

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: Toate analiticele

Criterii buget: 67.02.05.03.03-Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente

Criterii perioada: 01-01-2019 31-12-2019

Criterii articol bugetar: Toate clasificarile bugetare

Criterii obiectiv: Toate obiectivele

Utilizator: Gina Zaharia

04-03-2022 9:48

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 31-12-2018				---			C	0.00
09-01-2019 ...		<u>1</u>	85.01.01 imp Dobre Gigi	<u>428 01 01 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>85.01.01.DOBRE GIGI</u>	0.00	-160.00	C	-160.00
09-01-2019 Ordin de plata		<u>2</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 02 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	49,143.00	C	48,983.00
09-01-2019 Ordin de plata		<u>2</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 04 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	19,535.00	C	68,518.00
09-01-2019 Ordin de plata		<u>2</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>444 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	9,899.00	C	78,417.00
09-01-2019 Ordin de plata		<u>3</u>	10.03.07 cam aferent lunii decembrie 2018	<u>431 06 00 02 A 67.02.05.03.03 10.03.07.</u>	0.00	4,410.00	C	82,827.00
09-01-2019 Ordin de plata		<u>5</u>	10.01.01 alim cont card -cm	<u>423 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	582.00	C	83,409.00
09-01-2019 Ordin de plata		<u>8</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	37,095.00	C	120,504.00
09-01-2019 Ordin de plata		<u>9</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	39,061.00	C	159,565.00
09-01-2019 Ordin de plata		<u>12</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	5,895.00	C	165,460.00
09-01-2019 Ordin de plata		<u>13</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	17,537.00	C	182,997.00
09-01-2019 Ordin de plata		<u>15</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,847.00	C	184,844.00
09-01-2019 Ordin de plata		<u>16</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,509.00	C	186,353.00
09-01-2019 Ordin de plata		<u>17</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,525.00	C	187,878.00
09-01-2019 Ordin de plata		<u>18</u>	10.01.01 imputatie Dobre Gigi	<u>428 01 01 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.SP PAVAJE SPATII VERZI</u>	0.00	160.00	C	188,038.00
09-01-2019 Ordin de plata		<u>20</u>	10.01.01 poprire rata car	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	604.00	C	188,642.00
09-01-2019 Ordin de plata		<u>21</u>	10.01.01 rate CAR	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	160.00	C	188,802.00
09-01-2019 Ordin de plata		<u>23</u>	10.01.01 gar mat Tudor Bogdan	<u>550 01 02 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.BCR-card salarii</u>	0.00	30.00	C	188,832.00
09-01-2019 Ordin de plata		<u>34</u>	10.01.01 poprire Dinu M dosar 219/12.12.2018	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	150.00	C	188,982.00
09-01-2019 Ordin de plata		<u>35</u>	10.01.01 poprire Ciurariu C dosar 3/2018	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	350.00	C	189,332.00
09-01-2019 Ordin de plata		<u>36</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	170.00	C	189,502.00

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
09-01-2019	Ordin de plata	<u>37</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	170.00	C	189,672.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>38</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	261.00	C	189,933.00
09-01-2019	Ordin de plata	<u>40</u>	59.40	<u>446 01 00 02 A 67.02.05.03.03 59.40.</u>	0.00	4,000.00	C	193,933.00
10-01-2019	Cec banca	<u>1</u>	10.01.01	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	7,217.00	C	201,150.00
10-01-2019	Cec banca	<u>1</u>	10.01.05	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	650.00	C	201,800.00
15-01-2019	Ordin de plata	<u>43</u>	71.01.02	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03 71.01.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	1,384.81	C	203,184.81
15-01-2019	Ordin de plata	<u>44</u>	20.24.02	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03 20.24.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	51.09	C	203,235.90
15-01-2019	Ordin de plata	<u>45</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.30.03.RCI BROKER ROMANIA</u>	0.00	255.49	C	203,491.39
15-01-2019	Ordin de plata	<u>48</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.30.03.SAFETY BROKER DE ASIGURARI SRL</u>	0.00	1,521.14	C	205,012.53
30-01-2019	Ordin de plata	<u>72</u>	71.01.02	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03 71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,462.75	C	207,475.28
30-01-2019	Ordin de plata	<u>73</u>	30.03.05	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03 30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	599.45	C	208,074.73
30-01-2019	Ordin de plata	<u>74</u>	71.01.02	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03 71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	10,422.44	C	218,497.17
30-01-2019	Ordin de plata	<u>75</u>	30.03.05	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03 30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,955.25	C	221,452.42
30-01-2019	Ordin de plata	<u>82</u>	71.01.02	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03 71.01.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	1,388.72	C	222,841.14
07-02-2019	Ordin de plata	<u>84</u>	10.01.01 contributii+impozit	<u>431 02 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	55,334.00	C	278,175.14
07-02-2019	Ordin de plata	<u>84</u>	10.01.01 contributii+impozit	<u>431 04 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	22,017.00	C	300,192.14
07-02-2019	Ordin de plata	<u>84</u>	10.01.01 contributii+impozit	<u>444 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	12,982.00	C	313,174.14
07-02-2019	Ordin de plata	<u>85</u>	10.03.07 CAM - luna ian 2019	<u>431 06 00 02 A 67.02.05.03.03 10.03.07.</u>	0.00	4,963.00	C	318,137.14
07-02-2019	Ordin de plata	<u>87</u>	10.01.01 alim cont card - cm	<u>423 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	780.00	C	318,917.14
07-02-2019	Ordin de plata	<u>89</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	41,712.00	C	360,629.14
07-02-2019	Ordin de plata	<u>92</u>	10.01.01 alimentat cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	42,306.00	C	402,935.14
07-02-2019	Ordin de plata	<u>93</u>	10.01.05 alim cont card salarii	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	7,766.00	C	410,701.14
07-02-2019	Ordin de plata	<u>96</u>	10.01.01 alimentat cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	18,817.00	C	429,518.14
07-02-2019	Ordin de plata	<u>97</u>	10.01.01 alimentare card salarii	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,003.00	C	431,521.14
07-02-2019	Ordin de plata	<u>98</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,633.00	C	433,154.14
07-02-2019	Ordin de plata	<u>99</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,649.00	C	434,803.14
07-02-2019	Ordin de plata	<u>100</u>	10.01.01 poprire rata CAR Primarie	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	598.00	C	435,401.14

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
07-02-2019	Ordin de plata	<u>103</u>	10.01.01 poprire rata CAR	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	160.00	C	435,561.14
07-02-2019	Ordin de plata	<u>105</u>	10.01.01 garantie mat Tudor Bogdan	<u>550 01 02 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.BCR GARNTIE MATERIALA TUDOR BOGDAN IONUT</u>	0.00	30.00	C	435,591.14
07-02-2019	Ordin de plata	<u>109</u>	10.01.01 poprire Ciurariu Carolina dosar 3/2018	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	400.00	C	435,991.14
07-02-2019	Ordin de plata	<u>110</u>	10.01.01 poprire Dinu Marian	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	320.00	C	436,311.14
07-02-2019	Ordin de plata	<u>111</u>	10.01.01 poprire Ursaru Stefania dosar 1318/2012	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	350.00	C	436,661.14
07-02-2019	Ordin de plata	<u>112</u>	10.01.01 poprire Uesaru Stefania dosar 809/2012	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	350.00	C	437,011.14
07-02-2019	Ordin de plata	<u>119</u>	59.40	<u>446 01 00 02 A 67.02.05.03.03 59.40.</u>	0.00	5,251.00	C	442,262.14
08-02-2019	Ordin de plata	<u>2</u>	10.01.01	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	9,487.00	C	451,749.14
08-02-2019	Ordin de plata	<u>2</u>	10.01.05	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	258.00	C	452,007.14
12-02-2019	Ordin de plata	<u>123</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	8,000.00	C	460,007.14
12-02-2019	Ordin de plata	<u>124</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.30.CHEMANA CONSTRUCT SRL</u>	0.00	110.00	C	460,117.14
12-02-2019	Ordin de plata	<u>125</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.30.ZMC TRADING SRL</u>	0.00	1,570.80	C	461,687.94
12-02-2019	Ordin de plata	<u>128</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.05.WHITE IMPEX</u>	0.00	572.39	C	462,260.33
12-02-2019	Ordin de plata	<u>129</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.WHITE IMPEX</u>	0.00	85.20	C	462,345.53
12-02-2019	Ordin de plata	<u>131</u>	20.14	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.14.MED INT</u>	0.00	700.00	C	463,045.53
12-02-2019	Ordin de plata	<u>132</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	10,260.00	C	473,305.53
12-02-2019	Ordin de plata	<u>132</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	9,234.00	C	482,539.53
12-02-2019	Ordin de plata	<u>133</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	405.00	C	482,944.53
12-02-2019	Ordin de plata	<u>134</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	450.00	C	483,394.53
12-02-2019	Ordin de plata	<u>135</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.06.FORESTER</u>	0.00	1,230.00	C	484,624.53
12-02-2019	Ordin de plata	<u>136</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.FORESTER</u>	0.00	50.00	C	484,674.53
12-02-2019	Ordin de plata	<u>137</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.06.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	413.53	C	485,088.06
12-02-2019	Ordin de plata	<u>138</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	10.12	C	485,098.18
12-02-2019	Ordin de plata	<u>143</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.03.ENGIE</u>	0.00	15,693.82	C	500,792.00

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
12-02-2019	Ordin de plata	<u>144</u>	20.24.02	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.24.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	59.63	C	500,851.63
12-02-2019	Ordin de plata	<u>145</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	118.39	C	500,970.02
12-02-2019	Ordin de plata	<u>146</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.RCI BROKER ROMANIA</u>	0.00	257.70	C	501,227.72
12-02-2019	Ordin de plata	<u>148</u>	20.14	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	600.00	C	501,827.72
12-02-2019	Ordin de plata	<u>151</u>	20.01.01	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.01.ARIENTA SRL</u>	0.00	780.95	C	502,608.67
14-02-2019	Ordin de plata	<u>152</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	10,602.00	C	513,210.67
14-02-2019	Ordin de plata	<u>152</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	9,542.00	C	522,752.67
14-02-2019	Ordin de plata	<u>153</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	418.00	C	523,170.67
14-02-2019	Ordin de plata	<u>154</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	465.00	C	523,635.67
26-02-2019	Ordin de plata	<u>158</u>	71.01.02	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,477.06	C	526,112.73
26-02-2019	Ordin de plata	<u>158</u>	71.01.02	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	3.00	C	526,115.73
26-02-2019	Ordin de plata	<u>159</u>	30.03.05	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	588.15	C	526,703.88
26-02-2019	Ordin de plata	<u>164</u>	71.01.02	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	10,470.20	C	537,174.08
26-02-2019	Ordin de plata	<u>165</u>	30.03.05	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,907.48	C	540,081.56
26-02-2019	Ordin de plata	<u>172</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	115.00	C	540,196.56
26-02-2019	Ordin de plata	<u>172</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	115.00	C	540,311.56
26-02-2019	Ordin de plata	<u>173</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	1,007.00	C	541,318.56
26-02-2019	Ordin de plata	<u>173</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	1,007.00	C	542,325.56
26-02-2019	Ordin de plata	<u>174</u>	71.01.02	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	1,408.84	C	543,734.40
26-02-2019	Ordin de plata	<u>175</u>	20.24.02	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.24.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	56.23	C	543,790.63
26-02-2019	Ordin de plata	<u>179</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.RCI BROKER ROMANIA</u>	0.00	260.48	C	544,051.11
26-02-2019	Ordin de plata	<u>182</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.delguard</u>	0.00	21,673.61	C	565,724.72

770 00 00 - Finantarea de la buget									
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold	
	Felul	Nr.							
07-03-2019	Ordin de plata	<u>194</u>	10.01.01	<u>431 02 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	54,741.00	C	620,465.72	
07-03-2019	Ordin de plata	<u>194</u>	10.01.01	<u>431 04 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	20,931.00	C	641,396.72	
07-03-2019	Ordin de plata	<u>194</u>	10.01.01	<u>444 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	12,753.00	C	654,149.72	
07-03-2019	Ordin de plata	<u>195</u>	10.03.07 cam - luna februarie 2019	<u>431 06 00 02 A 67.02.05.03.03 10.03.07.</u>	0.00	4,795.00	C	658,944.72	
07-03-2019	Ordin de plata	<u>198</u>	10.01.01 alim cont card - cm	<u>423 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	5,854.00	C	664,798.72	
07-03-2019	Ordin de plata	<u>200</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	36,306.00	C	701,104.72	
07-03-2019	Ordin de plata	<u>201</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	43,475.00	C	744,579.72	
07-03-2019	Ordin de plata	<u>204</u>	10.01.05 alim cont acrd	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	8,077.00	C	752,656.72	
07-03-2019	Ordin de plata	<u>205</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	18,630.00	C	771,286.72	
07-03-2019	Ordin de plata	<u>207</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,003.00	C	773,289.72	
07-03-2019	Ordin de plata	<u>208</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,633.00	C	774,922.72	
07-03-2019	Ordin de plata	<u>209</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,723.00	C	776,645.72	
07-03-2019	Ordin de plata	<u>211</u>	10.01.01 poprire rate CAR	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	592.00	C	777,237.72	
07-03-2019	Ordin de plata	<u>212</u>	10.01.01 poprire rate CAR	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	160.00	C	777,397.72	
07-03-2019	Ordin de plata	<u>217</u>	10.01.01 poprire Ciurariu C dosar 3/2018	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	777,697.72	
07-03-2019	Ordin de plata	<u>218</u>	10.01.01 poprire Dinu Marian dosar 219/12.12.2018	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	320.00	C	778,017.72	
07-03-2019	Ordin de plata	<u>219</u>	10.01.01 poprire Ursaru S dosar 1318/2012	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	350.00	C	778,367.72	
07-03-2019	Ordin de plata	<u>220</u>	10.01.01 poprire Ursaru S dosar 809/2012	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	350.00	C	778,717.72	
07-03-2019	Ordin de plata	<u>226</u>	10.01.01 poprire Ciurariu c dosar 4041/2018	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	779,017.72	
07-03-2019	Ordin de plata	<u>227</u>	10.01.01	<u>550 01 02 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.BCR GARNTIE MATERIALA TUDOR BOGDAN IONUT</u>	0.00	30.00	C	779,047.72	
07-03-2019	Ordin de plata	<u>230</u>	59.40	<u>446 01 00 02 A 67.02.05.03.03 59.40.</u>	0.00	4,943.00	C	783,990.72	
08-03-2019	Ordin de plata	<u>3</u>	10.01.01	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	7,564.00	C	791,554.72	
08-03-2019	Ordin de plata	<u>3</u>	10.01.05	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	483.00	C	792,037.72	
12-03-2019	Ordin de plata	<u>234</u>	20.01.04	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	348.72	C	792,386.44	
13-03-2019	Ordin de plata	<u>232</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.03.ENGIE</u>	0.00	17,616.70	C	810,003.14	
13-03-2019	Ordin de plata	<u>233</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.ANTHESIS INTERNATIONAL</u>	0.00	2,416.50	C	812,419.64	
15-03-2019	...	<u>3</u>	85.01.01 recuperare Cm iunie si iulie 2018	<u>461 01 01 02 A 67.02.05.03.03 85.01.01.CASA DE SANATATE-SP PAVAJE SI SPATII VERZI</u>	0.00	-3,132.00	C	809,287.64	

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
18-03-2019	Ordin de plata	<u>238</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.SAFETY BROKER DE</u> <u>ASIGURARI SRL</u>	0.00	221.51	C	809,509.15
19-03-2019	Cec banca	<u>4</u>	20.01.30	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.</u>	0.00	89.61	C	809,598.76
19-03-2019	Ordin de plata	<u>240</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.TIRIAC AUTO</u>	0.00	1,186.05	C	810,784.81
19-03-2019	Ordin de plata	<u>240</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.TIRIAC AUTO</u>	0.00	878.97	C	811,663.78
25-03-2019	Ordin de plata	<u>246</u>	71.01.02	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	10,518.20	C	822,181.98
25-03-2019	Ordin de plata	<u>247</u>	30.03.05	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,859.49	C	825,041.47
25-03-2019	Ordin de plata	<u>248</u>	71.01.02	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,488.41	C	827,529.88
25-03-2019	Ordin de plata	<u>249</u>	30.03.05	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	576.79	C	828,106.67
25-03-2019	Ordin de plata	<u>250</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	1,007.00	C	829,113.67
25-03-2019	Ordin de plata	<u>251</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	115.00	C	829,228.67
25-03-2019	Ordin de plata	<u>258</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.RCI BROKER ROMANIA</u>	0.00	260.93	C	829,489.60
25-03-2019	Ordin de plata	<u>259</u>	20.24.02	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.24.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	47.75	C	829,537.35
25-03-2019	Ordin de plata	<u>260</u>	71.01.02	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	1,410.93	C	830,948.28
27-03-2019	Ordin de plata	<u>265</u>	20.01.04	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	727.35	C	831,675.63
27-03-2019	Ordin de plata	<u>265</u>	20.01.04	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	123.28	C	831,798.91
27-03-2019	Ordin de plata	<u>267</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	465.00	C	832,263.91
27-03-2019	Ordin de plata	<u>268</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	418.00	C	832,681.91
27-03-2019	Ordin de plata	<u>269</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	10,602.00	C	843,283.91
27-03-2019	Ordin de plata	<u>269</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	9,542.30	C	852,826.21
27-03-2019	Ordin de plata	<u>272</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	27,596.00	C	880,422.21
27-03-2019	Ordin de plata	<u>272</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	7,500.00	C	887,922.21
27-03-2019	Ordin de plata	<u>273</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,085.00	C	889,007.21

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
27-03-2019	Ordin de plata	<u>275</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.ANTHESIS INTERNATIONAL</u>	0.00	423.00	C	889,430.21
28-03-2019	Ordin de plata	<u>280</u>	20.14	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.14.MED INT</u>	0.00	350.00	C	889,780.21
28-03-2019	Ordin de plata	<u>280</u>	20.14	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.14.MED INT</u>	0.00	350.00	C	890,130.21
28-03-2019	Ordin de plata	<u>289</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	104.00	C	890,234.21
29-03-2019	Ordin de plata	<u>270</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.08.VODAFONE</u>	0.00	1,248.86	C	891,483.07
29-03-2019	...	<u>cab3</u>	85.01.01 recuperare cm	<u>461 01 01 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>85.01.01.CASA DE SANATATE-SP</u> <u>PAVAJE SI SPATII VERZI</u>	0.00	-8,501.00	C	882,982.07
30-03-2019	Ordin de plata	<u>283</u>	20.14	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	600.00	C	883,582.07
09-04-2019	Cec banca	<u>5</u>	10.01.01	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	7,361.00	C	890,943.07
09-04-2019	Ordin de plata	<u>291</u>	10.01.01	<u>431 02 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	54,896.00	C	945,839.07
09-04-2019	Ordin de plata	<u>291</u>	10.01.01	<u>431 04 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	21,167.00	C	967,006.07
09-04-2019	Ordin de plata	<u>291</u>	10.01.01	<u>444 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	12,774.00	C	979,780.07
09-04-2019	Ordin de plata	<u>292</u>	10.03.07	<u>431 06 00 02 A 67.02.05.03.03 10.03.07.</u>	0.00	3,940.00	C	983,720.07
09-04-2019	Ordin de plata	<u>292</u>	10.03.07	<u>431 06 00 02 A 67.02.05.03.03 10.03.07.</u>	0.00	832.00	C	984,552.07
09-04-2019	Ordin de plata	<u>294</u>	10.01.01	<u>423 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	7,487.00	C	992,039.07
09-04-2019	Ordin de plata	<u>296</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	34,442.00	C	1,026,481.07
09-04-2019	Ordin de plata	<u>299</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	42,643.00	C	1,069,124.07
09-04-2019	Ordin de plata	<u>301</u>	10.01.05	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	8,136.00	C	1,077,260.07
09-04-2019	Ordin de plata	<u>301</u>	10.01.05	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	871.00	C	1,078,131.07
09-04-2019	Ordin de plata	<u>303</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	19,079.00	C	1,097,210.07
09-04-2019	Ordin de plata	<u>304</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,003.00	C	1,099,213.07
09-04-2019	Ordin de plata	<u>305</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,633.00	C	1,100,846.07
09-04-2019	Ordin de plata	<u>306</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,723.00	C	1,102,569.07
09-04-2019	Ordin de plata	<u>307</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	160.00	C	1,102,729.07
09-04-2019	Ordin de plata	<u>310</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	506.00	C	1,103,235.07
09-04-2019	Ordin de plata	<u>314</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	1,103,535.07
09-04-2019	Ordin de plata	<u>315</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	1,103,835.07
09-04-2019	Ordin de plata	<u>316</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	318.00	C	1,104,153.07
09-04-2019	Ordin de plata	<u>317</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	350.00	C	1,104,503.07

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
09-04-2019	Ordin de plata	<u>318</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	350.00	C	1,104,853.07
09-04-2019	Ordin de plata	<u>324</u>	10.01.01	<u>550 01 02 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.BCR GARNTIE MATERIALA TUDOR BOGDAN IONUT</u>	0.00	30.00	C	1,104,883.07
09-04-2019	Ordin de plata	<u>326</u>	59.40	<u>446 01 00 02 A 67.02.05.03.03 59.40.</u>	0.00	4,700.00	C	1,109,583.07
10-04-2019	Cec banca	<u>5</u>	10.01.05	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	690.00	C	1,110,273.07
10-04-2019	Ordin de plata	<u>328</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.30.03.SAFETY BROKER DE ASIGURARI SRL</u>	0.00	123.41	C	1,110,396.48
10-04-2019	Ordin de plata	<u>329</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.delguard</u>	0.00	21,673.61	C	1,132,070.09
10-04-2019	Ordin de plata	<u>330</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.03.ENGIE</u>	0.00	12,612.40	C	1,144,682.49
10-04-2019	Ordin de plata	<u>337</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.WHITE IMPEX</u>	0.00	85.21	C	1,144,767.70
10-04-2019	Ordin de plata	<u>340</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.05.WHITE IMPEX</u>	0.00	783.30	C	1,145,551.00
15-04-2019	Ordin de plata	<u>341</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	418.00	C	1,145,969.00
15-04-2019	Ordin de plata	<u>341</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	378.00	C	1,146,347.00
15-04-2019	Ordin de plata	<u>342</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	465.00	C	1,146,812.00
15-04-2019	Ordin de plata	<u>342</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	420.00	C	1,147,232.00
15-04-2019	Ordin de plata	<u>343</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	10,602.00	C	1,157,834.00
15-04-2019	Ordin de plata	<u>343</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	9,576.00	C	1,167,410.00
15-04-2019	Ordin de plata	<u>343</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	9,542.30	C	1,176,952.30
15-04-2019	Ordin de plata	<u>343</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	8,618.40	C	1,185,570.70
16-04-2019	...	<u>3126</u>	85.01.01 recuperare cm; recuperare sume cm	<u>461 01 01 02 A 67.02.05.03.03 85.01.01.CASA DE SANATATE-SP PAVAJE SI SPATII VERZI</u>	0.00	-2,828.00	C	1,182,742.70
17-04-2019	Ordin de plata	<u>346</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.30.03.SAFETY BROKER DE ASIGURARI SRL</u>	0.00	1,123.63	C	1,183,866.33
23-04-2019	Ordin de plata	<u>351</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.08.ORANGE BUCURESTI</u>	0.00	590.58	C	1,184,456.91
23-04-2019	Ordin de plata	<u>354</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.delguard</u>	0.00	19,576.16	C	1,204,033.07

