

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 04.10.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 984,076.63 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 3/15.11.2021	wage		8,635.00	3511	
2.	Extras de cont 3/04.10.2021	wage		228.00	3511	
3.	Extras de cont 3/04.10.2021	comision		1.02	689	
4.	Extras de cont 3/04.10.2021	Plata Extras de cont 3/04 10 2021		5,887.13	35663	DIANA SOFT SRL
5.	Extras de cont 3/04.10.2021	Plata Extras de cont 3/04 10 2021		34,200.60	35663	TIRIAC AUTO SRL
6.	Extras de cont 3/04.10.2021	Plata Extras de cont 3/04 10 2021		34,200.60	35663	TIRIAC AUTO SRL
TOTAL			0.00	83,152.35		

Sold final: 900,924.28 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 06.10.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 900,924.28 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
7.	Extras de cont 3/06.10.2021	Plata Extras de cont 3/06 10 2021		10,000.00	35661	DANILIU M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT
TOTAL			0.00	10,000.00		

Sold final: 890,924.28 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 07.10.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 890,924.28 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
8.	Extras de cont 3/07.10.2021	Plata Extras de cont 3/07 10 2021		5,273.10	35663	ZARAGOO INTERNATIONAL SRL
TOTAL			0.00	5,273.10		

Sold final: 885,651.18 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 11.10.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 885,651.18 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
9.	Extras de cont 3/11.10.2021	comision		0.51	689	
10.	Extras de cont 3/11.10.2021	Plata Extras de cont 3/11 10 2021		10,500.00	35661	ROMCONSTRUCT GLASS SRL
TOTAL			0.00	10,500.51		

Sold final: 875,150.67 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 15.10.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 875,150.67 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
11.	Extras de cont 3/15.10.2021	restituire creditare		240.00	35811	

TOTAL 0.00 240.00

Sold final: 874,910.67 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 18.10.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 874,910.67 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
12.	Extras de cont 3/18.10.2021	comision		1.53	689	
13.	Extras de cont 3/18.10.2021	plata		341.00	3538.A	
14.	Extras de cont 3/15.11.2021	plata		3,788.00	35212	
15.	Extras de cont 3/18.10.2021	plata		1,515.00	35213	
16.	Extras de cont 3/15.11.2021	plata		985.00	3533	
17.	Extras de cont 3/18.10.2021	Plata Extras de cont 3/18 10 2021		641.05	35661	EUROHOTELS SRL
TOTAL			0.00	7,271.58		

Sold final: 867,639.09 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 25.10.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 867,639.09 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
18.	Extras de cont 3/25.10.2021	comision		3.50	689	
19.	Extras de cont 3/25.10.2021	Plata Extras de cont 3/25 10 2021		500.00	35661	PME MAINTENANCE TOP S.R.L.
TOTAL			0.00	503.50		

Sold final: 867,135.59 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 01.11.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 867,135.59 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
20.	/01.11.2021	PLATA wage OCT		10,500.00	3511	
21.	/01.11.2021	TRANSFER		10,000.00	271118	
TOTAL			0.00	20,500.00		

Sold final: 846,635.59 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 03.11.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 846,635.59 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
22.	Extras de cont 11/03.11.2021	Plata Extras de cont 11/03 11 2021		10,000.00	35661	DANILIU M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT
TOTAL			0.00	10,000.00		

Sold final: 836,635.59 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 04.11.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 836,635.59 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
23.	/04.11.2021	comision		1.53	689	
24.	Extras de cont 11/04.11.2021	Plata Extras de cont 11/04 11 2021		1,201.34	35661	PLASTY PROD SA
25.	Extras de cont 11/04.11.2021	Plata Extras de cont 11/04 11 2021		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
26.	Extras de cont 11/04.11.2021	Plata Extras de cont 11/04 11 2021		162.92	35661	CUMPANA 1993 SRL

27.	Extras de cont 11/04.11.2021	Plata Extras de cont 11/04 11 2021	102.49	35661	CUMPANA 1993 SRL
28.	Extras de cont 11/04.11.2021	Plata Extras de cont 11/04 11 2021	134.85	35661	CUMPANA 1993 SRL
29.	Extras de cont 11/04.11.2021	Plata Extras de cont 11/04 11 2021	409.10	35661	ROROM EXPERT SRL
30.	Extras de cont 11/04.11.2021	Plata Extras de cont 11/04 11 2021	5,888.95	35663	DIANA SOFT SRL
TOTAL			0.00	8,301.02	

Sold final: 828,334.57 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 15.11.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 828,334.57 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
31.	Extras de cont 11/15.11.2021	Plata Extras de cont 11/15 11 2021		54,313.52	35663	ADMIN TOOLS S.R.L.
TOTAL			0.00	54,313.52		

Sold final: 774,021.05 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 18.11.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 774,021.05 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
32.	/29.11.2021	COMISION		1.53	689	
33.	Extras de cont 11/18.11.2021	Plata Extras de cont 11/18 11 2021		4,416.89	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
34.	Extras de cont 11/18.11.2021	Plata Extras de cont 11/18 11 2021		1,428.00	35661	W.K.A. RO VISION SRL
35.	Extras de cont 11/18.11.2021	Plata Extras de cont 11/18 11 2021		535.50	35661	CONTUR TEAM SERVICES S.R.L.
36.	Extras de cont 11/18.11.2021	Plata Extras de cont 11/18 11 2021		1,053.15	35661	HASHTAG MEDIA SRL
TOTAL			0.00	7,435.07		

Sold final: 766,585.98 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 23.11.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 766,585.98 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
37.	/23.11.2021	comision		3.50	689	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 766,582.48 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 26.11.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 766,582.48 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
38.	/26.11.2021	comision		1.02	689	
39.	/26.11.2021	cam		404.00	3538.A	
40.	/26.11.2021	bu		4,487.00	35212	
41.	/26.11.2021	bu		1,795.00	35213	
42.	/26.11.2021	bu		1,167.00	3533	
TOTAL			0.00	7,854.02		

Sold final: 758,728.46 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.11.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 758,728.46 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
43.	/09.12.2021	plata wage		10,500.00	3511	
44.	/29.11.2021	transfer		14,000.00	271118	
45.	/29.11.2021	cval decont		185.53	35521	STEFAN N
46.	Extras de cont 18/29.11.2021	Plata Extras de cont 18/29 11 2021		173.26	35661	ROROM EXPERT SRL
TOTAL			0.00	24,858.79		

Sold final: 733,869.67 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 02.12.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 733,869.67 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
47.	Extras de cont 19/02.12.2021	Plata Extras de cont 19/02 12 2021		10,000.00	35661	DANILIU M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT
TOTAL			0.00	10,000.00		

Sold final: 723,869.67 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 10.12.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 723,869.67 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
48.	/10.12.2021	COMISION		2.04	689	
49.	Extras de cont 20/10.12.2021	Plata Extras de cont 20/10 12 2021		3,966.27	35661	TERMENE JUST SRL
50.	Extras de cont 20/10.12.2021	Plata Extras de cont 20/10 12 2021		221.22	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
51.	Extras de cont 20/10.12.2021	Plata Extras de cont 20/10 12 2021		4,416.89	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
52.	Extras de cont 20/10.12.2021	Plata Extras de cont 20/10 12 2021		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
53.	Extras de cont 20/10.12.2021	Plata Extras de cont 20/10 12 2021		102.49	35661	CUMPANA 1993 SRL
54.	Extras de cont 20/10.12.2021	Plata Extras de cont 20/10 12 2021		134.87	35661	CUMPANA 1993 SRL
TOTAL			0.00	9,243.62		

Sold final: 714,626.05 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 13.12.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 714,626.05 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
55.	Extras de cont 21/13.12.2021	Plata Extras de cont 21/13 12 2021		28,163.25	35663	BLOOM COMMUNICATION SRL
TOTAL			0.00	28,163.25		

Sold final: 686,462.80 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 14.12.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 686,462.80 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
56.	/14.12.2021	COMISION		0.51	689	
57.	Contract ACSS1/14.12.2021	plata contract CREDIT acss 1 din 14.12.2021		500,000.00	202111.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
TOTAL			0.00	500,000.51		

Sold final: 186,462.29 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 16.12.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 186,462.29 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
58.	Extras de cont 22/16.12.2021	Plata Extras de cont 22/16 12 2021		29,477.19	35663	ADMIN TOOLS S.R.L.
TOTAL			0.00	29,477.19		

Sold final: 156,985.10 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 23.12.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 156,985.10 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
59.	/23.12.2021	COMISION		3.50	689	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 156,981.60 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 28.12.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 156,981.60 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
60.	/28.12.2021	COMISION		0.51	689	
61.	Extras de cont 24/28.12.2021	Plata Extras de cont 24/28 12 2021		30.00	35661	LUK BOREAL MEDICAL SRL
62.	Extras de cont 24/28.12.2021	Plata Extras de cont 24/28 12 2021		30.00	35661	LUK BOREAL MEDICAL SRL
63.	Extras de cont 24/28.12.2021	Plata Extras de cont 24/28 12 2021		30.00	35661	LUK BOREAL MEDICAL SRL
TOTAL			0.00	90.51		

Sold final: 156,891.09 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 31.12.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 156,891.09 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
64.	/31.12.2021	PLATA wage		10,506.00	3511	
TOTAL			0.00	10,506.00		

Sold final: 146,385.09 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 07.01.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 146,385.09 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
65.	Extras de cont 1/07.01.2022	Plata Extras de cont 1/07 01 2022		10,000.00	35661	DANILIU M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT
TOTAL			0.00	10,000.00		

Sold final: 136,385.09 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 11.01.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 136,385.09 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
66.	Extras de cont 2/11.01.2022 comision			1.02	689	
67.	Extras de cont 2/11.01.2022 Plata Extras de cont 2/11 01 2022			399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
68.	Extras de cont 2/11.01.2022 Plata Extras de cont 2/11 01 2022			102.47	35661	CUMPANA 1993 SRL
69.	Extras de cont 2/11.01.2022 Plata Extras de cont 2/11 01 2022			11,765.77	35663	DIANA SOFT SRL
TOTAL			0.00	12,269.10		

Sold final: 124,115.99 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 12.01.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 124,115.99 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
70.	Extras de cont 3/12.01.2022 contributia asig			808.00	3538.A	
71.	Extras de cont 3/12.01.2022 bugetul de stat			8,976.00	35212	
72.	Extras de cont 3/12.01.2022 bugetul de stat			3,590.00	35213	
73.	Extras de cont 3/12.01.2022 bugetul de stat			2,334.00	3533	
74.	Extras de cont 3/12.01.2022 comision			2.04	689	
75.	Extras de cont 3/12.01.2022 TRANSFER			5,000.00	271118	
76.	Extras de cont 3/12.01.2022 Plata Extras de cont 3/12 01 2022			8,831.11	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
77.	Aviz de expeditie 3/12.01.2022	Plata Aviz de expeditie 3/12 01 2022		140.67	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
TOTAL			0.00	29,681.82		

Sold final: 94,434.17 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 20.01.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 94,434.17 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
78.	Extras de cont 4/20.01.2022 impozit pe venit			43.00	35312	
79.	Extras de cont 4/20.01.2022 comision			0.51	689	
TOTAL			0.00	43.51		

Sold final: 94,390.66 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 21.01.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 94,390.66 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
80.	Extras de cont 5/21.01.2022 comision			3.50	689	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 94,387.16 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 31.01.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 94,387.16 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
81.	Extras de cont 6/31.01.2022 TRANSFER			19,950.00	271118	
82.	Extras de cont 6/31.01.2022 comision			2.04	689	
83.	Extras de cont 1/31.01.2022 Comision de gestiune		1,225.00		202721.C.LC2 MIDIA INTERNATIONAL SA	
84.	Extras de cont 1/31.01.2022 Articol dobanda		11,569.44		2027111.D.LC MIDIA INTERNATIONAL SA	
85.	Extras de cont 1/31.01.2022 Comision de acordare		1,225.00		35568	MIDIA INTERNATIONAL SA
86.	Extras de cont 6/31.01.2022 Plata Extras de cont 6/31 01 2022			3,430.77	35661	TERMENE JUST SRL
87.	Extras de cont 6/31.01.2022 Plata Extras de cont 6/31 01 2022			134.76	35661	CUMPANA 1993 SRL
88.	Extras de cont 6/31.01.2022 Plata Extras de cont 6/31 01 2022			19.04	35661	FAN COURIER EXPRESS SRL
89.	Extras de cont 6/31.01.2022 Plata Extras de cont 6/31 01 2022			150.00	35661	ROCOPY SYSTEM SRL

