

Fisa de cont pentru operatiuni diverse

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: 67.02.05.03.03-Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-01-2018 30-06-2018
 Criterii articol bugetar: 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)
 Criterii investitie: Toate investitiile

Operator: Gina Zaharia
 24-08-2018 10:13

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 31-12-2017			...				C	0.00
12-01-2018	Ordin de plata	42	20.01.30	401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.30.SAFETY BROKER DE ASIGURARI SRL	0.00	408.64	C	408.64
12-01-2018	Ordin de plata	43	20.01.09	401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.UNIVER S T	0.00	306.00	C	714.64
12-01-2018	Ordin de plata	46	20.01.01	401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.01.COBRA	0.00	1,100.82	C	1,815.46
12-01-2018	Ordin de plata	49	20.01.03 c/v fact gaze	401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.03.ENGIE	0.00	3,076.32	C	4,891.78
15-01-2018	Ordin de plata	50	20.01.05	401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.05.ICOM OIL	0.00	10,000.00	C	14,891.78
17-01-2018	Ordin de plata	55	20.01.06	401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.06.MOBIL	0.00	259.60	C	15,151.38
17-01-2018	Ordin de plata	58	20.01.09	401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.FORES TER	0.00	10.00	C	15,161.38
17-01-2018	Ordin de plata	59	20.01.06	401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.06.FORES TER	0.00	60.00	C	15,221.38
23-01-2018	Ordin de plata	60	20.01.30	401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.30.ARVEO GLASS SRL	0.00	83.30	C	15,304.68

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
23-01-2018	Ordin de plata	<u>62</u>	20.01.30 contrib pt neangaj pers cu handic	<u>446.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.</u>	0.00	1,751.00	C	17,055.68
29-01-2018	Ordin de plata	<u>69</u>	20.01.30	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.UNICRE</u> <u>DIT LEASING</u>	0.00	22.99	C	17,078.67
29-01-2018	Ordin de plata	<u>70</u>	20.01.30 decont 5989181 din 10/01/2018 utilaj	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.UNICRE</u> <u>DIT BROKER</u>	0.00	115.00	C	17,193.67
29-01-2018	Ordin de plata	<u>72</u>	20.01.08	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.08.VODAF</u> <u>ONE</u>	0.00	1,221.98	C	18,415.65
29-01-2018	Ordin de plata	<u>73</u>	20.01.03	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.03.ENEL</u> <u>ENERGIE</u>	0.00	3,829.68	C	22,245.33
31-01-2018	Ordin de plata	<u>74</u>	20.24.02 diferente curs leasing duster	<u>404.02.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.24.02.RCI</u> <u>LEASING</u> <u>ROMANIA</u>	0.00	12.05	C	22,257.38
31-01-2018	Ordin de plata	<u>74</u>	20.24.02 comision administrare leasing duster	<u>404.02.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.24.02.RCI</u> <u>LEASING</u> <u>ROMANIA</u>	0.00	39.22	C	22,296.60
31-01-2018	Ordin de plata	<u>76</u>	20.01.30 c/v fact 21885629 din 20/12/2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.RCI</u> <u>BROKER</u> <u>ROMANIA</u>	0.00	255.72	C	22,552.32
31-01-2018	Ordin de plata	<u>78</u>	20.01.09	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.A.P.D.F.</u>	0.00	8,816.28	C	31,368.60
31-01-2018	Ordin de plata	<u>78</u>	20.01.09	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.A.P.D.F.</u>	0.00	7,234.87	C	38,603.47
01-02-2018	...	<u>2</u>	20.01.09 reglare NC chirie APDF	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.A.P.D.F.</u>	0.00	-16,051.15	C	22,552.32
14-02-2018	Ordin de plata	<u>109</u>	20.01.03 plata fact gaze	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.03.ENGIE</u>	0.00	8,752.28	C	31,304.60
14-02-2018	Ordin de plata	<u>112</u>	20.01.09 plata factura servicii paza	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROTE</u> <u>CTOR GUARD</u> <u>STAR</u>	0.00	20,363.28	C	51,667.88

