

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: 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)
 Criterii investitie: Toate investitiile

Operator: Gina Zaharia

19-03-2019 12:39

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	1,195,010.00
09-07-2018	Ordin de plata	<u>593</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 02 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	49,701.00	C	1,244,711.00
09-07-2018	Ordin de plata	<u>593</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 04 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	19,844.00	C	1,264,555.00
09-07-2018	Ordin de plata	<u>593</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>444 00 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	11,057.00	C	1,275,612.00
09-07-2018	Ordin de plata	<u>594</u>	10.03.07 CAM aferent lunii iunie 2018	<u>431 06 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	4,493.00	C	1,280,105.00
09-07-2018	Ordin de plata	<u>598</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	38,795.00	C	1,318,900.00
09-07-2018	Ordin de plata	<u>599</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	37,449.00	C	1,356,349.00
09-07-2018	Ordin de plata	<u>599</u>	10.01.01 alim cont card	<u>425 00 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	1,706.00	C	1,358,055.00
09-07-2018	Ordin de plata	<u>602</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.05.</u>	0.00	8,811.00	C	1,366,866.00
09-07-2018	Ordin de plata	<u>604</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	19,263.00	C	1,386,129.00
09-07-2018	Ordin de plata	<u>604</u>	10.01.01 alim cont card	<u>425 00 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,857.00	C	1,389,986.00
09-07-2018	Ordin de plata	<u>605</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	1,847.00	C	1,391,833.00

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>606</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	1,509.00	C	1,393,342.00
09-07-2018	Ordin de plata	<u>607</u>	10.01.01 poprire rate CAR	<u>427 01 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	457.00	C	1,393,799.00
09-07-2018	Ordin de plata	<u>609</u>	10.01.01 poprire rate CAR	<u>427 01 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	110.00	C	1,393,909.00
09-07-2018	Ordin de plata	<u>611</u>	10.01.01 gar mat Tudor Bogdan	<u>550 01 02 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.BCR</u> <u>GARNTIE</u> <u>MATERIALA</u> <u>TUDOR</u> <u>BOGDAN IONUT</u>	0.00	30.00	C	1,393,939.00
09-07-2018	Ordin de plata	<u>613</u>	10.01.01 poprire Ciurariu C dosar 3/2018	<u>427 01 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	350.00	C	1,394,289.00
09-07-2018	Ordin de plata	<u>614</u>	10.01.01 poprie Ursaru Stefania dosar 1318/2012	<u>427 01 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	150.00	C	1,394,439.00
09-07-2018	Ordin de plata	<u>616</u>	10.01.01 poprire Ursaru Stefania dosar 5951/2017	<u>427 01 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	150.00	C	1,394,589.00
09-07-2018	Ordin de plata	<u>617</u>	10.01.01 poprire Ursaru Stefania dosar 809/2012	<u>427 01 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	150.00	C	1,394,739.00
09-07-2018	Ordin de plata	<u>617</u>	10.01.01 poprire Ursaru Stefania chelt executare	<u>427 01 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	15.00	C	1,394,754.00
09-07-2018	Ordin de plata	<u>618</u>	10.01.01 poprie Ursaru Stefania amenzi	<u>427 01 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	1,394,954.00
10-07-2018	Cec banca	<u>13</u>	10.01.01	<u>581 01 04 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	6,940.00	C	1,401,894.00
10-07-2018	Cec banca	<u>13</u>	10.01.05	<u>581 01 04 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.05.</u>	0.00	695.00	C	1,402,589.00
09-08-2018	Ordin de plata	<u>736</u>	10.01.01 contributii	<u>431 02 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	50,071.00	C	1,452,660.00
09-08-2018	Ordin de plata	<u>736</u>	10.01.01 contributii	<u>431 04 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	19,672.00	C	1,472,332.00
09-08-2018	Ordin de plata	<u>736</u>	10.01.01 contributii	<u>444 00 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	11,078.00	C	1,483,410.00

