

## REGISTRU JURNAL

Nr. crt.	Data	Explicatie	Nr. doc	Cont debitor	Cont creditor	Debit	Credit	Tip
1	05.01.2024	Val. intr. LEGUME FRUCTE MILITARI SA	242	301	401.00001	2 500.00	2 500.00	Intrari
2	05.01.2024	TVA LEGUME FRUCTE MILITARI SA	242	4426	401.00001	225.00	225.00	Intrari
3	05.01.2024	Val. intr. COMET SRL	372	3021	401.00002	5 600.00	5 600.00	Intrari
4	05.01.2024	TVA COMET SRL	372	4426	401.00002	1 064.00	1 064.00	Intrari
<b>Total pe 05.01.2024</b>						<b>9 389.00</b>	<b>9 389.00</b>	
5	06.01.2024	Productie GEM DE MERE (00000003)	1	601	301	2 500.00	2 500.00	Inchidere
6	06.01.2024	Productie GEM DE MERE (00000003)	1	6021	3021	1 400.00	1 400.00	Inchidere
7	06.01.2024	Bon de predare / primire	1	345	711	3 900.00	3 900.00	Inchidere
<b>Total pe 06.01.2024</b>						<b>7 800.00</b>	<b>7 800.00</b>	
8	08.01.2024	Iesire KAUFAND ROMANIA SCS	14	4111.00001	7015	4 000.00	4 000.00	Iesiri
9	08.01.2024	TVA KAUFAND ROMANIA SCS	14	4111.00001	4427	760.00	760.00	Iesiri
10	08.01.2024	Iesire - KAUFAND ROMANIA SCS	14	711	345	1 950.00	1 950.00	Inchidere
<b>Total pe 08.01.2024</b>						<b>6 710.00</b>	<b>6 710.00</b>	
11	10.01.2024	Val. intr. ALTEX ROMANIA SRL	746	205	404.00003	300.00	300.00	Intrari
12	10.01.2024	Val. intr. ALTEX ROMANIA SRL	746	214	404.00003	4 200.00	4 200.00	Intrari
13	10.01.2024	TVA ALTEX ROMANIA SRL	746	4426	404.00003	855.00	855.00	Intrari
<b>Total pe 10.01.2024</b>						<b>5 355.00</b>	<b>5 355.00</b>	
14	15.01.2024	Iesire S.C. CONSTRUCT S.R.L.	56	461.00002	7583	21 000.00	21 000.00	Iesiri
15	15.01.2024	TVA S.C. CONSTRUCT S.R.L.	56	461.00002	4427	3 990.00	3 990.00	Iesiri
16	15.01.2024	Vanzare imob. AUTOTURISM DACIA LODGY	56	2813	2133	6 500.00	6 500.00	Diverse
17	15.01.2024	Vanzare imob. AUTOTURISM DACIA LODGY	56	6583	2133	17 500.00	17 500.00	Diverse
<b>Total pe 15.01.2024</b>						<b>48 990.00</b>	<b>48 990.00</b>	
18	16.01.2024	Val. intr. CONTACT IMOBILIARE SRL	103	612	401.00004	3 500.00	3 500.00	Intrari
19	16.01.2024	TVA CONTACT IMOBILIARE SRL	103	4426	401.00004	665.00	665.00	Intrari
<b>Total pe 16.01.2024</b>						<b>4 165.00</b>	<b>4 165.00</b>	
20	22.01.2024	Incas. KAUFAND ROMANIA SCS nr.: 14	OP 168	5121	4111.00001	4 760.00	4 760.00	Banca
<b>Total pe 22.01.2024</b>						<b>4 760.00</b>	<b>4 760.00</b>	
21	25.01.2024	Incas. S.C. CONSTRUCT S.R.L. nr.: 56	OP 87	5121	461.00002	24 990.00	24 990.00	Banca
<b>Total pe 25.01.2024</b>						<b>24 990.00</b>	<b>24 990.00</b>	
22	29.01.2024	Achit. CONTACT IMOBILIARE SRL nr.: 103	op10	401.00004	5121	4 165.00	4 165.00	Banca
<b>Total pe 29.01.2024</b>						<b>4 165.00</b>	<b>4 165.00</b>	
23	31.01.2024	Inch. TVA luna Ianuarie 2024		4427	4426	2 809.00	2 809.00	Inchidere
24	31.01.2024	Inch. TVA luna Ianuarie 2024		4427	4423	1 941.00	1 941.00	Inchidere
25	31.01.2024	Amort. AUTOTURISM DACIA LODGY		6811	2813	500.00	500.00	Amortizare
26	31.01.2024	Inchidere luna Ianuarie 2024		121	%	25 400.00	25 400.00	Inchidere
	31.01.2024	Inchidere luna Ianuarie 2024			601	2 500.00	2 500.00	Inchidere
	31.01.2024	Inchidere luna Ianuarie 2024			6021	1 400.00	1 400.00	Inchidere
	31.01.2024	Inchidere luna Ianuarie 2024			612	3 500.00	3 500.00	Inchidere
	31.01.2024	Inchidere luna Ianuarie 2024			6583	17 500.00	17 500.00	Inchidere
	31.01.2024	Inchidere luna Ianuarie 2024			6811	500.00	500.00	Inchidere
27	31.01.2024	Inchidere luna Ianuarie 2024		%	121	26 950.00	26 950.00	Inchidere
	31.01.2024	Inchidere luna Ianuarie 2024			7015	4 000.00	4 000.00	Inchidere
	31.01.2024	Inchidere luna Ianuarie 2024			711	1 950.00	1 950.00	Inchidere
	31.01.2024	Inchidere luna Ianuarie 2024			7583	21 000.00	21 000.00	Inchidere
<b>Total pe 31.01.2024</b>						<b>57 600.00</b>	<b>57 600.00</b>	
<b>Total luna 1</b>						<b>173 924.00</b>	<b>173 924.00</b>	

Intocmit...DUMITRESCU.COSMIN.....