90.	Extras de cont 6/31.01.2022 Plata Extras de cont 6/31 01 2022	30.00	35661	LUK BOREAL MEDICAL SRL
TOTAL		14,019.44	23,716.61	

Sold final: 84,689.99 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 01.02.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 84,689.99 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
91.	Extras de cont 7/01.02.2022 Plata Extras de cont 7/01 02 2022			15,195.03	35663	ADMIN TOOLS S.R.L.
TOTAL			0.00	15,195.03		

Sold final: 69,494.96 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 02.02.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 69,494.96 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
92.	Extras de cont 8/02.02.2022 Plata Extras de cont 8/02 02 2022			10,000.00	35661	DANILIU M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT
TOTAL			0.00	10,000.00		

Sold final: 59,494.96 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 07.02.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 59,494.96 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
93.	Extras de cont 9/07.02.2022 comision			1.02	689	
94.	Extras de cont 9/07.02.2022 Plata Extras de cont 9/07 02 2022			1,408.33	35661	UP ROMÂNIA S.R.L.
95.	Extras de cont 9/07.02.2022 Plata Extras de cont 9/07 02 2022			8,830.04	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
96.	Extras de cont 9/07.02.2022 Plata Extras de cont 9/07 02 2022			175.27	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
TOTAL			0.00	10,414.66		

Sold final: 49,080.30 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 11.02.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 49,080.30 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
97.	Extras de cont 10/11.02.2022	comision		2.04	689	
98.	Extras de cont 10/11.02.2022	Contributie asiguratorie munca Plata extras de cont 10/11.02.2022		772.00	3538.A	
99.	Extras de cont 10/11.02.2022	Contributia personalului la asigurarile sociale-Plata extras de cont 10/11.02.2022		8,581.00	35212	
100.	Extras de cont 10/11.02.2022	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate		3,434.00	35213	
101.	Extras de cont 10/11.02.2022	Impozitul pe venituri de natura salariilor		2,360.00	3533	
102.	Extras de cont 10/11.02.2022	TRANSFER		5,000.00	271118	
103.	Extras de cont 10/11.02.2022	Plata Extras de cont 10/11 02 2022		11,771.96	35663	DIANA SOFT SRL
104.	Extras de cont 10/11.02.2022	Plata Extras de cont 10/11 02 2022		7,417.24	35663	ADMIN TOOLS S.R.L.
105.	Extras de cont 10/11.02.2022	Plata Extras de cont 10/11 02 2022		102.44	35661	CUMPANA 1993 SRL

106.	Extras de cont 10/11.02.2022	Plata Extras de cont 10/11 02 2022	399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
TOTAL			0.00	39,840.52	

Sold final: 9,239.78 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 17.02.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 9,239.78 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
107.	Extras de cont 11/17.02.2022	Plata Extras de cont 11/17 02 2022		5.95	35661	BANCA TRANSILVANIA SA
TOTAL			0.00	5.95		

Sold final: 9,233.83 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 23.02.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 9,233.83 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
108.	Extras de cont 12/23.02.2022	COMISION		3.50	689	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 9,230.33 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 24.02.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 9,230.33 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
109.	Extras de cont 13/24.02.2022	Comision de acordare	3,775.00		35568	MIDIA INTERNATIONAL SA
110.	Extras de cont 13/24.02.2022	Comision de gestiune	600.00		20721.C.LC2	MIDIA INTERNATIONAL SA
111.	Extras de cont 13/24.02.2022	Articol dobanda	5,666.67		207111.D.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
112.	Extras de cont 13/24.02.2022	Articol capital	139,958.33		202111.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
TOTAL			150,000.00	0.00		

Sold final: 159,230.33 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 28.02.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 159,230.33 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
113.	/07.03.2022	comision		0.51	689	
114.	Extras de cont 14/28.02.2022	TRANSFER SALARII		16,714.00	271118	
115.	/07.03.2022	TRANSFER		5,000.00	271118	
116.	Extras de cont 14/28.02.2022	Plata Extras de cont 14/28 02 2022		32,826.59	35663	BLOOM COMMUNICATION SRL
TOTAL			0.00	54,541.10		

Sold final: 104,689.23 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 01.03.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 104,689.23 LEI

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

117.	Extras de cont 15/01.03.2022	Plata Extras de cont 15/01 03 2022	10,000.00	35661	DANILIU M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT
------	---------------------------------	------------------------------------	-----------	-------	--

TOTAL 0.00 10,000.00

Sold final: 94,689.23 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 08.03.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 94,689.23 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
118.	Extras de cont 16/08.03.2022	COMISION		1.02	689	
119.	Extras de cont 16/08.03.2022	Plata Extras de cont 16/08 03 2022		1,549.16	35661	UP ROMÂNIA S.R.L.
120.	Extras de cont 16/08.03.2022	Plata Extras de cont 16/08 03 2022		143.83	35661	CUMPANA 1993 SRL
121.	Extras de cont 16/08.03.2022	Plata Extras de cont 16/08 03 2022		134.76	35661	CUMPANA 1993 SRL
TOTAL			0.00	1,828.77		

Sold final: 92,860.46 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 11.03.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 92,860.46 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
122.	Extras de cont 17/11.03.2022	COMISION		0.51	689	
123.	Contract ACCS2/11.03.2022	PLATA CONTRACT CREDIT ACCS 2 DIN 03.03.2022		25,000.00	20912.ALTE_TSXD	LOGISTIC POINT SRL
TOTAL			0.00	25,000.51		

Sold final: 67,859.95 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 16.03.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 67,859.95 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
124.	Extras de cont 18/16.03.2022	COMISION		1.02	689	
125.	Extras de cont 18/16.03.2022	contributia asig		841.00	3538.A	
126.	Extras de cont 18/16.03.2022	CAS 25%		9,346.00	35212	
127.	Extras de cont 16/16.03.2022	CASS10% ANGAJAT		3,739.00	35213	
128.	Extras de cont 16/16.03.2022	IMPOZIT		2,585.00	3533	
TOTAL			0.00	16,512.02		

Sold final: 51,347.93 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 17.03.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 51,347.93 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
129.	Extras de cont 19/17.03.2022	Comision de acordare	750.00		2817.CR.19.ALTE_TS1	XD LOGISTIC POINT SRL
TOTAL			750.00	0.00		

Sold final: 52,097.93 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCA IN LEI PENTRU DATA DE 23.03.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 52,097.93 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
130.	Extras de cont 20/23.03.2022	comision		3.50	689	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 52,094.43 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.03.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 52,094.43 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
131.	Extras de cont 1/29.03.2022	Comision de gestiune	576.07		2817.CR.6.LC2	MIDIA INTERNATIONAL SA
132.	Extras de cont 1/29.03.2022	Articol dobanda	5,440.63		2812.DR6.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
TOTAL			6,016.70	0.00		

Sold final: 58,111.13 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 31.03.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 58,111.13 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
133.	Extras de cont 22/31.03.2022	COMISION		2.04	689	
134.	Extras de cont 22/31.03.2022	TRANSFER SALARII		22,173.00	271118	
135.	Extras de cont 22/31.03.2022	RESTITUIRE AVANS	475.31		3514	STEFAN N
136.	Extras de cont 22/31.03.2022	Plata Extras de cont 22/31 03 2022		8,833.43	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
137.	Extras de cont 22/31.03.2022	Plata Extras de cont 22/31 03 2022		77.35	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
138.	Extras de cont 22/31.03.2022	Plata Extras de cont 22/31 03 2022		12,367.55	35663	DIANA SOFT SRL
139.	Extras de cont 22/31.03.2022	Plata Extras de cont 22/31 03 2022		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
140.	Extras de cont 22/31.03.2022	Plata Extras de cont 22/31 03 2022		1,428.00	35661	CONTUR TEAM SERVICES S.R.L.
141.	Extras de cont 22/31.03.2022	Plata Extras de cont 22/31 03 2022		111.47	35661	CUMPANA 1993 SRL
TOTAL			475.31	45,392.68		

Sold final: 13,193.76 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 01.04.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 13,193.76 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
142.	Extras de cont 23/01.04.2022	comision		0.51	689	
143.	Extras de cont 23/01.04.2022	Plata Extras de cont 23/01 04 2022		10,000.00	35661	DANILIU M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT
144.	Extras de cont 23/01.04.2022	Plata Extras de cont 23/01 04 2022		1,710.12	35661	UP ROMÂNIA S.R.L.
TOTAL			0.00	11,710.63		

Sold final: 1,483.13 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 18.04.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 1,483.13 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
145.	Extras de cont 24/18.04.2022	Comision de gestiune	57.50		35568	XD LOGISTIC POINT SRL
146.	Extras de cont 24/18.04.2022	Articol dobanda	766.67		35568	XD LOGISTIC POINT SRL
147.	Extras de cont 24/18.04.2022	Articol capital	1,541.64		35568	XD LOGISTIC POINT SRL
148.	Extras de cont 24/18.04.2022	Comision de gestiune	35.19		35568	XD LOGISTIC POINT SRL
149.	Extras de cont 24/18.04.2022	Articol dobanda	99.00		35568	XD LOGISTIC POINT SRL
TOTAL			2,500.00	0.00		

Sold final: 3,983.13 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 20.04.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 3,983.13 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
150.	Extras de cont 25/20.04.2022	plata Up Romania in avans-tichete cadou		3,017.85	3753	UP ROMÂNIA S.R.L.
151.	Extras de cont 25/20.04.2022	comision		0.51	689	
TOTAL			0.00	3,018.36		

Sold final: 964.77 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 21.04.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 964.77 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
152.	Extras de cont 26/21.04.2022	comisioane		3.50	689	
153.	Extras de cont 26/21.04.2022	Comision de gestiune	558.06		35568	MIDIA INTERNATIONAL SA
154.	Extras de cont 26/21.04.2022	Articol dobanda	5,270.61		35568	MIDIA INTERNATIONAL SA
TOTAL			5,828.67	3.50		

Sold final: 6,789.94 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.04.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 6,789.94 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
155.	Extras de cont 27/29.04.2022	comisioane		4.08	689	
156.	Extras de cont 27/29.04.2022	Contributia personalului la asigurarile sociale		9,550.00	35212	
157.	Extras de cont 27/29.04.2022	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate		3,821.00	35213	
158.	Extras de cont 27/29.04.2022	Impozitul pe venituri de natura salariilor		2,654.00	3533	
159.	Extras de cont 27/29.04.2022	Contributia asigurari munca martie		859.00	3538.A	
160.	Extras de cont 27/29.04.2022	Impozitul pe venituri de natura salariilor		274.00	35212	
161.	Extras de cont 27/29.04.2022	TRANSFER SALARII		22,200.00	271118	
162.	Extras de cont 27/29.04.2022	TRANSFER		1,000.00	271118	
163.	Extras de cont 27/29.04.2022	TRANSFER		1,000.00	271118	
164.	Extras de cont 27/29.04.2022	Comision de gestiune	18.00		202721.C.LC2	MIDIA INTERNATIONAL SA

