

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: 84.02.03.03.02-Strazi
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-01-2019 31-12-2019
 Criterii articol bugetar: Toate clasificarile bugetare
 Criterii obiectiv: Toate obiectivele

Utilizator: Gina Zaharia
 04-03-2022 9:49

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 31-12-2018				---			C	0.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>1</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 02 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	53,295.00	C	53,295.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>1</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 04 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	20,985.00	C	74,280.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>1</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>444 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	13,122.00	C	87,402.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>4</u>	10.03.07 CAM aferent lunii decembrie 2019	<u>431 06 00 02 A 84.02.03.03.02 10.03.07.</u>	0.00	4,721.00	C	92,123.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>6</u>	10.01.01 alim cont card - cm	<u>423 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	3,329.00	C	95,452.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>7</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	43,956.00	C	139,408.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>10</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	52,396.00	C	191,804.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>11</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>	0.00	11,382.00	C	203,186.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>14</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	6,257.00	C	209,443.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>19</u>	10.01.01 poprire rate CAR Primarie	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	538.00	C	209,981.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>22</u>	10.01.01 poprire rate IJGCL	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	810.00	C	210,791.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>24</u>	10.01.01 gar mat Tamiianu Olguta	<u>550 01 02 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.BCR GARANTIE MATERIAL TAMIIANU OLGUTA</u>	0.00	50.00	C	210,841.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>25</u>	10.01.01 poprire Tunaru George dosar 6881/2018	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	150.00	C	210,991.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>26</u>	10.01.01 poprire Tunaru George dosar 6880/2018	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	150.00	C	211,141.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>27</u>	10.01.01 poprire Tunaru George dosar 308/2018	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	150.00	C	211,291.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>28</u>	10.01.01 poprire Gutu Dori dosar 79/2012	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	211,591.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>29</u>	10.01.01 poprire Gutu Dori dosar 923/ss/2018	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	211,791.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>30</u>	10.01.01 poprire Neagu Simiola dosar 141/2016	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	130.00	C	211,921.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>31</u>	10.01.01 poprire Neagu Simiola dosar 165/2016	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	130.00	C	212,051.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>32</u>	10.01.01 poprire Neagu Simiola dosar 52vs/2014	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	130.00	C	212,181.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>39</u>	59.40	<u>446 01 00 02 A 84.02.03.03.02 59.40.</u>	0.00	4,800.00	C	216,981.00

770 00 00 - Finantarea de la buget									
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold	
	Felul	Nr.							
09-01-2019	Ordin de plata	<u>333</u>	10.01.01 poprire dosar Neagu Simiola dosar 330/2014	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	130.00	C	217,111.00	
10-01-2019	Cec banca	<u>1</u>	10.01.01	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	5,508.00	C	222,619.00	
10-01-2019	Cec banca	<u>1</u>	10.01.05	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>	0.00	1,278.00	C	223,897.00	
15-01-2019	Ordin de plata	<u>41</u>	71.01.02	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	1,250.23	C	225,147.23	
15-01-2019	Ordin de plata	<u>42</u>	20.24.02	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.24.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	49.94	C	225,197.17	
15-01-2019	Ordin de plata	<u>46</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.RCI BROKER ROMANIA</u>	0.00	153.03	C	225,350.20	
15-01-2019	Ordin de plata	<u>47</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.MHS TRUCK SERVICE SRL</u>	0.00	1,643.38	C	226,993.58	
15-01-2019	Ordin de plata	<u>49</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.SAFETY BROKER DE</u> <u>ASIGURARI SRL</u>	0.00	4,472.55	C	231,466.13	
15-01-2019	Ordin de plata	<u>50</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.GAMAS COM SRL</u>	0.00	1,606.50	C	233,072.63	
15-01-2019	Ordin de plata	<u>52</u>	20.01.04	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	1,232.80	C	234,305.43	
15-01-2019	Ordin de plata	<u>52</u>	20.01.04	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	247.08	C	234,552.51	
15-01-2019	Ordin de plata	<u>54</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.MHM TOP TRADE SRL</u>	0.00	1,899.58	C	236,452.09	
15-01-2019	Ordin de plata	<u>55</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.SPEED COMPUTERS</u>	0.00	297.50	C	236,749.59	
15-01-2019	Ordin de plata	<u>56</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.IT SERVICE</u>	0.00	178.50	C	236,928.09	
15-01-2019	Ordin de plata	<u>57</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.STEROLI</u>	0.00	679.49	C	237,607.58	
15-01-2019	Ordin de plata	<u>58</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.CONDORUL SA</u>	0.00	677.28	C	238,284.86	
16-01-2019	Ordin de plata	<u>51</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.03.ENEL ENERGIE</u>	0.00	4,370.21	C	242,655.07	
16-01-2019	Ordin de plata	<u>53</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.ROMERICA INTERNATIONAL</u>	0.00	222.77	C	242,877.84	
30-01-2019	Ordin de plata	<u>60</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.VODAFONE</u>	0.00	1,222.53	C	244,100.37	
30-01-2019	Ordin de plata	<u>62</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.MHM TOP TRADE SRL</u>	0.00	860.35	C	244,960.72	
30-01-2019	Ordin de plata	<u>63</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.STEROLI</u>	0.00	590.24	C	245,550.96	
30-01-2019	Ordin de plata	<u>64</u>	20.01.04	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.LA FANTANA</u>	0.00	120.75	C	245,671.71	

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
30-01-2019	Ordin de plata	<u>65</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.IT SERVICE</u>	0.00	178.50	C	245,850.21
30-01-2019	Ordin de plata	<u>66</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.CHEMANA CONSTRUCT SRL</u>	0.00	75.00	C	245,925.21
30-01-2019	Ordin de plata	<u>67</u>	20.11	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.11.LBW EDITURI SPECIALIZATE</u>	0.00	90.00	C	246,015.21
30-01-2019	Ordin de plata	<u>68</u>	30.03.05	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,262.50	C	248,277.71
30-01-2019	Ordin de plata	<u>69</u>	71.01.02	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	14,688.02	C	262,965.73
30-01-2019	Ordin de plata	<u>70</u>	30.03.05	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	1,985.75	C	264,951.48
30-01-2019	Ordin de plata	<u>71</u>	71.01.02	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	7,981.06	C	272,932.54
30-01-2019	Ordin de plata	<u>76</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	814.00	C	273,746.54
30-01-2019	Ordin de plata	<u>77</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	709.00	C	274,455.54
30-01-2019	Ordin de plata	<u>78</u>	71.01.02	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	1,253.81	C	275,709.35
30-01-2019	Ordin de plata	<u>79</u>	20.24.02	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.24.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	57.68	C	275,767.03
30-01-2019	Ordin de plata	<u>80</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	101.73	C	275,868.76
30-01-2019	Ordin de plata	<u>81</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.RCI BROKER ROMANIA</u>	0.00	154.36	C	276,023.12
31-01-2019	Ordin de plata	<u>59</u>	20.30.04	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.04.A.P.D.F.</u>	0.00	8,880.26	C	284,903.38
31-01-2019	Ordin de plata	<u>59</u>	20.30.04	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.04.A.P.D.F.</u>	0.00	7,287.36	C	292,190.74
31-01-2019	Ordin de plata	<u>61</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.SYSTEMATIC SRL</u>	0.00	18,802.00	C	310,992.74
07-02-2019	Ordin de plata	<u>83</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 02 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	57,849.00	C	368,841.74
07-02-2019	Ordin de plata	<u>83</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 04 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	22,786.00	C	391,627.74
07-02-2019	Ordin de plata	<u>83</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>444 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	14,593.00	C	406,220.74
07-02-2019	Ordin de plata	<u>86</u>	10.03.07 cam - ianuarie 2019	<u>431 06 00 02 A 84.02.03.03.02 10.03.07.</u>	0.00	5,127.00	C	411,347.74
07-02-2019	Ordin de plata	<u>88</u>	10.01.01 alim cont card - cm	<u>423 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	3,504.00	C	414,851.74
07-02-2019	Ordin de plata	<u>90</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	47,480.00	C	462,331.74
07-02-2019	Ordin de plata	<u>91</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	57,244.00	C	519,575.74
07-02-2019	Ordin de plata	<u>94</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>	0.00	13,066.00	C	532,641.74
07-02-2019	Ordin de plata	<u>95</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	6,786.00	C	539,427.74

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
07-02-2019	Ordin de plata	<u>101</u>	10.01.01 poprire rate CAR	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	533.00	C	539,960.74
07-02-2019	Ordin de plata	<u>102</u>	10.01.01 poprire rate CAR	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	810.00	C	540,770.74
07-02-2019	Ordin de plata	<u>104</u>	10.01.01 gar materiala Tamaianu Olguta	<u>550 01 02 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.BCR GARANTIE MATERIAL TAMIIANU OLGUTA</u>	0.00	50.00	C	540,820.74
07-02-2019	Ordin de plata	<u>106</u>	10.01.01 poprire Tunaru George dosar 308/2018	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	170.00	C	540,990.74
07-02-2019	Ordin de plata	<u>107</u>	10.01.01 poprire Tunaru George dosar 6880/2018	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	170.00	C	541,160.74
07-02-2019	Ordin de plata	<u>108</u>	10.01.01 poprire Tunaru George dosar 6881/2018	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	170.00	C	541,330.74
07-02-2019	Ordin de plata	<u>113</u>	10.01.01 poprire Gutu Dori dosar 79/2012	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	541,630.74
07-02-2019	Ordin de plata	<u>114</u>	10.01.01 poprire Gutu Dori dosar 923/ss/2018	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	541,830.74
07-02-2019	Ordin de plata	<u>115</u>	10.01.01 poprire Neagu Simiola dosar 165/2015	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	140.00	C	541,970.74
07-02-2019	Ordin de plata	<u>116</u>	10.01.01 poprire Neagu Simiola dosar 141/2016	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	140.00	C	542,110.74
07-02-2019	Ordin de plata	<u>117</u>	10.01.01 poprire Neagu Simiola dosar 52VS/2014	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	542,310.74
07-02-2019	Ordin de plata	<u>118</u>	10.01.01 poprire Neagu Simiola dosar 330/2014	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	140.00	C	542,450.74
07-02-2019	Ordin de plata	<u>120</u>	59.40	<u>446 01 00 02 A 84.02.03.03.02 59.40.</u>	0.00	4,600.00	C	547,050.74
08-02-2019	Cec banca	<u>2</u>	10.01.01	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	6,146.00	C	553,196.74
08-02-2019	Ordin de plata	<u>2</u>	10.01.05	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>	0.00	1,278.00	C	554,474.74
12-02-2019	Ordin de plata	<u>121</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	28,750.00	C	583,224.74
12-02-2019	Ordin de plata	<u>121</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	27,450.00	C	610,674.74
12-02-2019	Ordin de plata	<u>122</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	2,000.00	C	612,674.74
12-02-2019	Ordin de plata	<u>126</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.09.WHITE IMPEX</u>	0.00	127.81	C	612,802.55
12-02-2019	Ordin de plata	<u>127</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.05.WHITE IMPEX</u>	0.00	572.39	C	613,374.94
12-02-2019	Ordin de plata	<u>130</u>	20.14	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	400.00	C	613,774.94
12-02-2019	Ordin de plata	<u>139</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.09.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	10.12	C	613,785.06
12-02-2019	Ordin de plata	<u>140</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.06.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	404.59	C	614,189.65
12-02-2019	Ordin de plata	<u>141</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.03.ENEL ENERGIE</u>	0.00	5,254.37	C	619,444.02
12-02-2019	Ordin de plata	<u>142</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.03.ENGIE</u>	0.00	3,854.85	C	623,298.87
12-02-2019	Ordin de plata	<u>147</u>	20.14	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.14.MED INT</u>	0.00	400.00	C	623,698.87

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
12-02-2019	Ordin de plata	<u>149</u>	20.01.01	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.01.ARIENTA SRL</u>	0.00	489.55	C	624,188.42
12-02-2019	Ordin de plata	<u>150</u>	20.05.30	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.ARIENTA SRL</u>	0.00	29.50	C	624,217.92
15-02-2019	Ordin de plata	<u>155</u>	20.02 reparatii LPX	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.02.MECDRUM UTIL</u>	0.00	59,317.93	C	683,535.85
15-02-2019	Ordin de plata	<u>156</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.POSTA ROMANA</u>	0.00	290.40	C	683,826.25
15-02-2019	Ordin de plata	<u>157</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.TELEKOM ROMANIA</u>	0.00	869.86	C	684,696.11
26-02-2019	Ordin de plata	<u>160</u>	71.01.02	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	14,755.33	C	699,451.44
26-02-2019	Ordin de plata	<u>161</u>	30.03.05	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,195.18	C	701,646.62
26-02-2019	Ordin de plata	<u>162</u>	71.01.02	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	8,017.64	C	709,664.26
26-02-2019	Ordin de plata	<u>163</u>	30.03.05	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	1,949.17	C	711,613.43
26-02-2019	Ordin de plata	<u>166</u>	71.01.02	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.TIRIAC LEASING</u>	0.00	2,020.83	C	713,634.26
26-02-2019	Ordin de plata	<u>167</u>	30.03.05	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.TIRIAC LEASING</u>	0.00	782.29	C	714,416.55
26-02-2019	Ordin de plata	<u>168</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.TIRIAC LEASING</u>	0.00	133.00	C	714,549.55
26-02-2019	Ordin de plata	<u>169</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.SAFETY BROKER DE</u> <u>ASIGURARI SRL</u>	0.00	203.75	C	714,753.30
26-02-2019	Ordin de plata	<u>170</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	701.00	C	715,454.30
26-02-2019	Ordin de plata	<u>171</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	814.00	C	716,268.30
26-02-2019	Ordin de plata	<u>176</u>	71.01.02	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	1,271.98	C	717,540.28
26-02-2019	Ordin de plata	<u>177</u>	20.24.02	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.24.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	51.56	C	717,591.84
26-02-2019	Ordin de plata	<u>178</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.RCI BROKER ROMANIA</u>	0.00	156.02	C	717,747.86
26-02-2019	Ordin de plata	<u>180</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	4,300.00	C	722,047.86
26-02-2019	Ordin de plata	<u>181</u>	20.30.04	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.04.A.P.D.F.</u>	0.00	9,029.72	C	731,077.58
26-02-2019	Ordin de plata	<u>181</u>	20.30.04	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.04.A.P.D.F.</u>	0.00	7,410.01	C	738,487.59

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
27-02-2019	Ordin de plata	<u>183</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.VODAFONE</u>	0.00	1,249.43	C	739,737.02
27-02-2019	Ordin de plata	<u>184</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	284.04	C	740,021.06
27-02-2019	Ordin de plata	<u>185</u>	20.14	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	1,000.00	C	741,021.06
27-02-2019	Ordin de plata	<u>185</u>	20.14	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	1,000.00	C	742,021.06
27-02-2019	Ordin de plata	<u>186</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.PROFLEX CL SRL</u>	0.00	108.06	C	742,129.12
27-02-2019	Ordin de plata	<u>186</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.PROFLEX CL SRL</u>	0.00	75.01	C	742,204.13
27-02-2019	Ordin de plata	<u>189</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.IT SERVICE</u>	0.00	178.50	C	742,382.63
27-02-2019	Ordin de plata	<u>190</u>	20.01.04	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.LA FANTANA</u>	0.00	128.52	C	742,511.15
27-02-2019	Ordin de plata	<u>190</u>	20.01.04	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.LA FANTANA</u>	0.00	126.66	C	742,637.81
27-02-2019	Ordin de plata	<u>191</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.TELEKOM ROMANIA</u>	0.00	435.18	C	743,072.99
27-02-2019	Ordin de plata	<u>192</u>	20.01.04	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.REBU SA</u>	0.00	349.86	C	743,422.85
27-02-2019	Ordin de plata	<u>192</u>	20.01.04	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.REBU SA</u>	0.00	138.04	C	743,560.89
28-02-2019	...	<u>2</u>	10.03.06 recuperare sume cm	<u>461 01 01 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>10.03.06.CASA DE SANATATE-SP</u> <u>PAVAJE SI SPATII VERZI</u>	0.00	-7,695.00	C	735,865.89
28-02-2019	Ordin de plata	<u>187</u>	20.02	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.02.CONDORUL SA</u>	0.00	3,105.63	C	738,971.52
28-02-2019	Ordin de plata	<u>188</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.CERTSIGN SA</u>	0.00	168.31	C	739,139.83
07-03-2019	Ordin de plata	<u>193</u>	10.01.01	<u>431 02 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	57,816.00	C	796,955.83
07-03-2019	Ordin de plata	<u>193</u>	10.01.01	<u>431 04 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	22,776.00	C	819,731.83
07-03-2019	Ordin de plata	<u>193</u>	10.01.01	<u>444 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	14,529.00	C	834,260.83
07-03-2019	Ordin de plata	<u>196</u>	10.03.07	<u>431 06 00 02 A 84.02.03.03.02 10.03.07.</u>	0.00	5,124.00	C	839,384.83
07-03-2019	Ordin de plata	<u>197</u>	10.01.01 alim cont card - cm	<u>423 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	3,504.00	C	842,888.83
07-03-2019	Ordin de plata	<u>199</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	47,364.00	C	890,252.83
07-03-2019	Ordin de plata	<u>202</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	55,333.00	C	945,585.83
07-03-2019	Ordin de plata	<u>203</u>	10.01.05	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>	0.00	15,039.00	C	960,624.83
07-03-2019	Ordin de plata	<u>206</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	6,786.00	C	967,410.83

