

Registrul jurnal

PERIADA: 01-06-2011 - 30-06-2011

Nr. Crt	Data	Numarul documentului	Explicatii	Simbol conturi		Suma
				debitor	creditor	
1	01/06/2011	110165	Venituri din lucrari efectuate si servicii prestate Prodenergo Service Srl	4111	704.02	197.79
			T.V.A. colectata Prodenergo Service Srl	4111	4427	47.47
2	01/06/2011	EX	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	5121.01	6.30
			Plati din contul curent	581	5121.01	2000.00
			Plati din contul curent Almas Office Srl	401	5121.01	173.32
			Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	5121.01	32.97
			Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	5121.01	6.65
			Incasari in contul curent Prodenergo Service Srl	5121.01	4111	245.26
			Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	5121.04	0.80
			Ridicare numerar din contul curent	5311	5121.04	400.00
			Depunere numerar in contul curent	5121.04	581	2000.00
			Venituri din dobinzi	5121.02	766	0.15
3	02/06/2011	110032	Incasari numerar Elba Com Sa	5311	4111	770.00
4	02/06/2011	110033	Incasari numerar Bijuteria Sc	5311	4111	210.00
5	02/06/2011	110034	Incasari numerar Lasting System Srl	5311	4111	210.00
6	02/06/2011	110166	Venituri din lucrari efectuate si servicii prestate Elba Com Sa	4111	704.01	620.97
			T.V.A. colectata Elba Com Sa	4111	4427	149.03
7	02/06/2011	110167	Venituri din lucrari efectuate si servicii prestate Bijuteria Sc	4111	704.01	169.35
			T.V.A. colectata Bijuteria Sc	4111	4427	40.65
8	02/06/2011	110168	Venituri din lucrari efectuate si servicii prestate Lasting System Srl	4111	704.01	169.35
			T.V.A. colectata Lasting System Srl	4111	4427	40.65
9	02/06/2011	110169	Venituri din lucrari efectuate si servicii prestate De Lazzero M.cristina - Cab.avocat	4111	704.02	82.59
			T.V.A. colectata De Lazzero M.cristina - Cab.avocat	4111	4427	19.82
10	02/06/2011	85912765	ab.Vodafone	626.01	401	48.96
			ab.Vodafone	626.02	401	146.91
			T.V.A. deductibila Vodafone Sa	4426	401	47.01
11	02/06/2011	BC	Cheltuieli privind mat. de natura obiectelor de inventar	603.02	303.02	665.66
			Cheltuieli privind piesele de schimb	6024	3024	803.00
12	02/06/2011	EX	Incasari in contul curent De Lazzero M.cristina - Cab.avocat	5121.01	4111	102.41
13	03/06/2011	110170	Venituri din lucrari efectuate si servicii prestate Kalexstiren Srl	4111	704.02	198.23
			T.V.A. colectata Kalexstiren Srl	4111	4427	47.58
14	03/06/2011	DP	Ridicare avans spre decontare Xxxxxx Yyyyyyy	542	5311	500.00
			Ridicare avans spre decontare G.m.	542	5311	300.00
15	03/06/2011	EX	Incasari in contul curent Kalexstiren Srl	5121.01	4111	245.81
			Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	5121.01	3.00
			Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	5121.04	2.00
			Ridicare numerar din contul curent	5311	5121.04	1000.00

