

FISA OPERATII DIVERSE PENTRU AAA

2006

Nr. Crt	Data Document	Documentul (felul, numarul)	Explicatii	Suma	Observatii
Luna 2, anul 2006					
1	08.02.2006	3		300.00	
Total Luna				300.00	
Total cumulat de la inceput an:				300.00	
TOTAL:				300.00	

FISA OPERATII DIVERSE PENTRU ALTE VENITURI

2006

Nr. Crt	Data Document	Documentul (felul, numarul)	Explicatii	Suma	Observatii
Luna 4, anul 2006					
1	27.04.2006	uyt	Incasare factura "AATVA"	712.00	
Total Luna				712.00	
Total cumulat de la inceput an:				712.00	
TOTAL:				712.00	

FISA OPERATII DIVERSE PENTRU AMORTIZARE MIJL.FIXE

2006

Nr. Crt	Data Document	Documentul (felul, numarul)	Explicatii	Suma	Observatii
Luna 1, anul 2006					
1	09.01.2006	ss	Autobec 234/09.01.2006	10.00	
Total Luna				10.00	
Total cumulat de la inceput an:				10.00	
Luna 6, anul 2006					
2	08.06.2006	xc		80.00	
Total Luna				80.00	
Total cumulat de la inceput an:				90.00	
Luna 8, anul 2006					
3	31.08.2006	Amortizare a	Amortizare a - 8/2006	100.00	
Total Luna				100.00	
Total cumulat de la inceput an:				190.00	
Luna 9, anul 2006					
4	30.09.2006	Amortizare a	Amortizare a - 9/2006	100.00	
Total Luna				100.00	
Total cumulat de la inceput an:				290.00	
Luna 10, anul 2006					
5	31.10.2006	Amortizare a	Amortizare a - 10/2006	100.00	
Total Luna				100.00	
Total cumulat de la inceput an:				390.00	
Luna 11, anul 2006					
6	02.11.2006	222	Plata factura "1"	100.00	
7	02.11.2006	11		100.00	

8	08.11.2006	1	Plata factura "1"	92.40	
9	30.11.2006	Amortizare a	Amortizare a - 11/2006	100.00	
Total Luna				392.40	
Total cumulat de la inceput an:				782.40	
Luna 12, anul 2006					
10	31.12.2006	Amortizare a	Amortizare a - 12/2006	100.00	
Total Luna				100.00	
Total cumulat de la inceput an:				882.40	
TOTAL:				882.40	

**FISA OPERATII DIVERSE PENTRU ASIGURARE AUTO
2006**

Nr. Crt	Data Document	Documentul (felul, numarul)	Explicatii	Suma	Observatii
Luna 1, anul 2006					
1	09.01.2006	w	Autobec 234/09.01.2006	10.00	
2	09.01.2006	4e	Autobec 234/09.01.2006	10.00	
3	25.01.2006	s	Premium ECO SRL 12323/25.01.2006	5.00	
Total Luna				25.00	
Total cumulat de la inceput an:				25.00	
Luna 6, anul 2006					
4	09.06.2006	1	Banca Bucuresti 123/09.06.2006	10.00	
Total Luna				10.00	
Total cumulat de la inceput an:				35.00	
Luna 8, anul 2006					
5	25.08.2006	111		100.00	
Total Luna				100.00	
Total cumulat de la inceput an:				135.00	
Luna 11, anul 2006					
6	02.11.2006			100.00	
7	02.11.2006	2		100.00	
Total Luna				200.00	
Total cumulat de la inceput an:				335.00	
TOTAL:				335.00	

**FISA OPERATII DIVERSE PENTRU Avans Spre decontare
2006**

Nr. Crt	Data Document	Documentul (felul, numarul)	Explicatii	Suma	Observatii
Luna 6, anul 2006					
1	08.06.2006	ff		1,000.00	
Total Luna				1,000.00	
Total cumulat de la inceput an:				1,000.00	
TOTAL:				1,000.00	

**FISA OPERATII DIVERSE PENTRU BENZINA/MOTORINA
2006**

Nr. Crt	Data Document	Documentul (felul, numarul)	Explicatii	Suma	Observatii
Luna 1, anul 2006					
1	31.01.2006	Amortizare mijloc fix 235465674	Amortizare activ necorporal 235465674 - 1/2006	200.00	
Total Luna				200.00	
Total cumulat de la inceput an:				200.00	
Luna 2, anul 2006					
2	28.02.2006	Amortizare mijloc fix 235465674	Amortizare activ necorporal 235465674 - 2/2006	200.00	
Total Luna				200.00	
Total cumulat de la inceput an:				400.00	
Luna 3, anul 2006					
3	02.03.2006			3.00	
4	02.03.2006			1.00	
5	02.03.2006			3.00	
6	02.03.2006			4.00	
7	31.03.2006	Amortizare mijloc fix 235465674	Amortizare activ necorporal 235465674 - 3/2006	200.00	
Total Luna				211.00	
Total cumulat de la inceput an:				611.00	
Luna 4, anul 2006					
8	30.04.2006	Amortizare mijloc fix 235465674	Amortizare activ necorporal 235465674 - 4/2006	200.00	
Total Luna				200.00	
Total cumulat de la inceput an:				811.00	
Luna 5, anul 2006					
9	10.05.2006	sd	1 2/10.05.2006	100.00	
10	31.05.2006	Amortizare mijloc fix 235465674	Amortizare activ necorporal 235465674 - 5/2006	200.00	
Total Luna				300.00	
Total cumulat de la inceput an:				1,111.00	
Luna 6, anul 2006					
11	12.06.2006	kjkj		1,000.00	
12	30.06.2006	Amortizare mijloc fix 235465674	Amortizare activ necorporal 235465674 - 6/2006	200.00	
Total Luna				1,200.00	
Total cumulat de la inceput an:				2,311.00	
Luna 7, anul 2006					
13	11.07.2006	1		100.00	
14	11.07.2006	2		-100.00	
15	31.07.2006	Amortizare mijloc fix 235465674	Amortizare activ necorporal 235465674 - 7/2006	200.00	
Total Luna				200.00	
Total cumulat de la inceput an:				2,511.00	
Luna 8, anul 2006					
16	31.08.2006	Amortizare mijloc fix 235465674	Amortizare activ necorporal 235465674 - 8/2006	200.00	
Total Luna				200.00	
Total cumulat de la inceput an:				2,711.00	

Luna 9, anul 2006					
17	30.09.2006	Amortizare mijloc fix 235465674	Amortizare activ necorporal 235465674 - 9/2006	200.00	
Total Luna				200.00	
Total cumulat de la inceput an:				2,911.00	
Luna 11, anul 2006					
18	02.11.2006	1	Plata factura "1"	1.19	
Total Luna				1.19	
Total cumulat de la inceput an:				2,912.19	
TOTAL:				2,912.19	

**FISA OPERATII DIVERSE PENTRU CHIRIE SEDIU SECUNDAR
2006**

Nr. Crt	Data Document	Documentul (felul, numarul)	Explicatii	Suma	Observatii
Luna 6, anul 2006					
1	08.06.2006	12	fsdbrf	200.00	
Total Luna				200.00	
Total cumulat de la inceput an:				200.00	
TOTAL:				200.00	

**FISA OPERATII DIVERSE PENTRU COMISION BANCA
2006**

Nr. Crt	Data Document	Documentul (felul, numarul)	Explicatii	Suma	Observatii
Luna 1, anul 2006					
1	25.01.2006	drgf	Plata factura "12323"	10.00	
2	31.01.2006	Amortizare mijloc fix asdasd	Amortizare mijloc fix asdasd - 1/2006	28.57	
Total Luna				38.57	
Total cumulat de la inceput an:				38.57	
Luna 2, anul 2006					
3	28.02.2006	Amortizare mijloc fix asdasd	Amortizare mijloc fix asdasd - 2/2006	28.57	
Total Luna				28.57	
Total cumulat de la inceput an:				67.14	
Luna 3, anul 2006					
4	31.03.2006	Amortizare mijloc fix asdasd	Amortizare mijloc fix asdasd - 3/2006	28.57	
Total Luna				28.57	
Total cumulat de la inceput an:				95.71	
Luna 4, anul 2006					
5	30.04.2006	Amortizare mijloc fix asdasd	Amortizare mijloc fix asdasd - 4/2006	28.57	
Total Luna				28.57	
Total cumulat de la inceput an:				124.28	
Luna 5, anul 2006					

