

Perioada: DECEMBRIE 2017

Data	INTRARI	PLATI	Operațiune
	Suma	Suma	
SOLD INITIAL LA 01.12.2017	16,581.10		
12/1/17		65.10	COMISION BPAY
12/1/17	200.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
12/1/17	400.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
12/1/17	200.00		MATERIALE PROMOTIONALE
12/1/17	400.00		MATERIALE PROMOTIONALE
12/1/17	60.00		MATERIALE PROMOTIONALE
12/1/17	60.00		MATERIALE PROMOTIONALE
12/1/17	230.00		MATERIALE PROMOTIONALE
12/1/17	300.00		MATERIALE PROMOTIONALE
12/1/17	100.00		MATERIALE PROMOTIONALE
12/1/17	40.00		MATERIALE PROMOTIONALE
12/1/17	100.00		MATERIALE PROMOTIONALE
12/1/17	30.00		MATERIALE PROMOTIONALE
12/1/17	0.20		MATERIALE PROMOTIONALE
12/1/17	0.30		MATERIALE PROMOTIONALE
12/1/17	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/1/17	240.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/1/17	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/1/17	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/1/17	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/1/17	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/1/17	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/1/17	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/1/17	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/1/17	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/1/17	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/1/17	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/1/17	500.00		DONATII PERSOANE FIZICE BPAY
12/1/17	100.00		DONATII PERSOANE FIZICE BPAY
12/1/17	500.00		DONATII PERSOANE FIZICE BPAY
12/1/17	100.00		DONATII PERSOANE FIZICE BPAY
12/1/17		4,215.00	CHELTUIELI DE DEPLASARE
12/1/17		5.00	COMISION BANCAR
12/4/17	240.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/4/17	200.00		DONATII PERSOANE FIZICE BPAY
12/4/17	400.00		DONATII PERSOANE FIZICE TRANSFER
12/5/17		70.00	COMISION BANCAR
12/6/17	200.00		DONATII PERSOANE FIZICE BPAY
12/6/17	50.00		DONATII PERSOANE FIZICE BPAY
12/6/17	200.00		DONATII PERSOANE FIZICE BPAY
12/6/17	120.00		COTIZATII DE MEMBRU TRANSFER
12/6/17	240.00		COTIZATII DE MEMBRU TRANSFER
12/6/17		2,146.70	CHIRIA OFICIUL CENTRAL
12/6/17		7,000.00	CHIRIA OFICIUL CENTRAL
12/6/17		1,016.30	IMPOZIT LA SURSA FOL/0001
12/6/17		60.00	COMISION BANCAR
12/6/17		42.00	COMISION BANCAR
12/6/17		4.00	COMISION BANCAR
12/7/17	1,000.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
12/7/17	400.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/7/17		200.00	PACHET SEMNATURA DIGITALA

12/7/17		5.00	COMISION BANCAR
12/8/17	300.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
12/8/17	80.00		MATERIALE PROMOTIONALE
12/8/17	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/8/17	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/8/17	1,000.00		DONATII PERSOANE FIZICE BPAY
12/8/17		220.96	SERVICII TELEFON MOBIL
12/8/17		5.00	COMISION BANCAR
12/10/17	200.00		DONATII PERSOANE FIZICE BPAY
12/10/17	50.00		DONATII PERSOANE FIZICE BPAY
12/11/17	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/11/17	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/11/17	1,000.00		DONATII PERSOANE FIZICE BPAY
12/11/17	100.00		DONATII PERSOANE FIZICE BPAY
12/11/17	200.00		DONATII PERSOANE FIZICE BPAY
12/11/17	30.00		MATERIALE PROMOTIONALE BPAY
12/11/17	20.00		MATERIALE PROMOTIONALE BPAY
12/11/17		225.00	CHIRIA SALII
12/11/17		5.00	COMISION BANCAR
12/12/17	2,000.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
12/12/17	1,300.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
12/12/17		981.10	TRANSMISIUNE IN DIRECT
12/12/17		2,200.00	SERVICII CONTABILE
12/12/17		10.00	COMISION BANCAR
12/13/17	120.00		MATERIALE PROMOTIONALE
12/13/17	60.00		MATERIALE PROMOTIONALE
12/13/17	3,950.00		MATERIALE PROMOTIONALE
12/13/17	171.00		MATERIALE PROMOTIONALE
12/13/17	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/13/17	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/13/17	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/13/17	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/13/17	500.00		DONATII PERSOANE FIZICE BPAY
12/14/17	2,000.00		DONATII PERSOANE FIZICE TRANSFER
12/14/17	120.00		MATERIALE PROMOTIONALE
12/14/17	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/14/17	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/14/17	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/14/17	240.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/14/17	120.00		DONATII PERSOANE FIZICE BPAY
12/14/17	120.00		COTIZATII DE MEMBRU TRANSFER
12/15/17	570.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
12/15/17	120.00		MATERIALE PROMOTIONALE
12/15/17	120.00		MATERIALE PROMOTIONALE
12/15/17	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/15/17	240.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/15/17	240.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/15/17	240.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/15/17	200.00		DONATII PERSOANE FIZICE BPAY
12/15/17	1,000.00		DONATII PERSOANE FIZICE BPAY
12/16/17	600.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/16/17	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/16/17	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/16/17	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/16/17	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/16/17	240.00		COTIZATII DE MEMBRU

