40/16 06 2023		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
173.	Extras de cont 40/16.06.2023	Plata Extras de cont 40/16 06 2023		6,025.89	35663	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA
174.	Extras de cont 40/16.06.2023	Plata Extras de cont 40/16 06 2023		1,253.93	35661	BT ASIOM AGENT DE ASIGURARE SRL
175.	Extras de cont 40/16.06.2023	Plata Extras de cont 40/16 06 2023		1,318.00	35661	BT SOLUTION AGENT DE ASIGURARE SRL
TOTAL			40,000.00	39,074.18		

Sold final: 993.32 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 26.06.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 993.32 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
176.	Extras de cont 41/26.06.2023	comision		3.50	679	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 989.82 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 30.06.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 989.82 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
177.	Extras de cont 42/30.06.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN	25,000.00		35813.NS	STEFAN N
178.	Extras de cont 42/30.06.2023	TRANSFER SALARII IUNIE 2023		14,004.00	271118	
179.	Extras de cont 42/30.06.2023	TRANSFER		700.00	271118	
180.	Extras de cont 42/30.06.2023	comision		17.50	679	
181.	Extras de cont 42/30.06.2023	Contributie asigurari munca mai		540.00	3538.A	
182.	Extras de cont 42/30.06.2023	cv decont SELGROS 26/30.06.2023 FF 81000821/30.06.2023		335.93	3515	STEFAN N
183.	Extras de cont 42/30.06.2023	Plata Extras de cont 42/30 06 2023		91.14	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL

184.	Extras de cont 42/30.06.2023	Plata Extras de cont 42/30 06 2023	8,859.49	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
185.	Extras de cont 42/30.06.2023	Plata Extras de cont 42/30 06 2023	89.01	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
186.	Extras de cont 42/30.06.2023	Plata Extras de cont 42/30 06 2023	399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
187.	Extras de cont 42/30.06.2023	Plata Extras de cont 42/30 06 2023	382.26	35661	UP ROMÂNIA S.R.L.
188.	Extras de cont 42/30.06.2023	Plata Extras de cont 42/30 06 2023	50.00	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			25,000.00	25,469.17	

Sold final: 520.65 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 01.07.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 520.65 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
189.	Extras de cont 43/01.07.2023	pachet IZI		29.00	679	
TOTAL			0.00	29.00		

Sold final: 491.65 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 03.07.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 491.65 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
190.	Extras de cont 44/03.07.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN	24,300.00		35813.NS	STEFAN N
191.	Extras de cont 44/03.07.2023	TRANSFER		400.00	271118	
192.	Extras de cont 44/03.07.2023	TRANSFER		700.00	271118	
193.	Extras de cont 44/03.07.2023	comision		5.00	679	
194.	Extras de cont 44/03.07.2023	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%		6,001.00	35212	
195.	Extras de cont 44/03.07.2023	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat		2,401.00	35213	
196.	Extras de cont 44/03.07.2023	impozit		1,605.00	3533	
TOTAL			24,300.00	11,112.00		

Sold final: 13,679.65 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 06.07.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 13,679.65 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
197.	Extras de cont 45/06.07.2023	Plata Extras de cont 45/06 07 2023		6,021.73	35663	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA
TOTAL			0.00	6,021.73		

Sold final: 7,657.92 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 11.07.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 7,657.92 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
198.	Extras de cont 46/11.07.2023	cv decont OMV 28/10.07.2023 BF 625/09.07.2023		139.00	3515	STEFAN N

199.	Extras de cont 46/11.07.2023	Plata Extras de cont 46/11 07 2023	1,100.00	35661	INSTITUTUL BANCAR ROMAN
TOTAL			0.00	1,239.00	

