

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: 01-07-2018 31-12-2018  
 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

19-03-2019 12:38

| 770 00 00 - Finantarea de la buget |                |            |  |  |       |          |       |            |
|------------------------------------|----------------|------------|--|--|-------|----------|-------|------------|
| Data                               | Document       |            | Explicatii   | Simbol cont corespondent   | Debit | Credit   | D / C | Sold       |
|                                    | Felul          | Nr.        |  |  |       |          |       |            |
| Sold 30-06-2018                    |                |            |  | ...  |       |          | C     | 583,855.99 |
| 10-07-2018                         | Ordin de plata | <u>622</u> | 20.01.04 plata gunoi                                 | <u>401 01 00 02 A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.04.REBU</u><br><u>SA</u>                          | 0.00  | 148.11   | C     | 584,004.10 |
| 10-07-2018                         | Ordin de plata | <u>623</u> | 20.14 plata servicii medicale                        | <u>401 01 00 02 A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.14.MED INT</u>                                       | 0.00  | 350.00   | C     | 584,354.10 |
| 10-07-2018                         | Ordin de plata | <u>624</u> | 20.01.30 plata ITP                                   | <u>401 01 00 02 A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.30.CHEMA</u><br><u>NA CONSTRUCT</u><br><u>SRL</u> | 0.00  | 80.00    | C     | 584,434.10 |
| 10-07-2018                         | Ordin de plata | <u>627</u> | 20.01.09 PLATA SUBSTRAT TURBA                        | <u>401 01 00 02 A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.09.NU</u><br><u>ORICUM SERV</u>                   | 0.00  | 3,750.00 | C     | 588,184.10 |
| 10-07-2018                         | Ordin de plata | <u>628</u> | 20.01.09 PLATA FACT 2450/18.06.2018 MAT. CONSUMABILE | <u>401 01 00 02 A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.09.UNIVER</u><br><u>ST</u>                        | 0.00  | 742.70   | C     | 588,926.80 |
| 11-07-2018                         | Ordin de plata | <u>634</u> | 20.01.09 PLATA FACT 2480/20.06.2018 MAT.CONS.        | <u>401 01 00 02 A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.09.UNIVER</u><br><u>ST</u>                        | 0.00  | 855.95   | C     | 589,782.75 |
| 11-07-2018                         | Ordin de plata | <u>635</u> | 20.05.30 PLATA FACT 2480/20.06.2018 OB.DE INV.       | <u>401 01 00 02 A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.05.30.UNIVER</u><br><u>ST</u>                        | 0.00  | 100.00   | C     | 589,882.75 |
| 11-07-2018                         | Ordin de plata | <u>637</u> | 20.01.06 PLATA FACT 2214/29.06.2018 PIESE SCHIMB     | <u>401 01 00 02 A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.06.FORES</u><br><u>TER</u>                        | 0.00  | 788.00   | C     | 590,670.75 |

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

| Data       | Document       |            | Explicatii   | Simbol cont<br>corespondent  | Debit | Credit    | D / C | Sold       |
|------------|----------------|------------|--|--|-------|-----------|-------|------------|
|            | Felul          | Nr.        |  |  |       |           |       |            |
| 11-07-2018 | Ordin de plata | <u>638</u> | 20.01.05 PLATA FACT 2214/29.06.2018                  | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.05.FORES</u><br><u>TER</u>                                | 0.00  | 686.00    | C     | 591,356.75 |
| 11-07-2018 | Ordin de plata | <u>643</u> | 20.01.04 PLATA FACT 18128100/25.06.2018 APA          | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.04.ECOAQ</u><br><u>UA SA</u>                              | 0.00  | 67,869.21 | C     | 659,225.96 |
| 11-07-2018 | Ordin de plata | <u>643</u> | 20.01.04 PLATA FACT18113813/15.06.2018 APA           | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.04.ECOAQ</u><br><u>UA SA</u>                              | 0.00  | 1,788.76  | C     | 661,014.72 |
| 13-07-2018 | Ordin de plata | <u>647</u> | 20.30.03 PLATA RCA 6 LUNI ( CL16SDV, CL05SDV)        | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.30.03.SAFETY</u><br><u>BROKER DE</u><br><u>ASIGURARI SRL</u> | 0.00  | 475.43    | C     | 661,490.15 |
| 13-07-2018 | Ordin de plata | <u>649</u> | 20.01.09 PLATA FACT 9137/30.06.2018 PREST. SERV.PAZA | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.09.delguard</u>   | 0.00  | 31,461.70 | C     | 692,951.85 |
| 13-07-2018 | Ordin de plata | <u>653</u> | 20.01.09 PLATA FACT 1/22.06.2018PRESTARI SERV. COSIT | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.09.VERMA</u><br><u>V TREE SRL</u>                         | 0.00  | 7,200.08  | C     | 700,151.93 |
| 13-07-2018 | Ordin de plata | <u>655</u> | 20.14 PLATA FACT 445/02.07.2018 PROTECTIA MUNCII     | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.14.KARLA</u><br><u>DISTRIBUTION</u>                          | 0.00  | 600.00    | C     | 700,751.93 |
| 13-07-2018 | Ordin de plata | <u>658</u> | 20.01.05 PLATA FACT 6195/03.07.2018 BCF              | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.05.ICOM</u><br><u>OIL</u>                                 | 0.00  | 5,000.00  | C     | 705,751.93 |
| 20-07-2018 | Ordin de plata | <u>668</u> | 20.01.04 PLATA FACT 7850200/30.06.2018               | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.04.REBU</u><br><u>SA</u>                                  | 0.00  | 148.11    | C     | 705,900.04 |
| 20-07-2018 | Ordin de plata | <u>670</u> | 20.05.30   | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.05.30.UNIVER</u><br><u>S T</u>                               | 0.00  | 1,111.50  | C     | 707,011.54 |
| 20-07-2018 | Ordin de plata | <u>671</u> | 20.01.09 PLATA FACT 2602/10.07.2018 MAT. CONS        | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.09.UNIVER</u><br><u>S T</u>                               | 0.00  | 369.96    | C     | 707,381.50 |
| 20-07-2018 | Ordin de plata | <u>676</u> | 20.01.09 PLATA FACT 21339/05.07.2018 MAT CONS        | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.09.MOBIL</u>  | 0.00  | 75.00     | C     | 707,456.50 |
| 20-07-2018 | Ordin de plata | <u>676</u> | 20.01.09 PLATA FACT 21338/05.07.2018 MAT. CONS.      | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.09.MOBIL</u>  | 0.00  | 4.00      | C     | 707,460.50 |

