

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
1	01.01.2016	reportare excedent	1	121	1171	49 410.84	49 410.84	
2	01.01.2016	Corectie dobândă	2	5121.50501D	766	2 146.06	2 146.06	Banca
Total pe 01.01.2016						51 556.90	51 556.90	
3	11.01.2016	ZAHU TIBERIU	156	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
Total pe 11.01.2016						80.00	80.00	
4	13.01.2016	OTTOMBERG GHEORGHE	157	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
Total pe 13.01.2016						80.00	80.00	
5	20.01.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 1		627	5121.50502	5.00	5.00	Banca
Total pe 20.01.2016						5.00	5.00	
6	27.01.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	201	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
7	27.01.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	201	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
Total pe 27.01.2016						160.00	160.00	
8	29.01.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 1		627	5121.50501	5.00	5.00	Banca
9	29.01.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 1		627	5124	4.99	4.99	Banca - valuta
Total pe 29.01.2016						9.99	9.99	
10	31.01.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 1		627	5121.50501	20.00	20.00	Banca
11	31.01.2016	Inchidere luna Ianuarie 2016		121	%	34.99	34.99	Inchidere
	31.01.2016	Inchidere luna Ianuarie 2016			627	30.00	30.00	Inchidere
	31.01.2016	Inchidere luna Ianuarie 2016			627	4.99	4.99	Inchidere
12	31.01.2016	Inchidere luna Ianuarie 2016		%	121	2 466.06	2 466.06	Inchidere
	31.01.2016	Inchidere luna Ianuarie 2016		7331.3		320.00	320.00	Inchidere
	31.01.2016	Inchidere luna Ianuarie 2016		766		2 146.06	2 146.06	Inchidere
Total pe 31.01.2016						2 521.05	2 521.05	
Total luna 1						54 412.94	54 412.94	

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
13	02.02.2016	Dumitrescu Eugen OT - Cotizatie + abonament Columna	2	5121.50502	732	100.00	100.00	Banca
14	02.02.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 2		627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
Total pe 02.02.2016						104.00	104.00	
15	03.02.2016	BUNDA CRISTI	203	5311.BH	7331.3	40.00	40.00	Casa
16	03.02.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	204	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
17	03.02.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	205	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
Total pe 03.02.2016						200.00	200.00	
18	12.02.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	206	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
19	12.02.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	207	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
20	12.02.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	208	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
21	12.02.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	209	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
22	12.02.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	210	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
23	12.02.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	211	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
Total pe 12.02.2016						480.00	480.00	
24	15.02.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	218	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
25	15.02.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	219	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
26	15.02.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	214	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
Total pe 15.02.2016						240.00	240.00	
27	17.02.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	215	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
28	17.02.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	216	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
29	17.02.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	217	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
Total pe 17.02.2016						240.00	240.00	
30	22.02.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	218	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
Total pe 22.02.2016						80.00	80.00	
31	24.02.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	219	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
Total pe 24.02.2016						80.00	80.00	
32	25.02.2016	VENITURI DIN DONATII ION DORIAN	2	5121.50501	7331	1 000.00	1 000.00	Banca
Total pe 25.02.2016						1 000.00	1 000.00	
33	26.02.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	220	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
34	26.02.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	221	5311.BH	7331.3	40.00	40.00	Casa
Total pe 26.02.2016						120.00	120.00	
35	27.02.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 2		627	5121.50502	5.00	5.00	Banca
36	27.02.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 2		627	5121.50501	5.00	5.00	Banca
37	27.02.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 2		627	5124	5.00	5.00	Banca - valuta
Total pe 27.02.2016						15.00	15.00	
38	29.02.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 2		627	5121.50501	20.00	20.00	Banca
39	29.02.2016	Inchidere luna Februarie 2016		121	%	39.00	39.00	Inchidere
	29.02.2016	Inchidere luna Februarie 2016			627	34.00	34.00	Inchidere
	29.02.2016	Inchidere luna Februarie 2016			627	5.00	5.00	Inchidere
40	29.02.2016	Inchidere luna Februarie 2016		%	121	2 540.00	2 540.00	Inchidere
	29.02.2016	Inchidere luna Februarie 2016		732		100.00	100.00	Inchidere
	29.02.2016	Inchidere luna Februarie 2016		7331		1 000.00	1 000.00	Inchidere
	29.02.2016	Inchidere luna Februarie 2016		7331.3		1 440.00	1 440.00	Inchidere
Total pe 29.02.2016						2 599.00	2 599.00	
Total luna 2						5 158.00	5 158.00	

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
41	07.03.2016	Val. intr. FAN COURIER EXPRESS SRL	30676639803	628	401.00003	26.40	26.40	Intrari
42	07.03.2016	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: 30676639803	30676639803	401.00003	5311.CBN	26.40	26.40	Casa
Total pe 07.03.2016						52.80	52.80	
43	08.03.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	222	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
44	08.03.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	224	5311.BH	7331.3	40.00	40.00	Casa
45	08.03.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	225	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
46	08.03.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	226	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
47	08.03.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	227	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
Total pe 08.03.2016						360.00	360.00	
48	09.03.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	228	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
Total pe 09.03.2016						80.00	80.00	
49	12.03.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 3		627	5121.50502	2.50	2.50	Banca
50	12.03.2016	Achit. PFA ICHIM CONSTANTIN DAVID nr.: 38	38	401.00002	5121.50502	810.00	810.00	Banca
Total pe 12.03.2016						812.50	812.50	
51	13.03.2016	Val. intr. PFA ICHIM CONSTANTIN DAVID	38	628	401.00002	810.00	810.00	Intrari
Total pe 13.03.2016						810.00	810.00	
52	14.03.2016	Val. intr. FAN COURIER EXPRESS SRL	10746639804	628	401.00003	17.40	17.40	Intrari
53	14.03.2016	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: 10746639804	10746639804	401.00003	5311.CBN	17.40	17.40	Casa
Total pe 14.03.2016						34.80	34.80	
54	15.03.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 3		627	5121.50502	6.00	6.00	Banca
55	15.03.2016	Sponsorizare contract 102/14.03.16	3	5121.50502	7332.MERK	2 000.00	2 000.00	Banca
Total pe 15.03.2016						2 006.00	2 006.00	
56	17.03.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	233	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
57	17.03.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	234	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
58	17.03.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	235	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
59	17.03.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	236	5311.BH	7331.3	40.00	40.00	Casa
Total pe 17.03.2016						280.00	280.00	
60	18.03.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	237	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
61	18.03.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	238	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
62	18.03.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	239	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
63	18.03.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	240	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
64	18.03.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	241	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
Total pe 18.03.2016						400.00	400.00	
65	21.03.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	242	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
66	21.03.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	243	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
67	21.03.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	244	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
Total pe 21.03.2016						240.00	240.00	
68	22.03.2016	Val. intr. DURAN'S PRESS SRL	4771	628	401.00009	1 610.89	1 610.89	Intrari
Total pe 22.03.2016						1 610.89	1 610.89	
69	23.03.2016	Val. intr. HIDROSFERA COM SRL	976	628	401.00021	103.95	103.95	Intrari
70	23.03.2016	Achit. HIDROSFERA COM SRL nr.: 976	976	401.00021	5311.CBN	103.95	103.95	Casa
Total pe 23.03.2016						207.90	207.90	
71	24.03.2016	Val. intr. PATRIARHIA ROMANA - ADMINISTRATIA PATRIARHALA	15227	628	401.00008	1 348.00	1 348.00	Intrari
Total pe 24.03.2016						1 348.00	1 348.00	

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
72	29.03.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	3	627	5121.50502	5.00	5.00	Banca
73	29.03.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	3	627	5121.50501	5.30	5.30	Banca
74	29.03.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	3	627	5121.50501	5.30	5.30	Banca
75	29.03.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	3	627	5121.50501	5.00	5.00	Banca
76	29.03.2016	Achit. PATRIARHIA ROMANA - ADMINISTRATIA PATRIARHALA nr.: 15227	3	401.00008	5121.50501	1 348.00	1 348.00	Banca
77	29.03.2016	Achit. DURAN'S PRESS SRL nr.: 4771	3	401.00009	5121.50501	1 610.89	1 610.89	Banca
78	29.03.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	3	627	5124	5.00	5.00	Banca - valuta
79	29.03.2016	ASMDJ	158	5311.CBN	732	200.00	200.00	Casa
80	29.03.2016	MUSINA MARIA - BRASOV	160	5311.CBN	732	12.00	12.00	Casa
81	29.03.2016	CRISTINA BUNGARDEAN - BISTRITA	162	5311.CBN	732	12.00	12.00	Casa
82	29.03.2016	DINCA VIRGIL - BUCURESTI	161	5311.CBN	732	15.00	15.00	Casa
83	29.03.2016	CARAPALEA RODICA - BRASOV	159	5311.CBN	732	12.00	12.00	Casa
Total pe 29.03.2016						3 235.49	3 235.49	
84	31.03.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	3	627	5121.50501	20.00	20.00	Banca
85	31.03.2016	Inchidere luna Martie 2016		121	%	3 970.74	3 970.74	Inchidere
	31.03.2016	Inchidere luna Martie 2016			627	49.10	49.10	Inchidere
	31.03.2016	Inchidere luna Martie 2016			627	5.00	5.00	Inchidere
	31.03.2016	Inchidere luna Martie 2016			628	3 916.64	3 916.64	Inchidere
86	31.03.2016	Inchidere luna Martie 2016		%	121	3 611.00	3 611.00	Inchidere
	31.03.2016	Inchidere luna Martie 2016			732	251.00	251.00	Inchidere
	31.03.2016	Inchidere luna Martie 2016			7331.3	1 360.00	1 360.00	Inchidere
	31.03.2016	Inchidere luna Martie 2016			7332.MERK	2 000.00	2 000.00	Inchidere
Total pe 31.03.2016						7 601.74	7 601.74	
Total luna 3						19 080.12	19 080.12	

