

Fisa de cont pentru operatiuni diverse

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: 84.02.03.03.02-Strazi
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-01-2018 30-06-2018
 Criterii articol bugetar: 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)
 Criterii investitie: Toate investitiile

Operator: Gina Zaharia

24-08-2018 10:12

770 00 00 - Finantarea de la buget

| Data | Document | | Explicatii | Simbol cont corespondent | Debit | Credit | D / C | Sold |
|-----------------|----------------|--|------------|--|-------|-----------|-------|-----------|
| | Felul | Nr. | | | | | | |
| Sold 31-12-2017 | | | | --- | | | C | 0.00 |
| 12-01-2018 | Ordin de plata | <u>40</u> 20.01.08 | | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.POSTA</u> <u>ROMANA</u> | 0.00 | 290.40 | C | 290.40 |
| 12-01-2018 | Ordin de plata | <u>41</u> 20.01.30 rca 6 luni CL11SDV, CL07SDV, CL06SDV | | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.SAFETY</u> <u>BROKER DE</u> <u>ASIGURARI SRL</u> | 0.00 | 4,826.82 | C | 5,117.22 |
| 12-01-2018 | Ordin de plata | <u>44</u> 20.01.09 | | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.UNIVER</u> <u>S T</u> | 0.00 | 184.70 | C | 5,301.92 |
| 12-01-2018 | Ordin de plata | <u>44</u> 20.01.09 mat cons | | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.UNIVER</u> <u>S T</u> | 0.00 | 1,321.90 | C | 6,623.82 |
| 12-01-2018 | Ordin de plata | <u>45</u> 20.05.30 | | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.UNIVER</u> <u>S T</u> | 0.00 | 95.00 | C | 6,718.82 |
| 12-01-2018 | Ordin de plata | <u>47</u> 20.14 c/v fact 308 din 20/12/2017 | | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.14.CATA</u> <u>STRUMF SRL</u> | 0.00 | 1,457.75 | C | 8,176.57 |
| 12-01-2018 | Ordin de plata | <u>48</u> 20.01.30 c/v fact 25331 din 19/12/2017 revizie bmc | | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.SC</u> <u>TRANS SERVIS</u> <u>COMPANY</u> | 0.00 | 1,991.31 | C | 10,167.88 |
| 15-01-2018 | Ordin de plata | <u>51</u> 20.01.05 | | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM</u> <u>OIL</u> | 0.00 | 22,756.75 | C | 32,924.63 |

770 00 00 - Finantarea de la buget

| Data | Document | | Explicatii | Simbol cont corespondent | Debit | Credit | D / C | Sold |
|------------|----------------|-----------|--|---|-------|----------|-------|-----------|
| | Felul | Nr. | | | | | | |
| 15-01-2018 | Ordin de plata | <u>52</u> | 20.01.05 c/v fact 5424 din 21/12/2018 ar buna exec | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM</u> <u>OIL</u> | 0.00 | 998.00 | C | 33,922.63 |
| 17-01-2018 | Ordin de plata | <u>53</u> | 20.01.09 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.MOBIL</u> | 0.00 | 10.00 | C | 33,932.63 |
| 17-01-2018 | Ordin de plata | <u>54</u> | 20.01.06 c/v fact nr 21296 din 21.12.2017 piese schimb | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.MOBIL</u> | 0.00 | 230.50 | C | 34,163.13 |
| 17-01-2018 | Ordin de plata | <u>57</u> | 20.01.09 c/v fact 25330 din 19.12.2017 mat cons | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.SC</u> <u>TRANS SERVIS</u> <u>COMPANY</u> | 0.00 | 11.42 | C | 34,174.55 |
| 23-01-2018 | Ordin de plata | <u>56</u> | 20.01.06 c/v fact 25330 din 19.12.2017 piese bmc | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.SC</u> <u>TRANS SERVIS</u> <u>COMPANY</u> | 0.00 | 1,262.78 | C | 35,437.33 |
| 23-01-2018 | Ordin de plata | <u>61</u> | 20.01.30 c/v fd pt neangaj pers cu handicap | <u>446.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.</u> | 0.00 | 1,700.00 | C | 37,137.33 |
| 23-01-2018 | Ordin de plata | <u>63</u> | 20.01.04 c/v fact 17248207 din 13.12.2017 apa | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.ECOAQ</u> <u>UA SA</u> | 0.00 | 988.89 | C | 38,126.22 |
| 23-01-2018 | Ordin de plata | <u>64</u> | 20.14 c/v fact 1560 din 22.12.2016 prot muncii | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.14.SC</u> <u>DETECT SRL</u> | 0.00 | 800.00 | C | 38,926.22 |
| 29-01-2018 | Ordin de plata | <u>71</u> | 20.01.30 c/v decont nr 598180 din 10/01/2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.UNICRE</u> <u>DIT BROKER</u> | 0.00 | 814.00 | C | 39,740.22 |
| 31-01-2018 | Ordin de plata | <u>77</u> | 20.01.30 c/v fact 21858434 din 20/12/2018 asig autoutilitara | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.RCI</u> <u>BROKER</u> <u>ROMANIA</u> | 0.00 | 153.17 | C | 39,893.39 |
| 31-01-2018 | Ordin de plata | <u>79</u> | 20.24.02 diferente curs leasing autoutilitatra dokker | <u>404.02.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.24.02.RCI</u> <u>LEASING</u> <u>ROMANIA</u> | 0.00 | 10.88 | C | 39,904.27 |
| 31-01-2018 | Ordin de plata | <u>79</u> | 20.24.02 comision administrare leasing autoutilitara dokker | <u>404.02.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.24.02.RCI</u> <u>LEASING</u> <u>ROMANIA</u> | 0.00 | 39.22 | C | 39,943.49 |