6	31.05.2006	Amortizare mijloc fix asdasd	Amortizare mijloc fix asdasd - 5/2006	28.57	
Total Luna				28.57	
Total cumulat de la inceput an:				152.85	
Luna 6, anul 2006					
7	30.06.2006	Amortizare mijloc fix asdasd	Amortizare mijloc fix asdasd - 6/2006	28.57	
Total Luna				28.57	
Total cumulat de la inceput an:				181.42	
Luna 7, anul 2006					
8	31.07.2006	Amortizare mijloc fix asdasd	Amortizare mijloc fix asdasd - 7/2006	28.57	
Total Luna				28.57	
Total cumulat de la inceput an:				209.99	
Luna 8, anul 2006					
9	31.08.2006	Amortizare mijloc fix asdasd	Amortizare mijloc fix asdasd - 8/2006	28.57	
Total Luna				28.57	
Total cumulat de la inceput an:				238.56	
Luna 9, anul 2006					
10	30.09.2006	Amortizare mijloc fix asdasd	Amortizare mijloc fix asdasd - 9/2006	28.57	
Total Luna				28.57	
Total cumulat de la inceput an:				267.13	
Luna 10, anul 2006					
11	31.10.2006	Amortizare mijloc fix asdasd	Amortizare mijloc fix asdasd - 10/2006	28.57	
Total Luna				28.57	
Total cumulat de la inceput an:				295.70	
Luna 11, anul 2006					
12	30.11.2006	Amortizare mijloc fix asdasd	Amortizare mijloc fix asdasd - 11/2006	28.57	
Total Luna				28.57	
Total cumulat de la inceput an:				324.27	
Luna 12, anul 2006					
13	31.12.2006	Amortizare mijloc fix asdasd	Amortizare mijloc fix asdasd - 12/2006	28.57	
Total Luna				28.57	
Total cumulat de la inceput an:				352.84	
TOTAL:				352.84	

**FISA OPERATII DIVERSE PENTRU COTA ASIG.AV.
2006**

Nr. Crt	Data Document	Documentul (felul, numarul)	Explicatii	Suma	Observatii
Luna 3, anul 2006					

1	02.03.2006			5.00	
Total Luna				5.00	
Total cumulat de la inceput an:				5.00	
Luna 6, anul 2006					
2	08.06.2006	we		900.00	
Total Luna				900.00	
Total cumulat de la inceput an:				905.00	
TOTAL:				905.00	

**FISA OPERATII DIVERSE PENTRU DEPLASARE
2006**

Nr. Crt	Data Document	Documentul (felul, numarul)	Explicatii	Suma	Observatii
Luna 1, anul 2006					
1	09.01.2006	e	Autobec 234/09.01.2006	10.00	
2	25.01.2006	CF 2344		56.60	
Total Luna				66.60	
Total cumulat de la inceput an:				66.60	
Luna 3, anul 2006					
3	31.03.2006	ssd	Plata factura "FO2"	200.00	
Total Luna				200.00	
Total cumulat de la inceput an:				266.60	
TOTAL:				266.60	

**FISA OPERATII DIVERSE PENTRU PROTOCOL
2006**

Nr. Crt	Data Document	Documentul (felul, numarul)	Explicatii	Suma	Observatii
Luna 6, anul 2006					
1	09.06.2006	1		500.00	
Total Luna				500.00	
Total cumulat de la inceput an:				500.00	
TOTAL:				500.00	

**FISA OPERATII DIVERSE PENTRU Retur din avans spre decontare
2006**

Nr. Crt	Data Document	Documentul (felul, numarul)	Explicatii	Suma	Observatii
Luna 6, anul 2006					
1	08.06.2006	22		200.00	
Total Luna				200.00	
Total cumulat de la inceput an:				200.00	
TOTAL:				200.00	

**FISA OPERATII DIVERSE PENTRU Transfer Intern Venit
2006**

Nr. Crt	Data Document	Documentul (felul, numarul)	Explicatii	Suma	Observatii
Luna 3, anul 2006					
1	31.03.2006	fc	1 F1/31.03.2006	100.00	
Total Luna				100.00	
Total cumulat de la inceput an:				100.00	
TOTAL:				100.00	