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>737</u>	10.03.07 cam - iulie 2018	<u>431.06.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	4,404.00	C	1,487,814.00
09-08-2018	Ordin de plata	<u>740</u>	10.03.06 alim cont card -cm	<u>423.00.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.03.06.</u>	0.00	4,563.00	C	1,492,377.00
09-08-2018	Ordin de plata	<u>741</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421.00.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	34,235.00	C	1,526,612.00
09-08-2018	Ordin de plata	<u>741</u>	10.01.01 alim cont card	<u>425.00.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	1,860.00	C	1,528,472.00
09-08-2018	Ordin de plata	<u>744</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421.00.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	36,888.00	C	1,565,360.00
09-08-2018	Ordin de plata	<u>744</u>	10.01.01 alim cont card	<u>425.00.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	2,056.00	C	1,567,416.00
09-08-2018	Ordin de plata	<u>745</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421.00.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.05.</u>	0.00	8,487.00	C	1,575,903.00
09-08-2018	Ordin de plata	<u>747</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421.00.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	16,876.00	C	1,592,779.00
09-08-2018	Ordin de plata	<u>749</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421.00.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	1,847.00	C	1,594,626.00
09-08-2018	Ordin de plata	<u>750</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421.00.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	1,509.00	C	1,596,135.00
09-08-2018	Ordin de plata	<u>751</u>	10.01.01 rate car	<u>427.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	454.00	C	1,596,589.00
09-08-2018	Ordin de plata	<u>754</u>	10.01.01 rate car	<u>427.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	110.00	C	1,596,699.00
09-08-2018	Ordin de plata	<u>755</u>	10.01.01 poprire Ursaru Stefania	<u>427.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	1,596,899.00
09-08-2018	Ordin de plata	<u>756</u>	10.01.01 poprire Ursaru stefania dosar 1318 /2012	<u>427.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	1,597,099.00
09-08-2018	Ordin de plata	<u>757</u>	10.01.01 poprire ursaru S dosar 5951/2017	<u>427.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	1,597,299.00
09-08-2018	Ordin de plata	<u>758</u>	10.01.01 poprire Ciurariu Catalina	<u>427.01.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	350.00	C	1,597,649.00

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>764</u>	10.01.01 gar materiala Tudor Bogdan	<u>550 01 02 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.BCR-</u> <u>card salarii</u>	0.00	30.00	C	1,597,679.00
09-08-2018	Ordin de plata	<u>766</u>	10.01.01 imp echip de lucru	<u>428 01 01 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.Calarasi</u> <u>- Pavaje si Spatii</u> <u>Verzi</u>	0.00	155.00	C	1,597,834.00
10-08-2018	Cec banca	<u>16</u>	10.01.01	<u>581 01 04 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	8,435.00	C	1,606,269.00
10-08-2018	Cec banca	<u>16</u>	10.01.05	<u>581 01 04 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.05.</u>	0.00	622.00	C	1,606,891.00
31-08-2018	Ordin de plata	<u>7117</u>	10.03.06	<u>461 01 01 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.03.06.CASA</u> <u>DE SANATATE-</u> <u>SP PAVAJE SI</u> <u>SPATII VERZI</u>	5,279.00	0.00	D	1,601,612.00
07-09-2018	Ordin de plata	<u>837</u>	10.01.01	<u>431 02 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	49,540.00	C	1,651,152.00
07-09-2018	Ordin de plata	<u>837</u>	10.01.01	<u>431 04 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	19,676.00	C	1,670,828.00
07-09-2018	Ordin de plata	<u>837</u>	10.01.01	<u>444 00 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	10,890.00	C	1,681,718.00
07-09-2018	Ordin de plata	<u>838</u>	10.03.07 cam luna august 2018	<u>431 06 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	4,367.00	C	1,686,085.00
07-09-2018	Ordin de plata	<u>840</u>	10.03.06 alim cont card	<u>423 00 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.03.06.</u>	0.00	4,059.00	C	1,690,144.00
07-09-2018	Ordin de plata	<u>843</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	33,310.00	C	1,723,454.00
07-09-2018	Ordin de plata	<u>844</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	34,374.00	C	1,757,828.00
07-09-2018	Ordin de plata	<u>847</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.05.</u>	0.00	8,755.00	C	1,766,583.00
07-09-2018	Ordin de plata	<u>848</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	17,812.00	C	1,784,395.00