770 00 00 - Finantarea de la buget

| Data | Document | | Explicatii | Simbol cont corespondent | Debit | Credit | D / C | Sold |
|------------|----------------|------------|--|---|-------|-----------|-------|------------|
| | Felul | Nr. | | | | | | |
| 14-02-2018 | Ordin de plata | <u>108</u> | 20.01.04 c/v fact 20118775362/10.01.2018 ab apa | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.LA</u> FANTANA | 0.00 | 112.87 | C | 40,056.36 |
| 14-02-2018 | Ordin de plata | <u>110</u> | 20.01.09 c/v fact 7866 prest serv paza | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.delguard</u> | 0.00 | 8,853.60 | C | 48,909.96 |
| 14-02-2018 | Ordin de plata | <u>111</u> | 20.01.08 c/v fact 170320815339 din 02.01.2018 ab telefon | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.TELEK</u> OM ROMONIA | 0.00 | 426.58 | C | 49,336.54 |
| 14-02-2018 | Ordin de plata | <u>114</u> | 20.01.03 c/v fact 1000423800 din 19/01/2018 gaze | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.03.ENGIE</u> | 0.00 | 2,178.21 | C | 51,514.75 |
| 14-02-2018 | ... | <u>2</u> | 20.30.04 reglare NC APDF fact din ianuarie 2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.30.04.A.P.D.F.</u> | 0.00 | 16,051.15 | C | 67,565.90 |
| 15-02-2018 | Ordin de plata | <u>113</u> | 20.01.30 c/v fact 184509653 din 29.01.2018 semnatura digit | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.CERTSI</u> GN SA | 0.00 | 166.57 | C | 67,732.47 |
| 15-02-2018 | Ordin de plata | <u>118</u> | 20.01.30 plata factura servicii mentenanta prog. salarii | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.SPEED</u> COMPUTERS | 0.00 | 297.50 | C | 68,029.97 |
| 15-02-2018 | Ordin de plata | <u>119</u> | 20.01.01 c/v fact 2181 din 22.01.2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.01.COMPU</u> TECH SRL | 0.00 | 276.00 | C | 68,305.97 |
| 15-02-2018 | Ordin de plata | <u>120</u> | 20.01.04 c/v fact 7424438 gunoi | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.REBU</u> SA | 0.00 | 171.80 | C | 68,477.77 |
| 15-02-2018 | Ordin de plata | <u>120</u> | 20.01.04 c/v fact 7467608 gunoi | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.REBU</u> SA | 0.00 | 148.11 | C | 68,625.88 |
| 15-02-2018 | Ordin de plata | <u>123</u> | 20.01.05 c/v fact 5540 din 01.02.2018 motorina | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM</u> OIL | 0.00 | 27,000.00 | C | 95,625.88 |
| 15-02-2018 | Ordin de plata | <u>125</u> | 20.14 prot muncii | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.14.SC</u> DETECT SRL | 0.00 | 300.00 | C | 95,925.88 |
| 22-02-2018 | Ordin de plata | <u>131</u> | 20.30.04 c/v fact 1762811 din 02.02.2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.30.04.A.P.D.F.</u> | 0.00 | 8,863.31 | C | 104,789.19 |
| 22-02-2018 | Ordin de plata | <u>131</u> | 20.30.04 c/v fact 1762810 din 02.02.2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.30.04.A.P.D.F.</u> | 0.00 | 7,273.46 | C | 112,062.65 |

770 00 00 - Finantarea de la buget

| Data | Document | | Explicatii | Simbol cont corespondent | Debit | Credit | D / C | Sold |
|------------|----------------|------------|--|---|-------|----------|-------|------------|
| | Felul | Nr. | | | | | | |
| 22-02-2018 | Ordin de plata | <u>132</u> | 20.01.30 c/v fact 201811180 din 05.02.2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.ULTRA</u> <u>TECH PIATRA</u> <u>NEAMT</u> | 0.00 | 912.48 | C | 112,975.13 |
| 22-02-2018 | Ordin de plata | <u>134</u> | 20.01.08 ab tel | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.VODAF</u> <u>ONE</u> | 0.00 | 10.00 | C | 112,985.13 |
| 22-02-2018 | Ordin de plata | <u>134</u> | 20.01.08 c/v fact 302227654 din 14.02.2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.VODAF</u> <u>ONE</u> | 0.00 | 590.00 | C | 113,575.13 |
| 22-02-2018 | Ordin de plata | <u>135</u> | 20.01.04 c/v fact 45040692 din 07.02.2018 ab apa | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.LA</u> <u>FANTANA</u> | 0.00 | 112.85 | C | 113,687.98 |
| 22-02-2018 | Ordin de plata | <u>137</u> | 20.14 serv medicale | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.14.MED INT</u> | 0.00 | 400.00 | C | 114,087.98 |
| 22-02-2018 | Ordin de plata | <u>138</u> | 20.01.06 c/v fact 10165 din 02.02.2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.VECTR</u> <u>A EXIM SRL</u> | 0.00 | 1,773.10 | C | 115,861.08 |
| 22-02-2018 | Ordin de plata | <u>139</u> | 20.01.08 c/v fact 10165 din 02.02.2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.VECTR</u> <u>A EXIM SRL</u> | 0.00 | 46.41 | C | 115,907.49 |
| 26-02-2018 | Ordin de plata | <u>148</u> | 20.24.02 def curs | <u>404.02.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.24.02.RCI</u> <u>LEASING</u> <u>ROMANIA</u> | 0.00 | 11.11 | C | 115,918.60 |
| 26-02-2018 | Ordin de plata | <u>148</u> | 20.24.02 comis adm | <u>404.02.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.24.02.RCI</u> <u>LEASING</u> <u>ROMANIA</u> | 0.00 | 39.21 | C | 115,957.81 |
| 26-02-2018 | Ordin de plata | <u>151</u> | 20.30.03 c/v fact 21913931 din 20.02.2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.RCI</u> <u>BROKER</u> <u>ROMANIA</u> | 0.00 | 153.16 | C | 116,110.97 |
| 26-02-2018 | Ordin de plata | <u>153</u> | 20.30.03 c/v decont 6010869 din 09.02.2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICRE</u> <u>DIT BROKER</u> | 0.00 | 814.00 | C | 116,924.97 |
| 26-02-2018 | Ordin de plata | <u>154</u> | 20.30.03 c/v decont 6008452 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICRE</u> <u>DIT BROKER</u> | 0.00 | 709.00 | C | 117,633.97 |

