

## Fisa de cont pentru operatiuni diverse

Criterii analitic cont: Toate analiticele  
 Criterii buget: 84.02.03.03.02-Strazi  
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente  
 Criterii perioada: 01-07-2018 31-12-2018  
 Criterii articol bugetar: 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)  
 Criterii investitie: Toate investitiile

Operator: Gina Zaharia

19-03-2019 12:37

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

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 30-06-2018				...			C	1,091,070.85
10-07-2018	Ordin de plata	<u>625</u>	20.01.05 c/v fact 6028 din 07/06/2018	<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	28,679.00	C	1,119,749.85
10-07-2018	Ordin de plata	<u>626</u>	20.01.30 c/v fact 626 din 10/07/2018	<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	1,120,047.35
10-07-2018	Ordin de plata	<u>629</u>	20.01.09 c/v fact 2450 din 18/06/2018	<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	760.02	C	1,120,807.37
10-07-2018	Ordin de plata	<u>630</u>	20.01.09 c/v fact 17866 din 18/06/2018	<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	4,303.75	C	1,125,111.12
10-07-2018	Ordin de plata	<u>631</u>	20.01.30 c/v fact 181160 din 19/06/2018	<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	1,125,289.62
11-07-2018	Cec banca	<u>14</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	92.95	C	1,125,382.57
11-07-2018	Cec banca	<u>14</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	18.45	C	1,125,401.02
11-07-2018	Ordin de plata	<u>632</u>	20.01.09 c/v fact 2480 din 20/06/2018	<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	216.00	C	1,125,617.02
11-07-2018	Ordin de plata	<u>633</u>	20.01.02 c/v fact 2480 din 20/06/2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.02.UNIVER</u> <u>S.T</u>	0.00	66.00	C	1,125,683.02

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

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
11-07-2018	Ordin de plata	<u>636</u>	20.01.30 c/v fact 710897 din 21/06/2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.ELINST</u> <u>AL</u>	0.00	1,279.19	C	1,126,962.21
11-07-2018	Ordin de plata	<u>639</u>	20.01.06 c/v fact 240 din 26/06/2018	<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	548.02	C	1,127,510.23
11-07-2018	Ordin de plata	<u>640</u>	20.01.05 c/v fact 240 din 26/06/2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.MHM</u> <u>TOP TRADE SRL</u>	0.00	402.70	C	1,127,912.93
11-07-2018	Ordin de plata	<u>641</u>	20.01.05 c/v fact 6103 din 19/06/2018	<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	27,615.00	C	1,155,527.93
11-07-2018	Ordin de plata	<u>641</u>	20.01.05 c/v fact 6111 din 20/06/2018	<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	27,615.00	C	1,183,142.93
11-07-2018	Ordin de plata	<u>642</u>	20.01.05 gar buna executie	<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	1,085.00	C	1,184,227.93
11-07-2018	Ordin de plata	<u>642</u>	20.01.05 gar 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	1,085.00	C	1,185,312.93
11-07-2018	Ordin de plata	<u>644</u>	20.01.30 c/v fact 7611459 din 27/06/2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.BIROUL</u> <u>ROMIN DE</u> <u>METROLOGIE</u>	0.00	2,193.78	C	1,187,506.71
11-07-2018	Ordin de plata	<u>645</u>	20.01.30 c/v fact 5206 din 15/05/2018	<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	1,187,804.21
13-07-2018	Ordin de plata	<u>646</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	20.41	C	1,187,824.62
13-07-2018	Ordin de plata	<u>648</u>	20.30.03 c/v fact 990421 din 10/07/2018 asigurari	<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	4,930.17	C	1,192,754.79
13-07-2018	Ordin de plata	<u>650</u>	20.01.09 c/v fact 44 din 29/06/2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DECO</u> <u>INVESTMENT</u>	0.00	46,586.91	C	1,239,341.70

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

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
13-07-2018	Ordin de plata	<u>651</u>	20.01.09 c/v fact 44 din 29/06/2018 gar buna exec	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DECO</u> <u>INVESTMENT</u>	0.00	1,831.00	C	1,241,172.70
13-07-2018	Ordin de plata	<u>652</u>	20.01.09 c/v fact 1134/10.07.2018 piatra sparta	<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	8,088.43	C	1,249,261.13
13-07-2018	Ordin de plata	<u>654</u>	20.14 c/v fact 445 din 02/07/2018	<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	1,249,661.13
13-07-2018	Ordin de plata	<u>656</u>	20.01.05 c/v fact 656 din 13/07/2018	<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	27,375.00	C	1,277,036.13
13-07-2018	Ordin de plata	<u>657</u>	20.01.05 c/v fact 6186 din 02/07/2018 gar buna executie	<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	1,075.00	C	1,278,111.13
17-07-2018	Ordin de plata	<u>659</u>	20.01.30 revizie autogreder	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.TERRA</u> <u>ROMANIA</u>	0.00	5,356.25	C	1,283,467.38
17-07-2018	Ordin de plata	<u>660</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	8,874.54	C	1,292,341.92
17-07-2018	Ordin de plata	<u>660</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	7,282.67	C	1,299,624.59
17-07-2018	Ordin de plata	<u>661</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	433.74	C	1,300,058.33
20-07-2018	Ordin de plata	<u>664</u>	20.01.09 c/v fact 2345 din 13/07/2018	<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	73,892.04	C	1,373,950.37
20-07-2018	Ordin de plata	<u>664</u>	20.01.09 c/v fact 2344 din 13/07/2018	<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	109,400.00	C	1,483,350.37
20-07-2018	Ordin de plata	<u>666</u>	20.01.05 c/v fact nr 6203 din 04/07/2018	<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	27,567.00	C	1,510,917.37
20-07-2018	Ordin de plata	<u>667</u>	20.01.05 gar buna executie	<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	1,083.00	C	1,512,000.37

