

Fisa de cont pentru operatiuni diverse

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: 84.02.03.03.02-Strazi
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-07-2018 31-12-2018
 Criterii articol bugetar: 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)
 Criterii investitie: Toate investitiile

Operator: Gina Zaharia

19-03-2019 12:43

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	1,279,409.00
09-07-2018	Ordin de plata	<u>592</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 02 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	51,384.00	C	1,330,793.00
09-07-2018	Ordin de plata	<u>592</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 04 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	20,493.00	C	1,351,286.00
09-07-2018	Ordin de plata	<u>592</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>444 00 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	12,781.00	C	1,364,067.00
09-07-2018	Ordin de plata	<u>595</u>	10.03.07 CAm aferent lunii iunie 2018	<u>431 06 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	4,645.00	C	1,368,712.00
09-07-2018	Ordin de plata	<u>596</u>	10.03.06 alim cont card CM	<u>423 00 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.03.06.</u>	0.00	1,522.00	C	1,370,234.00
09-07-2018	Ordin de plata	<u>597</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	47,305.00	C	1,417,539.00
09-07-2018	Ordin de plata	<u>597</u>	10.01.01	<u>425 00 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	2,209.00	C	1,419,748.00
09-07-2018	Ordin de plata	<u>600</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	42,464.00	C	1,462,212.00
09-07-2018	Ordin de plata	<u>600</u>	10.01.01 alim cont card	<u>425 00 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	1,584.00	C	1,463,796.00
09-07-2018	Ordin de plata	<u>601</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.05.</u>	0.00	16,313.00	C	1,480,109.00
09-07-2018	Ordin de plata	<u>603</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	6,257.00	C	1,486,366.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
09-07-2018	Ordin de plata	<u>608</u>	10.01.01 poprire rate CAR	<u>427 01 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	425.00	C	1,486,791.00
09-07-2018	Ordin de plata	<u>610</u>	10.01.01 poprire rate CAR	<u>427 01 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	670.00	C	1,487,461.00
09-07-2018	Ordin de plata	<u>612</u>	10.01.01 gar mat Tamiiianu Olguta	<u>550 01 02 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.BCR</u> <u>GARANTIE</u> <u>MATERIAL</u> <u>TAMIIIANU</u> <u>OLGUTA</u>	0.00	50.00	C	1,487,511.00
09-07-2018	Ordin de plata	<u>619</u>	10.01.01 poprire Gutu Dori	<u>427 01 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	1,487,811.00
10-07-2018	Cec banca	<u>13</u>	10.01.01	<u>581 01 04 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	8,544.00	C	1,496,355.00
10-07-2018	Cec banca	<u>13</u>	10.01.05	<u>581 01 04 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.05.</u>	0.00	1,623.00	C	1,497,978.00
09-08-2018	Ordin de plata	<u>735</u>	10.01.01 contributii	<u>444 00 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	12,832.00	C	1,510,810.00
09-08-2018	Ordin de plata	<u>735</u>	10.01.01 contributii	<u>431 02 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	51,410.00	C	1,562,220.00
09-08-2018	Ordin de plata	<u>735</u>	10.01.01 contributii	<u>431 04 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	20,292.00	C	1,582,512.00
09-08-2018	Ordin de plata	<u>738</u>	10.03.07 cam aferent lunii iulie 2018	<u>431 06 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	4,648.00	C	1,587,160.00
09-08-2018	Ordin de plata	<u>739</u>	10.03.06 alim cont card - cm	<u>423 00 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.03.06.</u>	0.00	1,610.00	C	1,588,770.00
09-08-2018	Ordin de plata	<u>742</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	45,507.00	C	1,634,277.00
09-08-2018	Ordin de plata	<u>743</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	42,273.00	C	1,676,550.00
09-08-2018	Ordin de plata	<u>746</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.05.</u>	0.00	15,715.00	C	1,692,265.00
09-08-2018	Ordin de plata	<u>748</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	6,258.00	C	1,698,523.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