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

| Data       | Document       |            | Explicatii   | Simbol cont<br>corespondent   | Debit | Credit   | D / C | Sold       |
|------------|----------------|------------|--|---|-------|----------|-------|------------|
|            | Felul          | Nr.        |  |   |       |          |       |            |
| 20-07-2018 | Ordin de plata | <u>677</u> | 20.01.06 PLATA FACT 21338/05.07.2018 PIESE SCHIMB    | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.06.MOBIL</u>                                   | 0.00  | 1,911.40 | C     | 709,371.90 |
| 20-07-2018 | Ordin de plata | <u>677</u> | 20.01.06 PLATA FACT 21339/05.07.2018 PIESE SCHIMB    | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.06.MOBIL</u>                                   | 0.00  | 133.10   | C     | 709,505.00 |
| 20-07-2018 | Ordin de plata | <u>678</u> | 20.05.30 PLATA FACT 21338/05.07.2018 OB. DE INVENTAR | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.05.30.MOBIL</u>                                   | 0.00  | 340.60   | C     | 709,845.60 |
| 20-07-2018 | Ordin de plata | <u>678</u> | 20.05.30 PLATA FACT 21339/05.07.2018 OB. DE INVENTAR | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.05.30.MOBIL</u>                                   | 0.00  | 156.00   | C     | 710,001.60 |
| 24-07-2018 | Ordin de plata | <u>680</u> | 20.24.02 c/v fact 12088325 din 20/07/2018            | <u>404.02.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.24.02.RCI</u><br><u>LEASING</u><br><u>ROMANIA</u> | 0.00  | 49.22    | C     | 710,050.82 |
| 24-07-2018 | Ordin de plata | <u>685</u> | 20.30.03 asig casco duster                           | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.30.03.RCI</u><br><u>BROKER</u><br><u>ROMANIA</u>  | 0.00  | 255.36   | C     | 710,306.18 |
| 24-07-2018 | Ordin de plata | <u>686</u> | 20.30.03 asig casco utilaj scos cioate               | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.30.03.UNICRE</u><br><u>DIT BROKER</u>             | 0.00  | 115.00   | C     | 710,421.18 |
| 24-07-2018 | Ordin de plata | <u>687</u> | 20.30.03 asig casco nacela                           | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.30.03.UNICRE</u><br><u>DIT BROKER</u>             | 0.00  | 1,007.00 | C     | 711,428.18 |
| 24-07-2018 | Ordin de plata | <u>687</u> | 20.30.03 asigurare nacela                            | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.30.03.UNICRE</u><br><u>DIT BROKER</u>             | 0.00  | 1,009.00 | C     | 712,437.18 |
| 24-07-2018 | Ordin de plata | <u>699</u> | 20.01.08 c/v fact b319435858 din 14/07/2018          | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.08.VODAF</u><br><u>ONE</u>                     | 0.00  | 660.80   | C     | 713,097.98 |
| 26-07-2018 | Ordin de plata | <u>703</u> | 20.14 c/v fact 153 din 11/07/2018                    | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.14.MED INT</u>                                    | 0.00  | 350.00   | C     | 713,447.98 |
| 26-07-2018 | Ordin de plata | <u>707</u> | 20.05.30 c/v fact 533 din 16/07/2018                 | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.05.30.MAGIC</u><br><u>RISS SRL</u>                | 0.00  | 1,067.90 | C     | 714,515.88 |
| 30-07-2018 | Ordin de plata | <u>709</u> | 20.01.09 c/v fact 2 din 20/07/2018                   | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.09.VERMA</u><br><u>V TREE SRL</u>              | 0.00  | 7,164.29 | C     | 721,680.17 |

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

| Data       | Document       |            | Explicatii                                   | Simbol cont<br>corespondent  | Debit | Credit    | D / C | Sold       |
|------------|----------------|------------|--|--|-------|-----------|-------|------------|
|            | Felul          | Nr.        |  |  |       |           |       |            |
| 30-07-2018 | Ordin de plata | <u>713</u> | 20.01.05 c/v fact 6272 din 16/07/2018        | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.05.ICOM</u><br><u>OIL</u>                                       | 0.00  | 5,000.00  | C     | 726,680.17 |
| 30-07-2018 | Ordin de plata | <u>716</u> | 20.01.09 c/v fact 395 din 04/07/2018         | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.09.PROPA</u><br><u>RTY&amp;CLEAN</u><br><u>SRL</u>              | 0.00  | 11,286.00 | C     | 737,966.17 |
| 30-07-2018 | Ordin de plata | <u>716</u> | 20.01.09 c/v fact 394 din 12/07/2018         | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.09.PROPA</u><br><u>RTY&amp;CLEAN</u><br><u>SRL</u>              | 0.00  | 10,260.00 | C     | 748,226.17 |
| 30-07-2018 | Ordin de plata | <u>717</u> | 20.01.09 gar buna exec                       | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.09.PROPA</u><br><u>RTY&amp;CLEAN</u><br><u>SRL</u>              | 0.00  | 450.00    | C     | 748,676.17 |
| 30-07-2018 | Ordin de plata | <u>718</u> | 20.01.09 gar buna exec                       | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.09.PROPA</u><br><u>RTY&amp;CLEAN</u><br><u>SRL</u>              | 0.00  | 495.00    | C     | 749,171.17 |
| 30-07-2018 | Ordin de plata | <u>719</u> | 20.01.04 c/v fact 18136876 din 13/07/2018    | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.04.ECOAQ</u><br><u>UA SA</u>                                    | 0.00  | 1,035.55  | C     | 750,206.72 |
| 31-07-2018 | Ordin de plata | <u>721</u> | 20.01.01 c/v fact 5573 din 23/07/2018 cartus | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.01.SPEED</u><br><u>COMPUTERS</u>                                | 0.00  | 162.01    | C     | 750,368.73 |
| 31-07-2018 | Ordin de plata | <u>734</u> | 20.14 chelt prot muncii                      | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.14.KARLA</u><br><u>DISTRIBUTION</u>                                | 0.00  | 600.00    | C     | 750,968.73 |
| 14-08-2018 | Ordin de plata | <u>769</u> | 20.01.09                                     | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.09.IND</u><br><u>CEMA</u><br><u>INTERNATIONAL</u><br><u>SRL</u> | 0.00  | 845.30    | C     | 751,814.03 |
| 14-08-2018 | Ordin de plata | <u>770</u> | 20.01.09 jardiniera vg 305 m                 | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.09.VOICU</u><br><u>COM.SRL</u>                                  | 0.00  | 948.43    | C     | 752,762.46 |
| 14-08-2018 | Ordin de plata | <u>776</u> | 20.01.05 ulei husqvarna                      | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.05.FORES</u><br><u>TER</u>                                      | 0.00  | 709.00    | C     | 753,471.46 |