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
20-07-2018	Ordin de plata	<u>669</u>	20.01.03 c/v fact 5539839 din 05/07/2018	<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	3,687.50	C	1,515,687.87
20-07-2018	Ordin de plata	<u>672</u>	20.01.09 c/v fact 2602 din 10/07/2018	<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	1,136.30	C	1,516,824.17
20-07-2018	Ordin de plata	<u>674</u>	20.05.30 c/v fact 2602 din 10/07/2018	<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	125.00	C	1,516,949.17
20-07-2018	Ordin de plata	<u>675</u>	20.01.06 c/v fact 21339 din 05/07/2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.MOBIL</u>	0.00	485.10	C	1,517,434.27
20-07-2018	Ordin de plata	<u>679</u>	20.01.06 c/v fact 10431 din 05/07/2018	<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	1,795.71	C	1,519,229.98
24-07-2018	Ordin de plata	<u>665</u>	20.01.09 gar buna executie	<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	4,840.00	C	1,524,069.98
24-07-2018	Ordin de plata	<u>682</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	48.24	C	1,524,118.22
24-07-2018	Ordin de plata	<u>684</u>	20.30.03 asig autoutilitara 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	152.96	C	1,524,271.18
24-07-2018	Ordin de plata	<u>688</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	1,524,972.18
24-07-2018	Ordin de plata	<u>689</u>	20.30.03 asigurare 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	824.00	C	1,525,796.18
24-07-2018	Ordin de plata	<u>696</u>	20.01.05 c/v fact 6252 din 12/07/2018	<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	27,519.00	C	1,553,315.18
24-07-2018	Ordin de plata	<u>697</u>	20.01.05 gar buna executie	<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	1,081.00	C	1,554,396.18

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
24-07-2018	Ordin de plata	<u>698</u>	20.01.08 c/v fact 319435858 din 14/07/2018	<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	550.00	C	1,554,946.18
24-07-2018	Ordin de plata	<u>700</u>	20.01.30 mat auxiliare	<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	1,555,243.68
26-07-2018	Ordin de plata	<u>701</u>	20.01.30 c/v fact 30322 din 05/07/2018	<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	441.00	C	1,555,684.68
26-07-2018	Ordin de plata	<u>702</u>	20.01.06 c/v fact 30322 din 05/07/2018	<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	2,000.00	C	1,557,684.68
26-07-2018	Ordin de plata	<u>704</u>	20.14 c/v fact 153 din 11/07/2018	<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	1,557,884.68
26-07-2018	Ordin de plata	<u>705</u>	20.01.30 c/v fact 25657 din 12/07/2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.ROMER</u> <u>ICA</u> <u>INTERNATIONAL</u>	0.00	278.46	C	1,558,163.14
26-07-2018	Ordin de plata	<u>706</u>	20.01.09 c/v fact 84081 din 20/07/2018	<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	356.05	C	1,558,519.19
26-07-2018	Ordin de plata	<u>708</u>	20.01.01 c/v fact 9874 din 16/07/2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.01.ARIENT</u> <u>A SRL</u>	0.00	756.40	C	1,559,275.59
30-07-2018	Cec banca	<u>15</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	93.14	C	1,559,368.73
30-07-2018	Ordin de plata	<u>710</u>	20.01.09 c/v fact 17919 din 17/07/2018	<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	4,198.56	C	1,563,567.29
30-07-2018	Ordin de plata	<u>711</u>	20.01.05 c/v fact 6300 din 18/07/2018	<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	27,374.00	C	1,590,941.29
30-07-2018	Ordin de plata	<u>712</u>	20.01.05 materiale	<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	1,076.00	C	1,592,017.29

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
30-07-2018	Ordin de plata	<u>714</u>	20.01.09 c/v fact 53 din 25/07/2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DECO</u> <u>INVESTMENT</u>	0.00	47,649.80	C	1,639,667.09
30-07-2018	Ordin de plata	<u>715</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.DECO</u> <u>INVESTMENT</u>	0.00	1,873.00	C	1,641,540.09
30-07-2018	Ordin de plata	<u>720</u>	20.01.04 c/v fact 18136876 din 13/07/2018	<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	518.26	C	1,642,058.35
31-07-2018	Ordin de plata	<u>722</u>	20.01.30 c/v fact181192 din 18.07.2018 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	1,642,236.85
31-07-2018	Ordin de plata	<u>723</u>	20.01.09 oxigen tehnic	<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	452.68	C	1,642,689.53
31-07-2018	Ordin de plata	<u>724</u>	20.01.09 discuri beton si asfalt	<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	2,360.99	C	1,645,050.52
31-07-2018	Ordin de plata	<u>726</u>	20.01.30 revizie bmc cl11sdv	<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	1,113.23	C	1,646,163.75
31-07-2018	Ordin de plata	<u>727</u>	20.05.30 nivela topo	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.WUNDE</u> <u>R HAFF SRL</u>	0.00	1,128.01	C	1,647,291.76
31-07-2018	Ordin de plata	<u>728</u>	20.01.05 c/v fact 6326 din 23/07/2018 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	27,037.00	C	1,674,328.76
31-07-2018	Ordin de plata	<u>729</u>	20.01.05 gar buna executie	<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	1,063.00	C	1,675,391.76
31-07-2018	Ordin de plata	<u>730</u>	20.01.06 c/v 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	2,665.00	C	1,678,056.76
31-07-2018	Ordin de plata	<u>731</u>	20.01.30 c/v fact 30540 din 26/07/2018 serv vulcanizare	<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	60.00	C	1,678,116.76