09-08-2018	Ordin de plata	<u>752</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	909.00	C	1,699,432.00
09-08-2018	Ordin de plata	<u>753</u>	10.01.01 rate car ijgcl	<u>427 01 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	810.00	C	1,700,242.00
09-08-2018	Ordin de plata	<u>759</u>	10.01.01 poprire Gutu Dori dosar 79/2012	<u>427 01 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	1,700,542.00
09-08-2018	Ordin de plata	<u>760</u>	10.01.01 poprire Neagu Simiola dosar 165/2015	<u>427 01 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	130.00	C	1,700,672.00
09-08-2018	Ordin de plata	<u>761</u>	10.01.01 poprire Neagu Simiola dosar 141/2016	<u>427 01 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	130.00	C	1,700,802.00
09-08-2018	Ordin de plata	<u>762</u>	10.01.01 poprire Neagu Simiola dosar 52vs/2014	<u>427 01 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	130.00	C	1,700,932.00
09-08-2018	Ordin de plata	<u>763</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	130.00	C	1,701,062.00
09-08-2018	Ordin de plata	<u>765</u>	10.01.01 gar materiala Tamiiianu Olguta	<u>550 01 02 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.BCR</u> <u>GARANTIE</u> <u>MATERIAL</u> <u>TAMIIIANU</u> <u>OLGUTA</u>	0.00	50.00	C	1,701,112.00
10-08-2018	Cec banca	<u>16</u>	10.01.05	<u>581 01 04 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.05.</u>	0.00	1,623.00	C	1,702,735.00
10-08-2018	Cec banca	<u>16</u>	10.01.01	<u>581 01 04 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	7,397.00	C	1,710,132.00
31-08-2018	Ordin de plata	<u>7117</u>	10.03.06	<u>461 01 01 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.03.06.CASA</u> <u>DE SANATATE-</u> <u>SP PAVAJE SI</u> <u>SPATII VERZI</u>	5,354.00	0.00	D	1,704,778.00
07-09-2018	Cec banca	<u>17</u>	10.01.01 ridicare numerar	<u>581 01 04 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	7,717.00	C	1,712,495.00
07-09-2018	Cec banca	<u>17</u>	10.01.05 ridicare numerar	<u>581 01 04 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.05.</u>	0.00	1,309.00	C	1,713,804.00
07-09-2018	Ordin de plata	<u>836</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 02 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	51,881.00	C	1,765,685.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
07-09-2018	Ordin de plata	<u>836</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 04 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	20,363.00	C	1,786,048.00
07-09-2018	Ordin de plata	<u>836</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>444 00 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	12,916.00	C	1,798,964.00
07-09-2018	Ordin de plata	<u>839</u>	10.03.07 cam luna august 2018	<u>431 06 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	4,672.00	C	1,803,636.00
07-09-2018	Ordin de plata	<u>841</u>	10.03.06 alim cont card - cm	<u>423 00 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.03.06.</u>	0.00	2,488.00	C	1,806,124.00
07-09-2018	Ordin de plata	<u>842</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	45,662.00	C	1,851,786.00
07-09-2018	Ordin de plata	<u>845</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	45,484.00	C	1,897,270.00
07-09-2018	Ordin de plata	<u>846</u>	10.01.05 ridicare numerar	<u>421 00 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.05.</u>	0.00	14,747.00	C	1,912,017.00
07-09-2018	Ordin de plata	<u>849</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	6,257.00	C	1,918,274.00
07-09-2018	Ordin de plata	<u>852</u>	10.01.01 rate car primarie	<u>427 01 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	897.00	C	1,919,171.00
07-09-2018	Ordin de plata	<u>855</u>	10.01.01 poprire rate car IJGCL	<u>427 01 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	810.00	C	1,919,981.00
07-09-2018	Ordin de plata	<u>856</u>	10.01.01 poprire Neagu S dosar 165/2015	<u>427 01 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	130.00	C	1,920,111.00
07-09-2018	Ordin de plata	<u>857</u>	10.01.01 poprire Neagu S dosar 141/2016	<u>427 01 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	130.00	C	1,920,241.00
07-09-2018	Ordin de plata	<u>858</u>	10.01.01 poprire Neagu S dosar 52VS/2014	<u>427 01 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	130.00	C	1,920,371.00
07-09-2018	Ordin de plata	<u>859</u>	10.01.01 poprire Neagu S dosar 330/2014	<u>427 01 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	130.00	C	1,920,501.00
