

REGISTRU JURNAL DE ÎNCASĂRI ȘI PLĂȚI
2025

				Încasări		Plăți	
Nr.Crt.	Data	Documentul	Felul operațiunii	Numerar	Bancă	Numerar	Bancă
1	06.01.2025	Extras de cont	Prestări servicii conform DMS-513-24/SOLO		1.950,00		
2	09.01.2025	Extras de cont	Electronice (laptop, imprimantă, periferice, telefoane fixe și mobile)				700,00
3	09.01.2025	Extras de cont	Leasing operațional (ex. rate, comisioane, dobânzi, etc.)				800,00
4	10.01.2025	Extras de cont	Combustibil; Vignette; Taxe drum; Asigurare; ITP;				80,00
5	11.01.2025	Extras de cont	Combustibil; Vignette; Taxe drum; Asigurare; ITP;				303,59
6	11.01.2025	Extras de cont	Manopera reparații auto/moto; Spălare auto;				456,00
7	14.01.2025	Extras de cont	Prestări servicii conform DMS-4-25/SOLO		2.486,55		
8	14.01.2025	Extras de cont	Prestări servicii conform DMS-5-25/SOLO		19.892,40		
9	15.01.2025	Extras de cont	Prestări servicii conform DMS-8-25/SOLO		14.922,60		
10	15.01.2025	Extras de cont	Prestări servicii conform DMS-9-25/SOLO		60,00		
11	15.01.2025	Extras de cont	Consumabile (birotică, alte consumabile)				600,00
12	16.01.2025	Extras de cont	Prestări servicii conform DMS-10-25/SOLO		2.700,00		
13	17.01.2025	Extras de cont	Prestări servicii conform DMS-12-25/SOLO		20.000,00		
14	17.01.2025	Extras de cont	Prestări servicii conform DMS-13-25/SOLO		1.000,00		
15	17.01.2025	Extras de cont	Prestări servicii conform DMS-14-25/SOLO		2,00		
16	19.01.2025	Extras de cont	Prestări servicii conform DMS-15-25/SOLO		100,00		
17	19.01.2025	Extras de cont	Prestări servicii conform DMS-16-25/SOLO		15.000,00		

Total încasări: 78.113,55

Total cheltuieli deductibile: 2.519,73

Total venit net: 75.593,82

Semnătura

.....