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
07-03-2019	Ordin de plata	<u>210</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	528.00	C	967,938.83
07-03-2019	Ordin de plata	<u>213</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	810.00	C	968,748.83
07-03-2019	Ordin de plata	<u>214</u>	10.01.01 poprire tunaru g dosar 6881/2018	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	170.00	C	968,918.83
07-03-2019	Ordin de plata	<u>215</u>	10.01.01 poprire Tunaru G dosar 6880/2018	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	170.00	C	969,088.83
07-03-2019	Ordin de plata	<u>216</u>	10.01.01 poprire Tunaru dosar 308/2018	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	170.00	C	969,258.83
07-03-2019	Ordin de plata	<u>221</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	969,558.83
07-03-2019	Ordin de plata	<u>222</u>	10.01.01 poprire Gutu Dori dosar 923/ss/2018	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	969,758.83
07-03-2019	Ordin de plata	<u>223</u>	10.01.01 alim cont card	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	969,958.83
07-03-2019	Ordin de plata	<u>224</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	970,158.83
07-03-2019	Ordin de plata	<u>225</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	970,358.83
07-03-2019	Ordin de plata	<u>228</u>	10.01.01	<u>550 01 02 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.BCR GARANTIE MATERIAL TAMIIANU OLGUTA</u>	0.00	50.00	C	970,408.83
07-03-2019	Ordin de plata	<u>229</u>	59.40	<u>446 01 00 02 A 84.02.03.03.02 59.40.</u>	0.00	4,600.00	C	975,008.83
08-03-2019	Cec banca	<u>3</u>	10.01.01	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	6,379.00	C	981,387.83
08-03-2019	Ordin de plata	<u>3</u>	10.01.05	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>	0.00	1,093.00	C	982,480.83
12-03-2019	Ordin de plata	<u>235</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.30.IT SERVICE</u>	0.00	178.50	C	982,659.33
13-03-2019	Ordin de plata	<u>231</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.03.ENGIE</u>	0.00	4,628.03	C	987,287.36
13-03-2019	Ordin de plata	<u>236</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.09.DONAU STAR SHIPPING</u>	0.00	35,682.86	C	1,022,970.22
15-03-2019	...	<u>3</u>	10.03.06 recuperare CM din 2018 iunie si iulie	<u>461 01 01 02 A 84.02.03.03.02 10.03.06.CASA DE SANATATE-SP PAVAJE SI SPATII VERZI</u>	0.00	7,695.00	C	1,030,665.22
15-03-2019	...	<u>3</u>	85.01.01 recuperare CM din 2018 iunie si iulie	<u>461 01 01 02 A 84.02.03.03.02 85.01.01.CASA DE SANATATE-SP PAVAJE SI SPATII VERZI</u>	0.00	-4,563.00	C	1,026,102.22
18-03-2019	Ordin de plata	<u>237</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.30.03.SAFETY BROKER DE ASIGURARI SRL</u>	0.00	570.98	C	1,026,673.20
19-03-2019	Cec banca	<u>4</u>	20.01.30	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 20.01.30.</u>	0.00	151.24	C	1,026,824.44
19-03-2019	Ordin de plata	<u>239</u>	20.30.04	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.30.04.A.P.D.F.</u>	0.00	9,024.01	C	1,035,848.45
19-03-2019	Ordin de plata	<u>239</u>	20.30.04	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.30.04.A.P.D.F.</u>	0.00	7,405.32	C	1,043,253.77
25-03-2019	Ordin de plata	<u>241</u>	30.03.05	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02 30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,127.55	C	1,045,381.32
25-03-2019	Ordin de plata	<u>243</u>	71.01.02	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02 71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	8,054.38	C	1,053,435.70

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
25-03-2019	Ordin de plata	<u>244</u>	30.03.05	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	1,912.43	C	1,055,348.13
25-03-2019	Ordin de plata	<u>245</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	258.00	C	1,055,606.13
25-03-2019	Ordin de plata	<u>252</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	814.00	C	1,056,420.13
25-03-2019	Ordin de plata	<u>253</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	701.00	C	1,057,121.13
25-03-2019	Ordin de plata	<u>254</u>	71.01.02	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.TIRIAC LEASING</u>	0.00	2,031.77	C	1,059,152.90
25-03-2019	Ordin de plata	<u>255</u>	30.03.05	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.TIRIAC LEASING</u>	0.00	771.36	C	1,059,924.26
25-03-2019	Ordin de plata	<u>256</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.TIRIAC LEASING</u>	0.00	133.00	C	1,060,057.26
25-03-2019	Ordin de plata	<u>257</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.RCI BROKER ROMANIA</u>	0.00	156.29	C	1,060,213.55
25-03-2019	Ordin de plata	<u>261</u>	20.24.02	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.24.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	48.73	C	1,060,262.28
25-03-2019	Ordin de plata	<u>262</u>	71.01.02	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	1,273.87	C	1,061,536.15
25-03-2019	Ordin de plata	<u>263</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	26,925.20	C	1,088,461.35
27-03-2019	Ordin de plata	<u>242</u>	71.01.02	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	14,822.96	C	1,103,284.31
27-03-2019	Ordin de plata	<u>264</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,058.00	C	1,104,342.31
27-03-2019	Ordin de plata	<u>266</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DONAU STAR SHIPPING</u>	0.00	38,619.31	C	1,142,961.62
27-03-2019	Ordin de plata	<u>271</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	2,500.00	C	1,145,461.62
27-03-2019	Ordin de plata	<u>271</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	312.13	C	1,145,773.75
27-03-2019	Ordin de plata	<u>274</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.TELEKOM ROMANIA</u>	0.00	473.90	C	1,146,247.65
27-03-2019	Ordin de plata	<u>276</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.03.ENEL ENERGIE</u>	0.00	3,166.72	C	1,149,414.37
27-03-2019	Ordin de plata	<u>277</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.MHM TOP TRADE SRL</u>	0.00	1,498.19	C	1,150,912.56
27-03-2019	Ordin de plata	<u>279</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DECO INVESTMENT</u>	0.00	80,815.72	C	1,231,728.28
27-03-2019	Ordin de plata	<u>279</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DECO INVESTMENT</u>	0.00	3,176.00	C	1,234,904.28
28-03-2019	Ordin de plata	<u>281</u>	20.14	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.14.MED INT</u>	0.00	200.00	C	1,235,104.28

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
28-03-2019	Ordin de plata	<u>281</u>	20.14	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.14.MED INT</u>	0.00	200.00	C	1,235,304.28
28-03-2019	Ordin de plata	<u>284</u>	20.01.04	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.REBU SA</u>	0.00	138.04	C	1,235,442.32
28-03-2019	Ordin de plata	<u>285</u>	20.01.04	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.LA FANTANA</u>	0.00	128.73	C	1,235,571.05
28-03-2019	Ordin de plata	<u>286</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.PROFLEX CL SRL</u>	0.00	177.33	C	1,235,748.38
28-03-2019	Ordin de plata	<u>287</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	1,000.36	C	1,236,748.74
28-03-2019	Ordin de plata	<u>288</u>	20.01.02	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.02.UNIVERS T</u>	0.00	52.50	C	1,236,801.24
29-03-2019	...	<u>cab3</u>	85.01.01 recuperare cm	<u>461 01 01 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>85.01.01.CASA DE SANATATE-SP</u> <u>PAVAJE SI SPATII VERZI</u>	0.00	-14,185.00	C	1,222,616.24
30-03-2019	Ordin de plata	<u>282</u>	20.14	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	400.00	C	1,223,016.24
09-04-2019	Ordin de plata	<u>200</u>	10.01.01 poprire Neagu S dosar 141/2016	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	1,223,216.24
09-04-2019	Ordin de plata	<u>200</u>	10.01.01 poprire Neagu S dosar 330/2014	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	1,223,416.24
09-04-2019	Ordin de plata	<u>290</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 02 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	57,799.00	C	1,281,215.24
09-04-2019	Ordin de plata	<u>290</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 04 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	22,647.00	C	1,303,862.24
09-04-2019	Ordin de plata	<u>290</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>444 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	14,521.00	C	1,318,383.24
09-04-2019	Ordin de plata	<u>293</u>	10.03.07	<u>431 06 00 02 A 84.02.03.03.02 10.03.07.</u>	0.00	5,119.00	C	1,323,502.24
09-04-2019	Ordin de plata	<u>295</u>	10.01.01 alim cont card - cm	<u>423 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	3,679.00	C	1,327,181.24
09-04-2019	Ordin de plata	<u>297</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	47,727.00	C	1,374,908.24
09-04-2019	Ordin de plata	<u>298</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	54,243.00	C	1,429,151.24
09-04-2019	Ordin de plata	<u>300</u>	10.01.05	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>	0.00	16,132.00	C	1,445,283.24
09-04-2019	Ordin de plata	<u>302</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	6,786.00	C	1,452,069.24
09-04-2019	Ordin de plata	<u>308</u>	10.01.01 poprire rate car	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	530.00	C	1,452,599.24
09-04-2019	Ordin de plata	<u>309</u>	10.01.01 poprire rate car	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	502.00	C	1,453,101.24
09-04-2019	Ordin de plata	<u>311</u>	10.01.01 poprire Tunaru George dosar 6880/2018	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	170.00	C	1,453,271.24
09-04-2019	Ordin de plata	<u>312</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	170.00	C	1,453,441.24
09-04-2019	Ordin de plata	<u>313</u>	10.01.01 poprire Tunaru George dosar 308/2018	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	170.00	C	1,453,611.24
09-04-2019	Ordin de plata	<u>319</u>	10.01.01 poprire Gutu Dori catalin dosar 79/2012	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	1,453,911.24
09-04-2019	Ordin de plata	<u>320</u>	10.01.01 poprire Gutu Dori Catalin dosar 923/ss/2018	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	1,454,111.24
09-04-2019	Ordin de plata	<u>321</u>	10.01.01 poprire Neagu S dosar 165/2015	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	1,454,311.24

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
09-04-2019	Ordin de plata	<u>325</u>	10.01.01 gar materiala Tamiiianu Olguta	<u>550 01 02 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.BCR-card salarii</u>	0.00	50.00	C	1,454,361.24
09-04-2019	Ordin de plata	<u>327</u>	59.40	<u>446 01 00 02 A 84.02.03.03.02 59.40.</u>	0.00	4,876.00	C	1,459,237.24
10-04-2019	Ordin de plata	<u>5</u>	10.01.01	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	6,287.00	C	1,465,524.24
10-04-2019	Cec banca	<u>5</u>	10.01.05	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>	0.00	1,012.00	C	1,466,536.24
10-04-2019	Ordin de plata	<u>331</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.03.ENGIE</u>	0.00	3,484.29	C	1,470,020.53
10-04-2019	Ordin de plata	<u>331</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.03.ENGIE</u>	0.00	172.00	C	1,470,192.53
10-04-2019	Ordin de plata	<u>332</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.MHM TOP TRADE SRL</u>	0.00	2,890.82	C	1,473,083.35
10-04-2019	Ordin de plata	<u>333</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.CONDORUL SA</u>	0.00	2,061.65	C	1,475,145.00
10-04-2019	Ordin de plata	<u>334</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.SOFT NET S.R.L.</u>	0.00	840.00	C	1,475,985.00
10-04-2019	Ordin de plata	<u>335</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.IT SERVICE</u>	0.00	178.50	C	1,476,163.50
10-04-2019	Ordin de plata	<u>338</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.WHITE IMPEX</u>	0.00	127.81	C	1,476,291.31
10-04-2019	Ordin de plata	<u>339</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.WHITE IMPEX</u>	0.00	783.30	C	1,477,074.61
15-04-2019	Ordin de plata	<u>344</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	27,822.26	C	1,504,896.87
15-04-2019	Ordin de plata	<u>344</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	27,748.46	C	1,532,645.33
15-04-2019	Ordin de plata	<u>345</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,093.00	C	1,533,738.33
15-04-2019	Ordin de plata	<u>345</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,090.00	C	1,534,828.33
17-04-2019	Ordin de plata	<u>348</u>	20.02	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.02.MIHA SRL</u>	0.00	326.00	C	1,535,154.33
17-04-2019	Ordin de plata	<u>349</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.ZMC TRADING SRL</u>	0.00	2,439.50	C	1,537,593.83
18-04-2019	Ordin de plata	<u>347</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.AUTORITATEA RUTIERA ROMANA</u>	0.00	1,081.00	C	1,538,674.83
23-04-2019	Ordin de plata	<u>350</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.ORANGE BUCURESTI</u>	0.00	500.00	C	1,539,174.83
23-04-2019	Ordin de plata	<u>352</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.TELEKOM ROMANIA</u>	0.00	442.43	C	1,539,617.26
23-04-2019	Ordin de plata	<u>353</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.03.ENEL ENERGIE</u>	0.00	4,345.49	C	1,543,962.75

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
23-04-2019	Ordin de plata	<u>355</u>	20.11	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.11.LBW EDITURI SPECIALIZATE</u>	0.00	100.00	C	1,544,062.75
23-04-2019	Ordin de plata	<u>357</u>	71.01.02	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.TIRIAC LEASING</u>	0.00	2,042.78	C	1,546,105.53
23-04-2019	Ordin de plata	<u>358</u>	30.03.05	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.TIRIAC LEASING</u>	0.00	760.35	C	1,546,865.88
23-04-2019	Ordin de plata	<u>359</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.TIRIAC LEASING</u>	0.00	133.00	C	1,546,998.88
23-04-2019	Ordin de plata	<u>366</u>	30.03.05	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,059.62	C	1,549,058.50
23-04-2019	Ordin de plata	<u>367</u>	71.01.02	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	14,890.90	C	1,563,949.40
23-04-2019	Ordin de plata	<u>368</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	701.00	C	1,564,650.40
23-04-2019	Ordin de plata	<u>369</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	814.00	C	1,565,464.40
23-04-2019	Ordin de plata	<u>372</u>	71.01.02	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	1,278.83	C	1,566,743.23
23-04-2019	Ordin de plata	<u>373</u>	20.24.02	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.24.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	50.31	C	1,566,793.54
23-04-2019	Ordin de plata	<u>376</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.RCI BROKER ROMANIA</u>	0.00	156.44	C	1,566,949.98
24-04-2019	Ordin de plata	<u>364</u>	71.01.02	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	8,091.30	C	1,575,041.28
24-04-2019	Ordin de plata	<u>365</u>	30.03.05	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	1,875.51	C	1,576,916.79
25-04-2019	Ordin de plata	<u>378</u>	20.01.04	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.LA FANTANA</u>	0.00	129.31	C	1,577,046.10
25-04-2019	Ordin de plata	<u>379</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	27,838.63	C	1,604,884.73
25-04-2019	Ordin de plata	<u>380</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,094.00	C	1,605,978.73
25-04-2019	Ordin de plata	<u>381</u>	20.30.04	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.04.A.P.D.F.</u>	0.00	9,067.80	C	1,615,046.53
25-04-2019	Ordin de plata	<u>381</u>	20.30.04	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.04.A.P.D.F.</u>	0.00	7,441.26	C	1,622,487.79
25-04-2019	Ordin de plata	<u>382</u>	20.14	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.14.MED INT</u>	0.00	200.00	C	1,622,687.79
25-04-2019	Ordin de plata	<u>386</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.CHEMANA CONSTRUCT SRL</u>	0.00	750.00	C	1,623,437.79
25-04-2019	Ordin de plata	<u>386</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.CHEMANA CONSTRUCT SRL</u>	0.00	185.00	C	1,623,622.79
25-04-2019	Ordin de plata	<u>391</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.DORTIP IMPEX</u>	0.00	228.00	C	1,623,850.79