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
15-02-2018	Ordin de plata	<u>115</u>	20.01.04 PLATA FACTURA APA	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.04.ECOAQ</u> <u>UA SA</u>	0.00	282.82	C	51,950.70
15-02-2018	Ordin de plata	<u>116</u>	20.01.30 plata factura revizie CL04JKF	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.TIRIAC</u> <u>AUTO</u>	0.00	1,454.79	C	53,405.49
15-02-2018	Ordin de plata	<u>116</u>	20.01.30 plata factura revizie CL04JKF	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.TIRIAC</u> <u>AUTO</u>	0.00	240.98	C	53,646.47
15-02-2018	Ordin de plata	<u>117</u>	20.01.06 PLATA FACTURA PIESE SCHIMB	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.06.TIRIAC</u> <u>AUTO</u>	0.00	401.22	C	54,047.69
15-02-2018	Ordin de plata	<u>121</u>	20.01.09 gar buna exec	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.DECON</u> <u>HOLDING SRL</u>	0.00	438.00	C	54,485.69
15-02-2018	Ordin de plata	<u>122</u>	20.01.09 c/v fact 65/29.12.2017	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.DECON</u> <u>HOLDING SRL</u>	0.00	9,980.45	C	64,466.14
15-02-2018	Ordin de plata	<u>124</u>	20.01.09 plata factura servicii paza	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROTE</u> <u>CTOR GUARD</u> <u>STAR</u>	0.00	20,363.28	C	84,829.42
15-02-2018	Ordin de plata	<u>126</u>	20.14 plata servicii protectia muncii	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.14.SC</u> <u>DETECT SRL</u>	0.00	500.00	C	85,329.42
16-02-2018	Ordin de plata	<u>127</u>	20.01.09 garantie buna executie la factura 376/10.01.2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPA</u> <u>RTY&CLEAN</u> <u>SRL</u>	0.00	390.00	C	85,719.42
16-02-2018	Ordin de plata	<u>128</u>	20.01.09 garantie buna executie factura 375/10.01.2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPA</u> <u>RTY&CLEAN</u> <u>SRL</u>	0.00	388.00	C	86,107.42
16-02-2018	Ordin de plata	<u>129</u>	20.01.09 plata factura prestari servicii	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPA</u> <u>RTY&CLEAN</u> <u>SRL</u>	0.00	8,834.50	C	94,941.92

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
16-02-2018	Ordin de plata	<u>129</u>	20.01.09 plata factura prestari servicii	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPA</u> <u>RTY&CLEAN</u> <u>SRL</u>	0.00	8,906.28	C	103,848.20
22-02-2018	Ordin de plata	<u>133</u>	20.01.08 plata factura conv. telef.302227654 / 14.02.2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.08.VODAF</u> <u>ONE</u>	0.00	612.36	C	104,460.56
22-02-2018	Ordin de plata	<u>136</u>	20.14 plata factura servicii medicale	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.14.MED INT</u>	0.00	500.00	C	104,960.56
26-02-2018	Ordin de plata	<u>150</u>	20.24.02 plata factura 11973362 / 26-02-2018	<u>404.02.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.24.02.RCI</u> <u>LEASING</u> <u>ROMANIA</u>	0.00	51.51	C	105,012.07
26-02-2018	Ordin de plata	<u>152</u>	20.30.03 plata factura 21913930 / 20-02-2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.RCI</u> <u>BROKER</u> <u>ROMANIA</u>	0.00	255.70	C	105,267.77
26-02-2018	Ordin de plata	<u>155</u>	20.30.03 plata decont 6010870/0-02-2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.UNICRE</u> <u>DIT BROKER</u>	0.00	115.00	C	105,382.77
27-02-2018	Ordin de plata	<u>161</u>	20.01.09 plata garantie buna executie fact.377/06-02-2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPA</u> <u>RTY&CLEAN</u> <u>SRL</u>	0.00	387.00	C	105,769.77
27-02-2018	Ordin de plata	<u>161</u>	20.01.09 plata fact 377 / 06-02-2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPA</u> <u>RTY&CLEAN</u> <u>SRL</u>	0.00	8,835.50	C	114,605.27
27-02-2018	Ordin de plata	<u>161</u>	20.01.09 plata factura 378 / 06-02-2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPA</u> <u>RTY&CLEAN</u> <u>SRL</u>	0.00	8,905.28	C	123,510.55
27-02-2018	Ordin de plata	<u>162</u>	20.01.09 garantie buna executie fact 378/060-02-2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPA</u> <u>RTY&CLEAN</u> <u>SRL</u>	0.00	391.00	C	123,901.55
28-02-2018	Ordin de plata	<u>165</u>	20.01.03 plata factura 1178792 / 06-02-2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.03.ENEL</u> <u>ENERGIE</u>	0.00	821.79	C	124,723.34

