

Perioada: IANUARIE 2017

Data	INTRARI	PLATI	Operațiune
	Suma	Suma	
SOLD INITIAL LA 01.01.2017	156,384.94		
1/2/2017		2,813.67	ACHITAREA SALARIULUI
1/2/2017		5.00	COMISION BANCAR
1/5/2017		603.00	CARTI PU COPII
1/5/2017		1,638.00	DIPLOME
1/5/2017		2,394.00	CARTI PU COPII
1/5/2017		3,008.00	TRANSMISIUNE IN DIRECT
1/5/2017		9,400.27	CHIRIA OFICIUL CENTRAL
1/5/2017		1,044.47	IMPOZITUL RETINUT LA SURSA FOL 10%
1/5/2017		30.00	COMISION BANCAR
1/5/2017		35.00	COMISION BANCAR
1/6/2017		50.00	COMISION BANCAR
1/12/2017	120.00		COTIZATII DE MEMBRU PRIN TRANSFER
1/12/2017	120.00		COTIZATII DE MEMBRU PRIN TRANSFER
1/12/2017		600.00	CHIRIA SALII
1/12/2017		2,200.00	SERVICII CONTABILE
1/12/2017		10.00	COMISION BANCAR
1/12/2017	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
1/12/2017	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
1/16/2017		3,000.00	DESERVIREA PROGRAMULUI 1C
1/16/2017		3,052.10	TRANSMISIUNE IN DIRECT
1/16/2017		10.00	COMISION BANCAR
1/16/2017	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
1/17/2017		150.00	CONECTAREA LA SERVICII FISCALE ELECTRONICE
1/17/2017		5.00	COMISION BANCAR
1/17/2017	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
1/17/2017	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
1/18/2017		4,749.09	DEPUNEREA CERERII DE INREGISTRARE A MARCII PAS
1/18/2017		5.00	COMISION BANCAR
1/18/2017	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
1/18/2017	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
1/18/2017	60.00		COTIZATII DE MEMBRU
1/18/2017	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
1/18/2017	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
1/18/2017	240.00		COTIZATII DE MEMBRU
1/18/2017	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
1/18/2017	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
1/18/2017	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
1/18/2017	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
1/18/2017	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
1/18/2017	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
1/18/2017	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
1/18/2017	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
1/18/2017	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
1/18/2017	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
1/18/2017	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
1/18/2017	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
1/18/2017	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
1/19/2017	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
1/19/2017	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
1/19/2017	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
1/19/2017	60.00		COTIZATII DE MEMBRU
1/19/2017	60.00		COTIZATII DE MEMBRU
1/20/2017	300.00		DONATII PERSOANE FIZICE PRIN TRANSFER
1/20/2017	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
1/23/2017	100.00		DONATII PERSOANE FIZICE PRIN TRANSFER
1/24/2017	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
1/25/2017		50.00	COMISION BANCAR
1/26/2017		4,920.00	CHIRIA SALII
1/26/2017		5.00	COMISION BANCAR
1/27/2017	60.00		COTIZATII DE MEMBRU
1/30/2017	120.00		COTIZATII DE MEMBRU PRIN TRANSFER

1/30/2017		7,000.00	ACHITAREA SALARIULUI
1/30/2017		3,000.00	ACHITAREA SALARIULUI
1/30/2017		4,000.00	ACHITAREA SALARIULUI
1/30/2017		1,096.78	FONDUL DE PENSII 6%
1/30/2017		4,204.30	FONDUL SOCIAL 23%
1/30/2017		822.58	ASIGURAREA MEDICALA DE LA ANGAJATOR 4,5%
1/30/2017		822.58	ASIGURAREA MEDICALA DE LA ANGAJAT 4,5%
1/30/2017		2,360.20	IMPOZITUL PE VENIT
1/30/2017		95.00	COMISION BANCAR
1/30/2017	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
1/30/2017	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
1/31/2017	60.00		COTIZATII DE MEMBRU
1/31/2017	60.00		COTIZATII DE MEMBRU
1/20/2017	2,000.00		DONATII PERSOANE FIZICE
1/30/2017	80.00		DONATII PERSOANE FIZICE
1/31/2017	1,000.00		DONATII PERSOANE FIZICE
RULAJ	7,560.00	63,179.04	
SOLD FINAL LA 31.01.2017	100,765.90		

inclusiv

Sold la contul de decontare BCR 31.01.2017	68,386.45
Sold la contul de decontare MAIB 31.01.2017	29,414.45
Sold in casa 31.01.2017	2,965.00

Cheltuieli de transport – 8004 lei