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
09-05-2019	Ordin de plata	<u>394</u>	10.01.01 contributii	<u>431 02 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	57,585.00	C	1,681,435.79
09-05-2019	Ordin de plata	<u>394</u>	10.01.01 contributii	<u>431 04 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	22,427.00	C	1,703,862.79
09-05-2019	Ordin de plata	<u>394</u>	10.01.01 contributii	<u>444 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	14,443.00	C	1,718,305.79
09-05-2019	Ordin de plata	<u>397</u>	10.03.07 cam luna aprilie 2019	<u>431 06 00 02 A 84.02.03.03.02 10.03.07.</u>	0.00	5,080.00	C	1,723,385.79
09-05-2019	Ordin de plata	<u>398</u>	10.01.01 alim cont -cm	<u>423 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	4,580.00	C	1,727,965.79
09-05-2019	Ordin de plata	<u>400</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	47,034.00	C	1,774,999.79
09-05-2019	Ordin de plata	<u>403</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	53,768.00	C	1,828,767.79
09-05-2019	Ordin de plata	<u>405</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>	0.00	16,068.00	C	1,844,835.79
09-05-2019	Ordin de plata	<u>407</u>	10.01.01 alim conta card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	6,786.00	C	1,851,621.79
09-05-2019	Ordin de plata	<u>411</u>	10.01.01 poprire rate CAR	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	834.00	C	1,852,455.79
09-05-2019	Ordin de plata	<u>414</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	192.00	C	1,852,647.79
09-05-2019	Ordin de plata	<u>415</u>	10.01.01 poprire Tunaru G dosar 6881/2018	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	170.00	C	1,852,817.79
09-05-2019	Ordin de plata	<u>416</u>	10.01.01 poprire Tunaru G dosar 6880/2018	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	170.00	C	1,852,987.79
09-05-2019	Ordin de plata	<u>417</u>	10.01.01 poprire Tunaru G dosar 308/2018	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	170.00	C	1,853,157.79
09-05-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>422</u>	10.01.01 poprire Gutu Dori dosar 79/2012	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	1,853,457.79
09-05-2019	Ordin de plata	<u>423</u>	10.01.01 poprire Gutu Dori dosar 923/ss/2018	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	1,853,657.79
09-05-2019	Ordin de plata	<u>424</u>	10.01.01 poprire Neagu S 165/2015	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	1,853,857.79
09-05-2019	Ordin de plata	<u>425</u>	10.01.01 poprire Neagu S dosar 141/2016	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	1,854,057.79
09-05-2019	Ordin de plata	<u>426</u>	10.01.01 dosar Neagu S dosar 330/2014	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	1,854,257.79
09-05-2019	Ordin de plata	<u>429</u>	10.01.01 gar materiala Tamaianu Olguta	<u>550 01 02 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.BCR GARANTIE MATERIAL</u> <u>TAMAIANU OLGUTA</u>	0.00	50.00	C	1,854,307.79
09-05-2019	Ordin de plata	<u>431</u>	10.01.01	<u>428 01 01 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.SP PAVAJE SPATII VERZI</u>	0.00	17.00	C	1,854,324.79
09-05-2019	Ordin de plata	<u>432</u>	59.40	<u>446 01 00 02 A 84.02.03.03.02 59.40.</u>	0.00	4,926.00	C	1,859,250.79
10-05-2019	Ordin de plata	<u>6</u>	10.01.01	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	6,203.00	C	1,865,453.79
10-05-2019	Ordin de plata	<u>6</u>	10.01.05	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>	0.00	1,102.00	C	1,866,555.79
10-05-2019	Ordin de plata	<u>435</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.REGISTRUL AUTO ROMAN</u>	0.00	3,068.60	C	1,869,624.39
10-05-2019	Ordin de plata	<u>436</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.03.ENEL ENERGIE</u>	0.00	5,025.90	C	1,874,650.29
10-05-2019	Ordin de plata	<u>440</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.03.ENGIE</u>	0.00	2,035.85	C	1,876,686.14
10-05-2019	Ordin de plata	<u>442</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.DORTIP IMPEX</u>	0.00	2,050.00	C	1,878,736.14

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
13-05-2019	Ordin de plata	<u>434</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.GENCO"93 SA</u>	0.00	5,489.05	C	1,884,225.19
16-05-2019	Ordin de plata	<u>444</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.03.ENGIE</u>	0.00	1,910.19	C	1,886,135.38
16-05-2019	Ordin de plata	<u>445</u>	20.30.04	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.04.A.P.D.F.</u>	0.00	9,059.23	C	1,895,194.61
16-05-2019	Ordin de plata	<u>445</u>	20.30.04	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.04.A.P.D.F.</u>	0.00	7,434.23	C	1,902,628.84
16-05-2019	Ordin de plata	<u>446</u>	20.05.30	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.CHEMANA CONSTRUCT SRL</u>	0.00	3,330.00	C	1,905,958.84
16-05-2019	Ordin de plata	<u>448</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	2,500.00	C	1,908,458.84
16-05-2019	Ordin de plata	<u>451</u>	20.14	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	400.00	C	1,908,858.84
16-05-2019	Ordin de plata	<u>453</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	28,000.00	C	1,936,858.84
16-05-2019	Ordin de plata	<u>454</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,100.00	C	1,937,958.84
16-05-2019	Ordin de plata	<u>455</u>	20.01.04	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.REBU SA</u>	0.00	138.04	C	1,938,096.88
16-05-2019	Ordin de plata	<u>456</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.IT SERVICE</u>	0.00	178.50	C	1,938,275.38
16-05-2019	Ordin de plata	<u>457</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DONAU STAR SHIPPING</u>	0.00	34,008.61	C	1,972,283.99
17-05-2019	Ordin de plata	<u>7</u>	20.01.06	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 20.01.06.</u>	0.00	60.00	C	1,972,343.99
17-05-2019	Ordin de plata	<u>449</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.STAR MULTITRADE SRL</u>	0.00	4,269.34	C	1,976,613.33
17-05-2019	Ordin de plata	<u>458</u>	20.05.30 ob de inv	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.ALTEX ROMANIA</u>	0.00	749.90	C	1,977,363.23
21-05-2019	Ordin de plata	<u>463</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	28,045.44	C	2,005,408.67
21-05-2019	Ordin de plata	<u>463</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	28,000.00	C	2,033,408.67
21-05-2019	Ordin de plata	<u>464</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,102.00	C	2,034,510.67
21-05-2019	Ordin de plata	<u>464</u>	20.01.05 gar buna exec	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,100.00	C	2,035,610.67
21-05-2019	Ordin de plata	<u>466</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.MHM TOP TRADE SRL</u>	0.00	2,592.78	C	2,038,203.45
21-05-2019	Ordin de plata	<u>467</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.FORESTER</u>	0.00	600.00	C	2,038,803.45
21-05-2019	Ordin de plata	<u>473</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	988.71	C	2,039,792.16

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
21-05-2019	Ordin de plata	<u>473</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	9.00	C	2,039,801.16
21-05-2019	Ordin de plata	<u>473</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	7.00	C	2,039,808.16
21-05-2019	Ordin de plata	<u>474</u>	20.05.30	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.UNIVERS T</u>	0.00	66.00	C	2,039,874.16
21-05-2019	Ordin de plata	<u>475</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.UNIVERS T</u>	0.00	11.00	C	2,039,885.16
21-05-2019	Ordin de plata	<u>477</u>	20.14	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.14.MED INT</u>	0.00	200.00	C	2,040,085.16
21-05-2019	Ordin de plata	<u>478</u>	20.05.30	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.PROFLEX CL SRL</u>	0.00	129.10	C	2,040,214.26
21-05-2019	Ordin de plata	<u>479</u>	20.01.01	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.01.ARIENTA SRL</u>	0.00	596.25	C	2,040,810.51
21-05-2019	Ordin de plata	<u>480</u>	20.05.30	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.ARIENTA SRL</u>	0.00	150.00	C	2,040,960.51
21-05-2019	Ordin de plata	<u>481</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	3,421.25	C	2,044,381.76
21-05-2019	Ordin de plata	<u>482</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	178.50	C	2,044,560.26
23-05-2019	Ordin de plata	<u>483</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.METROPOLITAN MAXPRESS</u> <u>ADV SRL</u>	0.00	471.00	C	2,045,031.26
23-05-2019	Ordin de plata	<u>484</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.ORANGE BUCURESTI</u>	0.00	350.00	C	2,045,381.26
23-05-2019	Ordin de plata	<u>484</u>	20.01.04	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.REBU SA</u>	0.00	138.04	C	2,045,519.30
23-05-2019	Ordin de plata	<u>485</u>	20.01.04	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.LA FANTANA</u>	0.00	134.97	C	2,045,654.27
23-05-2019	Ordin de plata	<u>487</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.NOFIRE GRUP SERV SRL</u>	0.00	376.04	C	2,046,030.31
23-05-2019	Ordin de plata	<u>491</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	27,994.88	C	2,074,025.19
23-05-2019	Ordin de plata	<u>492</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,100.00	C	2,075,125.19
23-05-2019	Ordin de plata	<u>493</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DECO INVESTMENT</u>	0.00	77,605.15	C	2,152,730.34
23-05-2019	Ordin de plata	<u>494</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DECO INVESTMENT</u>	0.00	3,050.00	C	2,155,780.34
27-05-2019	Ordin de plata	<u>496</u>	20.30.03 asig. casco dokker	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.RCI BROKER ROMANIA</u>	0.00	156.48	C	2,155,936.82
27-05-2019	Ordin de plata	<u>497</u>	20.24.02 plata dif.curs +comision dokker	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.24.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	51.67	C	2,155,988.49

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
27-05-2019	Ordin de plata	<u>498</u>	71.01.02 rata leasing autoutilitara dokker	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	1,277.85	C	2,157,266.34
27-05-2019	Ordin de plata	<u>503</u>	20.30.03 asigurare autobasculanta	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	701.00	C	2,157,967.34
27-05-2019	Ordin de plata	<u>504</u>	20.30.03 asig. autogreder	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	814.00	C	2,158,781.34
27-05-2019	Ordin de plata	<u>505</u>	30.03.05 dob leasing autogreder	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	1,991.37	C	2,160,772.71
27-05-2019	Ordin de plata	<u>506</u>	71.01.02 plata rata leasing autogreder	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	14,959.14	C	2,175,731.85
27-05-2019	Ordin de plata	<u>511</u>	71.01.02 rata leasing autobasculanta	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	8,128.38	C	2,183,860.23
27-05-2019	Ordin de plata	<u>512</u>	30.03.05 plata dob. autobasculanta	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	1,838.43	C	2,185,698.66
27-05-2019	Ordin de plata	<u>513</u>	71.01.02 rata leasing masina marcaje	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.TIRIAC LEASING</u>	0.00	2,053.84	C	2,187,752.50
27-05-2019	Ordin de plata	<u>514</u>	30.03.05	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.TIRIAC LEASING</u>	0.00	749.28	C	2,188,501.78
27-05-2019	Ordin de plata	<u>515</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.TIRIAC LEASING</u>	0.00	133.00	C	2,188,634.78
29-05-2019	...	<u>5</u>	20.01.08 reglare imput conv telef Chitu M	<u>428 01 01 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.CHITU MARIAN</u>	0.00	-17.00	C	2,188,617.78
30-05-2019	Ordin de plata	<u>516</u>	20.01.30 prest serv it	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.IT SERVICE</u>	0.00	178.50	C	2,188,796.28
30-05-2019	Ordin de plata	<u>521</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	460.00	C	2,189,256.28
30-05-2019	Ordin de plata	<u>523</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	28,220.44	C	2,217,476.72
30-05-2019	Ordin de plata	<u>524</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,109.00	C	2,218,585.72
30-05-2019	Ordin de plata	<u>525</u>	20.14	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.14.MED INT</u>	0.00	200.00	C	2,218,785.72
30-05-2019	Ordin de plata	<u>527</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.MHM TOP TRADE SRL</u>	0.00	3,362.08	C	2,222,147.80
31-05-2019	Ordin de plata	<u>533</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.WHITE IMPEX</u>	0.00	217.81	C	2,222,365.61
31-05-2019	Ordin de plata	<u>534</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.WHITE IMPEX</u>	0.00	951.70	C	2,223,317.31
31-05-2019	Ordin de plata	<u>535</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.DORTIP IMPEX</u>	0.00	4,240.00	C	2,227,557.31
31-05-2019	Ordin de plata	<u>536</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.DORTIP IMPEX</u>	0.00	570.00	C	2,228,127.31
31-05-2019	Ordin de plata	<u>537</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	2,000.00	C	2,230,127.31

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
06-06-2019	Ordin de plata	<u>539</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.DRDP CONSTANTA - SDN</u> <u>CALARASI</u>	0.00	1,603.51	C	2,231,730.82
07-06-2019	Ordin de plata	<u>540</u>	10.01.01 contributii+impozit	<u>431 02 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	57,719.00	C	2,289,449.82
07-06-2019	Ordin de plata	<u>540</u>	10.01.01 contributii+impozit	<u>431 04 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	22,498.00	C	2,311,947.82
07-06-2019	Ordin de plata	<u>540</u>	10.01.01 contributii+impozit	<u>444 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	14,496.00	C	2,326,443.82
07-06-2019	Ordin de plata	<u>543</u>	10.03.07 cam mai 2019	<u>431 06 00 02 A 84.02.03.03.02 10.03.07.</u>	0.00	5,080.00	C	2,331,523.82
07-06-2019	Ordin de plata	<u>545</u>	10.01.01 alim cont card -cm	<u>423 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	5,076.00	C	2,336,599.82
07-06-2019	Ordin de plata	<u>547</u>	10.01.01 alim conta card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	46,282.00	C	2,382,881.82
07-06-2019	Ordin de plata	<u>548</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	57,161.00	C	2,440,042.82
07-06-2019	Ordin de plata	<u>550</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>	0.00	13,214.00	C	2,453,256.82
07-06-2019	Ordin de plata	<u>552</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	6,786.00	C	2,460,042.82
07-06-2019	Ordin de plata	<u>558</u>	10.01.01 popriri rate CAR	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	511.00	C	2,460,553.82
07-06-2019	Ordin de plata	<u>559</u>	10.01.01 poprire rate CAR	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	500.00	C	2,461,053.82
07-06-2019	Ordin de plata	<u>561</u>	10.01.01 gar mat Tamaianu O	<u>550 01 02 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.BCR GARANTIE MATERIAL</u> <u>TAMIIANU OLGUTA</u>	0.00	50.00	C	2,461,103.82
07-06-2019	Ordin de plata	<u>563</u>	10.01.01 poprire conv telef Chitu M	<u>428 01 01 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.Calarasi - Pavaje si Spatii Verzi</u>	0.00	6.00	C	2,461,109.82
07-06-2019	Ordin de plata	<u>565</u>	10.01.01 poprire Tunaru G dosar 6880/2018	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	170.00	C	2,461,279.82
07-06-2019	Ordin de plata	<u>566</u>	10.01.01 poprire Tunaru g dosar 6881/2018	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	170.00	C	2,461,449.82
07-06-2019	Ordin de plata	<u>567</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	170.00	C	2,461,619.82
07-06-2019	Ordin de plata	<u>575</u>	10.01.01 poprire Neagu S dosar 165/2015	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	2,461,819.82
07-06-2019	Ordin de plata	<u>576</u>	10.01.01 poprire Neagu S dosar 141/2016	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	2,462,019.82
07-06-2019	Ordin de plata	<u>577</u>	10.01.01 poprire Neagu S dosar 330/2014	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	2,462,219.82
07-06-2019	Ordin de plata	<u>578</u>	10.01.01 poprire Gutu D dosar 79/2012	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	2,462,519.82
07-06-2019	Ordin de plata	<u>579</u>	10.01.01 poprire Gutu D dosar 923/SS/2018	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	123.00	C	2,462,642.82
07-06-2019	Ordin de plata	<u>580</u>	10.01.01 poprire Gutu D dosar 1756/2019	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	2,462,842.82
07-06-2019	Ordin de plata	<u>582</u>	59.40	<u>446 01 00 02 A 84.02.03.03.02 59.40.</u>	0.00	5,100.00	C	2,467,942.82
10-06-2019	Cec banca	<u>8</u>	10.01.01	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	5,901.00	C	2,473,843.82
10-06-2019	Ordin de plata	<u>8</u>	10.01.05	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>	0.00	1,286.00	C	2,475,129.82
24-06-2019	Ordin de plata	<u>585</u>	20.01.09 bitum	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DECO INVESTMENT</u>	0.00	73,962.43	C	2,549,092.25
24-06-2019	Ordin de plata	<u>586</u>	20.01.09 gar buna executie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DECO INVESTMENT</u>	0.00	2,907.00	C	2,551,999.25