Registrul jurnal

PERIODA: 01-06-2011 - 30-06-2011

Nr. Crt	Data	Numarul documentului	Explicatii	Simbol conturi		Suma
				debitor	creditor	
16	04/06/2011	10104948752	ab.Cosmote	626.01	401	41.92
			T.V.A. deductibila Cosmote Ro.mobile Sa	4426	401	10.06
17	06/06/2011	EX	Incasari in contul curent Vmd Service Intern Srl	5121.01	4111	254.54
			Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	5121.01	2.00
18	07/06/2011	110035	Incasari numerar Acupunct Srl	5311	4111	135.00
19	07/06/2011	110171	Venituri din lucrari efectuate si servicii prestate Acupunct Srl	4111	704.01	108.87
			T.V.A. colectata Acupunct Srl	4111	4427	26.13
20	07/06/2011	110172	Venituri din lucrari efectuate si servicii prestate Pro Strategy Group Srl	4111	704.04	128.00
			T.V.A. colectata Pro Strategy Group Srl	4111	4427	30.72
21	07/06/2011	2871541	apa	604.02	401	107.14
			T.V.A. deductibila La Fantana Srl	4426	401	25.71
22	08/06/2011	110173	Venituri din lucrari efectuate si servicii prestate D.e.p.timis	4111	704.01	161.29
			T.V.A. colectata D.e.p.timis	4111	4427	38.71
23	08/06/2011	110174	Venituri din lucrari efectuate si servicii prestate Vmd Service Intern Srl	4111	704.02	198.02
			T.V.A. colectata Vmd Service Intern Srl	4111	4427	47.52
24	08/06/2011	DP	Ridicare avans spre decontare Xxxxxx Yyyyyyy	542	5311	10.32
25	08/06/2011	NC08	Decontari din operatii in curs de clarificare Vmd Service Intern Srl	473	4111	-9.00
			Alte venituri din exploatare	473	7588	9.00
26	08/06/2011	OD6	Ridicare avans spre decontare Xxxxxx Yyyyyyy	542	5311	135.00
			Alte cheltuieli de exploatare Xxxxxx Yyyyyyy	6588	542	375.00
			Cheltuieli cu deplasari,detasari si transferari Xxxxxx Yyyyyyy	625	542	260.00
27	08/06/2011	OD7	Cheltuieli cu deplasari,detasari si transferari G.m.	625	542	60.00
			Alte cheltuieli de exploatare G.m.	6588	542	200.00
28	09/06/2011	110175	Venituri din lucrari efectuate si servicii prestate Casa Madi Srl	4111	704.02	199.41
			T.V.A. colectata Casa Madi Srl	4111	4427	47.86
29	09/06/2011	110176	Venituri din lucrari efectuate si servicii prestate Cocktail Security Srl	4111	704.02	83.09
			T.V.A. colectata Cocktail Security Srl	4111	4427	19.94
30	09/06/2011	EX	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	5121.01	9.00
			Incasari in contul curent Pro Strategy Group Srl	5121.01	4111	158.72
			Incasari in contul curent Cocktail Security Srl	5121.01	4111	103.03
31	10/06/2011	110177	Incasari in contul curent Casa Madi Srl	5121.01	4111	247.27
			Venituri din lucrari efectuate si servicii prestate Alexfrigotehnic Srl	4111	704.02	200.25
32	10/06/2011	EX	T.V.A. colectata Alexfrigotehnic Srl	4111	4427	48.06
			Incasari in contul curent Alexfrigotehnic Srl	5121.01	4111	248.31

Registrul jurnal

PERIODA: 01-06-2011 - 30-06-2011

Nr. Crt	Data	Numarul documentului	Explicatii	Simbol conturi		Suma
				debitor	creditor	
		EX	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	5121.01	3.00
			Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	5121.04	0.20
			Ridicare numerar din contul curent	5311	5121.04	100.00
33	11/06/2011		Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	5121.01	33.26
34	13/06/2011		Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	5121.04	0.70
			Ridicare numerar din contul curent	5311	5121.04	350.00
			Alte cheltuieli de exploatare	6588	5121.04	34.50
35	14/06/2011	4477328	Cheltuieli privind energia si apa Enel Energie Sa	605	401	220.83
			T.V.A. deductibila Enel Energie Sa	4426	401	53.00
			taxa RTV	628	401	25.00
36	14/06/2011	EX	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	5121.04	0.95
37	15/06/2011	110178	Venituri din lucrari efectuate si servicii prestate Politextil Srl	4111	704.02	115.74
			T.V.A. colectata Politextil Srl	4111	4427	27.78
38	15/06/2011	110179	Venituri din lucrari efectuate si servicii prestate Dpr Draxlmaier Proc.de Prod.romania Srl	4111	704.02	200.26
			T.V.A. colectata Dpr Draxlmaier Proc.de Prod.romania Srl	4111	4427	48.06
39	15/06/2011	CHIT	Cheltuieli cu redeventele,locatiile de gestiune si chirile	612	5311	360.00
			Cheltuieli privind energia si apa	605	5311	240.00
40	15/06/2011	EX	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	5121.01	6.00
			Incasari in contul curent Dpr Draxlmaier Proc.de Prod.romania Srl	5121.01	4111	248.32
			Incasari in contul curent Politextil Srl	5121.01	4111	143.52
			Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	5121.01	6.30
			Plati din contul curent	581	5121.01	1400.00
			Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	5121.04	2.80
			Ridicare numerar din contul curent	5311	5121.04	1400.00
			Depunere numerar in contul curent	5121.04	581	1400.00
			Alte cheltuieli de exploatare	6588	5121.04	16.80
41	16/06/2011	110036	Incasari numerar Ra-ol Srl	5311	4111	500.00
42	16/06/2011	110180	Venituri din lucrari efectuate si servicii prestate Ra-ol Srl	4111	704.01	403.23
			T.V.A. colectata Ra-ol Srl	4111	4427	96.77
43	16/06/2011	DP	Ridicare avans spre decontare	542	5311	1800.00
44	17/06/2011	110181	Venituri din lucrari efectuate si servicii prestate M&c Impact Production Srl	4111	704.02	354.93
			T.V.A. colectata M&c Impact Production Srl	4111	4427	85.18
45	17/06/2011	110182	Venituri din lucrari efectuate si servicii prestate Fundatia Universitatea Media	4111	704.02	200.31
			T.V.A. colectata Fundatia Universitatea Media	4111	4427	48.07
46	17/06/2011	110183	Venituri din lucrari efectuate si servicii prestate Cirnu Si Gavrilescu Soc.civ.avocati	4111	704.02	354.93
			T.V.A. colectata Cirnu Si Gavrilescu	4111	4427	85.18

