

Perioada: MAI 2018

Data	INTRARI	PLATI	Operațiune
	Suma	Suma	
SOLD INITIAL LA 01.05.2018	34,072.95		
5/2/18	500.00		DONATII PERSOANE FIZICE PayNet
5/2/18	100.00		DONATII PERSOANE FIZICE PayNet
5/2/18	100.00		DONATII PERSOANE FIZICE PayNet
5/2/18	200.00		DONATII PERSOANE FIZICE TRANSFER
5/2/18	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
5/2/18	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
5/2/18	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
5/2/18	600.00		COTIZATII DE MEMBRU
5/2/18	150.00		COTIZATII DE MEMBRU TRANSFER
5/2/18		55.00	COMISION BANCAR CARD
5/2/18		3.00	PUBLICITATE FACEBOOK CARD
5/2/18		414.92	PUBLICITATE FACEBOOK CARD
5/3/18	2,000.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
5/3/18	50.00		DONATII PERSOANE FIZICE PayNet
5/3/18	200.00		DONATII PERSOANE FIZICE PayNet
5/3/18	50.00		DONATII PERSOANE FIZICE PayNet
5/3/18	100.00		COTIZATII DE MEMBRU
5/3/18	100.00		COTIZATII DE MEMBRU
5/4/18	1,000.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
5/4/18	100.00		DONATII PERSOANE FIZICE PayNet
5/4/18	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
5/4/18		9,061.96	CHIRIA OFICIUL CENTRAL
5/4/18		1,006.88	IMPOZITUL RETINUT LA SUTSA FOL
5/4/18		10.00	COMISION BANCAR
5/5/18	500.00		DONATII PERSOANE FIZICE PayNet
5/7/18	1,000.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
5/7/18		450.00	SERVICII TELEFON MOBIL
5/7/18		70.00	COMISION BANCAR
5/7/18		55.00	COMISION BANCAR
5/8/18	600.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
5/8/18	200.00		DONATII PERSOANE FIZICE PayNet
5/8/18	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
5/8/18	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
5/8/18	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
5/8/18	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
08.05.2018	150.00		MATERIALE PROMOTIONALE
08.05.2018	150.00		MATERIALE PROMOTIONALE
08.05.2018	150.00		MATERIALE PROMOTIONALE
08.05.2018	150.00		MATERIALE PROMOTIONALE
08.05.2018	230.00		MATERIALE PROMOTIONALE
08.05.2018	230.00		MATERIALE PROMOTIONALE
5/8/18		420.00	CHIRIA OT PAS CIMISLIA
5/8/18		2.00	COMISION BANCAR

5/9/18	1,010.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
5/9/18	200.00		DONATII PERSOANE FIZICE PayNet
5/10/18	1,000.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
5/10/18	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
5/10/18	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
5/10/18		1,616.40	TRANSMISIUNE IN DIRECT
5/10/18		2,840.00	PLIANTE
5/10/18		2,840.00	PLIANTE
5/10/18		45.00	COMISION BANCAR
5/10/18		4.00	COMISION BANCAR
5/11/18	50.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
5/11/18	100.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
5/11/18	260.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
5/11/18	500.00		DONATII PERSOANE FIZICE PayNet
5/11/18	240.00		COTIZATII DE MEMBRU
5/13/18	200.00		DONATII PERSOANE FIZICE PayNet
5/13/18	50.00		DONATII PERSOANE FIZICE PayNet
5/14/18	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
5/15/18	1,000.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
5/15/18	240.00		COTIZATII DE MEMBRU
5/16/18	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
5/16/18		40.00	COMISION BANCAR
5/17/18	460.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
5/17/18	240.00		COTIZATII DE MEMBRU
5/17/18		6,042.00	PLIANTE
5/17/18		2.00	COMISION BANCAR
5/18/18	1,184.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
5/18/18	380.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
5/18/18	200.00		DONATII PERSOANE FIZICE PayNet
5/18/18	300.00		DONATII PERSOANE FIZICE TRANSFER
5/18/18	150.00		DONATII PERSOANE FIZICE TRANSFER
5/18/18	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
5/18/18	200.00		COTIZATII DE MEMBRU
5/18/18		120.00	APA OM 19 L
5/18/18		5.00	COMISION BANCAR
5/21/18	200.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
5/21/18	234.65		DONATII PERSOANE FIZICE TRANSFER
5/21/18	150.00		COTIZATII DE MEMBRU TRANSFER
5/21/18	200.00		COTIZATII DE MEMBRU
5/21/18	200.00		COTIZATII DE MEMBRU
5/21/18	200.00		COTIZATII DE MEMBRU
5/21/18	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
5/22/18	2,000.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
5/22/18	800.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
5/22/18	800.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
5/22/18	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
5/22/18	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
22.05.2018	230.00		MATERIALE PROMOTIONALE
5/22/18		3,000.00	COMBUSTIBIL
5/22/18		5.00	COMISION BANCAR

5/23/18	2,000.00		DONATII PERSOANE FIZICE TRANSFER
5/23/18	400.00		DONATII PERSOANE FIZICE TRANSFER
5/23/18		473.40	TRANSMISIUNE IN DIRECT
5/23/18		5.00	COMISION BANCAR
5/24/18	500.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
5/24/18	800.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
5/24/18	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
5/24/18	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
5/24/18	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
5/24/18	240.00		COTIZATII DE MEMBRU TRANSFER
5/24/18		1,091.40	PUBLICITATE FACEBOOK CARD
5/24/18		52.56	PUBLICITATE FACEBOOK CARD
5/25/18	1,000.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
5/25/18	340.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
25.05.2018	120.00		MATERIALE PROMOTIONALE
25.05.2018	120.00		MATERIALE PROMOTIONALE
25.05.2018	120.00		MATERIALE PROMOTIONALE
25.05.2018	120.00		MATERIALE PROMOTIONALE
25.05.2018	120.00		MATERIALE PROMOTIONALE
5/25/18		50.00	COMISION BANCAR
5/25/18		90.00	COMISION BANCAR
5/28/18	400.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
5/28/18	4.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
5/28/18	600.00		COTIZATII DE MEMBRU
5/28/18	600.00		COTIZATII DE MEMBRU
5/28/18		4,000.00	ACHITAREA SALARIULUI
5/28/18		302.29	Fondul de pensii
5/28/18		226.72	Asigurarea medicală de la angajat
5/28/18		226.72	Asigurarea medicală de la angajator
5/28/18		1,158.78	Fondul social
5/28/18		509.15	TAXE DIN REMUNERARE
5/28/18		25.00	COMISION BANCAR
5/29/18	200.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
5/29/18	240.00		COTIZATII DE MEMBRU
5/29/18	240.00		COTIZATII DE MEMBRU
5/29/18	240.00		COTIZATII DE MEMBRU
5/29/18	240.00		COTIZATII DE MEMBRU
5/30/18	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
5/30/18	500.00		COTIZATII DE MEMBRU
5/30/18		390.00	PACHET SEMNATURA DIGITALA
5/30/18		2.00	COMISION BANCAR
5/31/18	1,000.00		DONATII PERSOANE FIZICE TRANSFER
5/31/18	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
5/31/18	240.00		COTIZATII DE MEMBRU TRANSFER
5/31/18	480.00		COTIZATII DE MEMBRU
5/31/18	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
5/31/18	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
5/31/18		98.50	COMISION PayNet
RULAJ	35,212.65	36,809.68	
SOLD FINAL LA 31.05.2018	32,475.92		

inclusiv

Contul de decontare BCR 31.05.2018	12,174.29
Contul de decontare MAIB 31.05.2018	499.21
Contul de decontare MAIB 31.05.2018	60.00
Contul de decontare BCR CARD 31.05.2018	3,755.85
CONT BPAY	0.00
CONT PayNet	210.47
Sold in casa 31.05.2018	15,776.10

inclusiv

COTIZATII DE MEMBRU	7,756.00
DONATII	5,105.60
MATERIALE PROMO	2,914.50