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
24-06-2019	Ordin de plata	<u>587</u>	20.01.08 Orange	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.ORANGE BUCURESTI</u>	0.00	350.00	C	2,552,349.25
24-06-2019	Ordin de plata	<u>589</u>	20.01.08 Telekom -ab telefonie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.TELEKOM ROMANIA</u>	0.00	596.95	C	2,552,946.20
24-06-2019	Ordin de plata	<u>589</u>	20.01.08 Telekom - ab telefon	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.TELEKOM ROMANIA</u>	0.00	511.65	C	2,553,457.85
24-06-2019	Ordin de plata	<u>590</u>	20.01.09 filer	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.STAR MULTITRADE SRL</u>	0.00	4,673.94	C	2,558,131.79
24-06-2019	Ordin de plata	<u>591</u>	20.01.05 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	28,259.36	C	2,586,391.15
24-06-2019	Ordin de plata	<u>592</u>	20.01.05 gar buna executie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,123.00	C	2,587,514.15
25-06-2019	Ordin de plata	<u>599</u>	20.30.04	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.04.A.P.D.F.</u>	0.00	9,034.48	C	2,596,548.63
25-06-2019	Ordin de plata	<u>599</u>	20.30.04 chirie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.04.A.P.D.F.</u>	0.00	7,413.93	C	2,603,962.56
25-06-2019	Ordin de plata	<u>600</u>	20.01.30 anunt concurs	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.METROPOLITAN MAXPRESS</u> <u>ADV SRL</u>	0.00	295.00	C	2,604,257.56
25-06-2019	Ordin de plata	<u>601</u>	20.11 actualizare ctb instit publice	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.11.LBW EDITURI SPECIALIZATE</u>	0.00	100.00	C	2,604,357.56
25-06-2019	Ordin de plata	<u>603</u>	20.01.06 achizitie discuri	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.SIGMA TOOLS SRL</u>	0.00	1,297.10	C	2,605,654.66
25-06-2019	Ordin de plata	<u>604</u>	20.01.09 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	579.98	C	2,606,234.64
25-06-2019	Ordin de plata	<u>609</u>	20.01.05 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	28,260.60	C	2,634,495.24
25-06-2019	Ordin de plata	<u>610</u>	20.01.05 gar buna exec	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,110.00	C	2,635,605.24
26-06-2019	Ordin de plata	<u>611</u>	71.01.02 rata masina marcaje	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.TIRIAC LEASING</u>	0.00	2,064.97	C	2,637,670.21
26-06-2019	Ordin de plata	<u>612</u>	30.03.05 dobanda masina marcaje	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.TIRIAC LEASING</u>	0.00	738.16	C	2,638,408.37
26-06-2019	Ordin de plata	<u>613</u>	20.30.03 asig casco masina marcaje	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.TIRIAC LEASING</u>	0.00	133.00	C	2,638,541.37
26-06-2019	Ordin de plata	<u>614</u>	71.01.02 rata autobasculanta	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	8,165.64	C	2,646,707.01
26-06-2019	Ordin de plata	<u>615</u>	30.03.05 dob autobasculanta	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	1,801.17	C	2,648,508.18
26-06-2019	Ordin de plata	<u>620</u>	30.03.05 dobanda autogreder	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	1,922.80	C	2,650,430.98
26-06-2019	Ordin de plata	<u>622</u>	20.30.03 asig casco autogreder	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	814.00	C	2,651,244.98

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
26-06-2019	Ordin de plata	<u>623</u>	20.30.03 asig casco autobasculanta	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	701.00	C	2,651,945.98
26-06-2019	Ordin de plata	<u>626</u>	20.30.03 rca nacela	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	1,727.00	C	2,653,672.98
26-06-2019	Ordin de plata	<u>627</u>	20.30.03 asig casco autoulitara dokker	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.RCI BROKER ROMANIA</u>	0.00	155.30	C	2,653,828.28
26-06-2019	Ordin de plata	<u>631</u>	20.24.02 comision39,76 si dif curs 5.54	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.24.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	45.30	C	2,653,873.58
26-06-2019	Ordin de plata	<u>632</u>	71.01.02 rata autoutilitara dokker	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	1,274.16	C	2,655,147.74
26-06-2019	...	<u>cab 6</u>	20.01.08 nota corectie imputatie conv telefonice Chitu M	<u>428 01 01 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.DIMA TUDORITA</u>	0.00	-6.00	C	2,655,141.74
27-06-2019	Ordin de plata	<u>636</u>	20.01.09 disc diamantat	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.CRIANO EXIM SRL</u>	0.00	675.92	C	2,655,817.66
27-06-2019	Ordin de plata	<u>642</u>	20.01.30 asistenta prog salarii trim II	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.SOFT NET S.R.L.</u>	0.00	840.00	C	2,656,657.66
27-06-2019	Ordin de plata	<u>643</u>	20.01.04 ab apa	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.LA FANTANA</u>	0.00	134.61	C	2,656,792.27
27-06-2019	Ordin de plata	<u>644</u>	20.01.30 prest serv it	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.IT SERVICE</u>	0.00	178.50	C	2,656,970.77
28-06-2019	Ordin de plata	<u>621</u>	71.01.02 rata autogreder	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	15,027.71	C	2,671,998.48
28-06-2019	Ordin de plata	<u>646</u>	20.14 prot muncii	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	400.00	C	2,672,398.48
28-06-2019	Ordin de plata	<u>648</u>	20.01.09 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	124.92	C	2,672,523.40
28-06-2019	Ordin de plata	<u>649</u>	20.01.06 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	555.70	C	2,673,079.10
28-06-2019	Ordin de plata	<u>655</u>	20.01.09 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.UNIVERS I</u>	0.00	600.50	C	2,673,679.60
28-06-2019	Ordin de plata	<u>657</u>	20.14 serv medicale	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.14.MED INT</u>	0.00	200.00	C	2,673,879.60
28-06-2019	Ordin de plata	<u>659</u>	20.01.04 c/v apa	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	746.25	C	2,674,625.85
28-06-2019	Ordin de plata	<u>662</u>	20.01.06 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.MHM TOP TRADE SRL</u>	0.00	641.40	C	2,675,267.25
28-06-2019	Ordin de plata	<u>663</u>	20.01.05 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	27,517.43	C	2,702,784.68
28-06-2019	Ordin de plata	<u>663</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	65.00	C	2,702,849.68
28-06-2019	Ordin de plata	<u>664</u>	20.01.05 gar buna executie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,081.00	C	2,703,930.68
01-07-2019	...	<u>7.67</u>	20.01.08 reglare	<u>428 01 01 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.CHITU MARIAN</u>	0.00	6.00	C	2,703,936.68

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
01-07-2019 ...		<u>7.67</u>	20.01.08 reglare	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.ORANGE BUCURESTI</u>	0.00	-6.00	C	2,703,930.68
09-07-2019	Ordin de plata	<u>170</u>	10.01.01 poprire Tunaru G dosar 6881/2018	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	170.00	C	2,704,100.68
09-07-2019	Ordin de plata	<u>665</u>	10.01.01 poprire rata CAR	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	563.00	C	2,704,663.68
09-07-2019	Ordin de plata	<u>668</u>	10.01.01 rate car ijgcl	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	500.00	C	2,705,163.68
09-07-2019	Ordin de plata	<u>670</u>	10.01.01 gar mat Tamiiianu Olguta	<u>550 01 02 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.BCR GARANTIE MATERIAL</u> <u>TAMIIIANU OLGUTA</u>	0.00	50.00	C	2,705,213.68
09-07-2019	Ordin de plata	<u>672</u>	10.01.01 poprire Tunaru G dosar 6880/2018	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	170.00	C	2,705,383.68
09-07-2019	Ordin de plata	<u>673</u>	10.01.01 poprire Tunaru G dosar 308/2018	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	170.00	C	2,705,553.68
09-07-2019	Ordin de plata	<u>679</u>	10.01.01 poprire Gutu Dori dosar 79/2012	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	2,705,853.68
09-07-2019	Ordin de plata	<u>680</u>	10.01.01 poprire Gutu dori dosar 1756/2019	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	2,706,153.68
09-07-2019	Ordin de plata	<u>681</u>	10.01.01 poprire Neagu S dosar 165/2015	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	2,706,353.68
09-07-2019	Ordin de plata	<u>682</u>	10.01.01 poprire Neagu S dosar 141/2016	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	2,706,553.68
09-07-2019	Ordin de plata	<u>683</u>	10.01.01 poprire Neagu S dosar 330/2014	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	2,706,753.68
09-07-2019	Ordin de plata	<u>684</u>	10.01.01 alim cont card -cm	<u>423 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	5,188.00	C	2,711,941.68
09-07-2019	Ordin de plata	<u>686</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	44,049.00	C	2,755,990.68
09-07-2019	Ordin de plata	<u>689</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	53,137.00	C	2,809,127.68
09-07-2019	Ordin de plata	<u>691</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>	0.00	17,001.00	C	2,826,128.68
09-07-2019	Ordin de plata	<u>693</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	6,786.00	C	2,832,914.68
09-07-2019	Ordin de plata	<u>698</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 02 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	56,724.00	C	2,889,638.68
09-07-2019	Ordin de plata	<u>698</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 04 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	22,170.00	C	2,911,808.68
09-07-2019	Ordin de plata	<u>698</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>444 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	14,223.00	C	2,926,031.68
09-07-2019	Ordin de plata	<u>700</u>	10.03.07 cam aferent lunii iunie 2019	<u>431 06 00 02 A 84.02.03.03.02 10.03.07.</u>	0.00	4,988.00	C	2,931,019.68
10-07-2019	Cec banca	<u>9</u>	10.01.01	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	5,872.00	C	2,936,891.68
10-07-2019	Cec banca	<u>9</u>	10.01.05	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>	0.00	1,286.00	C	2,938,177.68
12-07-2019	Ordin de plata	<u>702</u>	59.40 fd pt neangajarea pers cu handicap	<u>446 01 00 02 A 84.02.03.03.02 59.40.</u>	0.00	5,000.00	C	2,943,177.68
12-07-2019	Ordin de plata	<u>704</u>	20.01.03 c/v fact 5158377/13.06.2019 energie electrica	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.03.ENEL ENERGIE</u>	0.00	3,000.00	C	2,946,177.68
15-07-2019	Ordin de plata	<u>708</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.LEMNARU GEORGIAN PFA</u>	0.00	1,995.00	C	2,948,172.68
15-07-2019 ...		<u>708</u>	20.01.30 reglare fact si plata PFA Lemnaru	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.LEMNARU GEORGIAN PFA</u>	0.00	-300.00	C	2,947,872.68
15-07-2019 ...		<u>708</u>	20.01.06 reglare fact si plata PFA Lemnaru	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.LEMNARU GEORGIAN PFA</u>	0.00	-1,995.00	C	2,945,877.68

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
15-07-2019	Ordin de plata	<u>709</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.LEMNARU GEORGIAN PFA</u>	0.00	300.00	C	2,946,177.68
17-07-2019	Ordin de plata	<u>710</u>	20.01.09 c/v fact 39/17.06.2019 bitum	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DECO INVESTMENT</u>	0.00	77,419.66	C	3,023,597.34
17-07-2019	Ordin de plata	<u>711</u>	20.01.09 gar buna executie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DECO INVESTMENT</u>	0.00	3,043.00	C	3,026,640.34
17-07-2019	Ordin de plata	<u>712</u>	20.01.09 c/v fact 2656 /17.07.2019 criblura si nisip	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DONAU STAR SHIPPING</u>	0.00	44,237.53	C	3,070,877.87
26-07-2019	Ordin de plata	<u>714</u>	20.01.05 c/v fact 52/28.06.2019 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	27,086.00	C	3,097,963.87
26-07-2019	Ordin de plata	<u>714</u>	20.01.05 c/v fact 167/20.06.2019 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	2,913.28	C	3,100,877.15
26-07-2019	Ordin de plata	<u>717</u>	20.01.05 gar buna exec fact 52/28.06.2019	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,064.00	C	3,101,941.15
26-07-2019	Ordin de plata	<u>720</u>	20.14 c/v fact 150/27.06.2019 prot muncii	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	400.00	C	3,102,341.15
26-07-2019	Ordin de plata	<u>723</u>	20.01.06 c/v fact 20063 din 25.06.2019 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.PROFLEX CL SRL</u>	0.00	210.64	C	3,102,551.79
30-07-2019	Ordin de plata	<u>722</u>	20.30.04 c/v fact 20190410892 din 30.07.2019 chirie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.04.A.P.D.F.</u>	0.00	8,994.50	C	3,111,546.29
30-07-2019	Ordin de plata	<u>722</u>	20.30.04 c/v	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.04.A.P.D.F.</u>	0.00	7,381.11	C	3,118,927.40
30-07-2019	Ordin de plata	<u>724</u>	20.01.08 c/v fact25272852 din 12.07.2019 ab telefon	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.ORANGE BUCURESTI</u>	0.00	300.00	C	3,119,227.40
31-07-2019	Ordin de plata	<u>726</u>	71.01.02 rata autoutilitara dokker	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	1,271.32	C	3,120,498.72
31-07-2019	Ordin de plata	<u>727</u>	20.24.02 dif curs si comision	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.24.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	49.66	C	3,120,548.38
31-07-2019	Ordin de plata	<u>730</u>	71.01.02 rata masina marcaje	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.TIRIAC LEASING</u>	0.00	2,076.16	C	3,122,624.54
31-07-2019	Ordin de plata	<u>731</u>	30.03.05 dobanda masina mrcaje	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.TIRIAC LEASING</u>	0.00	726.97	C	3,123,351.51
31-07-2019	Ordin de plata	<u>732</u>	20.30.03 asig casco masina marcaje	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.TIRIAC LEASING</u>	0.00	133.00	C	3,123,484.51
31-07-2019	Ordin de plata	<u>733</u>	71.01.02 rata autobasculanta	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	8,203.06	C	3,131,687.57
31-07-2019	Ordin de plata	<u>734</u>	30.03.05 dobanda autobasculanta	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	1,763.75	C	3,133,451.32
31-07-2019	Ordin de plata	<u>735</u>	71.01.02 rata leasing autogreder	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	15,096.59	C	3,148,547.91
31-07-2019	Ordin de plata	<u>736</u>	30.03.05 dobanda leasing autogreder	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	1,853.92	C	3,150,401.83
31-07-2019	Ordin de plata	<u>741</u>	20.30.03 rca autogreder	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	925.78	C	3,151,327.61

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
31-07-2019	Ordin de plata	<u>744</u>	20.30.03 asig autobasculanta	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	701.00	C	3,152,028.61
31-07-2019	Ordin de plata	<u>744</u>	20.30.03 c/v asig casco autoutilitara dokker	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.RCI BROKER ROMANIA</u>	0.00	155.48	C	3,152,184.09
31-07-2019	Ordin de plata	<u>745</u>	20.30.03 asig autogreder	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	824.00	C	3,153,008.09
08-08-2019	Ordin de plata	<u>746</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 02 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	57,623.00	C	3,210,631.09
08-08-2019	Ordin de plata	<u>746</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 04 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	22,490.00	C	3,233,121.09
08-08-2019	Ordin de plata	<u>746</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>444 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	14,458.00	C	3,247,579.09
08-08-2019	Ordin de plata	<u>749</u>	10.03.07 cam aferent lunii iulie 2019	<u>431 06 00 02 A 84.02.03.03.02 10.03.07.</u>	0.00	5,087.00	C	3,252,666.09
08-08-2019	Ordin de plata	<u>751</u>	10.01.01 alim cont card - cm	<u>423 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	4,377.00	C	3,257,043.09
08-08-2019	Ordin de plata	<u>753</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	45,156.00	C	3,302,199.09
08-08-2019	Ordin de plata	<u>754</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	56,536.00	C	3,358,735.09
08-08-2019	Ordin de plata	<u>756</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>	0.00	15,457.00	C	3,374,192.09
08-08-2019	Ordin de plata	<u>758</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	6,786.00	C	3,380,978.09
08-08-2019	Ordin de plata	<u>765</u>	10.01.01 poprire rate CAR	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	543.00	C	3,381,521.09
08-08-2019	Ordin de plata	<u>766</u>	10.01.01 poprire rate CAR	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	500.00	C	3,382,021.09
08-08-2019	Ordin de plata	<u>769</u>	10.01.01 gar mat Tamaianu Olguta	<u>550 01 02 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.BCR GARANTIE MATERIAL</u> <u>TAMIIANU OLGUTA</u>	0.00	50.00	C	3,382,071.09
08-08-2019	Ordin de plata	<u>770</u>	10.01.01 poprire Tunaru G dosar 6880/2018	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	170.00	C	3,382,241.09
08-08-2019	Ordin de plata	<u>771</u>	10.01.01 poprire Tunaru G dosar 6881/2018	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	170.00	C	3,382,411.09
08-08-2019	Ordin de plata	<u>772</u>	10.01.01 poprire tunaru G dosar 308/2018	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	170.00	C	3,382,581.09
08-08-2019	Ordin de plata	<u>776</u>	10.01.01 poprire Gutu Dori dosar 79/2012	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	3,382,881.09
08-08-2019	Ordin de plata	<u>777</u>	10.01.01 poprire Gutu dori dosar 1756/2019	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	3,383,181.09
08-08-2019	Ordin de plata	<u>778</u>	10.01.01 poprire Neagu Simiola dosar 165/2015	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	3,383,381.09
08-08-2019	Ordin de plata	<u>779</u>	10.01.01 poprire Neagu S dosar 141/2016	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	3,383,581.09
08-08-2019	Ordin de plata	<u>780</u>	10.01.01 poprire Neagu S dosar 330/2014	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	3,383,781.09
08-08-2019	Ordin de plata	<u>783</u>	59.40 fond pt neincadrarea pers cu handicap	<u>446 01 00 02 A 84.02.03.03.02 59.40.</u>	0.00	4,803.00	C	3,388,584.09
09-08-2019	Cec banca	<u>10</u>	10.01.01	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	5,980.00	C	3,394,564.09
09-08-2019	Ordin de plata	<u>10</u>	10.01.05	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>	0.00	1,174.00	C	3,395,738.09
13-08-2019	Cec banca	<u>11</u>	20.01.30 ridicare numerar	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 20.01.30.</u>	0.00	80.64	C	3,395,818.73
13-08-2019	Ordin de plata	<u>784</u>	20.01.09 c/v fact 92/17.07.2019 granit 0/63	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DONAU STAR SHIPPING</u>	0.00	31,547.61	C	3,427,366.34
13-08-2019	Ordin de plata	<u>786</u>	20.01.03 c/v fact 06116342/14.07.2019 energie electrica	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.03.ENEL ENERGIE</u>	0.00	4,742.44	C	3,432,108.78

