

Societate: SAMRO 2024
 Adresa: Bucuresti, str.Piata Romana, Nr.6, Bl., Ap.
 Cod fiscal: 22605534

JURNALE

Banca in Valuta

Tiparit la: 12/01/2025

Perioada de la: 01/01/2024 la 31/12/2024		Cu Documente Temporare			Pentru deviza: Lei		
Jurnal	Data Scadenta	Nr. Cont	Titlu Cont	Explicatie	Cod Buget	Debit	Credit
Nr. inreg. 3243		Data inregistrarii 03/01/2024			Nr. document EC EURO		
BV		5124.2	DISP BANCA EURO	DISP BANCA EURO RO15		2,487.30	0.00
BV		7399	ALTE VENITURI DIN	CONTRIBUTIE CARTE		0.00	2,487.30
BV		5124.2	DISP BANCA EURO	DISP BANCA EURO RO15		0.00	20.00
BV		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3243					2,507.30		2,507.30
Nr. inreg. 3244		Data inregistrarii 09/01/2024			Nr. document BCR EURO		
BV		5124.2	DISP BANCA EURO	DISP BANCA EURO RO15		2,486.00	0.00
BV		7399	ALTE VENITURI DIN	ALTE VENITURI DIN ACTI		0.00	2,486.00
Total nr. inreg. 3244					2,486.00		2,486.00
Nr. inreg. 3245		Data inregistrarii 11/01/2024			Nr. document BCR EURO		
BV		5124.2	DISP BANCA EURO	CUMPARARE 2000 EURO		10,104.00	0.00
BV		581.1	Virament interne	Virament interne SAMRO		0.00	10,104.00
Total nr. inreg. 3245					10,104.00		10,104.00
Nr. inreg. 3246		Data inregistrarii 11/01/2024			Nr. document BCR EURO		
BV		5124.2	DISP BANCA EURO	PLATA INVOICE293619028		0.00	68,905.28
BV	11/01/2024	401202	SPRINGER NATURE	SPRINGER NATURE		68,905.28	0.00
BV		5124.2	DISP BANCA EURO	DISP BANCA EURO RO15		0.00	11.98
BV		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		11.98	0.00
Total nr. inreg. 3246					68,917.26		68,917.26
Nr. inreg. 3247		Data inregistrarii 16/01/2024			Nr. document BCR EURO		
BV		5124.2	DISP BANCA EURO	DISP BANCA EURO RO15		2,526.00	0.00
BV		7399	ALTE VENITURI DIN	CONTRIB POPA MARIA		0.00	2,526.00
BV		5124.2	DISP BANCA EURO	DISP BANCA EURO RO15		5,052.00	0.00
BV		7399	ALTE VENITURI DIN	CONTRIBUTIE CUC SI CIO		0.00	5,052.00
BV		5124.2	DISP BANCA EURO	DISP BANCA EURO RO15		2,526.00	0.00
BV		7399	ALTE VENITURI DIN	ALTE VENITURI DIN ACTI		0.00	2,526.00
BV		5124.2	DISP BANCA EURO	DISP BANCA EURO RO15		2,526.00	0.00
BV		7399	ALTE VENITURI DIN	CONTRIB DEMYEN		0.00	2,526.00
BV		5124.2	DISP BANCA EURO	INCASAT 500 EURO		2,526.00	0.00
BV		7399	ALTE VENITURI DIN	CONTRIB BOSCOIANU		0.00	2,526.00
Total nr. inreg. 3247					15,156.00		15,156.00
Total luna Ianuarie					99,170.56		99,170.56
Nr. inreg. 3248		Data inregistrarii 07/02/2024			Nr. document BCR EURO		
BV		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
BV		5124.2	DISP BANCA EURO	DISP BANCA EURO RO15		0.00	20.00
Total nr. inreg. 3248					20.00		20.00
Total luna Februarie					20.00		20.00
Nr. inreg. 3249		Data inregistrarii 07/03/2024			Nr. document BCR EURO		
BV		5124.2	DISP BANCA EURO	DISP BANCA EURO RO15		0.00	19.99
BV		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		19.99	0.00
Total nr. inreg. 3249					19.99		19.99

Societate: SAMRO 2024
 Adresa: Bucuresti, str.Piata Romana, Nr.6, Bl., Ap.
 Cod fiscal: 22605534

JURNALE

Banca in Valuta

Tiparit la: 12/01/2025

Perioada de la: 01/01/2024 la 31/12/2024		Cu Documente Temporare				Pentru deviza: Lei	
Jurnal	Data Scadenta	Nr. Cont	Titlu Cont	Explicatie	Cod Buget	Debit	Credit
Total luna Martie						19.99	19.99
Nr. inreg. 3250		Data inregistrarii 07/04/2024			Nr. document BCR EURO		
BV		5124.2	DISP BANCA EURO	DISP BANCA EURO RO15		0.00	20.02
BV		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		20.02	0.00
Total nr. inreg. 3250						20.02	20.02
Total luna Aprilie						20.02	20.02
Nr. inreg. 3251		Data inregistrarii 07/05/2024			Nr. document BCR EURO		
BV		5124.2	DISP BANCA EURO	DISP BANCA EURO RO15		0.00	20.00
BV		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3251						20.00	20.00
Nr. inreg. 3252		Data inregistrarii 16/05/2024			Nr. document BCR EURO		
BV		5124.2	DISP BANCA EURO	DISP BANCA EURO RO15		197.32	0.00
BV		7312	VENITURI DIN	VENITURI DIN		0.00	197.32
BV		5124.2	DISP BANCA EURO	DISP BANCA EURO RO15		0.00	3.98
BV		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		3.98	0.00
Total nr. inreg. 3252						201.30	201.30
Total luna Mai						221.30	221.30
Nr. inreg. 3270		Data inregistrarii 07/06/2024			Nr. document BV EURO 5124		
BV		5124.2	DISP BANCA EURO	DISP BANCA EURO RO1507		0.00	20.00
BV		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3270						20.00	20.00
Total luna Iunie						20.00	20.00
Nr. inreg. 3271		Data inregistrarii 07/07/2024			Nr. document BCR EURO		
BV		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		20.01	0.00
BV		5124.2	DISP BANCA EURO	DISP BANCA EURO RO15		0.00	20.01
Total nr. inreg. 3271						20.01	20.01
Total luna Iulie						20.01	20.01
Nr. inreg. 3272		Data inregistrarii 07/08/2024			Nr. document BCR EURO		
BV		5124.2	DISP BANCA EURO	DISP BANCA EURO RO15		0.00	20.01
BV		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		20.01	0.00
Total nr. inreg. 3272						20.01	20.01
Total luna August						20.01	20.01
Nr. inreg. 3306		Data inregistrarii 07/10/2024			Nr. document BCR EURO		
BV		5124.2	DISP BANCA EURO	DISP BANCA EURO RO15		0.00	20.01
BV		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		20.01	0.00
Total nr. inreg. 3306						20.01	20.01
Nr. inreg. 3307		Data inregistrarii 17/10/2024			Nr. document BCR EURO		
BV		7312.2024	Venituri IMC 2024	Venituri IMC 2024		0.00	394.68
BV		5124.2	DISP BANCA EURO	DISP BANCA EURO RO15		0.00	3.98
BV		5124.2	DISP BANCA EURO	DISP BANCA EURO RO15		394.68	0.00
BV		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		3.98	0.00
Total nr. inreg. 3307						398.66	398.66
Nr. inreg. 3308		Data inregistrarii 29/10/2024			Nr. document BCR EURO		

Societate: SAMRO 2024
Adresa: Bucuresti, str.Piata Romana, Nr.6, Bl., Ap.
Cod fiscal: 22605534

JURNALE

Banca in Valuta

Tiparit la: 12/01/2025

Perioada de la: 01/01/2024 la 31/12/2024		Cu Documente Temporare				Pentru deviza: Lei	
Jurnal	Data Scadenta	Nr. Cont	Titlu Cont	Explicatie	Cod Buget	Debit	Credit
BV		7312.2024	Venituri IMC 2024	Venituri IMC 2024		0.00	746.03
BV		5124.2	DISP BANCA EURO	DISP BANCA EURO RO15		746.03	0.00
Total nr. inreg. 3308						746.03	746.03
Total luna Octombrie						1,164.70	1,164.70
Nr. inreg. 3316		Data inregistrarii 07/11/2024		Nr. document EURO			
BV		5124.2	DISP BANCA EURO	DISP BANCA EURO RO15		0.00	20.00
BV		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3316						20.00	20.00
Total luna Noiembrie						20.00	20.00
Nr. inreg. 3317		Data inregistrarii 09/12/2024		Nr. document BCR EURO			
BV		5124.2	DISP BANCA EURO	DISP BANCA EURO RO15		0.00	20.01
BV		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		20.01	0.00
Total nr. inreg. 3317						20.01	20.01
Total luna Decembrie						20.01	20.01
Total Jurnal BV						100,716.60	100,716.60

Societate: SAMRO 2024
 Adresa: Bucuresti, str.Piata Romana, Nr.6, Bl., Ap.
 Cod fiscal: 22605534

JURNALE OPERATIUNI BANCA

Tiparit la: 12/01/2025

Perioada de la: 01/01/2024 la 31/12/2024		Cu Documente Temporare				Pentru deviza: Lei	
Jurnal	Data Scadenta	Nr. Cont	Titlu Cont	Explicatie	Cod Buget	Debit	Credit
Nr. inreg. 3193		Data inregistrarii 11/01/2024			Nr. document BCR SEDIU		
JB		5121.1	DISPON. BCR SAMRO CENTRAL	cumparare 1000 euro 1	01	0.00	10,104.00
JB		581.1	Virament interne	cumparare 1000 euro 1		10,104.00	0.00
JB		5121.1	DISPON. BCR SAMRO CENTRAL	DISPON. BCR SAMRO	01	0.00	662.00
JB		625.1	Chelt cu Deplasarea Comitetului Director	Chelt cu Deplasarea Co		662.00	0.00
JB		5121.1	DISPON. BCR SAMRO CENTRAL	DISPON. BCR SAMRO	01	0.00	413.00
JB		625.1	Chelt cu Deplasarea Comitetului Director	Chelt cu Deplasarea Co		413.00	0.00
JB		5121.1	DISPON. BCR SAMRO CENTRAL	DISPON. BCR SAMRO	01	0.00	105.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		105.00	0.00
Total nr. inreg. 3193						11,284.00	11,284.00
Nr. inreg. 3198		Data inregistrarii 16/01/2024			Nr. document BCR FIL 02		
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3198						20.00	20.00
Nr. inreg. 3203		Data inregistrarii 16/01/2024			Nr. document EC BCR FIL 03		
JB		5121.3	DISP. BCR FIL CLUJ	DISP. BCR FIL CLUJ RO	03	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3203						20.00	20.00
Nr. inreg. 3210		Data inregistrarii 16/01/2024			Nr. document BCR FIL 04		
JB		5121.4	DISP BCR Fil	DISPON. BCR FIL BUCU	04	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3210						20.00	20.00
Nr. inreg. 3215		Data inregistrarii 16/01/2024			Nr. document BCR FIL 05		
JB		5121.5	DISP. LA BCR FIL TIMI	DISP. LA BCR FIL TIMI	04	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3215						20.00	20.00
Nr. inreg. 3216		Data inregistrarii 23/01/2024			Nr. document BCR FIL 05		
JB		5121.5	DISP. LA BCR FIL TIMI	DISP. LA BCR FIL TIMI	05	200.00	0.00
JB		7311.5	Venituri cotizatii fil	Venituri cotizatii fi		0.00	200.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		4.00	0.00
JB		5121.5	DISP. LA BCR FIL TIMI	DISP. LA BCR FIL TIMI	05	0.00	4.00
Total nr. inreg. 3216						204.00	204.00
Nr. inreg. 3231		Data inregistrarii 24/01/2024			Nr. document EC BCR FIL 06		
JB		5121.6	DISPON. LA BCR FIL IASI	DISPON. LA BCR FIL IAS	03	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3231						20.00	20.00
Nr. inreg. 3236		Data inregistrarii 07/01/2024			Nr. document BCR FIL 07		
JB		5121.7	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI	DISPON. LA BCR FIL BUC	04	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3236						20.00	20.00
Nr. inreg. 3237		Data inregistrarii 22/01/2024			Nr. document BCR FIL 07		
JB		5121.7	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI	DISPON. LA BCR FIL BUC	07	200.00	0.00
JB		7311.7	Venituri Cotizatii Fil	Venituri Cotizatii Fi		0.00	200.00
JB		5121.7	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI	DISPON. LA BCR FIL BUC	07	0.00	4.00

Societate: SAMRO 2024
 Adresa: Bucuresti, str.Piata Romana, Nr.6, Bl., Ap.
 Cod fiscal: 22605534