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
31-07-2018	Ordin de plata	<u>732</u>	20.01.30 c/v fact 33 din 26/07/2018 prest serv retea	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.TUTUIA</u> <u>NU BOGDAN</u> <u>CATALIN II</u>	0.00	1,704.00	C	1,679,820.76
31-07-2018	Ordin de plata	<u>733</u>	20.14 c/v fact 474 din 27/07/2018 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	1,680,220.76
14-08-2018	Ordin de plata	<u>771</u>	20.02 c/v fact 26144 din 16/07/2018 reparatie bmc	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.02.SC TRANS</u> <u>SERVIS</u> <u>COMPANY</u>	0.00	3,649.29	C	1,683,870.05
14-08-2018	Ordin de plata	<u>772</u>	20.01.05 c/v fact 6357 din 27/07/2018	<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	27,037.00	C	1,710,907.05
14-08-2018	Ordin de plata	<u>773</u>	20.01.05 gar buna executie	<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	1,063.00	C	1,711,970.05
14-08-2018	Ordin de plata	<u>774</u>	20.01.30 c/v fact 1404 din 12/07/2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.SIMPEX</u> <u>LOGISTIC S.R.L.</u>	0.00	250.00	C	1,712,220.05
14-08-2018	Ordin de plata	<u>775</u>	20.01.04 c/v fact 775 din 14/08/2018	<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	112.42	C	1,712,332.47
23-08-2018	Ordin de plata	<u>779</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	8,797.43	C	1,721,129.90
23-08-2018	Ordin de plata	<u>779</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	7,219.40	C	1,728,349.30
23-08-2018	Ordin de plata	<u>780</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	13,447.00	C	1,741,796.30
23-08-2018	Ordin de plata	<u>782</u>	20.01.05 gar 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	528.00	C	1,742,324.30
23-08-2018	Ordin de plata	<u>784</u>	20.01.05 bcf	<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	2,500.00	C	1,744,824.30

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
23-08-2018	Ordin de plata	<u>787</u>	20.01.09 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	4,235.69	C	1,749,059.99
24-08-2018	Ordin de plata	<u>790</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	26,893.00	C	1,775,952.99
24-08-2018	Ordin de plata	<u>791</u>	20.01.05 gar 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	1,057.00	C	1,777,009.99
24-08-2018	Ordin de plata	<u>792</u>	20.01.30 verificare tahografe	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.BBB</u> <u>SERVICE</u>	0.00	943.80	C	1,777,953.79
24-08-2018	Ordin de plata	<u>793</u>	20.05.30 tahografe	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.BBB</u> <u>SERVICE</u>	0.00	5,068.00	C	1,783,021.79
24-08-2018	Ordin de plata	<u>794</u>	20.01.09 bitum	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DECO</u> <u>INVESTMENT</u>	0.00	46,510.99	C	1,829,532.78
24-08-2018	Ordin de plata	<u>795</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.DECO</u> <u>INVESTMENT</u>	0.00	1,828.00	C	1,831,360.78
27-08-2018	Ordin de plata	<u>799</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	56.11	C	1,831,416.89
27-08-2018	Ordin de plata	<u>800</u>	20.30.03 asigurare autoutilitara 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	153.03	C	1,831,569.92
27-08-2018	Ordin de plata	<u>811</u>	20.30.03 asigurare 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	1,832,383.92
27-08-2018	Ordin de plata	<u>812</u>	20.30.03 asigurare autobasculanta man	<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	1,833,084.92
27-08-2018	Ordin de plata	<u>816</u>	20.01.08 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	700.00	C	1,833,784.92



## 770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
27-08-2018	Ordin de plata	<u>817</u>	20.01.03 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	3,300.00	C	1,837,084.92
27-08-2018	Ordin de plata	<u>819</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	1,837,382.42
27-08-2018	Ordin de plata	<u>820</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	415.01	C	1,837,797.43
27-08-2018	Ordin de plata	<u>821</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	1,837,975.93
27-08-2018	Ordin de plata	<u>822</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	1,838,175.93
27-08-2018	Ordin de plata	<u>824</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	111.63	C	1,838,287.56
28-08-2018	Ordin de plata	<u>825</u>	20.30.03 asigurare palazani	<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	203.75	C	1,838,491.31
28-08-2018	Ordin de plata	<u>826</u>	20.01.06 piese schimb	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.STEFAN</u> <u>ALEX</u>	0.00	556.00	C	1,839,047.31
28-08-2018	Ordin de plata	<u>828</u>	20.01.05 c/v fact 6469 din 14/08/2018 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	26,990.00	C	1,866,037.31
28-08-2018	Ordin de plata	<u>829</u>	20.01.05 gar 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	1,060.00	C	1,867,097.31
30-08-2018	Ordin de plata	<u>832</u>	20.01.09 piatra sparta	<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	9,488.70	C	1,876,586.01
30-08-2018	Ordin de plata	<u>833</u>	20.01.09 fact nr 260211 din 16/08/2018	<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	202.90	C	1,876,788.91