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
13-08-2019	Ordin de plata	<u>788</u>	20.01.08 c/v fact 190311458825/02.07.2019 ab telefon	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.TELEKOM ROMANIA</u>	0.00	510.61	C	3,432,619.39
13-08-2019	Ordin de plata	<u>789</u>	20.01.09 c/v fact 205/1806.2019 rebobinat motor	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.COCOR NICOLAE PFA</u>	0.00	170.00	C	3,432,789.39
13-08-2019	Ordin de plata	<u>792</u>	20.01.09 c/v fact 50/22.07.2019 bitum	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DECO INVESTMENT</u>	0.00	77,481.82	C	3,510,271.21
13-08-2019	Ordin de plata	<u>793</u>	20.01.09 gar buna executie fact 50/22.07.2019	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DECO INVESTMENT</u>	0.00	3,045.00	C	3,513,316.21
13-08-2019	Ordin de plata	<u>797</u>	20.01.30 c/v fact201917665/04.07.2019 ab lex	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.ULTRA TECH PIATRA NEAMT</u>	0.00	1,104.78	C	3,514,420.99
13-08-2019	Ordin de plata	<u>798</u>	20.01.09 c/v fact 18701/10.07.2019 filer	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.STAR MULTITRADE SRL</u>	0.00	4,447.36	C	3,518,868.35
13-08-2019	Ordin de plata	<u>799</u>	20.01.05 c/v fact 82/10.07.2019 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	26,845.00	C	3,545,713.35
13-08-2019	Ordin de plata	<u>800</u>	20.01.05 gar buna exec fact 82/10.07.2019	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,055.00	C	3,546,768.35
13-08-2019	Ordin de plata	<u>801</u>	20.01.06 c/v fact 10959 din 30.07.2019 piese schimb buldoexcavator	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.VECTRA EXIM SRL</u>	0.00	16,381.41	C	3,563,149.76
21-08-2019	Ordin de plata	<u>803</u>	20.01.05 c/v fact 96 din 19.07.2019 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	26,893.00	C	3,590,042.76
21-08-2019	Ordin de plata	<u>803</u>	20.01.05 c/v fact 95 din 19.07.2019 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	26,893.00	C	3,616,935.76
21-08-2019	Ordin de plata	<u>804</u>	20.01.05 gar buna exec fact 95	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,057.00	C	3,617,992.76
21-08-2019	Ordin de plata	<u>804</u>	20.01.05 gar buna exec fact 96	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,057.00	C	3,619,049.76
21-08-2019	Ordin de plata	<u>809</u>	20.01.05 c/v fact 809/18.07.2019 ulei	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.WHITE IMPEX</u>	0.00	585.24	C	3,619,635.00
21-08-2019	Ordin de plata	<u>810</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.WHITE IMPEX</u>	0.00	59.50	C	3,619,694.50
21-08-2019	Ordin de plata	<u>812</u>	20.01.04 c/v fact 8568552 din 30.06.2019 gunoi	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.REBU SA</u>	0.00	138.04	C	3,619,832.54
21-08-2019	Ordin de plata	<u>813</u>	20.01.04 c/v fact 45053696 sin 10.07.2019 ab apa	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.LA FANTANA</u>	0.00	134.28	C	3,619,966.82
21-08-2019	Ordin de plata	<u>814</u>	20.01.06 c/v fact 27534 din 10.07.2019 vas expansiune	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.SC TRANS SERVIS COMPANY</u>	0.00	321.30	C	3,620,288.12
21-08-2019	Ordin de plata	<u>815</u>	20.01.01 c/v fact 4047 din 19.07.2019 cartuse imprimante	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.01.COMPUTECH SRL</u>	0.00	188.00	C	3,620,476.12
21-08-2019	Ordin de plata	<u>816</u>	20.01.09 plata fact 2692 / 14.08.2019 granit criblura 4/8	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DONAU STAR SHIPPING</u>	0.00	16,434.50	C	3,636,910.62
22-08-2019	Ordin de plata	<u>818</u>	20.01.30 c/v fact 191192 din 15.07.2019 prest serv it	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.IT SERVICE</u>	0.00	178.50	C	3,637,089.12
22-08-2019	Ordin de plata	<u>819</u>	20.01.01 c/v fact 191209 din 18.07.2019 mat auxiliare	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.01.IT SERVICE</u>	0.00	53.55	C	3,637,142.67

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
22-08-2019	Ordin de plata	<u>820</u>	20.05.30 c/v fact 191209 din 18.07.2019 ob de inv	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.IT SERVICE</u>	0.00	77.35	C	3,637,220.02
22-08-2019	Ordin de plata	<u>820</u>	20.01.09 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.IT SERVICE</u>	0.00	59.50	C	3,637,279.52
22-08-2019	Ordin de plata	<u>822</u>	20.14 c/v fact 309 din 18.07.2019 serv medicale	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.14.MED INT</u>	0.00	200.00	C	3,637,479.52
22-08-2019	Ordin de plata	<u>824</u>	20.14 c/v fact 193 din 30.07.2019 prot muncii	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	400.00	C	3,637,879.52
22-08-2019	Ordin de plata	<u>827</u>	20.30.04 c/v fact 20190411049 din 02.08.2019 chirie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.04.A.P.D.F.</u>	0.00	9,008.78	C	3,646,888.30
22-08-2019	Ordin de plata	<u>827</u>	20.30.04 c/v fact 20190411045 din 02.08.2019 chirie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.04.A.P.D.F.</u>	0.00	7,392.83	C	3,654,281.13
22-08-2019	Ordin de plata	<u>828</u>	71.01.02 rata leasing masina marcaje	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.TIRIAC LEASING</u>	0.00	2,087.40	C	3,656,368.53
22-08-2019	Ordin de plata	<u>829</u>	30.03.05 dobanda masina marcaje	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.TIRIAC LEASING</u>	0.00	715.73	C	3,657,084.26
22-08-2019	Ordin de plata	<u>830</u>	20.30.03 c/v decont 1915447 din 16.08.2019 asig casco masina marcaje rutiere	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.TIRIAC LEASING</u>	0.00	133.00	C	3,657,217.26
22-08-2019	Ordin de plata	<u>831</u>	30.03.05 dobanda leasing autogreder	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	1,784.74	C	3,659,002.00
22-08-2019	Ordin de plata	<u>832</u>	71.01.02 rata leasing autogreder	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	15,165.78	C	3,674,167.78
22-08-2019	Ordin de plata	<u>833</u>	20.01.30 c/v fact 17884461 din 09.08.2018	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	23.14	C	3,674,190.92
22-08-2019	Ordin de plata	<u>836</u>	71.01.02 rata leasing autobasculanta	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	8,240.67	C	3,682,431.59
22-08-2019	Ordin de plata	<u>837</u>	30.03.05 dobanda autobasculanta	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	1,726.14	C	3,684,157.73
22-08-2019	Ordin de plata	<u>840</u>	71.01.02 rata 22 autoutilitara dokker	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	1,270.86	C	3,685,428.59
22-08-2019	Ordin de plata	<u>841</u>	20.24.02 c/v fact 12415027 (dif curs 9.48 si cms 39.78)	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.24.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	49.26	C	3,685,477.85
22-08-2019	Ordin de plata	<u>844</u>	20.30.03 c/v fact 22541710/20.08.2019 asig autoutilitara dokker	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.RCI BROKER ROMANIA</u>	0.00	155.37	C	3,685,633.22
22-08-2019	Ordin de plata	<u>846</u>	20.30.03 c/v decont 6452643/09.08.2019 asig autogreder	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	814.00	C	3,686,447.22
22-08-2019	Ordin de plata	<u>847</u>	20.30.03 c/v decont 6452645 din 09.08.2019 asig autobasculanta	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	701.00	C	3,687,148.22
22-08-2019	Ordin de plata	<u>850</u>	20.01.09 c/v fact 18813 din 08.08.2019 filer	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.STAR MULTITRADE SRL</u>	0.00	4,528.28	C	3,691,676.50
22-08-2019	Ordin de plata	<u>851</u>	20.01.08 c/v fact 29285908 din12.08.2019 ab telefon	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.ORANGE BUCURESTI</u>	0.00	350.00	C	3,692,026.50
22-08-2019	Ordin de plata	<u>853</u>	20.01.08 c/v fact 190313344789 din 02/08/2019 ab telefon	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.TELEKOM ROMANIA</u>	0.00	509.15	C	3,692,535.65

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
22-08-2019	Ordin de plata	<u>854</u>	20.01.06 c/v fact 20462 din 13.08.2019	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.PROFLEX CL SRL</u>	0.00	120.70	C	3,692,656.35
28-08-2019	Ordin de plata	<u>817</u>	20.30.03 c/v fact 1072904 din 22/08/2019 asigurare Palazani	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.SAFETY BROKER DE</u> <u>ASIGURARI SRL</u>	0.00	203.75	C	3,692,860.10
28-08-2019	Ordin de plata	<u>821</u>	20.01.05 gar buna exec fat 208 din 01.08.2019	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,066.00	C	3,693,926.10
28-08-2019	Ordin de plata	<u>822</u>	20.01.05 c/v fact 208 din 01/08/2019 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	27,134.00	C	3,721,060.10
28-08-2019	Ordin de plata	<u>823</u>	20.01.04 c/v fact 45054337 din 07.08.2019 ab apa	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.LA FANTANA</u>	0.00	134.79	C	3,721,194.89
28-08-2019	Ordin de plata	<u>824</u>	20.01.30 C/V FACT 19603971 DIN 08.08.2019 verif metrolo cantare	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.BIROUL ROMIN DE</u> <u>METROLOGIE</u>	0.00	2,201.79	C	3,723,396.68
28-08-2019	Ordin de plata	<u>825</u>	20.01.30 c/v fact 34369 din 20.08.2019 prest serv vulcanizare	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.DORTIP IMPEX</u>	0.00	192.00	C	3,723,588.68
28-08-2019	Ordin de plata	<u>828</u>	20.01.06 c/v fact 34369 din 20/08/2019 anvelopa ausa	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.DORTIP IMPEX</u>	0.00	1,000.00	C	3,724,588.68
29-08-2019	Ordin de plata	<u>828</u>	20.01.09 c/v fact 56 din 07.08.2019 bitum	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DECO INVESTMENT</u>	0.00	73,653.61	C	3,798,242.29
29-08-2019	Ordin de plata	<u>829</u>	20.01.09 gar buna executie fact 56 din 07.08.2019	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DECO INVESTMENT</u>	0.00	2,895.00	C	3,801,137.29
29-08-2019	Ordin de plata	<u>830</u>	20.01.04 c/v fact 8623223 din 27.08.2019 gunoi	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.REBU SA</u>	0.00	276.08	C	3,801,413.37
29-08-2019	Ordin de plata	<u>833</u>	20.01.03 c/v fact 6844072 din 06.08.2019 energie electrica	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.03.ENEL ENERGIE</u>	0.00	109.66	C	3,801,523.03
30-08-2019	Ordin de plata	<u>835</u>	20.14 c/v fact 337 din 27.08.2019 serv medicale	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.14.MED INT</u>	0.00	200.00	C	3,801,723.03
30-08-2019	Ordin de plata	<u>837</u>	20.02 c/v fact 27676 din 21.08.2019 reoaratie bmc CL06SDV	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.02.SC</u> <u>TRANS SERVIS COMPANY</u>	0.00	2,823.61	C	3,804,546.64
30-08-2019	Ordin de plata	<u>838</u>	20.01.30 c/v fact 27675 din 21.08.2019 revizie bmc cl07sdv	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.SC TRANS SERVIS COMPANY</u>	0.00	1,491.09	C	3,806,037.73
30-08-2019	Ordin de plata	<u>840</u>	20.01.30 c/v fact 711577 din 21.08.2019 verific centrala si instalatie gaze	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.ELINSTAL</u>	0.00	880.00	C	3,806,917.73
30-08-2019	Ordin de plata	<u>841</u>	20.01.30 c/v fact 191229 din 26.08.2019 ob de inv	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.IT SERVICE</u>	0.00	178.50	C	3,807,096.23
30-08-2019	Ordin de plata	<u>842</u>	20.01.09 c/v fact 114 din 20.08.2019 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	1,324.30	C	3,808,420.53
30-08-2019	Ordin de plata	<u>843</u>	20.01.02 c/v fact 843 din 20.08.2019 gunoi	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.02.UNIVERS T</u>	0.00	69.50	C	3,808,490.03
30-08-2019	Ordin de plata	<u>847</u>	20.01.05 gar buna executie fact nr 222 din 13.08.2019	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,057.00	C	3,809,547.03
30-08-2019	Ordin de plata	<u>847</u>	20.01.05 gar buna executie fact 231 din 22.08.2019	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,053.00	C	3,810,600.03

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
30-08-2019	Ordin de plata	<u>848</u>	20.01.30 c/v fact 9058320 din 28.08.2019 revizie dokker 30 000 km	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.CONDORUL SA</u>	0.00	805.89	C	3,811,405.92
01-09-2019	...	<u>9</u>	20.05.30 REGLARE	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.IT SERVICE</u>	0.00	59.50	C	3,811,465.42
01-09-2019	...	<u>9</u>	20.01.09 REGLARE	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.IT SERVICE</u>	0.00	-59.50	C	3,811,405.92
04-09-2019	Ordin de plata	<u>846</u>	20.01.05 plata fact 231/22.08.2019 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	26,797.00	C	3,838,202.92
04-09-2019	Ordin de plata	<u>864</u>	20.01.05 plata fact 222/13.08.2019 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	26,893.00	C	3,865,095.92
09-09-2019	Ordin de plata	<u>851</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 02 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	59,300.00	C	3,924,395.92
09-09-2019	Ordin de plata	<u>851</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 04 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	23,107.00	C	3,947,502.92
09-09-2019	Ordin de plata	<u>851</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>444 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	14,916.00	C	3,962,418.92
09-09-2019	Ordin de plata	<u>854</u>	10.03.07 cam luna august 2019	<u>431 06 00 02 A 84.02.03.03.02 10.03.07.</u>	0.00	5,199.00	C	3,967,617.92
09-09-2019	Ordin de plata	<u>855</u>	10.01.01 alim cont card - cm	<u>423 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	6,106.00	C	3,973,723.92
09-09-2019	Ordin de plata	<u>857</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	44,319.00	C	4,018,042.92
09-09-2019	Ordin de plata	<u>859</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	61,489.00	C	4,079,531.92
09-09-2019	Ordin de plata	<u>862</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>	0.00	12,000.00	C	4,091,531.92
09-09-2019	Ordin de plata	<u>864</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	8,185.00	C	4,099,716.92
09-09-2019	Ordin de plata	<u>869</u>	10.01.01 poprire rate car	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	543.00	C	4,100,259.92
09-09-2019	Ordin de plata	<u>872</u>	10.01.01 poprire rate car	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	500.00	C	4,100,759.92
09-09-2019	Ordin de plata	<u>874</u>	10.01.01 gar materiale Tmaianu O	<u>550 01 02 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.BCR GARANTIE MATERIAL</u> <u>TAMIIANU OLGUTA</u>	0.00	50.00	C	4,100,809.92
09-09-2019	Ordin de plata	<u>875</u>	10.01.01 poprire Tunaru George dosar 6881/2018	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	170.00	C	4,100,979.92
09-09-2019	Ordin de plata	<u>876</u>	10.01.01 poprire Tunaru George dosar 6880/2018	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	170.00	C	4,101,149.92
09-09-2019	Ordin de plata	<u>877</u>	10.01.01 poprire tunaru George dosar 308/2018	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	170.00	C	4,101,319.92
09-09-2019	Ordin de plata	<u>881</u>	10.01.01 poprire Gutu Dori dosar 79/2012	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	4,101,619.92
09-09-2019	Ordin de plata	<u>882</u>	10.01.01 poprire Gutu Dori dosar 1756/2019	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	4,101,919.92
09-09-2019	Ordin de plata	<u>883</u>	10.01.01 poprire Neagu S dosar 165/2015	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	4,102,119.92
09-09-2019	Ordin de plata	<u>884</u>	10.01.01 poprire Neagu S dosar 141/2016	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	4,102,319.92
09-09-2019	Ordin de plata	<u>885</u>	10.01.01 poprire Neagu Simiola dosar 330/2014	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	4,102,519.92
09-09-2019	Ordin de plata	<u>887</u>	59.40 fd pt neangajarea pers cu handicap	<u>446 01 00 02 A 84.02.03.03.02 59.40.</u>	0.00	4,600.00	C	4,107,119.92
10-09-2019	Cec banca	<u>12</u>	10.01.01	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	7,325.00	C	4,114,444.92
13-09-2019	Ordin de plata	<u>889</u>	20.01.30 fact 1945017781 semnatura digitala	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.CERTSIGN SA</u>	0.00	458.10	C	4,114,903.02

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
17-09-2019	Cec banca	<u>13</u>	20.01.30	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 20.01.30.</u>	0.00	94.57	C	4,114,997.59
17-09-2019	Cec banca	<u>13</u>	20.01.08	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 20.01.08.</u>	0.00	12.60	C	4,115,010.19
20-09-2019	Ordin de plata	<u>892</u>	20.01.09 plata fact 2726/11.09.2019 criblura 4/8	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.09.DONAU STAR SHIPPING</u>	0.00	15,703.60	C	4,130,713.79
20-09-2019	Ordin de plata	<u>894</u>	20.01.09 plata fact 63/02.09.2019 bitum rutier	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.09.DECO INVESTMENT</u>	0.00	74,394.58	C	4,205,108.37
20-09-2019	Ordin de plata	<u>895</u>	20.01.09 plata garantie buna executie la fact 63/02.09.2019	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.09.DECO INVESTMENT</u>	0.00	2,924.00	C	4,208,032.37
20-09-2019	Ordin de plata	<u>896</u>	20.01.06 plata fact 2670/28.08.2019 piese schimb LPX	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.06.MECDRUM UTIL</u>	0.00	11,995.44	C	4,220,027.81
20-09-2019	Ordin de plata	<u>897</u>	20.30.04 plata fact 20190411312 / 04.09.2019 chirie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.30.04.A.P.D.F.</u>	0.00	9,001.16	C	4,229,028.97
20-09-2019	Ordin de plata	<u>897</u>	20.30.04 plata fact 20190411311 / 04.09.2019 chirie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.30.04.A.P.D.F.</u>	0.00	7,386.58	C	4,236,415.55
24-09-2019	Ordin de plata	<u>900</u>	20.01.05 c/v fact 132 din 27/08/2019 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	23,605.00	C	4,260,020.55
24-09-2019	Ordin de plata	<u>901</u>	20.01.05 gar buna executie fact 132/27/08/2019	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,045.00	C	4,261,065.55
24-09-2019	Ordin de plata	<u>902</u>	20.01.04 c/v fact8630348 din 31/08/2019 gunoi	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.04.REBU SA</u>	0.00	138.04	C	4,261,203.59
24-09-2019	Ordin de plata	<u>904</u>	20.01.05 c/v fact 290927 din 27/08/2019 ulei	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.05.WHITE IMPEX</u>	0.00	1,104.32	C	4,262,307.91
24-09-2019	Ordin de plata	<u>906</u>	20.01.06 c/v fact 27689 din 26/08/2019 electromotor	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.06.SC TRANS SERVIS COMPANY</u>	0.00	1,190.00	C	4,263,497.91
24-09-2019	Ordin de plata	<u>907</u>	20.01.09 c/v fact 15660 din 22/08/2019 oxigen tehnic	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.09.STEROLI</u>	0.00	666.40	C	4,264,164.31
25-09-2019	Ordin de plata	<u>905</u>	20.01.09 c/v fact 905 din 25/09/2019 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.09.WHITE IMPEX</u>	0.00	59.50	C	4,264,223.81
25-09-2019	Ordin de plata	<u>909</u>	71.01.02 c/v fact 1929120 din 16/09/2019 rata masina marcaje	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02 71.01.02.TIRIAC LEASING</u>	0.00	2,098.71	C	4,266,322.52
25-09-2019	Ordin de plata	<u>910</u>	30.03.05 c/v fact 1929120 din 16/09/2019 dobanda masina marcaje	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02 30.03.05.TIRIAC LEASING</u>	0.00	704.42	C	4,267,026.94
25-09-2019	Ordin de plata	<u>911</u>	20.30.03 c/v fact 1929120 din 16/09/2019 asig casco masina marcaje	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.30.03.TIRIAC LEASING</u>	0.00	133.00	C	4,267,159.94
25-09-2019	Ordin de plata	<u>914</u>	71.01.02 c/v fact 17922015 din 10/09/2019 rata 21 autobasculanta	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02 71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	8,278.44	C	4,275,438.38
25-09-2019	Ordin de plata	<u>915</u>	30.03.05 c/v fact 17922015 din 10/09/2019 dobanda autobasculanta	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02 30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	1,688.37	C	4,277,126.75
25-09-2019	Ordin de plata	<u>916</u>	30.03.05 c/v fact 17920275 din 10/09/2019 dobanda leasing 38 autogreder	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02 30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	1,715.23	C	4,278,841.98
25-09-2019	Ordin de plata	<u>917</u>	71.01.02 c/v fact 17920275 din 10/09/2019 rata leasing autogreder	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02 71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	15,235.28	C	4,294,077.26

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
25-09-2019	Ordin de plata	<u>922</u>	20.30.03 c/v fact 922 din 25/09/2019 asig autogreder	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	814.00	C	4,294,891.26
25-09-2019	Ordin de plata	<u>923</u>	20.30.03 c/v fact 16479942 din 10/09/2019 asig autobasculanta	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	701.00	C	4,295,592.26
25-09-2019	Ordin de plata	<u>924</u>	20.30.03 asig casco dokker	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.RCI BROKER ROMANIA</u>	0.00	155.81	C	4,295,748.07
25-09-2019	Ordin de plata	<u>928</u>	20.24.02 dif curs 13.4 si cms 38.89	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.24.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	53.29	C	4,295,801.36
25-09-2019	Ordin de plata	<u>929</u>	71.01.02 rata 22 leasing dokker	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	1,270.48	C	4,297,071.84
27-09-2019	Ordin de plata	<u>242</u>	20.01.05 gar buna executie fact 242 din 06/09/2019	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,045.00	C	4,298,116.84
27-09-2019	Ordin de plata	<u>923</u>	20.14 c/v fact 340 din 23/09/2019 serv med	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.14.MED INT</u>	0.00	200.00	C	4,298,316.84
27-09-2019	Ordin de plata	<u>924</u>	20.01.05 c/v fact 242 din 06/09/2019 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	26,605.00	C	4,324,921.84
27-09-2019	Ordin de plata	<u>924</u>	20.01.05 c/v fact 132 din 27/08/2019 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	3,000.00	C	4,327,921.84
27-09-2019	Ordin de plata	<u>926</u>	20.01.30 c/v fact 191247 din 17/09/2019 prest serv it	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.IT SERVICE</u>	0.00	178.50	C	4,328,100.34
27-09-2019	Ordin de plata	<u>930</u>	20.01.09 c/v fact 291155 din 29/08/2019 ad blue	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.WHITE IMPEX</u>	0.00	170.41	C	4,328,270.75
27-09-2019	Ordin de plata	<u>931</u>	20.01.05 c/v fact 29115 din 29/08/2019 ulei	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.WHITE IMPEX</u>	0.00	565.11	C	4,328,835.86
27-09-2019	Ordin de plata	<u>932</u>	20.01.08 c/v fact 190315119377 din 02/09/2019 ab tel	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.TELEKOM ROMANIA</u>	0.00	509.00	C	4,329,344.86
27-09-2019	Ordin de plata	<u>934</u>	20.01.09 c/v fact 29322 din 18/09/2019 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	15.11	C	4,329,359.97
27-09-2019	Ordin de plata	<u>936</u>	20.01.08 c/v fact 33187176 din 12/09/2019 ab tel	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.ORANGE BUCURESTI</u>	0.00	524.53	C	4,329,884.50
27-09-2019	Ordin de plata	<u>938</u>	20.01.04 c/v fact 45054986 din 04/09/2019	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.LA FANTANA</u>	0.00	134.65	C	4,330,019.15
27-09-2019	Ordin de plata	<u>939</u>	20.01.09 c/v fact 18958 din 16/09/2019 filer	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.STAR MULTITRADE SRL</u>	0.00	4,518.57	C	4,334,537.72
30-09-2019	Ordin de plata	<u>940</u>	20.01.06 c/v fact 29322 din 18/09/2019 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	284.60	C	4,334,822.32
30-09-2019	Ordin de plata	<u>942</u>	20.01.03 c/v fact 16290 din 16/09/2019 energie electrica	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.03.TINMAR ENERGY S.A.</u>	0.00	3,593.73	C	4,338,416.05
30-09-2019	Ordin de plata	<u>946</u>	20.11 c/v fact 67645 din 05/09/2019 actualiz instit publice	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.11.LBW EDITURI SPECIALIZATE</u>	0.00	100.00	C	4,338,516.05
30-09-2019	Ordin de plata	<u>947</u>	20.01.01 c/v fact 11796 din 23/09/2019 mat auxiliare	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.01.ARIENTA SRL</u>	0.00	968.18	C	4,339,484.23
09-10-2019	Ordin de plata	<u>948</u>	10.01.01 contributii+impozit	<u>431 02 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	59,159.00	C	4,398,643.23

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
09-10-2019	Ordin de plata	<u>948</u>	10.01.01 contributii+impozit	<u>431 04 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	22,839.00	C	4,421,482.23
09-10-2019	Ordin de plata	<u>948</u>	10.01.01 contributii+impozit	<u>444 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	14,897.00	C	4,436,379.23
09-10-2019	Ordin de plata	<u>951</u>	10.03.07 cam septembrie 2019	<u>431 06 00 02 A 84.02.03.03.02 10.03.07.</u>	0.00	5,163.00	C	4,441,542.23
09-10-2019	Ordin de plata	<u>953</u>	10.01.01	<u>423 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	7,177.00	C	4,448,719.23
09-10-2019	Ordin de plata	<u>955</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	43,348.00	C	4,492,067.23
09-10-2019	Ordin de plata	<u>957</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	58,184.00	C	4,550,251.23
09-10-2019	Ordin de plata	<u>958</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>	0.00	15,156.00	C	4,565,407.23
09-10-2019	Ordin de plata	<u>960</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	8,278.00	C	4,573,685.23
09-10-2019	Ordin de plata	<u>967</u>	10.01.01 poprire rat CAR	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	543.00	C	4,574,228.23
09-10-2019	Ordin de plata	<u>968</u>	10.01.01 poprire rate CAR	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	500.00	C	4,574,728.23
09-10-2019	Ordin de plata	<u>970</u>	10.01.01 poprire Tunaru G dosar 6880/2018	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	170.00	C	4,574,898.23
09-10-2019	Ordin de plata	<u>971</u>	10.01.01 poprire Tunaru G dosar 6881/2018	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	170.00	C	4,575,068.23
09-10-2019	Ordin de plata	<u>972</u>	10.01.01 poprire Tunaru G dosar 308/2018	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	170.00	C	4,575,238.23
09-10-2019	Ordin de plata	<u>975</u>	10.01.01 poprire Gutu Dori dosar 79/2012	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	4,575,538.23
09-10-2019	Ordin de plata	<u>976</u>	10.01.01 poprire Gutu Dori dosar 1756 /2019	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	4,575,838.23
09-10-2019	Ordin de plata	<u>977</u>	10.01.01 poprire Neagu S dosar 165/2015	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	4,576,038.23
09-10-2019	Ordin de plata - OPFV	<u>978</u>	10.01.01 poprire Neagu Simiola dosar 141/2016	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	4,576,238.23
09-10-2019	Ordin de plata	<u>979</u>	10.01.01 poprire Neagu S dosar 330/2014	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	4,576,438.23
09-10-2019	Ordin de plata	<u>981</u>	10.01.01 gar mat Tamaianu Olguta	<u>550 01 02 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.BCR GARANTIE MATERIAL TAMIIANU OLGUTA</u>	0.00	50.00	C	4,576,488.23
09-10-2019	Ordin de plata	<u>983</u>	59.40 fond pt neincadr pers cu handicap	<u>446 01 00 02 A 84.02.03.03.02 59.40.</u>	0.00	4,600.00	C	4,581,088.23
10-10-2019	Cec banca	<u>15</u>	10.01.01	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	6,495.00	C	4,587,583.23
10-10-2019	Cec banca	<u>15</u>	10.01.05	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>	0.00	659.00	C	4,588,242.23
10-10-2019	Ordin de plata	<u>985</u>	20.01.05 c/v fact 241 din 05/09/2019 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	26,605.00	C	4,614,847.23
10-10-2019	Ordin de plata	<u>986</u>	20.01.05 c/v gar buna executie fact 241 din 05/09/2019	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,045.00	C	4,615,892.23
10-10-2019	Ordin de plata	<u>988</u>	20.14 c/v fact 233 din 30/08/2019 prot muncii	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	400.00	C	4,616,292.23
11-10-2019	Ordin de plata	<u>989</u>	20.01.04 c/v fact 8735964 din 30/09/2019 gunoi	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.04.REBU SA</u>	0.00	166.98	C	4,616,459.21
11-10-2019	Ordin de plata	<u>991</u>	20.01.05 c/v fact 189 din 20/09/2019 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	27,326.00	C	4,643,785.21
11-10-2019	Ordin de plata	<u>991</u>	20.01.05 c/v fact 175 din 16/09/2019 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	26,894.00	C	4,670,679.21

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
11-10-2019	Ordin de plata	<u>992</u>	20.01.05 c/v fact 189 din 20/09/2019 gar buna exec	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,074.00	C	4,671,753.21
11-10-2019	Ordin de plata	<u>992</u>	20.01.05 c/v fact 175 din 16/09/2019 gar buna executie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,056.00	C	4,672,809.21
11-10-2019	Ordin de plata	<u>993</u>	20.30.03 c/v fact 22611648 din 03/10/2019 RCA autoutilitara dokker	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.RCI BROKER ROMANIA</u>	0.00	957.00	C	4,673,766.21
11-10-2019	Ordin de plata	<u>997</u>	20.14 c/v 272 din 30/09/2019 prot muncii	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	400.00	C	4,674,166.21
11-10-2019	Ordin de plata	<u>1000</u>	20.01.06 c/v fact 34819 din 27/09/2019 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.DORTIP IMPEX</u>	0.00	1,410.00	C	4,675,576.21
11-10-2019	Ordin de plata	<u>1001</u>	20.01.06 c/v fact 27804 din 23/09/2019 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.SC TRANS SERVIS COMPANY</u>	0.00	639.37	C	4,676,215.58
11-10-2019	Ordin de plata	<u>1002</u>	20.01.09 c/v fact 27804 din 22/09/2019 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.SC TRANS SERVIS COMPANY</u>	0.00	22.02	C	4,676,237.60
11-10-2019	Ordin de plata	<u>1003</u>	20.01.30 c/v fact 27803 din 23/09/2019 revizie tehnica	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.SC TRANS SERVIS COMPANY</u>	0.00	2,189.73	C	4,678,427.33
17-10-2019	Ordin de plata	<u>1005</u>	20.30.03 RCA CL04LDF	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.SAFETY BROKER DE</u> <u>ASIGURARI SRL</u>	0.00	362.32	C	4,678,789.65
17-10-2019	Ordin de plata	<u>1006</u>	20.01.08 c/v fact 37100644 din 12/10/2019 ab telefon	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.ORANGE BUCURESTI</u>	0.00	470.00	C	4,679,259.65
17-10-2019	Ordin de plata	<u>1008</u>	20.01.04 c/v fact 4505829 din 07/10/2019 ab apa	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.LA FANTANA</u>	0.00	135.23	C	4,679,394.88
17-10-2019	Ordin de plata	<u>1009</u>	20.01.08 c/v fact 190316894633 din 02/10/2019 ab telefon	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.TELEKOM ROMANIA</u>	0.00	408.56	C	4,679,803.44
17-10-2019	Ordin de plata	<u>1010</u>	20.01.09 c/v fact 93 din 01/10/2019 bitum	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DECO INVESTMENT</u>	0.00	80,846.81	C	4,760,650.25
17-10-2019	Ordin de plata	<u>1011</u>	20.01.09 gar buna executie fact 93 din 01/10/2019	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DECO INVESTMENT</u>	0.00	3,177.00	C	4,763,827.25
17-10-2019	Ordin de plata	<u>1013</u>	20.01.05 c/v fact 212 din 01/10/2019 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	27,502.84	C	4,791,330.09
17-10-2019	Ordin de plata	<u>1014</u>	20.01.05 gar buna executie fact 1014 din 17/10/2019	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,080.00	C	4,792,410.09
24-10-2019	Ordin de plata	<u>1015</u>	20.01.30 c/v fact 659 din 30/09/2019 ment prog salarii trim III	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.SOFT NET S.R.L.</u>	0.00	840.00	C	4,793,250.09
24-10-2019	Ordin de plata	<u>1016</u>	20.30.04 c/v fact 20190411563 din 03/10/2019 chirie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.04.A.P.D.F.</u>	0.00	9,044.00	C	4,802,294.09
24-10-2019	Ordin de plata	<u>1016</u>	20.30.04 c/v fact 20190411562 din 03.10.2019 chirie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.04.A.P.D.F.</u>	0.00	7,421.73	C	4,809,715.82
24-10-2019	Ordin de plata	<u>1017</u>	71.01.02 c/v 170958282 din 10/10/2019 rata 39 leasing autogreder	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	15,305.11	C	4,825,020.93
24-10-2019	Ordin de plata	<u>1018</u>	30.03.05 c/v fact 17958282 din 10/10/2019 dobanda 39 leasing autogreder	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	1,645.40	C	4,826,666.33