JURNALE OPERATIUNI BANCA

Tiparit la: 12/01/2025

Perioada de la: 01/01/2024 la 31/12/2024		Cu Documente Temporare				Pentru deviza: Lei	
Jurnal	Data Scadenta	Nr. Cont	Titlu Cont	Explicatie	Cod Buget	Debit	Credit
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		4.00	0.00
Total nr. inreg. 3237						204.00	204.00
Total luna Ianuarie						11,812.00	11,812.00
Nr. inreg. 3194		Data inregistrarii 01/02/2024			Nr. document BCR FIL 01		
JB		5121.1	DISPON. BCR SAMRO CENTRAL	DISPON. BCR SAMRO CENTRAL	01	0.00	1,645.49
JB		604	CHELTUIELI PRIVIND MATRI	CHELTUIELI PRIVIND MATRI		1,645.49	0.00
JB		5121.1	DISPON. BCR SAMRO CENTRAL	DISPON. BCR SAMRO CENTRAL	01	0.00	479.07
JB	02/02/2024	4011.101	FURNIZORI DIVERSI	FURNIZORI DIVERSI semn		479.07	0.00
JB		5121.1	DISPON. BCR SAMRO CENTRAL	DISPON. BCR SAMRO CENTRAL	01	0.00	0.51
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		0.51	0.00
Total nr. inreg. 3194						2,125.07	2,125.07
Nr. inreg. 3199		Data inregistrarii 05/02/2024			Nr. document BCR FIL 02		
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	200.00	0.00
JB		7311.2	Venituri Filiala Sibiu	Venituri Filiala Sibiu	02	0.00	200.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	4.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		4.00	0.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3199						224.00	224.00
Nr. inreg. 3204		Data inregistrarii 16/02/2024			Nr. document BCR FIL 03		
JB		5121.3	DISP. BCR FIL CLUJ	DISP. BCR FIL CLUJ RO	02	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3204						20.00	20.00
Nr. inreg. 3211		Data inregistrarii 16/02/2024			Nr. document BCR FIL 04		
JB		5121.4	DISP BCR Fil	DISP BCR IMC Fil BUC	04	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3211						20.00	20.00
Nr. inreg. 3217		Data inregistrarii 16/02/2024			Nr. document BCR FIL 05		
JB		5121.5	DISP. LA BCR FIL TIMIC	DISP. LA BCR FIL TIMI	04	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3217						20.00	20.00
Nr. inreg. 3218		Data inregistrarii 22/02/2024			Nr. document BCR FIL 05		
JB		5121.5	DISP. LA BCR FIL TIMIC	INCASAT COTIZATIE FIL	05	800.00	0.00
JB		7311.5	Venituri cotizatii fil	Venituri cotizatii fi		0.00	800.00
JB		5121.5	DISP. LA BCR FIL TIMIC	DISP. LA BCR FIL TIMI	05	0.00	14.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		14.00	0.00
Total nr. inreg. 3218						814.00	814.00
Nr. inreg. 3219		Data inregistrarii 23/02/2024			Nr. document BCR FIL 05		
JB		5121.5	DISP. LA BCR FIL TIMIC	DISP. LA BCR FIL TIMI	05	400.00	0.00
JB		7311.5	Venituri cotizatii fil	Venituri cotizatii fi		0.00	400.00
JB		5121.5	DISP. LA BCR FIL TIMIC	DISP. LA BCR FIL TIMI	05	0.00	4.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		4.00	0.00
Total nr. inreg. 3219						404.00	404.00
Nr. inreg. 3232		Data inregistrarii 24/02/2024			Nr. document EC BCR FIL 06		

Societate: SAMRO 2024
 Adresa: Bucuresti, str.Piata Romana, Nr.6, Bl., Ap.
 Cod fiscal: 22605534

JURNALE OPERATIUNI BANCA

Tiparit la: 12/01/2025

Perioada de la: 01/01/2024 la 31/12/2024		Cu Documente Temporare				Pentru deviza: Lei	
Jurnal	Data Scadenta	Nr. Cont	Titlu Cont	Explicatie	Cod Buget	Debit	Credit
JB		5121.6	DISPON. LA BCR FIL IASI	DISPON. LA BCR FIL IAS	03	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3232						20.00	20.00
Nr. inreg. 3238		Data inregistrarii 07/02/2024			Nr. document BCR FIL 07		
JB		5121.7	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI BRD	DISPON. LA BCR FIL BUC	04	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3238						20.00	20.00
Total luna Februarie						3,667.07	3,667.07
Nr. inreg. 3195		Data inregistrarii 01/03/2024			Nr. document BCR SEDIU		
JB		5121.1	DISPON. BCR SAMRO CENTRAL	DISPON. BCR SAMRO	01	4,700.00	0.00
JB		581.5	VIRAMENTE INTERNE TIMISOARA	VIRAMENTE INTERNE		0.00	4,700.00
JB		5121.1	DISPON. BCR SAMRO CENTRAL	DISPON. BCR SAMRO	01	0.00	199.43
JB		625.1	Chelt cu Deplasarea Comitetului Director	Chelt cu Deplasarea Co		199.43	0.00
JB		5121.1	DISPON. BCR SAMRO CENTRAL	DISPON. BCR SAMRO	01	0.00	950.00
JB		625.1	Chelt cu Deplasarea Comitetului Director	Chelt cu Deplasarea Co		950.00	0.00
JB		5121.1	DISPON. BCR SAMRO CENTRAL	DISPON. BCR SAMRO	01	0.00	424.40
JB		625.1	Chelt cu Deplasarea Comitetului Director	Chelt cu Deplasarea Co		424.40	0.00
JB		5121.1	DISPON. BCR SAMRO CENTRAL	DISPON. BCR SAMRO	01	0.00	424.40
JB		625.1	Chelt cu Deplasarea Comitetului Director	Chelt cu Deplasarea Co	04	424.40	0.00
JB		5121.1	DISPON. BCR SAMRO CENTRAL	DISPON. BCR SAMRO	01	0.00	1,151.16
JB		625.5	Ch deplasare dir Timisoara	Ch deplasare dir Timis		1,151.16	0.00
JB		5121.1	DISPON. BCR SAMRO CENTRAL	DISPON. BCR SAMRO	01	0.00	0.51
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		0.51	0.00
Total nr. inreg. 3195						7,849.90	7,849.90
Nr. inreg. 3200		Data inregistrarii 05/03/2024			Nr. document BCR FIL 02		
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	03	200.00	0.00
JB		7311.2	Venituri Filiala Sibiu activitati membre	Venituri Filiala Sibiu	02	0.00	200.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	4.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		4.00	0.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3200						224.00	224.00
Nr. inreg. 3205		Data inregistrarii 04/03/2024			Nr. document EC FIL 03		
JB		5121.3	DISP. BCR FIL CLUJ	DISP. BCR FIL CLUJ RO	03	0.00	475.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		15.00	0.00
JB		625	CHELTUIELI CU DEPLASARI	CHELTUIELI CU DEPLASARI		460.00	0.00
Total nr. inreg. 3205						475.00	475.00
Nr. inreg. 3206		Data inregistrarii 16/03/2024			Nr. document BCR FIL 03		
JB		5121.3	DISP. BCR FIL CLUJ	DISP. BCR FIL CLUJ RO	02	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3206						20.00	20.00
Nr. inreg. 3212		Data inregistrarii 16/03/2024			Nr. document BCR FIL 04		
JB		5121.4	DISP BCR Fil BUCURESTI BRD	DISPON. BCR FIL BUCU	04	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00

Societate: SAMRO 2024
 Adresa: Bucuresti, str.Piata Romana, Nr.6, Bl., Ap.
 Cod fiscal: 22605534

JURNALE OPERATIUNI BANCA

Tiparit la: 12/01/2025

Perioada de la: 01/01/2024 la 31/12/2024		Cu Documente Temporare				Pentru deviza: Lei	
Jurnal	Data Scadenta	Nr. Cont	Titlu Cont	Explicatie	Cod Buget	Debit	Credit
Total nr. inreg. 3212						20.00	20.00
Nr. inreg. 3220		Data inregistrarii 01/03/2024			Nr. document BCR FIL 05		
JB		5121.5	DISP. LA BCR FIL TIMIC	DISP. LA BCR FIL TIMI	05	200.00	0.00
JB		7311.5	Venituri cotizatii fil TIMIC	Venituri cotizatii fi		0.00	200.00
JB		5121.5	DISP. LA BCR FIL TIMIC	DISP. LA BCR FIL TIMI	05	0.00	4.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICIILE	CHELTUIELI CU SERVICII		4.00	0.00
JB		5121.5	DISP. LA BCR FIL TIMIC	DISP. LA BCR FIL TIMI	05	0.00	4,700.00
JB		581.5	VIRAMENTE INTERNE TIMIC	TRANSFERN SUME SEDIU C		4,700.00	0.00
Total nr. inreg. 3220						4,904.00	4,904.00
Nr. inreg. 3221		Data inregistrarii 04/03/2024			Nr. document BCR FIL 05		
JB		5121.5	DISP. LA BCR FIL TIMIC	DISP. LA BCR FIL TIMI	05	400.00	0.00
JB		7311.5	Venituri cotizatii fil TIMIC	Venituri cotizatii fi		0.00	400.00
JB		5121.5	DISP. LA BCR FIL TIMIC	DISP. LA BCR FIL TIMI	05	0.00	4.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICIILE	CHELTUIELI CU SERVICII		4.00	0.00
Total nr. inreg. 3221						404.00	404.00
Nr. inreg. 3222		Data inregistrarii 11/03/2024			Nr. document BCR FIL 05		
JB		5121.5	DISP. LA BCR FIL TIMIC	DISP. LA BCR FIL TIMI	05	200.00	0.00
JB		7311.5	Venituri cotizatii fil TIMIC	Venituri cotizatii fi		0.00	200.00
JB		5121.5	DISP. LA BCR FIL TIMIC	DISP. LA BCR FIL TIMI	05	0.00	4.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICIILE	CHELTUIELI CU SERVICII		4.00	0.00
Total nr. inreg. 3222						204.00	204.00
Nr. inreg. 3223		Data inregistrarii 16/03/2024			Nr. document BCR FIL 05		
JB		5121.5	DISP. LA BCR FIL TIMIC	DISP. LA BCR FIL TIMI	04	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICIILE	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3223						20.00	20.00
Nr. inreg. 3224		Data inregistrarii 18/03/2024			Nr. document BCR FIL 05		
JB		5121.5	DISP. LA BCR FIL TIMIC	DISP. LA BCR FIL TIMI	05	600.00	0.00
JB		7311.5	Venituri cotizatii fil TIMIC	Venituri cotizatii fi		0.00	600.00
JB		5121.5	DISP. LA BCR FIL TIMIC	DISP. LA BCR FIL TIMI	05	0.00	10.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICIILE	CHELTUIELI CU SERVICII		10.00	0.00
Total nr. inreg. 3224						610.00	610.00
Nr. inreg. 3225		Data inregistrarii 20/03/2024			Nr. document BCR FIL 05		
JB		5121.5	DISP. LA BCR FIL TIMIC	DISP. LA BCR FIL TIMI	05	400.00	0.00
JB		7311.5	Venituri cotizatii fil TIMIC	Venituri cotizatii fi		0.00	400.00
JB		5121.5	DISP. LA BCR FIL TIMIC	DISP. LA BCR FIL TIMI	05	0.00	4.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICIILE	CHELTUIELI CU SERVICII		4.00	0.00
Total nr. inreg. 3225						404.00	404.00
Nr. inreg. 3226		Data inregistrarii 21/03/2024			Nr. document BCR FIL 05		
JB		5121.5	DISP. LA BCR FIL TIMIC	DISP. LA BCR FIL TIMI	05	400.00	0.00
JB		7311.5	Venituri cotizatii fil TIMIC	Venituri cotizatii fi		0.00	400.00
JB		5121.5	DISP. LA BCR FIL TIMIC	DISP. LA BCR FIL TIMI	05	0.00	4.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICIILE	CHELTUIELI CU SERVICII		4.00	0.00
Total nr. inreg. 3226						404.00	404.00
Nr. inreg. 3227		Data inregistrarii 25/03/2024			Nr. document BCR FIL 05		

Societate: SAMRO 2024
 Adresa: Bucuresti, str.Piata Romana, Nr.6, Bl., Ap.
 Cod fiscal: 22605534