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>850</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	1,847.00	C	1,786,242.00
07-09-2018	Ordin de plata	<u>851</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	1,509.00	C	1,787,751.00
07-09-2018	Ordin de plata	<u>853</u>	10.01.01 poprire rate car primarie	<u>427 01 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	449.00	C	1,788,200.00
07-09-2018	Ordin de plata	<u>854</u>	10.01.01 poprire rate car IJGCL	<u>427 01 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	110.00	C	1,788,310.00
07-09-2018	Ordin de plata	<u>861</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	350.00	C	1,788,660.00
07-09-2018	Ordin de plata	<u>862</u>	10.01.01 gar materiale Tudor Bogdan	<u>550 01 02 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.BCR</u> <u>GARNTIE</u> <u>MATERIALA</u> <u>TUDOR</u> <u>BOGDAN IONUT</u>	0.00	30.00	C	1,788,690.00
10-09-2018	Cec banca	<u>17</u>	10.01.05 rid numerar	<u>581 01 04 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.05.</u>	0.00	525.00	C	1,789,215.00
10-09-2018	Cec banca	<u>17</u>	10.01.01 rid numerar	<u>581 01 04 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	6,236.00	C	1,795,451.00
09-10-2018	Ordin de plata	<u>921</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 02 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	49,439.00	C	1,844,890.00
09-10-2018	Ordin de plata	<u>921</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 04 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	19,333.00	C	1,864,223.00
09-10-2018	Ordin de plata	<u>921</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>444 00 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	10,948.00	C	1,875,171.00
09-10-2018	Ordin de plata	<u>922</u>	10.03.07 cam septembrie 2018	<u>431 06 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	4,388.00	C	1,879,559.00
09-10-2018	Ordin de plata	<u>925</u>	10.03.06 alim cont card	<u>423 00 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.03.06.</u>	0.00	2,719.00	C	1,882,278.00
09-10-2018	Ordin de plata	<u>926</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	34,333.00	C	1,916,611.00
09-10-2018	Ordin de plata	<u>929</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	37,142.00	C	1,953,753.00

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>930</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.05.</u>	0.00	8,885.00	C	1,962,638.00
09-10-2018	Ordin de plata	<u>933</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	19,352.00	C	1,981,990.00
09-10-2018	Ordin de plata	<u>934</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	1,509.00	C	1,983,499.00
09-10-2018	Ordin de plata	<u>935</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	1,847.00	C	1,985,346.00
09-10-2018	Ordin de plata	<u>936</u>	10.01.01 c/v poprire echipament	<u>428 01 01 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.TAMIIA</u> <u>NU MARIUS</u> <u>TUDOREL</u>	0.00	199.00	C	1,985,545.00
09-10-2018	Ordin de plata	<u>937</u>	10.01.01 poprire rate car	<u>427 01 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	445.00	C	1,985,990.00
09-10-2018	Ordin de plata	<u>940</u>	10.01.01 poprire rate car	<u>427 01 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	110.00	C	1,986,100.00
09-10-2018	Ordin de plata	<u>941</u>	10.01.01 gar mat Tudor Bogdan	<u>550 01 02 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.Calarasi</u> <u>- Pavaje si Spatii</u> <u>Verzi</u>	0.00	30.00	C	1,986,130.00
09-10-2018	Ordin de plata	<u>943</u>	10.01.01 poprire ursaru Stefania dosar 1318/2012	<u>427 01 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	1,986,330.00
09-10-2018	Ordin de plata	<u>944</u>	10.01.01 poprire Ursaru Stefania dosar 809/2012	<u>427 01 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	1,986,530.00
09-10-2018	Ordin de plata	<u>945</u>	10.01.01 poprire Ursaru Stefania dosar 5951/2017	<u>427 01 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	1,986,730.00
09-10-2018	Ordin de plata	<u>946</u>	10.01.01 poprire Ciurariu Carolina dosar 3/2018	<u>427 01 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	350.00	C	1,987,080.00
10-10-2018	Cec banca	<u>18</u>	10.01.01	<u>581 01 04 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	6,851.00	C	1,993,931.00
10-10-2018	Cec banca	<u>18</u>	10.01.05	<u>581 01 04 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.05.</u>	0.00	611.00	C	1,994,542.00
08-11-2018	Ordin de plata	<u>1064</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 02 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	49,814.00	C	2,044,356.00