770 00 00 - Finantarea de la buget

| Data | Document | | Explicatii | Simbol cont corespondent | Debit | Credit | D / C | Sold |
|------------|----------------|------------|--|--|-------|-----------|-------|------------|
| | Felul | Nr. | | | | | | |
| 26-02-2018 | Ordin de plata | <u>154</u> | 20.30.03 c/v decont 6010871 | <u>401 01 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICRE</u> <u>DIT BROKER</u> | 0.00 | 701.00 | C | 118,334.97 |
| 27-02-2018 | Ordin de plata | <u>160</u> | 20.13 c/v fact 25 din 26/01/2018 curs arhivar | <u>401 01 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.13.PROCOMU</u> <u>NITA CENTER</u> <u>ARL</u> | 0.00 | 800.00 | C | 119,134.97 |
| 27-02-2018 | Ordin de plata | <u>164</u> | 20.01.08 c/v fact 18030011863 din 01.02.2018 | <u>401 01 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.TELEK</u> <u>OM ROMONIA</u> | 0.00 | 425.51 | C | 119,560.48 |
| 28-02-2018 | Ordin de plata | <u>156</u> | 20.30.03 rca autobasculanta | <u>401 01 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICRE</u> <u>DIT LEASING</u> | 0.00 | 5,000.00 | C | 124,560.48 |
| 28-02-2018 | Ordin de plata | <u>166</u> | 20.01.03 c/v fact 1178792 din 06.02.2018 | <u>401 01 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.03.ENEL</u> <u>ENERGIE</u> | 0.00 | 2,717.37 | C | 127,277.85 |
| 28-02-2018 | Ordin de plata | <u>167</u> | 20.01.04 c/v fact 7546356 din 31/01/2018 | <u>401 01 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.REBU</u> <u>SA</u> | 0.00 | 148.11 | C | 127,425.96 |
| 28-02-2018 | Ordin de plata | <u>168</u> | 20.01.04 c/v fact 18022641 din 28.02.2018 | <u>401 01 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.ECOAQ</u> <u>UA SA</u> | 0.00 | 166.07 | C | 127,592.03 |
| 28-02-2018 | Ordin de plata | <u>169</u> | 20.01.03 c/v fact 11306896592 din 31.01.2018 | <u>401 01 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.03.ENGIE</u> | 0.00 | 1,482.82 | C | 129,074.85 |
| 13-03-2018 | Ordin de plata | <u>200</u> | 20.01.06 plata fact 2345 / 23.02.2018 piese schimb LPX | <u>401 01 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.MECDR</u> <u>UM UTIL</u> | 0.00 | 11,571.56 | C | 140,646.41 |
| 13-03-2018 | Ordin de plata | <u>202</u> | 20.01.09 PLATA FACTURA 1906/22.02.2018 | <u>401 01 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.UNIVER</u> <u>S.T</u> | 0.00 | 3,573.43 | C | 144,219.84 |
| 13-03-2018 | Ordin de plata | <u>203</u> | 20.01.30 PLATA FACTURA 4763/ 20.02.2018 | <u>401 01 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.SPEED</u> <u>COMPUTERS</u> | 0.00 | 297.50 | C | 144,517.34 |
| 13-03-2018 | Ordin de plata | <u>207</u> | 20.14 prot muncii | <u>401 01 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.14.SC</u> <u>DETECT SRL</u> | 0.00 | 300.00 | C | 144,817.34 |
| 14-03-2018 | Ordin de plata | <u>210</u> | 20.02 | <u>401 01 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.02.MIHA SRL</u> | 0.00 | 630.70 | C | 145,448.04 |

770 00 00 - Finantarea de la buget

| Data | Document | | Explicatii | Simbol cont corespondent | Debit | Credit | D / C | Sold |
|------------|----------------|-------------|--|--|-------|-----------|-------|------------|
| | Felul | Nr. | | | | | | |
| 14-03-2018 | Ordin de plata | <u>212</u> | 20.01.09 c/v fact nr 1841131932/20.02.2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.REGIST</u> <u>RUL AUTO</u> <u>ROMAN</u> | 0.00 | 5,803.80 | C | 151,251.84 |
| 15-03-2018 | Cec banca | <u>4</u> | 20.01.08 ridicare numerar | <u>581.01.04.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.</u> | 0.00 | 18.50 | C | 151,270.34 |
| 15-03-2018 | Cec banca | <u>4</u> | 20.05.30 ridicare numerar | <u>581.01.04.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.</u> | 0.00 | 99.95 | C | 151,370.29 |
| 19-03-2018 | Ordin de plata | <u>214</u> | 20.30.03 asigurare 6 luni cl04sdv | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.SAFETY</u> <u>BROKER DE</u> <u>ASIGURARI SRL</u> | 0.00 | 707.62 | C | 152,077.91 |
| 19-03-2018 | Ordin de plata | <u>215</u> | 20.01.09 c/v fact 2293 din 07/03/2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DONAU</u> <u>STAR SHIPPING</u> | 0.00 | 80,330.35 | C | 232,408.26 |
| 19-03-2018 | Ordin de plata | <u>216</u> | 20.01.09 ga buna exec contract 669 nisip nat | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DONAU</u> <u>STAR SHIPPING</u> | 0.00 | 1,700.00 | C | 234,108.26 |
| 19-03-2018 | Ordin de plata | <u>217</u> | 20.01.09 gar buna exec contract 668 criblura | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DONAU</u> <u>STAR SHIPPING</u> | 0.00 | 1,823.00 | C | 235,931.26 |
| 20-03-2018 | Ordin de plata | <u>219</u> | 20.30.04 chirie | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.30.04.A.P.D.F.</u> | 0.00 | 8,877.40 | C | 244,808.66 |
| 20-03-2018 | Ordin de plata | <u>2190</u> | 20.30.04 chirie | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.30.04.A.P.D.F.</u> | 0.00 | 7,285.01 | C | 252,093.67 |
| 21-03-2018 | Ordin de plata | <u>223</u> | 20.05.30 c/v fact 16572 din 12.03.2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.PROFL</u> <u>EX CL SRL</u> | 0.00 | 92.43 | C | 252,186.10 |
| 21-03-2018 | Ordin de plata | <u>224</u> | 20.01.04 c/v fact nr 45041510 din 12.03.2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.LA</u> <u>FANTANA</u> | 0.00 | 112.97 | C | 252,299.07 |
| 21-03-2018 | Ordin de plata | <u>225</u> | 20.01.30 c/v fact 5626 din 05.03.2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.ICOM</u> <u>OIL</u> | 0.00 | 156.00 | C | 252,455.07 |
| 21-03-2018 | Ordin de plata | <u>226</u> | 20.01.05 c/v fact 5628 / 05.03.2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM</u> <u>OIL</u> | 0.00 | 26,305.26 | C | 278,760.33 |

770 00 00 - Finantarea de la buget

| Data | Document | | Explicatii | Simbol cont corespondent | Debit | Credit | D / C | Sold |
|------------|----------------|------------|--|---|-------|----------|-------|------------|
| | Felul | Nr. | | | | | | |
| 21-03-2018 | Ordin de plata | <u>228</u> | 20.01.08 c/v fact 180302185228/01.03.2018 ab telefon | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.TELEK</u> <u>OM ROMONIA</u> | 0.00 | 437.22 | C | 279,197.55 |
| 22-03-2018 | Ordin de plata | <u>227</u> | 20.01.03 c/v fact 11107220784 din 28/02/2018 consum gaze sediu | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.03.ENGIE</u> | 0.00 | 3,510.33 | C | 282,707.88 |
| 23-03-2018 | Ordin de plata | <u>231</u> | 20.01.05 c/v fact 247408 din 06.03.2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.WHITE</u> <u>IMPEX</u> | 0.00 | 3,759.21 | C | 286,467.09 |
| 23-03-2018 | Cec banca | <u>5</u> | 20.01.30 | <u>581.01.04.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.</u> | 0.00 | 127.89 | C | 286,594.98 |
| 26-03-2018 | Ordin de plata | <u>232</u> | 20.01.09 c/v fact 13841 din 06.03.2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.ZMC</u> <u>TRADING SRL</u> | 0.00 | 1,261.40 | C | 287,856.38 |
| 26-03-2018 | Ordin de plata | <u>236</u> | 20.01.08 c/v fact nr. 236860376 din 14/03/2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.VODAF</u> <u>ONE</u> | 0.00 | 500.00 | C | 288,356.38 |
| 26-03-2018 | Ordin de plata | <u>238</u> | 20.30.03 c/v fact 21942054 din 20.03.2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.RCI</u> <u>BROKER</u> <u>ROMANIA</u> | 0.00 | 153.29 | C | 288,509.67 |
| 26-03-2018 | Ordin de plata | <u>243</u> | 20.24.02 | <u>404.02.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.24.02.RCI</u> <u>LEASING</u> <u>ROMANIA</u> | 0.00 | 50.33 | C | 288,560.00 |
| 26-03-2018 | Ordin de plata | <u>245</u> | 20.30.03 asig autobasculanta | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICRE</u> <u>DIT BROKER</u> | 0.00 | 701.00 | C | 289,261.00 |
| 26-03-2018 | Ordin de plata | <u>246</u> | 20.30.03 c/v decont nr 6033406 din 09/03/2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICRE</u> <u>DIT BROKER</u> | 0.00 | 814.00 | C | 290,075.00 |
| 26-03-2018 | Ordin de plata | <u>251</u> | 20.01.30 c/v fact 17346809 din 09/03/2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.UNICRE</u> <u>DIT LEASING</u> | 0.00 | 94.27 | C | 290,169.27 |
| 27-03-2018 | Ordin de plata | <u>254</u> | 20.01.03 c/v fact 2029293 din 06.03.2018 energie electrica | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.03.ENEL</u> <u>ENERGIE</u> | 0.00 | 2,764.22 | C | 292,933.49 |