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
30-08-2018	Ordin de plata	<u>834</u>	20.02 reparatie cablu curent	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.02.DOMAREX</u> <u>94 SRL</u>	0.00	1,624.35	C	1,878,413.26
14-09-2018	Ordin de plata	<u>866</u>	20.30.03 asigurare casco autobasculanta cl 04 jfk	<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	609.05	C	1,879,022.31
14-09-2018	Ordin de plata	<u>868</u>	20.30.04 c/v fact 1766592 din 02/09/2018 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	8,842.18	C	1,887,864.49
14-09-2018	Ordin de plata	<u>868</u>	20.30.04 c/v fact 1766591 din 02/09/2018 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	7,256.11	C	1,895,120.60
14-09-2018	Ordin de plata	<u>870</u>	20.01.03 c/v fact 7927237 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	3,455.28	C	1,898,575.88
18-09-2018	Ordin de plata	<u>872</u>	20.01.09 c/v fact 70 din 23/08/2018 bitum	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DECO</u> <u>INVESTMENT</u>	0.00	41,841.36	C	1,940,417.24
18-09-2018	Ordin de plata	<u>873</u>	20.01.09 gacr buna exec fact 70/23.08.2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DECO</u> <u>INVESTMENT</u>	0.00	1,644.00	C	1,942,061.24
18-09-2018	Ordin de plata	<u>874</u>	20.01.05 c/v fact 6513 din 23/08/2018 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	26,990.00	C	1,969,051.24
18-09-2018	Ordin de plata	<u>875</u>	20.01.05 c/v fact 6513 din 23/08/2018 gar 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	1,060.00	C	1,970,111.24
18-09-2018	Ordin de plata	<u>876</u>	20.01.09 c/v fact 1270 din 27/08/2018	<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	18,131.91	C	1,988,243.15
18-09-2018	Ordin de plata	<u>877</u>	20.01.09 c/v fact 18028 din 27/08/2018 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	4,266.63	C	1,992,509.78
18-09-2018	Ordin de plata	<u>879</u>	20.01.01 c/v fact 39 din 29/08/2018 cartus	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.01.TUTUIA</u> <u>NU BOGDAN</u> <u>CATALIN II</u>	0.00	50.00	C	1,992,559.78

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
18-09-2018	Ordin de plata	<u>884</u>	20.14 c/v fact 504 din 30/08/2018 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	1,992,959.78
18-09-2018	Ordin de plata	<u>888</u>	20.01.09 c/v fact 2744 din 22/09/2018 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	3,714.13	C	1,996,673.91
18-09-2018	Ordin de plata	<u>890</u>	20.01.08 c/v fact 180314095408 din 01/08/2018	<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	431.85	C	1,997,105.76
18-09-2018	Ordin de plata	<u>891</u>	20.01.08 c/v fact 326440912 din 14/09/2018 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	906.18	C	1,998,011.94
19-09-2018	Ordin de plata	<u>904</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	1,998,825.94
19-09-2018	Ordin de plata	<u>905</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	1,999,526.94
25-09-2018	Ordin de plata	<u>906</u>	20.30.03 asig casco autoutilitara 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	152.88	C	1,999,679.82
25-09-2018	Ordin de plata	<u>911</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	51.51	C	1,999,731.33
25-09-2018	Ordin de plata	<u>912</u>	20.01.09 c/v fact 78 din 16/09/2018 bitum	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DECO</u> <u>INVESTMENT</u>	0.00	38,157.70	C	2,037,889.03
25-09-2018	Ordin de plata	<u>913</u>	20.01.09 gar buna executie	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DECO</u> <u>INVESTMENT</u>	0.00	1,500.00	C	2,039,389.03
25-09-2018	Ordin de plata	<u>915</u>	20.01.05 fact 10021 din 28.08.2018 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	26,990.00	C	2,066,379.03
25-09-2018	Ordin de plata	<u>915</u>	20.01.05 fact 10037 din 31.08.2018 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	27,374.00	C	2,093,753.03