Sold final: 6,418.92 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 25.07.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 6,418.92 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
200.	Extras de cont 47/25.07.2023	comision		3.50	679	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 6,415.42 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 28.07.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 6,415.42 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
201.	Extras de cont 48/28.07.2023	TRANSFER		500.00	271118	
202.	Extras de cont 48/28.07.2023	CV partial DECONT OMV 30/25.07.2023 BF 501/24.07.2023		247.38	3515	STEFAN N
TOTAL			0.00	747.38		

Sold final: 5,668.04 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 31.07.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 5,668.04 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
203.	Extras de cont 49/31.07.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN	20,000.00		35813.NS	STEFAN N
204.	Extras de cont 49/31.07.2023	TRANSFER SALARII IULIE 2023		14,011.00	271118	
205.	Extras de cont 49/31.07.2023	COMISION		12.50	679	
206.	Extras de cont 49/31.07.2023	contributie asigurari munca iunie		540.00	3538.A	
207.	Extras de cont 49/31.07.2023	Plata Extras de cont 49/31 07 2023		8,859.67	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
208.	Extras de cont 49/31.07.2023	Plata Extras de cont 49/31 07 2023		68.71	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
209.	Extras de cont 49/31.07.2023	Plata Extras de cont 49/31 07 2023		89.01	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
210.	Extras de cont 49/31.07.2023	Plata Extras de cont 49/31 07 2023		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
TOTAL			20,000.00	23,980.73		

Sold final: 1,687.31 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 01.08.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 1,687.31 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
211.	Extras de cont 50/01.08.2023	pachet IZI		29.00	679	
TOTAL			0.00	29.00		

Sold final: 1,658.31 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 02.08.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 1,658.31 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
212.	Extras de cont 51/02.08.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN	19,120.00		35813.NS	STEFAN N
213.	Extras de cont 51/02.08.2023	COMISION		12.50	679	
214.	Extras de cont 51/02.08.2023	plata UP Romania in avans-tichete iulie 2023 proforma 3711129403 DIN DATA 27/07/2023		402.32	3753	UP ROMÂNIA S.R.L.
215.	Extras de cont 51/02.08.2023	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%		6,001.00	35212	
216.	Extras de cont 51/02.08.2023	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat		2,401.00	35213	
217.	Extras de cont 51/02.08.2023	impozit		1,599.00	3533	
218.	Extras de cont 51/02.08.2023	Plata Extras de cont 51/02 08 2023		3,519.52	35661	AKIM AUDIT & ACCOUNTING SRL
TOTAL			19,120.00	13,935.34		

Sold final: 6,842.97 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 07.08.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 6,842.97 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
219.	Extras de cont 52/07.08.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN	9,790.00		35813.NS	STEFAN N
TOTAL			9,790.00	0.00		

Sold final: 16,632.97 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 09.08.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 16,632.97 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
220.	Extras de cont 53/09.08.2023	TRANSFER		800.00	271118	
221.	Extras de cont 53/09.08.2023	Plata Extras de cont 53/09 08 2023		5,952.96	35663	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA
TOTAL			0.00	6,752.96		

Sold final: 9,880.01 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 16.08.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 9,880.01 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
222.	Extras de cont 54/16.08.2023	cv decont 33/30.07.2023 DIA LITORAL BF 18/30.07.2023		260.71	35813.NS	STEFAN N
223.	Extras de cont 54/16.08.2023	cv decont 34/03.08.2023 OMV BF 350/03.08.2023		350.02	35813.NS	STEFAN N
TOTAL			0.00	610.73		

Sold final: 9,269.28 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 28.08.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 9,269.28 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
224.	Extras de cont 55/28.08.2023	comision		3.50	679	

TOTAL 0.00 3.50

Sold final: 9,265.78 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 31.08.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 9,265.78 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
225.	Extras de cont 56/31.08.2023	comision		2.50	679	
226.	Extras de cont 56/31.08.2023	TRANSFER		600.00	271118	
227.	Extras de cont 56/31.08.2023	TRANSFER SALARII AUGUST 2023		8,236.00	271118	
228.	Extras de cont 56/31.08.2023	cv decont 35/28.08.2023 OMV BF 507/27.08.2023		100.01	3515	STEFAN N
229.	Extras de cont 56/31.08.2023	plata avans OMV PETROM MARKETING		40.00	3753	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	8,978.51		

Sold final: 287.27 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 01.09.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 287.27 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
230.	Extras de cont 57/01.09.2023	pachet IZI		29.00	679	
TOTAL			0.00	29.00		

Sold final: 258.27 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 19.09.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 258.27 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
231.	Extras de cont 58/19.09.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN	14,800.00		35813.NS	STEFAN N
232.	Extras de cont 58/19.09.2023	comision		5.00	679	
233.	Extras de cont 58/19.09.2023	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%		6,005.00	35212	
234.	Extras de cont 58/19.09.2023	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat		1,995.00	35213	
235.	Extras de cont 58/19.09.2023	Plata Extras de cont 58/19 09 2023		5,993.70	35663	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA
TOTAL			14,800.00	13,998.70		

Sold final: 1,059.57 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 20.09.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 1,059.57 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
236.	Extras de cont 59/20.09.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN	24,700.00		35813.NS	STEFAN N
237.	Extras de cont 59/20.09.2023	TRANSFER		500.00	271118	
238.	Extras de cont 59/20.09.2023	TRANSFER SALARII AUGUST 2023		5,850.00	271118	
239.	Extras de cont 59/20.09.2023	comision		20.00	679	

240.	Extras de cont 59/20.09.2023	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat	407.00	35213	
241.	Extras de cont 59/20.09.2023	impozit	1,602.00	3533	
242.	Extras de cont 59/20.09.2023	contributie asigurari munca iulie	540.00	3538.A	
243.	Extras de cont /21.09.2023	plata UP Romania in avans-tichete august 2023 proforma 3711165083 DIN DATA 19/09/2023	261.61	3753	UP ROMÂNIA S.R.L.
244.	Extras de cont 59/20.09.2023	cv decont 36/07 09 2023 ORC FF A1005708/07.09.2023	512.00	3515	STEFAN N
245.	Extras de cont 59/20.09.2023	cv decont 37/10.09.2023 OMV BF 93/10.09.2023	200.03	3515	STEFAN N
246.	Extras de cont 59/20.09.2023	cv decont 38/12.09.2023 ORC FF A1005781/12.09.2023	64.00	3515	STEFAN N
247.	Extras de cont 59/20.09.2023	cv decont 39/18.09.2023 OMV BF 241/18.09.2023	368.32	3515	STEFAN N
248.	Extras de cont 59/20.09.2023	Plata Extras de cont 59/20 09 2023	146.29	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
249.	Extras de cont 59/20.09.2023	Plata Extras de cont 59/20 09 2023	8,806.12	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
250.	Extras de cont 59/20.09.2023	Plata Extras de cont 59/20 09 2023	94.19	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
251.	Extras de cont 59/20.09.2023	Plata Extras de cont 59/20 09 2023	399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
TOTAL			24,700.00	19,771.40	

Sold final: 5,988.17 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 25.09.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 5,988.17 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
252.	Extras de cont 60/25.09.2023	comision		3.50	679	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 5,984.67 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.09.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 5,984.67 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
253.	Extras de cont 61/29.09.2023	TRANSFER SALARII SEPTEMBRIE 2023		3,500.00	271118	
254.	Extras de cont 61/29.09.2023	TRANSFER SALARII SEPTEMBRIE 2023		1,300.00	271118	
255.	Extras de cont 61/29.09.2023	TRANSFER		610.00	271118	
256.	Extras de cont 61/29.09.2023	TRANSFER		300.00	271118	
TOTAL			0.00	5,710.00		

Sold final: 274.67 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 02.10.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 274.67 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
257.	Extras de cont 62/02.10.2023	pachet IZI		29.00	679	
TOTAL			0.00	29.00		

