

R E G I S T R U - J U R N A L August 2026

Cont ales=5311

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	05-01-2026	CHITANTA D nr.0-05-01-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	33,260.00	33,260.00
2	08-01-2026	CHITANTA D nr.0-08-01-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	40,600.00	40,600.00
3	09-01-2026	CHITANTA D nr.0-09-01-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	22,050.00	22,050.00
4	09-01-2026	DISP.PLATA nr.1-09-01-2026	AVANS SPRE DECONTARE-IORDACHE	542	5311	565.57	565.57
5	09-01-2026	Stat nr.0-09-01-2026	stat plata lichidare-	421.0	5311	1,934.00	1,934.00
6	12-01-2026	CHITANTA D nr.0-12-01-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	74,500.00	74,500.00
7	13-01-2026	CHITANTA D nr.0-13-01-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	32,000.00	32,000.00
8	14-01-2026	CHITANTA D nr.0-14-01-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	41,000.00	41,000.00
9	15-01-2026	Stat nr.0-15-01-2026	STAT PL.AJ. DECES,NASTERE SI A-	645.8.3	5311	4,050.00	4,050.00
10	15-01-2026	CHITANTA nr.0-15-01-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	17,100.00	17,100.00
11	15-01-2026	DISP.PLATA nr.2-15-01-2026	AVANS SPRE DECONTARE-GHEORGHE	542	5311	180.00	180.00
12	16-01-2026	CHITANTA D nr.0-16-01-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	23,300.00	23,300.00
13	19-01-2026	CHITANTA D nr.0-19-01-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	28,930.00	28,930.00
14	20-01-2026	CHITANTA D nr.0-20-01-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	23,000.00	23,000.00
15	20-01-2026	Stat nr.0-20-01-2026	STAT PLATA CA-	425.0	5311	2,000.00	2,000.00
16	21-01-2026	CHITANTA D nr.0-21-01-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	22,000.00	22,000.00
17	22-01-2026	CHITANTA D nr.0-22-01-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	27,400.00	27,400.00
18	23-01-2026	DISP.PLATA nr.3-23-01-2026	AVANS SPRE DECONTARE-GHEORGHE	542	5311	21.14	21.14
19	23-01-2026	CHITANTA D nr.0-23-01-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	21,400.00	21,400.00
20	26-01-2026	CHITANTA D nr.0-26-01-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	46,515.00	46,515.00
21	26-01-2026	CHITANTA D nr.0-26-01-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	21,000.00	21,000.00
22	27-01-2026	CHITANTA D nr.0-27-01-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	28,000.00	28,000.00
23	28-01-2026	CHITANTA D nr.0-28-01-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	78,000.00	78,000.00
24	29-01-2026	CHITANTA D nr.0-29-01-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	99,100.00	99,100.00
25	29-01-2026	CHITANTA D nr.0-29-01-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	76,900.00	76,900.00

R E G I S T R U - J U R N A L
August 2026

Cont ales=5311

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
26	30-01-2026	CHITANTA D nr.0-30-01-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	216,810.00	216,810.00
27	02-02-2026	CHITANTA D nr.0-02-02-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	154,000.00	154,000.00
28	03-02-2026	CHITANTA D nr.0-03-02-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	33,570.00	33,570.00
29	04-02-2026	CHITANTA D nr.0-04-02-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	26,000.00	26,000.00
30	05-02-2026	CHITANTA D nr.0-05-02-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	30,000.00	30,000.00
31	05-02-2026	DISP. PLATA nr.4-05-02-2026	AVANS SPRE DECONTARE-IORDACHE	542	5311	200.00	200.00
32	05-02-2026	DISP. PLATA nr.5-05-02-2026	GABY IDEAL	4621	5311	843.48	843.48
33	05-02-2026	DISP. PLATA nr.5-05-02-2026	GABY IDEAL	4621	5311	216.28	216.28
34	06-02-2026	CHITANTA D nr.0-06-02-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	17,400.00	17,400.00
35	06-02-2026	Stat nr.0-06-02-2026	STAT PLATA CA-	425.0	5311	2,000.00	2,000.00
36	06-02-2026	DISP. PLATA nr.7-06-02-2026	AVANS SPRE DECONTARE-GHEORGHE	542	5311	53.60	53.60
37	06-02-2026	DISP. PLATA nr.6-06-02-2026	SIMION	4621	5311	421.29	421.29
38	06-02-2026	DISP. PLATA nr.6-06-02-2026	SIMION	4621	5311	396.49	396.49
39	09-02-2026	CHITANTA D nr.0-09-02-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	29,980.00	29,980.00
40	10-02-2026	CHITANTA D nr.0-10-02-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	13,500.00	13,500.00
41	11-02-2026	DISP. PLATA nr.8-11-02-2026	AVANS SPRE DECONTARE-HONCIUC	542	5311	200.00	200.00
42	11-02-2026	Stat nr.0-11-02-2026	stat plata lichidare-	421.0	5311	1,750.00	1,750.00
43	11-02-2026	CHITANTA D nr.0-11-02-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	23,000.00	23,000.00
44	11-02-2026	CHITANTA D nr.0-11-02-2026	BCR-DEPUNERE NUMERAR-	581	5311	20.00	20.00
45	12-02-2026	CHITANTA D nr.0-12-02-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	11,000.00	11,000.00
46	12-02-2026	DISP. PLATA nr.9-12-02-2026	IGNAT C. MARIUS-12238/26-11-2025	4621	5311	146.92	146.92
47	13-02-2026	CHITANTA nr.0-13-02-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	13,000.00	13,000.00
48	13-02-2026	DISP. PLATA nr.10-13-02-2026	AVANS SPRE DECONTARE-IORDACHE	542	5311	48.54	48.54
49	16-02-2026	DISP. PLATA nr.11-16-02-2026	AVANS SPRE DECONTARE-HONCIUC	542	5311	45.00	45.00
50	16-02-2026	CHITANTA nr.0-16-02-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	36,700.00	36,700.00

REGISTRU - JURNAL

Momentul listarii : 13:39 / 30-09-2026

August 2026

Cont ales=5311

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (feul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
51	17-02-2026	CHITANTA D nr.0-17-02-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	8,850.00	8,850.00
52	18-02-2026	CHITANTA D nr.0-18-02-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	9,240.00	9,240.00
53	19-02-2026	DISP.PLATA nr.12-19-02-2026	AVANS SPRE DECONTARE-HONCIUC	542	5311	650.00	650.00
54	20-02-2026	CHITANTA D nr.0-20-02-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	22,100.00	22,100.00
55	23-02-2026	CHITANTA D nr.0-23-02-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	42,000.00	42,000.00
56	24-02-2026	CHITANTA D nr.0-24-02-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	53,000.00	53,000.00
57	25-02-2026	CHITANTA D nr.0-25-02-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	81,000.00	81,000.00
58	25-02-2026	CHITANTA D nr.0-25-02-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	70,000.00	70,000.00
59	26-02-2026	DISP.PLATA nr.13-26-02-2026	AVANS SPRE DECONTARE-HONCIUC	542	5311	120.00	120.00
60	26-02-2026	CHITANTA D nr.0-26-02-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	95,700.00	95,700.00
61	26-02-2026	CHITANTA D nr.0-26-02-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	79,000.00	79,000.00
62	27-02-2026	CHITANTA D nr.0-27-02-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	75,500.00	75,500.00
63	27-02-2026	CHITANTA D nr.0-27-02-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	57,750.00	57,750.00
64	27-02-2026	DISP.PLATA nr.14-27-02-2026	AVANS SPRE DECONTARE-HONCIUC	542	5311	0.54	0.54
65	02-03-2026	CHITANTA D nr.0-02-03-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	134,000.00	134,000.00
66	02-03-2026	DISP.PLATA nr.15-02-03-2026	AVANS SPRE DECONTARE-HONCIUC	542	5311	100.00	100.00
67	02-03-2026	DISP.PLATA nr.16-02-03-2026	RUSU GABRIELA-670025/18-09-2025	4621	5311	421.29	421.29
68	03-03-2026	DISP.PLATA nr.17-03-03-2026	AVANS SPRE DECONTARE-ANGHELA	542	5311	1,700.00	1,700.00
69	03-03-2026	CHITANTA D nr.0-03-03-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	32,000.00	32,000.00
70	04-03-2026	CHITANTA D nr.0-04-03-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	31,850.00	31,850.00
71	04-03-2026	DISP.PLATA nr.18-04-03-2026	AVANS SPRE DECONTARE-IORDACHE	542	5311	609.30	609.30
72	05-03-2026	DISP.PLATA nr.20-05-03-2026	AVANS SPRE DECONTARE-IORDACHE	542	5311	161.89	161.89
73	05-03-2026	CHITANTA D nr.0-05-03-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	11,800.00	11,800.00
74	05-03-2026	DISP.PLATA nr.19-05-03-2026	AVANS SPRE DECONTARE-HONCIUC	542	5311	1.10	1.10
75	06-03-2026	CHITANTA D nr.0-06-03-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	13,000.00	13,000.00

REGISTRU - JURNAL

August 2026

Cont ales=5311

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
76	06-03-2026	DISP. PLATA nr. 21-06-03-2026	AVANS SPRE DECONTARE-IORDACHE	542	5311	158.91	158.91
77	09-03-2026	CHITANTA D nr. 0-09-03-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	21,000.00	21,000.00
78	10-03-2026	CHITANTA D nr. 0-10-03-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	25,100.00	25,100.00
79	10-03-2026	DISP. PLATA nr. 23-10-03-2026	AVANS SPRE DECONTARE-GHEORGHE	542	5311	50.00	50.00
80	10-03-2026	Stat lichi nr. 0-10-03-2026	stat plata lichidare-	421.0	5311	1,841.00	1,841.00
81	10-03-2026	DISP. PLATA nr. 22-10-03-2026	IGNAT C.	4111.1	5311	98.58	98.58
82	11-03-2026	CHITANTA D nr. 0-11-03-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	14,000.00	14,000.00
83	12-03-2026	CHITANTA D nr. 0-12-03-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	15,000.00	15,000.00
84	12-03-2026	Stat nr. 0-12-03-2026	STAT PLATA CA-	425.0	5311	2,000.00	2,000.00
85	13-03-2026	Stat nr. 0-13-03-2026	STAT PL.AJ. DECES, NASTERE SI A-	645.8.3	5311	4,050.00	4,050.00
86	13-03-2026	CHITANTA D nr. 0-13-03-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	24,000.00	24,000.00
87	16-03-2026	DISP. PLATA nr. 25-16-03-2026	AVANS SPRE DECONTARE-HONCIUC	542	5311	100.00	100.00
88	16-03-2026	DISP. PLATA nr. 24-16-03-2026	AVANS SPRE DECONTARE-IORDACHE	542	5311	177.11	177.11
89	16-03-2026	CHITANTA D nr. 0-16-03-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	23,000.00	23,000.00
90	18-03-2026	CHITANTA D nr. 0-18-03-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	46,000.00	46,000.00
91	19-03-2026	DISP. PLATA nr. 27-19-03-2026	AVANS SPRE DECONTARE-HONCIUC	542	5311	50.00	50.00
92	19-03-2026	CHITANTA D nr. 0-19-03-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	13,000.00	13,000.00
93	19-03-2026	DISP. PLATA nr. 26-19-03-2026	AVANS SPRE DECONTARE-HONCIUC	542	5311	1.52	1.52
94	23-03-2026	CHITANTA D nr. 0-23-03-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	52,000.00	52,000.00
95	24-03-2026	DISP. PLATA nr. 28-24-03-2026	AVANS SPRE DECONTARE-GHEORGHE	542	5311	70.18	70.18
96	24-03-2026	CHITANTA nr. 0-24-03-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	51,000.00	51,000.00
97	24-03-2026	CHITANTA D nr. 0-24-03-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	40,500.00	40,500.00
98	25-03-2026	CHITANTA nr. 0-25-03-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	39,000.00	39,000.00
99	26-03-2026	DISP. PLATA nr. 29-26-03-2026	AVANS SPRE DECONTARE-HONCIUC	542	5311	135.00	135.00
100	26-03-2026	CHITANTA D nr. 0-26-03-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	71,000.00	71,000.00

R E G I S T R U - J U R N A L
August 2026

Cont ales=5311

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101	26-03-2026	DISP.PLATA nr.30-26-03-2026	AVANS SPRE DECONTARE-IORDACHE	542	5311	832.50	832.50
102	27-03-2026	CHITANTA D nr.0-27-03-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	70,000.00	70,000.00
103	27-03-2026	DISP.PLATA nr.31-27-03-2026	AVANS SPRE DECONTARE-IORDACHE	542	5311	80.00	80.00
104	30-03-2026	DISP.PLATA nr.32-30-03-2026	AVANS SPRE DECONTARE-HONCIUC	542	5311	80.00	80.00
105	30-03-2026	CHITANTA D nr.0-30-03-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	153,000.00	153,000.00
106	30-03-2026	CHITANTA D nr.0-30-03-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	64,000.00	64,000.00
107	30-03-2026	DISP.PLATA nr.33-30-03-2026	BORS IONEL-31122025/31-12-2025	4732	5311	842.58	842.58
108	31-03-2026	CHITANTA D nr.0-31-03-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	86,000.00	86,000.00
109	31-03-2026	CHITANTA D nr.0-31-03-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	106,000.00	106,000.00
110	01-04-2026	CHITANTA D nr.0-01-04-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	39,000.00	39,000.00
111	01-04-2026	DISP.PLATA nr.34-01-04-2026	AVANS SPRE DECONTARE-GHEORGHE	542	5311	38.95	38.95
112	02-04-2026	CHITANTA D nr.0-02-04-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	26,000.00	26,000.00
113	03-04-2026	CHITANTA D nr.0-03-04-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	14,190.00	14,190.00
114	03-04-2026	DISP.PLATA nr.35-03-04-2026	AVANS SPRE DECONTARE-GANEA	542	5311	162.32	162.32
115	06-04-2026	CHITANTA D nr.0-06-04-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	29,000.00	29,000.00
116	07-04-2026	CHITANTA D nr.0-07-04-2026	BRD PLOIESTI-DEPUNERE NUMERAR-	581	5311	25,000.00	25,000.00
117	08-04-2026	CHITANTA D nr.0-08-04-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	15,000.00	15,000.00
118	08-04-2026	Stat nr.0-08-04-2026	stat plata lichidare-	421.0	5311	1,519.00	1,519.00
119	09-04-2026	CHITANTA D nr.0-09-04-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	6,600.00	6,600.00
120	14-04-2026	DISP.PLATA nr.36-14-04-2026	AVANS SPRE DECONTARE-GANEA	542	5311	169.07	169.07
121	14-04-2026	CHITANTA D nr.0-14-04-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	38,900.00	38,900.00
122	15-04-2026	CHITANTA D nr.0-15-04-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	17,500.00	17,500.00
123	16-04-2026	DISP.PLATA nr.37-16-04-2026	AVANS SPRE DECONTARE-HONCIUC	542	5311	70.00	70.00
124	16-04-2026	CHITANTA D nr.0-16-04-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	13,000.00	13,000.00
125	17-04-2026	CHITANTA D nr.0-17-04-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	17,000.00	17,000.00

REGISTRU - JURNAL

August 2026

Cont ales=5311

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
126	20-04-2026	CHITANTA D nr.0-20-04-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	40,000.00	40,000.00
127	21-04-2026	CHITANTA nr.0-21-04-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	38,100.00	38,100.00
128	22-04-2026	CHITANTA D nr.0-22-04-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	40,300.00	40,300.00
129	22-04-2026	DISP.PLATA nr.38-22-04-2026	STOICA GEANINA	4111.1	5311	271.27	271.27
130	23-04-2026	DISP.PLATA nr.39-23-04-2026	AVANS SPRE DECONTARE-IORDACHE	542	5311	97.00	97.00
131	23-04-2026	CHITANTA D nr.0-23-04-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	32,595.00	32,595.00
132	23-04-2026	DISP.PLATA nr.40-23-04-2026	FERECUS	4732	5311	920.08	920.08
133	24-04-2026	CHITANTA D nr.0-24-04-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	47,300.00	47,300.00
134	27-04-2026	CHITANTA D nr.0-27-04-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	95,000.00	95,000.00
135	28-04-2026	CHITANTA D nr.0-28-04-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	50,000.00	50,000.00
136	29-04-2026	CHITANTA D nr.0-29-04-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	234,175.00	234,175.00
137	29-04-2026	DISP.PLATA nr.41-29-04-2026	AVANS SPRE DECONTARE-IORDACHE	542	5311	295.00	295.00
138	29-04-2026	CHITANTA D nr.0-29-04-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	72,450.00	72,450.00
139	30-04-2026	CHITANTA D nr.0-30-04-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	112,000.00	112,000.00
140	30-04-2026	CHITANTA D nr.0-30-04-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	67,000.00	67,000.00
141	04-05-2026	DISP.PLATA nr.42-04-05-2026	AVANS SPRE DECONTARE-HONCIUC	542	5311	185.00	185.00
142	04-05-2026	CHITANTA D nr.0-04-05-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	46,000.00	46,000.00
143	05-05-2026	CHITANTA D nr.0-05-05-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	16,000.00	16,000.00
144	06-05-2026	DISP.PLATA nr.43-06-05-2026	AVANS SPRE DECONTARE-IORDACHE	542	5311	70.00	70.00
145	07-05-2026	CHITANTA D nr.0-07-05-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	36,050.00	36,050.00
146	08-05-2026	DISP.PLATA nr.44-08-05-2026	AVANS SPRE DECONTARE-GHEORGHE	542	5311	66.19	66.19
147	08-05-2026	CHITANTA D nr.0-08-05-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	19,000.00	19,000.00
148	11-05-2026	CHITANTA D nr.0-11-05-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	20,000.00	20,000.00
149	12-05-2026	CHITANTA D nr.0-12-05-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	10,000.00	10,000.00
150	13-05-2026	CHITANTA D nr.0-13-05-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	13,000.00	13,000.00

REGISTRU - JURNAL

Momentul listarii : 13:39 / 30-09-2026

August 2026

Cont ales=5311

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
151	14-05-2026	CHITANTA D nr.0-14-05-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	13,995.00	13,995.00
152	14-05-2026	Stat nr.0-14-05-2026	STAT PL.AJ. DECES,NASTERE SI A-	645.8.3	5311	4,050.00	4,050.00
153	15-05-2026	CHITANTA D nr.0-15-05-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	12,000.00	12,000.00
154	18-05-2026	DISP.PLATA nr.45-18-05-2026	AVANS SPRE DECONTARE-HONCIUC	542	5311	50.00	50.00
155	18-05-2026	CHITANTA D nr.0-18-05-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	21,000.00	21,000.00
156	20-05-2026	CHITANTA D nr.0-20-05-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	24,000.00	24,000.00
157	21-05-2026	CHITANTA D nr.0-21-05-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	12,850.00	12,850.00
158	22-05-2026	CHITANTA D nr.0-22-05-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	22,000.00	22,000.00
159	25-05-2026	CHITANTA D nr.0-25-05-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	53,000.00	53,000.00
160	26-05-2026	CHITANTA D nr.0-26-05-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	37,690.00	37,690.00
161	26-05-2026	CHITANTA D nr.0-26-05-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	59,250.00	59,250.00
162	27-05-2026	CHITANTA D nr.0-27-05-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	60,400.00	60,400.00
163	27-05-2026	CHITANTA D nr.0-27-05-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	62,520.00	62,520.00
164	28-05-2026	DISP.PLATA nr.46-28-05-2026	AVANS SPRE DECONTARE-GHEORGHE	542	5311	62.40	62.40
165	28-05-2026	DISP.PLATA nr.47-28-05-2026	AVANS SPRE DECONTARE-IORDACHE	542	5311	3,000.00	3,000.00
166	28-05-2026	CHITANTA D nr.0-28-05-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	42,000.00	42,000.00
167	28-05-2026	CHITANTA D nr.0-28-05-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	53,015.00	53,015.00
168	29-05-2026	DISP.PLATA nr.48-29-05-2026	AVANS SPRE DECONTARE-IORDACHE	542	5311	475.00	475.00
169	29-05-2026	CHITANTA D nr.0-29-05-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	108,300.00	108,300.00
170	29-05-2026	CHITANTA D nr.0-29-05-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	78,200.00	78,200.00
171	29-05-2026	CHITANTA D nr.0-29-05-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	45,600.00	45,600.00
172	29-05-2026	Nota reg. nr.56-29-05-2026	ANAEDI IMPEX-	4621	5311	-1,667.04	-1,667.04
173	29-05-2026	Nota reg. nr.57-29-05-2026	ANAEDI IMPEX-	4623	5311	1,667.04	1,667.04
174	01-06-2026	CHITANTA D nr.0-01-06-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	90,425.00	90,425.00
175	02-06-2026	DISP.PLATA nr.49-02-06-2026	AVANS SPRE DECONTARE-IORDACHE	542	5311	3,000.00	3,000.00

R E G I S T R U - J U R N A L August 2026

Cont ales=5311

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
176	02-06-2026	Stat nr.0-02-06-2026	STAT PL.AJ. DECES,NASTERE SI A-	645.8.3	5311	4,050.00	4,050.00
177	02-06-2026	DISP.PLATA nr.50-02-06-2026	STAT PLATA CA-	425.0	5311	2,000.00	2,000.00
178	02-06-2026	DISP.PLATA nr.51-02-06-2026	STAT PLATA CA-	425.0	5311	1,000.00	1,000.00
179	02-06-2026	DISP.PLATA nr.52-02-06-2026	STAT PLATA CA-	425.0	5311	2,000.00	2,000.00
180	02-06-2026	DISP.PLATA nr.53-02-06-2026	STAT PLATA CA-	425.0	5311	2,000.00	2,000.00
181	02-06-2026	DISP.PLATA nr.54-02-06-2026	STAT PLATA CA-	425.0	5311	2,000.00	2,000.00
182	02-06-2026	DISP.PLATA nr.55-02-06-2026	STAT PLATA CA-	425.0	5311	2,000.00	2,000.00
183	02-06-2026	DISP.PLATA nr.56-02-06-2026	STAT DE PLATA AGA-	425.0	5311	1,000.00	1,000.00
184	03-06-2026	DISP.PLATA nr.57-03-06-2026	AVANS SPRE DECONTARE-HONCIUC	542	5311	80.00	80.00
185	03-06-2026	CHITANTA nr.0-03-06-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	34,000.00	34,000.00
186	03-06-2026	DISP.PLATA nr.58-03-06-2026	AVANS SPRE DECONTARE-IORDACHE	542	5311	939.27	939.27
187	04-06-2026	CHITANTA D nr.0-04-06-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	31,000.00	31,000.00
188	05-06-2026	CHITANTA D nr.0-05-06-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	14,000.00	14,000.00
189	05-06-2026	DISP.PLATA nr.59-05-06-2026	MOLDORAM COM-96042025/18-09-2025	4621	5311	540.46	540.46
190	08-06-2026	CHITANTA D nr.0-08-06-2026	BRD PLOIESTI-DEPUNERE NUMERAR-	581	5311	21,000.00	21,000.00
191	08-06-2026	DISP.PLATA nr.60-08-06-2026	OLTEANU IULIAN-260209/08-05-2026	4621	5311	842.58	842.58
192	09-06-2026	DISP.PLATA nr.61-09-06-2026	AVANS SPRE DECONTARE-HONCIUC	542	5311	80.00	80.00
193	09-06-2026	CHITANTA D nr.0-09-06-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	14,000.00	14,000.00
194	10-06-2026	DISP.PLATA nr.62-10-06-2026	AVANS SPRE DECONTARE-HONCIUC	542	5311	600.00	600.00
195	10-06-2026	CHITANTA D nr.0-10-06-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	12,000.00	12,000.00
196	11-06-2026	CHITANTA D nr.0-11-06-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	12,000.00	12,000.00
197	12-06-2026	CHITANTA D nr.0-12-06-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	9,000.00	9,000.00
198	15-06-2026	CHITANTA D nr.0-15-06-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	29,000.00	29,000.00
199	16-06-2026	CHITANTA D nr.0-16-06-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	18,500.00	18,500.00
200	17-06-2026	DISP.PLATA nr.63-17-06-2026	AVANS SPRE DECONTARE-GHEORGHE	542	5311	78.57	78.57

R E G I S T R U - J U R N A L
August 2026

Cont ales=5311

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
201	17-06-2026	CHITANTA D nr.0-17-06-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	13,600.00	13,600.00
202	18-06-2026	CHITANTA D nr.0-18-06-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	10,000.00	10,000.00
203	19-06-2026	CHITANTA D nr.0-19-06-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	11,000.00	11,000.00
204	22-06-2026	CHITANTA D nr.0-22-06-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	27,000.00	27,000.00
205	22-06-2026	DISP.PLATA nr.64-22-06-2026	AVANS SPRE DECONTARE-IORDACHE	542	5311	220.10	220.10
206	23-06-2026	CHITANTA D nr.0-23-06-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	18,000.00	18,000.00
207	23-06-2026	DISP.PLATA nr.65-23-06-2026	DUMITRU	4621	5311	421.29	421.29
208	23-06-2026	DISP.PLATA nr.65-23-06-2026	DUMITRU	4621	5311	421.29	421.29
209	25-06-2026	CHITANTA D nr.0-25-06-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	38,000.00	38,000.00
210	25-06-2026	DISP.PLATA nr.66-25-06-2026	AVANS SPRE DECONTARE-IORDACHE	542	5311	333.60	333.60
211	26-06-2026	CHITANTA D nr.0-26-06-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	20,000.00	20,000.00
212	26-06-2026	CHITANTA D nr.0-26-06-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	50,000.00	50,000.00
213	26-06-2026	DISP.PLATA nr.67-26-06-2026	IONITA FLORIN-156077/04-04-2025	4621	5311	421.29	421.29
214	26-06-2026	DISP.PLATA nr.67-26-06-2026	IONITA FLORIN-260176/01-04-2026	4621	5311	421.29	421.29
215	29-06-2026	DISP.PLATA nr.68-29-06-2026	AVANS SPRE DECONTARE-LABES	542	5311	750.00	750.00
216	29-06-2026	CHITANTA D nr.0-29-06-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	114,000.00	114,000.00
217	29-06-2026	CHITANTA D nr.0-29-06-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	66,000.00	66,000.00
218	30-06-2026	CHITANTA D nr.0-30-06-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	106,000.00	106,000.00
219	30-06-2026	CHITANTA D nr.0-30-06-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	91,600.00	91,600.00
220	01-07-2026	CHITANTA D nr.0-01-07-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	25,000.00	25,000.00
221	02-07-2026	CHITANTA D nr.0-02-07-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	48,000.00	48,000.00
222	03-07-2026	CHITANTA D nr.0-03-07-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	34,995.00	34,995.00
223	03-07-2026	DISP.PLATA nr.69-03-07-2026	IANCU ALEXANDRU-9938/09-10-2024	4621	5311	421.29	421.29
224	03-07-2026	DISP.PLATA nr.69-03-07-2026	IANCU	4621	5311	421.29	421.29
225	06-07-2026	CHITANTA D nr.0-06-07-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	41,000.00	41,000.00