165.	Extras de cont 27/29.04.2022	Articol dobanda	170.02		2027111.D.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
166.	Extras de cont 27/29.04.2022	Articol capital	74,811.98		202111.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
167.	Extras de cont 27/29.04.2022	Plata Extras de cont 27/29 04 2022	8,829.68	35661		GRAIN SISTEM SERVICE SRL
168.	Extras de cont 27/29.04.2022	Plata Extras de cont 27/29 04 2022	93.39	35661		GRAIN SISTEM SERVICE SRL
169.	Extras de cont 27/29.04.2022	Plata Extras de cont 27/29 04 2022	588.23	35663		DIANA SOFT SRL
170.	Extras de cont 27/29.04.2022	Plata Extras de cont 27/29 04 2022	163.46	35661		CUMPANA 1993 SRL
171.	Extras de cont 27/29.04.2022	Plata Extras de cont 27/29 04 2022	134.70	35661		CUMPANA 1993 SRL
172.	Extras de cont 27/29.04.2022	Plata Extras de cont 27/29 04 2022	399.84	35661		ROCOPY SYSTEM SRL
173.	Extras de cont 27/29.04.2022	Plata Extras de cont 27/29 04 2022	3,528.73	35661		AKIM AUDIT & ACCOUNTING SRL
174.	Extras de cont 27/29.04.2022	Plata Extras de cont 27/29 04 2022	11,662.00	35663		W.K.A. RO VISION SRL
175.	Extras de cont 27/29.04.2022	Plata Extras de cont 27/29 04 2022	10,000.00	35661		DANILIUC M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT
TOTAL			75,000.00	76,762.11		

Sold final: 5,027.83 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 04.05.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 5,027.83 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
176.	Extras de cont 28/04.05.2022	comisioane		0.51	689	
177.	Extras de cont 28/04.05.2022	plata Up Romania in avans-tichete aprilie		1,508.93	3753	UP ROMÂNIA S.R.L.
TOTAL			0.00	1,509.44		

Sold final: 3,518.39 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 05.05.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 3,518.39 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
178.	Extras de cont 29/05.05.2022	comision		5.00	689	
TOTAL			0.00	5.00		

Sold final: 3,513.39 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 10.05.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 3,513.39 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
179.	Extras de cont 30/10.05.2022	CREDITARE SOCIETATE CTR. 1 LISANDRU ELENA	50,000.00		35813.LE	LISANDRU ELENA
180.	Extras de cont 30/10.05.2022	Plata Extras de cont 30/10 05 2022		24,802.85	35663	TIRIAC LEASING IFN SA
TOTAL			50,000.00	24,802.85		

Sold final: 28,710.54 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 16.05.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 28,710.54 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
181.	Extras de cont 31/16.05.2022	decont bf OMV PETROM 408/12 05 2022		400.09	35521	STEFAN N
182.	Extras de cont 31/16.05.2022	decont ff Selgros 481/13 05 2022		107.04	35521	STEFAN N
183.	Extras de cont 31/16.05.2022	decont Factura Fiverr International 60809/18 04 2022		60.36	35521	STEFAN N
184.	Extras de cont 31/16.05.2022	TRANSFER		3,000.00	271118	
TOTAL			0.00	3,567.49		

Sold final: 25,143.05 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 17.05.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 25,143.05 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
185.	Extras de cont 32/17.05.2022	comision		0.51	689	
186.	Extras de cont 32/17.05.2022	Plata Extras de cont 32/17 05 2022		3,430.77	35661	TERMENE JUST SRL
TOTAL			0.00	3,431.28		

Sold final: 21,711.77 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 19.05.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 21,711.77 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
187.	Extras de cont 33/19.05.2022	Plata Extras de cont 33/19 05 2022		380.80	35661	HASHTAG MEDIA SRL
TOTAL			0.00	380.80		

Sold final: 21,330.97 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 20.05.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 21,330.97 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
188.	Extras de cont 34/20.05.2022	Comision de gestiune	399.32		35568	MIDIA INTERNATIONAL SA
189.	Extras de cont 34/20.05.2022	Articol dobanda	3,771.37		35568	MIDIA INTERNATIONAL SA
TOTAL			4,170.69	0.00		

Sold final: 25,501.66 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 23.05.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 25,501.66 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
190.	Extras de cont 35/23.05.2022	comision		3.50	689	
191.	Extras de cont 35/23.05.2022	Articol dobanda	370.17		35568	XD LOGISTIC POINT SRL
192.	Extras de cont 35/23.05.2022	Articol capital	1,861.45		35568	XD LOGISTIC POINT SRL
TOTAL			2,231.62	3.50		

Sold final: 27,729.78 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCA IN LEI PENTRU DATA DE 25.05.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 27,729.78 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
193.	Extras de cont 36/25.05.2022	Plata Extras de cont 36/25 05 2022		10,000.00	35661	DANILIUC M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT
TOTAL			0.00	10,000.00		

Sold final: 17,729.78 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 31.05.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 17,729.78 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
194.	Extras de cont 37/31.05.2022	CREDITARE SOCIETATE CTR. 2 LISANDRU ELENA	50,000.00		35813.LE	LISANDRU ELENA
195.	Extras de cont 37/31.05.2022	comisioane		3.06	689	
196.	Extras de cont 37/31.05.2022	TRANSFER		2,000.00	271118	
197.	Extras de cont 37/31.05.2022	Contributia asigurari munca aprilie		880.00	3538.A	
198.	Extras de cont 37/31.05.2022	CAS 25%		9,772.00	35212	
199.	Extras de cont 37/31.05.2022	CASS 10% angajat		3,909.00	35213	
200.	Extras de cont 37/31.05.2022	IMPOZIT		2,691.00	3533	
201.	Extras de cont 37/31.05.2022	TRANSFER SALARII		18,514.00	271118	
202.	Extras de cont 37/31.05.2022	Plata Extras de cont 37/31 05 2022		72.46	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
203.	Extras de cont 37/31.05.2022	Plata Extras de cont 37/31 05 2022		8,831.47	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
204.	Extras de cont 37/31.05.2022	Plata Extras de cont 37/31 05 2022		134.80	35661	CUMPANA 1993 SRL
205.	Extras de cont 37/31.05.2022	Plata Extras de cont 37/31 05 2022		133.00	35661	CUMPANA 1993 SRL
206.	Extras de cont 37/31.05.2022	Plata Extras de cont 37/31 05 2022		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
207.	Extras de cont 37/31.05.2022	Plata Extras de cont 37/31 05 2022		1,428.00	35661	CONTUR TEAM SERVICES S.R.L.
208.	Extras de cont 37/31.05.2022	Plata Extras de cont 37/31 05 2022		7.14	35661	BANCA TRANSILVANIA SA
209.	Extras de cont 37/31.05.2022	Plata Extras de cont 37/31 05 2022		588.70	35661	DIANA SOFT SRL
TOTAL			50,000.00	49,364.47		

Sold final: 18,365.31 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 03.06.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 18,365.31 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
210.	Extras de cont 38/03.06.2022	TRANSFER SALARII		3,731.00	271118	
211.	Extras de cont 38/03.06.2022	Comisioane		0.51	689	
212.	Extras de cont 38/03.06.2022	plata Up Romania in avans-tichete mai proforma 2711083399/02.06.2022		1,327.85	3753	UP ROMÂNIA S.R.L.
TOTAL			0.00	5,059.36		

Sold final: 13,305.95 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 09.06.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 13,305.95 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
213.	Extras de cont 39/09.06.2022	impozit pe venit		274.00	35312	
214.	Extras de cont 39/09.06.2022	CREDITARE SOCIETATE CTR. 3 LISANDRU ELENA	50,000.00		35813.LE	LISANDRU ELENA
215.	Extras de cont 39/09.06.2022	Comision		2.04	689	
216.	Extras de cont 39/09.06.2022	Plata Extras de cont 39/09 06 2022		32,835.22	35663	BLOOM COMMUNICATION SRL
217.	Extras de cont 39/09.06.2022	Plata Extras de cont 39/09 06 2022		134.65	35661	CUMPANA 1993 SRL
218.	Extras de cont 39/09.06.2022	Plata Extras de cont 39/09 06 2022		41.29	35661	FAN COURIER EXPRESS SRL
219.	Extras de cont 39/09.06.2022	Plata Extras de cont 39/09 06 2022		-9,381.50	35663	BLOOM COMMUNICATION SRL
220.	Extras de cont 39/09.06.2022	Plata Extras de cont 39/09 06 2022		16,049.77	35663	TIRIAC LEASING IFN SA
TOTAL			50,000.00	39,955.47		

Sold final: 23,350.48 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 21.06.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 23,350.48 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
221.	Extras de cont 40/21.06.2022	Comision de gestiune	33.48		35568	XD LOGISTIC POINT SRL
222.	Extras de cont 40/21.06.2022	Articol dobanda	446.34		35568	XD LOGISTIC POINT SRL
223.	Extras de cont 40/21.06.2022	Articol capital	1,885.99		35568	XD LOGISTIC POINT SRL
TOTAL			2,365.81	0.00		

Sold final: 25,716.29 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 22.06.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 25,716.29 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
224.	Extras de cont 41/22.06.2022	Comision de gestiune	456.37		35568	MIDIA INTERNATIONAL SA
225.	Extras de cont 41/22.06.2022	Articol dobanda	4,310.14		35568	MIDIA INTERNATIONAL SA
TOTAL			4,766.51	0.00		

Sold final: 30,482.80 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 23.06.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 30,482.80 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
226.	Extras de cont 42/23.06.2022	comision		3.50	689	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 30,479.30 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.06.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 30,479.30 LEI

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

227.	/29.06.2022	comision	0.51	689	
228.	Extras de cont 43/29.06.2022	Plata Extras de cont 43/29 06 2022	1,428.00	35661	CONTUR TEAM SERVICES S.R.L.
TOTAL			0.00	1,428.51	

Sold final: 29,050.79 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 30.06.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 29,050.79 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
229.	Extras de cont 44/30.06.2022	TRANSFER SALARII		18,927.00	271118	
230.	Extras de cont 44/30.06.2022	Plata Extras de cont 44/30 06 2022		10,000.00	35661	DANILIU M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT
TOTAL			0.00	28,927.00		

Sold final: 123.79 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 04.07.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 123.79 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
231.	Extras de cont 45/04.07.2022	comision		3.06	689	
232.	Extras de cont 45/04.07.2022	TRANSFER		3,500.00	271118	
233.	Extras de cont 45/04.07.2022	TRANSFER		3,000.00	271118	
234.	Extras de cont 45/04.07.2022	Contributia asigurari munca mai		736.00	3538.A	
235.	Extras de cont 45/04.07.2022	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%		8,174.00	35212	
236.	Extras de cont 45/04.07.2022	CAS angajat CM		1,244.00	35212	
237.	Extras de cont 45/04.07.2022	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat		3,270.00	35213	
238.	Extras de cont 45/04.07.2022	IMPOZIT		2,258.00	3533	
239.	Extras de cont 45/04.07.2022	CREDITARE SOCIETATE CTR. 4 LISANDRU ELENA	50,000.00		35813.LE	LISANDRU ELENA
240.	Extras de cont 45/04.07.2022	Plata Extras de cont 45/04 07 2022		8,823.26	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
241.	Extras de cont 45/04.07.2022	Plata Extras de cont 45/04 07 2022		54.86	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
242.	Extras de cont 45/04.07.2022	Plata Extras de cont 45/04 07 2022		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
243.	Extras de cont 45/04.07.2022	Plata Extras de cont 45/04 07 2022		132.89	35661	CUMPANA 1993 SRL
244.	Extras de cont 45/04.07.2022	Plata Extras de cont 45/04 07 2022		587.99	35661	DIANA SOFT SRL
245.	Extras de cont 45/04.07.2022	Plata Extras de cont 45/04 07 2022		14,422.37	35663	TIRIAC LEASING IFN SA
TOTAL			50,000.00	46,606.27		

Sold final: 3,517.52 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 05.07.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 3,517.52 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
246.	Extras de cont 46/05.07.2022	Comision		0.51	689	

247.	Extras de cont 46/05.07.2022	plata Up Romania in avans-tichete iunie proforma 2711103044/05.07.2022	925.47	3753	UP ROMÂNIA S.R.L.
TOTAL			0.00	925.98	

Sold final: 2,591.54 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 19.07.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 2,591.54 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
248.	Extras de cont 47/19.07.2022	Comision de gestiune	30.55		35568	XD LOGISTIC POINT SRL
249.	Extras de cont 47/19.07.2022	Articol dobanda	407.36		35568	XD LOGISTIC POINT SRL
250.	Extras de cont 47/19.07.2022	Articol capital	1,927.90		35568	XD LOGISTIC POINT SRL
TOTAL			2,365.81	0.00		