Sold final: 245.67 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 03.10.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 245.67 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
258.	Extras de cont 63/03.10.2023	TRANSFER	100.00		271118	
259.	Extras de cont 63/03.10.2023	cv decont 40/30.09.2023 OMV BF 414/30.09.2023		249.99	3515	STEFAN N
TOTAL			100.00	249.99		

Sold final: 95.68 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 18.10.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 95.68 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
260.	Extras de cont 64/18.10.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN	20,000.00		35813.NS	STEFAN N
261.	Extras de cont 64/18.10.2023	TRANSFER SALARII SEPTEMBRIE 2023		9,200.00	271118	
262.	Extras de cont 64/18.10.2023	comision		5.00	679	
263.	Extras de cont 64/18.10.2023	cv decont 41/10.10.2023 ROMPETROL BF 83/10.10.2023		349.05	3515	STEFAN N
264.	Extras de cont 64/18.10.2023	contributie asigurari munca august		543.00	3538.A	
265.	Extras de cont 64/18.10.2023	Plata Extras de cont 64/18 10 2023		6,069.26	35663	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA
266.	Extras de cont 64/18.10.2023	Plata Extras de cont 64/18 10 2023		422.50	35661	UP ROMÂNIA S.R.L.
TOTAL			20,000.00	16,588.81		

Sold final: 3,506.87 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 19.10.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 3,506.87 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
267.	Extras de cont 65/19.10.2023	comision		10.00	679	
268.	Extras de cont 65/19.10.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN	14,600.00		35813.NS	STEFAN N
269.	Extras de cont 65/19.10.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 11/03.03.2023 NICOARA STEFAN	500.00		35813.NS	STEFAN N
270.	Extras de cont 65/19.10.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 11/03.03.2023 NICOARA STEFAN	350.00		35813.NS	STEFAN N
271.	Extras de cont 65/19.10.2023	TRANSFER	50.00		271118	
272.	Extras de cont 65/19.10.2023	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25% august		6,031.00	35212	
273.	Extras de cont 65/19.10.2023	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat august		2,412.00	35213	
274.	Extras de cont 65/19.10.2023	impozit august		1,594.00	3533	
275.	Extras de cont 65/19.10.2023	Plata Extras de cont 65/19 10 2023		91.03	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
276.	Extras de cont 65/19.10.2023	Plata Extras de cont 65/19 10 2023		8,820.04	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
TOTAL			15,500.00	18,958.07		

Sold final: 48.80 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 27.10.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 48.80 LEI

Adriana Ifrim 12.03.2024 13:20

Pag. 17 / 24

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
277.	Extras de cont 66/27.10.2023	comision		3.50	679	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 45.30 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 01.11.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 45.30 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
278.	Extras de cont 67/01.11.2023	pachet IZI		29.00	679	
TOTAL			0.00	29.00		

Sold final: 16.30 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 06.11.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 16.30 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
279.	Extras de cont 68/06.11.2023	restituire partiala imprumut contract nr. 11/ 01.02.2023 Nicoara Stefan		850.00	35813.NS	STEFAN N
280.	Extras de cont 68/06.11.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 16/29.05.2023 WATER POWER ENERGY	50,000.00		35823.2	WATER POWER ENERGY S.A.
281.	Extras de cont 68/06.11.2023	comision		23.00	679	
282.	Extras de cont 68/06.11.2023	TRANSFER		1,000.00	271118	
283.	Extras de cont 68/06.11.2023	TRANSFER SALARII OCTOMBRIE 2023		13,998.00	271118	
284.	Extras de cont 68/06.11.2023	contributie asigurari munca septembrie		540.00	3538.A	
285.	Extras de cont 68/06.11.2023	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25% septembrie		6,001.00	35212	
286.	Extras de cont 68/06.11.2023	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat septembrie		2,401.00	35213	
287.	Extras de cont 68/06.11.2023	impozit septembrie		1,603.00	3533	
288.	Extras de cont 68/06.11.2023	Plata Extras de cont 68/06 11 2023		94.08	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
289.	Extras de cont 68/06.11.2023	Plata Extras de cont 68/06 11 2023		8,879.66	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
290.	Extras de cont 68/06.11.2023	Plata Extras de cont 68/06 11 2023		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
291.	Extras de cont 68/06.11.2023	Plata Extras de cont 68/06 11 2023		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
292.	Extras de cont 68/06.11.2023	Plata Extras de cont 68/06 11 2023		94.19	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
293.	Extras de cont 68/06.11.2023	Plata Extras de cont 68/06 11 2023		94.19	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
294.	Extras de cont 68/06.11.2023	Plata Extras de cont 68/06 11 2023		5,993.81	35663	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA
295.	Extras de cont 68/06.11.2023	Plata Extras de cont 68/06 11 2023		442.62	35661	UP ROMÂNIA S.R.L.
TOTAL			50,000.00	42,814.23		