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

| Data       | Document       |            | Explicatii                                      | Simbol cont<br>corespondent   | Debit | Credit    | D / C | Sold       |
|------------|----------------|------------|---|---|-------|-----------|-------|------------|
|            | Felul          | Nr.        |   |   |       |           |       |            |
| 14-08-2018 | Ordin de plata | <u>777</u> | 20.01.06 piese schimb husqvarna                 | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.06.FORES</u><br><u>TER</u>                         | 0.00  | 700.00    | C     | 754,171.46 |
| 23-08-2018 | Ordin de plata | <u>778</u> | 20.01.09 gar buna exec                          | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.09.PROPA</u><br><u>RTY&amp;CLEAN</u><br><u>SRL</u> | 0.00  | 465.00    | C     | 754,636.46 |
| 23-08-2018 | Ordin de plata | <u>781</u> | 20.01.05 motorina                               | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.05.ICOM</u><br><u>OIL</u>                          | 0.00  | 13,447.00 | C     | 768,083.46 |
| 23-08-2018 | Ordin de plata | <u>783</u> | 20.01.05 gar buna exec                          | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.05.ICOM</u><br><u>OIL</u>                          | 0.00  | 528.00    | C     | 768,611.46 |
| 23-08-2018 | Ordin de plata | <u>785</u> | 20.01.05 bcf                                    | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.05.ICOM</u><br><u>OIL</u>                          | 0.00  | 2,500.00  | C     | 771,111.46 |
| 23-08-2018 | Ordin de plata | <u>786</u> | 20.01.09 cosit mecanic                          | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.09.VERMA</u><br><u>V TREE SRL</u>                  | 0.00  | 6,902.19  | C     | 778,013.65 |
| 23-08-2018 | Ordin de plata | <u>788</u> | 20.01.09 prest serv                             | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.09.PROPA</u><br><u>RTY&amp;CLEAN</u><br><u>SRL</u> | 0.00  | 10,602.00 | C     | 788,615.65 |
| 23-08-2018 | Ordin de plata | <u>788</u> | 20.01.09 c/v fact 397 din 13/08/2018 prest serv | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.09.PROPA</u><br><u>RTY&amp;CLEAN</u><br><u>SRL</u> | 0.00  | 11,594.30 | C     | 800,209.95 |
| 23-08-2018 | Ordin de plata | <u>789</u> | 20.01.09 gar buna exec                          | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.09.PROPA</u><br><u>RTY&amp;CLEAN</u><br><u>SRL</u> | 0.00  | 508.00    | C     | 800,717.95 |
| 27-08-2018 | Ordin de plata | <u>797</u> | 20.24.02 comision                               | <u>404.02.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.24.02.RCI</u><br><u>LEASING</u><br><u>ROMANIA</u>     | 0.00  | 57.93     | C     | 800,775.88 |
| 27-08-2018 | Ordin de plata | <u>801</u> | 20.30.03 asig duster                            | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.30.03.RCI</u><br><u>BROKER</u><br><u>ROMANIA</u>      | 0.00  | 255.48    | C     | 801,031.36 |

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

| Data       | Document       |            | Explicatii                                 | Simbol cont<br>corespondent  | Debit | Credit    | D / C | Sold       |
|------------|----------------|------------|--|--|-------|-----------|-------|------------|
|            | Felul          | Nr.        |  |  |       |           |       |            |
| 27-08-2018 | Ordin de plata | <u>804</u> | 20.01.30                                   | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.30.UNICRE</u><br><u>DIT LEASING</u>                       | 0.00  | 33.44     | C     | 801,064.80 |
| 27-08-2018 | Ordin de plata | <u>813</u> | 20.30.03 asigurare utilaj scos cioate      | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.30.03.UNICRE</u><br><u>DIT BROKER</u>                        | 0.00  | 115.00    | C     | 801,179.80 |
| 27-08-2018 | Ordin de plata | <u>814</u> | 20.30.03 asigurare nacela                  | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.30.03.UNICRE</u><br><u>DIT BROKER</u>                        | 0.00  | 1,007.00  | C     | 802,186.80 |
| 27-08-2018 | Ordin de plata | <u>815</u> | 20.01.08 ab telefon                        | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.08.VODAF</u><br><u>ONE</u>                                | 0.00  | 510.44    | C     | 802,697.24 |
| 27-08-2018 | Ordin de plata | <u>818</u> | 20.01.03 energie electrica                 | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.03.ENEL</u><br><u>ENERGIE</u>                             | 0.00  | 851.93    | C     | 803,549.17 |
| 27-08-2018 | Ordin de plata | <u>823</u> | 20.14 serv medicale                        | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.14.MED INT</u>   | 0.00  | 350.00    | C     | 803,899.17 |
| 28-08-2018 | Ordin de plata | <u>827</u> | 20.01.04 c/v apa                           | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.04.ECOAQ</u><br><u>UA SA</u>                              | 0.00  | 1,379.03  | C     | 805,278.20 |
| 30-08-2018 | Ordin de plata | <u>830</u> | 20.01.09 serv paza                         | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.09.delguard</u>   | 0.00  | 32,510.42 | C     | 837,788.62 |
| 30-08-2018 | Ordin de plata | <u>831</u> | 20.01.09 fitosanitare                      | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.09.TIPAK</u><br><u>INTERNATIONAL</u>                      | 0.00  | 262.69    | C     | 838,051.31 |
| 30-08-2018 | Ordin de plata | <u>835</u> | 20.01.30 c/v fact 116137591 din 30/08/2018 | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.30.TIRIAC</u><br><u>AUTO</u>                              | 0.00  | 507.09    | C     | 838,558.40 |
| 14-09-2018 | Ordin de plata | <u>867</u> | 20.30.03 asigurare                         | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.30.03.SAFETY</u><br><u>BROKER DE</u><br><u>ASIGURARI SRL</u> | 0.00  | 213.86    | C     | 838,772.26 |
| 14-09-2018 | Ordin de plata | <u>869</u> | 20.01.03 c/v energie electrica             | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.03.ENEL</u><br><u>ENERGIE</u>                             | 0.00  | 620.67    | C     | 839,392.93 |
| 14-09-2018 | Ordin de plata | <u>871</u> | 20.01.04                                   | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.04.REBU</u><br><u>SA</u>                                  | 0.00  | 148.11    | C     | 839,541.04 |