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
87	01.04.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	245	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
88	01.04.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	246	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
89	01.04.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	247	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
Total pe 01.04.2016						240.00	240.00	
90	11.04.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	248	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
91	11.04.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	249	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
92	11.04.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	250	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
Total pe 11.04.2016						240.00	240.00	
93	13.04.2016	LAKATOS SARA	163	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
94	13.04.2016	VARODI CATALIN	164	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
95	13.04.2016	SERAC IONEL	165	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
Total pe 13.04.2016						240.00	240.00	
96	15.04.2016	GIURGIU GABRIELA	166	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
97	15.04.2016	MATE FERI	167	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
98	15.04.2016	TOROK ERJI	168	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
99	15.04.2016	VECONI MARIA	169	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
Total pe 15.04.2016						320.00	320.00	
100	18.04.2016	MORGOVAN VIORICA	170	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
101	18.04.2016	POP MONICA	171	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
102	18.04.2016	DERSIDAN FABIOLA	172	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
Total pe 18.04.2016						240.00	240.00	
103	20.04.2016	BAMFFI ROZALIA	173	5311.BH	7331.3	100.00	100.00	Casa
104	20.04.2016	KASKO IOSIF	174	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
Total pe 20.04.2016						180.00	180.00	
105	27.04.2016	LUNG CORNELIA	175	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
Total pe 27.04.2016						80.00	80.00	
106	28.04.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 4		627	5121.50502	5.00	5.00	Banca
107	28.04.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 4		627	5121.50501	5.00	5.00	Banca
108	28.04.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 4		627	5124	5.00	5.00	Banca - valuta
109	28.04.2016	Val. intr. MUNICIPIUL ORADEA	26564	628	401.00022	6.00	6.00	Intrari
110	28.04.2016	Achit. MUNICIPIUL ORADEA nr.: 26564	26564	401.00022	5311.CBN	6.00	6.00	Casa
Total pe 28.04.2016						27.00	27.00	
111	30.04.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 4		627	5121.50501	20.00	20.00	Banca
112	30.04.2016	Inchidere luna Aprilie 2016		121	%	41.00	41.00	Inchidere
	30.04.2016	Inchidere luna Aprilie 2016			627	30.00	30.00	Inchidere
	30.04.2016	Inchidere luna Aprilie 2016			627	5.00	5.00	Inchidere
	30.04.2016	Inchidere luna Aprilie 2016			628	6.00	6.00	Inchidere
113	30.04.2016	Inchidere luna Aprilie 2016		%	121	1 540.00	1 540.00	Inchidere
	30.04.2016	Inchidere luna Aprilie 2016			7331.3	1 540.00	1 540.00	Inchidere
Total pe 30.04.2016						1 601.00	1 601.00	
Total luna 4						3 168.00	3 168.00	

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
114	06.05.2016	ZAHU TIBERIU	176	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
Total pe 06.05.2016						80.00	80.00	
115	10.05.2016	Val. intr. BIROU NOTARIAL MOS GHEORGHE	12657	628	401.00019	360.00	360.00	Intrari
116	10.05.2016	Achit. BIROU NOTARIAL MOS GHEORGHE nr.: 12657	12657	401.00019	5311.CBN	360.00	360.00	Casa
Total pe 10.05.2016						720.00	720.00	
117	11.05.2016	JAKOB GABRIELA	178	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
118	11.05.2016	VEICONI MARIA	179	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
119	11.05.2016	BUDA FLOARE	180	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
Total pe 11.05.2016						240.00	240.00	
120	12.05.2016	Val. intr. DEGAUS SESIGN SRL	2495	628	401.00020	144.00	144.00	Intrari
121	12.05.2016	Achit. DEGAUS SESIGN SRL nr.: 2495	2495	401.00020	5311.CBN	144.00	144.00	Casa
Total pe 12.05.2016						288.00	288.00	
122	13.05.2016	GIURGIU GABRIELA	181	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
123	13.05.2016	PAL AURICA	182	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
Total pe 13.05.2016						160.00	160.00	
124	16.05.2016	OTTOMBERG EVA GYONGY	183	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
125	16.05.2016	CAVASDAN LENUTA	184	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
126	16.05.2016	MIHINCAU GHEORGHE	185	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
127	16.05.2016	AVRAM DOINA	186	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
128	16.05.2016	TOROK ERJI	187	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
129	16.05.2016	SERAC IONEL	188	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
130	16.05.2016	MATE FERI	189	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
131	16.05.2016	VARI CATALIN	190	5311.BH	7331.1	80.00	80.00	Casa
Total pe 16.05.2016						640.00	640.00	
132	17.05.2016	Val. intr. MAHATARA SRL	1667	628	401.00018	250.00	250.00	Intrari
133	17.05.2016	Achit. MAHATARA SRL nr.: 1667	1667	401.00018	5311.CBN	250.00	250.00	Casa
134	17.05.2016	Val. intr. FAN COURIER EXPRESS SRL	11386639807	628	401.00003	17.40	17.40	Intrari
135	17.05.2016	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: 11386639807	11386639807	401.00003	5311.CBN	17.40	17.40	Casa
Total pe 17.05.2016						534.80	534.80	
136	18.05.2016	BALINT ARPAD	191	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
137	18.05.2016	LAKATOS SARA	192	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
Total pe 18.05.2016						160.00	160.00	
138	19.05.2016	Val. intr. OMV PETROM MARKETING SRL	147	6022	401.00017	205.98	205.98	Intrari
139	19.05.2016	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: 147	147	401.00017	5311.CBN	205.98	205.98	Casa
Total pe 19.05.2016						411.96	411.96	
140	20.05.2016	Val. intr. MARTYWEST SIDE SRL	30	628	401.00023	116.40	116.40	Intrari
141	20.05.2016	Achit. MARTYWEST SIDE SRL nr.: 30	30	401.00023	5311.CBN	116.40	116.40	Casa
Total pe 20.05.2016						232.80	232.80	
142	21.05.2016	Val. intr. PROD-LIV SRL	110	628	401.00024	64.00	64.00	Intrari
143	21.05.2016	Achit. PROD-LIV SRL nr.: 110	110	401.00024	5311.CBN	64.00	64.00	Casa
144	21.05.2016	Val. intr. LUKOIL ROMANIA SRL	136	6022	401.00025	196.98	196.98	Intrari
145	21.05.2016	Achit. LUKOIL ROMANIA SRL nr.: 136	136	401.00025	5311.CBN	196.98	196.98	Casa
146	21.05.2016	Val. intr. UNICARM SRL	188	623	401.00026	23.24	23.24	Intrari
147	21.05.2016	Achit. UNICARM SRL nr.: 188	188	401.00026	5311.CBN	23.24	23.24	Casa
148	21.05.2016	Val. intr. OMV PETROM MARKETING SRL	947	6022	401.00017	107.74	107.74	Intrari
149	21.05.2016	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: 947	947	401.00017	5311.CBN	107.74	107.74	Casa
150	21.05.2016	Val. intr. UNITA TURISM HOLDING SA	342	628	401.00027	10.00	10.00	Intrari
151	21.05.2016	Achit. UNITA TURISM HOLDING SA nr.: 342	342	401.00027	5311.CBN	10.00	10.00	Casa
Total pe 21.05.2016						803.92	803.92	