07-09-2018	Ordin de plata	<u>860</u>	10.01.01 poprire Gutu Dori Catalin	<u>427 01 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	1,920,801.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
07-09-2018	Ordin de plata	<u>863</u>	10.01.01 gar materiala Tamiiianu Olguta	<u>550 01 02 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.BCR</u> <u>GARANTIE</u> <u>MATERIAL</u> <u>TAMIIANU</u> <u>OLGUTA</u>	0.00	50.00	C	1,920,851.00
09-10-2018	Ordin de plata	<u>920</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 02 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	52,173.00	C	1,973,024.00
09-10-2018	Ordin de plata	<u>920</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 04 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	20,689.00	C	1,993,713.00
09-10-2018	Ordin de plata	<u>920</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>444 00 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	12,876.00	C	2,006,589.00
09-10-2018	Ordin de plata	<u>923</u>	10.03.07 cam septembrie 2018	<u>431 06 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	4,658.00	C	2,011,247.00
09-10-2018	Ordin de plata	<u>924</u>	10.03.06 alim cont card - cm	<u>423 00 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.03.06.</u>	0.00	2,462.00	C	2,013,709.00
09-10-2018	Ordin de plata	<u>927</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	44,525.00	C	2,058,234.00
09-10-2018	Ordin de plata	<u>927</u>	10.01.01 alim cont card	<u>425 00 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	2,350.00	C	2,060,584.00
09-10-2018	Ordin de plata	<u>928</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	47,168.00	C	2,107,752.00
09-10-2018	Ordin de plata	<u>931</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.05.</u>	0.00	13,869.00	C	2,121,621.00
09-10-2018	Ordin de plata	<u>932</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	6,257.00	C	2,127,878.00
09-10-2018	Ordin de plata	<u>938</u>	10.01.01 poprire rate car	<u>427 01 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	887.00	C	2,128,765.00
09-10-2018	Ordin de plata	<u>939</u>	10.01.01 poprire rate car	<u>427 01 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	810.00	C	2,129,575.00
09-10-2018	Ordin de plata	<u>942</u>	10.01.01 gar materiala Tamiiianu Olguta	<u>550 01 02 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.BCR</u> <u>GARANTIE</u> <u>MATERIAL</u> <u>TAMIIANU</u> <u>OLGUTA</u>	0.00	50.00	C	2,129,625.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
09-10-2018	Ordin de plata	<u>947</u>	10.01.01 poprire Neagu Simiola dosar 165/2015	<u>427 01 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	130.00	C	2,129,755.00
09-10-2018	Ordin de plata	<u>948</u>	10.01.01 poprire Neagu Simiola dosar 141/2016	<u>427 01 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	130.00	C	2,129,885.00
09-10-2018	Ordin de plata	<u>949</u>	10.01.01 dosar Neagu Simiola dosar 52VS/2014	<u>427 01 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	130.00	C	2,130,015.00
09-10-2018	Ordin de plata	<u>950</u>	10.01.01 poprire Neagu Simiola dosar 330/2014	<u>427 01 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	130.00	C	2,130,145.00
09-10-2018	Ordin de plata	<u>951</u>	10.01.01 poprire Gutu Dori Catalin dosar 79/2012	<u>427 01 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	2,130,445.00
09-10-2018	Ordin de plata	<u>952</u>	10.01.01 poprire Gutu Dori Catalin dosar 923/2018	<u>427 01 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	2,130,645.00
10-10-2018	Ordin de plata	<u>18</u>	10.01.01	<u>581 01 04 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	7,344.00	C	2,137,989.00
10-10-2018	Ordin de plata	<u>18</u>	10.01.05	<u>581 01 04 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.05.</u>	0.00	1,534.00	C	2,139,523.00
08-11-2018	Ordin de plata	<u>1063</u>	10.01.01 contributie+ impozit+ rectific aprilie S. C.	<u>431 02 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	54,259.00	C	2,193,782.00
08-11-2018	Ordin de plata	<u>1063</u>	10.01.01 contributie+ impozit+ rectific aprilie S. C.	<u>431 04 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	21,505.00	C	2,215,287.00
08-11-2018	Ordin de plata	<u>1063</u>	10.01.01 contributie+ impozit+ rectific aprilie S. C.	<u>444 00 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	13,332.00	C	2,228,619.00