Registrul jurnal

PERIADA: 01-06-2011 - 30-06-2011

Nr. Crt	Data	Numarul documentului	Explicatii	Simbol conturi		Suma
				debitor	creditor	
46	17/06/2011	110183	Soc.civ.avocati			
47	17/06/2011	EX	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	5121.01	9.00
			Incasari in contul curent Cirnu Si Gavrilescu Soc.civ.avocati	5121.01	4111	440.11
			Incasari in contul curent M&c Impact Production Srl	5121.01	4111	440.11
			Incasari in contul curent Fundatia Universitatea Media	5121.01	4111	248.38
48	20/06/2011	110037	Incasari numerar Fanita Nicoleta-cab.psihologie	5311	4111	150.00
49	20/06/2011	110184	Venituri din lucrari efectuate si servicii prestate Max-net Srl	4111	704.04	120.97
			T.V.A. colectata Max-net Srl	4111	4427	29.03
50	20/06/2011	110185	Venituri din lucrari efectuate si servicii prestate Fanita Nicoleta-cab.psihologie	4111	704.04	120.97
			T.V.A. colectata Fanita Nicoleta-cab.psihologie	4111	4427	29.03
51	20/06/2011	110186	Venituri din lucrari efectuate si servicii prestate Wedecon Srl	4111	704.02	200.25
			T.V.A. colectata Wedecon Srl	4111	4427	48.06
52	20/06/2011	27296365	ab.RCS	626.02	401	303.34
			T.V.A. deductibila Rcs & Rds Sa	4426	401	72.80
53	20/06/2011	EX	Incasari in contul curent Wedecon Srl	5121.01	4111	248.31
			Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	5121.01	3.00
54	21/06/2011	110187	Venituri din lucrari efectuate si servicii prestate Setro Metal Group Sa	4111	704.02	203.00
			T.V.A. colectata Setro Metal Group Sa	4111	4427	48.72
55	21/06/2011	110188	Venituri din lucrari efectuate si servicii prestate Addiction Consultanta Srl	4111	704.02	203.00
			T.V.A. colectata Addiction Consultanta Srl	4111	4427	48.72
56	21/06/2011	EX	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	5121.01	3.00
			Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	5121.01	7.70
			Incasari in contul curent Max-net Srl	5121.01	4111	150.00
			Incasari in contul curent Addiction Consultanta Srl	5121.01	4111	251.72
			Incasari in contul curent Setro Metal Group Sa	5121.01	4111	251.72
			Plati din contul curent Vodafone Sa	401	5121.01	242.88
57	22/06/2011	1032077	birotica	604.02	401	123.48
			T.V.A. deductibila Almas Office Srl	4426	401	29.63
58	22/06/2011	110189	Venituri din lucrari efectuate si servicii prestate Dma Computers Srl	4111	704.02	203.57
			T.V.A. colectata Dma Computers Srl	4111	4427	48.86
59	22/06/2011	164556459	Plata din avans spre dec. Cosmote Ro.mobile Sa	401	542	51.49
60	22/06/2011	EX	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	5121.01	3.00
			Incasari in contul curent Dma Computers Srl	5121.01	4111	252.43
61	23/06/2011	110190	Venituri din lucrari efectuate si servicii prestate Exotic Pas Tur Srl	4111	704.02	84.82