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>1064</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 04 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	19,621.00	C	2,063,977.00
08-11-2018	Ordin de plata	<u>1064</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>444 00 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	11,017.00	C	2,074,994.00
08-11-2018	Ordin de plata	<u>1065</u>	10.03.07 cam octombrie 2018	<u>431 06 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	4,435.00	C	2,079,429.00
08-11-2018	Ordin de plata	<u>1067</u>	10.03.06 alim cont card - cm	<u>423 00 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.03.06.</u>	0.00	2,141.00	C	2,081,570.00
08-11-2018	Ordin de plata	<u>1070</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	35,448.00	C	2,117,018.00
08-11-2018	Ordin de plata	<u>1071</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	38,748.00	C	2,155,766.00
08-11-2018	Ordin de plata	<u>1074</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.05.</u>	0.00	8,283.00	C	2,164,049.00
08-11-2018	Ordin de plata	<u>1075</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	19,206.00	C	2,183,255.00
08-11-2018	Ordin de plata	<u>1077</u>	10.01.01 alim cont card Deacu A	<u>421 00 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	1,847.00	C	2,185,102.00
08-11-2018	Ordin de plata	<u>1078</u>	10.01.01 alim cont card Borlan M	<u>421 00 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	1,509.00	C	2,186,611.00
08-11-2018	Ordin de plata	<u>1079</u>	10.01.01 poprire echipament	<u>428 01 01 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.Calarasi</u> <u>- Pavaje si Spatii</u> <u>Verzi</u>	0.00	184.00	C	2,186,795.00
08-11-2018	Ordin de plata	<u>1082</u>	10.01.01 poprire rate car primarie	<u>427 01 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	441.00	C	2,187,236.00
08-11-2018	Ordin de plata	<u>1083</u>	10.01.01 poprire rate car ijgcl	<u>427 01 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	110.00	C	2,187,346.00
08-11-2018	Ordin de plata	<u>1085</u>	10.01.01 gar mat Tuidor B	<u>550 01 02 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.BCR-</u> <u>card salarii</u>	0.00	30.00	C	2,187,376.00
08-11-2018	Ordin de plata	<u>1087</u>	10.01.01 poprire Ursaru S dosar 809/2012	<u>427 01 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	2,187,576.00

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>1088</u>	10.01.01 poprire Ursaru S dosar 1318/2012	<u>427 01 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	2,187,776.00
08-11-2018	Ordin de plata	<u>1089</u>	10.01.01 poprire ursaru S dosar 5951/2017	<u>427 01 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	2,187,976.00
08-11-2018	Ordin de plata	<u>1090</u>	10.01.01 poprire Ciurariu C dosar 3/2018	<u>427 01 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	350.00	C	2,188,326.00
09-11-2018	Cec banca	<u>20</u>	10.01.01	<u>581 01 04 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	7,266.00	C	2,195,592.00
09-11-2018	Cec banca	<u>20</u>	10.01.05	<u>581 01 04 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.05.</u>	0.00	450.00	C	2,196,042.00
07-12-2018	Ordin de plata	<u>1153</u>	10.01.01	<u>431 02 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	48,921.00	C	2,244,963.00
07-12-2018	Ordin de plata	<u>1153</u>	10.01.01	<u>431 04 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	19,153.00	C	2,264,116.00
07-12-2018	Ordin de plata	<u>1153</u>	10.01.01	<u>444 00 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	10,815.00	C	2,274,931.00
07-12-2018	Ordin de plata	<u>1154</u>	10.03.07	<u>431 06 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	4,347.00	C	2,279,278.00
07-12-2018	Ordin de plata	<u>1156</u>	10.01.01	<u>423 00 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	2,500.00	C	2,281,778.00
07-12-2018	Ordin de plata	<u>1157</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	34,992.00	C	2,316,770.00
07-12-2018	Ordin de plata	<u>1161</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	39,893.00	C	2,356,663.00
07-12-2018	Ordin de plata	<u>1162</u>	10.01.05	<u>421 00 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.05.</u>	0.00	6,132.00	C	2,362,795.00
07-12-2018	Ordin de plata	<u>1165</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	18,138.00	C	2,380,933.00
07-12-2018	Ordin de plata	<u>1166</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	1,847.00	C	2,382,780.00
07-12-2018	Ordin de plata	<u>1167</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	1,509.00	C	2,384,289.00