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
25-09-2018	Ordin de plata	<u>916</u>	20.01.05 gar buna exec	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM</u> OIL	0.00	1,060.00	C	2,094,813.03
25-09-2018	Ordin de plata	<u>916</u>	20.01.05 gar buna exec fact 10037	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM</u> OIL	0.00	1,076.00	C	2,095,889.03
25-09-2018	Ordin de plata	<u>917</u>	20.01.06 c/v fact 308 din 05/09/2018 piese schimb	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.MHM</u> TOP TRADE SRL	0.00	2,020.33	C	2,097,909.36
25-09-2018	Ordin de plata	<u>918</u>	20.01.09 c/v fact 18091 din 13/09/2018 filer	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.STAR</u> MULTITRADE SRL	0.00	4,390.39	C	2,102,299.75
10-10-2018	Ordin de plata	<u>957</u>	20.01.05 c/v fact 6585 din 07.09.2018 motorina	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM</u> OIL	0.00	27,711.00	C	2,130,010.75
10-10-2018	Ordin de plata	<u>957</u>	20.01.05 c/v fact 6610 din 12.09.2018 motorina	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM</u> OIL	0.00	27,711.00	C	2,157,721.75
10-10-2018	Ordin de plata	<u>958</u>	20.01.05 gar buna executie	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM</u> OIL	0.00	1,089.00	C	2,158,810.75
10-10-2018	Ordin de plata	<u>958</u>	20.01.05 gar buna executie	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM</u> OIL	0.00	1,089.00	C	2,159,899.75
10-10-2018	Ordin de plata	<u>960</u>	20.01.09 c/v fact 85 din 27.09.2018 bitum	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DECO</u> INVESTMENT	0.00	37,626.26	C	2,197,526.01
10-10-2018	Ordin de plata	<u>961</u>	20.01.09 gar buna executie	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DECO</u> INVESTMENT	0.00	1,479.00	C	2,199,005.01
11-10-2018	Ordin de plata	<u>966</u>	20.01.09 fact 2845 din 22.08.2018 mat cons	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.UNIVER</u> S.T	0.00	3.00	C	2,199,008.01
11-10-2018	Ordin de plata	<u>967</u>	20.01.02 c/v fact 967 din 11.10.2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.02.UNIVER</u> S.T	0.00	59.98	C	2,199,067.99

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
11-10-2018	Ordin de plata	<u>968</u>	20.01.09 c/v fact 2970 din 06.09.2018 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	1,127.99	C	2,200,195.98
11-10-2018	Ordin de plata	<u>969</u>	20.05.30 c/v fact 2970 din 06.09.2018 ob de inv	<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	110.00	C	2,200,305.98
11-10-2018	Ordin de plata	<u>969</u>	20.05.30	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.ALTEX</u> <u>ROMANIA</u>	0.00	449.90	C	2,200,755.88
11-10-2018	Ordin de plata	<u>976</u>	20.01.06 c/v fact 21356 din 11/09/2018 piese schimb	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.MOBIL</u>	0.00	948.50	C	2,201,704.38
18-10-2018	Ordin de plata	<u>19</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	41.98	C	2,201,746.36
19-10-2018	Ordin de plata	<u>983</u>	20.01.06 c/v fact 31004 din 04.09.2018 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	916.00	C	2,202,662.36
19-10-2018	Ordin de plata	<u>984</u>	20.01.05 c/v fact 6684 din 24.09.2018	<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	10,503.00	C	2,213,165.36
19-10-2018	Ordin de plata	<u>984</u>	20.01.05 c/v fact 10188 din 27.09.2018	<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	28,000.00	C	2,241,165.36
19-10-2018	Ordin de plata	<u>986</u>	20.01.05 gar buna executie	<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	1,100.00	C	2,242,265.36
19-10-2018	Ordin de plata	<u>986</u>	20.01.05 gar buna executie	<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	1,097.00	C	2,243,362.36
19-10-2018	Ordin de plata	<u>988</u>	20.02 prest serv	<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	800.42	C	2,244,162.78
19-10-2018	Ordin de plata	<u>989</u>	20.01.30 c/v fact 5838 din 24.09.2018	<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	2,244,460.28
19-10-2018	Ordin de plata	<u>990</u>	20.01.30 c/v fact 181257 din 24.09.2018	<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	2,244,638.78

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

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
19-10-2018	Ordin de plata	<u>992</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	2,244,838.78
19-10-2018	Ordin de plata	<u>993</u>	20.14	<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	2,245,238.78
19-10-2018	Ordin de plata	<u>995</u>	20.30.03 rca 6 luni 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	383.63	C	2,245,622.41
23-10-2018	Ordin de plata	<u>1000</u>	20.01.05 c/v fact 6741 din 01.10.2018 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	28,000.00	C	2,273,622.41
23-10-2018	Ordin de plata	<u>1001</u>	20.01.05 gar 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	1,100.00	C	2,274,722.41
23-10-2018	Ordin de plata	<u>1002</u>	20.01.09 c/v fact 18166 din 06.10.2018 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	4,238.78	C	2,278,961.19
23-10-2018	Ordin de plata	<u>999</u>	20.30.04 c/v fact 1766872 din 03.10.2018 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	7,290.49	C	2,286,251.68
23-10-2018	Ordin de plata	<u>999</u>	20.30.04 c/v fact 1766873 din 03.10.2018 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	8,884.06	C	2,295,135.74
24-10-2018	Ordin de plata	<u>1005</u>	20.01.09 c/v fact 90 din 11.10.2018 bitum	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DECO</u> <u>INVESTMENT</u>	0.00	38,272.08	C	2,333,407.82
24-10-2018	Ordin de plata	<u>1006</u>	20.01.09 garantie buna executie	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DECO</u> <u>INVESTMENT</u>	0.00	1,504.00	C	2,334,911.82
24-10-2018	Ordin de plata	<u>1007</u>	20.30.03 rca autoutilitara 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	992.00	C	2,335,903.82
24-10-2018	Ordin de plata	<u>1009</u>	20.01.08 c/v fcat 329917297 din 14.10.2018	<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	2,336,503.82