**770 00 00 - Finantarea de la buget**

| Data       | Document       |            | Explicatii   | Simbol cont<br>corespondent   | Debit | Credit    | D / C | Sold       |
|------------|----------------|------------|--|---|-------|-----------|-------|------------|
|            | Felul          | Nr.        |  |   |       |           |       |            |
| 18-09-2018 | Ordin de plata | <u>880</u> | 20.01.06 c/v fact 2323 din 30/08/2018 piese schimb husqv | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.06.FORES</u><br><u>TER</u>           | 0.00  | 1,195.00  | C     | 840,736.04 |
| 18-09-2018 | Ordin de plata | <u>881</u> | 20.01.05 c/v fact 2323 din 30/08/2018 ulei husqv         | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.05.FORES</u><br><u>TER</u>           | 0.00  | 640.00    | C     | 841,376.04 |
| 18-09-2018 | Ordin de plata | <u>882</u> | 20.01.09 c/v fact 2323 din 30/08/2018                    | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.09.FORES</u><br><u>TER</u>           | 0.00  | 1,760.00  | C     | 843,136.04 |
| 18-09-2018 | Ordin de plata | <u>883</u> | 20.14 c/v fact 504 din 30/08/2018                        | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.14.KARLA</u><br><u>DISTRIBUTION</u>     | 0.00  | 600.00    | C     | 843,736.04 |
| 18-09-2018 | Ordin de plata | <u>885</u> | 20.01.09 c/v fact 9614 din 31/08/2018                    | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.09.delguard</u>                      | 0.00  | 32,510.42 | C     | 876,246.46 |
| 18-09-2018 | Ordin de plata | <u>886</u> | 20.05.30 ob de inv                                       | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.05.30.UNIVER</u><br><u>S T</u>          | 0.00  | 303.00    | C     | 876,549.46 |
| 18-09-2018 | Ordin de plata | <u>887</u> | 20.01.09 c/v fact 2744 din 22/08/2018                    | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.09.UNIVER</u><br><u>S T</u>          | 0.00  | 2,197.50  | C     | 878,746.96 |
| 18-09-2018 | Ordin de plata | <u>889</u> | 20.01.30 c/v fact 5412 din 05/09/2018                    | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.30.MULTIS</u><br><u>ERV DAVI</u>     | 0.00  | 570.00    | C     | 879,316.96 |
| 18-09-2018 | Ordin de plata | <u>892</u> | 20.01.08 c/v fact 326440912 din 14/09/2018               | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.08.VODAF</u><br><u>ONE</u>           | 0.00  | 300.00    | C     | 879,616.96 |
| 18-09-2018 | Ordin de plata | <u>893</u> | 20.01.04 c/v fact 45046215 din 05/09/2018                | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.04.LA</u><br><u>FANTANA</u>          | 0.00  | 112.09    | C     | 879,729.05 |
| 19-09-2018 | Ordin de plata | <u>902</u> | 20.30.03 asig casco nacela                               | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.30.03.UNICRE</u><br><u>DIT BROKER</u>   | 0.00  | 1,007.00  | C     | 880,736.05 |
| 19-09-2018 | Ordin de plata | <u>903</u> | 20.30.03 asig casco utilaj scos cioate                   | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.30.03.UNICRE</u><br><u>DIT BROKER</u>   | 0.00  | 115.00    | C     | 880,851.05 |
| 25-09-2018 | Ordin de plata | <u>878</u> | 20.01.09 c/v fact 243 din 29/08/2018                     | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.09.TIPAK</u><br><u>INTERNATIONAL</u> | 0.00  | 476.30    | C     | 881,327.35 |

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

| Data       | Document       |            | Explicatii                                    | Simbol cont<br>corespondent  | Debit | Credit    | D / C | Sold       |
|------------|----------------|------------|---|--|-------|-----------|-------|------------|
|            | Felul          | Nr.        |   |  |       |           |       |            |
| 25-09-2018 | Ordin de plata | <u>907</u> | 20.30.03 asig casco duster                    | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.30.03.RCI</u><br><u>BROKER</u><br><u>ROMANIA</u>             | 0.00  | 255.23    | C     | 881,582.58 |
| 25-09-2018 | Ordin de plata | <u>909</u> | 20.24.02 fact 12137701 din 20.09.2018         | <u>404.02.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.24.02.RCI</u><br><u>LEASING</u><br><u>ROMANIA</u>            | 0.00  | 52.84     | C     | 881,635.42 |
| 25-09-2018 | Ordin de plata | <u>914</u> | 20.01.05 fact 6546 din 03.09.2018 bcf         | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.05.ICOM</u><br><u>OIL</u>                                 | 0.00  | 5,000.00  | C     | 886,635.42 |
| 25-09-2018 | Ordin de plata | <u>919</u> | 20.01.30 fact 3588 din 04/09/2018 ITP CL04JFK | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.30.CHEMA</u><br><u>NA CONSTRUCT</u><br><u>SRL</u>         | 0.00  | 110.00    | C     | 886,745.42 |
| 09-10-2018 | ...            | <u>10</u>  | 20.05.01                                      | <u>603.00.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.05.01.20.05.01</u>   | 0.00  | -199.00   | C     | 886,546.42 |
| 10-10-2018 | Ordin de plata | <u>955</u> | 20.30.03 asig rca cl03sdv                     | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.30.03.SAFETY</u><br><u>BROKER DE</u><br><u>ASIGURARI SRL</u> | 0.00  | 131.44    | C     | 886,677.86 |
| 10-10-2018 | Ordin de plata | <u>956</u> | 20.01.09 c/v fact 6 din 11/09/2018            | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.09.VERMA</u><br><u>V TREE SRL</u>                         | 0.00  | 11,797.19 | C     | 898,475.05 |
| 10-10-2018 | Ordin de plata | <u>959</u> | 20.01.05 fact 6628 din 14.09.2018             | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.05.ICOM</u><br><u>OIL</u>                                 | 0.00  | 5,000.00  | C     | 903,475.05 |
| 10-10-2018 | Ordin de plata | <u>962</u> | 20.01.09 garantia buna executie               | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.09.PROPA</u><br><u>RTY&amp;CLEAN</u><br><u>SRL</u>        | 0.00  | 465.00    | C     | 903,940.05 |
| 10-10-2018 | Ordin de plata | <u>963</u> | 20.01.09 c/v fact 410 din 18.09.2018          | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.09.PROPA</u><br><u>RTY&amp;CLEAN</u><br><u>SRL</u>        | 0.00  | 10,602.00 | C     | 914,542.05 |
| 10-10-2018 | Ordin de plata | <u>963</u> | 20.01.09 c/v fact 411 din 18.09.2018          | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.09.PROPA</u><br><u>RTY&amp;CLEAN</u><br><u>SRL</u>        | 0.00  | 11,593.30 | C     | 926,135.35 |