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
23-04-2019	Ordin de plata	<u>356</u>	20.14	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	1,000.00	C	1,205,033.07
23-04-2019	Ordin de plata	<u>362</u>	71.01.02	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,499.81	C	1,207,532.88
23-04-2019	Ordin de plata	<u>363</u>	30.03.05	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	565.39	C	1,208,098.27
23-04-2019	Ordin de plata	<u>374</u>	20.24.02	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.24.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	51.41	C	1,208,149.68
23-04-2019	Ordin de plata	<u>375</u>	71.01.02	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	1,416.43	C	1,209,566.11
23-04-2019	Ordin de plata	<u>377</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.RCI BROKER ROMANIA</u>	0.00	261.18	C	1,209,827.29
24-04-2019	Ordin de plata	<u>360</u>	71.01.02	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	10,566.40	C	1,220,393.69
24-04-2019	Ordin de plata	<u>361</u>	30.03.05	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,811.28	C	1,223,204.97
25-04-2019	Ordin de plata	<u>370</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	1,007.00	C	1,224,211.97
25-04-2019	Ordin de plata	<u>371</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	115.00	C	1,224,326.97
25-04-2019	Ordin de plata	<u>383</u>	20.14	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.14.MED INT</u>	0.00	350.00	C	1,224,676.97
25-04-2019	Ordin de plata	<u>384</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.MULTISERV DAVI</u>	0.00	245.00	C	1,224,921.97
25-04-2019	Ordin de plata	<u>385</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.TIRIAC AUTO</u>	0.00	1,446.68	C	1,226,368.65
25-04-2019	Ordin de plata	<u>385</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.CHEMANA CONSTRUCT SRL</u>	0.00	80.00	C	1,226,448.65
25-04-2019	Ordin de plata	<u>387</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.FORESTER</u>	0.00	210.00	C	1,226,658.65
25-04-2019	Ordin de plata	<u>388</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.FORESTER</u>	0.00	550.00	C	1,227,208.65
25-04-2019	Ordin de plata	<u>389</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.06.FORESTER</u>	0.00	770.00	C	1,227,978.65
25-04-2019	Ordin de plata	<u>393</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.TIRIAC AUTO</u>	0.00	1,196.21	C	1,229,174.86
09-05-2019	...	<u>5</u>	85.01.01 retinere echip Dumitriu	<u>428 01 01 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>85.01.01.DUMITRIU NICUSOR</u>	0.00	-120.00	C	1,229,054.86
09-05-2019	Ordin de plata	<u>395</u>	10.01.01	<u>431 02 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	55,103.00	C	1,284,157.86
09-05-2019	Ordin de plata	<u>395</u>	10.01.01	<u>431 04 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	21,375.00	C	1,305,532.86
09-05-2019	Ordin de plata	<u>395</u>	10.01.01	<u>444 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	12,850.00	C	1,318,382.86
09-05-2019	Ordin de plata	<u>396</u>	10.03.07	<u>431 06 00 02 A 67.02.05.03.03 10.03.07.</u>	0.00	4,842.00	C	1,323,224.86

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
09-05-2019	Ordin de plata	<u>399</u>	10.01.01	<u>423 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	5,167.00	C	1,328,391.86
09-05-2019	Ordin de plata	<u>401</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	37,209.00	C	1,365,600.86
09-05-2019	Ordin de plata	<u>402</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	41,828.00	C	1,407,428.86
09-05-2019	Ordin de plata	<u>404</u>	10.01.05	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	9,658.00	C	1,417,086.86
09-05-2019	Ordin de plata	<u>406</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	18,999.00	C	1,436,085.86
09-05-2019	Ordin de plata	<u>408</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,003.00	C	1,438,088.86
09-05-2019	Ordin de plata	<u>409</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,633.00	C	1,439,721.86
09-05-2019	Ordin de plata	<u>410</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,723.00	C	1,441,444.86
09-05-2019	Ordin de plata	<u>412</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	480.00	C	1,441,924.86
09-05-2019	Ordin de plata	<u>416</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	160.00	C	1,442,084.86
09-05-2019	Ordin de plata	<u>418</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	1,442,384.86
09-05-2019	Ordin de plata	<u>419</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	1,442,684.86
09-05-2019	Ordin de plata	<u>420</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	350.00	C	1,443,034.86
09-05-2019	Ordin de plata	<u>421</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	350.00	C	1,443,384.86
09-05-2019	Ordin de plata	<u>427</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	342.00	C	1,443,726.86
09-05-2019	Ordin de plata	<u>428</u>	10.01.01	<u>550 01 02 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.SP PAVAJE SPATII VERZI</u>	0.00	30.00	C	1,443,756.86
09-05-2019	Ordin de plata	<u>430</u>	10.01.01	<u>428 01 01 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.SP PAVAJE SPATII VERZI</u>	0.00	120.00	C	1,443,876.86
09-05-2019	Ordin de plata	<u>433</u>	59.40	<u>446 01 00 02 A 67.02.05.03.03 59.40.</u>	0.00	4,600.00	C	1,448,476.86
10-05-2019	Cec banca	<u>6</u>	10.01.01	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	7,354.00	C	1,455,830.86
10-05-2019	Cec banca	<u>6</u>	10.01.05	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	695.00	C	1,456,525.86
10-05-2019	Ordin de plata	<u>390</u>	20.05.30	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.05.30.FORESTER</u>	0.00	430.00	C	1,456,955.86
10-05-2019	Ordin de plata	<u>437</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	27,822.26	C	1,484,778.12
10-05-2019	Ordin de plata	<u>438</u>	20.01.05 gar buna executie	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,093.00	C	1,485,871.12
10-05-2019	Ordin de plata	<u>439</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.03.ENGIE</u>	0.00	6,621.04	C	1,492,492.16
10-05-2019	Ordin de plata	<u>441</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.delguard</u>	0.00	21,673.62	C	1,514,165.78
16-05-2019	Ordin de plata	<u>443</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.03.ENGIE</u>	0.00	4,395.20	C	1,518,560.98
16-05-2019	Ordin de plata	<u>447</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	7,500.00	C	1,526,060.98

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
16-05-2019	Ordin de plata	<u>450</u>	20.14	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	600.00	C	1,526,660.98
16-05-2019	Ordin de plata	<u>452</u>	20.01.04	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	9,526.16	C	1,536,187.14
16-05-2019	Ordin de plata	<u>452</u>	20.01.04	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	1,314.56	C	1,537,501.70
17-05-2019	Ordin de plata	<u>7</u>	20.01.30	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 20.01.30.</u>	0.00	33.19	C	1,537,534.89
17-05-2019	Cec banca	<u>7</u>	20.05.30	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 20.05.30.</u>	0.00	33.00	C	1,537,567.89
17-05-2019	Ordin de plata	<u>459</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.SAFETY BROKER DE</u> <u>ASIGURARI SRL</u>	0.00	942.41	C	1,538,510.30
17-05-2019	Ordin de plata	<u>461</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.MULTISERV DAVI</u>	0.00	462.00	C	1,538,972.30
17-05-2019	Ordin de plata	<u>461</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.MULTISERV DAVI</u>	0.00	280.00	C	1,539,252.30
17-05-2019	Ordin de plata	<u>462</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.ELECTROGROUP IMPEX</u>	0.00	2,050.00	C	1,541,302.30
21-05-2019	Ordin de plata	<u>465</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROSEMENTI SRL</u>	0.00	1,255.68	C	1,542,557.98
21-05-2019	Ordin de plata	<u>468</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.FORESTER</u>	0.00	2,100.00	C	1,544,657.98
21-05-2019	Ordin de plata	<u>469</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.06.FORESTER</u>	0.00	1,435.00	C	1,546,092.98
21-05-2019	Ordin de plata	<u>470</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.FORESTER</u>	0.00	660.00	C	1,546,752.98
21-05-2019	Ordin de plata	<u>471</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	997.00	C	1,547,749.98
21-05-2019	Ordin de plata	<u>471</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	88.50	C	1,547,838.48
21-05-2019	Ordin de plata	<u>471</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	32.00	C	1,547,870.48
21-05-2019	Ordin de plata	<u>472</u>	20.05.30	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.05.30.UNIVERS T</u>	0.00	470.00	C	1,548,340.48
21-05-2019	Ordin de plata	<u>472</u>	20.05.30	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.05.30.UNIVERS T</u>	0.00	3.50	C	1,548,343.98
21-05-2019	Ordin de plata	<u>476</u>	20.14	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.14.MED INT</u>	0.00	350.00	C	1,548,693.98
23-05-2019	Ordin de plata	<u>486</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.CHEMANA CONSTRUCT SRL</u>	0.00	580.00	C	1,549,273.98
23-05-2019	Ordin de plata	<u>488</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.NOFIRE GRUP SERV SRL</u>	0.00	376.04	C	1,549,650.02
23-05-2019	Ordin de plata	<u>489</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.08.ORANGE BUCURESTI</u>	0.00	420.95	C	1,550,070.97

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
27-05-2019	Ordin de plata	<u>495</u>	20.30.03 asig casco duster	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.RCI BROKER ROMANIA</u>	0.00	261.25	C	1,550,332.22
27-05-2019	Ordin de plata	<u>499</u>	20.24.02 dif curs si com adm	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.24.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	52.92	C	1,550,385.14
27-05-2019	Ordin de plata	<u>500</u>	71.01.02 rata leasing duster	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	1,415.35	C	1,551,800.49
27-05-2019	Ordin de plata	<u>501</u>	20.30.03 materiale	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	1,007.00	C	1,552,807.49
27-05-2019	Ordin de plata	<u>502</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	115.00	C	1,552,922.49
27-05-2019	Ordin de plata	<u>507</u>	71.01.02 plata rata leasing utilaj scos cioate	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,511.27	C	1,555,433.76
27-05-2019	Ordin de plata	<u>508</u>	30.03.05 plata dob leasing utilaj scos cioate	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	553.93	C	1,555,987.69
27-05-2019	Ordin de plata	<u>509</u>	71.01.02 plata rata leasing nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	10,614.84	C	1,566,602.53
27-05-2019	Ordin de plata	<u>510</u>	30.03.05 plata dob leasing nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,762.85	C	1,569,365.38
30-05-2019	Ordin de plata	<u>517</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.URSU CONSTRUCT 2005 SRL</u>	0.00	3,007.13	C	1,572,372.51
30-05-2019	Ordin de plata	<u>519</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	1,656.96	C	1,574,029.47
30-05-2019	Ordin de plata	<u>519</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	814.01	C	1,574,843.48
30-05-2019	Ordin de plata	<u>520</u>	20.05.30	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.05.30.UNIVERS T</u>	0.00	155.00	C	1,574,998.48
30-05-2019	Ordin de plata	<u>522</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.ELECTROGROUP IMPEX</u>	0.00	100.00	C	1,575,098.48
30-05-2019	Ordin de plata	<u>526</u>	20.14	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.14.MED INT</u>	0.00	350.00	C	1,575,448.48
31-05-2019	Ordin de plata	<u>528</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	19,579.00	C	1,595,027.48
31-05-2019	Ordin de plata	<u>529</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	405.00	C	1,595,432.48
31-05-2019	Ordin de plata	<u>530</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	365.00	C	1,595,797.48
31-05-2019	Ordin de plata	<u>531</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.WHITE IMPEX</u>	0.00	208.08	C	1,596,005.56
31-05-2019	Ordin de plata	<u>532</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.WHITE IMPEX</u>	0.00	9.60	C	1,596,015.16
31-05-2019	Ordin de plata	<u>538</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	8,000.00	C	1,604,015.16
07-06-2019	Ordin de plata	<u>541</u>	10.01.01 contributii	<u>431 02 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	54,590.00	C	1,658,605.16

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
07-06-2019	Ordin de plata	<u>541</u>	10.01.01 contributii	<u>431 04 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	21,410.00	C	1,680,015.16
07-06-2019	Ordin de plata	<u>541</u>	10.01.01 contributii	<u>444 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	12,719.00	C	1,692,734.16
07-06-2019	Ordin de plata	<u>542</u>	10.03.07 cam mai 2019	<u>431 06 00 02 A 67.02.05.03.03 10.03.07.</u>	0.00	4,834.00	C	1,697,568.16
07-06-2019	Ordin de plata	<u>544</u>	10.01.01 alim cont card -cm	<u>423 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	3,528.00	C	1,701,096.16
07-06-2019	Ordin de plata	<u>546</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	37,564.00	C	1,738,660.16
07-06-2019	Ordin de plata	<u>549</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	42,503.00	C	1,781,163.16
07-06-2019	Ordin de plata	<u>551</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	9,282.00	C	1,790,445.16
07-06-2019	Ordin de plata	<u>553</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	18,816.00	C	1,809,261.16
07-06-2019	Ordin de plata	<u>554</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,003.00	C	1,811,264.16
07-06-2019	Ordin de plata	<u>555</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,633.00	C	1,812,897.16
07-06-2019	Ordin de plata	<u>556</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,723.00	C	1,814,620.16
07-06-2019	Ordin de plata	<u>557</u>	10.01.01 poprire rata CAR	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	483.00	C	1,815,103.16
07-06-2019	Ordin de plata	<u>560</u>	10.01.01 poprire rate CAR	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	160.00	C	1,815,263.16
07-06-2019	Ordin de plata	<u>562</u>	10.01.01 gar mat Tudor B	<u>550 01 02 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.BCR GARNTIE MATERIALA TUDOR BOGDAN IONUT</u>	0.00	30.00	C	1,815,293.16
07-06-2019	Ordin de plata	<u>564</u>	10.01.01 poprire conv telef Dima T	<u>428 01 01 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.SP PAVAJE SPATII VERZI</u>	0.00	19.00	C	1,815,312.16
07-06-2019	Ordin de plata	<u>568</u>	10.01.01 poprire Ciurariu C dosar 3/2018	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	1,815,612.16
07-06-2019	Ordin de plata	<u>569</u>	10.01.01 poprire Ciurariu C dosar 4041/2018	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	1,815,912.16
07-06-2019	Ordin de plata	<u>570</u>	10.01.01 poprire impozit teren Costea V	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	88.00	C	1,816,000.16
07-06-2019	Ordin de plata	<u>571</u>	10.01.01 impozit cladiri Costea V	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	108.00	C	1,816,108.16
07-06-2019	Ordin de plata	<u>572</u>	10.01.01 poprire paza Costea V	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	118.00	C	1,816,226.16
07-06-2019	Ordin de plata	<u>573</u>	10.01.01 poprire Ursaru S dosar 809/2012	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	350.00	C	1,816,576.16
07-06-2019	Ordin de plata	<u>574</u>	10.01.01 poprire Ursaru St dosar 1318/2012	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	350.00	C	1,816,926.16
07-06-2019	Ordin de plata	<u>581</u>	59.40	<u>446 01 00 02 A 67.02.05.03.03 59.40.</u>	0.00	4,461.00	C	1,821,387.16
10-06-2019	Ordin de plata	<u>8</u>	10.01.01	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	7,221.00	C	1,828,608.16
10-06-2019	Cec banca	<u>8</u>	10.01.05	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	695.00	C	1,829,303.16
11-06-2019	Ordin de plata	<u>583</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.30.SIMPEX LOGISTIC S.R.L.</u>	0.00	500.00	C	1,829,803.16
11-06-2019	Ordin de plata	<u>584</u>	20.30.03 asig 6 luni CL04KJL	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.30.03.SAFETY BROKER DE ASIGURARI SRL</u>	0.00	609.05	C	1,830,412.21
24-06-2019	Ordin de plata	<u>588</u>	20.01.08 ab telefon	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.08.ORANGE BUCURESTI</u>	0.00	376.22	C	1,830,788.43

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
24-06-2019	Ordin de plata	<u>593</u>	20.01.09 prest serv paza	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.delguard</u>	0.00	20,974.46	C	1,851,762.89
24-06-2019	Ordin de plata	<u>594</u>	20.01.09 prest serv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	9,576.00	C	1,861,338.89
24-06-2019	Ordin de plata	<u>595</u>	20.01.09 gar buna executie	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	420.00	C	1,861,758.89
24-06-2019	Ordin de plata	<u>596</u>	20.01.04 c/v apa	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	6,517.34	C	1,868,276.23
25-06-2019	Ordin de plata	<u>597</u>	20.01.30 prest serv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.MULTISERV DAVI</u>	0.00	251.00	C	1,868,527.23
25-06-2019	Ordin de plata	<u>598</u>	20.01.30 revizie tehnica nacela	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.MHS TRUCK SERVICE SRL</u>	0.00	3,029.16	C	1,871,556.39
25-06-2019	Ordin de plata	<u>602</u>	20.01.09 fitosanitare	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.TIPAK INTERNATIONAL</u>	0.00	1,197.58	C	1,872,753.97
25-06-2019	Ordin de plata	<u>605</u>	20.01.09 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	1,570.10	C	1,874,324.07
25-06-2019	Ordin de plata	<u>606</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.FORESTER</u>	0.00	660.00	C	1,874,984.07
25-06-2019	Ordin de plata	<u>607</u>	20.01.06 piese husqvarna	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.06.FORESTER</u>	0.00	2,945.00	C	1,877,929.07
25-06-2019	Ordin de plata	<u>608</u>	20.01.09 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.FORESTER</u>	0.00	800.00	C	1,878,729.07
26-06-2019	Ordin de plata	<u>617</u>	30.03.05 dobanda leasing nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,714.20	C	1,881,443.27
26-06-2019	Ordin de plata	<u>618</u>	71.01.02 rata utilaj scos cioate	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,522.78	C	1,883,966.05
26-06-2019	Ordin de plata	<u>619</u>	30.03.05 dobanda leasing utilaj scos cioate	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	542.43	C	1,884,508.48
26-06-2019	Ordin de plata	<u>624</u>	20.30.03 asig casco utilaj scpos cioate	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	115.00	C	1,884,623.48
26-06-2019	Ordin de plata	<u>625</u>	20.30.03 asig casco nacela	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	1,009.00	C	1,885,632.48
26-06-2019	Ordin de plata	<u>628</u>	20.30.03 asig casco duster	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.RCI BROKER ROMANIA</u>	0.00	259.27	C	1,885,891.75
26-06-2019	Ordin de plata	<u>629</u>	20.24.02 dif curs 6.14 si cms 39.76	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.24.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	45.90	C	1,885,937.65
26-06-2019	Ordin de plata	<u>630</u>	71.01.02 rata duster	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	1,411.25	C	1,887,348.90
26-06-2019	Ordin de plata	<u>633</u>	20.30.03 rca duster	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.RCI BROKER ROMANIA</u>	0.00	856.00	C	1,888,204.90
26-06-2019	...	<u>cab 6</u>	20.01.08 nota corectie imputatie conv telefonice Dima T	<u>428 01 01 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.08.DIMA TUDORITA</u>	0.00	-19.00	C	1,888,185.90

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
27-06-2019	Ordin de plata	<u>634</u>	20.01.09 serv dezinsectie	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.RE-THERM IMPORT EXPORT</u> <u>SRL</u>	0.00	114,500.00	C	2,002,685.90
27-06-2019	Ordin de plata	<u>635</u>	20.01.09 gar buna exec	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.RE-THERM IMPORT EXPORT</u> <u>SRL</u>	0.00	4,500.00	C	2,007,185.90
27-06-2019	Ordin de plata	<u>637</u>	20.01.05 motorina	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	27,484.05	C	2,034,669.95
27-06-2019	Ordin de plata	<u>638</u>	20.01.05 gar buna executie	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,080.00	C	2,035,749.95
27-06-2019	Ordin de plata	<u>639</u>	20.01.09 prest serv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	9,542.30	C	2,045,292.25
27-06-2019	Ordin de plata	<u>640</u>	20.01.09 gar buna exec	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	418.00	C	2,045,710.25
27-06-2019	Ordin de plata	<u>641</u>	20.01.09 serv paza	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.delguard</u>	0.00	11,451.42	C	2,057,161.67
27-06-2019	Ordin de plata	<u>641</u>	20.01.09 serv paza	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.delguard</u>	0.00	10,487.24	C	2,067,648.91
27-06-2019	Ordin de plata	<u>645</u>	20.01.01 achizitii furnituri birou	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.01.ARIENTA SRL</u>	0.00	1,482.13	C	2,069,131.04
28-06-2019	Ordin de plata	<u>616</u>	71.01.02 rata nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	10,663.48	C	2,079,794.52
28-06-2019	Ordin de plata	<u>647</u>	20.14 prot muncii	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	600.00	C	2,080,394.52
28-06-2019	Ordin de plata	<u>650</u>	20.01.06 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.06.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	53.60	C	2,080,448.12
28-06-2019	Ordin de plata	<u>652</u>	20.01.09 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	13.10	C	2,080,461.22
28-06-2019	Ordin de plata	<u>653</u>	20.05.30 ob de inv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.05.30.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	95.20	C	2,080,556.42
28-06-2019	Ordin de plata	<u>654</u>	20.01.09 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	713.78	C	2,081,270.20
28-06-2019	Ordin de plata	<u>656</u>	20.14 serv medicale	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.14.MED INT</u>	0.00	350.00	C	2,081,620.20
28-06-2019	Ordin de plata	<u>658</u>	20.01.04 c/v apa	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	3,008.01	C	2,084,628.21
29-06-2019	Ordin de plata	<u>651</u>	20.01.05 combustibil	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	142.80	C	2,084,771.01
30-06-2019	...	<u>6</u>	20.01.03 reglare	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.03.ENGIE</u>	0.00	0.40	C	2,084,771.41
01-07-2019	...	<u>7.67</u>	20.01.08 reglare	<u>428 01 01 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.08.DIMA TUDORITA</u>	0.00	19.00	C	2,084,790.41
01-07-2019	...	<u>7.67</u>	20.01.08 reglare	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.08.ORANGE BUCURESTI</u>	0.00	-19.00	C	2,084,771.41

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
09-07-2019	Ordin de plata	<u>666</u>	10.01.01 poprire rata car	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	467.00	C	2,085,238.41
09-07-2019	Ordin de plata	<u>667</u>	10.01.01 poprire rate car	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	160.00	C	2,085,398.41
09-07-2019	Ordin de plata	<u>669</u>	10.01.01 gar mat Tudor Bogdan	<u>550 01 02 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.BCR GARNTIE MATERIALA TUDOR BOGDAN IONUT</u>	0.00	30.00	C	2,085,428.41
09-07-2019	Ordin de plata	<u>674</u>	10.01.01 poprire Ciurariu C dosar 3/2018	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	150.00	C	2,085,578.41
09-07-2019	Ordin de plata	<u>675</u>	10.01.01 poprire Ciurariu C dosar 4041/2018	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	150.00	C	2,085,728.41
09-07-2019	Ordin de plata	<u>676</u>	10.01.01 poprire Costea V amenda paza	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	256.00	C	2,085,984.41
09-07-2019	Ordin de plata	<u>677</u>	10.01.01 poprire Ursaru S dosar 1318/2012	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	350.00	C	2,086,334.41
09-07-2019	Ordin de plata	<u>678</u>	10.01.01 poprire Ursaru S dosar 809/2012	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	350.00	C	2,086,684.41
09-07-2019	Ordin de plata	<u>685</u>	10.01.01 alim cont card -cm	<u>423 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,105.00	C	2,088,789.41
09-07-2019	Ordin de plata	<u>687</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	37,061.00	C	2,125,850.41
09-07-2019	Ordin de plata	<u>688</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	41,741.00	C	2,167,591.41
09-07-2019	Ordin de plata	<u>690</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	8,927.00	C	2,176,518.41
09-07-2019	Ordin de plata	<u>692</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	18,963.00	C	2,195,481.41
09-07-2019	Ordin de plata	<u>694</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,003.00	C	2,197,484.41
09-07-2019	Ordin de plata	<u>695</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,633.00	C	2,199,117.41
09-07-2019	Ordin de plata	<u>696</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,723.00	C	2,200,840.41
09-07-2019	Ordin de plata	<u>697</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,003.00	C	2,202,843.41
09-07-2019	Ordin de plata	<u>699</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 02 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	53,910.00	C	2,256,753.41
09-07-2019	Ordin de plata	<u>699</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 04 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	21,300.00	C	2,278,053.41
09-07-2019	Ordin de plata	<u>699</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>444 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	12,505.00	C	2,290,558.41
09-07-2019	Ordin de plata	<u>701</u>	10.03.07 cam aferent lunii iunie 2018	<u>431 06 00 02 A 67.02.05.03.03 10.03.07.</u>	0.00	4,804.00	C	2,295,362.41
10-07-2019	Cec banca	<u>9</u>	10.01.01	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	6,801.00	C	2,302,163.41
10-07-2019	Cec banca	<u>9</u>	10.01.05	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	668.00	C	2,302,831.41
12-07-2019	Ordin de plata	<u>703</u>	59.40 fd pt neangajarea pers cu handicap	<u>446 01 00 02 A 67.02.05.03.03 59.40.</u>	0.00	4,428.00	C	2,307,259.41
12-07-2019	Ordin de plata	<u>705</u>	20.01.03 c/v fact 05158377 din 13.06.2019 consum energie electrica	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.03.ENEL ENERGIE</u>	0.00	6,487.51	C	2,313,746.92
12-07-2019	Ordin de plata	<u>706</u>	20.01.03 c/v fact 10709221576 din 31.05.2019 consum gaze	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.03.ENGIE</u>	0.00	1,753.83	C	2,315,500.75
12-07-2019	Ordin de plata	<u>707</u>	20.30.03 asigurari	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.30.03.SAFETY BROKER DE ASIGURARI SRL</u>	0.00	5,993.69	C	2,321,494.44
15-07-2019	...	<u>709</u>	20.01.06 reglare Lemnaru	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.06.LEMNARU GEORGIAN PFA</u>	0.00	1,995.00	C	2,323,489.44