08-11-2018	Ordin de plata	<u>1066</u>	10.03.07 cam octombrie + aprilie S.C	<u>431 06 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	4,858.00	C	2,233,477.00
08-11-2018	Ordin de plata	<u>1068</u>	10.03.06 alim cont card -cm	<u>423 00 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.03.06.</u>	0.00	1,051.00	C	2,234,528.00
08-11-2018	Ordin de plata	<u>1069</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	44,192.00	C	2,278,720.00
08-11-2018	Ordin de plata	<u>1072</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	50,257.00	C	2,328,977.00
08-11-2018	Ordin de plata	<u>1072</u>	10.01.01	<u>425 00 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	2,400.00	C	2,331,377.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
08-11-2018	Ordin de plata	<u>1073</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421.00.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.05.</u>	0.00	11,983.00	C	2,343,360.00
08-11-2018	Ordin de plata	<u>1076</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421.00.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	6,257.00	C	2,349,617.00
08-11-2018	Ordin de plata	<u>10801</u>	10.01.01 imputatie Vlada C.	<u>428.01.01.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.Calarasi</u> <u>- Pavaje si Spatii</u> <u>Verzi</u>	0.00	284.00	C	2,349,901.00
08-11-2018	Ordin de plata	<u>1081</u>	10.01.01	<u>427.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	767.00	C	2,350,668.00
08-11-2018	Ordin de plata	<u>1084</u>	10.01.01 poprire ratae car	<u>427.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	660.00	C	2,351,328.00
08-11-2018	Ordin de plata	<u>1086</u>	10.01.01 gar materiala Tamaianu Olguta	<u>550.01.02.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.BCR</u> <u>GARANTIE</u> <u>MATERIAL</u> <u>TAMIANU</u> <u>OLGUTA</u>	0.00	50.00	C	2,351,378.00
08-11-2018	Ordin de plata	<u>1091</u>	10.01.01 poprire Gutu Dori dosar 79/2012	<u>427.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	2,351,678.00
08-11-2018	Ordin de plata	<u>1092</u>	10.01.01 poprire Gutu Dori dosar 923/ss/2018	<u>427.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	2,351,878.00
08-11-2018	Ordin de plata	<u>1093</u>	10.01.01	<u>427.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	100.00	C	2,351,978.00
08-11-2018	Ordin de plata	<u>1094</u>	10.01.01 poprire Neagu S. dosar 141/2016	<u>427.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	100.00	C	2,352,078.00
08-11-2018	Ordin de plata	<u>1095</u>	10.01.01 poprire Neagu S 52vs/2014	<u>427.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	100.00	C	2,352,178.00
08-11-2018	Ordin de plata	<u>1096</u>	10.01.01 poprire Neagu S. dosar 330/2014	<u>427.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	100.00	C	2,352,278.00
09-11-2018	Cec banca	<u>20</u>	10.01.01	<u>581.01.04.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	10,690.00	C	2,362,968.00
09-11-2018	Ordin de plata	<u>20</u>	10.01.05	<u>581.01.04.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.05.</u>	0.00	1,103.00	C	2,364,071.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
07-12-2018	Ordin de plata	<u>1152</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 02 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	53,180.00	C	2,417,251.00
07-12-2018	Ordin de plata	<u>1152</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 04 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	20,741.00	C	2,437,992.00
07-12-2018	Ordin de plata	<u>1152</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>444 00 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	13,096.00	C	2,451,088.00
07-12-2018	Ordin de plata	<u>1155</u>	10.03.07	<u>431 06 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	4,667.00	C	2,455,755.00
07-12-2018	Ordin de plata	<u>1158</u>	10.01.01 alim cont acrd -cm	<u>423 00 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	5,266.00	C	2,461,021.00
07-12-2018	Ordin de plata	<u>1159</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	41,424.00	C	2,502,445.00
07-12-2018	Ordin de plata	<u>1160</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	51,238.00	C	2,553,683.00
07-12-2018	Ordin de plata	<u>1163</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.05.</u>	0.00	11,683.00	C	2,565,366.00
07-12-2018	Ordin de plata	<u>1164</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	6,258.00	C	2,571,624.00