Registrul jurnal

PERIADA: 01-06-2011 - 30-06-2011

Nr. Crt	Data	Numarul documentului	Explicatii	Simbol conturi		Suma
				debitor	creditor	
		110190	T.V.A. colectata Exotic Pas Tur Srl	4111	4427	20.36
62	23/06/2011	EX	Incasari in contul curent Exotic Pas Tur Srl	5121.01	4111	105.18
			Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	5121.01	3.00
63	24/06/2011		Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	5121.01	3.00
			Incasari in contul curent Ovi Prodex Srl	5121.01	4111	330.00
			Incasari in contul curent D.e.p.timis	5121.02	4111	200.00
64	25/06/2011		Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	5121.04	55.00
65	25/06/2011	ST.PL	Plati numerar	421	5311	2420.00
66	26/06/2011	8479384	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii Romtelecom Sa	626.02	401	70.71
			T.V.A. deductibila Romtelecom Sa	4426	401	16.97
			Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii Romtelecom Sa	626.02	401	0.96
67	27/06/2011	110191	Venituri din lucrari efectuate si servicii prestate Camov Srl	4111	704.02	202.37
			T.V.A. colectata Camov Srl	4111	4427	48.57
68	27/06/2011	DEC8	Alte cheltuieli de exploatare G.m.	6588	542	354.88
69	27/06/2011	DP	Ridicare avans spre decontare G.m.	542	5311	325.94
70	27/06/2011	EX	Incasari in contul curent Camov Srl	5121.01	4111	250.94
71	28/06/2011	9122256	timbre	626.02	401	10.00
			Plata din avans spre dec. Cn Posta Romana Sa Xxxxxxx Yyyyyyy	401	542	10.00
72	28/06/2011	EX	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	5121.01	3.65
			Plati din contul curent Almas Office Srl	401	5121.01	153.11
73	29/06/2011	110192	Venituri din lucrari efectuate si servicii prestate Navyrep Systems Srl	4111	704.02	199.41
			T.V.A. colectata Navyrep Systems Srl	4111	4427	47.86
74	29/06/2011	110193	Venituri din lucrari efectuate si servicii prestate Regionaria Srl	4111	704.04	4665.32
			T.V.A. colectata Regionaria Srl	4111	4427	1119.68
75	29/06/2011	EX	Plati din contul curent Enel Energie Sa	401	5121.01	298.83
			Plati din contul curent Romtelecom Sa	401	5121.01	73.13
			Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	5121.01	2.00
			Incasari in contul curent Navyrep Systems Srl	5121.01	4111	247.27
76	30/06/2011	0002	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal Xxxxxxx Yyyyyyy	624	542	8.09
77	30/06/2011	110194	Venituri din lucrari efectuate si servicii prestate Agrimondo Srl	4111	704.04	421.58
			T.V.A. colectata Agrimondo Srl	4111	4427	101.18
78	30/06/2011	110195	Venituri din lucrari efectuate si servicii prestate Nimb Sa	4111	704.04	290.32
			T.V.A. colectata Nimb Sa	4111	4427	69.68
79	30/06/2011	110196	Venituri din lucrari efectuate si servicii prestate Essential Development Srl	4111	704.02	202.15
			T.V.A. colectata Essential Development Srl	4111	4427	48.52
80	30/06/2011	97	Cheltuieli cu salariile personalului	641	421	3177.00
			Personal - salarii datorate	421	4312	334.00
			Personal - salarii datorate	421	4372	17.00

