

**Registru de casa in perioada 2009-05-04 - 2009-05-13**

Data: 2009-05-04

Soldul zilei precedente: 0

Nr. crt.	Nr. document	Explicatie	Incasare	Plata
1	-	alimentare casierie din cont curent	40000	0
2	-	virare numerar in contul curent	0	1000
		TOTAL	40000	1000

**Intocmit****Compartiment financiar contabil****Soldul zilei: 39000**

Data: 2009-05-05

Soldul zilei precedente:39000 Soldul zilei: 39000

Data: 2009-05-06

Soldul zilei precedente:39000 Soldul zilei: 39000

Data: 2009-05-07

Soldul zilei precedente:39000 Soldul zilei: 39000

Data: 2009-05-08

Soldul zilei precedente:39000 Soldul zilei: 39000

Data: 2009-05-09

Soldul zilei precedente:39000 Soldul zilei: 39000

Data: 2009-05-10

Soldul zilei precedente:39000 Soldul zilei: 39000

Data: 2009-05-11

Soldul zilei precedente:39000 Soldul zilei: 39000

Data: 2009-05-12

Soldul zilei precedente:39000 Soldul zilei: 39000

Data: 2009-05-13

Soldul zilei precedente: 39000

Nr. crt.	Nr. document	Explicatie	Incasare	Plata
1	23	avans trezorerie	0	450
2	2	retur suma neutilizata	201	0
3	56	plata furnizor	0	234
4	3	incasare client	500	0
5	5	plata salarii	0	34500
		TOTAL	701	35184

**Intocmit****Compartiment financiar contabil****Soldul zilei: 4517**