

**REGISTRU JURNAL DE INCASARI SI PLATI**

| NR.CRT | DATA | DOCUMENTUL<br>(felul,nr.) | FELUL OPERATIUNII<br>(explicatii) | INCASARI |       | PLATI   |       |
|--------|------|---------------------------|-----------------------------------|----------|-------|---------|-------|
|        |      |                           |                                   | NUMERAR  | BANCA | NUMERAR | BANCA |
| 1      | 2    | 3                         | 4                                 | 5        | 6     | 7       | 8     |
| 1      |      |                           |                                   |          |       |         |       |
| 2      |      |                           |                                   |          |       |         |       |
| 3      |      |                           |                                   |          |       |         |       |
| 4      |      |                           |                                   |          |       |         |       |
| 5      |      |                           |                                   |          |       |         |       |
| 6      |      |                           |                                   |          |       |         |       |
| 7      |      |                           |                                   |          |       |         |       |
| 8      |      |                           |                                   |          |       |         |       |
| 9      |      |                           |                                   |          |       |         |       |
| 10     |      |                           |                                   |          |       |         |       |
| 11     |      |                           |                                   |          |       |         |       |
| 12     |      |                           |                                   |          |       |         |       |
| 13     |      |                           |                                   |          |       |         |       |
| 14     |      |                           |                                   |          |       |         |       |
| 15     |      |                           |                                   |          |       |         |       |
| 16     |      |                           |                                   |          |       |         |       |
| 17     |      |                           |                                   |          |       |         |       |
| 18     |      |                           |                                   |          |       |         |       |
| 19     |      |                           |                                   |          |       |         |       |

|    |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |

|              |  |  |  |      |      |      |      |
|--------------|--|--|--|------|------|------|------|
| 45           |  |  |  |      |      |      |      |
| 46           |  |  |  |      |      |      |      |
| 47           |  |  |  |      |      |      |      |
| 48           |  |  |  |      |      |      |      |
| 49           |  |  |  |      |      |      |      |
| 50           |  |  |  |      |      |      |      |
| 51           |  |  |  |      |      |      |      |
| 52           |  |  |  |      |      |      |      |
| 53           |  |  |  |      |      |      |      |
| 54           |  |  |  |      |      |      |      |
| 55           |  |  |  |      |      |      |      |
| 56           |  |  |  |      |      |      |      |
| 57           |  |  |  |      |      |      |      |
| 58           |  |  |  |      |      |      |      |
| 59           |  |  |  |      |      |      |      |
| 60           |  |  |  |      |      |      |      |
| <b>TOTAL</b> |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |