

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: 01-01-2020 31-12-2020

Criterii articol bugetar: Toate clasificarile bugetare

Criterii obiectiv: Toate obiectivele

Utilizator: Gina Zaharia

04-03-2022 9:51

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 31-12-2019				---			C	0.00
09-01-2020	Ordin de plata	<u>6</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	908.00	C	908.00
09-01-2020	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	37,824.00	C	38,732.00
09-01-2020	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	40,351.00	C	79,083.00
09-01-2020	Ordin de plata	<u>11</u>	10.01.05	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	8,362.00	C	87,445.00
09-01-2020	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	19,006.00	C	106,451.00
09-01-2020	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	2,003.00	C	108,454.00
09-01-2020	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	1,633.00	C	110,087.00
09-01-2020	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	1,720.00	C	111,807.00
09-01-2020	Ordin de plata	<u>18</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	113,810.00
09-01-2020	Ordin de plata	<u>20</u>	10.01.01 poprire rate car	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	569.00	C	114,379.00
09-01-2020	Ordin de plata	<u>21</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	114,539.00
09-01-2020	Ordin de plata	<u>29</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	114,939.00
09-01-2020	Ordin de plata	<u>30</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	115,239.00
10-01-2020	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	7,441.00	C	122,680.00
10-01-2020	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	460.00	C	123,140.00
13-01-2020	Ordin de plata	<u>2</u>	10.01.01 contributii	<u>431 02 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	53,058.00	C	176,198.00
13-01-2020	Ordin de plata	<u>2</u>	10.01.01 contributii	<u>431 04 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	21,074.00	C	197,272.00
13-01-2020	Ordin de plata	<u>2</u>	10.01.01 contributii	<u>444 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	12,556.00	C	209,828.00
13-01-2020	Ordin de plata	<u>3</u>	10.03.07 cam luna decembrie 2019	<u>431 06 00 02 A 67.02.05.03.03 10.03.07.</u>	0.00	4,755.00	C	214,583.00
13-01-2020	Ordin de plata	<u>23</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	214,613.00

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
13-01-2020	Ordin de plata	<u>35</u>	59.40 luna decembrie 2019	<u>446 01 00 02 A 67.02.05.03.03 59.40.</u>	0.00	4,500.00	C	219,113.00
14-01-2020	Ordin de plata	<u>41</u>	20.30.03 rca 6 luni CL11SDV, CL05SDV	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.30.03.SAFETY BROKER DE ASIGURARI SRL</u>	0.00	475.43	C	219,588.43
23-01-2020	Ordin de plata	<u>43</u>	20.01.08 c/v fact 1170160 din 12.01.2020 ab telefon	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.08.ORANGE BUCURESTI</u>	0.00	519.79	C	220,108.22
23-01-2020	Ordin de plata	<u>48</u>	20.01.09 c/v fact 13345 din 11.01.2020 prest serv paza	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.delguard</u>	0.00	21,471.40	C	241,579.62
23-01-2020	Ordin de plata	<u>52</u>	20.30.03 casco duster	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.30.03.RCI BROKER ROMANIA</u>	0.00	262.19	C	241,841.81
23-01-2020	Ordin de plata	<u>54</u>	20.24.02 cms 40.21 si dif curs 11.9	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03 20.24.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	52.11	C	241,893.92
23-01-2020	Ordin de plata	<u>55</u>	71.01.02 rata leasing 31 duster	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03 71.01.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	1,421.43	C	243,315.35
23-01-2020	Ordin de plata	<u>58</u>	20.30.03 casco nacela	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	1,007.00	C	244,322.35
23-01-2020	Ordin de plata	<u>59</u>	20.30.03 casco utilaj scos cioate	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	115.00	C	244,437.35
23-01-2020	Ordin de plata	<u>63</u>	71.01.02 rata leasing 19 nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03 71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	11,010.34	C	255,447.69
23-01-2020	Ordin de plata	<u>63</u>	71.01.02 rata leasing 26 utilaj scos cioate	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03 71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,604.84	C	258,052.53
23-01-2020	Ordin de plata	<u>64</u>	30.03.05 dobanda leasing 26 utilaj scos cioate	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03 30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	460.36	C	258,512.89
23-01-2020	Ordin de plata	<u>68</u>	30.03.05 dobanda leasing 19 nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03 30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,367.34	C	260,880.23
28-01-2020	Ordin de plata	<u>76</u>	20.01.09 fact 446/06.01.2020 prest serv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	10,302.62	C	271,182.85
28-01-2020	Ordin de plata	<u>76</u>	20.01.09 c/v fact 447/06.01.2020 prest serv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	9,605.67	C	280,788.52
28-01-2020	Ordin de plata	<u>77</u>	20.01.09 garbuna executie fact 446 din 06/01/2020	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	405.00	C	281,193.52
28-01-2020	Ordin de plata	<u>77</u>	20.01.09 gar buna executie fact 447 din 06/01/2020	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	377.00	C	281,570.52
28-01-2020	Ordin de plata	<u>78</u>	20.01.03 c/v fact 10137043777 din 17.01.2020 gaze	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.03.ENGIE</u>	0.00	1,698.41	C	283,268.93
28-01-2020	Ordin de plata	<u>79</u>	20.01.09 c/v fact 4534 din 13.01.2020 seminte flori	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.ANTHESIS INTERNATIONAL</u>	0.00	514.48	C	283,783.41
28-01-2020	Ordin de plata	<u>79</u>	20.01.09 c/v fact 4470 din 07.01.2020 seminte flori	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.ANTHESIS INTERNATIONAL</u>	0.00	450.00	C	284,233.41
28-01-2020	Ordin de plata	<u>80</u>	20.01.04 c/v fact 19307774 din 06.01.2020 apa	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	102.73	C	284,336.14
07-02-2020	Ordin de plata	<u>83</u>	10.01.01 contributii	<u>431 02 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	59,139.00	C	343,475.14

770 00 00 - Finantarea de la buget									
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold	
	Felul	Nr.							
07-02-2020	Ordin de plata	<u>83</u>	10.01.01 contributii	<u>431 04 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	23,642.00	C	367,117.14	
07-02-2020	Ordin de plata	<u>83</u>	10.01.01 contributii	<u>444 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	15,110.00	C	382,227.14	
07-02-2020	Ordin de plata	<u>84</u>	10.03.07 cam ianuarie 2020	<u>431 06 00 02 A 67.02.05.03.03 10.03.07.</u>	0.00	5,322.00	C	387,549.14	
07-02-2020	Ordin de plata	<u>87</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	42,516.00	C	430,065.14	
07-02-2020	Ordin de plata	<u>90</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	26,212.00	C	456,277.14	
07-02-2020	Ordin de plata	<u>92</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	9,107.00	C	465,384.14	
07-02-2020	Ordin de plata	<u>94</u>	10.01.17 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.17.</u>	0.00	19,307.00	C	484,691.14	
07-02-2020	Ordin de plata	<u>96</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	20,634.00	C	505,325.14	
07-02-2020	Ordin de plata	<u>97</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,200.00	C	507,525.14	
07-02-2020	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	1,907.00	C	509,432.14	
07-02-2020	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	1,869.00	C	511,301.14	
07-02-2020	Ordin de plata	<u>100</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,170.00	C	513,471.14	
07-02-2020	Ordin de plata	<u>101</u>	10.01.01 poprire rata CAR	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	563.00	C	514,034.14	
07-02-2020	Ordin de plata	<u>104</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	514,194.14	
07-02-2020	Ordin de plata	<u>108</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	514,594.14	
07-02-2020	Ordin de plata	<u>109</u>	10.01.01 poprire Oprea I dosar 492/2019	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	514,894.14	
07-02-2020	Ordin de plata	<u>115</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	514,924.14	
07-02-2020	Ordin de plata	<u>118</u>	59.40 ctrb pt neangajarea pers cu handicap	<u>446 01 00 02 A 67.02.05.03.03 59.40.</u>	0.00	4,500.00	C	519,424.14	
10-02-2020	Cec banca	<u>2</u>	10.01.01 ridicare numerar salarii	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	7,610.00	C	527,034.14	
10-02-2020	Cec banca	<u>2</u>	10.01.17 ridicare numerar salarii	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.17.</u>	0.00	1,730.00	C	528,764.14	
10-02-2020	Cec banca	<u>2</u>	10.01.05 ridicare numerar salarii	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	911.00	C	529,675.14	
13-02-2020	Ordin de plata	<u>120</u>	20.01.06 c/v fact 1057007755 din 12.02.2020 piese schimb centrala	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.06.ROMSTAL IMEX SRL</u>	0.00	610.01	C	530,285.15	
14-02-2020	Ordin de plata	<u>121</u>	20.01.09 c/v fact 234 din 31.01.2020 prest serv paza	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.delguard</u>	0.00	21,187.13	C	551,472.28	
14-02-2020	Ordin de plata	<u>122</u>	20.01.04 c/v fact 20009698 din 17.01.2020 apa	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	106.84	C	551,579.12	
14-02-2020	Ordin de plata	<u>123</u>	20.14 c/v fact 425 din 30.01.2020 prot muncii	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	600.00	C	552,179.12	
24-02-2020	Ordin de plata	<u>134</u>	10.01.01 diferenta cm Ivan Dorel	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	535.00	C	552,714.12	
26-02-2020	Ordin de plata	<u>135</u>	71.01.02 rata leasing 27 utilaj scos cioate	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03 71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,616.77	C	555,330.89	
26-02-2020	Ordin de plata	<u>136</u>	30.03.05 dobanda 27 utilaj scos cioate	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03 30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	448.43	C	555,779.32	

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
26-02-2020	Ordin de plata	<u>137</u>	71.01.02 c/v fact 18099196 din 10.02.2020 rata leasing 20 nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	11,010.34	C	566,789.66
26-02-2020	Ordin de plata	<u>144</u>	30.03.05 c/v fact 18099196 din 10.02.2020 dobanda leasing 20 nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,316.87	C	569,106.53
26-02-2020	Ordin de plata	<u>145</u>	20.30.03 decont 6626666 din 10.02.2020 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	569,221.53
26-02-2020	Ordin de plata	<u>146</u>	20.30.03 decont 6626668 din 10.02.2020 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	570,228.53
26-02-2020	Ordin de plata	<u>147</u>	71.01.02 rata leasing 32 duster	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	1,421.06	C	571,649.59
26-02-2020	Ordin de plata	<u>148</u>	20.24.02 c/v fact 125 din 20.02.2020 (dif curs 12.1 si cms 40.21)	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.24.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	52.39	C	571,701.98
26-02-2020	Ordin de plata	<u>151</u>	20.30.03 fact 22808206 din 20.02.2020 casco duster	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.RCI BROKER ROMANIA</u>	0.00	262.17	C	571,964.15
27-02-2020	Ordin de plata	<u>160</u>	20.01.08 c/v fact 5136667 din 12.02.2020 ab telefon	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.08.ORANGE BUCURESTI</u>	0.00	533.36	C	572,497.51
27-02-2020	Ordin de plata	<u>161</u>	20.01.04 c/v fact 20031014 din 17.02.2020 apa	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	168.49	C	572,666.00
27-02-2020	Ordin de plata	<u>166</u>	20.01.05 c/v fact 305260 din 11.02.2020 ulei	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.WHITE IMPEX</u>	0.00	1,056.72	C	573,722.72
27-02-2020	Ordin de plata	<u>167</u>	20.01.30 c/v fact 16160221 din 21.02.2020 verificare CL04 KJL	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.TIRIAC AUTO</u>	0.00	3,499.25	C	577,221.97
27-02-2020	Ordin de plata	<u>167</u>	20.01.30 c/v fact 16160220 din 21.02.2020 revizie CL04KJL	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.TIRIAC AUTO</u>	0.00	1,226.68	C	578,448.65
09-03-2020	Ordin de plata	<u>169</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 02 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	58,758.00	C	637,206.65
09-03-2020	Ordin de plata	<u>169</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 04 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	23,375.00	C	660,581.65
09-03-2020	Ordin de plata	<u>169</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>444 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	14,082.00	C	674,663.65
09-03-2020	Ordin de plata	<u>170</u>	10.03.07 CAM aferent februarie 2020	<u>431 06 00 02 A 67.02.05.03.03 10.03.07.</u>	0.00	5,266.00	C	679,929.65
09-03-2020	Ordin de plata	<u>173</u>	10.01.01 alim cont cartdc - cm	<u>423 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	933.00	C	680,862.65
09-03-2020	Ordin de plata	<u>175</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	43,505.00	C	724,367.65
09-03-2020	Ordin de plata	<u>177</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	24,964.00	C	749,331.65
09-03-2020	Ordin de plata	<u>178</u>	10.01.17 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.17.</u>	0.00	18,408.00	C	767,739.65
09-03-2020	Ordin de plata	<u>180</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	8,997.00	C	776,736.65
09-03-2020	Ordin de plata	<u>182</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	20,438.00	C	797,174.65
09-03-2020	Ordin de plata	<u>184</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,033.00	C	799,207.65
09-03-2020	Ordin de plata	<u>185</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,200.00	C	801,407.65
09-03-2020	Ordin de plata	<u>186</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,921.00	C	803,328.65
09-03-2020	Ordin de plata	<u>187</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	805,331.65

770 00 00 - Finantarea de la buget									
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold	
	Felul	Nr.							
09-03-2020	Ordin de plata	<u>189</u>	10.01.01 rate car	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	556.00	C	805,887.65	
09-03-2020	Ordin de plata	<u>190</u>	10.01.01 poprire rate CAR IJGCL	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	210.00	C	806,097.65	
09-03-2020	Ordin de plata	<u>192</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	806,127.65	
09-03-2020	Ordin de plata	<u>198</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	806,527.65	
09-03-2020	Ordin de plata	<u>199</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	806,827.65	
09-03-2020	Ordin de plata	<u>206</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	4,000.00	C	810,827.65	
09-03-2020	Ordin de plata	<u>207</u>	71.01.02 dif rata 20 nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03 71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	50.47	C	810,878.12	
10-03-2020	Ordin de plata	<u>3</u>	10.01.01 salarii	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	6,728.00	C	817,606.12	
10-03-2020	Ordin de plata	<u>3</u>	10.01.17 salarii	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.17.</u>	0.00	1,384.00	C	818,990.12	
10-03-2020	Cec banca	<u>3</u>	10.01.05 salarii	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	590.00	C	819,580.12	
11-03-2020	Ordin de plata	<u>209</u>	20.01.03 c/v fact 10223116713 din 31/01/2020 gaze	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.03.ENGIE</u>	0.00	15,183.81	C	834,763.93	
17-03-2020	Ordin de plata	<u>213</u>	20.01.09 c/v fact 433 din 29/02/2020 serv paza	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.delguard</u>	0.00	20,755.70	C	855,519.63	
17-03-2020	Ordin de plata	<u>213</u>	20.01.09 c/v fact din 31/01/2020 serv paza	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.delguard</u>	0.00	1,000.00	C	856,519.63	
17-03-2020	Ordin de plata	<u>215</u>	20.30.03 c/v fact 633 din 12/03/2020 asig cl14 sdv si cl82sdv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.30.03.SAFETY BROKER DE ASIGURARI SRL</u>	0.00	191.50	C	856,711.13	
17-03-2020	Ordin de plata	<u>216</u>	20.01.09 gar buna executie fact 449 din 27/02/2020	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	418.00	C	857,129.13	
17-03-2020	Ordin de plata	<u>216</u>	20.01.09 gar buna executie fact 448 din 27/02/2020	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	405.00	C	857,534.13	
17-03-2020	Ordin de plata	<u>217</u>	20.01.09 c/v fact 449 din 27/02/2020 prest serv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	10,634.24	C	868,168.37	
17-03-2020	Ordin de plata	<u>217</u>	20.01.09 c/v fact 448 din 27/02/2020 prest serv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	10,302.62	C	878,470.99	
17-03-2020	Ordin de plata	<u>221</u>	20.01.06 c/v fact 29554 din 20/02/2020 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.06.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	1,498.21	C	879,969.20	
17-03-2020	Ordin de plata	<u>222</u>	20.01.09 c/v fact 29554 din 20/02/2020 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	69.02	C	880,038.22	
17-03-2020	Ordin de plata	<u>223</u>	20.01.09 c/v fact 5832 din 24/02/2020 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.UNIVERS I</u>	0.00	964.00	C	881,002.22	
17-03-2020	Ordin de plata	<u>226</u>	20.01.09 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.LAZAR GRUP CALARASI SRL</u>	0.00	3,066.63	C	884,068.85	
17-03-2020	Ordin de plata	<u>227</u>	20.01.06 c/v fact 2586 din 19/02/2020 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.06.FORESTER</u>	0.00	2,820.00	C	886,888.85	

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
17-03-2020	Ordin de plata	<u>229</u>	20.01.03 c/v fact 941 din 17/02/2020 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	1,034.55	C	887,923.40
17-03-2020	Ordin de plata	<u>230</u>	20.01.09 c/v fact 798 din 12/03/2020 ghivece	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.ELECTROGROUP IMPEX</u>	0.00	349.00	C	888,272.40
17-03-2020	Ordin de plata	<u>234</u>	20.01.09 c/v fact 360 din 09/03/2020	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.TIPAK INTERNATIONAL</u>	0.00	1,190.28	C	889,462.68
17-03-2020	Ordin de plata	<u>235</u>	20.01.09 c/v fact 431 din 06/03/2020 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.MS FORD SRL</u>	0.00	737.80	C	890,200.48
17-03-2020	Ordin de plata	<u>240</u>	20.01.06 c/v fact 36384 din 11/03/2020 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.06.DORTIP IMPEX</u>	0.00	449.00	C	890,649.48
17-03-2020	Ordin de plata	<u>244</u>	20.01.30 c/v fact 5652 din 13/02/2020 itp cl05sdv	<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	890,774.48
23-03-2020	Ordin de plata	<u>245</u>	71.01.02 c/v fact 18135438 din 10/03/2020 rata leasing 21 nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	11,111.51	C	901,885.99
23-03-2020	Ordin de plata	<u>246</u>	30.03.05 c/v fact din 18135438 din 10/03/2020 dobanda leasing 21 nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,266.18	C	904,152.17
23-03-2020	Ordin de plata	<u>247</u>	71.01.02 rata leasing 28 utilaj scos cioate	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,626.77	C	906,778.94
23-03-2020	Ordin de plata	<u>248</u>	30.03.05 c/v fact 18137741 din 10/03/2019 dobanda 28 utilaj scos cioate	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	436.43	C	907,215.37
23-03-2020	Ordin de plata	<u>256</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	908,222.37
23-03-2020	Ordin de plata	<u>257</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	908,337.37
23-03-2020	Ordin de plata	<u>260</u>	20.01.08 c/v fact 9014678 din 12/03/2020 ab telefon	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.08.ORANGE BUCURESTI</u>	0.00	510.94	C	908,848.31
23-03-2020	Ordin de plata	<u>264</u>	20.01.09 c/v fact 2041002015 din 12/03/2020 det cons comb CL04JFK	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.REGISTRUL AUTO ROMAN</u>	0.00	3,381.60	C	912,229.91
23-03-2020	Ordin de plata	<u>265</u>	20.01.09 c/v fact 450 din 02/03/2020 prest serv luna febr	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	10,302.62	C	922,532.53
23-03-2020	Ordin de plata	<u>265</u>	20.01.09 c/v fact 451 din 02/03/2020 prest serv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	9,948.20	C	932,480.73
23-03-2020	Ordin de plata	<u>266</u>	20.01.09 c/v fact 450 din 02/03/2020 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	405.00	C	932,885.73
23-03-2020	Ordin de plata	<u>266</u>	20.01.09 c/v fact 451 din 02/03/2020 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	391.00	C	933,276.73
23-03-2020	Ordin de plata	<u>272</u>	20.01.03 c/v fact 10316363186 din 01/03/2020 gaze	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.03.ENGIE</u>	0.00	5,686.27	C	938,963.00
23-03-2020	Ordin de plata	<u>272</u>	20.01.03 c/v fact 1000568357 din 26/02/2020 gaze	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.03.ENGIE</u>	0.00	281.70	C	939,244.70
23-03-2020	Ordin de plata	<u>274</u>	20.01.30 c/v fact 16161079 din 11/03/2020 revizie LAM	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.TIRIAC AUTO</u>	0.00	1,469.94	C	940,714.64
23-03-2020	Ordin de plata	<u>274</u>	20.01.30 c/v fact 16161078 din 11/03/2020 revizie CL04LAM	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.TIRIAC AUTO</u>	0.00	533.20	C	941,247.84

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
24-03-2020	Ordin de plata	<u>269</u>	20.01.05 gar buna executie fact 542 din 16/03/2020	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	923.00	C	942,170.84
24-03-2020	Ordin de plata	<u>270</u>	20.01.05 c/v fact 542 din 16/03/2020 motorina	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	23,477.00	C	965,647.84
24-03-2020	Ordin de plata	<u>275</u>	20.01.09 c/v fact 10316363186 din 01/03/2020 gaze	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.ENGIE</u>	0.00	6,800.00	C	972,447.84
24-03-2020	Ordin de plata	<u>279</u>	20.30.03 c/v fact 22852269 din 20/03/2020 asig duster	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.RCI BROKER ROMANIA</u>	0.00	265.74	C	972,713.58
24-03-2020	Ordin de plata	<u>282</u>	20.24.02 c/v fact 282 din 24/03/2020 (cms 40.76 si dif 19.89)	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.24.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	60.65	C	972,774.23
24-03-2020	Ordin de plata	<u>283</u>	71.01.02 c/v fact 12598122 din 20/03/2020 rata 33 leasing duster	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	1,432.86	C	974,207.09
27-03-2020	Ordin de plata	<u>288</u>	20.01.30 c/v fact 5757 din 06/03/2020 itp cl14sdv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.CHEMANA CONSTRUCT SRL</u>	0.00	110.00	C	974,317.09
27-03-2020	Ordin de plata	<u>289</u>	20.01.05 c/v fact 8447 din 18/03/2020 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	984,317.09
27-03-2020	Ordin de plata	<u>293</u>	20.01.06 fact 2018 din 27/03/2020 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.06.FORESTER</u>	0.00	914.00	C	985,231.09
27-03-2020	Ordin de plata	<u>294</u>	20.01.05 c/v fact 2018 din 19/03/2020 ulei husqvarna	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.FORESTER</u>	0.00	752.00	C	985,983.09
27-03-2020	Ordin de plata	<u>297</u>	20.01.03 c/v fact 3991 din 19/03/2020	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.03.TINMAR ENERGY S.A.</u>	0.00	1,029.90	C	987,012.99
27-03-2020	Ordin de plata	<u>299</u>	20.01.09 c/v fact 29604 din 17/03/2020 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	25.09	C	987,038.08
27-03-2020	Ordin de plata	<u>300</u>	20.01.06 c/v fact 29604 din 17/03/2020 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.06.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	4,670.65	C	991,708.73
31-03-2020	Ordin de plata	<u>296</u>	20.01.04 c/v fact 20067194 din 16/03/2020 apa	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	217.79	C	991,926.52
09-04-2020	Ordin de plata	<u>322</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	3,701.00	C	995,627.52
09-04-2020	Ordin de plata	<u>324</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	40,573.00	C	1,036,200.52
09-04-2020	Ordin de plata	<u>327</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	25,563.00	C	1,061,763.52
09-04-2020	Ordin de plata	<u>329</u>	10.01.17 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.17.</u>	0.00	18,274.00	C	1,080,037.52
09-04-2020	Ordin de plata	<u>330</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	8,774.00	C	1,088,811.52
09-04-2020	Ordin de plata	<u>333</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	20,379.00	C	1,109,190.52
09-04-2020	Ordin de plata	<u>334</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,200.00	C	1,111,390.52
09-04-2020	Ordin de plata	<u>335</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,796.00	C	1,113,186.52
09-04-2020	Ordin de plata	<u>336</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,911.00	C	1,115,097.52
09-04-2020	Ordin de plata	<u>337</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,154.00	C	1,117,251.52
09-04-2020	Ordin de plata	<u>338</u>	10.01.01 c/v poprire rata CAR	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	70.00	C	1,117,321.52
09-04-2020	Ordin de plata	<u>341</u>	10.01.01 poprire rate CAR	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	210.00	C	1,117,531.52