## 770 00 00 - Finantarea de la buget

| Data       | Document       |            | Explicatii   | Simbol cont<br>corespondent   | Debit | Credit    | D / C | Sold       |
|------------|----------------|------------|--|---|-------|-----------|-------|------------|
|            | Felul          | Nr.        |  |   |       |           |       |            |
| 10-10-2018 | Ordin de plata | <u>965</u> | 20.01.09 garantie buna executie                              | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.09.PROPA</u><br><u>RTY&amp;CLEAN</u><br><u>SRL</u>         | 0.00  | 509.00    | C     | 926,644.35 |
| 11-10-2018 | Ordin de plata | <u>970</u> | 20.01.09 c/v fact 2970 din 06.09.2018 mat cons               | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.09.UNIVER</u><br><u>S.T</u>                                | 0.00  | 552.50    | C     | 927,196.85 |
| 11-10-2018 | Ordin de plata | <u>971</u> | 20.01.30 c/v fact 31004 din 04.09.2018 prest serv            | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.30.DORTIP</u><br><u>IMPEX</u>                              | 0.00  | 199.00    | C     | 927,395.85 |
| 11-10-2018 | Ordin de plata | <u>972</u> | 20.01.06 c/v fact 931004 din 04/09/2018 piese schimb         | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.06.DORTIP</u><br><u>IMPEX</u>                              | 0.00  | 1,900.00  | C     | 929,295.85 |
| 11-10-2018 | Ordin de plata | <u>974</u> | 20.01.04 c/v fact 18191849 din 25.09.2018                    | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.04.ECOAQ</u><br><u>UA SA</u>                               | 0.00  | 48,567.80 | C     | 977,863.65 |
| 11-10-2018 | Ordin de plata | <u>974</u> | 20.01.04 c/v fact 18192880 din 25/09/2018 consum apa parcuri | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.04.ECOAQ</u><br><u>UA SA</u>                               | 0.00  | 2,432.71  | C     | 980,296.36 |
| 11-10-2018 | Ordin de plata | <u>974</u> | 20.01.04 c/v fact 18197219 din 25/09/2018 consum apa parcuri | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.04.ECOAQ</u><br><u>UA SA</u>                               | 0.00  | 3,279.22  | C     | 983,575.58 |
| 11-10-2018 | Ordin de plata | <u>975</u> | 20.01.30 c/v fact 9053110 din 11.09.2018 revizie duster      | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.30.CONDO</u><br><u>RUL SA</u>                              | 0.00  | 401.84    | C     | 983,977.42 |
| 11-10-2018 | Ordin de plata | <u>979</u> | 20.01.30 c/v fact 25750 din 07/09/2018                       | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.30.ROMER</u><br><u>ICA</u><br><u>INTERNATIONAL</u>         | 0.00  | 306.31    | C     | 984,283.73 |
| 11-10-2018 | Ordin de plata | <u>980</u> | 20.01.30 c/v fact 81 din 04/09/2018 cons implem scim         | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.30.VINTILE</u><br><u>SCU DANIELA</u><br><u>VIORICA PFA</u> | 0.00  | 4,990.00  | C     | 989,273.73 |
| 19-10-2018 | Ordin de plata | <u>981</u> | 20.01.09 c/v 474 din 24.09.2018 crizanteme                   | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.09.BI</u><br><u>CONSULTING</u><br><u>MANAGEMENT</u>        | 0.00  | 1,260.00  | C     | 990,533.73 |
| 19-10-2018 | Ordin de plata | <u>982</u> | 20.01.06 c/v fact 21356 din 11.09.2018 piese schimb          | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.06.MOBIL</u>   | 0.00  | 411.50    | C     | 990,945.23 |

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

| Data       | Document       |             | Explicatii  | Simbol cont<br>corespondent  | Debit | Credit    | D / C | Sold         |
|------------|----------------|-------------|---|--|-------|-----------|-------|--------------|
|            | Felul          | Nr.         |   |  |       |           |       |              |
| 19-10-2018 | Ordin de plata | <u>985</u>  | 20.01.05 c/v fact 6684 din 24/09/2018 motorina        | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.05.ICOM</u><br><u>OIL</u>                                 | 0.00  | 17,400.00 | C     | 1,008,345.23 |
| 19-10-2018 | Ordin de plata | <u>987</u>  | 20.01.05 c/v fact 2365 din 28.09.2018 ulei husqv      | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.05.FORES</u><br><u>TER</u>                                | 0.00  | 960.00    | C     | 1,009,305.23 |
| 19-10-2018 | Ordin de plata | <u>991</u>  | 20.14 c/v fact 207/20.09.2018                         | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.14.MED INT</u>   | 0.00  | 350.00    | C     | 1,009,655.23 |
| 19-10-2018 | Ordin de plata | <u>994</u>  | 20.14 c/v fact 538 din 28.09.2018 prot muncii         | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.14.KARLA</u><br><u>DISTRIBUTION</u>                          | 0.00  | 600.00    | C     | 1,010,255.23 |
| 23-10-2018 | Ordin de plata | <u>1003</u> | 20.01.30 c/v fact 5510 din 06.10.2018                 | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.30.MULTIS</u><br><u>ERV.DAVI</u>                          | 0.00  | 313.00    | C     | 1,010,568.23 |
| 23-10-2018 | Ordin de plata | <u>996</u>  | 20.01.09 gar buna executie                            | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.09.PROPA</u><br><u>RTY&amp;CLEAN</u><br><u>SRL</u>        | 0.00  | 473.00    | C     | 1,011,041.23 |
| 23-10-2018 | Ordin de plata | <u>997</u>  | 20.01.09 gar buna exec                                | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.09.PROPA</u><br><u>RTY&amp;CLEAN</u><br><u>SRL</u>        | 0.00  | 450.00    | C     | 1,011,491.23 |
| 23-10-2018 | Ordin de plata | <u>998</u>  | 20.01.09 c/v fact 421 din 03.10.2018                  | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.09.PROPA</u><br><u>RTY&amp;CLEAN</u><br><u>SRL</u>        | 0.00  | 10,772.50 | C     | 1,022,263.73 |
| 23-10-2018 | Ordin de plata | <u>998</u>  | 20.01.09 c/v fact 422 din 03.10.2018                  | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.09.PROPA</u><br><u>RTY&amp;CLEAN</u><br><u>SRL</u>        | 0.00  | 10,260.00 | C     | 1,032,523.73 |
| 24-10-2018 | Ordin de plata | <u>1004</u> | 20.30.03 rca 6 luni cl15sdv, cl80sdv, cl04lam         | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.30.03.SAFETY</u><br><u>BROKER DE</u><br><u>ASIGURARI SRL</u> | 0.00  | 883.33    | C     | 1,033,407.06 |
| 24-10-2018 | Ordin de plata | <u>1008</u> | 20.01.08 c/v fact 329917297 din 14.10.2018 ab telefon | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.08.VODAF</u><br><u>ONE</u>                                | 0.00  | 633.73    | C     | 1,034,040.79 |