R E G I S T R U - J U R N A L
August 2026

Cont ales=5311

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
226	07-07-2026	CHITANTA D nr.0-07-07-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	36,000.00	36,000.00
227	07-07-2026	DISP.PLATA nr.70-07-07-2026	AVANS SPRE DECONTARE-IORDACHE	542	5311	463.66	463.66
228	08-07-2026	CHITANTA D nr.0-08-07-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	40,000.00	40,000.00
229	09-07-2026	Stat nr.0-09-07-2026	STAT PL.AJ. DECES,NASTERE SI A-	645.8.3	5311	8,100.00	8,100.00
230	09-07-2026	CHITANTA D nr.0-09-07-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	55,000.00	55,000.00
231	10-07-2026	CHITANTA D nr.0-10-07-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	23,000.00	23,000.00
232	13-07-2026	CHITANTA D nr.0-13-07-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	50,000.00	50,000.00
233	13-07-2026	DISP.PLATA nr.71-13-07-2026	PETRARU T.	4621	5311	800.28	800.28
234	13-07-2026	DISP.PLATA nr.72-13-07-2026	SOCRIS VASILE-937519/16-02-2021	4621	5311	1,266.62	1,266.62
235	14-07-2026	CHITANTA D nr.0-14-07-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	20,000.00	20,000.00
236	14-07-2026	DISP.PLATA nr.74-14-07-2026	PLACINTA MOCANU	4111.1	5311	698.46	698.46
237	14-07-2026	DISP.PLATA nr.75-14-07-2026	AVRAMESCU	4621	5311	256.68	256.68
238	14-07-2026	DISP.PLATA nr.73-14-07-2026	AZAZU	4732	5311	1,834.79	1,834.79
239	15-07-2026	CHITANTA D nr.0-15-07-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	23,005.00	23,005.00
240	16-07-2026	CHITANTA D nr.0-16-07-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	12,000.00	12,000.00
241	17-07-2026	DISP.PLATA nr.77-17-07-2026	AVANS SPRE DECONTARE-HONCIUC	542	5311	250.00	250.00
242	17-07-2026	CHITANTA D nr.0-17-07-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	12,000.00	12,000.00
243	17-07-2026	DISP.PLATA nr.76-17-07-2026	SERBAN FLORIAN	4621	5311	661.90	661.90
244	20-07-2026	CHITANTA D nr.0-20-07-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	20,150.00	20,150.00
245	21-07-2026	DISP.PLATA nr.78-21-07-2026	AVANS SPRE DECONTARE-GANEA	542	5311	173.30	173.30
246	22-07-2026	CHITANTA D nr.0-22-07-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	15,000.00	15,000.00
247	23-07-2026	CHITANTA D nr.0-23-07-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	19,000.00	19,000.00
248	24-07-2026	CHITANTA D nr.0-24-07-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	33,000.00	33,000.00
249	27-07-2026	CHITANTA D nr.0-27-07-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	95,700.00	95,700.00
250	27-07-2026	DISP.PLATA nr.79-27-07-2026	GHEORGHE MARIN-12840/20-09-2024	4621	5311	396.49	396.49

R E G I S T R U - J U R N A L
August 2026

Momentul listarii : 13:39 / 30-09-2026

Cont ales=5311

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr.,data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
251	27-07-2026	DISP.PLATA nr.80-27-07-2026	COMPACT VALDAV	4621	5311	1,569.59	1,569.59
252	28-07-2026	DISP.PLATA nr.82-28-07-2026	AVANS SPRE DECONTARE-IORDACHE	542	5311	1,500.00	1,500.00
253	28-07-2026	DISP.PLATA nr.81-28-07-2026	AVANS SPRE DECONTARE-HONCIUC	542	5311	110.00	110.00
254	28-07-2026	CHITANTA D nr.0-28-07-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	91,000.00	91,000.00
255	28-07-2026	CHITANTA D nr.0-28-07-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	81,350.00	81,350.00
256	29-07-2026	CHITANTA D nr.0-29-07-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	37,000.00	37,000.00
257	30-07-2026	DISP.PLATA nr.83-30-07-2026	AVANS SPRE DECONTARE-HONCIUC	542	5311	2.12	2.12
258	30-07-2026	DISP.PLATA nr.84-30-07-2026	AVANS SPRE DECONTARE-HONCIUC	542	5311	152.00	152.00
259	30-07-2026	CHITANTA D nr.0-30-07-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	140,000.00	140,000.00
260	30-07-2026	CHITANTA D nr.0-30-07-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	77,000.00	77,000.00
261	31-07-2026	CHITANTA D nr.0-31-07-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	111,000.00	111,000.00
262	31-07-2026	DISP.PLATA nr.85-31-07-2026	AVANS SPRE DECONTARE-GANEA	542	5311	163.85	163.85
263	31-07-2026	CHITANTA D nr.0-31-07-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	76,000.00	76,000.00
264	03-08-2026	DISP.PLATA nr.86-03-08-2026	AVANS SPRE DECONTARE-HONCIUC	542	5311	320.00	320.00
265	03-08-2026	CHITANTA D nr.0-03-08-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	48,700.00	48,700.00
266	04-08-2026	DISP.PLATA nr.87-04-08-2026	AVANS SPRE DECONTARE-CRISTEA	542	5311	1,500.00	1,500.00
267	04-08-2026	CHITANTA D nr.0-04-08-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	26,000.00	26,000.00
268	04-08-2026	DISP.PLATA nr.88-04-08-2026	NICULESCU	4621	5311	905.28	905.28
269	04-08-2026	DISP.PLATA nr.88-04-08-2026	NICULESCU	4621	5311	1,265.92	1,265.92
270	04-08-2026	DISP.PLATA nr.89-04-08-2026	CIUMPOERU ELENA-21992/08-04-2019	4621	5311	80.83	80.83
271	05-08-2026	DISP.PLATA nr.90-05-08-2026	AVANS SPRE DECONTARE-HONCIUC	542	5311	300.00	300.00
272	05-08-2026	CHITANTA D nr.0-05-08-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	18,100.00	18,100.00
273	05-08-2026	DISP.PLATA nr.92-05-08-2026	LILEA ANDREI-4306/25-09-2024	4621	5311	421.29	421.29
274	05-08-2026	DISP.PLATA nr.92-05-08-2026	LILEA ANDREI-13483/25-09-2024	4621	5311	421.29	421.29
275	05-08-2026	DISP.PLATA nr.91-05-08-2026	LUNGU CORNELIU-5121/09-01-2019	4621	5311	73.15	73.15

R E G I S T R U - J U R N A L
August 2026

Cont ales=5311

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
276	05-08-2026	DISP.PLATA nr.93-05-08-2026	BALEANU ILIE-8375/20-09-2024	4621	5311	201.36	201.36
277	06-08-2026	CHITANTA D nr.0-06-08-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	20,000.00	20,000.00
278	06-08-2026	DISP.PLATA nr.95-06-08-2026	AVANS SPRE DECONTARE-IORDACHE	542	5311	199.00	199.00
279	06-08-2026	DISP.PLATA nr.94-06-08-2026	NITU ROMEL-26130/25-09-2024	4621	5311	421.29	421.29
280	06-08-2026	DISP.PLATA nr.94-06-08-2026	NITU ROMEL-260723/02-07-2026	4621	5311	421.29	421.29
281	07-08-2026	DISP.PLATA nr.99-07-08-2026	AVANS SPRE DECONTARE-GANEA	542	5311	218.94	218.94
282	07-08-2026	DISP.PLATA nr.97-07-08-2026	CRISTEA LAZAR-2076/18-10-2024	4621	5311	421.29	421.29
283	07-08-2026	DISP.PLATA nr.97-07-08-2026	CRISTEA LAZAR-2014506/18-10-2024	4621	5311	114.46	114.46
284	07-08-2026	DISP.PLATA nr.100-07-08-2026	DUTA TRAIAN-260303/16-06-2026	4621	5311	421.29	421.29
285	07-08-2026	DISP.PLATA nr.96-07-08-2026	COJOCARU	4621	5311	421.29	421.29
286	07-08-2026	DISP.PLATA nr.98-07-08-2026	VOICU DANIELA-7082026/07-08-2026	4111.1	5311	791.56	791.56
287	10-08-2026	CHITANTA D nr.0-10-08-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	26,490.00	26,490.00
288	10-08-2026	DISP.PLATA nr.101-10-08-2026	AVANS SPRE DECONTARE-IORDACHE	542	5311	488.44	488.44
289	10-08-2026	DISP.PLATA nr.102-10-08-2026	RADU I. MIRELA	4621	5311	325.02	325.02
290	11-08-2026	CHITANTA nr.0-11-08-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	14,900.00	14,900.00
291	12-08-2026	CHITANTA D nr.0-12-08-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	14,000.00	14,000.00
292	12-08-2026	DISP.PLATA nr.103-12-08-2026	AVANS SPRE DECONTARE-LABES	542	5311	49.96	49.96
293	13-08-2026	CHITANTA D nr.0-13-08-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	10,000.00	10,000.00
294	14-08-2026	CHITANTA D nr.0-14-08-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	12,000.00	12,000.00
295	14-08-2026	DISP.PLATA nr.104-14-08-2026	AVANS SPRE DECONTARE-HONCIUC	542	5311	500.00	500.00
296	17-08-2026	CHITANTA D nr.0-17-08-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	27,000.00	27,000.00
297	18-08-2026	CHITANTA D nr.0-18-08-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	12,000.00	12,000.00
298	19-08-2026	DISP.PLATA nr.105-19-08-2026	AVANS SPRE DECONTARE-HONCIUC	542	5311	50.00	50.00
299	19-08-2026	CHITANTA D nr.0-19-08-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	16,200.00	16,200.00
300	20-08-2026	CHITANTA D nr.0-20-08-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	17,690.00	17,690.00

R E G I S T R U - J U R N A L
August 2026

Cont ales=5311

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
301	21-08-2026	CHITANTA D nr.0-21-08-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	10,700.00	10,700.00
302	24-08-2026	CHITANTA D nr.0-24-08-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	45,000.00	45,000.00
303	25-08-2026	CHITANTA nr.0-25-08-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	19,890.00	19,890.00
304	26-08-2026	CHITANTA D nr.0-26-08-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	55,600.00	55,600.00
305	26-08-2026	CHITANTA D nr.0-26-08-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	47,090.00	47,090.00
306	26-08-2026	DISP. PLATA nr.106-26-08-2026	OPREA GHEORGHE	4621	5311	421.29	421.29
307	26-08-2026	DISP. PLATA nr.107-26-08-2026	ANDRISAN	4621	5311	421.29	421.29
308	27-08-2026	CHITANTA D nr.0-27-08-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	45,330.00	45,330.00
309	27-08-2026	CHITANTA nr.108-27-08-2026	AVANS SPRE DECONTARE-GANEA	542	5311	186.02	186.02
310	27-08-2026	CHITANTA D nr.0-27-08-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	47,770.00	47,770.00
311	28-08-2026	CHITANTA D nr.0-28-08-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	84,300.00	84,300.00
312	28-08-2026	CHITANTA D nr.0-28-08-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	56,300.00	56,300.00
313	31-08-2026	CHITANTA nr.0-31-08-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	172,000.00	172,000.00
314	31-08-2026	CHITANTA D nr.0-31-08-2026	DEPUNERE NUMERAR -RAIFFEISEN-	581	5311	132,200.00	132,200.00
De reportat :				8,169,698.70		8,169,698.70	

14-1-1

Intocmit,

Verificat,

R E G I S T R U - J U R N A L
August 2026

Cont ales=5121.9

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	09-01-2026	EXTRAS nr.901-09-01-2026	LICHIDARE SALARII-	421.0	5121.9	67,299.00	67,299.00
2	26-01-2026	EXTRAS nr.2601-26-01-2026	AVANS SALARII-	425.0	5121.9	27,900.00	27,900.00
3	10-02-2026	EXTRAS nr.1002-10-02-2026	LICHIDARE SALARII-	421.0	5121.9	74,462.00	74,462.00
4	25-02-2026	EXTRAS nr.2502-25-02-2026	AVANS SALARII-	425.0	5121.9	26,210.00	26,210.00
5	10-03-2026	EXTRAS nr.1003-10-03-2026	LICHIDARE SALARII-	421.0	5121.9	57,242.00	57,242.00
6	25-03-2026	EXTRAS nr.2503-25-03-2026	AVANS SALARII-	425.0	5121.9	24,680.00	24,680.00
7	07-04-2026	EXTRAS nr.704-07-04-2026	PLATA AJUTOARE SOCIALE-	645.8.3	5121.9	7,800.00	7,800.00
8	08-04-2026	EXTRAS nr.804-08-04-2026	LICHIDARE SALARII-	421.0	5121.9	57,123.00	57,123.00
9	27-04-2026	EXTRAS nr.2704-27-04-2026	AVANS SALARII-	425.0	5121.9	25,540.00	25,540.00
10	08-05-2026	EXTRAS nr.805-08-05-2026	LICHIDARE SALARII-	421.0	5121.9	57,481.00	57,481.00
11	25-05-2026	EXTRAS nr.2505-25-05-2026	AVANS SALARII-	425.0	5121.9	24,540.00	24,540.00
12	10-06-2026	EXTRAS nr.1006-10-06-2026	LICHIDARE SALARII-	421.0	5121.9	53,723.00	53,723.00
13	25-06-2026	EXTRAS nr.2506-25-06-2026	AVANS SALARII-	425.0	5121.9	25,260.00	25,260.00
14	10-07-2026	EXTRAS nr.1007-10-07-2026	LICHIDARE SALARII-	421.0	5121.9	55,139.00	55,139.00
15	24-07-2026	EXTRAS nr.2407-24-07-2026	AVANS SALARII-	425.0	5121.9	27,180.00	27,180.00
16	10-08-2026	EXTRAS nr.1008-10-08-2026	LICHIDARE SALARII-	421.0	5121.9	58,572.00	58,572.00
17	25-08-2026	EXTRAS nr.2508-25-08-2026	AVANS SALARII-	425.0	5121.9	28,650.00	28,650.00
De reportat :						698,801.00	698,801.00

14-1-1

Intocmit,

Verificat,

R E G I S T R U - J U R N A L
August 2026

Cont ales=5121.7

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	08-01-2026	EXTRAS nr.801-08-01-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.7	4.00	4.00
2	08-01-2026	EXTRAS nr.801-08-01-2026	VIRAMENTE INTERNE DEPOZIT BCR-	581	5121.7	1,537,000.00	1,537,000.00
3	18-01-2026	EXTRAS nr.1801-18-01-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.7	20.00	20.00
4	26-01-2026	EXTRAS nr.2601-26-01-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.7	4.00	4.00
5	27-01-2026	EXTRAS nr.2701-27-01-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.7	15.00	15.00
6	28-01-2026	EXTRAS nr.2801-28-01-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.7	12.00	12.00
7	29-01-2026	EXTRAS nr.2901-29-01-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.7	4.00	4.00
8	30-01-2026	EXTRAS nr.3001-30-01-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.7	2.00	2.00
9	06-02-2026	EXTRAS nr.602-06-02-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.7	4.00	4.00
10	10-02-2026	OP nr.208-10-02-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.7	4.00	4.00
11	11-02-2026	EXTRAS nr.11022026-11-02-2026	VIRAMENTE INTERNE DEPOZIT BCR-	581	5121.7	1,635,000.00	1,635,000.00
12	18-02-2026	EXTRAS nr.1802-18-02-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.7	20.00	20.00
13	23-02-2026	OP nr.172-23-02-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.7	4.00	4.00
14	25-02-2026	EXTRAS nr.2502-25-02-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.7	8.00	8.00
15	27-02-2026	EXTRAS nr.2702-27-02-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.7	6.00	6.00
16	12-03-2026	EXTRAS nr.1203-12-03-2026	VIRAMENTE INTERNE DEPOZIT BCR-	581	5121.7	1,636,000.00	1,636,000.00
17	12-03-2026	EXTRAS nr.12032026-12-03-2026	VIRAMENTE INTERNE RAIFFEISEN-	581	5121.7	25,000.00	25,000.00
18	12-03-2026	EXTRAS nr.12032026-12-03-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.7	0.51	0.51
19	12-03-2026	EXTRAS nr.12032026-12-03-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.7	30.00	30.00
20	13-03-2026	EXTRAS nr.13032026-13-03-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.7	4.00	4.00
21	18-03-2026	EXTRAS nr.18032026-18-03-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.7	20.00	20.00
22	19-03-2026	EXTRAS nr.19032026-19-03-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.7	4.00	4.00
23	25-03-2026	EXTRAS nr.25032026-25-03-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.7	4.00	4.00
24	26-03-2026	EXTRAS nr.26032026-26-03-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.7	4.00	4.00
25	30-03-2026	EXTRAS nr.30032026-30-03-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.7	4.00	4.00

REGISTRU - JURNAL

August 2026

Cont ales=5121.7

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
26	31-03-2026	EXTRAS nr.31032026-31-03-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.7	4.00	4.00
27	31-03-2026	EXTRAS nr.3103-31-03-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.7	2.00	2.00
28	17-04-2026	EXTRAS nr.17042026-17-04-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.7	4.00	4.00
29	18-04-2026	EXTRAS nr.18042026-18-04-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.7	25.00	25.00
30	21-04-2026	EXTRAS nr.2104-21-04-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.7	4.00	4.00
31	24-04-2026	EXTRAS nr.2404-24-04-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.7	4.00	4.00
32	28-04-2026	EXTRAS nr.2804-28-04-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.7	4.00	4.00
33	30-04-2026	EXTRAS nr.3004-30-04-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.7	2.00	2.00
34	05-05-2026	OP nr.531-05-05-2026	VIRAMENTE INTERNE RAIFFEISEN-	581	5121.7	44,000.00	44,000.00
35	05-05-2026	OP nr.531-05-05-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.7	30.51	30.51
36	18-05-2026	EXTRAS nr.1805-18-05-2026	VIRAMENTE INTERNE DEPOZIT BCR-	581	5121.7	1,626,000.00	1,626,000.00
37	18-05-2026	EXTRAS nr.1805-18-05-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.7	29.00	29.00
38	21-05-2026	OP nr.1-21-05-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.7	4.00	4.00
39	26-05-2026	OP nr.558-26-05-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.7	4.00	4.00
40	28-05-2026	EXTRAS nr.2805-28-05-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.7	2.00	2.00
41	29-05-2026	EXTRAS nr.2905-29-05-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.7	6.00	6.00
42	08-06-2026	OP nr.1305-08-06-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.7	4.00	4.00
43	15-06-2026	EXTRAS nr.1506-15-06-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.7	4.00	4.00
44	18-06-2026	EXTRAS nr.1806-18-06-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.7	25.00	25.00
45	23-06-2026	EXTRAS nr.2306-23-06-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.7	15.00	15.00
46	29-06-2026	EXTRAS nr.2906-29-06-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.7	4.00	4.00
47	30-06-2026	EXTRAS nr.3006-30-06-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.7	10.00	10.00
48	02-07-2026	OP nr.1-02-07-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.7	4.00	4.00
49	16-07-2026	OP nr.825-16-07-2026	VIRAMENTE INTERNE RAIFFEISEN-	581	5121.7	1,694,000.00	1,694,000.00
50	16-07-2026	OP nr.825-16-07-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.7	36.00	36.00

R E G I S T R U - J U R N A L
August 2026

Cont ales=5121.7

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
51	18-07-2026	EXTRAS nr.1807-18-07-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.7	25.00	25.00
52	24-07-2026	EXTRAS nr.24072026-24-07-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.7	4.00	4.00
53	27-07-2026	EXTRAS nr.27072026-27-07-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.7	4.00	4.00
54	28-07-2026	EXTRAS nr.28072026-28-07-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.7	8.00	8.00
55	31-07-2026	EXTRAS nr.31072026-31-07-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.7	2.00	2.00
56	14-08-2026	EXTRAS nr.1408-14-08-2026	VIRAMENTE INTERNE RAIFFEISEN-	581	5121.7	24,616.06	24,616.06
57	14-08-2026	EXTRAS nr.1408-14-08-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.7	52.28	52.28
De reportat :				8,222,115.36		8,222,115.36	

14-1-1

Intocmit,

Verificat,

R E G I S T R U - J U R N A L
August 2026

Cont ales=5121.6

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (feul, nr.,data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	11-02-2026	OP nr.211-11-02-2026	VIRAMENTE INTERNE RAIFFEISEN-	581	5121.6	20,000.00	20,000.00
2	11-02-2026	OP nr.211-11-02-2026	COMISION TREZORERIE-	6271	5121.6	0.51	0.51
3	02-03-2026	EXTRAS nr.203-02-03-2026	COMISION TREZORERIE-	6271	5121.6	5.00	5.00
4	26-03-2026	EXTRAS nr.26032026-26-03-2026	COMISION TREZORERIE-	6271	5121.6	0.51	0.51
5	26-03-2026	OP nr.338-26-03-2026	VIRAMENTE INTERNE RAIFFEISEN-	581	5121.6	10,000.00	10,000.00
6	26-03-2026	OP nr.336-26-03-2026	PRIMARIA MUNICIPIULUI	471	5121.6	1,066.00	1,066.00
7	26-03-2026	OP nr.337-26-03-2026	PRIMARIA MUNICIPIULUI	471	5121.6	12,687.00	12,687.00
8	01-04-2026	EXTRAS nr.1042026-01-04-2026	COMISION TREZORERIE-	6271	5121.6	5.00	5.00
9	05-05-2026	OP nr.529-05-05-2026	VIRAMENTE INTERNE RAIFFEISEN-	581	5121.6	37,000.00	37,000.00
10	05-05-2026	EXTRAS nr.505-05-05-2026	COMISION TREZORERIE-	6271	5121.6	0.51	0.51
11	02-06-2026	EXTRAS nr.2062026-02-06-2026	COMISION TREZORERIE-	6271	5121.6	5.00	5.00
12	19-06-2026	EXTRAS nr.1906-19-06-2026	COMISION TREZORERIE-	6271	5121.6	0.51	0.51
13	19-06-2026	OP nr.709-19-06-2026	VIRAMENTE INTERNE RAIFFEISEN-	581	5121.6	48,000.00	48,000.00
14	01-07-2026	EXTRAS nr.107-01-07-2026	COMISION TREZORERIE-	6271	5121.6	5.00	5.00
De reportat :				128,775.04		128,775.04	

14-1-1

Intocmit,

Verificat,

R E G I S T R U - J U R N A L
August 2026

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	05-01-2026	EXTRAS nr.5012025-05-01-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	24.20	24.20
2	08-01-2026	EXTRAS nr.801-08-01-2026	VIRAMENTE INTERNE BRD-	581	5121.3	134,000.00	134,000.00
3	08-01-2026	EXTRAS nr.801-08-01-2026	VIRAMENTE INTERNE BT-	581	5121.3	25,000.00	25,000.00
4	08-01-2026	EXTRAS nr.801-08-01-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	78.28	78.28
5	08-01-2026	OP nr.32-08-01-2026	PLATA CONTRIBUTII SINDICAT-	427.2	5121.3	1,423.00	1,423.00
6	08-01-2026	OP nr.33-08-01-2026	PLATA PENSIE ALIMENTARA-	427.3	5121.3	787.00	787.00
7	08-01-2026	OP nr.30-08-01-2026	PLATA GARANTIE GESTIONAR-	428.1.1	5121.3	1,215.00	1,215.00
8	08-01-2026	OP nr.6-08-01-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	13,633.00	13,633.00
9	08-01-2026	OP nr.3-08-01-2026	PLATA GARANTIE OMV-	267.8.4	5121.3	2,000.00	2,000.00
10	08-01-2026	OP nr.2-08-01-2026	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	186,353.52	186,353.52
11	08-01-2026	OP nr.1-08-01-2026	GROUPAMA	471	5121.3	8,319.66	8,319.66
12	09-01-2026	OP nr.60-09-01-2026	VIRAMENTE INTERNE CONT CARD-	581	5121.3	2,000.00	2,000.00
13	09-01-2026	EXTRAS nr.9012025-09-01-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	70.74	70.74
14	09-01-2026	B.O. nr.35-09-01-2026	OVISO	401.1	5121.3	2,017.67	2,017.67
15	09-01-2026	OP nr.34-09-01-2026	ENGIE	401.1	5121.3	3,079.17	3,079.17
16	09-01-2026	OP nr.34-09-01-2026	ENGIE	401.1	5121.3	1,405.37	1,405.37
17	09-01-2026	OP nr.46-09-01-2026	BIN GO	401.1	5121.3	-7,358.64	-7,358.64
18	09-01-2026	OP nr.46-09-01-2026	BIN GO	401.1	5121.3	2,334.91	2,334.91
19	09-01-2026	OP nr.46-09-01-2026	BIN GO	401.1	5121.3	1,779.50	1,779.50
20	09-01-2026	OP nr.46-09-01-2026	BIN GO	401.1	5121.3	126,022.97	126,022.97
21	09-01-2026	OP nr.46-09-01-2026	BIN GO	401.1	5121.3	19,969.90	19,969.90
22	09-01-2026	OP nr.46-09-01-2026	BIN GO	401.1	5121.3	7,358.64	7,358.64
23	09-01-2026	OP nr.46-09-01-2026	BIN GO	401.1	5121.3	4,235.17	4,235.17
24	09-01-2026	OP nr.46-09-01-2026	BIN GO	401.1	5121.3	3,244.23	3,244.23
25	09-01-2026	OP nr.36-09-01-2026	TEAM FORCE SECURITY	401.1	5121.3	38,943.99	38,943.99

R E G I S T R U - J U R N A L
August 2026

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr.,data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
26	09-01-2026	OP nr.36-09-01-2026	TEAM FORCE SECURITY	401.1	5121.3	11,006.01	11,006.01
27	09-01-2026	B.O. nr.63-09-01-2026	PLATA GARANTII PARTICIPARE	4623	5121.3	5,604.00	5,604.00
28	12-01-2026	EXTRAS nr.12012026-12-01-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	26.59	26.59
29	12-01-2026	OP nr.65-12-01-2026	BASE TRADING-90032/04-12-2025	401.1	5121.3	100.02	100.02
30	12-01-2026	OP nr.64-12-01-2026	ARTSANI-2368449/24-11-2025	401.1	5121.3	611.94	611.94
31	12-01-2026	OP nr.64-12-01-2026	ARTSANI-2368682/25-11-2025	401.1	5121.3	210.81	210.81
32	12-01-2026	OP nr.68-12-01-2026	CORAL IMPEX-22350/20-12-2025	401.1	5121.3	5,739.68	5,739.68
33	12-01-2026	OP nr.66-12-01-2026	BIOSOL PSI-254467/10-12-2025	401.1	5121.3	1,241.46	1,241.46
34	12-01-2026	OP nr.75-12-01-2026	TEODAN INSTAL-6978/02-12-2025	401.1	5121.3	568.70	568.70
35	12-01-2026	OP nr.71-12-01-2026	PROTON PRODUCTION	401.1	5121.3	1,210.00	1,210.00
36	12-01-2026	B.O. nr.72-12-01-2026	ROPECO BUCURESTI	401.1	5121.3	64.61	64.61
37	12-01-2026	OP nr.67-12-01-2026	CONIL ELCOM-150/12-12-2025	401.1	5121.3	4,356.00	4,356.00
38	12-01-2026	OP nr.73-12-01-2026	SECTRON GUARD-1448/08-12-2025	401.1	5121.3	1,089.00	1,089.00
39	12-01-2026	OP nr.74-12-01-2026	SIPEX COMPANY	401.1	5121.3	853.66	853.66
40	12-01-2026	OP nr.74-12-01-2026	SIPEX COMPANY	401.1	5121.3	-102.85	-102.85
41	12-01-2026	OP nr.69-12-01-2026	ISTA ROMANIA-25100694/12-12-2025	401.1	5121.3	200.00	200.00
42	12-01-2026	OP nr.69-12-01-2026	ISTA ROMANIA-25100696/12-12-2025	401.1	5121.3	115.00	115.00
43	12-01-2026	OP nr.69-12-01-2026	ISTA ROMANIA-25140433/08-12-2025	401.1	5121.3	896.46	896.46
44	12-01-2026	OP nr.69-12-01-2026	ISTA ROMANIA-25148093/19-12-2025	401.1	5121.3	1,000.14	1,000.14
45	12-01-2026	OP nr.70-12-01-2026	IT&C COMPLETE SOLUTIONS	401.1	5121.3	726.00	726.00
46	14-01-2026	OP nr.76-14-01-2026	PLATA REDEVENTA-	446.12	5121.3	34,177.97	34,177.97
47	14-01-2026	EXTRAS nr.1401-14-01-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	2.51	2.51
48	15-01-2026	EXTRAS nr.1501-15-01-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	48.16	48.16
49	15-01-2026	OP nr.78-15-01-2026	BIN GO SOLUTIONS-1401/14-01-2026	4732	5121.3	100,637.67	100,637.67
50	15-01-2026	OP nr.91-15-01-2026	PLATA GARANTII PARTICIPARE	4623	5121.3	5,514.42	5,514.42