Sold final: 7,202.07 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 07.11.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 7,202.07 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
296.	Extras de cont 69/07.11.2023	cv decont 42/31.10.2023 OMV BF 513/27.10.2023		350.08	35813.NS	STEFAN N
297.	Extras de cont 69/07.11.2023	cv decont 42/31.10.2023 OMV BF 222/31.10.2023		222.23	35813.NS	STEFAN N
TOTAL			0.00	572.31		

Sold final: 6,629.76 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 08.11.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 6,629.76 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
298.	Extras de cont 70/08.11.2023	Plata Extras de cont 70/08 11 2023		200.00	35661	LAPTOP EXPERT SRL
TOTAL			0.00	200.00		

Sold final: 6,429.76 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 10.11.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 6,429.76 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
299.	Extras de cont 71/10.11.2023	TRANSFER		300.00	271118	
TOTAL			0.00	300.00		

Sold final: 6,129.76 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 17.11.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 6,129.76 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
300.	Extras de cont 72/17.11.2023	TRANSFER		500.00	271118	
TOTAL			0.00	500.00		

Sold final: 5,629.76 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 27.11.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 5,629.76 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
301.	Extras de cont 73/27.11.2023	cv decont 43/27.11.2023 OMV BF 179/27.11.2023		200.07	3515	STEFAN N
302.	Extras de cont 73/27.11.2023	TRANSFER		400.00	271118	
303.	Extras de cont 73/27.11.2023	comision		3.50	679	
TOTAL			0.00	603.57		

Sold final: 5,026.19 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 28.11.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 5,026.19 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
304.	Extras de cont 74/28.11.2023	TRANSFER		350.00	271118	
305.	Extras de cont 74/28.11.2023	cv decont 44/28.11.2023 TEMCAR BF 154/27.11.2023		320.00	3515	STEFAN N

TOTAL 0.00 670.00

Sold final: 4,356.19 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.11.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 4,356.19 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
306.	Extras de cont 75/29.11.2023	TRANSFER SALARII NOIEMBRIE 2023		4,006.00	271118	
TOTAL			0.00	4,006.00		

Sold final: 350.19 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 02.12.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 350.19 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
307.	Extras de cont 76/02.12.2023	pachet IZI		29.00	679	
TOTAL			0.00	29.00		

Sold final: 321.19 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 06.12.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 321.19 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
308.	Extras de cont 77/06.12.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN	20,000.00		35813.NS	STEFAN N
309.	Extras de cont 77/06.12.2023	comision		5.00	679	
310.	Extras de cont 77/06.12.2023	TRANSFER SALARII NOIEMBRIE 2023		10,000.00	271118	
311.	Extras de cont 77/06.12.2023	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25% octombrie		6,001.00	35212	
312.	Extras de cont 77/06.12.2023	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat octombrie		2,401.00	35213	
313.	Extras de cont 77/06.12.2023	impozit octombrie		1,603.00	3533	
TOTAL			20,000.00	20,010.00		