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

| Data       | Document       |             | Explicatii                                      | Simbol cont<br>corespondent   | Debit | Credit    | D / C | Sold         |
|------------|----------------|-------------|---|---|-------|-----------|-------|--------------|
|            | Felul          | Nr.         |   |   |       |           |       |              |
| 24-10-2018 | Ordin de plata | <u>1010</u> | 20.30.03 asig casco duster                      | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.30.03.RCI</u><br><u>BROKER</u><br><u>ROMANIA</u>      | 0.00  | 256.03    | C     | 1,034,296.82 |
| 24-10-2018 | Ordin de plata | <u>1012</u> | 20.24.02 comision                               | <u>404.02.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.24.02.RCI</u><br><u>LEASING</u><br><u>ROMANIA</u>     | 0.00  | 51.72     | C     | 1,034,348.54 |
| 24-10-2018 | Ordin de plata | <u>1018</u> | 20.30.03 asig utilaj scos cioate                | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.30.03.UNICRE</u><br><u>DIT BROKER</u>                 | 0.00  | 115.00    | C     | 1,034,463.54 |
| 24-10-2018 | Ordin de plata | <u>1019</u> | 20.30.03 asigurare nacela                       | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.30.03.UNICRE</u><br><u>DIT BROKER</u>                 | 0.00  | 1,007.00  | C     | 1,035,470.54 |
| 25-10-2018 | Ordin de plata | <u>1029</u> | 20.01.05 c/v fact 6817 din 11.10.2018 bcf       | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.05.ICOM</u><br><u>OIL</u>                          | 0.00  | 10,000.00 | C     | 1,045,470.54 |
| 25-10-2018 | Ordin de plata | <u>1032</u> | 20.01.09 c/v fact 9845 din 01.10.2018 serv paza | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.09.delguard</u>                                    | 0.00  | 31,461.70 | C     | 1,076,932.24 |
| 26-10-2018 | Ordin de plata | <u>1035</u> | 20.01.09  | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.09.LAZAR</u><br><u>GRUP</u><br><u>CALARASI SRL</u> | 0.00  | 760.00    | C     | 1,077,692.24 |
| 26-10-2018 | Ordin de plata | <u>1038</u> | 20.01.06  | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.06.CUPIDO</u><br><u>N BASFALION</u>                | 0.00  | 94.01     | C     | 1,077,786.25 |
| 26-10-2018 | Ordin de plata | <u>1040</u> | 20.01.05  | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.05.FORES</u><br><u>TER</u>                         | 0.00  | 591.00    | C     | 1,078,377.25 |
| 26-10-2018 | Ordin de plata | <u>1041</u> | 20.01.06  | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.06.FORES</u><br><u>TER</u>                         | 0.00  | 1,835.00  | C     | 1,080,212.25 |
| 26-10-2018 | Ordin de plata | <u>1042</u> | 20.01.09  | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.09.LAZAR</u><br><u>GRUP</u><br><u>CALARASI SRL</u> | 0.00  | 143.00    | C     | 1,080,355.25 |
| 29-10-2018 | Ordin de plata | <u>1045</u> | 20.01.09  | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.09.WHITE</u><br><u>IMPEX</u>                       | 0.00  | 414.01    | C     | 1,080,769.26 |

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

| Data       | Document       |             | Explicatii                | Simbol cont<br>corespondent   | Debit | Credit   | D / C | Sold         |
|------------|----------------|-------------|---------------------------|---|-------|----------|-------|--------------|
|            | Felul          | Nr.         |                           |   |       |          |       |              |
| 29-10-2018 | Ordin de plata | <u>1045</u> | 20.01.05                  | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.05.WHITE</u><br><u>IMPEX</u>     | 0.00  | 524.79   | C     | 1,081,294.05 |
| 29-10-2018 | Ordin de plata | <u>1045</u> | 20.01.05                  | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.05.WHITE</u><br><u>IMPEX</u>     | 0.00  | 425.34   | C     | 1,081,719.39 |
| 31-10-2018 | Ordin de plata | <u>1042</u> | 20.01.09                  | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.09.FORES</u><br><u>TER</u>       | 0.00  | 175.00   | C     | 1,081,894.39 |
| 31-10-2018 | Ordin de plata | <u>1053</u> | 20.01.09                  | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.09.UNIVER</u><br><u>S T</u>      | 0.00  | 272.00   | C     | 1,082,166.39 |
| 31-10-2018 | Ordin de plata | <u>1055</u> | 20.05.30                  | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.05.30.UNIVER</u><br><u>S T</u>      | 0.00  | 400.00   | C     | 1,082,566.39 |
| 31-10-2018 | Ordin de plata | <u>1056</u> | 20.01.04                  | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.04.ECOAQ</u><br><u>UA SA</u>     | 0.00  | 1,845.08 | C     | 1,084,411.47 |
| 31-10-2018 | Ordin de plata | <u>1057</u> | 20.01.01                  | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.01.ARIENT</u><br><u>A SRL</u>    | 0.00  | 570.34   | C     | 1,084,981.81 |
| 31-10-2018 | Ordin de plata | <u>1058</u> | 20.01.09                  | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.09.ARIENT</u><br><u>A SRL</u>    | 0.00  | 96.00    | C     | 1,085,077.81 |
| 31-10-2018 | Ordin de plata | <u>1060</u> | 20.14                     | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.14.MED INT</u>                      | 0.00  | 350.00   | C     | 1,085,427.81 |
| 31-10-2018 | Ordin de plata | <u>1061</u> | 20.01.30                  | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.30.MULTIS</u><br><u>ERV DAVI</u> | 0.00  | 160.00   | C     | 1,085,587.81 |
| 31-10-2018 | Ordin de plata | <u>1061</u> | 20.01.30                  | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.30.MULTIS</u><br><u>ERV DAVI</u> | 0.00  | 284.00   | C     | 1,085,871.81 |
| 08-11-2018 | ...            | <u>11</u>   | 20.05.30 imput Ali Zachia | <u>603.00.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.05.30.20.05.30</u>                  | 0.00  | -58.90   | C     | 1,085,812.91 |
| 08-11-2018 | ...            | <u>11</u>   | 20.05.01 imput Ali Zachia | <u>603.00.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.05.01.20.05.01</u>                  | 0.00  | -125.10  | C     | 1,085,687.81 |