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
152	23.05.2016	Val. intr. LITORAL REAL INVEST SRL	8740	623	401.00028	15.00	15.00	Intrari
153	23.05.2016	Achit. LITORAL REAL INVEST SRL nr.: 8740	8740	401.00028	5311.CBN	15.00	15.00	Casa
154	23.05.2016	Val. intr. DIABLO COM SRL	50	628	401.00029	29.97	29.97	Intrari
155	23.05.2016	Achit. DIABLO COM SRL nr.: 50	50	401.00029	5311.CBN	29.97	29.97	Casa
156	23.05.2016	Val. intr. GEORGIO FAST SRL	6794	628	401.00030	102.00	102.00	Intrari
157	23.05.2016	Achit. GEORGIO FAST SRL nr.: 6794	6794	401.00030	5311.CBN	102.00	102.00	Casa
158	23.05.2016	Val. intr. MOL ROMANIA P.P. SRL	104	6022	401.00031	187.90	187.90	Intrari
159	23.05.2016	Achit. MOL ROMANIA P.P. SRL nr.: 104	104	401.00031	5311.CBN	187.90	187.90	Casa
160	23.05.2016	Val. intr. CARREFOUR ROMANIA S.A.	66	623	401.00032	88.60	88.60	Intrari
161	23.05.2016	Achit. CARREFOUR ROMANIA S.A. nr.: 66	66	401.00032	5311.CBN	88.60	88.60	Casa
				Total pe 23.05.2016		846.94	846.94	
162	24.05.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 5		627	5121.50502	6.00	6.00	Banca
163	24.05.2016	SC MERK ROMÂNIA SRL	5	5121.50502	7332.MERK	5 000.00	5 000.00	Banca
				Total pe 24.05.2016		5 006.00	5 006.00	
164	25.05.2016	Val. intr. PATRIARHIA ROMANA - ADMINISTRATIA PATRIARHALA	15177	628	401.00008	164.00	164.00	Intrari
165	25.05.2016	Achit. PATRIARHIA ROMANA - ADMINISTRATIA PATRIARHALA nr.: 15177	15177	401.00008	5311.CBN	164.00	164.00	Casa
166	25.05.2016	Val. intr. MOL ROMANIA P.P. SRL	88	6022	401.00031	250.04	250.04	Intrari
167	25.05.2016	Achit. MOL ROMANIA P.P. SRL nr.: 88	88	401.00031	5311.CBN	250.04	250.04	Casa
168	25.05.2016	LUNGU CORNELIA	193	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
169	25.05.2016	VARI LASZLO	194	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
170	25.05.2016	STAMLER VILMA	195	5311.BH	7331.3	30.00	30.00	Casa
171	25.05.2016	DERSIDAN FABIOLA	196	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
				Total pe 25.05.2016		1 098.08	1 098.08	
172	26.05.2016	Val. intr. EUROPEXPRES SRL	127	6022	401.00033	169.58	169.58	Intrari
173	26.05.2016	Achit. EUROPEXPRES SRL nr.: 127	127	401.00033	5311.CBN	169.58	169.58	Casa
174	26.05.2016	CREDITORI DIVERSI	1	5311.CBN	462	200.00	200.00	Casa
				Total pe 26.05.2016		539.16	539.16	
175	28.05.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 5		627	5121.50502	5.00	5.00	Banca
176	28.05.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 5		627	5121.50501	5.00	5.00	Banca
177	28.05.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 5		627	5124	5.00	5.00	Banca - valuta
				Total pe 28.05.2016		15.00	15.00	
178	30.05.2016	LATA IOAN	197	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
				Total pe 30.05.2016		80.00	80.00	
179	31.05.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 5		627	5121.50501	20.00	20.00	Banca
180	31.05.2016	Inchidere luna Mai 2016		121	%	2 543.83	2 543.83	Inchidere
	31.05.2016	Inchidere luna Mai 2016			6022	1 118.22	1 118.22	Inchidere
	31.05.2016	Inchidere luna Mai 2016			623	126.84	126.84	Inchidere
	31.05.2016	Inchidere luna Mai 2016			627	36.00	36.00	Inchidere
	31.05.2016	Inchidere luna Mai 2016			627	5.00	5.00	Inchidere
	31.05.2016	Inchidere luna Mai 2016			628	1 257.77	1 257.77	Inchidere
181	31.05.2016	Inchidere luna Mai 2016		%	121	6 630.00	6 630.00	Inchidere
	31.05.2016	Inchidere luna Mai 2016			7331.1	80.00	80.00	Inchidere
	31.05.2016	Inchidere luna Mai 2016			7331.3	1 550.00	1 550.00	Inchidere
	31.05.2016	Inchidere luna Mai 2016			7332.MERK	5 000.00	5 000.00	Inchidere
				Total pe 31.05.2016		9 193.83	9 193.83	
				Total luna 5		21 050.49	21 050.49	

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
182	01.06.2016	ZAHU TIBERIU	198	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
Total pe 01.06.2016						80.00	80.00	
183	06.06.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	199	5311.BH	7331.3	15.00	15.00	Casa
184	06.06.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	200	5311.BH	7331.3	60.00	60.00	Casa
185	06.06.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	201	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
186	06.06.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	202	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
187	06.06.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	203	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
188	06.06.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	204	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
189	06.06.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	205	5311.BH	7331.3	15.00	15.00	Casa
190	06.06.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	206	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
191	06.06.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	207	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
192	06.06.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	208	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
193	06.06.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	209	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
194	06.06.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	210	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
Total pe 06.06.2016						810.00	810.00	
195	07.06.2016	Transfer cont depozit	6	581.LEI	5121.50501	276 020.00	276 020.00	Banca
196	07.06.2016	Constituire depozit economii	6	5121.50501D	581.LEI	276 020.00	276 020.00	Banca
Total pe 07.06.2016						552 040.00	552 040.00	
197	14.06.2016	Val. intr. FAN COURIER EXPRESS SRL	31666639801	628	401.00003	13.20	13.20	Intrari
198	14.06.2016	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: 31666639801	31666639801	401.00003	5311.CBN	13.20	13.20	Casa
Total pe 14.06.2016						26.40	26.40	
199	15.06.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	211	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
200	15.06.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	212	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
201	15.06.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	213	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
202	15.06.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	214	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
203	15.06.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	215	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
204	15.06.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	216	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
205	15.06.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	217	5311.BH	7331.3	15.00	15.00	Casa
206	15.06.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	218	5311.BH	7331.3	15.00	15.00	Casa
207	15.06.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	219	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
208	15.06.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	220	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
Total pe 15.06.2016						670.00	670.00	
209	16.06.2016	Val. intr. FAN COURIER EXPRESS SRL	2953526	628	401.00003	121.20	121.20	Intrari
Total pe 16.06.2016						121.20	121.20	
210	17.06.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 6		627	5121.50502	2.50	2.50	Banca
211	17.06.2016	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: 2953526	2953526	401.00003	5121.50502	121.20	121.20	Banca
Total pe 17.06.2016						123.70	123.70	
212	22.06.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	221	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
213	22.06.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	222	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
214	22.06.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	223	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
215	22.06.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	224	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
216	22.06.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	225	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
217	22.06.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	226	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
218	22.06.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	227	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
219	22.06.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	228	5311.BH	7331.3	15.00	15.00	Casa
220	22.06.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	229	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
221	22.06.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	230	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
Total pe 22.06.2016						735.00	735.00	

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
222	27.06.2016	Val. intr. FAN COURIER EXPRESS SRL	31796639803	628	401.00003	13.20	13.20	Intrari
223	27.06.2016	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: 31796639803	31796639803	401.00003	5311.CBN	13.20	13.20	Casa
Total pe 27.06.2016						26.40	26.40	
224	28.06.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 6		627	5121.50502	5.00	5.00	Banca
225	28.06.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 6		627	5121.50501	5.00	5.00	Banca
226	28.06.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 6		627	5124	5.01	5.01	Banca - valuta
Total pe 28.06.2016						15.01	15.01	
227	29.06.2016	VIRAMENTE INTERNE DEVIZE	6	5121.50501	581.EURO	4.43	4.43	Banca
228	29.06.2016	VIRAMENTE INTERNE DEVIZE	6	581.EURO	5124	4.43	4.43	Banca - valuta
Total pe 29.06.2016						8.86	8.86	
229	30.06.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 6		627	5121.50501	20.00	20.00	Banca
230	30.06.2016	VIRAMENTE INTERNE DEVIZE	6	5121.50501	581.EURO	20.00	20.00	Banca
231	30.06.2016	VIRAMENTE INTERNE DEVIZE	6	581.EURO	5124	20.00	20.00	Banca - valuta
232	30.06.2016	Inchidere luna lunie 2016		121	%	185.11	185.11	Inchidere
	30.06.2016	Inchidere luna lunie 2016			627	32.50	32.50	Inchidere
	30.06.2016	Inchidere luna lunie 2016			627	5.01	5.01	Inchidere
	30.06.2016	Inchidere luna lunie 2016			628	147.60	147.60	Inchidere
233	30.06.2016	Inchidere luna lunie 2016		%	121	2 295.00	2 295.00	Inchidere
	30.06.2016	Inchidere luna lunie 2016		7331.3		2 295.00	2 295.00	Inchidere
Total pe 30.06.2016						2 540.11	2 540.11	
Total luna 6						557 196.68	557 196.68	