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
28-02-2018	Ordin de plata	<u>170</u>	20.01.09 plata factura 10134533744 / 31-01-2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.ENGIE</u>	0.00	6,880.06	C	131,603.40
28-02-2018	Ordin de plata	<u>171</u>	20.01.03 plata factura 10134533744 / 31-01-2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.03.ENGIE</u>	0.00	4,000.00	C	135,603.40
13-03-2018	Ordin de plata	<u>201</u>	20.01.09 plata factura 1906/22.02.2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.UNIVER</u> <u>S.T</u>	0.00	63.50	C	135,666.90
13-03-2018	Ordin de plata	<u>204</u>	20.01.09 plata fact 94825 / 14.02.2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.ANTHE</u> <u>SIS</u> <u>INTERNATIONAL</u>	0.00	1,510.00	C	137,176.90
13-03-2018	Ordin de plata	<u>205</u>	20.14 PLATA FACT 15/08.02.2018 SERV. MED. VIZA INALTIME	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.14.MED INT</u>	0.00	90.00	C	137,266.90
13-03-2018	Ordin de plata	<u>206</u>	20.14 plata fact 1609/28.02.2018 prot. muncii	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.14.SC</u> <u>DETECT SRL</u>	0.00	500.00	C	137,766.90
14-03-2018	Ordin de plata	<u>211</u>	20.01.30 plata factura 1812001496 / 19-02-2018 determinare consum combustibil duster	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.REGIST</u> <u>RUL AUTO</u> <u>ROMAN</u>	0.00	93.10	C	137,860.00
19-03-2018	Ordin de plata	<u>213</u>	20.30.03 rca 6 luni tractor +remorca CL14sdv si CI82SDV	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.SAFETY</u> <u>BROKER DE</u> <u>ASIGURARI SRL</u>	0.00	213.86	C	138,073.86
20-03-2018	Ordin de plata	<u>220</u>	20.01.06 c/v fact 1555 din 07.03.2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.06.ACTIV</u> <u>ECOPRO</u> <u>EXPERT SRL</u>	0.00	2,975.00	C	141,048.86
21-03-2018	Ordin de plata	<u>222</u>	20.01.09 c/v fact 396 din 28.02.2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROTE</u> <u>CTOR GUARD</u> <u>STAR</u>	0.00	18,392.64	C	159,441.50
23-03-2018	Ordin de plata	<u>230</u>	20.01.09 c/v fact 95009 din 08.03.2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.ANTHE</u> <u>SIS</u> <u>INTERNATIONAL</u>	0.00	350.00	C	159,791.50
23-03-2018	Ordin de plata	<u>233</u>	20.01.09 c/v fact 380/ 03.2018 prest serv	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPA</u> <u>RTY&CLEAN</u> <u>SRL</u>	0.00	8,043.64	C	167,835.14