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
24-10-2019	Ordin de plata	<u>1021</u>	71.01.02 c/v 17957388 din 10/10/2019 rata 22 autobasculanta	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	8,316.37	C	4,834,982.70
24-10-2019	Ordin de plata	<u>1022</u>	30.03.05 c/v fact 17957388 din 10/10/2019 dobanda 22 autobasculanta	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	1,650.43	C	4,836,633.13
24-10-2019	Ordin de plata	<u>1025</u>	20.30.03 c/v fact 6507445 din 10/10/2019 asig autobasculanta	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	701.00	C	4,837,334.13
24-10-2019	Ordin de plata	<u>1026</u>	20.30.03 c/v decont 6507443 din 10/10/2019 asig autogreder	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	814.00	C	4,838,148.13
24-10-2019	Ordin de plata	<u>1029</u>	71.01.02 c/v fact 682330 din 15/10/2019 rata masina marcaje	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.TIRIAC LEASING</u>	0.00	2,110.07	C	4,840,258.20
24-10-2019	Ordin de plata	<u>1030</u>	30.03.05 c/v fact 682330 din 15/10/2019 dobanda masina marcaje	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.TIRIAC LEASING</u>	0.00	693.06	C	4,840,951.26
24-10-2019	Ordin de plata	<u>1031</u>	20.30.03 c/v fact 682330 din 15/10/2019 asig masina marcaje	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.TIRIAC LEASING</u>	0.00	133.00	C	4,841,084.26
24-10-2019	Ordin de plata	<u>1032</u>	20.30.03 asig casco autoutil dokker	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.RCI BROKER ROMANIA</u>	0.00	156.27	C	4,841,240.53
24-10-2019	Ordin de plata	<u>1035</u>	20.24.02 dif curs 11.74 si cms lunar 40.01 leasing autoutilitara dokker	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.24.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	51.75	C	4,841,292.28
24-10-2019	Ordin de plata	<u>1036</u>	71.01.02 c/v fact 12467402 din 20/10/2019 rata 24 autoutilitara dokker	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	1,275.98	C	4,842,568.26
24-10-2019	Ordin de plata	<u>1038</u>	20.01.05 c/v fact 236 din 08/10/2019 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	27,518.00	C	4,870,086.26
24-10-2019	Ordin de plata	<u>1039</u>	20.01.05 gar buna executie fact 236 din 08/10/2019	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,082.00	C	4,871,168.26
28-10-2019	Ordin de plata	<u>1044</u>	20.01.03 c/v 18414 din 17/10/2019 energie electrica	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.03.TINMAR ENERGY S.A.</u>	0.00	3,334.60	C	4,874,502.86
28-10-2019	Ordin de plata	<u>1045</u>	20.01.05 c/v fact 295190 din 10/10/2019 ulei	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.WHITE IMPEX</u>	0.00	847.64	C	4,875,350.50
28-10-2019	Ordin de plata	<u>1046</u>	20.01.09 c/v fact 295190 sin 10/10/2019 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.WHITE IMPEX</u>	0.00	768.37	C	4,876,118.87
29-10-2019	Ordin de plata	<u>1048</u>	20.01.06 c/v fact 5701 din 10/10/2019 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.PRISMA</u>	0.00	1,061.00	C	4,877,179.87
29-10-2019	Ordin de plata	<u>1050</u>	20.01.05 c/v fact 251 din 14/10/2019 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	27,326.00	C	4,904,505.87
29-10-2019	Ordin de plata	<u>1050</u>	20.01.05 c/v fact 279 din 24/10/2019 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	27,086.00	C	4,931,591.87
29-10-2019	Ordin de plata	<u>1051</u>	20.01.05 gar buna executie fact 251 din 14/10/2019	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,074.00	C	4,932,665.87
29-10-2019	Ordin de plata	<u>1051</u>	20.01.05 c/v fact 279 din 27/10/2019 gar buna exec	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,064.00	C	4,933,729.87
29-10-2019	Ordin de plata	<u>1052</u>	20.01.30 c/v fact 9059127 din 22/10/2019 revizie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.CONDORUL SA</u>	0.00	2,820.31	C	4,936,550.18
29-10-2019	Ordin de plata	<u>1052</u>	20.01.30 c/v fact 9059069 din 17/10/2019 revizie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.CONDORUL SA</u>	0.00	1,016.47	C	4,937,566.65

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
29-10-2019	Ordin de plata	<u>1053</u>	20.01.30 c/v fact 191285 din 21/10/2019 prest serv	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.IT SERVICE</u>	0.00	178.50	C	4,937,745.15
29-10-2019	Ordin de plata	<u>1054</u>	20.01.30 c/v fact 5245 din 21/10/2019 itp CL04JFK	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.CHEMANA CONSTRUCT SRL</u>	0.00	125.00	C	4,937,870.15
29-10-2019	Ordin de plata	<u>1056</u>	20.01.09 c/v fact 5149 din 08/10/2019 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	1,393.54	C	4,939,263.69
31-10-2019	...	<u>11</u>	20.01.03 compensatie Tinmar	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.03.TINMAR ENERGY S.A.</u>	0.00	-200.00	C	4,939,063.69
31-10-2019	Ordin de plata	<u>1057</u>	20.01.09 c/v fact 92696 din 28/10/2019 tabla neagra	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.ARDIMET</u>	0.00	6,968.64	C	4,946,032.33
07-11-2019	...	<u>11</u>	20.01.08 reglare conv telef	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.08.</u>	0.00	-106.00	C	4,945,926.33
07-11-2019	Ordin de plata	<u>1058</u>	10.01.01	<u>431 02 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	59,169.00	C	5,005,095.33
07-11-2019	Ordin de plata	<u>1058</u>	10.01.01	<u>431 04 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	22,807.00	C	5,027,902.33
07-11-2019	Ordin de plata	<u>1058</u>	10.01.01	<u>444 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	14,874.00	C	5,042,776.33
07-11-2019	Ordin de plata	<u>1061</u>	10.03.07	<u>431 06 00 02 A 84.02.03.03.02 10.03.07.</u>	0.00	5,164.00	C	5,047,940.33
07-11-2019	Ordin de plata	<u>1062</u>	10.01.01	<u>423 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	7,128.00	C	5,055,068.33
07-11-2019	Ordin de plata	<u>1064</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	43,692.00	C	5,098,760.33
07-11-2019	Ordin de plata	<u>1066</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	57,160.00	C	5,155,920.33
07-11-2019	Ordin de plata	<u>1069</u>	10.01.05	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>	0.00	15,574.00	C	5,171,494.33
07-11-2019	Ordin de plata	<u>1071</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	8,278.00	C	5,179,772.33
07-11-2019	Ordin de plata	<u>1076</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	523.00	C	5,180,295.33
07-11-2019	Ordin de plata	<u>1079</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	500.00	C	5,180,795.33
07-11-2019	Ordin de plata	<u>1080</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	170.00	C	5,180,965.33
07-11-2019	Ordin de plata	<u>1081</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	170.00	C	5,181,135.33
07-11-2019	Ordin de plata	<u>1082</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	170.00	C	5,181,305.33
07-11-2019	Ordin de plata	<u>1085</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	5,181,605.33
07-11-2019	Ordin de plata	<u>1086</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	5,181,905.33
07-11-2019	Ordin de plata	<u>1087</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	5,182,105.33
07-11-2019	Ordin de plata	<u>1088</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	5,182,305.33
07-11-2019	Ordin de plata	<u>1089</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	5,182,505.33
07-11-2019	Ordin de plata	<u>1091</u>	10.01.01	<u>550 01 02 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.BCR GARANTIE MATERIAL</u> <u>TAMIIANU OLGUTA</u>	0.00	50.00	C	5,182,555.33
07-11-2019	Ordin de plata	<u>1092</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	79.00	C	5,182,634.33
07-11-2019	Ordin de plata	<u>1093</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	27.00	C	5,182,661.33
07-11-2019	Ordin de plata	<u>1094</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	5,182,961.33

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
07-11-2019	Ordin de plata	<u>1095</u>	59.40 fond pt neangajarea pers cu handicap	<u>446 01 00 02 A 84.02.03.03.02 59.40.</u>	0.00	4,500.00	C	5,187,461.33
07-11-2019	Ordin de plata	<u>1098</u>	20.14 c/v fact 312 din 31/10/2019 prot muncii	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	400.00	C	5,187,861.33
08-11-2019	Cec banca	<u>17</u>	10.01.01	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	6,165.00	C	5,194,026.33
08-11-2019	Cec banca	<u>17</u>	10.01.05	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>	0.00	989.00	C	5,195,015.33
08-11-2019	Ordin de plata	<u>1099</u>	59.40 fond pt neangajarea pers cu handicap	<u>446 01 00 02 A 84.02.03.03.02 59.40.</u>	0.00	77.00	C	5,195,092.33
13-11-2019	Ordin de plata	<u>1100</u>	20.01.04 c/v fact 8789874 din 31/10/2019 gunoi	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.REBU SA</u>	0.00	145.28	C	5,195,237.61
13-11-2019	Ordin de plata	<u>1101</u>	20.01.30 c/v fact 201919104 din 12/11/2019 ab Lex Navigator	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.ULTRA TECH PIATRA NEAMT</u>	0.00	843.12	C	5,196,080.73
13-11-2019	Ordin de plata	<u>1102</u>	20.01.05 c/v fact 313 din 06/11/2019 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	27,182.00	C	5,223,262.73
13-11-2019	Ordin de plata	<u>1103</u>	20.01.05 gar buna executie fact 313 din 06/11/2019	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,068.00	C	5,224,330.73
13-11-2019	Ordin de plata	<u>1104</u>	20.01.06 c/v fact 976 din 04/11/2019 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.MHM TOP TRADE SRL</u>	0.00	1,353.47	C	5,225,684.20
13-11-2019	Ordin de plata	<u>1105</u>	20.01.09 c/v fact 123 din 07/11/2019 criblura si nisip	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DONAU STAR SHIPPING</u>	0.00	66,403.52	C	5,292,087.72
13-11-2019	Ordin de plata	<u>1106</u>	20.01.09 gar buna executie fact 123 din 07.11.2019	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DONAU STAR SHIPPING</u>	0.00	2,610.00	C	5,294,697.72
14-11-2019	Ordin de plata	<u>1114</u>	20.01.09 c/v fact 5273 din 30/10/2019 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	292.00	C	5,294,989.72
14-11-2019	Ordin de plata	<u>1114</u>	20.01.09 c/v fact 5272 din 30/10/2019 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	35.50	C	5,295,025.22
14-11-2019	Ordin de plata	<u>1119</u>	20.01.30 c/v fact 420 din 07/11/2019	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.DIRECTIA DE SANATATE</u> <u>PUBLICA</u>	0.00	7,750.00	C	5,302,775.22
15-11-2019	Ordin de plata	<u>1121</u>	20.01.08 c/v fact 41037895 din 12/11/2019 ab telefon	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.ORANGE BUCURESTI</u>	0.00	400.00	C	5,303,175.22
15-11-2019	Ordin de plata	<u>1122</u>	20.30.04 c/v fact 20190411777 din 05/11/2019 chirie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.04.A.P.D.F.</u>	0.00	9,053.52	C	5,312,228.74
15-11-2019	Ordin de plata	<u>1122</u>	20.30.04 c/v fact 20190411776 din 15.11.2019 chirie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.04.A.P.D.F.</u>	0.00	7,429.55	C	5,319,658.29
15-11-2019	Ordin de plata	<u>1123</u>	20.01.30 c/v fact 27976 din 05/11/2019 revizie tehnica	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.SC TRANS SERVIS COMPANY</u>	0.00	1,780.47	C	5,321,438.76
15-11-2019	Ordin de plata	<u>1123</u>	20.01.30 c/v fact 35421 din 12/11/2019 serv vulcanizare	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.DORTIP IMPEX</u>	0.00	384.00	C	5,321,822.76
15-11-2019	Ordin de plata	<u>1124</u>	20.01.06 c/v fact 27977 din 05/11/2019 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.SC TRANS SERVIS COMPANY</u>	0.00	2,471.51	C	5,324,294.27
15-11-2019	Ordin de plata	<u>1125</u>	20.01.04 c/v fact 45056494 din 06/11/2019 ab apa	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.LA FANTANA</u>	0.00	135.46	C	5,324,429.73
15-11-2019	Ordin de plata	<u>1128</u>	20.01.09 c/v fact 15989 din 12/11/2019 oxigen tehnic	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.STEROLI</u>	0.00	590.24	C	5,325,019.97

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
15-11-2019	Ordin de plata	<u>1129</u>	20.01.09 c/v fact 19169 din 13/11/2019 filer	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.STAR MULTITRADE SRL</u>	0.00	2,065.84	C	5,327,085.81
15-11-2019	Ordin de plata	<u>1130</u>	20.01.06 c/v fact 35421 din 12/11/2019 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.DORTIP IMPEX</u>	0.00	1,345.00	C	5,328,430.81
20-11-2019	Cec banca	<u>18</u>	20.01.30	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 20.01.30.</u>	0.00	156.99	C	5,328,587.80
20-11-2019	Ordin de plata	<u>1133</u>	10.01.01	<u>423 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	361.00	C	5,328,948.80
20-11-2019	Ordin de plata	<u>1134</u>	10.01.01	<u>423 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	679.00	C	5,329,627.80
27-11-2019	Ordin de plata	<u>1137</u>	20.30.03 c/v fact 6534852 din 08/11/2019 asig autogreder	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	814.00	C	5,330,441.80
27-11-2019	Ordin de plata	<u>1138</u>	20.30.03 c/v fact 6534854 din 08/11/2019 asig autobasculanta	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	701.00	C	5,331,142.80
27-11-2019	Ordin de plata	<u>1139</u>	30.03.05 c/v dobanada leasing 40 autogreder	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	1,545.25	C	5,332,688.05
27-11-2019	Ordin de plata	<u>1140</u>	71.01.02 c/v rata leasing 40 autogreder	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	15,375.26	C	5,348,063.31
27-11-2019	Ordin de plata	<u>1143</u>	71.01.02 c/v rata leasing 23 autobasculanta	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	8,354.49	C	5,356,417.80
27-11-2019	Ordin de plata	<u>1144</u>	30.03.05 c/v fact 17992925 din 08/11/2019 dobanda 23 autobasculanta	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	1,612.32	C	5,358,030.12
27-11-2019	Ordin de plata	<u>1147</u>	71.01.02 c/v rata leasing 10 masina marcaje	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.TIRIAC LEASING</u>	0.00	2,121.51	C	5,360,151.63
27-11-2019	Ordin de plata	<u>1148</u>	30.03.05 c/v fact 1957530 din 15/11/2019 dobanda 10 masina marcaje	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.TIRIAC LEASING</u>	0.00	681.62	C	5,360,833.25
27-11-2019	Ordin de plata	<u>1149</u>	20.30.03 c/v fact 695191 din 27/11/2019 asig masina marcaje	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.TIRIAC LEASING</u>	0.00	133.00	C	5,360,966.25
27-11-2019	Ordin de plata	<u>1151</u>	20.30.03 c/v fact 22672854 din 20.11.2019 asig autoutilitara dokker	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.RCI BROKER ROMANIA</u>	0.00	156.94	C	5,361,123.19
27-11-2019	Ordin de plata	<u>1154</u>	20.24.02 c/v fact 12494560 din 20.11.2019	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.24.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	55.08	C	5,361,178.27
27-11-2019	Ordin de plata	<u>1155</u>	71.01.02 c/v rata leasing 25 autoutilitara dokker	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	1,278.32	C	5,362,456.59
28-11-2019	Ordin de plata	<u>1160</u>	20.01.08 c/v fact 190318568982 din 01/11/2019 ab telefon	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.TELEKOM ROMANIA</u>	0.00	510.88	C	5,362,967.47
28-11-2019	Ordin de plata	<u>1162</u>	20.01.30 c/v fact 191316 din 18/11/2019 prest serv	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.IT SERVICE</u>	0.00	178.50	C	5,363,145.97
28-11-2019	Ordin de plata	<u>1163</u>	20.01.03 c/v fact 20171 din 15/11/2019 energie electrica	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.03.TINMAR ENERGY S.A.</u>	0.00	3,136.53	C	5,366,282.50
28-11-2019	Ordin de plata	<u>1165</u>	20.01.05 c/v fact 8276 din 14/11/2019 bcf	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	5,000.00	C	5,371,282.50
28-11-2019	Ordin de plata	<u>1167</u>	20.01.09 c/v fact 121 din 14/11/2019 bitum	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DECO INVESTMENT</u>	0.00	73,098.12	C	5,444,380.62
28-11-2019	Ordin de plata	<u>1168</u>	20.01.09 gar buna executie fact 121 din 14/11/2019	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DECO INVESTMENT</u>	0.00	2,873.00	C	5,447,253.62

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
29-11-2019	Ordin de plata	<u>1169</u>	20.01.05 c/v fact 331 din 14/11/2019 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	27,326.00	C	5,474,579.62
29-11-2019	Ordin de plata	<u>1169</u>	20.01.05 c/v fact 8277 din 21/11/2019 gaz	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	116.00	C	5,474,695.62
29-11-2019	Ordin de plata	<u>1170</u>	20.01.05 gar buna executie fact 331 din 14/11/2019	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,074.00	C	5,475,769.62
29-11-2019	Ordin de plata	<u>1170</u>	20.01.05 gar buna executie fact 342 din 21/11/2019	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,062.00	C	5,476,831.62
29-11-2019	Ordin de plata	<u>1172</u>	20.01.09 c/v fact fact 124 din 25/11/2019 criblura si nisip	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DONAU STAR SHIPPING</u>	0.00	47,481.87	C	5,524,313.49
29-11-2019	Ordin de plata	<u>1173</u>	20.01.09 gar buna executie fact 124 din 25/11/2019	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DONAU STAR SHIPPING</u>	0.00	1,866.00	C	5,526,179.49
29-11-2019	Ordin de plata	<u>1174</u>	20.02 c/v fact 127 din 26/11/2019 rep basculare autobasculanta	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.02.LEMNARU GEORGIAN PFA</u>	0.00	1,290.00	C	5,527,469.49
29-11-2019	Ordin de plata	<u>11690</u>	20.01.05 c/v fact 342 din 21/11/2019	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	27,038.00	C	5,554,507.49
01-12-2019	...	<u>17</u>	20.01.03 reglare	<u>610 00 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.03.20.01.03</u>	0.00	-0.01	C	5,554,507.48
09-12-2019	Ordin de plata	<u>1176</u>	10.01.01 contributii	<u>431 02 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	59,197.00	C	5,613,704.48
09-12-2019	Ordin de plata	<u>1176</u>	10.01.01 contributii	<u>431 04 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	22,565.00	C	5,636,269.48
09-12-2019	Ordin de plata	<u>1176</u>	10.01.01 contributii	<u>444 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	14,933.00	C	5,651,202.48
09-12-2019	Ordin de plata	<u>1179</u>	10.03.07 cam luna noiembrie 2019	<u>431 06 00 02 A 84.02.03.03.02 10.03.07.</u>	0.00	6,861.00	C	5,658,063.48
09-12-2019	Ordin de plata	<u>1183</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	31,283.00	C	5,689,346.48
09-12-2019	Ordin de plata	<u>1184</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	58,858.00	C	5,748,204.48
09-12-2019	Ordin de plata	<u>1186</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>	0.00	12,454.00	C	5,760,658.48
09-12-2019	Ordin de plata	<u>1188</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	8,765.00	C	5,769,423.48
09-12-2019	Ordin de plata	<u>1195</u>	10.01.01 poprire rate CAR	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	885.00	C	5,770,308.48
09-12-2019	Ordin de plata	<u>1196</u>	10.01.01 poprire rate CAR	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	360.00	C	5,770,668.48
09-12-2019	Ordin de plata	<u>1199</u>	10.01.01 gar materiale Tamiiianu Olguta	<u>550 01 02 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.BCR GARANTIE MATERIAL</u> <u>TAMIIIANU OLGUTA</u>	0.00	50.00	C	5,770,718.48
09-12-2019	Ordin de plata	<u>1200</u>	10.01.01 poprire Tunaru G dosar 6880/2018	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	170.00	C	5,770,888.48
09-12-2019	Ordin de plata	<u>1201</u>	10.01.01 poprire Tunaru G dosar 6881/2018	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	170.00	C	5,771,058.48
09-12-2019	Ordin de plata	<u>1202</u>	10.01.01 poprire Tunaru G dosar 308/2018	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	170.00	C	5,771,228.48
09-12-2019	Ordin de plata	<u>1205</u>	10.01.01 poprire Gutu Dori dosar 79/2012	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	5,771,528.48
09-12-2019	Ordin de plata	<u>1206</u>	10.01.01 poprire Gutu dosar 1756/2019	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	5,771,828.48
09-12-2019	Ordin de plata	<u>1207</u>	10.01.01 poprire Neagu S dosar 165/2015	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	5,772,028.48
09-12-2019	Ordin de plata	<u>1208</u>	10.01.01 poprire Neagu S dosar 141/2016	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	5,772,228.48

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
09-12-2019	Ordin de plata	<u>1209</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	5,772,428.48
09-12-2019	Ordin de plata	<u>1210</u>	59.40	<u>446 01 00 02 A 84.02.03.03.02 59.40.</u>	0.00	6,112.00	C	5,778,540.48
10-12-2019	Cec banca	<u>19</u>	10.01.01	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	13,711.00	C	5,792,251.48
10-12-2019	Ordin de plata	<u>1176</u>	20.02 rep cilindru	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.02.PARTENER SRL</u>	0.00	3,032.96	C	5,795,284.44
12-12-2019	Ordin de plata	<u>20</u>	20.01.08	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 20.01.08.</u>	0.00	12.60	C	5,795,297.04
19-12-2019	Ordin de plata	<u>1181</u>	10.01.01	<u>423 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	9,137.00	C	5,804,434.04
19-12-2019	Ordin de plata	<u>1221</u>	20.01.09 c/v fact 138 din 09/12/2019 piatra sparta	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.09.DONAU STAR SHIPPING</u>	0.00	42,403.79	C	5,846,837.83
19-12-2019	Ordin de plata	<u>1222</u>	20.01.09 c/v fact 137 din 09/12/2019	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.09.DONAU STAR SHIPPING</u>	0.00	79,571.48	C	5,926,409.31
19-12-2019	Ordin de plata	<u>1223</u>	20.01.09 gar buna executie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.09.DONAU STAR SHIPPING</u>	0.00	1,667.00	C	5,928,076.31
19-12-2019	Ordin de plata	<u>1224</u>	20.01.09 gar buna executie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.09.DONAU STAR SHIPPING</u>	0.00	3,127.00	C	5,931,203.31
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1212</u>	20.01.05 c/v fact 366 din 28/11/2019 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	27,134.00	C	5,958,337.31
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1212</u>	20.01.05 c/v fact 359 din 26/11/2019 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	27,037.00	C	5,985,374.31
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1212</u>	20.01.05 dec part fact 407 din 23.12.2019 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	3,000.00	C	5,988,374.31
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1213</u>	20.01.05 gar buna exec	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,066.00	C	5,989,440.31
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1213</u>	20.01.05 GAR BUNA EXEC	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,063.00	C	5,990,503.31
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1214</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.30.METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL</u>	0.00	1,075.00	C	5,991,578.31
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1215</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.09.STAR MULTITRADE SRL</u>	0.00	4,499.15	C	5,996,077.46
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1215</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.09.STAR MULTITRADE SRL</u>	0.00	4,376.15	C	6,000,453.61
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1216</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.03.ENEL ENERGIE</u>	0.00	846.18	C	6,001,299.79
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1217</u>	20.01.04	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.04.REBU SA</u>	0.00	138.04	C	6,001,437.83
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1218</u>	20.30.04 chirie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.30.04.A.P.D.F.</u>	0.00	9,093.50	C	6,010,531.33
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1218</u>	20.30.04 chirie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.30.04.A.P.D.F.</u>	0.00	7,462.36	C	6,017,993.69
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1219</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.09.DECO INVESTMENT</u>	0.00	77,542.99	C	6,095,536.68

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1219</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DECO INVESTMENT</u>	0.00	77,358.49	C	6,172,895.17
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1220</u>	20.01.09 gar buna exec	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DECO INVESTMENT</u>	0.00	3,048.00	C	6,175,943.17
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1220</u>	20.01.09 gar buna exec	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DECO INVESTMENT</u>	0.00	3,040.00	C	6,178,983.17
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1226</u>	20.14	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	400.00	C	6,179,383.17
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1228</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.ORANGE BUCURESTI</u>	0.00	400.00	C	6,179,783.17
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1232</u>	20.01.05 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	27,134.00	C	6,206,917.17
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1233</u>	20.01.05 gar buna exec	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,066.00	C	6,207,983.17
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1234</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.PROFLEX CL SRL</u>	0.00	33.77	C	6,208,016.94
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1235</u>	20.01.04	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.LA FANTANA</u>	0.00	144.26	C	6,208,161.20
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1236</u>	20.11	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.11.LBW EDITURI SPECIALIZATE</u>	0.00	100.00	C	6,208,261.20
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1238</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	966.28	C	6,209,227.48
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1239</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.SOFT NET S.R.L.</u>	0.00	840.00	C	6,210,067.48
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1240</u>	71.01.02	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.TIRIAC LEASING</u>	0.00	2,133.00	C	6,212,200.48
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1241</u>	30.03.05	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.TIRIAC LEASING</u>	0.00	670.12	C	6,212,870.60
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1242</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.TIRIAC LEASING</u>	0.00	133.00	C	6,213,003.60
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1243</u>	30.03.05	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	1,504.78	C	6,214,508.38
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1243</u>	30.03.05	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	30.00	C	6,214,538.38
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1244</u>	71.01.02	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	15,445.74	C	6,229,984.12
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1247</u>	71.01.02	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	8,392.78	C	6,238,376.90
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1248</u>	30.03.05	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	1,574.02	C	6,239,950.92
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1250</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	814.00	C	6,240,764.92
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1251</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	701.00	C	6,241,465.92

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1254</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.RCI BROKER ROMANIA</u>	0.00	156.87	C	6,241,622.79
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1257</u>	20.24.02	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.24.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	49.98	C	6,241,672.77
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1258</u>	71.01.02	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	1,282.85	C	6,242,955.62
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1259</u>	20.01.05 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	27,134.00	C	6,270,089.62
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1259</u>	20.01.05 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	26,893.00	C	6,296,982.62
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1259</u>	20.01.05 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	57.00	C	6,297,039.62
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1260</u>	20.01.05 gar buna exec	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,066.00	C	6,298,105.62
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1260</u>	20.01.05 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,057.00	C	6,299,162.62
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1261</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.ICOM OIL</u>	0.00	57.00	C	6,299,219.62
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1264</u>	20.01.01	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.01.ARIENTA SRL</u>	0.00	1,439.12	C	6,300,658.74
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1265</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.ARIENTA SRL</u>	0.00	15.50	C	6,300,674.24
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1266</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.DORTIP IMPEX</u>	0.00	369.00	C	6,301,043.24
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1267</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.DORTIP IMPEX</u>	0.00	2,394.00	C	6,303,437.24
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1269</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.TELEKOM ROMANIA</u>	0.00	511.59	C	6,303,948.83
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1270</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.03.TINMAR ENERGY S.A.</u>	0.00	5,022.29	C	6,308,971.12
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1272</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.IT SERVICE</u>	0.00	178.50	C	6,309,149.62
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1273</u>	20.14	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	400.00	C	6,309,549.62
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1275</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	1,632.71	C	6,311,182.33
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1275</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	7.00	C	6,311,189.33
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1276</u>	20.01.02	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.02.UNIVERS T</u>	0.00	69.98	C	6,311,259.31
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1277</u>	20.05.30	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.UNIVERS T</u>	0.00	110.00	C	6,311,369.31
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1280</u>	20.14	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.14.MED INT</u>	0.00	600.00	C	6,311,969.31

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1282</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.MULTISERV DAVI</u>	0.00	1,283.00	C	6,313,252.31
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1283</u>	20.05.01 cv fact 193/10.12.2019 echipament	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.05.01.CADIBO SRL</u>	0.00	38,357.38	C	6,351,609.69
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1287</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.03.ENGIE</u>	0.00	6,314.61	C	6,357,924.30
24-12-2019	Ordin de plata	<u>12161</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.03.ENEL ENERGIE</u>	0.00	100.36	C	6,358,024.66
30-12-2019	Ordin de plata	<u>1292</u>	20.01.05 gar buna exec fact 407 din 23/12/2019	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,072.00	C	6,359,096.66
30-12-2019	Ordin de plata	<u>1294</u>	20.01.09 c/v fact 1294 din 30/12/2019	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.SYSTEMATIC SRL</u>	0.00	5,712.00	C	6,364,808.66
30-12-2019	Ordin de plata	<u>1298</u>	20.01.30 itp b89biv	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.CHEMANA CONSTRUCT SRL</u>	0.00	150.00	C	6,364,958.66
30-12-2019	Ordin de plata	<u>1299</u>	20.01.06 c/v fact 2733 din 16/12/2019 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.MECDRUM UTIL</u>	0.00	7,079.31	C	6,372,037.97
30-12-2019	Ordin de plata	<u>1300</u>	20.02 c/v fact 2733 din 16/12/2019	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.02.MECDRUM UTIL</u>	0.00	2,177.70	C	6,374,215.67
30-12-2019	Ordin de plata	<u>1302</u>	20.01.05 c/v fact 300363 din 03/12/2019 ulei	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.WHITE IMPEX</u>	0.00	773.19	C	6,374,988.86
30-12-2019	Ordin de plata	<u>1303</u>	20.01.09 c/v fact 300363 din 03/12/2019 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.WHITE IMPEX</u>	0.00	64.86	C	6,375,053.72
30-12-2019	...	<u>cab 09</u>	10.01.01 rec sume de la cass; rec sume de la cass	<u>461 01 01 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.CASA DE SANATATE-SP</u> <u>PAVAJE SI SPATII VERZI</u>	0.00	-4,284.00	C	6,370,769.72
31-12-2019	Ordin de plata	<u>1291</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	27,134.00	C	6,397,903.72
31-12-2019	Ordin de plata	<u>1291</u>	20.01.05 c/v fact 407 din 23/12/2019 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	24,221.00	C	6,422,124.72
31-12-2019	Ordin de plata	<u>1292</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,066.00	C	6,423,190.72
31-12-2019	...	<u>20191231</u>	85.01.01 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 85.01.01.</u>	-18,748.00	0.00	D	6,441,938.72
31-12-2019	...	<u>20191231</u>	20.01.02 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.02.</u>	191.98	0.00	D	6,441,746.74
31-12-2019	...	<u>20191231</u>	20.11 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 20.11.</u>	490.00	0.00	D	6,441,256.74
31-12-2019	...	<u>20191231</u>	20.24.02 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 20.24.02.</u>	664.21	0.00	D	6,440,592.53
31-12-2019	...	<u>20191231</u>	20.01.01 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.01.</u>	3,734.65	0.00	D	6,436,857.88
31-12-2019	...	<u>20191231</u>	20.05.30 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 20.05.30.</u>	4,701.35	0.00	D	6,432,156.53
31-12-2019	...	<u>20191231</u>	20.01.04 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.04.</u>	5,852.83	0.00	D	6,426,303.70
31-12-2019	...	<u>20191231</u>	20.14 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 20.14.</u>	9,200.00	0.00	D	6,417,103.70
31-12-2019	...	<u>20191231</u>	20.01.08 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.08.</u>	12,592.85	0.00	D	6,404,510.85

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
31-12-2019 ...		<u>20191231</u>	20.30.03 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 20.30.03.</u>	35,408.79	0.00	D	6,369,102.06
31-12-2019 ...		<u>20191231</u>	20.05.01 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 20.05.01.</u>	38,357.38	0.00	D	6,330,744.68
31-12-2019 ...		<u>20191231</u>	20.01.30 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.30.</u>	50,635.67	0.00	D	6,280,109.01
31-12-2019 ...		<u>20191231</u>	30.03.05 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 30.03.05.</u>	52,009.19	0.00	D	6,228,099.82
31-12-2019 ...		<u>20191231</u>	59.40 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 59.40.</u>	58,594.00	0.00	D	6,169,505.82
31-12-2019 ...		<u>20191231</u>	10.03.07 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 10.03.07.</u>	62,713.00	0.00	D	6,106,792.82
31-12-2019 ...		<u>20191231</u>	20.01.03 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.03.</u>	68,248.29	0.00	D	6,038,544.53
31-12-2019 ...		<u>20191231</u>	20.02 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 20.02.</u>	72,073.83	0.00	D	5,966,470.70
31-12-2019 ...		<u>20191231</u>	20.01.06 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.06.</u>	76,403.04	0.00	D	5,890,067.66
31-12-2019 ...		<u>20191231</u>	10.01.05 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>	183,700.00	0.00	D	5,706,367.66
31-12-2019 ...		<u>20191231</u>	20.30.04 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 20.30.04.</u>	197,157.23	0.00	D	5,509,210.43
31-12-2019 ...		<u>20191231</u>	71.01.02 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 71.01.02.</u>	318,363.61	0.00	D	5,190,846.82
31-12-2019 ...		<u>20191231</u>	20.01.05 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.05.</u>	1,158,798.88	0.00	D	4,032,047.94
31-12-2019 ...		<u>20191231</u>	20.01.09 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.09.</u>	1,424,223.94	0.00	D	2,607,824.00
31-12-2019 ...		<u>20191231</u>	10.01.01 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	2,607,824.00	0.00	D	0.00
Total rulaje perioada					6,423,190.72	6,423,190.72		
Sold initial debit			0.00		Sold initial credit			0.00
Rulaj curent debit			6,423,190.72		Rulaj curent credit			6,423,190.72
Total sume debit			6,423,190.72		Total sume credit			6,423,190.72
Sold final debitor			0.00		Sold final creditor			0.00