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
234	06.07.2016	Val. intr. CONTINENTAL HOTELS SA	8001	628	401.00004	46 004.47	46 004.47	Intrari
Total pe 06.07.2016						46 004.47	46 004.47	
235	13.07.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	231	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
Total pe 13.07.2016						80.00	80.00	
236	14.07.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	232	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
237	14.07.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	233	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
238	14.07.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	234	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
239	14.07.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	235	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
240	14.07.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	236	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
241	14.07.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	237	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
242	14.07.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	238	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
243	14.07.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	239	5311.BH	7331.3	15.00	15.00	Casa
244	14.07.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	240	5311.BH	7331.3	45.00	45.00	Casa
Total pe 14.07.2016						620.00	620.00	
245	20.07.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	241	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
246	20.07.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	242	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
247	20.07.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	243	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
248	20.07.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	244	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
249	20.07.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	245	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
250	20.07.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	247	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
251	20.07.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	248	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
Total pe 20.07.2016						560.00	560.00	
252	25.07.2016	POP VLADUT - SOVATA	246	5311.CBN	7331.1	100.00	100.00	Casa
Total pe 25.07.2016						100.00	100.00	
253	27.07.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 7		627	5121.50502	3.00	3.00	Banca
254	27.07.2016	Iszlai Rita Edit	7	5121.50502	7331.1	100.00	100.00	Banca
Total pe 27.07.2016						103.00	103.00	
255	28.07.2016	Vancea Liliana	7	5121.50502	7331.1	100.00	100.00	Banca
256	28.07.2016	Dodea Anamaria	7	5121.50502	7331.1	100.00	100.00	Banca
257	28.07.2016	Ciornei Marian Răzvan	7	5121.50502	7331.1	100.00	100.00	Banca
258	28.07.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 7		627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
259	28.07.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 7		627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
260	28.07.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 7		627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
Total pe 28.07.2016						312.00	312.00	
261	29.07.2016	Szabo Laszlo si Szabo Zsuzsanna	7	5121.50502	7331.1	200.00	200.00	Banca
262	29.07.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 7		627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
263	29.07.2016	Boga Emese Margit	7	5121.50502	7331.1	100.00	100.00	Banca
264	29.07.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 7		627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
265	29.07.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 7		627	5121.50502	5.00	5.00	Banca
266	29.07.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 7		627	5121.50501	5.00	5.00	Banca
267	29.07.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 7		627	5124	5.00	5.00	Banca - valuta
Total pe 29.07.2016						323.00	323.00	

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
268	30.07.2016	Rosca Angela Maria	8	5121.50502	7331.1	100.00	100.00	Banca
269	30.07.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
270	30.07.2016	VIRAMENTE INTERNE DEVIZE	7	5121.50501	581.EURO	5.00	5.00	Banca
271	30.07.2016	VIRAMENTE INTERNE DEVIZE	7	581.EURO	5124	5.00	5.00	Banca - valuta
Total pe 30.07.2016						114.00	114.00	
272	31.07.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	7	627	5121.50501	20.00	20.00	Banca
273	31.07.2016	VIRAMENTE INTERNE DEVIZE	7	5121.50501	581.EURO	20.00	20.00	Banca
274	31.07.2016	VIRAMENTE INTERNE DEVIZE	7	581.EURO	5124	20.00	20.00	Banca - valuta
275	31.07.2016	Inchidere luna Iulie 2016		121	%	46 066.47	46 066.47	Inchidere
	31.07.2016	Inchidere luna Iulie 2016			627	57.00	57.00	Inchidere
	31.07.2016	Inchidere luna Iulie 2016			627	5.00	5.00	Inchidere
	31.07.2016	Inchidere luna Iulie 2016			628	46 004.47	46 004.47	Inchidere
276	31.07.2016	Inchidere luna Iulie 2016		%	121	2 160.00	2 160.00	Inchidere
	31.07.2016	Inchidere luna Iulie 2016		7331.1		900.00	900.00	Inchidere
	31.07.2016	Inchidere luna Iulie 2016		7331.3		1 260.00	1 260.00	Inchidere
Total pe 31.07.2016						48 286.47	48 286.47	
Total luna 7						96 502.94	96 502.94	

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
277	01.08.2016	Cotiga Aurelian Sorin	8	5121.50502	7331.1	100.00	100.00	Banca
278	01.08.2016	Ferenczi Sigismund Andrei	8	5121.50502	7331.1	200.00	200.00	Banca
279	01.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
280	01.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	3.00	3.00	Banca
281	01.08.2016	LATA IOAN	249	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
Total pe 01.08.2016						387.00	387.00	
282	02.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	3.00	3.00	Banca
283	02.08.2016	ASMVL	8	5121.50502	7331.1	900.00	900.00	Banca
Total pe 02.08.2016						903.00	903.00	
284	03.08.2016	Bacila Alina Rozalia	8	5121.50502	7331.1	200.00	200.00	Banca
285	03.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
286	03.08.2016	ZAHU TIBERIU	250	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
287	03.08.2016	PAL AURICA	251	5311.BH	7331.3	15.00	15.00	Casa
288	03.08.2016	DER?IDAN FABIOLA	252	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
Total pe 03.08.2016						379.00	379.00	
289	05.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	5.30	5.30	Banca
290	05.08.2016	Achit. CONTINENTAL HOTELS SA nr.: 8001 8001		401.00004	5121.50502	10 500.00	10 500.00	Banca
Total pe 05.08.2016						10 505.30	10 505.30	
291	08.08.2016	mihincău gheorghe	253	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
292	08.08.2016	avram doina	254	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
Total pe 08.08.2016						160.00	160.00	
293	10.08.2016	lakatos sara	255	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
294	10.08.2016	mate feri	256	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
295	10.08.2016	serac ionut	257	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
296	10.08.2016	varadi catalin	258	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
Total pe 10.08.2016						320.00	320.00	
297	11.08.2016	Papp Eniko/Stefan	8	5121.50502	7331.1	100.00	100.00	Banca
298	11.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
299	11.08.2016	Asztalos Cristian	8	5121.50502	7331.1	50.00	50.00	Banca
300	11.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
301	11.08.2016	Manoliu Claudia Mrinela	8	5121.50502	7331.1	50.00	50.00	Banca
302	11.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
303	11.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	3.00	3.00	Banca
304	11.08.2016	Kovari Jozsef si Kinga	8	5121.50502	7331.1	200.00	200.00	Banca
305	11.08.2016	Papp Stefan	8	5121.50501	7331.1	100.00	100.00	Banca
306	11.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50501	4.00	4.00	Banca
Total pe 11.08.2016						519.00	519.00	
307	12.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	3.00	3.00	Banca
308	12.08.2016	Pintea Liviu si Aurelia	8	5121.50502	7331.1	200.00	200.00	Banca
309	12.08.2016	Kemenes Emil Vidor	8	5121.50502	7331.1	100.00	100.00	Banca
310	12.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
Total pe 12.08.2016						307.00	307.00	

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
311	13.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	3.00	3.00	Banca
312	13.08.2016	Dodea Ana-Maria	8	5121.50502	7331.1	100.00	100.00	Banca
Total pe 13.08.2016						103.00	103.00	
313	14.08.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	229	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
314	14.08.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	230	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
315	14.08.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	231	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
316	14.08.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	232	5311.BH	7331.3	50.00	50.00	Casa
Total pe 14.08.2016						290.00	290.00	
317	16.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	4.20	4.20	Banca
318	16.08.2016	Czirjak Edit si Istvan	8	5121.50502	7331.1	200.00	200.00	Banca
319	16.08.2016	Ciobanu Ramona Felicia	8	5121.50502	7331.1	100.00	100.00	Banca
320	16.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
321	16.08.2016	Gavrilita Katalin	8	5121.50502	7331.1	200.00	200.00	Banca
322	16.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
Total pe 16.08.2016						512.20	512.20	
323	17.08.2016	Hotea Rozalia Magdalena	8	5121.50502	7331.1	100.00	100.00	Banca
324	17.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
325	17.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	4.20	4.20	Banca
326	17.08.2016	Cotovanu Minodora Camelia	8	5121.50502	7331.1	100.00	100.00	Banca
327	17.08.2016	Mocan Diana Ildiko si Ioan Adrian	8	5121.50501	7331.1	200.00	200.00	Banca
328	17.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50501	4.00	4.00	Banca
Total pe 17.08.2016						412.20	412.20	
329	18.08.2016	Muntean Claudiu	8	5121.50502	7331.1	50.00	50.00	Banca
330	18.08.2016	Muntean Steluta Cornelia	8	5121.50502	7331.1	100.00	100.00	Banca
331	18.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
332	18.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
333	18.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
334	18.08.2016	Rusu Emilia Lucretia	8	5121.50502	7331.1	100.00	100.00	Banca
335	18.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
336	18.08.2016	Fabian Szabo-Katalin	8	5121.50502	7331.1	100.00	100.00	Banca
337	18.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
338	18.08.2016	Taropa Ionela	8	5121.50502	7331.1	100.00	100.00	Banca
339	18.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
340	18.08.2016	Rus Ioan	8	5121.50502	7331.1	100.00	100.00	Banca
341	18.08.2016	Val. intr. FAN COURIER EXPRESS SRL	1231692602	628	401.00003	17.40	17.40	Intrari
342	18.08.2016	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: 1231692602	1231692602	401.00003	5311.CBN	17.40	17.40	Casa
Total pe 18.08.2016						608.80	608.80	
343	22.08.2016	Radu Igna si Maria Angela	8	5121.50502	7331.1	200.00	200.00	Banca
344	22.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
345	22.08.2016	veiconi maria	259	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
346	22.08.2016	varodi Iadislau	260	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
347	22.08.2016	ottomberg gyorgyi	261	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
348	22.08.2016	lezeu florica	262	5311.BH	7331.3	15.00	15.00	Casa
349	22.08.2016	stemler iboilea	263	5311.BH	7331.3	15.00	15.00	Casa
350	22.08.2016	buda floare	264	5311.BH	7331.3	15.00	15.00	Casa
351	22.08.2016	torok erjebet	265	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
				Total pe 22.08.2016		569.00	569.00	
352	23.08.2016	Dediu Gelu si Georgeta	8	5121.50502	7331.1	200.00	200.00	Banca
353	23.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
354	23.08.2016	Timar Angela	8	5121.50502	7331.1	100.00	100.00	Banca
355	23.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
356	23.08.2016	Maier Ioan Robert	8	5121.50502	7331.1	50.00	50.00	Banca
357	23.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
358	23.08.2016	Cozma Lidia	8	5121.50502	7331.1	100.00	100.00	Banca
359	23.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
360	23.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	4.20	4.20	Banca
361	23.08.2016	Tatar Balazs si Baroti Tunde	8	5121.50502	7331.1	200.00	200.00	Banca
362	23.08.2016	Iacob Marius Mhai	8	5121.50501	7331.1	100.00	100.00	Banca
363	23.08.2016	Lepadatu Dorin si Monica	8	5121.50501	7331.1	204.00	204.00	Banca
364	23.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50501	4.00	4.00	Banca
365	23.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50501	4.00	4.00	Banca
				Total pe 23.08.2016		982.20	982.20	
366	24.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	4.20	4.20	Banca
367	24.08.2016	ASMBucuresti	8	5121.50502	7331.1	600.00	600.00	Banca
368	24.08.2016	Amarie LilianaLuminita BV	8	5121.50502	7331.1	100.00	100.00	Banca
369	24.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
370	24.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	6.00	6.00	Banca
371	24.08.2016	ASMBucuresti	8	5121.50502	7331.1	2 400.00	2 400.00	Banca
372	24.08.2016	puia ecaterina	266	5311.BH	7331.3	180.00	180.00	Casa
373	24.08.2016	balint arpad	267	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
374	24.08.2016	dersidan fabiola	268	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
375	24.08.2016	zaha tiberiu	269	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
				Total pe 24.08.2016		3 534.20	3 534.20	
376	25.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	2.70	2.70	Banca
377	25.08.2016	Moldovan Mircea	8	5121.50502	7331.1	50.00	50.00	Banca
378	25.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	4.20	4.20	Banca
379	25.08.2016	Soare Doina si Marian	8	5121.50502	7331.1	200.00	200.00	Banca
380	25.08.2016	Toth Andrea Ildiko	8	5121.50502	7331.1	100.00	100.00	Banca
381	25.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
382	25.08.2016	Garcea Felicia si Niculae	8	5121.50502	7331.1	200.00	200.00	Banca
383	25.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
				Total pe 25.08.2016		564.90	564.90	
384	26.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	3.00	3.00	Banca
385	26.08.2016	Sover Attila si Adel	8	5121.50502	7331.1	150.00	150.00	Banca
				Total pe 26.08.2016		153.00	153.00	