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
23-03-2018	Ordin de plata	<u>233</u>	20.01.09 c/v fact 381 /03.2018 prest serv	<u>401 01 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPA</u> <u>RTY&CLEAN</u> <u>SRL</u>	0.00	7,980.00	C	175,815.14
23-03-2018	Ordin de plata	<u>234</u>	20.01.09 gar buna exec fact nr 381	<u>401 01 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPA</u> <u>RTY&CLEAN</u> <u>SRL</u>	0.00	350.00	C	176,165.14
23-03-2018	Ordin de plata	<u>235</u>	20.01.09 gar buna executie	<u>401 01 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPA</u> <u>RTY&CLEAN</u> <u>SRL</u>	0.00	353.00	C	176,518.14
23-03-2018	Ordin de plata	<u>244</u>	20.30.03 asig	<u>401 01 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.UNICRE</u> <u>DIT BROKER</u>	0.00	115.00	C	176,633.14
23-03-2018	Cec banca	<u>5</u>	20.01.30 ridicare numerar	<u>581 01 04 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.</u>	0.00	13.97	C	176,647.11
26-03-2018	Ordin de plata	<u>239</u>	20.30.03 asig casco duster	<u>401 01 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.RCI</u> <u>BROKER</u> <u>ROMANIA</u>	0.00	255.92	C	176,903.03
26-03-2018	Ordin de plata	<u>241</u>	20.24.02 c/v fact 11995856 din 20.03.2018	<u>404 02 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.24.02.RCI</u> <u>LEASING</u> <u>ROMANIA</u>	0.00	51.53	C	176,954.56
27-03-2018	Ordin de plata	<u>237</u>	20.01.08 ab telefon	<u>401 01 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.08.VODAF</u> <u>ONE</u>	0.00	615.61	C	177,570.17
27-03-2018	Ordin de plata	<u>255</u>	20.01.03 c/v 2029293 din 06/03/2018 energie electrica	<u>401 01 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.03.ENEL</u> <u>ENERGIE</u>	0.00	702.98	C	178,273.15
29-03-2018	Ordin de plata	<u>258</u>	20.01.04 c/v fact 18022641 din 15.03.2018	<u>401 01 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.04.ECOAQ</u> <u>UA SA</u>	0.00	87.74	C	178,360.89
29-03-2018	Ordin de plata	<u>259</u>	20.01.08 c/v dif fact 236860376 din 14/03/2018	<u>401 01 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.08.VODAF</u> <u>ONE</u>	0.00	100.00	C	178,460.89

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
10-04-2018	Ordin de plata	<u>299</u>	20.30.03 RCA 6 luni tractor CL03SDV	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.SAFETY</u> <u>BROKER DE</u> <u>ASIGURARI SRL</u>	0.00	132.00	C	178,592.89
11-04-2018	Ordin de plata	<u>300</u>	20.01.09 c/v jardiniere	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.ELECT</u> <u>ROGROUP</u> <u>IMPEX</u>	0.00	1,745.00	C	180,337.89
11-04-2018	Ordin de plata	<u>304</u>	20.14 prot muncii	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.14.MED INT</u>	0.00	250.00	C	180,587.89
11-04-2018	Ordin de plata	<u>307</u>	20.14 prot muncii	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.14.SC</u> <u>DETECT SRL</u>	0.00	500.00	C	181,087.89
18-04-2018	Ordin de plata	<u>298</u>	20.01.03 c/v afcat 754 din 09.03.2018 gaze	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.03.ENGIE</u>	0.00	15,262.22	C	196,350.11
18-04-2018	Ordin de plata	<u>316</u>	20.01.09 c/v fact 2029 din 26.03.2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.UNIVER</u> <u>S.T</u>	0.00	544.00	C	196,894.11
18-04-2018	Ordin de plata	<u>319</u>	20.01.09 c/v fact 405 din 31.03.2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROTE</u> <u>CTOR GUARD</u> <u>STAR</u>	0.00	20,363.28	C	217,257.39
19-04-2018	Ordin de plata	<u>323</u>	20.01.06 c/v fact 16131564 din 02.04.2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.06.TIRIAC</u> <u>AUTO</u>	0.00	311.36	C	217,568.75
19-04-2018	Ordin de plata	<u>324</u>	20.01.30 c/v fact 16131565 din 02.04.2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.TIRIAC</u> <u>AUTO</u>	0.00	1,127.32	C	218,696.07
19-04-2018	Ordin de plata	<u>324</u>	20.01.30 c/v fact 16131564 din 02.04.2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.TIRIAC</u> <u>AUTO</u>	0.00	131.95	C	218,828.02
19-04-2018	Ordin de plata	<u>328</u>	20.01.09 gar buna executie	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPA</u> <u>RTY&CLEAN</u> <u>SRL</u>	0.00	391.00	C	219,219.02
19-04-2018	Ordin de plata	<u>329</u>	20.01.09 c/v fact 386 din 05.04.2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPA</u> <u>RTY&CLEAN</u> <u>SRL</u>	0.00	8,834.50	C	228,053.52