07-12-2018	Ordin de plata	<u>1168</u>	10.01.01 imput Vlad Cornel	<u>428 01 01 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.Calarasi</u> <u>- Pavaje si Spatii</u> <u>Verzi</u>	0.00	283.00	C	2,571,907.00
07-12-2018	Ordin de plata	<u>1171</u>	10.01.01 poprire rata CAR	<u>427 01 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	544.00	C	2,572,451.00
07-12-2018	Ordin de plata	<u>1172</u>	10.01.01 poprire rate CAR	<u>427 01 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	810.00	C	2,573,261.00
07-12-2018	Ordin de plata	<u>1175</u>	10.01.01 garantie materiala Tamiiianu Olguta	<u>550 01 02 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.BCR</u> <u>GARANTIE</u> <u>MATERIAL</u> <u>TAMIIIANU</u> <u>OLGUTA</u>	0.00	50.00	C	2,573,311.00
07-12-2018	Ordin de plata	<u>1179</u>	10.01.01 poprire Neagu Simiola dosar 165/2015	<u>427 01 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	130.00	C	2,573,441.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
07-12-2018	Ordin de plata	<u>1180</u>	10.01.01 poprire Neagu simiola dosar 141/2016	<u>427 01 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	130.00	C	2,573,571.00
07-12-2018	Ordin de plata	<u>1181</u>	10.01.01 poprire neagu Simiola dosar 52vs/2014	<u>427 01 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	130.00	C	2,573,701.00
07-12-2018	Ordin de plata	<u>1182</u>	10.01.01 poprire Neagu S dosar 330/2014	<u>427 01 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	130.00	C	2,573,831.00
07-12-2018	Ordin de plata	<u>1184</u>	10.01.01 poprire Gutu Dori catalin dosar 79/2012	<u>427 01 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	2,574,131.00
07-12-2018	Ordin de plata	<u>1185</u>	10.01.01 poprire Gutu dori Catalin dosar 923/ss/2018	<u>427 01 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	2,574,331.00
07-12-2018	Ordin de plata	<u>1186</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	150.00	C	2,574,481.00
07-12-2018	Ordin de plata	<u>1187</u>	10.01.01 poprire Tunaru George dosar 6881/2018	<u>427 01 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	150.00	C	2,574,631.00
10-12-2018	Ordin de plata	<u>1188</u>	10.01.01 poprire Tunaru George dosar 308/2018	<u>427 01 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	150.00	C	2,574,781.00
10-12-2018	Cec banca	<u>23</u>	10.01.01	<u>581 01 04 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	5,809.00	C	2,580,590.00
10-12-2018	Ordin de plata	<u>23</u>	10.01.05	<u>581 01 04 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.05.</u>	0.00	977.00	C	2,581,567.00
31-12-2018	...	<u>20181231</u>	10.03.06 inchidere conturi disponibilitati 2018	<u>521 02 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.03.06.</u>	10,492.00	0.00	D	2,571,075.00
31-12-2018	...	<u>20181231</u>	10.03.07 inchidere conturi disponibilitati 2018	<u>521 02 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.03.07.</u>	51,810.00	0.00	D	2,519,265.00
31-12-2018	...	<u>20181231</u>	10.01.01 inchidere conturi disponibilitati 2018	<u>521 02 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.</u>	2,288,142.00	0.00	D	231,123.00
31-12-2018	...	<u>20181231</u>	10.01.05 inchidere conturi disponibilitati 2018	<u>521 02 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.01.05.</u>	196,388.00	0.00	D	34,735.00
31-12-2018	...	<u>20181231</u>	10.03.01 inchidere conturi disponibilitati 2018	<u>521 02 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.03.01.</u>	25,253.00	0.00	D	9,482.00
31-12-2018	...	<u>20181231</u>	10.03.02 inchidere conturi disponibilitati 2018	<u>521 02 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.03.02.</u>	799.00	0.00	D	8,683.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
31-12-2018 ...	<u>20181231</u>		10.03.03 inchidere conturi disponibilitati 2018	<u>521.02.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.03.03.</u>	8,311.00	0.00	D	372.00
31-12-2018 ...	<u>20181231</u>		10.03.04 inchidere conturi disponibilitati 2018	<u>521.02.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>10.03.04.</u>	372.00	0.00	D	0.00
<i>Total perioada</i>					<i>2,586,921.00</i>	<i>1,307,512.00</i>		
Total rulaje					2,586,921.00	2,586,921.00		

Sold initial debit	0.00	1,279,409.00	Sold initial credit
Rulaj curent debit	2,586,921.00	1,307,512.00	Rulaj curent credit
Total sume debit	2,586,921.00	2,586,921.00	Total sume credit
Sold final debitor	0.00	0.00	Sold final Creditor