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
386	27.08.2016	Stefan Maria	8	5121.50501	7331.1	50.00	50.00	Banca
387	27.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50501	4.00	4.00	Banca
Total pe 27.08.2016						54.00	54.00	
388	28.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5124	4.99	4.99	Banca - valuta
Total pe 28.08.2016						4.99	4.99	
389	29.08.2016	Bartha Timea	8	5121.50502	7331.1	100.00	100.00	Banca
390	29.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
391	29.08.2016	Gida Alexandra si Ion si Iosefina Haisu Mihaela,Focseneanu Vasile	8	5121.50502	7331.1	500.00	500.00	Banca
392	29.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
393	29.08.2016	Musina Maria	8	5121.50502	7331.1	200.00	200.00	Banca
394	29.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
395	29.08.2016	Ambrus Gyurka Csaba	8	5121.50502	7331.1	100.00	100.00	Banca
396	29.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
397	29.08.2016	Kristof Istvan	8	5121.50502	7331.1	50.00	50.00	Banca
398	29.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
399	29.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	5.00	5.00	Banca
400	29.08.2016	ASMTimisoara	8	5121.50501	7331.1	500.00	500.00	Banca
401	29.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50501	4.00	4.00	Banca
402	29.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50501	5.00	5.00	Banca
Total pe 29.08.2016						1 484.00	1 484.00	
403	31.08.2016	Balazs Sandor Robert	8	5121.50502	7331.1	100.00	100.00	Banca
404	31.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
405	31.08.2016	Bojthe Eniko	8	5121.50502	7331.1	100.00	100.00	Banca
406	31.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
407	31.08.2016	Anase Simona Carolina	8	5121.50502	7331.1	100.00	100.00	Banca
408	31.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
409	31.08.2016	Tise Rodica	8	5121.50502	7331.1	100.00	100.00	Banca
410	31.08.2016	Bumb Diana Ramona	8	5121.50502	7331.1	100.00	100.00	Banca
411	31.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
412	31.08.2016	Demeter Luis	8	5121.50502	7331.1	194.00	194.00	Banca
413	31.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
414	31.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	18.00	18.00	Banca
415	31.08.2016	Norent Dumitru si ioana	8	5121.50502	7331.1	200.00	200.00	Banca
416	31.08.2016	Glogovetan Monica Lucia	8	5121.50502	7331.1	100.00	100.00	Banca
417	31.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
418	31.08.2016	Janos Zsolt	8	5121.50502	7331.1	100.00	100.00	Banca
419	31.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
420	31.08.2016	Berindei Daniel	8	5121.50502	7331.1	100.00	100.00	Banca
421	31.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
422	31.08.2016	Maier Paula Corina	8	5121.50502	7331.1	50.00	50.00	Banca
423	31.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
424	31.08.2016	VENITURI DIN DONATII SEMINAR NATIONAL	8	5121.50502	7331.1	50.00	50.00	Banca

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
425	31.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
426	31.08.2016	Moldovan Daniela Rada si Cosmin	8	5121.50502	7331.1	200.00	200.00	Banca
427	31.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
428	31.08.2016	Suciu Ioana Veronica	8	5121.50502	7331.1	100.00	100.00	Banca
429	31.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
430	31.08.2016	Colhon Mariana Bogdan Florica	8	5121.50502	7331.1	200.00	200.00	Banca
431	31.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
432	31.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50502	18.00	18.00	Banca
433	31.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50501	20.00	20.00	Banca
434	31.08.2016	Galusnyak Levente	8	5121.50501	7331.1	100.00	100.00	Banca
435	31.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50501	4.00	4.00	Banca
436	31.08.2016	Vajda Iringo	8	5121.50501	7331.1	100.00	100.00	Banca
437	31.08.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5121.50501	4.00	4.00	Banca
438	31.08.2016	Inchidere luna August 2016		121	%	337.39	337.39	Inchidere
	31.08.2016	Inchidere luna August 2016			627	315.00	315.00	Inchidere
	31.08.2016	Inchidere luna August 2016			627	4.99	4.99	Inchidere
	31.08.2016	Inchidere luna August 2016			628	17.40	17.40	Inchidere
439	31.08.2016	Inchidere luna August 2016		%	121	14 008.00	14 008.00	Inchidere
	31.08.2016	Inchidere luna August 2016		7331.1		12 198.00	12 198.00	Inchidere
	31.08.2016	Inchidere luna August 2016		7331.3		1 810.00	1 810.00	Inchidere
				Total pe 31.08.2016		16 455.39	16 455.39	
				Total luna 8		39 208.18	39 208.18	

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
440	02.09.2016	petca adora	270	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
441	02.09.2016	veiconi maria	271	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
442	02.09.2016	covasdan lenuta	272	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
				Total pe 02.09.2016		240.00	240.00	
443	11.09.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 9		627	5121.50502	3.00	3.00	Banca
444	11.09.2016	Oprisan Zoltan si Monica	9	5121.50502	7331.1	150.00	150.00	Banca
445	11.09.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 9		627	5121.50502	4.20	4.20	Banca
446	11.09.2016	Balint Judit Katalin	9	5121.50502	7331.1	100.00	100.00	Banca
447	11.09.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 9		627	5121.50502	4.20	4.20	Banca
448	11.09.2016	Simona Dagne	9	5121.50502	7331.1	100.00	100.00	Banca
449	11.09.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 9		627	5121.50502	2.70	2.70	Banca
450	11.09.2016	Szereceaneigel Magdolna	9	5121.50502	7331.1	50.00	50.00	Banca
451	11.09.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 9		627	5121.50502	2.70	2.70	Banca
452	11.09.2016	Blaga Mihai Emil	9	5121.50502	7331.1	50.00	50.00	Banca
				Total pe 11.09.2016		466.80	466.80	
453	12.09.2016	Pintea Andrei Tatiana si Talpalariu Radu	9	5121.50502	7331.1	150.00	150.00	Banca
454	12.09.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 9		627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
455	12.09.2016	Socaciu Taufer Kriszitna Gabriella	9	5121.50502	7331.1	50.00	50.00	Banca
456	12.09.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 9		627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
457	12.09.2016	Ramona Goia	9	5121.50501	7331.1	50.00	50.00	Banca
458	12.09.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 9		627	5121.50501	4.00	4.00	Banca
				Total pe 12.09.2016		262.00	262.00	
459	13.09.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 9		627	5121.50502	6.00	6.00	Banca
460	13.09.2016	SANAFI ROMANIA	9	5121.50502	7332.SANOFI	9 000.00	9 000.00	Banca
461	13.09.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 9		627	5121.50502	1.50	1.50	Banca
462	13.09.2016	Oprisan Zoltan - completare	9	5121.50502	7331.1	50.00	50.00	Banca
				Total pe 13.09.2016		9 057.50	9 057.50	
463	14.09.2016	Ciobotaru Nicoleta Ionela	9	5121.50502	7331.1	100.00	100.00	Banca
464	14.09.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 9		627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
465	14.09.2016	varodi catalin	273	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
466	14.09.2016	torok erzsebet	274	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
467	14.09.2016	pal aurica	275	5311.BH	7331.3	15.00	15.00	Casa
468	14.09.2016	ghiru georgel	276	5311.BH	7331.3	15.00	15.00	Casa
469	14.09.2016	mate feri	277	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
				Total pe 14.09.2016		374.00	374.00	
470	15.09.2016	Maxinese Elena, ionescu Doina, Ciursa traian si Stela	9	5121.50502	7331.1	400.00	400.00	Banca
471	15.09.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 9		627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
472	15.09.2016	Socaciu Taufer Krisztina Gabriella - completare	9	5121.50502	7331.1	50.00	50.00	Banca
473	15.09.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 9		627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
474	15.09.2016	Pintea Andreea	9	5121.50502	7331.1	50.00	50.00	Banca
475	15.09.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 9		627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
				Total pe 15.09.2016		512.00	512.00	