JURNALE
OPERATIUNI BANCA
 Tiparit la: 12/01/2025

Perioada de la: 01/01/2024 la 31/12/2024		Cu Documente Temporare				Pentru deviza: Lei	
Jurnal	Data Scadenta	Nr. Cont	Titlu Cont	Explicatie	Cod Buget	Debit	Credit
JB		5121.5	DISP. LA BCR FIL TIMI	DISP. LA BCR FIL TIMI	05	400.00	0.00
JB		7311.5	Venituri cotizatii fil	Venituri cotizatii fi		0.00	400.00
JB		5121.5	DISP. LA BCR FIL TIMI	DISP. LA BCR FIL TIMI	05	0.00	4.00
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		4.00	0.00
Total nr. inreg. 3227						404.00	404.00
Nr. inreg. 3233		Data inregistrarii 24/03/2024			Nr. document EC BCR FIL 06		
JB		5121.6	DISPON. LA BCR FIL IASI	DISPON. LA BCR FIL IAS	03	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3233						20.00	20.00
Nr. inreg. 3239		Data inregistrarii 07/03/2024			Nr. document BCR FIL 07		
JB		5121.7	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI	DISPON. LA BCR FIL BUC	04	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3239						20.00	20.00
Total luna Martie						15,982.90	15,982.90
Nr. inreg. 3196		Data inregistrarii 01/04/2024			Nr. document BCR SEDIU		
JB		5121.1	DISPON. BCR SAMRO CENTRAL	DISPON. BCR SAMRO CENT	01	5,750.00	0.00
JB		581.3	VIRAMENTE INTERNE	VIRAMENTE INTERNE		0.00	5,750.00
JB		5121.1	DISPON. BCR SAMRO CENTRAL	DISPON. BCR SAMRO CENT	01	20,000.00	0.00
JB		7332.40	SPONSORIZARE CORAL IMPREX SRL	SPONSORIZARE CORAL IMP		0.00	20,000.00
JB		5121.1	DISPON. BCR SAMRO CENTRAL	DISPON. BCR SAMRO CENT	01	0.00	519.99
JB	09/04/2024	401.001	ASE BUCURESTI	ASE BUCURESTI plata f		519.99	0.00
JB		5121.1	DISPON. BCR SAMRO CENTRAL	DISPON. BCR SAMRO CENT	01	0.00	0.51
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		0.51	0.00
JB		5121.1	DISPON. BCR SAMRO CENTRAL	DISPON. BCR SAMRO CENT	01	0.00	290.85
JB		625.1	Chelt cu Deplasarea Comitetului Director	Chelt cu Deplasarea Co		290.85	0.00
JB		5121.1	DISPON. BCR SAMRO CENTRAL	DISPON. BCR SAMRO CENT	01	0.00	848.00
JB		625.1	Chelt cu Deplasarea Comitetului Director	Chelt cu Deplasarea Co		848.00	0.00
JB		5121.1	DISPON. BCR SAMRO CENTRAL	DISPON. BCR SAMRO CENT	01	0.00	0.51
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		0.51	0.00
Total nr. inreg. 3196						27,409.86	27,409.86
Nr. inreg. 3201		Data inregistrarii 15/04/2024			Nr. document BCR FIL 2		
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	200.00	0.00
JB		7311.2	Venituri Filiala Sibiu	Venituri Filiala Sibiu	02	0.00	200.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	4.00
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		4.00	0.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	200.00
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	200.00	0.00
JB		7311.2	Venituri Filiala Sibiu	Venituri Filiala Sibiu	02	0.00	200.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	4.00
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		4.00	0.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	200.00	0.00
JB		7311.2	Venituri Filiala Sibiu	Venituri Filiala Sibiu	02	0.00	200.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	4.00

Societate: SAMRO 2024
 Adresa: Bucuresti, str.Piata Romana, Nr.6, Bl., Ap.
 Cod fiscal: 22605534

JURNALE OPERATIUNI BANCA

Tiparit la: 12/01/2025

Perioada de la: 01/01/2024 la 31/12/2024		Cu Documente Temporare				Pentru deviza: Lei	
Jurnal	Data Scadenta	Nr. Cont	Titlu Cont	Explicatie	Cod Buget	Debit	Credit
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		4.00	0.00
Total nr. inreg. 3201						632.00	632.00
Nr. inreg. 3207		Data inregistrarii 01/04/2024			Nr. document BCR FIL 03		
JB		5121.3	DISP. BCR FIL CLUJ	DISP. BCR FIL CLUJ RO	03	0.00	5,750.00
JB		581.3	VIRAMENTE INTERNE CLUJ	TRANSFER SUMA SEDIU		5,750.00	0.00
Total nr. inreg. 3207						5,750.00	5,750.00
Nr. inreg. 3208		Data inregistrarii 16/04/2024			Nr. document BCR FIL 03		
JB		5121.3	DISP. BCR FIL CLUJ	DISP. BCR FIL CLUJ RO	02	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3208						20.00	20.00
Nr. inreg. 3213		Data inregistrarii 16/04/2024			Nr. document BCR FIL 04		
JB		5121.4	DISP BCR Fil	DISPON. BCR FIL BUCU	04	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3213						20.00	20.00
Nr. inreg. 3228		Data inregistrarii 09/04/2024			Nr. document BCR FIL 05		
JB		5121.5	DISP. LA BCR FIL TIMI	DISP. LA BCR FIL TIMI	05	200.00	0.00
JB		7311.5	Venituri cotizatii fil	Venituri cotizatii fi		0.00	200.00
JB		5121.5	DISP. LA BCR FIL TIMI	DISP. LA BCR FIL TIMI	05	0.00	4.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		4.00	0.00
Total nr. inreg. 3228						204.00	204.00
Nr. inreg. 3229		Data inregistrarii 16/04/2024			Nr. document BCR FIL 05		
JB		5121.5	DISP. LA BCR FIL TIMI	DISP. LA BCR FIL TIMI	02	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3229						20.00	20.00
Nr. inreg. 3234		Data inregistrarii 24/04/2024			Nr. document EC BCR FIL 06		
JB		5121.6	DISPON. LA BCR FIL IASI	DISPON. LA BCR FIL IAS	03	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3234						20.00	20.00
Nr. inreg. 3240		Data inregistrarii 07/04/2024			Nr. document BCR FIL 07		
JB		5121.7	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI	DISPON. LA BCR FIL BUC	04	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3240						20.00	20.00
Total luna Aprilie						34,095.86	34,095.86
Nr. inreg. 3197		Data inregistrarii 14/05/2024			Nr. document BCR SEDIU		
JB		5121.1	DISPON. BCR SAMRO CENTRAL	DISPON. BCR SAMRO CENT	01	3,000.00	0.00
JB		7332.31	Sponsorizare Valtrip	Sponsorizare Valtrip S		0.00	3,000.00
Total nr. inreg. 3197						3,000.00	3,000.00
Nr. inreg. 3202		Data inregistrarii 16/05/2024			Nr. document BCR FIL 02		
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	400.00	0.00
JB		7311.2	Venituri Filiala Sibiu cotizatii membri	Venituri Filiala Sibiu	02	0.00	400.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	4.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		4.00	0.00

Societate: SAMRO 2024
 Adresa: Bucuresti, str.Piata Romana, Nr.6, Bl., Ap.
 Cod fiscal: 22605534

JURNALE
OPERATIUNI BANCA
 Tiparit la: 12/01/2025

Perioada de la: 01/01/2024 la 31/12/2024		Cu Documente Temporare				Pentru deviza: Lei	
Jurnal	Data Scadenta	Nr. Cont	Titlu Cont	Explicatie	Cod Buget	Debit	Credit
Total nr. inreg. 3202						424.00	424.00
Nr. inreg. 3209		Data inregistrarii 16/05/2024			Nr. document BCR FIL 03		
JB		5121.3	DISP. BCR FIL CLUJ	DISP. BCR FIL CLUJ RO	02	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
JB		5121.3	DISP. BCR FIL CLUJ	DISP. BCR FIL CLUJ RO	03	200.00	0.00
JB		7311.3	VENITURI COTIZATII	VENITURI COTIZATII FIL		0.00	200.00
JB		5121.3	DISP. BCR FIL CLUJ	DISP. BCR FIL CLUJ RO	03	0.00	4.00
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		4.00	0.00
Total nr. inreg. 3209						224.00	224.00
Nr. inreg. 3214		Data inregistrarii 16/05/2024			Nr. document BCR FIL 04		
JB		5121.4	DISP BCR Fil	DISPON. BCR FIL BUCU	04	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3214						20.00	20.00
Nr. inreg. 3230		Data inregistrarii 16/05/2024			Nr. document BCR FIL 05		
JB		5121.5	DISP. LA BCR FIL	DISP. LA BCR FIL TIMI	04	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3230						20.00	20.00
Nr. inreg. 3235		Data inregistrarii 24/05/2024			Nr. document EC BCR FIL 06		
JB		5121.6	DISPON. LA BCR FIL	DISPON. LA BCR FIL IAS	03	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3235						20.00	20.00
Nr. inreg. 3241		Data inregistrarii 07/05/2024			Nr. document BCR FIL 07		
JB		5121.7	DISPON. LA BCR FIL	DISPON. LA BCR FIL BUC	04	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3241						20.00	20.00
Nr. inreg. 3242		Data inregistrarii 21/05/2024			Nr. document BCR FIL 07		
JB		5121.7	DISPON. LA BCR FIL	DISPON. LA BCR FIL BUC	05	200.00	0.00
JB		7311.7	Venituri Cotizatii Fil	Venituri Cotizatii Fi		0.00	200.00
JB		5121.7	DISPON. LA BCR FIL	DISPON. LA BCR FIL BUC	05	0.00	2.00
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		2.00	0.00
Total nr. inreg. 3242						202.00	202.00
Total luna Mai						3,930.00	3,930.00
Nr. inreg. 3253		Data inregistrarii 17/06/2024			Nr. document BCR FIL 07		
JB		5121.1	DISPON. BCR	DISPON. BCR SAMRO	01	0.00	99.33
JB		625	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU		99.33	0.00
Total nr. inreg. 3253						99.33	99.33
Nr. inreg. 3255		Data inregistrarii 16/06/2024			Nr. document BCR FIL 03		
JB		5121.3	DISP. BCR FIL CLUJ	DISP. BCR FIL CLUJ RO	03	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3255						20.00	20.00
Nr. inreg. 3258		Data inregistrarii 16/06/2024			Nr. document BCR FIL 04		
JB		5121.4	DISP BCR Fil	DISP BCR IMC Fil BUC	04	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3258						20.00	20.00

Societate: SAMRO 2024
 Adresa: Bucuresti, str.Piata Romana, Nr.6, Bl., Ap.
 Cod fiscal: 22605534

JURNALE
OPERATIUNI BANCA
 Tiparit la: 12/01/2025

Perioada de la: 01/01/2024 la 31/12/2024		Cu Documente Temporare				Pentru deviza: Lei	
Jurnal	Data Scadenta	Nr. Cont	Titlu Cont	Explicatie	Cod Buget	Debit	Credit
Nr. inreg. 3261		Data inregistrarii 16/06/2024			Nr. document BCR FIL 05		
JB		5121.5	DISP. LA BCR FIL TIMI	DISP. LA BCR FIL TIMI	05	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3261						20.00	20.00
Nr. inreg. 3264		Data inregistrarii 24/06/2024			Nr. document BCR FIL 06		
JB		5121.6	DISPON. LA BCR FIL IASI	DISPON. LA BCR FIL IAS	05	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3264						20.00	20.00
Nr. inreg. 3267		Data inregistrarii 07/06/2024			Nr. document BCR FIL 07		
JB		5121.7	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI	DISPON. LA BCR FIL BUC	07	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3267						20.00	20.00
Nr. inreg. 3273		Data inregistrarii 03/06/2024			Nr. document BCR FIL 02		
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	plata cupa , medalie s	02	0.00	959.93
JB	03/06/2024	4011.101	FURNIZORI DIVERSI	FURNIZORI DIVERSI		959.93	0.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	6.51
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		6.51	0.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	99.00
JB		625.2	Chelt cu deplasările S	Chelt cu deplasările S		99.00	0.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	350.39
JB		625.2	Chelt cu deplasările S	Chelt cu deplasările S		350.39	0.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	596.65
JB		625.2	Chelt cu deplasările S	Chelt cu deplasările S		596.65	0.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	14.92
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		14.92	0.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	plata factura 3164/20.	02	0.00	600.00
JB	24/06/2024	4011.101	FURNIZORI DIVERSI	plata factura 3164/20.		600.00	0.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	1,500.00
JB	24/06/2024	4011.101	FURNIZORI DIVERSI	FURNIZORI DIVERSI		1,500.00	0.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	6.51
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		6.51	0.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	6.51
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		6.51	0.00
Total nr. inreg. 3273						4,160.42	4,160.42
Total luna lunie						4,359.75	4,359.75
Nr. inreg. 3254		Data inregistrarii 19/07/2024			Nr. document BCR CENTRAL		
JB		5121.1	DISPON. BCR CAMPO CENTRAL	contrib fil timisoara	01	4,900.00	0.00
JB		581.5	VIRAMENTE INTERNE TIMISOARA	contrib fil timisoara		0.00	4,900.00
Total nr. inreg. 3254						4,900.00	4,900.00
Nr. inreg. 3256		Data inregistrarii 03/07/2024			Nr. document BCR FIL 03		
JB		5121.3	DISP. BCR FIL CLUJ	DISP. BCR FIL CLUJ RO	03	400.00	0.00
JB		7311.3	VENITURI COTIZATII	TOADERE CRISTINA		0.00	400.00

Societate: SAMRO 2024
 Adresa: Bucuresti, str.Piata Romana, Nr.6, Bl., Ap.
 Cod fiscal: 22605534