R E G I S T R U - J U R N A L
August 2026

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
51	15-01-2026	OP nr. 92-15-01-2026	KALDIO-5322024/19-09-2024	4621	5121.3	3,942.16	3,942.16
52	15-01-2026	OP nr. 95-15-01-2026	PLATA GARANTII PARTICIPARE	4623	5121.3	22,487.99	22,487.99
53	15-01-2026	OP nr. 94-15-01-2026	ELIXIR CD-6198/04-09-2025	4621	5121.3	2,000.32	2,000.32
54	15-01-2026	OP nr. 94-15-01-2026	ELIXIR CD-25092025/25-09-2025	4732	5121.3	577.87	577.87
55	15-01-2026	OP nr. 93-15-01-2026	PLATA GARANTII PARTICIPARE	4623	5121.3	1,562.56	1,562.56
56	15-01-2026	OP nr. 90-15-01-2026	PLATA GARANTII PARTICIPARE	4623	5121.3	5,397.12	5,397.12
57	16-01-2026	EXTRAS nr.16012026-16-01-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	10.04	10.04
58	16-01-2026	OP nr. 98-16-01-2026	PLATA GARANTII PARTICIPARE	4623	5121.3	1,000.00	1,000.00
59	16-01-2026	OP nr. 96-16-01-2026	PLATA GARANTII PARTICIPARE	4623	5121.3	7,555.96	7,555.96
60	16-01-2026	OP nr. 99-16-01-2026	PLATA GARANTII PARTICIPARE	4623	5121.3	1,000.00	1,000.00
61	16-01-2026	OP nr. 97-16-01-2026	PLATA GARANTII PARTICIPARE	4623	5121.3	1,794.54	1,794.54
62	20-01-2026	OP nr. 102-20-01-2026	PLATA AVANS SALARII-	425.0	5121.3	2,000.00	2,000.00
63	20-01-2026	OP nr. 101-20-01-2026	PLATA AVANS SALARII-	425.0	5121.3	2,000.00	2,000.00
64	20-01-2026	OP nr. 100-20-01-2026	PLATA AVANS SALARII-	425.0	5121.3	2,000.00	2,000.00
65	20-01-2026	OP nr. 103-20-01-2026	PLATA AMENZI SI PENALITATI-	658.1	5121.3	684.00	684.00
66	20-01-2026	EXTRAS nr.20012026-20-01-2026	VIRAMENTE INTERNE -RAMBURSARE-	581	5121.3	38,145.37	38,145.37
67	20-01-2026	EXTRAS nr.20012026-20-01-2026	PLATA DOBANDA CREDIT-	1682	5121.3	5,020.74	5,020.74
68	20-01-2026	EXTRAS nr.20012026-20-01-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	12.55	12.55
69	20-01-2026	OP nr.105-20-01-2026	VIRAMENTE INTERNE CONT CARD-	581	5121.3	2,000.00	2,000.00
70	20-01-2026	OP nr.104-20-01-2026	APA NOVA	401.1	5121.3	263.78	263.78
71	20-01-2026	OP nr.104-20-01-2026	APA NOVA	401.1	5121.3	27,813.77	27,813.77
72	20-01-2026	OP nr.104-20-01-2026	APA NOVA	401.1	5121.3	1,555.15	1,555.15
73	20-01-2026	OP nr.104-20-01-2026	APA NOVA	401.1	5121.3	361.17	361.17
74	23-01-2026	EXTRAS nr.23012026-23-01-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	10.51	10.51
75	23-01-2026	OP nr.107-23-01-2026	PLATA IMPOZIT SALARII-	444.1	5121.3	45,715.00	45,715.00

R E G I S T R U - J U R N A L
August 2026

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr.,data)	Explicatii	Simbol conturi		Suma	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
76	23-01-2026	OP nr.107-23-01-2026	PLATA IMPOZIT COLABORATORI-	444.2	5121.3	666.00	666.00
77	23-01-2026	OP nr.107-23-01-2026	PLATA CAS SOCIETATE-	4315.0	5121.3	147,578.00	147,578.00
78	23-01-2026	OP nr.107-23-01-2026	PLATA CASS SOCIETATE-	4316.0	5121.3	71,819.00	71,819.00
79	23-01-2026	OP nr.107-23-01-2026	PLATA FOND PERS CU HANDICAP-	447.2	5121.3	17,566.00	17,566.00
80	23-01-2026	OP nr.108-23-01-2026	PLATA CAM-	436.1	5121.3	11,541.00	11,541.00
81	23-01-2026	OP nr.108-23-01-2026	PLATA CAM ALTE PERSOANE-	436.2	5121.3	1,438.00	1,438.00
82	26-01-2026	OP nr.109-26-01-2026	VIRAMENTE INTERNE BRD-	581	5121.3	91,000.00	91,000.00
83	26-01-2026	EXTRAS nr.26012026-26-01-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	8.00	8.00
84	26-01-2026	OP nr.112-26-01-2026	PLATA TVA LUNAR-	4423	5121.3	105,346.00	105,346.00
85	26-01-2026	EXTRAS nr.26012026-26-01-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	8.00	8.00
86	27-01-2026	OP nr.114-27-01-2026	PLATA FOND MEDIU-	447.4	5121.3	1.00	1.00
87	27-01-2026	EXTRAS nr.27012026-27-01-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	5.02	5.02
88	27-01-2026	OP nr.113-27-01-2026	PLATA TVA LUNAR-	4423	5121.3	44,000.00	44,000.00
89	28-01-2026	EXTRAS nr.28012026-28-01-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	4.00	4.00
90	29-01-2026	EXTRAS nr.29012026-29-01-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	4.00	4.00
91	29-01-2026	EXTRAS nr.29012026-29-01-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	49.18	49.18
92	29-01-2026	OP nr.124-29-01-2026	FIDES MULTISERVICE	401.1	5121.3	2,683.78	2,683.78
93	29-01-2026	OP nr.118-29-01-2026	ARTSANI-20101/08-12-2025	401.1	5121.3	-220.05	-220.05
94	29-01-2026	OP nr.118-29-01-2026	ARTSANI-2369652/03-12-2025	401.1	5121.3	548.57	548.57
95	29-01-2026	OP nr.118-29-01-2026	ARTSANI-2369758/04-12-2025	401.1	5121.3	4,024.47	4,024.47
96	29-01-2026	OP nr.118-29-01-2026	ARTSANI-2369920/05-12-2025	401.1	5121.3	4,849.46	4,849.46
97	29-01-2026	OP nr.118-29-01-2026	ARTSANI-2369920/05-12-2025	401.1	5121.3	220.05	220.05
98	29-01-2026	OP nr.126-29-01-2026	INFORMEDIA CASH SYSTEMS	401.1	5121.3	786.50	786.50
99	29-01-2026	OP nr.130-29-01-2026	ROPECO BUCURESTI	401.1	5121.3	64.61	64.61
100	29-01-2026	OP nr.132-29-01-2026	SIGADI SOFT-2839/06-01-2026	401.1	5121.3	400.00	400.00

R E G I S T R U - J U R N A L
August 2026

Momentul listarii : 13:40 / 30-09-2026

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr.,data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101	29-01-2026	OP nr.129-29-01-2026	ORANGE	401.1	5121.3	4,380.12	4,380.12
102	29-01-2026	OP nr.120-29-01-2026	CARMEDIA SERV-2326/08-01-2026	401.1	5121.3	1,210.00	1,210.00
103	29-01-2026	OP nr.133-29-01-2026	WOLTERS KLUWER	401.1	5121.3	363.00	363.00
104	29-01-2026	OP nr.115-29-01-2026	E.K.-B.D.P. BROKER DE	471	5121.3	806.00	806.00
105	29-01-2026	OP nr.131-29-01-2026	SECTRON GUARD-1451/17-12-2025	401.1	5121.3	2,371.60	2,371.60
106	29-01-2026	OP nr.131-29-01-2026	SECTRON GUARD-1456/23-12-2025	401.1	5121.3	1,089.00	1,089.00
107	29-01-2026	OP nr.128-29-01-2026	OMNITEX STYLE SRL-922/18-12-2025	401.1	5121.3	1,809.50	1,809.50
108	29-01-2026	OP nr.127-29-01-2026	MDS FIRE TECH	401.1	5121.3	1,573.00	1,573.00
109	29-01-2026	OP nr.127-29-01-2026	MDS FIRE TECH	401.1	5121.3	2,178.00	2,178.00
110	29-01-2026	OP nr.119-29-01-2026	CANAL TRANS SRL-1378/22-12-2025	401.1	5121.3	968.00	968.00
111	29-01-2026	OP nr.125-29-01-2026	IMPERIAL WEBMEDIA DESIGN	401.1	5121.3	3,630.00	3,630.00
112	29-01-2026	OP nr.134-29-01-2026	PROARHIPLAN S.R.L.-64/17-12-2025	404	5121.3	7,385.00	7,385.00
113	29-01-2026	OP nr.122-29-01-2026	DOWNSTREAM RGL GAS STATION	401.1	5121.3	1,428.45	1,428.45
114	29-01-2026	OP nr.117-29-01-2026	ARTSOFT - IT	401.1	5121.3	2,662.00	2,662.00
115	29-01-2026	OP nr.116-29-01-2026	ACCES MONTAJ ELECTRIC CONS	401.1	5121.3	1,452.00	1,452.00
116	29-01-2026	OP nr.123-29-01-2026	ERIECO SMART RECYCLING	401.1	5121.3	5,000.00	5,000.00
117	29-01-2026	B.O. nr.121-29-01-2026	DENTIRAD STEVARU	401.1	5121.3	570.00	570.00
118	30-01-2026	EXTRAS nr.30012026-30-01-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	4.00	4.00
119	30-01-2026	EXTRAS nr.30012026-30-01-2026	VIRAMENTE INTERNE CONT CARD-	581	5121.3	600.00	600.00
120	30-01-2026	EXTRAS nr.30012026-30-01-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	4.00	4.00
121	30-01-2026	EXTRAS nr.30012026-30-01-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	8.00	8.00
122	30-01-2026	OP nr.136-30-01-2026	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	87.50	87.50
123	30-01-2026	OP nr.136-30-01-2026	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	4,902.76	4,902.76
124	30-01-2026	OP nr.136-30-01-2026	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	218,237.68	218,237.68
125	30-01-2026	OP nr.136-30-01-2026	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	46,512.55	46,512.55

R E G I S T R U - J U R N A L
August 2026

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
126	30-01-2026	OP nr.137-30-01-2026	TEAM FORCE SECURITY	401.1	5121.3	184,215.64	184,215.64
127	02-02-2026	EXTRAS nr.2022025-02-02-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	4.00	4.00
128	02-02-2026	EXTRAS nr.2022026-02-02-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	24.20	24.20
129	03-02-2026	EXTRAS nr.3022026-03-02-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	76.24	76.24
130	03-02-2026	OP nr.155-03-02-2026	BIN GO	401.1	5121.3	-1,269.29	-1,269.29
131	03-02-2026	OP nr.155-03-02-2026	BIN GO	401.1	5121.3	137,664.18	137,664.18
132	03-02-2026	OP nr.155-03-02-2026	BIN GO	401.1	5121.3	15,632.85	15,632.85
133	03-02-2026	OP nr.155-03-02-2026	BIN GO	401.1	5121.3	2,745.37	2,745.37
134	03-02-2026	OP nr.155-03-02-2026	BIN GO	401.1	5121.3	9,258.90	9,258.90
135	03-02-2026	OP nr.139-03-02-2026	AURORA COM-1817816/31-03-2018	4621	5121.3	14,612.80	14,612.80
136	03-02-2026	OP nr.138-03-02-2026	TELESTORE GSM-19328/11-02-2020	4621	5121.3	6,018.00	6,018.00
137	03-02-2026	OP nr.140-03-02-2026	TERMO PLOESTI-931/31-12-2025	401.1	5121.3	1,328.58	1,328.58
138	03-02-2026	OP nr.140-03-02-2026	TERMO PLOESTI-1569/09-01-2026	401.1	5121.3	73,339.27	73,339.27
139	04-02-2026	EXTRAS nr.4022026-04-02-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	12.55	12.55
140	04-02-2026	OP nr.167-04-02-2026	DIADRA-21065/18-02-2016	4621	5121.3	3,337.80	3,337.80
141	04-02-2026	OP nr.167-04-02-2026	PLATA GARANTII PARTICIPARE	4623	5121.3	5,604.00	5,604.00
142	04-02-2026	OP nr.165-04-02-2026	DIVERTAS M-6114/31-07-2013	4621	5121.3	509.28	509.28
143	04-02-2026	OP nr.170-04-02-2026	ENGIE	401.1	5121.3	3,118.97	3,118.97
144	04-02-2026	B.O. nr.173-04-02-2026	TEODAN INSTAL-7103/08-01-2026	401.1	5121.3	568.70	568.70
145	04-02-2026	OP nr.16-04-02-2026	ALEXANDRU HARALAMBIE-STEFAN-HAS	401.1	5121.3	1,000.00	1,000.00
146	04-02-2026	OP nr.171-04-02-2026	INSTANT MEDIA-199/08-01-2026	401.1	5121.3	1,210.00	1,210.00
147	04-02-2026	OP nr.172-04-02-2026	IT&C COMPLETE SOLUTIONS	401.1	5121.3	726.00	726.00
148	04-02-2026	OP nr.168-04-02-2026	PLATA GARANTII PARTICIPARE	4623	5121.3	1,000.00	1,000.00
149	04-02-2026	OP nr.166-04-02-2026	PLATA GARANTII PARTICIPARE	4623	5121.3	9,236.42	9,236.42
150	05-02-2026	EXTRAS nr.5022026-05-02-2026	VIRAMENTE INTERNE CONT CARD-	581	5121.3	1,000.00	1,000.00

R E G I S T R U - J U R N A L
August 2026

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
151	06-02-2026	OP nr.175-06-02-2026	PLATA AVANS SALARII-	425.0	5121.3	2,000.00	2,000.00
152	06-02-2026	OP nr.176-06-02-2026	PLATA AVANS SALARII-	425.0	5121.3	3,000.00	3,000.00
153	06-02-2026	EXTRAS nr.6022025-06-02-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	15.53	15.53
154	06-02-2026	OP nr.178-06-02-2026	PLUXEE ROMANIA	401.1	5121.3	64,715.00	64,715.00
155	09-02-2026	OP nr.203-09-02-2026	PLATA GARANTIE GESTIONAR-	428.1.1	5121.3	405.00	405.00
156	09-02-2026	OP nr.195-09-02-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	883.00	883.00
157	09-02-2026	OP nr.179-09-02-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	114.00	114.00
158	09-02-2026	OP nr.192-09-02-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	646.00	646.00
159	09-02-2026	BON nr.181-09-02-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	114.00	114.00
160	09-02-2026	OP nr.190-09-02-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	668.00	668.00
161	09-02-2026	OP nr.189-09-02-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	668.00	668.00
162	09-02-2026	OP nr.198-09-02-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	650.00	650.00
163	09-02-2026	OP nr.191-09-02-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	646.00	646.00
164	09-02-2026	OP nr.202-09-02-2026	PLATA GARANTIE GESTIONAR-	428.1.1	5121.3	118.00	118.00
165	09-02-2026	OP nr.200-09-02-2026	PLATA GARANTIE GESTIONAR-	428.1.1	5121.3	405.00	405.00
166	09-02-2026	OP nr.194-09-02-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	649.00	649.00
167	09-02-2026	OP nr.180-09-02-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	114.00	114.00
168	09-02-2026	OP nr.197-09-02-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	929.00	929.00
169	09-02-2026	OP nr.188-09-02-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	858.00	858.00
170	09-02-2026	OP nr.183-09-02-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	898.00	898.00
171	09-02-2026	OP nr.201-09-02-2026	PLATA GARANTIE GESTIONAR-	428.1.1	5121.3	405.00	405.00
172	09-02-2026	OP nr.185-09-02-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	890.00	890.00
173	09-02-2026	OP nr.181-09-02-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	114.00	114.00
174	09-02-2026	OP nr.196-09-02-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	897.00	897.00
175	09-02-2026	OP nr.199-09-02-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	650.00	650.00

R E G I S T R U - J U R N A L
August 2026

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
176	09-02-2026	OP nr.186-09-02-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	1,162.00	1,162.00
177	09-02-2026	OP nr.184-09-02-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	874.00	874.00
178	09-02-2026	OP nr.205-09-02-2026	PLATA PENSIE ALIMENTARA-	427.3	5121.3	911.00	911.00
179	09-02-2026	OP nr.187-09-02-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	866.00	866.00
180	09-02-2026	OP nr.193-09-02-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	649.00	649.00
181	09-02-2026	OP nr.204-09-02-2026	PLATA CONTRIBUTII SINDICAT-	427.2	5121.3	1,422.00	1,422.00
182	09-02-2026	OP nr.206-09-02-2026	VIRAMENTE INTERNE BRD-	581	5121.3	159,000.00	159,000.00
183	09-02-2026	EXTRAS nr.9022026-09-02-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	68.24	68.24
184	10-02-2026	EXTRAS nr.10022026-10-02-2026	VIRAMENTE INTERNE - BCR-	581	5121.3	51,916.00	51,916.00
185	10-02-2026	EXTRAS nr.10022026-10-02-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	10.51	10.51
186	10-02-2026	OP nr.207-10-02-2026	AUTOSAFE TY INNOVATION	401.1	5121.3	4,650.00	4,650.00
187	13-02-2026	EXTRAS nr.1302-13-02-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	25.10	25.10
188	13-02-2026	OP nr.212-13-02-2026	BASE TRADING-90276/12-01-2026	401.1	5121.3	266.20	266.20
189	13-02-2026	OP nr.212-13-02-2026	BASE	401.1	5121.3	617.10	617.10
190	13-02-2026	OP nr.215-13-02-2026	ENGIE ROMANIA-50525/15-01-2026	401.1	5121.3	-601.99	-601.99
191	13-02-2026	OP nr.215-13-02-2026	ENGIE	401.1	5121.3	603.83	603.83
192	13-02-2026	OP nr.215-13-02-2026	ENGIE	401.1	5121.3	601.99	601.99
193	13-02-2026	OP nr.213-13-02-2026	CORAL IMPEX-22476/31-01-2026	401.1	5121.3	11,621.80	11,621.80
194	13-02-2026	OP nr.216-13-02-2026	INFORMEDIA CASH SYSTEMS	401.1	5121.3	786.50	786.50
195	13-02-2026	OP nr.218-13-02-2026	LINDE GAZ ROMANIA	401.1	5121.3	96.18	96.18
196	13-02-2026	OP nr.219-13-02-2026	OMV PETROM MARKETING	401.1	5121.3	420.93	420.93
197	13-02-2026	OP nr.221-13-02-2026	SIGADI SOFT-2857/04-02-2026	401.1	5121.3	400.00	400.00
198	13-02-2026	OP nr.220-13-02-2026	PRIOSERV S.R.L.-3371/29-01-2026	401.1	5121.3	1,210.00	1,210.00
199	13-02-2026	OP nr.220-13-02-2026	PRIOSERV S.R.L.-3373/30-01-2026	401.1	5121.3	2,541.00	2,541.00
200	13-02-2026	OP nr.222-13-02-2026	THETA GRAPHIC DESIGN	401.1	5121.3	798.60	798.60

R E G I S T R U - J U R N A L
August 2026

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
201	13-02-2026	OP nr.217-13-02-2026	ISTA ROMANIA-9927/13-01-2026	401.1	5121.3	902.56	902.56
202	13-02-2026	OP nr.217-13-02-2026	ISTA ROMANIA-25100694/12-01-2026	401.1	5121.3	-200.00	-200.00
203	13-02-2026	OP nr.217-13-02-2026	ISTA ROMANIA-26014380/20-01-2026	401.1	5121.3	1,000.14	1,000.14
204	13-02-2026	OP nr.214-13-02-2026	DOWNSTREAM RGL GAS STATION	401.1	5121.3	410.02	410.02
205	17-02-2026	OP nr.223-17-02-2026	PLATA AVANS SALARII-	425.0	5121.3	1,000.00	1,000.00
206	17-02-2026	EXTRAS nr.1702-17-02-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	5.02	5.02
207	17-02-2026	OP nr.224-17-02-2026	APA NOVA	401.1	5121.3	263.78	263.78
208	17-02-2026	OP nr.224-17-02-2026	APA NOVA	401.1	5121.3	39,543.05	39,543.05
209	17-02-2026	OP nr.224-17-02-2026	APA NOVA	401.1	5121.3	2,422.86	2,422.86
210	17-02-2026	OP nr.224-17-02-2026	APA NOVA	401.1	5121.3	562.56	562.56
211	20-02-2026	EXTRAS nr.20022026-20-02-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	2.51	2.51
212	20-02-2026	EXTRAS nr.20022026-20-02-2026	VIRAMENTE INTERNE -RAMBURSARE-	581	5121.3	38,145.37	38,145.37
213	20-02-2026	EXTRAS nr.20022026-20-02-2026	PLATA DOBANDA CREDIT-	1682	5121.3	4,761.82	4,761.82
214	20-02-2026	OP nr.225-20-02-2026	E.K.-B.D.P. BROKER DE	471	5121.3	669.48	669.48
215	24-02-2026	EXTRAS nr.24022026-24-02-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	12.00	12.00
216	24-02-2026	EXTRAS nr.24022026-24-02-2026	VIRAMENTE INTERNE BRD-	581	5121.3	86,000.00	86,000.00
217	25-02-2026	OP nr.232-25-02-2026	PLATA FOND MEDIU-	447.4	5121.3	2.00	2.00
218	25-02-2026	OP nr.233-25-02-2026	VIRAMENTE INTERNE ALIM CARD-	581	5121.3	1,000.00	1,000.00
219	25-02-2026	EXTRAS nr.25022026-25-02-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	29.02	29.02
220	25-02-2026	OP nr.227-25-02-2026	PLATA IMPOZIT SALARII-	444.1	5121.3	29,993.00	29,993.00
221	25-02-2026	OP nr.227-25-02-2026	PLATA IMPOZIT COLABORATORI-	444.2	5121.3	666.00	666.00
222	25-02-2026	OP nr.227-25-02-2026	PLATA FOND PERS CU HANDICAP-	447.2	5121.3	2,462.00	2,462.00
223	25-02-2026	OP nr.227-25-02-2026	PLATA CAS SOCIETATE-	4315.0	5121.3	149,977.00	149,977.00
224	25-02-2026	OP nr.227-25-02-2026	PLATA CASS SOCIETATE-	4316.0	5121.3	59,230.00	59,230.00
225	25-02-2026	OP nr.228-25-02-2026	PLATA CAM-	436.1	5121.3	11,722.00	11,722.00

R E G I S T R U - J U R N A L
August 2026

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
226	25-02-2026	OP nr.228-25-02-2026	PLATA CAM ALTE PERSOANE-	436.2	5121.3	1,538.00	1,538.00
227	25-02-2026	OP nr.231-25-02-2026	PLATA TVA LUNAR-	4423	5121.3	142,840.00	142,840.00
228	26-02-2026	EXTRAS nr.26022026-26-02-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	11.53	11.53
229	26-02-2026	EXTRAS nr.26022026-26-02-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	25.10	25.10
230	26-02-2026	EXTRAS nr.26022026-26-02-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	4.00	4.00
231	26-02-2026	OP nr.238-26-02-2026	FIDES MULTISERVICE	401.1	5121.3	2,683.78	2,683.78
232	26-02-2026	OP nr.235-26-02-2026	ARTSANI-2372368/12-01-2026	401.1	5121.3	227.46	227.46
233	26-02-2026	OP nr.235-26-02-2026	ARTSANI-2372660/14-01-2026	401.1	5121.3	1,145.05	1,145.05
234	26-02-2026	OP nr.236-26-02-2026	COMPANIA NATIONALA PENTRU	401.1	5121.3	769.56	769.56
235	26-02-2026	OP nr.245-26-02-2026	WASA TRADING PREST	401.1	5121.3	14,098.37	14,098.37
236	26-02-2026	OP nr.247-26-02-2026	WOLTERS KLUWER	401.1	5121.3	363.00	363.00
237	26-02-2026	OP nr.247-26-02-2026	VOVA - H2ON-31295/23-01-2026	401.1	5121.3	550.00	550.00
238	26-02-2026	OP nr.247-26-02-2026	VOVA - H2ON-31367/27-01-2026	401.1	5121.3	429.20	429.20
239	26-02-2026	OP nr.242-26-02-2026	SECTRON GUARD-1471/20-01-2026	401.1	5121.3	4,640.35	4,640.35
240	26-02-2026	OP nr.243-26-02-2026	TENIPLUS	401.1	5121.3	1,092.80	1,092.80
241	26-02-2026	OP nr.244-26-02-2026	TOTDEAUNA	401.1	5121.3	1,331.00	1,331.00
242	26-02-2026	OP nr.240-26-02-2026	OMNITEX STYLE SRL-926/21-01-2026	401.1	5121.3	2,200.40	2,200.40
243	26-02-2026	OP nr.240-26-02-2026	OMNITEX STYLE SRL-929/28-01-2026	401.1	5121.3	1,151.92	1,151.92
244	26-02-2026	OP nr.239-26-02-2026	KADRA TECH-58/20-01-2026	401.1	5121.3	4,337.85	4,337.85
245	26-02-2026	OP nr.241-26-02-2026	REFMAN TEHNIC	401.1	5121.3	1,350.00	1,350.00
246	26-02-2026	OP nr.234-26-02-2026	ARTSOFT - IT	401.1	5121.3	2,662.00	2,662.00
247	26-02-2026	OP nr.237-26-02-2026	ERIECO SMART RECYCLING	401.1	5121.3	4,100.00	4,100.00
248	27-02-2026	EXTRAS nr.27022026-27-02-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	84.24	84.24
249	27-02-2026	OP nr.273-27-02-2026	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	5,214.61	5,214.61
250	27-02-2026	OP nr.273-27-02-2026	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	236,614.21	236,614.21

R E G I S T R U - J U R N A L
August 2026

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr.,data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
251	27-02-2026	OP nr.273-27-02-2026	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	19,173.16	19,173.16
252	27-02-2026	OP nr.273-27-02-2026	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	3,344.63	3,344.63
253	27-02-2026	OP nr.273-27-02-2026	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	-22,517.79	-22,517.79
254	27-02-2026	OP nr.270-27-02-2026	BIN GO	401.1	5121.3	145,753.55	145,753.55
255	27-02-2026	OP nr.274-27-02-2026	TEAM FORCE SECURITY	401.1	5121.3	100,000.00	100,000.00
256	28-02-2026	Nota reg. nr.95-28-02-2026	CAMPION BROKER DE A-	471	5121.3	-5,616.12	-5,616.12
257	28-02-2026	Nota reg. nr.115-28-02-2026	ASIGURARE REASIGURA-	471	5121.3	5,616.12	5,616.12
258	02-03-2026	EXTRAS nr.2032026-02-03-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	4.00	4.00
259	02-03-2026	EXTRAS nr.2032026-02-03-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	24.20	24.20
260	03-03-2026	EXTRAS nr.3032026-03-03-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	23.53	23.53
261	03-03-2026	OP nr.280-03-03-2026	TIAB SA-467260250/30-01-2026	401.1	5121.3	696.96	696.96
262	03-03-2026	OP nr.281-03-03-2026	ROPECO BUCURESTI	401.1	5121.3	64.61	64.61
263	03-03-2026	OP nr.277-03-03-2026	ORANGE	401.1	5121.3	5,045.53	5,045.53
264	03-03-2026	OP nr.276-03-03-2026	MDS FIRE TECH	401.1	5121.3	1,573.00	1,573.00
265	03-03-2026	OP nr.276-03-03-2026	MDS FIRE TECH	401.1	5121.3	2,178.00	2,178.00
266	03-03-2026	OP nr.279-03-03-2026	TERMO PLOIESTI-61/31-01-2026	401.1	5121.3	1,468.94	1,468.94
267	03-03-2026	OP nr.279-03-03-2026	TERMO PLOIESTI-3615/31-01-2026	401.1	5121.3	104,393.15	104,393.15
268	03-03-2026	OP nr.278-03-03-2026	TEAM FORCE SECURITY	401.1	5121.3	89,097.81	89,097.81
269	03-03-2026	OP nr.278-03-03-2026	TEAM FORCE SECURITY	401.1	5121.3	44,389.07	44,389.07
270	03-03-2026	OP nr.275-03-03-2026	ACCES MONTAJ ELECTRIC CONS	401.1	5121.3	1,452.00	1,452.00
271	03-03-2026	OP nr.275-03-03-2026	ACCES MONTAJ ELECTRIC CONS	401.1	5121.3	1,573.00	1,573.00
272	05-03-2026	OP nr.285-05-03-2026	VIRAMENTE INTERNE CONT CARD-	581	5121.3	1,000.00	1,000.00
273	05-03-2026	EXTRAS nr.603-05-03-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	5.02	5.02
274	05-03-2026	OP nr.283-05-03-2026	ENGIE	401.1	5121.3	5,682.94	5,682.94
275	05-03-2026	OP nr.283-05-03-2026	ENGIE	401.1	5121.3	179.52	179.52