770 00 00 - Finantarea de la buget

| Data | Document | | Explicatii | Simbol cont corespondent | Debit | Credit | D / C | Sold |
|------------|----------------|------------|---------------------------------------|--|-------|-----------|-------|------------|
| | Felul | Nr. | | | | | | |
| 29-03-2018 | Ordin de plata | <u>256</u> | 20.11 fact 51045 din 06/03/2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.11.LBW</u> <u>EDITURI</u> <u>SPECIALIZATE</u> | 0.00 | 90.00 | C | 293,023.49 |
| 29-03-2018 | Ordin de plata | <u>257</u> | 20.01.05 c/v fact 5667 din 15/03/2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM</u> <u>OIL</u> | 0.00 | 25,950.00 | C | 318,973.49 |
| 30-03-2018 | Cec banca | <u>6</u> | 20.01.05 | <u>581.01.04.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.</u> | 0.00 | 53.61 | C | 319,027.10 |
| 04-04-2018 | Ordin de plata | <u>292</u> | 20.01.09 fact 2023 din 23.03.2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.UNIVER</u> <u>S T</u> | 0.00 | 6,318.50 | C | 325,345.60 |
| 04-04-2018 | Ordin de plata | <u>292</u> | 20.01.09 fact 2028/26.03.2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.UNIVER</u> <u>S T</u> | 0.00 | 978.03 | C | 326,323.63 |
| 05-04-2018 | Ordin de plata | <u>295</u> | 20.01.09 bitum | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.BITHOL</u> <u>DER</u> | 0.00 | 45,735.98 | C | 372,059.61 |
| 05-04-2018 | Ordin de plata | <u>296</u> | 20.01.09 filer | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.TEMPO</u> <u>INVEST SRL</u> <u>MURFATLAR</u> | 0.00 | 3,728.51 | C | 375,788.12 |
| 05-04-2018 | Ordin de plata | <u>297</u> | 20.01.30 semnatura electronica | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.CERTSI</u> <u>GN SA</u> | 0.00 | 166.57 | C | 375,954.69 |
| 11-04-2018 | Ordin de plata | <u>301</u> | 20.01.30 revizie buldo | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.VECTR</u> <u>A EXIM SRL</u> | 0.00 | 4,155.48 | C | 380,110.17 |
| 11-04-2018 | Ordin de plata | <u>302</u> | 20.01.30 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.IT</u> <u>SERVICE</u> | 0.00 | 178.50 | C | 380,288.67 |
| 11-04-2018 | Ordin de plata | <u>303</u> | 20.01.30 materiale | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.SPEED</u> <u>COMPUTERS</u> | 0.00 | 297.50 | C | 380,586.17 |
| 11-04-2018 | Ordin de plata | <u>305</u> | 20.14 materiale | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.14.MED INT</u> | 0.00 | 200.00 | C | 380,786.17 |

770 00 00 - Finantarea de la buget

| Data | Document | | Explicatii | Simbol cont corespondent | Debit | Credit | D / C | Sold |
|------------|----------------|------------|---------------------------|--|-------|-----------|-------|------------|
| | Felul | Nr. | | | | | | |
| 11-04-2018 | Ordin de plata | <u>306</u> | 20.14 prot muncii | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.14.SC</u> <u>DETECT SRL</u> | 0.00 | 300.00 | C | 381,086.17 |
| 12-04-2018 | Cec banca | <u>8</u> | 20.01.30 ridicare numerar | <u>581.01.04.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.</u> | 0.00 | 13.97 | C | 381,100.14 |
| 13-04-2018 | Ordin de plata | <u>309</u> | 20.01.04 c/v gunoi | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.REBU</u> <u>SA</u> | 0.00 | 148.11 | C | 381,248.25 |
| 13-04-2018 | Ordin de plata | <u>310</u> | 20.01.06 piese schimb | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.VECTR</u> <u>A EXIM SRL</u> | 0.00 | 527.17 | C | 381,775.42 |
| 13-04-2018 | Ordin de plata | <u>311</u> | 20.02 reparatie CL16SDV | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.02.CONDORU</u> <u>L SA</u> | 0.00 | 3,227.45 | C | 385,002.87 |
| 13-04-2018 | Ordin de plata | <u>312</u> | 20.01.05 motorina | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM</u> <u>OIL</u> | 0.00 | 26,205.24 | C | 411,208.11 |
| 13-04-2018 | Ordin de plata | <u>312</u> | 20.01.05 ulei | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.WHITE</u> <u>IMPEX</u> | 0.00 | 1,045.32 | C | 412,253.43 |
| 13-04-2018 | Ordin de plata | <u>313</u> | 20.01.09 ulei | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.WHITE</u> <u>IMPEX</u> | 0.00 | 148.82 | C | 412,402.25 |
| 13-04-2018 | Ordin de plata | <u>314</u> | 20.01.06 piese schimb | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.DORTIP</u> <u>IMPEX</u> | 0.00 | 3,520.00 | C | 415,922.25 |
| 13-04-2018 | Ordin de plata | <u>315</u> | 20.01.30 serv vulcaniz | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.DORTIP</u> <u>IMPEX</u> | 0.00 | 230.00 | C | 416,152.25 |
| 18-04-2018 | Ordin de plata | <u>317</u> | 20.01.09 mat cons | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.UNIVER</u> <u>ST</u> | 0.00 | 1,230.00 | C | 417,382.25 |
| 18-04-2018 | Ordin de plata | <u>318</u> | 20.05.30 ob inv | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.UNIVER</u> <u>ST</u> | 0.00 | 555.00 | C | 417,937.25 |
| 18-04-2018 | Ordin de plata | <u>320</u> | 20.01.30 prest serv | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.ZMC</u> <u>TRADING SRL</u> | 0.00 | 1,761.20 | C | 419,698.45 |