JURNALE OPERATIUNI BANCA

Tiparit la: 12/01/2025

Perioada de la: 01/01/2024 la 31/12/2024		Cu Documente Temporare				Pentru deviza: Lei	
Jurnal	Data Scadenta	Nr. Cont	Titlu Cont	Explicatie	Cod Buget	Debit	Credit
JB		5121.3	DISP. BCR FIL CLUJ	DISP. BCR FIL CLUJ RO	03	0.00	2.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		2.00	0.00
JB		5121.3	DISP. BCR FIL CLUJ	DISP. BCR FIL CLUJ RO	03	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3256						422.00	422.00
Nr. inreg. 3259		Data inregistrarii 16/07/2024			Nr. document BCR FIL 04		
JB		5121.4	DISP BCR Fil BUCURESTI	DISP BCR Fil BUCURESTI	04	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3259						20.00	20.00
Nr. inreg. 3262		Data inregistrarii 16/07/2024			Nr. document BCR FIL 5		
JB		5121.5	DISP. LA BCR FIL TIMI	DISP. LA BCR FIL TIMI	05	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
JB		5121.5	DISP. LA BCR FIL TIMI	TRANSFER BUCURESTI	05	0.00	4,900.00
JB		581.5	VIRAMENTE INTERNE TIMI	TRANSFER BUCURESTI		4,900.00	0.00
Total nr. inreg. 3262						4,920.00	4,920.00
Nr. inreg. 3265		Data inregistrarii 24/07/2024			Nr. document BCR FIL 06		
JB		5121.6	DISPON. LA BCR FIL IASI	DISPON. LA BCR FIL IASI	06	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3265						20.00	20.00
Nr. inreg. 3268		Data inregistrarii 07/07/2024			Nr. document BCR FIL 07		
JB		5121.7	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI	07	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3268						20.00	20.00
Nr. inreg. 3274		Data inregistrarii 01/07/2024			Nr. document BCR FIL 02		
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	603.72
JB	01/07/2024	4011.101	FURNIZORI DIVERSI	FURNIZORI DIVERSI		603.72	0.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	293.36
JB		625.2	Chelt cu deplasarile Sibiu	Chelt cu deplasarile S Sibiu		293.36	0.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	185.47
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	1,028.00
JB	05/07/2024	4011.101	FURNIZORI DIVERSI	FURNIZORI DIVERSI		1,028.00	0.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	310.20
JB		625.2	Chelt cu deplasarile Sibiu	Chelt cu deplasarile S Sibiu		310.20	0.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	318.10
JB		625.2	Chelt cu deplasarile Sibiu	Chelt cu deplasarile S Sibiu		318.10	0.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	325.00
JB		625.2	Chelt cu deplasarile Sibiu	Chelt cu deplasarile S Sibiu		325.00	0.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	231.19
JB		625.2	Chelt cu deplasarile Sibiu	Chelt cu deplasarile S Sibiu		231.19	0.00
JB	03/07/2024	625.2	Chelt cu deplasarile Sibiu	Chelt cu deplasarile S Sibiu		185.47	0.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	325.00

Societate: SAMRO 2024
 Adresa: Bucuresti, str.Piata Romana, Nr.6, Bl., Ap.
 Cod fiscal: 22605534

JURNALE
OPERATIUNI BANCA
 Tiparit la: 12/01/2025

Perioada de la: 01/01/2024 la 31/12/2024		Cu Documente Temporare				Pentru deviza: Lei	
Jurnal	Data Scadenta	Nr. Cont	Titlu Cont	Explicatie	Cod Buget	Debit	Credit
JB		625.2	Chelt cu deplasarile	Chelt cu deplasarile S		325.00	0.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	249.21
JB		625.2	Chelt cu deplasarile	Chelt cu deplasarile S		249.21	0.00
Total nr. inreg. 3274						3,889.25	3,889.25
Total luna Iulie						14,191.25	14,191.25
Nr. inreg. 3257		Data inregistrarii 16/08/2024			Nr. document BCR FIL 03		
JB		5121.3	DISP. BCR FIL CLUJ	DISP. BCR FIL CLUJ RO	03	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3257						20.00	20.00
Nr. inreg. 3260		Data inregistrarii 16/08/2024			Nr. document BCR FIL 04		
JB		5121.4	DISP BCR Fil	DISP BCR Fil BUCUREST	04	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3260						20.00	20.00
Nr. inreg. 3263		Data inregistrarii 16/08/2024			Nr. document BCRFIL 05		
JB		5121.5	DISP. LA BCR FIL	DISP. LA BCR FIL TIMI	05	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3263						20.00	20.00
Nr. inreg. 3266		Data inregistrarii 24/08/2024			Nr. document BCR FIL 06		
JB		5121.6	DISPON. LA BCR FIL	DISPON. LA BCR FIL IAS	06	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3266						20.00	20.00
Nr. inreg. 3269		Data inregistrarii 07/08/2024			Nr. document BCR FIL 07		
JB		5121.7	DISPON. LA BCR FIL	DISPON. LA BCR FIL BUC	07	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3269						20.00	20.00
Nr. inreg. 3275		Data inregistrarii 03/08/2024			Nr. document BCR FIL 02		
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	373.69
JB		625.2	Chelt cu deplasarile	Chelt cu deplasarile S		373.69	0.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3275						393.69	393.69
Total luna August						493.69	493.69
Nr. inreg. 3283		Data inregistrarii 08/09/2024			Nr. document BCR FIL 01		
JB		5121.1	DISPON. BCR	DISPON. BCR SAMRO	01	0.00	16,000.00
JB	08/09/2024	4011.040	PRO	PRO UNIVERSITARIA		16,000.00	0.00
JB		5121.1	DISPON. BCR	DISPON. BCR SAMRO	01	0.00	0.51
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		0.51	0.00
Total nr. inreg. 3283						16,000.51	16,000.51
Nr. inreg. 3284		Data inregistrarii 28/09/2024			Nr. document BCR FIL 01		
JB		5121.1	DISPON. BCR	DISPON. BCR SAMRO	01	0.00	897.55
JB	28/09/2024	4011.049	UNIVERSUL JURIDIC	UNIVERSUL JURIDIC SRL		897.55	0.00
JB		5121.1	DISPON. BCR	DISPON. BCR SAMRO	01	0.00	0.51
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		0.51	0.00
Total nr. inreg. 3284						898.06	898.06

Societate: SAMRO 2024
 Adresa: Bucuresti, str.Piata Romana, Nr.6, Bl., Ap.
 Cod fiscal: 22605534

JURNALE OPERATIUNI BANCA

Tiparit la: 12/01/2025

Perioada de la: 01/01/2024 la 31/12/2024		Cu Documente Temporare				Pentru deviza: Lei	
Jurnal	Data Scadenta	Nr. Cont	Titlu Cont	Explicatie	Cod Buget	Debit	Credit
Nr. inreg. 3285		Data inregistrarii 15/09/2024			Nr. document BCR FIL 02		
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	200.00	0.00
JB		7311.2	Venituri Filiala Sibiu	Venituri Filiala Sibiu	02	0.00	200.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	2.00
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		2.00	0.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	325.00
JB		625.2	Chelt cu deplasările	Chelt cu deplasările S		325.00	0.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	293.63
JB		625.2	Chelt cu deplasările	Chelt cu deplasările S		293.63	0.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	303.13
JB		625.2	Chelt cu deplasările	Chelt cu deplasările S		303.13	0.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	904.00
JB		625.2	Chelt cu deplasările	Chelt cu deplasările S		904.00	0.00
Total nr. inreg. 3285						2,047.76	2,047.76
Nr. inreg. 3286		Data inregistrarii 16/09/2024			Nr. document BCR FIL 03		
JB		5121.3	DISP. BCR FIL CLUJ	DISP. BCR FIL CLUJ RO	03	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3286						20.00	20.00
Nr. inreg. 3287		Data inregistrarii 13/09/2024			Nr. document BCR FIL 04		
JB		5121.4	DISP BCR Fil	DISP BCR Fil BUCUREST	04	500.00	0.00
JB		7312.2024	Venituri IMC 2024	Venituri IMC 2024		0.00	500.00
JB		5121.4	DISP BCR Fil	DISP BCR Fil BUCUREST	04	0.00	4.00
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		4.00	0.00
JB		5121.4	DISP BCR Fil	DISP BCR Fil BUCUREST	04	750.00	0.00
JB		7312.2024	Venituri IMC 2024	Venituri IMC 2024		0.00	750.00
JB		5121.4	DISP BCR Fil	DISP BCR Fil BUCUREST	04	0.00	24.00
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		24.00	0.00
JB		5121.4	DISP BCR Fil	DISP BCR Fil BUCUREST	04	500.00	0.00
JB		7312.2024	Venituri IMC 2024	Venituri IMC 2024		0.00	500.00
JB		5121.4	DISP BCR Fil	DISP BCR Fil BUCUREST	04	0.00	4.00
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		4.00	0.00
JB		5121.4	DISP BCR Fil	DISP BCR Fil BUCUREST	04	2,300.00	0.00
JB		7312.2024	Venituri IMC 2024	Venituri IMC 2024		0.00	2,300.00
JB		5121.4	DISP BCR Fil	DISP BCR Fil BUCUREST	04	0.00	14.00
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		14.00	0.00
JB		5121.4	DISP BCR Fil	DISP BCR Fil BUCUREST	04	400.00	0.00
JB		7312.2024	Venituri IMC 2024	Venituri IMC 2024		0.00	400.00
JB		5121.4	DISP BCR Fil	DISP BCR Fil BUCUREST	04	0.00	4.00
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		4.00	0.00
Total nr. inreg. 3287						4,500.00	4,500.00
Nr. inreg. 3288		Data inregistrarii 16/09/2024			Nr. document BCR FIL 05		
JB		5121.5	DISP. LA BCR FIL	DISP. LA BCR FIL TIMI	05	0.00	20.00

Societate: SAMRO 2024
 Adresa: Bucuresti, str.Piata Romana, Nr.6, Bl., Ap.
 Cod fiscal: 22605534

JURNALE OPERATIUNI BANCA

Tiparit la: 12/01/2025

Perioada de la: 01/01/2024 la 31/12/2024		Cu Documente Temporare				Pentru deviza: Lei	
Jurnal	Data Scadenta	Nr. Cont	Titlu Cont	Explicatie	Cod Buget	Debit	Credit
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3288						20.00	20.00
Nr. inreg. 3289		Data inregistrarii 24/09/2024			Nr. document BCR FIL 06		
JB		5121.6	DISPON. LA BCR FIL IASI	DISPON. LA BCR FIL IAS	06	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3289						20.00	20.00
Nr. inreg. 3290		Data inregistrarii 07/09/2024			Nr. document BCR FIL 07		
JB		5121.7	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI BRD	DISPON. LA BCR FIL BUC	07	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3290						20.00	20.00
Nr. inreg. 3291		Data inregistrarii 07/09/2024			Nr. document BCR FIL EURO		
JB		5124.2	DISP BANCA EURO RO15	DISP BANCA EURO RO15		0.00	19.99
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		19.99	0.00
Total nr. inreg. 3291						19.99	19.99
Total luna Septembrie						23,546.32	23,546.32
Nr. inreg. 3292		Data inregistrarii 09/10/2024			Nr. document BCR FIL 01		
JB		5121.1	DISPON. BCR SAMRO CENTRAL	DISPON. BCR SAMRO	01	0.00	6,000.00
JB	09/10/2024	4011.040	PRO UNIVERCITARIA	plata fact 106885/09.1		6,000.00	0.00
JB		5121.1	DISPON. BCR SAMRO CENTRAL	DISPON. BCR SAMRO	01	0.00	0.51
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		0.51	0.00
Total nr. inreg. 3292						6,000.51	6,000.51
Nr. inreg. 3293		Data inregistrarii 30/10/2024			Nr. document BCR CENTRAL\		
JB		5121.1	DISPON. BCR SAMRO CENTRAL	contributie 2022 de la	01	4,655.00	0.00
JB		581.2	VIRAMENTE INTERNE FIL SIBIU	VIRAMENTE INTERNE FIL		0.00	4,655.00
JB		5121.1	DISPON. BCR SAMRO CENTRAL	contributie 2023 de la	01	3,925.00	0.00
JB		581.2	VIRAMENTE INTERNE FIL SIBIU	VIRAMENTE INTERNE FIL		0.00	3,925.00
Total nr. inreg. 3293						8,580.00	8,580.00
Nr. inreg. 3294		Data inregistrarii 02/10/2024			Nr. document BCR FIL 02		
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	385.56
JB	02/10/2024	4011.042	TOP TECH	plata factura 24005686		385.56	0.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	6.51
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		6.51	0.00
Total nr. inreg. 3294						392.07	392.07
Nr. inreg. 3295		Data inregistrarii 16/10/2024			Nr. document BCR FIL 02		
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3295						20.00	20.00
Nr. inreg. 3296		Data inregistrarii 27/10/2024			Nr. document BCR FIL 02		
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	650.00	0.00
JB		7311.2	Venituri Filiala Sibiu	Venituri Filiala Sibiu	02	0.00	650.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	12.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		12.00	0.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	cotozatii membrii 2024	02	1,800.00	0.00
JB		7311.2	Venituri Filiala Sibiu	Venituri Filiala Sibiu	02	0.00	1,800.00

Societate: SAMRO 2024
 Adresa: Bucuresti, str.Piata Romana, Nr.6, Bl., Ap.
 Cod fiscal: 22605534