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
24-10-2018	Ordin de plata	<u>1011</u>	20.30.03 asig autoutilitara 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	153.36	C	2,336,657.18
24-10-2018	Ordin de plata	<u>1014</u>	20.24.02 comision adm lunara si dif pret	<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	50.51	C	2,336,707.69
24-10-2018	Ordin de plata	<u>1016</u>	20.30.03 asig autoutilitara	<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	2,337,408.69
24-10-2018	Ordin de plata	<u>1017</u>	20.30.03 asig 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	2,338,222.69
25-10-2018	Ordin de plata	<u>1028</u>	20.11 c/v fact 56623 din 16.10.2018 actualiz ctb instit publice	<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	2,338,312.69
25-10-2018	Ordin de plata	<u>1030</u>	20.01.05 c/v fact 6771 din 05.10.2018 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	28,336.00	C	2,366,648.69
25-10-2018	Ordin de plata	<u>1031</u>	20.01.05 gar buna executie	<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	1,114.00	C	2,367,762.69
25-10-2018	Ordin de plata	<u>1033</u>	20.01.08 c/v fact 1803160227398 din 01.10.2018	<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	433.34	C	2,368,196.03
25-10-2018	Ordin de plata	<u>1034</u>	20.01.09 c/v 8320 din 10.10.2018	<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	2,201.14	C	2,370,397.17
26-10-2018	Ordin de plata	<u>1036</u>	20.01.06 c/v fact 346 din 04.10.2018 piese revizie palazani	<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	832.22	C	2,371,229.39
26-10-2018	Ordin de plata	<u>1037</u>	20.01.01 c/v fact 3058 din 11.10.2018 cartuse	<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	745.20	C	2,371,974.59
26-10-2018	Ordin de plata	<u>1039</u>	20.01.06 c/v fact 26863 din 16/10/2018 piese schimb	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.CUPIDO</u> <u>N BASFALION</u>	0.00	132.09	C	2,372,106.68

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
29-10-2018	Ordin de plata	<u>1043</u>	20.01.05 c/v fact 261353 din 30.08.2018 uleiuri	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.WHITE</u> IMPEX	0.00	909.93	C	2,373,016.61
29-10-2018	Ordin de plata	<u>1043</u>	20.01.05 c/v fact 1043 din 29.10.2018 uleiuri	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.WHITE</u> IMPEX	0.00	850.68	C	2,373,867.29
29-10-2018	Ordin de plata	<u>1044</u>	20.01.09 c/v fact 265836 din 18.10.2018 mat cons	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.WHITE</u> IMPEX	0.00	726.15	C	2,374,593.44
31-10-2018	Ordin de plata	<u>1047</u>	20.01.05	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM</u> OIL	0.00	28,529.00	C	2,403,122.44
31-10-2018	Ordin de plata	<u>1047</u>	20.01.05	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM</u> OIL	0.00	28,527.00	C	2,431,649.44
31-10-2018	Ordin de plata	<u>1048</u>	20.01.05	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM</u> OIL	0.00	1,121.00	C	2,432,770.44
31-10-2018	Ordin de plata	<u>1048</u>	20.01.05	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM</u> OIL	0.00	1,121.00	C	2,433,891.44
31-10-2018	Ordin de plata	<u>1049</u>	20.01.30	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.SC</u> TRANS SERVIS COMPANY	0.00	1,198.71	C	2,435,090.15
31-10-2018	Ordin de plata	<u>1050</u>	20.01.06 c/v fact 26511 din 11/10/2018 piese schimb bmc	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.SC</u> TRANS SERVIS COMPANY	0.00	1,110.02	C	2,436,200.17
31-10-2018	Ordin de plata	<u>1051</u>	20.01.30	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.CONDO</u> RUL SA	0.00	937.37	C	2,437,137.54
31-10-2018	Ordin de plata	<u>1052</u>	20.01.04	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.LA</u> FANTANA	0.00	121.00	C	2,437,258.54
31-10-2018	Ordin de plata	<u>1054</u>	20.01.09	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.UNIVER</u> S T	0.00	579.51	C	2,437,838.05



## 770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
31-10-2018	Ordin de plata	<u>1059</u>	20.14	<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	2,438,038.05
02-11-2018	Ordin de plata	<u>1062</u>	20.01.03 c/v fact 10410951184	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.03.ENGIE</u>	0.00	899.58	C	2,438,937.63
09-11-2018	Ordin de plata	<u>1099</u>	20.01.03 c/v fact 8867150 din 04/10/2018	<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	4,541.62	C	2,443,479.25
09-11-2018	Ordin de plata	<u>1100</u>	20.01.06 piese schimb 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	953.01	C	2,444,432.26
09-11-2018	Ordin de plata	<u>1101</u>	20.01.30 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	1,313.17	C	2,445,745.43
13-11-2018	Ordin de plata	<u>1103</u>	20.01.09 c/v fact 97 din 24/10/2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DECO</u> <u>INVESTMENT</u>	0.00	37,968.40	C	2,483,713.83
13-11-2018	Ordin de plata	<u>1105</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	2.00	C	2,483,715.83
13-11-2018	Ordin de plata	<u>1105</u>	20.01.05 c/v fact 6980 din 02.11.2018	<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	28,529.00	C	2,512,244.83
13-11-2018	Ordin de plata	<u>1106</u>	20.01.05 gar buna executie	<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	1,121.00	C	2,513,365.83
13-11-2018	Ordin de plata	<u>1107</u>	20.01.09 gar buna executie	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DECO</u> <u>INVESTMENT</u>	0.00	1,492.00	C	2,514,857.83
13-11-2018	Ordin de plata	<u>1107</u>	20.01.09 c/v fact 18261 din 06.11.2018	<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	4,170.71	C	2,519,028.54
13-11-2018	...	<u>13</u>	20.01.09 imput Vlad Cornel	<u>601.00.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.20.01.09</u>	0.00	-284.00	C	2,518,744.54