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
19-04-2018	Ordin de plata	<u>329</u>	20.01.09 c/v fact 385 din 05.04.2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPA</u> <u>RTY&CLEAN</u> <u>SRL</u>	0.00	8,905.28	C	236,958.80
19-04-2018	Ordin de plata	<u>330</u>	20.01.05 c/v fact 5748 din 10.04.2018 bcf	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.ICOM</u> <u>OIL</u>	0.00	10,000.00	C	246,958.80
19-04-2018	Ordin de plata	<u>331</u>	20.30.03 RCa 6 luni CL15LDF, CL80SDV si CL04LAM	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.SAFETY</u> <u>BROKER DE</u> <u>ASIGURARI SRL</u>	0.00	1,108.96	C	248,067.76
19-04-2018	Ordin de plata	<u>391</u>	20.01.09 gar buna executie	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPA</u> <u>RTY&CLEAN</u> <u>SRL</u>	0.00	388.00	C	248,455.76
26-04-2018	Ordin de plata	<u>338</u>	20.01.05 c/v fact 5775 din 13.04.2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.ICOM</u> <u>OIL</u>	0.00	27,250.00	C	275,705.76
26-04-2018	Ordin de plata	<u>339</u>	20.01.09 gazon samanta	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.SOLARI</u> <u>A EXPRESS</u>	0.00	2,943.00	C	278,648.76
26-04-2018	Ordin de plata	<u>346</u>	20.30.03 asig casco utilaj scos cioate	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.UNICRE</u> <u>DIT BROKER</u>	0.00	115.00	C	278,763.76
26-04-2018	Ordin de plata	<u>351</u>	20.24.02 c/v fact 12018233	<u>404.02.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.24.02.RCI</u> <u>LEASING</u> <u>ROMANIA</u>	0.00	50.89	C	278,814.65
26-04-2018	Ordin de plata	<u>353</u>	20.30.03 asig casco duster	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.RCI</u> <u>BROKER</u> <u>ROMANIA</u>	0.00	255.53	C	279,070.18
27-04-2018	Ordin de plata	<u>293</u>	20.01.09 c/v fact 293 din 04.04.2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.UNIVER</u> <u>S T</u>	0.00	3,340.78	C	282,410.96
27-04-2018	Ordin de plata	<u>355</u>	20.01.08 c/v ab telefon	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.08.VODAF</u> <u>ONE</u>	0.00	714.25	C	283,125.21
27-04-2018	Ordin de plata	<u>358</u>	20.01.06 c/v fact 21313 din 02.04.2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.06.MOBIL</u>	0.00	713.60	C	283,838.81