770 00 00 - Finantarea de la buget

| Data | Document | | Explicatii | Simbol cont corespondent | Debit | Credit | D / C | Sold |
|------------|----------------|------------|----------------------------------|--|-------|------------|-------|------------|
| | Felul | Nr. | | | | | | |
| 19-04-2018 | Ordin de plata | <u>321</u> | 20.30.03 rca CL04LDF | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.SAFETY</u> <u>BROKER DE</u> <u>ASIGURARI SRL</u> | 0.00 | 393.47 | C | 420,091.92 |
| 19-04-2018 | Ordin de plata | <u>322</u> | 20.01.04 ab apa | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.LA</u> <u>FANTANA</u> | 0.00 | 112.82 | C | 420,204.74 |
| 19-04-2018 | Ordin de plata | <u>325</u> | 20.30.04 chirie | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.30.04.A.P.D.F.</u> | 0.00 | 8,867.88 | C | 429,072.62 |
| 19-04-2018 | Ordin de plata | <u>325</u> | 20.30.04 chirie | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.30.04.A.P.D.F.</u> | 0.00 | 7,277.21 | C | 436,349.83 |
| 19-04-2018 | Ordin de plata | <u>326</u> | 20.01.06 piese schimb | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.PROFL</u> <u>EX CL SRL</u> | 0.00 | 76.28 | C | 436,426.11 |
| 23-04-2018 | Ordin de plata | <u>332</u> | 20.01.06 c/v furtun presiune | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.PROFL</u> <u>EX CL SRL</u> | 0.00 | 74.70 | C | 436,500.81 |
| 23-04-2018 | Ordin de plata | <u>333</u> | 20.05.30 c/v ob de inv | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.EMICO</u> <u>NS METAL SRL</u> | 0.00 | 714.00 | C | 437,214.81 |
| 23-04-2018 | Ordin de plata | <u>334</u> | 20.01.05 motorina | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM</u> <u>OIL</u> | 0.00 | 26,850.00 | C | 464,064.81 |
| 25-04-2018 | Ordin de plata | <u>336</u> | 20.01.09 c/v nisip | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DONAU</u> <u>STAR SHIPPING</u> | 0.00 | 147,488.44 | C | 611,553.25 |
| 26-04-2018 | Ordin de plata | <u>336</u> | 20.01.09 gar buna exec | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DONAU</u> <u>STAR SHIPPING</u> | 0.00 | 6,469.00 | C | 618,022.25 |
| 26-04-2018 | Ordin de plata | <u>344</u> | 20.30.03 asig casco autogreder | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICRE</u> <u>DIT BROKER</u> | 0.00 | 814.00 | C | 618,836.25 |
| 26-04-2018 | Ordin de plata | <u>345</u> | 20.30.03 c/v asig autobasculanta | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICRE</u> <u>DIT BROKER</u> | 0.00 | 701.00 | C | 619,537.25 |

770 00 00 - Finantarea de la buget

| Data | Document | | Explicatii | Simbol cont corespondent | Debit | Credit | D / C | Sold |
|------------|----------------|------------|--|---|-------|-----------|-------|------------|
| | Felul | Nr. | | | | | | |
| 26-04-2018 | Ordin de plata | <u>349</u> | 20.24.02 | <u>404.02.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.24.02.RCI</u> <u>LEASING</u> <u>ROMANIA</u> | 0.00 | 49.76 | C | 619,587.01 |
| 26-04-2018 | Ordin de plata | <u>354</u> | 20.30.03 asig casco autoutil Dokker | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.RCI</u> <u>BROKER</u> <u>ROMANIA</u> | 0.00 | 153.06 | C | 619,740.07 |
| 27-04-2018 | Ordin de plata | <u>337</u> | 20.01.30 licenta transp marfa | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.AUTORI</u> <u>TATEA RUTIERA</u> <u>ROMANA</u> | 0.00 | 1,081.00 | C | 620,821.07 |
| 27-04-2018 | Ordin de plata | <u>356</u> | 20.01.08 c/v ab telefon | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.VODAF</u> <u>ONE</u> | 0.00 | 500.00 | C | 621,321.07 |
| 27-04-2018 | Ordin de plata | <u>357</u> | 20.01.08 ab telefon | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.TELEK</u> <u>OM ROMONIA</u> | 0.00 | 435.04 | C | 621,756.11 |
| 27-04-2018 | Ordin de plata | <u>359</u> | 20.01.06 piese schimb | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.MOBIL</u> | 0.00 | 1,928.49 | C | 623,684.60 |
| 27-04-2018 | Ordin de plata | <u>360</u> | 20.01.09 c/v fact 21313 din 02.04.2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.MOBIL</u> | 0.00 | 71.78 | C | 623,756.38 |
| 27-04-2018 | Ordin de plata | <u>362</u> | 20.01.01 c/v fact 3269 din 19.04.2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.01.COBRA</u> | 0.00 | 848.90 | C | 624,605.28 |
| 27-04-2018 | Ordin de plata | <u>363</u> | 20.01.30 menten prog salarii | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.SPEED</u> <u>COMPUTERS</u> | 0.00 | 297.50 | C | 624,902.78 |
| 27-04-2018 | Ordin de plata | <u>365</u> | 20.01.03 c/v gaze | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.03.ENGIE</u> | 0.00 | 3,722.13 | C | 628,624.91 |
| 27-04-2018 | Ordin de plata | <u>365</u> | 20.01.03 c/v gaze | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.03.ENGIE</u> | 0.00 | 12,738.50 | C | 641,363.41 |
| 27-04-2018 | Ordin de plata | <u>366</u> | 20.01.05 c/v fact 5807 din 19.04.2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM</u> <u>OIL</u> | 0.00 | 27,250.00 | C | 668,613.41 |
| 27-04-2018 | Ordin de plata | <u>367</u> | 20.01.09 c/v bitum | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.BITHOL</u> <u>DER</u> | 0.00 | 47,453.87 | C | 716,067.28 |