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

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
15-11-2018	Ordin de plata	<u>1109</u>	20.01.30	<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	2,519,042.04
15-11-2018	Ordin de plata	<u>1110</u>	20.01.06 c/v fact 10617 din 05/11/2018 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	1,474.41	C	2,520,516.45
15-11-2018	Ordin de plata	<u>1111</u>	20.01.06 c/v fact 31693 din 06.11.2018 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	3,860.00	C	2,524,376.45
15-11-2018	Ordin de plata	<u>1113</u>	20.01.04 c/v fact 45047977 din 08.11.2018	<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	121.02	C	2,524,497.47
15-11-2018	Ordin de plata	<u>1116</u>	20.01.30	<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	110.00	C	2,524,607.47
16-11-2018	Cec banca	<u>21</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	41.98	C	2,524,649.45
20-11-2018	Ordin de plata	<u>1117</u>	20.01.30 c/v fact 31693 din 06.11.2018	<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	224.01	C	2,524,873.46
21-11-2018	Ordin de plata	<u>1121</u>	20.14 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	2,525,273.46
21-11-2018	Ordin de plata	<u>1122</u>	20.01.09 fact 115 din 31.10.2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.COCOR</u> <u>NICOLAE PFA</u>	0.00	120.00	C	2,525,393.46
21-11-2018	Ordin de plata	<u>1123</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	384.46	C	2,525,777.92
21-11-2018	Ordin de plata	<u>1123</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	60.80	C	2,525,838.72
21-11-2018	Ordin de plata	<u>1123</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	2,875.49	C	2,528,714.21

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
21-11-2018	Ordin de plata	<u>1125</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	435.16	C	2,529,149.37
21-11-2018	Ordin de plata	<u>1126</u>	20.01.05 c/v fact 6999 din 06.11.2018	<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	28,529.00	C	2,557,678.37
21-11-2018	Ordin de plata	<u>1127</u>	20.01.05 gar buna executie	<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	1,121.00	C	2,558,799.37
21-11-2018	Ordin de plata	<u>1128</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	8,876.45	C	2,567,675.82
21-11-2018	Ordin de plata	<u>1128</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	7,284.24	C	2,574,960.06
22-11-2018	Ordin de plata	<u>1119</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	2,575,138.56
27-11-2018	Ordin de plata	<u>1129</u>	20.24.02 cms 39.25 si dif curs 10.12	<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	49.37	C	2,575,187.93
27-11-2018	Ordin de plata	<u>1134</u>	20.30.03	<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	2,575,341.22
27-11-2018	Ordin de plata	<u>1139</u>	20.30.03	<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	2,576,042.22
27-11-2018	Ordin de plata	<u>1140</u>	20.30.03	<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	2,576,856.22
29-11-2018	Ordin de plata	<u>1143</u>	20.01.08	<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	510.16	C	2,577,366.38
29-11-2018	Ordin de plata	<u>1145</u>	20.02	<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	2,656.15	C	2,580,022.53

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
29-11-2018	Ordin de plata	<u>1146</u>	20.01.30 c/v fact 7065/15.11.2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.ICOM</u> OIL	0.00	100.44	C	2,580,122.97
29-11-2018	Ordin de plata	<u>1147</u>	20.01.04	<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	2,580,271.08
29-11-2018	Ordin de plata	<u>1147</u>	20.01.04	<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	2,580,419.19
29-11-2018	Ordin de plata	<u>1147</u>	20.01.04	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.REBU</u> SA	0.00	166.60	C	2,580,585.79
29-11-2018	Cec banca	<u>22</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	42.00	C	2,580,627.79
11-12-2018	Ordin de plata	<u>1192</u>	20.01.03 c/v fact 9792698 din 06.11.2018	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.03.ENEL</u> ENERGIE	0.00	4,460.55	C	2,585,088.34
14-12-2018	Cec banca	<u>24</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	51.24	C	2,585,139.58
19-12-2018	Ordin de plata	<u>1208</u>	20.30.03	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICRE</u> DIT BROKER	0.00	701.00	C	2,585,840.58
19-12-2018	Ordin de plata	<u>1209</u>	20.30.03	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICRE</u> DIT BROKER	0.00	814.00	C	2,586,654.58
19-12-2018	Ordin de plata	<u>1211</u>	20.01.09	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DECO</u> INVESTMENT	0.00	37,588.80	C	2,624,243.38
19-12-2018	Ordin de plata	<u>1212</u>	20.01.09	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DECO</u> INVESTMENT	0.00	1,477.00	C	2,625,720.38
19-12-2018	Ordin de plata	<u>1213</u>	20.30.04	<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	7,268.61	C	2,632,988.99
19-12-2018	Ordin de plata	<u>1213</u>	20.30.04	<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	8,857.41	C	2,641,846.40
19-12-2018	Ordin de plata	<u>1214</u>	20.01.03	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.03.ENGIE</u>	0.00	2,239.88	C	2,644,086.28