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
27-04-2018	Ordin de plata	<u>361</u>	20.01.09 mat cons	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.MOBIL</u>	0.00	3.60	C	283,842.41
27-04-2018	Ordin de plata	<u>364</u>	20.01.01 c/v fact 5115 din 24.04.208 cartuse	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.01.SPEED</u> <u>COMPUTERS</u>	0.00	108.00	C	283,950.41
27-04-2018	Ordin de plata	<u>368</u>	20.01.09 c/v fact 38 din 11/04/2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPA</u> <u>RTY&CLEAN</u> <u>SRL</u>	0.00	51.00	C	284,001.41
27-04-2018	Ordin de plata	<u>370</u>	20.01.04 c/v fact 18071225 din 16.04.2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.04.ECOAQ</u> <u>UA SA</u>	0.00	402.71	C	284,404.12
10-05-2018	Ordin de plata	<u>405</u>	20.01.09 c/v fact 4435 din 18/04/2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.STAND</u> <u>ART PARK</u> <u>ROMANIA</u>	0.00	2,750.00	C	287,154.12
10-05-2018	Ordin de plata	<u>408</u>	20.01.09 c/v fact nr 186 din 20/04/2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.TIPAK</u> <u>INTERNATIONAL</u>	0.00	761.91	C	287,916.03
10-05-2018	Ordin de plata	<u>410</u>	20.01.03 c/v fact 3156030 din 10/04/2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.03.ENEL</u> <u>ENERGIE</u>	0.00	647.70	C	288,563.73
10-05-2018	Ordin de plata	<u>412</u>	20.01.09 c/v fact 4435 din 18/04/2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.LAZAR</u> <u>GRUP</u> <u>CALARASI SRL</u>	0.00	2,082.50	C	290,646.23
10-05-2018	Ordin de plata	<u>413</u>	20.01.09 c/v fact nr 266 din 17/04/2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.MS</u> <u>FORD SRL</u>	0.00	4,284.00	C	294,930.23
15-05-2018	Ordin de plata	<u>418</u>	20.14 c/v fact 393 din 18/04/2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.14.KARLA</u> <u>DISTRIBUTION</u>	0.00	600.00	C	295,530.23
15-05-2018	Ordin de plata	<u>421</u>	20.05.01 c/v fact 23944 din 16/04/2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.05.01.CADIBO</u> <u>SRL</u>	0.00	6,985.03	C	302,515.26
15-05-2018	Ordin de plata	<u>427</u>	20.14 c/v fact 108 din 26/04/2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.14.MED INT</u>	0.00	350.00	C	302,865.26

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
15-05-2018	Ordin de plata	<u>428</u>	20.01.06 c/v fact 2088 din 24/04/2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.06.FORES</u> <u>TER</u>	0.00	1,980.00	C	304,845.26
15-05-2018	Ordin de plata	<u>429</u>	20.01.05 c/v fact 2088 din 24/04/2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.FORES</u> <u>TER</u>	0.00	1,103.00	C	305,948.26
15-05-2018	Ordin de plata	<u>430</u>	20.01.09 c/v fact 2088 din 24/04/2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.FORES</u> <u>TER</u>	0.00	154.00	C	306,102.26
16-05-2018	Ordin de plata	<u>434</u>	20.01.30 c/v fact 73 din 04/05/2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.NOFIRE</u> <u>GRUP SERV SRL</u>	0.00	254.66	C	306,356.92
16-05-2018	Ordin de plata	<u>437</u>	20.01.30 c/v fact 3029 din 03/05/2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.CHEMA</u> <u>NA CONSTRUCT</u> <u>SRL</u>	0.00	80.00	C	306,436.92
22-05-2018	Ordin de plata	<u>444</u>	20.01.09 c/v fact 375 din 08/05/2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.SC</u> <u>GAZONUL SRL</u>	0.00	10,900.00	C	317,336.92
22-05-2018	Ordin de plata	<u>448</u>	20.01.08 c/v fact 236860376 din 14/05/2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.08.VODAF</u> <u>ONE</u>	0.00	604.88	C	317,941.80
23-05-2018	Ordin de plata	<u>450</u>	20.01.05 c/va fact 252999 din 15/05/2018 ulei	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.WHITE</u> <u>IMPEX</u>	0.00	1,018.64	C	318,960.44
23-05-2018	Ordin de plata	<u>452</u>	20.01.09 c/v fact 21320 din 04/05/2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.MOBIL</u>	0.00	28.20	C	318,988.64
23-05-2018	Ordin de plata	<u>453</u>	20.01.06 c/v fact 21320 din 04/05/2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.06.MOBIL</u>	0.00	713.00	C	319,701.64
23-05-2018	Ordin de plata	<u>456</u>	20.01.09 c/v fact 276 din 07/05/2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.MS</u> <u>FORD SRL</u>	0.00	3,391.50	C	323,093.14
24-05-2018	Ordin de plata	<u>457</u>	20.01.09 c/v fact 8716 din 30/04/2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.delguard</u>	0.00	31,461.70	C	354,554.84
24-05-2018	Ordin de plata	<u>458</u>	20.30.03 asigurare ut sc cioate	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.UNICRE</u> <u>DIT BROKER</u>	0.00	115.00	C	354,669.84