R E G I S T R U - J U R N A L
August 2026

Momentul listarii : 13:40 / 30-09-2026

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr.,data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
276	05-03-2026	OP nr. 286-05-03-2026	ENGIE	401.1	5121.3	3,226.27	3,226.27
277	05-03-2026	OP nr. 282-05-03-2026	ARTSANI-2373151/19-01-2026	401.1	5121.3	685.80	685.80
278	05-03-2026	OP nr. 282-05-03-2026	ARTSANI-2373421/26-01-2026	401.1	5121.3	524.36	524.36
279	05-03-2026	OP nr. 282-05-03-2026	ARTSANI-2373586/27-01-2026	401.1	5121.3	190.57	190.57
280	05-03-2026	OP nr. 282-05-03-2026	ARTSANI-2373597/27-01-2026	401.1	5121.3	127.38	127.38
281	05-03-2026	OP nr. 282-05-03-2026	ARTSANI-2373699/27-01-2026	401.1	5121.3	153.15	153.15
282	05-03-2026	OP nr. 284-05-03-2026	OMV PETROM MARKETING	401.1	5121.3	1,935.66	1,935.66
283	06-03-2026	EXTRAS nr. 6032026-06-03-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	8.00	8.00
284	06-03-2026	OP nr. 287-06-03-2026	PLUXEE ROMANIA	401.1	5121.3	72,625.00	72,625.00
285	09-03-2026	EXTRAS nr. 9032026-09-03-2026	VIRAMENTE INTERNE BRD-	581	5121.3	155,000.00	155,000.00
286	09-03-2026	EXTRAS nr. 9032026-09-03-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	8.00	8.00
287	10-03-2026	OP nr. 304-10-03-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	406.00	406.00
288	10-03-2026	OP nr. 312-10-03-2026	PLATA GARANTIE GESTIONAR-	428.1.1	5121.3	405.00	405.00
289	10-03-2026	OP nr. 303-10-03-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	640.00	640.00
290	10-03-2026	OP nr. 289-10-03-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	100.00	100.00
291	10-03-2026	OP nr. 298-10-03-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	854.00	854.00
292	10-03-2026	OP nr. 290-10-03-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	62.00	62.00
293	10-03-2026	OP nr. 291-10-03-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	100.00	100.00
294	10-03-2026	EXTRAS nr. 10032026-10-03-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	17.57	17.57
295	10-03-2026	OP nr. 299-10-03-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	808.00	808.00
296	10-03-2026	OP nr. 310-10-03-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	610.00	610.00
297	10-03-2026	OP nr. 305-10-03-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	406.00	406.00
298	10-03-2026	OP nr. 307-10-03-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	865.00	865.00
299	10-03-2026	OP nr. 306-10-03-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	406.00	406.00
300	10-03-2026	OP nr. 294-10-03-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	815.00	815.00

R E G I S T R U - J U R N A L
August 2026

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr.,data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
301	10-03-2026	OP nr.296-10-03-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	810.00	810.00
302	10-03-2026	OP nr.311-10-03-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	610.00	610.00
303	10-03-2026	OP nr.292-10-03-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	100.00	100.00
304	10-03-2026	OP nr.316-10-03-2026	PLATA PENSIE ALIMENTARA-	427.3	5121.3	839.00	839.00
305	10-03-2026	OP nr.295-10-03-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	833.00	833.00
306	10-03-2026	EXTRAS nr.10032026-10-03-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	27.61	27.61
307	10-03-2026	OP nr.293-10-03-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	840.00	840.00
308	10-03-2026	OP nr.309-10-03-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	857.00	857.00
309	10-03-2026	OP nr.315-10-03-2026	PLATA CONTRIBUTII SINDICAT-	427.2	5121.3	1,405.00	1,405.00
310	10-03-2026	OP nr.313-10-03-2026	PLATA GARANTIE GESTIONAR-	428.1.1	5121.3	405.00	405.00
311	10-03-2026	OP nr.302-10-03-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	640.00	640.00
312	10-03-2026	OP nr.301-10-03-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	650.00	650.00
313	10-03-2026	OP nr.297-10-03-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	1,476.00	1,476.00
314	10-03-2026	OP nr.318-10-03-2026	PLATA AVANS SALARII-	425.0	5121.3	1,000.00	1,000.00
315	10-03-2026	EXTRAS nr.10032026-10-03-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	22.59	22.59
316	10-03-2026	OP nr.300-10-03-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	650.00	650.00
317	10-03-2026	OP nr.308-10-03-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	589.00	589.00
318	10-03-2026	EXTRAS nr.10032026-10-03-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	7.53	7.53
319	10-03-2026	OP nr.320-10-03-2026	PLATA AVANS SALARII-	425.0	5121.3	8,000.00	8,000.00
320	10-03-2026	EXTRAS nr.1003-10-03-2026	PLATA GARANTIE GESTIONAR-	428.1.1	5121.3	405.00	405.00
321	12-03-2026	EXTRAS nr.12032026-12-03-2026	VIRAMENTE INTERNE ALIM CARD-	581	5121.3	1,000.00	1,000.00
322	17-03-2026	OP nr.326-17-03-2026	PLATA AVANS SALARII-	425.0	5121.3	1,000.00	1,000.00
323	17-03-2026	EXTRAS nr.1703-17-03-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	5.02	5.02
324	17-03-2026	OP nr.327-17-03-2026	DRL FOOD	4621	5121.3	10,698.76	10,698.76
325	20-03-2026	OP nr.328-20-03-2026	VIRAMENTE INTERNE ALIM CARD-	581	5121.3	1,000.00	1,000.00

R E G I S T R U - J U R N A L
August 2026

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
326	20-03-2026	EXTRAS nr.20032026-20-03-2026	VIRAMENTE INTERNE -RAMBURSARE-	581	5121.3	38,145.37	38,145.37
327	20-03-2026	EXTRAS nr.20032026-20-03-2026	PLATA DOBANDA CREDIT-	1682	5121.3	4,070.32	4,070.32
328	23-03-2026	EXTRAS nr.23032026-23-03-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	4.00	4.00
329	24-03-2026	EXTRAS nr.24032026-24-03-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	4.00	4.00
330	24-03-2026	OP nr.330-24-03-2026	VIRAMENTE INTERNE BRD-	581	5121.3	90,000.00	90,000.00
331	24-03-2026	OP nr.331-24-03-2026	PLATA REDEVENTA-	446.12	5121.3	34,789.75	34,789.75
332	24-03-2026	OP nr.329-24-03-2026	VIRAMENTE INTERNE BT-	581	5121.3	10,500.00	10,500.00
333	24-03-2026	EXTRAS nr.24032026-24-03-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	23.53	23.53
334	24-03-2026	OP nr.332-24-03-2026	PLATA IMPOZIT COLABORATORI-	444.2	5121.3	666.00	666.00
335	24-03-2026	OP nr.332-24-03-2026	PLATA IMPOZIT SALARIIL-	444.1	5121.3	36,166.00	36,166.00
336	24-03-2026	OP nr.332-24-03-2026	PLATA CAS SOCIETATE-	4315.0	5121.3	145,811.00	145,811.00
337	24-03-2026	OP nr.332-24-03-2026	PLATA CASS SOCIETATE-	4316.0	5121.3	63,779.00	63,779.00
338	24-03-2026	OP nr.332-24-03-2026	PLATA FOND PERS CU HANDICAP-	447.2	5121.3	10,148.00	10,148.00
339	24-03-2026	OP nr.333-24-03-2026	PLATA CAM-	436.1	5121.3	11,231.00	11,231.00
340	24-03-2026	OP nr.333-24-03-2026	PLATA CAM ALTE PERSOANE-	436.2	5121.3	1,539.00	1,539.00
341	25-03-2026	OP nr.335-25-03-2026	PLATA FOND MEDIU-	447.4	5121.3	2.00	2.00
342	25-03-2026	EXTRAS nr.25032026-25-03-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	10.51	10.51
343	25-03-2026	OP nr.334-25-03-2026	PLATA TVA LUNAR-	4423	5121.3	155,681.00	155,681.00
344	26-03-2026	EXTRAS nr.26032026-26-03-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	19.06	19.06
345	26-03-2026	EXTRAS nr.26032026-26-03-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	20.08	20.08
346	26-03-2026	EXTRAS nr.26032026-26-03-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	8.00	8.00
347	26-03-2026	OP nr.344-26-03-2026	C.N. POSTA	401.1	5121.3	11.00	11.00
348	26-03-2026	OP nr.344-26-03-2026	C.N. POSTA	401.1	5121.3	1,122.00	1,122.00
349	26-03-2026	OP nr.344-26-03-2026	C.N. POSTA	401.1	5121.3	671.00	671.00
350	26-03-2026	OP nr.344-26-03-2026	C.N. POSTA	401.1	5121.3	-306.68	-306.68

R E G I S T R U - J U R N A L
August 2026

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr.,data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
351	26-03-2026	OP nr.340-26-03-2026	APA NOVA	401.1	5121.3	263.78	263.78
352	26-03-2026	OP nr.340-26-03-2026	APA NOVA	401.1	5121.3	32,838.78	32,838.78
353	26-03-2026	OP nr.340-26-03-2026	APA NOVA	401.1	5121.3	2,110.43	2,110.43
354	26-03-2026	OP nr.340-26-03-2026	APA NOVA	401.1	5121.3	652.38	652.38
355	26-03-2026	OP nr.345-26-03-2026	FIDES MULTISERVICE	401.1	5121.3	2,683.78	2,683.78
356	26-03-2026	OP nr.341-26-03-2026	ARTSANI-2374993/03-02-2026	401.1	5121.3	2,056.69	2,056.69
357	26-03-2026	OP nr.341-26-03-2026	ARTSANI-2375829/10-02-2026	401.1	5121.3	589.81	589.81
358	26-03-2026	OP nr.341-26-03-2026	ARTSANI-2375830/10-02-2026	401.1	5121.3	320.30	320.30
359	26-03-2026	OP nr.341-26-03-2026	ARTSANI-2375981/11-02-2026	401.1	5121.3	1,458.49	1,458.49
360	26-03-2026	OP nr.341-26-03-2026	ARTSANI-2376291/13-02-2026	401.1	5121.3	300.17	300.17
361	26-03-2026	OP nr.343-26-03-2026	BIOSOL PSI-260461/17-02-2026	401.1	5121.3	1,401.18	1,401.18
362	26-03-2026	OP nr.349-26-03-2026	LINDE GAZ ROMANIA	401.1	5121.3	56.85	56.85
363	26-03-2026	OP nr.350-26-03-2026	LITIND-463/27-02-2026	401.1	5121.3	23.52	23.52
364	26-03-2026	OP nr.350-26-03-2026	LITIND-261019/27-02-2026	401.1	5121.3	1,399.44	1,399.44
365	26-03-2026	OP nr.352-26-03-2026	SIGADI SOFT-2881/04-03-2026	401.1	5121.3	400.00	400.00
366	26-03-2026	OP nr.351-26-03-2026	ORANGE	401.1	5121.3	4,893.08	4,893.08
367	26-03-2026	OP nr.353-26-03-2026	WOLTERS KLUWER	401.1	5121.3	363.00	363.00
368	26-03-2026	OP nr.346-26-03-2026	INSTANT MEDIA-211/05-02-2026	401.1	5121.3	1,210.00	1,210.00
369	26-03-2026	OP nr.346-26-03-2026	INSTANT MEDIA-225/05-03-2026	401.1	5121.3	1,210.00	1,210.00
370	26-03-2026	OP nr.346-26-03-2026	INSTANT MEDIA-228/09-03-2026	401.1	5121.3	242.00	242.00
371	26-03-2026	OP nr.346-26-03-2026	INSTANT MEDIA-20641/09-03-2026	401.1	5121.3	-1,210.00	-1,210.00
372	26-03-2026	OP nr.346-26-03-2026	INSTANT MEDIA-20642/09-03-2026	401.1	5121.3	-1,210.00	-1,210.00
373	26-03-2026	OP nr.1-26-03-2026	TEAM FORCE SECURITY	401.1	5121.3	50,000.00	50,000.00
374	26-03-2026	OP nr.347-26-03-2026	ISTA ROMANIA-26026376/11-02-2026	401.1	5121.3	902.56	902.56
375	26-03-2026	OP nr.342-26-03-2026	ARTSOFT - IT	401.1	5121.3	2,662.00	2,662.00

R E G I S T R U - J U R N A L
August 2026

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr.,data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
376	26-03-2026	OP nr.339-26-03-2026	ACCES MONTAJ ELECTRIC CONS	401.1	5121.3	1,573.00	1,573.00
377	26-03-2026	OP nr.348-26-03-2026	IT&C COMPLETE SOLUTIONS	401.1	5121.3	726.00	726.00
378	27-03-2026	EXTRAS nr.2703-27-03-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	4.00	4.00
379	30-03-2026	EXTRAS nr.30032026-30-03-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	4.00	4.00
380	30-03-2026	EXTRAS nr.30032026-30-03-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	4.00	4.00
381	31-03-2026	EXTRAS nr.31032026-31-03-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	16.00	16.00
382	31-03-2026	OP nr.361-31-03-2026	PLATA TAXA AVIZ PROGRAM-	446.9	5121.3	78.00	78.00
383	31-03-2026	EXTRAS nr.31032026-31-03-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	23.53	23.53
384	31-03-2026	OP nr.355-31-03-2026	PRIMARIA MUNICIPIULUI	471	5121.3	491,799.00	491,799.00
385	31-03-2026	OP nr.362-31-03-2026	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	3,781.75	3,781.75
386	31-03-2026	OP nr.362-31-03-2026	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	194,961.12	194,961.12
387	31-03-2026	OP nr.360-31-03-2026	SOC. CIVILA PROF. BRADU, NEAGU SI	401.1	5121.3	9,249.60	9,249.60
388	01-04-2026	OP nr.365-01-04-2026	PLATA AVANS SALARII-	425.0	5121.3	2,000.00	2,000.00
389	01-04-2026	OP nr.365-01-04-2026	PLATA AVANS SALARII-	425.0	5121.3	1,000.00	1,000.00
390	01-04-2026	OP nr.363-01-04-2026	PLATA AVANS SALARII-	425.0	5121.3	2,000.00	2,000.00
391	01-04-2026	OP nr.366-01-04-2026	PLATA AVANS SALARII-	425.0	5121.3	2,000.00	2,000.00
392	01-04-2026	OP nr.368-01-04-2026	PLATA AVANS SALARII-	425.0	5121.3	2,000.00	2,000.00
393	01-04-2026	EXTRAS nr.1042026-01-04-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	12.55	12.55
394	01-04-2026	OP nr.367-01-04-2026	PLATA AVANS SALARII-	425.0	5121.3	2,000.00	2,000.00
395	01-04-2026	EXTRAS nr.1042026-01-04-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	26.71	26.71
396	02-04-2026	OP nr.369-02-04-2026	ENGIE	401.1	5121.3	3,282.45	3,282.45
397	03-04-2026	OP nr.371-03-04-2026	PLATA TAXA TIMBRU-	446.7	5121.3	837.48	837.48
398	03-04-2026	EXTRAS nr.3042026-03-04-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	5.02	5.02
399	03-04-2026	OP nr.370-03-04-2026	PLATA CHELT. DE JUDECATI-	658.8	5121.3	7,585.00	7,585.00
400	06-04-2026	OP nr.373-06-04-2026	VIRAMENTE INTERNE BRD-	581	5121.3	26,700.00	26,700.00

R E G I S T R U - J U R N A L
August 2026

Momentul listarii : 13:40 / 30-09-2026

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401	06-04-2026	EXTRAS nr. 6042026-06-04-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	18.04	18.04
402	06-04-2026	OP nr. 372-06-04-2026	PLUXEE ROMANIA	401.1	5121.3	79,520.00	79,520.00
403	06-04-2026	OP nr. 376-06-04-2026	OMNIASIG VIENNA INSURANCE	471	5121.3	1,153.09	1,153.09
404	06-04-2026	OP nr. 375-06-04-2026	BLANGA SERVICES	401.1	5121.3	54.45	54.45
405	06-04-2026	OP nr. 374-06-04-2026	IT&C COMPLETE SOLUTIONS	401.1	5121.3	726.00	726.00
406	07-04-2026	OP nr. 379-07-04-2026	PLATA AVANS SALARIIL-	425.0	5121.3	1,000.00	1,000.00
407	07-04-2026	OP nr. 380-07-04-2026	VIRAMENTE INTERNE BRD-	581	5121.3	157,000.00	157,000.00
408	07-04-2026	EXTRAS nr. 7042026-07-04-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	15.53	15.53
409	07-04-2026	OP nr. 381-07-04-2026	VIRAMENTE INTERNE BT-	581	5121.3	10,000.00	10,000.00
410	07-04-2026	OP nr. 382-07-04-2026	UNGUREANU I. NICOLAE FLORIN	4621	5121.3	169.16	169.16
411	07-04-2026	OP nr. 382-07-04-2026	UNGUREANU I. NICOLAE FLORIN	4621	5121.3	421.29	421.29
412	08-04-2026	EXTRAS nr. 804-08-04-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	62.75	62.75
413	08-04-2026	OP nr. 410-08-04-2026	PLATA GARANTIE GESTIONAR-	428.1.1	5121.3	1,215.00	1,215.00
414	08-04-2026	OP nr. 411-08-04-2026	PLATA CONTRIBUTII SINDICAT-	427.2	5121.3	1,406.00	1,406.00
415	08-04-2026	OP nr. 412-08-04-2026	PLATA PENSIE ALIMENTARA-	427.3	5121.3	306.00	306.00
416	08-04-2026	OP nr. 413-08-04-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	13,323.00	13,323.00
417	08-04-2026	OP nr. 384-08-04-2026	ENGIE	401.1	5121.3	2,839.76	2,839.76
418	08-04-2026	OP nr. 383-08-04-2026	STAN SEBASTIAN	4732	5121.3	5,663.00	5,663.00
419	09-04-2026	EXTRAS nr. 9042026-09-04-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	12.55	12.55
420	09-04-2026	EXTRAS nr. 9042026-09-04-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	25.10	25.10
421	09-04-2026	OP nr. 415-09-04-2026	ARTSANI-50/27-02-2026	401.1	5121.3	438.02	438.02
422	09-04-2026	OP nr. 415-09-04-2026	ARTSANI-21763/27-02-2026	401.1	5121.3	-438.02	-438.02
423	09-04-2026	OP nr. 415-09-04-2026	ARTSANI-2377238/23-02-2026	401.1	5121.3	787.73	787.73
424	09-04-2026	OP nr. 415-09-04-2026	ARTSANI-2377888/27-02-2026	401.1	5121.3	438.02	438.02
425	09-04-2026	OP nr. 429-09-04-2026	CORAL IMPEX-22601/28-02-2026	401.1	5121.3	7,597.74	7,597.74

R E G I S T R U - J U R N A L
August 2026

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr.,data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
426	09-04-2026	OP nr. 429-09-04-2026	CORAL IMPEX-22666/16-03-2026	401.1	5121.3	-11,621.80	-11,621.80
427	09-04-2026	OP nr. 429-09-04-2026	CORAL IMPEX-22667/16-03-2026	401.1	5121.3	12,783.98	12,783.98
428	09-04-2026	OP nr. 418-09-04-2026	INFORMEDIA CASH SYSTEMS	401.1	5121.3	726.00	726.00
429	09-04-2026	OP nr. 427-09-04-2026	TEODAN INSTAL-7212/09-02-2026	401.1	5121.3	568.70	568.70
430	09-04-2026	OP nr. 427-09-04-2026	TEODAN INSTAL-7279/02-03-2026	401.1	5121.3	568.70	568.70
431	09-04-2026	OP nr. 428-09-04-2026	WASA TRADING PREST	401.1	5121.3	11,072.02	11,072.02
432	09-04-2026	OP nr. 430-09-04-2026	OMV PETROM MARKETING	401.1	5121.3	1,587.43	1,587.43
433	09-04-2026	OP nr. 424-09-04-2026	SIGADI SOFT-2905/05-04-2026	401.1	5121.3	400.00	400.00
434	09-04-2026	OP nr. 422-09-04-2026	SECTRON GUARD-1492/23-02-2026	401.1	5121.3	1,089.00	1,089.00
435	09-04-2026	OP nr. 422-09-04-2026	SECTRON GUARD-1498/02-03-2026	401.1	5121.3	1,089.00	1,089.00
436	09-04-2026	OP nr. 426-09-04-2026	TENIPLUS	401.1	5121.3	1,037.30	1,037.30
437	09-04-2026	OP nr. 426-09-04-2026	TENIPLUS	401.1	5121.3	987.90	987.90
438	09-04-2026	OP nr. 420-09-04-2026	KADRA TECH-303/05-03-2026	401.1	5121.3	7,073.18	7,073.18
439	09-04-2026	OP nr. 421-09-04-2026	MDS FIRE TECH	401.1	5121.3	2,178.00	2,178.00
440	09-04-2026	OP nr. 421-09-04-2026	MDS FIRE TECH	401.1	5121.3	1,573.00	1,573.00
441	09-04-2026	OP nr. 423-09-04-2026	SICET SERVICE	401.1	5121.3	815.00	815.00
442	09-04-2026	OP nr. 419-09-04-2026	ISTA ROMANIA-26036159/05-03-2026	401.1	5121.3	902.56	902.56
443	09-04-2026	OP nr. 419-09-04-2026	ISTA ROMANIA-26036200/05-03-2026	401.1	5121.3	1,000.14	1,000.14
444	09-04-2026	OP nr. 419-09-04-2026	ISTA ROMANIA-26044748/16-03-2026	401.1	5121.3	1,000.14	1,000.14
445	09-04-2026	OP nr. 419-09-04-2026	ISTA ROMANIA-26100107/03-03-2026	401.1	5121.3	75.00	75.00
446	09-04-2026	OP nr. 417-09-04-2026	ERIECO SMART RECYCLING	401.1	5121.3	4,100.00	4,100.00
447	09-04-2026	OP nr. 416-09-04-2026	DENTIRAD STEJARU	401.1	5121.3	943.00	943.00
448	09-04-2026	OP nr. 416-09-04-2026	DENTIRAD STEJARU	401.1	5121.3	765.00	765.00
449	09-04-2026	OP nr. 416-09-04-2026	DENTIRAD STEJARU	401.1	5121.3	992.00	992.00
450	09-04-2026	OP nr. 425-09-04-2026	SOC. CIVILA PROF. BRADU, NEAGU SI	401.1	5121.3	2,032.36	2,032.36

REGISTRU - JURNAL

August 2026

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr.,data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
451	16-04-2026	EXTRAS nr.16042026-16-04-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3		5.02
452	16-04-2026	OP nr. 432-16-04-2026	APA NOVA	401.1	5121.3	263.78	263.78
453	16-04-2026	OP nr. 432-16-04-2026	APA NOVA	401.1	5121.3	36,776.94	36,776.94
454	16-04-2026	OP nr. 432-16-04-2026	APA NOVA	401.1	5121.3	2,329.32	2,329.32
455	16-04-2026	OP nr. 432-16-04-2026	APA NOVA	401.1	5121.3	662.96	662.96
456	16-04-2026	OP nr. 431-16-04-2026	CONSTALARIS	401.1	5121.3	470.00	470.00
457	20-04-2026	OP nr. 436-20-04-2026	PLATA MAJORARI DE INTARZIERE-	658.1	5121.3	16.00	16.00
458	20-04-2026	OP nr. 434-20-04-2026	PLATA MAJORARI DE INTARZIERE-	658.1	5121.3	122.00	122.00
459	20-04-2026	OP nr. 435-20-04-2026	PLATA MAJORARI DE INTARZIERE-	658.1	5121.3	514.00	514.00
460	20-04-2026	EXTRAS nr.20042026-20-04-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	7.53	7.53
461	20-04-2026	EXTRAS nr.20042026-20-04-2026	VIRAMENTE INTERNE -RAMBURSARE-	581	5121.3	38,145.37	38,145.37
462	20-04-2026	EXTRAS nr.20042026-20-04-2026	PLATA DOBANDA CREDIT-	1682	5121.3	4,336.29	4,336.29
463	20-04-2026	EXTRAS nr.20042026-20-04-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	2.51	2.51
464	20-04-2026	OP nr. 438-20-04-2026	ASOCIATIA ADMINISTRATORILOR DE	401.1	5121.3	2,250.00	2,250.00
465	20-04-2026	OP nr. 433-20-04-2026	ANDREI	4621	5121.3	1,461.46	1,461.46
466	20-04-2026	OP nr. 437-20-04-2026	ANDREI	4621	5121.3	1,386.80	1,386.80
467	20-04-2026	OP nr. 437-20-04-2026	ANDREI	4111.1	5121.3	1,386.80	1,386.80
468	21-04-2026	EXTRAS nr.21042026-21-04-2026	VIRAMENTE INTERNE CONT CARD-	581	5121.3	1,000.00	1,000.00
469	22-04-2026	EXTRAS nr.22042026-22-04-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	10.51	10.51
470	22-04-2026	OP nr. 440-22-04-2026	PLATA IMPOZIT SALARII-	444.1	5121.3	37,708.00	37,708.00
471	22-04-2026	OP nr. 440-22-04-2026	PLATA IMPOZIT COLABORATORI-	444.2	5121.3	1,110.00	1,110.00
472	22-04-2026	OP nr. 440-22-04-2026	PLATA FOND PERS CU HANDICAP-	447.2	5121.3	10,122.00	10,122.00
473	22-04-2026	OP nr. 440-22-04-2026	PLATA CAS SOCIETATE-	4315.0	5121.3	149,143.00	149,143.00
474	22-04-2026	OP nr. 440-22-04-2026	PLATA CASS SOCIETATE-	4316.0	5121.3	65,859.00	65,859.00
475	22-04-2026	OP nr. 441-22-04-2026	PLATA CAM-	436.1	5121.3	11,356.00	11,356.00

R E G I S T R U - J U R N A L
August 2026

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr.,data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
476	22-04-2026	OP nr.441-22-04-2026	PLATA CAM ALTE PERSOANE-	436.2	5121.3	1,700.00	1,700.00
477	23-04-2026	OP nr.442-23-04-2026	PLATA FOND MEDIU-	447.4	5121.3	1.00	1.00
478	23-04-2026	EXTRAS nr.23042026-23-04-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	2.51	2.51
479	27-04-2026	EXTRAS nr.27042026-27-04-2026	VIRAMENTE INTERNE BRD-	581	5121.3	90,000.00	90,000.00
480	27-04-2026	EXTRAS nr.27042026-27-04-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	8.00	8.00
481	27-04-2026	EXTRAS nr.27042026-27-04-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	4.00	4.00
482	27-04-2026	OP nr.447-27-04-2026	PLATA TVA LUNAR-	4423	5121.3	180,390.00	180,390.00
483	27-04-2026	EXTRAS nr.27042026-27-04-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	8.00	8.00
484	27-04-2026	OP nr.444-27-04-2026	DURBAC SOFIAN	4621	5121.3	1,927.00	1,927.00
485	28-04-2026	EXTRAS nr.28042026-28-04-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	4.00	4.00
486	29-04-2026	EXTRAS nr.29042026-29-04-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	10.04	10.04
487	29-04-2026	EXTRAS nr.29042026-29-04-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	30.12	30.12
488	29-04-2026	EXTRAS nr.29042026-29-04-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	37.10	37.10
489	29-04-2026	EXTRAS nr.29042026-29-04-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	12.00	12.00
490	29-04-2026	OP nr.450-29-04-2026	BIN GO	401.1	5121.3	7,414.63	7,414.63
491	29-04-2026	OP nr.450-29-04-2026	BIN GO	401.1	5121.3	98,673.66	98,673.66
492	29-04-2026	OP nr.450-29-04-2026	BIN GO	401.1	5121.3	15,139.40	15,139.40
493	29-04-2026	OP nr.450-29-04-2026	BIN GO	401.1	5121.3	2,540.64	2,540.64
494	29-04-2026	OP nr.448-29-04-2026	ARTSANI-2378851/06-03-2026	401.1	5121.3	246.83	246.83
495	29-04-2026	OP nr.448-29-04-2026	ARTSANI-2379558/11-03-2026	401.1	5121.3	2,393.38	2,393.38
496	29-04-2026	OP nr.448-29-04-2026	ARTSANI-2379993/13-03-2026	401.1	5121.3	1,005.50	1,005.50
497	29-04-2026	OP nr.449-29-04-2026	TEAM FORCE SECURITY	401.1	5121.3	100,000.00	100,000.00
498	29-04-2026	OP nr.449-29-04-2026	TEAM FORCE SECURITY	401.1	5121.3	44,188.46	44,188.46
499	30-04-2026	EXTRAS nr.30042026-30-04-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	12.55	12.55
500	30-04-2026	EXTRAS nr.30042026-30-04-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	27.61	27.61