JURNALE OPERATIUNI BANCA

Tiparit la: 12/01/2025

Perioada de la: 01/01/2024 la 31/12/2024		Cu Documente Temporare				Pentru deviza: Lei	
Jurnal	Data Scadenta	Nr. Cont	Titlu Cont	Explicatie	Cod Buget	Debit	Credit
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	28.00
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		28.00	0.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	2,200.00	0.00
JB		7311.2	Venituri Filiala Sibiu	Venituri Filiala Sibiu	02	0.00	2,200.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	cotiz membrii 2024	02	0.00	24.00
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		24.00	0.00
Total nr. inreg. 3296						4,714.00	4,714.00
Nr. inreg. 3297		Data inregistrarii 30/10/2024			Nr. document BCR FIL 02		
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	4,655.00
JB		581.2	VIRAMENTE	VIRAMENTE INTERNE FIL		4,655.00	0.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	3,925.00
JB		581.2	VIRAMENTE	VIRAMENTE INTERNE FIL		3,925.00	0.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	8.00
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		8.00	0.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	400.00	0.00
JB		7311.2	Venituri Filiala Sibiu	Venituri Filiala Sibiu	02	0.00	400.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	200.00	0.00
JB		7311.2	Venituri Filiala Sibiu	Venituri Filiala Sibiu	02	0.00	200.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	4.00
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		4.00	0.00
Total nr. inreg. 3297						9,192.00	9,192.00
Nr. inreg. 3298		Data inregistrarii 16/10/2024			Nr. document BCR FIL 03		
JB		5121.3	DISP. BCR FIL CLUJ	DISP. BCR FIL CLUJ RO	03	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3298						20.00	20.00
Nr. inreg. 3299		Data inregistrarii 21/10/2024			Nr. document BCR FIL 03		
JB		5121.3	DISP. BCR FIL CLUJ	DISP. BCR FIL CLUJ RO	03	200.00	0.00
JB		7311.3	VENITURI COTIZATII	VENITURI COTIZATII FIL		0.00	200.00
JB		5121.3	DISP. BCR FIL CLUJ	DISP. BCR FIL CLUJ RO	03	0.00	4.00
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		4.00	0.00
JB		5121.3	DISP. BCR FIL CLUJ	DISP. BCR FIL CLUJ RO	03	200.00	0.00
JB		7311.3	VENITURI COTIZATII	VENITURI COTIZATII FIL		0.00	200.00
JB		5121.3	DISP. BCR FIL CLUJ	DISP. BCR FIL CLUJ RO	03	0.00	4.00
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		4.00	0.00
Total nr. inreg. 3299						408.00	408.00
Nr. inreg. 3300		Data inregistrarii 01/10/2024			Nr. document BCR FIL 04		
JB		5121.4	DISP BCR Fil	DISP BCR Fil BUCUREST	04	500.00	0.00
JB		7312.2024	Venituri IMC 2024	Venituri IMC 2024		0.00	500.00
JB		5121.4	DISP BCR Fil	DISP BCR Fil BUCUREST	04	0.00	2.00
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		2.00	0.00
JB		5121.4	DISP BCR Fil	DISP BCR Fil BUCUREST	04	600.00	0.00
JB		7312.2024	Venituri IMC 2024	Venituri IMC 2024		0.00	600.00
JB		5121.4	DISP BCR Fil	DISP BCR Fil BUCUREST	04	0.00	4.00
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		4.00	0.00

Societate: SAMRO 2024
 Adresa: Bucuresti, str.Piata Romana, Nr.6, Bl., Ap.
 Cod fiscal: 22605534

JURNALE OPERATIUNI BANCA

Tiparit la: 12/01/2025

Perioada de la: 01/01/2024 la 31/12/2024 Cu Documente Temporare Pentru deviza: Lei

Jurnal	Data Scadenta	Nr. Cont	Titlu Cont	Explicatie	Cod Buget	Debit	Credit
JB		5121.4	DISP BCR Fil BUCURESTI	DISP BCR Fil BUCUREST	04	400.00	0.00
JB	7312.2024		Venituri IMC 2024	Venituri IMC 2024		0.00	400.00
JB		5121.4	DISP BCR Fil BUCURESTI	DISP BCR Fil BUCUREST	04	0.00	2.00
JB	627		CHELTUIELI CU SERVICIILE	CHELTUIELI CU SERVICIILE		2.00	0.00
JB		5121.4	DISP BCR Fil BUCURESTI	DISP BCR Fil BUCUREST	04	0.00	20.00
JB	627		CHELTUIELI CU SERVICIILE	CHELTUIELI CU SERVICIILE		20.00	0.00
JB		5121.4	DISP BCR Fil BUCURESTI	DISP BCR Fil BUCUREST	04	500.00	0.00
JB	7312.2024		Venituri IMC 2024	Venituri IMC 2024		0.00	500.00
JB		5121.4	DISP BCR Fil BUCURESTI	DISP BCR Fil BUCUREST	04	0.00	4.00
JB	627		CHELTUIELI CU SERVICIILE	CHELTUIELI CU SERVICIILE		4.00	0.00
JB		5121.4	DISP BCR Fil BUCURESTI	DISP BCR Fil BUCUREST	04	400.00	0.00
JB	7312.2024		Venituri IMC 2024	Venituri IMC 2024		0.00	400.00
JB		5121.4	DISP BCR Fil BUCURESTI	DISP BCR Fil BUCUREST	04	0.00	4.00
JB	627		CHELTUIELI CU SERVICIILE	CHELTUIELI CU SERVICIILE		4.00	0.00
Total nr. inreg. 3300						2,436.00	2,436.00
Nr. inreg. 3301		Data inregistrarii 20/10/2024			Nr. document BCR FIL 04		
JB		5121.4	DISP BCR Fil BUCURESTI	DISP BCR Fil BUCUREST	04	600.00	0.00
JB	7312.2024		Venituri IMC 2024	Venituri IMC 2024		0.00	600.00
JB		5121.4	DISP BCR Fil BUCURESTI	DISP BCR Fil BUCUREST	04	0.00	2.00
JB	627		CHELTUIELI CU SERVICIILE	CHELTUIELI CU SERVICIILE		2.00	0.00
JB		5121.4	DISP BCR Fil BUCURESTI	DISP BCR Fil BUCUREST	04	1,100.00	0.00
JB	7312.2024		Venituri IMC 2024	Venituri IMC 2024		0.00	1,100.00
JB		5121.4	DISP BCR Fil BUCURESTI	DISP BCR Fil BUCUREST	04	-600.00	0.00
JB	7312.2024		Venituri IMC 2024	Venituri IMC 2024		0.00	-600.00
JB		5121.4	DISP BCR Fil BUCURESTI	DISP BCR Fil BUCUREST	04	0.00	14.51
JB	627		CHELTUIELI CU SERVICIILE	CHELTUIELI CU SERVICIILE		14.51	0.00
Total nr. inreg. 3301						1,116.51	1,116.51
Nr. inreg. 3302		Data inregistrarii 22/10/2024			Nr. document BCR FIL 04		
JB		5121.4	DISP BCR Fil BUCURESTI	DISP BCR Fil BUCUREST	04	800.00	0.00
JB	7312.2024		Venituri IMC 2024	Venituri IMC 2024		0.00	800.00
JB		5121.4	DISP BCR Fil BUCURESTI	DISP BCR Fil BUCUREST	04	0.00	6.00
JB	627		CHELTUIELI CU SERVICIILE	CHELTUIELI CU SERVICIILE		6.00	0.00
JB		5121.4	DISP BCR Fil BUCURESTI	DISP BCR Fil BUCUREST	04	1,000.00	0.00
JB	7312.2024		Venituri IMC 2024	Venituri IMC 2024		0.00	1,000.00
JB		5121.4	DISP BCR Fil BUCURESTI	DISP BCR Fil BUCUREST	04	0.00	8.00
JB	627		CHELTUIELI CU SERVICIILE	CHELTUIELI CU SERVICIILE		8.00	0.00
JB		5121.4	DISP BCR Fil BUCURESTI	DISP BCR Fil BUCUREST	04	750.00	0.00
JB	7312.2024		Venituri IMC 2024	Venituri IMC 2024		0.00	750.00
JB		5121.4	DISP BCR Fil BUCURESTI	DISP BCR Fil BUCUREST	04	0.00	4.00
JB	627		CHELTUIELI CU SERVICIILE	CHELTUIELI CU SERVICIILE		4.00	0.00
JB		5121.4	DISP BCR Fil BUCURESTI	DISP BCR Fil BUCUREST	04	3,650.00	0.00
JB	7312.2024		Venituri IMC 2024	Venituri IMC 2024		0.00	3,650.00
JB		5121.4	DISP BCR Fil BUCURESTI	DISP BCR Fil BUCUREST	04	0.00	22.00
JB	627		CHELTUIELI CU SERVICIILE	CHELTUIELI CU SERVICIILE		22.00	0.00

Societate: SAMRO 2024
 Adresa: Bucuresti, str.Piata Romana, Nr.6, Bl., Ap.
 Cod fiscal: 22605534

JURNALE OPERATIUNI BANCA

Tiparit la: 12/01/2025

Perioada de la: 01/01/2024 la 31/12/2024 Cu Documente Temporare Pentru deviza: Lei

Jurnal	Data Scadenta	Nr. Cont	Titlu Cont	Explicatie	Cod Buget	Debit	Credit
JB		5121.4	DISP BCR Fil	DISP BCR Fil BUCUREST	04	1,000.00	0.00
JB		7312.2024	Venituri IMC 2024	Venituri IMC 2024		0.00	1,000.00
JB		5121.4	DISP BCR Fil	DISP BCR Fil BUCUREST	04	0.00	10.00
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		10.00	0.00
JB		5121.4	DISP BCR Fil	DISP BCR Fil BUCUREST	04	2,150.00	0.00
JB		7312.2024	Venituri IMC 2024	Venituri IMC 2024		0.00	2,150.00
JB		5121.4	DISP BCR Fil	DISP BCR Fil BUCUREST	04	0.00	14.00
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		14.00	0.00
JB		5121.4	DISP BCR Fil	DISP BCR Fil BUCUREST	04	1,200.00	0.00
JB		7312.2024	Venituri IMC 2024	Venituri IMC 2024		0.00	1,200.00
JB		5121.4	DISP BCR Fil	DISP BCR Fil BUCUREST	04	0.00	8,398.43
JB	31/10/2024	4011.041	TARGET MEDIA	plata factura 3586124		4,383.41	0.00
JB	31/10/2024	4011.052	MARSHAL TURISM	PLATA FACTURA 91697 DI		4,000.00	0.00
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		15.02	0.00
Total nr. inreg. 3302						19,012.43	19,012.43
Nr. inreg. 3303		Data inregistrarii 16/10/2024			Nr. document BCR FIL 05		
JB		5121.5	DISP. LA BCR FIL	DISP. LA BCR FIL TIMI	05	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
JB		5121.5	DISP. LA BCR FIL	DISP. LA BCR FIL TIMI	05	200.00	0.00
JB		7311.5	Venituri cotizatii fil	Venituri cotizatii fi		0.00	200.00
JB		5121.5	DISP. LA BCR FIL	DISP. LA BCR FIL TIMI	05	0.00	4.00
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		4.00	0.00
JB		5121.5	DISP. LA BCR FIL	DISP. LA BCR FIL TIMI	05	200.00	0.00
JB		7311.5	Venituri cotizatii fil	Venituri cotizatii fi		0.00	200.00
JB		5121.5	DISP. LA BCR FIL	DISP. LA BCR FIL TIMI	05	0.00	4.00
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		4.00	0.00
JB		5121.5	DISP. LA BCR FIL	DISP. LA BCR FIL TIMI	05	200.00	0.00
JB		7311.5	Venituri cotizatii fil	Venituri cotizatii fi		0.00	200.00
JB		5121.5	DISP. LA BCR FIL	DISP. LA BCR FIL TIMI	05	0.00	4.00
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		4.00	0.00
JB		5121.5	DISP. LA BCR FIL	DISP. LA BCR FIL TIMI	05	1,400.00	0.00
JB		7311.5	Venituri cotizatii fil	Venituri cotizatii fi		0.00	1,400.00
JB		5121.5	DISP. LA BCR FIL	DISP. LA BCR FIL TIMI	05	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
JB		5121.5	DISP. LA BCR FIL	DISP. LA BCR FIL TIMI	05	1,000.00	0.00
JB		7311.5	Venituri cotizatii fil	Venituri cotizatii fi		0.00	1,000.00
JB		5121.5	DISP. LA BCR FIL	DISP. LA BCR FIL TIMI	05	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
JB		5121.5	DISP. LA BCR FIL	DISP. LA BCR FIL TIMI	05	600.00	0.00
JB		7311.5	Venituri cotizatii fil	Venituri cotizatii fi		0.00	600.00
JB		5121.5	DISP. LA BCR FIL	DISP. LA BCR FIL TIMI	05	0.00	12.00
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		12.00	0.00
Total nr. inreg. 3303						3,684.00	3,684.00
Nr. inreg. 3304		Data inregistrarii 17/10/2024			Nr. document BCR 06		

Societate: SAMRO 2024
 Adresa: Bucuresti, str.Piata Romana, Nr.6, Bl., Ap.
 Cod fiscal: 22605534