Sold final: 311.19 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 07.12.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 311.19 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
314.	Extras de cont 78/07.12.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN	20,000.00		35813.NS	STEFAN N
315.	Extras de cont 78/07.12.2023	comision		15.00	679	
316.	Extras de cont 78/07.12.2023	plata UP Romania in avans-tichete noiembrie 2023 proforma 3711218718 DIN DATA 06/12/2023		362.14	3753	UP ROMÂNIA S.R.L.
317.	Extras de cont 78/07.12.2023	plata DIGISIGN in avans-certificat digital 2023(3ani) proforma 3449536 DIN DATA 07/12/2023		478.71	3753	DIGISIGN SA
318.	Extras de cont 78/07.12.2023	contributie asigurari munca octombrie		540.00	3538.A	
319.	Extras de cont 78/07.12.2023	Plata Extras de cont 78/07 12 2023		985.34	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL

320.	Extras de cont 78/07.12.2023	Plata Extras de cont 78/07 12 2023	95.49	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
321.	Extras de cont 78/07.12.2023	Plata Extras de cont 78/07 12 2023	8,870.20	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
322.	Extras de cont 78/07.12.2023	Plata Extras de cont 78/07 12 2023	399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
323.	Extras de cont 78/07.12.2023	Plata Extras de cont 78/07 12 2023	94.19	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
324.	Extras de cont 78/07.12.2023	Plata Extras de cont 78/07 12 2023	6,038.31	35663	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA
TOTAL			20,000.00	17,879.22	

Sold final: 2,431.97 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 12.12.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 2,431.97 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
325.	Extras de cont 79/12.12.2023	TRANSFER		500.00	271118	
TOTAL			0.00	500.00		

Sold final: 1,931.97 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 14.12.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 1,931.97 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
326.	Extras de cont 80/14.12.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN	9,400.00		35813.NS	STEFAN N
TOTAL			9,400.00	0.00		

Sold final: 11,331.97 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 22.12.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 11,331.97 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
327.	Extras de cont 81/22.12.2023	TRANSFER SALARII DECEMBRIE 2023		4,020.00	271118	
328.	Extras de cont 81/22.12.2023	TRANSFER SALARII DECEMBRIE 2023		6,800.00	271118	
329.	Extras de cont 81/22.12.2023	transfer Ifrim Adriana-prima		500.00	61275.A	
TOTAL			0.00	11,320.00		

Sold final: 11.97 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.12.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 11.97 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
330.	Extras de cont 82/29.12.2023	comision		3.50	679	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 8.47 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 01.01.2024 CONT CURENT BT

Sold initial: 8.47 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
--------	------------------------	------------	----------	-------	-------------------	----------

331.	Extras de cont 1/01.01.2024 pachet IZI		29.00	679		
TOTAL		0.00	29.00			

Sold final: -20.53 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 03.01.2024 CONT CURENT BT

Sold initial: -20.53 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
332.	Extras de cont 2/03.01.2024	TRANSFER	20.53		271118	
TOTAL			20.53	0.00		

Sold final: 0.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 12.01.2024 CONT CURENT BT

Sold initial: 0.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
333.	Extras de cont 3/12.01.2024	CREDITARE SOCIETATE CTR. 16/29.05.2023 WATER POWER ENERGY	40,000.00		35823.2	WATER POWER ENERGY S.A.
334.	Extras de cont 3/12.01.2024	comision		23.00	679	
335.	Extras de cont 3/12.01.2024	TRANSFER		1,000.00	271118	
336.	Extras de cont 3/12.01.2024	TRANSFER SALARII DECEMBRIE 2023		3,200.00	271118	
337.	Extras de cont 3/12.01.2024	plata UP Romania in avans-tichete decembrie 2023 proforma 3711228336 DIN DATA 20/12/2023		221.31	3753	UP ROMÂNIA S.R.L.
338.	Extras de cont 3/12.01.2024	contributie asigurari munca noiembrie		540.00	3538.A	
339.	Extras de cont 3/12.01.2024	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25% noiembrie		6,001.00	35212	
340.	Extras de cont 3/12.01.2024	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat noiembrie		2,401.00	35213	
341.	Extras de cont 3/12.01.2024	impozit noiembrie		1,597.00	3533	
342.	Extras de cont 3/12.01.2024	cv decont 45/25.12.2023 OMV BF 174/25.12.2023		320.00	35813.NS	STEFAN N
343.	Extras de cont 3/12.01.2024	cv decont 46/09.01.2024 OMV BF 158/09.01.2024		200.01	35813.NS	STEFAN N
TOTAL			40,000.00	15,503.32		

Sold final: 24,496.68 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 19.01.2024 CONT CURENT BT

Sold initial: 24,496.68 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
344.	Extras de cont 4/19.01.2024	TRANSFER		2,000.00	271118	
TOTAL			0.00	2,000.00		

Sold final: 22,496.68 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 23.01.2024 CONT CURENT BT

Sold initial: 22,496.68 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
345.	Extras de cont 5/23.01.2024	restituire partiala imprumut contract nr. 11/ 29.01.2023 Nicoara Stefan		1,000.00	35813.NS	STEFAN N
TOTAL			0.00	1,000.00		

Sold final: 21,496.68 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.01.2024 CONT CURENT BT

Sold initial: 21,496.68 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
346.	Extras de cont 6/29.01.2024	comision		3.50	679	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 21,493.18 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 31.01.2024 CONT CURENT BT

Sold initial: 21,493.18 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
347.	Extras de cont 7/31.01.2024	TRANSFER SALARII IANUARIE 2024		5,366.00	271118	
348.	Extras de cont 7/31.01.2024	comision		2.50	679	
TOTAL			0.00	5,368.50		

Sold final: 16,124.68 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 01.02.2024 CONT CURENT BT

Sold initial: 16,124.68 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
349.	Extras de cont 8/01.02.2024	pachet IZI		29.00	679	
TOTAL			0.00	29.00		

Sold final: 16,095.68 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 02.02.2024 CONT CURENT BT

Sold initial: 16,095.68 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
350.	Extras de cont 9/02.02.2024	CREDITARE SOCIETATE CTR. 16/29.05.2023 WATER POWER ENERGY	45,000.00		35823.2	WATER POWER ENERGY S.A.
351.	Extras de cont 9/02.02.2024	TRANSFER SALARII IANUARIE 2024		8,602.00	271118	
352.	Extras de cont 9/02.02.2024	comision		23.00	679	
353.	Extras de cont 9/02.02.2024	TRANSFER		1,000.00	271118	
354.	Extras de cont 9/02.02.2024	contributie asigurari munca decembrie		540.00	3538.A	
355.	Extras de cont 9/02.02.2024	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25% decembrie		6,001.00	35212	
356.	Extras de cont 9/02.02.2024	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat decembrie		2,401.00	35213	
357.	Extras de cont 9/02.02.2024	impozit decembrie		1,583.00	3533	
TOTAL			45,000.00	20,150.00		

Sold final: 40,945.68 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 26.02.2024 CONT CURENT BT

Sold initial: 40,945.68 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
358.	Extras de cont 11/26.02.2024	TRANSFER		700.00	271118	

359.	Extras de cont 11/26.02.2024	comision		3.50	679	
TOTAL			0.00	703.50		

Sold final: 40,242.18 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.02.2024 CONT CURENT BT

Sold initial: 40,242.18 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
360.	Extras de cont 12/29.02.2024	TRANSFER SALARII FEBRUARIE 2024		6,981.00	271118	
TOTAL			0.00	6,981.00		

Sold final: 33,261.18 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 01.03.2024 CONT CURENT BT

Sold initial: 33,261.18 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
361.	Extras de cont 13/01.03.2024	pachet IZI		29.00	679	
TOTAL			0.00	29.00		

Sold final: 33,232.18 LEI

CASIER,