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>1169</u>	10.01.01	<u>428 01 01 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.Calarasi</u> <u>- Pavaie si Spatii</u> <u>Verzi</u>	0.00	125.00	C	2,384,414.00
07-12-2018	Ordin de plata	<u>1170</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	611.00	C	2,385,025.00
07-12-2018	Ordin de plata	<u>1173</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	160.00	C	2,385,185.00
07-12-2018	Ordin de plata	<u>1174</u>	10.01.01	<u>550 01 02 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.BCR</u> <u>GARNTIE</u> <u>MATERIALA</u> <u>TUDOR</u> <u>BOGDAN IONUT</u>	0.00	30.00	C	2,385,215.00
07-12-2018	Ordin de plata	<u>1176</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	2,385,415.00
07-12-2018	Ordin de plata	<u>1177</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	2,385,615.00
07-12-2018	Ordin de plata	<u>1178</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	2,385,815.00
07-12-2018	Ordin de plata	<u>1183</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	350.00	C	2,386,165.00
10-12-2018	Cec banca	<u>23</u>	10.01.01	<u>581 01 04 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	7,303.00	C	2,393,468.00
10-12-2018	Cec banca	<u>23</u>	10.01.05	<u>581 01 04 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.05.</u>	0.00	413.00	C	2,393,881.00
31-12-2018	...	<u>20181231</u>	10.03.06 inchidere conturi disponibilitati 2018	<u>521 02 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.03.06.</u>	17,587.00	0.00	D	2,376,294.00
31-12-2018	...	<u>20181231</u>	10.03.07 inchidere conturi disponibilitati 2018	<u>521 02 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.03.07.</u>	48,560.00	0.00	D	2,327,734.00
31-12-2018	...	<u>20181231</u>	10.01.01 inchidere conturi disponibilitati 2018	<u>521 02 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	2,186,004.00	0.00	D	141,730.00
31-12-2018	...	<u>20181231</u>	10.01.05 inchidere conturi disponibilitati 2018	<u>521 02 00 02 A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.01.05.</u>	108,938.00	0.00	D	32,792.00

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>		10.03.01 inchidere conturi disponibilitati 2018	<u>521.02.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.03.01.</u>	23,873.00	0.00	D	8,919.00
31-12-2018 ...	<u>20181231</u>		10.03.02 inchidere conturi disponibilitati 2018	<u>521.02.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.03.02.</u>	751.00	0.00	D	8,168.00
31-12-2018 ...	<u>20181231</u>		10.03.03 inchidere conturi disponibilitati 2018	<u>521.02.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.03.03.</u>	7,814.00	0.00	D	354.00
31-12-2018 ...	<u>20181231</u>		10.03.04 inchidere conturi disponibilitati 2018	<u>521.02.00.02.A</u> <u>67.02.05.03.03</u> <u>10.03.04.</u>	354.00	0.00	D	0.00
<i>Total perioada</i>					<i>2,399,160.00</i>	<i>1,204,150.00</i>		
Total rulaje					2,399,160.00	2,399,160.00		

Sold initial debit	0.00	1,195,010.00	Sold initial credit
Rulaj curent debit	2,399,160.00	1,204,150.00	Rulaj curent credit
Total sume debit	2,399,160.00	2,399,160.00	Total sume credit
Sold final debitor	0.00	0.00	Sold final Creditor