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

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
19-12-2018	Ordin de plata	<u>1221</u>	20.01.08	<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	300.00	C	2,644,386.28
19-12-2018	Ordin de plata	<u>1222</u>	20.01.09	<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	679.49	C	2,645,065.77
19-12-2018	Ordin de plata	<u>1223</u>	20.01.30	<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	2,645,363.27
20-12-2018	Ordin de plata	<u>1226</u>	20.01.09	<u>401.01.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.SYSTE</u> <u>MATIC SRL</u>	0.00	18,802.00	C	2,664,165.27
20-12-2018	Ordin de plata	<u>1228</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	29,650.00	C	2,693,815.27
20-12-2018	Ordin de plata	<u>1228</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	27,023.00	C	2,720,838.27
20-12-2018	Ordin de plata	<u>1230</u>	20.01.30	<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	185.00	C	2,721,023.27
20-12-2018	Ordin de plata	<u>1231</u>	20.01.06	<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	3,942.00	C	2,724,965.27
20-12-2018	Ordin de plata	<u>1234</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>ST</u>	0.00	2,383.51	C	2,727,348.78
20-12-2018	Ordin de plata	<u>1235</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>ST</u>	0.00	21.00	C	2,727,369.78
21-12-2018	...	<u>18</u>	20.01.09 Vlad Cornel	<u>601.00.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.20.01.09</u>	0.00	-283.00	C	2,727,086.78
31-12-2018	...	<u>20181231</u>	20.02 inchidere conturi disponibilitati 2018	<u>521.02.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.02.</u>	17,220.93	0.00	D	2,709,865.85
31-12-2018	...	<u>20181231</u>	20.11 inchidere conturi disponibilitati 2018	<u>521.02.00.02.A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.11.</u>	270.00	0.00	D	2,709,595.85

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
31-12-2018 ...		<u>20181231</u>	20.13 inchidere conturi disponibilitati 2018	<u>521 02 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.13.</u>	800.00	0.00	D	2,708,795.85
31-12-2018 ...		<u>20181231</u>	20.14 inchidere conturi disponibilitati 2018	<u>521 02 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.14.</u>	7,957.75	0.00	D	2,700,838.10
31-12-2018 ...		<u>20181231</u>	20.01.01 inchidere conturi disponibilitati 2018	<u>521 02 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.01.</u>	3,455.70	0.00	D	2,697,382.40
31-12-2018 ...		<u>20181231</u>	20.01.02 inchidere conturi disponibilitati 2018	<u>521 02 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.02.</u>	125.98	0.00	D	2,697,256.42
31-12-2018 ...		<u>20181231</u>	20.01.03 inchidere conturi disponibilitati 2018	<u>521 02 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.03.</u>	61,788.80	0.00	D	2,635,467.62
31-12-2018 ...		<u>20181231</u>	20.01.04 inchidere conturi disponibilitati 2018	<u>521 02 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.</u>	4,430.75	0.00	D	2,631,036.87
31-12-2018 ...		<u>20181231</u>	20.01.05 inchidere conturi disponibilitati 2018	<u>521 02 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.</u>	1,112,267.98	0.00	D	1,518,768.89
31-12-2018 ...		<u>20181231</u>	20.01.06 inchidere conturi disponibilitati 2018	<u>521 02 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.</u>	60,841.70	0.00	D	1,457,927.19
31-12-2018 ...		<u>20181231</u>	20.01.08 inchidere conturi disponibilitati 2018	<u>521 02 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.</u>	11,485.65	0.00	D	1,446,441.54
31-12-2018 ...		<u>20181231</u>	20.01.09 inchidere conturi disponibilitati 2018	<u>521 02 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.</u>	1,157,919.01	0.00	D	288,522.53
31-12-2018 ...		<u>20181231</u>	20.01.30 inchidere conturi disponibilitati 2018	<u>521 02 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.</u>	44,487.20	0.00	D	244,035.33
31-12-2018 ...		<u>20181231</u>	20.05.01 inchidere conturi disponibilitati 2018	<u>521 02 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.05.01.</u>	7,685.65	0.00	D	236,349.68
31-12-2018 ...		<u>20181231</u>	20.05.30 inchidere conturi disponibilitati 2018	<u>521 02 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.</u>	9,869.69	0.00	D	226,479.99
31-12-2018 ...		<u>20181231</u>	20.24.02 inchidere conturi disponibilitati 2018	<u>521 02 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.24.02.</u>	552.99	0.00	D	225,927.00
31-12-2018 ...		<u>20181231</u>	20.30.03 inchidere conturi disponibilitati 2018	<u>521 02 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.</u>	32,395.68	0.00	D	193,531.32
31-12-2018 ...		<u>20181231</u>	20.30.04 inchidere conturi disponibilitati 2018	<u>521 02 00 02 A</u> <u>84.02.03.03.02</u> <u>20.30.04.</u>	193,531.32	0.00	D	0.00

Total perioada

2,727,086.78 1,636,015.93

**Total rulaje**

**2,727,086.78 2,727,086.78**

<b>Sold initial debit</b>	<b>0.00</b>	<b>1,091,070.85</b>	<b>Sold initial credit</b>
<b>Rulaj curent debit</b>	<b>2,727,086.78</b>	<b>1,636,015.93</b>	<b>Rulaj curent credit</b>
<b>Total sume debit</b>	<b>2,727,086.78</b>	<b>2,727,086.78</b>	<b>Total sume credit</b>
<b>Sold final debitor</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Sold final Creditor</b>