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
09-04-2020	Ordin de plata	<u>344</u>	10.01.01 gar mat Tudor B	<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	1,117,561.52
09-04-2020	Ordin de plata	<u>349</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	1,117,961.52
09-04-2020	Ordin de plata	<u>350</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	1,118,261.52
10-04-2020	Cec banca	<u>5</u>	10.01.01 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	6,718.00	C	1,124,979.52
10-04-2020	Cec banca	<u>5</u>	10.01.17 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.17.</u>	0.00	1,384.00	C	1,126,363.52
10-04-2020	Cec banca	<u>5</u>	10.01.05 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	590.00	C	1,126,953.52
14-04-2020	Ordin de plata	<u>319</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 02 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	57,156.00	C	1,184,109.52
14-04-2020	Ordin de plata	<u>319</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 04 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	22,259.00	C	1,206,368.52
14-04-2020	Ordin de plata	<u>319</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>444 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	14,127.00	C	1,220,495.52
14-04-2020	Ordin de plata	<u>320</u>	10.03.07 cam lunii martie 2020	<u>431 06 00 02 A 67.02.05.03.03 10.03.07.</u>	0.00	5,060.00	C	1,225,555.52
14-04-2020	Ordin de plata	<u>361</u>	59.40 c/v ctrb pt neangajarea pers cu handicap	<u>446 01 00 02 A 67.02.05.03.03 59.40.</u>	0.00	4,700.00	C	1,230,255.52
14-04-2020	Ordin de plata	<u>362</u>	20.30.03 c/v fact 1127544 din 01/04/2020 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	253.50	C	1,230,509.02
16-04-2020	Ordin de plata	<u>287</u>	20.01.09 c/v fact 5945 din 19/03/2020 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	552.50	C	1,231,061.52
16-04-2020	Ordin de plata	<u>287</u>	20.01.09 c/v fact 5936 din 19/03/2020 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	525.00	C	1,231,586.52
16-04-2020	Ordin de plata	<u>287</u>	20.01.09 c/v fact 5935 din 18/03/2020 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	310.02	C	1,231,896.54
16-04-2020	Ordin de plata	<u>292</u>	20.14 c/v fact 462 din 18/02/2020 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	1,232,496.54
16-04-2020	Ordin de plata	<u>292</u>	20.14 c/v fact 506 din 25/03/2020 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	1,233,096.54
16-04-2020	Ordin de plata	<u>370</u>	20.01.09 c/v fact 750 din 31/03/2020 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	1,255,283.66
16-04-2020	Ordin de plata	<u>371</u>	20.01.09 c/v fact 37 din 03/04/2020 viziere plastic	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.ROGER GRAPHIC DESIGN</u> <u>SRL</u>	0.00	2,270.52	C	1,257,554.18
16-04-2020	Ordin de plata	<u>375</u>	20.01.01 c/v fact 12701 din 20/03/2020 mat auxiliare	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.01.ARIENTA SRL</u>	0.00	1,396.80	C	1,258,950.98
24-04-2020	Ordin de plata	<u>318</u>	20.01.09 gar buna ecec fact 253/10.04.2020	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	435.00	C	1,259,385.98
24-04-2020	Ordin de plata	<u>376</u>	20.05.30 c/v fact 12701 din 20/03/2020 ob de inv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.05.30.ARIENTA SRL</u>	0.00	76.16	C	1,259,462.14
24-04-2020	Ordin de plata	<u>379</u>	20.05.30 c/v fact 2028 din 01/04/2020 atomizor	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.05.30.FORESTER</u>	0.00	4,700.00	C	1,264,162.14
24-04-2020	Ordin de plata	<u>381</u>	20.01.09 c/v fact 253 din 10/04/2020 prest serv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	11,072.76	C	1,275,234.90

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
28-04-2020	Ordin de plata	<u>389</u>	71.01.02 rata leasing 29 utilaj scos cioate	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,640.82	C	1,277,875.72
28-04-2020	Ordin de plata	<u>389</u>	71.01.02 dif 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	2.00	C	1,277,877.72
28-04-2020	Ordin de plata	<u>390</u>	30.03.05 dobanda 29 leasing autogreder	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	424.38	C	1,278,302.10
28-04-2020	Ordin de plata	<u>391</u>	71.01.02 rata leasing 22 nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	11,162.43	C	1,289,464.53
28-04-2020	Ordin de plata	<u>392</u>	30.03.05 dobanda leasing 22 nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,215.26	C	1,291,679.79
28-04-2020	Ordin de plata	<u>396</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	1,291,794.79
28-04-2020	Ordin de plata	<u>397</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	1,007.00	C	1,292,801.79
28-04-2020	Ordin de plata	<u>401</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	265.30	C	1,293,067.09
28-04-2020	Ordin de plata	<u>403</u>	20.24.02 c/v fact 12623596 din 20/04/2020 (dif curs 14.72 si cms 40.69)	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.24.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	55.41	C	1,293,122.50
28-04-2020	Ordin de plata	<u>404</u>	71.01.02 rata leasing 34 duster	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	1,435.66	C	1,294,558.16
28-04-2020	Ordin de plata	<u>408</u>	20.01.08 c/v fact 12875048 din 12/04/2020 ab tel	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.08.ORANGE BUCURESTI</u>	0.00	570.00	C	1,295,128.16
28-04-2020	...	<u>cab 4</u>	85.01.01 recuperare sume ani anteriori; rec sume cass	<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	-5,167.00	C	1,289,961.16
30-04-2020	Ordin de plata	<u>408</u>	20.01.30 c/v fact 16162336 din 29/04/2020 revizie CL04KJL	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.TIRIAC AUTO</u>	0.00	604.18	C	1,290,565.34
07-05-2020	Ordin de plata	<u>412</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 02 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	57,497.00	C	1,348,062.34
07-05-2020	Ordin de plata	<u>412</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 04 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	22,796.00	C	1,370,858.34
07-05-2020	Ordin de plata	<u>412</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>444 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	14,220.00	C	1,385,078.34
07-05-2020	Ordin de plata	<u>413</u>	10.03.07 CAM aprilie 2020	<u>431 06 00 02 A 67.02.05.03.03 10.03.07.</u>	0.00	5,135.00	C	1,390,213.34
07-05-2020	Ordin de plata	<u>416</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	1,727.00	C	1,391,940.34
07-05-2020	Ordin de plata	<u>418</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	42,242.00	C	1,434,182.34
07-05-2020	Ordin de plata	<u>419</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	23,932.00	C	1,458,114.34
07-05-2020	Ordin de plata	<u>422</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	9,085.00	C	1,467,199.34
07-05-2020	Ordin de plata	<u>424</u>	10.01.17 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.17.</u>	0.00	19,048.00	C	1,486,247.34
07-05-2020	Ordin de plata	<u>425</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	18,584.00	C	1,504,831.34
07-05-2020	Ordin de plata	<u>427</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,200.00	C	1,507,031.34
07-05-2020	Ordin de plata	<u>428</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,825.00	C	1,508,856.34

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
07-05-2020	Ordin de plata	<u>429</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,200.00	C	1,511,056.34
07-05-2020	Ordin de plata	<u>430</u>	10.01.01 alim cont acrd	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,911.00	C	1,512,967.34
07-05-2020	Ordin de plata	<u>431</u>	10.01.01 c/v garantie 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	1,512,997.34
07-05-2020	Ordin de plata	<u>435</u>	10.01.01 poprire rata CAR	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	559.00	C	1,513,556.34
07-05-2020	Ordin de plata	<u>436</u>	10.01.01 poprire rate CAR	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	210.00	C	1,513,766.34
07-05-2020	Ordin de plata	<u>440</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	1,514,166.34
07-05-2020	Ordin de plata	<u>441</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	1,514,466.34
07-05-2020	Ordin de plata	<u>449</u>	10.01.01 poprire Mavrodin S dosar 1035/2020	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	400.00	C	1,514,866.34
07-05-2020	Ordin de plata	<u>450</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	4,000.00	C	1,518,866.34
08-05-2020	Cec banca	<u>6</u>	10.01.01 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	6,718.00	C	1,525,584.34
08-05-2020	Cec banca	<u>6</u>	10.01.17 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.17.</u>	0.00	1,384.00	C	1,526,968.34
08-05-2020	Ordin de plata	<u>6</u>	10.01.05 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	590.00	C	1,527,558.34
13-05-2020	Cec banca	<u>7</u>	20.01.30 ridicare numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 20.01.30.</u>	0.00	14.42	C	1,527,572.76
13-05-2020	Cec banca	<u>7</u>	20.01.06 ridicare numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 20.01.06.</u>	0.00	7.10	C	1,527,579.86
15-05-2020	Ordin de plata	<u>455</u>	20.01.03 c/v fact 36010 din 16/04/2020 energie electrica	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.03.TINMAR ENERGY S.A.</u>	0.00	465.30	C	1,528,045.16
15-05-2020	Ordin de plata	<u>462</u>	20.01.04 c/v fact 2090131 din 14/04/2020 apa	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	294.03	C	1,528,339.19
15-05-2020	Ordin de plata	<u>464</u>	20.14 prot muncii	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	600.00	C	1,528,939.19
20-05-2020	Ordin de plata	<u>456</u>	20.01.08 c/v fact 16692609 din 12/05/2020 ab telefon	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.08.ORANGE BUCURESTI</u>	0.00	583.39	C	1,529,522.58
20-05-2020	Ordin de plata	<u>461</u>	20.01.06 c/v fact 29585 din 24/04/2020 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.06.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	865.16	C	1,530,387.74
20-05-2020	...	<u>cab 7</u>	85.01.01 recuperare sume CASS; sume rec 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	-3,528.00	C	1,526,859.74
27-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>471</u>	20.01.30 c/v fact 12651237 din 20/05/2020 penaliz	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.30.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	5.08	C	1,526,864.82
27-05-2020	Ordin de plata	<u>472</u>	71.01.02 rata leasing 31 duster	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03 71.01.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	1,439.99	C	1,528,304.81
27-05-2020	Ordin de plata	<u>479</u>	71.01.02 rata leasing utilaj scos cioate	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03 71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,652.93	C	1,530,957.74
27-05-2020	Ordin de plata	<u>480</u>	30.03.05 dobanda leasing 30 utilaj scos cioate	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03 30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	412.28	C	1,531,370.02
27-05-2020	Ordin de plata	<u>485</u>	71.01.02 rata leasing 23 nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03 71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	11,213.60	C	1,542,583.62

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
27-05-2020	Ordin de plata	<u>486</u>	30.03.05 dobanda leasing 23 nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,164.09	C	1,544,747.71
27-05-2020	Ordin de plata	<u>490</u>	20.30.03 c/v fact 22918387 din 30/04/2020 extidere casco duster	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.RCI BROKER ROMANIA</u>	0.00	253.90	C	1,545,001.61
29-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>470</u>	20.24.02 c/v fact 12651237 (dif curs 11,43 si cms adm 40,72) leasing 35 duster	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.24.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	52.15	C	1,545,053.76
29-05-2020	Ordin de plata - OPFV	<u>491</u>	20.01.01 c/v fact 20/000446 din 10/04/2020 cartuse	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.01.MANOPRINTING SYSTEM SRL</u>	0.00	261.80	C	1,545,315.56
29-05-2020	Ordin de plata	<u>494</u>	20.30.03 c/v fact 28358780 din 20/05/2020 casco duster	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.RCI BROKER ROMANIA</u>	0.00	265.49	C	1,545,581.05
29-05-2020	Ordin de plata	<u>495</u>	20.30.03 rca 6 luni CL04KJL	<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	553.68	C	1,546,134.73
09-06-2020	Ordin de plata	<u>501</u>	10.01.01 contributii	<u>431 02 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	58,043.00	C	1,604,177.73
09-06-2020	Ordin de plata	<u>501</u>	10.01.01 contributii	<u>431 04 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	23,221.00	C	1,627,398.73
09-06-2020	Ordin de plata	<u>501</u>	10.01.01 contributii	<u>444 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	14,367.00	C	1,641,765.73
09-06-2020	Ordin de plata	<u>502</u>	10.03.07 cam luna mai 2020	<u>431 06 00 02 A 67.02.05.03.03 10.03.07.</u>	0.00	5,222.00	C	1,646,987.73
09-06-2020	Ordin de plata	<u>505</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	44,230.00	C	1,691,217.73
09-06-2020	Ordin de plata	<u>508</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	23,640.00	C	1,714,857.73
09-06-2020	Ordin de plata	<u>509</u>	10.01.17 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.17.</u>	0.00	19,930.00	C	1,734,787.73
09-06-2020	Ordin de plata	<u>511</u>	10.01.05	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	9,423.00	C	1,744,210.73
09-06-2020	Ordin de plata	<u>514</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	20,709.00	C	1,764,919.73
09-06-2020	Ordin de plata	<u>515</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,825.00	C	1,766,744.73
09-06-2020	Ordin de plata	<u>516</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,200.00	C	1,768,944.73
09-06-2020	Ordin de plata	<u>517</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,911.00	C	1,770,855.73
09-06-2020	Ordin de plata	<u>518</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,200.00	C	1,773,055.73
09-06-2020	Ordin de plata	<u>520</u>	10.01.01 rate CAR IJGCL	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	210.00	C	1,773,265.73
09-06-2020	Ordin de plata	<u>521</u>	10.01.01 rate CAR	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	559.00	C	1,773,824.73
09-06-2020	Ordin de plata	<u>524</u>	10.01.01 gar mat Tudor B	<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	1,773,854.73
09-06-2020	Ordin de plata	<u>527</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	1,774,254.73
09-06-2020	Ordin de plata	<u>528</u>	10.01.01 poprire Mavrodin S dosar 1035/2020	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	400.00	C	1,774,654.73
09-06-2020	Ordin de plata	<u>529</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	122.00	C	1,774,776.73
09-06-2020	Ordin de plata	<u>537</u>	59.40 c/v contrib handicap	<u>446 01 00 02 A 67.02.05.03.03 59.40.</u>	0.00	4,000.00	C	1,778,776.73
10-06-2020	Cec banca	<u>8</u>	10.01.01 rid sal	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	6,718.00	C	1,785,494.73
10-06-2020	Cec banca	<u>8</u>	10.01.17 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.17.</u>	0.00	1,384.00	C	1,786,878.73

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
10-06-2020	Cec banca	8	10.01.05 rid num	581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.	0.00	590.00	C	1,787,468.73
10-06-2020	Ordin de plata	492	20.30.03 c/v asig utilaj scos cioate	401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.30.03.UNICREDIT BROKER	0.00	115.00	C	1,787,583.73
10-06-2020	Ordin de plata	493	20.30.03 asig casco nacela	401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.30.03.UNICREDIT BROKER	0.00	1,007.00	C	1,788,590.73
10-06-2020	Ordin de plata	539	20.01.03 c/v energie	401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.03.TINMAR ENERGY S.A.	0.00	334.34	C	1,788,925.07
10-06-2020	Ordin de plata	546	20.01.09 mat cons (dezinfectant)	401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.OZON SMART	0.00	232.50	C	1,789,157.57
16-06-2020	Ordin de plata	549	20.01.06 c/v fact 2051 din 23.04.2020 piese schimb	401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.06.FORESTER	0.00	760.00	C	1,789,917.57
16-06-2020	Ordin de plata	550	20.01.05 c/v fact 2051 din 23.04.2020 ulei	401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.05.FORESTER	0.00	46.00	C	1,789,963.57
16-06-2020	Ordin de plata	551	20.01.09 pc/v rest serv	401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL	0.00	8,576.10	C	1,798,539.67
16-06-2020	Ordin de plata	551	20.01.09 c/v fact 2051 din 23.04.2020 mat cons	401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.FORESTER	0.00	3,139.00	C	1,801,678.67
16-06-2020	Ordin de plata	552	20.01.09 gar buna exec	401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL	0.00	337.00	C	1,802,015.67
16-06-2020	Ordin de plata	553	20.01.03 c/v gaze	401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.03.ENGIE	0.00	12,629.04	C	1,814,644.71
23-06-2020	Ordin de plata	9	85.01.01	461 01 01 02 A 67.02.05.03.03 85.01.01.CASA DE SANATATE-SP PAVAJE SI SPATII VERZI	3,614.00	0.00	D	1,811,030.71
23-06-2020	Ordin de plata	561	71.01.02 c/v rata 31 utilaj scos cioate	404 02 00 02 A 67.02.05.03.03 71.01.02.UNICREDIT LEASING	0.00	2,665.09	C	1,813,695.80
23-06-2020	Ordin de plata	562	30.03.05 dobanda 31 utilaj scos cioate	404 02 00 02 A 67.02.05.03.03 30.03.05.UNICREDIT LEASING	0.00	400.11	C	1,814,095.91
23-06-2020	Ordin de plata	566	71.01.02 c/v rata 31 utilaj scos cioate	404 02 00 02 A 67.02.05.03.03 71.01.02.UNICREDIT LEASING	0.00	11,264.99	C	1,825,360.90
23-06-2020	Ordin de plata	567	30.03.05 c/v dobanda 31 utilaj scos cioate	404 02 00 02 A 67.02.05.03.03 30.03.05.UNICREDIT LEASING	0.00	2,112.69	C	1,827,473.59
23-06-2020	Ordin de plata	569	20.30.03 asig casco nacela	401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.30.03.UNICREDIT BROKER	0.00	1,009.00	C	1,828,482.59
23-06-2020	Ordin de plata	569	20.30.03 asig utilaj scos cioate	401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.30.03.UNICREDIT BROKER	0.00	115.00	C	1,828,597.59
23-06-2020	Ordin de plata	572	20.30.03 rca nacela	401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.30.03.UNICREDIT LEASING	0.00	1,658.00	C	1,830,255.59
25-06-2020	Ordin de plata	576	20.24.02 c/v fact 12673478 din 20.06.2020 (dif curs 11.95 si cms 40.73)	404 02 00 02 A 67.02.05.03.03 20.24.02.RCI LEASING ROMANIA	0.00	52.68	C	1,830,308.27
25-06-2020	Ordin de plata	577	71.01.02 rata 36 leasing duster	404 02 00 02 A 67.02.05.03.03 71.01.02.RCI LEASING ROMANIA	0.00	1,440.23	C	1,831,748.50
25-06-2020	Ordin de plata	578	20.01.30 c/v fact 12673478 din 20.06.2020 pen	401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.30.RCI LEASING ROMANIA	0.00	11.42	C	1,831,759.92

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
25-06-2020	Ordin de plata	<u>579</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	532.90	C	1,832,292.82
25-06-2020	Ordin de plata	<u>585</u>	20.01.05 c/v fact 8528 din 02/06/2020 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	1,842,292.82
25-06-2020	Ordin de plata	<u>589</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	1,842,892.82
25-06-2020	Ordin de plata	<u>590</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	394.00	C	1,843,286.82
25-06-2020	Ordin de plata	<u>593</u>	20.01.05 c/v fact 2105 din 21.05.2020 ulei	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.FORESTER</u>	0.00	890.00	C	1,844,176.82
25-06-2020	Ordin de plata	<u>594</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	605.00	C	1,844,781.82
25-06-2020	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	9,731.34	C	1,854,513.16
25-06-2020	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	1,239.74	C	1,855,752.90
25-06-2020	Ordin de plata	<u>597</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	4,005.25	C	1,859,758.15
25-06-2020	Ordin de plata	<u>606</u>	20.01.30 revizie duster	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.CONDORUL AUTOMOBILE</u> <u>SRL</u>	0.00	985.69	C	1,860,743.84
26-06-2020	Ordin de plata	<u>604</u>	20.01.30 c/v fact 2041134448 din 09.06.2020	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.REGISTRUL AUTO ROMAN</u>	0.00	3,381.60	C	1,864,125.44
30-06-2020	Ordin de plata	<u>612</u>	20.30.03 rca 1 luna duster	<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	76.43	C	1,864,201.87
30-06-2020	Ordin de plata	<u>613</u>	20.05.01 c/v sorturi protectie	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.05.01.PREMIER SRL</u>	0.00	300.00	C	1,864,501.87
01-07-2020	...	<u>7</u>	85.01.01 REC SUME 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	-2,703.00	C	1,861,798.87
09-07-2020	Ordin de plata	<u>618</u>	10.03.07 cam luna iunie 2020	<u>431 06 00 02 A 67.02.05.03.03 10.03.07.</u>	0.00	5,222.00	C	1,867,020.87
09-07-2020	Ordin de plata	<u>621</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	1,241.00	C	1,868,261.87
09-07-2020	Ordin de plata	<u>623</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	44,325.00	C	1,912,586.87
09-07-2020	Ordin de plata	<u>624</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	26,033.00	C	1,938,619.87
09-07-2020	Ordin de plata	<u>627</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	9,195.00	C	1,947,814.87
09-07-2020	Ordin de plata	<u>629</u>	10.01.17 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.17.</u>	0.00	19,444.00	C	1,967,258.87
09-07-2020	Ordin de plata	<u>630</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	20,781.00	C	1,988,039.87
09-07-2020	Ordin de plata	<u>632</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,160.00	C	1,990,199.87
09-07-2020	Ordin de plata	<u>633</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,895.00	C	1,992,094.87
09-07-2020	Ordin de plata	<u>634</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,911.00	C	1,994,005.87

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
09-07-2020	Ordin de plata	<u>635</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,200.00	C	1,996,205.87
09-07-2020	Ordin de plata	<u>636</u>	10.01.01 poprire rate CAR	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	210.00	C	1,996,415.87
09-07-2020	Ordin de plata	<u>639</u>	10.01.01 poprire rate CAR	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	539.00	C	1,996,954.87
09-07-2020	Ordin de plata	<u>642</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	1,996,984.87
09-07-2020	Ordin de plata	<u>646</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	1,997,384.87
09-07-2020	Ordin de plata	<u>647</u>	10.01.01 poprire Mavrodin steluta dosar 1035/2020	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	400.00	C	1,997,784.87
09-07-2020	Ordin de plata	<u>653</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	4,500.00	C	2,002,284.87
09-07-2020	Ordin de plata	<u>657</u>	71.01.02 val reziduala	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.RCI LEASING ROMANIA</u>	0.00	69.80	C	2,002,354.67
09-07-2020	Ordin de plata	<u>95796</u>	10.01.01 contributii+impozit	<u>431 02 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	58,348.00	C	2,060,702.67
09-07-2020	Ordin de plata	<u>95796</u>	10.01.01 contributii+impozit	<u>431 04 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	23,067.00	C	2,083,769.67
09-07-2020	Ordin de plata	<u>95796</u>	10.01.01 contributii+impozit	<u>444 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	14,381.00	C	2,098,150.67
10-07-2020	Cec banca	<u>9</u>	10.01.01 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	5,273.00	C	2,103,423.67
10-07-2020	Cec banca	<u>9</u>	10.01.17 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.17.</u>	0.00	1,038.00	C	2,104,461.67
10-07-2020	Cec banca	<u>9</u>	10.01.05 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	463.00	C	2,104,924.67
17-07-2020	Ordin de plata	<u>664</u>	20.01.06 c/v fact 2165 din 29/06/2020 piese husqvarna	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.06.FORESTER</u>	0.00	525.00	C	2,105,449.67
17-07-2020	Ordin de plata	<u>665</u>	20.01.05 c/v fact 2165 din 29/06/2020 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	2,115,449.67
17-07-2020	Ordin de plata	<u>665</u>	20.01.05 c/v ulei husqvarna	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.FORESTER</u>	0.00	1,396.00	C	2,116,845.67
17-07-2020	Ordin de plata	<u>667</u>	20.14 c/v fact 628 din 30.06.2020 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	2,117,445.67
17-07-2020	Ordin de plata	<u>669</u>	20.01.04 c/v fact 20159200 apa	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	16,985.14	C	2,134,430.81
17-07-2020	Ordin de plata	<u>671</u>	20.01.09 c/v fact 455/01.07.2020 prest serv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	13,737.62	C	2,148,168.43
17-07-2020	Ordin de plata	<u>671</u>	20.01.09 c/v fact 454 din 30.06.2020 prest serv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	6,868.81	C	2,155,037.24
17-07-2020	Ordin de plata	<u>672</u>	20.01.09 c/v fact 455 din 01.07.2020 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	540.00	C	2,155,577.24
17-07-2020	Ordin de plata	<u>672</u>	20.01.09 c/v gar buna executie fact 454	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	270.00	C	2,155,847.24
21-07-2020	Ordin de plata	<u>679</u>	20.01.08 c/v ab telefon	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.08.ORANGE BUCURESTI</u>	0.00	536.40	C	2,156,383.64
21-07-2020	Ordin de plata	<u>680</u>	20.01.03 c/v 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	729.52	C	2,157,113.16

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
21-07-2020	Ordin de plata	<u>685</u>	71.01.02 c/v fact 18289314 din 10.07.2020 rata 32 utilaj scos cioate	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,677.30	C	2,159,790.46
21-07-2020	Ordin de plata	<u>686</u>	30.03.05 c/v facr 18289314 din 10.07.2020 dobanda 32 utilaj scos cioate	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	387.90	C	2,160,178.36
21-07-2020	Ordin de plata	<u>687</u>	71.01.02 c/v fact 18288861 din 10.07.2020 rata 25 nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	11,316.61	C	2,171,494.97
21-07-2020	Ordin de plata	<u>688</u>	30.03.05 dobanda 25 nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,061.07	C	2,173,556.04
21-07-2020	Ordin de plata	<u>696</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	2,173,671.04
21-07-2020	Ordin de plata	<u>697</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	1,007.00	C	2,174,678.04
24-07-2020	Ordin de plata	<u>698</u>	20.01.09 c/v fact 188/24/07/2020 gresie Primaria Veche	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.ANGHEL F. S. ION II</u>	0.00	137.49	C	2,174,815.53
28-07-2020	Cec banca	<u>10</u>	20.01.08 ridicare numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 20.01.08.</u>	0.00	32.18	C	2,174,847.71
28-07-2020	Ordin de plata	<u>703</u>	20.30.03 rca 6 luni duster	<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	278.70	C	2,175,126.41
28-07-2020	Ordin de plata	<u>704</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	479.49	C	2,175,605.90
28-07-2020	Ordin de plata	<u>707</u>	20.01.05 c/v ulei husqv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.FORESTER</u>	0.00	491.00	C	2,176,096.90
28-07-2020	Ordin de plata	<u>708</u>	20.01.06 c/v piese husqvarna	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.06.FORESTER</u>	0.00	510.00	C	2,176,606.90
28-07-2020	Ordin de plata	<u>709</u>	20.01.09 mat cons husqvarna	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.FORESTER</u>	0.00	440.00	C	2,177,046.90
28-07-2020	Ordin de plata	<u>711</u>	20.01.06 c/v reparatie CL04LAM	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.06.TIRIAC AUTO</u>	0.00	963.92	C	2,178,010.82
28-07-2020	Ordin de plata	<u>712</u>	20.01.09 c/v fact 70/23.07.2020	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.ROGER GRAPHIC DESIGN</u> <u>SRL</u>	0.00	1,517.25	C	2,179,528.07
29-07-2020	Cec banca	<u>10</u>	20.01.30 ridicare numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 20.01.30.</u>	0.00	196.96	C	2,179,725.03
29-07-2020	Ordin de plata	<u>724</u>	20.01.09 c/v fact 438 din 09.07.2020 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.TIPAK INTERNATIONAL</u>	0.00	590.80	C	2,180,315.83
29-07-2020	Ordin de plata	<u>725</u>	20.14 c/v fact 292109 din 03.07.2020 apa minerala	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.14.ASTERIX</u>	0.00	998.33	C	2,181,314.16
29-07-2020	Ordin de plata	<u>728</u>	20.01.30 c/v fact 502 din 01/07/2020 itp	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.CHEMANA CONSTRUCT SRL</u>	0.00	290.00	C	2,181,604.16
29-07-2020	Ordin de plata	<u>728</u>	20.01.30 c/v fact 6349 din 21/07/2020 itp	<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	2,181,729.16
29-07-2020	Ordin de plata	<u>728</u>	20.01.30 c/v fact 6259 din 01/07/2020 itp	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.CHEMANA CONSTRUCT SRL</u>	0.00	120.00	C	2,181,849.16
07-08-2020	Ordin de plata	<u>731</u>	10.01.01 contributii =impozit	<u>431 02 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	57,362.00	C	2,239,211.16

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
07-08-2020	Ordin de plata	<u>731</u>	10.01.01 contributii =impozit	<u>431 04 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	22,645.00	C	2,261,856.16
07-08-2020	Ordin de plata	<u>731</u>	10.01.01 contributii =impozit	<u>444 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	14,039.00	C	2,275,895.16
07-08-2020	Ordin de plata	<u>732</u>	10.03.07 CAM iulie 2020	<u>431 06 00 02 A 67.02.05.03.03 10.03.07.</u>	0.00	4,981.00	C	2,280,876.16
07-08-2020	Ordin de plata	<u>735</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	2,082.00	C	2,282,958.16
07-08-2020	Ordin de plata	<u>736</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	42,765.00	C	2,325,723.16
07-08-2020	Ordin de plata	<u>739</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	28,579.00	C	2,354,302.16
07-08-2020	Ordin de plata	<u>740</u>	10.01.17 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.17.</u>	0.00	17,737.00	C	2,372,039.16
07-08-2020	Ordin de plata	<u>742</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	8,027.00	C	2,380,066.16
07-08-2020	Ordin de plata	<u>745</u>	10.01.01 alm cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	20,719.00	C	2,400,785.16
07-08-2020	Ordin de plata	<u>746</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	929.00	C	2,401,714.16
07-08-2020	Ordin de plata	<u>747</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,895.00	C	2,403,609.16
07-08-2020	Ordin de plata	<u>748</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,911.00	C	2,405,520.16
07-08-2020	Ordin de plata	<u>749</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,200.00	C	2,407,720.16
07-08-2020	Ordin de plata	<u>751</u>	10.01.01 rate CAR	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	210.00	C	2,407,930.16
07-08-2020	Ordin de plata	<u>752</u>	10.01.01 rate CAR	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	539.00	C	2,408,469.16
07-08-2020	Ordin de plata	<u>755</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	2,408,499.16
07-08-2020	Ordin de plata	<u>757</u>	10.01.01 c/v 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	2,408,899.16
07-08-2020	Ordin de plata	<u>758</u>	10.01.01 c/v poprire Mavrodin Steluta dosar 1035/2020	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	400.00	C	2,409,299.16
07-08-2020	Ordin de plata	<u>764</u>	10.01.01 c/v imput echip Deacu Antoneta	<u>428 01 01 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.SP PAVAJE SPATII VERZI</u>	0.00	78.00	C	2,409,377.16
07-08-2020	Ordin de plata	<u>765</u>	10.01.01 imp echip Gargavu Ion	<u>428 01 01 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.SP PAVAJE SPATII VERZI</u>	0.00	79.00	C	2,409,456.16
07-08-2020	Ordin de plata	<u>767</u>	59.40 ctrb pt neangajarea pers cu handicap	<u>446 01 00 02 A 67.02.05.03.03 59.40.</u>	0.00	4,816.00	C	2,414,272.16
10-08-2020	Cec banca	<u>11</u>	10.01.01 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	5,273.00	C	2,419,545.16
10-08-2020	Ordin de plata	<u>11</u>	10.01.17 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.17.</u>	0.00	1,038.00	C	2,420,583.16
10-08-2020	Cec banca	<u>11</u>	10.01.05 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	463.00	C	2,421,046.16
12-08-2020	Ordin de plata	<u>772</u>	20.01.04 c/v fact 20197737 din 24/07/2020 consum apa	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	20,070.78	C	2,441,116.94
12-08-2020	Ordin de plata	<u>775</u>	20.01.30 c/v ITO B95NZL	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.30.CHEMANA CONSTRUCT SRL</u>	0.00	150.00	C	2,441,266.94
12-08-2020	Ordin de plata	<u>778</u>	20.14 c/v fact 673 din 31/07/2020 prot muncii	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	600.00	C	2,441,866.94
12-08-2020	Ordin de plata	<u>782</u>	20.01.09 c/v fact 6452 din 27/07/2020 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	736.01	C	2,442,602.95

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
14-08-2020	Ordin de plata	<u>784</u>	20.01.30 c/v fact 2041005762 din 05/08/2020 det consum vidanja	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.REGISTRUL AUTO ROMAN</u>	0.00	2,391.80	C	2,444,994.75
21-08-2020	Ordin de plata	<u>790</u>	20.01.03 c/v fact 10164 din 20/08/2020 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	2,300.00	C	2,447,294.75
21-08-2020	Ordin de plata	<u>790</u>	20.01.03 c/v fact 14777 din 14/08/2020 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	748.63	C	2,448,043.38
21-08-2020	Ordin de plata	<u>791</u>	20.01.08 c/v fact 28003518 din 12/08/2020 ab telefon	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.08.ORANGE BUCURESTI</u>	0.00	576.78	C	2,448,620.16
21-08-2020	Ordin de plata	<u>796</u>	20.01.05 c/v fact 8601 din 03/08/2020 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	2,458,620.16
21-08-2020	Ordin de plata	<u>808</u>	71.01.02 c/v rata leasing 26 nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	11,368.49	C	2,469,988.65
21-08-2020	Ordin de plata	<u>809</u>	30.03.05 c/v dobanda 26 nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,009.20	C	2,471,997.85
21-08-2020	Ordin de plata	<u>810</u>	71.01.02 c/v rata leasing 33 utilaj scos cioate	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,689.57	C	2,474,687.42
21-08-2020	Ordin de plata	<u>811</u>	30.03.05 c/v dobanda 33 utilaj scos cioate	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	375.64	C	2,475,063.06
21-08-2020	Ordin de plata	<u>812</u>	20.30.03 c/v fact 6792666 din 10/08/2020 asig casco nacela	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	1,007.00	C	2,476,070.06
21-08-2020	Ordin de plata	<u>813</u>	20.30.03 c/v fact 6792664 din 10/08/2020 asig casco 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	2,476,185.06
31-08-2020	Cec banca	<u>12</u>	20.01.30 ridicare numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 20.01.30.</u>	0.00	53.15	C	2,476,238.21
31-08-2020	Ordin de plata	<u>824</u>	20.01.30 c/v fact 41 din 21.08.2020 prest serv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.MARGINEANU I.M.V. VASILE</u> <u>PFA</u>	0.00	2,000.00	C	2,478,238.21
31-08-2020	Ordin de plata	<u>826</u>	20.01.05 c/v fact 2250 din 25.08.2020 ulei husq	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.FORESTER</u>	0.00	729.00	C	2,478,967.21
31-08-2020	Ordin de plata	<u>827</u>	20.01.06 c/v fact 2250 din 25.08.2020 piese schimb husqvarna	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.06.FORESTER</u>	0.00	1,950.00	C	2,480,917.21
31-08-2020	Ordin de plata	<u>830</u>	20.01.04 c/v fact 20225117 din 20.08.2020 consum apa	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	19,274.65	C	2,500,191.86
31-08-2020	Ordin de plata	<u>830</u>	20.01.04 c/v fact 20206987 din 14.08.2020 consum apa	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	1,144.44	C	2,501,336.30
31-08-2020	Ordin de plata	<u>833</u>	20.01.05 c/v fact 889 din 17.08.2020 motorina	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	21,745.00	C	2,523,081.30
31-08-2020	Ordin de plata	<u>834</u>	20.01.05 c/v fact 889 din 17.08.2020 gar buna executie	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	855.00	C	2,523,936.30
09-09-2020	Ordin de plata	<u>838</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 02 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	56,346.00	C	2,580,282.30
09-09-2020	Ordin de plata	<u>838</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 04 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	22,491.00	C	2,602,773.30
09-09-2020	Ordin de plata	<u>838</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>444 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	13,839.00	C	2,616,612.30
09-09-2020	Ordin de plata	<u>839</u>	10.03.07 cam luna ausust 2020	<u>431 06 00 02 A 67.02.05.03.03 10.03.07.</u>	0.00	5,070.00	C	2,621,682.30

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
09-09-2020	Ordin de plata	<u>843</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	43,409.00	C	2,665,091.30
09-09-2020	Ordin de plata	<u>844</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	27,412.00	C	2,692,503.30
09-09-2020	Ordin de plata	<u>847</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	7,906.00	C	2,700,409.30
09-09-2020	Ordin de plata	<u>849</u>	10.01.17 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.17.</u>	0.00	17,349.00	C	2,717,758.30
09-09-2020	Ordin de plata	<u>850</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	21,893.00	C	2,739,651.30
09-09-2020	Ordin de plata	<u>852</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,895.00	C	2,741,546.30
09-09-2020	Ordin de plata	<u>853</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,911.00	C	2,743,457.30
09-09-2020	Ordin de plata	<u>854</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,200.00	C	2,745,657.30
09-09-2020	Ordin de plata	<u>855</u>	10.01.01 poprire rate CAR	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	210.00	C	2,745,867.30
09-09-2020	Ordin de plata	<u>858</u>	10.01.01 poprire rata CAR	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	519.00	C	2,746,386.30
09-09-2020	Ordin de plata	<u>861</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	2,746,416.30
09-09-2020	Ordin de plata	<u>863</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	2,746,816.30
09-09-2020	Ordin de plata	<u>864</u>	10.01.01 poprire Mavrodin Steluta dosar 1035/2020	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	400.00	C	2,747,216.30
09-09-2020	Ordin de plata	<u>874</u>	59.40 c/v ctrb pt neangajarea pers cu handicap	<u>446 01 00 02 A 67.02.05.03.03 59.40.</u>	0.00	4,952.00	C	2,752,168.30
10-09-2020	Cec banca	<u>13</u>	10.01.01 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	5,505.00	C	2,757,673.30
10-09-2020	Cec banca	<u>13</u>	10.01.17 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.17.</u>	0.00	774.00	C	2,758,447.30
10-09-2020	Cec banca	<u>13</u>	10.01.05 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	340.00	C	2,758,787.30
10-09-2020	Ordin de plata	<u>869</u>	10.01.01 poprire impozit Dinu Marian	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	73.00	C	2,758,860.30
10-09-2020	Ordin de plata	<u>870</u>	10.01.01 poprire impozit teren intravilan Dinu M	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	52.00	C	2,758,912.30
10-09-2020	Ordin de plata	<u>871</u>	10.01.01 poprire mijloace transport Dinu M	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	217.00	C	2,759,129.30
10-09-2020	Ordin de plata	<u>872</u>	10.01.01 poprire paza Dinu Marian	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	164.00	C	2,759,293.30
14-09-2020	Ordin de plata	<u>876</u>	20.30.03 c/v asig cl04jfk si cl82sdv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.30.03.SAFETY BROKER DE ASIGURARI SRL</u>	0.00	615.03	C	2,759,908.33
14-09-2020	Ordin de plata	<u>881</u>	20.01.09 gar buna executie fact 456 din 31.08.2020	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	540.00	C	2,760,448.33
14-09-2020	Ordin de plata	<u>882</u>	20.01.09 c/v fact 456 din 31.08.2020 prest serv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	13,737.62	C	2,774,185.95
14-09-2020	Ordin de plata	<u>884</u>	20.01.30 c/v fact 2262 din 08.09.2020 rev nacela	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.30.RET UTILAJE SRL</u>	0.00	3,997.98	C	2,778,183.93
14-09-2020	Ordin de plata	<u>887</u>	20.01.05 c/v facr 8624 din 01.09.2020 bcf	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	10,000.00	C	2,788,183.93
15-09-2020	Ordin de plata	<u>890</u>	20.14 c/v fact 717 din 31.08.2020 prot muncii	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	600.00	C	2,788,783.93

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
15-09-2020	Ordin de plata	<u>894</u>	20.01.05 c/v fact 319791 din 27.08.2020	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.WHITE IMPEX</u>	0.00	617.60	C	2,789,401.53
15-09-2020	Ordin de plata	<u>895</u>	20.01.09 c/v fact 319791 din 27.08.2020 ad blue	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.WHITE IMPEX</u>	0.00	85.20	C	2,789,486.73
23-09-2020	Ordin de plata	<u>906</u>	30.03.05 c/v fact 18356962 din 10.09.2020 dobanda leasing 34 utilaj scos cioate	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	363.31	C	2,789,850.04
23-09-2020	Ordin de plata	<u>907</u>	20.01.30 c/v fact 18356962 din 10.09.2020	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	52.28	C	2,789,902.32
23-09-2020	Ordin de plata	<u>908</u>	71.01.02 c/v rata leasing 27 nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	11,420.60	C	2,801,322.92
23-09-2020	Ordin de plata	<u>909</u>	30.03.05 c/v dobanda leasing 27 nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	1,957.09	C	2,803,280.01
23-09-2020	Ordin de plata	<u>912</u>	20.30.03 c/v asigurare 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	2,804,287.01
23-09-2020	Ordin de plata	<u>913</u>	20.30.03 c/v 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	2,804,402.01
23-09-2020	Ordin de plata	<u>916</u>	20.01.03 c/v fact 17305 din 17.09.2020 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	2,789.03	C	2,807,191.04
23-09-2020	Ordin de plata	<u>922</u>	20.01.30 c/v fact 2352 din 18/09/2020 revizie masina scos cioate	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.RET UTILAJE SRL</u>	0.00	911.49	C	2,808,102.53
23-09-2020	Ordin de plata	<u>927</u>	20.01.08 c/v fact 32035762 din 12.09.2020 ab telefon	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.08.ORANGE BUCURESTI</u>	0.00	572.17	C	2,808,674.70
25-09-2020	Ordin de plata	<u>905</u>	71.01.02 c/v rata leasing 34 utilaj scos cioate	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,701.90	C	2,811,376.60
25-09-2020	Ordin de plata	<u>928</u>	20.01.09 c/v fact 928 din 25.09.2020 prest serv august	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	13,737.62	C	2,825,114.22
25-09-2020	Ordin de plata	<u>929</u>	20.01.09 c/v fact 457 din 03.09.2020 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	540.00	C	2,825,654.22
25-09-2020	Ordin de plata	<u>936</u>	20.01.30 c/v fact 6596 din 18.09.2020 itp CL 03 SDV	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.CHEMANA CONSTRUCT SRL</u>	0.00	110.00	C	2,825,764.22
25-09-2020	Ordin de plata	<u>941</u>	20.01.09 c/v fact 23154 din 14.09.2020 chelt mat intretinere jocuri copii	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROFLEX CL SRL</u>	0.00	140.66	C	2,825,904.88
25-09-2020	Ordin de plata	<u>942</u>	20.01.09 c/v fact 6684 din 08.09.2020 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	583.00	C	2,826,487.88
25-09-2020	Ordin de plata	<u>945</u>	20.01.06 c/v fact 2269 din 10.09.2020 piese schimb husqv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.06.FORESTER</u>	0.00	1,650.00	C	2,828,137.88
25-09-2020	Ordin de plata	<u>946</u>	20.01.05 c/v fact 2269 din 25.09.2020 ulei husqv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.FORESTER</u>	0.00	680.00	C	2,828,817.88
25-09-2020	Ordin de plata	<u>947</u>	20.01.09 c/v fact 2269 din 10.09.2020 mat cons husqv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.FORESTER</u>	0.00	2,725.00	C	2,831,542.88
30-09-2020	Ordin de plata	<u>937</u>	20.01.04 c/v fact 20255993 din 22.09.2020 apa	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	18,179.95	C	2,849,722.83
30-09-2020	Ordin de plata	<u>937</u>	20.01.04 c/v fact 20238309 din 15.09.2020 apa	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	1,014.00	C	2,850,736.83

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
08-10-2020	Ordin de plata	<u>950</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 02 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	57,058.00	C	2,907,794.83
08-10-2020	Ordin de plata	<u>950</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 04 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	22,496.00	C	2,930,290.83
08-10-2020	Ordin de plata	<u>950</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>444 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	14,043.00	C	2,944,333.83
08-10-2020	Ordin de plata	<u>951</u>	10.03.07 CAM luna septembrie 2020	<u>431 06 00 02 A 67.02.05.03.03 10.03.07.</u>	0.00	5,093.00	C	2,949,426.83
08-10-2020	Ordin de plata	<u>954</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	1,856.00	C	2,951,282.83
08-10-2020	Ordin de plata	<u>955</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	43,298.00	C	2,994,580.83
08-10-2020	Ordin de plata	<u>958</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	26,893.00	C	3,021,473.83
08-10-2020	Ordin de plata	<u>959</u>	10.01.17 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.17.</u>	0.00	17,757.00	C	3,039,230.83
08-10-2020	Ordin de plata	<u>962</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	8,516.00	C	3,047,746.83
08-10-2020	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	22,538.00	C	3,070,284.83
08-10-2020	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	1,895.00	C	3,072,179.83
08-10-2020	Ordin de plata	<u>966</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,798.00	C	3,073,977.83
08-10-2020	Ordin de plata	<u>967</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,200.00	C	3,076,177.83
08-10-2020	Ordin de plata	<u>970</u>	10.01.01 c/v rate CAR IJGCL	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	210.00	C	3,076,387.83
08-10-2020	Ordin de plata	<u>971</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 GARNTIE MATERIALA</u> <u>TUDOR BOGDAN IONUT</u>	0.00	30.00	C	3,076,417.83
08-10-2020	Ordin de plata	<u>974</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	3,076,817.83
08-10-2020	Ordin de plata	<u>975</u>	10.01.01 imp echipament Chirmiciu N	<u>428 01 01 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.SP.PAVAJE SPATII VERZI</u>	0.00	134.00	C	3,076,951.83
08-10-2020	Ordin de plata	<u>976</u>	10.01.01 poprire Mavrodin Steluta dosar 1035/2020	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	400.00	C	3,077,351.83
08-10-2020	Ordin de plata	<u>982</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	4,512.00	C	3,081,863.83
09-10-2020	Cec banca	<u>14</u>	10.01.01 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	5,440.00	C	3,087,303.83
09-10-2020	Cec banca	<u>14</u>	10.01.17 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.17.</u>	0.00	849.00	C	3,088,152.83
09-10-2020	Cec banca	<u>14</u>	10.01.05 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	375.00	C	3,088,527.83
14-10-2020	Cec banca	<u>15</u>	20.01.30 ridicare numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 20.01.30.</u>	0.00	92.14	C	3,088,619.97
14-10-2020	Ordin de plata	<u>984</u>	20.30.03 c/v rca 6 luni CL03SDV si CL83SDV	<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	244.85	C	3,088,864.82
14-10-2020	...	<u>cab9</u>	85.01.01 recuperare sume de la casa de sanatate; recuperare sume 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	-2,213.00	C	3,086,651.82
14-10-2020	...	<u>cab10</u>	10.01.01 recuperare sume de la casa de sanatate ian-febr-martie; recuperare sume de la casa de sanatate ian-febr-martie	<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	-5,169.00	C	3,081,482.82
16-10-2020	Ordin de plata	<u>991</u>	20.01.06 c/v fact 38375 din 29.09.2020 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.06.DORTIP IMPEX</u>	0.00	3,215.00	C	3,084,697.82

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
16-10-2020	Ordin de plata	<u>992</u>	20.01.30 c/v fact 38375 din 29.09.2020 prest serv vulcanizare	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.DORTIP IMPEX</u>	0.00	215.00	C	3,084,912.82
22-10-2020	Ordin de plata	<u>993</u>	20.30.03 rca CL04LAM si B89BIV	<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	770.74	C	3,085,683.56
22-10-2020	Ordin de plata	<u>994</u>	20.01.03 c/v fact 19494 din 16/10/2020 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	633.79	C	3,086,317.35
22-10-2020	Ordin de plata	<u>1002</u>	20.01.09 c/v fact 6757 din 25/09/2020 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	931.00	C	3,087,248.35
22-10-2020	Ordin de plata	<u>1002</u>	20.01.09 c/v fact 6756 din 25/09/2020 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	7.80	C	3,087,256.15
22-10-2020	Ordin de plata	<u>1007</u>	20.01.05 c/v fact 8653 din 30/09/2020 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	3,097,256.15
22-10-2020	Ordin de plata	<u>1010</u>	20.14 c/v fact 757 din 29/09/2020 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	3,097,856.15
22-10-2020	Ordin de plata	<u>1019</u>	30.03.05 c/v fact 18393180 din 09/10/2020 dobanda leasing 35 utilaj cioate	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	350.92	C	3,098,207.07
22-10-2020	Ordin de plata	<u>1020</u>	71.01.02 c/v fact 18392556 din 09/10/2020 rata leasing 28 nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	11,472.93	C	3,109,680.00
22-10-2020	Ordin de plata	<u>1021</u>	30.03.05 c/v fact 18392556 din 09/10/2020 dobanda leasing 28 nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	1,904.75	C	3,111,584.75
22-10-2020	Ordin de plata	<u>1024</u>	20.30.03 c/v fact 6848429 din 09/10/2020 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	3,111,699.75
22-10-2020	Ordin de plata	<u>1025</u>	20.30.03 c/v decont 68484331 din 09/10/2020 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	3,112,706.75
26-10-2020	Ordin de plata	<u>998</u>	20.01.08 c/v fact 35275061 din 26./10/2020 ab telefon	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.08.ORANGE BUCURESTI</u>	0.00	571.17	C	3,113,277.92
26-10-2020	Ordin de plata	<u>1028</u>	71.01.02 c/v fact 18393180 din 09/10/2020 rata leasing 35 utilaj scos cioate	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,714.28	C	3,115,992.20
28-10-2020	Ordin de plata	<u>1039</u>	20.01.05 c/v fact 2296 din 01/10/2020 ulei husqv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.FORESTER</u>	0.00	281.00	C	3,116,273.20
28-10-2020	Ordin de plata	<u>1040</u>	20.01.06 c/v fact 2296 din 01/10/2020 piese schimb husqv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.06.FORESTER</u>	0.00	325.00	C	3,116,598.20
28-10-2020	Ordin de plata	<u>1043</u>	20.01.09 c/v fact 458 din 22/10/2020 prest serv septembrie	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	13,737.62	C	3,130,335.82
28-10-2020	Ordin de plata	<u>1044</u>	20.01.09 gar buna executie 22/10/2020	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	540.00	C	3,130,875.82
29-10-2020	Ordin de plata	<u>1056</u>	20.01.06 c/v fact 38663 din 27/10/2020 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.06.DORTIP IMPEX</u>	0.00	640.00	C	3,131,515.82
09-11-2020	Ordin de plata	<u>1064</u>	10.01.01 contributii+impozit	<u>431 02 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	54,518.00	C	3,186,033.82
09-11-2020	Ordin de plata	<u>1064</u>	10.01.01 contributii+impozit	<u>431 04 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	21,439.00	C	3,207,472.82
09-11-2020	Ordin de plata	<u>1064</u>	10.01.01 contributii+impozit	<u>444 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	13,315.00	C	3,220,787.82
09-11-2020	Ordin de plata	<u>1065</u>	10.03.07 CAM octombrie 2020	<u>431 06 00 02 A 67.02.05.03.03 10.03.07.</u>	0.00	4,890.00	C	3,225,677.82

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
09-11-2020	Ordin de plata	<u>1067</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	717.00	C	3,226,394.82
09-11-2020	Ordin de plata	<u>1069</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	39,913.00	C	3,266,307.82
09-11-2020	Ordin de plata	<u>1071</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	29,537.00	C	3,295,844.82
09-11-2020	Ordin de plata	<u>1073</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	7,106.00	C	3,302,950.82
09-11-2020	Ordin de plata	<u>1076</u>	10.01.17 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.17.</u>	0.00	15,397.00	C	3,318,347.82
09-11-2020	Ordin de plata	<u>1077</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	22,039.00	C	3,340,386.82
09-11-2020	Ordin de plata	<u>1079</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,730.00	C	3,342,116.82
09-11-2020	Ordin de plata	<u>1080</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,779.00	C	3,343,895.82
09-11-2020	Ordin de plata	<u>1081</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,200.00	C	3,346,095.82
09-11-2020	Ordin de plata	<u>1082</u>	10.01.01 imput echip Bora Anina	<u>428 01 01 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.SP PAVAJE SPATII VERZI</u>	0.00	113.00	C	3,346,208.82
09-11-2020	...	<u>1082</u>	85.01.01 poprire echip Bora Anina	<u>461 01 01 02 A 67.02.05.03.03 85.01.01.BORA ANINA</u>	0.00	-113.00	C	3,346,095.82
09-11-2020	Ordin de plata	<u>1083</u>	10.01.01 poprire rata CAR	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	210.00	C	3,346,305.82
09-11-2020	Ordin de plata	<u>1086</u>	10.01.01 poprire rata CAR	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	539.00	C	3,346,844.82
09-11-2020	Ordin de plata	<u>1088</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	3,346,874.82
09-11-2020	Ordin de plata	<u>1090</u>	10.01.01 poprire Dima C-ta dosar 65/2019	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	400.00	C	3,347,274.82
09-11-2020	Ordin de plata	<u>1091</u>	10.01.01 poprire Mavrodin Steluta dosar 1035/2020	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	400.00	C	3,347,674.82
09-11-2020	Ordin de plata	<u>1097</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	4,706.00	C	3,352,380.82
10-11-2020	Cec banca	<u>17001</u>	10.01.05 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	361.00	C	3,352,741.82
10-11-2020	Ordin de plata	<u>17002</u>	10.01.17 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.17.</u>	0.00	802.00	C	3,353,543.82
10-11-2020	Cec banca	<u>17003</u>	10.01.01 ridicare numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	5,476.00	C	3,359,019.82
11-11-2020	Ordin de plata	<u>1099</u>	20.01.04 c/v fact 20285475 din 29.10.2020 consum apa	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	10,539.77	C	3,369,559.59
11-11-2020	Ordin de plata	<u>1099</u>	20.01.04 c/v fact 20268328 din 16.10.2020 consum apa	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	1,089.44	C	3,370,649.03
11-11-2020	Ordin de plata	<u>1106</u>	20.01.09 c/v fact 6913 din 28.10.2020 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	371.00	C	3,371,020.03
11-11-2020	Ordin de plata	<u>1110</u>	20.14 c/v fact 800 din 30.10.2020 prot muncii	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	600.00	C	3,371,620.03
19-11-2020	Ordin de plata	<u>1117</u>	71.01.02 rata leasing 29 nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03 71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	11,525.52	C	3,383,145.55
19-11-2020	Ordin de plata	<u>1118</u>	30.03.05 dobanda leasing 29 nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03 30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	1,852.16	C	3,384,997.71
19-11-2020	Ordin de plata	<u>1119</u>	71.01.02 rata leasing 36 utilaj scos cioate	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03 71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,726.72	C	3,387,724.43

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
19-11-2020	Ordin de plata	<u>1120</u>	30.03.05 dobanda leasing 29 utilaj scos cioate	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	338.48	C	3,388,062.91
19-11-2020	Ordin de plata	<u>1125</u>	20.30.03 c/v fact 6875730 din 10.11.2020 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	3,389,069.91
19-11-2020	Ordin de plata	<u>1126</u>	20.30.03 c/v fact 6875728 din 10.11.2020 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	125.00	C	3,389,194.91
19-11-2020	Ordin de plata	<u>1128</u>	20.01.08 c/v fact 39039096 din 12.11.2020 ab telefon	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.08.ORANGE BUCURESTI</u>	0.00	575.24	C	3,389,770.15
25-11-2020	Ordin de plata	<u>1112</u>	20.01.30 c/v fact 202022619 din 03.11.2020 ab Lex Navigator	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.ULTRA TECH PIATRA NEAMT</u>	0.00	2,251.97	C	3,392,022.12
25-11-2020	Ordin de plata	<u>1114</u>	20.01.06 c/v fact 38844 din 12.11.2020 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.06.DORTIP IMPEX</u>	0.00	1,800.00	C	3,393,822.12
25-11-2020	Ordin de plata	<u>1115</u>	20.01.30 c/v fact 38844 din 12.11.2020 prest serv vulcanizare	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.DORTIP IMPEX</u>	0.00	80.00	C	3,393,902.12
25-11-2020	Ordin de plata	<u>1127</u>	20.01.09 c/v fact 459 din 03.11.2020 prest serv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	13,737.62	C	3,407,639.74
25-11-2020	Ordin de plata	<u>1128</u>	20.01.09 c/v bar buna exec fact 459/03.11.2020	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	540.00	C	3,408,179.74
26-11-2020	Cec banca	<u>18</u>	20.01.30 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 20.01.30.</u>	0.00	58.49	C	3,408,238.23
26-11-2020	Ordin de plata	<u>1130</u>	20.30.03 rca 6 luni CL04YWN, CL04YWO, CL04YWM, CL04KJL	<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	4,348.32	C	3,412,586.55
26-11-2020	Ordin de plata	<u>1131</u>	20.01.09 c/v fact 34 din 12.11.2020 geam	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.GLISSET</u>	0.00	400.00	C	3,412,986.55
26-11-2020	Ordin de plata	<u>1138</u>	20.01.06 c/v fact 23499 din 09.11.2020 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.06.PROFLEX CL SRL</u>	0.00	162.24	C	3,413,148.79
26-11-2020	Ordin de plata	<u>1140</u>	20.01.09 c/v fact 1111 din 11.11.2020 masti prot +gel dezinf	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.ASTRA PLUS SRL</u>	0.00	456.96	C	3,413,605.75
27-11-2020	Ordin de plata	<u>1144</u>	20.01.04 c/v fact 20295430 din 16.11.2020 apa	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	447.83	C	3,414,053.58
09-12-2020	Ordin de plata	<u>1148</u>	10.01.01 poprire mavrodin Steluta dosar 1035/2020	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	400.00	C	3,414,453.58
09-12-2020	Ordin de plata	<u>1149</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	150.00	C	3,414,603.58
09-12-2020	Ordin de plata	<u>1150</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 GARNTIE MATERIALA</u> <u>TUDOR BOGDAN IONUT</u>	0.00	30.00	C	3,414,633.58
09-12-2020	Ordin de plata	<u>1151</u>	10.01.01 poprire rate CAR	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	507.00	C	3,415,140.58
09-12-2020	Ordin de plata	<u>1152</u>	10.01.01 poprire rate CAR IJGCL	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	210.00	C	3,415,350.58
09-12-2020	Ordin de plata	<u>1166</u>	10.01.01 alim cont card Borlan Marian	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,809.00	C	3,417,159.58
09-12-2020	Ordin de plata	<u>1167</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	30,490.00	C	3,447,649.58
09-12-2020	Ordin de plata	<u>1168</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	209.00	C	3,447,858.58
09-12-2020	Ordin de plata	<u>1169</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	38,841.00	C	3,486,699.58

770 00 00 - Finantarea de la buget									
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold	
	Felul	Nr.							
09-12-2020	Ordin de plata	<u>1170</u>	10.01.01 contributii+ impozit	<u>431 02 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	52,839.00	C	3,539,538.58	
09-12-2020	Ordin de plata	<u>1170</u>	10.01.01 contributii+ impozit	<u>431 04 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	20,932.00	C	3,560,470.58	
09-12-2020	Ordin de plata	<u>1170</u>	10.01.01 contributii+ impozit	<u>444 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	12,861.00	C	3,573,331.58	
09-12-2020	Ordin de plata	<u>1171</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	22,068.00	C	3,595,399.58	
09-12-2020	Ordin de plata	<u>1172</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	6,241.00	C	3,601,640.58	
09-12-2020	Ordin de plata	<u>1175</u>	10.01.17 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.17.</u>	0.00	13,130.00	C	3,614,770.58	
09-12-2020	Ordin de plata	<u>1176</u>	10.03.07 ALIM CONT CARD	<u>431 06 00 02 A 67.02.05.03.03 10.03.07.</u>	0.00	4,750.00	C	3,619,520.58	
09-12-2020	Ordin de plata	<u>1178</u>	10.01.01 alim cont card Tamianu Florica	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,200.00	C	3,621,720.58	
09-12-2020	Ordin de plata	<u>1179</u>	10.01.01 alim cont card Devris Ghiulhan	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,911.00	C	3,623,631.58	
09-12-2020	Ordin de plata	<u>1181</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	4,679.00	C	3,628,310.58	
10-12-2020	Cec banca	<u>19</u>	10.01.01 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	5,673.00	C	3,633,983.58	
10-12-2020	Cec banca	<u>19</u>	10.01.17 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.17.</u>	0.00	571.00	C	3,634,554.58	
10-12-2020	Cec banca	<u>19</u>	10.01.05 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	259.00	C	3,634,813.58	
17-12-2020	Ordin de plata	<u>1187</u>	30.03.05 c/v dobanda 30 nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03 30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	1,799.34	C	3,636,612.92	
17-12-2020	Ordin de plata	<u>1188</u>	71.01.02 c/v fact 18463975 din 10/12/2020 rata leasing 37 utilaj scos cioate	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03 71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,739.21	C	3,639,352.13	
17-12-2020	Ordin de plata	<u>1189</u>	30.03.05 dobanda 37 utilaj scos cioate	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03 30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	325.99	C	3,639,678.12	
23-12-2020	Ordin de plata	<u>1186</u>	71.01.02 c/v fact 18462896 din 10.12.2020 rata leasing 30 nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03 71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	11,578.34	C	3,651,256.46	
23-12-2020	Ordin de plata	<u>1193</u>	20.30.03 c/v fact 6903131 din 10.12.2020 asig casco utilaj scos cioate	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	115.00	C	3,651,371.46	
23-12-2020	Ordin de plata	<u>1194</u>	20.30.03 c/v fact 6903133 din 10.12.2020 asig casco nacela	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	1,007.00	C	3,652,378.46	
23-12-2020	Ordin de plata	<u>1203</u>	20.01.09 c/v fact 7103 din 26.11.2020 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	1,308.03	C	3,653,686.49	
23-12-2020	Ordin de plata	<u>1204</u>	20.05.30 c/v ob de inv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.05.30.UNIVERS T</u>	0.00	180.00	C	3,653,866.49	
23-12-2020	Ordin de plata	<u>1205</u>	20.01.06 c/v piese de schimb	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.06.PROFLEX CL SRL</u>	0.00	93.33	C	3,653,959.82	
23-12-2020	Ordin de plata	<u>1207</u>	20.14 c/v prot muncii	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	600.00	C	3,654,559.82	
23-12-2020	Ordin de plata	<u>1208</u>	20.01.09 c/v fact 29907 din 27.11.2020 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	164.22	C	3,654,724.04	
23-12-2020	Ordin de plata	<u>1209</u>	20.01.06 c/v fact 29907 din 27.11.2020 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.06.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	821.10	C	3,655,545.14	
23-12-2020	Ordin de plata	<u>1210</u>	20.01.01 c/v fact 13769 din 18.11.2020 mat auxiliare	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.01.ARIENTA SRL</u>	0.00	1,245.95	C	3,656,791.09	

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
23-12-2020	Ordin de plata	<u>1213</u>	20.01.05 c/v ulei husqvarna	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.FORESTER</u>	0.00	841.00	C	3,657,632.09
23-12-2020	Ordin de plata	<u>1214</u>	20.01.09 c/v fact 2349 din 26.11.2020 mat cons husqv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.FORESTER</u>	0.00	136.00	C	3,657,768.09
23-12-2020	Ordin de plata	<u>1219</u>	20.01.03 c/v fact 10711232783 din 30.11.2020 gaze	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.03.ENGIE</u>	0.00	12,227.71	C	3,669,995.80
23-12-2020	Ordin de plata	<u>1221</u>	20.01.08 c/v ab telefon	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.08.ORANGE BUCURESTI</u>	0.00	572.23	C	3,670,568.03
30-12-2020	Ordin de plata	<u>1212</u>	20.01.06 c/v piese schimb husqvarna	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.06.FORESTER</u>	0.00	1,035.00	C	3,671,603.03
30-12-2020	Ordin de plata	<u>1228</u>	20.01.30 c/v fact 16928 din 03.12.2020 prest serv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.ZMC TRADING SRL</u>	0.00	3,082.10	C	3,674,685.13
30-12-2020	Ordin de plata	<u>1230</u>	20.01.09 c/v gar buna exec fact 460 din 14/12/2020	<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	3,675,090.13
31-12-2020	Ordin de plata	<u>1229</u>	20.01.09 c/v fact 460 din 14.12.2020 prest serv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	10,302.60	C	3,685,392.73
31-12-2020	Ordin de plata	<u>1231</u>	20.01.09 dec part fact 2983 din 02.12.2020 prest serv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.ADIA TRADE SRL</u>	0.00	20,000.00	C	3,705,392.73
31-12-2020	...	<u>20201231</u>	85.01.01 inchidere conturi disponibilitati 2020	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 85.01.01.</u>	-17,338.00	0.00	D	3,722,730.73
31-12-2020	...	<u>20201231</u>	20.05.01 inchidere conturi disponibilitati 2020	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 20.05.01.</u>	300.00	0.00	D	3,722,430.73
31-12-2020	...	<u>20201231</u>	20.24.02 inchidere conturi disponibilitati 2020	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 20.24.02.</u>	325.39	0.00	D	3,722,105.34
31-12-2020	...	<u>20201231</u>	20.01.01 inchidere conturi disponibilitati 2020	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.01.</u>	2,904.55	0.00	D	3,719,200.79
31-12-2020	...	<u>20201231</u>	20.05.30 inchidere conturi disponibilitati 2020	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 20.05.30.</u>	4,956.16	0.00	D	3,714,244.63
31-12-2020	...	<u>20201231</u>	20.01.08 inchidere conturi disponibilitati 2020	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.08.</u>	6,686.55	0.00	D	3,707,558.08
31-12-2020	...	<u>20201231</u>	20.14 inchidere conturi disponibilitati 2020	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 20.14.</u>	7,598.33	0.00	D	3,699,959.75
31-12-2020	...	<u>20201231</u>	20.30.03 inchidere conturi disponibilitati 2020	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 20.30.03.</u>	24,516.97	0.00	D	3,675,442.78
31-12-2020	...	<u>20201231</u>	20.01.06 inchidere conturi disponibilitati 2020	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.06.</u>	26,889.72	0.00	D	3,648,553.06
31-12-2020	...	<u>20201231</u>	30.03.05 inchidere conturi disponibilitati 2020	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 30.03.05.</u>	29,750.27	0.00	D	3,618,802.79
31-12-2020	...	<u>20201231</u>	20.01.30 inchidere conturi disponibilitati 2020	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.30.</u>	32,150.07	0.00	D	3,586,652.72
31-12-2020	...	<u>20201231</u>	59.40 inchidere conturi disponibilitati 2020	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 59.40.</u>	53,865.00	0.00	D	3,532,787.72
31-12-2020	...	<u>20201231</u>	20.01.03 inchidere conturi disponibilitati 2020	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.03.</u>	57,772.00	0.00	D	3,475,015.72
31-12-2020	...	<u>20201231</u>	10.03.07 inchidere conturi disponibilitati 2020	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 10.03.07.</u>	60,766.00	0.00	D	3,414,249.72
31-12-2020	...	<u>20201231</u>	20.01.04 inchidere conturi disponibilitati 2020	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.04.</u>	101,086.45	0.00	D	3,313,163.27
31-12-2020	...	<u>20201231</u>	10.01.05 inchidere conturi disponibilitati 2020	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	106,731.00	0.00	D	3,206,432.27
31-12-2020	...	<u>20201231</u>	20.01.05 inchidere conturi disponibilitati 2020	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.05.</u>	114,780.32	0.00	D	3,091,651.95
31-12-2020	...	<u>20201231</u>	71.01.02 inchidere conturi disponibilitati 2020	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 71.01.02.</u>	176,225.40	0.00	D	2,915,426.55
31-12-2020	...	<u>20201231</u>	10.01.17 inchidere conturi disponibilitati 2020	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.17.</u>	208,119.00	0.00	D	2,707,307.55

770 00 00 - Finantarea de la buget									
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold	
	Felul	Nr.							
31-12-2020 ...	<u>20201231</u>	20.01.09 inchidere conturi disponibilitati 2020		<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.</u>	315,455.55	0.00	D	2,391,852.00	
31-12-2020 ...	<u>20201231</u>	10.01.01 inchidere conturi disponibilitati 2020		<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	2,391,852.00	0.00	D	0.00	
Total rulaje perioada					3,709,006.73	3,709,006.73			
Sold initial debit					0.00			Sold initial credit	0.00
Rulaj curent debit					3,709,006.73			Rulaj curent credit	3,709,006.73
Total sume debit					3,709,006.73			Total sume credit	3,709,006.73
Sold final debitor					0.00			Sold final creditor	0.00