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
15-07-2019 ...		<u>709</u>	20.01.09 reglare Lemnaru	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.LEMNARU GEORGIAN PFA</u>	0.00	300.00	C	2,323,789.44
19-07-2019 Ordin de plata		<u>713</u>	20.01.09 pvcsc nr 4 din 18.07.2019 camera de conturi	<u>658 01 09 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.</u>	0.00	5,000.00	C	2,328,789.44
25-07-2019 ...		<u>6186</u>	85.01.01 sume recuperate de la Casa de sanatate	<u>461 01 01 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>85.01.01.CASA DE SANATATE-SP</u> <u>PAVAJE SI SPATII VERZI</u>	0.00	-3,911.00	C	2,324,878.44
26-07-2019 Ordin de plata		<u>715</u>	20.01.05 c/v fact 167 din 20.06.2019 motorina	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	24,417.20	C	2,349,295.64
26-07-2019 Ordin de plata		<u>716</u>	20.01.05 c/v fact 8066 din 27.06.2019 bcv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	10,000.00	C	2,359,295.64
26-07-2019 Ordin de plata		<u>718</u>	20.01.05 gar buna executie	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,074.00	C	2,360,369.64
26-07-2019 Ordin de plata		<u>721</u>	20.01.09 c/v fact 2251 din 28.06.2019 mat consumabile	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.FORESTER</u>	0.00	2,060.00	C	2,362,429.64
26-07-2019 Ordin de plata		<u>722</u>	20.01.05 c/v fact 2251 din 28.06.2019 ulei husqvarna	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.FORESTER</u>	0.00	729.00	C	2,363,158.64
30-07-2019 Ordin de plata		<u>719</u>	20.14 prot muncii	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	600.00	C	2,363,758.64
30-07-2019 Ordin de plata		<u>723</u>	20.01.08 ab telefon	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.08.ORANGE BUCURESTI</u>	0.00	334.52	C	2,364,093.16
31-07-2019 Ordin de plata		<u>724</u>	20.24.02 dif curs 10.9 si cms adm 39.81	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.24.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	50.71	C	2,364,143.87
31-07-2019 Ordin de plata		<u>725</u>	71.01.02 rata leasing duster	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	1,408.12	C	2,365,551.99
31-07-2019 Ordin de plata		<u>729</u>	20.30.03 asig duster	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.RCI BROKER ROMANIA</u>	0.00	259.57	C	2,365,811.56
31-07-2019 Ordin de plata		<u>737</u>	71.01.02 rata leasing nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	10,712.36	C	2,376,523.92
31-07-2019 Ordin de plata		<u>738</u>	30.03.05 dobanda leasing nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,665.33	C	2,379,189.25
31-07-2019 Ordin de plata		<u>739</u>	71.01.02 rata leasing utilaj scos cioate	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,534.34	C	2,381,723.59
31-07-2019 Ordin de plata		<u>740</u>	30.03.05 dobanda utilaj scos cioate	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	530.86	C	2,382,254.45
31-07-2019 Ordin de plata		<u>742</u>	20.30.03 asig nacela	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	1,007.00	C	2,383,261.45
31-07-2019 Ordin de plata		<u>743</u>	20.30.03 asig utilaj scos cioate	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	115.00	C	2,383,376.45
08-08-2019 Ordin de plata		<u>256</u>	10.01.01 poprire costea V amenzi auto	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	256.00	C	2,383,632.45
08-08-2019 Ordin de plata		<u>747</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 02 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	53,480.00	C	2,437,112.45
08-08-2019 Ordin de plata		<u>747</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 04 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	21,241.00	C	2,458,353.45
08-08-2019 Ordin de plata		<u>747</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>444 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	12,606.00	C	2,470,959.45

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
08-08-2019	Ordin de plata	<u>748</u>	10.03.07 cam luna iulie 2019	<u>431 06 00 02 A 67.02.05.03.03 10.03.07.</u>	0.00	4,790.00	C	2,475,749.45
08-08-2019	Ordin de plata	<u>750</u>	10.01.01 alim cont card - cm	<u>423 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,036.00	C	2,476,785.45
08-08-2019	Ordin de plata	<u>752</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	37,977.00	C	2,514,762.45
08-08-2019	Ordin de plata	<u>755</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	40,332.00	C	2,555,094.45
08-08-2019	Ordin de plata	<u>757</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	8,725.00	C	2,563,819.45
08-08-2019	Ordin de plata	<u>759</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	19,065.00	C	2,582,884.45
08-08-2019	Ordin de plata	<u>760</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,003.00	C	2,584,887.45
08-08-2019	Ordin de plata	<u>761</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,633.00	C	2,586,520.45
08-08-2019	Ordin de plata	<u>762</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,720.00	C	2,588,240.45
08-08-2019	Ordin de plata	<u>763</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,003.00	C	2,590,243.45
08-08-2019	Ordin de plata	<u>764</u>	10.01.01 poprire rata car	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	462.00	C	2,590,705.45
08-08-2019	Ordin de plata	<u>767</u>	10.01.01 rate car	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	160.00	C	2,590,865.45
08-08-2019	Ordin de plata	<u>768</u>	10.01.01 gar mat Tudor Bogdan	<u>550 01 02 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.BCR GARNTIE MATERIALA TUDOR BOGDAN IONUT</u>	0.00	30.00	C	2,590,895.45
08-08-2019	Ordin de plata	<u>773</u>	10.01.01 poprire Ciurariu C dosar 3/2018	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	2,591,195.45
08-08-2019	Ordin de plata	<u>774</u>	10.01.01 poprire Ciurariu C dosar 4041/2018	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	2,591,495.45
08-08-2019	Ordin de plata	<u>781</u>	10.01.01 poprire Oprea Ionela dosar 492/2019	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	2,591,795.45
08-08-2019	Ordin de plata	<u>782</u>	59.40 fond pt neincadrarea pers cu handicap	<u>446 01 00 02 A 67.02.05.03.03 59.40.</u>	0.00	4,700.00	C	2,596,495.45
09-08-2019	Cec banca	<u>10</u>	10.01.01	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	7,311.00	C	2,603,806.45
09-08-2019	Ordin de plata	<u>10</u>	10.01.05	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	590.00	C	2,604,396.45
13-08-2019	Cec banca	<u>11</u>	20.01.08 ridicare numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 20.01.08.</u>	0.00	35.11	C	2,604,431.56
13-08-2019	Cec banca	<u>11</u>	20.01.30 ridicare numerar chel materiale	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 20.01.30.</u>	0.00	33.31	C	2,604,464.87
13-08-2019	Ordin de plata	<u>785</u>	20.01.03 c/v fact 6116342/14.07.2019 energie electrica	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.03.ENEL ENERGIE</u>	0.00	3,263.11	C	2,607,727.98
13-08-2019	Ordin de plata	<u>787</u>	20.01.09 c/v fact 441 din 18.07.2019 prest serv toalete publice	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	13,703.09	C	2,621,431.07
13-08-2019	Ordin de plata	<u>790</u>	20.01.30 c/v fact 790/13.08.2019	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.30.MULTISERV DAVI</u>	0.00	273.00	C	2,621,704.07
13-08-2019	Ordin de plata	<u>791</u>	20.01.30 c/v fact 4779/04.07.2019 itp	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.30.CHEMANA CONSTRUCT SRL</u>	0.00	150.00	C	2,621,854.07
13-08-2019	Ordin de plata	<u>791</u>	20.01.30 c/v fact 4854 din 23.07.2019 itp	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.30.CHEMANA CONSTRUCT SRL</u>	0.00	125.00	C	2,621,979.07
13-08-2019	Ordin de plata	<u>794</u>	20.01.05 c/v fact 8121 din 01.08.2019 bcf	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	10,000.00	C	2,631,979.07
13-08-2019	Ordin de plata	<u>795</u>	20.01.09 c/v fact 12030/30.06.2019 paza	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.delguard</u>	0.00	21,471.40	C	2,653,450.47

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
13-08-2019	Ordin de plata	<u>796</u>	20.01.04 c/v fact 19114449/04.07.2019 apa	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	476.68	C	2,653,927.15
13-08-2019	Ordin de plata	<u>796</u>	20.01.04 c/v fact 19139587 din 04.07.2019 apa	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	102.73	C	2,654,029.88
21-08-2019	...	<u>8</u>	20.01.09 reglare fact lazar grup 0.01	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.LAZAR GRUP CALARASI SRL</u>	0.00	0.01	C	2,654,029.89
21-08-2019	Ordin de plata	<u>802</u>	20.01.09 c/v fact 2479 din 21/08/2019 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.LAZAR GRUP CALARASI SRL</u>	0.00	1,950.40	C	2,655,980.29
21-08-2019	Ordin de plata	<u>805</u>	20.01.05 c/v gar buna executie fact 76	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,055.00	C	2,657,035.29
21-08-2019	Ordin de plata	<u>807</u>	20.01.09 c/v fact 12282 din 31/07/2019 prest serv paza	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.delguard</u>	0.00	22,187.12	C	2,679,222.41
21-08-2019	Ordin de plata	<u>808</u>	20.01.04 c/v fact 19158511 din 12/07/2019 apa	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	9,200.74	C	2,688,423.15
21-08-2019	Ordin de plata	<u>808</u>	20.01.04 c/v fact 19167027 din 17.07.2019 apa	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	328.74	C	2,688,751.89
21-08-2019	Ordin de plata	<u>811</u>	20.01.05 c/v fact 287705/18.07.2019 ulei	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.WHITE IMPEX</u>	0.00	542.64	C	2,689,294.53
22-08-2019	Ordin de plata	<u>815</u>	20.01.05 c/v fact 2312 din 31.07.2019 ulei 2T	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.FORESTER</u>	0.00	660.00	C	2,689,954.53
22-08-2019	Ordin de plata	<u>816</u>	20.01.06 c/v fact 2312 din 31.07.2019 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.06.FORESTER</u>	0.00	80.00	C	2,690,034.53
22-08-2019	Ordin de plata	<u>817</u>	20.01.09 c/v fact 2312 din 31.07.2019 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.FORESTER</u>	0.00	460.00	C	2,690,494.53
22-08-2019	Ordin de plata	<u>821</u>	20.14 c/v fact 309 din 18.07.2019 serv medicale	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.14.MED INT</u>	0.00	350.00	C	2,690,844.53
22-08-2019	Ordin de plata	<u>823</u>	20.14 c/v fact 193 din 30.07.2019 prot muncii	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	600.00	C	2,691,444.53
22-08-2019	Ordin de plata	<u>825</u>	20.01.05 c/v fact 209 din 01.08.2019 motorina	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	27,134.00	C	2,718,578.53
22-08-2019	Ordin de plata	<u>826</u>	20.01.05 c/v fact 76 din 08.07.2019 motorina	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	26,845.00	C	2,745,423.53
22-08-2019	Ordin de plata	<u>826</u>	20.01.05 gar buna executie fact 209/01.08.2019	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,066.00	C	2,746,489.53
22-08-2019	Ordin de plata	<u>834</u>	71.01.02 rata leasing utilaj scos cioate	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,545.96	C	2,749,035.49
22-08-2019	Ordin de plata	<u>835</u>	30.03.05 dobanda leasing utilaj scos cioate	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	519.24	C	2,749,554.73
22-08-2019	Ordin de plata	<u>838</u>	71.01.02 rata 14 leasing nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	10,761.46	C	2,760,316.19
22-08-2019	Ordin de plata	<u>839</u>	30.03.05 dobanda leasing 14 nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,616.23	C	2,762,932.42
22-08-2019	Ordin de plata	<u>842</u>	20.24.02 dif curs 10,51 si cm lunar 39,78	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.24.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	50.29	C	2,762,982.71