Sold final: 4,957.35 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 20.07.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 4,957.35 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
251.	Extras de cont 48/20.07.2022	Plata Extras de cont 48/20 07 2022		38.08	35661	FAN COURIER EXPRESS SRL
TOTAL			0.00	38.08		

Sold final: 4,919.27 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 22.07.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 4,919.27 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
252.	Extras de cont 49/22.07.2022	Comision		0.51	689	
253.	Extras de cont 49/22.07.2022	comision		3.50	689	
254.	Extras de cont 49/22.07.2022	Plata Extras de cont 49/22 07 2022		833.00	35661	CONTUR TEAM SERVICES S.R.L.
TOTAL			0.00	837.01		

Sold final: 4,082.26 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 28.07.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 4,082.26 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
255.	Extras de cont 50/28.07.2022	CREDITARE SOCIETATE CTR. 5 LISANDRU ELENA	50,000.00		35813.LE	LISANDRU ELENA
TOTAL			50,000.00	0.00		

Sold final: 54,082.26 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.07.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 54,082.26 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
256.	Extras de cont 51/29.07.2022	TRANSFER SALARII		22,607.00	271118	

257.	Extras de cont 51/29.07.2022	Comision	3.06	689	
258.	Extras de cont 51/29.07.2022	impozit pe venit	163.00	35312	
259.	Extras de cont 51/29.07.2022	Contributia asigurari munca iunie	736.00	3538.A	
260.	Extras de cont 51/29.07.2022	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%	8,174.00	35212	
261.	Extras de cont 51/29.07.2022	CAS angajat CM	1,131.00	35212	
262.	Extras de cont 51/29.07.2022	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat	695.00	35213	
263.	Extras de cont 51/29.07.2022	plata penalitati contributia asiguratorie pentru munca Decizie 112602/15.07.2022	8.00	3538.A	
264.	Extras de cont 51/29.07.2022	Plata Extras de cont 51/29 07 2022	49.14	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
265.	Extras de cont 51/29.07.2022	Plata Extras de cont 51/29 07 2022	8,827.54	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
266.	Extras de cont 51/29.07.2022	Plata Extras de cont 51/29 07 2022	134.75	35661	CUMPANA 1993 SRL
267.	Extras de cont 51/29.07.2022	Plata Extras de cont 51/29 07 2022	132.95	35661	CUMPANA 1993 SRL
268.	Extras de cont 51/29.07.2022	Plata Extras de cont 51/29 07 2022	399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
269.	Extras de cont 51/29.07.2022	Plata Extras de cont 51/29 07 2022	588.47	35661	DIANA SOFT SRL
TOTAL			0.00	43,649.75	

Sold final: 10,432.51 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 01.08.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 10,432.51 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
270.	Extras de cont 52/01.08.2022	Plata Extras de cont 52/01 08 2022		10,000.00	35661	DANILIU M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT
TOTAL			0.00	10,000.00		

Sold final: 432.51 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 04.08.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 432.51 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
271.	Extras de cont 53/04.08.2022	Comision de gestiune	2.26		35568	MIDIA INTERNATIONAL SA
272.	Extras de cont 53/04.08.2022	Articol capital	5,197.28		2811.CR6.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
273.	Extras de cont 53/04.08.2022	Articol dobanda	4,040.75		2812.DR6.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
274.	Extras de cont 53/04.08.2022	Comision de gestiune	427.84		2817.CR.6.LC2	MIDIA INTERNATIONAL SA
275.	Extras de cont 53/04.08.2022	Dobanda penalizatoare capital	32.74		2027311.P.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
TOTAL			9,700.87	0.00		

Sold final: 10,133.38 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 05.08.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 10,133.38 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
276.	Extras de cont 54/05.08.2022	Comision		0.51	689	

277.	Extras de cont 54/05.08.2022	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat	2,575.00	35213	
278.	Extras de cont 54/05.08.2022	IMPOZIT	2,218.00	3533	
279.	Extras de cont 54/05.08.2022	plata penalitati impozit pe veniturile din salarii Decizie 112602/15.07.2022	21.00	3533	
280.	Extras de cont 54/05.08.2022	plata penalitati contrib asig sociale retin de la asigurati Decizie ANAF 112602/15.07.2022	77.00	35212	
281.	Extras de cont 54/05.08.2022	plata penalitati contributia pentru asigurari de sanatate retinuta de la asigurati Decizie 112602/15.07.2022	28.00	35213	
TOTAL			0.00	4,919.51	

Sold final: 5,213.87 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 08.08.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 5,213.87 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
282.	Extras de cont 55/08.08.2022	comision		0.51	689	
283.	Extras de cont 55/08.08.2022	plata Up Romania in avans-tichete iulie proforma 2711123234 DIN DATA 08/08/2022		1,146.78	3753	UP ROMÂNIA S.R.L.
TOTAL			0.00	1,147.29		

Sold final: 4,066.58 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 12.08.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 4,066.58 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
284.	Extras de cont 56/12.08.2022	CREDITARE SOCIETATE CTR. 5 LISANDRU ELENA-completare	15,000.00		35813.LE	LISANDRU ELENA
285.	Extras de cont 56/12.08.2022	comision		0.51	689	
286.	Extras de cont 56/12.08.2022	Plata Extras de cont 56/12 08 2022		14,265.98	35663	TIRIAC LEASING IFN SA
TOTAL			15,000.00	14,266.49		

Sold final: 4,800.09 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 22.08.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 4,800.09 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
287.	Extras de cont 57/22.08.2022	Articol capital	1,970.73		35568	XD LOGISTIC POINT SRL
288.	Extras de cont 57/22.08.2022	Articol dobanda	367.52		35568	XD LOGISTIC POINT SRL
289.	Extras de cont 57/22.08.2022	Comision de gestiune	27.56		35568	XD LOGISTIC POINT SRL
TOTAL			2,365.81	0.00		

Sold final: 7,165.90 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 23.08.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 7,165.90 LEI

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

290.	Extras de cont 58/23.08.2022	comision		3.50	689	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 7,162.40 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 25.08.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 7,162.40 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
291.	Extras de cont 59/25.08.2022	TRANSFER SALARII AUGUST 2022		3,000.00	271118	
TOTAL			0.00	3,000.00		

Sold final: 4,162.40 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.08.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 4,162.40 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
292.	Extras de cont 60/29.08.2022	Articol capital	40,004.63		2811.CR6.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
293.	Extras de cont 60/29.08.2022	Articol dobanda	3,834.89		2812.DR6.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
294.	Extras de cont 60/29.08.2022	Comision de gestiune	403.79		2817.CR.6.LC2	MIDIA INTERNATIONAL SA
TOTAL			44,243.31	0.00		

Sold final: 48,405.71 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 31.08.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 48,405.71 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
295.	Extras de cont 61/31.08.2022	TRANSFER		1,300.00	271118	
296.	Extras de cont 61/31.08.2022	TRANSFER SALARII		19,854.00	271118	
297.	Extras de cont 61/31.08.2022	comision		20.00	689	
298.	Extras de cont 61/31.08.2022	Plata Extras de cont 61/31 08 2022		8,797.73	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
299.	Extras de cont 61/31.08.2022	Plata Extras de cont 61/31 08 2022		56.20	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
300.	Extras de cont 61/31.08.2022	Plata Extras de cont 61/31 08 2022		3,430.77	35661	TERMENE JUST SRL
301.	Extras de cont 61/31.08.2022	Plata Extras de cont 61/31 08 2022		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
302.	Extras de cont 61/31.08.2022	Plata Extras de cont 61/31 08 2022		141.48	35661	CUMPANA 1993 SRL
303.	Extras de cont 61/31.08.2022	Plata Extras de cont 61/31 08 2022		134.10	35661	CUMPANA 1993 SRL
304.	Extras de cont 61/31.08.2022	Plata Extras de cont 61/31 08 2022		1,428.00	35661	CONTUR TEAM SERVICES S.R.L.
305.	Extras de cont 61/31.08.2022	Plata Extras de cont 61/31 08 2022		586.10	35661	DIANA SOFT SRL
TOTAL			0.00	36,148.22		

Sold final: 12,257.49 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 01.09.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 12,257.49 LEI

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

306.	Extras de cont 62/01.09.2022	Pachet IZI	29.00	689	
307.	Extras de cont 62/01.09.2022	Plata Extras de cont 62/01 09 2022	10,000.00	35661	DANILIUC M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT
TOTAL			0.00	10,029.00	

Sold final: 2,228.49 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 06.09.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 2,228.49 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
308.	Extras de cont 63/06.09.2022	COMISION		15.50	689	
309.	Extras de cont 63/06.09.2022	TRANSFER		1,000.00	271118	
310.	Extras de cont 63/06.09.2022	Contributia asigurari munca iulie		737.00	3538.A	
311.	Extras de cont 63/06.09.2022	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%		8,188.00	35212	
312.	Extras de cont 63/06.09.2022	CAS angajat CM		1,187.00	35212	
313.	Extras de cont 63/06.09.2022	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat		3,275.00	35213	
314.	Extras de cont 63/06.09.2022	IMPOZIT		2,243.00	3533	
315.	Extras de cont 63/06.09.2022	CREDITARE SOCIETATE CTR. 6 LISANDRU ELENA	25,000.00		35813.LE	LISANDRU ELENA
316.	Extras de cont 63/06.09.2022	Plata Extras de cont 63/06 09 2022		5,498.61	35663	TIRIAC LEASING IFN SA
TOTAL			25,000.00	22,144.11		

Sold final: 5,084.38 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 09.09.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 5,084.38 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
317.	Extras de cont 64/09.09.2022	COMISION		5.00	689	
318.	Extras de cont 64/09.09.2022	plata Up Romania in avans-tichete august proforma 2711139979/06.09.2022		1,026.07	3753	UP ROMÂNIA S.R.L.
TOTAL			0.00	1,031.07		

Sold final: 4,053.31 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 15.09.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 4,053.31 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
319.	Extras de cont 65/15.09.2022	TRANSFER SALARII SEPTEMBRIE 2022		3,000.00	271118	
TOTAL			0.00	3,000.00		

Sold final: 1,053.31 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 19.09.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 1,053.31 LEI

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

320.	Extras de cont 66/19.09.2022	comision		3.00	689	
321.	Extras de cont 66/19.09.2022	Articol capital	2,014.51		35568	XD LOGISTIC POINT SRL
322.	Extras de cont 66/19.09.2022	Articol dobanda	326.79		35568	XD LOGISTIC POINT SRL
323.	Extras de cont 66/19.09.2022	Comision de gestiune	24.51		35568	XD LOGISTIC POINT SRL
TOTAL			2,365.81	3.00		

Sold final: 3,416.12 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 22.09.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 3,416.12 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
324.	Extras de cont 67/21.09.2022	TRANSFER		500.00	271118	
325.	Extras de cont 68/22.09.2022	Comision		2.50	689	
326.	Extras de cont 68/22.09.2022	avans decont		121.70	3514	OMV PETROM MARKETING SRL
327.	Extras de cont 68/22.09.2022	Plata Extras de cont 68/22 09 2022		70.21	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
TOTAL			0.00	694.41		

Sold final: 2,721.71 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 23.09.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 2,721.71 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
328.	Extras de cont 69/23.09.2022	comision		3.50	689	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 2,718.21 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.09.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 2,718.21 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
329.	Extras de cont 70/29.09.2022	comision		3.00	689	
330.	Extras de cont 70/29.09.2022	Incasare de la Casa de sanatate aferenta lunii mai	4,975.00		35262	
331.	Extras de cont 70/29.09.2022	Articol capital	40,004.63		2811.CR6.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
332.	Extras de cont 70/29.09.2022	Articol dobanda	3,740.43		2812.DR6.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
333.	Extras de cont 70/29.09.2022	Comision de gestiune	396.05		2817.CR.6.LC2	MIDIA INTERNATIONAL SA
TOTAL			49,116.11	3.00		

Sold final: 51,831.32 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 30.09.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 51,831.32 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
334.	Extras de cont 71/30.09.2022	comision		15.00	689	
335.	Extras de cont 71/30.09.2022	TRANSFER SALARII		15,994.00	271118	

