

R E G I S T R U - J U R N A L
Decembrie 2025

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr.,data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
626	11-07-2025	OP nr.696-11-07-2025	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	19,231.66	19,231.66
627	11-07-2025	OP nr.697-11-07-2025	OMNIASIG VIENNA INSURANCE	471	5121.3	4,662.00	4,662.00
628	15-07-2025	EXTRAS nr.1507-15-07-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	12.55	12.55
629	15-07-2025	OP nr.701-15-07-2025	OVI SO	401.1	5121.3	14,587.95	14,587.95
630	15-07-2025	OP nr.701-15-07-2025	OVI SO	401.1	5121.3	485.52	485.52
631	15-07-2025	OP nr.699-15-07-2025	FIDES MULTISERVICE	401.1	5121.3	2,639.42	2,639.42
632	15-07-2025	OP nr.702-15-07-2025	SECTRON GUARD-1314/30-05-2025	401.1	5121.3	2,332.40	2,332.40
633	15-07-2025	OP nr.702-15-07-2025	SECTRON GUARD-1323/11-06-2025	401.1	5121.3	1,071.00	1,071.00
634	15-07-2025	OP nr.700-15-07-2025	MDS FIRE TECH	401.1	5121.3	1,547.00	1,547.00
635	15-07-2025	OP nr.700-15-07-2025	MDS FIRE TECH	401.1	5121.3	2,142.00	2,142.00
636	15-07-2025	OP nr.698-15-07-2025	ERIECO SMART RECYCLING	401.1	5121.3	5,000.00	5,000.00
637	21-07-2025	EXTRAS nr.2107-21-07-2025	VIRAMENTE INTERNE -RAMBURSARE-	581	5121.3	38,145.37	38,145.37
638	21-07-2025	EXTRAS nr.2107-21-07-2025	PLATA DOBANDA CREDIT-	1682	5121.3	7,191.38	7,191.38
639	24-07-2025	OP nr.704-24-07-2025	VIRAMENTE INTERNE BRD-	581	5121.3	96,000.00	96,000.00
640	24-07-2025	OP nr.705-24-07-2025	VIRAMENTE INTERNE BT-	581	5121.3	15,000.00	15,000.00
641	24-07-2025	EXTRAS nr.2407-24-07-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	10.51	10.51
642	25-07-2025	EXTRAS nr.2507-25-07-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	10.51	10.51
643	25-07-2025	OP nr.707-25-07-2025	PLATA FOND MEDIU-	447.4	5121.3	1.00	1.00
644	25-07-2025	OP nr.709-25-07-2025	PLATA IMPOZIT SALARII-	444.1	5121.3	38,544.00	38,544.00
645	25-07-2025	OP nr.709-25-07-2025	PLATA IMPOZIT COLABORATORI-	444.2	5121.3	1,110.00	1,110.00
646	25-07-2025	OP nr.709-25-07-2025	PLATA FOND PERS CU HANDICAP-	447.2	5121.3	11,293.00	11,293.00
647	25-07-2025	OP nr.709-25-07-2025	PLATA CAS SOCIETATE-	4315.0	5121.3	151,682.00	151,682.00
648	25-07-2025	OP nr.709-25-07-2025	PLATA CAS SOCIETATE-	4316.0	5121.3	44,371.00	44,371.00
649	28-07-2025	EXTRAS nr.2807-28-07-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	4.00	4.00
650	29-07-2025	OP nr.710-29-07-2025	PLATA CAS SOCIETATE-	4316.0	5121.3	23,420.00	23,420.00

R E G I S T R U - J U R N A L
Decembrie 2025

Momentul listarii : 13:35/30-09-2026

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr.,data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
651	29-07-2025	OP nr.711-29-07-2025	PLATA CAM-	436.1	5121.3	11,791.00	11,791.00
652	29-07-2025	OP nr.711-29-07-2025	PLATA CAM ALTE PERSOANE-	436.2	5121.3	1,692.00	1,692.00
653	29-07-2025	EXTRAS nr.2907-29-07-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	13.02	13.02
654	29-07-2025	OP nr.714-29-07-2025	PLATA MAJORARI DE INTARZIERE-	658.1	5121.3	276.00	276.00
655	29-07-2025	EXTRAS nr.715-29-07-2025	PLATA MAJORARI DE INTARZIERE-	658.1	5121.3	4.00	4.00
656	29-07-2025	EXTRAS nr.713-29-07-2025	PLATA MAJORARI DE INTARZIERE-	658.1	5121.3	105.00	105.00
657	29-07-2025	EXTRAS nr.2907-29-07-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	11.53	11.53
658	29-07-2025	OP nr.712-29-07-2025	PLATA TVA LUNAR-	4423	5121.3	129,192.00	129,192.00
659	30-07-2025	OP nr.716-30-07-2025	PLATA AVANS SALARII-	425.0	5121.3	2,000.00	2,000.00
660	30-07-2025	OP nr.718-30-07-2025	PLATA AVANS SALARII-	425.0	5121.3	1,000.00	1,000.00
661	30-07-2025	OP nr.719-30-07-2025	PLATA AVANS SALARII-	425.0	5121.3	2,000.00	2,000.00
662	30-07-2025	OP nr.717-30-07-2025	PLATA AVANS SALARII-	425.0	5121.3	2,000.00	2,000.00
663	30-07-2025	OP nr.721-30-07-2025	PLATA AVANS SALARII-	425.0	5121.3	2,000.00	2,000.00
664	30-07-2025	OP nr.720-30-07-2025	PLATA AVANS SALARII-	425.0	5121.3	2,000.00	2,000.00
665	30-07-2025	EXTRAS nr.3007-30-07-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	64.24	64.24
666	30-07-2025	OP nr.730-30-07-2025	EDITURA	401.1	5121.3	128.52	128.52
667	30-07-2025	OP nr.722-30-07-2025	APA NOVA	401.1	5121.3	259.42	259.42
668	30-07-2025	OP nr.722-30-07-2025	APA NOVA	401.1	5121.3	25,384.78	25,384.78
669	30-07-2025	OP nr.722-30-07-2025	APA NOVA	401.1	5121.3	1,369.41	1,369.41
670	30-07-2025	OP nr.722-30-07-2025	APA NOVA	401.1	5121.3	507.01	507.01
671	30-07-2025	OP nr.731-30-07-2025	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	-15,909.57	-15,909.57
672	30-07-2025	OP nr.731-30-07-2025	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	15,909.57	15,909.57
673	30-07-2025	OP nr.731-30-07-2025	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	-153,457.16	-153,457.16
674	30-07-2025	OP nr.731-30-07-2025	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	-151,913.39	-151,913.39
675	30-07-2025	OP nr.731-30-07-2025	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	-171,634.86	-171,634.86

R E G I S T R U - J U R N A L
Decembrie 2025

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
676	30-07-2025	OP nr. 731-30-07-2025	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	171,634.86	171,634.86
677	30-07-2025	OP nr. 731-30-07-2025	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	149,319.79	149,319.79
678	30-07-2025	OP nr. 731-30-07-2025	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	167,928.33	167,928.33
679	30-07-2025	OP nr. 723-30-07-2025	ARTSANI-2344656/04-06-2025	401.1	5121.3	571.05	571.05
680	30-07-2025	OP nr. 723-30-07-2025	ARTSANI-2344754/05-06-2025	401.1	5121.3	1,678.35	1,678.35
681	30-07-2025	OP nr. 723-30-07-2025	ARTSANI-2345426/11-06-2025	401.1	5121.3	469.53	469.53
682	30-07-2025	OP nr. 723-30-07-2025	ARTSANI-2345729/13-06-2025	401.1	5121.3	276.03	276.03
683	30-07-2025	OP nr. 723-30-07-2025	ARTSANI-2346041/16-06-2025	401.1	5121.3	1,288.61	1,288.61
684	30-07-2025	OP nr. 728-30-07-2025	CORAL IMPEX-21421/30-06-2025	401.1	5121.3	11,931.15	11,931.15
685	30-07-2025	OP nr. 733-30-07-2025	INFORMEDIA CASH SYSTEMS	401.1	5121.3	773.50	773.50
686	30-07-2025	OP nr. 736-30-07-2025	ROPECO BUCURESTI	401.1	5121.3	63.55	63.55
687	30-07-2025	OP nr. 738-30-07-2025	SIGADI SOFT-2713/04-07-2025	401.1	5121.3	400.00	400.00
688	30-07-2025	OP nr. 735-30-07-2025	RAPID	401.1	5121.3	1,400.00	1,400.00
689	30-07-2025	OP nr. 734-30-07-2025	ORANGE	401.1	5121.3	6,069.05	6,069.05
690	30-07-2025	OP nr. 726-30-07-2025	CONIL ELCOM-100/12-06-2025	401.1	5121.3	4,165.00	4,165.00
691	30-07-2025	OP nr. 739-30-07-2025	SOCIETATE CIVILA PROFESIONALA DE	401.1	5121.3	119.00	119.00
692	30-07-2025	OP nr. 743-30-07-2025	VOVA - H2ON-26738/25-06-2025	401.1	5121.3	632.10	632.10
693	30-07-2025	OP nr. 742-30-07-2025	TERON SYSTEMS-33594/05-07-2025	401.1	5121.3	176.00	176.00
694	30-07-2025	OP nr. 725-30-07-2025	BLANGA SERVICES	401.1	5121.3	144.58	144.58
695	30-07-2025	OP nr. 737-30-07-2025	SICET SERVICE	401.1	5121.3	120.00	120.00
696	30-07-2025	OP nr. 729-30-07-2025	DOWNSTREAM RGL GAS STATION	401.1	5121.3	1,759.82	1,759.82
697	30-07-2025	OP nr. 724-30-07-2025	ARTSOFT - IT	401.1	5121.3	2,618.00	2,618.00
698	30-07-2025	OP nr. 732-30-07-2025	ERIECO SMART RECYCLING	401.1	5121.3	5,000.00	5,000.00
699	30-07-2025	OP nr. 728-30-07-2025	DINALUCRI-33802/16-06-2025	401.1	5121.3	2,244.34	2,244.34
700	31-07-2025	EXTRAS nr. 3107-31-07-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	2.51	2.51

R E G I S T R U - J U R N A L
Decembrie 2025

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr.,data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
701	31-07-2025	EXTRAS nr.3107-31-07-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	2.51	2.51
702	31-07-2025	EXTRAS nr.310725-31-07-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	4.00	4.00
703	31-07-2025	EXTRAS nr.31072025-31-07-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	23.06	23.06
704	31-07-2025	EXTRAS nr.3107-31-07-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	9.02	9.02
705	31-07-2025	OP nr.749-31-07-2025	OVISO	401.1	5121.3	2,138.19	2,138.19
706	31-07-2025	OP nr.749-31-07-2025	OVISO	401.1	5121.3	12,356.53	12,356.53
707	31-07-2025	OP nr.745-31-07-2025	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	1,650.37	1,650.37
708	31-07-2025	OP nr.746-31-07-2025	FIDES MULTISERVICE	401.1	5121.3	2,639.42	2,639.42
709	31-07-2025	OP nr.740-31-07-2025	TEODAN INSTAL-6447/04-06-2025	401.1	5121.3	559.30	559.30
710	31-07-2025	OP nr.740-31-07-2025	TEODAN INSTAL-6513/01-07-2025	401.1	5121.3	559.30	559.30
711	31-07-2025	OP nr.752-31-07-2025	WOLTERS KLUWER	401.1	5121.3	357.00	357.00
712	31-07-2025	OP nr.751-31-07-2025	TENIPLUS	401.1	5121.3	1,115.62	1,115.62
713	31-07-2025	OP nr.748-31-07-2025	OMNITEX STYLE SRL-858/23-06-2025	401.1	5121.3	2,219.37	2,219.37
714	31-07-2025	OP nr.747-31-07-2025	MDS FIRE TECH	401.1	5121.3	1,547.00	1,547.00
715	31-07-2025	OP nr.747-31-07-2025	MDS FIRE TECH	401.1	5121.3	2,142.00	2,142.00
716	31-07-2025	OP nr.741-31-07-2025	TERMO PLOIESTI-282/30-06-2025	401.1	5121.3	1,306.62	1,306.62
717	31-07-2025	OP nr.741-31-07-2025	TERMO PLOIESTI-3485/03-07-2025	401.1	5121.3	360.23	360.23
718	31-07-2025	OP nr.741-31-07-2025	TERMO PLOIESTI-13608/03-07-2025	401.1	5121.3	4,285.26	4,285.26
719	31-07-2025	OP nr.750-31-07-2025	TEAM FORCE SECURITY	401.1	5121.3	142,689.44	142,689.44
720	31-07-2025	OP nr.744-31-07-2025	ACCES MONTAJ ELECTRIC CONS	401.1	5121.3	1,428.00	1,428.00
721	01-08-2025	EXTRAS nr.108-01-08-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	33.22	33.22
722	01-08-2025	OP nr.753-01-08-2025	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	193,238.18	193,238.18
723	01-08-2025	OP nr.754-01-08-2025	ENGIE	401.1	5121.3	2,979.43	2,979.43
724	01-08-2025	OP nr.756-01-08-2025	ARTSANI-2346656/19-06-2025	401.1	5121.3	199.47	199.47
725	01-08-2025	OP nr.756-01-08-2025	ARTSANI-2347683/26-06-2025	401.1	5121.3	147.47	147.47

R E G I S T R U - J U R N A L
Decembrie 2025

Momentul listarii : 13:35/30-09-2026

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr.,data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
726	01-08-2025	OP nr.756-01-08-2025	ARTSANI-2348249/01-07-2025	401.1	5121.3	103.46	103.46
727	01-08-2025	OP nr.756-01-08-2025	ARTSANI-2348642/03-07-2025	401.1	5121.3	56.61	56.61
728	01-08-2025	OP nr.756-01-08-2025	ARTSANI-2349628/14-07-2025	401.1	5121.3	217.07	217.07
729	01-08-2025	OP nr.755-01-08-2025	VOVA - H2ON-26866/01-07-2025	401.1	5121.3	200.00	200.00
730	01-08-2025	OP nr.755-01-08-2025	VOVA - H2ON-26895/01-07-2025	401.1	5121.3	320.00	320.00
731	01-08-2025	OP nr.755-01-08-2025	VOVA - H2ON-27031/03-07-2025	401.1	5121.3	316.05	316.05
732	04-08-2025	EXTRAS nr.40825-04-08-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	4.00	4.00
733	05-08-2025	EXTRAS nr.50825-05-08-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	2.51	2.51
734	05-08-2025	OP nr.757-05-08-2025	GROUPAMA	471	5121.3	4,080.09	4,080.09
735	07-08-2025	OP nr.758-07-08-2025	VIRAMENTE INTERNE CONT CARD-	581	5121.3	1,000.00	1,000.00
736	07-08-2025	EXTRAS nr.708-07-08-2025	VIRAMENTE INTERNE BRD-	581	5121.3	155,500.00	155,500.00
737	07-08-2025	EXTRAS nr.708-07-08-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	21.02	21.02
738	07-08-2025	OP nr.761-07-08-2025	VIRAMENTE INTERNE BT-	581	5121.3	33,500.00	33,500.00
739	07-08-2025	OP nr.760-07-08-2025	PLUXEE ROMANIA	401.1	5121.3	77,980.00	77,980.00
740	07-08-2025	OP nr.759-07-08-2025	LEOSTAR EXIM SRL-2783/07-08-2025	401.1	5121.3	4,519.35	4,519.35
741	08-08-2025	OP nr.794-08-08-2025	PLATA GARANTIE GESTIONAR-	428.1.1	5121.3	405.00	405.00
742	08-08-2025	EXTRAS nr.808-08-08-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	82.83	82.83
743	08-08-2025	OP nr.763-08-08-2025	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	17,028.00	17,028.00
744	08-08-2025	OP nr.795-08-08-2025	PLATA CONTRIBUTII SINDICAT-	427.2	5121.3	1,554.00	1,554.00
745	08-08-2025	OP nr.799-08-08-2025	PLATA LICHIDARE SALARII-	421.0	5121.3	13,000.00	13,000.00
746	08-08-2025	OP nr.796-08-08-2025	PLATA PENSIE ALIMENTARA-	427.3	5121.3	863.00	863.00
747	08-08-2025	OP nr.801-08-08-2025	PLATA GARANTII PARTICIPARE	4623	5121.3	1,692.96	1,692.96
748	08-08-2025	OP nr.800-08-08-2025	PLATA GARANTII PARTICIPARE	4623	5121.3	592.54	592.54
749	12-08-2025	EXTRAS nr.1208-12-08-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	18.04	18.04
750	12-08-2025	OP nr.803-12-08-2025	ENGIE	401.1	5121.3	271.43	271.43

R E G I S T R U - J U R N A L
Decembrie 2025

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
751	12-08-2025	OP nr.802-12-08-2025	CORAL IMPEX-21609/28-07-2025	401.1	5121.3	17,074.52	17,074.52
752	12-08-2025	OP nr.806-12-08-2025	SIGADI SOFT-2734/04-08-2025	401.1	5121.3	400.00	400.00
753	12-08-2025	OP nr.805-12-08-2025	SECTRON GUARD-1335/02-07-2025	401.1	5121.3	1,071.00	1,071.00
754	12-08-2025	OP nr.807-12-08-2025	TEAM FORCE SECURITY	401.1	5121.3	100,000.00	100,000.00
755	12-08-2025	OP nr.804-12-08-2025	PRIOSEV S.R.L.-3222/24-07-2025	401.1	5121.3	6,790.14	6,790.14
756	12-08-2025	OP nr.804-12-08-2025	PRIOSEV S.R.L.-3229/29-07-2025	401.1	5121.3	2,451.40	2,451.40
757	14-08-2025	OP nr.810-14-08-2025	PLATA AVANS SALARII-	425.0	5121.3	12,000.00	12,000.00
758	14-08-2025	EXTRAS nr.1408-14-08-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	17.57	17.57
759	14-08-2025	OP nr.814-14-08-2025	SILVER CLIMA C J SERVICE	401.1	5121.3	19,965.00	19,965.00
760	18-08-2025	OP nr.815-18-08-2025	VIRAMENTE INTERNE - BCR-	581	5121.3	8,000.00	8,000.00
761	18-08-2025	EXTRAS nr.1808-18-08-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	6.51	6.51
762	19-08-2025	OP nr.824-19-08-2025	VIRAMENTE INTERNE CONT CARD-	581	5121.3	5,000.00	5,000.00
763	19-08-2025	OP nr.825-19-08-2025	VIRAMENTE INTERNE BT-	581	5121.3	26,000.00	26,000.00
764	19-08-2025	EXTRAS nr.1908-19-08-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	22.59	22.59
765	19-08-2025	OP nr.816-19-08-2025	APA NOVA	401.1	5121.3	30,774.45	30,774.45
766	19-08-2025	OP nr.816-19-08-2025	APA NOVA	401.1	5121.3	1,560.31	1,560.31
767	19-08-2025	OP nr.816-19-08-2025	APA NOVA	401.1	5121.3	454.56	454.56
768	19-08-2025	OP nr.816-19-08-2025	APA NOVA	401.1	5121.3	259.42	259.42
769	19-08-2025	OP nr.819-19-08-2025	LINDE GAZ ROMANIA	401.1	5121.3	41.69	41.69
770	19-08-2025	OP nr.823-19-08-2025	WOLTERS KLUWER	401.1	5121.3	363.00	363.00
771	19-08-2025	OP nr.822-19-08-2025	VOVA - H2ON-27168/09-07-2025	401.1	5121.3	421.41	421.41
772	19-08-2025	OP nr.822-19-08-2025	VOVA - H2ON-27513/24-07-2025	401.1	5121.3	316.05	316.05
773	19-08-2025	OP nr.817-19-08-2025	SECTRON GUARD-1339/29-07-2025	401.1	5121.3	3,034.50	3,034.50
774	19-08-2025	OP nr.820-19-08-2025	TENIPLUS	401.1	5121.3	1,028.31	1,028.31
775	19-08-2025	OP nr.821-19-08-2025	TERON SYSTEMS-33669/05-08-2025	401.1	5121.3	178.96	178.96

R E G I S T R U - J U R N A L
Decembrie 2025

Momentul listarii : 13:35 / 30-09-2026

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
776	19-08-2025	OP nr.818-19-08-2025	DOWNSTREAM RGL GAS STATION	401.1	5121.3	2,626.83	2,626.83
777	20-08-2025	EXTRAS nr.2008-20-08-2025	VIRAMENTE INTERNE -RAMBURSARE-	581	5121.3	38,145.37	38,145.37
778	20-08-2025	EXTRAS nr.2008-20-08-2025	PLATA DOBANDA CREDIT-	1682	5121.3	6,843.00	6,843.00
779	25-08-2025	OP nr.826-25-08-2025	VIRAMENTE INTERNE BRD-	581	5121.3	92,000.00	92,000.00
780	25-08-2025	EXTRAS nr.2508-25-08-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	29.02	29.02
781	25-08-2025	OP nr.829-25-08-2025	PLATA TVA LUNAR-	4423	5121.3	138,000.00	138,000.00
782	25-08-2025	OP nr.827-25-08-2025	PLATA FOND PERS CU HANDICAP-	447.2	5121.3	10,865.00	10,865.00
783	25-08-2025	OP nr.827-25-08-2025	PLATA CAS SOCIETATE-	4315.0	5121.3	108,381.00	108,381.00
784	25-08-2025	OP nr.827-25-08-2025	PLATA CASS SOCIETATE-	4316.0	5121.3	49,891.00	49,891.00
785	25-08-2025	OP nr.830-25-08-2025	PLATA FOND MEDIU-	447.4	5121.3	2.00	2.00
786	25-08-2025	OP nr.827-25-08-2025	PLATA IMPOZIT SALARII-	444.1	5121.3	28,375.00	28,375.00
787	25-08-2025	OP nr.828-25-08-2025	PLATA CAM-	436.1	5121.3	9,532.00	9,532.00
788	27-08-2025	OP nr.833-27-08-2025	PLATA TVA LUNAR-	4423	5121.3	67,855.00	67,855.00
789	27-08-2025	EXTRAS nr.2708-27-08-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	8.00	8.00
790	28-08-2025	EXTRAS nr.2808-28-08-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	4.00	4.00
791	28-08-2025	EXTRAS nr.2808-28-08-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	4.00	4.00
792	28-08-2025	EXTRAS nr.2808-28-08-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	35.14	35.14
793	28-08-2025	OP nr.843-28-08-2025	OVIS	401.1	5121.3	11,796.73	11,796.73
794	28-08-2025	OP nr.848-28-08-2025	SINVEX MULTISERVICE	401.1	5121.3	242.00	242.00
795	28-08-2025	OP nr.849-28-08-2025	TIAB SA-467251322/30-07-2025	401.1	5121.3	571.20	571.20
796	28-08-2025	OP nr.838-28-08-2025	FIDES MULTISERVICE	401.1	5121.3	2,639.42	2,639.42
797	28-08-2025	OP nr.839-28-08-2025	INFORMEDIA CASH SYSTEMS	401.1	5121.3	786.50	786.50
798	28-08-2025	OP nr.847-28-08-2025	ROPECO BUCURESTI	401.1	5121.3	63.55	63.55
799	28-08-2025	OP nr.842-28-08-2025	ORANGE	401.1	5121.3	6,107.05	6,107.05
800	28-08-2025	OP nr.850-28-08-2025	VOVA - H2ON-27703/01-08-2025	401.1	5121.3	200.00	200.00