JURNALE OPERATIUNI BANCA

Tiparit la: 12/01/2025

Perioada de la: 01/01/2024 la 31/12/2024		Cu Documente Temporare				Pentru deviza: Lei	
Jurnal	Data Scadenta	Nr. Cont	Titlu Cont	Explicatie	Cod Buget	Debit	Credit
JB		5121.6	DISPON. LA BCR FIL IASI	DISPON. LA BCR FIL IAS	06	0.00	4.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		4.00	0.00
JB		5121.6	DISPON. LA BCR FIL IASI	DISPON. LA BCR FIL IAS	05	200.00	0.00
JB		7311.6	Venituri cotiz IASI	Venituri cotiz IASI		0.00	200.00
JB		5121.6	DISPON. LA BCR FIL IASI	DISPON. LA BCR FIL IAS	06	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3304						224.00	224.00
Nr. inreg. 3305		Data inregistrarii 07/10/2024			Nr. document BCR FIL 07		
JB		5121.7	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI	DISPON. LA BCR FIL BUC	06	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
JB		5121.7	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI	DISPON. LA BCR FIL BUC	07	0.00	2.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		2.00	0.00
JB		5121.7	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI	DISPON. LA BCR FIL BUC	07	200.00	0.00
JB		7311.7	Venituri Cotizatii Fi	Venituri Cotizatii Fi		0.00	200.00
JB		5121.7	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI	DISPON. LA BCR FIL BUC	07	200.00	0.00
JB		7311.7	Venituri Cotizatii Fi	Venituri Cotizatii Fi		0.00	200.00
JB		5121.7	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI	DISPON. LA BCR FIL BUC	07	0.00	2.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		2.00	0.00
JB		5121.7	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI	DISPON. LA BCR FIL BUC	07	2,300.00	0.00
JB		7311.7	Venituri Cotizatii Fi	Venituri Cotizatii Fi		0.00	2,300.00
JB		5121.7	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI	DISPON. LA BCR FIL BUC	07	0.00	34.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		34.00	0.00
JB		5121.7	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI	DISPON. LA BCR FIL BUC	07	200.00	0.00
JB		7311.7	Venituri Cotizatii Fi	Venituri Cotizatii Fi		0.00	200.00
JB		5121.7	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI	DISPON. LA BCR FIL BUC	07	0.00	4.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		4.00	0.00
JB		5121.7	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI	DISPON. LA BCR FIL BUC	07	200.00	0.00
JB		7311.7	Venituri Cotizatii Fi	Venituri Cotizatii Fi		0.00	200.00
JB		5121.7	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI	DISPON. LA BCR FIL BUC	07	0.00	2.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		2.00	0.00
JB		5121.7	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI	DISPON. LA BCR FIL BUC	07	400.00	0.00
JB		7311.7	Venituri Cotizatii Fi	Venituri Cotizatii Fi		0.00	400.00
JB		5121.7	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI	DISPON. LA BCR FIL BUC	07	0.00	6.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		6.00	0.00
JB		5121.7	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI	DISPON. LA BCR FIL BUC	07	600.00	0.00
JB		7311.7	Venituri Cotizatii Fi	Venituri Cotizatii Fi		0.00	600.00
JB		5121.7	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI	DISPON. LA BCR FIL BUC	07	0.00	8.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		8.00	0.00
JB		5121.7	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI	DISPON. LA BCR FIL BUC	07	600.00	0.00
JB		7311.7	Venituri Cotizatii Fi	Venituri Cotizatii Fi		0.00	600.00
JB		5121.7	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI	DISPON. LA BCR FIL BUC	07	0.00	8.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		8.00	0.00
JB		5121.7	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI	DISPON. LA BCR FIL BUC	07	650.00	0.00
JB		7311.7	Venituri Cotizatii Fi	Venituri Cotizatii Fi		0.00	650.00

Societate: SAMRO 2024
 Adresa: Bucuresti, str.Piata Romana, Nr.6, Bl., Ap.
 Cod fiscal: 22605534

JURNALE OPERATIUNI BANCA

Tiparit la: 12/01/2025

Perioada de la: 01/01/2024 la 31/12/2024		Cu Documente Temporare				Pentru deviza: Lei	
Jurnal	Data Scadenta	Nr. Cont	Titlu Cont	Explicatie	Cod Buget	Debit	Credit
JB		5121.7	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI BRFC	DISPON. LA BCR FIL BUC	07	0.00	8.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICIILE	CHELTUIELI CU SERVICIILE		8.00	0.00
JB		5121.7	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI BRFC	DISPON. LA BCR FIL BUC	07	250.00	0.00
JB		7311.7	Venituri Cotizatii Fil BUCURESTI	Venituri Cotizatii Fi		0.00	250.00
JB		5121.7	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI BRFC	DISPON. LA BCR FIL BUC	07	0.00	4.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICIILE	CHELTUIELI CU SERVICIILE		4.00	0.00
Total nr. inreg. 3305						5,698.00	5,698.00
Total luna Octombrie						61,497.52	61,497.52
Nr. inreg. 3309		Data inregistrarii 03/11/2024			Nr. document BCE SEDIU		
JB		5121.1	DISPON. BCR SAMRO CENTRAL	DISPON. BCR SAMRO	01	0.00	83.76
JB		623.1	CHELT CU PROTOCOL ADA	CHELT CU PROTOCOL ADA		83.76	0.00
JB		5121.1	DISPON. BCR SAMRO CENTRAL	DISPON. BCR SAMRO	01	0.00	80.19
JB		623.1	CHELT CU PROTOCOL ADA	CHELT CU PROTOCOL ADA		80.19	0.00
JB		5121.1	DISPON. BCR SAMRO CENTRAL	DISPON. BCR SAMRO	01	0.00	833.00
JB	25/11/2024	4011.049	UNIVERSUL JURIDIC SRL	UNIVERSUL JURIDIC SRL		833.00	0.00
JB		5121.1	DISPON. BCR SAMRO CENTRAL	DISPON. BCR SAMRO	01	0.00	0.51
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICIILE	CHELTUIELI CU SERVICIILE		0.51	0.00
Total nr. inreg. 3309						997.46	997.46
Nr. inreg. 3310		Data inregistrarii 01/11/2024			Nr. document BCR FIL02		
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU RO1	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	356.71
JB		625.2	CHELT cu deplasările SIBIU	CHELT cu deplasările S		356.71	0.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU RO1	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	933.70
JB		625.2	CHELT cu deplasările SIBIU	CHELT cu deplasările S		933.70	0.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU RO1	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	376.11
JB		625.2	CHELT cu deplasările SIBIU	CHELT cu deplasările S		376.11	0.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU RO1	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	191.21
JB		625.2	CHELT cu deplasările SIBIU	CHELT cu deplasările S		191.21	0.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU RO1	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	400.00	0.00
JB		7311.2	Venituri Filiala Sibiu cotizatii membri	Venituri Filiala Sibiu	02	0.00	400.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU RO1	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	8.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICIILE	CHELTUIELI CU SERVICIILE	02	8.00	0.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU RO1	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	200.00	0.00
JB		7311.2	Venituri Filiala Sibiu cotizatii membri	cotiza IANCU DUMITRU	02	0.00	200.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU RO1	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	4.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICIILE	CHELTUIELI CU SERVICIILE		4.00	0.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU RO1	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	300.00
JB		628.2	CHELT CU SERV TERTIASE EDITURILE	CHELT CU SERV TERTI	02	300.00	0.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU RO1	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	837.69
JB	15/11/2024	401.006	KORTNER	KRK ITC 24102		837.69	0.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU RO1	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	6.51
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICIILE	CHELTUIELI CU SERVICIILE		6.51	0.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU RO1	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICIILE	CHELTUIELI CU SERVICIILE		20.00	0.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU RO1	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	1,920.00

Societate: SAMRO 2024
 Adresa: Bucuresti, str.Piata Romana, Nr.6, Bl., Ap.
 Cod fiscal: 22605534

JURNALE OPERATIUNI BANCA

Tiparit la: 12/01/2025

Perioada de la: 01/01/2024 la 31/12/2024		Cu Documente Temporare				Pentru deviza: Lei	
Jurnal	Data Scadenta	Nr. Cont	Titlu Cont	Explicatie	Cod Buget	Debit	Credit
JB	27/11/2024	4011.053	hotel Ambiance	hotel Ambiance Brasov		1,920.00	0.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	1,740.00
JB		628.02	Cheltuieli Filiala Sibiu,	Cheltuieli Filiala Sib		1,740.00	0.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	2.00
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		2.00	0.00
Total nr. inreg. 3310						7,295.93	7,295.93
Nr. inreg. 3311		Data inregistrarii 15/11/2024			Nr. document BCR FIL 03		
JB		5121.3	DISP. BCR FIL CLUJ	DISP. BCR FIL CLUJ RO	03	0.00	1,471.90
JB		625.3	Chelt cu deplasarae	Chelt cu deplasarae Co		1,471.90	0.00
JB		5121.3	DISP. BCR FIL CLUJ	DISP. BCR FIL CLUJ RO	03	0.00	30.51
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		30.51	0.00
JB		5121.3	DISP. BCR FIL CLUJ	DISP. BCR FIL CLUJ RO	03	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3311						1,522.41	1,522.41
Nr. inreg. 3312		Data inregistrarii 01/11/2024			Nr. document BCR FIL 04		
JB		5121.4	DISP BCR Fil	DISP BCR Fil BUCUREST	04	1,950.00	0.00
JB		7312.2024	Venituri IMC 2024	Venituri IMC 2024		0.00	1,950.00
JB		5121.4	DISP BCR Fil	DISP BCR Fil BUCUREST	04	-500.00	0.00
JB		7312.2024	Venituri IMC 2024	Venituri IMC 2024		0.00	-500.00
JB		5121.4	DISP BCR Fil	DISP BCR Fil BUCUREST	04	0.00	14.51
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		14.51	0.00
JB		5121.4	DISP BCR Fil	DISP BCR Fil BUCUREST	04	0.00	224.98
JB		628.4	SERVICII COPIERE	SERVICII COPIERE		224.98	0.00
JB		5121.4	DISP BCR Fil	DISP BCR Fil BUCUREST	04	0.00	2.00
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		2.00	0.00
JB		5121.4	DISP BCR Fil	DISP BCR Fil BUCUREST	04	400.00	0.00
JB		7312.2024	Venituri IMC 2024	Venituri IMC 2024		0.00	400.00
JB		5121.4	DISP BCR Fil	DISP BCR Fil BUCUREST	04	0.00	2.00
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		2.00	0.00
JB		5121.4	DISP BCR Fil	DISP BCR Fil BUCUREST	04	0.00	16,400.00
JB	05/11/2024	4011.052	MARSHAL TURISM	MARSHAL TURISM SRL		16,400.00	0.00
JB		5121.4	DISP BCR Fil	DISP BCR Fil BUCUREST	04	0.00	6.51
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		6.51	0.00
JB		5121.4	DISP BCR Fil	DISP BCR Fil BUCUREST	04	5,000.00	0.00
JB		7331	VENITURI DIN	VENITURI DIN DONATII-		0.00	5,000.00
JB		5121.4	DISP BCR Fil	DISP BCR Fil BUCUREST	04	0.00	4.00
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		4.00	0.00
JB		5121.4	DISP BCR Fil	DISP BCR Fil BUCUREST	04	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
JB		5121.4	DISP BCR Fil	DISP BCR Fil BUCUREST	04	400.00	0.00
JB		7312.2024	Venituri IMC 2024	Venituri IMC 2024		0.00	400.00
JB		5121.4	DISP BCR Fil	DISP BCR Fil BUCUREST	04	0.00	4.00
JB		627	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		4.00	0.00
Total nr. inreg. 3312						23,928.00	23,928.00

Societate: SAMRO 2024
 Adresa: Bucuresti, str.Piata Romana, Nr.6, Bl., Ap.
 Cod fiscal: 22605534

JURNALE OPERATIUNI BANCA

Tiparit la: 12/01/2025

Perioada de la: 01/01/2024 la 31/12/2024		Cu Documente Temporare				Pentru deviza: Lei	
Jurnal	Data Scadenta	Nr. Cont	Titlu Cont	Explicatie	Cod Buget	Debit	Credit
Nr. inreg. 3313		Data inregistrarii 16/11/2024			Nr. document BCR FIL 05		
JB		5121.5	DISP. LA BCR FIL TIMI	DISP. LA BCR FIL TIMI	05	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICIILE	CHELTUIELI CU SERVICIILE		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3313						20.00	20.00
Nr. inreg. 3314		Data inregistrarii 24/11/2024			Nr. document BCR FIL 06		
JB		5121.6	DISPON. LA BCR FIL IASI	DISPON. LA BCR FIL IASI	06	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICIILE	CHELTUIELI CU SERVICIILE		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3314						20.00	20.00
Nr. inreg. 3315		Data inregistrarii 03/11/2024			Nr. document BCR FIL 07		
JB		5121.7	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI BRD	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI BRD	07	200.00	0.00
JB		7311.7	Venituri Cotizatii Fil	Venituri Cotizatii Fi		0.00	200.00
JB		5121.7	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI BRD	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI BRD	07	0.00	4.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICIILE	CHELTUIELI CU SERVICIILE		4.00	0.00
JB		5121.7	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI BRD	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI BRD	07	50.00	0.00
JB		7311.7	Venituri Cotizatii Fil	Venituri Cotizatii Fi		0.00	50.00
JB		5121.7	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI BRD	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI BRD	07	800.00	0.00
JB		7311.7	Venituri Cotizatii Fil	Venituri Cotizatii Fi		0.00	800.00
JB		5121.7	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI BRD	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI BRD	07	0.00	4.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICIILE	CHELTUIELI CU SERVICIILE		4.00	0.00
JB		5121.7	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI BRD	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI BRD	07	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICIILE	CHELTUIELI CU SERVICIILE		20.00	0.00
JB		5121.7	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI BRD	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI BRD	07	200.00	0.00
JB		7311.7	Venituri Cotizatii Fil	Venituri Cotizatii Fi		0.00	200.00
JB		5121.7	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI BRD	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI BRD	07	0.00	4.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICIILE	CHELTUIELI CU SERVICIILE		4.00	0.00
JB		5121.7	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI BRD	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI BRD	07	200.00	0.00
JB		7311.7	Venituri Cotizatii Fil	Venituri Cotizatii Fi		0.00	200.00
JB		5121.7	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI BRD	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI BRD	07	0.00	2.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICIILE	CHELTUIELI CU SERVICIILE		2.00	0.00
JB		5121.7	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI BRD	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI BRD	07	400.00	0.00
JB		7311.7	Venituri Cotizatii Fil	Venituri Cotizatii Fi		0.00	400.00
JB		5121.7	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI BRD	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI BRD	07	0.00	8.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICIILE	CHELTUIELI CU SERVICIILE		8.00	0.00
JB		5121.7	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI BRD	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI BRD	07	400.00	0.00
JB		7311.7	Venituri Cotizatii Fil	Venituri Cotizatii Fi		0.00	400.00
JB		5121.7	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI BRD	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI BRD	07	0.00	2.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICIILE	CHELTUIELI CU SERVICIILE		2.00	0.00
Total nr. inreg. 3315						2,294.00	2,294.00
Total luna Noiembrie						36,077.80	36,077.80
Nr. inreg. 3319		Data inregistrarii 09/12/2024			Nr. document BCR FIL 01		
JB		5121.1	DISPON. BCR SAMRO CENTRAL	DISPON. BCR SAMRO CENTRAL	01	0.00	83.26
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICIILE	CHELTUIELI CU SERVICIILE		83.26	0.00
JB		5121.1	DISPON. BCR SAMRO CENTRAL	DISPON. BCR SAMRO CENTRAL	01	0.00	98.06
JB		625.1	Chelt cu Deplasarea Comitetului Director	Chelt cu Deplasarea Co		98.06	0.00