R E G I S T R U - J U R N A L
August 2026

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
501	30-04-2026	EXTRAS nr.30042026-30-04-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	13.02	13.02
502	30-04-2026	EXTRAS nr.30042026-30-04-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	35.61	35.61
503	30-04-2026	EXTRAS nr.30042026-30-04-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	35.61	35.61
504	30-04-2026	EXTRAS nr.30042026-30-04-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	18.04	18.04
505	30-04-2026	EXTRAS nr.30042026-30-04-2026	VIRAMENTE INTERNE DEPOZIT RAIF-	581	5121.3	200,000.00	200,000.00
506	30-04-2026	OP nr.478-30-04-2026	C.N. POSTA	401.1	5121.3	1,422.00	1,422.00
507	30-04-2026	OP nr.478-30-04-2026	C.N. POSTA	401.1	5121.3	-241.74	-241.74
508	30-04-2026	OP nr.477-30-04-2026	BASE TRADING-90832/11-03-2026	401.1	5121.3	560.01	560.01
509	30-04-2026	OP nr.477-30-04-2026	BASE TRADING-90994/03-04-2026	401.1	5121.3	726.00	726.00
510	30-04-2026	OP nr.525-30-04-2026	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	150,000.00	150,000.00
511	30-04-2026	OP nr.503-30-04-2026	BIN GO	401.1	5121.3	77,737.24	77,737.24
512	30-04-2026	OP nr.503-30-04-2026	BIN GO	401.1	5121.3	12,580.93	12,580.93
513	30-04-2026	OP nr.503-30-04-2026	BIN GO	401.1	5121.3	2,448.83	2,448.83
514	30-04-2026	OP nr.503-30-04-2026	BIN GO	401.1	5121.3	5,042.00	5,042.00
515	30-04-2026	OP nr.491-30-04-2026	TIAB SA-467260519/18-03-2026	401.1	5121.3	958.32	958.32
516	30-04-2026	OP nr.482-30-04-2026	FIDES MULTISERVICE	401.1	5121.3	2,683.78	2,683.78
517	30-04-2026	OP nr.496-30-04-2026	ARTSANI-2380445/17-03-2026	401.1	5121.3	511.68	511.68
518	30-04-2026	OP nr.496-30-04-2026	ARTSANI-2380485/17-03-2026	401.1	5121.3	231.73	231.73
519	30-04-2026	OP nr.496-30-04-2026	ARTSANI-2380641/18-03-2026	401.1	5121.3	425.00	425.00
520	30-04-2026	OP nr.496-30-04-2026	ARTSANI-2380642/18-03-2026	401.1	5121.3	328.56	328.56
521	30-04-2026	OP nr.483-30-04-2026	INFORMEDIA CASH SYSTEMS	401.1	5121.3	786.50	786.50
522	30-04-2026	OP nr.483-30-04-2026	INFORMEDIA CASH SYSTEMS	401.1	5121.3	726.00	726.00
523	30-04-2026	OP nr.488-30-04-2026	ROPECO BUCURESTI	401.1	5121.3	64.61	64.61
524	30-04-2026	OP nr.493-30-04-2026	WASA TRADING PREST	401.1	5121.3	2,186.29	2,186.29
525	30-04-2026	OP nr.493-30-04-2026	WASA TRADING PREST	401.1	5121.3	14,248.65	14,248.65

R E G I S T R U - J U R N A L
August 2026

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr.,data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
526	30-04-2026	OP nr.480-30-04-2026	EAST WEST-12860/30-03-2026	401.1	5121.3	1,050.28	1,050.28
527	30-04-2026	OP nr.480-30-04-2026	EAST WEST-12863/31-03-2026	401.1	5121.3	701.80	701.80
528	30-04-2026	OP nr.484-30-04-2026	LITIND-261616/31-03-2026	401.1	5121.3	533.61	533.61
529	30-04-2026	OP nr.484-30-04-2026	LITIND-261628/31-03-2026	401.1	5121.3	2,406.33	2,406.33
530	30-04-2026	OP nr.487-30-04-2026	ORANGE	401.1	5121.3	4,892.62	4,892.62
531	30-04-2026	OP nr.495-30-04-2026	WOLTERS KLUWER	401.1	5121.3	363.00	363.00
532	30-04-2026	OP nr.490-30-04-2026	SOCIETATE CIVILA PROFESIONALA DE	401.1	5121.3	363.00	363.00
533	30-04-2026	OP nr.492-30-04-2026	VOVA - H2ON-32446/18-03-2026	401.1	5121.3	429.20	429.20
534	30-04-2026	OP nr.489-30-04-2026	SECTRON GUARD-1515/31-03-2026	401.1	5121.3	2,371.60	2,371.60
535	30-04-2026	OP nr.479-30-04-2026	DRAEGER ROMANIA-15713/20-03-2026	401.1	5121.3	556.60	556.60
536	30-04-2026	OP nr.486-30-04-2026	OMNITEX STYLE SRL-932/09-02-2026	401.1	5121.3	139.39	139.39
537	30-04-2026	OP nr.486-30-04-2026	OMNITEX STYLE SRL-934/17-02-2026	401.1	5121.3	1,902.97	1,902.97
538	30-04-2026	OP nr.486-30-04-2026	OMNITEX STYLE SRL-942/23-03-2026	401.1	5121.3	2,293.52	2,293.52
539	30-04-2026	OP nr.485-30-04-2026	MDS FIRE TECH	401.1	5121.3	562.21	562.21
540	30-04-2026	OP nr.485-30-04-2026	MDS FIRE TECH	401.1	5121.3	2,178.00	2,178.00
541	30-04-2026	OP nr.485-30-04-2026	MDS FIRE TECH	401.1	5121.3	1,573.00	1,573.00
542	30-04-2026	OP nr.498-30-04-2026	TERMO PLOIESTI-116/28-02-2026	401.1	5121.3	1,468.94	1,468.94
543	30-04-2026	OP nr.498-30-04-2026	TERMO PLOIESTI-5674/28-02-2026	401.1	5121.3	85,886.04	85,886.04
544	30-04-2026	OP nr.497-30-04-2026	TEAM FORCE SECURITY	401.1	5121.3	150,000.00	150,000.00
545	30-04-2026	OP nr.497-30-04-2026	TEAM FORCE SECURITY	401.1	5121.3	195,298.56	195,298.56
546	30-04-2026	OP nr.497-30-04-2026	TEAM FORCE SECURITY	401.1	5121.3	-195,298.56	-195,298.56
547	30-04-2026	OP nr.476-30-04-2026	ACCES MONTAJ ELECTRIC CONS	401.1	5121.3	1,573.00	1,573.00
548	30-04-2026	OP nr.481-30-04-2026	ERIECO SMART RECYCLING	401.1	5121.3	4,100.00	4,100.00
549	30-04-2026	OP nr.494-30-04-2026	WELSTAR DISTRIBUTION	401.1	5121.3	165.39	165.39
550	04-05-2026	EXTRAS nr.4052026-04-05-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	2.51	2.51

R E G I S T R U - J U R N A L
August 2026

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr.,data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
551	04-05-2026	EXTRAS nr.4052026-04-05-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	26.71	26.71
552	04-05-2026	OP nr.527-04-05-2026	ENGIE	401.1	5121.3	3,560.01	3,560.01
553	04-05-2026	OP nr.526-04-05-2026	ARTSANI-22538/26-03-2026	401.1	5121.3	-102.95	-102.95
554	04-05-2026	OP nr.526-04-05-2026	ARTSANI-2380858/19-03-2026	401.1	5121.3	4,615.16	4,615.16
555	04-05-2026	OP nr.526-04-05-2026	ARTSANI-2381312/23-03-2026	401.1	5121.3	198.25	198.25
556	04-05-2026	OP nr.526-04-05-2026	ARTSANI-2381730/25-03-2026	401.1	5121.3	1,303.15	1,303.15
557	04-05-2026	OP nr.528-04-05-2026	ARTSOFT - IT	401.1	5121.3	2,662.00	2,662.00
558	05-05-2026	OP nr.530-05-05-2026	VIRAMENTE INTERNE CONT CARD-	581	5121.3	1,500.00	1,500.00
559	05-05-2026	OP nr.532-05-05-2026	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	57,020.69	57,020.69
560	05-05-2026	OP nr.532-05-05-2026	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	3,716.85	3,716.85
561	07-05-2026	OP nr.535-07-05-2026	VIRAMENTE INTERNE BT-	581	5121.3	11,000.00	11,000.00
562	07-05-2026	OP nr.534-07-05-2026	VIRAMENTE INTERNE BRD-	581	5121.3	155,000.00	155,000.00
563	07-05-2026	EXTRAS nr.705-07-05-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	18.51	18.51
564	07-05-2026	OP nr.533-07-05-2026	PLUXEE ROMANIA	401.1	5121.3	69,195.00	69,195.00
565	08-05-2026	OP nr.561-08-05-2026	PLATA AVANS SALARII-	425.0	5121.3	1,000.00	1,000.00
566	08-05-2026	OP nr.563-08-05-2026	PLATA AVANS SALARII-	425.0	5121.3	2,000.00	2,000.00
567	08-05-2026	OP nr.557-08-05-2026	PLATA CONTRIBUTII SINDICAT-	427.2	5121.3	1,377.00	1,377.00
568	08-05-2026	OP nr.550-08-05-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	275.00	275.00
569	08-05-2026	OP nr.554-08-05-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	637.00	637.00
570	08-05-2026	OP nr.553-08-05-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	637.00	637.00
571	08-05-2026	OP nr.545-08-05-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	614.00	614.00
572	08-05-2026	OP nr.540-08-05-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	1,228.00	1,228.00
573	08-05-2026	OP nr.542-08-05-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	822.00	822.00
574	08-05-2026	OP nr.547-08-05-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	427.00	427.00
575	08-05-2026	OP nr.539-08-05-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	829.00	829.00

REGISTRU - JURNAL

August 2026

Momentul listarii : 13:40 / 30-09-2026

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
576	08-05-2026	OP nr. 552-08-05-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	841.00	841.00
577	08-05-2026	OP nr. 546-08-05-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	614.00	614.00
578	08-05-2026	OP nr. 543-08-05-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	621.00	621.00
579	08-05-2026	OP nr. 549-08-05-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	152.00	152.00
580	08-05-2026	OP nr. 556-08-05-2026	PLATA GARANTIE GESTIONAR-	428.1.1	5121.3	405.00	405.00
581	08-05-2026	OP nr. 537-08-05-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	821.00	821.00
582	08-05-2026	OP nr. 538-08-05-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	829.00	829.00
583	08-05-2026	OP nr. 544-08-05-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	621.00	621.00
584	08-05-2026	OP nr. 564-08-05-2026	PLATA AVANS SALARII-	425.0	5121.3	2,000.00	2,000.00
585	08-05-2026	OP nr. 551-08-05-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	876.00	876.00
586	08-05-2026	OP nr. 536-08-05-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	822.00	822.00
587	08-05-2026	OP nr. 565-08-05-2026	PLATA AVANS SALARII-	425.0	5121.3	2,000.00	2,000.00
588	08-05-2026	OP nr. 548-08-05-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	427.00	427.00
589	08-05-2026	OP nr. 560-08-05-2026	PLATA AVANS SALARII-	425.0	5121.3	2,000.00	2,000.00
590	08-05-2026	OP nr. 541-08-05-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	830.00	830.00
591	08-05-2026	OP nr. 562-08-05-2026	PLATA AVANS SALARII-	425.0	5121.3	2,000.00	2,000.00
592	08-05-2026	EXTRAS nr. 8052026-08-05-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	62.75	62.75
593	08-05-2026	OP nr. 556-08-05-2026	PLATA GARANTIE GESTIONAR-	428.1.1	5121.3	405.00	405.00
594	11-05-2026	EXTRAS nr. 1105-11-05-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	5.02	5.02
595	11-05-2026	OP nr. 569-11-05-2026	ENGIE	401.1	5121.3	195.33	195.33
596	11-05-2026	OP nr. 566-11-05-2026	ENGIE	401.1	5121.3	614.90	614.90
597	11-05-2026	OP nr. 567-11-05-2026	OMV PETROM MARKETING	401.1	5121.3	1,417.45	1,417.45
598	11-05-2026	OP nr. 568-11-05-2026	SITMA S.R.L.-8910/08-05-2026	404	5121.3	3,726.19	3,726.19
599	12-05-2026	OP nr. 570-12-05-2026	PLATA AVANS SALARII-	425.0	5121.3	1,000.00	1,000.00
600	12-05-2026	EXTRAS nr. 12052026-12-05-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	2.51	2.51

R E G I S T R U - J U R N A L
August 2026

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
601	14-05-2026	OP nr. 571-14-05-2026	VIRAMENTE INTERNE CONT CARD-	581	5121.3	2,500.00	2,500.00
602	19-05-2026	EXTRAS nr. 19052026-19-05-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	2.51	2.51
603	19-05-2026	EXTRAS nr. 19052026-19-05-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	2.51	2.51
604	19-05-2026	OP nr. 572-19-05-2026	APA NOVA	401.1	5121.3	36,409.38	36,409.38
605	19-05-2026	OP nr. 572-19-05-2026	APA NOVA	401.1	5121.3	2,164.26	2,164.26
606	19-05-2026	OP nr. 572-19-05-2026	APA NOVA	401.1	5121.3	646.54	646.54
607	19-05-2026	OP nr. 572-19-05-2026	APA NOVA	401.1	5121.3	263.78	263.78
608	19-05-2026	OP nr. 573-19-05-2026	SORONGA	4621	5121.3	4,944.18	4,944.18
609	20-05-2026	EXTRAS nr. 20052026-20-05-2026	VIRAMENTE INTERNE -RAMBURSARE-	581	5121.3	38,145.37	38,145.37
610	20-05-2026	EXTRAS nr. 20052026-20-05-2026	PLATA DOBANDA CREDIT-	1682	5121.3	4,000.12	4,000.12
611	22-05-2026	OP nr. 574-22-05-2026	VIRAMENTE INTERNE BT-	581	5121.3	12,000.00	12,000.00
612	22-05-2026	EXTRAS nr. 22052026-22-05-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	2.51	2.51
613	22-05-2026	EXTRAS nr. 22052026-22-05-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	8.00	8.00
614	22-05-2026	EXTRAS nr. 22052026-22-05-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	2.51	2.51
615	22-05-2026	OP nr. 575-22-05-2026	PLATA IMPOZIT COLABORATORI-	444.2	5121.3	1,110.00	1,110.00
616	22-05-2026	OP nr. 575-22-05-2026	PLATA IMPOZIT SALARII-	444.1	5121.3	38,088.00	38,088.00
617	22-05-2026	OP nr. 575-22-05-2026	PLATA CAS SOCIETATE-	4315.0	5121.3	145,824.00	145,824.00
618	22-05-2026	OP nr. 575-22-05-2026	PLATA CASS SOCIETATE-	4316.0	5121.3	65,452.00	65,452.00
619	22-05-2026	OP nr. 575-22-05-2026	PLATA FOND PERS CU HANDICAP-	447.2	5121.3	10,012.00	10,012.00
620	22-05-2026	OP nr. 576-22-05-2026	PLATA CAM-	436.1	5121.3	11,223.00	11,223.00
621	22-05-2026	OP nr. 576-22-05-2026	PLATA CAM ALTE PERSOANE-	436.2	5121.3	1,692.00	1,692.00
622	25-05-2026	OP nr. 577-25-05-2026	VIRAMENTE INTERNE BRD-	581	5121.3	87,000.00	87,000.00
623	25-05-2026	EXTRAS nr. 25052026-25-05-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	8.00	8.00
624	25-05-2026	OP nr. 578-25-05-2026	PLATA IMPOZIT CONSTR. SPECIALE-	446.15	5121.3	48,317.00	48,317.00
625	25-05-2026	EXTRAS nr. 25052026-25-05-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	19.53	19.53

R E G I S T R U - J U R N A L
August 2026

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
626	25-05-2026	OP nr.581-25-05-2026	PLATA FOND MEDIU-	447.4	5121.3		1.00
627	25-05-2026	OP nr.583-25-05-2026	PLATA TVA LUNAR-	4423	5121.3	154,872.00	154,872.00
628	25-05-2026	OP nr.582-25-05-2026	ASIGURARE REASIGURARE	471	5121.3	1,351.00	1,351.00
629	26-05-2026	OP nr.584-26-05-2026	PLATA TVA LUNAR-	4423	5121.3	61,000.00	61,000.00
630	26-05-2026	EXTRAS nr.2605-26-05-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	37.10	37.10
631	26-05-2026	OP nr.585-26-05-2026	APA NOVA	4732	5121.3	263.78	263.78
632	26-05-2026	OP nr.589-26-05-2026	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	135.11	135.11
633	26-05-2026	OP nr.586-26-05-2026	ARTSANI-23292/22-04-2026	401.1	5121.3	-163.01	-163.01
634	26-05-2026	OP nr.586-26-05-2026	ARTSANI-23326/22-04-2026	401.1	5121.3	-219.76	-219.76
635	26-05-2026	OP nr.586-26-05-2026	ARTSANI-2383603/07-04-2026	401.1	5121.3	354.80	354.80
636	26-05-2026	OP nr.586-26-05-2026	ARTSANI-2383771/08-04-2026	401.1	5121.3	1,099.16	1,099.16
637	26-05-2026	OP nr.586-26-05-2026	ARTSANI-2384867/20-04-2026	401.1	5121.3	651.78	651.78
638	26-05-2026	OP nr.586-26-05-2026	ARTSANI-2385261/22-04-2026	401.1	5121.3	350.75	350.75
639	26-05-2026	OP nr.586-26-05-2026	ARTSANI-2385330/22-04-2026	401.1	5121.3	2,403.95	2,403.95
640	26-05-2026	OP nr.586-26-05-2026	ARTSANI-2385384/22-04-2026	401.1	5121.3	136.97	136.97
641	26-05-2026	OP nr.590-26-05-2026	INFORMEDIA CASH SYSTEMS	401.1	5121.3	726.00	726.00
642	26-05-2026	OP nr.591-26-05-2026	INSTANT MEDIA-257/12-05-2026	401.1	5121.3	242.00	242.00
643	26-05-2026	OP nr.594-26-05-2026	OMNITEX STYLE SRL-946/22-04-2026	401.1	5121.3	417.00	417.00
644	26-05-2026	OP nr.588-26-05-2026	BLANGA SERVICES	401.1	5121.3	108.90	108.90
645	26-05-2026	OP nr.592-26-05-2026	ISTA ROMANIA-26052013/06-04-2026	401.1	5121.3	902.56	902.56
646	26-05-2026	OP nr.592-26-05-2026	ISTA ROMANIA-26060199/15-04-2026	401.1	5121.3	1,000.14	1,000.14
647	26-05-2026	OP nr.587-26-05-2026	ARTSOFT - IT	401.1	5121.3	1,725.22	1,725.22
648	26-05-2026	OP nr.595-26-05-2026	RAD RISC SRL-1425/17-04-2026	401.1	5121.3	1,000.00	1,000.00
649	26-05-2026	OP nr.593-26-05-2026	IT&C COMPLETE SOLUTIONS	401.1	5121.3	726.00	726.00
650	26-05-2026	OP nr.593-26-05-2026	IT&C COMPLETE SOLUTIONS	401.1	5121.3	726.00	726.00

REGISTRU - JURNAL

August 2026

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
651	27-05-2026	EXTRAS nr.2705-27-05-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3		88.33
652	27-05-2026	OP nr. 606-27-05-2026	BIN GO	401.1	5121.3		
653	27-05-2026	OP nr. 606-27-05-2026	BIN GO	401.1	5121.3	77,090.04	77,090.04
654	27-05-2026	OP nr. 606-27-05-2026	BIN GO	401.1	5121.3	12,450.65	12,450.65
655	27-05-2026	OP nr. 606-27-05-2026	BIN GO	401.1	5121.3	2,077.67	2,077.67
656	27-05-2026	OP nr. 606-27-05-2026	BIN GO	401.1	5121.3	5,042.00	5,042.00
657	27-05-2026	OP nr. 598-27-05-2026	SIGADI SOFT-2922/04-05-2026	401.1	5121.3	0.01	0.01
658	27-05-2026	OP nr. 600-27-05-2026	ORANGE	401.1	5121.3	400.00	400.00
659	27-05-2026	OP nr. 599-27-05-2026	SOCIETATE CIVILA PROFESIONALA DE	401.1	5121.3	5,047.31	5,047.31
660	27-05-2026	OP nr. 596-27-05-2026	SECTRON GUARD-1527/06-04-2026	401.1	5121.3	1,210.00	1,210.00
661	27-05-2026	OP nr. 597-27-05-2026	SICET SERVICE	401.1	5121.3	1,089.00	1,089.00
662	27-05-2026	OP nr. 628-27-05-2026	SITWA S.R.L.-8919/27-05-2026	404	5121.3	535.00	535.00
663	27-05-2026	OP nr. 628-27-05-2026	SITWA S.R.L.-8920/27-05-2026	404	5121.3	-3,726.19	-3,726.19
664	28-05-2026	OP nr. 629-28-05-2026	PLATA FOND MEDIU-	447.4	5121.3	7,452.39	7,452.39
665	28-05-2026	EXTRAS nr.28052026-28-05-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	1.00	1.00
666	28-05-2026	EXTRAS nr.28052026-28-05-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	2.51	2.51
667	28-05-2026	OP nr. 632-28-05-2026	C.N. POSTA	401.1	5121.3	29.10	29.10
668	28-05-2026	OP nr. 632-28-05-2026	C.N. POSTA	401.1	5121.3	1,749.00	1,749.00
669	28-05-2026	OP nr. 631-28-05-2026	BASE TRADING-91066/21-04-2026	401.1	5121.3	-297.33	-297.33
670	28-05-2026	OP nr. 631-28-05-2026	BASE	401.1	5121.3	3,133.90	3,133.90
671	28-05-2026	OP nr. 634-28-05-2026	FIDES MULTISERVICE	401.1	5121.3	72.60	72.60
672	28-05-2026	OP nr. 639-28-05-2026	TEODAN INSTAL-7386/03-04-2026	401.1	5121.3	2,683.78	2,683.78
673	28-05-2026	OP nr. 639-28-05-2026	TEODAN INSTAL-7480/05-05-2026	401.1	5121.3	568.70	568.70
674	28-05-2026	OP nr. 637-28-05-2026	ROPECO BUCURESTI	401.1	5121.3	568.70	568.70
675	28-05-2026	OP nr. 640-28-05-2026	WASA TRADING PREST	401.1	5121.3	64.61	64.61
						13,788.64	13,788.64

R E G I S T R U - J U R N A L
August 2026

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
676	28-05-2026	OP nr. 636-28-05-2026	LITIND-261816/14-04-2026	401.1	5121.3	1,161.60	1,161.60
677	28-05-2026	OP nr. 641-28-05-2026	WOLTERS KLUWER	401.1	5121.3	363.00	363.00
678	28-05-2026	OP nr. 638-28-05-2026	TENIPLUS	401.1	5121.3	938.51	938.51
679	28-05-2026	OP nr. 638-28-05-2026	TENIPLUS	401.1	5121.3	1,037.30	1,037.30
680	28-05-2026	OP nr. 630-28-05-2026	ACCES MONTAJ ELECTRIC CONS	401.1	5121.3	1,573.00	1,573.00
681	28-05-2026	OP nr. 633-28-05-2026	DENTIRAD STEJARU	401.1	5121.3	553.00	553.00
682	28-05-2026	OP nr. 635-28-05-2026	GOGAN SRL-1966/30-04-2026	401.1	5121.3	4,235.00	4,235.00
683	29-05-2026	EXTRAS nr. 29052026-29-05-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	8.00	8.00
684	29-05-2026	OP nr. 646-29-05-2026	VIRAMENTE INTERNE CONT CARD-	581	5121.3	1,000.00	1,000.00
685	29-05-2026	EXTRAS nr. 29052026-29-05-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	25.02	25.02
686	29-05-2026	OP nr. 645-29-05-2026	ENGIE	401.1	5121.3	2,949.58	2,949.58
687	29-05-2026	OP nr. 643-29-05-2026	DIRECTOR SPECIAL	401.1	5121.3	185,195.82	185,195.82
688	29-05-2026	OP nr. 647-29-05-2026	AUDIT EXPERT-2584/22-05-2026	401.1	5121.3	10,285.00	10,285.00
689	29-05-2026	OP nr. 642-29-05-2026	TEAM FORCE SECURITY	401.1	5121.3	176,388.73	176,388.73
690	29-05-2026	OP nr. 644-29-05-2026	ECOCLEAN IDEAL CARPET	401.1	5121.3	300.00	300.00
691	02-06-2026	EXTRAS nr. 2062026-02-06-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	4.00	4.00
692	02-06-2026	EXTRAS nr. 2062026-02-06-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	24.20	24.20
693	09-06-2026	OP nr. 648-09-06-2026	VIRAMENTE INTERNE BRD-	581	5121.3	150,000.00	150,000.00
694	09-06-2026	EXTRAS nr. 906206-09-06-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	16.00	16.00
695	09-06-2026	OP nr. 649-09-06-2026	PLUXEE ROMANIA	401.1	5121.3	67,200.00	67,200.00
696	10-06-2026	OP nr. 668-10-06-2026	PLATA GARANTIE GESTIONAR-	428.1.1	5121.3	810.00	810.00
697	10-06-2026	OP nr. 669-10-06-2026	PLATA CONTRIBUTII SINDICAT-	427.2	5121.3	1,360.00	1,360.00
698	10-06-2026	OP nr. 670-10-06-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	13,109.00	13,109.00
699	10-06-2026	EXTRAS nr. 1006-10-06-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	131.01	131.01
700	10-06-2026	OP nr. 679-10-06-2026	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	2,189.16	2,189.16

