

Perioada: DECEMBRIE 2016

Data	INTRARI	PLATI	Operațiune
	Suma	Suma	
<b>SOLD INITIAL LA 01.12.2016</b>	<b>164 743,70</b>		
01.12.2016	5 050,00		DONATII PF
01.12.2016	5 050,00		DONATII PF
01.12.2016	5 050,00		DONATII PF
01.12.2016	280,00		DONATII PF
01.12.2016	200,00		DONATII PF
01.12.2016	120,00		COTIZATII DE MEMBRU
02.12.2016		1 500,00	SERVICII CONTABILE
02.12.2016		5,00	COMISION BANCAR
02.12.2016	120,00		COTIZATII DE MEMBRU
02.12.2016	120,00		COTIZATII DE MEMBRU
02.12.2016	500,00		DONATII PF
05.12.2016		35,00	COMISION BANCAR
06.12.2016		50,00	COMISION BANCAR
06.12.2016	120,00		COTIZATII DE MEMBRU
09.12.2016	180,00		DONATII PF
09.12.2016	120,00		COTIZATII DE MEMBRU
12.12.2016		465,44	CHIRIA SALII
12.12.2016		5,00	COMISION BANCAR
13.12.2016		9 710,91	CHIRIA OFICIUL CENTRAL
13.12.2016		2 250,00	CHIRIA SALII
13.12.2016		1 078,99	IMPOZITUL RETINUT LA SURSA DE PLATA
13.12.2016		5,00	COMISION BANCAR
13.12.2016		5,00	COMISION BANCAR
13.12.2016		5,00	COMISION BANCAR
13.12.2016	750,00		DONATII PF
13.12.2016	200,00		DONATII PF
13.12.2016	120,00		COTIZATII DE MEMBRU
13.12.2016	120,00		COTIZATII DE MEMBRU
13.12.2016	120,00		COTIZATII DE MEMBRU
13.12.2016	120,00		COTIZATII DE MEMBRU
13.12.2016	120,00		COTIZATII DE MEMBRU
13.12.2016	120,00		COTIZATII DE MEMBRU
15.12.2016		800,00	CHIRIA SALII
15.12.2016		5,00	COMISION BANCAR
15.12.2016	280,00		DONATII PF
15.12.2016	120,00		COTIZATII DE MEMBRU
15.12.2016	120,00		COTIZATII DE MEMBRU
15.12.2016	120,00		COTIZATII DE MEMBRU
16.12.2016	100,00		DONATII PF
16.12.2016	500,00		DONATII PF
16.12.2016	60,00		COTIZATII DE MEMBRU
16.12.2016	60,00		COTIZATII DE MEMBRU
16.12.2016	120,00		COTIZATII DE MEMBRU
16.12.2016	100,00		DONATII PF
17.12.2016	400,00		DONATII PF
17.12.2016	100,00		DONATII PF
17.12.2016	1 600,00		DONATII PF
17.12.2016	60,00		COTIZATII DE MEMBRU
17.12.2016	60,00		COTIZATII DE MEMBRU
19.12.2016		785,00	DOMENIU UNPASPENTRU.MD
19.12.2016		4 218,80	TRANSMISIUNE IN DIRECT
19.12.2016		5 670,00	CHIRIA SALII
19.12.2016		15,00	COMISION BANCAR
19.12.2016	200,00		DONATII PF
19.12.2016	100,00		DONATII PF
19.12.2016	5 000,00		DONATII PF
19.12.2016	200,00		DONATII PF
19.12.2016	200,00		DONATII PF
19.12.2016	400,00		DONATII PF
19.12.2016	120,00		COTIZATII DE MEMBRU
19.12.2016	120,00		COTIZATII DE MEMBRU
20.12.2016		2 335,20	CARTI PU COPII
20.12.2016		5,00	COMISION BANCAR
20.12.2016	300,00		DONATII PF
20.12.2016	1 000,00		DONATII PF
20.12.2016	280,00		DONATII PF
20.12.2016	100,00		DONATII PF

20.12.2016	120,00		COTIZATII DE MEMBRU
20.12.2016	120,00		COTIZATII DE MEMBRU
21.12.2016	120,00		COTIZATII DE MEMBRU
21.12.2016	120,00		COTIZATII DE MEMBRU
21.12.2016	3 000,00		DONATII PF
22.12.2016		413,00	CHIRIA SALII
22.12.2016		5,00	COMISION BANCAR
23.12.2016		50,00	COMISION BANCAR
26.12.2016		390,00	PACHET SEMNATURA DIGITALA
26.12.2016		5,00	COMISION BANCAR
26.12.2016	120,00		COTIZATII DE MEMBRU
26.12.2016	120,00		COTIZATII DE MEMBRU
26.12.2016	120,00		COTIZATII DE MEMBRU
26.12.2016	120,00		COTIZATII DE MEMBRU
27.12.2016	120,00		COTIZATII DE MEMBRU
27.12.2016	120,00		COTIZATII DE MEMBRU
27.12.2016	120,00		COTIZATII DE MEMBRU
27.12.2016	120,00		COTIZATII DE MEMBRU
27.12.2016	120,00		COTIZATII DE MEMBRU
27.12.2016	120,00		COTIZATII DE MEMBRU
27.12.2016	120,00		COTIZATII DE MEMBRU
28.12.2016		390,00	PACHET SEMNATURA DIGITALA
28.12.2016		2 097,28	SERVICII ÎNREGISTRARE VIDEO
28.12.2016		10,00	COMISION BANCAR
28.12.2016	2 000,00		DONATII PF
28.12.2016	1 300,00		DONATII PF
28.12.2016	120,00		COTIZATII DE MEMBRU
28.12.2016	120,00		COTIZATII DE MEMBRU
29.12.2016		3 800,00	CHIRIA SALII
29.12.2016		7 000,01	ACHITAREA SALARIULUI
29.12.2016		731,56	FONDUL DE PENSII
29.12.2016		2 804,31	FONDUL SOCIAL
29.12.2016		155,86	ASIGURAREA MEDICALĂ ANGAJAT
29.12.2016		155,86	ASIGURAREA MEDICALĂ ANGAJATOR
29.12.2016		1 491,54	IMPOZITUL PE VENIT PE SALARIU
29.12.2016		90,00	COMISION BANCAR
29.12.2016	100,00		DONATII PF
29.12.2016	120,00		COTIZATII DE MEMBRU
29.12.2016	120,00		COTIZATII DE MEMBRU
29.12.2016	120,00		COTIZATII DE MEMBRU
29.12.2016	120,00		COTIZATII DE MEMBRU
29.12.2016	60,00		COTIZATII DE MEMBRU
29.12.2016	120,00		COTIZATII DE MEMBRU
29.12.2016	120,00		COTIZATII DE MEMBRU
29.12.2016	120,00		COTIZATII DE MEMBRU
29.12.2016	120,00		COTIZATII DE MEMBRU
29.12.2016	120,00		COTIZATII DE MEMBRU
29.12.2016	120,00		COTIZATII DE MEMBRU
30.12.2016	200,00		DONATII PF
<b>RULAJ</b>	<b>40 180,00</b>	<b>48 538,76</b>	
<b>SOLD FINAL</b>	<b>156 384,94</b>		