12/16/17	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/17/17	20.00		MATERIALE PROMOTIONALE
12/17/17	20.00		MATERIALE PROMOTIONALE
12/17/17	20.00		MATERIALE PROMOTIONALE
12/17/17	20.00		MATERIALE PROMOTIONALE
12/17/17	20.00		MATERIALE PROMOTIONALE
12/17/17	20.00		MATERIALE PROMOTIONALE
12/17/17	390.00		MATERIALE PROMOTIONALE
12/17/17	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/17/17	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/17/17	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/17/17	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/17/17	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/17/17	50.00		DONATII PERSOANE FIZICE BPAY
12/18/17	200.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
12/18/17	40.00		MATERIALE PROMOTIONALE
12/18/17	30.00		MATERIALE PROMOTIONALE
12/18/17	150.00		MATERIALE PROMOTIONALE
12/18/17	20.00		MATERIALE PROMOTIONALE
12/18/17	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/18/17	240.00		COTIZATII DE MEMBRU TRANSFER
12/18/17		447.85	Fondul de pensii
12/18/17		335.89	Asigurarea medicală de la angajat
12/18/17		335.89	Asigurarea medicală de la angajator
12/18/17		1,716.77	Fondul social
12/18/17		680.48	Impozit pe venit pe salariu /0001
12/18/17		20.00	COMISION BANCAR
12/18/17	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/19/17	1,000.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
12/19/17	200.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
12/19/17	80.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
12/19/17	1,000.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
12/19/17	240.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/19/17	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/19/17	300.00		MATERIALE PROMOTIONALE BPAY
12/19/17		2,000.00	ACHITAREA SALARIULUI
12/19/17		4,000.00	ACHITAREA SALARIULUI
12/19/17		10.00	COMISION BANCAR
12/20/17	230.00		MATERIALE PROMOTIONALE
12/20/17	30.00		MATERIALE PROMOTIONALE
12/20/17	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/20/17	600.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/20/17	240.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/20/17		510.00	DESERVIRE EVENIMENT
12/20/17		5.00	COMISION BANCAR
12/21/17	200.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
12/21/17	300.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
12/21/17	100.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
12/21/17	120.00		MATERIALE PROMOTIONALE
12/21/17	30.00		MATERIALE PROMOTIONALE
12/21/17	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/21/17	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/21/17	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/21/17	50.00		DONATII PERSOANE FIZICE BPAY
12/21/17	130.00		COTIZATII DE MEMBRU TRANSFER
12/22/17	2,570.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR

12/22/17	660.00		DONATII PERSOANE FIZICE NUMERAR
12/22/17	120.00		COTIZATII DE MEMBRU TRANSFER
12/22/17	120.00		COTIZATII DE MEMBRU TRANSFER
12/22/17	120.00		COTIZATII DE MEMBRU TRANSFER
12/22/17		2,200.00	SERVICII CONTABILE
12/22/17		1,456.20	TRANSMISIUNE IN DIRECT
12/22/17		5.00	COMISION BANCAR
12/22/17		4.00	COMISION BANCAR
12/22/17		50.00	COMISION BANCAR
12/23/17	240.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/26/17	400.00		DONATII PERSOANE FIZICE TRANSFER
12/26/17		90.00	COMISION BANCAR
12/27/17	120.00		MATERIALE PROMOTIONALE
12/27/17	600.00		MATERIALE PROMOTIONALE
12/27/17	120.00		MATERIALE PROMOTIONALE
12/27/17	230.00		MATERIALE PROMOTIONALE
12/27/17	30.00		MATERIALE PROMOTIONALE
12/27/17	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/27/17	150.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/27/17		200.00	PACHET SEMNATURA DIGITALA
12/27/17		2.00	COMISION BANCAR
12/27/17	60.00		MATERIALE PROMOTIONALE
12/28/17	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/28/17	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/28/17	50.00		DONATII PERSOANE FIZICE BPAY
12/28/17		660.00	PLIANTE
12/28/17		4,000.00	ACHITAREA SALARIULUI
12/28/17		303.68	Fondul de pensii
12/28/17		227.76	Asigurarea medicală de la angajat
12/28/17		227.76	Asigurarea medicală de la angajator
12/28/17		1,164.12	Fondul social
12/28/17		529.94	Impozit pe venit pe salariu /0001
12/28/17		2.00	COMISION BANCAR
12/28/17		25.00	COMISION BANCAR
12/29/17	120.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/29/17	1,000.00		COTIZATII DE MEMBRU
12/29/17	200.00		DONATII PERSOANE FIZICE BPAY
12/29/17	2,500.00		DONATII PERSOANE FIZICE TRANSFER
12/30/17	200.00		DONATII PERSOANE FIZICE BPAY
RULAJ	44,601.50	39,685.50	
SOLD FINAL LA 31.12.2017	21,497.10		

inclusiv

Sold la contul de decontare BCR 31.12.2017	10,508.01
Sold la contul de decontare MAIB 31.12.2017	1,866.89
Sold la contul de decontare MAIB 31.12.2017	58.00
CONT BPAY	1,919.10
Sold in casa 31.12.2017	7,145.10

inclusiv

COTIZATII DE MEMBRU	4,273.00
DONATII	357.60
MATERIALE PROMO	2,514.50