Registrul jurnal

PERIODA: 01-06-2011 - 30-06-2011

Nr. Crt	Data	Numarul documentului	Explicatii	Simbol conturi		Suma
				debitor	creditor	
		97	Personal - salarii datorate	421	4314	173.00
			Personal - salarii datorate	421	444	233.00
			Contributia unitatii la asigurarile sociale	6451	4311	661.00
			Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	6458	4315	5.00
			Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	6452	4371.01	16.00
			Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	6452	4371.02	8.00
			Contributia angajatorului pt. asig. sociale de sanatate	6453	4313.01	165.00
			Contributia angajatorului pt. asig. sociale de sanatate	6453	4313.02	27.00
81	30/06/2011	DI	Restituire avans spre decontare	5311	542	2197.51
82	30/06/2011	DP	Ridicare avans spre decontare Xxxxxxx Yyyyyyyy	542	5311	18.09
83	30/06/2011	EX	Venituri din dobinzi	5121.01	766	0.28
			Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	5121.01	3.00
			Incasari in contul curent Essential Development Srl	5121.01	4111	250.67
			Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	5121.01	21.08
			Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	5121.01	18.20
			Plati din contul curent La Fantana Srl	401	5121.01	255.18
			Plati din contul curent Rcs & Rds Sa	401	5121.01	407.23
			bas	5125	5121.01	1406.00
			bs	5125	5121.01	233.00
			Venituri din dobinzi	5121.04	766	0.02
84	30/06/2011	MF	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	6811	2814	116.48
85	30/06/2011	NC 100	Inchidere cont chelt.	121.11.01	6024	803.00
			Inchidere cont chelt.	121.11.01	605	460.83
			Inchidere cont chelt.	121.11.01	612	360.00
			Inchidere cont chelt.	121.11.01	613	55.00
			Inchidere cont chelt.	121.11.01	624	8.09
			Inchidere cont chelt.	121.11.01	625	320.00
			Inchidere cont chelt.	121.11.01	627	250.56
			Inchidere cont chelt.	121.11.01	628	25.00
			Inchidere cont chelt.	121.11.01	641	3177.00
			Inchidere cont chelt.	121.11.01	6451	661.00
			Inchidere cont chelt.	121.11.01	6452	24.00
			Inchidere cont chelt.	121.11.01	6453	192.00
			Inchidere cont chelt.	121.11.01	6458	5.00
			Inchidere cont chelt.	121.11.01	6588	981.18
			Inchidere cont chelt.	121.11.01	6811	116.48
			Inchidere cont chelt.	121.11.04	691	385.00
			Inchidere cont chelt.	121.11.01	626.01	90.88
			Inchidere cont chelt.	121.11.01	626.02	531.92
			Inchidere cont chelt.	121.11.01	604.02	230.62
			Inchidere cont chelt.	121.11.01	603.02	665.66
			Inchidere cont venituri	7588	121.11.01	9.00
			Inchidere cont venituri	766	121.11.02	0.45

Registrul jurnal

PERIOADA: 01-06-2011 - 30-06-2011

Nr. Crt	Data	Numarul documentului	Explicatii	Simbol conturi		Suma
				debitor	creditor	
		NC 100	Inchidere cont venituri	704.01	121.11.01	1633.06
			Inchidere cont venituri	704.02	121.11.01	3884.12
			Inchidere cont venituri	704.04	121.11.01	5747.16
			Inchidere cont TVA	4427	4426	255.18
			Inchidere cont TVA	4427	4423	2448.27
86	30/06/2011	NC31	RCA	613	471	55.00
87	30/06/2011	NC33	Cheltuieli cu impozitul pe profit	691	4411	385.00
88	30/06/2011	NC96	Impozitul pe venituri de natura salariilor	444	5125	233.00
			Contributia unitatii la asigurari sociale	4311	5125	661.00
			Contributia personalului la asigurari sociale	4312	5125	334.00
			Fond boli profesionale	4315	5125	5.00
			Contributia angajatorului pt.asigurarile sociale de sanatate	4313.01	5125	165.00
			Contributia angajatorului pt.asigurarile sociale de sanatate	4313.02	5125	27.00
			Contributia angajatilor pt.asigurarile sociale de sanatate	4314	5125	173.00
			Contributia unitatii la fondul de somaj	4371.01	5125	16.00
			Contributia unitatii la fondul de somaj	4371.02	5125	8.00
			Contributia personalului la fondul de somaj	4372	5125	17.00
TOTAL RULAJ IN PERIOADA: 01-06-2011 - 30-06-2011						77983.16