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

| Data       | Document       |             | Explicatii                                    | Simbol cont<br>corespondent  | Debit | Credit   | D / C | Sold         |
|------------|----------------|-------------|---|--|-------|----------|-------|--------------|
|            | Felul          | Nr.         |   |  |       |          |       |              |
| 15-11-2018 | Ordin de plata | <u>1108</u> | 20.01.30                                      | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.30.SIMPEX</u><br><u>LOGISTIC S.R.L.</u>                   | 0.00  | 500.00   | C     | 1,086,187.81 |
| 15-11-2018 | Ordin de plata | <u>1114</u> | 20.01.04                                      | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.04.ECOAQ</u><br><u>UA SA</u>                              | 0.00  | 2,644.54 | C     | 1,088,832.35 |
| 15-11-2018 | Ordin de plata | <u>1115</u> | 20.01.30 c/v fact 3809 din 01/11/2018 cl03sdv | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.30.CHEMA</u><br><u>NA CONSTRUCT</u><br><u>SRL</u>         | 0.00  | 80.00    | C     | 1,088,912.35 |
| 21-11-2018 | Ordin de plata | <u>1118</u> | 20.30.03                                      | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.30.03.SAFETY</u><br><u>BROKER DE</u><br><u>ASIGURARI SRL</u> | 0.00  | 992.01   | C     | 1,089,904.36 |
| 21-11-2018 | Ordin de plata | <u>1120</u> | 20.14   | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.14.KARLA</u><br><u>DISTRIBUTION</u>                          | 0.00  | 600.00   | C     | 1,090,504.36 |
| 21-11-2018 | Ordin de plata | <u>1124</u> | 20.01.09 c/v fact 3329 din 06.11.2018         | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.09.UNIVER</u><br><u>S.T</u>                               | 0.00  | 930.00   | C     | 1,091,434.36 |
| 27-11-2018 | Ordin de plata | <u>1131</u> | 20.24.02                                      | <u>404.02.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.24.02.RCI</u><br><u>LEASING</u><br><u>ROMANIA</u>            | 0.00  | 50.45    | C     | 1,091,484.81 |
| 27-11-2018 | Ordin de plata | <u>1133</u> | 20.30.03                                      | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.30.03.RCI</u><br><u>BROKER</u><br><u>ROMANIA</u>             | 0.00  | 255.92   | C     | 1,091,740.73 |
| 27-11-2018 | Ordin de plata | <u>1141</u> | 20.30.03                                      | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.30.03.UNICRE</u><br><u>DIT BROKER</u>                        | 0.00  | 125.00   | C     | 1,091,865.73 |
| 27-11-2018 | Ordin de plata | <u>1142</u> | 20.30.03                                      | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.30.03.UNICRE</u><br><u>DIT BROKER</u>                        | 0.00  | 1,007.00 | C     | 1,092,872.73 |
| 29-11-2018 | Ordin de plata | <u>1144</u> | 20.01.08                                      | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.08.VODAF</u><br><u>ONE</u>                                | 0.00  | 700.00   | C     | 1,093,572.73 |
| 01-12-2018 | ...            | <u>12</u>   | 20.05.01 reglare imp ob de inv                | <u>603.00.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.05.01.20.05.01</u>   | 0.00  | -58.90   | C     | 1,093,513.83 |

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

| Data           | Document       |              | Explicatii                                   | Simbol cont<br>corespondent  | Debit | Credit    | D / C | Sold         |
|----------------|----------------|--------------|--|--|-------|-----------|-------|--------------|
|                | Felul          | Nr.          |  |  |       |           |       |              |
| 01-12-2018 ... |                | <u>12</u>    | 20.05.30 reglare imp ob de inv               | <u>603.00.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.05.30.20.05.30</u>   | 0.00  | 58.90     | C     | 1,093,572.73 |
| 11-12-2018     | Ordin de plata | <u>1191</u>  | 20.30.03 asig 6 luni CL04KJL                 | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.30.03.SAFETY</u><br><u>BROKER DE</u><br><u>ASIGURARI SRL</u> | 0.00  | 647.11    | C     | 1,094,219.84 |
| 14-12-2018     | Ordin de plata | <u>1195</u>  | 20.01.09 PLATA FACT 423/13.11.208            | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.09.PROPA</u><br><u>RTY&amp;CLEAN</u><br><u>SRL</u>        | 0.00  | 10,648.00 | C     | 1,104,867.84 |
| 14-12-2018     | Ordin de plata | <u>11951</u> | 20.01.09 PLATA FACT 424/13.11.2018           | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.09.PROPA</u><br><u>RTY&amp;CLEAN</u><br><u>SRL</u>        | 0.00  | 11,132.35 | C     | 1,116,000.19 |
| 14-12-2018     | Ordin de plata | <u>1196</u>  | 20.01.09 GAR BUNA EXEC FACT 424/13.11.2018   | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.09.PROPA</u><br><u>RTY&amp;CLEAN</u><br><u>SRL</u>        | 0.00  | 488.00    | C     | 1,116,488.19 |
| 14-12-2018     | Ordin de plata | <u>1197</u>  | 20.01.09                                     | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.09.PROPA</u><br><u>RTY&amp;CLEAN</u><br><u>SRL</u>        | 0.00  | 419.00    | C     | 1,116,907.19 |
| 19-12-2018     | Ordin de plata | <u>1206</u>  | 20.30.03 plata fact 6246463/10.12.2018       | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.30.03.UNICRE</u><br><u>DIT BROKER</u>                        | 0.00  | 1,007.00  | C     | 1,117,914.19 |
| 19-12-2018     | Ordin de plata | <u>1207</u>  | 20.30.03 plata fact 6246461/10.12.2018       | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.30.03.UNICRE</u><br><u>DIT BROKER</u>                        | 0.00  | 115.00    | C     | 1,118,029.19 |
| 19-12-2018     | Ordin de plata | <u>1210</u>  | 20.30.03 plata fact 1763607/05.12.2018       | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.30.03.UNICRE</u><br><u>DIT LEASING</u>                       | 0.00  | 1,833.00  | C     | 1,119,862.19 |
| 19-12-2018     | Ordin de plata | <u>1215</u>  | 20.01.03 plata fact 10221590824 / 30.11.2018 | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.03.ENGIE</u>  | 0.00  | 5,298.86  | C     | 1,125,161.05 |
| 19-12-2018     | Ordin de plata | <u>1216</u>  | 20.01.09 plata fact 10069 / 31.10.2018       | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.09.delguard</u>   | 0.00  | 21,673.61 | C     | 1,146,834.66 |
| 19-12-2018     | Ordin de plata | <u>1217</u>  | 20.01.05 plata fact 7144/27.11.2018          | <u>401.01.00.02.A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.05.ICOM</u><br><u>OIL</u>                                 | 0.00  | 10,000.00 | C     | 1,156,834.66 |