R E G I S T R U - J U R N A L
Decembrie 2025

Momentul listarii : 13:35 / 30-09-2026

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr.,data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
801	28-08-2025	OP nr.850-28-08-2025	VOVA - H2ON-27731/01-08-2025	401.1	5121.3	320.00	320.00
802	28-08-2025	OP nr.841-28-08-2025	OMNITEX STYLE SRL-868/23-07-2025	401.1	5121.3	1,222.27	1,222.27
803	28-08-2025	OP nr.840-28-08-2025	MDS FIRE TECH	401.1	5121.3	1,547.00	1,547.00
804	28-08-2025	OP nr.840-28-08-2025	MDS FIRE TECH	401.1	5121.3	2,142.00	2,142.00
805	28-08-2025	OP nr.835-28-08-2025	ASMANEX-164/28-07-2025	401.1	5121.3	8,220.00	8,220.00
806	28-08-2025	OP nr.836-28-08-2025	BLANGA SERVICES	401.1	5121.3	144.58	144.58
807	28-08-2025	OP nr.844-28-08-2025	PRIO SERV S.R.L.-3245/20-08-2025	401.1	5121.3	3,599.75	3,599.75
808	28-08-2025	OP nr.846-28-08-2025	REFMAN TEHNIC	401.1	5121.3	3,000.00	3,000.00
809	28-08-2025	OP nr.834-28-08-2025	ACCES MONTAJ ELECTRIC CONS	401.1	5121.3	1,428.00	1,428.00
810	28-08-2025	OP nr.837-28-08-2025	ERIECO SMART RECYCLING	401.1	5121.3	5,000.00	5,000.00
811	28-08-2025	OP nr.845-28-08-2025	QSCERT SRL-13297/28-07-2025	401.1	5121.3	2,412.13	2,412.13
812	29-08-2025	EXTRAS nr.2908-29-08-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	4.00	4.00
813	29-08-2025	EXTRAS nr.2908-29-08-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	4.00	4.00
814	01-09-2025	EXTRAS nr.109-01-09-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	6.51	6.51
815	01-09-2025	OP nr.851-01-09-2025	PLATA TARIF MONITORIZARE AMEPI-	446.13	5121.3	15,284.00	15,284.00
816	01-09-2025	EXTRAS nr.109-01-09-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	4.00	4.00
817	01-09-2025	EXTRAS nr.109-01-09-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	24.20	24.20
818	02-09-2025	EXTRAS nr.209-02-09-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	28.55	28.55
819	02-09-2025	OP nr.855-02-09-2025	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	2,844.15	2,844.15
820	02-09-2025	OP nr.855-02-09-2025	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	317,749.93	317,749.93
821	02-09-2025	OP nr.855-02-09-2025	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	16,249.20	16,249.20
822	02-09-2025	OP nr.854-02-09-2025	ENGIE	401.1	5121.3	3,328.94	3,328.94
823	02-09-2025	OP nr.857-02-09-2025	BIN GO	401.1	5121.3	148,405.96	148,405.96
824	02-09-2025	OP nr.857-02-09-2025	BIN GO	401.1	5121.3	48,122.56	48,122.56
825	02-09-2025	OP nr.857-02-09-2025	BIN GO	401.1	5121.3	7,305.89	7,305.89

R E G I S T R U - J U R N A L
Decembrie 2025

Momentul listarii : 13:35 / 30-09-2026

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr.,data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
826	02-09-2025	OP nr.857-02-09-2025	BIN GO	401.1	5121.3	9,833.92	9,833.92
827	02-09-2025	OP nr.857-02-09-2025	BIN GO	401.1	5121.3	83.41	83.41
828	02-09-2025	OP nr.853-02-09-2025	TEAM FORCE SECURITY	401.1	5121.3	134,772.73	134,772.73
829	02-09-2025	OP nr.852-02-09-2025	ARTSOFT - IT	401.1	5121.3	2,662.00	2,662.00
830	05-09-2025	EXTRAS nr.509-05-09-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	23.06	23.06
831	05-09-2025	OP nr.865-05-09-2025	PLATA AVANS SALARII-	425.0	5121.3	11,000.00	11,000.00
832	05-09-2025	OP nr.867-05-09-2025	PLUXEE ROMANIA	401.1	5121.3	67,410.00	67,410.00
833	08-09-2025	EXTRAS nr.809-08-09-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	4.00	4.00
834	09-09-2025	EXTRAS nr.909-09-09-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	83.30	83.30
835	09-09-2025	EXTRAS nr.909-09-09-2025	VIRAMENTE INTERNE DEPOZIT RAIF-	581	5121.3	174,500.00	174,500.00
836	09-09-2025	OP nr.898-09-09-2025	PLATA CONTRIBUTII SINDICAT-	427.2	5121.3	1,404.00	1,404.00
837	09-09-2025	OP nr.899-09-09-2025	PLATA PENSIE ALIMENTARA-	427.3	5121.3	852.00	852.00
838	09-09-2025	OP nr.896-09-09-2025	PLATA GARANTIE GESTIONAR-	428.1.1	5121.3	405.00	405.00
839	09-09-2025	OP nr.897-09-09-2025	RETINERI GARANTII GESTIONARI-	428.1.1	5121.3	405.00	405.00
840	09-09-2025	OP nr.895-09-09-2025	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	17,629.00	17,629.00
841	10-09-2025	OP nr.904-10-09-2025	PLATA LICHIDARE SALARII-	421.0	5121.3	13,000.00	13,000.00
842	12-09-2025	EXTRAS nr.1209-12-09-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	2.51	2.51
843	12-09-2025	OP nr.905-12-09-2025	ASOCIATIA ADMINISTRATORILOR DE	401.1	5121.3	3,000.00	3,000.00
844	15-09-2025	EXTRAS nr.1509-15-09-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	4.00	4.00
845	16-09-2025	OP nr.918-16-09-2025	VIRAMENTE INTERNE DEPOZIT RAIF-	581	5121.3	5,000.00	5,000.00
846	16-09-2025	EXTRAS nr.1609-16-09-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	30.12	30.12
847	16-09-2025	OP nr.906-16-09-2025	APA NOVA	401.1	5121.3	263.78	263.78
848	16-09-2025	OP nr.906-16-09-2025	APA NOVA	401.1	5121.3	26,194.21	26,194.21
849	16-09-2025	OP nr.906-16-09-2025	APA NOVA	401.1	5121.3	1,363.99	1,363.99
850	16-09-2025	OP nr.906-16-09-2025	APA NOVA	401.1	5121.3	432.31	432.31

R E G I S T R U - J U R N A L
Decembrie 2025

Momentul listarii : 13:35 / 30-09-2026

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
851	16-09-2025	OP nr.908-16-09-2025	BASE TRADING-89091/14-08-2025	401.1	5121.3	484.00	484.00
852	16-09-2025	OP nr.908-16-09-2025	BASE TRADING-89092/14-08-2025	404	5121.3	2,710.40	2,710.40
853	16-09-2025	OP nr.910-16-09-2025	ENGIE	401.1	5121.3	288.19	288.19
854	16-09-2025	OP nr.907-16-09-2025	ARTSANI-2351478/24-07-2025	401.1	5121.3	1,104.55	1,104.55
855	16-09-2025	OP nr.907-16-09-2025	ARTSANI-2351485/24-07-2025	401.1	5121.3	2,043.90	2,043.90
856	16-09-2025	OP nr.915-16-09-2025	TEODAN INSTAL-6629/04-08-2025	401.1	5121.3	568.70	568.70
857	16-09-2025	OP nr.911-16-09-2025	LITIND-254626/05-08-2025	401.1	5121.3	1,422.96	1,422.96
858	16-09-2025	OP nr.913-16-09-2025	SIGADI SOFT-2764/04-09-2025	401.1	5121.3	400.00	400.00
859	16-09-2025	OP nr.914-16-09-2025	SOCIETATE CIVILA PROFESIONALA DE	401.1	5121.3	121.00	121.00
860	16-09-2025	OP nr.914-16-09-2025	SOCIETATE CIVILA PROFESIONALA DE	401.1	5121.3	121.00	121.00
861	16-09-2025	OP nr.917-16-09-2025	VOVA - H2ON-27923/08-08-2025	401.1	5121.3	429.13	429.13
862	16-09-2025	OP nr.912-16-09-2025	SECTRON GUARD-1345/31-07-2025	401.1	5121.3	1,071.00	1,071.00
863	16-09-2025	OP nr.916-16-09-2025	TERMO PLOIESTI-348/31-07-2025	401.1	5121.3	1,306.62	1,306.62
864	16-09-2025	OP nr.916-16-09-2025	TERMO PLOIESTI-15406/31-07-2025	401.1	5121.3	4,079.28	4,079.28
865	16-09-2025	OP nr.909-16-09-2025	DOWNSTREAM RGL GAS STATION	401.1	5121.3	2,173.14	2,173.14
866	16-09-2025	OP nr.919-16-09-2025	RAD RISC SRL-1309/14-08-2025	401.1	5121.3	10,000.00	10,000.00
867	22-09-2025	EXTRAS nr.2209-22-09-2025	PLATA DOBANDA CREDIT-	1682	5121.3	6,373.29	6,373.29
868	22-09-2025	EXTRAS nr.2209-22-09-2025	VIRAMENTE INTERNE -RAMBURSARE-	581	5121.3	38,145.37	38,145.37
869	23-09-2025	EXTRAS nr.2309-23-09-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	19.53	19.53
870	23-09-2025	OP nr.921-23-09-2025	PLATA REDEVENTA-	446.12	5121.3	32,640.60	32,640.60
871	23-09-2025	OP nr.923-23-09-2025	PLATA IMPOZIT SALARII-	444.1	5121.3	39,939.00	39,939.00
872	23-09-2025	OP nr.923-23-09-2025	PLATA FOND PERS CU HANDICAP-	447.2	5121.3	10,415.00	10,415.00
873	23-09-2025	OP nr.923-23-09-2025	PLATA CAS SOCIETATE-	4315.0	5121.3	151,452.00	151,452.00
874	23-09-2025	OP nr.923-23-09-2025	PLATA CASS SOCIETATE-	4316.0	5121.3	67,281.00	67,281.00
875	23-09-2025	OP nr.924-23-09-2025	PLATA CAM-	436.1	5121.3	13,417.00	13,417.00

R E G I S T R U - J U R N A L
Decembrie 2025

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr.,data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
876	23-09-2025	OP nr.922-23-09-2025	BEST ANDRANIGEL	4732	5121.3	6,255.70	6,255.70
877	24-09-2025	OP nr.925-24-09-2025	PLATA AVANS SALARIU-	425.0	5121.3	1,000.00	1,000.00
878	24-09-2025	EXTRAS nr.2409-24-09-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	14.51	14.51
879	24-09-2025	OP nr.926-24-09-2025	VIRAMENTE INTERNE BRD-	581	5121.3	91,000.00	91,000.00
880	25-09-2025	EXTRAS nr.2509-25-09-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	44.55	44.55
881	25-09-2025	OP nr.929-25-09-2025	PLATA FOND MEDIU-	447.4	5121.3	1.00	1.00
882	25-09-2025	OP nr.936-25-09-2025	PLATA TVA LUNAR-	4423	5121.3	150,073.00	150,073.00
883	25-09-2025	OP nr.931-25-09-2025	PRIMARIA MUNICIPIULUI	471	5121.3	35,100.00	35,100.00
884	25-09-2025	OP nr.932-25-09-2025	PRIMARIA MUNICIPIULUI	471	5121.3	956.00	956.00
885	25-09-2025	OP nr.933-25-09-2025	PRIMARIA MUNICIPIULUI	471	5121.3	12,006.00	12,006.00
886	25-09-2025	OP nr.934-25-09-2025	PRIMARIA MUNICIPIULUI	471	5121.3	91,104.00	91,104.00
887	25-09-2025	OP nr.935-25-09-2025	PRIMARIA MUNICIPIULUI	471	5121.3	104,132.00	104,132.00
888	25-09-2025	OP nr.930-25-09-2025	PRIMARIA MUNICIPIULUI	471	5121.3	57.00	57.00
889	26-09-2025	EXTRAS nr.2609-26-09-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	30.59	30.59
890	26-09-2025	OP nr.943-26-09-2025	OVI SO	401.1	5121.3	15,837.01	15,837.01
891	26-09-2025	OP nr.937-26-09-2025	ARTSANI-2353734/07-08-2025	401.1	5121.3	6,538.15	6,538.15
892	26-09-2025	OP nr.937-26-09-2025	ARTSANI-2354084/08-08-2025	401.1	5121.3	1,352.04	1,352.04
893	26-09-2025	OP nr.939-26-09-2025	CORAL IMPEX-21868/09-09-2025	401.1	5121.3	12,131.67	12,131.67
894	26-09-2025	OP nr.941-26-09-2025	INFORMEDIA CASH SYSTEMS	401.1	5121.3	786.50	786.50
895	26-09-2025	OP nr.941-26-09-2025	INFORMEDIA CASH SYSTEMS	401.1	5121.3	562.65	562.65
896	26-09-2025	OP nr.941-26-09-2025	INFORMEDIA CASH SYSTEMS	401.1	5121.3	1,492.66	1,492.66
897	26-09-2025	OP nr.946-26-09-2025	WOLTERS KLUWER	401.1	5121.3	363.00	363.00
898	26-09-2025	OP nr.942-26-09-2025	OMNITEX STYLE SRL-875/21-08-2025	401.1	5121.3	2,209.22	2,209.22
899	26-09-2025	OP nr.945-26-09-2025	TERMO PLOIESTI-416/31-08-2025	401.1	5121.3	1,328.58	1,328.58
900	26-09-2025	OP nr.945-26-09-2025	TERMO PLOIESTI-17181/03-09-2025	401.1	5121.3	3,266.86	3,266.86

R E G I S T R U - J U R N A L
Decembrie 2025

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr.,data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
901	26-09-2025	OP nr.944-26-09-2025	TEAM FORCE SECURITY	401.1	5121.3	100,000.00	100,000.00
902	26-09-2025	OP nr.944-26-09-2025	TEAM FORCE SECURITY	401.1	5121.3	43,235.31	43,235.31
903	26-09-2025	OP nr.938-26-09-2025	ARTSOFT - IT	401.1	5121.3	2,662.00	2,662.00
904	26-09-2025	OP nr.940-26-09-2025	ERIECO SMART RECYCLING	401.1	5121.3	5,000.00	5,000.00
905	29-09-2025	EXTRAS nr.2909-29-09-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	4.00	4.00
906	30-09-2025	EXTRAS nr.3009-30-09-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	4.00	4.00
907	30-09-2025	EXTRAS nr.3009-30-09-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	4.00	4.00
908	30-09-2025	EXTRAS nr.3009-30-09-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	33.10	33.10
909	30-09-2025	OP nr.955-30-09-2025	BASE	401.1	5121.3	254.10	254.10
910	30-09-2025	OP nr.960-30-09-2025	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	264,938.27	264,938.27
911	30-09-2025	OP nr.960-30-09-2025	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	2,248.11	2,248.11
912	30-09-2025	OP nr.960-30-09-2025	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	21,260.26	21,260.26
913	30-09-2025	OP nr.952-30-09-2025	BIN GO	401.1	5121.3	156,573.13	156,573.13
914	30-09-2025	OP nr.952-30-09-2025	BIN GO	401.1	5121.3	38,364.17	38,364.17
915	30-09-2025	OP nr.952-30-09-2025	BIN GO	401.1	5121.3	3,646.84	3,646.84
916	30-09-2025	OP nr.952-30-09-2025	BIN GO	401.1	5121.3	9,714.57	9,714.57
917	30-09-2025	OP nr.952-30-09-2025	BIN GO	401.1	5121.3	64.88	64.88
918	30-09-2025	OP nr.956-30-09-2025	FIDES MULTISERVICE	401.1	5121.3	2,683.78	2,683.78
919	30-09-2025	OP nr.958-30-09-2025	ROPECO BUCURESTI	401.1	5121.3	64.61	64.61
920	30-09-2025	OP nr.953-30-09-2025	ORANGE	401.1	5121.3	5,730.92	5,730.92
921	30-09-2025	OP nr.959-30-09-2025	TENIPLUS	401.1	5121.3	889.11	889.11
922	30-09-2025	OP nr.957-30-09-2025	MDS FIRE TECH	401.1	5121.3	1,573.00	1,573.00
923	30-09-2025	OP nr.957-30-09-2025	MDS FIRE TECH	401.1	5121.3	2,178.00	2,178.00
924	30-09-2025	OP nr.954-30-09-2025	ACCES MONTAJ ELECTRIC CONS	401.1	5121.3	1,452.00	1,452.00
925	01-10-2025	EXTRAS nr.11025-01-10-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	24.20	24.20

R E G I S T R U - J U R N A L
Decembrie 2025

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
926	03-10-2025	OP nr.961-03-10-2025	VIRAMENTE INTERNE ALIM CARD-	581	5121.3	5,000.00	5,000.00
927	03-10-2025	OP nr.962-03-10-2025	ENGIE	401.1	5121.3	3,101.35	3,101.35
928	07-10-2025	EXTRAS nr.71025-07-10-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	8.00	8.00
929	07-10-2025	OP nr.963-07-10-2025	PLUXEE ROMANIA	401.1	5121.3	75,565.00	75,565.00
930	08-10-2025	EXTRAS nr.810-08-10-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	15.06	15.06
931	08-10-2025	OP nr.964-08-10-2025	BASE TRADING-89248/03-09-2025	401.1	5121.3	133.10	133.10
932	08-10-2025	OP nr.964-08-10-2025	BASE TRADING-89411/18-09-2025	401.1	5121.3	450.00	450.00
933	08-10-2025	OP nr.964-08-10-2025	BASE	401.1	5121.3	847.00	847.00
934	08-10-2025	OP nr.968-08-10-2025	TEODAN INSTAL-6685/01-09-2025	401.1	5121.3	568.70	568.70
935	08-10-2025	OP nr.968-08-10-2025	TEODAN INSTAL-6763/01-10-2025	401.1	5121.3	568.70	568.70
936	08-10-2025	OP nr.969-08-10-2025	VOVA - H2ON-28378/01-09-2025	401.1	5121.3	200.00	200.00
937	08-10-2025	OP nr.969-08-10-2025	VOVA - H2ON-28406/01-09-2025	401.1	5121.3	320.00	320.00
938	08-10-2025	OP nr.967-08-10-2025	SECTRON GUARD-1352/27-08-2025	401.1	5121.3	2,371.60	2,371.60
939	08-10-2025	OP nr.967-08-10-2025	SECTRON GUARD-1359/01-09-2025	401.1	5121.3	1,089.00	1,089.00
940	08-10-2025	OP nr.966-08-10-2025	DRAEGER ROMANIA-13828/17-09-2025	401.1	5121.3	510.62	510.62
941	08-10-2025	OP nr.965-08-10-2025	BLANGA SERVICES	401.1	5121.3	147.01	147.01
942	08-10-2025	OP nr.965-08-10-2025	BLANGA SERVICES	401.1	5121.3	245.02	245.02
943	08-10-2025	OP nr.970-08-10-2025	IT&C COMPLETE SOLUTIONS	404	5121.3	6,386.38	6,386.38
944	09-10-2025	OP nr.999-09-10-2025	PLATA CONTRIBUTII SINDICAT-	427.2	5121.3	1,409.00	1,409.00
945	09-10-2025	OP nr.1000-09-10-2025	PLATA PENSIE ALIMENTARA-	427.3	5121.3	879.00	879.00
946	09-10-2025	OP nr.971-09-10-2025	VIRAMENTE INTERNE BRD-	581	5121.3	147,000.00	147,000.00
947	09-10-2025	OP nr.972-09-10-2025	VIRAMENTE INTERNE BT-	581	5121.3	38,000.00	38,000.00
948	09-10-2025	OP nr.998-09-10-2025	PLATA GARANTIE GESTIONAR-	428.1.1	5121.3	810.00	810.00
949	09-10-2025	OP nr.995-09-10-2025	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	14,908.00	14,908.00
950	09-10-2025	EXTRAS nr.910-09-10-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	78.75	78.75

R E G I S T R U - J U R N A L
Decembrie 2025

Momentul listarii: 13:35 / 30-09-2026

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
951	09-10-2025	OP nr.1001-09-10-2025	TEAM FORCE SECURITY	401.1	5121.3	200,000.00	200,000.00
952	10-10-2025	EXTRAS nr.101025-10-10-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	15.06	15.06
953	10-10-2025	EXTRAS nr.1010-10-10-2025	PLATA AVANS SALARII-	425.0	5121.3	11,000.00	11,000.00
954	15-10-2025	EXTRAS nr.1510-15-10-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	30.12	30.12
955	15-10-2025	OP nr.1018-15-10-2025	OVISO	401.1	5121.3	1,908.52	1,908.52
956	15-10-2025	OP nr.1018-15-10-2025	OVISO	401.1	5121.3	13,536.22	13,536.22
957	15-10-2025	OP nr.1010-15-10-2025	APA NOVA	401.1	5121.3	263.78	263.78
958	15-10-2025	OP nr.1010-15-10-2025	APA NOVA	401.1	5121.3	28,699.60	28,699.60
959	15-10-2025	OP nr.1010-15-10-2025	APA NOVA	401.1	5121.3	1,578.06	1,578.06
960	15-10-2025	OP nr.1010-15-10-2025	APA NOVA	401.1	5121.3	445.17	445.17
961	15-10-2025	OP nr.1011-15-10-2025	ARTSANI-2355919/25-08-2025	401.1	5121.3	1,133.87	1,133.87
962	15-10-2025	OP nr.1011-15-10-2025	ARTSANI-2356269/27-08-2025	401.1	5121.3	89.16	89.16
963	15-10-2025	OP nr.1011-15-10-2025	ARTSANI-2357371/04-09-2025	401.1	5121.3	2,424.60	2,424.60
964	15-10-2025	OP nr.1011-15-10-2025	ARTSANI-2357781/08-09-2025	401.1	5121.3	276.27	276.27
965	15-10-2025	OP nr.1011-15-10-2025	ARTSANI-2358082/09-09-2025	401.1	5121.3	1,057.99	1,057.99
966	15-10-2025	OP nr.1014-15-10-2025	CORAL IMPEX-21970/30-09-2025	401.1	5121.3	6,391.99	6,391.99
967	15-10-2025	OP nr.1012-15-10-2025	BIOSOL PSI-253225/15-09-2025	401.1	5121.3	1,241.46	1,241.46
968	15-10-2025	OP nr.1013-15-10-2025	COMPANIA NATIONALA PENTRU	401.1	5121.3	2,115.08	2,115.08
969	15-10-2025	OP nr.1019-15-10-2025	SIGADI SOFT-2783/06-10-2025	401.1	5121.3	400.00	400.00
970	15-10-2025	OP nr.1022-15-10-2025	VOVA - H2ON-28802/16-09-2025	401.1	5121.3	429.13	429.13
971	15-10-2025	OP nr.1022-15-10-2025	VOVA - H2ON-29078/01-10-2025	401.1	5121.3	200.00	200.00
972	15-10-2025	OP nr.1021-15-10-2025	TOTDEAUNA	401.1	5121.3	3,025.00	3,025.00
973	15-10-2025	OP nr.1017-15-10-2025	OMNITEX STYLE SRL-885/18-09-2025	401.1	5121.3	2,241.40	2,241.40
974	15-10-2025	OP nr.1017-15-10-2025	OMNITEX STYLE SRL-887/19-09-2025	401.1	5121.3	1,433.24	1,433.24
975	15-10-2025	OP nr.1020-15-10-2025	TERMO PLOIESTI-519/30-09-2025	401.1	5121.3	1,328.58	1,328.58

R E G I S T R U - J U R N A L
Decembrie 2025

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr.,data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
976	15-10-2025	OP nr.1020-15-10-2025	TERMO PLOIESTI-4856/30-09-2025	401.1	5121.3	2.09	2.09
977	15-10-2025	OP nr.1020-15-10-2025	TERMO PLOIESTI-4857/30-09-2025	401.1	5121.3	25.29	25.29
978	15-10-2025	OP nr.1020-15-10-2025	TERMO PLOIESTI-18961/30-09-2025	401.1	5121.3	3,421.38	3,421.38
979	15-10-2025	OP nr.1016-15-10-2025	MEDA CONSULTING	401.1	5121.3	1,600.00	1,600.00
980	15-10-2025	OP nr.1015-15-10-2025	DOWNSTREAM RGL GAS STATION	401.1	5121.3	2,492.69	2,492.69
981	20-10-2025	EXTRAS nr.201025-20-10-2025	VIRAMENTE INTERNE -RAMBURSARE-	581	5121.3	38,145.37	38,145.37
982	20-10-2025	EXTRAS nr.201025-20-10-2025	PLATA DOBANDA CREDIT-	1682	5121.3	5,821.14	5,821.14
983	23-10-2025	OP nr.1024-23-10-2025	PLATA AVANS SALARII-	425.0	5121.3	1,000.00	1,000.00
984	23-10-2025	OP nr.1026-23-10-2025	VIRAMENTE INTERNE BRD-	581	5121.3	91,000.00	91,000.00
985	23-10-2025	OP nr.1025-23-10-2025	VIRAMENTE INTERNE BT-	581	5121.3	21,000.00	21,000.00
986	23-10-2025	EXTRAS nr.231025-23-10-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	13.02	13.02
987	24-10-2025	OP nr.1030-24-10-2025	PLATA FOND MEDIU-	447.4	5121.3	1.00	1.00
988	24-10-2025	EXTRAS nr.2410-24-10-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	13.02	13.02
989	24-10-2025	OP nr.1029-24-10-2025	PLATA FOND PERS CU HANDICAP-	447.2	5121.3	10,420.00	10,420.00
990	24-10-2025	OP nr.1029-24-10-2025	PLATA CAS SOCIETATE-	4315.0	5121.3	151,951.00	151,951.00
991	24-10-2025	OP nr.1029-24-10-2025	PLATA CASS SOCIETATE-	4316.0	5121.3	66,170.00	66,170.00
992	24-10-2025	OP nr.1029-24-10-2025	PLATA IMPOZIT SALARIIL-	444.1	5121.3	38,812.00	38,812.00
993	24-10-2025	OP nr.1032-24-10-2025	PLATA CAM-	436.1	5121.3	12,579.00	12,579.00
994	24-10-2025	OP nr.1032-24-10-2025	PLATA CAM ALTE PERSOANE-	436.2	5121.3	848.00	848.00
995	27-10-2025	EXTRAS nr.2710-27-10-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	4.00	4.00
996	28-10-2025	EXTRAS nr.2810-28-10-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	8.00	8.00
997	29-10-2025	OP nr.1034-29-10-2025	PLATA IMPOZIT CONSTR. SPECIALE-	446.15	5121.3	26,265.00	26,265.00
998	29-10-2025	OP nr.1033-29-10-2025	PLATA TVA LUNAR-	4423	5121.3	235,274.00	235,274.00
999	29-10-2025	EXTRAS nr.2910-29-10-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	10.51	10.51
***	30-10-2025	OP nr.1035-30-10-2025	PLATA IMPOZIT PE PROFIT-	441	5121.3	77,246.00	77,246.00

R E G I S T R U - J U R N A L
Decembrie 2025

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
***	30-10-2025	EXTRAS nr.3010-30-10-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	18.51	18.51
***	30-10-2025	OP nr.1036-30-10-2025	SELIROM SRL-48837/28-10-2025	404	5121.3	5,433.77	5,433.77
***	31-10-2025	EXTRAS nr.311025-31-10-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	53.65	53.65
***	31-10-2025	OP nr.1043-31-10-2025	BIN GO	401.1	5121.3	156,494.94	156,494.94
***	31-10-2025	OP nr.1043-31-10-2025	BIN GO	401.1	5121.3	25,731.20	25,731.20
***	31-10-2025	OP nr.1043-31-10-2025	BIN GO	401.1	5121.3	3,766.13	3,766.13
***	31-10-2025	OP nr.1043-31-10-2025	BIN GO	401.1	5121.3	7,544.08	7,544.08
***	31-10-2025	OP nr.1047-31-10-2025	FIDES MULTISERVICE	401.1	5121.3	2,683.78	2,683.78
***	31-10-2025	OP nr.1048-31-10-2025	INFORMEDIA CASH SYSTEMS	401.1	5121.3	786.50	786.50
***	31-10-2025	OP nr.1048-31-10-2025	INFORMEDIA CASH SYSTEMS	401.1	5121.3	726.00	726.00
***	31-10-2025	OP nr.1052-31-10-2025	ROPECO BUCURESTI	401.1	5121.3	64.61	64.61
***	31-10-2025	OP nr.1044-31-10-2025	BIROU EXECUTOR JUDECATORESC	401.1	5121.3	556.60	556.60
***	31-10-2025	OP nr.1050-31-10-2025	ORANGE	401.1	5121.3	5,768.84	5,768.84
***	31-10-2025	OP nr.1054-31-10-2025	WOLTERS KLUWER	401.1	5121.3	363.00	363.00
***	31-10-2025	OP nr.1053-31-10-2025	SOCIETATE CIVILA PROFESIONALA DE	401.1	5121.3	363.00	363.00
***	31-10-2025	OP nr.1049-31-10-2025	MDS FIRE TECH	401.1	5121.3	1,573.00	1,573.00
***	31-10-2025	OP nr.1049-31-10-2025	MDS FIRE TECH	401.1	5121.3	2,178.00	2,178.00
***	31-10-2025	OP nr.1045-31-10-2025	CANAL TRANS SRL-1204/10-10-2025	401.1	5121.3	968.00	968.00
***	31-10-2025	OP nr.1051-31-10-2025	PRIO SERV S.R.L.-3288/13-10-2025	401.1	5121.3	8,622.46	8,622.46
***	31-10-2025	OP nr.1038-31-10-2025	ARTISOFT - IT	401.1	5121.3	2,662.00	2,662.00
***	31-10-2025	OP nr.1037-31-10-2025	ACCES MONTAJ ELECTRIC CONS	401.1	5121.3	1,452.00	1,452.00
***	31-10-2025	OP nr.1037-31-10-2025	ACCES MONTAJ ELECTRIC CONS	401.1	5121.3	3,660.52	3,660.52
***	31-10-2025	OP nr.1046-31-10-2025	ERIECO SMART RECYCLING	401.1	5121.3	5,000.00	5,000.00
***	03-11-2025	EXTRAS nr.31125-03-11-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	4.00	4.00
***	03-11-2025	EXTRAS nr.31125-03-11-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	24.20	24.20

R E G I S T R U - J U R N A L

Momentul listarii: 13:35 / 30-09-2026

Decembrie 2025

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
***	04-11-2025	EXTRAS nr.4112025-04-11-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	12.55	12.55
***	04-11-2025	OP nr.1060-04-11-2025	PLOIESTI IMPORT EXPORT	401.1	5121.3	726.00	726.00
***	04-11-2025	OP nr.1057-04-11-2025	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	83.14	83.14
***	04-11-2025	OP nr.1057-04-11-2025	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	-83.14	-83.14
***	04-11-2025	OP nr.1057-04-11-2025	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	272,193.59	272,193.59
***	04-11-2025	OP nr.1057-04-11-2025	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	2,238.02	2,238.02
***	04-11-2025	OP nr.1058-04-11-2025	ENGIE	401.1	5121.3	255.73	255.73
***	04-11-2025	OP nr.1058-04-11-2025	ENGIE	401.1	5121.3	2,963.71	2,963.71
***	04-11-2025	OP nr.1056-04-11-2025	ARTSANI-17338/22-09-2025	401.1	5121.3	-39.12	-39.12
***	04-11-2025	OP nr.1056-04-11-2025	ARTSANI-17340/22-09-2025	401.1	5121.3	-1,146.61	-1,146.61
***	04-11-2025	OP nr.1056-04-11-2025	ARTSANI-17344/24-09-2025	401.1	5121.3	-1,404.72	-1,404.72
***	04-11-2025	OP nr.1056-04-11-2025	ARTSANI-2359194/17-09-2025	401.1	5121.3	8,615.75	8,615.75
***	04-11-2025	OP nr.1056-04-11-2025	ARTSANI-2359373/18-09-2025	401.1	5121.3	6,527.71	6,527.71
***	04-11-2025	OP nr.1056-04-11-2025	ARTSANI-2359383/18-09-2025	401.1	5121.3	2,595.05	2,595.05
***	04-11-2025	OP nr.1056-04-11-2025	ARTSANI-2359770/22-09-2025	401.1	5121.3	1,667.86	1,667.86
***	04-11-2025	OP nr.1056-04-11-2025	ARTSANI-2359784/24-09-2025	401.1	5121.3	1,517.86	1,517.86
***	04-11-2025	OP nr.1056-04-11-2025	ARTSANI-2360081/24-09-2025	401.1	5121.3	784.58	784.58
***	04-11-2025	OP nr.1055-04-11-2025	ASOCIATIA ADMINISTRATORILOR DE	401.1	5121.3	10,800.00	10,800.00
***	04-11-2025	OP nr.1055-04-11-2025	ASOCIATIA ADMINISTRATORILOR DE	401.1	5121.3	-10,800.00	-10,800.00
***	04-11-2025	OP nr.1055-04-11-2025	ASOCIATIA ADMINISTRATORILOR DE	401.1	5121.3	10,800.00	10,800.00
***	04-11-2025	OP nr.1061-04-11-2025	TENIPLUS	401.1	5121.3	987.90	987.90
***	04-11-2025	OP nr.1059-04-11-2025	GRIND PROD SRL-8222/30-10-2025	401.1	5121.3	1,506.81	1,506.81
***	07-11-2025	OP nr.1091-07-11-2025	PLATA PENSIE ALIMENTARA-	427.3	5121.3	831.00	831.00
***	07-11-2025	OP nr.1090-07-11-2025	PLATA CONTRIBUTII SINDICAT-	427.2	5121.3	1,407.00	1,407.00
***	07-11-2025	OP nr.1087-07-11-2025	PLATA GARANTIE GESTIONAR-	428.1.1	5121.3	405.00	405.00

REGISTRU - JURNAL

Momentul listarii : 13:35 / 30-09-2026

Decembrie 2025

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
***	07-11-2025	OP nr.1089-07-11-2025	PLATA GARANTIE GESTIONAR-	428.1.1	5121.3	405.00	405.00
***	07-11-2025	OP nr.1088-07-11-2025	PLATA GARANTIE GESTIONAR-	428.1.1	5121.3	405.00	405.00
***	07-11-2025	EXTRAS nr.7112025-07-11-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	78.75	78.75
***	07-11-2025	OP nr.1062-07-11-2025	VIRAMENTE INTERNE BT-	581	5121.3	8,100.00	8,100.00
***	07-11-2025	OP nr.1061-07-11-2025	VIRAMENTE INTERNE BRD-	581	5121.3	147,000.00	147,000.00
***	07-11-2025	OP nr.1065-07-11-2025	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	14,513.00	14,513.00
***	07-11-2025	OP nr.1092-07-11-2025	ELECTRICA FURNIZARE	4732	5121.3	100,000.00	100,000.00
***	07-11-2025	OP nr.1063-07-11-2025	PLUXEE ROMANIA	401.1	5121.3	82,810.00	82,810.00
***	10-11-2025	OP nr.1095-10-11-2025	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	640.00	640.00
***	10-11-2025	EXTRAS nr.10112025-10-11-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	15.06	15.06
***	10-11-2025	OP nr.1097-10-11-2025	PLATA AVANS SALARII-	425.0	5121.3	10,000.00	10,000.00
***	11-11-2025	EXTRAS nr.11112025-11-11-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	8.00	8.00
***	11-11-2025	OP nr.1101-11-11-2025	TEAM FORCE SECURITY	401.1	5121.3	100,000.00	100,000.00
***	18-11-2025	OP nr.1102-18-11-2025	VIRAMENTE INTERNE CONT CARD-	581	5121.3	1,000.00	1,000.00
***	20-11-2025	EXTRAS nr.20112025-20-11-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	10.04	10.04
***	20-11-2025	EXTRAS nr.20112025-20-11-2025	VIRAMENTE INTERNE -RAMBURSARE-	581	5121.3	38,145.37	38,145.37
***	20-11-2025	EXTRAS nr.20112025-20-11-2025	PLATA DOBANDA CREDIT-	1682	5121.3	5,649.08	5,649.08
***	20-11-2025	OP nr.1104-20-11-2025	DIADRA-3660/19-09-2025	4621	5121.3	992.14	992.14
***	20-11-2025	OP nr.1106-20-11-2025	PLATA GARANTII PARTICIPARE	4623	5121.3	1,000.00	1,000.00
***	20-11-2025	OP nr.1103-20-11-2025	CERTSIGN-20112025/20-11-2025	4732	5121.3	498.76	498.76
***	20-11-2025	OP nr.1105-20-11-2025	LUNA TRUCK FOOD	4621	5121.3	228.52	228.52
***	20-11-2025	OP nr.1107-20-11-2025	PLATA GARANTII PARTICIPARE	4623	5121.3	2,953.42	2,953.42
***	21-11-2025	EXTRAS nr.22112025-21-11-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	2.51	2.51
***	21-11-2025	OP nr.1108-21-11-2025	PLATA GARANTII PARTICIPARE	4623	5121.3	5,604.00	5,604.00
***	24-11-2025	EXTRAS nr.24112025-24-11-2025	VIRAMENTE INTERNE BRD-	581	5121.3	90,000.00	90,000.00

REGISTRU - JURNAL

Momentul listarii : 13:35 / 30-09-2026

Decembrie 2025

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
***	24-11-2025	EXTRAS nr.24112025-24-11-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	8.00	8.00
***	25-11-2025	EXTRAS nr.25112025-25-11-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	2.51	2.51
***	25-11-2025	OP nr.1112-25-11-2025	PLATA FOND MEDIU-	447.4	5121.3	1.00	1.00
***	25-11-2025	EXTRAS nr.25112025-25-11-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	2.51	2.51
***	25-11-2025	EXTRAS nr.25112025-25-11-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	2.51	2.51
***	25-11-2025	OP nr.1117-25-11-2025	PLATA TVA LUNAR-	4423	5121.3	100,000.00	100,000.00
***	25-11-2025	EXTRAS nr.25112025-25-11-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	16.00	16.00
***	25-11-2025	OP nr.1115-25-11-2025	PLATA IMPOZIT SALARII-	444.1	5121.3	31,326.00	31,326.00
***	25-11-2025	OP nr.1115-25-11-2025	PLATA IMPOZIT COLABORATORI-	444.2	5121.3	275.00	275.00
***	25-11-2025	OP nr.1115-25-11-2025	PLATA FOND PERS CU HANDICAP-	447.2	5121.3	10,909.00	10,909.00
***	25-11-2025	OP nr.1115-25-11-2025	PLATA CAS SOCIETATE-	4315.0	5121.3	130,081.00	130,081.00
***	25-11-2025	OP nr.1115-25-11-2025	PLATA CASS SOCIETATE-	4316.0	5121.3	58,134.00	58,134.00
***	25-11-2025	OP nr.1116-25-11-2025	PLATA CAM-	436.1	5121.3	9,762.00	9,762.00
***	25-11-2025	OP nr.1116-25-11-2025	PLATA CAM ALTE PERSOANE-	436.2	5121.3	1,692.00	1,692.00
***	25-11-2025	OP nr.1111-25-11-2025	ARTSANI-2360901/30-09-2025	401.1	5121.3	1,471.03	1,471.03
***	25-11-2025	OP nr.1111-25-11-2025	ARTSANI-2363021/15-10-2025	401.1	5121.3	1,631.67	1,631.67
***	25-11-2025	OP nr.1111-25-11-2025	ARTSANI-2363080/15-10-2025	401.1	5121.3	407.53	407.53
***	26-11-2025	EXTRAS nr.26112025-26-11-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	2.51	2.51
***	26-11-2025	EXTRAS nr.26112025-26-11-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	14.51	14.51
***	26-11-2025	OP nr.1118-26-11-2025	PLATA TVA LUNAR-	4423	5121.3	63,267.00	63,267.00
***	26-11-2025	OP nr.1120-26-11-2025	PLATA GARANTII PARTICIPARE	4623	5121.3	4,245.16	4,245.16
***	26-11-2025	OP nr.1119-26-11-2025	PLATA GARANTII PARTICIPARE	4623	5121.3	4,245.16	4,245.16
***	27-11-2025	EXTRAS nr.27112025-27-11-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	6.51	6.51
***	27-11-2025	EXTRAS nr.27112025-27-11-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	27.61	27.61
***	27-11-2025	EXTRAS nr.27112025-27-11-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	27.61	27.61

R E G I S T R U - J U R N A L
Decembrie 2025

Momentul listarii: 13:35 / 30-09-2026

Cont ales=5121.3

Nr. Crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
***	27-11-2025	EXTRAS nr.27112025-27-11-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	9.02	9.02
***	27-11-2025	OP nr.1139-27-11-2025	OVISO	401.1	5121.3	14,395.49	14,395.49
***	27-11-2025	OP nr.1122-27-11-2025	APA NOVA	401.1	5121.3	263.78	263.78
***	27-11-2025	OP nr.1122-27-11-2025	APA NOVA	401.1	5121.3	26,212.42	26,212.42
***	27-11-2025	OP nr.1122-27-11-2025	APA NOVA	401.1	5121.3	1,481.26	1,481.26
***	27-11-2025	OP nr.1122-27-11-2025	APA NOVA	401.1	5121.3	481.62	481.62
***	27-11-2025	OP nr.1124-27-11-2025	BASE TRADING-89778/04-11-2025	401.1	5121.3	75.00	75.00
***	27-11-2025	OP nr.1124-27-11-2025	BASE	401.1	5121.3	70.00	70.00
***	27-11-2025	OP nr.1132-27-11-2025	FIDES MULTISERVICE	401.1	5121.3	2,683.78	2,683.78
***	27-11-2025	OP nr.1127-27-11-2025	CORAL IMPEX-22104/27-10-2025	401.1	5121.3	17,361.48	17,361.48
***	27-11-2025	OP nr.1134-27-11-2025	INFORMEDIA CASH SYSTEMS	401.1	5121.3	786.50	786.50
***	27-11-2025	OP nr.1125-27-11-2025	BEJ MIHAI ALEXANDRU	401.1	5121.3	500.00	500.00
***	27-11-2025	OP nr.1140-27-11-2025	ROPECO BUCURESTI	401.1	5121.3	64.61	64.61
***	27-11-2025	OP nr.1130-27-11-2025	EAST WEST-12552/28-10-2025	401.1	5121.3	5,592.62	5,592.62
***	27-11-2025	OP nr.1135-27-11-2025	LITIND-255984/09-10-2025	401.1	5121.3	15,648.96	15,648.96
***	27-11-2025	OP nr.1135-27-11-2025	LITIND-256305/22-10-2025	401.1	5121.3	533.61	533.61
***	27-11-2025	OP nr.1142-27-11-2025	SIGADI SOFT-2797/04-11-2025	401.1	5121.3	400.00	400.00
***	27-11-2025	OP nr.1138-27-11-2025	ORANGE	401.1	5121.3	5,758.33	5,758.33
***	27-11-2025	OP nr.1148-27-11-2025	WOLTERS KLUWER	401.1	5121.3	363.00	363.00
***	27-11-2025	OP nr.1147-27-11-2025	VOVA - H2ON-29365/14-10-2025	401.1	5121.3	220.00	220.00
***	27-11-2025	OP nr.1147-27-11-2025	VOVA - H2ON-29542/22-10-2025	401.1	5121.3	429.20	429.20
***	27-11-2025	OP nr.1147-27-11-2025	VOVA - H2ON-29711/01-11-2025	401.1	5121.3	200.00	200.00
***	27-11-2025	OP nr.1141-27-11-2025	SECTRON GUARD-1397/09-10-2025	401.1	5121.3	1,089.00	1,089.00
***	27-11-2025	OP nr.1141-27-11-2025	SECTRON GUARD-1417/31-10-2025	401.1	5121.3	2,371.60	2,371.60
***	27-11-2025	OP nr.1144-27-11-2025	TENIPLUS	401.1	5121.3	987.90	987.90

REGISTRU - JURNAL

Momentul listarii : 13:35 / 30-09-2026

Decembrie 2025

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
***	27-11-2025	OP nr.1146-27-11-2025	TOTDEAUNA	401.1	5121.3	3,025.00	3,025.00
***	27-11-2025	OP nr.1126-27-11-2025	CONSTANTIN G. VALERICA - EXPERT	401.1	5121.3	605.00	605.00
***	27-11-2025	OP nr.1137-27-11-2025	OMNITEX STYLE SRL-900/23-10-2025	401.1	5121.3	340.07	340.07
***	27-11-2025	OP nr.1136-27-11-2025	MDS FIRE TECH	401.1	5121.3	2,178.00	2,178.00
***	27-11-2025	OP nr.1136-27-11-2025	MDS FIRE TECH	401.1	5121.3	1,573.00	1,573.00
***	27-11-2025	OP nr.1145-27-11-2025	TERMO PLOIESTI-730/31-10-2025	401.1	5121.3	1,328.58	1,328.58
***	27-11-2025	OP nr.1145-27-11-2025	TERMO PLOIESTI-20832/31-10-2025	401.1	5121.3	10,762.12	10,762.12
***	27-11-2025	OP nr.1133-27-11-2025	GRIND PROD SRL-8247/14-11-2025	401.1	5121.3	4,888.40	4,888.40
***	27-11-2025	OP nr.1143-27-11-2025	SILVER CLIMA C J SERVICE	401.1	5121.3	1,210.00	1,210.00
***	27-11-2025	OP nr.1129-27-11-2025	DOWNSTREAM RGL GAS STATION	401.1	5121.3	1,980.56	1,980.56
***	27-11-2025	OP nr.1123-27-11-2025	ARTSOFT - IT	401.1	5121.3	2,662.00	2,662.00
***	27-11-2025	OP nr.1121-27-11-2025	ACCES MONTAJ ELECTRIC CONS	401.1	5121.3	1,452.00	1,452.00
***	27-11-2025	OP nr.1131-27-11-2025	ERIECO SMART RECYCLING	401.1	5121.3	5,000.00	5,000.00
***	27-11-2025	OP nr.1128-27-11-2025	DENTIRAD STEJARU	401.1	5121.3	4,604.00	4,604.00
***	27-11-2025	OP nr.1128-27-11-2025	DENTIRAD STEJARU	401.1	5121.3	-4,604.00	-4,604.00
***	27-11-2025	OP nr.1128-27-11-2025	DENTIRAD STEJARU	401.1	5121.3	4,591.00	4,591.00
***	28-11-2025	EXTRAS nr.28112025-28-11-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	2.51	2.51
***	28-11-2025	EXTRAS nr.28112025-28-11-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	8.00	8.00
***	02-12-2025	EXTRAS nr.2122025-02-12-2025	PLATA GARANTII PARTICIPARE	4623	5121.3	4,822.92	4,822.92
***	02-12-2025	EXTRAS nr.2122025-02-12-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	2.51	2.51
***	02-12-2025	EXTRAS nr.2122025-02-12-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	4.00	4.00
***	02-12-2025	EXTRAS nr.2122025-02-12-2025	VIRAMENTE INTERNE DEPOZIT RAIF-	581	5121.3	225,000.00	225,000.00
***	02-12-2025	EXTRAS nr.2122025-02-12-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	24.20	24.20
***	02-12-2025	OP nr.1150-02-12-2025	SILVER CLIMA C J SERVICE	4732	5121.3	1,210.00	1,210.00
***	03-12-2025	EXTRAS nr.3122025-03-12-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	20.55	20.55

REGISTRU - JURNAL

Momentul listarii : 13:35 / 30-09-2026

Decembrie 2025

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr.,data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
***	03-12-2025	OP nr.1151-03-12-2025	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	2,912.16	2,912.16
***	03-12-2025	OP nr.1151-03-12-2025	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	248,896.96	248,896.96
***	03-12-2025	OP nr.1154-03-12-2025	OMNIASIG VIENNA INSURANCE	471	5121.3	1,374.33	1,374.33
***	03-12-2025	OP nr.1153-03-12-2025	OMNIASIG VIENNA INSURANCE	471	5121.3	1,710.27	1,710.27
***	03-12-2025	OP nr.1155-03-12-2025	ABATORUL PERIS-7093/14-10-2019	4621	5121.3	2,647.69	2,647.69
***	03-12-2025	OP nr.1156-03-12-2025	VLADFOOD	4621	5121.3	2,546.65	2,546.65
***	03-12-2025	OP nr.1152-03-12-2025	TEAM FORCE SECURITY	401.1	5121.3	146,490.76	146,490.76
***	03-12-2025	OP nr.1157-03-12-2025	GREEN TERRA	4621	5121.3	1,810.58	1,810.58
***	03-12-2025	OP nr.1157-03-12-2025	GREEN TERRA	4732	5121.3	0.35	0.35
***	04-12-2025	OP nr.158-04-12-2025	PLATA AVANS SALARII-	425.0	5121.3	1,000.00	1,000.00
***	04-12-2025	EXTRAS nr.4122025-04-12-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	2.51	2.51
***	05-12-2025	EXTRAS nr.512-05-12-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	71.22	71.22
***	05-12-2025	OP nr.1181-05-12-2025	SERVICII DE GOSPODARIRE	401.1	5121.3	2,178.91	2,178.91
***	05-12-2025	OP nr.1183-05-12-2025	ENGIE	401.1	5121.3	3,296.15	3,296.15
***	05-12-2025	OP nr.1178-05-12-2025	ENGIE	401.1	5121.3	284.97	284.97
***	05-12-2025	OP nr.1165-05-12-2025	BIN GO	401.1	5121.3	139,052.92	139,052.92
***	05-12-2025	OP nr.1165-05-12-2025	BIN GO	401.1	5121.3	16,171.18	16,171.18
***	05-12-2025	OP nr.1165-05-12-2025	BIN GO	401.1	5121.3	3,784.24	3,784.24
***	05-12-2025	OP nr.1165-05-12-2025	BIN GO	401.1	5121.3	7,182.82	7,182.82
***	05-12-2025	OP nr.1176-05-12-2025	PLUXEE ROMANIA	401.1	5121.3	71,015.00	71,015.00
***	05-12-2025	OP nr.1159-05-12-2025	ARTSANI-18399/21-10-2025	401.1	5121.3	-356.97	-356.97
***	05-12-2025	OP nr.1159-05-12-2025	ARTSANI-2363842/21-10-2025	401.1	5121.3	1,114.39	1,114.39
***	05-12-2025	OP nr.1159-05-12-2025	ARTSANI-2364044/22-10-2025	401.1	5121.3	1,304.49	1,304.49
***	05-12-2025	OP nr.1159-05-12-2025	ARTSANI-2364196/23-10-2025	401.1	5121.3	147.95	147.95
***	05-12-2025	OP nr.1182-05-12-2025	TEODAN INSTAL-6862/03-11-2025	401.1	5121.3	568.70	568.70

REGISTRU - JURNAL

Momentul listarii : 13:35 / 30-09-2026

Decembrie 2025

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
***	05-12-2025	OP nr.1177-05-12-2025	EAST WEST-12618/03-12-2025	401.1	5121.3	350.90	350.90
***	05-12-2025	OP nr.1177-05-12-2025	EAST WEST-12619/04-12-2025	401.1	5121.3	1,050.28	1,050.28
***	05-12-2025	OP nr.1179-05-12-2025	FOX MANAGEMENT	401.1	5121.3	6,050.00	6,050.00
***	05-12-2025	OP nr.1179-05-12-2025	FOX MANAGEMENT	401.1	5121.3	6,050.00	6,050.00
***	05-12-2025	OP nr.1180-05-12-2025	SECTRON GUARD-1424/03-11-2025	401.1	5121.3	1,089.00	1,089.00
***	05-12-2025	OP nr.1184-05-12-2025	TREZORERIA	461.1	5121.3	7,029.00	7,029.00
***	08-12-2025	EXTRAS nr.8122025-08-12-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	4.00	4.00
***	09-12-2025	OP nr.1215-09-12-2025	VIRAMENTE INTERNE BRD-	581	5121.3	144,000.00	144,000.00
***	09-12-2025	OP nr.1216-09-12-2025	VIRAMENTE INTERNE BT-	581	5121.3	30,500.00	30,500.00
***	09-12-2025	OP nr.1213-09-12-2025	PLATA CONTRIBUTII SINDICAT-	427.2	5121.3	1,173.00	1,173.00
***	09-12-2025	OP nr.1214-09-12-2025	PLATA GARANTIE GESTIONAR-	428.1.1	5121.3	405.00	405.00
***	09-12-2025	OP nr.1211-09-12-2025	PLATA PENSIE ALIMENTARA-	427.3	5121.3	833.00	833.00
***	09-12-2025	OP nr.1198-09-12-2025	PLATA GARANTIE GESTIONAR-	428.1.1	5121.3	405.00	405.00
***	09-12-2025	EXTRAS nr.912-09-12-2025	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	15,341.00	15,341.00
***	09-12-2025	OP nr.1212-09-12-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	78.28	78.28
***	11-12-2025	EXTRAS nr.11122025-11-12-2025	PLATA GARANTIE GESTIONAR-	428.1.1	5121.3	405.00	405.00
***	11-12-2025	OP nr.1220-11-12-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	7.53	7.53
***	11-12-2025	OP nr.1219-11-12-2025	CYBER FOLKS-2088/10-12-2025	401.1	5121.3	2,207.43	2,207.43
***	11-12-2025	OP nr.1221-11-12-2025	BANGALA MADALIN	4732	5121.3	4,300.00	4,300.00
***	11-12-2025	OP nr.1221-11-12-2025	SELIROM SRL-49348/21-11-2025	404	5121.3	-5,433.77	-5,433.77
***	15-12-2025	EXTRAS nr.15122025-15-12-2025	SELIROM SRL-49349/21-11-2025	404	5121.3	8,981.44	8,981.44
***	15-12-2025	EXTRAS nr.15122025-15-12-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	4.00	4.00
***	15-12-2025	EXTRAS nr.15122025-15-12-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	10.04	10.04
***	15-12-2025	OP nr.1223-15-12-2025	ALEXANDRU HARALAMBIE-STEFAN-HAS	401.1	5121.3	1,000.00	1,000.00
***	15-12-2025	OP nr.1225-15-12-2025	CARMEDIA SERV-2318/08-12-2025	401.1	5121.3	1,210.00	1,210.00

REGISTRU - JURNAL

Momentul listarii : 13:35 / 30-09-2026

Decembrie 2025

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
***	15-12-2025	OP nr.1224-15-12-2025	INSTANT MEDIA-184/05-12-2025	401.1	5121.3	1,210.00	1,210.00
***	15-12-2025	OP nr.1222-15-12-2025	ISTA ROMANIA-25100694/18-12-2025	401.1	5121.3	200.00	200.00
***	17-12-2025	OP nr.1228-17-12-2025	PLATA AVANS SALARII-	425.0	5121.3	1,000.00	1,000.00
***	17-12-2025	OP nr.1227-17-12-2025	PLATA AVANS SALARII-	425.0	5121.3	2,000.00	2,000.00
***	17-12-2025	OP nr.1226-17-12-2025	PLATA AVANS SALARII-	425.0	5121.3	2,000.00	2,000.00
***	17-12-2025	EXTRAS nr.17122025-17-12-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	12.55	12.55
***	17-12-2025	OP nr.1229-17-12-2025	ASIGURARE REASIGURARE	471	5121.3	1,000.00	1,000.00
***	17-12-2025	OP nr.1230-17-12-2025	E.K.-B.D.P. BROKER DE	471	5121.3	1,837.42	1,837.42
***	18-12-2025	EXTRAS nr.18122025-18-12-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	10.51	10.51
***	18-12-2025	OP nr.1232-18-12-2025	PLATA CAM-	436.1	5121.3	11,920.00	11,920.00
***	18-12-2025	OP nr.1232-18-12-2025	PLATA CAM ALTE PERSOANE-	436.2	5121.3	1,615.00	1,615.00
***	18-12-2025	OP nr.1231-18-12-2025	PLATA IMPOZIT SALARII-	444.1	5121.3	40,358.00	40,358.00
***	18-12-2025	OP nr.1231-18-12-2025	PLATA IMPOZIT COLABORATORI-	444.2	5121.3	888.00	888.00
***	18-12-2025	OP nr.1231-18-12-2025	PLATA CAS SOCIETATE-	4315.0	5121.3	153,262.00	153,262.00
***	18-12-2025	OP nr.1231-18-12-2025	PLATA CAS SOCIETATE-	4316.0	5121.3	68,530.00	68,530.00
***	19-12-2025	OP nr.1234-19-12-2025	PLATA FOND PERS CU HANDICAP-	447.2	5121.3	10,875.00	10,875.00
***	19-12-2025	OP nr.1233-19-12-2025	PLATA TVA LUNAR-	4423	5121.3	40,891.00	40,891.00
***	19-12-2025	EXTRAS nr.19122025-19-12-2025	PLATA FOND MEDIU-	447.4	5121.3	1.00	1.00
***	22-12-2025	OP nr.1235-22-12-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	5.02	5.02
***	22-12-2025	OP nr.1236-22-12-2025	VIRAMENTE INTERNE BRD-	581	5121.3	119,000.00	119,000.00
***	22-12-2025	EXTRAS nr.22122025-22-12-2025	VIRAMENTE INTERNE BT-	581	5121.3	16,300.00	16,300.00
***	22-12-2025	OP nr.1237-22-12-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	10.51	10.51
***	22-12-2025	EXTRAS nr.22122025-22-12-2025	PLATA TVA LUNAR-	4423	5121.3	150,000.00	150,000.00
***	22-12-2025	EXTRAS nr.22122025-22-12-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	16.00	16.00
***	22-12-2025	EXTRAS nr.22122025-22-12-2025	VIRAMENTE INTERNE -RAMBURSARE-	581	5121.3	38,145.37	38,145.37

REGISTRU - JURNAL

Decembrie 2025

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
***	22-12-2025	EXTRAS nr.22122025-22-12-2025	PLATA DOBANDA CREDIT-	1682	5121.3	5,126.12	5,126.12
***	23-12-2025	EXTRAS nr.2312-23-12-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	32.63	32.63
***	23-12-2025	OP nr.1242-23-12-2025	APA NOVA	401.1	5121.3	263.78	263.78
***	23-12-2025	OP nr.1242-23-12-2025	APA NOVA	401.1	5121.3	25,738.36	25,738.36
***	23-12-2025	OP nr.1242-23-12-2025	APA NOVA	401.1	5121.3	1,343.56	1,343.56
***	23-12-2025	OP nr.1242-23-12-2025	APA NOVA	401.1	5121.3	476.40	476.40
***	23-12-2025	OP nr.1252-23-12-2025	SINVEX MULTISERVICE	401.1	5121.3	441.65	441.65
***	23-12-2025	OP nr.1243-23-12-2025	ARTSANI-2365159/30-10-2025	401.1	5121.3	1,264.52	1,264.52
***	23-12-2025	OP nr.1243-23-12-2025	ARTSANI-2365161/30-10-2025	401.1	5121.3	17.24	17.24
***	23-12-2025	OP nr.1243-23-12-2025	ARTSANI-2365214/30-10-2025	401.1	5121.3	50.16	50.16
***	23-12-2025	OP nr.1249-23-12-2025	NCH	401.1	5121.3	1,109.08	1,109.08
***	23-12-2025	OP nr.1248-23-12-2025	INFORMEDIA CASH SYSTEMS	401.1	5121.3	786.50	786.50
***	23-12-2025	OP nr.1246-23-12-2025	EAST WEST-12645/18-12-2025	401.1	5121.3	770.77	770.77
***	23-12-2025	OP nr.1251-23-12-2025	SIGADI SOFT-2814/04-12-2025	401.1	5121.3	400.00	400.00
***	23-12-2025	OP nr.1253-23-12-2025	WOLTERS KLUWER	401.1	5121.3	363.00	363.00
***	23-12-2025	OP nr.1250-23-12-2025	SICET SERVICE	401.1	5121.3	950.00	950.00
***	23-12-2025	OP nr.1254-23-12-2025	GRIND PROD SRL-8269/05-12-2025	401.1	5121.3	96.80	96.80
***	23-12-2025	OP nr.1245-23-12-2025	DOWNSTREAM RGL GAS STATION	401.1	5121.3	2,161.09	2,161.09
***	23-12-2025	OP nr.1244-23-12-2025	ARTSOFT - IT SRL-2264/11-12-2025	401.1	5121.3	2,662.00	2,662.00
***	23-12-2025	OP nr.1247-23-12-2025	ERIECO SMART RECYCLING	401.1	5121.3	5,000.00	5,000.00
***	24-12-2025	EXTRAS nr.2412-24-12-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	4.00	4.00
***	29-12-2025	EXTRAS nr.2912-29-12-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	58.12	58.12
***	29-12-2025	OP nr.1272-29-12-2025	VIRAMENTE INTERNE CONT CARD-	581	5121.3	2,000.00	2,000.00
***	29-12-2025	OP nr.1264-29-12-2025	OVISO	401.1	5121.3	14,128.97	14,128.97
***	29-12-2025	OP nr.1264-29-12-2025	OVISO	401.1	5121.3	2,017.67	2,017.67

REGISTRU - JURNAL

Momentul listarii : 13:35 / 30-09-2026

Decembrie 2025

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
***	29-12-2025	OP nr.1264-29-12-2025	OVISO	401.1	5121.3	10,515.23	10,515.23
***	29-12-2025	OP nr.1270-29-12-2025	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	3,155.93	3,155.93
***	29-12-2025	OP nr.1270-29-12-2025	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	146,844.07	146,844.07
***	29-12-2025	OP nr.1258-29-12-2025	FIDES MULTISERVICE	401.1	5121.3	2,683.78	2,683.78
***	29-12-2025	OP nr.1269-29-12-2025	PLUXEE ROMANIA	401.1	5121.3	67,830.00	67,830.00
***	29-12-2025	OP nr.1257-29-12-2025	CORAL IMPEX-22263/02-12-2025	401.1	5121.3	6,391.99	6,391.99
***	29-12-2025	OP nr.1259-29-12-2025	ION ST. STEFAN PERSOANA FIZICA	401.1	5121.3	10,000.00	10,000.00
***	29-12-2025	OP nr.1263-29-12-2025	ORANGE	401.1	5121.3	3,819.85	3,819.85
***	29-12-2025	OP nr.1265-29-12-2025	SOCIETATE CIVILA PROFESIONALA DE	401.1	5121.3	484.00	484.00
***	29-12-2025	OP nr.1265-29-12-2025	SOCIETATE CIVILA PROFESIONALA DE	401.1	5121.3	242.00	242.00
***	29-12-2025	OP nr.1268-29-12-2025	VOVA - H2ON-30300/01-12-2025	401.1	5121.3	200.00	200.00
***	29-12-2025	OP nr.1268-29-12-2025	VOVA - H2ON-30375/02-12-2025	401.1	5121.3	429.20	429.20
***	29-12-2025	OP nr.1266-29-12-2025	TENIPLUS	401.1	5121.3	1,037.30	1,037.30
***	29-12-2025	OP nr.1266-29-12-2025	TENIPLUS	401.1	5121.3	987.90	987.90
***	29-12-2025	OP nr.1262-29-12-2025	OMNITEX STYLE SRL-911/26-11-2025	401.1	5121.3	3,517.25	3,517.25
***	29-12-2025	OP nr.1262-29-12-2025	OMNITEX STYLE SRL-912/28-11-2025	401.1	5121.3	895.40	895.40
***	29-12-2025	OP nr.1261-29-12-2025	MDS FIRE TECH	401.1	5121.3	2,178.00	2,178.00
***	29-12-2025	OP nr.1261-29-12-2025	MDS FIRE TECH	401.1	5121.3	1,573.00	1,573.00
***	29-12-2025	OP nr.1261-29-12-2025	MDS FIRE TECH	401.1	5121.3	4,253.15	4,253.15
***	29-12-2025	OP nr.1267-29-12-2025	TERMO PLOIESTI-845/30-11-2025	401.1	5121.3	1,328.58	1,328.58
***	29-12-2025	OP nr.1267-29-12-2025	TERMO PLOIESTI-22972/30-11-2025	401.1	5121.3	24,628.52	24,628.52
***	29-12-2025	OP nr.1271-29-12-2025	TEAM FORCE SECURITY	401.1	5121.3	182,160.55	182,160.55
***	29-12-2025	OP nr.1271-29-12-2025	TEAM FORCE SECURITY	401.1	5121.3	-182,160.55	-182,160.55
***	29-12-2025	OP nr.1271-29-12-2025	TEAM FORCE SECURITY	401.1	5121.3	150,000.00	150,000.00
***	29-12-2025	OP nr.1260-29-12-2025	ISTA ROMANIA-25129928/11-11-2025	401.1	5121.3	896.46	896.46

REGISTRU - JURNAL

Momentul listarii : 13:35 / 30-09-2026

Decembrie 2025

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
***	29-12-2025	OP nr.1260-29-12-2025	ISTA ROMANIA-25133611/02-12-2025	401.1	5121.3	1,000.14	1,000.14
***	29-12-2025	OP nr.1256-29-12-2025	ACCES MONTAJ ELECTRIC CONS	401.1	5121.3	1,452.00	1,452.00
***	30-12-2025	EXTRAS nr.30122025-30-12-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	4.00	4.00
***	30-12-2025	EXTRAS nr.30122025-30-12-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	4.00	4.00
***	31-12-2025	EXTRAS nr.31122025-31-12-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	4.00	4.00
De reportat :				20,485,370.93		20,485,370.93	

14-1-1

Intocmit,

Verificat,

REGISTRU - JURNAL

Momentul listarii : 13:35 / 30-09-2026

Decembrie 2025

Cont ales=5121.21

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	09-01-2025	EXTRAS nr. 901-09-01-2025	PLATA AJUT MAT DATORATE-	423	5121.21	7,337.00	7,337.00
2	09-01-2025	EXTRAS nr. 901-09-01-2025	LICHIDARE SALARII-	421.0	5121.21	149,174.00	149,174.00
3	23-01-2025	EXTRAS nr. 2301-23-01-2025	AVANS SALARII-	425.0	5121.21	94,635.00	94,635.00
4	10-02-2025	EXTRAS nr. 10-10-02-2025	PLATA AJUT MAT DATORATE-	423	5121.21	7,226.00	7,226.00
5	10-02-2025	EXTRAS nr. 1002-10-02-2025	LICHIDARE SALARII-	421.0	5121.21	201,384.00	201,384.00
6	25-02-2025	EXTRAS nr. 2502-25-02-2025	AVANS SALARII-	425.0	5121.21	103,640.00	103,640.00
7	10-03-2025	EXTRAS nr. 1003-10-03-2025	PLATA AJUT MAT DATORATE-	423	5121.21	8,033.00	8,033.00
8	10-03-2025	EXTRAS nr. 1003-10-03-2025	LICHIDARE SALARII-	421.0	5121.21	158,148.00	158,148.00
9	25-03-2025	EXTRAS nr. 25-25-03-2025	AVANS SALARII-	425.0	5121.21	101,415.00	101,415.00
10	11-04-2025	EXTRAS nr. 11-11-04-2025	PLATA AJUT MAT DATORATE-	423	5121.21	7,013.00	7,013.00
11	11-04-2025	EXTRAS nr. 1104-11-04-2025	LICHIDARE SALARII-	421.0	5121.21	158,396.00	158,396.00
12	17-04-2025	EXTRAS nr. 1704-17-04-2025	PLATA AJUTOARE SOCIALE-	645.8.3	5121.21	30,000.00	30,000.00
13	25-04-2025	EXTRAS nr. 2504-25-04-2025	AVANS SALARII-	425.0	5121.21	98,890.00	98,890.00
14	09-05-2025	EXTRAS nr. 905-09-05-2025	LICHIDARE SALARII-	421.0	5121.21	151,042.00	151,042.00
15	09-05-2025	EXTRAS nr. 905-09-05-2025	PLATA AJUT MAT DATORATE-	423	5121.21	11,514.00	11,514.00
16	26-05-2025	EXTRAS nr. 2605-26-05-2025	AVANS SALARII-	425.0	5121.21	98,360.00	98,360.00
17	10-06-2025	EXTRAS nr. 1006-10-06-2025	LICHIDARE SALARII-	421.0	5121.21	155,259.00	155,259.00
18	10-06-2025	EXTRAS nr. 1006-10-06-2025	PLATA AJUT MAT DATORATE-	423	5121.21	7,527.00	7,527.00
19	25-06-2025	EXTRAS nr. 2506-25-06-2025	AVANS SALARII-	425.0	5121.21	97,130.00	97,130.00
20	10-07-2025	EXTRAS nr. 1007-10-07-2025	LICHIDARE SALARII-	421.0	5121.21	147,959.00	147,959.00
21	10-07-2025	EXTRAS nr. 1007-10-07-2025	PLATA AJUT MAT DATORATE-	423	5121.21	5,995.00	5,995.00
22	25-07-2025	EXTRAS nr. 2507-25-07-2025	AVANS SALARII-	425.0	5121.21	95,585.00	95,585.00
23	08-08-2025	EXTRAS nr. 808-08-08-2025	LICHIDARE SALARII-	421.0	5121.21	145,676.00	145,676.00
24	08-08-2025	EXTRAS nr. 808-08-08-2025	PLATA AJUT MAT DATORATE-	423	5121.21	10,551.00	10,551.00
25	26-08-2025	EXTRAS nr. 2608-26-08-2025	AVANS SALARII-	425.0	5121.21	91,620.00	91,620.00

R E G I S T R U - J U R N A L

Momentul listarii : 13:35 / 30-09-2026

Decembrie 2025

Cont ales=5121.21

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr.,data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
26	10-09-2025	EXTRAS nr.1009-10-09-2025	LICHIDARE SALARII-	421.0	5121.21	138,827.00	138,827.00
27	10-09-2025	EXTRAS nr.1009-10-09-2025	PLATA AJUT MAT DATORATE-	423	5121.21	7,875.00	7,875.00
28	25-09-2025	EXTRAS nr.2509-25-09-2025	AVANS SALARII-	425.0	5121.21	90,590.00	90,590.00
29	10-10-2025	EXTRAS nr.1010-10-10-2025	LICHIDARE SALARII-	421.0	5121.21	147,001.00	147,001.00
30	24-10-2025	EXTRAS nr.2410-24-10-2025	AVANS SALARII-	425.0	5121.21	91,150.00	91,150.00
31	10-11-2025	EXTRAS nr.1011-10-11-2025	LICHIDARE SALARII-	421.0	5121.21	147,249.00	147,249.00
32	25-11-2025	EXTRAS nr.2511-25-11-2025	AVANS SALARII-	425.0	5121.21	89,730.00	89,730.00
33	10-12-2025	EXTRAS nr.1012-10-12-2025	LICHIDARE SALARII-	421.0	5121.21	143,900.00	143,900.00
34	23-12-2025	EXTRAS nr.2312-23-12-2025	AVANS SALARII-	425.0	5121.21	91,415.00	91,415.00
35	23-12-2025	EXTRAS nr.2312-23-12-2025	PLATA AJUTOARE SOCIALE-	645.8.3	5121.21	27,300.00	27,300.00
36	31-12-2025	Nota reg. nr.95-31-12-2025	-	421.0	5121.21	-38,294.00	-38,294.00
37	31-12-2025	Nota reg. nr.96-31-12-2025	-	423	5121.21	38,294.00	38,294.00
De reportat :				3,118,546.00		3,118,546.00	

14-1-1

Intocmit,

Verificat,

R E G I S T R U - J U R N A L
Decembrie 2025

Cont ales=5121.16

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr.,data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	10-01-2025	EXTRAS nr.1001-10-01-2025	VIRAMENTE B TRANSILVANIA SALAR-	581	5121.16	38,455.00	38,455.00
2	13-01-2025	EXTRAS nr.1301-13-01-2025	VIRAMENTE INTERNE-	581	5121.16	40.00	40.00
3	14-01-2025	EXTRAS nr.1401-14-01-2025	VIRAMENTE INTERNE-	581	5121.16	280.05	280.05
4	16-01-2025	EXTRAS nr.1601-16-01-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	10.00	10.00
5	23-01-2025	EXTRAS nr.2301-23-01-2025	VIRAMENTE B TRANSILVANIA SALAR-	581	5121.16	19,480.00	19,480.00
6	29-01-2025	EXTRAS nr.2901-29-01-2025	VIRAMENTE INTERNE-	581	5121.16	160.00	160.00
7	29-01-2025	EXTRAS nr.2901-29-01-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	10.00	10.00
8	30-01-2025	EXTRAS nr.3001-30-01-2025	VIRAMENTE INTERNE-	581	5121.16	10.00	10.00
9	31-01-2025	EXTRAS nr.3101-31-01-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	25.00	25.00
10	10-02-2025	EXTRAS nr.1002-10-02-2025	VIRAMENTE B TRANSILVANIA SALAR-	581	5121.16	47,111.00	47,111.00
11	11-02-2025	EXTRAS nr.1102-11-02-2025	VIRAMENTE INTERNE-	581	5121.16	160.00	160.00
12	13-02-2025	EXTRAS nr.1302-13-02-2025	VIRAMENTE INTERNE-	581	5121.16	40.00	40.00
13	13-02-2025	EXTRAS nr.1302-13-02-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	10.00	10.00
14	14-02-2025	EXTRAS nr.1402-14-02-2025	VIRAMENTE INTERNE-	581	5121.16	120.05	120.05
15	25-02-2025	EXTRAS nr.2502-25-02-2025	VIRAMENTE B TRANSILVANIA SALAR-	581	5121.16	22,330.00	22,330.00
16	26-02-2025	EXTRAS nr.2602-26-02-2025	VIRAMENTE INTERNE-	581	5121.16	10.00	10.00
17	27-02-2025	EXTRAS nr.2702-27-02-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	25.00	25.00
18	28-02-2025	EXTRAS nr.2802-28-02-2025	VIRAMENTE B TRANSILVANIA SALAR-	581	5121.16	43,460.00	43,460.00
19	10-03-2025	EXTRAS nr.1003-10-03-2025	VIRAMENTE INTERNE-	581	5121.16	0.11	0.11
20	12-03-2025	EXTRAS nr.1203-12-03-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	31.09	31.09
21	13-03-2025	EXTRAS nr.1303-13-03-2025	VIRAMENTE INTERNE-	581	5121.16	10.22	10.22
22	13-03-2025	EXTRAS nr.11303-13-03-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	120.05	120.05
23	14-03-2025	EXTRAS nr.1403-14-03-2025	VIRAMENTE INTERNE-	581	5121.16	0.22	0.22
24	14-03-2025	EXTRAS nr.1403-14-03-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.13	1.13
25	15-03-2025	EXTRAS nr.1503-15-03-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16		

REGISTRU - JURNAL

Momentul listarii : 13:35 / 30-09-2026

Decembrie 2025

Cont ales=5121.16

Pagina: 2 / 12 

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
26	17-03-2025	EXTRAS nr.1703-17-03-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.77	0.77
27	20-03-2025	EXTRAS nr.2003-20-03-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.23	0.23
28	21-03-2025	EXTRAS nr.2103-21-03-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.22	0.22
29	22-03-2025	EXTRAS nr.2203-22-03-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.11	0.11
30	24-03-2025	EXTRAS nr.2403-24-03-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.22	0.22
31	25-03-2025	EXTRAS nr.2503-25-03-2025	VIRAMENTE B TRANSILVANIA SALAR-	581	5121.16	22,040.00	22,040.00
32	25-03-2025	EXTRAS nr.2503-25-03-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.23	0.23
33	26-03-2025	EXTRAS nr.2603-26-03-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.67	0.67
34	27-03-2025	EXTRAS nr.2703-27-03-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.81	0.81
35	28-03-2025	EXTRAS nr.2803-28-03-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.22	0.22
36	29-03-2025	EXTRAS nr.2903-29-03-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	10.11	10.11
37	31-03-2025	EXTRAS nr.3103-31-03-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	25.66	25.66
38	31-03-2025	EXTRAS nr.3103-31-03-2025	VIRAMENTE INTERNE-	581	5121.16	10.00	10.00
39	02-04-2025	EXTRAS nr.204-02-04-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.00	1.00
40	03-04-2025	EXTRAS nr.304-03-04-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.55	0.55
41	04-04-2025	EXTRAS nr.404-04-04-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.75	0.75
42	05-04-2025	EXTRAS nr.504-05-04-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.77	0.77
43	07-04-2025	EXTRAS nr.704-07-04-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.68	0.68
44	08-04-2025	EXTRAS nr.804-08-04-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.17	1.17
45	09-04-2025	EXTRAS nr.904-09-04-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.67	0.67
46	10-04-2025	EXTRAS nr.1004-10-04-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.22	0.22
47	11-04-2025	EXTRAS nr.1101-11-04-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.91	0.91
48	11-04-2025	EXTRAS nr.1104-11-04-2025	VIRAMENTE B TRANSILVANIA SALAR-	581	5121.16	45,051.00	45,051.00
49	12-04-2025	EXTRAS nr.1204-12-04-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.56	1.56
50	14-04-2025	EXTRAS nr.1404-14-04-2025	VIRAMENTE INTERNE-	581	5121.16	160.13	160.13

REGISTRU - JURNAL

Momentul listarii : 13:35 / 30-09-2026

Decembrie 2025

Cont ales=5121.16

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
51	14-04-2025	EXTRAS nr.1404-14-04-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	11.00	11.00
52	15-04-2025	EXTRAS nr.1504-15-04-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.82	0.82
53	16-04-2025	EXTRAS nr.1604-16-04-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.67	0.67
54	17-04-2025	EXTRAS nr.1704-17-04-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.50	1.50
55	17-04-2025	EXTRAS nr.1704-17-04-2025	VIRAMENTE B TRANSILVANIA SALAR-	581	5121.16	7,200.00	7,200.00
56	19-04-2025	EXTRAS nr.1904-19-04-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	2.14	2.14
57	22-04-2025	EXTRAS nr.2204-22-04-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.67	0.67
58	23-04-2025	EXTRAS nr.2304-23-04-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.11	0.11
59	24-04-2025	EXTRAS nr.2404-24-04-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.68	0.68
60	25-04-2025	EXTRAS nr.2504-25-04-2025	VIRAMENTE INTERNE-	581	5121.16	23,480.00	23,480.00
61	25-04-2025	EXTRAS nr.2504-25-04-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.70	0.70
62	26-04-2025	EXTRAS nr.2604-26-04-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.11	0.11
63	28-04-2025	EXTRAS nr.2804-28-04-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	10.48	10.48
64	29-04-2025	EXTRAS nr.2904-29-04-2025	VIRAMENTE INTERNE-	581	5121.16	10.00	10.00
65	29-04-2025	EXTRAS nr.0-29-04-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.44	0.44
66	30-04-2025	EXTRAS nr.3004-30-04-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	25.33	25.33
67	02-05-2025	EXTRAS nr.205-02-05-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.46	1.46
68	03-05-2025	EXTRAS nr.305-03-05-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.34	0.34
69	05-05-2025	EXTRAS nr.505-05-05-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.33	0.33
70	06-05-2025	EXTRAS nr.605-06-05-2025	VIRAMENTE INTERNE-	581	5121.16	114.12	114.12
71	07-05-2025	EXTRAS nr.705-07-05-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.34	0.34
72	08-05-2025	EXTRAS nr.805-08-05-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.11	0.11
73	09-05-2025	EXTRAS nr.905-09-05-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.44	0.44
74	09-05-2025	EXTRAS nr.905-09-05-2025	VIRAMENTE B TRANSILVANIA SALAR-	581	5121.16	43,069.00	43,069.00
75	10-05-2025	EXTRAS nr.1005-10-05-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.37	1.37

REGISTRU - JURNAL

Momentul listarii : 13:35 / 30-09-2026

Decembrie 2025

Cont ales=5121.16

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
76	12-05-2025	EXTRAS nr.1205-12-05-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.32	1.32
77	13-05-2025	EXTRAS nr.1305-13-05-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.25	0.25
78	13-05-2025	EXTRAS nr.1305-13-05-2025	VIRAMENTE INTERNE-	581	5121.16	22.17	22.17
79	14-05-2025	EXTRAS nr.1405-14-05-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	10.00	10.00
80	14-05-2025	EXTRAS nr.1405-14-05-2025	VIRAMENTE INTERNE-	581	5121.16	99.23	99.23
81	15-05-2025	EXTRAS nr.1505-15-05-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.39	1.39
82	16-05-2025	EXTRAS nr.1605-16-05-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.87	1.87
83	17-05-2025	EXTRAS nr.1705-17-05-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	2.01	2.01
84	19-05-2025	EXTRAS nr.1905-19-05-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.35	1.35
85	20-05-2025	EXTRAS nr.2005-20-05-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.32	1.32
86	21-05-2025	EXTRAS nr.2105-21-05-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.32	1.32
87	22-05-2025	EXTRAS nr.2205-22-05-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.69	1.69
88	23-05-2025	EXTRAS nr.2305-23-05-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	4.01	4.01
89	24-05-2025	EXTRAS nr.2405-24-05-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	3.39	3.39
90	26-05-2025	EXTRAS nr.2605-26-05-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	2.92	2.92
91	26-05-2025	EXTRAS nr.2605-26-05-2025	VIRAMENTE B TRANSILVANIA SALAR-	581	5121.16	24,030.00	24,030.00
92	27-05-2025	EXTRAS nr.2705-27-05-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.59	1.59
93	28-05-2025	EXTRAS nr.2805-28-05-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	3.19	3.19
94	29-05-2025	EXTRAS nr.2905-29-05-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	11.96	11.96
95	30-05-2025	EXTRAS nr.3005-30-05-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	3.14	3.14
96	30-05-2025	EXTRAS nr.3005-30-05-2025	VIRAMENTE INTERNE-	581	5121.16	10.00	10.00
97	31-05-2025	EXTRAS nr.3105-31-05-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	28.80	28.80
98	04-06-2025	EXTRAS nr.406-04-06-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.22	0.22
99	05-06-2025	EXTRAS nr.506-05-06-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	2.01	2.01
100	06-06-2025	EXTRAS nr.606-06-06-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.54	0.54

REGISTRU - JURNAL

Momentul listarii : 13:35 / 30-09-2026

Decembrie 2025

Cont ales=5121.16

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitcare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101	07-06-2025	EXTRAS nr. 706-07-06-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.76	1.76
102	10-06-2025	EXTRAS nr. 1006-10-06-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.32	1.32
103	10-06-2025	EXTRAS nr. 1006-10-06-2025	VIRAMENTE B TRANSILVANIA SALAR-	581	5121.16	61,287.00	61,287.00
104	11-06-2025	EXTRAS nr. 1106-11-06-2025	VIRAMENTE INTERNE-	561	5121.16	120.00	120.00
105	11-06-2025	EXTRAS nr. 1106-11-06-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.87	1.87
106	12-06-2025	EXTRAS nr. 1206-12-06-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.47	0.47
107	13-06-2025	EXTRAS nr. 1306-13-06-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	10.22	10.22
108	14-06-2025	EXTRAS nr. 1406-14-06-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.66	0.66
109	16-06-2025	EXTRAS nr. 1606-16-06-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.66	0.66
110	17-06-2025	EXTRAS nr. 1706-17-06-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.22	0.22
111	18-06-2025	EXTRAS nr. 1806-18-06-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.44	0.44
112	19-06-2025	EXTRAS nr. 1906-19-06-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.68	1.68
113	20-06-2025	EXTRAS nr. 2006-20-06-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.52	1.52
114	21-06-2025	EXTRAS nr. 2106-21-06-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.66	0.66
115	23-06-2025	EXTRAS nr. 2306-23-06-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	2.42	2.42
116	25-06-2025	EXTRAS nr. 2506-25-06-2025	VIRAMENTE B TRANSILVANIA SALAR-	581	5121.16	22,140.00	22,140.00
117	25-06-2025	EXTRAS nr. 2506-25-06-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.66	0.66
118	26-06-2025	EXTRAS nr. 2606-26-06-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.47	0.47
119	27-06-2025	EXTRAS nr. 2706-27-06-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.14	1.14
120	28-06-2025	EXTRAS nr. 2806-28-06-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	11.03	11.03
121	30-06-2025	EXTRAS nr. 3006-30-06-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	26.41	26.41
122	01-07-2025	EXTRAS nr. 107-01-07-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.50	0.50
123	02-07-2025	EXTRAS nr. 207-02-07-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.22	0.22
124	03-07-2025	EXTRAS nr. 307-03-07-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.49	0.49
125	04-07-2025	EXTRAS nr. 407-04-07-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.88	0.88

REGISTRU - JURNAL

Momentul listarii : 13:35 / 30-09-2026

Decembrie 2025

Cont ales=5121.16

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr.,data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
126	05-07-2025	EXTRAS nr.507-05-07-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.62	1.62
127	07-07-2025	EXTRAS nr.707-07-07-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.66	0.66
128	08-07-2025	EXTRAS nr.807-08-07-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.76	0.76
129	09-07-2025	EXTRAS nr.907-09-07-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.96	0.96
130	10-07-2025	EXTRAS nr.1007-10-07-2025	VIRAMENTE B TRANSILVANIA SALAR-	581	5121.16	48,023.00	48,023.00
131	10-07-2025	EXTRAS nr.1007-10-07-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.10	1.10
132	11-07-2025	EXTRAS nr.1107-11-07-2025	VIRAMENTE INTERNE-	581	5121.16	117.03	117.03
133	11-07-2025	EXTRAS nr.1107-11-07-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.69	0.69
134	12-07-2025	EXTRAS nr.1207-12-07-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.32	1.32
135	14-07-2025	EXTRAS nr.1407-14-07-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	2.20	2.20
136	14-07-2025	EXTRAS nr.1407-14-07-2025	VIRAMENTE INTERNE-	581	5121.16	157.16	157.16
137	15-07-2025	EXTRAS nr.1507-15-07-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.86	1.86
138	16-07-2025	EXTRAS nr.1607-16-07-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	10.88	10.88
139	17-07-2025	EXTRAS nr.1707-17-07-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	2.23	2.23
140	18-07-2025	EXTRAS nr.1807-18-07-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.10	1.10
141	19-07-2025	EXTRAS nr.1907-19-07-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	2.69	2.69
142	21-07-2025	EXTRAS nr.2107-21-07-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.88	0.88
143	23-07-2025	EXTRAS nr.2307-23-07-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.22	0.22
144	25-07-2025	EXTRAS nr.2507-25-07-2025	VIRAMENTE B TRANSILVANIA SALAR-	581	5121.16	22,000.00	22,000.00
145	28-07-2025	EXTRAS nr.2807-28-07-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.57	1.57
146	29-07-2025	EXTRAS nr.2907-29-07-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	11.10	11.10
147	30-07-2025	EXTRAS nr.3007-30-07-2025	VIRAMENTE INTERNE-	581	5121.16	10.00	10.00
148	30-07-2025	EXTRAS nr.3007-30-07-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.88	0.88
149	31-07-2025	EXTRAS nr.3107-31-07-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	25.44	25.44
150	01-08-2025	EXTRAS nr.108-01-08-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.79	1.79

REGISTRU - JURNAL

Momentul listarii : 13:35 / 30-09-2026

Decembrie 2025

Cont ales=5121.16

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
151	02-08-2025	EXTRAS nr.208-02-08-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.69	0.69
152	04-08-2025	EXTRAS nr.408-04-08-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.56	1.56
153	05-08-2025	EXTRAS nr.508-05-08-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	2.04	2.04
154	06-08-2025	EXTRAS nr.608-06-08-2025	VIRAMENTE INTERNE-	581	5121.16	93.27	93.27
155	06-08-2025	EXTRAS nr.608-06-08-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.22	0.22
156	07-08-2025	EXTRAS nr.708-07-08-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.44	0.44
157	08-08-2025	EXTRAS nr.808-08-08-2025	VIRAMENTE B TRANSILVANIA SALAR-	581	5121.16	55,404.00	55,404.00
158	08-08-2025	EXTRAS nr.808-08-08-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.22	0.22
159	09-08-2025	EXTRAS nr.908-09-08-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.93	0.93
160	11-08-2025	EXTRAS nr.1008-11-08-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	3.80	3.80
161	12-08-2025	EXTRAS nr.1208-12-08-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	2.01	2.01
162	13-08-2025	EXTRAS nr.1308-13-08-2025	VIRAMENTE INTERNE-	581	5121.16	31.09	31.09
163	13-08-2025	EXTRAS nr.1308-13-08-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.44	0.44
164	14-08-2025	EXTRAS nr.1408-14-08-2025	VIRAMENTE INTERNE-	581	5121.16	78.42	78.42
165	14-08-2025	EXTRAS nr.1408-14-08-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.23	1.23
166	16-08-2025	EXTRAS nr.1608-16-08-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.76	1.76
167	19-08-2025	EXTRAS nr.1908-19-08-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	10.88	10.88
168	20-08-2025	EXTRAS nr.2008-20-08-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	3.22	3.22
169	21-08-2025	EXTRAS nr.2108-21-08-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.47	0.47
170	22-08-2025	EXTRAS nr.2208-22-08-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.35	1.35
171	23-08-2025	EXTRAS nr.2308-23-08-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.60	1.60
172	25-08-2025	EXTRAS nr.2508-25-08-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.10	1.10
173	26-08-2025	EXTRAS nr.2608-26-08-2025	VIRAMENTE B TRANSILVANIA SALAR-	581	5121.16	26,060.00	26,060.00
174	26-08-2025	EXTRAS nr.2608-26-08-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.69	0.69
175	27-08-2025	EXTRAS nr.2708-27-08-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.44	0.44

REGISTRU - JURNAL

Momentul listarii : 13:35 / 30-09-2026

Decembrie 2025

Cont ales=5121.16

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
176	29-08-2025	EXTRAS nr. 2908-29-08-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	10.00	10.00
177	30-08-2025	EXTRAS nr. 3008-30-08-2025	VIRAMENTE INTERNE-	581			
178	31-08-2025	EXTRAS nr. 3108-31-08-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	10.00	10.00
179	02-09-2025	EXTRAS nr. 209-02-09-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	25.00	25.00
180	05-09-2025	EXTRAS nr. 509-05-09-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.88	0.88
181	06-09-2025	EXTRAS nr. 609-06-09-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.22	0.22
182	08-09-2025	EXTRAS nr. 809-08-09-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	2.59	2.59
183	09-09-2025	EXTRAS nr. 909-09-09-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.75	0.75
184	10-09-2025	EXTRAS nr. 1009-10-09-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.22	0.22
185	10-09-2025	EXTRAS nr. 1009-10-09-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.76	1.76
186	11-09-2025	EXTRAS nr. 1109-11-09-2025	VIRAMENTE B TRANSILVANIA SALAR-	581	5121.16	54,439.00	54,439.00
187	12-09-2025	EXTRAS nr. 1209-12-09-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.13	1.13
188	13-09-2025	EXTRAS nr. 1309-13-09-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.47	0.47
189	15-09-2025	EXTRAS nr. 1509-15-09-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.88	0.88
190	15-09-2025	EXTRAS nr. 1509-15-09-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	11.10	11.10
191	16-09-2025	EXTRAS nr. 1609-16-09-2025	VIRAMENTE INTERNE-	581	5121.16	78.49	78.49
192	17-09-2025	EXTRAS nr. 1709-17-09-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.44	0.44
193	18-09-2025	EXTRAS nr. 1809-18-09-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.44	0.44
194	19-09-2025	EXTRAS nr. 1909-19-09-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.10	1.10
195	20-09-2025	EXTRAS nr. 2009-20-09-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.25	0.25
196	22-09-2025	EXTRAS nr. 2209-22-09-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.96	0.96
197	23-09-2025	EXTRAS nr. 2309-23-09-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.88	0.88
198	25-09-2025	EXTRAS nr. 2509-25-09-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.22	0.22
199	25-09-2025	EXTRAS nr. 2509-25-09-2025	VIRAMENTE B TRANSILVANIA SALAR-	581	5121.16	26,860.00	26,860.00
200	27-09-2025	EXTRAS nr. 2709-27-09-2025	VIRAMENTE INTERNE-	581	5121.16	120.00	120.00
			COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	10.00	10.00

REGISTRU - JURNAL

Momentul listarii : 13:35 / 30-09-2026

Decembrie 2025

Cont ales=5121.16

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
201	29-09-2025	EXTRAS nr.2909-29-09-2025	VIRAMENTE INTERNE-	581	5121.16	10.00	10.00
202	30-09-2025	EXTRAS nr.3009-30-09-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	25.00	25.00
203	08-10-2025	EXTRAS nr.810-08-10-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.19	1.19
204	09-10-2025	EXTRAS nr.910-09-10-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.66	0.66
205	10-10-2025	EXTRAS nr.1010-10-10-2025	VIRAMENTE B TRANSILVANIA SALAR-	581	5121.16	72,928.00	72,928.00
206	10-10-2025	EXTRAS nr.1010-10-10-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.13	1.13
207	11-10-2025	EXTRAS nr.1110-11-10-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.42	1.42
208	13-10-2025	EXTRAS nr.1310-13-10-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	2.42	2.42
209	14-10-2025	EXTRAS nr.1410-14-10-2025	VIRAMENTE INTERNE-	581	5121.16	105.19	105.19
210	14-10-2025	EXTRAS nr.1410-14-10-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	10.22	10.22
211	16-10-2025	EXTRAS nr.1610-16-10-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.88	0.88
212	17-10-2025	EXTRAS nr.1710-17-10-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.44	0.44
213	18-10-2025	EXTRAS nr.1810-18-10-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.13	1.13
214	20-10-2025	EXTRAS nr.2010-20-10-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.44	0.44
215	21-10-2025	EXTRAS nr.2110-21-10-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.88	0.88
216	22-10-2025	EXTRAS nr.2210-22-10-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.44	0.44
217	23-10-2025	EXTRAS nr.2310-23-10-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.66	0.66
218	24-10-2025	EXTRAS nr.2410-24-10-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.05	1.05
219	24-10-2025	EXTRAS nr.2410-24-10-2025	VIRAMENTE B TRANSILVANIA SALAR-	581	5121.16	29,680.00	29,680.00
220	25-10-2025	EXTRAS nr.2510-25-10-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.94	0.94
221	27-10-2025	EXTRAS nr.2710-27-10-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.44	0.44
222	29-10-2025	EXTRAS nr.2910-29-10-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	10.66	10.66
223	30-10-2025	EXTRAS nr.3010-30-10-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.22	0.22
224	30-10-2025	EXTRAS nr.3010-30-10-2025	VIRAMENTE INTERNE-	581	5121.16	10.00	10.00
225	31-10-2025	EXTRAS nr.3110-31-10-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	25.88	25.88

R E G I S T R U - J U R N A L

Momentul listarii : 13:35 / 30-09-2026

Decembrie 2025

Cont ales=5121.16

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
226	01-11-2025	EXTRAS nr.111-01-11-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.88	0.88
227	03-11-2025	EXTRAS nr.311-03-11-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.91	0.91
228	04-11-2025	EXTRAS nr.411-04-11-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.44	0.44
229	05-11-2025	EXTRAS nr.511-05-11-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.44	0.44
230	06-11-2025	EXTRAS nr.611-06-11-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.44	0.44
231	07-11-2025	EXTRAS nr.711-07-11-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.44	0.44
232	08-11-2025	EXTRAS nr.811-08-11-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.44	0.44
233	10-11-2025	EXTRAS nr.1011-10-11-2025	VIRAMENTE B TRANSILVANIA SALAR-	581	5121.16	74,093.00	74,093.00
234	10-11-2025	EXTRAS nr.1011-10-11-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.22	0.22
235	12-11-2025	EXTRAS nr.1211-12-11-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.91	0.91
236	13-11-2025	EXTRAS nr.1311-13-11-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	11.23	11.23
237	14-11-2025	EXTRAS nr.1411-14-11-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.69	0.69
238	14-11-2025	EXTRAS nr.1411-14-11-2025	VIRAMENTE INTERNE-	581	5121.16	96.27	96.27
239	15-11-2025	EXTRAS nr.1511-15-11-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.47	0.47
240	17-11-2025	EXTRAS nr.1711-17-11-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.66	0.66
241	18-11-2025	EXTRAS nr.1811-18-11-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.22	0.22
242	19-11-2025	EXTRAS nr.1911-19-11-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.32	1.32
243	20-11-2025	EXTRAS nr.2011-20-11-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.47	0.47
244	21-11-2025	EXTRAS nr.2111-21-11-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.66	0.66
245	24-11-2025	EXTRAS nr.2411-24-11-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.84	0.84
246	25-11-2025	EXTRAS nr.25113-25-11-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.44	0.44
247	25-11-2025	EXTRAS nr.2511-25-11-2025	VIRAMENTE B TRANSILVANIA SALAR-	581	5121.16	30,870.00	30,870.00
248	26-11-2025	EXTRAS nr.2611-26-11-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.76	0.76
249	27-11-2025	EXTRAS nr.2711-27-11-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.88	0.88
250	28-11-2025	EXTRAS nr.2811-28-11-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	11.12	11.12

REGISTRU - JURNAL

Momentul listarii : 13:35 / 30-09-2026

Decembrie 2025

Cont ales=5121.16

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
251	29-11-2025	EXTRAS nr. 2911-29-11-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.44	0.44
252	29-11-2025	EXTRAS nr. 2911-29-11-2025	VIRAMENTE INTERNE-	581	5121.16	10.00	10.00
253	30-11-2025	EXTRAS nr. 3011-30-11-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	25.00	25.00
254	09-12-2025	EXTRAS nr. 912-09-12-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.44	0.44
255	10-12-2025	EXTRAS nr. 1012-10-12-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.89	1.89
256	10-12-2025	EXTRAS nr. 1012-10-12-2025	VIRAMENTE B TRANSILVANIA SALAR-	581	5121.16	75,190.00	75,190.00
257	11-12-2025	EXTRAS nr. 1112-11-12-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.91	0.91
258	12-12-2025	EXTRAS nr. 1212-12-12-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	2.24	2.24
259	13-12-2025	EXTRAS nr. 1312-13-12-2025	VIRAMENTE INTERNE-	581	5121.16	13.26	13.26
260	13-12-2025	EXTRAS nr. 1312-13-12-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.66	0.66
261	15-12-2025	EXTRAS nr. 1512-15-12-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	2.41	2.41
262	16-12-2025	EXTRAS nr. 1612-16-12-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.70	1.70
263	17-12-2025	EXTRAS nr. 1712-17-12-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	10.66	10.66
264	18-12-2025	EXTRAS nr. 1812-18-12-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.35	1.35
265	19-12-2025	EXTRAS nr. 1912-19-12-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.18	1.18
266	20-12-2025	EXTRAS nr. 2012-20-12-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.65	1.65
267	22-12-2025	EXTRAS nr. 2212-22-12-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.96	0.96
268	23-12-2025	EXTRAS nr. 2312-23-12-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	2.45	2.45
269	23-12-2025	EXTRAS nr. 2312-23-12-2025	VIRAMENTE B TRANSILVANIA SALAR-	581	5121.16	27,900.00	27,900.00
270	23-12-2025	EXTRAS nr. 2312-23-12-2025	VIRAMENTE B TRANSILVANIA SALAR-	581	5121.16	8,400.00	8,400.00
271	24-12-2025	EXTRAS nr. 2412-24-12-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	2.07	2.07
272	27-12-2025	EXTRAS nr. 2712-27-12-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.10	1.10
273	29-12-2025	EXTRAS nr. 2912-29-12-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	12.15	12.15
274	30-12-2025	EXTRAS nr. 3012-30-12-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.87	1.87
275	30-12-2025	EXTRAS nr. 3012-30-12-2025	VIRAMENTE INTERNE-	581	5121.16	10.00	10.00

R E G I S T R U - J U R N A L

Momentul listarii : 13:35 / 30-09-2026

Decembrie 2025

Cont ales=5121.16

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
276	31-12-2025	EXTRAS nr.3112-31-12-2025	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	25.66	25.66
De reportat :						974,197.41	974,197.41

Intocmit,

Verificat,

14-1-1

R E G I S T R U - J U R N A L

Momentul listarii : 13:36 / 30-09-2026

Decembrie 2025

Cont ales=5121.15

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr.,data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	11-01-2025	EXTRAS nr.1101-11-01-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	40.00	40.00
2	13-01-2025	EXTRAS nr.1301-13-01-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	120.00	120.00
3	14-01-2025	EXTRAS nr.1401-14-01-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	160.05	160.05
4	29-01-2025	EXTRAS nr.2901-29-01-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	170.00	170.00
5	11-02-2025	EXTRAS nr.1102-11-02-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	160.00	160.00
6	12-02-2025	EXTRAS nr.1202-12-02-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	40.00	40.00
7	13-02-2025	EXTRAS nr.1302-13-02-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	120.00	120.00
8	14-02-2025	EXTRAS nr.1402-14-02-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.05	0.05
9	26-02-2025	EXTRAS nr.2602-26-02-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	10.00	10.00
10	27-02-2025	EXTRAS nr.2702-27-02-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.05	0.05
11	27-02-2025	EXTRAS nr.2702-27-02-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	5.95	5.95
12	28-02-2025	EXTRAS nr.2802-28-02-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.25	0.25
13	28-02-2025	EXTRAS nr.2802-28-02-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	26.75	26.75
14	03-03-2025	EXTRAS nr.303-03-03-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.03	0.03
15	03-03-2025	EXTRAS nr.2-03-03-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	2.97	2.97
16	04-03-2025	EXTRAS nr.4-04-03-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.03	0.03
17	04-03-2025	EXTRAS nr.4-04-03-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	2.97	2.97
18	05-03-2025	EXTRAS nr.5-05-03-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.03	0.03
19	05-03-2025	EXTRAS nr.503-05-03-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	2.97	2.97
20	06-03-2025	EXTRAS nr.6-06-03-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	33.92	33.92
21	06-03-2025	EXTRAS nr.603-06-03-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	160.00	160.00
22	06-03-2025	EXTRAS nr.6-06-03-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	3,575.15	3,575.15
23	07-03-2025	EXTRAS nr.703-07-03-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.03	0.03
24	07-03-2025	EXTRAS nr.703-07-03-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	2.97	2.97
25	10-03-2025	EXTRAS nr.1003-10-03-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.09	0.09

REGISTRU - JURNAL

Momentul listarii : 13:36 / 30-09-2026

Decembrie 2025

Cont ales=5121.15

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr.,data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
26	10-03-2025	EXTRAS nr.1003-10-03-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	8.91	8.91
27	11-03-2025	EXTRAS nr.1103-11-03-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	5.94	5.94
28	11-03-2025	EXTRAS nr.1103-11-03-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.06	0.06
29	12-03-2025	EXTRAS nr.1203-12-03-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.09	0.09
30	12-03-2025	EXTRAS nr.1203-12-03-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	40.00	40.00
31	13-03-2025	EXTRAS nr.1303-13-03-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	120.00	120.00
32	14-03-2025	EXTRAS nr.1403-14-03-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.05	0.05
33	17-03-2025	EXTRAS nr.1703-17-03-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.15	0.15
34	17-03-2025	EXTRAS nr.1703-17-03-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	14.85	14.85
35	18-03-2025	EXTRAS nr.18-18-03-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	979.28	979.28
36	18-03-2025	EXTRAS nr.1803-18-03-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	8.90	8.90
37	19-03-2025	EXTRAS nr.1903-19-03-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.09	0.09
38	19-03-2025	EXTRAS nr.1903-19-03-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	8.91	8.91
39	22-03-2025	EXTRAS nr.2203-22-03-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.09	0.09
40	22-03-2025	EXTRAS nr.2203-22-03-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	8.91	8.91
41	24-03-2025	EXTRAS nr.2403-24-03-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	5.94	5.94
42	24-03-2025	EXTRAS nr.2403-24-03-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.06	0.06
43	25-03-2025	EXTRAS nr.2503-25-03-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	11.89	11.89
44	25-03-2025	EXTRAS nr.2503-25-03-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.11	0.11
45	28-03-2025	EXTRAS nr.2803-28-03-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	11.88	11.88
46	28-03-2025	EXTRAS nr.2803-28-03-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.12	0.12
47	29-03-2025	EXTRAS nr.2903-29-03-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	26.73	26.73
48	29-03-2025	EXTRAS nr.10-29-03-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	10.00	10.00
49	29-03-2025	EXTRAS nr.2903-29-03-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.27	0.27
50	01-04-2025	EXTRAS nr.104-01-04-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	52.87	52.87

R E G I S T R U - J U R N A L
Decembrie 2025

Cont ales=5121.15

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
51	01-04-2025	EXTRAS nr.104-01-04-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	5,821.32	5,821.32
52	11-04-2025	EXTRAS nr.1104-11-04-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	26.57	26.57
53	11-04-2025	EXTRAS nr.1104-11-04-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	2,925.40	2,925.40
54	12-04-2025	EXTRAS nr.1204-12-04-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	160.00	160.00
55	14-04-2025	EXTRAS nr.1404-14-04-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.13	0.13
56	16-04-2025	EXTRAS nr.1604-16-04-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	174.00	174.00
57	16-04-2025	EXTRAS nr.1604-16-04-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	5,826.00	5,826.00
58	25-04-2025	EXTRAS nr.2504-25-04-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.03	0.03
59	25-04-2025	EXTRAS nr.2504-25-04-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	2.97	2.97
60	26-04-2025	EXTRAS nr.2604-26-04-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	39.71	39.71
61	26-04-2025	EXTRAS nr.2604-26-04-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	2,167.46	2,167.46
62	28-04-2025	EXTRAS nr.2804-28-04-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	10.00	10.00
63	29-04-2025	EXTRAS nr.2904-29-04-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.24	0.24
64	29-04-2025	EXTRAS nr.2904-29-04-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	23.76	23.76
65	30-04-2025	EXTRAS nr.3004-30-04-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.06	0.06
66	30-04-2025	EXTRAS nr.3004-30-04-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	5.94	5.94
67	03-05-2025	EXTRAS nr.305-03-05-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	7.26	7.26
68	03-05-2025	EXTRAS nr.305-03-05-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	797.33	797.33
69	06-05-2025	EXTRAS nr.605-06-05-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.06	0.06
70	06-05-2025	EXTRAS nr.605-06-05-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	120.00	120.00
71	07-05-2025	EXTRAS nr.905-07-05-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.09	0.09
72	07-05-2025	EXTRAS nr.705-07-05-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	8.97	8.97
73	09-05-2025	EXTRAS nr.905-09-05-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.21	0.21
74	09-05-2025	EXTRAS nr.905-09-05-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	20.79	20.79
75	10-05-2025	EXTRAS nr.1005-10-05-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.09	0.09

R E G I S T R U - J U R N A L
Decembrie 2025

Momentul listarii : 13:36 / 30-09-2026

Cont ales=5121.15

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
76	10-05-2025	EXTRAS nr.1005-10-05-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	8.91	8.91
77	12-05-2025	EXTRAS nr.1205-12-05-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	40.17	40.17
78	13-05-2025	EXTRAS nr.1305-13-05-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	120.19	120.19
79	14-05-2025	EXTRAS nr.1405-14-05-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.22	0.22
80	14-05-2025	EXTRAS nr.1405-14-05-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	17.82	17.82
81	15-05-2025	EXTRAS nr.1505-15-05-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	5,957.89	5,957.89
82	15-05-2025	EXTRAS nr.1505-15-05-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	54.11	54.11
83	19-05-2025	EXTRAS nr.1905-19-05-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.06	0.06
84	19-05-2025	EXTRAS nr.1905-19-05-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	5.94	5.94
85	21-05-2025	EXTRAS nr.2105-21-05-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	26.72	26.72
86	21-05-2025	EXTRAS nr.2105-21-05-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	2,941.88	2,941.88
87	29-05-2025	EXTRAS nr.2905-29-05-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	625.25	625.25
88	29-05-2025	EXTRAS nr.2905-29-05-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	5.68	5.68
89	29-05-2025	EXTRAS nr.2905-29-05-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	10.00	10.00
90	31-05-2025	EXTRAS nr.3105-31-05-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	72.72	72.72
91	31-05-2025	EXTRAS nr.3105-31-05-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	8,007.28	8,007.28
92	02-06-2025	EXTRAS nr.206-02-06-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.12	0.12
93	02-06-2025	EXTRAS nr.206-02-06-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	11.88	11.88
94	03-06-2025	EXTRAS nr.306-03-06-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	26.74	26.74
95	03-06-2025	EXTRAS nr.306-03-06-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.26	0.26
96	04-06-2025	EXTRAS nr.406-04-06-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	45.17	45.17
97	04-06-2025	EXTRAS nr.406-04-06-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	4,972.83	4,972.83
98	06-06-2025	EXTRAS nr.606-06-06-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	11.07	11.07
99	06-06-2025	EXTRAS nr.606-06-06-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	1,218.56	1,218.56
100	07-06-2025	EXTRAS nr.706-07-06-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.09	0.09

REGISTRU - JURNAL

Momentul listarii : 13:36 / 30-09-2026

Cont ales=5121.15

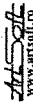
Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101	07-06-2025	EXTRAS nr. 706-07-06-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	8.91	8.91
102	10-06-2025	EXTRAS nr. 1006-10-06-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.09	0.09
103	10-06-2025	EXTRAS nr. 1006-10-06-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	8.91	8.91
104	11-06-2025	EXTRAS nr. 1106-11-06-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	120.00	120.00
105	12-06-2025	EXTRAS nr. 1206-12-06-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	54.79	54.79
106	12-06-2025	EXTRAS nr. 1206-12-06-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	1,588.09	1,588.09
107	13-06-2025	EXTRAS nr. 1306-13-06-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	145.81	145.81
108	13-06-2025	EXTRAS nr. 1306-13-06-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	2,721.27	2,721.27
109	14-06-2025	EXTRAS nr. 1406-14-06-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.06	0.06
110	14-06-2025	EXTRAS nr. 1406-14-06-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	5.94	5.94
111	17-06-2025	EXTRAS nr. 1706-17-06-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.08	0.08
112	17-06-2025	EXTRAS nr. 1706-17-06-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	8.92	8.92
113	18-06-2025	EXTRAS nr. 1806-18-06-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.11	0.11
114	18-06-2025	EXTRAS nr. 1806-18-06-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	11.89	11.89
115	19-06-2025	EXTRAS nr. 1906-19-06-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.03	0.03
116	19-06-2025	EXTRAS nr. 1906-19-06-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	2.97	2.97
117	20-06-2025	EXTRAS nr. 2006-20-06-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.20	0.20
118	20-06-2025	EXTRAS nr. 2006-20-06-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	20.80	20.80
119	21-06-2025	EXTRAS nr. 2106-21-06-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	14.07	14.07
120	21-06-2025	EXTRAS nr. 2106-21-06-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	1,548.02	1,548.02
121	24-06-2025	EXTRAS nr. 2406-24-06-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.15	0.15
122	24-06-2025	EXTRAS nr. 2406-24-06-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	14.85	14.85
123	25-06-2025	EXTRAS nr. 2506-25-06-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.06	0.06
124	25-06-2025	EXTRAS nr. 2506-25-06-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	5.94	5.94
125	26-06-2025	EXTRAS nr. 2606-26-06-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	45.06	45.06

R E G I S T R U - J U R N A L

Momentul listarii: 13:36 / 30-09-2026

Decembrie 2025

Cont ales=5121.15

Pagina: 6 / 17  www.at5.ro

Nr. crt.	Data integ.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
126	26-06-2025	EXTRAS nr.2606-26-06-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	4,960.94	4,960.94
127	27-06-2025	EXTRAS nr.2706-27-06-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.03	0.03
128	27-06-2025	EXTRAS nr.2706-27-06-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	2.97	2.97
129	28-06-2025	EXTRAS nr.2806-28-06-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	10.06	10.06
130	28-06-2025	EXTRAS nr.2806-28-06-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	5.94	5.94
131	30-06-2025	EXTRAS nr.3006-30-06-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	5.99	5.99
132	30-06-2025	EXTRAS nr.3006-30-06-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	648.67	648.67
133	01-07-2025	EXTRAS nr.107-01-07-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.14	0.14
134	01-07-2025	EXTRAS nr.107-01-07-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	14.86	14.86
135	02-07-2025	EXTRAS nr.207-02-07-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	50.95	50.95
136	02-07-2025	EXTRAS nr.207-02-07-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	3,351.90	3,351.90
137	03-07-2025	EXTRAS nr.307-03-07-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.15	0.15
138	03-07-2025	EXTRAS nr.307-03-07-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	14.85	14.85
139	04-07-2025	EXTRAS nr.407-04-07-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	56.13	56.13
140	04-07-2025	EXTRAS nr.407-04-07-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	6,179.73	6,179.73
141	07-07-2025	EXTRAS nr.707-07-07-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.03	0.03
142	07-07-2025	EXTRAS nr.707-07-07-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	2.97	2.97
143	10-07-2025	EXTRAS nr.1007-10-07-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.18	0.18
144	10-07-2025	EXTRAS nr.1007-10-07-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	17.82	17.82
145	11-07-2025	EXTRAS nr.1107-11-07-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	120.03	120.03
146	12-07-2025	EXTRAS nr.1207-12-07-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	160.03	160.03
147	14-07-2025	EXTRAS nr.1407-14-07-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.13	0.13
148	15-07-2025	EXTRAS nr.1507-15-07-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.03	0.03
149	15-07-2025	EXTRAS nr.1507-15-07-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	2.97	2.97
150	16-07-2025	EXTRAS nr.1607-16-07-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	44.89	44.89