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
24-05-2018	Ordin de plata	<u>469</u>	20.24.02 c/v fact 12040789	<u>404.02.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.24.02.RCI</u> <u>LEASING</u> <u>ROMANIA</u>	0.00	43.38	C	354,713.22
24-05-2018	Ordin de plata	<u>472</u>	20.30.03 asig duster	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.RCI</u> <u>BROKER</u> <u>ROMANIA</u>	0.00	254.02	C	354,967.24
29-05-2018	Ordin de plata	<u>477</u>	20.01.09 c/v fact 108650 din 16/05/2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.STEAK</u> <u>HOUSE</u>	0.00	114,000.00	C	468,967.24
30-05-2018	Ordin de plata	<u>478</u>	20.01.09 gar b exec	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.STEAK</u> <u>HOUSE</u>	0.00	5,000.00	C	473,967.24
31-05-2018	Ordin de plata	<u>482</u>	20.01.09 c/v fact nr 439 din 16/05/2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.SC</u> <u>GAZONUL SRL</u>	0.00	10,900.00	C	484,867.24
31-05-2018	Ordin de plata	<u>483</u>	20.01.04 c/v fact 18097041 din 15/05/2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.04.ECOAQ</u> <u>UA SA</u>	0.00	1,069.62	C	485,936.86
31-05-2018	Ordin de plata	<u>484</u>	20.01.04 c/v fact 690351 din 30/04/2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.04.REBU</u> <u>SA</u>	0.00	148.11	C	486,084.97
08-06-2018	Ordin de plata	<u>520</u>	20.01.03 plata fact 3763196/07.05.2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.03.ENEL</u> <u>ENERGIE</u>	0.00	1,254.57	C	487,339.54
08-06-2018	Ordin de plata	<u>521</u>	20.01.09 plata fact 387/10.05.2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPA</u> <u>RTY&CLEAN</u> <u>SRL</u>	0.00	10,772.50	C	498,112.04
08-06-2018	Ordin de plata	<u>522</u>	20.01.09 plata factura nr.387/10.05.2017	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPA</u> <u>RTY&CLEAN</u> <u>SRL</u>	0.00	473.00	C	498,585.04
12-06-2018	Ordin de plata	<u>523</u>	20.30.03 plata rca CL.04.KJL	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.SAFETY</u> <u>BROKER DE</u> <u>ASIGURARI SRL</u>	0.00	647.11	C	499,232.15

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
12-06-2018	Ordin de plata	<u>527</u>	20.05.01 PLATA FACT 24489/22.05.2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.05.01.CADIBO</u> <u>SRL</u>	0.00	1,920.66	C	501,152.81
13-06-2018	Ordin de plata	<u>529</u>	20.14 plata fact 116/22.05.2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.14.MED INT</u>	0.00	350.00	C	501,502.81
13-06-2018	Ordin de plata	<u>531</u>	20.01.09 plata fact 2130/15.05.2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.FORES</u> <u>TER</u>	0.00	4,088.00	C	505,590.81
13-06-2018	Ordin de plata	<u>532</u>	20.01.05 plata fact 2130/15.05.2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.FORES</u> <u>TER</u>	0.00	684.00	C	506,274.81
13-06-2018	Ordin de plata	<u>533</u>	20.01.06 plata fact 2130/15.05.2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.06.FORES</u> <u>TER</u>	0.00	2,286.00	C	508,560.81
13-06-2018	Ordin de plata	<u>534</u>	20.05.30 plata fact 2130/15.05.2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.05.30.FORES</u> <u>TER</u>	0.00	162.00	C	508,722.81
13-06-2018	Ordin de plata	<u>537</u>	20.05.30 plata fact2298/24.05.2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.05.30.UNIVER</u> <u>S.T</u>	0.00	110.00	C	508,832.81
13-06-2018	Ordin de plata	<u>538</u>	20.01.09 plata fact 2298/24.05.2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.UNIVER</u> <u>S.T</u>	0.00	2,488.00	C	511,320.81
22-06-2018	Ordin de plata	<u>546</u>	20.01.09 PLATA FACT. 8928/31.05.2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.delguard</u>	0.00	32,510.42	C	543,831.23
22-06-2018	Ordin de plata	<u>547</u>	20.30.03 PLATA FACT 22021543/12.06.2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.RCI</u> <u>BROKER</u> <u>ROMANIA</u>	0.00	1,129.00	C	544,960.23
22-06-2018	Ordin de plata	<u>548</u>	20.01.09 PLATA FACT. 391/04.06.2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPA</u> <u>RTY&CLEAN</u> <u>SRL</u>	0.00	11,132.35	C	556,092.58
22-06-2018	Ordin de plata	<u>549</u>	20.01.09 PLATA FACT 391/04.06.2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPA</u> <u>RTY&CLEAN</u> <u>SRL</u>	0.00	488.00	C	556,580.58