Societate: SAMRO 2024
Adresa: Bucuresti, str.Piata Romana, Nr.6, Bl., Ap.
Cod fiscal: 22605534

JURNALE OPERATIUNI BANCA

Tiparit la: 12/01/2025

Perioada de la: 01/01/2024 la 31/12/2024		Cu Documente Temporare				Pentru deviza: Lei	
Jurnal	Data Scadenta	Nr. Cont	Titlu Cont	Explicatie	Cod Buget	Debit	Credit
JB		5121.1	DISPON. BCR SAMRO CENTRAL	DISPON. BCR SAMRO	01	0.00	1,800.00
JB		5121.1	DISPON. BCR SAMRO CENTRAL	DISPON. BCR SAMRO	01	0.00	1,800.00
JB		628.91	Chelt cu servicii SITE SAMRO	Chelt cu servicii SITE		1,800.00	0.00
JB		628	ALTE CHELT CU SERVICII TERTI	ALTE CHELT CU SERV LA		1,800.00	0.00
JB		5121.1	DISPON. BCR SAMRO CENTRAL	DISPON. BCR SAMRO	01	0.00	2,043.80
JB	20/12/2024	401.001	ASE BUCURESTI	ASE BUCURESTI		2,043.80	0.00
JB		5121.1	DISPON. BCR SAMRO CENTRAL	DISPON. BCR SAMRO	01	0.00	0.51
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		0.51	0.00
JB		5121.1	DISPON. BCR SAMRO CENTRAL	DISPON. BCR SAMRO	01	2,043.80	0.00
JB	20/12/2024	401.001	ASE BUCURESTI	retur sume de la ASE		0.00	2,043.80
Total nr. inreg. 3319						7,869.43	7,869.43
Nr. inreg. 3320		Data inregistrarii 06/12/2024			Nr. document BCR FIL 02		
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	16,000.00	0.00
JB		7311.2	Venituri Filiala Sibiu	Venituri Filiala Sibiu	02	0.00	16,000.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	4.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		4.00	0.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	458.28
JB		625.2	Chelt cu deplasările S	Chelt cu deplasările S		458.28	0.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
JB		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	DISP BCR FIL SIBIU RO1	02	0.00	536.25
JB		625.2	Chelt cu deplasările S	Chelt cu deplasările S		536.25	0.00
Total nr. inreg. 3320						17,018.53	17,018.53
Nr. inreg. 3321		Data inregistrarii 16/12/2024			Nr. document BCR FIL 03		
JB		5121.3	DISP. BCR FIL CLUJ	DISP. BCR FIL CLUJ RO	03	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3321						20.00	20.00
Nr. inreg. 3322		Data inregistrarii 16/12/2024			Nr. document BCR FIL 04		
JB		5121.4	DISP BCR Fil BUCURESTI	DISP BCR Fil BUCUREST	03	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3322						20.00	20.00
Nr. inreg. 3323		Data inregistrarii 16/12/2024			Nr. document BCR FIL 05		
JB		5121.5	DISP. LA BCR FIL TIMI	DISP. LA BCR FIL TIMI	05	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3323						20.00	20.00
Nr. inreg. 3324		Data inregistrarii 24/12/2024			Nr. document BCR FIL 06		
JB		5121.6	DISPON. LA BCR FIL IASI	DISPON. LA BCR FIL IAS	06	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
Total nr. inreg. 3324						20.00	20.00
Nr. inreg. 3325		Data inregistrarii 07/12/2024			Nr. document BCR FIL 07		
JB		5121.7	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI	DISPON. LA BCR FIL BUC	07	0.00	20.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICII	CHELTUIELI CU SERVICII		20.00	0.00
JB		5121.7	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI	DISPON. LA BCR FIL BUC	07	200.00	0.00
JB		7311.7	Venituri Cotizatii Fil BUCURESTI	Venituri Cotizatii Fi		0.00	200.00

Societate: SAMRO 2024
Adresa: Bucuresti, str.Piata Romana, Nr.6, Bl., Ap.
Cod fiscal: 22605534

JURNALE OPERATIUNI BANCA

Tiparit la: 12/01/2025

Perioada de la: 01/01/2024 la 31/12/2024

Cu Documente Temporare

Pentru deviza: Lei

Jurnal	Data Scadenta	Nr. Cont	Titlu Cont	Explicatie	Cod Buget	Debit	Credit
JB		5121.7	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI BRD	DISPON. LA BCR FIL BUC	07	0.00	2.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICIILE	CHELTUIELI CU SERVICII		2.00	0.00
JB		5121.7	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI BRD	DISPON. LA BCR FIL BUC	07	200.00	0.00
JB		7311.7	Venituri Cotizatii Fil AT Bucuresti	Venituri Cotizatii Fi		0.00	200.00
JB		5121.7	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI BRD	DISPON. LA BCR FIL BUC	07	0.00	2.00
JB		627	CHELTUIELI CU SERVICIILE	CHELTUIELI CU SERVICII		2.00	0.00
Total nr. inreg. 3325						424.00	424.00
Nr. inreg. 3326		Data inregistrarii 30/12/2024			Nr. document BCR DEPOZIT		
JB		5121.99	DEPOZITE PE TERMEN SCURT CU SCU	DEPOZITE PE TERMEN	07	2,965.60	0.00
JB		766	VENITURI DIN DOBANZI	VENITURI DIN DOBANZI		0.00	2,965.60
Total nr. inreg. 3326						2,965.60	2,965.60
Total luna Decembrie						28,357.56	28,357.56
Total Jurnal JB						238,011.72	238,011.72

Societate: SAMRO 2024
 Adresa: Bucuresti, str.Piata Romana, Nr.6, Bl., Ap.
 Cod fiscal: 22605534

JURNALE OPERATIUNI DIVERSE

Tiparit la: 12/01/2025

Perioada de la: 01/01/2024 la 31/12/2024		Cu Documente Temporare				Pentru deviza: Lei	
Jurnal	Data Scadenta	Nr. Cont	Titlu Cont	Explicatie	Cod Buget	Debit	Credit
Nr. inreg. 3330		Data inregistrarii 31/01/2024			Nr. document AMORTIZ 2024		
OD		6811	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	amortizare mobilier no		36.40	0.00
OD		2817.02	AMORTIZAREA MOBILIERULUI	amortizare mobilier no		0.00	36.40
Total nr. inreg. 3330						36.40	36.40
Nr. inreg. 3340		Data inregistrarii 16/01/2024			Nr. document 2936190281		
OD	11/01/2024	401202	SPRINGER NATURE CUSTUMER	SPRINGER NATURE CUSTUM		0.00	68,905.28
OD		628.24	Chelt cu editare SPRINGER Nature	Chelt cu editare SPRIN		68,905.28	0.00
Total nr. inreg. 3340						68,905.28	68,905.28
Total luna Ianuarie						68,941.68	68,941.68
Nr. inreg. 3282		Data inregistrarii 02/02/2024			Nr. document FACT DIGI		
OD	02/02/2024	4011.101	FURNIZORI DIVERSI	FURNIZORI DIVERSI		0.00	479.07
OD		628.9	Alte chelt generale, Certificat Digital etc	Alte chelt generale, C		479.07	0.00
Total nr. inreg. 3282						479.07	479.07
Nr. inreg. 3331		Data inregistrarii 28/02/2024			Nr. document AMORTIZ 2024		
OD		6811	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	amortizare mobilier no		36.40	0.00
OD		2817.02	AMORTIZAREA MOBILIERULUI	amortizare mobilier no		0.00	36.40
Total nr. inreg. 3331						36.40	36.40
Total luna Februarie						515.47	515.47
Nr. inreg. 3332		Data inregistrarii 31/03/2024			Nr. document AMORTIZ 2024		
OD		6811	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	amortizare mobilier no		36.40	0.00
OD		2817.02	AMORTIZAREA MOBILIERULUI	amortizare mobilier no		0.00	36.40
Total nr. inreg. 3332						36.40	36.40
Nr. inreg. 3353		Data inregistrarii 31/03/2024			Nr. document NC PVA AGA		
OD		121.2023	Profit sau pierdere 2023	Profit sau pierdere 20		34,326.46	0.00
OD		1068.01	Alte rezerve	repartiz excedent 2023		0.00	34,326.46
Total nr. inreg. 3353						34,326.46	34,326.46
Total luna Martie						34,362.86	34,362.86
Nr. inreg. 3281		Data inregistrarii 09/04/2024			Nr. document FACT ASE		
OD	09/04/2024	401.001	ASE BUCURESTI	ASE BUCURESTI		0.00	519.99
OD		625.1	Chelt cu Deplasarea Comitetului Director	Chelt cu Deplasarea Co		519.99	0.00
Total nr. inreg. 3281						519.99	519.99
Nr. inreg. 3333		Data inregistrarii 30/04/2024			Nr. document AMORTIZ 2024		
OD		6811	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	amortizare mobilier no		36.40	0.00
OD		2817.02	AMORTIZAREA MOBILIERULUI	amortizare mobilier no		0.00	36.40
Total nr. inreg. 3333						36.40	36.40
Total luna Aprilie						556.39	556.39
Nr. inreg. 3279		Data inregistrarii 24/05/2024			Nr. document 1427196		
OD	24/05/2024	4011.101	FURNIZORI DIVERSI	FURNIZORI DIVERSI		0.00	959.93
OD		628.9	Alte chelt generale, Certificat Digital etc	Alte chelt generale, C		959.93	0.00
Total nr. inreg. 3279						959.93	959.93
Nr. inreg. 3334		Data inregistrarii 31/05/2024			Nr. document AMORTIZ 2024		
OD		6811	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	amortizare mobilier no		36.40	0.00
OD		2817.02	AMORTIZAREA MOBILIERULUI	amortizare mobilier no		0.00	36.40
Total nr. inreg. 3334						36.40	36.40

Societate: SAMRO 2024
 Adresa: Bucuresti, str.Piata Romana, Nr.6, Bl., Ap.
 Cod fiscal: 22605534

JURNALE OPERATIUNI DIVERSE

Tiparit la: 12/01/2025

Perioada de la: 01/01/2024 la 31/12/2024		Cu Documente Temporare				Pentru deviza: Lei	
Jurnal	Data Scadenta	Nr. Cont	Titlu Cont	Explicatie	Cod Buget	Debit	Credit
Total luna Mai						996.33	996.33
Nr. inreg. 3277		Data inregistrarii 29/06/2024			Nr. document 209765		
OD	29/06/2024	4011.101	FURNIZORI DIVERSI	FURNIZORI DIVERSI		0.00	603.72
OD		625.2	Chelt cu deplasarile Sibiu	Chelt cu deplasarile S		603.72	0.00
Total nr. inreg. 3277						603.72	603.72
Nr. inreg. 3278		Data inregistrarii 20/06/2024			Nr. document 3164		
OD	20/06/2024	4011.101	FURNIZORI DIVERSI	taxa USAMV eveniment i		0.00	600.00
OD		628.9	Alte chelt generale, Certificat Digital, etc	Alte chelt generale, C		600.00	0.00
Total nr. inreg. 3278						600.00	600.00
Nr. inreg. 3280		Data inregistrarii 16/06/2024			Nr. document 138		
OD	16/06/2024	4011.101	FURNIZORI DIVERSI	FURNIZORI DIVERSI		0.00	1,500.00
OD		628.9	Alte chelt generale, Certificat Digital, etc	Alte chelt generale, C		1,500.00	0.00
Total nr. inreg. 3280						1,500.00	1,500.00
Nr. inreg. 3335		Data inregistrarii 30/06/2024			Nr. document AMORTIZ 2024		
OD		6811	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	amortizare mobilier no		36.40	0.00
OD		2817.02	AMORTIZAREA MOBILIERULUI	amortizare mobilier no		0.00	36.40
Total nr. inreg. 3335						36.40	36.40
Total luna Iunie						2,740.12	2,740.12
Nr. inreg. 3276		Data inregistrarii 04/07/2024			Nr. document FACT 223082		
OD	04/07/2024	4011.101	FURNIZORI DIVERSI	FURNIZORI DIVERSI caza		0.00	1,028.00
OD		625.2	Chelt cu deplasarile Sibiu	cazare hotel orizont		1,028.00	0.00
Total nr. inreg. 3276						1,028.00	1,028.00
Nr. inreg. 3336		Data inregistrarii 31/07/2024			Nr. document AMORTIZ 2024		
OD		6811	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	amortizare mobilier no		36.40	0.00
OD		2817.02	AMORTIZAREA MOBILIERULUI	amortizare mobilier no		0.00	36.40
Total nr. inreg. 3336						36.40	36.40
Total luna Iulie						1,064.40	1,064.40
Nr. inreg. 3337		Data inregistrarii 31/08/2024			Nr. document AMORTIZ 2024		
OD		6811	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	amortizare mobilier no		36.40	0.00
OD		2817.02	AMORTIZAREA MOBILIERULUI	amortizare mobilier no		0.00	36.40
Total nr. inreg. 3337						36.40	36.40
Total luna August						36.40	36.40
Nr. inreg. 3338		Data inregistrarii 30/09/2024			Nr. document AMORTIZ 2024		
OD		6811	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	amortizare mobilier no		36.40	0.00
OD		2817.02	AMORTIZAREA MOBILIERULUI	amortizare mobilier no		0.00	36.40
Total nr. inreg. 3338						36.40	36.40
Nr. inreg. 3342		Data inregistrarii 25/09/2024			Nr. document 24005686		
OD	25/09/2024	4011.042	TOP TECH	TOP TECH		0.00	385.56
OD		604.02	CHELT CU TONERE SIBIU	CHELT CU TONERE SIBIU		385.56	0.00
Total nr. inreg. 3342						385.56	385.56
Nr. inreg. 3343		Data inregistrarii 25/09/2024			Nr. document 141693		
OD	25/09/2024	4011.049	UNIVERSUL JURIDIC SRL	UNIVERSUL JURIDIC SRL		0.00	847.55
OD		624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE	TRANSPORT prestat Univ		847.55	0.00
Total nr. inreg. 3343						847.55	847.55