336.	Extras de cont 71/30.09.2022	TRANSFER	3,500.00	271118	
337.	Extras de cont 71/30.09.2022	Plata Extras de cont 71/30 09 2022	132.45	35661	CUMPANA 1993 SRL
338.	Extras de cont 71/30.09.2022	Plata Extras de cont 71/30 09 2022	109.00	35661	CUMPANA 1993 SRL
339.	Extras de cont 71/30.09.2022	Plata Extras de cont 71/30 09 2022	8,675.99	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
340.	Extras de cont 71/30.09.2022	Plata Extras de cont 71/30 09 2022	59.00	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
341.	Extras de cont 71/30.09.2022	Plata Extras de cont 71/30 09 2022	575.29	35661	DIANA SOFT SRL
342.	Extras de cont 71/30.09.2022	Plata Extras de cont 71/30 09 2022	399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
343.	Extras de cont 71/30.09.2022	Plata Extras de cont 71/30 09 2022	1,428.00	35661	CONTUR TEAM SERVICES S.R.L.
TOTAL			0.00	30,888.57	

Sold final: 20,942.75 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 01.10.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 20,942.75 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
344.	Extras de cont 72/01.10.2022	Pachet IZI		29.00	689	
345.	Extras de cont 72/01.10.2022	Plata Extras de cont 72/01 10 2022		10,000.00	35661	DANILIU M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT
TOTAL			0.00	10,029.00		

Sold final: 10,913.75 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 07.10.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 10,913.75 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
346.	Extras de cont 73/07.10.2022	plata Up Romania in avans-tichete septembrie proforma 2711158190 din data 06/10/2022		1,327.85	3753	UP ROMÂNIA S.R.L.
347.	Extras de cont 73/07.10.2022	comision		20.50	689	
348.	Extras de cont 73/07.10.2022	CREDITARE SOCIETATE CTR. 7 LISANDRU ELENA	25,000.00		35813.LE	LISANDRU ELENA
349.	Extras de cont 73/07.10.2022	TRANSFER		3,000.00	271118	
350.	Extras de cont 73/07.10.2022	Contributie asigurari munca august		739.00	3538.A	
351.	Extras de cont 73/07.10.2022	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%		8,216.00	35212	
352.	Extras de cont 73/07.10.2022	CAS angajat CM		1,244.00	35212	
353.	Extras de cont 73/07.10.2022	IMPOZIT		2,238.00	3533	
354.	Extras de cont 73/07.10.2022	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat		3,286.00	35213	
355.	Extras de cont 73/07.10.2022	Plata Extras de cont 73/07 10 2022		5,701.40	35663	TIRIAC LEASING IFN SA
TOTAL			25,000.00	25,772.75		

Sold final: 10,141.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 12.10.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 10,141.00 LEI

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

356.	Extras de cont 74/12.10.2022	comision		3.00	689
357.	Extras de cont 74/12.10.2022	Incasare de la Casa de sanatate aferinta lunii iunie	4,523.00		35262
358.	Extras de cont 74/12.10.2022	Incasare de la Casa de sanatate aferinta lunii iulie	4,749.00		35262
TOTAL			9,272.00	3.00	

Sold final: 19,410.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 20.10.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 19,410.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
359.	Extras de cont 75/20.10.2022	TRANSFER		4,000.00	271118	
TOTAL			0.00	4,000.00		

Sold final: 15,410.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 24.10.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 15,410.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
360.	Extras de cont 76/24.10.2022	TRANSFER AVANS SALARII OCTOMBRIE 2022		998.00	271118	
361.	Extras de cont 76/24.10.2022	comision		3.50	689	
TOTAL			0.00	1,001.50		

Sold final: 14,408.50 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 26.10.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 14,408.50 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
362.	Extras de cont 77/26.10.2022	CREDITARE SOCIETATE CTR. 8/26.10.2022 MAXIM CARMEN	12,500.00		35813.MC	MAXIM CARMEN
TOTAL			12,500.00	0.00		

Sold final: 26,908.50 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 27.10.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 26,908.50 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
363.	Extras de cont 78/27.10.2022	comision		10.00	689	
364.	Extras de cont 78/27.10.2022	TRANSFER		1,000.00	271118	
365.	Extras de cont 78/27.10.2022	Contributie asigurari munca septembrie		736.00	3538.A	
366.	Extras de cont 78/27.10.2022	Impozitul pe venituri de natura salarilor		140.00	35312	
367.	Extras de cont 78/27.10.2022	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%		7,900.00	35212	
368.	Extras de cont 78/27.10.2022	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat		3,270.00	35213	
369.	Extras de cont 78/27.10.2022	impozit		2,258.00	3533	
370.	Extras de cont 78/27.10.2022	cv decont		22.00	3514	STEFAN N

371.	Extras de cont 78/27.10.2022	cv decont	186.89	3514	STEFAN N
372.	Extras de cont 78/27.10.2022	Plata Extras de cont 78/27 10 2022	120.65	35661	CUMPANA 1993 SRL
373.	Extras de cont 78/27.10.2022	Plata Extras de cont 78/27 10 2022	143.79	35661	CUMPANA 1993 SRL
TOTAL			0.00	15,787.33	

Sold final: 11,121.17 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 28.10.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 11,121.17 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
374.	Extras de cont 79/28.10.2022	comision		3.00	689	
375.	Extras de cont 79/28.10.2022	Comision de gestiune	22.08		2817.CR.19.ALTE_TS2	XD LOGISTIC POINT SRL
376.	Extras de cont 79/28.10.2022	Articol dobanda	294.35		2812.DR19.ALTE_TS	XD LOGISTIC POINT SRL
377.	Extras de cont 79/28.10.2022	Articol capital	2,049.37		2811.CR19.ALTE_TS	XD LOGISTIC POINT SRL
378.	Extras de cont 79/28.10.2022	Comision de gestiune	0.01		35568	XD LOGISTIC POINT SRL
TOTAL			2,365.81	3.00		

Sold final: 13,483.98 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 31.10.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 13,483.98 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
379.	Extras de cont 80/31.10.2022	CREDITARE SOCIETATE CTR. 9/31.10.2022 MAXIM CARMEN	43,500.00		35813.MC	MAXIM CARMEN
380.	Extras de cont 80/31.10.2022	TRANSFER SALARII OCTOMBRIE 2022		13,000.00	271118	
381.	Extras de cont 80/31.10.2022	comision		10.00	689	
382.	Extras de cont 80/31.10.2022	Plata Extras de cont 80/31 10 2022		47.49	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
383.	Extras de cont 80/31.10.2022	Plata Extras de cont 80/31 10 2022		8,833.97	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
384.	Extras de cont 80/31.10.2022	Plata Extras de cont 80/31 10 2022		588.09	35661	DIANA SOFT SRL
385.	Extras de cont 80/31.10.2022	Plata Extras de cont 80/31 10 2022		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
386.	Extras de cont 80/31.10.2022	Plata Extras de cont 80/31 10 2022		82.40	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
TOTAL			43,500.00	22,961.79		

Sold final: 34,022.19 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 01.11.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 34,022.19 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
387.	Extras de cont 81/01.11.2022	comision		5.00	689	
388.	Extras de cont 81/01.11.2022	Pachet IZI		29.00	689	
389.	Extras de cont 81/01.11.2022	TRANSFER SALARII OCTOMBRIE 2022		2,020.00	271118	
390.	Extras de cont 81/01.11.2022	Plata Extras de cont 81/01 11 2022		1,428.00	35661	CONTUR TEAM SERVICES S.R.L.
391.	Extras de cont 81/01.11.2022	Plata Extras de cont 81/01 11 2022		10,000.00	35661	DANILIU M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT

TOTAL 0.00 13,482.00

Sold final: 20,540.19 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 02.11.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 20,540.19 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
392.	Extras de cont 82/02.11.2022	comision		5.00	689	
393.	Extras de cont 82/02.11.2022	Plata Extras de cont 82/02 11 2022		5,714.86	35663	TIRIAC LEASING IFN SA
TOTAL			0.00	5,719.86		

Sold final: 14,820.33 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 04.11.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 14,820.33 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
394.	Extras de cont 83/04.11.2022	TRANSFER		1,000.00	271118	
TOTAL			0.00	1,000.00		

Sold final: 13,820.33 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 09.11.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 13,820.33 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
395.	Extras de cont 84/09.11.2022	comision		5.00	689	
396.	Extras de cont 84/09.11.2022	plata Up Romania in avans-tichete octombrie proforma 2711177549 din data 08/11/2022		1,066.31	3753	UP ROMÂNIA S.R.L.
TOTAL			0.00	1,071.31		

Sold final: 12,749.02 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 11.11.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 12,749.02 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
397.	Extras de cont 85/11.11.2022	transfer		3,000.00	271118	
398.	Extras de cont 85/11.11.2022	restituire imprumut contract nr. 9/31.10.2022 MAXIM CARMEN		43,500.00	35813.MC	MAXIM CARMEN
399.	Extras de cont 85/11.11.2022	restituire dobanda imprumut contract nr. 9/31.10.2022 MAXIM CARMEN		52.20	3587.MC	MAXIM CARMEN
400.	Extras de cont 85/11.11.2022	restituire dobanda imprumut contract nr. 8/26.10.2022 Maxim Carmen		5.80	3587.MC	MAXIM CARMEN
401.	Extras de cont 1/11.11.2022	Articol capital	40,004.63		2811.CR6.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
402.	Extras de cont 1/11.11.2022	Articol dobanda	2,833.66		2812.DR6.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
403.	Extras de cont 1/11.11.2022	Comision de gestiune	300.03		2817.CR.6.LC2	MIDIA INTERNATIONAL SA
404.	Extras de cont 1/11.11.2022	Dobanda penalizatoare capital	504.06		2027311.P.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
TOTAL			43,642.38	46,558.00		

Sold final: 9,833.40 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 16.11.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 9,833.40 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
405.	Extras de cont 86/16.11.2022	plata impozit retinut la sursa ctr 9/ 31.10.2022 încheiat cu Maxim Carmen		6.00	35363.MC	
406.	Extras de cont 86/16.11.2022	comision		2.50	689	
TOTAL			0.00	8.50		

Sold final: 9,824.90 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 22.11.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 9,824.90 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
407.	Extras de cont 87/22.11.2022	Incasare de la Casa de sanatate aferenta lunii august	4,975.00		35262	
408.	Extras de cont 87/22.11.2022	comision		3.00	689	
TOTAL			4,975.00	3.00		

Sold final: 14,796.90 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 23.11.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 14,796.90 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
409.	Extras de cont 88/23.11.2022	comision		3.50	689	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 14,793.40 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 25.11.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 14,793.40 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
410.	Extras de cont 89/25.11.2022	TRANSFER AVANS SALARII NOIEMBRIE 2022		1,000.00	271118	
TOTAL			0.00	1,000.00		

Sold final: 13,793.40 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 28.11.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 13,793.40 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
411.	Extras de cont 90/28.11.2022	comision		3.00	689	
412.	Extras de cont 90/28.11.2022	Articol capital	2,104.79		2811.CR19.ALTE_TS	XD LOGISTIC POINT SRL
413.	Extras de cont 90/28.11.2022	Articol dobanda	242.80		2812.DR19.ALTE_TS	XD LOGISTIC POINT SRL
414.	Extras de cont 90/28.11.2022	Comision de gestiune	18.20		2817.CR.19.ALTE_TS2	XD LOGISTIC POINT SRL
TOTAL			2,365.79	3.00		

Sold final: 16,156.19 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.11.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 16,156.19 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
415.	Extras de cont 91/29.11.2022	TRANSFER SALARII NOIEMBRIE 2022		14,506.00	271118	
416.	Extras de cont 91/29.11.2022	TRANSFER		950.00	271118	
TOTAL			0.00	15,456.00		

Sold final: 700.19 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 02.12.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 700.19 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
417.	Extras de cont 92/02.12.2022	TRANSFER		200.00	271118	
418.	Extras de cont 92/02.12.2022	Pachet IZI		29.00	689	
TOTAL			0.00	229.00		

Sold final: 471.19 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 06.12.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 471.19 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
419.	Extras de cont 93/06.12.2022	CREDITARE SOCIETATE CTR. 10/06.12.2022 NICOARA STEFAN	35,000.00		35813.NS	STEFAN N
420.	Extras de cont 93/06.12.2022	comision		25.00	689	
421.	Extras de cont 93/06.12.2022	Contributie asigurari munca octombrie		736.00	3538.A	
422.	Extras de cont 93/06.12.2022	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat		3,270.00	35213	
423.	Extras de cont 93/06.12.2022	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%		8,174.00	35212	
424.	Extras de cont 93/06.12.2022	impozit		2,232.00	3533	
425.	Extras de cont 93/06.12.2022	TRANSFER		500.00	271118	
426.	Extras de cont 93/06.12.2022	Plata Extras de cont 93/06 12 2022		82.40	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
427.	Extras de cont 93/06.12.2022	Plata Extras de cont 93/06 12 2022		8,820.40	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
428.	Extras de cont 93/06.12.2022	Plata Extras de cont 93/06 12 2022		45.47	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
429.	Extras de cont 93/06.12.2022	Plata Extras de cont 93/06 12 2022		584.44	35661	DIANA SOFT SRL
430.	Extras de cont 93/06.12.2022	Plata Extras de cont 93/06 12 2022		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
431.	Extras de cont 93/06.12.2022	Plata Extras de cont 93/06 12 2022		142.17	35661	CUMPANA 1993 SRL
432.	Extras de cont 93/06.12.2022	Plata Extras de cont 93/06 12 2022		119.84	35661	CUMPANA 1993 SRL
433.	Extras de cont 93/06.12.2022	Plata Extras de cont 93/06 12 2022		14.86	35661	FAN COURIER EXPRESS SRL
434.	Extras de cont 93/06.12.2022	Plata Extras de cont 93/06 12 2022		1,071.00	35661	CONTUR TEAM SERVICES S.R.L.
TOTAL			35,000.00	26,217.42		

Sold final: 9,253.77 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 07.12.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 9,253.77 LEI

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

435.	Extras de cont 94/07.12.2022	CREDITARE SOCIETATE CTR. 10/06.12.2022 NICOARA STEFAN	20,000.00	35813.NS	STEFAN N
436.	Extras de cont 94/07.12.2022	comision	5.00	689	
437.	Extras de cont 94/07.12.2022	TRANSFER	4,500.00	271118	
438.	Extras de cont 94/07.12.2022	Plata Extras de cont 94/07 12 2022	5,789.88	35663	TIRIAC LEASING IFN SA
439.	Extras de cont 94/07.12.2022	Plata Extras de cont 94/07 12 2022	10,000.00	35661	DANILIUC M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT
TOTAL			20,000.00	20,294.88	

Sold final: 8,958.89 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 08.12.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 8,958.89 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
440.	Extras de cont 95/08.12.2022	comision		5.00	689	
441.	Extras de cont 95/08.12.2022	plata Up Romania in avans-tichete noiembrie proforma 2711195339 din data 07/12/2022		1,207.14	3753	UP ROMÂNIA S.R.L.
TOTAL			0.00	1,212.14		

Sold final: 7,746.75 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 12.12.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 7,746.75 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
442.	Extras de cont 96/12.12.2022	comision		5.00	689	
443.	Extras de cont 96/12.12.2022	Plata Extras de cont 96/12 12 2022		2,011.90	35661	UP ROMÂNIA S.R.L.
TOTAL			0.00	2,016.90		

Sold final: 5,729.85 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 16.12.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 5,729.85 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
444.	Extras de cont 97/16.12.2022	comision		5.00	689	
445.	Extras de cont 97/16.12.2022	TRANSFER		400.00	271118	
446.	Extras de cont 97/16.12.2022	Plata Extras de cont 97/16 12 2022		556.49	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
447.	Extras de cont 97/16.12.2022	Plata Extras de cont 97/16 12 2022		443.51	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	1,405.00		

Sold final: 4,324.85 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 23.12.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 4,324.85 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
448.	Extras de cont 98/23.12.2022	TRANSFER		1,000.00	271118	
TOTAL			0.00	1,000.00		

Sold final: 3,324.85 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 27.12.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 3,324.85 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
449.	Extras de cont 99/27.12.2022	comision		3.00	689	
450.	Extras de cont 99/27.12.2022	comision		3.50	689	
451.	Extras de cont 99/27.12.2022	Articol capital	2,158.46		2811.CR19.ALTE_TS	XD LOGISTIC POINT SRL
452.	Extras de cont 99/27.12.2022	Articol dobanda	192.87		2812.DR19.ALTE_TS	XD LOGISTIC POINT SRL
453.	Extras de cont 99/27.12.2022	Comision de gestiune	14.47		2817.CR.19.ALTE_TS2	XD LOGISTIC POINT SRL
TOTAL			2,365.80	6.50		

Sold final: 5,684.15 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 28.12.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 5,684.15 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
454.	Extras de cont 100/28.12.2022	comision		25.00	689	
455.	Extras de cont 100/28.12.2022	TRANSFER SALARII DECEMBRIE 2022		15,428.00	271118	
456.	Extras de cont 100/28.12.2022	Contributie asigurari munca noiembrie		736.00	3538.A	
457.	Extras de cont 100/28.12.2022	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%		8,174.00	35212	
458.	Extras de cont 100/28.12.2022	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat		3,270.00	35213	
459.	Extras de cont 100/28.12.2022	impozit		2,246.00	3533	
460.	Extras de cont 100/28.12.2022	Articol capital	40,004.63		202111.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
461.	Extras de cont 100/28.12.2022	Articol dobanda	1,700.20		2027111.D.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
462.	Extras de cont 100/28.12.2022	Comision de gestiune	180.02		202721.C.LC2	MIDIA INTERNATIONAL SA
463.	Extras de cont 100/28.12.2022	Articol capital	40,004.63		2811.CR6.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
464.	Extras de cont 100/28.12.2022	Articol dobanda	2,342.49		2812.DR6.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
465.	Extras de cont 100/28.12.2022	Comision de gestiune	248.03		2817.CR.6.LC2	MIDIA INTERNATIONAL SA
466.	Extras de cont 100/28.12.2022	Dobanda penalizatoare capital	1,080.11		2027311.P.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
467.	Extras de cont 100/28.12.2022	Plata Extras de cont 100/28 12 2022		70.46	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
468.	Extras de cont 100/28.12.2022	Plata Extras de cont 100/28 12 2022		82.40	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
469.	Extras de cont 100/28.12.2022	Plata Extras de cont 100/28 12 2022		120.06	35661	CUMPANA 1993 SRL
470.	Extras de cont 100/28.12.2022	Plata Extras de cont 100/28 12 2022		143.31	35661	CUMPANA 1993 SRL
471.	Extras de cont 100/28.12.2022	Plata Extras de cont 100/28 12 2022		585.31	35661	DIANA SOFT SRL
472.	Extras de cont 100/28.12.2022	Plata Extras de cont 100/28 12 2022		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
473.	Extras de cont 100/28.12.2022	Plata Extras de cont 100/28 12 2022		1,071.00	35661	CONTUR TEAM SERVICES S.R.L.
474.	Extras de cont 100/28.12.2022	Plata Extras de cont 100/28 12 2022		8,779.34	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
TOTAL			85,560.11	41,130.72		

Sold final: 50,113.54 LEI

Stefan Nicoara 06.11.2024 20:25

CASIER,

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
475.	Extras de cont 1/02.01.2023	pachet IZI		29.00	679	
476.	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
477.	Extras de cont 2/04.01.2023	comision		7.50	679	
478.	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.
479.	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
480.	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
481.	Extras de cont 4/23.01.2023	comision		8.00	679	
482.	Extras de cont 4/23.01.2023	Comision de gestiune	12.35		35568	XD LOGISTIC POINT SRL
483.	Extras de cont 4/23.01.2023	Articol dobanda	164.67		35568	XD LOGISTIC POINT SRL
484.	Extras de cont 4/23.01.2023	Articol capital	2,188.78		35568	XD LOGISTIC POINT SRL
485.	Extras de cont 4/23.01.2023	Plata Extras de cont 4/23 01 2023		1,100.00	35661	INSTITUTUL BANCAR ROMAN
486.	Extras de cont 4/23.01.2023	Plata Extras de cont 4/23 01 2023		-443.51	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
487.	Extras de cont 4/23.01.2023	Plata Extras de cont 4/23 01 2023		705.57	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
488.	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
--------	------------------------	------------	----------	-------	-------------------	----------

489.	Extras de cont 5/25.01.2023 TRANSFER	500.00	271118
490.	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
491.	Extras de cont 6/01.02.2023	TRANSFER SALARII IANUARIE 2022		8,565.00	271118	
492.	Extras de cont 6/01.02.2023	pachet IZI		29.00	679	
493.	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
494.	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
495.	Extras de cont 8/09.02.2023	comision		20.00	679	
496.	Extras de cont 8/09.02.2023	Contributie asigurari munca decembrie		751.00	3538.A	
497.	Extras de cont 8/09.02.2023	TRANSFER SALARII IANUARIE 2022		5,000.00	271118	
498.	Extras de cont 8/09.02.2023	TRANSFER		930.00	271118	
499.	Extras de cont 8/09.02.2023	impozit pe venit		99.00	353112	
500.	Extras de cont 8/09.02.2023	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%		8,344.00	35212	
501.	Extras de cont 8/09.02.2023	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat		3,338.00	35213	
502.	Extras de cont 8/09.02.2023	impozit		2,268.00	3533	
503.	Extras de cont 8/09.02.2023	Articol capital	40,004.63		2811.CR6.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
504.	Extras de cont 8/09.02.2023	Articol dobanda	1,133.46		2812.DR6.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
505.	Extras de cont 8/09.02.2023	Comision de gestiune	120.01		2817.CR.6.LC2	MIDIA INTERNATIONAL SA
506.	Extras de cont 8/09.02.2023	Dobanda penalizatoare capital	468.06		2027311.P.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
507.	Extras de cont 8/09.02.2023	Plata Extras de cont 8/09 02 2023		82.40	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
508.	Extras de cont 8/09.02.2023	Plata Extras de cont 8/09 02 2023		113.24	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
509.	Extras de cont 8/09.02.2023	Plata Extras de cont 8/09 02 2023		70.79	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
510.	Extras de cont 8/09.02.2023	Plata Extras de cont 8/09 02 2023		8,831.11	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
511.	Extras de cont 8/09.02.2023	Plata Extras de cont 8/09 02 2023		585.99	35661	DIANA SOFT SRL
512.	Extras de cont 8/09.02.2023	Plata Extras de cont 8/09 02 2023		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
513.	Extras de cont 8/09.02.2023	Plata Extras de cont 8/09 02 2023		5,000.00	35661	DANILIU M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT
514.	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
515.	Extras de cont 9/14.02.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 12/13.02.2023 LISANDRU ELENA	15,000.00		35813.LE	LISANDRU ELENA
516.	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
517.	Extras de cont 10/15.02.2023	TRANSFER		5,500.00	271118	
518.	Extras de cont 10/15.02.2023	restituire imprumut contract nr. 11/ 01.02.2023 Nicoara Stefan		600.00	35813.NS	STEFAN N
519.	Extras de cont 10/15.02.2023	comision		12.50	679	
520.	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.
521.	Extras de cont 10/15.02.2023	cv decont (Auchan)		76.50	3515	STEFAN N
522.	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
523.	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.
524.	Extras de cont 10/15.02.2023	Plata Extras de cont 10/15 02 2023		134.24	35661	CUMPANA 1993 SRL
525.	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
526.	Extras de cont 11/20.02.2023	Articol capital	4,435.93		35568	MIDIA INTERNATIONAL SA
527.	Extras de cont 11/20.02.2023	Articol dobanda	510.06		35568	MIDIA INTERNATIONAL SA
528.	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
529.	Extras de cont 12/24.02.2023	comision		3.50	679	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 6,468.27 LEI