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

| Data       | Document       |             | Explicatii                               | Simbol cont<br>corespondent   | Debit | Credit    | D / C | Sold         |
|------------|----------------|-------------|--|---|-------|-----------|-------|--------------|
|            | Felul          | Nr.         |  |   |       |           |       |              |
| 19-12-2018 | Ordin de plata | <u>1219</u> | 20.01.05 plata fact 7191/04.12.2018      | <u>401 01 00 02 A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.05.ICOM</u><br><u>OIL</u>        | 0.00  | 1,068.00  | C     | 1,157,902.66 |
| 19-12-2018 | Ordin de plata | <u>1220</u> | 20.01.08 plata fact 336964675/14.12.2018 | <u>401 01 00 02 A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.08.VODAF</u><br><u>ONE</u>       | 0.00  | 909.88    | C     | 1,158,812.54 |
| 19-12-2018 | Ordin de plata | <u>1224</u> | 20.01.01 plata fact 6146/16.11.2018      | <u>401 01 00 02 A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.01.SPEED</u><br><u>COMPUTERS</u> | 0.00  | 54.00     | C     | 1,158,866.54 |
| 19-12-2018 | Ordin de plata | <u>1225</u> | 20.01.30 plata fact 5698/23.11.2018      | <u>401 01 00 02 A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.30.MULTIS</u><br><u>ERV DAVI</u> | 0.00  | 190.00    | C     | 1,159,056.54 |
| 20-12-2018 | Ordin de plata | <u>1218</u> | 20.01.05 plata fact 7191/04.12.2018      | <u>401 01 00 02 A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.05.ICOM</u><br><u>OIL</u>        | 0.00  | 27,182.00 | C     | 1,186,238.54 |
| 20-12-2018 | Ordin de plata | <u>1227</u> | 20.01.09                                 | <u>401 01 00 02 A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.09.delguard</u>                  | 0.00  | 20,974.46 | C     | 1,207,213.00 |
| 20-12-2018 | Ordin de plata | <u>1229</u> | 20.01.05                                 | <u>401 01 00 02 A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.05.ICOM</u><br><u>OIL</u>        | 0.00  | 2,227.00  | C     | 1,209,440.00 |
| 20-12-2018 | Ordin de plata | <u>1232</u> | 20.01.09                                 | <u>401 01 00 02 A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.09.UNIVER</u><br><u>S T</u>      | 0.00  | 3,071.30  | C     | 1,212,511.30 |
| 20-12-2018 | Ordin de plata | <u>1233</u> | 20.05.30                                 | <u>401 01 00 02 A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.05.30.UNIVER</u><br><u>S T</u>      | 0.00  | 110.00    | C     | 1,212,621.30 |
| 20-12-2018 | Ordin de plata | <u>1236</u> | 20.01.09                                 | <u>401 01 00 02 A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.09.FORES</u><br><u>TER</u>       | 0.00  | 22.00     | C     | 1,212,643.30 |
| 20-12-2018 | Ordin de plata | <u>1237</u> | 20.01.06                                 | <u>401 01 00 02 A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.06.FORES</u><br><u>TER</u>       | 0.00  | 945.00    | C     | 1,213,588.30 |
| 20-12-2018 | Ordin de plata | <u>1238</u> | 20.01.05 plata fact 2464/29.11.2018      | <u>401 01 00 02 A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.05.FORES</u><br><u>TER</u>       | 0.00  | 755.00    | C     | 1,214,343.30 |
| 21-12-2018 | ...            | <u>19</u>   | 20.05.01 imp ilie Mariana                | <u>603 00 00 02 A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.05.01.20.05.01</u>                  | 0.00  | -125.00   | C     | 1,214,218.30 |

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

| Data                  | Document |                 | Explicatii                                      | Simbol cont<br>corespondent  | Debit               | Credit              | D / C | Sold         |
|-----------------------|----------|-----------------|---|--|---------------------|---------------------|-------|--------------|
|                       | Felul    | Nr.             |   |  |                     |                     |       |              |
| 31-12-2018 ...        |          | <u>20181231</u> | 20.14 inchidere conturi disponibilitati 2018    | <u>521 02 00 02 A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.14.</u>    | 8,990.00            | 0.00                | D     | 1,205,228.30 |
| 31-12-2018 ...        |          | <u>20181231</u> | 20.01.01 inchidere conturi disponibilitati 2018 | <u>521 02 00 02 A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.01.</u> | 1,995.17            | 0.00                | D     | 1,203,233.13 |
| 31-12-2018 ...        |          | <u>20181231</u> | 20.01.03 inchidere conturi disponibilitati 2018 | <u>521 02 00 02 A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.03.</u> | 49,180.41           | 0.00                | D     | 1,154,052.72 |
| 31-12-2018 ...        |          | <u>20181231</u> | 20.01.04 inchidere conturi disponibilitati 2018 | <u>521 02 00 02 A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.04.</u> | 133,389.32          | 0.00                | D     | 1,020,663.40 |
| 31-12-2018 ...        |          | <u>20181231</u> | 20.01.05 inchidere conturi disponibilitati 2018 | <u>521 02 00 02 A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.05.</u> | 169,779.93          | 0.00                | D     | 850,883.47   |
| 31-12-2018 ...        |          | <u>20181231</u> | 20.01.06 inchidere conturi disponibilitati 2018 | <u>521 02 00 02 A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.06.</u> | 19,612.79           | 0.00                | D     | 831,270.68   |
| 31-12-2018 ...        |          | <u>20181231</u> | 20.01.08 inchidere conturi disponibilitati 2018 | <u>521 02 00 02 A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.08.</u> | 8,183.93            | 0.00                | D     | 823,086.75   |
| 31-12-2018 ...        |          | <u>20181231</u> | 20.01.09 inchidere conturi disponibilitati 2018 | <u>521 02 00 02 A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.09.</u> | 775,776.08          | 0.00                | D     | 47,310.67    |
| 31-12-2018 ...        |          | <u>20181231</u> | 20.01.30 inchidere conturi disponibilitati 2018 | <u>521 02 00 02 A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.01.30.</u> | 15,197.59           | 0.00                | D     | 32,113.08    |
| 31-12-2018 ...        |          | <u>20181231</u> | 20.05.01 inchidere conturi disponibilitati 2018 | <u>521 02 00 02 A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.05.01.</u> | 8,397.69            | 0.00                | D     | 23,715.39    |
| 31-12-2018 ...        |          | <u>20181231</u> | 20.05.30 inchidere conturi disponibilitati 2018 | <u>521 02 00 02 A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.05.30.</u> | 3,861.00            | 0.00                | D     | 19,854.39    |
| 31-12-2018 ...        |          | <u>20181231</u> | 20.24.02 inchidere conturi disponibilitati 2018 | <u>521 02 00 02 A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.24.02.</u> | 566.09              | 0.00                | D     | 19,288.30    |
| 31-12-2018 ...        |          | <u>20181231</u> | 20.30.03 inchidere conturi disponibilitati 2018 | <u>521 02 00 02 A</u><br><u>67.02.05.03.03</u><br><u>20.30.03.</u> | 19,288.30           | 0.00                | D     | 0.00         |
| <i>Total perioada</i> |          |                 |   |  | <i>1,214,218.30</i> | <i>630,362.31</i>   |       |              |
| <b>Total rulaje</b>   |          |                 |   |  | <b>1,214,218.30</b> | <b>1,214,218.30</b> |       |              |

|                           |                     |                     |                            |
|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>Sold initial debit</b> | <b>0.00</b>         | <b>583,855.99</b>   | <b>Sold initial credit</b> |
| <b>Rulaj curent debit</b> | <b>1,214,218.30</b> | <b>630,362.31</b>   | <b>Rulaj curent credit</b> |
| <b>Total sume debit</b>   | <b>1,214,218.30</b> | <b>1,214,218.30</b> | <b>Total sume credit</b>   |



**Sold final debtor**

**0.00**

**0.00 Sold final Creditor**

---