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
22-08-2019	Ordin de plata	<u>843</u>	71.01.02 rata 26 leasing duster	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	1,407.61	C	2,764,390.32
22-08-2019	Ordin de plata	<u>845</u>	20.30.03 c/v fact 22541709 din 20.08.2019 asig duster	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.RCI BROKER ROMANIA</u>	0.00	259.40	C	2,764,649.72
22-08-2019	Ordin de plata	<u>848</u>	20.30.03 c/v decont 6452646 din 09.08.2019 asig nacela	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	1,007.00	C	2,765,656.72
22-08-2019	Ordin de plata	<u>849</u>	20.30.03 c/v decont 6452644 din 09.08.2019 asig utilaj scos cioate	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	115.00	C	2,765,771.72
22-08-2019	Ordin de plata	<u>852</u>	20.01.08 c/v fact 29285908 din 12.08.2019 ab telefon	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.08.ORANGE BUCURESTI</u>	0.00	417.09	C	2,766,188.81
26-08-2019	Ordin de plata	<u>818</u>	20.05.30 c/v fact 612 din 23.08.2019 furtun	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.05.30.TOTAL GEO</u>	0.00	505.00	C	2,766,693.81
28-08-2019	Ordin de plata	<u>819</u>	20.01.09 c/v fact 442 din 02.08.2019 prest serv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	13,624.86	C	2,780,318.67
29-08-2019	Ordin de plata	<u>820</u>	20.01.09 bunuri si servicii	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	535.00	C	2,780,853.67
29-08-2019	Ordin de plata	<u>827</u>	20.01.06 acumulator tractor U483	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.06.DORTIP IMPEX</u>	0.00	535.00	C	2,781,388.67
29-08-2019	Ordin de plata	<u>831</u>	20.01.30 c/v fact 4937 din 14.08.2019 itp duster	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.CHEMANA CONSTRUCT SRL</u>	0.00	125.00	C	2,781,513.67
29-08-2019	Ordin de plata	<u>832</u>	20.01.30 c/v fact 9058178 din 19.08.2019 revizie duster 25 000 km	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.CONDORUL SA</u>	0.00	648.32	C	2,782,161.99
30-08-2019	Ordin de plata	<u>836</u>	20.14 SERV MEDICALE	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.14.MED INT</u>	0.00	350.00	C	2,782,511.99
30-08-2019	Ordin de plata	<u>839</u>	20.01.09 c/v fact 5228 din 21.08.2019 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.CONTE IMPEX</u>	0.00	180.00	C	2,782,691.99
30-08-2019	Ordin de plata	<u>844</u>	20.01.09 MATERIALE CONSUMABILE	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	150.01	C	2,782,842.00
30-08-2019	Ordin de plata	<u>849</u>	20.01.05 ULEI 2T	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.FORESTER</u>	0.00	990.00	C	2,783,832.00
30-08-2019	Ordin de plata	<u>850</u>	20.01.06 PIESE HUSQVARNA	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.06.FORESTER</u>	0.00	1,320.00	C	2,785,152.00
04-09-2019	Ordin de plata	<u>834</u>	20.01.04 c/v fact 19185711 din 14/08/2019 apa	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	19,598.87	C	2,804,750.87
09-09-2019	Ordin de plata	<u>852</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 02 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	53,495.00	C	2,858,245.87
09-09-2019	Ordin de plata	<u>852</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 04 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	21,206.00	C	2,879,451.87
09-09-2019	Ordin de plata	<u>852</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>444 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	12,618.00	C	2,892,069.87
09-09-2019	Ordin de plata	<u>853</u>	10.03.07 cam august 2019	<u>431 06 00 02 A 67.02.05.03.03 10.03.07.</u>	0.00	4,798.00	C	2,896,867.87
09-09-2019	Ordin de plata	<u>856</u>	10.01.01 alim cont card - cm	<u>423 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	735.00	C	2,897,602.87
09-09-2019	Ordin de plata	<u>858</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	38,019.00	C	2,935,621.87
09-09-2019	Ordin de plata	<u>860</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	39,535.00	C	2,975,156.87

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
09-09-2019	Ordin de plata	<u>861</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	9,678.00	C	2,984,834.87
09-09-2019	Ordin de plata	<u>863</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	19,104.00	C	3,003,938.87
09-09-2019	Ordin de plata	<u>865</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,720.00	C	3,005,658.87
09-09-2019	Ordin de plata	<u>866</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,003.00	C	3,007,661.87
09-09-2019	Ordin de plata	<u>867</u>	10.01.01 alima cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,633.00	C	3,009,294.87
09-09-2019	Ordin de plata	<u>868</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,003.00	C	3,011,297.87
09-09-2019	Ordin de plata	<u>870</u>	10.01.01 poprire rate car	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	455.00	C	3,011,752.87
09-09-2019	Ordin de plata	<u>871</u>	10.01.01 poprire rate car	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	160.00	C	3,011,912.87
09-09-2019	Ordin de plata	<u>873</u>	10.01.01 gar materiala Tudor Bogdan	<u>550 01 02 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.BCR GARNTIE MATERIALA TUDOR BOGDAN IONUT</u>	0.00	30.00	C	3,011,942.87
09-09-2019	Ordin de plata	<u>878</u>	10.01.01 poprire Ciurariu c dosar 3/2018	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	3,012,242.87
09-09-2019	Ordin de plata	<u>879</u>	10.01.01 poprire Ciurariu C dosar 4041/2018	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	3,012,542.87
09-09-2019	Ordin de plata	<u>880</u>	10.01.01 poprire Oprea Ionela dosar 492/2019	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	3,012,842.87
09-09-2019	Ordin de plata	<u>886</u>	10.01.01 poprire Dima C-ta dosar 655/2019	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	400.00	C	3,013,242.87
09-09-2019	Ordin de plata	<u>888</u>	59.40 fd pt neangajarea pers cu handicap	<u>446 01 00 02 A 67.02.05.03.03 59.40.</u>	0.00	4,893.00	C	3,018,135.87
10-09-2019	Cec banca	<u>12</u>	10.01.01	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	7,311.00	C	3,025,446.87
10-09-2019	Cec banca	<u>12</u>	10.01.05	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	590.00	C	3,026,036.87
17-09-2019	Cec banca	<u>13</u>	20.05.30 ridicare numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 20.05.30.</u>	0.00	95.00	C	3,026,131.87
18-09-2019	Ordin de plata	<u>890</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.30.03.SAFETY BROKER DE ASIGURARI SRL</u>	0.00	797.73	C	3,026,929.60
18-09-2019	Ordin de plata	<u>891</u>	20.01.09 c/v fact 15 din 04/09/2019	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.MARA RAZVAN-MIHAI IE</u>	0.00	2,943.00	C	3,029,872.60
20-09-2019	Ordin de plata	<u>893</u>	20.01.09 c/v fact 12548 din 31/08/2019 prest serv paza	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.delguard</u>	0.00	22,187.12	C	3,052,059.72
20-09-2019	Ordin de plata	<u>898</u>	20.01.09 c/v fact 443 din 09/09/2019 prest serv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	11,921.88	C	3,063,981.60
20-09-2019	Ordin de plata	<u>899</u>	20.01.09 gar buna executie fact 443 din 09/09/2019	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	468.00	C	3,064,449.60
24-09-2019	Ordin de plata	<u>903</u>	20.01.04 c/v fact 19196470 din 21/08/2019 apa	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	419.15	C	3,064,868.75
24-09-2019	Ordin de plata	<u>908</u>	20.14 c/v fact 232 din 28/08/2019 cercetare accident munca	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	1,500.00	C	3,066,368.75
25-09-2019	Ordin de plata	<u>912</u>	71.01.02 c/v fact b17921590 din 10/09/2019 rata leasing leasing 15 nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03 71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	10,810.78	C	3,077,179.53
25-09-2019	Ordin de plata	<u>913</u>	30.03.05 c/v fact 17921590 din 10/09/2019 dobanda leasing 15 nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03 30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,566.90	C	3,079,746.43

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
25-09-2019	Ordin de plata	<u>919</u>	30.03.05 c/v fact 17920269 din 10/09/2019 dobanda leasing 22 utilaj scos cioate	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	507.57	C	3,080,254.00
25-09-2019	Ordin de plata	<u>920</u>	20.30.03 c/v decont 6479941 din 10/09/2019 asig utilaj scos cioate	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	115.00	C	3,080,369.00
25-09-2019	Ordin de plata	<u>921</u>	20.30.03 c/v decont 6479943 din 10/09/2019 asig nacela	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	1,007.00	C	3,081,376.00
25-09-2019	Ordin de plata	<u>925</u>	20.30.03 asig casco duster	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.RCI BROKER ROMANIA</u>	0.00	260.12	C	3,081,636.12
25-09-2019	Ordin de plata	<u>926</u>	71.01.02 c/v fact 17920269 din 10/09/2019 rata leasing 22 utilaj scos cioate	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,557.63	C	3,084,193.75
25-09-2019	Ordin de plata	<u>926</u>	71.01.02 rata 27 leasing duster	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	1,407.18	C	3,085,600.93
25-09-2019	Ordin de plata	<u>927</u>	20.24.02 dif curs 14.85 si cms 39.89	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.24.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	54.74	C	3,085,655.67
27-09-2019	Ordin de plata	<u>922</u>	20.14 c/v fact 340 din 23/09/2019 serv med	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.14.MED INT</u>	0.00	350.00	C	3,086,005.67
27-09-2019	Ordin de plata	<u>927</u>	20.01.30 c/v fact 5103 din 20/09/2019 itp cl03sdv si cl83sdv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.CHEMANA CONSTRUCT SRL</u>	0.00	180.00	C	3,086,185.67
27-09-2019	Ordin de plata	<u>928</u>	20.01.06 c/v fact 29322 din 18/09/2019 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.06.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	1,095.57	C	3,087,281.24
27-09-2019	Ordin de plata	<u>933</u>	20.01.08 c/v fact 33187176 din 12/09/2019 ab telefon	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.08.ORANGE BUCURESTI</u>	0.00	525.00	C	3,087,806.24
27-09-2019	Ordin de plata	<u>935</u>	20.01.04 c/v fact 19212665 din 13/09/2019 apa	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	19,557.60	C	3,107,363.84
27-09-2019	Ordin de plata	<u>937</u>	20.01.05 c/v fact 8166 din 06/09/2019 bcv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	10,000.00	C	3,117,363.84
30-09-2019	Ordin de plata	<u>941</u>	20.01.03 c/v fact 16290 din 16/09/2019 energie electrica	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.03.TINMAR ENERGY S.A.</u>	0.00	973.12	C	3,118,336.96
30-09-2019	Ordin de plata	<u>943</u>	20.01.30 c/v fact 6671 din 04/09/2019 prest serv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.MULTISERV DAVI</u>	0.00	1,996.00	C	3,120,332.96
30-09-2019	Ordin de plata	<u>944</u>	20.14 c/v fact 264 din 09/09/2019 prot muncii	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	400.00	C	3,120,732.96
30-09-2019	Ordin de plata	<u>945</u>	20.01.04 c/v fact 1922872 din 19/09/2019 apa	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	595.85	C	3,121,328.81
30-09-2019	Cec banca	<u>1400</u>	20.01.30	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 20.01.30.</u>	0.00	70.92	C	3,121,399.73
09-10-2019	Ordin de plata	<u>949</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 02 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	53,089.00	C	3,174,488.73
09-10-2019	Ordin de plata	<u>949</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 04 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	21,138.00	C	3,195,626.73
09-10-2019	Ordin de plata	<u>949</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>444 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	12,490.00	C	3,208,116.73
09-10-2019	Ordin de plata	<u>950</u>	10.03.07 cam septembrie 2019	<u>431 06 00 02 A 67.02.05.03.03 10.03.07.</u>	0.00	4,763.00	C	3,212,879.73
09-10-2019	Ordin de plata	<u>952</u>	10.01.01 alim cont card - cm	<u>423 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	642.00	C	3,213,521.73
09-10-2019	Ordin de plata	<u>954</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	37,936.00	C	3,251,457.73