770 00 00 - Finantarea de la buget

| Data | Document | | Explicatii | Simbol cont corespondent | Debit | Credit | D / C | Sold |
|------------|----------------|------------|---|---|-------|----------|-------|------------|
| | Felul | Nr. | | | | | | |
| 27-04-2018 | Ordin de plata | <u>369</u> | 20.01.30 prest serv it | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.IT</u> <u>SERVICE</u> | 0.00 | 178.50 | C | 716,245.78 |
| 27-04-2018 | Ordin de plata | <u>371</u> | 20.01.04 c/v apa | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.ECOAQ</u> <u>UA SA</u> | 0.00 | 143.59 | C | 716,389.37 |
| 10-05-2018 | Ordin de plata | <u>406</u> | 20.02 c/v fact 182/04.05.2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.02.MHM TOP</u> <u>TRADE SRL</u> | 0.00 | 4,632.57 | C | 721,021.94 |
| 10-05-2018 | Ordin de plata | <u>407</u> | 20.05.30 c/v fact 1037/07.05.2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.NEW</u> <u>BUSINESS</u> <u>TEHNOLOGY</u> | 0.00 | 40.00 | C | 721,061.94 |
| 10-05-2018 | Ordin de plata | <u>411</u> | 20.01.03 c/v fact 3156030/10.04.2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.03.ENEL</u> <u>ENERGIE</u> | 0.00 | 4,488.00 | C | 725,549.94 |
| 10-05-2018 | Ordin de plata | <u>414</u> | 20.01.04 c/v fact 7663175 din 27..04.2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.REBU</u> <u>SA</u> | 0.00 | 162.92 | C | 725,712.86 |
| 11-05-2018 | Ordin de plata | <u>409</u> | 20.01.30 c/v fact 1232422/11.05.2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.AUTORI</u> <u>TATEA RUTIERA</u> <u>ROMANA</u> | 0.00 | 41.00 | C | 725,753.86 |
| 15-05-2018 | Ordin de plata | <u>416</u> | 20.01.09 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.ZMC</u> <u>TRADING SRL</u> | 0.00 | 404.60 | C | 726,158.46 |
| 15-05-2018 | Ordin de plata | <u>417</u> | 20.14 chelt prot muncii | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.14.KARLA</u> <u>DISTRIBUTION</u> | 0.00 | 400.00 | C | 726,558.46 |
| 15-05-2018 | Ordin de plata | <u>419</u> | 20.01.09 c/v fact 7944 din 24/04/2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.NICE</u> <u>TOOLS</u> | 0.00 | 5,165.98 | C | 731,724.44 |
| 15-05-2018 | Ordin de plata | <u>420</u> | 20.05.01 c/v fact 23944 din 16/04/2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.05.01.CADIBO</u> <u>SRL</u> | 0.00 | 6,062.49 | C | 737,786.93 |
| 15-05-2018 | Ordin de plata | <u>422</u> | 20.01.06 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.PROFL</u> <u>EX CL SRL</u> | 0.00 | 143.73 | C | 737,930.66 |

770 00 00 - Finantarea de la buget

| Data | Document | | Explicatii | Simbol cont corespondent | Debit | Credit | D / C | Sold |
|------------|----------------|------------|--|--|-------|-----------|-------|------------|
| | Felul | Nr. | | | | | | |
| 15-05-2018 | Ordin de plata | <u>423</u> | 20.01.01 c/v fact 2513 din 26/04/2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.01.COMPU</u> <u>TECH SRL</u> | 0.00 | 684.00 | C | 738,614.66 |
| 15-05-2018 | Ordin de plata | <u>424</u> | 20.01.30 c/v fact 29534 din 25/04/2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.DORTIP</u> <u>IMPEX</u> | 0.00 | 777.00 | C | 739,391.66 |
| 15-05-2018 | Ordin de plata | <u>425</u> | 20.01.06 piese schimb | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.DORTIP</u> <u>IMPEX</u> | 0.00 | 4,330.00 | C | 743,721.66 |
| 15-05-2018 | Ordin de plata | <u>426</u> | 20.14 serv medicale | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.14.MED INT</u> | 0.00 | 200.00 | C | 743,921.66 |
| 15-05-2018 | Ordin de plata | <u>431</u> | 20.01.04 c/v fact 18082043 din 15/05/2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.ECOAQ</u> <u>UA SA</u> | 0.00 | 228.89 | C | 744,150.55 |
| 16-05-2018 | Ordin de plata | <u>432</u> | 20.01.05 c/v fact 5863 din 02/05/2018 motorina | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM</u> <u>OIL</u> | 0.00 | 27,600.00 | C | 771,750.55 |
| 16-05-2018 | Ordin de plata | <u>433</u> | 20.30.04 c/v chirie | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.30.04.A.P.D.F.</u> | 0.00 | 8,876.45 | C | 780,627.00 |
| 16-05-2018 | Ordin de plata | <u>433</u> | 20.30.04 c/v chirie | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.30.04.A.P.D.F.</u> | 0.00 | 7,284.24 | C | 787,911.24 |
| 16-05-2018 | Ordin de plata | <u>435</u> | 20.01.30 c/v fact 73 din 04/05/2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.NOFIRE</u> <u>GRUP SERV SRL</u> | 0.00 | 477.19 | C | 788,388.43 |
| 16-05-2018 | Ordin de plata | <u>436</u> | 20.01.30 c/v fact 3029 din 03/05/2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.CHEMA</u> <u>NA CONSTRUCT</u> <u>SRL</u> | 0.00 | 560.00 | C | 788,948.43 |
| 16-05-2018 | Ordin de plata | <u>438</u> | 20.01.05 c/v fact 5862 din 02/05/2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM</u> <u>OIL</u> | 0.00 | 5,000.00 | C | 793,948.43 |
| 22-05-2018 | Ordin de plata | <u>10</u> | 20.01.30 | <u>581.01.04.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30</u> | 0.00 | 52.00 | C | 794,000.43 |
| 22-05-2018 | Ordin de plata | <u>439</u> | 20.01.03 c/v gaze | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.03.ENGIE</u> | 0.00 | 1,383.58 | C | 795,384.01 |
| 22-05-2018 | Ordin de plata | <u>439</u> | 20.01.03 c/v fact gaze | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.03.ENGIE</u> | 0.00 | 829.92 | C | 796,213.93 |

770 00 00 - Finantarea de la buget

| Data | Document | | Explicatii | Simbol cont corespondent | Debit | Credit | D / C | Sold |
|------------|----------------|------------|--|---|-------|-----------|-------|------------|
| | Felul | Nr. | | | | | | |
| 22-05-2018 | Ordin de plata | <u>440</u> | 20.01.08 c/v fact nr 180306141685 din 02/05/2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.TELEK</u> <u>OM ROMONIA</u> | 0.00 | 425.28 | C | 796,639.21 |
| 22-05-2018 | Ordin de plata | <u>441</u> | 20.01.04 c/v fact 45042915 din 07/05/2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.LA</u> <u>FANTANA</u> | 0.00 | 112.90 | C | 796,752.11 |
| 22-05-2018 | Ordin de plata | <u>442</u> | 20.01.09 c/v fact 81951 din 07/05/2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.ARDIME</u> <u>I</u> | 0.00 | 1,884.96 | C | 798,637.07 |
| 22-05-2018 | Ordin de plata | <u>443</u> | 20.01.06 c/v fact 2016003348 din 07/05/2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.GLOBA</u> <u>L TECH</u> | 0.00 | 3,452.19 | C | 802,089.26 |
| 22-05-2018 | Ordin de plata | <u>443</u> | 20.01.06 c/v fact nr 2016003348 din 07/05/2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.GLOBA</u> <u>L TECH</u> | 0.00 | 1,772.70 | C | 803,861.96 |
| 22-05-2018 | Ordin de plata | <u>445</u> | 20.01.30 c/v fact nr 181123 din 14/05/2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.IT</u> <u>SERVICE</u> | 0.00 | 178.50 | C | 804,040.46 |
| 22-05-2018 | Ordin de plata | <u>446</u> | 20.01.30 c/v fact 9051177 din 14/05/2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.CONDO</u> <u>RUL SA</u> | 0.00 | 1,163.81 | C | 805,204.27 |
| 22-05-2018 | Ordin de plata | <u>447</u> | 20.01.08 c/v fact 236860376 din 14/05/2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.VODAF</u> <u>ONE</u> | 0.00 | 600.00 | C | 805,804.27 |
| 23-05-2018 | Ordin de plata | <u>449</u> | 20.01.05 c/v fact 252999 din 15/05/2018 ulei | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.WHITE</u> <u>IMPEX</u> | 0.00 | 1,018.64 | C | 806,822.91 |
| 23-05-2018 | Ordin de plata | <u>451</u> | 20.01.05 c/v fact 5862 din 08/05/2018 motorina | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM</u> <u>OIL</u> | 0.00 | 27,900.00 | C | 834,722.91 |
| 23-05-2018 | Ordin de plata | <u>454</u> | 20.01.06 c/v fact 21320 din 04/05/2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.MOBIL</u> | 0.00 | 634.40 | C | 835,357.31 |
| 23-05-2018 | Ordin de plata | <u>455</u> | 20.05.30 c/v fact 21320 din 04/05/2018 ob de inv | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.MOBIL</u> | 0.00 | 530.00 | C | 835,887.31 |
| 24-05-2018 | Ordin de plata | <u>459</u> | 20.30.03 materiale | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICRE</u> <u>DIT BROKER</u> | 0.00 | 701.00 | C | 836,588.31 |

770 00 00 - Finantarea de la buget

| Data | Document | | Explicatii | Simbol cont corespondent | Debit | Credit | D / C | Sold |
|------------|----------------|------------|---|---|-------|-----------|-------|------------|
| | Felul | Nr. | | | | | | |
| 24-05-2018 | Ordin de plata | <u>460</u> | 20.30.03 c/v fact 6075295 din 10/05/2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICRE</u> <u>DIT BROKER</u> | 0.00 | 814.00 | C | 837,402.31 |
| 24-05-2018 | Ordin de plata | <u>467</u> | 20.24.02 | <u>404.02.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.24.02.RCI</u> <u>LEASING</u> <u>ROMANIA</u> | 0.00 | 42.95 | C | 837,445.26 |
| 24-05-2018 | Ordin de plata | <u>471</u> | 20.30.03 materiale | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.RCI</u> <u>BROKER</u> <u>ROMANIA</u> | 0.00 | 152.15 | C | 837,597.41 |
| 25-05-2018 | Cec banca | <u>11</u> | 20.01.30 | <u>581.01.04.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.</u> | 0.00 | 13.27 | C | 837,610.68 |
| 29-05-2018 | Ordin de plata | <u>473</u> | 20.01.09 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.IKOSAR</u> | 0.00 | 178.50 | C | 837,789.18 |
| 29-05-2018 | Ordin de plata | <u>474</u> | 20.01.06 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.IKOSAR</u> | 0.00 | 2,876.83 | C | 840,666.01 |
| 29-05-2018 | Ordin de plata | <u>475</u> | 20.01.05 c/v fact 5925 din 15/05/2018 motorina | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM</u> <u>OIL</u> | 0.00 | 28,300.00 | C | 868,966.01 |
| 29-05-2018 | Ordin de plata | <u>476</u> | 20.01.09 c/v fact nr 17790 din 15/05/2018 filer | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.STAR</u> <u>MULTITRADE</u> <u>SRL</u> | 0.00 | 4,424.42 | C | 873,390.43 |
| 31-05-2018 | Ordin de plata | <u>479</u> | 20.01.05 c/v fact 5928 din 16/05/2018 motorina | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM</u> <u>OIL</u> | 0.00 | 28,450.00 | C | 901,840.43 |
| 31-05-2018 | Ordin de plata | <u>480</u> | 20.01.09 c/v fact 1841135150 din 22/05/2018 de consum | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.REGIST</u> <u>RUL AUTO</u> <u>ROMAN</u> | 0.00 | 2,865.90 | C | 904,706.33 |
| 31-05-2018 | Ordin de plata | <u>481</u> | 20.01.06 c/v fact 17217 din 23/05/2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.PROFL</u> <u>EX CL SRL</u> | 0.00 | 273.92 | C | 904,980.25 |
| 08-06-2018 | Ordin de plata | <u>519</u> | 20.01.03 c/v fact 3763196 din 06/06/2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.03.ENEL</u> <u>ENERGIE</u> | 0.00 | 3,368.90 | C | 908,349.15 |

770 00 00 - Finantarea de la buget

| Data | Document | | Explicatii | Simbol cont corespondent | Debit | Credit | D / C | Sold |
|------------|----------------|------------|--|--|-------|-----------|-------|--------------|
| | Felul | Nr. | | | | | | |
| 12-06-2018 | Ordin de plata | <u>524</u> | 20.01.09 c/v fact 13782 din 09/05/2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.STERO</u> <u>LI</u> | 0.00 | 711.38 | C | 909,060.53 |
| 12-06-2018 | Ordin de plata | <u>525</u> | 20.01.09 c/v fact 1978 din 23/05/2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.SCARL</u> <u>AT</u> | 0.00 | 1,246.52 | C | 910,307.05 |
| 12-06-2018 | Ordin de plata | <u>528</u> | 20.05.01 c/v fact 24489 din 22/05/2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.05.01.CADIBO</u> <u>SRL</u> | 0.00 | 1,623.16 | C | 911,930.21 |
| 13-06-2018 | Ordin de plata | <u>530</u> | 20.14 c/v fact 116 din 22/05/2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.14.MED INT</u> | 0.00 | 200.00 | C | 912,130.21 |
| 13-06-2018 | Ordin de plata | <u>535</u> | 20.05.30 c/v fact 2298 din 24/05/2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.UNIVER</u> <u>ST</u> | 0.00 | 770.00 | C | 912,900.21 |
| 13-06-2018 | Ordin de plata | <u>536</u> | 20.01.09 c/v fact 2298 din 24/05/2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.UNIVER</u> <u>ST</u> | 0.00 | 635.00 | C | 913,535.21 |
| 13-06-2018 | Ordin de plata | <u>539</u> | 20.01.04 c/v fact 45043787 din 06/06/2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.LA</u> <u>FANTANA</u> | 0.00 | 112.70 | C | 913,647.91 |
| 13-06-2018 | Ordin de plata | <u>540</u> | 20.01.06 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.PROFL</u> <u>EX CL SRL</u> | 0.00 | 126.25 | C | 913,774.16 |
| 13-06-2018 | Ordin de plata | <u>541</u> | 20.01.06 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.MHM</u> <u>TOP TRADE SRL</u> | 0.00 | 1,224.25 | C | 914,998.41 |
| 15-06-2018 | Ordin de plata | <u>542</u> | 20.01.09 c/v fact 271 din 29/05/2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.BITHOL</u> <u>DER</u> | 0.00 | 58,539.41 | C | 973,537.82 |
| 15-06-2018 | Ordin de plata | <u>544</u> | 20.01.09 c/v fact 133 din 31/05/2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.NUTRIV</u> <u>ET SERV SRL</u> | 0.00 | 19,464.71 | C | 993,002.53 |
| 19-06-2018 | Ordin de plata | <u>543</u> | 20.01.05 c/v fact 5970 din 24/05/2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM</u> <u>OIL</u> | 0.00 | 28,300.00 | C | 1,021,302.53 |
| 22-06-2018 | Ordin de plata | <u>551</u> | 20.01.08 c/v fact 236860376 din 14/06/2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.VODAF</u> <u>ONE</u> | 0.00 | 612.10 | C | 1,021,914.63 |