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
476	16.09.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	9	627	5121.50502	6.00	6.00	Banca
477	16.09.2016	ASMBistrita	9	5121.50502	7331.1	1 150.00	1 150.00	Banca
478	16.09.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	9	627	5121.50502	4.20	4.20	Banca
479	16.09.2016	ASMSibiu	9	5121.50502	7331.1	500.00	500.00	Banca
480	16.09.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	9	627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
481	16.09.2016	Proboteanu Doina	9	5121.50502	7331.1	50.00	50.00	Banca
482	16.09.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	9	627	5121.50501	3.60	3.60	Banca
483	16.09.2016	BLACK LORD SA	9	401.00007	5121.50501	650.00	650.00	Banca
484	16.09.2016	Val. intr. FAN COURIER EXPRESS SRL	3104192	628	401.00003	13.20	13.20	Intrari
485	16.09.2016	giurgiu gabriela	279	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
486	16.09.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	280	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
487	16.09.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	281	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
488	16.09.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	282	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
489	16.09.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	283	5311.BH	7331.3	15.00	15.00	Casa
490	16.09.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	284	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
491	16.09.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	285	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
492	16.09.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	286	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
493	16.09.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	287	5311.BH	7331.3	40.00	40.00	Casa
494	16.09.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	288	5311.BH	7331.3	45.00	45.00	Casa
495	16.09.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	289	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
496	16.09.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	290	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
497	16.09.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	291	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
498	16.09.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	292	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
Total pe 16.09.2016						3 361.00	3 361.00	
499	17.09.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	9	627	5121.50502	4.20	4.20	Banca
500	17.09.2016	Ciocărlan Carmen	9	5121.50502	7331.1	100.00	100.00	Banca
501	17.09.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	9	627	5121.50502	3.00	3.00	Banca
502	17.09.2016	Dr.Pelok Benedek-Gyorgy	9	5121.50502	7331.1	100.00	100.00	Banca
503	17.09.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	293	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
504	17.09.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	294	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
505	17.09.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	295	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
Total pe 17.09.2016						447.20	447.20	
506	18.09.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	9	627	5121.50502	3.00	3.00	Banca
507	18.09.2016	ASMAIba	9	5121.50502	7331.1	800.00	800.00	Banca
508	18.09.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	9	627	5121.50502	1.50	1.50	Banca
509	18.09.2016	Câmpean Urs Cecilia Violeta	9	5121.50502	7331.1	50.00	50.00	Banca
Total pe 18.09.2016						854.50	854.50	
510	19.09.2016	Pablo Ciprian	9	5121.50502	7331.1	100.00	100.00	Banca
511	19.09.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	9	627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
Total pe 19.09.2016						104.00	104.00	
512	20.09.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	9	627	5121.50502	6.00	6.00	Banca
513	20.09.2016	SC MERK ROMÂNIA SRL	9	5121.50502	7332.MERK	12 500.00	12 500.00	Banca
Total pe 20.09.2016						12 506.00	12 506.00	

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
514	21.09.2016	Palfi Ferenc si Elle	9	5121.50502	7331.1	200.00	200.00	Banca
515	21.09.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	9	627	5121.50502	4.00	4.00	Banca
Total pe 21.09.2016						204.00	204.00	
516	22.09.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	9	627	5121.50502	5.30	5.30	Banca
517	22.09.2016	Achit. CONTINENTAL HOTELS SA nr.: 8001	9	401.00004	5121.50502	10 500.00	10 500.00	Banca
Total pe 22.09.2016						10 505.30	10 505.30	
518	23.09.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	9	627	5121.50502	3.50	3.50	Banca
519	23.09.2016	Achit. PRINTON SRL nr.: 1206	9	401.00005	5121.50502	3 420.00	3 420.00	Banca
Total pe 23.09.2016						3 423.50	3 423.50	
520	26.09.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	9	627	5121.50502	2.50	2.50	Banca
521	26.09.2016	Val. intr. SEDRA-XP ADVERTISING SRL	1138	628	401.00006	972.00	972.00	Intrari
522	26.09.2016	Achit. SEDRA-XP ADVERTISING SRL nr.: 1138	9	401.00006	5121.50502	972.00	972.00	Banca
523	26.09.2016	Val. intr. LIDLE DISCOUNT SRL	133	604	401.00015	16.99	16.99	Intrari
524	26.09.2016	Achit. LIDLE DISCOUNT SRL nr.: 133	133	401.00015	5311.CBN	16.99	16.99	Casa
Total pe 26.09.2016						1 980.48	1 980.48	
525	27.09.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE		627	5121.50502	2.70	2.70	Banca
526	27.09.2016	Ardeleanu Daniel Ion	9	5121.50502	7331.2	40.00	40.00	Banca
527	27.09.2016	Val. intr. TRANS POP SRL	103345	604	401.00016	122.27	122.27	Intrari
528	27.09.2016	Achit. TRANS POP SRL nr.: 103345	103345	401.00016	5311.CBN	122.27	122.27	Casa
Total pe 27.09.2016						287.24	287.24	
529	28.09.2016	Val. intr. PRINTON SRL	1206	628	401.00005	3 420.00	3 420.00	Intrari
530	28.09.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	9	627	5121.50502	4.20	4.20	Banca
531	28.09.2016	SPONSORIZARE MEDICAL EXPRES	9	5121.50502	7332.MEDICALE XPRESS	1 000.00	1 000.00	Banca
532	28.09.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	9	627	5121.50502	5.00	5.00	Banca
533	28.09.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	9	627	5121.50501	2.50	2.50	Banca
534	28.09.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	9	627	5121.50501	5.00	5.00	Banca
535	28.09.2016	Val. intr. PRINTON SRL	1267	628	401.00005	386.40	386.40	Intrari
536	28.09.2016	Achit. PRINTON SRL nr.: 1267	9	401.00005	5121.50501	386.40	386.40	Banca
537	28.09.2016	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: 3104192	3104192	401.00003	5121.50501	13.20	13.20	Banca
538	28.09.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8	627	5124	4.98	4.98	Banca - valuta
Total pe 28.09.2016						5 227.68	5 227.68	
539	29.09.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	9	627	5121.50501	1.00	1.00	Banca
540	29.09.2016	Val. intr. JUMBO SRL	71	604	401.00013	40.44	40.44	Intrari
541	29.09.2016	Achit. JUMBO SRL nr.: 71	71	401.00013	5311.CBN	40.44	40.44	Casa
542	29.09.2016	Val. intr. AUCHAN ROMANIA SA	24	604	401.00014	31.52	31.52	Intrari
543	29.09.2016	Achit. AUCHAN ROMANIA SA nr.: 24	24	401.00014	5311.CBN	31.52	31.52	Casa
Total pe 29.09.2016						144.92	144.92	
544	30.09.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	9	627	5121.50501	20.00	20.00	Banca
545	30.09.2016	BANYAI FRANCISC - Cluj Napoca	1	5311.CBN	7331.1	50.00	50.00	Casa
546	30.09.2016	PETRUNIOC DIANA - Targu Mures	2	5311.CBN	7331.1	100.00	100.00	Casa
547	30.09.2016	GLAGOVEAN MONIKA - HUNEDOARA	1	5311.CBN	7331.2	40.00	40.00	Casa
548	30.09.2016	DOBRE CARMEN - SIBIU	2	5311.CBN	7331.2	40.00	40.00	Casa
549	30.09.2016	VENITURI DIN DONATII COLUMNNA	3	5311.CBN	7331.2	40.00	40.00	Casa
550	30.09.2016	VENITURI DIN DONATII COLUMNNA	4	5311.CBN	7331.2	40.00	40.00	Casa
551	30.09.2016	VENITURI DIN DONATII COLUMNNA	5	5311.CBN	7331.2	40.00	40.00	Casa

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
552	30.09.2016	PROBOTEANU DOINA - VATRA DORNEI	6	5311.CBN	7331.2	40.00	40.00	Casa
553	30.09.2016	MUNTAN STELUTA - ORASTIE	7	5311.CBN	7331.2	40.00	40.00	Casa
554	30.09.2016	AMARIEI LILIANA	8	5311.CBN	7331.2	40.00	40.00	Casa
555	30.09.2016	COLHAN MARINELA - ORĂSTIE	9	5311.CBN	7331.2	40.00	40.00	Casa
556	30.09.2016	RUS IOAN - HUNEDOARA	10	5311.CBN	7331.2	40.00	40.00	Casa
557	30.09.2016	MUSINA MARIA - BRASOV	11	5311.CBN	7331.2	40.00	40.00	Casa
558	30.09.2016	CARAPALEA ROBICA - BRASOV	12	5311.CBN	7331.2	40.00	40.00	Casa
559	30.09.2016	TARASCU EMIL - HUNEDOARA	13	5311.CBN	7331.2	40.00	40.00	Casa
560	30.09.2016	MAXINESE ELENA - SADOVA	14	5311.CBN	7331.2	40.00	40.00	Casa
561	30.09.2016	samarghitan cristian - mures	15	5311.CBN	7331.2	40.00	40.00	Casa
562	30.09.2016	CIORNEI MARIAN RAZVAN - BRASOV	16	5311.CBN	7331.2	40.00	40.00	Casa
563	30.09.2016	ASMVâlcea	17	5311.CBN	7331.2	100.00	100.00	Casa
564	30.09.2016	SZERECAN GIGEL - ORADEA	18	5311.CBN	7331.2	40.00	40.00	Casa
565	30.09.2016	CUCU ANDREEA - BUCURESTI	19	5311.CBN	7331.2	40.00	40.00	Casa
566	30.09.2016	ASMNeamt	20	5311.CBN	7331.2	40.00	40.00	Casa
567	30.09.2016	VENITURI DIN DONATII COLUMNNA	21	5311.CBN	7331.2	40.00	40.00	Casa
568	30.09.2016	ASMBistrita	22	5311.CBN	7331.2	50.00	50.00	Casa
569	30.09.2016	ASMAIba	23	5311.CBN	7331.2	50.00	50.00	Casa
570	30.09.2016	mihincau olivia - oradea	24	5311.CBN	7331.2	40.00	40.00	Casa
571	30.09.2016	CREDITORI DIVERSI	2	462	5311.CBN	200.00	200.00	Casa
572	30.09.2016	Inchidere luna Septembrie 2016		121	%	5 155.30	5 155.30	Inchidere
	30.09.2016	Inchidere luna Septembrie 2016			604	211.22	211.22	Inchidere
	30.09.2016	Inchidere luna Septembrie 2016			627	147.50	147.50	Inchidere
	30.09.2016	Inchidere luna Septembrie 2016			627	4.98	4.98	Inchidere
	30.09.2016	Inchidere luna Septembrie 2016			628	4 791.60	4 791.60	Inchidere
573	30.09.2016	Inchidere luna Septembrie 2016		%	121	29 860.00	29 860.00	Inchidere
	30.09.2016	Inchidere luna Septembrie 2016		7331.1		4 550.00	4 550.00	Inchidere
	30.09.2016	Inchidere luna Septembrie 2016		7331.2		1 080.00	1 080.00	Inchidere
	30.09.2016	Inchidere luna Septembrie 2016		7331.3		1 730.00	1 730.00	Inchidere
	30.09.2016	Inchidere luna Septembrie 2016		7332.MEDICALE XPRESS		1 000.00	1 000.00	Inchidere
	30.09.2016	Inchidere luna Septembrie 2016		7332.MERK		12 500.00	12 500.00	Inchidere
	30.09.2016	Inchidere luna Septembrie 2016		7332.SANOFI		9 000.00	9 000.00	Inchidere
				Total pe 30.09.2016		36 425.30	36 425.30	
				Total luna 9		86 383.42	86 383.42	

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
574	01.10.2016	Val. intr. BLACK LORD SA	1521	628	401.00007	3 720.00	3 720.00	Intrari
575	01.10.2016	Val. intr. OMV PETROM MARKETING SRL	65	6022	401.00017	218.08	218.08	Intrari
576	01.10.2016	Achit. OMV PETROM MARKETING SRL nr.: 65	65	401.00017	5311.CBN	218.08	218.08	Casa
577	01.10.2016	RădutiGeorgeta - Cluj Napoca	2b	5311.CBN	7331.1	50.00	50.00	Casa
578	01.10.2016	Mal Ionel	3	5311.CBN	7331.1	50.00	50.00	Casa
579	01.10.2016	donatie seminar armando palmieri	4	5311.CBN	7331.1	50.00	50.00	Casa
580	01.10.2016	Tutui Valerica - Sibiu	5	5311.CBN	7331.1	50.00	50.00	Casa
581	01.10.2016	Agape Ovidiu	6	5311.CBN	7331.1	50.00	50.00	Casa
582	01.10.2016	Ciocârlan Carmen	7	5311.CBN	732	12.00	12.00	Casa
583	01.10.2016	Tărâscu Emil	8	5311.CBN	7331.1	90.00	90.00	Casa
584	01.10.2016	Jurcan Anamaria - Oradea	9	5311.CBN	7331.1	100.00	100.00	Casa
				Total pe 01.10.2016		4 608.16	4 608.16	
585	02.10.2016	ASMBucuresti - Columna 2-3/2016	10	5311.CBN	7331.2	200.00	200.00	Casa
				Total pe 02.10.2016		200.00	200.00	
586	03.10.2016	Schimb valutar	10	5121.50502	581.EURO	6 159.30	6 159.30	Banca
587	03.10.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	10	627	5121.50502	5.30	5.30	Banca
588	03.10.2016	Achit. CONTINENTAL HOTELS SA nr.: 8001	10	401.00004	5121.50502	25 004.47	25 004.47	Banca
589	03.10.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	10	627	5121.50502	5.30	5.30	Banca
590	03.10.2016	Achit. BLACK LORD SA nr.: 1521	1521	401.00007	5121.50502	3 720.00	3 720.00	Banca
591	03.10.2016	VIRAMENTE INTERNE DEVIZE	10	581.EURO	5124	6 159.30	6 159.30	Banca - valuta
				Total pe 03.10.2016		41 053.67	41 053.67	
592	06.10.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	10	627	5121.50502	4.20	4.20	Banca
593	06.10.2016	BLACK LORD SA - sume incasata necuvenit	10	5121.50502	401.00007	650.00	650.00	Banca
				Total pe 06.10.2016		654.20	654.20	
594	12.10.2016	Val. intr. REEARD SRL	12	628	401.00011	47.50	47.50	Intrari
595	12.10.2016	Achit. REEARD SRL nr.: 12	12	401.00011	5311.CBN	47.50	47.50	Casa
596	12.10.2016	Val. intr. BECSI SZELET SRL	3085	628	401.00012	44.00	44.00	Intrari
597	12.10.2016	Achit. BECSI SZELET SRL nr.: 3085	3085	401.00012	5311.CBN	44.00	44.00	Casa
				Total pe 12.10.2016		183.00	183.00	
598	14.10.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	10	627	5121.50502	6.00	6.00	Banca
599	14.10.2016	ROCHE ROMANIA	10	5121.50502	7332.ROCHERO MANIA	10 000.00	10 000.00	Banca
				Total pe 14.10.2016		10 006.00	10 006.00	
600	16.10.2016	Val. intr. FAN COURIER EXPRESS SRL	3129921	628	401.00003	20.40	20.40	Intrari
				Total pe 16.10.2016		20.40	20.40	
601	17.10.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	299	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
602	17.10.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	300	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
603	17.10.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	301	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
604	17.10.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	302	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
605	17.10.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	303	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
606	17.10.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	304	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
607	17.10.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	305	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
608	17.10.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	306	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
609	17.10.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	307	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
610	17.10.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	308	5311.BH	7331.3	15.00	15.00	Casa
611	17.10.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	309	5311.BH	7331.3	15.00	15.00	Casa
612	17.10.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	310	5311.BH	7331.3	15.00	15.00	Casa
613	17.10.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	296	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
614	17.10.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	297	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
615	17.10.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	298	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
				Total pe 17.10.2016		1 005.00	1 005.00	

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
616	19.10.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	10	627	5121.50502	6.00	6.00	Banca
617	19.10.2016	SPONSORIZARE BAYER ROMANIA	10	5121.50502	7332.BAYER	4 500.00	4 500.00	Banca
Total pe 19.10.2016						4 506.00	4 506.00	
618	26.10.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	10	627	5121.50501	1.00	1.00	Banca
619	26.10.2016	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: 3129921	10	401.00003	5121.50501	20.40	20.40	Banca
Total pe 26.10.2016						21.40	21.40	
620	29.10.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	10	627	5121.50502	5.00	5.00	Banca
621	29.10.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	10	627	5121.50501	5.00	5.00	Banca
622	29.10.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	10	627	5124	4.99	4.99	Banca - valuta
Total pe 29.10.2016						14.99	14.99	
623	31.10.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	10	627	5121.50501	20.00	20.00	Banca
624	31.10.2016	VIRAMENTE INTERNE DEVIZE	10	581.EURO	5121.50501	2.73	2.73	Banca
625	31.10.2016	VIRAMENTE INTERNE DEVIZE	10	5124	581.EURO	2.73	2.73	Banca - valuta
626	31.10.2016	CONTURI LA BANCA IN VALUTA		6651	5124	178.09	178.09	
627	31.10.2016	Inchidere luna Octombrie 2016		121	%	4 290.86	4 290.86	Inchidere
	31.10.2016	Inchidere luna Octombrie 2016			6022	218.08	218.08	Inchidere
	31.10.2016	Inchidere luna Octombrie 2016			627	57.80	57.80	Inchidere
	31.10.2016	Inchidere luna Octombrie 2016			627	4.99	4.99	Inchidere
	31.10.2016	Inchidere luna Octombrie 2016			628	3 831.90	3 831.90	Inchidere
	31.10.2016	Inchidere luna Octombrie 2016			6651	178.09	178.09	Inchidere
628	31.10.2016	Inchidere luna Octombrie 2016		%	121	16 157.00	16 157.00	Inchidere
	31.10.2016	Inchidere luna Octombrie 2016		732		12.00	12.00	Inchidere
	31.10.2016	Inchidere luna Octombrie 2016		7331.1		440.00	440.00	Inchidere
	31.10.2016	Inchidere luna Octombrie 2016		7331.2		200.00	200.00	Inchidere
	31.10.2016	Inchidere luna Octombrie 2016		7331.3		1 005.00	1 005.00	Inchidere
	31.10.2016	Inchidere luna Octombrie 2016		7332.BAYER		4 500.00	4 500.00	Inchidere
	31.10.2016	Inchidere luna Octombrie 2016		7332.ROCHERO MANIA		10 000.00	10 000.00	Inchidere
Total pe 31.10.2016						20 651.41	20 651.41	
Total luna 10						82 924.23	82 924.23	

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
629	01.11.2016	Val. intr. FAN COURIER EXPRESS SRL	318647	628	401.00003	13.20	13.20	Intrari
Total pe 01.11.2016						13.20	13.20	
630	02.11.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	311	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
631	02.11.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	312	5311.BH	7331.3	160.00	160.00	Casa
632	02.11.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	313	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
633	02.11.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	214	5311.BH	7331.3	15.00	15.00	Casa
634	02.11.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	215	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
635	02.11.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	216	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
636	02.11.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	217	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
637	02.11.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	218	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
638	02.11.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	219	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
639	02.11.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	220	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
Total pe 02.11.2016						815.00	815.00	
640	14.11.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 11		627	5121.50502	2.70	2.70	Banca
641	14.11.2016	Simion Tutui	11	5121.50502	7331.1	50.00	50.00	Banca
642	14.11.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 11		627	5121.50501	1.00	1.00	Banca
643	14.11.2016	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: 318647	11	401.00003	5121.50501	13.20	13.20	Banca
644	14.11.2016	Val. intr. POSTA ROMANA SA	5167	626	401.00010	41.60	41.60	Intrari
645	14.11.2016	Achit. POSTA ROMANA SA nr.: 5167	5167	401.00010	5311.CBN	41.60	41.60	Casa
Total pe 14.11.2016						150.10	150.10	
646	18.11.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	321	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
647	18.11.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	322	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
648	18.11.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	323	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
649	18.11.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	324	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
650	18.11.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	325	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
651	18.11.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	326	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
652	18.11.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	327	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
653	18.11.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	328	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
654	18.11.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	329	5311.BH	7331.3	80.00	80.00	Casa
655	18.11.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	330	5311.BH	7331.3	50.00	50.00	Casa
Total pe 18.11.2016						770.00	770.00	
656	24.11.2016	Val. intr. FAN COURIER EXPRESS SRL	33285639801	628	401.00003	13.64	13.64	Intrari
657	24.11.2016	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: 33285639801	33285639801	401.00003	5311.CBN	13.64	13.64	Casa
Total pe 24.11.2016						27.28	27.28	
658	28.11.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 11		627	5121.50502	5.00	5.00	Banca
659	28.11.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 11		627	5121.50501	5.00	5.00	Banca
660	28.11.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 11		627	5124	5.01	5.01	Banca - valuta
Total pe 28.11.2016						15.01	15.01	
661	29.11.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 11		627	5121.50501	5.06	5.06	Banca
662	29.11.2016	VIRAMENTE INTERNE DEVIZE	11	5124	581.EURO	5.06	5.06	Banca - valuta
Total pe 29.11.2016						10.12	10.12	
663	30.11.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE 11		627	5121.50501	20.00	20.00	Banca
664	30.11.2016	Val. intr. FAN COURIER EXPRESS SRL	3234723	628	401.00003	13.20	13.20	Intrari
665	30.11.2016	Inchidere luna Noiembrie 2016		121	%	125.41	125.41	Inchidere
	30.11.2016	Inchidere luna Noiembrie 2016			626	41.60	41.60	Inchidere
	30.11.2016	Inchidere luna Noiembrie 2016			627	38.76	38.76	Inchidere
	30.11.2016	Inchidere luna Noiembrie 2016			627	5.01	5.01	Inchidere
	30.11.2016	Inchidere luna Noiembrie 2016			628	40.04	40.04	Inchidere
666	30.11.2016	Inchidere luna Noiembrie 2016		%	121	1 635.00	1 635.00	Inchidere

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
	30.11.2016	Inchidere luna Noiembrie	2016	7331.1		50.00	50.00	Inchidere
	30.11.2016	Inchidere luna Noiembrie	2016	7331.3		1 585.00	1 585.00	Inchidere
				Total pe 30.11.2016		1 793.61	1 793.61	
				Total luna 11		3 594.32	3 594.32	

REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
667	06.12.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	12	627	5121.50501	1.00	1.00	Banca
668	06.12.2016	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: 3234723	12	401.00003	5121.50501	13.20	13.20	Banca
Total pe 06.12.2016						14.20	14.20	
669	14.12.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	331	5311.BH	7331.3	50.00	50.00	Casa
670	14.12.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	332	5311.BH	7331.3	50.00	50.00	Casa
671	14.12.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	333	5311.BH	7331.3	50.00	50.00	Casa
672	14.12.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	334	5311.BH	7331.3	50.00	50.00	Casa
673	14.12.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	335	5311.BH	7331.3	50.00	50.00	Casa
674	14.12.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	336	5311.BH	7331.3	50.00	50.00	Casa
675	14.12.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	338	5311.BH	7331.3	50.00	50.00	Casa
676	14.12.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	339	5311.BH	7331.3	50.00	50.00	Casa
677	14.12.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	339	5311.BH	7331.3	50.00	50.00	Casa
678	14.12.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	340	5311.BH	7331.3	50.00	50.00	Casa
679	14.12.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	341	5311.BH	7331.3	50.00	50.00	Casa
680	14.12.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	342	5311.BH	7331.3	50.00	50.00	Casa
681	14.12.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	343	5311.BH	7331.3	50.00	50.00	Casa
682	14.12.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	344	5311.BH	7331.3	50.00	50.00	Casa
683	14.12.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	345	5311.BH	7331.3	120.00	120.00	Casa
Total pe 14.12.2016						820.00	820.00	
684	16.12.2016	Val. intr. FAN COURIER EXPRESS SRL	3261083	628	401.00003	26.40	26.40	Intrari
Total pe 16.12.2016						26.40	26.40	
685	21.12.2016	DONATII SERVICII SOCIALE	346	5311.BH	7331.3	120.00	120.00	Casa
Total pe 21.12.2016						120.00	120.00	
686	29.12.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	12	627	5121.50502	5.00	5.00	Banca
687	29.12.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	12	627	5121.50501	5.00	5.00	Banca
688	29.12.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	12	627	5124	4.99	4.99	Banca - valuta
Total pe 29.12.2016						14.99	14.99	
689	30.12.2016	VIRAMENTE INTERNE DEVIZE	12	581.EURO	5121.50501	5.06	5.06	Banca
690	30.12.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	12	627	5121.50501	1.00	1.00	Banca
691	30.12.2016	Achit. FAN COURIER EXPRESS SRL nr.: 3261083	12	401.00003	5121.50501	26.40	26.40	Banca
692	30.12.2016	VIRAMENTE INTERNE DEVIZE	12	5124	581.EURO	5.06	5.06	Banca - valuta
Total pe 30.12.2016						37.52	37.52	
693	31.12.2016	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	12	627	5121.50501	20.00	20.00	Banca
694	31.12.2016	CONTURI LA BANCA IN VALUTA		6651	5124	0.12	0.12	
695	31.12.2016	Inchidere luna Decembrie 2016		121	%	63.51	63.51	Inchidere
	31.12.2016	Inchidere luna Decembrie 2016			627	32.00	32.00	Inchidere
	31.12.2016	Inchidere luna Decembrie 2016			627	4.99	4.99	Inchidere
	31.12.2016	Inchidere luna Decembrie 2016			628	26.40	26.40	Inchidere
	31.12.2016	Inchidere luna Decembrie 2016			6651	0.12	0.12	Inchidere
696	31.12.2016	Inchidere luna Decembrie 2016		%	121	940.00	940.00	Inchidere
	31.12.2016	Inchidere luna Decembrie 2016			7331.3	940.00	940.00	Inchidere
Total pe 31.12.2016						1 023.63	1 023.63	
Total luna 12						2 056.74	2 056.74	

Intocmit.....