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
530.	Extras de cont 13/27.02.2023	comision		3.00	679	
531.	Extras de cont 13/27.02.2023	Articol capital	2,248.14		2811.CR19.ALTE_TS	XD LOGISTIC POINT SRL
532.	Extras de cont 13/27.02.2023	Articol dobanda	109.46		2812.DR19.ALTE_TS	XD LOGISTIC POINT SRL
533.	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

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
534.	Extras de cont 14/28.02.2023	cv decont (ONRC)		512.00	3515	STEFAN N
535.	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

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
536.	Extras de cont 15/01.03.2023	pachet IZI		29.00	679	
TOTAL			0.00	29.00		

Sold final: 4,282.08 LEI

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
537.	Extras de cont 16/03.03.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 11/03.03.2023 NICOARA STEFAN	1,250.00		35813.NS	STEFAN N
538.	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

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
539.	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
540.	Extras de cont 18/10.03.2023	comision		10.00	679	
541.	Extras de cont 18/10.03.2023	TRANSFER		1,500.00	271118	
542.	Extras de cont 18/10.03.2023	TRANSFER SALARII FEBRUARIE 2023		5,000.00	271118	
543.	Extras de cont 18/10.03.2023	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%		8,345.00	35212	
544.	Extras de cont 18/10.03.2023	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat		655.00	35213	
545.	Extras de cont 18/10.03.2023	Dobanda penalizatoare capital	480.18		2027311.P.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
546.	Extras de cont 18/10.03.2023	Articol capital	35,568.70		2811.CR6.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
547.	Extras de cont 18/10.03.2023	Plata Extras de cont 18/10 03 2023		187.34	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
548.	Extras de cont 18/10.03.2023	Plata Extras de cont 18/10 03 2023		8,785.95	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
549.	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
550.	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
551.	Extras de cont 19/17.03.2023	comision		10.50	679	
552.	Extras de cont 19/17.03.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN	15,000.00		35813.NS	STEFAN N
553.	Extras de cont 19/17.03.2023	TRANSFER SALARII FEBRUARIE 2023		5,000.00	271118	
554.	Extras de cont 19/17.03.2023	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat		2,684.00	35213	
555.	Extras de cont 19/17.03.2023	impozit		2,232.00	3533	
556.	Extras de cont 19/17.03.2023	Comision de gestiune	1.07		2817.CR.19.ALTE_TS2XD	LOGISTIC POINT SRL
557.	Extras de cont 19/17.03.2023	Articol dobanda	14.23		2812.DR19.ALTE_TS	XD LOGISTIC POINT SRL
558.	Extras de cont 19/17.03.2023	Articol capital	3,048.24		2811.CR19.ALTE_TS	XD LOGISTIC POINT SRL
559.	Extras de cont 19/17.03.2023	Plata Extras de cont 19/17 03 2023		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
560.	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
561.	Extras de cont 20/20.03.2023	comision		15.00	679	
562.	Extras de cont 20/20.03.2023	Contributie asigurari munca ianuarie		751.00	3538.A	
563.	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.
564.	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.
565.	Extras de cont 20/20.03.2023	Plata Extras de cont 20/20 03 2023		89.01	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
566.	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
567.	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
568.	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
569.	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
570.	Extras de cont 24/03.04.2023	TRANSFER		300.00	271118	
571.	Extras de cont 24/03.04.2023	TRANSFER SALARII MARTIE 2023		4,526.00	271118	
572.	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

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
573.	Extras de cont 25/06.04.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 11/01.02.2023 NICOARA STEFAN	7,600.00		35813.NS	STEFAN N
574.	Extras de cont 25/06.04.2023	TRANSFER		1,000.00	271118	
575.	Extras de cont 25/06.04.2023	comision		5.00	679	
576.	Extras de cont 25/06.04.2023	TRANSFER		400.00	271118	
577.	Extras de cont 25/06.04.2023	Plata Extras de cont 25/06 04 2023		502.98	35661	UP ROMÂNIA S.R.L.
578.	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

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
579.	Extras de cont 26/07.04.2023	cv decont OMV 10/31.03.2023		250.08	3515	STEFAN N
580.	Extras de cont 26/07.04.2023	restituire partiala imprumut contract nr. 11/ 01.02.2023 Nicoara Stefan		600.00	35813.NS	STEFAN N
581.	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

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
582.	Extras de cont 27/10.04.2023	comision		17.50	679	
583.	Extras de cont 27/10.04.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 14/10.04.2023 VIRLANUTA NICOLETA	40,000.00		35813.VN	VIRLANUTA NICOLETA
584.	Extras de cont 27/10.04.2023	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%		8,345.00	35212	
585.	Extras de cont 27/10.04.2023	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat		3,339.00	35213	
586.	Extras de cont 27/10.04.2023	impozit		2,279.00	3533	
587.	Extras de cont 27/10.04.2023	Contributie asigurari munca februarie		751.00	3538.A	
588.	Extras de cont 27/10.04.2023	TRANSFER SALARII MARTIE 2023		10,000.00	271118	
589.	Extras de cont 27/10.04.2023	Plata Extras de cont 27/10 04 2023		91.79	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
590.	Extras de cont 27/10.04.2023	Plata Extras de cont 27/10 04 2023		8,782.20	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
591.	Extras de cont 27/10.04.2023	Plata Extras de cont 27/10 04 2023		89.01	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
592.	Extras de cont 27/10.04.2023	Plata Extras de cont 27/10 04 2023		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
593.	Extras de cont 27/10.04.2023	Plata Extras de cont 27/10 04 2023		20.35	35661	FAN COURIER EXPRESS SRL

594.	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
595.	Extras de cont 28/21.04.2023	TRANSFER		150.00	271118	
596.	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
597.	Extras de cont 29/24.04.2023	comision		3.50	679	
598.	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
599.	Extras de cont 30/28.04.2023	cv decont OMV 12/26.04.2023		200.03	3515	STEFAN N
600.	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
601.	Extras de cont 31/02.05.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 15/26.04.2023 VIRLANUTA NICOLETA	40,000.00		35813.VN	VIRLANUTA NICOLETA
602.	Extras de cont 31/02.05.2023	TRANSFER		1,000.00	271118	
603.	Extras de cont 31/02.05.2023	cv decont ROMPETROL 14/30.04.2023		119.97	3515	STEFAN N
604.	Extras de cont 31/02.05.2023	TRANSFER		308.63	271118	
605.	Extras de cont 31/02.05.2023	TRANSFER SALARII APRILIE 2023		11,500.00	271118	
606.	Extras de cont 31/02.05.2023	comision		17.50	679	
607.	Extras de cont 31/02.05.2023	pachet IZI		29.00	679	
608.	Extras de cont 31/02.05.2023	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%		6,205.00	35212	

609.	Extras de cont 31/02.05.2023	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat	2,483.00	35213	
610.	Extras de cont 31/02.05.2023	impozit	1,607.00	3533	
611.	Extras de cont 31/02.05.2023	Contributie asigurari munca martie	558.00	3538.A	
612.	Extras de cont 31/02.05.2023	impozit pe venit	29.00	353112	
613.	Extras de cont 31/02.05.2023	Plata Extras de cont 31/02 05 2023	399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
614.	Extras de cont 31/02.05.2023	Plata Extras de cont 31/02 05 2023	52.70	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
615.	Extras de cont 31/02.05.2023	Plata Extras de cont 31/02 05 2023	8,821.29	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
616.	Extras de cont 31/02.05.2023	Plata Extras de cont 31/02 05 2023	89.01	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
617.	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
618.	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
619.	Extras de cont 33/04.05.2023	comision		2.50	679	
620.	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.
621.	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
622.	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
623.	Extras de cont 32/24.05.2023	transfer pentru recuperare restante la creditele/debitele in sold	1.45		271118	

624.	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
625.	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.
626.	Extras de cont 36/30.05.2023	comision		3.00	679	
627.	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
628.	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
629.	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
630.	Extras de cont 39/13.06.2023	comision		2.50	679	
631.	Extras de cont 39/13.06.2023	rotunjire OMV din avans 30 lei		4.37	649715.A	
632.	Extras de cont 39/13.06.2023	Plata Extras de cont 39/13 06 2023		29.75	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
633.	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
--------	------------------------	------------	----------	-------	-------------------	----------

634.	Extras de cont 40/16.06.2023	comision		23.00	679	
635.	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.
636.	Extras de cont 40/16.06.2023	TRANSFER SALARII MAI 2023		10,000.00	271118	
637.	Extras de cont 40/16.06.2023	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%		6,001.00	35212	
638.	Extras de cont 40/16.06.2023	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat		2,401.00	35213	
639.	Extras de cont 40/16.06.2023	impozit		1,597.00	3533	
640.	Extras de cont 40/16.06.2023	Contributie asigurari munca aprilie		540.00	3538.A	
641.	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.
642.	Extras de cont 40/16.06.2023	Plata Extras de cont 40/16 06 2023		118.55	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
643.	Extras de cont 40/16.06.2023	Plata Extras de cont 40/16 06 2023		8,798.27	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
644.	Extras de cont 40/16.06.2023	Plata Extras de cont 40/16 06 2023		66.07	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
645.	Extras de cont 40/16.06.2023	Plata Extras de cont 40/16 06 2023		89.01	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
646.	Extras de cont 40/16.06.2023	Plata Extras de cont 40/16 06 2023		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
647.	Extras de cont 40/16.06.2023	Plata Extras de cont 40/16 06 2023		6,025.89	35663	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA
648.	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
649.	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
650.	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
651.	Extras de cont 42/30.06.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN	25,000.00		35813.NS	STEFAN N
652.	Extras de cont 42/30.06.2023	TRANSFER SALARII IUNIE 2023		14,004.00	271118	
653.	Extras de cont 42/30.06.2023	TRANSFER		700.00	271118	
654.	Extras de cont 42/30.06.2023	comision		17.50	679	
655.	Extras de cont 42/30.06.2023	Contributie asigurari munca mai		540.00	3538.A	
656.	Extras de cont 42/30.06.2023	cv decont SELGROS 26/30.06.2023 FF 81000821/30.06.2023		335.93	3515	STEFAN N
657.	Extras de cont 42/30.06.2023	Plata Extras de cont 42/30 06 2023		91.14	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
658.	Extras de cont 42/30.06.2023	Plata Extras de cont 42/30 06 2023		8,859.49	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL

659.	Extras de cont 42/30.06.2023	Plata Extras de cont 42/30 06 2023	89.01	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
660.	Extras de cont 42/30.06.2023	Plata Extras de cont 42/30 06 2023	399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
661.	Extras de cont 42/30.06.2023	Plata Extras de cont 42/30 06 2023	382.26	35661	UP ROMÂNIA S.R.L.
662.	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
663.	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
664.	Extras de cont 44/03.07.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN	24,300.00		35813.NS	STEFAN N
665.	Extras de cont 44/03.07.2023	TRANSFER		400.00	271118	
666.	Extras de cont 44/03.07.2023	TRANSFER		700.00	271118	
667.	Extras de cont 44/03.07.2023	comision		5.00	679	
668.	Extras de cont 44/03.07.2023	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%		6,001.00	35212	
669.	Extras de cont 44/03.07.2023	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat		2,401.00	35213	
670.	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
671.	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
672.	Extras de cont 46/11.07.2023	cv decont OMV 28/10.07.2023 BF 625/09.07.2023		139.00	3515	STEFAN N
673.	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
674.	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
675.	Extras de cont 48/28.07.2023	TRANSFER		500.00	271118	
676.	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
677.	Extras de cont 49/31.07.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN	20,000.00		35813.NS	STEFAN N
678.	Extras de cont 49/31.07.2023	TRANSFER SALARII IULIE 2023		14,011.00	271118	
679.	Extras de cont 49/31.07.2023	COMISION		12.50	679	
680.	Extras de cont 49/31.07.2023	contributie asigurari munca iunie		540.00	3538.A	
681.	Extras de cont 49/31.07.2023	Plata Extras de cont 49/31 07 2023		8,859.67	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
682.	Extras de cont 49/31.07.2023	Plata Extras de cont 49/31 07 2023		68.71	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
683.	Extras de cont 49/31.07.2023	Plata Extras de cont 49/31 07 2023		89.01	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
684.	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
685.	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
--------	------------------------	------------	----------	-------	-------------------	----------

