

<b>PERLA INVEST SRL</b>				
<b>CUI RO 19101430</b>				
<b>J27/1193/2006</b>				
<b>PIATRA NEAMT</b>				
<b>CAPITAL SOCIAL 30.871.000 LEI</b>				
<b>SITUATIA PLATILOR 04.2024</b>				
<b>DATA</b>	<b>NR</b>	<b>EXPLICATIE</b>	<b>SUMA(LEI)</b>	
01/04/2024	4201	Achit. OTIS LIFT SRL nr.: 24003914	321.30	
01/04/2024		CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	142.71	
02/04/2024	2360	Achit. VODAFONE ROMANIA SA nr.: 236000835	209.24	
02/04/2024		CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	9.51	
03/04/2024		CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.42	
04/04/2024		CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	4.65	
05/04/2024		CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	1.86	
08/04/2024	2360	Achit. E.ON ENERGIE ROMANIA SA nr.: 170017025610,160017447	21,913.62	
08/04/2024	2360	Achit. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL nr.: 1504761	595.13	
08/04/2024		CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	117.96	
09/04/2024	2360	Achit. LOCATIVSERV SRL nr.: 24362	285.60	
09/04/2024		lichidare martie 2024	3,666.00	
09/04/2024		CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	7.05	
10/04/2024		CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	12.20	
11/04/2024		lichidare martie 2024	28,399.00	
11/04/2024		CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	12.21	
12/04/2024		CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	6.15	
15/04/2024		CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	165.45	
16/04/2024		CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	2,527.00	
16/04/2024		CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	8.13	
17/04/2024		CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	7.35	
18/04/2024		CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	11.71	
19/04/2024		CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	2.31	
22/04/2024		CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	106.52	
22/04/2024	1	Achit. UP ROMANIA S.R.L. nr.: 4811080244	7,073.19	
23/04/2024		TVA DE PLATA CURENT	17,581.00	
23/04/2024	PS70	Plata - Impozit - salarii	8,623.91	
23/04/2024	PS70	Plata - CAS individuala - salariat	32,700.00	
23/04/2024	PS70	Plata - CASS individuala - salariat	13,731.00	
23/04/2024	PS70	Plata - Impozit - salarii	20.09	
23/04/2024	PS70	Plata - CAS individuala - salariat	83.00	
23/04/2024	PS70	Plata - CASS individuala - salariat	33.00	
23/04/2024	PS70	Plata - Impozit - alte categorii asim. salarii	493.00	
23/04/2024	PS70	Plata - CAS individuala - alte categorii asim. s	1,894.00	
23/04/2024	PS70	Plata - CASS individuala - alte categorii asim.	758.00	
23/04/2024	PS70	Plata - CAM	2,943.00	
23/04/2024	PS70	Plata - CAM - alte categorii	170.00	
23/04/2024		CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	27.96	
24/04/2024		CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	26.00	
25/04/2024		CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	29.00	
26/04/2024		avans aprilie 2024	22,900.00	
26/04/2024	1	Achit. LOCATIVSERV SRL nr.: 24491	285.60	
26/04/2024	2	Achit. UP ROMANIA S.R.L. nr.: 4813007367,4813007368	8,802.38	
26/04/2024		CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	28.26	
29/04/2024	3	Achit. OTIS LIFT SRL nr.: 24005844	321.30	
29/04/2024	4	Achit. SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE " ROMGAZ	8,177.38	
29/04/2024		CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	186.42	

30/04/2024	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	196.26
	<b>TOTAL APRILIE 2024</b>	<b>185,616.83</b>