REGISTRU - JURNAL

August 2026

Momentul listarii : 13:40 / 30-09-2026

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
701	10-06-2026	OP nr. 679-10-06-2026	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	184,916.00	184,916.00
702	10-06-2026	OP nr. 679-10-06-2026	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	-184,916.00	-184,916.00
703	10-06-2026	OP nr. 679-10-06-2026	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	-135.11	-135.11
704	10-06-2026	OP nr. 679-10-06-2026	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	-207,020.69	-207,020.69
705	10-06-2026	OP nr. 679-10-06-2026	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	207,153.84	207,153.84
706	10-06-2026	OP nr. 679-10-06-2026	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	184,558.89	184,558.89
707	10-06-2026	OP nr. 674-10-06-2026	ENGIE	401.1	5121.3	271.63	271.63
708	10-06-2026	OP nr. 694-10-06-2026	BIN GO	401.1	5121.3	129,408.90	129,408.90
709	10-06-2026	OP nr. 672-10-06-2026	BIROUL ROMAN DE METROLOGIE	401.1	5121.3	475.58	475.58
710	10-06-2026	OP nr. 673-10-06-2026	CORAL IMPEX-22712/28-03-2026	401.1	5121.3	6,973.08	6,973.08
711	10-06-2026	OP nr. 675-10-06-2026	OMV PETROM MARKETING	401.1	5121.3	2,017.36	2,017.36
712	10-06-2026	OP nr. 676-10-06-2026	SOCIETATE CIVILA PROFESIONALA DE	401.1	5121.3	1,573.00	1,573.00
713	10-06-2026	OP nr. 678-10-06-2026	ERIECO SMART RECYCLING	401.1	5121.3	4,100.00	4,100.00
714	10-06-2026	OP nr. 677-10-06-2026	WELSTAR DISTRIBUTION	401.1	5121.3	165.39	165.39
715	15-06-2026	EXTRAS nr. 15062026-15-06-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	2.51	2.51
716	15-06-2026	OP nr. 707-15-06-2026	BIROUL ROMAN DE METROLOGIE	401.1	5121.3	475.58	475.58
717	17-06-2026	EXTRAS nr. 17062026-17-06-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	2.51	2.51
718	17-06-2026	OP nr. 708-17-06-2026	APA NOVA	401.1	5121.3	34,841.04	34,841.04
719	17-06-2026	OP nr. 708-17-06-2026	APA NOVA	401.1	5121.3	2,076.17	2,076.17
720	17-06-2026	OP nr. 708-17-06-2026	APA NOVA	401.1	5121.3	699.51	699.51
721	22-06-2026	EXTRAS nr. 22062026-22-06-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	5.02	5.02
722	22-06-2026	EXTRAS nr. 22062026-22-06-2026	VIRAMENTE INTERNE -RAMBURSARE-	581	5121.3	38,145.37	38,145.37
723	22-06-2026	EXTRAS nr. 22062026-22-06-2026	PLATA DOBANDA CREDIT-	1682	5121.3	3,890.83	3,890.83
724	22-06-2026	OP nr. 710-22-06-2026	PLATA ALTE CHELT. DE EXPLOATAR-	658.8	5121.3	298.49	298.49
725	22-06-2026	OP nr. 711-22-06-2026	ARTSANI-2387124/05-05-2026	401.1	5121.3	291.29	291.29

REGISTRU - JURNAL

August 2026

Momentul listarii: 13:40 / 30-09-2026

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
726	22-06-2026	OP nr.711-22-06-2026	ARTSANI-2387602/07-05-2026	401.1	5121.3		393.03
727	22-06-2026	OP nr.711-22-06-2026	ARTSANI-2389253/12-05-2026	401.1	5121.3		606.44
728	24-06-2026	EXTRAS nr.24062026-24-06-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3		21.02
729	24-06-2026	OP nr.715-24-06-2026	PLATA FOND MEDIU-	447.4	5121.3		1.00
730	24-06-2026	OP nr.712-24-06-2026	VIRAMENTE INTERNE BRD-	581	5121.3	83,000.00	83,000.00
731	24-06-2026	OP nr.713-24-06-2026	PLATA IMPOZIT SALARIIL-	444.1	5121.3		35,705.00
732	24-06-2026	OP nr.713-24-06-2026	PLATA IMPOZIT COLABORATORI-	444.2	5121.3		1,110.00
733	24-06-2026	OP nr.713-24-06-2026	PLATA CASS SOCIETATE-	4316.0	5121.3	62,786.00	62,786.00
734	24-06-2026	OP nr.713-24-06-2026	PLATA CAS SOCIETATE-	4315.0	5121.3	141,447.00	141,447.00
735	24-06-2026	OP nr.713-24-06-2026	PLATA FOND PERS CU HANDICAP-	447.2	5121.3		9,145.00
736	24-06-2026	OP nr.714-24-06-2026	PLATA CAM-	436.1	5121.3	10,837.00	10,837.00
737	24-06-2026	OP nr.714-24-06-2026	PLATA CAM ALTE PERSOANE-	436.2	5121.3	1,692.00	1,692.00
738	25-06-2026	EXTRAS nr.25062026-25-06-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	8.00	8.00
739	25-06-2026	OP nr.720-25-06-2026	PLATA TVA LUNAR-	4423	5121.3	82,123.00	82,123.00
740	25-06-2026	EXTRAS nr.25062026-25-06-2026	ALLIANZ - TIRIAC	471	5121.3	1,536.00	1,536.00
741	25-06-2026	EXTRAS nr.25062026-25-06-2026	ALLIANZ - TIRIAC	471	5121.3	424.00	424.00
742	26-06-2026	EXTRAS nr.26062026-26-06-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	8.00	8.00
743	26-06-2026	EXTRAS nr.26062026-26-06-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	4.00	4.00
744	26-06-2026	OP nr.721-26-06-2026	PLATA TVA LUNAR-	4423	5121.3	100,000.00	100,000.00
745	29-06-2026	EXTRAS nr.29062026-29-06-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	4.00	4.00
746	29-06-2026	EXTRAS nr.29062026-29-06-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	4.00	4.00
747	30-06-2026	OP nr.722-30-06-2026	PLATA REDEVENTA-	446.12	5121.3	35,419.44	35,419.44
748	30-06-2026	EXTRAS nr.3006-30-06-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	71.69	71.69
749	30-06-2026	OP nr.728-30-06-2026	C.N. POSTA	401.1	5121.3	1,001.00	1,001.00
750	30-06-2026	OP nr.723-30-06-2026	OLTINA IMPEX PROD	4621	5121.3	1,356.01	1,356.01

R E G I S T R U - J U R N A L
August 2026

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
751	30-06-2026	OP nr. 723-30-06-2026	OLTINA IMPEX PROD	4111.1	5121.3	212.93	212.93
752	30-06-2026	OP nr. 738-30-06-2026	TIAB SA-467260810/14-05-2026	401.1	5121.3	2,831.40	2,831.40
753	30-06-2026	OP nr. 730-30-06-2026	FIDES MULTISERVICE	401.1	5121.3	2,683.78	2,683.78
754	30-06-2026	OP nr. 727-30-06-2026	BIOSOL PSI-261653/14-05-2026	401.1	5121.3	1,401.18	1,401.18
755	30-06-2026	OP nr. 731-30-06-2026	INFORMEDIA CASH SYSTEMS	401.1	5121.3	726.00	726.00
756	30-06-2026	OP nr. 741-30-06-2026	WASA TRADING PREST	401.1	5121.3	13,775.80	13,775.80
757	30-06-2026	OP nr. 737-30-06-2026	SIGADI SOFT-2942/04-06-2026	401.1	5121.3	400.00	400.00
758	30-06-2026	OP nr. 735-30-06-2026	ORANGE	401.1	5121.3	5,173.83	5,173.83
759	30-06-2026	OP nr. 742-30-06-2026	WOLTERS KLUWER	401.1	5121.3	363.00	363.00
760	30-06-2026	OP nr. 740-30-06-2026	VOVA - H2ON-33962/26-05-2026	401.1	5121.3	200.00	200.00
761	30-06-2026	OP nr. 740-30-06-2026	VOVA - H2ON-33963/26-05-2026	401.1	5121.3	200.00	200.00
762	30-06-2026	OP nr. 740-30-06-2026	VOVA - H2ON-33964/26-05-2026	401.1	5121.3	200.00	200.00
763	30-06-2026	OP nr. 740-30-06-2026	VOVA - H2ON-33965/26-05-2026	401.1	5121.3	200.00	200.00
764	30-06-2026	OP nr. 740-30-06-2026	VOVA - H2ON-33966/26-05-2026	401.1	5121.3	200.00	200.00
765	30-06-2026	OP nr. 740-30-06-2026	VOVA - H2ON-34036/01-06-2026	401.1	5121.3	200.00	200.00
766	30-06-2026	OP nr. 740-30-06-2026	VOVA - H2ON-34127/04-06-2026	401.1	5121.3	200.00	200.00
767	30-06-2026	OP nr. 743-30-06-2026	SECTRON GUARD-1490/12-02-2026	404	5121.3	-200.00	-200.00
768	30-06-2026	OP nr. 739-30-06-2026	TOTDEAUNA	401.1	5121.3	73,124.98	73,124.98
769	30-06-2026	OP nr. 734-30-06-2026	OMNITEX STYLE SRL-952/25-05-2026	401.1	5121.3	2,541.00	2,541.00
770	30-06-2026	OP nr. 734-30-06-2026	OMNITEX STYLE SRL-953/26-05-2026	401.1	5121.3	2,280.50	2,280.50
771	30-06-2026	OP nr. 733-30-06-2026	MDS FIRE TECH	401.1	5121.3	1,104.61	1,104.61
772	30-06-2026	OP nr. 733-30-06-2026	MDS FIRE TECH	401.1	5121.3	2,178.00	2,178.00
773	30-06-2026	OP nr. 736-30-06-2026	SICET SERVICE	401.1	5121.3	1,573.00	1,573.00
774	30-06-2026	OP nr. 744-30-06-2026	TERMO PLOIESTI-177/31-03-2026	401.1	5121.3	1,089.00	1,089.00
775	30-06-2026	OP nr. 744-30-06-2026	TERMO PLOIESTI-234/30-04-2026	401.1	5121.3	1,468.94	1,468.94

R E G I S T R U - J U R N A L August 2026

Momentul listarii : 13:40 / 30-09-2026

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
776	30-06-2026	OP nr.744-30-06-2026	TERMO PLOIESTI-2117/31-03-2026	401.1	5121.3	1.47	1.47
777	30-06-2026	OP nr.744-30-06-2026	TERMO PLOIESTI-2839/30-04-2026	401.1	5121.3	44.07	44.07
778	30-06-2026	OP nr.744-30-06-2026	TERMO PLOIESTI-2840/30-04-2026	401.1	5121.3	790.15	790.15
779	30-06-2026	OP nr.744-30-06-2026	TERMO PLOIESTI-3514/31-05-2026	401.1	5121.3	49.94	49.94
780	30-06-2026	OP nr.744-30-06-2026	TERMO PLOIESTI-3515/31-05-2026	401.1	5121.3	681.76	681.76
781	30-06-2026	OP nr.744-30-06-2026	TERMO PLOIESTI-7724/31-03-2026	401.1	5121.3	68,503.06	68,503.06
782	30-06-2026	OP nr.744-30-06-2026	TERMO PLOIESTI-9782/30-04-2026	401.1	5121.3	39,536.29	39,536.29
783	30-06-2026	OP nr.744-30-06-2026	TERMO PLOIESTI-10262/31-05-2026	401.1	5121.3	1,468.94	1,468.94
784	30-06-2026	OP nr.744-30-06-2026	TERMO PLOIESTI-11825/31-05-2026	401.1	5121.3	5,903.93	5,903.93
785	30-06-2026	OP nr.725-30-06-2026	ANGHELACHE FORMA CURS	401.1	5121.3	1,050.00	1,050.00
786	30-06-2026	OP nr.725-30-06-2026	ANGHELACHE FORMA CURS	401.1	5121.3	150.00	150.00
787	30-06-2026	OP nr.732-30-06-2026	ISTA ROMANIA-26074735/15-05-2026	401.1	5121.3	902.56	902.56
788	30-06-2026	OP nr.732-30-06-2026	ISTA ROMANIA-26074738/15-05-2026	401.1	5121.3	1,000.14	1,000.14
789	30-06-2026	OP nr.726-30-06-2026	ARTSOFT - IT	401.1	5121.3	2,057.00	2,057.00
790	30-06-2026	OP nr.724-30-06-2026	ACCES MONTAJ ELECTRIC CONS	401.1	5121.3	1,573.00	1,573.00
791	30-06-2026	OP nr.729-30-06-2026	ELSE DIGITAL SOLUTIONS	401.1	5121.3	4,235.00	4,235.00
792	01-07-2026	EXTRAS nr.1072026-01-07-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	8.00	8.00
793	01-07-2026	EXTRAS nr.1072026-01-07-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	24.20	24.20
794	01-07-2026	OP nr.746-01-07-2026	ENGIE	401.1	5121.3	2,532.38	2,532.38
795	01-07-2026	OP nr.745-01-07-2026	TEAM FORCE SECURITY	401.1	5121.3	186,932.56	186,932.56
796	02-07-2026	EXTRAS nr.207-02-07-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	5.02	5.02
797	02-07-2026	OP nr.747-02-07-2026	PRIMARIA MUNICIPIULUI	4732	5121.3	35,419.44	35,419.44
798	02-07-2026	OP nr.748-02-07-2026	ELSO BINMER S.R.L.-56/03-06-2026	401.1	5121.3	7,000.00	7,000.00
799	03-07-2026	EXTRAS nr.3072026-03-07-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	20.08	20.08
800	03-07-2026	OP nr.750-03-07-2026	BASE TRADING-91536/22-06-2026	401.1	5121.3	653.40	653.40

R E G I S T R U - J U R N A L
August 2026

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
801	03-07-2026	OP nr. 750-03-07-2026	BASE TRADING-26050084/14-05-2026	401.1	5121.3	738.10	738.10
802	03-07-2026	OP nr. 754-03-07-2026	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	2,175.57	2,175.57
803	03-07-2026	OP nr. 754-03-07-2026	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	108,197.46	108,197.46
804	03-07-2026	OP nr. 749-03-07-2026	ARTSANI-2389294/19-05-2026	401.1	5121.3	645.93	645.93
805	03-07-2026	OP nr. 749-03-07-2026	ARTSANI-2389688/21-05-2026	401.1	5121.3	46.92	46.92
806	03-07-2026	OP nr. 749-03-07-2026	ARTSANI-2390570/27-05-2026	401.1	5121.3	53.85	53.85
807	03-07-2026	OP nr. 749-03-07-2026	ARTSANI-2390777/28-05-2026	401.1	5121.3	527.18	527.18
808	03-07-2026	OP nr. 752-03-07-2026	CORAL IMPEX-22798/25-04-2026	401.1	5121.3	13,408.64	13,408.64
809	03-07-2026	OP nr. 757-03-07-2026	TEODAN INSTAL-7568/02-06-2026	401.1	5121.3	568.70	568.70
810	03-07-2026	OP nr. 756-03-07-2026	SECTRON GUARD-1549/12-05-2026	401.1	5121.3	1,089.00	1,089.00
811	03-07-2026	OP nr. 756-03-07-2026	SECTRON GUARD-1551/28-05-2026	401.1	5121.3	2,371.60	2,371.60
812	03-07-2026	OP nr. 756-03-07-2026	SECTRON GUARD-1553/27-05-2026	401.1	5121.3	1,089.00	1,089.00
813	03-07-2026	OP nr. 751-03-07-2026	CANAL TRANS SRL-1806/25-06-2026	401.1	5121.3	968.00	968.00
814	03-07-2026	OP nr. 753-03-07-2026	DENTIRAD STEJARU	401.1	5121.3	641.00	641.00
815	03-07-2026	OP nr. 755-03-07-2026	IT&C COMPLETE SOLUTIONS	401.1	5121.3	726.00	726.00
816	07-07-2026	EXTRAS nr. 707-07-07-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	8.00	8.00
817	07-07-2026	OP nr. 759-07-07-2026	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	100,000.00	100,000.00
818	07-07-2026	OP nr. 758-07-07-2026	PLUXEE ROMANIA	401.1	5121.3	69,475.00	69,475.00
819	08-07-2026	EXTRAS nr. 8072026-08-07-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	5.02	5.02
820	08-07-2026	OP nr. 8072026-08-07-2026	ENGIE	401.1	5121.3	1,152.51	1,152.51
821	08-07-2026	OP nr. 761-08-07-2026	INSTANT MEDIA-276/24-06-2026	401.1	5121.3	242.00	242.00
822	08-07-2026	OP nr. 762-08-07-2026	ERIECO SMART RECYCLING	401.1	5121.3	4,100.00	4,100.00
823	09-07-2026	EXTRAS nr. 9072026-09-07-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	62.20	62.20
824	09-07-2026	EXTRAS nr. 9072026-09-07-2026	VIRAMENTE INTERNE BRD-	581	5121.3	150,000.00	150,000.00
825	09-07-2026	OP nr. 783-09-07-2026	PLATA GARANTIE GESTIONAR-	428.1.1	5121.3	405.00	405.00

R E G I S T R U - J U R N A L
August 2026

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr.,data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
826	09-07-2026	OP nr. 784-09-07-2026	PLATA CONTRIBUTII SINDICAT-	427.2	5121.3	1,293.00	1,293.00
827	09-07-2026	OP nr. 766-09-07-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	12,600.00	12,600.00
828	09-07-2026	OP nr. 786-09-07-2026	DOMIMED HELP	4621	5121.3	3,728.78	3,728.78
829	10-07-2026	EXTRAS nr.10072026-10-07-2026	PLATA AVANS SALARII-	425.0	5121.3	12,000.00	12,000.00
830	10-07-2026	EXTRAS nr.10072026-10-07-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	15.06	15.06
831	10-07-2026	EXTRAS nr.10072026-10-07-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	2.51	2.51
832	10-07-2026	OP nr. 795-10-07-2026	PLATA GARANTII PARTICIPARE	4623	5121.3	5,604.01	5,604.01
833	13-07-2026	EXTRAS nr.13072026-13-07-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	4.00	4.00
834	15-07-2026	OP nr. 796-15-07-2026	PLATA TARIF MONITORIZARE AMEPI-	446.13	5121.3	16,168.00	16,168.00
835	15-07-2026	EXTRAS nr.15072026-15-07-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	78.28	78.28
836	15-07-2026	OP nr. 804-15-07-2026	BIN GO	401.1	5121.3	111,980.42	111,980.42
837	15-07-2026	OP nr. 804-15-07-2026	BIN GO	401.1	5121.3	1,791.57	1,791.57
838	15-07-2026	OP nr. 797-15-07-2026	OMV PETROM MARKETING	401.1	5121.3	651.25	651.25
839	16-07-2026	EXTRAS nr.16072026-16-07-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	2.51	2.51
840	16-07-2026	OP nr. 826-16-07-2026	PLATA GARANTII PARTICIPARE	4623	5121.3	6,351.60	6,351.60
841	17-07-2026	EXTRAS nr.17072026-17-07-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	5.02	5.02
842	17-07-2026	OP nr. 827-17-07-2026	APA NOVA	401.1	5121.3	263.78	263.78
843	17-07-2026	OP nr. 827-17-07-2026	APA NOVA	401.1	5121.3	41,036.77	41,036.77
844	17-07-2026	OP nr. 827-17-07-2026	APA NOVA	401.1	5121.3	2,318.20	2,318.20
845	17-07-2026	OP nr. 827-17-07-2026	APA NOVA	401.1	5121.3	618.47	618.47
846	17-07-2026	OP nr. 828-17-07-2026	ARTSANI-2391724/04-06-2026	401.1	5121.3	645.45	645.45
847	17-07-2026	OP nr. 828-17-07-2026	ARTSANI-2393060/15-06-2026	401.1	5121.3	92.85	92.85
848	17-07-2026	OP nr. 828-17-07-2026	ARTSANI-2393066/15-06-2026	401.1	5121.3	135.32	135.32
849	17-07-2026	OP nr. 828-17-07-2026	ARTSANI-2393760/18-06-2026	401.1	5121.3	17.59	17.59
850	17-07-2026	OP nr. 828-17-07-2026	ARTSANI-23691242/02-06-2026	401.1	5121.3	136.87	136.87

R E G I S T R U - J U R N A L
August 2026

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
851	20-07-2026	EXTRAS nr.20072026-20-07-2026	VIRAMENTE INTERNE -RAMBURSARE-	581	5121.3	38,145.37	38,145.37
852	20-07-2026	EXTRAS nr.20072026-20-07-2026	PLATA DOBANDA CREDIT-	1682	5121.3	3,536.67	3,536.67
853	21-07-2026	EXTRAS nr.2107-21-07-2026	VIRAMENTE INTERNE DEPOZIT RAIF-	581	5121.3	1,637,000.00	1,637,000.00
854	22-07-2026	EXTRAS nr.22072026-22-07-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	2.51	2.51
855	22-07-2026	EXTRAS nr.22072026-22-07-2026	GROUPAMA	471	5121.3	4,041.25	4,041.25
856	23-07-2026	OP nr.830-23-07-2026	VIRAMENTE INTERNE BT-	581	5121.3	18,480.00	18,480.00
857	23-07-2026	EXTRAS nr.23072026-23-07-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	2.51	2.51
858	24-07-2026	EXTRAS nr.24072026-24-07-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	8.00	8.00
859	24-07-2026	OP nr.831-24-07-2026	VIRAMENTE INTERNE BRD-	581	5121.3	87,800.00	87,800.00
860	24-07-2026	EXTRAS nr.24072026-24-07-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	13.02	13.02
861	24-07-2026	OP nr.836-24-07-2026	PLATA FOND MEDIU-	447.4	5121.3	1.00	1.00
862	24-07-2026	OP nr.835-24-07-2026	PLATA CAS SOCIETATE-	4315.0	5121.3	116,000.00	116,000.00
863	24-07-2026	OP nr.834-24-07-2026	PLATA CAM-	436.1	5121.3	10,679.00	10,679.00
864	24-07-2026	OP nr.834-24-07-2026	PLATA CAM ALTE PERSOANE-	436.2	5121.3	1,699.00	1,699.00
865	27-07-2026	EXTRAS nr.27072026-27-07-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	12.00	12.00
866	27-07-2026	OP nr.837-27-07-2026	PLATA IMPOZIT SALARII-	444.1	5121.3	35,171.00	35,171.00
867	27-07-2026	OP nr.837-27-07-2026	PLATA IMPOZIT COLABORATORI-	444.2	5121.3	1,110.00	1,110.00
868	27-07-2026	OP nr.837-27-07-2026	PLATA CAS SOCIETATE-	4315.0	5121.3	24,160.00	24,160.00
869	27-07-2026	OP nr.837-27-07-2026	PLATA CASS SOCIETATE-	4316.0	5121.3	61,811.00	61,811.00
870	27-07-2026	OP nr.837-27-07-2026	PLATA FOND PERS CU HANDICAP-	447.2	5121.3	9,234.00	9,234.00
871	28-07-2026	OP nr.838-28-07-2026	PLATA TVA LUNAR-	4423	5121.3	155,139.00	155,139.00
872	28-07-2026	EXTRAS nr.2807-28-07-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	68.71	68.71
873	28-07-2026	OP nr.841-28-07-2026	C.N. POSTA	401.1	5121.3	44.00	44.00
874	28-07-2026	OP nr.847-28-07-2026	FIDES MULTISERVICE	401.1	5121.3	2,683.78	2,683.78
875	28-07-2026	OP nr.843-28-07-2026	CORAL IMPEX-22994/30-05-2026	401.1	5121.3	6,391.99	6,391.99

REGISTRU - JURNAL

August 2026

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
876	28-07-2026	OP nr. 843-28-07-2026	CORAL IMPEX-23007/03-06-2026	401.1	5121.3	-6,391.99	-6,391.99
877	28-07-2026	OP nr. 843-28-07-2026	CORAL IMPEX-23008/03-06-2026	401.1	5121.3	6,917.91	6,917.91
878	28-07-2026	OP nr. 843-28-07-2026	CORAL IMPEX-23107/29-06-2026	401.1	5121.3	14,432.01	14,432.01
879	28-07-2026	OP nr. 848-28-07-2026	INFORMEDIA CASH SYSTEMS	401.1	5121.3	726.00	726.00
880	28-07-2026	OP nr. 853-28-07-2026	ROPECO BUCURESTI	401.1	5121.3	64.61	64.61
881	28-07-2026	OP nr. 853-28-07-2026	ROPECO BUCURESTI	401.1	5121.3	64.61	64.61
882	28-07-2026	OP nr. 859-28-07-2026	WASA TRADING PREST	401.1	5121.3	12,854.48	12,854.48
883	28-07-2026	OP nr. 859-28-07-2026	WASA TRADING PREST	401.1	5121.3	2,060.33	2,060.33
884	28-07-2026	OP nr. 845-28-07-2026	EAST WEST-12998/05-06-2026	401.1	5121.3	539.66	539.66
885	28-07-2026	OP nr. 854-28-07-2026	SIGADI SOFT-2961/06-07-2026	401.1	5121.3	400.00	400.00
886	28-07-2026	OP nr. 852-28-07-2026	ORANGE	401.1	5121.3	5,238.19	5,238.19
887	28-07-2026	OP nr. 861-28-07-2026	WOLTERS KLUWER	401.1	5121.3	363.00	363.00
888	28-07-2026	OP nr. 842-28-07-2026	CONIL ELCOM-206/12-06-2026	401.1	5121.3	4,356.00	4,356.00
889	28-07-2026	OP nr. 855-28-07-2026	SOCIETATE CIVILA PROFESIONALA DE	401.1	5121.3	121.00	121.00
890	28-07-2026	OP nr. 856-28-07-2026	TENIPLUS	401.1	5121.3	790.32	790.32
891	28-07-2026	OP nr. 858-28-07-2026	TERON SYSTEMS-34625/05-07-2026	401.1	5121.3	90.75	90.75
892	28-07-2026	OP nr. 851-28-07-2026	OMNITEX STYLE SRL-962/25-06-2026	401.1	5121.3	1,257.01	1,257.01
893	28-07-2026	OP nr. 850-28-07-2026	MDS FIRE TECH	401.1	5121.3	2,092.51	2,092.51
894	28-07-2026	OP nr. 857-28-07-2026	TERMO PLOIESTI-334/30-06-2026	401.1	5121.3	1,468.94	1,468.94
895	28-07-2026	OP nr. 857-28-07-2026	TERMO PLOIESTI-4190/30-06-2026	401.1	5121.3	85.20	85.20
896	28-07-2026	OP nr. 857-28-07-2026	TERMO PLOIESTI-4191/30-06-2026	401.1	5121.3	753.15	753.15
897	28-07-2026	OP nr. 857-28-07-2026	TERMO PLOIESTI-13769/30-06-2026	401.1	5121.3	3,214.14	3,214.14
898	28-07-2026	OP nr. 849-28-07-2026	ISTA ROMANIA-26088949/22-06-2026	401.1	5121.3	902.56	902.56
899	28-07-2026	OP nr. 849-28-07-2026	ISTA ROMANIA-26090030/30-06-2026	401.1	5121.3	1,000.14	1,000.14
900	28-07-2026	OP nr. 840-28-07-2026	ARTSOFT - IT	401.1	5121.3	2,057.00	2,057.00

R E G I S T R U - J U R N A L
August 2026

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr.,data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
901	28-07-2026	OP nr. 839-28-07-2026	ACCES MONTAJ ELECTRIC CONS	401.1	5121.3	1,573.00	1,573.00
902	28-07-2026	OP nr. 844-28-07-2026	DENTIRAD STEJARU	401.1	5121.3	1,150.00	1,150.00
903	28-07-2026	OP nr. 860-28-07-2026	WELSTAR DISTRIBUTION	401.1	5121.3	165.39	165.39
904	28-07-2026	OP nr. 846-28-07-2026	ELSE DIGITAL SOLUTIONS	401.1	5121.3	4,235.00	4,235.00
905	30-07-2026	EXTRAS nr. 30072026-30-07-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	86.74	86.74
906	30-07-2026	OP nr. 885-30-07-2026	BIN GO	401.1	5121.3	137,912.87	137,912.87
907	30-07-2026	OP nr. 885-30-07-2026	BIN GO	401.1	5121.3	260.15	260.15
908	30-07-2026	OP nr. 885-30-07-2026	BIN GO	401.1	5121.3	260.15	260.15
909	30-07-2026	OP nr. 885-30-07-2026	BIN GO	401.1	5121.3	260.15	260.15
910	30-07-2026	OP nr. 885-30-07-2026	BIN GO	401.1	5121.3	260.15	260.15
911	30-07-2026	OP nr. 885-30-07-2026	BIN GO	401.1	5121.3	260.15	260.15
912	30-07-2026	OP nr. 885-30-07-2026	BIN GO	401.1	5121.3	260.15	260.15
913	30-07-2026	OP nr. 885-30-07-2026	BIN GO	401.1	5121.3	260.15	260.15
914	30-07-2026	OP nr. 885-30-07-2026	BIN GO	401.1	5121.3	260.15	260.15
915	30-07-2026	OP nr. 885-30-07-2026	BIN GO	401.1	5121.3	260.15	260.15
916	30-07-2026	OP nr. 885-30-07-2026	BIN GO	401.1	5121.3	260.15	260.15
917	30-07-2026	OP nr. 889-30-07-2026	ASOCIATIA ADMINISTRATORILOR DE	401.1	5121.3	2,750.00	2,750.00
918	30-07-2026	OP nr. 864-30-07-2026	DIRECTOR SPECIAL	401.1	5121.3	176,049.57	176,049.57
919	30-07-2026	OP nr. 865-30-07-2026	DIRECTOR SPECIAL	401.1	5121.3	15,860.32	15,860.32
920	30-07-2026	OP nr. 863-30-07-2026	RADU I. ROXANA -	4111.1	5121.3	479.65	479.65
921	30-07-2026	OP nr. 863-30-07-2026	RADU I. ROXANA -	4621	5121.3	1,780.16	1,780.16
922	30-07-2026	OP nr. 863-30-07-2026	RADU I. ROXANA -	4732	5121.3	227.66	227.66
923	31-07-2026	EXTRAS nr. 31072026-31-07-2026	VIRAMENTE INTERNE DEPOZIT RAIF-	581	5121.3	150,000.00	150,000.00
924	31-07-2026	EXTRAS nr. 31072026-31-07-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	30.59	30.59
925	31-07-2026	OP nr. 903-31-07-2026	VIRAMENTE INTERNE CONT CARD-	581	5121.3	3,000.00	3,000.00

R E G I S T R U - J U R N A L
August 2026

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
926	31-07-2026	OP nr. 897-31-07-2026	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	244,139.66	244,139.66
927	31-07-2026	OP nr. 897-31-07-2026	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	2,336.35	2,336.35
928	31-07-2026	OP nr. 899-31-07-2026	ENGIE	401.1	5121.3	3,022.27	3,022.27
929	31-07-2026	OP nr. 896-31-07-2026	ARTSANI-25974/07-07-2026	401.1	5121.3	-53.78	-53.78
930	31-07-2026	OP nr. 896-31-07-2026	ARTSANI-2393760/18-06-2026	401.1	5121.3	746.86	746.86
931	31-07-2026	OP nr. 896-31-07-2026	ARTSANI-2394558/24-06-2026	401.1	5121.3	136.61	136.61
932	31-07-2026	OP nr. 896-31-07-2026	ARTSANI-2394876/26-06-2026	401.1	5121.3	439.06	439.06
933	31-07-2026	OP nr. 896-31-07-2026	ARTSANI-2396083/06-07-2026	401.1	5121.3	512.46	512.46
934	31-07-2026	OP nr. 896-31-07-2026	ARTSANI-2396190/07-07-2026	401.1	5121.3	71.37	71.37
935	31-07-2026	OP nr. 892-31-07-2026	BELONA FISH	4621	5121.3	5,143.04	5,143.04
936	31-07-2026	OP nr. 892-31-07-2026	BELONA FISH	4732	5121.3	318.94	318.94
937	31-07-2026	OP nr. 902-31-07-2026	TEODAN INSTAL-7662/03-07-2026	401.1	5121.3	568.70	568.70
938	31-07-2026	OP nr. 890-31-07-2026	ALLIANZ - TIRIAC	471	5121.3	11,768.00	11,768.00
939	31-07-2026	OP nr. 901-31-07-2026	TOTDEAUNA	401.1	5121.3	1,815.00	1,815.00
940	31-07-2026	OP nr. 894-31-07-2026	DUMITRESCU CRISTIAN	4621	5121.3	421.29	421.29
941	31-07-2026	OP nr. 893-31-07-2026	PLATA GARANTII PARTICIPARE	4623	5121.3	2,372.50	2,372.50
942	31-07-2026	OP nr. 900-31-07-2026	IT&C COMPLETE SOLUTIONS	401.1	5121.3	726.00	726.00
943	31-07-2026	OP nr. 891-31-07-2026	BERZOI VIOREL-260093/05-03-2026	4621	5121.3	430.67	430.67
944	31-07-2026	OP nr. 898-31-07-2026	ELSO BIMMER S.R.L.-58/01-07-2026	401.1	5121.3	7,000.00	7,000.00
945	31-07-2026	OP nr. 895-31-07-2026	PLATA GARANTII PARTICIPARE	4623	5121.3	5,696.96	5,696.96
946	03-08-2026	EXTRAS nr. 3082026-03-08-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	24.20	24.20
947	06-08-2026	OP nr. 931-06-08-2026	PLATA AVANS SALARII-	425.0	5121.3	1,000.00	1,000.00
948	06-08-2026	OP nr. 932-06-08-2026	PLATA AMENZI SI PENALITATI-	658.1	5121.3	354.00	354.00
949	06-08-2026	EXTRAS nr. 6082026-06-08-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	75.80	75.80
950	06-08-2026	OP nr. 904-06-08-2026	BASE TRADING-91665/15-07-2026	401.1	5121.3	290.40	290.40

R E G I S T R U - J U R N A L
August 2026

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
951	06-08-2026	OP nr. 904-06-08-2026	BASE TRADING-91760/20-07-2026	401.1	5121.3	363.00	363.00
952	06-08-2026	OP nr. 905-06-08-2026	ENGIE	401.1	5121.3	281.68	281.68
953	06-08-2026	OP nr. 923-06-08-2026	BIN GO	401.1	5121.3	134,806.80	134,806.80
954	06-08-2026	OP nr. 923-06-08-2026	BIN GO	401.1	5121.3	330.81	330.81
955	06-08-2026	OP nr. 923-06-08-2026	BIN GO	401.1	5121.3	1,821.05	1,821.05
956	06-08-2026	OP nr. 906-06-08-2026	KADRA TECH-1010/07-07-2026	401.1	5121.3	4,353.58	4,353.58
957	06-08-2026	OP nr. 907-06-08-2026	QSCERT SRL-14146/07-07-2026	401.1	5121.3	2,538.00	2,538.00
958	07-08-2026	EXTRAS nr. 7082026-07-08-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	21.02	21.02
959	07-08-2026	OP nr. 949-07-08-2026	VIRAMENTE INTERNE BRD-	581	5121.3	159,000.00	159,000.00
960	07-08-2026	EXTRAS nr. 708-07-08-2026	VIRAMENTE INTERNE BT-	581	5121.3	2,000.00	2,000.00
961	07-08-2026	OP nr. 933-07-08-2026	PLUXEE ROMANIA	401.1	5121.3	75,075.00	75,075.00
962	07-08-2026	OP nr. 934-07-08-2026	OMV PETROM MARKETING	401.1	5121.3	1,912.33	1,912.33
963	10-08-2026	OP nr. 958-10-08-2026	PLATA GARANTIE GESTIONAR-	428.1.1	5121.3	432.00	432.00
964	10-08-2026	OP nr. 959-10-08-2026	PLATA GARANTIE GESTIONAR-	428.1.1	5121.3	162.00	162.00
965	10-08-2026	OP nr. 962-10-08-2026	PLATA CONTRIBUTII SINDICAT-	427.2	5121.3	1,407.00	1,407.00
966	10-08-2026	OP nr. 953-10-08-2026	PLATA GARANTIE GESTIONAR-	428.1.1	5121.3	432.00	432.00
967	10-08-2026	OP nr. 957-10-08-2026	PLATA GARANTIE GESTIONAR-	428.1.1	5121.3	163.00	163.00
968	10-08-2026	OP nr. 952-10-08-2026	PLATA GARANTIE GESTIONAR-	428.1.1	5121.3	270.00	270.00
969	10-08-2026	OP nr. 960-10-08-2026	PLATA GARANTIE GESTIONAR-	428.1.1	5121.3	162.00	162.00
970	10-08-2026	OP nr. 961-10-08-2026	PLATA GARANTIE GESTIONAR-	428.1.1	5121.3	274.00	274.00
971	10-08-2026	OP nr. 954-10-08-2026	PLATA GARANTIE GESTIONAR-	428.1.1	5121.3	163.00	163.00
972	10-08-2026	OP nr. 955-10-08-2026	PLATA GARANTIE GESTIONAR-	428.1.1	5121.3	163.00	163.00
973	10-08-2026	OP nr. 956-10-08-2026	PLATA GARANTIE GESTIONAR-	428.1.1	5121.3	163.00	163.00
974	10-08-2026	OP nr. 947-10-08-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	661.00	661.00
975	10-08-2026	OP nr. 938-10-08-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	932.00	932.00

REGISTRU - JURNAL

August 2026

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
976	10-08-2026	OP nr. 950-10-08-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	781.00	781.00
977	10-08-2026	OP nr. 944-10-08-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	652.00	652.00
978	10-08-2026	OP nr. 939-10-08-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	883.00	883.00
979	10-08-2026	OP nr. 940-10-08-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	1,570.00	1,570.00
980	10-08-2026	OP nr. 946-10-08-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	644.00	644.00
981	10-08-2026	OP nr. 941-10-08-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	883.00	883.00
982	10-08-2026	OP nr. 948-10-08-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	661.00	661.00
983	10-08-2026	OP nr. 943-10-08-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	652.00	652.00
984	10-08-2026	OP nr. 951-10-08-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	880.00	880.00
985	10-08-2026	OP nr. 945-10-08-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	644.00	644.00
986	10-08-2026	OP nr. 936-10-08-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	291.00	291.00
987	10-08-2026	OP nr. 942-10-08-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	877.00	877.00
988	10-08-2026	OP nr. 937-10-08-2026	PLATA RETINERI SALARIALE-	427.1	5121.3	907.00	907.00
989	10-08-2026	EXTRAS nr. 10082026-10-08-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	60.24	60.24
990	11-08-2026	EXTRAS nr. 11082026-11-08-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	20.08	20.08
991	11-08-2026	OP nr. 965-11-08-2026	APA NOVA	401.1	5121.3	263.78	263.78
992	11-08-2026	OP nr. 965-11-08-2026	APA NOVA	401.1	5121.3	42,805.03	42,805.03
993	11-08-2026	OP nr. 965-11-08-2026	APA NOVA	401.1	5121.3	2,252.37	2,252.37
994	11-08-2026	OP nr. 965-11-08-2026	APA NOVA	401.1	5121.3	738.16	738.16
995	11-08-2026	OP nr. 965-11-08-2026	APA NOVA	401.1	5121.3	148.63	148.63
996	11-08-2026	OP nr. 970-11-08-2026	SIGADI SOFT-2971/04-08-2026	401.1	5121.3	400.00	400.00
997	11-08-2026	OP nr. 971-11-08-2026	SOCIETATE CIVILA PROFESIONALA DE	401.1	5121.3	242.00	242.00
998	11-08-2026	OP nr. 971-11-08-2026	SOCIETATE CIVILA PROFESIONALA DE	401.1	5121.3	1,694.00	1,694.00
999	11-08-2026	OP nr. 969-11-08-2026	SECTRON GUARD-1587/17-07-2026	401.1	5121.3	1,089.00	1,089.00
***	11-08-2026	OP nr. 969-11-08-2026	SECTRON GUARD-1588/20-07-2026	401.1	5121.3	2,371.60	2,371.60

R E G I S T R U - J U R N A L
August 2026

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
***	11-08-2026	OP nr.973-11-08-2026	TOTDEAUNA	401.1	5121.3	6,050.00	6,050.00
***	11-08-2026	OP nr.968-11-08-2026	OMNITEX STYLE SRL-971/17-07-2026	401.1	5121.3	1,488.92	1,488.92
***	11-08-2026	OP nr.967-11-08-2026	MDS FIRE TECH	401.1	5121.3	605.00	605.00
***	11-08-2026	OP nr.967-11-08-2026	MDS FIRE TECH	401.1	5121.3	2,178.00	2,178.00
***	11-08-2026	OP nr.967-11-08-2026	MDS FIRE TECH	401.1	5121.3	1,573.00	1,573.00
***	11-08-2026	OP nr.972-11-08-2026	TERMO PLOIESTI-400/31-07-2026	401.1	5121.3	1,468.94	1,468.94
***	11-08-2026	OP nr.972-11-08-2026	TERMO PLOIESTI-15546/31-07-2026	401.1	5121.3	3,200.58	3,200.58
***	11-08-2026	OP nr.966-11-08-2026	ERIECO SMART RECYCLING	401.1	5121.3	4,100.00	4,100.00
***	12-08-2026	OP nr.979-12-08-2026	PLATA AVANS SALARII-	425.0	5121.3	11,000.00	11,000.00
***	12-08-2026	EXTRAS nr.12082026-12-08-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	15.06	15.06
***	14-08-2026	EXTRAS nr.14082026-14-08-2026	VIRAMENTE INTERNE DEPOZIT RAIF-	581	5121.3	1,600,000.00	1,600,000.00
***	18-08-2026	EXTRAS nr.18082026-18-08-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	2.51	2.51
***	18-08-2026	OP nr.981-18-08-2026	DYNAMIC TECHNOLOGY ENGINEERING	404	5121.3	22,160.47	22,160.47
***	18-08-2026	OP nr.980-18-08-2026	SOC. CIVILA PROF. BRADU,NEAGU SI	401.1	5121.3	6,344.64	6,344.64
***	20-08-2026	EXTRAS nr.20082026-20-08-2026	VIRAMENTE INTERNE -RAMBURSARE-	581	5121.3	38,145.37	38,145.37
***	20-08-2026	EXTRAS nr.20082026-20-08-2026	PLATA DOBANDA CREDIT-	1682	5121.3	3,421.33	3,421.33
***	20-08-2026	OP nr.983-20-08-2026	SC PANEL LAND	401.1	5121.3	10,100.10	10,100.10
***	24-08-2026	OP nr.985-24-08-2026	VIRAMENTE INTERNE BT-	581	5121.3	4,000.00	4,000.00
***	24-08-2026	OP nr.987-24-08-2026	VIRAMENTE INTERNE CONT CARD-	581	5121.3	3,000.00	3,000.00
***	24-08-2026	OP nr.984-24-08-2026	VIRAMENTE INTERNE BRD-	581	5121.3	86,000.00	86,000.00
***	24-08-2026	EXTRAS nr.24082026-24-08-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	13.02	13.02
***	24-08-2026	OP nr.986-24-08-2026	ARTSANI-2396672/09-07-2026	401.1	5121.3	3,414.78	3,414.78
***	24-08-2026	OP nr.986-24-08-2026	ARTSANI-2397701/16-07-2026	401.1	5121.3	590.36	590.36
***	25-08-2026	OP nr.991-25-08-2026	PLATA FOND MEDIU-	447.4	5121.3	1.00	1.00
***	25-08-2026	OP nr.993-25-08-2026	PLATA CAM-	436.1	5121.3	11,883.00	11,883.00

REGISTRU - JURNAL

August 2026

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
***	25-08-2026	OP nr. 993-25-08-2026	PLATA CAM ALTE PERSOANE-	436.2	5121.3	1,712.00	1,712.00
***	25-08-2026	OP nr. 992-25-08-2026	PLATA IMPOZIT COLABORATORI-	444.2	5121.3	1,110.00	1,110.00
***	25-08-2026	OP nr. 992-25-08-2026	PLATA IMPOZIT SALARII-	444.1	5121.3	38,166.00	38,166.00
***	25-08-2026	OP nr. 992-25-08-2026	PLATA CAS SOCIETATE-	4315.0	5121.3	152,089.00	152,089.00
***	25-08-2026	OP nr. 992-25-08-2026	PLATA CASS SOCIETATE-	4316.0	5121.3	20,635.00	20,635.00
***	25-08-2026	EXTRAS nr. 2508-25-08-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	13.02	13.02
***	25-08-2026	OP nr. 988-25-08-2026	SC PANEL LAND	401.1	5121.3	10,826.09	10,826.09
***	26-08-2026	OP nr. 994-26-08-2026	PLATA FOND PERS CU HANDICAP-	447.2	5121.3	9,998.00	9,998.00
***	26-08-2026	OP nr. 994-26-08-2026	PLATA CASS SOCIETATE-	4316.0	5121.3	46,764.00	46,764.00
***	26-08-2026	EXTRAS nr. 2608-26-08-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	12.00	12.00
***	26-08-2026	OP nr. 995-26-08-2026	PLATA TVA LUNAR-	4423	5121.3	162,465.00	162,465.00
***	26-08-2026	EXTRAS nr. 2608-26-08-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	8.00	8.00
***	27-08-2026	OP nr. 1007-27-08-2026	PLATA TVA LUNAR-	4423	5121.3	79,000.00	79,000.00
***	27-08-2026	EXTRAS nr. 2708-27-08-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	33.10	33.10
***	27-08-2026	OP nr. 998-27-08-2026	C.N. POSTA	401.1	5121.3	55.00	55.00
***	27-08-2026	OP nr. 1001-27-08-2026	FIDES MULTISERVICE	401.1	5121.3	2,683.78	2,683.78
***	27-08-2026	OP nr. 1002-27-08-2026	INFORMEDIA CASH SYSTEMS	401.1	5121.3	726.00	726.00
***	27-08-2026	OP nr. 1004-27-08-2026	ORANGE	401.1	5121.3	5,338.52	5,338.52
***	27-08-2026	OP nr. 1006-27-08-2026	WOLTERS KLUWER	401.1	5121.3	363.00	363.00
***	27-08-2026	OP nr. 1003-27-08-2026	MONTPLAST-735/20-08-2026	401.1	5121.3	2,687.41	2,687.41
***	27-08-2026	OP nr. 997-27-08-2026	ARTSOFT - IT	401.1	5121.3	2,057.00	2,057.00
***	27-08-2026	OP nr. 996-27-08-2026	ACCES MONTAJ ELECTRIC CONS	401.1	5121.3	1,573.00	1,573.00
***	27-08-2026	OP nr. 999-27-08-2026	DENTIRAD STEJARU	401.1	5121.3	1,016.00	1,016.00
***	27-08-2026	OP nr. 1005-27-08-2026	WELSTAR DISTRIBUTION	401.1	5121.3	165.39	165.39
***	27-08-2026	OP nr. 1000-27-08-2026	ELSE DIGITAL SOLUTIONS	401.1	5121.3	4,235.00	4,235.00

REGISTRU - JURNAL

August 2026

Cont ales=5121.3

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
***	28-08-2026	EXTRAS nr.28082026-28-08-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	4.00	4.00
***	28-08-2026	EXTRAS nr.28082026-28-08-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	8.00	8.00
***	28-08-2026	EXTRAS nr.28082026-28-08-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	6.51	6.51
***	28-08-2026	OP nr.1009-28-08-2026	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	-10.00	-10.00
***	28-08-2026	OP nr.1009-28-08-2026	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	2,095.13	2,095.13
***	28-08-2026	OP nr.1009-28-08-2026	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	41,743.27	41,743.27
***	28-08-2026	OP nr.1008-28-08-2026	DIRECTOR SPECIAL	401.1	5121.3	170,147.01	170,147.01
***	28-08-2026	OP nr.1010-28-08-2026	DIRECTOR SPECIAL	401.1	5121.3	15,328.56	15,328.56
***	31-08-2026	EXTRAS nr.3108-31-08-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.3	73.72	73.72
***	31-08-2026	OP nr.1034-31-08-2026	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	170,515.33	170,515.33
***	31-08-2026	OP nr.1034-31-08-2026	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	-9,549.97	-9,549.97
***	31-08-2026	OP nr.1034-31-08-2026	ELECTRICA FURNIZARE	401.1	5121.3	39,034.64	39,034.64
***	31-08-2026	OP nr.1032-31-08-2026	BIN GO	401.1	5121.3	107,958.40	107,958.40
***	31-08-2026	OP nr.1032-31-08-2026	BIN GO	401.1	5121.3	19,819.82	19,819.82
***	31-08-2026	OP nr.1032-31-08-2026	BIN GO	401.1	5121.3	2,423.41	2,423.41
***	31-08-2026	OP nr.1032-31-08-2026	BIN GO	401.1	5121.3	7,775.98	7,775.98
***	31-08-2026	OP nr.1032-31-08-2026	BIN GO	401.1	5121.3	780.45	780.45
***	31-08-2026	OP nr.1033-31-08-2026	CORAL IMPEX-23291/25-07-2026	401.1	5121.3	520.30	520.30
***	31-08-2026	OP nr.1035-31-08-2026	WASA TRADING PREST	401.1	5121.3	20,162.09	20,162.09
***	31-08-2026			401.1	5121.3	14,162.55	14,162.55

De reportat : 18,054,764.42

18,054,764.42

14-1-1

Intocmit,

Verificat,

REGISTRU - JURNAL

August 2026

Cont ales=5121.21

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	09-01-2026	EXTRAS nr.901-09-01-2026	LICHIDARE SALARII-	421.0	5121.21	121,790.00	121,790.00
2	09-01-2026	EXTRAS nr.901-09-01-2026	PLATA AJUT MAT DATORATE-	423	5121.21	11,384.00	11,384.00
3	26-01-2026	EXTRAS nr.2601-26-01-2026	AVANS SALARII-	425.0	5121.21	91,030.00	91,030.00
4	10-02-2026	EXTRAS nr.1002-10-02-2026	PLATA AJUT MAT DATORATE-	423	5121.21	9,032.00	9,032.00
5	10-02-2026	EXTRAS nr.1002-10-02-2026	LICHIDARE SALARII-	421.0	5121.21	148,531.00	148,531.00
6	25-02-2026	EXTRAS nr.2502-25-02-2026	AVANS SALARII-	425.0	5121.21	89,300.00	89,300.00
7	10-03-2026	EXTRAS nr.1003-10-03-2026	LICHIDARE SALARII-	421.0	5121.21	144,515.00	144,515.00
8	10-03-2026	EXTRAS nr.1003-10-03-2026	PLATA AJUT MAT DATORATE-	423	5121.21	9,963.00	9,963.00
9	25-03-2026	EXTRAS nr.2503-25-03-2026	AVANS SALARII-	425.0	5121.21	89,975.00	89,975.00
10	07-04-2026	EXTRAS nr.704-07-04-2026	PLATA AJUTOARE SOCIALE-	645.8.3	5121.21	26,700.00	26,700.00
11	08-04-2026	EXTRAS nr.804-08-04-2026	PLATA AJUT MAT DATORATE-	423	5121.21	10,885.00	10,885.00
12	08-04-2026	EXTRAS nr.804-08-04-2026	LICHIDARE SALARII-	421.0	5121.21	145,983.00	145,983.00
13	27-04-2026	EXTRAS nr.2704-27-04-2026	AVANS SALARII-	425.0	5121.21	89,690.00	89,690.00
14	08-05-2026	EXTRAS nr.805-08-05-2026	PLATA AJUT MAT DATORATE-	423	5121.21	8,176.00	8,176.00
15	08-05-2026	EXTRAS nr.805-08-05-2026	LICHIDARE SALARII-	421.0	5121.21	145,956.00	145,956.00
16	25-05-2026	EXTRAS nr.2505-25-05-2026	AVANS SALARII-	425.0	5121.21	86,070.00	86,070.00
17	10-06-2026	EXTRAS nr.1006-10-06-2026	LICHIDARE SALARII-	421.0	5121.21	142,419.00	142,419.00
18	10-06-2026	EXTRAS nr.1006-10-06-2026	PLATA AJUT MAT DATORATE-	423	5121.21	6,976.00	6,976.00
19	25-06-2026	EXTRAS nr.2506-25-06-2026	AVANS SALARII-	425.0	5121.21	83,260.00	83,260.00
20	10-07-2026	EXTRAS nr.1007-10-07-2026	PLATA AJUT MAT DATORATE-	423	5121.21	10,647.00	10,647.00
21	10-07-2026	EXTRAS nr.1007-10-07-2026	LICHIDARE SALARII-	421.0	5121.21	138,593.00	138,593.00
22	24-07-2026	EXTRAS nr.2407-24-07-2026	AVANS SALARII-	425.0	5121.21	87,780.00	87,780.00
23	10-08-2026	EXTRAS nr.1008-10-08-2026	LICHIDARE SALARII-	421.0	5121.21	153,540.00	153,540.00
24	10-08-2026	EXTRAS nr.1008-10-08-2026	PLATA AJUT MAT DATORATE-	423	5121.21	5,549.00	5,549.00
25	19-08-2026	EXTRAS nr.1908-19-08-2026	LICHIDARE SALARII-	421.0	5121.21	371.00	371.00

HALE SI PIETE
PLOIESTI
1356295

Perioada de lucru : August 2026

Momentul listarii : 13:40 / 30-09-2026

R E G I S T R U - J U R N A L
August 2026

Cont ales=5121.21

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr.,data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
26	25-08-2026	EXTRAS nr.2508-25-08-2026	AVANS SALARII-	425.0	5121.21	85,920.00	85,920.00
De reportat :						1,944,035.00	1,944,035.00

Intocmit,

Verificat,

14-1-1

REGISTRU - JURNAL

August 2026

Cont ales=5121.16

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	08-01-2026	EXTRAS nr.801-08-01-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16		
2	09-01-2026	EXTRAS nr.901-09-01-2026	VIRAMENTE B TRANSILVANIA SALAR-	581	5121.16	67,299.00	0.24
3	13-01-2026	EXTRAS nr.1301-13-01-2026	VIRAMENTE INTERNE-	581	5121.16		67,299.00
4	14-01-2026	EXTRAS nr.1401-14-01-2026	VIRAMENTE INTERNE-	581	5121.16	36.04	36.04
5	14-01-2026	EXTRAS nr.1401-14-01-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	112.12	112.12
6	17-01-2026	EXTRAS nr.17013-17-01-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	10.00	10.00
7	19-01-2026	EXTRAS nr.1901-19-01-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.26	0.26
8	20-01-2026	EXTRAS nr.2001-20-01-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.82	0.82
9	21-01-2026	EXTRAS nr.2101-21-01-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	25.49	25.49
10	22-01-2026	EXTRAS nr.2201-22-01-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.18	1.18
11	23-01-2026	EXTRAS nr.2301-23-01-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.48	0.48
12	26-01-2026	EXTRAS nr.2601-26-01-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.46	0.46
13	26-01-2026	EXTRAS nr.2601-26-01-2026	VIRAMENTE B TRANSILVANIA SALAR-	581	5121.16	2.79	2.79
14	27-01-2026	EXTRAS nr.2701-27-01-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	27,900.00	27,900.00
15	28-01-2026	EXTRAS nr.2801-28-01-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.23	0.23
16	29-01-2026	EXTRAS nr.2901-29-01-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.92	0.92
17	30-01-2026	EXTRAS nr.3001-30-01-2026	VIRAMENTE INTERNE-	581	5121.16	10.69	10.69
18	30-01-2026	EXTRAS nr.3001-30-01-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	10.00	10.00
19	03-02-2026	EXTRAS nr.202-03-02-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.46	0.46
20	03-02-2026	EXTRAS nr.302-03-02-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.62	0.62
21	04-02-2026	EXTRAS nr.402-04-02-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.95	0.95
22	05-02-2026	EXTRAS nr.502-05-02-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.53	0.53
23	05-02-2026	EXTRAS nr.502-05-02-2026	VIRAMENTE INTERNE-	581	5121.16	0.26	0.26
24	06-02-2026	EXTRAS nr.602-06-02-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	120.00	120.00
25	07-02-2026	EXTRAS nr.702-07-02-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.72	0.72
						0.75	0.75

R E G I S T R U - J U R N A L
August 2026

Cont ales=5121.16

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
26	09-02-2026	EXTRAS nr.902-09-02-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.81	1.81
27	10-02-2026	EXTRAS nr.1002-10-02-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.18	1.18
28	10-02-2026	EXTRAS nr.1002-10-02-2026	VIRAMENTE B TRANSILVANIA SALAR-	581	5121.16	74,462.00	74,462.00
29	11-02-2026	EXTRAS nr.1102-11-02-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.05	1.05
30	12-02-2026	EXTRAS nr.1202-12-02-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.74	1.74
31	13-02-2026	EXTRAS nr.1302-13-02-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.69	0.69
32	13-02-2026	EXTRAS nr.1302-13-02-2026	VIRAMENTE INTERNE-	581	5121.16	24.16	24.16
33	14-02-2026	EXTRAS nr.1402-14-02-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.92	0.92
34	14-02-2026	EXTRAS nr.1402-14-02-2026	VIRAMENTE INTERNE-	581	5121.16	80.42	80.42
35	16-02-2026	EXTRAS nr.1602-16-02-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	36.22	36.22
36	17-02-2026	EXTRAS nr.1702-17-02-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.99	0.99
37	18-02-2026	EXTRAS nr.1802-18-02-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.69	0.69
38	19-02-2026	EXTRAS nr.1902-19-02-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.59	0.59
39	20-02-2026	EXTRAS nr.2002-20-02-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.18	1.18
40	21-02-2026	EXTRAS nr.2102-21-02-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.49	0.49
41	23-02-2026	EXTRAS nr.2302-23-02-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.92	0.92
42	24-02-2026	EXTRAS nr.2402-24-02-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.46	0.46
43	25-02-2026	EXTRAS nr.2502-25-02-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.02	1.02
44	25-02-2026	EXTRAS nr.2502-25-02-2026	VIRAMENTE B TRANSILVANIA SALAR-	581	5121.16	26,210.00	26,210.00
45	26-02-2026	EXTRAS nr.2602-26-02-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	11.44	11.44
46	27-02-2026	EXTRAS nr.2702-27-02-2026	VIRAMENTE INTERNE-	581	5121.16	10.00	10.00
47	27-02-2026	EXTRAS nr.2702-27-02-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.99	0.99
48	28-02-2026	EXTRAS nr.2802-28-02-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.35	1.35
49	02-03-2026	EXTRAS nr.203-02-03-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.91	1.91
50	03-03-2026	EXTRAS nr.303-03-03-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.46	0.46