REGISTRU - JURNAL

Momentul listarii : 13:36 / 30-09-2026

Decembrie 2025

Cont ales=5121.15

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
151	16-07-2025	EXTRAS nr.1607-16-07-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	4,943.36	4,943.36
152	18-07-2025	EXTRAS nr.1807-18-07-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	28.07	28.07
153	18-07-2025	EXTRAS nr.1807-18-07-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	1,541.69	1,541.69
154	21-07-2025	EXTRAS nr.2107-21-07-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.03	0.03
155	21-07-2025	EXTRAS nr.2107-21-07-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	2.97	2.97
156	22-07-2025	EXTRAS nr.2207-22-07-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.44	0.44
157	22-07-2025	EXTRAS nr.2207-22-07-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	41.56	41.56
158	23-07-2025	EXTRAS nr.2307-23-07-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.18	0.18
159	23-07-2025	EXTRAS nr.2307-23-07-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	17.82	17.82
160	24-07-2025	EXTRAS nr.2407-24-07-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.09	0.09
161	24-07-2025	EXTRAS nr.2407-24-07-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	8.91	8.91
162	25-07-2025	EXTRAS nr.2507-25-07-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.06	0.06
163	25-07-2025	EXTRAS nr.2507-25-07-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	5.94	5.94
164	26-07-2025	EXTRAS nr.2607-26-07-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.20	0.20
165	26-07-2025	EXTRAS nr.2607-26-07-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	17.80	17.80
166	28-07-2025	EXTRAS nr.2807-28-07-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.03	0.03
167	28-07-2025	EXTRAS nr.2807-28-07-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	2.97	2.97
168	29-07-2025	EXTRAS nr.2907-29-07-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	10.16	10.16
169	29-07-2025	EXTRAS nr.2907-29-07-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	14.84	14.84
170	30-07-2025	EXTRAS nr.3007-30-07-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	41.74	41.74
171	30-07-2025	EXTRAS nr.3007-30-07-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	2,294.26	2,294.26
172	31-07-2025	EXTRAS nr.3107-31-07-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	59.84	59.84
173	31-07-2025	EXTRAS nr.3107-31-07-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	6,588.47	6,588.47
174	01-08-2025	EXTRAS nr.108-01-08-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	44.50	44.50
175	01-08-2025	EXTRAS nr.108-01-08-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	4,900.08	4,900.08

R E G I S T R U - J U R N A L

Decembrie 2025

Cont ales=5121.15

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (feiu, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
176	02-08-2025	EXTRAS nr.208-02-08-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.14	0.14
177	02-08-2025	EXTRAS nr.208-02-08-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	11.86	11.86
178	04-08-2025	EXTRAS nr.408-04-08-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.09	0.09
179	04-08-2025	EXTRAS nr.408-04-08-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	8.91	8.91
180	05-08-2025	EXTRAS nr.508-05-08-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	142.37	142.37
181	05-08-2025	EXTRAS nr.508-05-08-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	7,770.87	7,770.87
182	06-08-2025	EXTRAS nr.608-06-08-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	120.27	120.27
183	07-08-2025	EXTRAS nr.708-07-08-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	17.82	17.82
184	07-08-2025	EXTRAS nr.708-07-08-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.18	0.18
185	08-08-2025	EXTRAS nr.808-08-08-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	5.94	5.94
186	08-08-2025	EXTRAS nr.808-08-08-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.06	0.06
187	09-08-2025	EXTRAS nr.908-09-08-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	5.94	5.94
188	09-08-2025	EXTRAS nr.908-09-08-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.06	0.06
189	12-08-2025	EXTRAS nr.1208-12-08-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	40.09	40.09
190	13-08-2025	EXTRAS nr.1308-13-08-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	120.39	120.39
191	14-08-2025	EXTRAS nr.1408-14-08-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.34	0.34
192	14-08-2025	EXTRAS nr.1408-14-08-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	23.69	23.69
193	16-08-2025	EXTRAS nr.1608-16-08-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	26.74	26.74
194	16-08-2025	EXTRAS nr.1608-16-08-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.26	0.26
195	18-08-2025	EXTRAS nr.1808-18-08-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	26.74	26.74
196	18-08-2025	EXTRAS nr.1808-18-08-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.26	0.26
197	19-08-2025	EXTRAS nr.1908-19-08-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	11.88	11.88
198	19-08-2025	EXTRAS nr.1908-19-08-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.12	0.12
199	20-08-2025	EXTRAS nr.2008-20-08-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	5.94	5.94
200	20-08-2025	EXTRAS nr.2008-20-08-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.06	0.06

REGISTRU - JURNAL
Decembrie 2025

Cont ales=5121.15

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
201	21-08-2025	EXTRAS nr.2108-21-08-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	4,356.33	4,356.33
202	21-08-2025	EXTRAS nr.2108-21-08-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	39.58	39.58
203	22-08-2025	EXTRAS nr.2208-22-08-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	8.92	8.92
204	22-08-2025	EXTRAS nr.2208-22-08-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.08	0.08
205	23-08-2025	EXTRAS nr.2208-23-08-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	20.80	20.80
206	23-08-2025	EXTRAS nr.2208-23-08-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.20	0.20
207	25-08-2025	EXTRAS nr.2508-25-08-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	32.70	32.70
208	25-08-2025	EXTRAS nr.2508-25-08-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.30	0.30
209	26-08-2025	EXTRAS nr.2608-26-08-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	755.36	755.36
210	26-08-2025	EXTRAS nr.2608-26-08-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	6.88	6.88
211	27-08-2025	EXTRAS nr.2708-27-08-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	2.97	2.97
212	27-08-2025	EXTRAS nr.2708-27-08-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.03	0.03
213	28-08-2025	EXTRAS nr.2808-28-08-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	3,696.94	3,696.94
214	28-08-2025	EXTRAS nr.2808-28-08-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	33.59	33.59
215	29-08-2025	EXTRAS nr.2908-29-08-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	55.93	55.93
216	29-08-2025	EXTRAS nr.2908-29-08-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	5,056.54	5,056.54
217	30-08-2025	EXTRAS nr.3008-30-08-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	14.85	14.85
218	30-08-2025	EXTRAS nr.3008-30-08-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.15	0.15
219	31-08-2025	EXTRAS nr.3108-31-08-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	8.91	8.91
220	31-08-2025	EXTRAS nr.3108-31-08-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.09	0.09
221	01-09-2025	EXTRAS nr.109-01-09-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.03	0.03
222	01-09-2025	EXTRAS nr.109-01-09-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	2.97	2.97
223	02-09-2025	EXTRAS nr.209-02-09-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	43.59	43.59
224	02-09-2025	EXTRAS nr.209-02-09-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	3,599.67	3,599.67
225	03-09-2025	EXTRAS nr.309-03-09-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	21.11	21.11

REGISTRU - JURNAL

Decembrie 2025

Cont ales=5121.15

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
226	03-09-2025	EXTRAS nr. 309-03-09-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	1,160.29	1,160.29
227	04-09-2025	EXTRAS nr. 409-04-09-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.30	0.30
228	04-09-2025	EXTRAS nr. 409-04-09-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	26.70	26.70
229	05-09-2025	EXTRAS nr. 509-05-09-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.25	0.25
230	05-09-2025	EXTRAS nr. 509-05-09-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	20.75	20.75
231	06-09-2025	EXTRAS nr. 609-06-09-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	1.59	1.59
232	06-09-2025	EXTRAS nr. 609-06-09-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	175.49	175.49
233	08-09-2025	EXTRAS nr. 809-08-09-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.19	0.19
234	08-09-2025	EXTRAS nr. 809-08-09-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	20.81	20.81
235	09-09-2025	EXTRAS nr. 909-09-09-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.26	0.26
236	09-09-2025	EXTRAS nr. 909-09-09-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	26.74	26.74
237	10-09-2025	EXTRAS nr. 1009-10-09-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.49	0.49
238	10-09-2025	EXTRAS nr. 1009-10-09-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	26.51	26.51
239	12-09-2025	EXTRAS nr. 1209-12-09-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	40.57	40.57
240	12-09-2025	EXTRAS nr. 1209-12-09-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	21.27	21.27
241	13-09-2025	EXTRAS nr. 1309-13-09-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	120.21	120.21
242	15-09-2025	EXTRAS nr. 1509-15-09-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.28	0.28
243	16-09-2025	EXTRAS nr. 1609-16-09-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	4.67	4.67
244	16-09-2025	EXTRAS nr. 1609-16-09-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	513.33	513.33
245	17-09-2025	EXTRAS nr. 1709-17-09-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.39	0.39
246	17-09-2025	EXTRAS nr. 1709-17-09-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	38.61	38.61
247	18-09-2025	EXTRAS nr. 1809-18-09-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.20	0.20
248	18-09-2025	EXTRAS nr. 1809-18-09-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	20.80	20.80
249	19-09-2025	EXTRAS nr. 1909-19-09-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.14	0.14
250	19-09-2025	EXTRAS nr. 1909-19-09-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	14.86	14.86

REGISTRU - JURNAL

Momentul listarii : 13:36 / 30-09-2026

Decembrie 2025

Cont ales=5121.15

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
251	20-09-2025	EXTRAS nr.2009-20-09-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.09	0.09
252	20-09-2025	EXTRAS nr.2009-20-09-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	8.91	8.91
253	22-09-2025	EXTRAS nr.2209-22-09-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.39	0.39
254	22-09-2025	EXTRAS nr.2209-22-09-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	41.61	41.61
255	23-09-2025	EXTRAS nr.2309-23-09-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	12.91	12.91
256	23-09-2025	EXTRAS nr.2309-23-09-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	712.91	712.91
257	24-09-2025	EXTRAS nr.2409-24-09-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	540.00	540.00
258	24-09-2025	EXTRAS nr.2409-24-09-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	29,460.00	29,460.00
259	25-09-2025	EXTRAS nr.2509-25-09-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	120.00	120.00
260	27-09-2025	EXTRAS nr.2709-27-09-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	183.91	183.91
261	27-09-2025	EXTRAS nr.2709-27-09-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	14,225.19	14,225.19
262	02-10-2025	EXTRAS nr.210-02-10-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	26.45	26.45
263	02-10-2025	EXTRAS nr.210-02-10-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	2,912.98	2,912.98
264	03-10-2025	EXTRAS nr.310-03-10-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	1,253.67	1,253.67
265	03-10-2025	EXTRAS nr.310-03-10-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	11.39	11.39
266	07-10-2025	EXTRAS nr.710-07-10-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	31.05	31.05
267	07-10-2025	EXTRAS nr.410-07-10-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	3,418.95	3,418.95
268	08-10-2025	EXTRAS nr.810-08-10-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	4,852.82	4,852.82
269	08-10-2025	EXTRAS nr.810-08-10-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	120.00	120.00
270	08-10-2025	EXTRAS nr.810-08-10-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	45.18	45.18
271	09-10-2025	EXTRAS nr.910-09-10-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	11.70	11.70
272	09-10-2025	EXTRAS nr.910-09-10-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	1,287.12	1,287.12
273	10-10-2025	EXTRAS nr.1010-10-10-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.14	0.14
274	10-10-2025	EXTRAS nr.1010-10-10-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	14.86	14.86
275	11-10-2025	EXTRAS nr.1110-11-10-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	447.23	447.23

R E G I S T R U - J U R N A L Decembrie 2025

Momentul listarii : 13:36 / 30-09-2026

Cont ales=5121.15

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
276	11-10-2025	EXTRAS nr.1110-11-10-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	44.45	44.45
277	13-10-2025	EXTRAS nr.1310-13-10-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	120.15	120.15
278	14-10-2025	EXTRAS nr.1410-14-10-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.32	0.32
279	14-10-2025	EXTRAS nr.1410-14-10-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	29.72	29.72
280	15-10-2025	EXTRAS nr.1510-15-10-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	28.88	28.88
281	15-10-2025	EXTRAS nr.1510-15-10-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	3,179.55	3,179.55
282	16-10-2025	EXTRAS nr.1610-16-10-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.12	0.12
283	16-10-2025	EXTRAS nr.1610-16-10-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	11.88	11.88
284	17-10-2025	EXTRAS nr.1710-17-10-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.19	0.19
285	17-10-2025	EXTRAS nr.1710-17-10-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	20.81	20.81
286	18-10-2025	EXTRAS nr.1810-18-10-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.21	0.21
287	18-10-2025	EXTRAS nr.1810-18-10-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	20.79	20.79
288	20-10-2025	EXTRAS nr.2010-20-10-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.17	0.17
289	20-10-2025	EXTRAS nr.2010-20-10-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	17.83	17.83
290	21-10-2025	EXTRAS nr.2110-21-10-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.03	0.03
291	21-10-2025	EXTRAS nr.2110-21-10-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	2.97	2.97
292	22-10-2025	EXTRAS nr.2210-22-10-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.11	0.11
293	22-10-2025	EXTRAS nr.2210-22-10-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	8.89	8.89
294	23-10-2025	EXTRAS nr.2310-23-10-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	18.24	18.24
295	23-10-2025	EXTRAS nr.2310-23-10-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	2,003.97	2,003.97
296	24-10-2025	EXTRAS nr.2410-24-10-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	44.78	44.78
297	24-10-2025	EXTRAS nr.2410-24-10-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	4,930.34	4,930.34
298	25-10-2025	EXTRAS nr.2510-25-10-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	26.42	26.42
299	25-10-2025	EXTRAS nr.2510-25-10-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	2,909.22	2,909.22
300	27-10-2025	EXTRAS nr.2710-27-10-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.30	0.30

R E G I S T R U - J U R N A L
Decembrie 2025

Cont ales=5121.15

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr.,data)	Explicatii	Simbol conturi		Suma	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
301	27-10-2025	EXTRAS nr.2710-27-10-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	32.70	32.70
302	28-10-2025	EXTRAS nr.2810-28-10-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.17	0.17
303	28-10-2025	EXTRAS nr.2810-28-10-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	17.83	17.83
304	29-10-2025	EXTRAS nr.2910-29-10-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	16.72	16.72
305	29-10-2025	EXTRAS nr.2910-29-10-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	738.47	738.47
306	30-10-2025	EXTRAS nr.3010-30-10-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	100.38	100.38
307	30-10-2025	EXTRAS nr.3010-30-10-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	11,051.80	11,051.80
308	31-10-2025	EXTRAS nr.3110-31-10-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	67.62	67.62
309	31-10-2025	EXTRAS nr.3110-31-10-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	6,444.02	6,444.02
310	01-11-2025	EXTRAS nr.111-01-11-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	24,381.24	24,381.24
311	01-11-2025	EXTRAS nr.111-01-11-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	290.06	290.06
312	03-11-2025	EXTRAS nr.311-03-11-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	23.76	23.76
313	03-11-2025	EXTRAS nr.311-03-11-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.24	0.24
314	04-11-2025	EXTRAS nr.411-04-11-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	11,029.89	11,029.89
315	04-11-2025	EXTRAS nr.411-04-11-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	221.27	221.27
316	05-11-2025	EXTRAS nr.511-05-11-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	20.80	20.80
317	05-11-2025	EXTRAS nr.511-05-11-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.20	0.20
318	06-11-2025	EXTRAS nr.611-06-11-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	1,241.41	1,241.41
319	06-11-2025	EXTRAS nr.611-06-11-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	11.27	11.27
320	07-11-2025	EXTRAS nr.711-07-11-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	11.86	11.86
321	07-11-2025	EXTRAS nr.711-07-11-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.14	0.14
322	08-11-2025	EXTRAS nr.811-08-11-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	15,702.48	15,702.48
323	08-11-2025	EXTRAS nr.811-08-11-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	233.57	233.57
324	10-11-2025	EXTRAS nr.1011-10-11-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	8.91	8.91
325	10-11-2025	EXTRAS nr.1011-10-11-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.09	0.09

REGISTRU - JURNAL

Decembrie 2025

Momentul listarii : 13:36 / 30-09-2026

Cont ales=5121.15

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
326	11-11-2025	EXTRAS nr.1111-11-11-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	1,870.66	1,870.66
327	11-11-2025	EXTRAS nr.1111-11-11-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	16.99	16.99
328	12-11-2025	EXTRAS nr.1211-12-11-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	3,924.00	3,924.00
329	12-11-2025	EXTRAS nr.1211-12-11-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	76.00	76.00
330	13-11-2025	EXTRAS nr.1311-13-11-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	120.23	120.23
331	14-11-2025	EXTRAS nr.1411-14-11-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	38.52	38.52
332	14-11-2025	EXTRAS nr.1411-14-11-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.52	0.52
333	15-11-2025	EXTRAS nr.1511-15-11-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	4,927.40	4,927.40
334	15-11-2025	EXTRAS nr.1511-15-11-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	44.75	44.75
335	17-11-2025	EXTRAS nr.1711-17-11-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	14.86	14.86
336	17-11-2025	EXTRAS nr.1711-17-11-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.14	0.14
337	18-11-2025	EXTRAS nr.1811-18-11-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	62.41	62.41
338	18-11-2025	EXTRAS nr.1811-18-11-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.59	0.59
339	19-11-2025	EXTRAS nr.1911-19-11-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	17.83	17.83
340	19-11-2025	EXTRAS nr.1911-19-11-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.17	0.17
341	20-11-2025	EXTRAS nr.2011-20-11-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	2,286.20	2,286.20
342	20-11-2025	EXTRAS nr.2011-20-11-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	20.77	20.77
343	21-11-2025	EXTRAS nr.2111-21-11-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	14.85	14.85
344	21-11-2025	EXTRAS nr.2111-21-11-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.15	0.15
345	22-11-2025	EXTRAS nr.2211-22-11-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	32.66	32.66
346	22-11-2025	EXTRAS nr.2211-22-11-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.34	0.34
347	24-11-2025	EXTRAS nr.2411-24-11-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	11.89	11.89
348	24-11-2025	EXTRAS nr.2411-24-11-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.11	0.11
349	25-11-2025	EXTRAS nr.2511-25-11-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	2.97	2.97
350	25-11-2025	EXTRAS nr.2511-25-11-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.03	0.03

R E G I S T R U - J U R N A L
Decembrie 2025

HALE SI PIETE
PLOTESTI
1356295

Cont ales=5121.15

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
351	26-11-2025	EXTRAS nr.2611-26-11-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	8.91	8.91
352	26-11-2025	EXTRAS nr.2611-26-11-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.09	0.09
353	27-11-2025	EXTRAS nr.2711-27-11-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	798.33	798.33
354	27-11-2025	EXTRAS nr.2711-27-11-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	7.27	7.27
355	28-11-2025	EXTRAS nr.2811-28-11-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	3,545.53	3,545.53
356	28-11-2025	EXTRAS nr.2811-28-11-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	44.93	44.93
357	28-11-2025	EXTRAS nr.2811-28-11-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	10.00	10.00
358	29-11-2025	EXTRAS nr.2911-29-11-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	12,733.68	12,733.68
359	29-11-2025	EXTRAS nr.2911-29-11-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	142.38	142.38
360	03-12-2025	EXTRAS nr.312-03-12-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	6,392.62	6,392.62
361	03-12-2025	EXTRAS nr.312-03-12-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	117.18	117.18
362	06-12-2025	EXTRAS nr.612-06-12-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	1,982.00	1,982.00
363	06-12-2025	EXTRAS nr.612-06-12-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	18.00	18.00
364	08-12-2025	EXTRAS nr.812-08-12-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	1,733.19	1,733.19
365	08-12-2025	EXTRAS nr.812-08-12-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	15.74	15.74
366	10-12-2025	EXTRAS nr.1012-10-12-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	5.95	5.95
367	10-12-2025	EXTRAS nr.1012-10-12-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.05	0.05
368	11-12-2025	EXTRAS nr.1112-11-12-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	6,587.77	6,587.77
369	11-12-2025	EXTRAS nr.1112-11-12-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	59.83	59.83
370	12-12-2025	EXTRAS nr.1212-12-12-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	40.26	40.26
371	13-12-2025	EXTRAS nr.1312-13-12-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	308.25	308.25
372	13-12-2025	EXTRAS nr.1312-13-12-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	123.91	123.91
373	15-12-2025	EXTRAS nr.1512-15-12-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	29.71	29.71
374	15-12-2025	EXTRAS nr.1512-15-12-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.29	0.29
375	16-12-2025	EXTRAS nr.1612-16-12-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	32.67	32.67

R E G I S T R U - J U R N A L
Decembrie 2025

Cont ales=5121.15

Pagina: 16 / 17 
www.artsoft.ro

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
376	16-12-2025	EXTRAS nr.1612-16-12-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15		0.33
377	17-12-2025	EXTRAS nr.1712-17-12-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	4,648.04	4,648.04
378	17-12-2025	EXTRAS nr.1712-17-12-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	84.96	84.96
379	18-12-2025	EXTRAS nr.1812-18-12-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	921.25	921.25
380	18-12-2025	EXTRAS nr.1812-18-12-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	9.76	9.76
381	19-12-2025	EXTRAS nr.1912-19-12-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	769.99	769.99
382	19-12-2025	EXTRAS nr.1912-19-12-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	7.01	7.01
383	20-12-2025	EXTRAS nr.2012-20-12-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	17.83	17.83
384	20-12-2025	EXTRAS nr.2012-20-12-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.17	0.17
385	22-12-2025	EXTRAS nr.2212-22-12-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	20.79	20.79
386	22-12-2025	EXTRAS nr.2212-22-12-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.21	0.21
387	23-12-2025	EXTRAS nr.2312-23-12-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	23.76	23.76
388	23-12-2025	EXTRAS nr.2312-23-12-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	0.24	0.24
389	24-12-2025	EXTRAS nr.2412-24-12-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	23,826.16	23,826.16
390	24-12-2025	EXTRAS nr.2412-24-12-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	216.40	216.40
391	27-12-2025	EXTRAS nr.2712-27-12-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	7,187.09	7,187.09
392	27-12-2025	EXTRAS nr.2712-27-12-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	65.27	65.27
393	29-12-2025	EXTRAS nr.2912-29-12-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	2.97	2.97
394	29-12-2025	EXTRAS nr.2912-29-12-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	10.03	10.03
395	30-12-2025	EXTRAS nr.3012-30-12-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	4,835.67	4,835.67
396	30-12-2025	EXTRAS nr.3012-30-12-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	186.90	186.90
397	31-12-2025	EXTRAS nr.3112-31-12-2025	VIRAMENTE INTERNE CT CURENT-	581	5121.15	3,717.47	3,717.47
398	31-12-2025	EXTRAS nr.3112-31-12-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.15	58.96	58.96