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
09-10-2019	Ordin de plata	<u>956</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	40,465.00	C	3,291,922.73
09-10-2019	Ordin de plata	<u>959</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	8,570.00	C	3,300,492.73
09-10-2019	Ordin de plata	<u>961</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	19,104.00	C	3,319,596.73
09-10-2019	Ordin de plata	<u>962</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,003.00	C	3,321,599.73
09-10-2019	Ordin de plata	<u>963</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,633.00	C	3,323,232.73
09-10-2019	Ordin de plata	<u>964</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,720.00	C	3,324,952.73
09-10-2019	Ordin de plata	<u>965</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,946.00	C	3,326,898.73
09-10-2019	Ordin de plata	<u>966</u>	10.01.01 poprire rate CAR	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	449.00	C	3,327,347.73
09-10-2019	Ordin de plata	<u>969</u>	10.01.01 poprire rate car	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	160.00	C	3,327,507.73
09-10-2019	Ordin de plata	<u>973</u>	10.01.01 poprire Dima C-ta dosar 655/2019	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	400.00	C	3,327,907.73
09-10-2019	Ordin de plata	<u>974</u>	10.01.01 poprire Oprea ionela dosar 492/2019	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	3,328,207.73
09-10-2019	Ordin de plata	<u>980</u>	10.01.01 gar mat Tudor Bogdan	<u>550 01 02 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.BCR GARNTIE MATERIALA TUDOR BOGDAN IONUT</u>	0.00	30.00	C	3,328,237.73
09-10-2019	Ordin de plata	<u>982</u>	59.40 fond pt neincadr pers cu handicap	<u>446 01 00 02 A 67.02.05.03.03 59.40.</u>	0.00	4,793.00	C	3,333,030.73
09-10-2019	Ordin de plata	<u>984</u>	20.30.03 rca tractor CL03SDV si remorca CL83SDV	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.30.03.SAFETY BROKER DE ASIGURARI SRL</u>	0.00	261.75	C	3,333,292.48
10-10-2019	Cec banca	<u>15</u>	10.01.01	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	7,311.00	C	3,340,603.48
10-10-2019	Cec banca	<u>15</u>	10.01.05	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	590.00	C	3,341,193.48
10-10-2019	Ordin de plata	<u>987</u>	20.14 c/v fact 233 din 30/08/2019 prot muncii	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	600.00	C	3,341,793.48
11-10-2019	Ordin de plata	<u>994</u>	20.01.06 c/v fact 2426 din 25/09/2019 piese husqvarna	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.06.FORESTER</u>	0.00	1,905.00	C	3,343,698.48
11-10-2019	Ordin de plata	<u>995</u>	20.01.05 c/v fact 2426 din 25/09/2019 ulei husqvarna	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.05.FORESTER</u>	0.00	660.00	C	3,344,358.48
11-10-2019	Ordin de plata	<u>996</u>	20.01.09 c/v fact 2426 din 25/09/2019 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.FORESTER</u>	0.00	2,100.00	C	3,346,458.48
11-10-2019	Ordin de plata	<u>998</u>	20.14 c/v fact 272 din 30/09/2019 prot muncii	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	600.00	C	3,347,058.48
11-10-2019	Ordin de plata	<u>999</u>	20.01.06 c/v fact 34819 din 27/09/2019 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.06.DORTIP IMPEX</u>	0.00	449.00	C	3,347,507.48
16-10-2019	Cec banca	<u>16</u>	20.01.30	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 20.01.30.</u>	0.00	14.25	C	3,347,521.73
17-10-2019	Ordin de plata	<u>1004</u>	20.30.03 rca CL04LAM	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.30.03.SAFETY BROKER DE ASIGURARI SRL</u>	0.00	761.31	C	3,348,283.04
17-10-2019	Ordin de plata	<u>1007</u>	20.01.08 c/v fact 37100644 din 12/10/2019 ab telefon	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.08.ORANGE BUCURESTI</u>	0.00	505.87	C	3,348,788.91

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
17-10-2019	Ordin de plata	<u>1012</u>	20.01.30 c/v fact 16154427 din 03/10/2019 revizie CL04KJL	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.TIRIAC AUTO</u>	0.00	1,799.16	C	3,350,588.07
24-10-2019	Ordin de plata	<u>1019</u>	71.01.02 c/v fact 17955851 din 10/10/2019 rata 23 utilaj scos cioate	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,569.35	C	3,353,157.42
24-10-2019	Ordin de plata	<u>1020</u>	30.03.05 c/v fact 17955851 din 10/10/2019 dobanda 23 utilaj scos cioate	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	495.85	C	3,353,653.27
24-10-2019	Ordin de plata	<u>1023</u>	71.01.02 c/v fact 17958084 din 10/10/2019 rata leasing 16 nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	10,860.33	C	3,364,513.60
24-10-2019	Ordin de plata	<u>1027</u>	20.30.03 c/v decont 6507444 din 10/10/2019 asig casco masina scos cioate	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	115.00	C	3,364,628.60
24-10-2019	Ordin de plata	<u>1028</u>	20.30.03 asig nacela	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	1,007.00	C	3,365,635.60
24-10-2019	Ordin de plata	<u>1033</u>	20.24.02 dif curs 13 si cms 40.01 leasing duster	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.24.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	53.01	C	3,365,688.61
24-10-2019	Ordin de plata	<u>1034</u>	71.01.02 c/v 12467401 din 20/10/2019 rata 28 leasing duster	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	1,413.26	C	3,367,101.87
24-10-2019	Ordin de plata	<u>1037</u>	20.30.03 c/v fact 22627097 din 20/10/2019 asig casco duster	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.RCI BROKER ROMANIA</u>	0.00	260.89	C	3,367,362.76
24-10-2019	Ordin de plata	<u>1040</u>	20.01.09 c/v fact 12790 din 30/09/2019 prest serv paza	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.delguard</u>	0.00	22,187.12	C	3,389,549.88
28-10-2019	Ordin de plata	<u>1024</u>	30.03.05 c/v fact 17958084 din 10/10/2019 dobanda 16 nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,517.35	C	3,392,067.23
28-10-2019	Ordin de plata	<u>1042</u>	20.01.30 c/v fact 15559 din 03/10/2019 prest serv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.ZMC TRADING SRL</u>	0.00	14,113.40	C	3,406,180.63
28-10-2019	Ordin de plata	<u>1043</u>	20.01.03 c/v fact 18414 din16/10/2019 energie electrica	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.03.TINMAR ENERGY S.A.</u>	0.00	992.04	C	3,407,172.67
28-10-2019	Ordin de plata	<u>1047</u>	20.01.09 c/c fact 295190 din 10/10/2019 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.WHITE IMPEX</u>	0.00	443.43	C	3,407,616.10
29-10-2019	Ordin de plata	<u>1049</u>	20.01.05 c/v fact 8225 din 15/10/2019 bcf	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	10,000.00	C	3,417,616.10
29-10-2019	Ordin de plata	<u>1055</u>	20.01.09 c/v fact 5149 din 08/10/2019 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	482.51	C	3,418,098.61
30-10-2019	Ordin de plata	<u>1041</u>	20.01.30 c/v fact 2927 din 30/10/2019 revizie nacela	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.RET UTILAJE SRL</u>	0.00	1,421.19	C	3,419,519.80
07-11-2019	Ordin de plata	<u>1059</u>	10.01.01	<u>431 02 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	52,537.00	C	3,472,056.80
07-11-2019	Ordin de plata	<u>1059</u>	10.01.01	<u>431 04 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	20,472.00	C	3,492,528.80
07-11-2019	Ordin de plata	<u>1059</u>	10.01.01	<u>444 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	12,414.00	C	3,504,942.80
07-11-2019	Ordin de plata	<u>1060</u>	10.03.07	<u>431 06 00 02 A 67.02.05.03.03 10.03.07.</u>	0.00	4,682.00	C	3,509,624.80
07-11-2019	Ordin de plata	<u>1063</u>	10.01.01	<u>423 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,061.00	C	3,511,685.80
07-11-2019	Ordin de plata	<u>1065</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	36,681.00	C	3,548,366.80
07-11-2019	Ordin de plata	<u>1067</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	40,451.00	C	3,588,817.80

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
07-11-2019	Ordin de plata	<u>1068</u>	10.01.05	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	8,245.00	C	3,597,062.80
07-11-2019	Ordin de plata	<u>1070</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	18,326.00	C	3,615,388.80
07-11-2019	Ordin de plata	<u>1072</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,003.00	C	3,617,391.80
07-11-2019	Ordin de plata	<u>1073</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,633.00	C	3,619,024.80
07-11-2019	Ordin de plata	<u>1074</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,720.00	C	3,620,744.80
07-11-2019	Ordin de plata	<u>1075</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,003.00	C	3,622,747.80
07-11-2019	Ordin de plata	<u>1077</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	429.00	C	3,623,176.80
07-11-2019	Ordin de plata	<u>1078</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	160.00	C	3,623,336.80
07-11-2019	Ordin de plata	<u>1083</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	400.00	C	3,623,736.80
07-11-2019	Ordin de plata	<u>1084</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	3,624,036.80
07-11-2019	Ordin de plata	<u>1090</u>	10.01.01	<u>550 01 02 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.BCR GARNTIE MATERIALA TUDOR BOGDAN IONUT</u>	0.00	30.00	C	3,624,066.80
07-11-2019	Ordin de plata	<u>1097</u>	20.14 c/v fact 312/31/10/2019 prot muncii	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	600.00	C	3,624,666.80
08-11-2019	Cec banca	<u>17</u>	10.01.01	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	7,311.00	C	3,631,977.80
08-11-2019	Cec banca	<u>17</u>	10.01.05	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	590.00	C	3,632,567.80
08-11-2019	Ordin de plata	<u>1096</u>	59.40 fond pt neangajarea pers cu handicap	<u>446 01 00 02 A 67.02.05.03.03 59.40.</u>	0.00	4,600.00	C	3,637,167.80
13-11-2019	Ordin de plata	<u>1107</u>	20.01.09 c/v fact 4 din 08/10/2019 crizanteme	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.CURELEA POMPILIU IF</u>	0.00	413.00	C	3,637,580.80
13-11-2019	Ordin de plata	<u>1108</u>	20.01.09 c/v fact 445 din 01/11/2019 prest serv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	8,514.91	C	3,646,095.71
13-11-2019	Ordin de plata	<u>1108</u>	20.01.09 gar buna exec fact 444 din 31/10/2019	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	389.00	C	3,646,484.71
13-11-2019	Ordin de plata	<u>1108</u>	20.01.09 gar buna executie fact 445 din 01/11/2019	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	335.00	C	3,646,819.71
13-11-2019	Ordin de plata	<u>1110</u>	20.01.05 c/v fact 276 din 23/10/2019 motorina	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	27,086.00	C	3,673,905.71
13-11-2019	Ordin de plata	<u>1111</u>	20.01.05 gar buna executie fact 276 din 23/10/2019	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,064.00	C	3,674,969.71
13-11-2019	Ordin de plata	<u>1112</u>	20.01.04 c/v fact 19240786 din 15/10/2019 apa	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	17,230.27	C	3,692,199.98
13-11-2019	Ordin de plata	<u>1112</u>	20.01.04 c/v fact 19250823 din 18/10/2019 apa	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	694.47	C	3,692,894.45
13-11-2019	Ordin de plata	<u>11098</u>	20.01.09 c/v fact 444 din 31/10/2019 prest serv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	9,888.32	C	3,702,782.77
14-11-2019	Ordin de plata	<u>1113</u>	20.01.09 c/v fact 5273 din 30/10/2019 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	1,551.50	C	3,704,334.27

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
14-11-2019	Ordin de plata	<u>1113</u>	20.01.09 c/v fact 2481 din 29/10/2019 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.FORESTER</u>	0.00	595.00	C	3,704,929.27
14-11-2019	Ordin de plata	<u>1113</u>	20.01.09 c/v fact 5272 din 30/10/2019 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	160.51	C	3,705,089.78
14-11-2019	Ordin de plata	<u>1115</u>	20.01.06 c/v fact 2481 din 29/10/2019 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.06.FORESTER</u>	0.00	1,040.00	C	3,706,129.78
14-11-2019	Ordin de plata	<u>1118</u>	20.01.09 c/v fact 13040 din 31/10/2019 prest serv paza	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.delguard</u>	0.00	22,187.12	C	3,728,316.90
15-11-2019	Ordin de plata	<u>1117</u>	20.01.05 c/v fact 2481 din 29/10/2019 ulei	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.FORESTER</u>	0.00	1,005.00	C	3,729,321.90
15-11-2019	Ordin de plata	<u>1120</u>	20.01.08 c/v fact 41037895 din 12/11/2019 ab telefon	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.08.ORANGE BUCURESTI</u>	0.00	550.92	C	3,729,872.82
15-11-2019	Ordin de plata	<u>1127</u>	20.01.09 c/v fact 29 din 08/11/2019 geam	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.GLISET</u>	0.00	467.00	C	3,730,339.82
15-11-2019	Ordin de plata	<u>1131</u>	20.01.06 c/v fact 35421 din 12/11/2019 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.06.DORTIP IMPEX</u>	0.00	1,320.00	C	3,731,659.82
20-11-2019	Ordin de plata	<u>18</u>	20.01.30	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 20.01.30.</u>	0.00	33.30	C	3,731,693.12
27-11-2019	Ordin de plata	<u>1135</u>	20.30.03 c/v fact 6534855 din 08/11/2019 asig nacela	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	1,007.00	C	3,732,700.12
27-11-2019	Ordin de plata	<u>1136</u>	20.30.03 c/v fact 6534853 din 08/11/2019 asig utilaj cioate	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	125.00	C	3,732,825.12
27-11-2019	Ordin de plata	<u>1141</u>	71.01.02 c/v rata leasing 17 nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	10,910.11	C	3,743,735.23
27-11-2019	Ordin de plata	<u>1142</u>	30.03.05 dobanda leasing17 nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,467.57	C	3,746,202.80
27-11-2019	Ordin de plata	<u>1145</u>	71.01.02 c/v rata leasing 24 utilaj scos cioate	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,581.12	C	3,748,783.92
27-11-2019	Ordin de plata	<u>1146</u>	30.03.05 dobanda 24 utilaj scos cioate	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	484.08	C	3,749,268.00
27-11-2019	Ordin de plata	<u>1150</u>	20.30.03 c/v fact 22672853 din 20/11/2019 mrca duster	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.RCI BROKER ROMANIA</u>	0.00	260.01	C	3,749,528.01
27-11-2019	Ordin de plata	<u>1152</u>	20.24.02 comision + dif curs	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.24.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	56.68	C	3,749,584.69
27-11-2019	Ordin de plata	<u>1153</u>	71.01.02 c/v rata leasing 29 duster	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	1,415.86	C	3,751,000.55
27-11-2019	Ordin de plata	<u>1156</u>	20.30.03 rca 6 luni	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.SAFETY BROKER DE</u> <u>ASIGURARI SRL</u>	0.00	609.05	C	3,751,609.60
28-11-2019	Ordin de plata	<u>1157</u>	20.01.05 c/v fact 315 din 08/11/2019 motorina	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	27,326.00	C	3,778,935.60
28-11-2019	Ordin de plata	<u>1158</u>	20.01.05 gar buna exec fact 315 din 08/11/2019	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,074.00	C	3,780,009.60
28-11-2019	Ordin de plata	<u>1159</u>	20.01.30 c/v fact 5386 din 21/11/2019 itp cl04lam	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.CHEMANA CONSTRUCT SRL</u>	0.00	125.00	C	3,780,134.60