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
22-06-2018	Ordin de plata	<u>550</u>	20.01.08 plata fact 315918955/14.06.2018	<u>401 01 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.08.VODAF</u> <u>ONE</u>	0.00	600.00	C	557,180.58
22-06-2018	Ordin de plata	<u>553</u>	20.01.05 plata fact 6057 /12.06.2018	<u>401 01 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.ICOM</u> <u>OIL</u>	0.00	5,000.00	C	562,180.58
25-06-2018	Ordin de plata	<u>557</u>	20.01.03 plata fact 4775244/07.06.2018	<u>401 01 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.03.ENEL</u> <u>ENERGIE</u>	0.00	4,061.41	C	566,241.99
25-06-2018	Ordin de plata	<u>558</u>	20.24.02 dif curs 16.09 si cms 39.26	<u>404 02 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.24.02.RCI</u> <u>LEASING</u> <u>ROMANIA</u>	0.00	55.35	C	566,297.34
25-06-2018	Ordin de plata	<u>562</u>	20.30.03 c/v fact 22027790 din 20/06/2018	<u>401 01 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.RCI</u> <u>BROKER</u> <u>ROMANIA</u>	0.00	256.00	C	566,553.34
27-06-2018	Ordin de plata	<u>12</u>	20.01.05 c/v bcf	<u>401 01 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.ICOM</u> <u>OIL</u>	0.00	5,000.00	C	571,553.34
27-06-2018	Ordin de plata	<u>566</u>	20.30.03 c/v decont 6101201 din 08/06/2018	<u>401 01 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.UNICRE</u> <u>DIT BROKER</u>	0.00	115.00	C	571,668.34
27-06-2018	Ordin de plata	<u>575</u>	20.01.09 c/v fact 390 din 04/06/2018	<u>401 01 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPA</u> <u>RTY&CLEAN</u> <u>SRL</u>	0.00	10,602.00	C	582,270.34
27-06-2018	Ordin de plata	<u>576</u>	20.01.09 gar buna executie	<u>401 01 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPA</u> <u>RTY&CLEAN</u> <u>SRL</u>	0.00	465.00	C	582,735.34
28-06-2018	Ordin de plata	<u>584</u>	20.01.05 c/v fact 255983 din 21/06/2018	<u>401 01 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.WHITE</u> <u>IMPEX</u>	0.00	81.16	C	582,816.50
28-06-2018	Ordin de plata	<u>589</u>	20.14 c/v fact 414 din 09/05/2018	<u>401 01 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.14.KARLA</u> <u>DISTRIBUTION</u>	0.00	600.00	C	583,416.50

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
28-06-2018	Ordin de plata	<u>591</u>	20.01.30 c/v fact 9051384 din 24/05/2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.CONDO</u> <u>RUL SA</u>	0.00	439.49	C	583,855.99

Total perioada 0.00 583,855.99

Total rulaje **0.00 583,855.99**

Sold initial debit	0.00	0.00	Sold initial credit
Rulaj curent debit	0.00	583,855.99	Rulaj curent credit
Total sume debit	0.00	583,855.99	Total sume credit
Sold final debitor	0.00	583,855.99	Sold final Creditor