HALE SI PIETE
PLOIESTI
1356295

Perioada de lucru : Decembrie 2025

REGISTRU - JURNAL
Decembrie 2025

Momentul listarii : 13.36 / 30-09-2026

Cont ales=5121.15

Nr. crt.		Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii		Simbol conturi		Sume	
						Debitoare		Creditoare	

Pagina: 17 / 17  www.artsoft.ro

14-1-1

Intocmit,

Verificat,

R E G I S T R U - J U R N A L
Decembrie 2025

Cont ales=5121.14

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	13-01-2025	CARD nr.1301-13-01-2025	TRANSPORT CALATORI EXPRESS	401.4	5121.14	194.00	194.00
2	13-01-2025	EXTRAS nr.1301-13-01-2025	SWEET TV GROUP RO	4732	5121.14	15.00	15.00
3	16-01-2025	CARD nr.1601-16-01-2025	METATOOLS-202405495/14-01-2025	401.4	5121.14	44.03	44.03
4	21-01-2025	CARD nr.1-21-01-2025	LINDE GAZ ROMANIA	401.1	5121.14	140.46	140.46
5	21-01-2025	CARD nr.1-21-01-2025	LINDE GAZ ROMANIA	401.4	5121.14	1,321.58	1,321.58
6	31-01-2025	EXTRAS nr.3101-31-01-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.14	10.00	10.00
7	07-02-2025	CARD nr.1-07-02-2025	SUPERMARKET LA	401.4	5121.14	508.88	508.88
8	10-02-2025	CARD nr.1-10-02-2025	TRANSPORT CALATORI EXPRESS	401.4	5121.14	194.00	194.00
9	10-02-2025	CARD nr.1-10-02-2025	TEHNO FARM DANIEL	401.4	5121.14	757.50	757.50
10	10-02-2025	CARD nr.1-10-02-2025	KAYON INTERCOM	401.4	5121.14	508.13	508.13
11	10-02-2025	CARD nr.1-10-02-2025	SWEET TV GROUP RO	4732	5121.14	15.00	15.00
12	10-02-2025	CARD nr.1-10-02-2025	DR. MAX-1242/07-02-2025	401.4	5121.14	556.91	556.91
13	11-02-2025	CARD nr.1102-11-02-2025	SAL-8/07-02-2025	401.4	5121.14	43.00	43.00
14	13-02-2025	CARD nr.1-13-02-2025	PRIOSEV S.R.L.-3061/11-02-2025	401.4	5121.14	200.00	200.00
15	17-02-2025	CARD nr.1-17-02-2025	C.N. POSTA	401.4	5121.14	1,291.50	1,291.50
16	24-02-2025	CARD nr.1-24-02-2025	C.N. POSTA	401.4	5121.14	21.00	21.00
17	28-02-2025	EXTRAS nr.2802-28-02-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.14	10.00	10.00
18	28-02-2025	CARD nr.1-28-02-2025	ALEMARI CAR	401.4	5121.14	480.00	480.00
19	03-03-2025	CARD nr.303-03-03-2025	KAUFLAND-9900072282/27-02-2025	401.4	5121.14	227.90	227.90
20	03-03-2025	CARD nr.12-03-03-2025	DARKO EMG	401.4	5121.14	27.00	27.00
21	05-03-2025	CARD nr.503-05-03-2025	BORSA COM-2068036/06-03-2025	401.4	5121.14	710.00	710.00
22	06-03-2025	CARD nr.1-06-03-2025	C.N. POSTA	401.4	5121.14	262.50	262.50
23	07-03-2025	CARD nr.1-07-03-2025	BORSA COM-2068065/06-03-2025	401.4	5121.14	1,030.00	1,030.00
24	10-03-2025	CARD nr.1-10-03-2025	TRANSPORT CALATORI EXPRESS	401.4	5121.14	194.00	194.00
25	10-03-2025	CARD nr.1003-10-03-2025	CARGUS-44974490/06-03-2025	401.4	5121.14	22.00	22.00

REGISTRU - JURNAL
Decembrie 2025

Cont ales=5121.14

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
26	10-03-2025	CARD nr.10-10-03-2025	TREZORERIA	401.4	5121.14	1,500.00	1,500.00
27	12-03-2025	CARD nr.12-12-03-2025	HELIS PROD COM-26/10-03-2025	401.4	5121.14	160.00	160.00
28	12-03-2025	CARD nr.1-12-03-2025	SWEET TV GROUP RO	4732	5121.14	15.00	15.00
29	17-03-2025	CARD nr.1703-17-03-2025	C.N. POSTA	401.4	5121.14	63.00	63.00
30	18-03-2025	CARD nr.18-18-03-2025	PRIOSERV S.R.L.-3096/13-03-2025	401.4	5121.14	200.00	200.00
31	24-03-2025	CARD nr.2403-24-03-2025	C.N. POSTA	401.4	5121.14	21.00	21.00
32	26-03-2025	CARD nr.26-26-03-2025	LIGHTMAS TOTAL PRO	401.4	5121.14	462.00	462.00
33	31-03-2025	EXTRAS nr.3103-31-03-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.14	10.00	10.00
34	02-04-2025	CARD nr.204-02-04-2025	TREZORERIA	401.4	5121.14	5,000.00	5,000.00
35	03-04-2025	CARD nr.1-03-04-2025	OMV PETROM MARKETING	401.4	5121.14	139.36	139.36
36	04-04-2025	CARD nr.1-04-04-2025	EXPOTEHNICA	401.4	5121.14	228.00	228.00
37	10-04-2025	CARD nr.1-10-04-2025	C.N. POSTA	401.4	5121.14	14.00	14.00
38	10-04-2025	CARD nr.1-10-04-2025	TRANSPORT CALATORI EXPRESS	401.4	5121.14	194.00	194.00
39	10-04-2025	CARD nr.3-10-04-2025	ROMPETROL DOWNSTREAM	401.4	5121.14	139.36	139.36
40	10-04-2025	CARD nr.4-10-04-2025	DEDEMAN-7400374369/09-04-2025	401.4	5121.14	123.46	123.46
41	11-04-2025	CARD nr.1-11-04-2025	C.N. POSTA	401.4	5121.14	10.50	10.50
42	11-04-2025	CARD nr.1-11-04-2025	SWEET TV GROUP RO	4732	5121.14	15.00	15.00
43	17-04-2025	CARD nr.3-17-04-2025	CRISCO-211502/14-04-2025	401.4	5121.14	442.00	442.00
44	17-04-2025	CARD nr.1-17-04-2025	SUPERMARKET LA	401.4	5121.14	166.82	166.82
45	17-04-2025	CARD nr.1-17-04-2025	SUPERMARKET LA	401.4	5121.14	507.30	507.30
46	17-04-2025	CARD nr.2-17-04-2025	GREEN TERRA INVEST-36/14-04-2025	401.4	5121.14	35.00	35.00
47	22-04-2025	CARD nr.2-22-04-2025	CRISCO-211516/16-04-2025	401.4	5121.14	240.00	240.00
48	24-04-2025	CARD nr.1-24-04-2025	C.N. POSTA	401.4	5121.14	31.50	31.50
49	25-04-2025	CARD nr.1-25-04-2025	CERTSIGN-2545503355/24-04-2025	401.1	5121.14	231.00	231.00
50	30-04-2025	EXTRAS nr.3004-30-04-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.14	10.00	10.00

R E G I S T R U - J U R N A L
Decembrie 2025

Momentul listarii: 13:37 / 30-09-2026

Cont ales=5121.14

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
51	08-05-2025	CARD nr.805-08-05-2025	SAL-60/07-05-2025	401.4	5121.14	72.00	72.00
52	12-05-2025	CARD nr.1205-12-05-2025	TRANSPORT CALATORI EXPRESS	401.4	5121.14	194.00	194.00
53	12-05-2025	CARD nr.1205-12-05-2025	SWEET TV GROUP RO	4732	5121.14	15.00	15.00
54	14-05-2025	CARD nr.1405-14-05-2025	SUPERMARKET LA	401.4	5121.14	105.79	105.79
55	15-05-2025	CARD nr.1505-15-05-2025	DEDEMAN-123/13-05-2025	401.4	5121.14	5,245.70	5,245.70
56	16-05-2025	CARD nr.1605-16-05-2025	DEDEMAN-9197/14-05-2025	401.4	5121.14	290.98	290.98
57	16-05-2025	CARD nr.1605-16-05-2025	DEDEMAN-7409806828/14-05-2025	401.4	5121.14	-97.96	-97.96
58	16-05-2025	CARD nr.1605-16-05-2025	HELIS PROD COM-82025/14-05-2025	401.4	5121.14	120.00	120.00
59	16-05-2025	CARD nr.1605-16-05-2025	CLASS BETON	401.4	5121.14	165.22	165.22
60	19-05-2025	CARD nr.1905-19-05-2025	PROLEASING	401.4	5121.14	1,222.14	1,222.14
61	21-05-2025	CARD nr.2105-21-05-2025	C.N. POSTA	401.4	5121.14	10.50	10.50
62	22-05-2025	CARD nr.2205-22-05-2025	SUPERMARKET LA	401.4	5121.14	137.98	137.98
63	27-05-2025	CARD nr.2705-27-05-2025	ARTSANI-2343386/26-05-2025	401.4	5121.14	106.73	106.73
64	28-05-2025	CARD nr.2805-28-05-2025	SAL-15/26-05-2025	401.4	5121.14	42.00	42.00
65	31-05-2025	EXTRAS nr.3105-31-05-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.14	10.00	10.00
66	04-06-2025	CARD nr.406-04-06-2025	DEDEMAN-9180/04-06-2025	401.4	5121.14	101.99	101.99
67	06-06-2025	CARD nr.606-06-06-2025	TRANSPORT CALATORI EXPRESS	401.4	5121.14	194.00	194.00
68	06-06-2025	CARD nr.606-06-06-2025	SUPERMARKET LA	401.4	5121.14	262.75	262.75
69	06-06-2025	CARD nr.606-06-06-2025	SATA TOOLS TECH	401.4	5121.14	238.00	238.00
70	06-06-2025	CARD nr.606-06-06-2025	PRIO SERV S.R.L.-3167/04-06-2025	401.4	5121.14	280.00	280.00
71	11-06-2025	CARD nr.1106-11-06-2025	SWEET TV GROUP RO	4732	5121.14	15.00	15.00
72	16-06-2025	CARD nr.1606-16-06-2025	C.N. POSTA	401.4	5121.14	10.50	10.50
73	18-06-2025	CARD nr.1806-18-06-2025	TREZORERIA	401.4	5121.14	1,000.00	1,000.00
74	20-06-2025	CARD nr.2006-20-06-2025	C.N. POSTA	401.4	5121.14	31.50	31.50
75	23-06-2025	CARD nr.2306-23-06-2025	ZANIAT COM-1005568/19-06-2025	401.4	5121.14	128.99	128.99

REGISTRU - JURNAL

Momentul listarii : 13:37 / 30-09-2026

Decembrie 2025

Cont ales=5121.14

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
76	25-06-2025	CARD nr.2506-25-06-2025	C.N. POSTA	401.4	5121.14	10.50	10.50
77	26-06-2025	CARD nr.2606-26-06-2025	SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE	401.4	5121.14	980.00	980.00
78	26-06-2025	CARD nr.2606-26-06-2025	SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE	401.4	5121.14	1,225.00	1,225.00
79	27-06-2025	CARD nr.2706-27-06-2025	CRISCO-211772/25-06-2025	401.4	5121.14	90.00	90.00
80	30-06-2025	EXTRAS nr.3006-30-06-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.14	10.00	10.00
81	04-07-2025	CARD nr.407-04-07-2025	C.N. POSTA	401.4	5121.14	21.00	21.00
82	04-07-2025	CARD nr.407-04-07-2025	LINDE GAZ ROMANIA	401.4	5121.14	934.05	934.05
83	04-07-2025	CARD nr.407-04-07-2025	SUPERMARKET LA	401.4	5121.14	241.46	241.46
84	09-07-2025	CARD nr.907-09-07-2025	SWEET TV GROUP RO	4732	5121.14	15.00	15.00
85	11-07-2025	CARD nr.1107-11-07-2025	C.N. POSTA	401.4	5121.14	10.50	10.50
86	11-07-2025	CARD nr.1107-11-07-2025	CRISCO-211804/09-07-2025	401.4	5121.14	450.00	450.00
87	11-07-2025	CARD nr.1107-11-07-2025	TRANSPORT CALATORI EXPRESS	401.4	5121.14	194.00	194.00
88	29-07-2025	EXTRAS nr.3107-29-07-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.14	10.00	10.00
89	29-07-2025	CARD nr.2907-29-07-2025	ARTSANI-2876076/28-07-2025	401.4	5121.14	203.38	203.38
90	01-08-2025	CARD nr.108-01-08-2025	C.N. POSTA	401.4	5121.14	10.50	10.50
91	06-08-2025	EXTRAS nr.608-06-08-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.14	50.00	50.00
92	06-08-2025	CARD nr.608-06-08-2025	SUPERMARKET LA	401.4	5121.14	303.30	303.30
93	07-08-2025	CARD nr.808-07-08-2025	BASE TRADING-88632/19-06-2025	401.4	5121.14	142.80	142.80
94	07-08-2025	CARD nr.808-07-08-2025	SWEET TV GROUP RO	4732	5121.14	15.00	15.00
95	11-08-2025	CARD nr.1108-11-08-2025	C.N. POSTA	401.4	5121.14	21.36	21.36
96	19-08-2025	CARD nr.1908-19-08-2025	DEDEMAN-7388/18-08-2025	401.4	5121.14	799.00	799.00
97	27-08-2025	CARD nr.2708-27-08-2025	C.N. POSTA	401.4	5121.14	10.68	10.68
98	28-08-2025	CARD nr.2808-28-08-2025	VIRSAI SYSTEMS	401.4	5121.14	629.58	629.58
99	31-08-2025	EXTRAS nr.3108-31-08-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.14	10.00	10.00
100	04-09-2025	CARD nr.409-04-09-2025	C.N. POSTA	401.4	5121.14	10.68	10.68

R E G I S T R U - J U R N A L
Decembrie 2025

Momentul listarii : 13:37 / 30-09-2026

Cont ales=5121.14

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101	05-09-2025	CARD nr.509-05-09-2025	SPERA INDUSTRY	401.4	5121.14	430.47	430.47
102	08-09-2025	CARD nr.809-08-09-2025	SWEET TV GROUP RO	4732	5121.14	15.00	15.00
103	10-09-2025	CARD nr.1009-10-09-2025	OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI	401.4	5121.14	30.00	30.00
104	11-09-2025	CARD nr.1109-11-09-2025	C.N. POSTA	401.4	5121.14	21.36	21.36
105	11-09-2025	CARD nr.1109-11-09-2025	CARGUS-45037919/10-09-2025	401.4	5121.14	17.50	17.50
106	18-09-2025	CARD nr.1809-18-09-2025	METATOOLS-250001437/17-09-2025	401.4	5121.14	70.00	70.00
107	18-09-2025	CARD nr.1809-18-09-2025	SUPERMARKET LA	401.4	5121.14	334.80	334.80
108	18-09-2025	CARD nr.1809-18-09-2025	TREZORERIA	401.4	5121.14	5,000.00	5,000.00
109	19-09-2025	CARD nr.1909-19-09-2025	SAL-41/18-09-2025	401.4	5121.14	144.00	144.00
110	22-09-2025	CARD nr.2209-22-09-2025	FAN COURIER EXPRESS	401.4	5121.14	17.24	17.24
111	23-09-2025	CARD nr.2309-23-09-2025	ROMPETROL DOWNSTREAM	401.4	5121.14	68.41	68.41
112	30-09-2025	EXTRAS nr.3009-30-09-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.14	50.00	50.00
113	30-09-2025	EXTRAS nr.3009-30-09-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.14	10.00	10.00
114	30-09-2025	CARD nr.3009-30-09-2025	ELIPSO DESIGN SRL-4/30-09-2025	401.4	5121.14	224.00	224.00
115	02-10-2025	CARD nr.210-02-10-2025	SAL-7/01-10-2025	401.4	5121.14	50.00	50.00
116	02-10-2025	CARD nr.210-02-10-2025	BORSA COM-4/01-10-2025	401.4	5121.14	55.88	55.88
117	02-10-2025	CARD nr.210-02-10-2025	ANDANAUTO-7693/01-10-2025	401.4	5121.14	190.00	190.00
118	06-10-2025	CARD nr.610-06-10-2025	C.N. POSTA	401.4	5121.14	10.68	10.68
119	06-10-2025	CARD nr.610-06-10-2025	TEATRUL BERARILOR	401.4	5121.14	1,120.00	1,120.00
120	07-10-2025	CARD nr.710-07-10-2025	SWEET TV GROUP RO	4732	5121.14	15.00	15.00
121	09-10-2025	CARD nr.910-09-10-2025	SAL-27/09-10-2025	401.4	5121.14	55.00	55.00
122	09-10-2025	CARD nr.910-09-10-2025	C.N. POSTA	401.4	5121.14	10.68	10.68
123	13-10-2025	CARD nr.1310-13-10-2025	C.N. POSTA	401.4	5121.14	170.88	170.88
124	17-10-2025	CARD nr.1710-17-10-2025	SUPERMARKET LA	401.4	5121.14	91.90	91.90
125	21-10-2025	CARD nr.2110-21-10-2025	SAL-52/17-10-2025	401.4	5121.14	132.00	132.00

REGISTRU - JURNAL

Decembrie 2025

Cont ales=5121.14

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
126	23-10-2025	CARD nr.2310-23-10-2025	SAL-172025/21-10-2025	401.4	5121.14	72.00	72.00
127	23-10-2025	CARD nr.2310-23-10-2025	C.N. POSTA	401.4	5121.14	10.68	10.68
128	23-10-2025	CARD nr.2310-23-10-2025	DOWNSTREAM RGL GAS STATION	401.4	5121.14	130.00	130.00
129	24-10-2025	OP nr.1031-24-10-2025	VIPAMENTE INTERNE RAIEF-	581	5121.14	1,000.00	1,000.00
130	27-10-2025	CARD nr.2710-27-10-2025	ROARGO GAS SRL-7/23-10-2025	401.4	5121.14	53.03	53.03
131	27-10-2025	CARD nr.2710-27-10-2025	SUPERMARKET LA	401.4	5121.14	555.17	555.17
132	31-10-2025	EXTRAS nr.3110-31-10-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.14	10.00	10.00
133	04-11-2025	EXTRAS nr.411-04-11-2025	DEDEMAN-104/03-11-2025	401.4	5121.14	137.00	137.00
134	06-11-2025	EXTRAS nr.611-06-11-2025	SAL-30/06-11-2025	401.4	5121.14	21.00	21.00
135	07-11-2025	EXTRAS nr.711-07-11-2025	SWEET TV GROUP RO	4732	5121.14	15.00	15.00
136	10-11-2025	EXTRAS nr.1011-10-11-2025	C.N. POSTA	401.4	5121.14	10.68	10.68
137	12-11-2025	EXTRAS nr.1211-12-11-2025	SAL-5/10-11-2025	401.4	5121.14	90.00	90.00
138	14-11-2025	EXTRAS nr.1411-14-11-2025	CLASS BETON	401.4	5121.14	168.94	168.94
139	17-11-2025	EXTRAS nr.1711-17-11-2025	SAL-192025/14-11-2025	401.4	5121.14	52.60	52.60
140	17-11-2025	EXTRAS nr.1711-17-11-2025	C.N. POSTA	401.4	5121.14	21.36	21.36
141	17-11-2025	EXTRAS nr.1711-17-11-2025	SERVICE AUTO SERUS	401.4	5121.14	2,147.98	2,147.98
142	18-11-2025	EXTRAS nr.1811-18-11-2025	DEDEMAN-74/17-11-2025	401.4	5121.14	293.90	293.90
143	19-11-2025	EXTRAS nr.1911-19-11-2025	SUPERMARKET LA	401.4	5121.14	687.72	687.72
144	20-11-2025	EXTRAS nr.2011-20-11-2025	OMV PETROM MARKETING	401.4	5121.14	276.82	276.82
145	21-11-2025	EXTRAS nr.2111-21-11-2025	OMV PETROM MARKETING	401.4	5121.14	224.17	224.17
146	27-11-2025	EXTRAS nr.2711-27-11-2025	C.N. POSTA	401.4	5121.14	10.68	10.68
147	27-11-2025	EXTRAS nr.2711-27-11-2025	ANDANAUTO-7895/25-11-2025	401.4	5121.14	280.00	280.00
148	28-11-2025	EXTRAS nr.2811-28-11-2025	ROMPETROL DOWNSTREAM	401.4	5121.14	50.86	50.86
149	30-11-2025	EXTRAS nr.3011-30-11-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.14	10.00	10.00
150	04-12-2025	EXTRAS nr.412-04-12-2025	SAL-152025/02-12-2025	401.4	5121.14	44.00	44.00

R E G I S T R U - J U R N A L
Decembrie 2025

Cont ales=5121.14

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
151	05-12-2025	EXTRAS nr.512-05-12-2025	C.N. POSTA	401.4	5121.14	10.68	10.68
152	08-12-2025	EXTRAS nr.812-08-12-2025	SWEET TV GROUP RO	4732	5121.14	15.00	15.00
153	10-12-2025	EXTRAS nr.1012-10-12-2025	DUMCO ELECTRIC-6585/08-12-2025	401.4	5121.14	479.00	479.00
154	11-12-2025	EXTRAS nr.1112-11-12-2025	ROARGO GAS SRL-12/09-12-2025	401.4	5121.14	80.42	80.42
155	15-12-2025	EXTRAS nr.1512-15-12-2025	C.N. POSTA	401.4	5121.14	20.14	20.14
156	22-12-2025	EXTRAS nr.2212-22-12-2025	OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI	401.4	5121.14	30.00	30.00
157	31-12-2025	EXTRAS nr.3112-31-12-2025	COMISION BANCAR-	6271	5121.14	10.00	10.00
158	31-12-2025	EXTRAS nr.3112-31-12-2025	ARTSANI-2887464/30-12-2025	401.4	5121.14	353.18	353.18
De reportat :				50,750.10		50,750.10	

Intocmit,

Verificat,

14-1-1