770 00 00 - Finantarea de la buget

| Data | Document | | Explicatii | Simbol cont corespondent | Debit | Credit | D / C | Sold |
|------------|----------------|------------|---|---|-------|-----------|-------|--------------|
| | Felul | Nr. | | | | | | |
| 22-06-2018 | Ordin de plata | <u>552</u> | 20.01.05 c/v fact 6013 din 05/06/2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM</u> <u>OIL</u> | 0.00 | 28,700.00 | C | 1,050,614.63 |
| 22-06-2018 | Ordin de plata | <u>554</u> | 20.05.30 c/v fact 181153 din 12/06/2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.IT</u> <u>SERVICE</u> | 0.00 | 71.40 | C | 1,050,686.03 |
| 22-06-2018 | Ordin de plata | <u>555</u> | 20.01.01 c/v fact 181153 din 12/06/2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.01.IT</u> <u>SERVICE</u> | 0.00 | 95.20 | C | 1,050,781.23 |
| 22-06-2018 | Ordin de plata | <u>556</u> | 20.01.30 c/v fact 29959 din 05/06/2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.DORTIP</u> <u>IMPEX</u> | 0.00 | 300.00 | C | 1,051,081.23 |
| 25-06-2018 | Ordin de plata | <u>560</u> | 20.24.02 dif curs 14.53 si cms 39.26 | <u>404.02.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.24.02.RCI</u> <u>LEASING</u> <u>ROMANIA</u> | 0.00 | 53.79 | C | 1,051,135.02 |
| 25-06-2018 | Ordin de plata | <u>563</u> | 20.30.03 c/v fact 22027791 din 20/06/2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.RCI</u> <u>BROKER</u> <u>ROMANIA</u> | 0.00 | 153.34 | C | 1,051,288.36 |
| 25-06-2018 | Ordin de plata | <u>564</u> | 20.30.03 decont 6101200 din 08.06.2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICRE</u> <u>DIT BROKER</u> | 0.00 | 814.00 | C | 1,052,102.36 |
| 25-06-2018 | Ordin de plata | <u>565</u> | 20.30.03 decont 6101202 din 08/06/2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICRE</u> <u>DIT BROKER</u> | 0.00 | 701.00 | C | 1,052,803.36 |
| 27-06-2018 | Ordin de plata | <u>574</u> | 20.30.04 chirie | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.30.04.A.P.D.F.</u> | 0.00 | 7,275.64 | C | 1,060,079.00 |
| 27-06-2018 | Ordin de plata | <u>574</u> | 20.30.04 chirie | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.30.04.A.P.D.F.</u> | 0.00 | 8,865.98 | C | 1,068,944.98 |
| 27-06-2018 | Ordin de plata | <u>577</u> | 20.01.09 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.ADIA</u> <u>TRADE SRL</u> | 0.00 | 18,849.60 | C | 1,087,794.58 |
| 28-06-2018 | Ordin de plata | <u>579</u> | 20.11 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.11.LBW</u> <u>EDITURI</u> <u>SPECIALIZATE</u> | 0.00 | 90.00 | C | 1,087,884.58 |

770 00 00 - Finantarea de la buget

| Data | Document | | Explicatii | Simbol cont corespondent | Debit | Credit | D / C | Sold |
|-----------------------|----------------|------------|---|--|-------------|---------------------|-------|--------------|
| | Felul | Nr. | | | | | | |
| 28-06-2018 | Ordin de plata | <u>580</u> | 20.01.06 c/v fact 2016003624 din 12/06/2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.GLOBA</u> <u>L.TECH</u> | 0.00 | 804.44 | C | 1,088,689.02 |
| 28-06-2018 | Ordin de plata | <u>581</u> | 20.01.08 c/v fact 180308156200 din 01/06/2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.TELEK</u> <u>OM.ROMONIA</u> | 0.00 | 434.72 | C | 1,089,123.74 |
| 28-06-2018 | Ordin de plata | <u>582</u> | 20.14 c/v fact 144 din 21/06/2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.14.MED INT</u> | 0.00 | 200.00 | C | 1,089,323.74 |
| 28-06-2018 | Ordin de plata | <u>585</u> | 20.01.05 c/v fact 255983 din 21/06/2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.WHITE</u> <u>IMPEX</u> | 0.00 | 1,085.64 | C | 1,090,409.38 |
| 28-06-2018 | Ordin de plata | <u>588</u> | 20.30.03 asig rca autogreder | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICRE</u> <u>DIT LEASING</u> | 0.00 | 261.47 | C | 1,090,670.85 |
| 28-06-2018 | Ordin de plata | <u>590</u> | 20.14 c/v fact 414 din 09/05/2018 | <u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.14.KARLA</u> <u>DISTRIBUTION</u> | 0.00 | 400.00 | C | 1,091,070.85 |
| Total perioada | | | | | 0.00 | 1,091,070.85 | | |
| Total rulaje | | | | | 0.00 | 1,091,070.85 | | |

| | | | |
|---------------------------|-------------|---------------------|----------------------------|
| Sold initial debit | 0.00 | 0.00 | Sold initial credit |
| Rulaj curent debit | 0.00 | 1,091,070.85 | Rulaj curent credit |
| Total sume debit | 0.00 | 1,091,070.85 | Total sume credit |
| Sold final debitor | 0.00 | 1,091,070.85 | Sold final Creditor |