686.	Extras de cont 51/02.08.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN	19,120.00	35813.NS	STEFAN N
687.	Extras de cont 51/02.08.2023	COMISION	12.50	679	
688.	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.
689.	Extras de cont 51/02.08.2023	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%	6,001.00	35212	
690.	Extras de cont 51/02.08.2023	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat	2,401.00	35213	
691.	Extras de cont 51/02.08.2023	impozit	1,599.00	3533	
692.	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
693.	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
694.	Extras de cont 53/09.08.2023	TRANSFER		800.00	271118	
695.	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
696.	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
697.	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
698.	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
699.	Extras de cont 56/31.08.2023	comision		2.50	679	
700.	Extras de cont 56/31.08.2023	TRANSFER		600.00	271118	
701.	Extras de cont 56/31.08.2023	TRANSFER SALARII AUGUST 2023		8,236.00	271118	
702.	Extras de cont 56/31.08.2023	cv decont 35/28.08.2023 OMV BF 507/27.08.2023		100.01	3515	STEFAN N
703.	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
704.	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
705.	Extras de cont 58/19.09.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN	14,800.00		35813.NS	STEFAN N
706.	Extras de cont 58/19.09.2023	comision		5.00	679	
707.	Extras de cont 58/19.09.2023	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%		6,005.00	35212	
708.	Extras de cont 58/19.09.2023	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat		1,995.00	35213	
709.	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
710.	Extras de cont 59/20.09.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN	24,700.00		35813.NS	STEFAN N
711.	Extras de cont 59/20.09.2023	TRANSFER		500.00	271118	
712.	Extras de cont 59/20.09.2023	TRANSFER SALARII AUGUST 2023		5,850.00	271118	
713.	Extras de cont 59/20.09.2023	comision		20.00	679	
714.	Extras de cont 59/20.09.2023	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat		407.00	35213	

715.	Extras de cont 59/20.09.2023	impozit	1,602.00	3533	
716.	Extras de cont 59/20.09.2023	contributie asigurari munca iulie	540.00	3538.A	
717.	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.
718.	Extras de cont 59/20.09.2023	cv decont 36/07 09 2023 ORC FF A1005708/07.09.2023	512.00	3515	STEFAN N
719.	Extras de cont 59/20.09.2023	cv decont 37/10.09.2023 OMV BF 93/10.09.2023	200.03	3515	STEFAN N
720.	Extras de cont 59/20.09.2023	cv decont 38/12.09.2023 ORC FF A1005781/12.09.2023	64.00	3515	STEFAN N
721.	Extras de cont 59/20.09.2023	cv decont 39/18.09.2023 OMV BF 241/18.09.2023	368.32	3515	STEFAN N
722.	Extras de cont 59/20.09.2023	Plata Extras de cont 59/20 09 2023	146.29	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
723.	Extras de cont 59/20.09.2023	Plata Extras de cont 59/20 09 2023	8,806.12	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
724.	Extras de cont 59/20.09.2023	Plata Extras de cont 59/20 09 2023	94.19	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
725.	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
726.	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
727.	Extras de cont 61/29.09.2023	TRANSFER SALARII SEPTEMBRIE 2023		3,500.00	271118	
728.	Extras de cont 61/29.09.2023	TRANSFER SALARII SEPTEMBRIE 2023		1,300.00	271118	
729.	Extras de cont 61/29.09.2023	TRANSFER		610.00	271118	
730.	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
731.	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
732.	Extras de cont 63/03.10.2023	TRANSFER	100.00		271118	
733.	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
734.	Extras de cont 64/18.10.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN	20,000.00		35813.NS	STEFAN N
735.	Extras de cont 64/18.10.2023	TRANSFER SALARII SEPTEMBRIE 2023		9,200.00	271118	
736.	Extras de cont 64/18.10.2023	comision		5.00	679	
737.	Extras de cont 64/18.10.2023	cv decont 41/10.10.2023 ROMPETROL BF 83/10.10.2023		349.05	3515	STEFAN N
738.	Extras de cont 64/18.10.2023	contributie asigurari munca august		543.00	3538.A	
739.	Extras de cont 64/18.10.2023	Plata Extras de cont 64/18 10 2023		6,069.26	35663	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA
740.	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
741.	Extras de cont 65/19.10.2023	comision		10.00	679	
742.	Extras de cont 65/19.10.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN	14,600.00		35813.NS	STEFAN N
743.	Extras de cont 65/19.10.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 11/03.03.2023 NICOARA STEFAN	500.00		35813.NS	STEFAN N
744.	Extras de cont 65/19.10.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 11/03.03.2023 NICOARA STEFAN	350.00		35813.NS	STEFAN N
745.	Extras de cont 65/19.10.2023	TRANSFER	50.00		271118	
746.	Extras de cont 65/19.10.2023	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25% august		6,031.00	35212	
747.	Extras de cont 65/19.10.2023	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat august		2,412.00	35213	
748.	Extras de cont 65/19.10.2023	impozit august		1,594.00	3533	
749.	Extras de cont 65/19.10.2023	Plata Extras de cont 65/19 10 2023		91.03	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
750.	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

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
751.	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
752.	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
753.	Extras de cont 68/06.11.2023	restituire partiala imprumut contract nr. 11/ 01.02.2023 Nicoara Stefan		850.00	35813.NS	STEFAN N
754.	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.
755.	Extras de cont 68/06.11.2023	comision		23.00	679	
756.	Extras de cont 68/06.11.2023	TRANSFER		1,000.00	271118	
757.	Extras de cont 68/06.11.2023	TRANSFER SALARII OCTOMBRIE 2023		13,998.00	271118	
758.	Extras de cont 68/06.11.2023	contributie asigurari munca septembrie		540.00	3538.A	
759.	Extras de cont 68/06.11.2023	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25% septembrie		6,001.00	35212	
760.	Extras de cont 68/06.11.2023	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat septembrie		2,401.00	35213	
761.	Extras de cont 68/06.11.2023	impozit septembrie		1,603.00	3533	
762.	Extras de cont 68/06.11.2023	Plata Extras de cont 68/06 11 2023		94.08	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
763.	Extras de cont 68/06.11.2023	Plata Extras de cont 68/06 11 2023		8,879.66	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
764.	Extras de cont 68/06.11.2023	Plata Extras de cont 68/06 11 2023		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
765.	Extras de cont 68/06.11.2023	Plata Extras de cont 68/06 11 2023		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
766.	Extras de cont 68/06.11.2023	Plata Extras de cont 68/06 11 2023		94.19	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
767.	Extras de cont 68/06.11.2023	Plata Extras de cont 68/06 11 2023		94.19	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
768.	Extras de cont 68/06.11.2023	Plata Extras de cont 68/06 11 2023		5,993.81	35663	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA
769.	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
770.	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
771.	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
772.	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
773.	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
774.	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
775.	Extras de cont 73/27.11.2023	cv decont 43/27.11.2023 OMV BF 179/27.11.2023		200.07	3515	STEFAN N
776.	Extras de cont 73/27.11.2023	TRANSFER		400.00	271118	
777.	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
778.	Extras de cont 74/28.11.2023	TRANSFER		350.00	271118	
779.	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 BANCA IN 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
780.	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
781.	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
782.	Extras de cont 77/06.12.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN	20,000.00		35813.NS	STEFAN N
783.	Extras de cont 77/06.12.2023	comision		5.00	679	
784.	Extras de cont 77/06.12.2023	TRANSFER SALARII NOIEMBRIE 2023		10,000.00	271118	
785.	Extras de cont 77/06.12.2023	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25% octombrie		6,001.00	35212	
786.	Extras de cont 77/06.12.2023	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat octombrie		2,401.00	35213	
787.	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
788.	Extras de cont 78/07.12.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN	20,000.00		35813.NS	STEFAN N
789.	Extras de cont 78/07.12.2023	comision		15.00	679	
790.	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.
791.	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
792.	Extras de cont 78/07.12.2023	contributie asigurari munca octombrie		540.00	3538.A	
793.	Extras de cont 78/07.12.2023	Plata Extras de cont 78/07 12 2023		985.34	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
794.	Extras de cont 78/07.12.2023	Plata Extras de cont 78/07 12 2023		95.49	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
795.	Extras de cont 78/07.12.2023	Plata Extras de cont 78/07 12 2023		8,870.20	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
796.	Extras de cont 78/07.12.2023	Plata Extras de cont 78/07 12 2023		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL

797.	Extras de cont 78/07.12.2023	Plata Extras de cont 78/07 12 2023	94.19	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
798.	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
799.	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
800.	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
801.	Extras de cont 81/22.12.2023	TRANSFER SALARII DECEMBRIE 2023		4,020.00	271118	
802.	Extras de cont 81/22.12.2023	TRANSFER SALARII DECEMBRIE 2023		6,800.00	271118	
803.	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
804.	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
805.	Extras de cont 1/01.01.2024	pachet IZI		29.00	679	
TOTAL			0.00	29.00		

Sold final: -20.53 LEI

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
806.	Extras de cont 2/03.01.2024	TRANSFER	20.53		271118	
TOTAL			20.53	0.00		

Sold final: 0.00 LEI

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
807.	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.
808.	Extras de cont 3/12.01.2024	comision		23.00	679	
809.	Extras de cont 3/12.01.2024	TRANSFER		1,000.00	271118	
810.	Extras de cont 3/12.01.2024	TRANSFER SALARII DECEMBRIE 2023		3,200.00	271118	
811.	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.
812.	Extras de cont 3/12.01.2024	contributie asigurari munca noiembrie		540.00	3538.A	
813.	Extras de cont 3/12.01.2024	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25% noiembrie		6,001.00	35212	
814.	Extras de cont 3/12.01.2024	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat noiembrie		2,401.00	35213	
815.	Extras de cont 3/12.01.2024	impozit noiembrie		1,597.00	3533	
816.	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
817.	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

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
818.	Extras de cont 4/19.01.2024	TRANSFER		2,000.00	271118	
TOTAL			0.00	2,000.00		

Sold final: 22,496.68 LEI

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
819.	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

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
820.	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
821.	Extras de cont 7/31.01.2024	TRANSFER SALARII IANUARIE 2024		5,366.00	271118	
822.	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
823.	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
824.	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.
825.	Extras de cont 9/02.02.2024	TRANSFER SALARII IANUARIE 2024		8,602.00	271118	
826.	Extras de cont 9/02.02.2024	comision		23.00	679	
827.	Extras de cont 9/02.02.2024	TRANSFER		1,000.00	271118	
828.	Extras de cont 9/02.02.2024	contributie asigurari munca decembrie		540.00	3538.A	
829.	Extras de cont 9/02.02.2024	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25% decembrie		6,001.00	35212	
830.	Extras de cont 9/02.02.2024	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat decembrie		2,401.00	35213	
831.	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
832.	Extras de cont 11/26.02.2024	TRANSFER		700.00	271118	
833.	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
834.	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
835.	Extras de cont 13/01.03.2024	pachet IZI		29.00	679	
TOTAL			0.00	29.00		

Sold final: 33,232.18 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 13.03.2024 CONT CURENT BT

Sold initial: 33,232.18 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
836.	Extras de cont 14/13.03.2024	CREDITARE SOCIETATE CTR. 16/29.05.2023 WATER POWER ENERGY	45,000.00		35823.2	WATER POWER ENERGY S.A.
837.	Extras de cont 14/13.03.2024	comision		20.50	679	
838.	Extras de cont 14/13.03.2024	Plata Factura 9093/01.02.2024		111.51	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
839.	Extras de cont 14/13.03.2024	TRANSFER SALARII FEBRUARIE 2024		7,000.00	271118	
840.	Extras de cont 14/13.03.2024	Plata Factura 1428328/01.03.2024		5,900.88	35663	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA
841.	Extras de cont 14/13.03.2024	contributie asigurari munca decembrie		540.00	3538.A	
TOTAL			45,000.00	13,572.89		

Sold final: 64,659.29 LEI

CASIER,