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
28-11-2019	Ordin de plata	<u>1161</u>	20.01.01 c/v fact 1773 din 01/11/2019 cartuse	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.01.MANOPRINTING SYSTEM SRL</u>	0.00	208.25	C	3,780,342.85
28-11-2019	Ordin de plata	<u>1164</u>	20.01.05 c/v fact 8276 din 14/11/2019	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	5,000.00	C	3,785,342.85
28-11-2019	Ordin de plata	<u>1166</u>	20.01.09 c/v fact 56682 din 14/11/2019 ghivece flori	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.ADRI PRODCOM SRL</u>	0.00	356.41	C	3,785,699.26
29-11-2019	Ordin de plata	<u>1171</u>	20.01.04 c/v fact 19278305 din 18/11/2019 apa	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	484.89	C	3,786,184.15
29-11-2019	Ordin de plata	<u>1175</u>	20.01.09 c/v fact 671 din 25/11/2019 prest serv cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.SPES CONSULTING SRL</u>	0.00	17,850.00	C	3,804,034.15
30-11-2019	Ordin de plata	<u>1171</u>	20.01.04 c/v fact 19278234 din 15/11/2019 apa	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	6,784.46	C	3,810,818.61
09-12-2019	Ordin de plata	<u>1177</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 02 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	52,990.00	C	3,863,808.61
09-12-2019	Ordin de plata	<u>1177</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 04 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	20,908.00	C	3,884,716.61
09-12-2019	Ordin de plata	<u>1177</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>444 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	12,546.00	C	3,897,262.61
09-12-2019	Ordin de plata	<u>1178</u>	10.03.07 cam noiembrie 2019	<u>431 06 00 02 A 67.02.05.03.03 10.03.07.</u>	0.00	3,000.00	C	3,900,262.61
09-12-2019	Ordin de plata	<u>1180</u>	10.01.01	<u>423 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,305.00	C	3,901,567.61
09-12-2019	Ordin de plata	<u>1182</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	37,537.00	C	3,939,104.61
09-12-2019	Ordin de plata	<u>1185</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	39,432.00	C	3,978,536.61
09-12-2019	Ordin de plata	<u>1187</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	9,108.00	C	3,987,644.61
09-12-2019	Ordin de plata	<u>1189</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	19,035.00	C	4,006,679.61
09-12-2019	Ordin de plata	<u>1190</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,003.00	C	4,008,682.61
09-12-2019	Ordin de plata	<u>1191</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,633.00	C	4,010,315.61
09-12-2019	Ordin de plata	<u>1192</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,720.00	C	4,012,035.61
09-12-2019	Ordin de plata	<u>1193</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,003.00	C	4,014,038.61
09-12-2019	Ordin de plata	<u>1194</u>	10.01.01 alim cont card	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	576.00	C	4,014,614.61
09-12-2019	Ordin de plata	<u>1197</u>	10.01.01 rate CAR	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	160.00	C	4,014,774.61
09-12-2019	Ordin de plata	<u>1198</u>	10.01.01 gar materiala Tudor Bogdan	<u>550 01 02 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.BCR GARNTIE MATERIALA</u> <u>TUDOR BOGDAN IONUT</u>	0.00	30.00	C	4,014,804.61
09-12-2019	Ordin de plata	<u>1203</u>	10.01.01 poprire Dima Constanta dosart 655/2019	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	400.00	C	4,015,204.61
09-12-2019	Ordin de plata	<u>1204</u>	10.01.01 poprire Oprea ionela dosar 492/2019	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	4,015,504.61
09-12-2019	Ordin de plata	<u>1211</u>	59.40	<u>446 01 00 02 A 67.02.05.03.03 59.40.</u>	0.00	3,000.00	C	4,018,504.61
10-12-2019	Ordin de plata	<u>19</u>	10.01.01	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	10,676.00	C	4,029,180.61
10-12-2019	Ordin de plata	<u>19</u>	10.01.05	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	2,453.00	C	4,031,633.61
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1225</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.delguard</u>	0.00	21,471.40	C	4,053,105.01

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1227</u>	20.14	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	600.00	C	4,053,705.01
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1230</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.RADU PRODIMPEX SRL</u>	0.00	4,005.71	C	4,057,710.72
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1231</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.ZMC TRADING SRL</u>	0.00	2,487.10	C	4,060,197.82
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1237</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.NU ORICUM SERV</u>	0.00	3,750.00	C	4,063,947.82
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1245</u>	71.01.02	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	10,960.11	C	4,074,907.93
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1246</u>	30.03.05	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,417.57	C	4,077,325.50
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1253</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.RCI BROKER ROMANIA</u>	0.00	261.90	C	4,077,587.40
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1253</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.RCI BROKER ROMANIA</u>	0.00	2.00	C	4,077,589.40
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1255</u>	20.24.02	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.24.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	51.04	C	4,077,640.44
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1256</u>	71.01.02	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	1,420.88	C	4,079,061.32
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1262</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	10,757.00	C	4,089,818.32
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1262</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	10,000.00	C	4,099,818.32
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1263</u>	20.01.05 gar buna exec	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	423.00	C	4,100,241.32
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1268</u>	20.01.04	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	521.89	C	4,100,763.21
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1274</u>	20.14	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	600.00	C	4,101,363.21
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1278</u>	20.05.30	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.05.30.UNIVERS T</u>	0.00	51.00	C	4,101,414.21
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1279</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	485.00	C	4,101,899.21
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1281</u>	20.14	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.14.MED INT</u>	0.00	1,050.00	C	4,102,949.21
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1284</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.LEONARD TRANS SRL</u>	0.00	1,189.52	C	4,104,138.73
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1285</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.ELINSTAL</u>	0.00	120.00	C	4,104,258.73
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1286</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.06.ELINSTAL</u>	0.00	286.00	C	4,104,544.73
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1288</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.03.ENGIE</u>	0.00	12,928.90	C	4,117,473.63

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1289</u>	71.01.02	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,592.95	C	4,120,066.58
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1290</u>	30.03.05	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	472.25	C	4,120,538.83
24-12-2019	Ordin de plata	<u>1229*</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.08.ORANGE BUCURESTI</u>	0.00	571.05	C	4,121,109.88
30-12-2019	Ordin de plata	<u>1249</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	115.00	C	4,121,224.88
30-12-2019	Ordin de plata	<u>1252</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	1,007.00	C	4,122,231.88
30-12-2019	Ordin de plata	<u>1271</u>	20.01.03 c-val fact 21609/11.12.2019 en.electrica	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.03.TINMAR ENERGY S.A.</u>	0.00	353.91	C	4,122,585.79
30-12-2019	Ordin de plata	<u>1293</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.WHITE IMPEX</u>	0.00	383.42	C	4,122,969.21
30-12-2019	Ordin de plata	<u>1293</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.WHITE IMPEX</u>	0.00	5.00	C	4,122,974.21
30-12-2019	Ordin de plata	<u>1295</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.06.FORESTER</u>	0.00	1,580.00	C	4,124,554.21
30-12-2019	Ordin de plata	<u>1295</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.06.FORESTER</u>	0.00	315.00	C	4,124,869.21
30-12-2019	Ordin de plata	<u>1296</u>	20.01.05 c/v fact 2550 din 16/12/2019 ulei	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.FORESTER</u>	0.00	660.00	C	4,125,529.21
30-12-2019	Ordin de plata	<u>1297</u>	20.01.09 c/v fact 2550 din 16.12.2019 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.FORESTER</u>	0.00	1,239.00	C	4,126,768.21
30-12-2019	Bilet la ordin	<u>1301</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.WHITE IMPEX</u>	0.00	490.64	C	4,127,258.85
30-12-2019	...	<u>cab10 11 12</u> <u>13</u>	10.01.01 recup sume de la cass; rec sume de la cass	<u>461 01 01 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.CASA DE SANATATE-SP</u> <u>PAVAJE SI SPATII VERZI</u>	0.00	-20,524.00	C	4,106,734.85
31-12-2019	Ordin de plata	<u>1304</u>	20.01.06 c/v fact 11267 din 17/12/2019 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.06.VECTRA EXIM SRL</u>	0.00	16,633.34	C	4,123,368.19
31-12-2019	...	<u>20191231</u>	85.01.01 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 85.01.01.</u>	-18,652.00	0.00	D	4,142,020.19
31-12-2019	...	<u>20191231</u>	20.24.02 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 20.24.02.</u>	681.40	0.00	D	4,141,338.79
31-12-2019	...	<u>20191231</u>	20.05.30 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 20.05.30.</u>	1,837.70	0.00	D	4,139,501.09
31-12-2019	...	<u>20191231</u>	20.01.01 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.01.</u>	2,471.33	0.00	D	4,137,029.76
31-12-2019	...	<u>20191231</u>	20.01.08 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.08.</u>	5,557.17	0.00	D	4,131,472.59
31-12-2019	...	<u>20191231</u>	20.14 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 20.14.</u>	14,400.00	0.00	D	4,117,072.59
31-12-2019	...	<u>20191231</u>	20.30.03 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 20.30.03.</u>	30,676.87	0.00	D	4,086,395.72
31-12-2019	...	<u>20191231</u>	20.01.06 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.06.</u>	35,401.04	0.00	D	4,050,994.68
31-12-2019	...	<u>20191231</u>	20.01.30 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.30.</u>	37,337.57	0.00	D	4,013,657.11

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
31-12-2019 ...		<u>20191231</u>	30.03.05 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 30.03.05.</u>	38,697.49	0.00	D	3,974,959.62
31-12-2019 ...		<u>20191231</u>	59.40 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 59.40.</u>	54,369.00	0.00	D	3,920,590.62
31-12-2019 ...		<u>20191231</u>	10.03.07 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 10.03.07.</u>	55,453.00	0.00	D	3,865,137.62
31-12-2019 ...		<u>20191231</u>	20.01.03 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.03.</u>	83,691.98	0.00	D	3,781,445.64
31-12-2019 ...		<u>20191231</u>	20.01.04 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.04.</u>	97,561.76	0.00	D	3,683,883.88
31-12-2019 ...		<u>20191231</u>	10.01.05 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	111,890.00	0.00	D	3,571,993.88
31-12-2019 ...		<u>20191231</u>	71.01.02 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 71.01.02.</u>	176,926.38	0.00	D	3,395,067.50
31-12-2019 ...		<u>20191231</u>	20.01.05 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.05.</u>	330,795.36	0.00	D	3,064,272.14
31-12-2019 ...		<u>20191231</u>	20.01.09 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.</u>	647,430.14	0.00	D	2,416,842.00
31-12-2019 ...		<u>20191231</u>	10.01.01 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	2,416,842.00	0.00	D	0.00
Total rulaje perioada					4,123,368.19	4,123,368.19		
Sold initial debit			0.00		Sold initial credit			0.00
Rulaj curent debit			4,123,368.19		Rulaj curent credit			4,123,368.19
Total sume debit			4,123,368.19		Total sume credit			4,123,368.19
Sold final debitor			0.00		Sold final creditor			0.00