REGISTRU - JURNAL

August 2026

Cont ales=5121.16

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
51	04-03-2026	EXTRAS nr.403-04-03-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.23	0.23
52	05-03-2026	EXTRAS nr.503-05-03-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.46	0.46
53	06-03-2026	EXTRAS nr.603-06-03-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.53	0.53
54	07-03-2026	EXTRAS nr.703-07-03-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.95	0.95
55	09-03-2026	EXTRAS nr.903-09-03-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.26	0.26
56	10-03-2026	EXTRAS nr.1003-10-03-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.46	0.46
57	10-03-2026	EXTRAS nr.1003-10-03-2026	VIRAMENTE B TRANSILVANIA SALAR-	581	5121.16	57,762.00	57,762.00
58	11-03-2026	EXTRAS nr.1103-11-03-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.49	0.49
59	12-03-2026	EXTRAS nr.1203-12-03-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	25.49	25.49
60	13-03-2026	EXTRAS nr.1303-13-03-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.92	0.92
61	13-03-2026	EXTRAS nr.1303-13-03-2026	VIRAMENTE INTERNE-	581	5121.16	20.20	20.20
62	14-03-2026	EXTRAS nr.1403-14-03-2026	VIRAMENTE INTERNE-	581	5121.16	88.34	88.34
63	14-03-2026	EXTRAS nr.1403-14-03-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.28	1.28
64	16-03-2026	EXTRAS nr.1603-16-03-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	2.53	2.53
65	17-03-2026	EXTRAS nr.1703-17-03-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	10.69	10.69
66	18-03-2026	EXTRAS nr.1803-18-03-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.18	1.18
67	19-03-2026	EXTRAS nr.1903-19-03-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	2.37	2.37
68	20-03-2026	EXTRAS nr.2003-20-03-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.46	0.46
69	21-03-2026	EXTRAS nr.2103-21-03-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.38	1.38
70	23-03-2026	EXTRAS nr.2303-23-03-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.49	0.49
71	24-03-2026	EXTRAS nr.2403-24-03-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.23	0.23
72	25-03-2026	EXTRAS nr.2503-25-03-2026	VIRAMENTE B TRANSILVANIA SALAR-	581	5121.16	24,160.00	24,160.00
73	25-03-2026	EXTRAS nr.2503-25-03-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.92	0.92
74	26-03-2026	EXTRAS nr.2603-26-03-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.61	1.61
75	27-03-2026	EXTRAS nr.2703-27-03-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.23	0.23

R E G I S T R U - J U R N A L
August 2026

Cont ales=5121.16

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr.,data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
76	28-03-2026	EXTRAS nr.2803-28-03-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	10.23	10.23
77	30-03-2026	EXTRAS nr.3003-30-03-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.69	0.69
78	31-03-2026	EXTRAS nr.3103-31-03-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.11	1.11
79	01-04-2026	EXTRAS nr.104-01-04-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.99	0.99
80	02-04-2026	EXTRAS nr.204-02-04-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.72	0.72
81	03-04-2026	EXTRAS nr.304-03-04-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.38	1.38
82	04-04-2026	EXTRAS nr.404-04-04-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	2.40	2.40
83	06-04-2026	EXTRAS nr.604-06-04-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.46	0.46
84	06-04-2026	EXTRAS nr.604-06-04-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.41	1.41
85	07-04-2026	EXTRAS nr.704-07-04-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.38	1.38
86	07-04-2026	EXTRAS nr.704-07-04-2026	VIRAMENTE B TRANSILVANIA SALAR-	581	5121.16	7,800.00	7,800.00
87	07-04-2026	EXTRAS nr.704-07-04-2026	VIRAMENTE INTERNE-	581	5121.16	84.37	84.37
88	08-04-2026	EXTRAS nr.804-08-04-2026	VIRAMENTE B TRANSILVANIA SALAR-	581	5121.16	57,123.00	57,123.00
89	08-04-2026	EXTRAS nr.804-08-04-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.25	1.25
90	09-04-2026	EXTRAS nr.904-09-04-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.41	1.41
91	11-04-2026	EXTRAS nr.1104-11-04-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	4.79	4.79
92	14-04-2026	EXTRAS nr.1104-14-04-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	35.46	35.46
93	15-04-2026	EXTRAS nr.1504-15-04-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.23	0.23
94	16-04-2026	EXTRAS nr.1604-16-04-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.49	0.49
95	17-04-2026	EXTRAS nr.1704-17-04-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.92	0.92
96	18-04-2026	EXTRAS nr.1804-18-04-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.69	0.69
97	20-04-2026	EXTRAS nr.2004-20-04-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.69	0.69
98	21-04-2026	EXTRAS nr.2104-21-04-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.18	1.18
99	22-04-2026	EXTRAS nr.2204-22-04-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.69	0.69
100	24-04-2026	EXTRAS nr.2404-24-04-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.72	0.72

REGISTRU - JURNAL

August 2026

Cont ales=5121.16

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101	25-04-2026	EXTRAS nr.2504-25-04-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16		
102	27-04-2026	EXTRAS nr.2704-27-04-2026	VIRAMENTE B TRANSILVANIA SALAR-	581	5121.16	3.62	3.62
103	27-04-2026	EXTRAS nr.2704-27-04-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	25,540.00	25,540.00
104	28-04-2026	EXTRAS nr.2804-28-04-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.56	0.56
105	29-04-2026	EXTRAS nr.2904-29-04-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	10.49	10.49
106	29-04-2026	EXTRAS nr.2904-29-04-2026	VIRAMENTE INTERNE-	581	5121.16	0.23	0.23
107	02-05-2026	EXTRAS nr.205-02-05-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	10.00	10.00
108	05-05-2026	EXTRAS nr.505-05-05-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	2.43	2.43
109	06-05-2026	EXTRAS nr.605-06-05-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.92	0.92
110	07-05-2026	EXTRAS nr.705-07-05-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.24	1.24
111	08-05-2026	EXTRAS nr.805-08-05-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.46	0.46
112	08-05-2026	EXTRAS nr.805-08-05-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.41	1.41
113	09-05-2026	EXTRAS nr.905-09-05-2026	VIRAMENTE B TRANSILVANIA SALAR-	581	5121.16	57,481.00	57,481.00
114	11-05-2026	EXTRAS nr.1105-11-05-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.38	1.38
115	12-05-2026	EXTRAS nr.1205-12-05-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.46	0.46
116	13-05-2026	EXTRAS nr.1305-13-05-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.67	1.67
117	14-05-2026	EXTRAS nr.1405-14-05-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	11.38	11.38
118	14-05-2026	EXTRAS nr.1405-14-05-2026	VIRAMENTE INTERNE-	581	5121.16	27.07	27.07
119	15-05-2026	EXTRAS nr.1505-15-05-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	60.60	60.60
120	16-05-2026	EXTRAS nr.1605-16-05-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.73	1.73
121	18-05-2026	EXTRAS nr.1805-18-05-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.64	1.64
122	19-05-2026	EXTRAS nr.1905-19-05-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	2.39	2.39
123	20-05-2026	EXTRAS nr.2005-20-05-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.22	1.22
124	21-05-2026	B.O. nr.2105-21-05-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	2.13	2.13
125	22-05-2026	EXTRAS nr.2205-22-05-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.11	1.11
						1.64	1.64

REGISTRU - JURNAL

August 2026

Cont ales=5121.16

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
126	23-05-2026	EXTRAS nr.2305-23-05-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16		2.56
127	25-05-2026	EXTRAS nr.2505-25-05-2026	VIRAMENTE B TRANSILVANIA SALAR-	581	5121.16	24,540.00	24,540.00
128	25-05-2026	EXTRAS nr.2505-25-05-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	4.14	4.14
129	26-05-2026	EXTRAS nr.2605-26-05-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	2.20	2.20
130	27-05-2026	EXTRAS nr.2705-27-05-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	2.89	2.89
131	28-05-2026	EXTRAS nr.2805-28-05-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	2.56	2.56
132	29-05-2026	EXTRAS nr.2905-29-05-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	11.93	11.93
133	30-05-2026	EXTRAS nr.3005-30-05-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	4.01	4.01
134	30-05-2026	EXTRAS nr.3005-30-05-2026	VIRAMENTE INTERNE-	581	5121.16	10.00	10.00
135	31-05-2026	EXTRAS nr.3105-31-05-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	2.86	2.86
136	02-06-2026	EXTRAS nr.206-02-06-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	3.48	3.48
137	03-06-2026	EXTRAS nr.306-03-06-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	2.59	2.59
138	04-06-2026	EXTRAS nr.406-04-06-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	2.43	2.43
139	05-06-2026	EXTRAS nr.506-05-06-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.70	1.70
140	06-06-2026	EXTRAS nr.606-06-06-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	2.33	2.33
141	08-06-2026	EXTRAS nr.806-08-06-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.87	1.87
142	09-06-2026	EXTRAS nr.906-09-06-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.72	0.72
143	09-06-2026	EXTRAS nr.906-09-06-2026	VIRAMENTE INTERNE-	581	5121.16	76.43	76.43
144	10-06-2026	EXTRAS nr.1006-10-06-2026	VIRAMENTE B TRANSILVANIA SALAR-	581	5121.16	53,723.00	53,723.00
145	11-06-2026	EXTRAS nr.1106-11-06-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	27.53	27.53
146	12-06-2026	EXTRAS nr.1206-12-06-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	10.26	10.26
147	13-06-2026	EXTRAS nr.1306-13-06-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	2.40	2.40
148	15-06-2026	EXTRAS nr.1506-15-06-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.90	1.90
149	16-06-2026	EXTRAS nr.1606-16-06-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.38	1.38
150	17-06-2026	EXTRAS nr.1706-17-06-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	2.04	2.04

R E G I S T R U - J U R N A L August 2026

Cont ales=5121.16

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
151	18-06-2026	EXTRAS nr.1806-18-06-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16		3.03
152	19-06-2026	EXTRAS nr.1906-19-06-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16		1.64
153	24-06-2026	EXTRAS nr.2406-24-06-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16		0.49
154	25-06-2026	EXTRAS nr.2506-25-06-2026	VIRAMENTE B TRANSILVANIA SALAR-	581	5121.16	25,260.00	25,260.00
155	25-06-2026	EXTRAS nr.2506-25-06-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	2.80	2.80
156	26-06-2026	EXTRAS nr.2606-26-06-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.61	1.61
157	27-06-2026	EXTRAS nr.2706-27-06-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	11.15	11.15
158	29-06-2026	EXTRAS nr.2906-29-06-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	2.16	2.16
159	30-06-2026	EXTRAS nr.3006-30-06-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.26	0.26
160	01-07-2026	EXTRAS nr.107-01-07-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.68	1.68
161	02-07-2026	EXTRAS nr.207-02-07-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	2.56	2.56
162	03-07-2026	EXTRAS nr.307-03-07-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.92	0.92
163	04-07-2026	EXTRAS nr.407-04-07-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.92	0.92
164	06-07-2026	EXTRAS nr.607-06-07-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	2.53	2.53
165	07-07-2026	EXTRAS nr.707-07-07-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.61	1.61
166	08-07-2026	EXTRAS nr.807-08-07-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	2.19	2.19
167	09-07-2026	EXTRAS nr.907-09-07-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.97	1.97
168	10-07-2026	EXTRAS nr.1007-10-07-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	2.10	2.10
169	10-07-2026	EXTRAS nr.1007-10-07-2026	VIRAMENTE B TRANSILVANIA SALAR-	581	5121.16	55,139.00	55,139.00
170	11-07-2026	EXTRAS nr.1107-11-07-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.95	0.95
171	13-07-2026	EXTRAS nr.1307-13-07-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	2.07	2.07
172	14-07-2026	EXTRAS nr.1407-14-07-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	25.72	25.72
173	14-07-2026	EXTRAS nr.1407-14-07-2026	VIRAMENTE INTERNE-	581	5121.16	152.89	152.89
174	15-07-2026	EXTRAS nr.1507-15-07-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	10.92	10.92
175	16-07-2026	EXTRAS nr.1607-16-07-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.98	0.98

R E G I S T R U - J U R N A L
August 2026

Cont ales=5121.16

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr.,data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
176	17-07-2026	EXTRAS nr.1707-17-07-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.40	1.40
177	18-07-2026	EXTRAS nr.1807-18-07-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	2.10	2.10
178	20-07-2026	EXTRAS nr.2007-20-07-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.61	1.61
179	21-07-2026	EXTRAS nr.2107-21-07-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	2.20	2.20
180	22-07-2026	EXTRAS nr.2207-22-07-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	2.23	2.23
181	23-07-2026	EXTRAS nr.2307-23-07-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.69	0.69
182	24-07-2026	EXTRAS nr.2407-24-07-2026	VIRAMENTE B TRANSILVANIA SALAR-	581	5121.16	27,180.00	27,180.00
183	24-07-2026	EXTRAS nr.2407-24-07-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.23	0.23
184	25-07-2026	EXTRAS nr.2507-25-07-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	2.40	2.40
185	27-07-2026	B.O. nr.2707-27-07-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	2.99	2.99
186	28-07-2026	EXTRAS nr.2807-28-07-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.32	1.32
187	29-07-2026	EXTRAS nr.2907-29-07-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	10.99	10.99
188	30-07-2026	EXTRAS nr.3007-30-07-2026	PLATA AVANS SALARII-	425.0	5121.16	117.00	117.00
189	30-07-2026	EXTRAS nr.3007-30-07-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.69	0.69
190	30-07-2026	EXTRAS nr.3007-30-07-2026	VIRAMENTE INTERNE-	581	5121.16	10.00	10.00
191	31-07-2026	EXTRAS nr.3107-31-07-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.49	0.49
192	01-08-2026	EXTRAS nr.108-01-08-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	3.11	3.11
193	03-08-2026	EXTRAS nr.308-03-08-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	2.07	2.07
194	04-08-2026	EXTRAS nr.408-04-08-2026	VIRAMENTE INTERNE-	581	5121.16	76.42	76.42
195	04-08-2026	EXTRAS nr.408-04-08-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.95	0.95
196	05-08-2026	EXTRAS nr.508-05-08-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.41	1.41
197	06-08-2026	EXTRAS nr.608-06-08-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	2.13	2.13
198	07-08-2026	EXTRAS nr.708-07-08-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	2.06	2.06
199	08-08-2026	EXTRAS nr.808-08-08-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.18	1.18
200	10-08-2026	EXTRAS nr.1008-10-08-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	8.70	8.70

R E G I S T R U - J U R N A L
August 2026

Cont ales=5121.16

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
201	10-08-2026	EXTRAS nr.1008-10-08-2026	VIRAMENTE B TRANSILVANIA SALAR-	581	5121.16	58,572.00	58,572.00
202	11-08-2026	EXTRAS nr.1108-11-08-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.95	0.95
203	12-08-2026	EXTRAS nr.1208-12-08-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.49	0.49
204	13-08-2026	EXTRAS nr.1308-13-08-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	26.38	26.38
205	14-08-2026	EXTRAS nr.1408-14-08-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	2.47	2.47
206	17-08-2026	EXTRAS nr.1708-17-08-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	12.10	12.10
207	18-08-2026	EXTRAS nr.1808-18-08-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.49	0.49
208	19-08-2026	EXTRAS nr.1907-19-08-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	2.07	2.07
209	20-08-2026	EXTRAS nr.2008-20-08-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.87	1.87
210	21-08-2026	EXTRAS nr.2108-21-08-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.38	1.38
211	22-08-2026	EXTRAS nr.2208-22-08-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.23	0.23
212	24-08-2026	EXTRAS nr.2408-24-08-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	2.13	2.13
213	25-08-2026	EXTRAS nr.2508-25-08-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.87	1.87
214	25-08-2026	EXTRAS nr.2508-25-08-2026	VIRAMENTE B TRANSILVANIA SALAR-	581	5121.16	28,650.00	28,650.00
215	26-08-2026	EXTRAS nr.2608-26-08-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	1.67	1.67
216	27-08-2026	EXTRAS nr.2708-27-08-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	0.69	0.69
217	28-08-2026	EXTRAS nr.2808-28-08-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	2.69	2.69
218	29-08-2026	EXTRAS nr.2908-29-08-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	10.92	10.92
219	31-08-2026	EXTRAS nr.3108-31-08-2026	COMISION B TRANSILVANIA-	6271	5121.16	3.22	3.22

De reportat : 700,518.18 700,518.18
14-1-1

Intocmit,

Verificat,

R E G I S T R U - J U R N A L
August 2026

Cont ales=5121.14

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr.,data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	08-01-2026	EXTRAS nr.801-08-01-2026	SWEET TV GROUP RO	4732	5121.14	15.00	15.00
2	12-01-2026	EXTRAS nr.1201-12-01-2026	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS	401.4	5121.14	396.79	396.79
3	13-01-2026	EXTRAS nr.1301-13-01-2026	VIRSAL SYSTEMS	401.4	5121.14	456.47	456.47
4	14-01-2026	EXTRAS nr.1401-14-01-2026	LINDE GAZ ROMANIA	401.4	5121.14	953.90	953.90
5	15-01-2026	EXTRAS nr.1501-15-01-2026	OMV PETROM MARKETING	401.4	5121.14	259.92	259.92
6	15-01-2026	EXTRAS nr.1501-15-01-2026	ROMSTAL	401.4	5121.14	1,573.47	1,573.47
7	23-01-2026	EXTRAS nr.2301-23-01-2026	OMV PETROM MARKETING	401.4	5121.14	421.40	421.40
8	27-01-2026	EXTRAS nr.2701-27-01-2026	SAL-2/23-01-2026	401.4	5121.14	260.00	260.00
9	28-01-2026	EXTRAS nr.2801-28-01-2026	SAL-40/26-01-2026	401.4	5121.14	215.00	215.00
10	28-01-2026	EXTRAS nr.2801-28-01-2026	ROMPETROL DOWNSTREAM	401.4	5121.14	254.82	254.82
11	28-01-2026	EXTRAS nr.2801-28-01-2026	SUPERMARKET LA	401.4	5121.14	648.21	648.21
12	31-01-2026	EXTRAS nr.3101-31-01-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.14	10.00	10.00
13	03-02-2026	EXTRAS nr.302-03-02-2026	VIRSAL SYSTEMS	401.4	5121.14	629.58	629.58
14	04-02-2026	EXTRAS nr.402-04-02-2026	OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI	401.4	5121.14	30.00	30.00
15	04-02-2026	EXTRAS nr.402-04-02-2026	OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI	401.4	5121.14	30.00	30.00
16	05-02-2026	EXTRAS nr.502-05-02-2026	SWEET TV GROUP RO	4732	5121.14	15.00	15.00
17	12-02-2026	EXTRAS nr.1202-12-02-2026	SAL-26/10-02-2026	401.4	5121.14	634.20	634.20
18	13-02-2026	EXTRAS nr.1302-13-02-2026	SAL-302026/11-02-2026	401.4	5121.14	42.74	42.74
19	18-02-2026	EXTRAS nr.1802-18-02-2026	SAL-122026/16-02-2026	401.4	5121.14	100.00	100.00
20	26-02-2026	EXTRAS nr.2602-26-02-2026	SAL-28/24-02-2026	401.4	5121.14	294.80	294.80
21	28-02-2026	EXTRAS nr.2802-28-02-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.14	10.00	10.00
22	02-03-2026	EXTRAS nr.203-02-03-2026	SUPERMARKET LA	401.4	5121.14	261.37	261.37
23	04-03-2026	EXTRAS nr.403-04-03-2026	SERVICE AUTO SERUS	401.4	5121.14	457.38	457.38
24	05-03-2026	EXTRAS nr.503-05-03-2026	SAL-23/03-03-2026	401.4	5121.14	300.00	300.00
25	09-03-2026	EXTRAS nr.903-09-03-2026	TIOVA SERVICE SRL-151/05-03-2026	401.4	5121.14	372.50	372.50

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

August 2026

Momentul listarii : 13:42 / 30-09-2026

Cont ales=5121.14

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
26	12-03-2026	EXTRAS nr.1203-12-03-2026	DEDEMAN-2308/10-03-2026	401.4	5121.14	70.98	70.98
27	16-03-2026	EXTRAS nr.1602-16-03-2026	LIDL DISCOUNT SRL-155/12-03-2026	401.4	5121.14	462.00	462.00
28	16-03-2026	EXTRAS nr.1603-16-03-2026	OMV PETROM MARKETING	401.4	5121.14	117.00	117.00
29	18-03-2026	EXTRAS nr.1803-18-03-2026	CARGUS-45103342/16-03-2026	401.4	5121.14	19.50	19.50
30	19-03-2026	EXTRAS nr.1903-19-03-2026	CARGUS-2/17-03-2026	401.4	5121.14	19.50	19.50
31	23-03-2026	EXTRAS nr.2303-23-03-2026	LEROY MERLIN	401.4	5121.14	1,052.99	1,052.99
32	25-03-2026	EXTRAS nr.2503-25-03-2026	DUMCO ELECTRIC-28/23-03-2026	401.4	5121.14	70.90	70.90
33	27-03-2026	EXTRAS nr.2703-27-03-2026	SAL-292026/25-03-2026	401.4	5121.14	30.00	30.00
34	27-03-2026	EXTRAS nr.2703-27-03-2026	DEDEMAN-7434/25-03-2026	401.4	5121.14	27.68	27.68
35	31-03-2026	EXTRAS nr.3103-31-03-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.14	10.00	10.00
36	23-04-2026	EXTRAS nr.2304-23-04-2026	CERTSIGN-2645504587/04-05-2026	401.1	5121.14	364.00	364.00
37	23-04-2026	EXTRAS nr.2304-23-04-2026	TIOVA SERVICE SRL-271/23-04-2026	401.4	5121.14	742.00	742.00
38	27-04-2026	EXTRAS nr.2904-27-04-2026	LUKOIL ROMANIA SRL-91/24-04-2026	401.4	5121.14	172.38	172.38
39	27-04-2026	EXTRAS nr.2704-27-04-2026	SUPERMARKET LA	401.4	5121.14	278.30	278.30
40	30-04-2026	EXTRAS nr.3004-30-04-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.14	10.00	10.00
41	07-05-2026	EXTRAS nr.705-07-05-2026	JENI TEXTILE ZONE-2/05-05-2026	401.4	5121.14	392.00	392.00
42	08-05-2026	EXTRAS nr.805-08-05-2026	TIOVA SERVICE SRL-319/06-05-2026	401.4	5121.14	317.00	317.00
43	13-05-2026	EXTRAS nr.1305-13-05-2026	MADEL CARWASH SRL-1/11-05-2026	401.4	5121.14	90.00	90.00
44	14-05-2026	EXTRAS nr.1405-14-05-2026	LUKOIL ROMANIA	401.4	5121.14	170.69	170.69
45	19-05-2026	EXTRAS nr.1905-19-05-2026	DEDEMAN-58/19-05-2026	401.4	5121.14	2,199.89	2,199.89
46	20-05-2026	EXTRAS nr.2005-20-05-2026	SAL-31/19-05-2026	401.4	5121.14	18.50	18.50
47	27-05-2026	EXTRAS nr.2705-27-05-2026	LUKOIL ROMANIA	401.4	5121.14	146.23	146.23
48	27-05-2026	EXTRAS nr.2705-27-05-2026	LUKOIL ROMANIA	401.4	5121.14	226.71	226.71
49	29-05-2026	EXTRAS nr.3105-29-05-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.14	10.01	10.01
50	18-06-2026	EXTRAS nr.1806-18-06-2026	KAMAR ADS AGENCY	401.4	5121.14	89.54	89.54

REGISTRU - JURNAL

August 2026

Cont ales=5121.14

Nr. crt.	Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume	
				Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
51	18-06-2026	EXTRAS nr.1806-18-06-2026	KAMAR ADS AGENCY	401.4	5121.14	89.54	89.54
52	18-06-2026	EXTRAS nr.1806-18-06-2026	KAMAR ADS AGENCY	401.4	5121.14	89.54	89.54
53	18-06-2026	EXTRAS nr.1806-18-06-2026	KAMAR ADS AGENCY	401.4	5121.14	89.54	89.54
54	18-06-2026	EXTRAS nr.1806-18-06-2026	KAMAR ADS AGENCY	401.4	5121.14	89.54	89.54
55	18-06-2026	EXTRAS nr.1806-18-06-2026	KAMAR ADS AGENCY	401.4	5121.14	89.54	89.54
56	18-06-2026	EXTRAS nr.1806-18-06-2026	KAMAR ADS AGENCY	401.4	5121.14	89.54	89.54
57	18-06-2026	EXTRAS nr.1806-18-06-2026	KAMAR ADS AGENCY	401.4	5121.14	89.54	89.54
58	18-06-2026	EXTRAS nr.1806-18-06-2026	KAMAR ADS AGENCY	401.4	5121.14	89.54	89.54
59	19-06-2026	EXTRAS nr.1906-19-06-2026	KAMAR ADS AGENCY	4732	5121.14	89.54	89.54
60	24-06-2026	EXTRAS nr.2406-24-06-2026	OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI	401.4	5121.14	30.00	30.00
61	30-06-2026	EXTRAS nr.3006-30-06-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.14	10.00	10.00
62	13-07-2026	EXTRAS nr.1307-13-07-2026	OMV PETROM MARKETING	401.4	5121.14	89.15	89.15
63	13-07-2026	EXTRAS nr.1307-13-07-2026	SUPERMARKET LA	401.4	5121.14	247.60	247.60
64	27-07-2026	EXTRAS nr.2707-27-07-2026	USETECH S.R.L.-21908/23-07-2026	401.4	5121.14	123.40	123.40
65	27-07-2026	EXTRAS nr.2707-27-07-2026	USETECH S.R.L.-21911/23-07-2026	401.4	5121.14	123.40	123.40
66	31-07-2026	EXTRAS nr.3107-31-07-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.14	10.00	10.00
67	06-08-2026	EXTRAS nr.608-06-08-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.14	50.00	50.00
68	12-08-2026	EXTRAS nr.1208-12-08-2026	DEDEMAN-7401093109/11-08-2026	401.4	5121.14	1,070.09	1,070.09
69	14-08-2026	EXTRAS nr.1408-14-08-2026	DEDEMAN-85/13-08-2026	401.4	5121.14	384.00	384.00
70	19-08-2026	EXTRAS nr.1908-19-08-2026	SUPERMARKET LA	401.4	5121.14	225.21	225.21
71	20-08-2026	EXTRAS nr.2008-20-08-2026	DEDEMAN-42/19-08-2026	401.4	5121.14	312.44	312.44
72	21-08-2026	EXTRAS nr.2108-21-08-2026	SAL-82026/19-08-2026	401.4	5121.14	132.00	132.00
73	26-08-2026	EXTRAS nr.2608-26-08-2026	SAL-402026/31-08-2026	401.4	5121.14	177.00	177.00
74	31-08-2026	EXTRAS nr.3108-31-08-2026	COMISION BANCAR-	6271	5121.14	10.00	10.00

HALE SI PIETE
PLOIESTI
1356295

Perioada de lucru : August 2026

Momentul listarii : 13:42 / 30-09-2026

R E G I S T R U - J U R N A L
August 2026

Cont ales=5121.14

Nr. crt.		Data inreg.	Documentul (felul, nr., data)	Explicatii	Simbol conturi		Sume		
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
De reportat :								19,550.50	19,550.50

Pagina: 4 / 4

4/5

www.45.ro

Intocmit,

Verificat,

14-1-1