Societate: SAMRO 2024
 Adresa: Bucuresti, str.Piata Romana, Nr.6, Bl., Ap.
 Cod fiscal: 22605534

JURNALE OPERATIUNI DIVERSE

Tiparit la: 12/01/2025

Perioada de la: 01/01/2024 la 31/12/2024		Cu Documente Temporare				Pentru deviza: Lei	
Jurnal	Data Scadenta	Nr. Cont	Titlu Cont	Explicatie	Cod Buget	Debit	Credit
Nr. inreg. 3346		Data inregistrarii 06/09/2024				Nr. document 106815	
OD	06/09/2024	4011.040	PRO UNIVERSITARIA	PRO UNIVERSITARIA		0.00	16,000.00
OD		628.21	Chelt cu editarea	Chelt cu editarea lucr		16,000.00	0.00
Total nr. inreg. 3346						16,000.00	16,000.00
Total luna Septembrie						17,269.51	17,269.51
Nr. inreg. 3339		Data inregistrarii 31/10/2024				Nr. document AMORTIZ 2024	
OD		6811	CHELTUIELI DE	amortizare mobilier no		36.40	0.00
OD		2817.02	AMORTIZAREA	amortizare mobilier no		0.00	36.40
Total nr. inreg. 3339						36.40	36.40
Nr. inreg. 3341		Data inregistrarii 29/10/2024				Nr. document F 3586124	
OD	29/10/2024	4011.041	TARGET MEDIA	CHELTUIELI CU SERVICII		0.00	4,383.41
OD		628.13	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU SERVICII		4,383.41	0.00
Total nr. inreg. 3341						4,383.41	4,383.41
Nr. inreg. 3345		Data inregistrarii 09/10/2024				Nr. document 106885	
OD	09/10/2024	4011.040	PRO UNIVERSITARIA	PRO UNIVERSITARIA		0.00	6,000.00
OD		628.21	Chelt cu editarea	Chelt cu editarea lucr		6,000.00	0.00
Total nr. inreg. 3345						6,000.00	6,000.00
Total luna Octombrie						10,419.81	10,419.81
Nr. inreg. 3329		Data inregistrarii 30/11/2024				Nr. document AMORTIZ 2024	
OD		6811	CHELTUIELI DE	amortizare mobilier no		36.40	0.00
OD		2817.02	AMORTIZAREA	amortizare mobilier no		0.00	36.40
Total nr. inreg. 3329						36.40	36.40
Nr. inreg. 3344		Data inregistrarii 25/11/2024				Nr. document 142608	
OD	25/11/2024	4011.049	UNIVERSUL JURIDIC	UNIVERSUL JURIDIC SRL		0.00	833.00
OD		624	CHELTUIELI CU	CHELTUIELI CU		833.00	0.00
Total nr. inreg. 3344						833.00	833.00
Nr. inreg. 3347		Data inregistrarii 04/11/2024				Nr. document 92006	
OD	04/11/2024	4011.052	MARSHAL TURISM	MARSHAL TURISM SRL		0.00	20,400.00
OD		628.2024	Chelt organizare	Chelt organizare confer		20,400.00	0.00
Total nr. inreg. 3347						20,400.00	20,400.00
Nr. inreg. 3348		Data inregistrarii 21/11/2024				Nr. document 24102	
OD	21/11/2024	401.006	KORTNER	Trofeu , medalii , cup		0.00	837.69
OD		628.9	Alte chelt generale,	Trofeu , medalii , cup		837.69	0.00
Total nr. inreg. 3348						837.69	837.69
Nr. inreg. 3349		Data inregistrarii 24/11/2024				Nr. document 68314	
OD	24/11/2024	4011.053	hotel Ambiance	hotel Ambiance Brasov		0.00	1,734.60
OD		625.2	Chelt cu deplasarile	Chelt cu deplasarile S		1,734.60	0.00
Total nr. inreg. 3349						1,734.60	1,734.60
Nr. inreg. 3350		Data inregistrarii 24/11/2024				Nr. document 68316	
OD	24/11/2024	4011.053	hotel Ambiance	hotel Ambiance Brasov		0.00	150.00
OD		625.2	Chelt cu deplasarile	Chelt cu deplasarile S		150.00	0.00
Total nr. inreg. 3350						150.00	150.00
Nr. inreg. 3352		Data inregistrarii 24/11/2024				Nr. document 68315	
OD	24/11/2024	4011.053	hotel Ambiance	hotel Ambiance Brasov		0.00	35.40

Societate: SAMRO 2024
 Adresa: Bucuresti, str.Piata Romana, Nr.6, Bl., Ap.
 Cod fiscal: 22605534

JURNALE OPERATIUNI DIVERSE

Tiparit la: 12/01/2025

Perioada de la: 01/01/2024 la 31/12/2024		Cu Documente Temporare				Pentru deviza: Lei	
Jurnal	Data Scadenta	Nr. Cont	Titlu Cont	Explicatie	Cod Buget	Debit	Credit
OD		625.2	CHELTUIELI DE DEPLASARI	CHELT cu deplasarile S		35.40	0.00
Total nr. inreg. 3352						35.40	35.40
Total luna Noiembrie						24,027.09	24,027.09
Nr. inreg. 3318		Data inregistrarii 09/12/2024			Nr. document NC REEVALUARE		
OD		665	CHELTUIELI DIN DIFFERENTE DE	reevaluare 4259.94 eur		418.32	0.00
OD		5124.2	DISP BANCA EURO	DISP BANCA EURO RO15		0.00	418.32
Total nr. inreg. 3318						418.32	418.32
Nr. inreg. 3327		Data inregistrarii 31/12/2024			Nr. document NC REG SOLD		
OD		6811	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	CHELTUIELI DE EXPLOATA		0.79	0.00
OD		2817.01	AMORTIZAREA MOBILIERULUI	AMORTIZAREA MOBILIERULUI		0.00	0.79
Total nr. inreg. 3327						0.79	0.79
Nr. inreg. 3328		Data inregistrarii 31/12/2024			Nr. document AMORTIZ 2024		
OD		6811	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	amortizare mobilier no		36.40	0.00
OD		2817.02	AMORTIZAREA MOBILIERULUI	amortizare mobilier no		0.00	36.40
Total nr. inreg. 3328						36.40	36.40
Nr. inreg. 3351		Data inregistrarii 31/12/2024			Nr. document NC		
OD		5311.7	Casa in lei Filiala Bucuresti	Casa in lei Filiala Bu		0.00	5.79
OD		625.1	CHELTUIELI DE DEPLASARI	CHELT cu Deplasarea Co		5.79	0.00
Total nr. inreg. 3351						5.79	5.79
Total luna Decembrie						461.30	461.30
Total Jurnal OD						161,391.36	161,391.36

Societate: SAMRO 2024
 Adresa: Bucuresti, str.Piata Romana, Nr.6, Bl., Ap.
 Cod fiscal: 22605534

JURNALE SOLD INITIAL

Tiparit la: 12/01/2025

Perioada de la: 01/01/2024 la 31/12/2024		Cu Documente Temporare				Pentru deviza: Lei	
Jurnal	Data Scadenta	Nr. Cont	Titlu Cont	Explicatie	Cod Buget	Debit	Credit
Nr. inreg. 3190		Data inregistrarii 01/01/2024			Nr. document REDESCHIDERE		
SI		102	Aporturi la constituirea Fundatiei	Sold la 01/01/2024		0.00	4,100.00
SI		1068.01	Alte rezerve	Sold la 01/01/2024		0.00	324,827.81
SI		1068.2012	ALTEREZERVE AN 2012	Sold la 01/01/2024		0.00	51,932.52
SI		121.2023	Profit sau pierdere 2023	Sold la 01/01/2024		0.00	34,326.46
SI		214	MOBILIER, ADAPTURA	Sold la 01/01/2024		9,068.30	0.00
SI		2817.01	AMORTIZAREA MOBILIERULUI	Sold la 01/01/2024		0.00	4,699.21
SI		2817.02	AMORTIZAREA MOBILIERULUI	Sold la 01/01/2024		0.00	2,584.40
SI		4011.049	UNIVERSUL JURIDIC CPI	Sold la 01/01/2024		0.00	50.00
SI		5121.1	DISPON. BCR SAMRO CENTRAL	Sold la 01/01/2024		59,491.50	0.00
SI		5121.2	DISP BCR FIL SIBIU	Sold la 01/01/2024		52,964.07	0.00
SI		5121.3	DISP. BCR FIL CLUJ	Sold la 01/01/2024		7,906.59	0.00
SI		5121.4	DISP BCR Fil BUCURESTI	Sold la 01/01/2024		33,995.32	0.00
SI		5121.5	DISP. LA BCR FIL TIMISOARA	Sold la 01/01/2024		33,182.03	0.00
SI		5121.6	DISPON. LA BCR FIL IASI	Sold la 01/01/2024		5,764.65	0.00
SI		5121.7	DISPON. LA BCR FIL BUCURESTI	Sold la 01/01/2024		60,438.29	0.00
SI		5121.99	DEPOZITE PE TERMEN CU BCR	Sold la 01/01/2024		100,000.00	0.00
SI		5124.2	DISP BANCA EURO	Sold la 01/01/2024		59,201.62	0.00
SI		5311.7	Casa in lei Filiala Bucuresti	Sold la 01/01/2024		5.79	0.00
SI		5311.8	CASA LA IASI	Sold la 01/01/2024		502.24	0.00
SI		8035	STOCURI DE MATERIALE	Sold la 01/01/2024		400.00	0.00
SI		888	CONT DE COMPENSARE	Sold la 01/01/2024		0.00	400.00
Total nr. inreg. 3190						422,920.40	422,920.40
Nr. inreg. 3191		Data inregistrarii 01/01/2024			Nr. document REDESCHIDERE		
SI		121	EXCEDENT/PROFIT	Sold la 01/01/2024		0.00	0.00
SI		5124.2	DISP BANCA EURO	Sold la 01/01/2024		0.00	0.00
SI		581	VIRAMENTE INTERNE	Sold la 01/01/2024		0.00	0.00
SI		581.2	VIRAMENTE INTERNE FIL SIBIU	Sold la 01/01/2024		0.00	0.00
SI		891	BILANT DE REDESCHIDERE	Sold la 01/01/2024		0.00	0.00
SI		891	BILANT DE REDESCHIDERE	Sold la 01/01/2024		0.00	0.00
Total nr. inreg. 3191						0.00	0.00
Nr. inreg. 3192		Data inregistrarii 01/01/2024			Nr. document REDESCHIDERE		
SI		5124.1	Disponibil la Banca BCR in USD	Sold la 01/01/2024		0.00	0.00
SI		5124.2	DISP BANCA EURO	Sold la 01/01/2024		0.00	0.00
SI		5124.3	DISP in USD	Sold la 01/01/2024		0.00	0.00
SI		581.2	VIRAMENTE INTERNE FIL SIBIU	Sold la 01/01/2024		0.00	0.00
SI		581.4	VIRAMENTE INTERNE BT	Sold la 01/01/2024		0.00	0.00
SI		891	BILANT DE REDESCHIDERE	Sold la 01/01/2024		0.00	0.00
Total nr. inreg. 3192						0.00	0.00
Total luna Ianuarie						422,920.40	422,920.40
Total Jurnal SI						422,920.40	422,920.40

Societate: SAMRO 2024
Adresa: Bucuresti, str.Piata Romana, Nr.6, Bl., Ap.
Cod fiscal: 22605534

JURNALE

SOLD INITIAL

Tiparit la: 12/01/2025

Perioada de la: 01/01/2024 la 31/12/2024 Cu Documente Temporare Pentru deviza: Lei

Jurnal	Data Scadenta	Nr. Cont	Titlu Cont	Explicatie	Cod Buget	Debit	Credit
Total pe jurnale combinate						923,040.08	923,040.08

Intocmit ,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil ,