

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: 84.02.03.03.02-Strazi
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-01-2021 31-12-2021
 Criterii articol bugetar: Toate clasificarile bugetare
 Criterii obiectiv: Toate obiectivele

Utilizator: Gina Zaharia
 04-03-2022 9:53

770 00 00 - Finantarea de la buget										
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold		
	Felul	Nr.								
Sold 31-12-2020				---			C	0.00		
07-01-2021	Ordin de plata	<u>1</u>	10.01.01 contributii+impozit	<u>431 02 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	57,912.00	C	57,912.00		
07-01-2021	Ordin de plata	<u>1</u>	10.01.01 contributii+impozit	<u>431 04 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	21,812.00	C	79,724.00		
07-01-2021	Ordin de plata	<u>1</u>	10.01.01 contributii+impozit	<u>444 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	14,827.00	C	94,551.00		
07-01-2021	Ordin de plata	<u>4</u>	10.03.07 cam decembrie 2020	<u>431 06 00 02 A 84.02.03.03.02 10.03.07.</u>	0.00	5,150.00	C	99,701.00		
07-01-2021	Ordin de plata	<u>5</u>	10.01.01 alim cont card - cm	<u>423 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	2,752.00	C	102,453.00		
07-01-2021	Ordin de plata	<u>7</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	33,607.00	C	136,060.00		
07-01-2021	Ordin de plata	<u>9</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	50,075.00	C	186,135.00		
07-01-2021	Ordin de plata	<u>12</u>	10.01.17 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.17.</u>	0.00	12,786.00	C	198,921.00		
07-01-2021	Ordin de plata	<u>13</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>	0.00	13,281.00	C	212,202.00		
07-01-2021	Ordin de plata	<u>15</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	7,267.00	C	219,469.00		
07-01-2021	Ordin de plata	<u>19</u>	10.01.01 pensie privata pilon III - Ionescu Mihai	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	219,769.00		
07-01-2021	Ordin de plata	<u>21</u>	10.01.01 gar mat Tamiiianu Olguta	<u>550 01 02 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.BCR GARANTIE MATERIAL TAMIIIANU OLGUTA</u>	0.00	50.00	C	219,819.00		
07-01-2021	Ordin de plata	<u>22</u>	10.01.01 poprire rate CAR	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	785.00	C	220,604.00		
07-01-2021	Ordin de plata	<u>23</u>	10.01.01 poprire rate CAR	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	480.00	C	221,084.00		
07-01-2021	Ordin de plata	<u>26</u>	10.01.01 poprire Gutu Dori Catalin dosar 79/2012	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	220.00	C	221,304.00		
07-01-2021	Ordin de plata	<u>27</u>	10.01.01 poprire Gutu Dori dosar 831/220	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	220.00	C	221,524.00		
07-01-2021	Ordin de plata	<u>28</u>	10.01.01 poprire Gutu Dori Catalin dosar 4964 MI/2019	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	192.00	C	221,716.00		
07-01-2021	Ordin de plata	<u>29</u>	10.01.01 imput echip Nicolae Dumitru	<u>428 01 01 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.SP PAVAJE SPATII VERZI</u>	0.00	43.00	C	221,759.00		
07-01-2021	...	<u>29</u>	85.01.01 reglare imput echipament	<u>461 01 01 02 A 84.02.03.03.02 85.01.01.NICOLAE DUMITRU</u>	0.00	-43.00	C	221,716.00		
07-01-2021	Ordin de plata	<u>30</u>	10.01.01 poprire Neagu Simiola disar 141/2016	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	222,016.00		

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
07-01-2021	Ordin de plata	<u>32</u>	59.40 fd pt neangajarea pers cu handicap	<u>446 01 00 02 A 84.02.03.03.02 59.40.</u>	0.00	4,500.00	C	226,516.00
08-01-2021	Cec banca	<u>1</u>	10.01.01 rid numerar sal	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	11,967.00	C	238,483.00
08-01-2021	Cec banca	<u>1</u>	10.01.05 rid numerar sal	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>	0.00	1,581.00	C	240,064.00
08-01-2021	Cec banca	<u>1</u>	10.01.17 rid numerar sal	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.17.</u>	0.00	1,170.00	C	241,234.00
14-01-2021	Ordin de plata	<u>33</u>	20.30.03 RCA 6 LUNI CL06SDV, CL07SDV, CL11SDV, CL16SDV, CL11413	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.30.03.SAFETY BROKER DE ASIGURARI SRL</u>	0.00	4,029.61	C	245,263.61
20-01-2021	Ordin de plata	<u>34</u>	20.01.01 c/v fact 14053 din 30.12.2020 mat auxiliare	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.01.ARIENTA SRL</u>	0.00	374.85	C	245,638.46
20-01-2021	Ordin de plata	<u>35</u>	20.05.30 c/v fact 14053 din 30.12.2020 ob de inv	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.05.30.ARIENTA SRL</u>	0.00	65.00	C	245,703.46
20-01-2021	Ordin de plata	<u>36</u>	20.30.04 c/v fact 20210410043 din 05.01.2021 chirie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.30.04.A.P.D.F.</u>	0.00	9,270.58	C	254,974.04
20-01-2021	Ordin de plata	<u>36</u>	20.30.04 c/v fact 20210410042 din 05.01.2021 chirie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.30.04.A.P.D.F.</u>	0.00	7,607.67	C	262,581.71
20-01-2021	Ordin de plata	<u>37</u>	20.01.09 c/v fact 3437 din 27.11.2020 granit 0/63	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.09.DONAU STAR SHIPPING</u>	0.00	35,000.00	C	297,581.71
20-01-2021	Ordin de plata	<u>39</u>	20.01.04 c/v fact 13706162 din 03.12.2020 ab apa	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.04.LA FANTANA</u>	0.00	156.46	C	297,738.17
20-01-2021	Ordin de plata	<u>41</u>	20.01.30 c/v prest serv IT	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.30.IT SERVICE</u>	0.00	178.50	C	297,916.67
20-01-2021	Ordin de plata	<u>47</u>	20.05.30 c/v fact 982 din 17.12.2020 ob de inv	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.05.30.ELECTROGROUP IMPEX</u>	0.00	340.00	C	298,256.67
20-01-2021	Ordin de plata	<u>48</u>	20.01.09 c/v fact 982 din 17.12.2020 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.09.ELECTROGROUP IMPEX</u>	0.00	356.00	C	298,612.67
20-01-2021	Ordin de plata	<u>49</u>	20.01.30 c/v fact 6975 din 11.12.2020 itp CL04LDF	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.30.CHEMANA CONSTRUCT SRL</u>	0.00	90.00	C	298,702.67
20-01-2021	Ordin de plata	<u>51</u>	20.01.05 c/v fact 1198 din 04.12.2020 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	21,890.00	C	320,592.67
20-01-2021	Ordin de plata	<u>51</u>	20.01.05 c/v fact 8725 din 14.12.2020 bcf	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	10,000.00	C	330,592.67
20-01-2021	Ordin de plata	<u>52</u>	20.01.05 gar buna exec fact 1198/04.12.2020	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	860.00	C	331,452.67
20-01-2021	Ordin de plata	<u>53</u>	20.30.03 c/v fact 18495661 din 01.01.2021 rca autobasculanta	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.30.03.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,879.00	C	334,331.67
20-01-2021	Ordin de plata	<u>56</u>	20.01.08 c/v fact 210300042080 din 01.01.2021	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.08.TELEKOM ROMANIA</u>	0.00	524.09	C	334,855.76
20-01-2021	Ordin de plata	<u>57</u>	20.01.08 c/v ab tel	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.08.ORANGE BUCURESTI</u>	0.00	976.50	C	335,832.26
20-01-2021	Ordin de plata	<u>57</u>	20.01.08 c/v casuta postala	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.08.POSTA ROMANA</u>	0.00	290.40	C	336,122.66
20-01-2021	Ordin de plata	<u>58</u>	20.01.03 c/v gaze	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.03.ENGIE</u>	0.00	9,391.13	C	345,513.79

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
27-01-2021	Ordin de plata	<u>43</u>	20.01.06 c/v fact 23720 din 21.12.2020	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.PROFLEX CL SRL</u>	0.00	405.40	C	345,919.19
27-01-2021	Ordin de plata	<u>60</u>	71.01.02 rata leasing 37 masina marcaje	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.TIRIAC LEASING</u>	0.00	2,288.18	C	348,207.37
27-01-2021	Ordin de plata	<u>61</u>	30.03.05 dobanda leasing (24) masina marcaje	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.TIRIAC LEASING</u>	0.00	514.95	C	348,722.32
27-01-2021	Ordin de plata	<u>62</u>	20.30.03 asig masina marcaje	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.TIRIAC LEASING</u>	0.00	133.00	C	348,855.32
27-01-2021	Ordin de plata	<u>65</u>	30.03.05 dobanda leasing (54) autogreder	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	558.73	C	349,414.05
27-01-2021	Ordin de plata	<u>66</u>	71.01.02 rata leasing 54 autogreder	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	16,391.79	C	365,805.84
27-01-2021	Ordin de plata	<u>69</u>	71.01.02 dobanda leasing 37 autobasculanta	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	8,906.84	C	374,712.68
27-01-2021	Ordin de plata	<u>70</u>	30.03.05 dobanda leasing (37) autobasculanta	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	1,059.97	C	375,772.65
27-01-2021	Ordin de plata	<u>73</u>	20.30.03 asig autogreder	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	814.00	C	376,586.65
27-01-2021	Ordin de plata	<u>74</u>	20.30.03 c/v asig autobasculanta	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	709.00	C	377,295.65
04-02-2021	Ordin de plata	<u>77</u>	20.14 c/v prot muncii	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	400.00	C	377,695.65
05-02-2021	Cec banca	<u>2</u>	20.01.30 ridicare num pt aviz libera trecere	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 20.01.30.</u>	0.00	100.00	C	377,795.65
09-02-2021	Ordin de plata	<u>84</u>	10.01.01 contributii+ impozit	<u>431 02 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	65,530.00	C	443,325.65
09-02-2021	Ordin de plata	<u>84</u>	10.01.01 contributii+ impozit	<u>431 04 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	25,877.00	C	469,202.65
09-02-2021	Ordin de plata	<u>84</u>	10.01.01 contributii+ impozit	<u>444 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	16,771.00	C	485,973.65
09-02-2021	Ordin de plata	<u>89</u>	10.01.01 alim cont card - cm	<u>423 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	2,958.00	C	488,931.65
09-02-2021	Ordin de plata	<u>91</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	30,833.00	C	519,764.65
09-02-2021	Ordin de plata	<u>93</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	48,154.00	C	567,918.65
09-02-2021	Ordin de plata	<u>95</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>	0.00	13,777.00	C	581,695.65
09-02-2021	Ordin de plata	<u>96</u>	10.01.17 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.17.</u>	0.00	12,595.00	C	594,290.65
09-02-2021	Ordin de plata	<u>99</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	27,756.00	C	622,046.65
09-02-2021	Ordin de plata	<u>105</u>	10.01.01 poprire rate CAR	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	480.00	C	622,526.65
09-02-2021	Ordin de plata	<u>106</u>	10.01.01 poprire rate CAR	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	774.00	C	623,300.65
09-02-2021	Ordin de plata	<u>109</u>	10.01.01 gar mat Tamiianu O	<u>550 01 02 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.BCR GARANTIE MATERIAL</u> <u>TAMIIANU OLGUTA</u>	0.00	50.00	C	623,350.65
09-02-2021	Ordin de plata	<u>110</u>	10.01.01 pensie privata pilon III Ionescu M	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	623,650.65
09-02-2021	Ordin de plata	<u>112</u>	10.01.01 poprire Gutu Dori dosar /2012	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	220.00	C	623,870.65

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
09-02-2021	Ordin de plata	<u>113</u>	10.01.01 poprire Gutu D dosar 1756/2019	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	155.00	C	624,025.65
09-02-2021	Ordin de plata	<u>114</u>	10.01.01 poprire Gutu Dori dosar 831/220	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	220.00	C	624,245.65
09-02-2021	Ordin de plata	<u>115</u>	10.01.01 poprire Neagu S dosar 141/2016	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	624,545.65
09-02-2021	Ordin de plata	<u>116</u>	59.40 fd pt neangajarea pers cu handicap	<u>446 01 00 02 A 84.02.03.03.02 59.40.</u>	0.00	5,000.00	C	629,545.65
10-02-2021	Cec banca	<u>3</u>	10.01.01 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	12,843.00	C	642,388.65
10-02-2021	Ordin de plata	<u>3004</u>	10.01.05 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>	0.00	1,459.00	C	643,847.65
10-02-2021	Cec banca	<u>3005</u>	10.01.17 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.17.</u>	0.00	1,038.00	C	644,885.65
11-02-2021	Ordin de plata	<u>119</u>	20.01.30 c/v fact 1520006929 din 08.12.2020 rev tehnica autobasculanta	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.MHS TRUCK SERVICE SRL</u>	0.00	4,114.51	C	649,000.16
11-02-2021	Ordin de plata	<u>120</u>	20.01.06 c/v fact 29061 din 10.12.2020 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.SC TRANS SERVIS COMPANY</u>	0.00	1,700.01	C	650,700.17
11-02-2021	Ordin de plata	<u>121</u>	20.01.30 asist prog salarii	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.SOFT NET S.R.L.</u>	0.00	900.00	C	651,600.17
11-02-2021	Ordin de plata	<u>122</u>	20.01.05 c/v fact 1216 din 18.12.2020 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	22,611.00	C	674,211.17
11-02-2021	Ordin de plata	<u>122</u>	20.01.05 c/v fact 8735 gpl	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	65.00	C	674,276.17
11-02-2021	Ordin de plata	<u>122</u>	20.01.05 c/v fact 8740 din 22.12.2020 gpl	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	53.00	C	674,329.17
11-02-2021	Ordin de plata	<u>123</u>	20.01.05 gar buna exec fact 1216 din 11.02.2021	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	889.00	C	675,218.17
11-02-2021	Ordin de plata	<u>124</u>	20.01.05 c/v fact 1251 din 13.01.2021 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	22,852.00	C	698,070.17
11-02-2021	Ordin de plata	<u>124</u>	20.01.05 c/v fact 8763 din 22.01.2021 gpl	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	84.11	C	698,154.28
11-02-2021	Ordin de plata	<u>124</u>	20.01.05 c/v fact 8771 din 31.01.2021 gpl	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	50.00	C	698,204.28
11-02-2021	Ordin de plata	<u>125</u>	20.01.04 c/v gunoi	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.REBU SA</u>	0.00	173.17	C	698,377.45
11-02-2021	Ordin de plata	<u>125</u>	20.01.04 c/v gunoi	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.REBU SA</u>	0.00	164.54	C	698,541.99
11-02-2021	Ordin de plata	<u>126</u>	20.01.09 c/v def fact 3437 din 27.11.2020 granit 0/63	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DONAU STAR SHIPPING</u>	0.00	36,000.00	C	734,541.99
11-02-2021	Ordin de plata	<u>127</u>	20.11 c/v fact 81683 din 04.01.2021 actualiz ctb instit	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.11.LBW EDITURI SPECIALIZATE</u>	0.00	100.00	C	734,641.99
11-02-2021	Ordin de plata	<u>128</u>	20.01.04 ab apa	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.LA FANTANA</u>	0.00	156.29	C	734,798.28
11-02-2021	Ordin de plata	<u>129</u>	20.01.30 prest serv	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.ZMC TRADING SRL</u>	0.00	1,579.13	C	736,377.41
11-02-2021	Ordin de plata	<u>130</u>	20.01.30 itp	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.CHEMANA CONSTRUCT SRL</u>	0.00	300.00	C	736,677.41

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
11-02-2021	Ordin de plata	<u>130</u>	20.01.30 itp	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.CHEMANA CONSTRUCT SRL</u>	0.00	290.00	C	736,967.41
11-02-2021	Ordin de plata	<u>130</u>	20.01.30 itp	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.CHEMANA CONSTRUCT SRL</u>	0.00	150.00	C	737,117.41
11-02-2021	Ordin de plata	<u>132</u>	20.01.06 c/v fact 23882 din 26.01.2021 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.PROFLEX CL SRL</u>	0.00	128.64	C	737,246.05
11-02-2021	Ordin de plata	<u>133</u>	20.02 c/v fact 36 din 27.01.2021 rep motor	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.02.COCOR A. F. NICOLAE PFA</u>	0.00	230.00	C	737,476.05
11-02-2021	Ordin de plata	<u>134</u>	20.01.09 FACT 665 DIN 03.02.2021 mixtura rece	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.SYSTEMATIC SRL</u>	0.00	22,848.00	C	760,324.05
11-02-2021	Ordin de plata	<u>136</u>	20.14 c/v fact 928 din 30.01.2021 prot muncii	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	400.00	C	760,724.05
12-02-2021	Ordin de plata	<u>138</u>	20.01.09 c/v fact 331780 din 02.02.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.WHITE IMPEX</u>	0.00	187.30	C	760,911.35
12-02-2021	Ordin de plata	<u>142</u>	20.01.09 c/v fact 904 din 02.02.2021 discuri diamantate	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.CRIANO EXIM SRL</u>	0.00	1,806.42	C	762,717.77
16-02-2021	Ordin de plata	<u>87</u>	10.03.07 cam aferent ianuarie 2021	<u>431 06 00 02 A 84.02.03.03.02 10.03.07.</u>	0.00	5,830.00	C	768,547.77
23-02-2021	Ordin de plata	<u>131</u>	20.01.03 fact 11510289110 din 31.12.2020 gaze	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.03.ENGIE</u>	0.00	83.47	C	768,631.24
23-02-2021	Ordin de plata	<u>137</u>	20.01.05 c/v fact 331780 din 02.02.2021 ulei	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.WHITE IMPEX</u>	0.00	543.00	C	769,174.24
23-02-2021	Ordin de plata	<u>144</u>	20.01.03 c/v energie electrica	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.03.MONSSON TRADING SRL</u>	0.00	3,605.75	C	772,779.99
23-02-2021	Ordin de plata	<u>145</u>	71.01.02 fact 2175239 din 15.02.2021 rata leasing 25 masina marcaje	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.TIRIAC LEASING</u>	0.00	2,300.57	C	775,080.56
23-02-2021	Ordin de plata	<u>146</u>	30.03.05 fact 2175239 din 15.02.2021 dobanda leasing 25 masina marcaje	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.TIRIAC LEASING</u>	0.00	502.56	C	775,583.12
23-02-2021	Ordin de plata	<u>148</u>	71.01.02 fact 18538041 din 10.02.2021 (rata leasing 55 autogreder)	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	16,466.91	C	792,050.03
23-02-2021	Ordin de plata	<u>149</u>	30.03.05 fact18537858 din 10.02.2021 dobanda leasing 38 autobasculanta	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	1,019.15	C	793,069.18
23-02-2021	Ordin de plata	<u>149</u>	30.03.05 fact 18538041 din 10.02.2021 dobanda 55 leasing autogreder	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	483.60	C	793,552.78
23-02-2021	Ordin de plata	<u>150</u>	71.01.02 fact18537858 din 10.02.2021 rata leasing 38 autobasculanta	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	8,947.66	C	802,500.44
23-02-2021	Ordin de plata	<u>152</u>	20.01.30 fact 18537858 din 10.02.2021 pen leasing autobasculanta	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	14.40	C	802,514.84
23-02-2021	Ordin de plata	<u>157</u>	20.30.03 c/v decont 6957981 din 10.02.2021 asig autobasculanta	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	701.00	C	803,215.84
23-02-2021	Ordin de plata	<u>158</u>	20.30.03 c/v decont 6957979 din 10.02.2021 asig autogreder	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	814.00	C	804,029.84
23-02-2021	Ordin de plata	<u>161</u>	20.01.04 c/v ab apa	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.LA FANTANA</u>	0.00	156.54	C	804,186.38

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
23-02-2021	Ordin de plata	<u>162</u>	20.01.08 ab telefon	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.TELEKOM ROMANIA</u>	0.00	523.64	C	804,710.02
23-02-2021	Ordin de plata	<u>163</u>	20.01.30 itp	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.CHEMANA CONSTRUCT SRL</u>	0.00	90.00	C	804,800.02
23-02-2021	Ordin de plata	<u>165</u>	20.01.03 c/v gaze	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.03.ENGIE</u>	0.00	4,222.72	C	809,022.74
23-02-2021	Ordin de plata	<u>167</u>	20.01.05 gar buna exec fact 1278 din 09.02.2021	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	935.00	C	809,957.74
23-02-2021	Ordin de plata	<u>167</u>	20.01.05 gar buna exec fact 1251 din 13.01.2021	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	898.00	C	810,855.74
23-02-2021	Ordin de plata	<u>168</u>	20.01.05 c/v fact 1278 din 09.02.2021 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	23,815.00	C	834,670.74
23-02-2021	Ordin de plata	<u>168</u>	20.01.05 c/v fact 8775 din 09.02.2021 gpl	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	50.00	C	834,720.74
26-02-2021	Ordin de plata	<u>147</u>	20.30.03 asig masina marcaje	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.TIRIAC LEASING</u>	0.00	133.00	C	834,853.74
26-02-2021	Ordin de plata	<u>171</u>	20.30.04 c/v fact 20210410205 din 05.02.2021 chirie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.04.A.P.D.F.</u>	0.00	7,615.48	C	842,469.22
26-02-2021	Ordin de plata	<u>171</u>	20.30.04 fact 20210410206 din 05.02.2021 chirie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.04.A.P.D.F.</u>	0.00	6,780.10	C	849,249.32
26-02-2021	Ordin de plata	<u>172</u>	20.30.03 decont 1242866 din 25.02.2021 asig masina marcaje	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.SAFETY BROKER DE</u> <u>ASIGURARI SRL</u>	0.00	590.88	C	849,840.20
26-02-2021	Cec banca	<u>226.59</u>	20.01.30 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 20.01.30.</u>	0.00	226.59	C	850,066.79
09-03-2021	Ordin de plata	<u>173</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 02 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	55,497.00	C	905,563.79
09-03-2021	Ordin de plata	<u>173</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 04 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	21,812.00	C	927,375.79
09-03-2021	Ordin de plata	<u>173</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>444 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	14,147.00	C	941,522.79
09-03-2021	Ordin de plata	<u>176</u>	10.03.07 CAM luna februarie 2021	<u>431 06 00 02 A 84.02.03.03.02 10.03.07.</u>	0.00	4,941.00	C	946,463.79
09-03-2021	Ordin de plata	<u>177</u>	10.01.01 alim cont card - cm	<u>423 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	2,331.00	C	948,794.79
09-03-2021	Ordin de plata	<u>178</u>	10.01.01 ALIM CONT CARD	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	31,479.00	C	980,273.79
09-03-2021	Ordin de plata	<u>180</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	52,562.00	C	1,032,835.79
09-03-2021	Ordin de plata	<u>183</u>	10.01.17 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.17.</u>	0.00	12,925.00	C	1,045,760.79
09-03-2021	Ordin de plata	<u>184</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>	0.00	13,753.00	C	1,059,513.79
09-03-2021	Ordin de plata	<u>191</u>	10.01.01 pensie privata pilon III Ionescu Mihai	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	1,059,813.79
09-03-2021	Ordin de plata	<u>193</u>	10.01.01 gar mat Tamaianu Olguta	<u>550 01 02 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.BCR GARANTIE MATERIAL</u> <u>TAMIIANU OLGUTA</u>	0.00	50.00	C	1,059,863.79
09-03-2021	Ordin de plata	<u>195</u>	10.01.01 c/v poprire rate CAR	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	50.00	C	1,059,913.79
09-03-2021	Ordin de plata	<u>196</u>	10.01.01 poprire rate CAR IJGCL	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	270.00	C	1,060,183.79

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
09-03-2021	Ordin de plata	<u>198</u>	10.01.01 poprire Neagu Simiola dosar 141/2016	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	1,060,483.79
09-03-2021	Ordin de plata	<u>199</u>	10.01.01 poprire Gutu Dori Catalin dosar 79/2012	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	1,060,783.79
09-03-2021	Ordin de plata	<u>200</u>	10.01.01 poprire Gutu Dori Catalin dosar 831/220	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	1,061,083.79
09-03-2021	Ordin de plata	<u>202</u>	59.40 fd pt neangajarea pers cu handicap februarie 2021	<u>446 01 00 02 A 84.02.03.03.02 59.40.</u>	0.00	5,000.00	C	1,066,083.79
09-03-2021	Ordin de plata	<u>203</u>	20.01.06 c/v fact 9250 /09.03.2021 set garnituri cilindru	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.06.HIDRAFIT SRL</u>	0.00	247.00	C	1,066,330.79
10-03-2021	Cec banca	<u>5</u>	10.01.01 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	12,759.00	C	1,079,089.79
10-03-2021	Cec banca	<u>5</u>	10.01.05 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>	0.00	1,610.00	C	1,080,699.79
10-03-2021	Cec banca	<u>5</u>	10.01.17 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.17.</u>	0.00	1,107.00	C	1,081,806.79
12-03-2021	Ordin de plata	<u>205</u>	20.01.09 c/v fact 1015 din 17.02.2021 discuri dimantate	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.09.CRIANO EXIM SRL</u>	0.00	1,806.42	C	1,083,613.21
12-03-2021	Ordin de plata	<u>205</u>	20.01.09 c/v fact 170 din 26.02.2021 discuri diamantate	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.09.CRIANO EXIM SRL</u>	0.00	1,806.42	C	1,085,419.63
12-03-2021	Ordin de plata	<u>208</u>	20.01.01 c/v fact 133 din 10.02.2021 cartuse	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.01.MANOPRINTING SYSTEM SRL</u>	0.00	42.84	C	1,085,462.47
12-03-2021	Ordin de plata	<u>209</u>	20.05.30 fact 2385 din 16.02.2021 ob de inv (stampila)	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.05.30.NEW BUSINESS TEHNOLOGY</u>	0.00	70.00	C	1,085,532.47
12-03-2021	Ordin de plata	<u>211</u>	20.01.05 fact 12704 din 28.02.2021 gpl	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	100.00	C	1,085,632.47
12-03-2021	Ordin de plata	<u>211</u>	20.01.05 fact 8786 din 17.02.2021 gpl	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	70.05	C	1,085,702.52
12-03-2021	Ordin de plata	<u>212</u>	20.01.04 c/v fact 9641175 din 28.02.2021 gunoi	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.04.REBU SA</u>	0.00	211.97	C	1,085,914.49
12-03-2021	Ordin de plata	<u>215</u>	20.01.06 c/v fact 77210055 din 08.02.2021 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.06.GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL</u>	0.00	1,285.20	C	1,087,199.69
12-03-2021	Ordin de plata	<u>216</u>	20.01.08 c/v fact 77210055 din 08.02.2021 chelt curier	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.08.GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL</u>	0.00	59.50	C	1,087,259.19
12-03-2021	Ordin de plata	<u>217</u>	20.01.30 fact 77210061 din 10.02.2021 revizie incarcator frontal kramer	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.30.GRADINARIU IMPORT EXPORT SRL</u>	0.00	1,969.19	C	1,089,228.38
12-03-2021	Ordin de plata	<u>220</u>	20.05.30 c/v fact 9248 din 18.02.2021 ob de inv	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.05.30.ROSERVOTECH SRL</u>	0.00	2,497.32	C	1,091,725.70
12-03-2021	Ordin de plata	<u>220</u>	20.05.30 c/v fact 9248 din 18.02.2021 ob de inv	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.05.30.ROSERVOTECH SRL</u>	0.00	383.34	C	1,092,109.04
16-03-2021	Ordin de plata	<u>221</u>	20.30.03 c/v decont 1249115 din 11.03.2021 rca 6 luni camioneta CL04JFK	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.30.03.SAFETY BROKER DE ASIGURARI SRL</u>	0.00	414.97	C	1,092,524.01
25-03-2021	Ordin de plata	<u>222</u>	20.01.03 gaze	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.03.ENGIE</u>	0.00	7,072.43	C	1,099,596.44

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
25-03-2021	Ordin de plata	<u>229</u>	20.01.02 c/v fact 7327 din 18.02.2021 mat curatenie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.02.UNIVERS T</u>	0.00	11.00	C	1,099,607.44
25-03-2021	Ordin de plata	<u>230</u>	20.01.09 c/v fact 7327 din 18.02.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	20.00	C	1,099,627.44
25-03-2021	Ordin de plata	<u>232</u>	20.05.30 c/v fact 7327 din 18.02.2021 ob de inv	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.UNIVERS T</u>	0.00	47.02	C	1,099,674.46
25-03-2021	Ordin de plata	<u>234</u>	71.01.02 fact2189321 din 15.03.2021 leasing masina marcaje	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.TIRIAC LEASING</u>	0.00	2,313.03	C	1,101,987.49
25-03-2021	Ordin de plata	<u>235</u>	30.03.05 c/v fact 2189321 din 15.03.2021 dobanda leasing 26 masina marcaje	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.TIRIAC LEASING</u>	0.00	490.10	C	1,102,477.59
25-03-2021	Ordin de plata	<u>236</u>	20.30.03 fact2189321 din 15.03.2021 leasing masina marcaje	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.TIRIAC LEASING</u>	0.00	133.00	C	1,102,610.59
25-03-2021	Ordin de plata	<u>241</u>	30.03.05 c/v fact 18576030 din 10/03/2021 dobanda leasing 56 autogreder	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	408.13	C	1,103,018.72
25-03-2021	Ordin de plata	<u>242</u>	71.01.02 fact 18576030 din 10.03.2021 leasing autogreder	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	16,542.38	C	1,119,561.10
25-03-2021	Ordin de plata	<u>243</u>	71.01.02 fact 18573804 din 10.03.2021 leasing autobasculanta	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	8,988.68	C	1,128,549.78
25-03-2021	Ordin de plata	<u>244</u>	30.03.05 fact 18573804 din 10.03.2021 dobnada leasing 39 autobasculanta	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	978.13	C	1,129,527.91
25-03-2021	Ordin de plata	<u>245</u>	20.30.03 decont 6985442 din 10.03.2021 casco autogreder	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	814.00	C	1,130,341.91
25-03-2021	Ordin de plata	<u>248</u>	20.30.03 decont 6985444 din 10.03.2021 casco autobasculanta	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	701.00	C	1,131,042.91
25-03-2021	Ordin de plata	<u>250</u>	20.01.08 ab telefon	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.ORANGE BUCURESTI</u>	0.00	478.64	C	1,131,521.55
25-03-2021	Ordin de plata	<u>251</u>	20.30.04 chirie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.04.A.P.D.F.</u>	0.00	9,285.81	C	1,140,807.36
25-03-2021	Ordin de plata	<u>251</u>	20.30.04 chirie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.04.A.P.D.F.</u>	0.00	7,620.17	C	1,148,427.53
25-03-2021	Ordin de plata	<u>252</u>	20.01.08 ab telefon	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.TELEKOM ROMANIA</u>	0.00	524.12	C	1,148,951.65
25-03-2021	Ordin de plata	<u>253</u>	20.01.04 c/v fact 13897155 din 18.03.2021 ab apa	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.LA FANTANA</u>	0.00	156.51	C	1,149,108.16
25-03-2021	Ordin de plata	<u>255</u>	20.01.30 fact 550 din 23.03.2021 reparat blindaj sibar LPX	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.ZAFA</u>	0.00	2,570.40	C	1,151,678.56
25-03-2021	...	<u>cab2</u>	85.01.01 recuperare sume de la casa de sanatate aprilie(807) si mai(3095) 2020; recuperare sume de la casa de sanatate aprilie (807) si mai(3095) 2020	<u>461 01 01 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>85.01.01.CASA DE SANATATE-SP</u> <u>PAVAJE SI SPATII VERZI</u>	0.00	-3,902.00	C	1,147,776.56
26-03-2021	Cec banca	<u>6</u>	20.01.09 ridi numerar roti roabe	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.</u>	0.00	135.00	C	1,147,911.56
26-03-2021	Ordin de plata	<u>257</u>	20.01.06 fact 1810 din 09.03.2021 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.MHM TOP TRADE SRL</u>	0.00	1,088.48	C	1,149,000.04
26-03-2021	Ordin de plata	<u>259</u>	20.01.09 fact 2538 din 01.03.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.CYP IMPEX</u>	0.00	240.00	C	1,149,240.04

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
29-03-2021	Ordin de plata	<u>227</u>	20.14 prot muncii	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	400.00	C	1,149,640.04
29-03-2021	Ordin de plata	<u>233</u>	20.01.30 c/v ITP CL07SDV	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.CHEMANA CONSTRUCT SRL</u>	0.00	150.00	C	1,149,790.04
29-03-2021	Ordin de plata	<u>259</u>	20.01.09 c/v fact 76 din 15.03.2021 mat auxiliare	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.CONCEPT STING GRUP SRL</u>	0.00	141.00	C	1,149,931.04
29-03-2021	Ordin de plata	<u>261</u>	20.01.01 c/v fact 259 din 12/03/2021 cartuse	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.01.MANOPRINTING SYSTEM SRL</u>	0.00	399.84	C	1,150,330.88
29-03-2021	Ordin de plata	<u>264</u>	20.01.03 fact 1969 din 17.03.2021 en electrica	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.03.MONSSON TRADING SRL</u>	0.00	7,935.53	C	1,158,266.41
29-03-2021	Ordin de plata	<u>265</u>	20.01.09 fact 1969 din 17.03.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.CYP IMPEX</u>	0.00	150.00	C	1,158,416.41
29-03-2021	Ordin de plata	<u>266</u>	20.05.01 c/v veste reflectoriz	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.05.01.MAGICRISS SRL</u>	0.00	180.00	C	1,158,596.41
29-03-2021	Ordin de plata	<u>268</u>	20.01.05 c/v CTL	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.OMV PETROM marketing</u>	0.00	17,731.00	C	1,176,327.41
30-03-2021	Ordin de plata	<u>269</u>	20.01.05 fact 1338 din 10.03.2021 (motorina)	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	25,257.00	C	1,201,584.41
30-03-2021	Ordin de plata	<u>269</u>	20.01.05 fact 8809 din 10.03.2021 gpl	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	49.60	C	1,201,634.01
30-03-2021	Ordin de plata	<u>270</u>	20.01.05 gar buna executie fact 1338 din 10.03.2021	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	993.00	C	1,202,627.01
08-04-2021	Ordin de plata	<u>271</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 02 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	56,638.00	C	1,259,265.01
08-04-2021	Ordin de plata	<u>271</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 04 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	22,281.00	C	1,281,546.01
08-04-2021	Ordin de plata	<u>271</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>444 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	14,429.00	C	1,295,975.01
08-04-2021	Ordin de plata	<u>274</u>	10.03.07 cam luna martie 2021	<u>431 06 00 02 A 84.02.03.03.02 10.03.07.</u>	0.00	5,021.00	C	1,300,996.01
08-04-2021	Ordin de plata	<u>275</u>	10.01.01 alim cont card -cm	<u>423 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	3,389.00	C	1,304,385.01
08-04-2021	Ordin de plata	<u>277</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	30,866.00	C	1,335,251.01
08-04-2021	Ordin de plata	<u>279</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	54,092.00	C	1,389,343.01
08-04-2021	Ordin de plata	<u>281</u>	10.01.17 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.17.</u>	0.00	13,840.00	C	1,403,183.01
08-04-2021	Ordin de plata	<u>282</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>	0.00	14,838.00	C	1,418,021.01
08-04-2021	Ordin de plata	<u>289</u>	10.01.01 c/v poprire rata CAR	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	446.00	C	1,418,467.01
08-04-2021	Ordin de plata	<u>292</u>	10.01.01 c/v poprire rate CAR	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	270.00	C	1,418,737.01
08-04-2021	Ordin de plata	<u>294</u>	10.01.01 poprire Neagu Simiola dosar 141/2016	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	1,418,937.01
08-04-2021	Ordin de plata	<u>295</u>	10.01.01 poprire Gutu Catalin dosar 79/2012	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	400.00	C	1,419,337.01
08-04-2021	Ordin de plata	<u>296</u>	10.01.01 poprire Gutu Dori Catalin dosar 831/220	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	205.00	C	1,419,542.01
08-04-2021	Ordin de plata	<u>298</u>	10.01.01 gar mat Tamaianu Olguta	<u>550 01 02 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.BCR-card salarii</u>	0.00	50.00	C	1,419,592.01

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
08-04-2021	Ordin de plata	<u>299</u>	10.01.01 pensie privata	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	1,419,892.01
08-04-2021	Ordin de plata	<u>300</u>	59.40 fd pt neangajarea pers cu handicap	<u>446 01 00 02 A 84.02.03.03.02 59.40.</u>	0.00	5,000.00	C	1,424,892.01
09-04-2021	Cec banca	<u>7</u>	10.01.01 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	11,634.00	C	1,436,526.01
09-04-2021	Cec banca	<u>7</u>	10.01.05 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>	0.00	1,459.00	C	1,437,985.01
09-04-2021	Cec banca	<u>7</u>	10.01.17 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.17.</u>	0.00	1,083.00	C	1,439,068.01
09-04-2021	Ordin de plata	<u>293</u>	10.01.01 poprire Neagu Simiola dosar 165/2015	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	110.00	C	1,439,178.01
14-04-2021	Ordin de plata	<u>303</u>	20.01.30 c/v licenta transport (cl06sdv, cl07sdv, cl11adv, b90ljg)	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.30.AUTORITATEA RUTIERA ROMANA</u>	0.00	1,122.00	C	1,440,300.01
16-04-2021	Ordin de plata	<u>308</u>	20.30.04 c/v fact 20210410519 din 05.04.2021 chirie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.30.04.A.P.D.F.</u>	0.00	9,349.59	C	1,449,649.60
16-04-2021	Ordin de plata	<u>308</u>	20.30.04 c/v fact 20210410518 din 05.04.2021 chirie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.30.04.A.P.D.F.</u>	0.00	7,672.51	C	1,457,322.11
16-04-2021	Ordin de plata	<u>309</u>	20.01.30 c/v fact 20210410452	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.30.A.P.D.F.</u>	0.00	26.81	C	1,457,348.92
16-04-2021	Ordin de plata	<u>309</u>	20.01.30 c/v fact 20210410450	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.30.A.P.D.F.</u>	0.00	22.00	C	1,457,370.92
16-04-2021	Ordin de plata	<u>309</u>	20.01.30 c/v fact 20210410426	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.30.A.P.D.F.</u>	0.00	13.22	C	1,457,384.14
16-04-2021	Ordin de plata	<u>309</u>	20.01.30 c/v fact 20210410425	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.30.A.P.D.F.</u>	0.00	10.85	C	1,457,394.99
16-04-2021	Ordin de plata	<u>310</u>	20.01.05 cti	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.05.OMV PETROM marketing</u>	0.00	52,838.38	C	1,510,233.37
16-04-2021	Ordin de plata	<u>311</u>	20.01.30 c/v fact 745 din 30/03/2021 asis program ctb	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.30.SOFT NET S.R.L.</u>	0.00	900.00	C	1,511,133.37
16-04-2021	Ordin de plata	<u>312</u>	20.01.05 c/v fact 1373 din 31/03/2021 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	24,969.00	C	1,536,102.37
16-04-2021	Ordin de plata	<u>313</u>	20.01.05 gar buna exec fact 1373 din 31.03.2021	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	981.00	C	1,537,083.37
16-04-2021	Ordin de plata	<u>317</u>	20.01.05 c/v fact 2041 din 29.03.2021 ulei husqv	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.05.FORESTER</u>	0.00	161.00	C	1,537,244.37
16-04-2021	Ordin de plata	<u>318</u>	20.01.06 c/v fact 2041 din 29.03.2021 piese schimb husqv	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.06.FORESTER</u>	0.00	45.00	C	1,537,289.37
16-04-2021	Ordin de plata	<u>319</u>	20.01.09 c/v fact 7463 din 25.03.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	3,101.00	C	1,540,390.37
16-04-2021	Ordin de plata	<u>319</u>	20.01.09 c/v fact 7462 din 25.03.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	225.02	C	1,540,615.39
16-04-2021	Ordin de plata	<u>319</u>	20.01.09 c/v fact 7464 din 25.03.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	19.00	C	1,540,634.39
16-04-2021	Ordin de plata	<u>320</u>	20.01.02 c/v fact 7464 din 25.03.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.02.UNIVERS T</u>	0.00	66.99	C	1,540,701.38

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
16-04-2021	Ordin de plata	<u>322</u>	20.05.30 c/v fact 18/1328 din 26/03/2021 ob de inv	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.VASION SRL</u>	0.00	1,000.00	C	1,541,701.38
16-04-2021	Ordin de plata	<u>323</u>	20.01.03 c/v fact 10317922173 din 31.03.2021 gaz	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.03.ENGIE</u>	0.00	537.99	C	1,542,239.37
19-04-2021	Ordin de plata	<u>302</u>	20.01.06 c/v fact 510 din 19.04.2021 cutit frezare	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.ALLEMANIA EUROTCH SRL</u>	0.00	1,160.25	C	1,543,399.62
21-04-2021	Ordin de plata	<u>307</u>	20.01.30 c/v fact 96016 din 21.04.2021 revizie finisor asfalt	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.GENCO"93 SA</u>	0.00	2,086.07	C	1,545,485.69
22-04-2021	Ordin de plata	<u>328</u>	20.01.06 c/v fact 30032 din 26.03.2021 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	420.00	C	1,545,905.69
22-04-2021	Ordin de plata	<u>329</u>	20.01.09 c/v fact 30032 din 26.03.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	1,004.00	C	1,546,909.69
22-04-2021	Ordin de plata	<u>330</u>	20.05.30 c/v fact 14291 din 24.03.2021 ob de inv	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.ARIENTA SRL</u>	0.00	65.00	C	1,546,974.69
22-04-2021	Ordin de plata	<u>331</u>	20.01.01 c/v fact 14291 din 24.03.2021 furnituri de birou	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.01.ARIENTA SRL</u>	0.00	454.35	C	1,547,429.04
22-04-2021	Ordin de plata	<u>333</u>	20.01.04 c/v fact 9647597 din 31.03.2021 gunoi	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.REBU SA</u>	0.00	186.10	C	1,547,615.14
22-04-2021	Ordin de plata	<u>334</u>	20.11 c/v fact 84753 din 19.03.2021 actualiz ctb instit publice	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.11.LBW EDITURI SPECIALIZATE</u>	0.00	100.00	C	1,547,715.14
22-04-2021	Ordin de plata	<u>336</u>	20.01.06 c/v fact 24255 din 24.03.2021 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.PROFLEX CL SRL</u>	0.00	586.59	C	1,548,301.73
22-04-2021	Ordin de plata	<u>337</u>	20.14 c/v fact 1022 din 31.03.2021 prot muncii	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	400.00	C	1,548,701.73
22-04-2021	Ordin de plata	<u>340</u>	20.01.08 c/v fact 443704790 din 08.04.2021 ab telefon	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.VODAFONE</u>	0.00	600.00	C	1,549,301.73
22-04-2021	Ordin de plata	<u>341</u>	71.01.02 c/v fact 2203371 din 15.04.2021 rata leasing 27 masina marcaje	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.TIRIAC LEASING</u>	0.00	2,325.56	C	1,551,627.29
22-04-2021	Ordin de plata	<u>342</u>	30.03.05 c/v fact 18613014 din 09.04.2021 dobanda leasing 27 autogreder	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.TIRIAC LEASING</u>	0.00	477.57	C	1,552,104.86
22-04-2021	Ordin de plata	<u>343</u>	20.30.03 c/v asig masina mrcaje	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.TIRIAC LEASING</u>	0.00	133.00	C	1,552,237.86
22-04-2021	Ordin de plata	<u>346</u>	30.03.05 c/v fact 18613014 din 09.04.2021 dobanda leasing 57 autogreder	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	332.31	C	1,552,570.17
22-04-2021	Ordin de plata	<u>347</u>	71.01.02 c/v fact 18613014 din 09.04.2021 rata leasing 57 autogreder	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	16,618.21	C	1,569,188.38
22-04-2021	Ordin de plata	<u>347</u>	71.01.02 c/v fact 18612556 din 09.04.2021 rata leasing 40 autobasculanta	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	9,029.87	C	1,578,218.25
22-04-2021	Ordin de plata	<u>351</u>	30.03.05 c/v fact 18612556 din 09.04.2021 dobanda leasing 40 autobasculanta	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	936.93	C	1,579,155.18
22-04-2021	Ordin de plata	<u>352</u>	20.30.03 c/v asig autobasculanta	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	701.00	C	1,579,856.18
22-04-2021	Ordin de plata	<u>353</u>	20.30.03 asig autogreder	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	814.00	C	1,580,670.18

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
23-04-2021	Ordin de plata	<u>358</u>	20.01.08 c/v fact 210305041521 din 01.04.2021 ab telefon	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.TELEKOM ROMANIA</u>	0.00	524.14	C	1,581,194.32
23-04-2021	Ordin de plata	<u>359</u>	20.01.06 c/v fact 29356 din 12.04.2021 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.SC TRANS SERVIS COMPANY</u>	0.00	595.00	C	1,581,789.32
23-04-2021	Ordin de plata	<u>363</u>	20.01.09 c/v fact 39585 din 02.04.2021 filer	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.TEMPO INVEST SRL</u> <u>MURFATLAR</u>	0.00	4,068.37	C	1,585,857.69
23-04-2021	Ordin de plata	<u>364</u>	20.01.04 c/v fact 13940782 din 07.04.2021 ab apa	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.LA FANTANA</u>	0.00	158.13	C	1,586,015.82
23-04-2021	Ordin de plata	<u>365</u>	20.01.09 c/v fact 201000013 din 06.04.2021 emulsie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.SOROCAM</u>	0.00	4,980.15	C	1,590,995.97
26-04-2021	Ordin de plata	<u>386</u>	20.01.06 c/v fact 530 din 26.04.2021 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.ALLEMANIA EUROTECH SRL</u>	0.00	1,829.55	C	1,592,825.52
27-04-2021	Ordin de plata	<u>357</u>	20.05.30 c/v fact 54123876 din 27.04.2021 calculator	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.ALTEX ROMANIA</u>	0.00	2,464.91	C	1,595,290.43
28-04-2021	Ordin de plata	<u>367</u>	20.01.09 c/v fact 7533 din 06.04.2021mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	1,407.00	C	1,596,697.43
28-04-2021	Ordin de plata	<u>367</u>	20.01.09 c/v fact 7532 din 06.04.2021mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	78.01	C	1,596,775.44
28-04-2021	Ordin de plata	<u>368</u>	20.05.30 c/v fact 7533 din 06.04.2021 ob de inv	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.UNIVERS T</u>	0.00	154.00	C	1,596,929.44
28-04-2021	Ordin de plata	<u>369</u>	20.01.05 c/v fact 1392 din 07/04/2021 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	24,969.00	C	1,621,898.44
28-04-2021	Ordin de plata	<u>370</u>	20.01.05 gar buna executie fact 1392 din 07.04.2021	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	981.00	C	1,622,879.44
28-04-2021	Ordin de plata	<u>377</u>	20.01.06 c/v fact 2076 din 21.04.2021 piese schimb husqv	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.FORESTER</u>	0.00	32.00	C	1,622,911.44
28-04-2021	Ordin de plata	<u>378</u>	20.01.05 c/v fact 2076 din 21.04.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.FORESTER</u>	0.00	175.00	C	1,623,086.44
28-04-2021	Ordin de plata	<u>385</u>	20.01.09 c/v fact 398 din 26/04/2021 bitum	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.BITHOLDER</u>	0.00	55,890.40	C	1,678,976.84
28-04-2021	Ordin de plata	<u>387</u>	20.01.30 c/v fact 18084 din 26.04.2021 anunt	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.METROPOLITAN MAXPRESS</u> <u>ADV SRL</u>	0.00	1,045.00	C	1,680,021.84
28-04-2021	...	<u>cab3</u>	85.01.01 recuperare sume de la casa de sanatate iunie,iulie august 2020; recuperare sume de la casa de sanatate iunie,iulie august 2020	<u>461 01 01 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>85.01.01.CASA DE SANATATE-SP</u> <u>PAVAJE SI SPATII VERZI</u>	0.00	-16,646.00	C	1,663,375.84
29-04-2021	Ordin de plata	<u>374</u>	20.01.06 c/v fact 40141 din 21.04.2021 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.DORTIP IMPEX</u>	0.00	7,720.00	C	1,671,095.84
29-04-2021	Ordin de plata	<u>385</u>	20.01.09 c/v fact 30079 din 23.04.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	123.76	C	1,671,219.60
29-04-2021	Ordin de plata	<u>386</u>	20.01.06 c/v fact 30079 din 23.04.2021 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	765.17	C	1,671,984.77
29-04-2021	Ordin de plata	<u>387</u>	20.05.30 c/v fact 30079 din 23.04.2021 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	337.96	C	1,672,322.73

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
29-04-2021	Ordin de plata	<u>388</u>	20.05.30 c/v fact 7609 din 22.04.2021 ob de inv	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.UNIVERS T</u>	0.00	154.00	C	1,672,476.73
29-04-2021	Ordin de plata	<u>389</u>	20.01.09 c/v fact 7609 din 22.04.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	214.00	C	1,672,690.73
29-04-2021	Ordin de plata	<u>389</u>	20.01.09 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	66.09	C	1,672,756.82
07-05-2021	Ordin de plata	<u>392</u>	10.01.01 contributii+impozit	<u>431 02 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	54,255.00	C	1,727,011.82
07-05-2021	Ordin de plata	<u>392</u>	10.01.01 contributii+impozit	<u>431 04 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	21,202.00	C	1,748,213.82
07-05-2021	Ordin de plata	<u>392</u>	10.01.01 contributii+impozit	<u>444 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	13,858.00	C	1,762,071.82
07-05-2021	Ordin de plata	<u>395</u>	10.03.07 cam aprilie 2021	<u>431 06 00 02 A 84.02.03.03.02 10.03.07.</u>	0.00	4,813.00	C	1,766,884.82
07-05-2021	Ordin de plata	<u>396</u>	10.01.01 alim cont card -cm	<u>423 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	3,094.00	C	1,769,978.82
07-05-2021	Ordin de plata	<u>398</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	30,938.00	C	1,800,916.82
07-05-2021	Ordin de plata	<u>400</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	50,523.00	C	1,851,439.82
07-05-2021	Ordin de plata	<u>403</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>	0.00	14,424.00	C	1,865,863.82
07-05-2021	Ordin de plata	<u>404</u>	10.01.17 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.17.</u>	0.00	13,511.00	C	1,879,374.82
07-05-2021	Ordin de plata	<u>411</u>	10.01.01 poprire Gutu Dori Catalin dosar 79/2012	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	400.00	C	1,879,774.82
07-05-2021	Ordin de plata	<u>412</u>	10.01.01 c/v poprire Neagu Simiola dosar 165/2015	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	110.00	C	1,879,884.82
07-05-2021	Ordin de plata	<u>413</u>	10.01.01 c/v poprire Neagu Simiola dosar 141/2016	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	1,880,084.82
07-05-2021	Ordin de plata	<u>415</u>	10.01.01 c/v poprire rate CAR	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	457.00	C	1,880,541.82
07-05-2021	Ordin de plata	<u>416</u>	10.01.01 c/v poprire rate CAR	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	270.00	C	1,880,811.82
07-05-2021	Ordin de plata	<u>418</u>	10.01.01 gar mat Tamaianu Olguta	<u>550 01 02 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.BCR GARANTIE MATERIAL</u> <u>TAMIIANU OLGUTA</u>	0.00	50.00	C	1,880,861.82
07-05-2021	Ordin de plata	<u>420</u>	10.01.01 pensie privata III Ionescu Mihai	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	1,881,161.82
07-05-2021	Ordin de plata	<u>422</u>	59.40 fd pt neangajarea pers cu handicap	<u>446 01 00 02 A 84.02.03.03.02 59.40.</u>	0.00	4,500.00	C	1,885,661.82
10-05-2021	Cec banca	<u>9</u>	10.01.01 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	10,902.00	C	1,896,563.82
10-05-2021	Cec banca	<u>9</u>	10.01.05 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>	0.00	1,459.00	C	1,898,022.82
10-05-2021	Cec banca	<u>9</u>	10.01.17 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.17.</u>	0.00	1,038.00	C	1,899,060.82
10-05-2021	Ordin de plata	<u>425</u>	20.05.30 ob de inv	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.DEDEMAN SRL</u>	0.00	243.00	C	1,899,303.82
14-05-2021	Ordin de plata	<u>428</u>	20.01.04 c/v gunoi	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.REBU SA</u>	0.00	164.54	C	1,899,468.36
14-05-2021	Ordin de plata	<u>429</u>	20.01.30 asist program aprilie 2021	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.SOFT NET S.R.L.</u>	0.00	300.00	C	1,899,768.36
14-05-2021	Ordin de plata	<u>431</u>	20.14 c/v prot muncii	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	400.00	C	1,900,168.36

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
19-05-2021	Ordin de plata	<u>432</u>	71.01.02 rata leasing 58 autogreder	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	16,694.37	C	1,916,862.73
19-05-2021	Ordin de plata	<u>433</u>	30.03.05 dobanda 58 autogreder	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	256.15	C	1,917,118.88
19-05-2021	Ordin de plata	<u>436</u>	71.01.02 rata leasing 41 autobasculanta	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	9,071.25	C	1,926,190.13
19-05-2021	Ordin de plata	<u>437</u>	30.03.05 dobanda 41 autobasculanta	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	895.56	C	1,927,085.69
19-05-2021	Ordin de plata	<u>440</u>	71.01.02 rata 28 masina marcaje	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.TIRIAC LEASING</u>	0.00	2,338.16	C	1,929,423.85
19-05-2021	Ordin de plata	<u>441</u>	30.03.05 dobanda 28 masina marcaje	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.TIRIAC LEASING</u>	0.00	464.97	C	1,929,888.82
19-05-2021	Ordin de plata	<u>442</u>	20.30.03 asig masina marcaje	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.TIRIAC LEASING</u>	0.00	133.00	C	1,930,021.82
19-05-2021	Ordin de plata	<u>445</u>	20.30.03 asig autogreder	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	814.00	C	1,930,835.82
19-05-2021	Ordin de plata	<u>446</u>	20.30.03 c/v asig autobasculanta	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	701.00	C	1,931,536.82
21-05-2021	Ordin de plata	<u>448</u>	20.01.03 c/v gaze	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.03.ENGIE</u>	0.00	2,417.38	C	1,933,954.20
21-05-2021	Ordin de plata	<u>449</u>	20.30.04 chirie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.04.A.P.D.F.</u>	0.00	9,378.15	C	1,943,332.35
21-05-2021	Ordin de plata	<u>449</u>	20.30.04 chirie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.04.A.P.D.F.</u>	0.00	7,695.94	C	1,951,028.29
21-05-2021	Ordin de plata	<u>450</u>	20.01.08 ab telefon	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.VODAFONE</u>	0.00	402.97	C	1,951,431.26
21-05-2021	Ordin de plata	<u>452</u>	20.01.08 ab telefon	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.TELEKOM ROMANIA</u>	0.00	530.68	C	1,951,961.94
21-05-2021	Ordin de plata	<u>456</u>	20.01.04 ab apa	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.LA FANTANA</u>	0.00	158.09	C	1,952,120.03
21-05-2021	Ordin de plata	<u>457</u>	20.01.09 c/v fact 39865 din 07.05.2021 filer	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.TEMPO INVEST SRL</u> <u>MURFATLAR</u>	0.00	4,061.71	C	1,956,181.74
24-05-2021	Ordin de plata	<u>458</u>	20.01.09 c/v bitum rutier	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.BITHOLDER</u>	0.00	55,581.85	C	2,011,763.59
26-05-2021	Ordin de plata	<u>465</u>	20.30.03 rca utilaje	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.DESTINE BROKER DE</u> <u>ASIGURARE-REASIGURARE SRL</u>	0.00	2,223.00	C	2,013,986.59
26-05-2021	Ordin de plata	<u>465</u>	20.30.03 materiale	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.DESTINE BROKER DE</u> <u>ASIGURARE-REASIGURARE SRL</u>	0.00	1,060.88	C	2,015,047.47
26-05-2021	Ordin de plata	<u>468</u>	71.01.02 c/v av sistem supraveghere lpx si sediu	<u>404 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.FIBERTECH CO</u>	0.00	11,862.00	C	2,026,909.47
26-05-2021	Ordin de plata	<u>469</u>	20.01.09 c/v mat consumabile	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.SWARCO VICAS SRL</u>	0.00	941.89	C	2,027,851.36

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
26-05-2021	Ordin de plata	<u>471</u>	20.01.30 revizie CL04JFK	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.CONDORUL AUTOMOBILE SRL</u>	0.00	3,223.63	C	2,031,074.99
26-05-2021	Ordin de plata	<u>473</u>	20.01.03 c/v energie electrica	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.03.MONSSON TRADING SRL</u>	0.00	4,232.18	C	2,035,307.17
26-05-2021	Ordin de plata	<u>474</u>	20.01.09 c/v emulsie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.SOROCAM</u>	0.00	5,355.00	C	2,040,662.17
26-05-2021	Ordin de plata	<u>477</u>	20.01.05 c/v motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	25,739.00	C	2,066,401.17
26-05-2021	Ordin de plata	<u>479</u>	20.01.06 c/v piese schimb LPX	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.MECDRUM UTIL</u>	0.00	11,566.80	C	2,077,967.97
26-05-2021	Ordin de plata	<u>482</u>	20.01.09 c/v ulei	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.WHITE IMPEX</u>	0.00	127.81	C	2,078,095.78
26-05-2021	Ordin de plata	<u>483</u>	20.01.05 c/v ulei	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.WHITE IMPEX</u>	0.00	834.13	C	2,078,929.91
27-05-2021	Ordin de plata	<u>478</u>	20.01.05 gar buna executie fact 1480 din 19.05.2021	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,011.00	C	2,079,940.91
27-05-2021	Ordin de plata	<u>484</u>	20.01.05 achizitie CTL	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.OMV PETROM marketing</u>	0.00	17,282.61	C	2,097,223.52
03-06-2021	Ordin de plata	<u>485</u>	20.02 c/v fact 10 din 25.05.2021 reparatii carosabil	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.02.DRUMURI SI PODURI JUDETENE</u>	0.00	137,955.96	C	2,235,179.48
03-06-2021	Ordin de plata	<u>486</u>	20.02 fact 10 din 25.05.2021 reparatii carosabil	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.02.DRUMURI SI PODURI JUDETENE</u>	0.00	6,050.70	C	2,241,230.18
09-06-2021	Ordin de plata	<u>487</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 02 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	14,832.00	C	2,256,062.18
09-06-2021	Ordin de plata	<u>487</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 04 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	5,683.00	C	2,261,745.18
09-06-2021	Ordin de plata	<u>487</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>444 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	3,683.00	C	2,265,428.18
09-06-2021	Ordin de plata	<u>490</u>	10.03.07 cam luna mai 2021	<u>431 06 00 02 A 84.02.03.03.02 10.03.07.</u>	0.00	4,928.00	C	2,270,356.18
09-06-2021	Ordin de plata	<u>491</u>	10.01.01 alim cont card	<u>423 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	1,563.00	C	2,271,919.18
09-06-2021	Ordin de plata	<u>493</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	8,198.00	C	2,280,117.18
09-06-2021	Ordin de plata	<u>495</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	12,850.00	C	2,292,967.18
09-06-2021	Ordin de plata	<u>497</u>	10.01.17 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.17.</u>	0.00	13,478.00	C	2,306,445.18
09-06-2021	Ordin de plata	<u>498</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>	0.00	14,535.00	C	2,320,980.18
09-06-2021	Ordin de plata	<u>505</u>	10.01.01 rate CAR	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	270.00	C	2,321,250.18
09-06-2021	Ordin de plata	<u>506</u>	10.01.01 rate Car	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	250.00	C	2,321,500.18
09-06-2021	Ordin de plata	<u>509</u>	10.01.01 gar mat Tamaianu Olguta	<u>550 01 02 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.BCR GARANTIE MATERIAL</u> <u>TAMIIANU OLGUTA</u>	0.00	50.00	C	2,321,550.18
09-06-2021	Ordin de plata	<u>510</u>	10.01.01 pensie privata pilon III Ionescu Mihai	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	2,321,850.18
09-06-2021	Ordin de plata	<u>512</u>	10.01.01 poprire Gutu Dori Catalin dosar 79/2012	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	400.00	C	2,322,250.18

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
09-06-2021	Ordin de plata	<u>513</u>	10.01.01 poprire Neagu Simiola dosar 165/2015	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	110.00	C	2,322,360.18
09-06-2021	Ordin de plata	<u>514</u>	10.01.01 poprire Neagu Simiola dosar 141/2016	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	2,322,560.18
09-06-2021	Ordin de plata	<u>515</u>	59.40 fd pt neangajarea pers cu handicap	<u>446 01 00 02 A 84.02.03.03.02 59.40.</u>	0.00	4,600.00	C	2,327,160.18
10-06-2021	Cec banca	<u>11</u>	10.01.01 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	11,254.00	C	2,338,414.18
10-06-2021	Cec banca	<u>11</u>	10.01.05 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>	0.00	1,383.00	C	2,339,797.18
10-06-2021	Cec banca	<u>11</u>	10.01.17 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.17.</u>	0.00	934.00	C	2,340,731.18
10-06-2021	Ordin de plata	<u>517</u>	20.01.04 c/v gunoi	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.04.REBU SA</u>	0.00	211.97	C	2,340,943.15
10-06-2021	Ordin de plata	<u>518</u>	20.01.09 fact 7775 din 25.05.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	2,158.00	C	2,343,101.15
10-06-2021	Ordin de plata	<u>518</u>	20.01.09 c/v fact 7774 din 25.05.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	1,247.00	C	2,344,348.15
10-06-2021	Ordin de plata	<u>520</u>	20.01.09 FACT 1863 DIN 26.05.2021(INCHIRIAT AUTOGREDER)	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.09.TELPRON COMEX SRL</u>	0.00	3,046.40	C	2,347,394.55
10-06-2021	Ordin de plata	<u>525</u>	20.01.06 c/v piese schimb	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.06.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	1,882.00	C	2,349,276.55
10-06-2021	Ordin de plata	<u>529</u>	20.01.09 c/v dale capac	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.09.KATORA DESIGN SRL</u>	0.00	1,680.00	C	2,350,956.55
16-06-2021	...	<u>6</u>	20.01.08 restituire suma; restituire suma	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.08.ORANGE BUCURESTI</u>	0.00	-46.40	C	2,350,910.15
16-06-2021	...	<u>15105</u>	20.01.05 recuperare sume OMV; recuperare sume OMV	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.05.OMV PETROM marketing</u>	0.00	-906.22	C	2,350,003.93
23-06-2021	Ordin de plata	<u>540</u>	20.01.08 ab telefon	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.08.VODAFONE</u>	0.00	400.00	C	2,350,403.93
24-06-2021	Cec banca	<u>12</u>	20.01.30 rid numerar (c/v roviniete)	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 20.01.30.</u>	0.00	182.00	C	2,350,585.93
24-06-2021	Ordin de plata	<u>521</u>	20.05.30 c/v ob de inv (dulap scule)	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.05.30.WUNDER HAFF SRL</u>	0.00	4,998.00	C	2,355,583.93
24-06-2021	Ordin de plata	<u>526</u>	20.01.30 c/v reteta LPX BA8 si BA16	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.30.DIGAMMA GRUP SRL</u>	0.00	4,496.20	C	2,360,080.13
24-06-2021	Ordin de plata	<u>532</u>	20.05.30 c/v ob de inv	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.05.30.MACOM</u>	0.00	320.00	C	2,360,400.13
24-06-2021	Ordin de plata	<u>532</u>	20.05.30 c/v ob de inv	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.05.30.MACOM</u>	0.00	289.00	C	2,360,689.13
24-06-2021	Ordin de plata	<u>533</u>	20.01.09 c/v mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.09.MACOM</u>	0.00	883.12	C	2,361,572.25
24-06-2021	Ordin de plata	<u>533</u>	20.01.09 c/v mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.09.MACOM</u>	0.00	69.00	C	2,361,641.25
24-06-2021	Ordin de plata	<u>545</u>	30.03.05 dobanda leasing 59 autogreder	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02 30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	179.63	C	2,361,820.88
24-06-2021	Ordin de plata	<u>546</u>	71.01.02 rata leasing 59 autogreder	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02 71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	16,770.88	C	2,378,591.76

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
24-06-2021	Ordin de plata	<u>547</u>	71.01.02 rata leasing 42 autobasculanta	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	9,112.83	C	2,387,704.59
24-06-2021	Ordin de plata	<u>548</u>	30.03.05 dobanda leasing 42 autobasculanta	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	853.98	C	2,388,558.57
24-06-2021	Ordin de plata	<u>548</u>	30.03.05 dobanda 29 masina marcaje	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.TIRIAC LEASING</u>	0.00	452.31	C	2,389,010.88
24-06-2021	Ordin de plata	<u>549</u>	20.30.03 asig autobasculanta	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	701.00	C	2,389,711.88
24-06-2021	Ordin de plata	<u>550</u>	20.30.03 asig autogreder	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	814.00	C	2,390,525.88
24-06-2021	Ordin de plata	<u>554</u>	71.01.02 rata 29 masina marcaje	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.TIRIAC LEASING</u>	0.00	2,350.82	C	2,392,876.70
24-06-2021	Ordin de plata	<u>556</u>	20.30.03 asig masina marcaje	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.TIRIAC LEASING</u>	0.00	133.00	C	2,393,009.70
24-06-2021	Ordin de plata	<u>557</u>	20.30.04 c/v chirie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.04.A.P.D.F.</u>	0.00	9,366.73	C	2,402,376.43
24-06-2021	Ordin de plata	<u>557</u>	20.30.04 c/v chirie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.04.A.P.D.F.</u>	0.00	7,686.57	C	2,410,063.00
28-06-2021	Ordin de plata	<u>537</u>	20.01.09 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	599.00	C	2,410,662.00
28-06-2021	Ordin de plata	<u>558</u>	20.01.08 c/v ab telefon si internet	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.TELEKOM ROMANIA</u>	0.00	1,230.51	C	2,411,892.51
28-06-2021	Ordin de plata	<u>561</u>	20.01.30 c/v anunt concurs	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.METROPOLITAN MAXPRESS</u> <u>ADV SRL</u>	0.00	700.00	C	2,412,592.51
28-06-2021	Ordin de plata	<u>567</u>	20.01.09 c/v filer	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.TEMPO INVEST SRL</u> <u>MURFATLAR</u>	0.00	4,141.87	C	2,416,734.38
28-06-2021	Ordin de plata	<u>569</u>	20.02 c/v piese schimb	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.02.SC</u> <u>TRANS SERVIS COMPANY</u>	0.00	3,382.77	C	2,420,117.15
28-06-2021	Ordin de plata	<u>570</u>	20.01.09 c/v bitum	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.BITHOLDER</u>	0.00	55,493.70	C	2,475,610.85
28-06-2021	Ordin de plata	<u>571</u>	20.01.05 c/v motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	26,230.47	C	2,501,841.32
28-06-2021	Ordin de plata	<u>571</u>	20.01.05 c/v motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	26,215.00	C	2,528,056.32
28-06-2021	Ordin de plata	<u>571</u>	20.01.05 c/v gpl	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	63.00	C	2,528,119.32
28-06-2021	Ordin de plata	<u>572</u>	20.01.05 gar buna executie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,236.00	C	2,529,355.32
28-06-2021	Ordin de plata	<u>572</u>	20.01.05 gar buna executie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,235.00	C	2,530,590.32
28-06-2021	Ordin de plata	<u>575</u>	20.01.09 mat consumabile	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.SWARCO VICAS SRL</u>	0.00	931.92	C	2,531,522.24

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
28-06-2021	Ordin de plata	<u>576</u>	20.14 c/v prot muncii	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	400.00	C	2,531,922.24
28-06-2021	Ordin de plata	<u>577</u>	20.01.03 c/v gaze	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.03.ENGIE</u>	0.00	1,889.79	C	2,533,812.03
28-06-2021	Ordin de plata	<u>581</u>	20.05.30 c/v hub usb	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.SPEED COMPUTERS</u>	0.00	42.00	C	2,533,854.03
28-06-2021	Ordin de plata	<u>582</u>	71.01.02 c/v fact10123 din 19.05.2021	<u>404 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.SPEED COMPUTERS</u>	0.00	601.20	C	2,534,455.23
28-06-2021	Ordin de plata	<u>5370</u>	20.01.09 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	0.59	C	2,534,455.82
29-06-2021	Ordin de plata	<u>584</u>	71.01.02 c/v fact 10219 din 10/06/2021	<u>404 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.SPEED COMPUTERS</u>	0.00	1,306.45	C	2,535,762.27
29-06-2021	Ordin de plata	<u>589</u>	20.01.03 c/v en electrica	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.03.TINMAR ENERGY S.A.</u>	0.00	1.04	C	2,535,763.31
29-06-2021	Ordin de plata	<u>590</u>	20.01.09 c/v suport calorifer	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.TERMOSTAL</u>	0.00	399.60	C	2,536,162.91
29-06-2021	Ordin de plata	<u>591</u>	20.01.09 c/v mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.FILIP IMPEX 93 SRL</u>	0.00	202.30	C	2,536,365.21
29-06-2021	Ordin de plata	<u>592</u>	20.05.30 c/v ob de inv	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.FILIP IMPEX 93 SRL</u>	0.00	464.10	C	2,536,829.31
29-06-2021	Ordin de plata	<u>593</u>	20.01.30 prest serv etalonare	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.FILIP IMPEX 93 SRL</u>	0.00	476.00	C	2,537,305.31
29-06-2021	Ordin de plata	<u>594</u>	20.01.09 c/v masca praf	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.MAGICRISS SRL</u>	0.00	80.00	C	2,537,385.31
29-06-2021	Ordin de plata	<u>596</u>	20.05.30 c/v ob de inv	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.UNIVERS T</u>	0.00	402.01	C	2,537,787.32
29-06-2021	...	<u>cab6</u>	85.01.01 recuperare sume de la casa de sanatate septembrie si octombrie2020; recuperare sume de la casa de sanatate septembrie si octombrie2020	<u>461 01 01 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>85.01.01.CASA DE SANATATE-SP</u> <u>PAVAJE SI SPATII VERZI</u>	0.00	-12,314.00	C	2,525,473.32
30-06-2021	Ordin de plata	<u>587</u>	20.01.03 c/v energie electrica	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.03.MONSSON TRADING SRL</u>	0.00	4,067.96	C	2,529,541.28
30-06-2021	Ordin de plata	<u>599</u>	20.01.06 c/v piese schimb	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.DORTIP IMPEX</u>	0.00	2,770.00	C	2,532,311.28
30-06-2021	Ordin de plata	<u>600</u>	20.01.30 prest serv vulcanizare	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.DORTIP IMPEX</u>	0.00	249.00	C	2,532,560.28
01-07-2021	Ordin de plata	<u>601</u>	71.01.02 c/v fact 1146 din 20/05/2021 sist supraveghere lpx si sediu	<u>404 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.FIBERTECH CO</u>	0.00	27,678.00	C	2,560,238.28
08-07-2021	Ordin de plata	<u>601</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 02 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	95,198.00	C	2,655,436.28
08-07-2021	Ordin de plata	<u>601</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 04 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	38,080.00	C	2,693,516.28
08-07-2021	Ordin de plata	<u>601</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>444 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	24,314.00	C	2,717,830.28
08-07-2021	Ordin de plata	<u>604</u>	10.03.07 CAM luna iunie 201	<u>431 06 00 02 A 84.02.03.03.02 10.03.07.</u>	0.00	4,946.00	C	2,722,776.28
08-07-2021	Ordin de plata	<u>606</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	56,585.00	C	2,779,361.28

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
08-07-2021	Ordin de plata	<u>608</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	63,672.00	C	2,843,033.28
08-07-2021	Ordin de plata	<u>611</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>	0.00	14,633.00	C	2,857,666.28
08-07-2021	Ordin de plata	<u>612</u>	10.01.17 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.17.</u>	0.00	13,615.00	C	2,871,281.28
08-07-2021	Ordin de plata	<u>616</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	361.00	C	2,871,642.28
08-07-2021	Ordin de plata	<u>623</u>	10.01.01 poprire Gutu Dori dosar 79/2012	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	400.00	C	2,872,042.28
08-07-2021	Ordin de plata	<u>624</u>	10.01.01 poprire Neagu Simiola	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	116.00	C	2,872,158.28
08-07-2021	Ordin de plata	<u>626</u>	10.01.01 popriri rate CAR	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	250.00	C	2,872,408.28
08-07-2021	Ordin de plata	<u>627</u>	10.01.01 poprire rata CAR	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	370.00	C	2,872,778.28
08-07-2021	Ordin de plata	<u>630</u>	10.01.01 gar materiala Tudor Bogdan Ionut	<u>550 01 02 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.BCR GARANTIE MATERIAL TAMIIANU OLGUTA</u>	0.00	50.00	C	2,872,828.28
08-07-2021	Ordin de plata	<u>631</u>	10.01.01 pensie privata pilon III Ionescu Mihai	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	2,873,128.28
08-07-2021	Ordin de plata	<u>633</u>	59.40 fd pt neincadrare persoane cu handicap	<u>446 01 00 02 A 84.02.03.03.02 59.40.</u>	0.00	4,600.00	C	2,877,728.28
08-07-2021	Ordin de plata	<u>634</u>	20.30.03 c/v decont 159 din 05.07.2021 RCA BM, autogreder, buldoexcavator , CL 16SDV	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.30.03.DESTINE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE SRL</u>	0.00	2,786.79	C	2,880,515.07
09-07-2021	Cec banca	<u>13</u>	10.01.05 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>	0.00	1,616.00	C	2,882,131.07
09-07-2021	Cec banca	<u>13</u>	10.01.17 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.17.</u>	0.00	1,194.00	C	2,883,325.07
09-07-2021	Ordin de plata	<u>637</u>	20.11 c/v actualiz ctb	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.11.LBW EDITURI SPECIALIZATE</u>	0.00	100.00	C	2,883,425.07
09-07-2021	Ordin de plata	<u>640</u>	20.01.30 fact 10252 din 23.06.2021 prest serv IT	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.30.SPEED COMPUTERS</u>	0.00	357.00	C	2,883,782.07
09-07-2021	Ordin de plata	<u>640</u>	20.01.30 prest serv IT	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.30.SPEED COMPUTERS</u>	0.00	357.00	C	2,884,139.07
09-07-2021	Ordin de plata	<u>641</u>	20.01.06 fact 12052 din 08.06.2021 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.06.VECTRA EXIM SRL</u>	0.00	2,368.10	C	2,886,507.17
09-07-2021	Ordin de plata	<u>643</u>	20.30.03 asig casco autogrder	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	815.00	C	2,887,322.17
09-07-2021	Ordin de plata	<u>644</u>	20.01.30 c/v fact 764 din 29.06.2021 asist program salarii mai, iunie 2021	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.30.SOFT NET S.R.L.</u>	0.00	700.00	C	2,888,022.17
09-07-2021	Ordin de plata	<u>645</u>	20.01.05 c/v motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	26,711.10	C	2,914,733.27
09-07-2021	Ordin de plata	<u>646</u>	20.01.05 gar buna executie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,050.00	C	2,915,783.27
09-07-2021	Cec banca	<u>13000</u>	10.01.01 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	11,222.00	C	2,927,005.27
13-07-2021	Ordin de plata	<u>649</u>	20.01.09 c/v fact 90056246 din 22/06/2021 vopsea marcaj	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.09.SWARCO VICAS SRL</u>	0.00	931.92	C	2,927,937.19
13-07-2021	Ordin de plata	<u>651</u>	20.01.09 c/v fact 40236 din 28.06.2021 filer	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.09.TEMPO INVEST SRL MURFATLAR</u>	0.00	4,026.08	C	2,931,963.27

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
13-07-2021	Ordin de plata	654	20.14 c/v prot muncii	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	400.00	C	2,932,363.27
13-07-2021	Ordin de plata	655	20.01.09 c/v fact 773 din 29.06.2021 bitum	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.BITHOLDER</u>	0.00	57,036.41	C	2,989,399.68
13-07-2021	Ordin de plata	656	20.01.09 c/v fact 201000063 din 29.06.2021 emulsie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.SOROCAM</u>	0.00	5,355.00	C	2,994,754.68
13-07-2021	Ordin de plata	657	20.01.09 fact 2901 din 28.06.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.CYP IMPEX</u>	0.00	241.00	C	2,994,995.68
13-07-2021	Ordin de plata	658	20.05.30 c/v fact 2901 din 28.06.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.CYP IMPEX</u>	0.00	556.00	C	2,995,551.68
13-07-2021	Ordin de plata	659	20.01.04 ab apa	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.LA FANTANA</u>	0.00	157.90	C	2,995,709.58
13-07-2021	Ordin de plata	665	20.01.09 c/v fact 7930 din 22.06.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	475.79	C	2,996,185.37
13-07-2021	Ordin de plata	665	20.01.09 c/v fact 7929 din 18/06/2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	345.52	C	2,996,530.89
13-07-2021	Ordin de plata	666	20.05.30 ob de inv	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.UNIVERS T</u>	0.00	759.35	C	2,997,290.24
15-07-2021	Ordin de plata	652	20.01.04 c/v fact 9819915 din 30.06.2021 gunoi	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.REBU SA</u>	0.00	211.97	C	2,997,502.21
15-07-2021	Ordin de plata	660	20.14 c/v fact 403019 din 25.06.2021 apa min	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.14.ASTERIX</u>	0.00	392.40	C	2,997,894.61
15-07-2021	Ordin de plata	673	71.01.02 c/v rata leasing nr.60 autogreder	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	16,847.85	C	3,014,742.46
15-07-2021	Ordin de plata	674	30.03.05 c/v rata leasing nr.60 autogreder	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	102.66	C	3,014,845.12
15-07-2021	Ordin de plata	678	20.01.30 c/v fact 18753256 din 12.07.2021 cms inchidere contract autogreder	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	595.00	C	3,015,440.12
15-07-2021	Ordin de plata	679	71.01.02 c/v rata leasing nr.43 autobasculanta	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	9,154.60	C	3,024,594.72
15-07-2021	Ordin de plata	679	71.01.02 c/v fact 18753256 din 12.07.2021 valoare reziduala autogreder	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	5,572.77	C	3,030,167.49
15-07-2021	Ordin de plata	680	30.03.05 c/v dobanda leasing nr.43 autobasculanta	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	812.21	C	3,030,979.70
15-07-2021	Ordin de plata	683	20.30.03 casco autobasculanta decont 7096042 din 09.07.2021	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	701.00	C	3,031,680.70
16-07-2021	Ordin de plata	687	20.30.04 c/v chirie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.04.A.P.D.F.</u>	0.00	9,381.01	C	3,041,061.71
16-07-2021	Ordin de plata	687	20.30.04 c/v chirie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.04.A.P.D.F.</u>	0.00	7,698.29	C	3,048,760.00
16-07-2021	Ordin de plata	688	20.01.30 c/v prest serv	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.DORTIP IMPEX</u>	0.00	319.00	C	3,049,079.00
16-07-2021	Ordin de plata	689	20.01.06 c/v fact 1034 din 0/07/2021 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.DORTIP IMPEX</u>	0.00	5,135.00	C	3,054,214.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
16-07-2021	Ordin de plata	<u>692</u>	20.01.08 c/v ab telefon	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.TELEKOM ROMANIA</u>	0.00	1,000.00	C	3,055,214.00
16-07-2021	Ordin de plata	<u>693</u>	20.01.06 c/v piese schimb	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	1,735.00	C	3,056,949.00
16-07-2021	Ordin de plata	<u>694</u>	20.01.09 c/v piese schimb	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	56.00	C	3,057,005.00
16-07-2021	Ordin de plata	<u>695</u>	20.01.04 c/v ab apa	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.LA FANTANA</u>	0.00	167.71	C	3,057,172.71
16-07-2021	Ordin de plata	<u>697</u>	20.01.09 c/v fact 191 din 01/07/2021 cribluri	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.EXTRANS GIP SRL</u>	0.00	83,423.25	C	3,140,595.96
16-07-2021	Ordin de plata	<u>697</u>	20.01.09 c/v fact 198 din 04/07/2021 cribluri	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.EXTRANS GIP SRL</u>	0.00	68,864.38	C	3,209,460.34
16-07-2021	Ordin de plata	<u>698</u>	20.01.06 c/v dinte cupa Palazani PB50	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.BS PRESTO PARTS SRL</u>	0.00	3,820.21	C	3,213,280.55
16-07-2021	Ordin de plata	<u>699</u>	71.01.02 c/v FACT 50868 DIN 05.07.2021 CILINDRU COMPACTOR	<u>404 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.ROCKA GENCO SRL</u>	0.00	133,280.00	C	3,346,560.55
16-07-2021	Ordin de plata	<u>700</u>	20.01.08 c/v fact 455838478 din 08.07.2021 ab telefon	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.VODAFONE</u>	0.00	450.00	C	3,347,010.55
16-07-2021	Ordin de plata	<u>706</u>	20.01.05 c/v motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	26,941.00	C	3,373,951.55
16-07-2021	Ordin de plata	<u>706</u>	20.01.05 c/v fact 8936 din 06.07.2021 BCF	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	5,000.00	C	3,378,951.55
16-07-2021	Ordin de plata	<u>707</u>	20.01.05 gar buna executie fact 1583 din 01/07/2021	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,059.00	C	3,380,010.55
16-07-2021	Ordin de plata	<u>710</u>	20.01.09 c/v oxigen tehnic	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.STEROLI</u>	0.00	679.49	C	3,380,690.04
16-07-2021	Ordin de plata	<u>711</u>	20.01.30 c/v chirie tuburi oxigen	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.STEROLI</u>	0.00	64.26	C	3,380,754.30
19-07-2021	Ordin de plata	<u>712</u>	20.30.30 pVCSC 12058 din 15/07/2021	<u>658 01 09 02 A 84.02.03.03.02 20.30.30.</u>	0.00	2,500.00	C	3,383,254.30
20-07-2021	Ordin de plata	<u>670</u>	20.05.30 c/v ob de inv	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.DEDEMAN SRL</u>	0.00	1,878.05	C	3,385,132.35
20-07-2021	Ordin de plata	<u>671</u>	20.01.06 c/v piese schimb	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.DEDEMAN SRL</u>	0.00	44.16	C	3,385,176.51
20-07-2021	Ordin de plata	<u>672</u>	20.01.09 c/v mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DEDEMAN SRL</u>	0.00	12.30	C	3,385,188.81
20-07-2021	Ordin de plata	<u>696</u>	20.05.30 c/v 57589482 din 20/07/2021	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.ALTEX ROMANIA</u>	0.00	2,399.92	C	3,387,588.73
22-07-2021	Ordin de plata	<u>713</u>	20.01.30 c/v fact 2112004508 din 20.07.2021 atestat tehnic cilindru compactor	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.REGISTRUL AUTO ROMAN</u>	0.00	659.80	C	3,388,248.53
22-07-2021	Ordin de plata	<u>715</u>	20.05.30 c/v fact 421 din 14.07.2021 ob de inv	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.NOFIRE HOLDING SRL</u>	0.00	911.00	C	3,389,159.53
22-07-2021	Ordin de plata	<u>716</u>	20.14 c/v fact 421 din 14.07.2021 verificat stingatoare	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.14.NOFIRE HOLDING SRL</u>	0.00	596.00	C	3,389,755.53

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
26-07-2021	Ordin de plata	<u>718</u>	71.01.02 c/v rata leasing 30 marcaje rutiere	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.TIRIAC LEASING</u>	0.00	2,363.55	C	3,392,119.08
26-07-2021	Ordin de plata	<u>719</u>	30.03.05 c/v dobanda leasing 30 marcaje rutiere	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.TIRIAC LEASING</u>	0.00	439.57	C	3,392,558.65
26-07-2021	Ordin de plata	<u>720</u>	20.30.03 fact 2245575 din 15.07.2021 asig casco marcaje rutiere	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.TIRIAC LEASING</u>	0.00	133.00	C	3,392,691.65
26-07-2021	Ordin de plata	<u>723</u>	20.01.09 c/v fact 8028 din 06/07/2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	194.00	C	3,392,885.65
26-07-2021	Ordin de plata	<u>723</u>	20.01.09 c/v fact 8029 din 06.07.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	178.50	C	3,393,064.15
26-07-2021	Ordin de plata	<u>725</u>	20.01.09 c/v mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.COMIND IMPEX 2003 SRL</u>	0.00	10.00	C	3,393,074.15
26-07-2021	Ordin de plata	<u>726</u>	20.01.01 c/v cartuse	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.01.CUBIX IT SRL</u>	0.00	606.90	C	3,393,681.05
26-07-2021	Ordin de plata	<u>728</u>	20.01.05 c/v fact 1609 din 08.07.2021 motorina LPX	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	27,326.00	C	3,421,007.05
26-07-2021	Ordin de plata	<u>729</u>	20.01.05 gar buna executie fact 1609 din 08/07/2021	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,074.00	C	3,422,081.05
29-07-2021	Ordin de plata	<u>717</u>	20.05.30 c/v fact 9900201425 din 29.07.2021 ob de inv	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.DEDEMAN SRL</u>	0.00	1,777.58	C	3,423,858.63
29-07-2021	Ordin de plata	<u>731</u>	20.01.09 c/v fact 208 din 09/07/2021 cribluri	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.EXTRANS GIP SRL</u>	0.00	119,498.25	C	3,543,356.88
29-07-2021	Ordin de plata	<u>731</u>	20.01.09 c/v cribluri	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.EXTRANS GIP SRL</u>	0.00	3,358.18	C	3,546,715.06
29-07-2021	Ordin de plata	<u>733</u>	20.14 c/v apa minerala	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.14.ASTERIX</u>	0.00	603.32	C	3,547,318.38
29-07-2021	Ordin de plata	<u>733</u>	20.14 c/v apa minerala	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.14.ASTERIX</u>	0.00	318.83	C	3,547,637.21
29-07-2021	Ordin de plata	<u>736</u>	20.01.05 c/v fact 1642 din 15/07/2021 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	27,182.00	C	3,574,819.21
29-07-2021	Ordin de plata	<u>737</u>	20.01.05 c/v fact 1642 din 15.07.2021 (motorina)	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,068.00	C	3,575,887.21
29-07-2021	Ordin de plata	<u>738</u>	20.01.03 c/v fact 4975 din 16.07.2021 en electrica	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.03.MONSSON TRADING SRL</u>	0.00	4,195.54	C	3,580,082.75
29-07-2021	Ordin de plata	<u>741</u>	20.01.09 c/v fact 916 din 21.07.2021 bitum	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.BITHOLDER</u>	0.00	57,962.04	C	3,638,044.79
29-07-2021	Ordin de plata	<u>742</u>	20.14 c/v fact 551 din 19/07/2021 masuratori Pram	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.14.CATA STRUMF SRL</u>	0.00	2,023.00	C	3,640,067.79
30-07-2021	Ordin de plata	<u>725</u>	20.05.30 c/v fact 4622 din 06/07/2021 ob de inv	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.COMIND IMPEX 2003 SRL</u>	0.00	720.00	C	3,640,787.79
30-07-2021	Ordin de plata	<u>740</u>	20.01.09 c/v fact 40386 din 16/07/2021 filer	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.TEMPO INVEST SRL</u> <u>MURFATLAR</u>	0.00	3,897.06	C	3,644,684.85

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
30-07-2021	Ordin de plata	<u>744</u>	20.01.01 c/v fact 14742 din 20.07.2021 furn de birou	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.01.ARIENTA SRL</u>	0.00	606.10	C	3,645,290.95
30-07-2021	Ordin de plata	<u>746</u>	20.05.30 c/v fact 48422 din 21.07.2021 ob de inv	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.EBIN ONLINE SRL</u>	0.00	224.00	C	3,645,514.95
30-07-2021	Ordin de plata	<u>747</u>	20.01.06 c/v fact 14742 din 20.07.2021 piese schimb strung	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.ELIS DAM TRADE SRL</u>	0.00	270.00	C	3,645,784.95
30-07-2021	Ordin de plata	<u>748</u>	20.01.09 c/v fact 1427 din 12/07/2021 mat cons strung	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.ELIS DAM TRADE SRL</u>	0.00	944.11	C	3,646,729.06
30-07-2021	Ordin de plata	<u>749</u>	20.02 c/v fact 1881 din 21.07.2021 (dem.si mont. borduri pe str.N.Titulescu-Str. Oituz)	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.02.TELPRON COMEX SRL</u>	0.00	163,809.83	C	3,810,538.89
09-08-2021	Ordin de plata	<u>754</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 02 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	56,929.00	C	3,867,467.89
09-08-2021	Ordin de plata	<u>754</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 04 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	22,368.00	C	3,889,835.89
09-08-2021	Ordin de plata	<u>754</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>444 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	14,538.00	C	3,904,373.89
09-08-2021	Ordin de plata	<u>757</u>	10.03.07 CAM af iulie 2021	<u>431 06 00 02 A 84.02.03.03.02 10.03.07.</u>	0.00	5,092.00	C	3,909,465.89
09-08-2021	Ordin de plata	<u>759</u>	10.01.01 alim cont card	<u>423 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	1,398.00	C	3,910,863.89
09-08-2021	Ordin de plata	<u>761</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	30,305.00	C	3,941,168.89
09-08-2021	Ordin de plata	<u>763</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	56,350.00	C	3,997,518.89
09-08-2021	Ordin de plata	<u>765</u>	10.01.17 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.17.</u>	0.00	13,446.00	C	4,010,964.89
09-08-2021	Ordin de plata	<u>766</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>	0.00	14,356.00	C	4,025,320.89
09-08-2021	Ordin de plata	<u>772</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	2,372.00	C	4,027,692.89
09-08-2021	Ordin de plata	<u>778</u>	10.01.01 poprire Gutu Dori dosar 79/2012	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	400.00	C	4,028,092.89
09-08-2021	Ordin de plata	<u>779</u>	10.01.01 poprire Neagu Simiola dosar 141/2016	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	283.00	C	4,028,375.89
09-08-2021	Ordin de plata	<u>781</u>	10.01.01 poprire rate CAR primarie	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	250.00	C	4,028,625.89
09-08-2021	Ordin de plata	<u>784</u>	10.01.01 poprire rate CAR	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	370.00	C	4,028,995.89
09-08-2021	Ordin de plata	<u>786</u>	10.01.01 gar mat Tamaianu Olguta	<u>550 01 02 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.BCR GARANTIE MATERIAL</u> <u>TAMIIANU OLGUTA</u>	0.00	50.00	C	4,029,045.89
09-08-2021	Ordin de plata	<u>787</u>	10.01.01 pensie privata Ionescu Mihai pilon III	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	4,029,345.89
09-08-2021	Ordin de plata	<u>788</u>	59.40 fd pt neangajarea pers cu handicap	<u>446 01 00 02 A 84.02.03.03.02 59.40.</u>	0.00	2,900.00	C	4,032,245.89
10-08-2021	Cec banca	<u>14</u>	10.01.01 rid num	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	10,812.00	C	4,043,057.89
10-08-2021	Cec banca	<u>14</u>	10.01.05 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>	0.00	1,780.00	C	4,044,837.89
10-08-2021	Cec banca	<u>14</u>	10.01.17 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.17.</u>	0.00	1,384.00	C	4,046,221.89
11-08-2021	Ordin de plata	<u>790</u>	20.01.30 c/v fact 28358 din 02.08.2021 nr si certif inreg cilindru compactor	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.FAVORIT</u>	0.00	105.00	C	4,046,326.89
11-08-2021	Ordin de plata	<u>791</u>	20.01.04 ab apa	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.LA FANTANA</u>	0.00	167.42	C	4,046,494.31

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
11-08-2021	Ordin de plata	<u>792</u>	20.30.04 c/v fact 20210411038 din 02.08.2021 chirie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.04.A.P.D.F.</u>	0.00	9,367.68	C	4,055,861.99
11-08-2021	Ordin de plata	<u>792</u>	20.30.04 c/v fact 20210411037 din 02.08.2021 chirie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.04.A.P.D.F.</u>	0.00	7,687.35	C	4,063,549.34
11-08-2021	Ordin de plata	<u>796</u>	20.01.09 c/v fact 7961 din 11/08/2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	1,701.01	C	4,065,250.35
11-08-2021	Ordin de plata	<u>796</u>	20.01.09 c/v fact 7901 din 14.06.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	642.21	C	4,065,892.56
11-08-2021	Ordin de plata	<u>796</u>	20.01.09 c/v fact 8092 din 23.07.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	54.00	C	4,065,946.56
11-08-2021	Ordin de plata	<u>797</u>	20.05.30 c/v fact 8091 din 22.07.2021 ob de inv	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.UNIVERS T</u>	0.00	105.01	C	4,066,051.57
11-08-2021	Ordin de plata	<u>800</u>	20.14 c/v fact 405192 din 29/07/2021 apa minerala	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.14.ASTERIX</u>	0.00	618.03	C	4,066,669.60
11-08-2021	Ordin de plata	<u>801</u>	20.01.09 c/v fact 40499 din 30.07.2021 filer	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.TEMPO INVEST SRL</u> <u>MURFATLAR</u>	0.00	4,075.70	C	4,070,745.30
11-08-2021	Ordin de plata	<u>804</u>	20.05.30 c/v fact 21213 din 26.07.2021 ob de inv	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.DIN SERV SRL</u>	0.00	1,750.00	C	4,072,495.30
11-08-2021	Ordin de plata	<u>805</u>	20.01.30 c/v FACT 21213 DIN 26.07.2021 prest serv	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.DIN SERV SRL</u>	0.00	450.00	C	4,072,945.30
11-08-2021	Ordin de plata	<u>807</u>	20.01.30 c/v fact 41343 din 26.07.2021 prest serv vulcanizare	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.DORTIP IMPEX</u>	0.00	345.00	C	4,073,290.30
11-08-2021	Ordin de plata	<u>808</u>	20.01.06 c/v fact 2071 din 28.07.2021 piese schimb buldo revizie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.MHM TOP TRADE SRL</u>	0.00	2,397.70	C	4,075,688.00
11-08-2021	Ordin de plata	<u>808</u>	20.01.06 c/v FACT 2070 DIN 28.07.2021 piese schimb revizie cilindru	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.MHM TOP TRADE SRL</u>	0.00	1,180.30	C	4,076,868.30
12-08-2021	Ordin de plata	<u>809</u>	20.01.09 c/v fact 964 din 30.07.2021 bitum	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.BITHOLDER</u>	0.00	58,535.05	C	4,135,403.35
12-08-2021	Ordin de plata	<u>812</u>	20.14 c/v fact 1215 din 30.07.2021 prot muncii	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	400.00	C	4,135,803.35
12-08-2021	Ordin de plata	<u>814</u>	20.01.04 c/v fact 9855335 din 31.07.2021 gunoi	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.REBU SA</u>	0.00	237.85	C	4,136,041.20
12-08-2021	Ordin de plata	<u>815</u>	20.01.30 c/v fact 10354 din 20.07.2021 prest serv IT	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.SPEED COMPUTERS</u>	0.00	357.00	C	4,136,398.20
12-08-2021	Ordin de plata	<u>816</u>	71.01.02 c/v fact 50965 din 23/07/2021 masina taiat rosturi	<u>404 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.ROCKA GENCO SRL</u>	0.00	14,161.00	C	4,150,559.20
12-08-2021	Ordin de plata	<u>8/10</u>	20.05.30 c/v fact 18212 din 28.07.2021 ob de inv	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.STEROLI</u>	0.00	1,715.98	C	4,152,275.18
13-08-2021	Ordin de plata	<u>797</u>	20.05.30 c/v fact 9900201520 din 13.08.2021 ob de inv	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.DEDEMAN SRL</u>	0.00	1,081.60	C	4,153,356.78
19-08-2021	Ordin de plata	<u>806</u>	20.01.06 c/v fact 41343 din 26.07.2021 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.DORTIP IMPEX</u>	0.00	8,513.00	C	4,161,869.78

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
19-08-2021	Ordin de plata	<u>817</u>	20.01.09 c/v fact 239 din 30.07.2021 (piatra sparta)	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.EXTRANS GIP SRL</u>	0.00	52,333.77	C	4,214,203.55
19-08-2021	Ordin de plata	<u>821</u>	20.01.30 c/v rex=vizie CL05AHP	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.CONDORUL AUTOMOBILE</u> <u>SRL</u>	0.00	1,039.81	C	4,215,243.36
24-08-2021	Cec banca	<u>15</u>	20.01.30 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 20.01.30.</u>	0.00	29.53	C	4,215,272.89
24-08-2021	Ordin de plata	<u>822</u>	71.01.02 rata leasing rata 44 autobasculanta fact 18762149 din 10.08.2021	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	9,196.56	C	4,224,469.45
24-08-2021	Ordin de plata	<u>823</u>	30.03.05 dobanda 44 autobasculanta	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	770.25	C	4,225,239.70
24-08-2021	Ordin de plata	<u>830</u>	20.30.03 c/vcasco autobasculanta decont 7123453 din 10.08.2021	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	701.00	C	4,225,940.70
24-08-2021	Ordin de plata	<u>831</u>	71.01.02 rata leasing masina marcaje rata 31 fact 2260194 din 16.08.2021	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.TIRIAC LEASING</u>	0.00	2,376.36	C	4,228,317.06
24-08-2021	Ordin de plata	<u>832</u>	30.03.05 dobanda leasing 31 masina marcaje	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.TIRIAC LEASING</u>	0.00	426.77	C	4,228,743.83
24-08-2021	Ordin de plata	<u>833</u>	20.30.03 asig casco masina mrcaje rutiere	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.TIRIAC LEASING</u>	0.00	133.00	C	4,228,876.83
24-08-2021	Ordin de plata	<u>834</u>	20.01.06 c/v fact 25387 din 09.08.2021	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.PROFLEX CL SRL</u>	0.00	112.55	C	4,228,989.38
24-08-2021	Ordin de plata	<u>834</u>	20.01.06 c/v FACT 25431 DIN 12.08.2021	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.PROFLEX CL SRL</u>	0.00	111.10	C	4,229,100.48
24-08-2021	Ordin de plata	<u>834</u>	20.01.06 c/v fact 25391 din 09.08.2021	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.PROFLEX CL SRL</u>	0.00	81.61	C	4,229,182.09
24-08-2021	Ordin de plata	<u>835</u>	20.01.06 c/v fact 2991 din 09.08.2021 piese schimb LPX	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.MECDRUM UTIL</u>	0.00	13,937.28	C	4,243,119.37
24-08-2021	Ordin de plata	<u>836</u>	20.01.05 c/v motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	27,422.00	C	4,270,541.37
25-08-2021	Ordin de plata	<u>837</u>	20.01.05 c/v fact 1732 din 02.08.2021 gar buna executie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,078.00	C	4,271,619.37
25-08-2021	Ordin de plata	<u>838</u>	20.01.08 c/v ab telefon	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.VODAFONE</u>	0.00	501.54	C	4,272,120.91
25-08-2021	Ordin de plata	<u>843</u>	20.01.09 c/c fact 563 din 02.08.2021	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.MAGICRISS SRL</u>	0.00	239.90	C	4,272,360.81
25-08-2021	Ordin de plata	<u>846</u>	20.01.03 c/v fact 2021 6801 din 17/08/2021 en electrica	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.03.MONSSON TRADING SRL</u>	0.00	4,727.23	C	4,277,088.04
25-08-2021	Ordin de plata	<u>847</u>	20.01.09 c/v fact 30408 din 03.08.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	162.00	C	4,277,250.04
25-08-2021	Ordin de plata	<u>848</u>	20.01.06 c/v fact 30408 din 03.08.2021 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	1,530.00	C	4,278,780.04
26-08-2021	Ordin de plata	<u>840</u>	20.05.30 c/v fact 18237 din 10.08.2021	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.VEM SRL</u>	0.00	433.16	C	4,279,213.20

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
26-08-2021	Ordin de plata	<u>851</u>	20.01.30 rovinietă CL04LDF	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.DRDP CONSTANTA - SDN</u> <u>CALARASI</u>	0.00	14.76	C	4,279,227.96
27-08-2021	Ordin de plata	<u>867</u>	20.01.30 c/v fact 1694 din 18/08/2021 prest serv vulcanizare	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.DORTIP IMPEX</u>	0.00	544.00	C	4,279,771.96
31-08-2021	Ordin de plata	<u>853</u>	20.01.30 c/v servicii AQ-CQ si RTE	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.STANGER DESIGN</u>	0.00	2,000.00	C	4,281,771.96
31-08-2021	Ordin de plata	<u>855</u>	20.01.08 c/v fact 29616 din 11.08.2021 ab telefon	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.TELEKOM ROMANIA</u>	0.00	760.00	C	4,282,531.96
31-08-2021	Ordin de plata	<u>857</u>	20.01.06 c/v fact 29616 din 11.08.2021 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.SC TRANS SERVIS COMPANY</u>	0.00	900.01	C	4,283,431.97
31-08-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>860</u>	20.01.09 c/v fact 90057815 din 19.08.2021 vopsea marcaj	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.SWARCO VICAS SRL</u>	0.00	932.66	C	4,284,364.63
31-08-2021	Ordin de plata	<u>860</u>	20.14 c/v fact 406025 din 11.08.2021 apa min	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.14.ASTERIX</u>	0.00	615.58	C	4,284,980.21
31-08-2021	Ordin de plata	<u>869</u>	20.01.09 c/v fact 40637 din 17.08.2021 filer	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.TEMPO INVEST SRL</u> <u>MURFATLAR</u>	0.00	3,930.14	C	4,288,910.35
31-08-2021	Ordin de plata	<u>871</u>	20.01.05 c/v fact 1745 din 05.08.2021 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	27,518.00	C	4,316,428.35
31-08-2021	Ordin de plata	<u>871</u>	20.01.05 c/v fact 1768 din 13.08.2021 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	27,374.00	C	4,343,802.35
31-08-2021	Ordin de plata	<u>871</u>	20.01.05 c/v fact 1783 din 18.08.2021 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	27,182.00	C	4,370,984.35
31-08-2021	Ordin de plata	<u>872</u>	20.01.05 gar buna exec fact 1745 din 05.08.2021	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,082.00	C	4,372,066.35
31-08-2021	Ordin de plata	<u>872</u>	20.01.05 gar buna exec fact 1768 din 13.08.2021	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,076.00	C	4,373,142.35
31-08-2021	Ordin de plata	<u>872</u>	20.01.05 gar buna exec fact 1783 din 18.08.2021 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,068.00	C	4,374,210.35
01-09-2021	Ordin de plata	<u>871</u>	20.01.05 c/v fact 8978 din 05.08.2021 gpl	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	65.00	C	4,374,275.35
02-09-2021	Ordin de plata	<u>873</u>	20.30.03 c/v asigurare palazani, inc frontal si cilindru compactor	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.DESTINE BROKER DE</u> <u>ASIGURARE-REASIGURARE SRL</u>	0.00	795.42	C	4,375,070.77
09-09-2021	Ordin de plata	<u>875</u>	10.01.01 contributii si impozit	<u>431 02 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	57,253.00	C	4,432,323.77
09-09-2021	Ordin de plata	<u>875</u>	10.01.01 contributii si impozit	<u>431 04 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	22,900.00	C	4,455,223.77
09-09-2021	Ordin de plata	<u>875</u>	10.01.01 contributii si impozit	<u>444 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	14,657.00	C	4,469,880.77
09-09-2021	Ordin de plata	<u>878</u>	10.03.07 cam luna august 2021	<u>431 06 00 02 A 84.02.03.03.02 10.03.07.</u>	0.00	5,152.00	C	4,475,032.77
09-09-2021	Ordin de plata	<u>880</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	31,871.00	C	4,506,903.77
09-09-2021	Ordin de plata	<u>882</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	56,372.00	C	4,563,275.77
09-09-2021	Ordin de plata	<u>885</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>	0.00	14,359.00	C	4,577,634.77

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
09-09-2021	Ordin de plata	<u>886</u>	10.01.17 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.17.</u>	0.00	13,573.00	C	4,591,207.77
09-09-2021	Ordin de plata	<u>892</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	2,372.00	C	4,593,579.77
09-09-2021	Ordin de plata	<u>897</u>	10.01.01 poprire rate CAR	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	370.00	C	4,593,949.77
09-09-2021	Ordin de plata	<u>900</u>	10.01.01 poprire rate CAR	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	250.00	C	4,594,199.77
09-09-2021	Ordin de plata	<u>902</u>	10.01.01 gar mat Tamiiianu Olguta	<u>550 01 02 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.BCR GARANTIE MATERIAL TAMIIIANU OLGUTA</u>	0.00	50.00	C	4,594,249.77
09-09-2021	Ordin de plata	<u>903</u>	10.01.01 pensie privata pilon III	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	4,594,549.77
09-09-2021	Ordin de plata	<u>904</u>	10.01.01 poprire Neagu S dosar 141/2016	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	283.00	C	4,594,832.77
09-09-2021	Ordin de plata	<u>906</u>	10.01.01 poprire Gutu Dori dosar 79/2012	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	500.00	C	4,595,332.77
09-09-2021	Ordin de plata	<u>907</u>	59.40 fd pt neangajarea pers cu handicap	<u>446 01 00 02 A 84.02.03.03.02 59.40.</u>	0.00	2,520.00	C	4,597,852.77
10-09-2021	Cec banca	<u>16</u>	10.01.01 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	10,712.00	C	4,608,564.77
10-09-2021	Cec banca	<u>16</u>	10.01.05 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>	0.00	1,780.00	C	4,610,344.77
10-09-2021	Cec banca	<u>16</u>	10.01.17 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.17.</u>	0.00	1,384.00	C	4,611,728.77
14-09-2021	Cec banca	<u>17</u>	20.01.30 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 20.01.30.</u>	0.00	54.13	C	4,611,782.90
14-09-2021	Ordin de plata	<u>910</u>	20.01.09 c/v fact 2452775 din 24.08.2021 bordura mare	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.09.SYMMETRICA SRL</u>	0.00	7,646.94	C	4,619,429.84
14-09-2021	Ordin de plata	<u>911</u>	20.05.01 c/v fact 429 din 16/08/2021 echipament	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.05.01.CADIBO SRL</u>	0.00	16,804.84	C	4,636,234.68
14-09-2021	Ordin de plata	<u>915</u>	20.01.09 c/v fact 8205 din 16.08.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	1,586.99	C	4,637,821.67
14-09-2021	Ordin de plata	<u>915</u>	20.01.09 c/v fact 8271 din 30.06.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	1,164.00	C	4,638,985.67
14-09-2021	Ordin de plata	<u>915</u>	20.01.09 c/v fact 8203 din 16.08.2021 materiale	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	89.99	C	4,639,075.66
14-09-2021	Ordin de plata	<u>915</u>	20.01.09 c/v fact 8204 din 16.08.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	7.00	C	4,639,082.66
14-09-2021	Ordin de plata	<u>916</u>	20.05.30 c/v fact 8271 din 30.08.2021 ob de inv	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.05.30.UNIVERS T</u>	0.00	50.00	C	4,639,132.66
14-09-2021	Ordin de plata	<u>917</u>	20.01.02 c/v fact 8204 din 16.08.2021 mat curatenie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.02.UNIVERS T</u>	0.00	84.99	C	4,639,217.65
14-09-2021	Ordin de plata	<u>918</u>	20.01.04 c/v fact 9890995 din 31.08.2021 gunoi	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.04.REBU SA</u>	0.00	237.85	C	4,639,455.50
14-09-2021	Ordin de plata	<u>919</u>	20.14 c/v fact 1264 din 31.08.2021 prot muncii	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	900.00	C	4,640,355.50
14-09-2021	Ordin de plata	<u>921</u>	20.01.06 c/v fact 25561 din 30.08.2021 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.06.PROFLEX CL SRL</u>	0.00	340.72	C	4,640,696.22
14-09-2021	Ordin de plata	<u>923</u>	20.01.09 c/v fact 261 din 13/08.2021 agrgate 0/63 mm	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.09.EXTRANS GIP SRL</u>	0.00	9,540.66	C	4,650,236.88

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
15-09-2021	Ordin de plata	<u>930</u>	20.30.03 RCA 6 luni CL04JFK	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.DESTINE BROKER DE</u> <u>ASIGURARE-REASIGURARE SRL</u>	0.00	316.69	C	4,650,553.57
15-09-2021	Ordin de plata	<u>932</u>	20.01.05 c/v fact 35254 din 19.08.2021 ulei	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.WHITE IMPEX</u>	0.00	837.57	C	4,651,391.14
15-09-2021	Ordin de plata	<u>933</u>	20.01.09 c/v fact 345254 din 19.08.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.WHITE IMPEX</u>	0.00	452.38	C	4,651,843.52
15-09-2021	Ordin de plata	<u>936</u>	20.05.30 c/v fact 30608 din 26.08.2021 ob de inv	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	75.00	C	4,651,918.52
15-09-2021	Ordin de plata	<u>937</u>	20.01.09 c/v fact 30608 din 26.08.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	136.00	C	4,652,054.52
15-09-2021	Ordin de plata	<u>938</u>	20.01.06 c/v fact 30608 din 26.08.2021 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	48.00	C	4,652,102.52
15-09-2021	Ordin de plata	<u>939</u>	20.01.30 c/v fact 41800 din 25.08.2021 prest serv vulcanizare	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.DORTIP IMPEX</u>	0.00	334.00	C	4,652,436.52
15-09-2021	Ordin de plata	<u>940</u>	20.01.06 c/v fact 41800 din 25.08.2021 anvelope	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.DORTIP IMPEX</u>	0.00	910.00	C	4,653,346.52
15-09-2021	Ordin de plata	<u>943</u>	20.01.05 c/v fact 1799 din 24.08.2021 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	27,182.00	C	4,680,528.52
15-09-2021	Ordin de plata	<u>944</u>	20.01.05 gar buna exec fact 1799 din 24.08.2021	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,068.00	C	4,681,596.52
15-09-2021	Ordin de plata	<u>946</u>	20.01.09 c/v fact 5763 din 24.08.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.LAZAR GRUP CALARASI SRL</u>	0.00	178.50	C	4,681,775.02
15-09-2021	Ordin de plata	<u>947</u>	20.05.30 c/v fact 189 din 26.08.2021 banci cf legii 448 /2006	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.RAINBOW COMPANY</u> <u>PRODUCTION</u>	0.00	15,410.50	C	4,697,185.52
15-09-2021	Ordin de plata	<u>949</u>	20.01.09 c/v fact 1116 din 2408.2021 bitum	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.BITHOLDER</u>	0.00	55,185.16	C	4,752,370.68
15-09-2021	Ordin de plata	<u>950</u>	20.01.30 c/v prest serv IT	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.SPEED COMPUTERS</u>	0.00	357.00	C	4,752,727.68
15-09-2021	Ordin de plata	<u>951</u>	20.05.30 c/v fact 4647 din 23.08.2021 ob de inv	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.COMIND IMPEX 2003 SRL</u>	0.00	780.00	C	4,753,507.68
15-09-2021	Ordin de plata	<u>952</u>	20.01.09 c/v fact 4647 din 23.08.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.COMIND IMPEX 2003 SRL</u>	0.00	25.01	C	4,753,532.69
16-09-2021	Ordin de plata	<u>955</u>	71.01.02 c/v fact 2806 din 09.08.2021 demolator cu motor termic	<u>404 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.varcom business</u>	0.00	14,280.00	C	4,767,812.69
16-09-2021	Ordin de plata	<u>956</u>	71.01.02 c/v fact 982065 din 15.09.2021 rata 32 leasing masina marcaje	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.TIRIAC LEASING</u>	0.00	2,389.23	C	4,770,201.92
16-09-2021	Ordin de plata	<u>957</u>	30.03.05 fc/v act 982065 din 15.09.2021 dobnada 32 leasing masina marcaje	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.TIRIAC LEASING</u>	0.00	413.89	C	4,770,615.81
16-09-2021	Ordin de plata	<u>958</u>	71.01.02 c/v rata 45 leasing autobasculanta fact 18800262 din 10.09.2021	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	9,238.71	C	4,779,854.52
16-09-2021	Ordin de plata	<u>959</u>	30.03.05 c/v rata 45 leasing autobasculanta fact 18800262 din 10.09.2021	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	728.10	C	4,780,582.62

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
16-09-2021	Ordin de plata	<u>964</u>	20.30.03 c/v decont 7150924 din 10.09.2021 asig casco autobasculanta	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	701.00	C	4,781,283.62
16-09-2021	Ordin de plata	<u>967</u>	20.30.03 c/v fact 982065 din 15.09.2021 rata 32 leasing masina marcaje	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.TIRIAC LEASING</u>	0.00	133.00	C	4,781,416.62
20-09-2021	Ordin de plata	<u>921</u>	20.05.30 c/v fact 25569 din 30.08.2021	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.PROFLEX CL SRL</u>	0.00	201.23	C	4,781,617.85
20-09-2021	Ordin de plata	<u>954</u>	20.14 c/v fact 1216 din 02.08.2021 prot muncii	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	8,920.00	C	4,790,537.85
20-09-2021	Ordin de plata	<u>969</u>	20.01.08 c/v fact 210313692186 din 01.09.2021 ab telefon	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.TELEKOM ROMANIA</u>	0.00	700.00	C	4,791,237.85
20-09-2021	Ordin de plata	<u>970</u>	20.30.04 c/v fact 20210411213 din 03.09.2021 chirie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.04.A.P.D.F.</u>	0.00	9,402.90	C	4,800,640.75
20-09-2021	Ordin de plata	<u>970</u>	20.30.04 c/v fact 20210411211 din 03.09.2021 chirie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.04.A.P.D.F.</u>	0.00	7,716.26	C	4,808,357.01
22-09-2021	Ordin de plata	<u>971</u>	20.01.30 c/v rovinieta 1zi CL07SDV	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.DRDP CONSTANTA - SDN</u> <u>CALARASI</u>	0.00	44.41	C	4,808,401.42
22-09-2021	Ordin de plata	<u>972</u>	20.01.09 c/v fact 52410 din 20.08.2021 discuri diamantate	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.proenerg</u>	0.00	1,680.28	C	4,810,081.70
23-09-2021	Ordin de plata	<u>975</u>	20.01.05 c/v fact 1836 din 02.09.2021 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	27,230.00	C	4,837,311.70
23-09-2021	Ordin de plata	<u>975</u>	20.01.05 c/v fact 1835 din 02.09.2021 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	27,230.00	C	4,864,541.70
23-09-2021	Ordin de plata	<u>976</u>	20.01.05 gar bun aexec fact 1836 din 02.09.2021	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,070.00	C	4,865,611.70
23-09-2021	Ordin de plata	<u>976</u>	20.01.05 gar buna exec fact 1835 din 02.09.2021	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,070.00	C	4,866,681.70
23-09-2021	Ordin de plata	<u>977</u>	20.01.09 c/v fact 1206 din 02.09.2021 bitum	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.BITHOLDER</u>	0.00	55,361.47	C	4,922,043.17
23-09-2021	Ordin de plata	<u>978</u>	20.01.09 c/v fact 90058040 din 03.09.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.SWARCO VICAS SRL</u>	0.00	932.66	C	4,922,975.83
23-09-2021	Ordin de plata	<u>979</u>	20.01.09 c/v fact 40833 din 06.09.2021 filer	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.TEMPO INVEST SRL</u> <u>MURFATLAR</u>	0.00	3,969.84	C	4,926,945.67
23-09-2021	Ordin de plata	<u>981</u>	20.01.01 c/v fact 14923 din 17.09.2021 furnituri de birou	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.01.ARIENTA SRL</u>	0.00	205.72	C	4,927,151.39
23-09-2021	Ordin de plata	<u>984</u>	20.01.03 c/v fact 10225400166 din 31.08.2021 gaze	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.03.ENGIE</u>	0.00	839.75	C	4,927,991.14
23-09-2021	Ordin de plata	<u>986</u>	20.01.06 c/v fact 42128 din 17.09.2021 anvelope	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.DORTIP IMPEX</u>	0.00	1,172.00	C	4,929,163.14
23-09-2021	Ordin de plata	<u>987</u>	20.01.30 prest serv vulcanizare	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.DORTIP IMPEX</u>	0.00	514.00	C	4,929,677.14
28-09-2021	Ordin de plata	<u>988</u>	20.01.05 c/v fact 1883 din 15.09.2021 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	27,615.00	C	4,957,292.14

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
28-09-2021	Ordin de plata	<u>988</u>	20.01.05 c/v fact 1882 din 14.09.2021 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	27,374.00	C	4,984,666.14
28-09-2021	Ordin de plata	<u>989</u>	20.01.05 gar buna exec fact 1883 din 15.09.2021	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,085.00	C	4,985,751.14
28-09-2021	Ordin de plata	<u>989</u>	20.01.05 c/v gar buna executie fact 1882 din 14.09.2021	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,076.00	C	4,986,827.14
28-09-2021	Ordin de plata	<u>990</u>	20.01.09 c/v fact 40934 din 16.09.2021 filer	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.TEMPO INVEST SRL</u> <u>MURFATLAR</u>	0.00	3,989.69	C	4,990,816.83
28-09-2021	Ordin de plata	<u>991</u>	20.01.09 c/v fact 1279 din 16.09.2021 bitum	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.BITHOLDER</u>	0.00	55,036.41	C	5,045,853.24
28-09-2021	Ordin de plata	<u>993</u>	20.01.08 c/v fact 464168401 din 08.09.2021 ab telefon	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.VODAFONE</u>	0.00	507.51	C	5,046,360.75
28-09-2021	Ordin de plata	<u>994</u>	20.01.30 c/v fact 2145014823 din 12.02.2021 semnatura digitala	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.CERTSIGN SA</u>	0.00	272.00	C	5,046,632.75
28-09-2021	Ordin de plata	<u>997</u>	20.02 c/v fact 34 din 22.09.2021 rep motor	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.02.COCOR A. F. NICOLAE PFA</u>	0.00	1,050.00	C	5,047,682.75
28-09-2021	Ordin de plata	<u>998</u>	20.01.03 c/v FACT 7692 DIN 20.09.2021 en electrica	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.03.MONSSON TRADING SRL</u>	0.00	5,290.90	C	5,052,973.65
28-09-2021	Ordin de plata	<u>1001</u>	20.01.09 c/v fact 90058349 din 16.09.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.SWARCO VICAS SRL</u>	0.00	1,747.52	C	5,054,721.17
28-09-2021	Ordin de plata	<u>1002</u>	20.01.09 c/v fact 8372 din 17.09.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	2,180.00	C	5,056,901.17
30-09-2021	Ordin de plata	<u>1000</u>	20.01.30 c/v fact 4 din 10.09.2021 prest serv AQ si CQ	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.STANGER DESIGN</u>	0.00	2,000.00	C	5,058,901.17
30-09-2021	Ordin de plata	<u>1006</u>	20.01.30 c/v fact 29720 din 23.09.2021 revizie CL07SDV	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.SC TRANS SERVIS COMPANY</u>	0.00	3,167.48	C	5,062,068.65
30-09-2021	Ordin de plata	<u>1007</u>	20.01.06 c/v fact 30448 din 22.09.2021 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	896.00	C	5,062,964.65
30-09-2021	Ordin de plata	<u>1008</u>	20.01.09 c/v fact 30448 din 22.09.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	141.00	C	5,063,105.65
30-09-2021	Ordin de plata	<u>1010</u>	71.01.02 c/v fact 10425 din 30.07.2021 wind 10	<u>404 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.SPEED COMPUTERS</u>	0.00	646.97	C	5,063,752.62
30-09-2021	Ordin de plata	<u>1014</u>	20.01.05 c/v fact 1904 din 21.09.2021 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	27,615.00	C	5,091,367.62
30-09-2021	Ordin de plata	<u>1015</u>	20.01.05 gar buna exeact 1904 din 21.09.2021	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,085.00	C	5,092,452.62
30-09-2021	Ordin de plata	<u>1016</u>	20.01.09 c/v fact 301 din 15.09.2021 agregate si nisip	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.EXTRANS GIP SRL</u>	0.00	191,547.68	C	5,284,000.30
30-09-2021	...	<u>cab8</u>	85.01.01 recuperare sume de la casa de sanatate noiembrie si decembrie 2020; recuperare sume de la casa de sanatate noiembrie si decembrie 2020	<u>461 01 01 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>85.01.01.CASA DE SANATATE-SP</u> <u>PAVAJE SI SPATII VERZI</u>	0.00	-8,365.00	C	5,275,635.30
06-10-2021	Ordin de plata	<u>1017</u>	20.01.30 c/v fact 202100000036 din 06.10.2021 rov CL06SDV	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.DRDP CONSTANTA - SDN</u> <u>CALARASI</u>	0.00	54.43	C	5,275,689.73

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
06-10-2021	Ordin de plata	<u>1018</u>	20.01.09 c/v fact 1279 din 16.09.2021 bitum rutier	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.BITHOLDER</u>	0.00	2,000.00	C	5,277,689.73
07-10-2021	Ordin de plata	<u>1019</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 02 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	57,314.00	C	5,335,003.73
07-10-2021	Ordin de plata	<u>1019</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 04 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	22,701.00	C	5,357,704.73
07-10-2021	Ordin de plata	<u>1019</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>444 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	14,641.00	C	5,372,345.73
07-10-2021	Ordin de plata	<u>1022</u>	10.03.07 cam aferent lunii septembrie 2021	<u>431 06 00 02 A 84.02.03.03.02 10.03.07.</u>	0.00	5,128.00	C	5,377,473.73
07-10-2021	Ordin de plata	<u>1024</u>	10.01.01 alim cont card -cm	<u>423 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	1,323.00	C	5,378,796.73
07-10-2021	Ordin de plata	<u>1026</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	30,525.00	C	5,409,321.73
07-10-2021	Ordin de plata	<u>1028</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	60,200.00	C	5,469,521.73
07-10-2021	Ordin de plata	<u>1030</u>	10.01.17 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.17.</u>	0.00	13,165.00	C	5,482,686.73
07-10-2021	Ordin de plata	<u>1032</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>	0.00	13,607.00	C	5,496,293.73
07-10-2021	Ordin de plata	<u>1041</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	3,676.00	C	5,499,969.73
07-10-2021	Ordin de plata	<u>1042</u>	10.01.01 pensie privata pilon III Ionescu Mihai	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	5,500,269.73
07-10-2021	Ordin de plata	<u>1044</u>	10.01.01 gar mat Tamiianu Olguta	<u>550 01 02 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.BCR GARANTIE MATERIAL</u> <u>TAMIIANU OLGUTA</u>	0.00	50.00	C	5,500,319.73
07-10-2021	Ordin de plata	<u>1046</u>	10.01.01 poprire crate CAR	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	370.00	C	5,500,689.73
07-10-2021	Ordin de plata	<u>1047</u>	10.01.01 poprire rate CAR	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	647.00	C	5,501,336.73
07-10-2021	Ordin de plata	<u>1050</u>	10.01.01 poprire Gutu Dori Catalin dosar 79/2012	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	500.00	C	5,501,836.73
07-10-2021	Ordin de plata	<u>1051</u>	10.01.01 poprire Neagu simiola dosar 141/2016	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	161.00	C	5,501,997.73
07-10-2021	Ordin de plata	<u>1052</u>	59.40 fd pt neangajarea persoanelor cu handicap	<u>446 01 00 02 A 84.02.03.03.02 59.40.</u>	0.00	2,400.00	C	5,504,397.73
08-10-2021	Cec banca	<u>20</u>	10.01.01 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	10,953.00	C	5,515,350.73
08-10-2021	Cec banca	<u>20</u>	10.01.05 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>	0.00	1,590.00	C	5,516,940.73
08-10-2021	Cec banca	<u>20</u>	10.01.17 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.17.</u>	0.00	1,180.00	C	5,518,120.73
08-10-2021	Ordin de plata	<u>561</u>	20.01.30 c/v fact 20075 din 21.09.2021 anunt	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.METROPOLITAN MAXPRESS</u> <u>ADV SRL</u>	0.00	795.00	C	5,518,915.73
08-10-2021	Ordin de plata	<u>1055</u>	20.01.09 c/v fact 41056 din 30.09.2021 filer	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.TEMPO INVEST SRL</u> <u>MURFATLAR</u>	0.00	4,158.41	C	5,523,074.14
08-10-2021	Ordin de plata	<u>1056</u>	20.01.30 c/v fact 782 din 30.09.2021 asist prog salarii trimIII	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.SOFT NET S.R.L.</u>	0.00	1,050.00	C	5,524,124.14
08-10-2021	Ordin de plata	<u>1057</u>	20.01.04 c/v fact 14261991 din 02.09.2021 ab apa	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.LA FANTANA</u>	0.00	167.93	C	5,524,292.07
08-10-2021	Ordin de plata	<u>1058</u>	20.05.01 c/v fact 440 din 28/09/2021 echipament	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.05.01.CADIBO SRL</u>	0.00	368.90	C	5,524,660.97

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
08-10-2021	Ordin de plata	<u>1059</u>	20.14 c/v fact 1308 din 30.09.2021 din 30/09/2021	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	400.00	C	5,525,060.97
08-10-2021	Ordin de plata	<u>1061</u>	20.01.04 c/v gunoi	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.REBU SA</u>	0.00	263.72	C	5,525,324.69
08-10-2021	Ordin de plata	<u>1061</u>	20.01.04 c/v fact 14327374 din 04.10.2021 ab apa	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.LA FANTANA</u>	0.00	168.39	C	5,525,493.08
08-10-2021	Ordin de plata	<u>1062</u>	20.01.30 prest serv IT	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.SPEED COMPUTERS</u>	0.00	357.00	C	5,525,850.08
08-10-2021	Ordin de plata	<u>1063</u>	20.01.09 c/v FACT 90058660 DIN 28.09.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.SWARCO VICAS SRL</u>	0.00	471.24	C	5,526,321.32
08-10-2021	Ordin de plata	<u>1064</u>	20.05.30 c/v fact 469 din 27.09.2021 ob de inv	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.ROGER GRAPHIC DESIGN</u> <u>SRL</u>	0.00	416.50	C	5,526,737.82
11-10-2021	Cec banca	<u>21</u>	20.01.06 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 20.01.06.</u>	0.00	454.97	C	5,527,192.79
14-10-2021	Ordin de plata	<u>1065</u>	20.30.03 c/v fact 217 din 08/10/2021 asigurare	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.DESTINE BROKER DE</u> <u>ASIGURARE-REASIGURARE SRL</u>	0.00	1,219.00	C	5,528,411.79
20-10-2021	Ordin de plata	<u>1068</u>	20.01.09 c/v fact 1350 din 30.09.2021 bitum	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.BITHOLDER</u>	0.00	56,066.71	C	5,584,478.50
20-10-2021	Ordin de plata	<u>1069</u>	20.01.05 c/v fact 1937 din 30.09.2021 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	27,952.00	C	5,612,430.50
20-10-2021	Ordin de plata	<u>1070</u>	20.01.05 gar buna executie fact 1937 din 30.09.2021	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,098.00	C	5,613,528.50
20-10-2021	Ordin de plata	<u>1071</u>	20.11 c/v fact 89537 din 21.09.2021 actualiz instit publice	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.11.LBW EDITURI SPECIALIZATE</u>	0.00	100.00	C	5,613,628.50
20-10-2021	Ordin de plata	<u>1072</u>	20.30.04 c/v fact 20210411330 din 01.10.2021 chirie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.04.A.P.D.F.</u>	0.00	9,419.09	C	5,623,047.59
20-10-2021	Ordin de plata	<u>1072</u>	20.30.04 c/v fact 20210411329 din 01.10.2021 chirie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.04.A.P.D.F.</u>	0.00	7,729.54	C	5,630,777.13
20-10-2021	Ordin de plata	<u>1075</u>	20.30.03 asig autobasculanta	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	701.00	C	5,631,478.13
20-10-2021	Ordin de plata	<u>1080</u>	71.01.02 c/v fact 18839452 din 08.10.2021 rata 46 leasing autobasculanta	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	9,281.05	C	5,640,759.18
20-10-2021	Ordin de plata	<u>1081</u>	30.03.05 c/v fact18839452 din 08.10.2021 dobanda 46 leasing autobasculanta	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	685.76	C	5,641,444.94
20-10-2021	Ordin de plata	<u>1082</u>	71.01.02 c/v fact 2289119 DIN 15.10.2021 rata 33 leasing masina marcaje	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.TIRIAC LEASING</u>	0.00	2,402.17	C	5,643,847.11
20-10-2021	Ordin de plata	<u>1083</u>	30.03.05 c/v FACT 2289119 DIN 15.10.2021 dobanda 33 leasing masina marcaje	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.TIRIAC LEASING</u>	0.00	400.96	C	5,644,248.07
20-10-2021	Ordin de plata	<u>1084</u>	20.30.03 asig masina marcaje rutiere	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.TIRIAC LEASING</u>	0.00	133.00	C	5,644,381.07
21-10-2021	Ordin de plata	<u>1085</u>	20.01.08 ab telefon	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.VODAFONE</u>	0.00	400.00	C	5,644,781.07

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
21-10-2021	Ordin de plata	<u>1087</u>	20.01.08 c/v FACT 210315214631 DIN 01.10.2021 ab telefon	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.TELEKOM ROMANIA</u>	0.00	1,018.51	C	5,645,799.58
21-10-2021	Ordin de plata	<u>1089</u>	20.02 c/v fact 568 din 04.10.2021 rep tablou electric	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.02.CATA STRUMF SRL</u>	0.00	1,190.00	C	5,646,989.58
21-10-2021	Ordin de plata	<u>1090</u>	20.01.09 c/v FACT 301 DIN 05.10.2021 (MAT.PROTECTIE COVID)	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.STRATON DISTRIBUTION</u> <u>S.R.L.</u>	0.00	794.00	C	5,647,783.58
21-10-2021	Ordin de plata	<u>1092</u>	20.01.05 c/v fact 348793 din 05.10.2021 combustibil	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.WHITE IMPEX</u>	0.00	753.06	C	5,648,536.64
21-10-2021	Ordin de plata	<u>1094</u>	20.01.06 c/v fact 2200 din 06.10.2021 (REV ANUALA AUTOGREDER NOBAS BG190T)	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.MHM TOP TRADE SRL</u>	0.00	3,773.15	C	5,652,309.79
21-10-2021	Ordin de plata	<u>1094</u>	20.01.06 c/v fact 2198 din 05.10.2021 (REV TEH BULDOEXCAVATOR PALAZZANI PB50)	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.MHM TOP TRADE SRL</u>	0.00	1,337.38	C	5,653,647.17
26-10-2021	Ordin de plata	<u>1097</u>	20.01.03 c/v fact 10318654605 din 30.09.2021 gaze	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.03.ENGIE</u>	0.00	1,947.13	C	5,655,594.30
26-10-2021	Ordin de plata	<u>1098</u>	20.01.30 c/v FACT 29756 DIN 07.10.2021 revizie CL06SDV	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.SC TRANS SERVIS COMPANY</u>	0.00	1,587.89	C	5,657,182.19
26-10-2021	Ordin de plata	<u>1099</u>	20.01.06 c/v FACT 29757 DIN 07.10.2021 piese schimb BMC	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.SC TRANS SERVIS COMPANY</u>	0.00	2,212.81	C	5,659,395.00
26-10-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1100</u>	20.01.09 c/v fact 90058862 din 08/10/2021 vopsea marcaj	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.SWARCO VICAS SRL</u>	0.00	932.66	C	5,660,327.66
26-10-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1104</u>	20.01.05 gar buna executie fact 1975 din 12/10/2021	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,142.00	C	5,661,469.66
26-10-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1105</u>	20.01.05 c/v fact 1975 din 12/10/2021 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	29,058.00	C	5,690,527.66
26-10-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1106</u>	20.01.30 c/v fact 51396 din 12/10/2021 revizie 250 ore cilindru BOMAG	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.ROCKA GENCO SRL</u>	0.00	2,443.57	C	5,692,971.23
26-10-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1107</u>	20.01.03 c/v fact 20218288 din 14/10/2021 en electrica	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.03.MONSSON TRADING SRL</u>	0.00	2,966.77	C	5,695,938.00
26-10-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1109</u>	20.01.30 c/v fact 8608 din 15/10/2021 itp CL04JFK	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.CHEMANA CONSTRUCT SRL</u>	0.00	125.00	C	5,696,063.00
26-10-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1110</u>	20.01.01 c/v fact 15013 din 07/10/2021 furnituri birou	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.01.ARIENTA SRL</u>	0.00	1,384.19	C	5,697,447.19
26-10-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1112</u>	20.01.09 c/v fact 1411 din 11/10/2021 bitum	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.BITHOLDER</u>	0.00	57,124.57	C	5,754,571.76
27-10-2021	Ordin de plata	<u>1054</u>	20.01.30 c/v rovinieta 1 zi B90LJG	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.DRDP CONSTANTA - SDN</u> <u>CALARASI</u>	0.00	54.43	C	5,754,626.19
28-10-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1115</u>	20.01.09 c/v fact 41250 din 22/10/2021 filer	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.TEMPO INVEST SRL</u> <u>MURFATLAR</u>	0.00	4,188.18	C	5,758,814.37
28-10-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1116</u>	71.01.02 c/v fact 10674 din 07/10/2021 office	<u>404 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.SPEED COMPUTERS</u>	0.00	1,275.85	C	5,760,090.22
28-10-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1117</u>	20.01.06 c/v fact 25926 din 20/10/2021 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.PROFLEX CL SRL</u>	0.00	148.23	C	5,760,238.45

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
28-10-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1122</u>	20.01.05 c/v fact 349541 din 14/10/2021 ulei	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.WHITE IMPEX</u>	0.00	2,075.58	C	5,762,314.03
28-10-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1123</u>	20.01.09 c/v fact 349541 din 14/10/2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.WHITE IMPEX</u>	0.00	790.35	C	5,763,104.38
28-10-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1129</u>	20.01.30 c/v fact 6 din 12/10/2021 prest serv AQ si CQ	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.STANGER DESIGN</u>	0.00	2,000.00	C	5,765,104.38
29-10-2021	Ordin de plata	<u>1031</u>	20.01.05 gar buna executie fact 2021 din 26.10.2021	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,187.00	C	5,766,291.38
29-10-2021	Ordin de plata	<u>1031</u>	20.01.05 gar buna exec fact 2006 din 22.10.2021	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,170.00	C	5,767,461.38
29-10-2021	Ordin de plata	<u>1037</u>	20.02 c/v fact 9067379 din 22.10.2021 rep CL04AHP	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.02.CONDORUL AUTOMOBILE SRL</u>	0.00	1,104.78	C	5,768,566.16
29-10-2021	Ordin de plata	<u>1125</u>	20.05.30 c/v FACT 1671 DIN 06.10.2021 ob de inv	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.ELIS DAM TRADE SRL</u>	0.00	993.00	C	5,769,559.16
29-10-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1125</u>	20.05.30 c/v fact 8508 din 07/10/2021 ob de inv	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.UNIVERS T</u>	0.00	170.00	C	5,769,729.16
29-10-2021	Ordin de plata	<u>1130</u>	20.01.05 c/v fact 2021 din 26.10.2021 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	30,213.00	C	5,799,942.16
29-10-2021	Ordin de plata	<u>1130</u>	20.01.05 c/v fact 2006 din 22.10.2021 mkotorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	29,780.00	C	5,829,722.16
29-10-2021	Ordin de plata	<u>1138</u>	20.01.09 c/v FACT 1671 DIN 06.10.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.ELIS DAM TRADE SRL</u>	0.00	543.19	C	5,830,265.35
29-10-2021	Ordin de plata	<u>1141</u>	20.01.09 c/v FACT 1223 DIN 25.10.2021 mixtura rece	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.SYSTEMATIC SRL</u>	0.00	25,228.00	C	5,855,493.35
09-11-2021	Ordin de plata	<u>1142</u>	10.01.01 contributii+impozit	<u>431 02 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	59,612.00	C	5,915,105.35
09-11-2021	Ordin de plata	<u>1142</u>	10.01.01 contributii+impozit	<u>431 04 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	23,772.00	C	5,938,877.35
09-11-2021	Ordin de plata	<u>1142</u>	10.01.01 contributii+impozit	<u>444 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	15,284.00	C	5,954,161.35
09-11-2021	Ordin de plata	<u>1145</u>	10.03.07 cam luna octombrie 2021	<u>431 06 00 02 A 84.02.03.03.02 10.03.07.</u>	0.00	5,365.00	C	5,959,526.35
09-11-2021	Ordin de plata	<u>1147</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	32,908.00	C	5,992,434.35
09-11-2021	Ordin de plata	<u>1149</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	64,700.00	C	6,057,134.35
09-11-2021	Ordin de plata	<u>1151</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>	0.00	10,563.00	C	6,067,697.35
09-11-2021	Ordin de plata	<u>1153</u>	10.01.17 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.17.</u>	0.00	10,083.00	C	6,077,780.35
09-11-2021	Ordin de plata	<u>1160</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	322.00	C	6,078,102.35
09-11-2021	Ordin de plata	<u>1163</u>	10.01.01 c/v pensie privata III	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	6,078,402.35
09-11-2021	Ordin de plata	<u>1164</u>	10.01.01 gar mat Tudor Bogdan	<u>550 01 02 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.BCR GARNTIE MATERIALA</u> <u>TUDOR BOGDAN IONUT</u>	0.00	30.00	C	6,078,432.35
09-11-2021	Ordin de plata	<u>1165</u>	10.01.01 gar materiala Tamaiianu Olguta	<u>550 01 02 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>10.01.01.BCR GARANTIE MATERIAL</u> <u>TAMIIANU OLGUTA</u>	0.00	50.00	C	6,078,482.35

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
09-11-2021	Ordin de plata	<u>1166</u>	10.01.01 poprire rate CAR	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	370.00	C	6,078,852.35
09-11-2021	Ordin de plata	<u>1169</u>	10.01.01 poprire rate CAR	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	641.00	C	6,079,493.35
09-11-2021	Ordin de plata	<u>1170</u>	10.01.01 c/v poprire Gutu Dori Catalin dosar 79/2012	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	500.00	C	6,079,993.35
09-11-2021	Ordin de plata	<u>1173</u>	59.40 fd pt neangajarea pers cu handicap	<u>446 01 00 02 A 84.02.03.03.02 59.40.</u>	0.00	2,400.00	C	6,082,393.35
10-11-2021	Cec banca	<u>22</u>	10.01.01 rid num salarii	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	11,406.00	C	6,093,799.35
10-11-2021	Cec banca	<u>22</u>	10.01.05 rid sal numerar	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>	0.00	1,814.00	C	6,095,613.35
10-11-2021	Cec banca	<u>22</u>	10.01.17 rid sal numerar	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.17.</u>	0.00	1,384.00	C	6,096,997.35
12-11-2021	Ordin de plata	<u>1174</u>	20.01.09 c/v fact 8508 din 07.10.2021 ob de inv	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	772.00	C	6,097,769.35
12-11-2021	Ordin de plata	<u>1176</u>	20.01.09 c/v fact 30675 din 22.10.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.09.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	476.00	C	6,098,245.35
12-11-2021	Ordin de plata	<u>1177</u>	20.01.06 c/v fact 30675 din 22.10.2021 mat consumabile	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.06.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	3,180.00	C	6,101,425.35
12-11-2021	Ordin de plata	<u>1178</u>	20.01.05 c/v fact 30675 din 22.10.2021	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.05.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	45.00	C	6,101,470.35
15-11-2021	Ordin de plata	<u>1179</u>	20.01.09 c/v fact 17949 din 20.10.2021 beton	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.09.ZMC TRADING SRL</u>	0.00	1,106.70	C	6,102,577.05
15-11-2021	Ordin de plata	<u>1180</u>	20.01.30 c/v FACT 10734 DIN 26.10.2021 prest serv IT	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.30.SPEED COMPUTERS</u>	0.00	357.00	C	6,102,934.05
15-11-2021	Ordin de plata	<u>1183</u>	20.14 c/v fact 1352 din 29.10.2021 prot muncii	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	400.00	C	6,103,334.05
15-11-2021	Ordin de plata	<u>1184</u>	20.01.09 c/v fact 1517 din 27.10.2021 bitum	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.09.BITHOLDER</u>	0.00	54,391.76	C	6,157,725.81
15-11-2021	Ordin de plata	<u>1185</u>	20.01.09 c/v fact 2454729 din 21.10.2021 bordura gri	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.09.SYMMETRICA SRL</u>	0.00	7,368.48	C	6,165,094.29
15-11-2021	Ordin de plata	<u>1186</u>	20.01.09 c/v fact 8602 din 28.10.2021 ob de inv	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	1,281.00	C	6,166,375.29
15-11-2021	Ordin de plata	<u>1187</u>	20.01.02 c/v fact 8602 din 28.10.2021 mat curatenie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.02.UNIVERS T</u>	0.00	11.00	C	6,166,386.29
15-11-2021	Ordin de plata	<u>1193</u>	20.01.04 c/v FACT 9968466 DIN 31.10.2021 gunoi	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.04.REBU SA</u>	0.00	199.04	C	6,166,585.33
16-11-2021	Ordin de plata	<u>1194</u>	20.14 c/v prest servicii medicina muncii	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.14.PROMEDICAL SERVICES</u>	0.00	2,500.00	C	6,169,085.33
16-11-2021	Ordin de plata	<u>1198</u>	20.01.30 c/v FACT 202100000051 DIN 16.11.2021 roviniete	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.30.DRDP CONSTANTA - SDN CALARASI</u>	0.00	74.23	C	6,169,159.56
19-11-2021	Ordin de plata	<u>1199</u>	20.30.03 c/v DECONT 7205911 DIN 10.11.2021 ASIG CASCO AUTOBASCULANTA	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	701.00	C	6,169,860.56
19-11-2021	Ordin de plata	<u>1202</u>	71.01.02 c/v fact 2303837 din 15.11.2021 rata 34 masina marcaje	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02 71.01.02.TIRIAC LEASING</u>	0.00	2,415.19	C	6,172,275.75
19-11-2021	Ordin de plata	<u>1203</u>	30.03.05 c/v fact 2303837 din 15.11.2021 dobanda leasing 34 masina marcaje	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02 30.03.05.TIRIAC LEASING</u>	0.00	387.94	C	6,172,663.69

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
19-11-2021	Ordin de plata	<u>1204</u>	20.30.03 c/v fact 2303837 din 15.11.2021 rata 34 masina marcaje	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.TIRIAC LEASING</u>	0.00	133.00	C	6,172,796.69
19-11-2021	Ordin de plata	<u>1209</u>	71.01.02 c/v FACT 18878350 DIN 10.11.2021 RATA 47 LEASING AUTOBASCULANTA	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	9,323.59	C	6,182,120.28
19-11-2021	Ordin de plata	<u>1210</u>	30.03.05 c/v FACT 18878350 DIN 10.11.2021 dobanda 47 LEASING AUTOBASCULANTA	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	643.22	C	6,182,763.50
19-11-2021	Ordin de plata	<u>1211</u>	20.30.03 c/v decont 247 din 16.11.2021 asigurari CL04YWO, CL04KJL, CL05AHP, CL15PMC	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.DESTINE BROKER DE</u> <u>ASIGURARE-REASIGURARE SRL</u>	0.00	4,206.53	C	6,186,970.03
19-11-2021	Ordin de plata	<u>1214</u>	20.01.08 c/v FACT 210316728096 DIN 01.11.2021 ab telefon	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.TELEKOM ROMANIA</u>	0.00	1,021.03	C	6,187,991.06
19-11-2021	Ordin de plata	<u>1217</u>	20.30.04 c/v FACT 20210411529 DIN 03.11.2021 chirie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.04.A.P.D.F.</u>	0.00	9,421.94	C	6,197,413.00
19-11-2021	Ordin de plata	<u>1217</u>	20.30.04 c/v FACT 20210411528 DIN 03.11.2021 chirie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.04.A.P.D.F.</u>	0.00	7,731.88	C	6,205,144.88
19-11-2021	Ordin de plata	<u>1218</u>	20.01.04 c/v fact 14390853 din 03.11.2021 ab apa	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.LA FANTANA</u>	0.00	168.41	C	6,205,313.29
19-11-2021	Ordin de plata	<u>1219</u>	20.01.30 anunt concurs	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.METROPOLITAN MAXPRESS</u> <u>ADV SRL</u>	0.00	690.00	C	6,206,003.29
19-11-2021	Ordin de plata	<u>1221</u>	20.01.08 c/v FACT 472502710 DIN 08.11.2021 ab telefon	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.VODAFONE</u>	0.00	400.00	C	6,206,403.29
19-11-2021	Ordin de plata	<u>1223</u>	20.01.05 c/v FACT 2066 DIN 05.11.2021 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	29,876.00	C	6,236,279.29
19-11-2021	Ordin de plata	<u>1224</u>	20.01.05 gar buna executie fact 2066 din 05.11.2021	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,174.00	C	6,237,453.29
23-11-2021	Ordin de plata	<u>1229</u>	20.01.05 c/v FACT 2071 DIN 09.11.2021 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	29,741.00	C	6,267,194.29
23-11-2021	Ordin de plata	<u>1229</u>	20.01.05 c/v FACT 20179 DIN 10.11.2021 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	2,988.00	C	6,270,182.29
23-11-2021	Ordin de plata	<u>1230</u>	20.01.05 gar buna executie FACT 2071 DIN 09.11.2021	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,309.00	C	6,271,491.29
23-11-2021	Ordin de plata	<u>1230</u>	20.01.05 gar buna executie FACT 2079 DIN 10.11.2021	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	117.00	C	6,271,608.29
23-11-2021	Ordin de plata	<u>1231</u>	20.01.06 c/v FACT 26103 DIN 12.11.2021 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.PROFLEX CL SRL</u>	0.00	292.62	C	6,271,900.91
23-11-2021	Ordin de plata	<u>1232</u>	20.01.03 c/v fact 9140 din 17.11.2021 en electrica	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.03.MONSSON TRADING SRL</u>	0.00	13,869.72	C	6,285,770.63
24-11-2021	Ordin de plata	<u>1234</u>	20.01.30 c/v roviniete Cl04YWO si CL11SDV	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.DRDP CONSTANTA - SDN</u> <u>CALARASI</u>	0.00	74.23	C	6,285,844.86
25-11-2021	Ordin de plata	<u>1236</u>	20.01.30 c/v FACT 4001 DIN 18.11.2021 prest serv reteta BA8 si BA16	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.DIGAMMA GRUP SRL</u>	0.00	5,618.52	C	6,291,463.38

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
25-11-2021	Ordin de plata	<u>1237</u>	20.01.09 c/v fact 41517 din 18/11/2021 filer	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.TEMPO INVEST SRL</u> <u>MURFATLAR</u>	0.00	4,009.54	C	6,295,472.92
25-11-2021	Ordin de plata	<u>1242</u>	20.01.09 c/v FACT 8703 DIN 17.11.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	4,316.49	C	6,299,789.41
25-11-2021	Ordin de plata	<u>1242</u>	20.01.09 c/v FACT 8704 DIN 17.11.2021	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	60.00	C	6,299,849.41
25-11-2021	Ordin de plata	<u>1245</u>	20.05.01 c/v FACT 457 DIN 09.11.2021 echip lucru iarna	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.05.01.CADIBO SRL</u>	0.00	6,779.43	C	6,306,628.84
25-11-2021	Ordin de plata	<u>1249</u>	20.05.30 c/v FACT 2453 DIN 15.11.2021 motounelte	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.FORESTER</u>	0.00	5,840.00	C	6,312,468.84
26-11-2021	Ordin de plata	<u>1243</u>	20.05.30 c/v FACT 8703 DIN 17.11.2021 ob de inv	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.UNIVERS T</u>	0.00	3.00	C	6,312,471.84
26-11-2021	Ordin de plata	<u>1252</u>	20.02 rep CL16SDV	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.02.ALL</u> <u>CARS TOTAL</u>	0.00	908.00	C	6,313,379.84
26-11-2021	Ordin de plata	<u>1253</u>	20.01.09 c/v FACT 3930 DIN 22.11.2021 granit 0/63 si nisip concasat 0/4	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DONAU STAR SHIPPING</u>	0.00	263,114.00	C	6,576,493.84
26-11-2021	Ordin de plata	<u>1254</u>	20.01.09 gar buna executie FACT 3930 DIN 22.11.2021	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DONAU STAR SHIPPING</u>	0.00	11,540.00	C	6,588,033.84
26-11-2021	Ordin de plata	<u>1257</u>	20.01.05 gar buna executie fact 2100 din 18/11/2021	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,426.00	C	6,589,459.84
26-11-2021	Ordin de plata	<u>1259</u>	20.01.01 c/v fact 1302 din 18.11.2021 cartuse	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.01.MANOPRINTING SYSTEM SRL</u>	0.00	136.73	C	6,589,596.57
26-11-2021	Ordin de plata	<u>1260</u>	20.01.05 c/v FACT 30721 DIN 16.11.2021 ulei	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	232.05	C	6,589,828.62
26-11-2021	Ordin de plata	<u>1261</u>	20.01.06 c/v FACT 30721 DIN 16.11.2021 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	3,765.05	C	6,593,593.67
26-11-2021	Ordin de plata	<u>1263</u>	20.01.30 c/v FACT 9067644 DIN 18.11.2021 CL04JFK	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.CONDORUL AUTOMOBILE</u> <u>SRL</u>	0.00	1,627.85	C	6,595,221.52
26-11-2021	Ordin de plata	<u>1265</u>	20.01.09 c/v FACT 3072 DIN 17.11.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.ICOM OIL</u>	0.00	516.00	C	6,595,737.52
09-12-2021	Ordin de plata	<u>1227</u>	20.01.30 c/v FACT 8 NR 09.11.2021 prest serv AQ-CQ si RTE	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.STANGER DESIGN</u>	0.00	2,000.00	C	6,597,737.52
09-12-2021	Ordin de plata	<u>1227</u>	20.01.30 c/v FACT 9067689 DIN 23.11.2021 revizie CL04LDF	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.CONDORUL AUTOMOBILE</u> <u>SRL</u>	0.00	1,109.22	C	6,598,846.74
09-12-2021	Ordin de plata	<u>1268</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 02 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	60,309.00	C	6,659,155.74
09-12-2021	Ordin de plata	<u>1268</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 04 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	23,965.00	C	6,683,120.74
09-12-2021	Ordin de plata	<u>1268</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>444 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	15,427.00	C	6,698,547.74
09-12-2021	Ordin de plata	<u>1271</u>	10.03.07 cam aferent lunii noiembrie 2021	<u>431 06 00 02 A 84.02.03.03.02 10.03.07.</u>	0.00	5,411.00	C	6,703,958.74
09-12-2021	Ordin de plata	<u>1275</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	31,676.00	C	6,735,634.74

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
09-12-2021	Ordin de plata	<u>1277</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	63,985.00	C	6,799,619.74
09-12-2021	Ordin de plata	<u>1279</u>	10.01.17 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.17.</u>	0.00	9,956.00	C	6,809,575.74
09-12-2021	Ordin de plata	<u>1280</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>	0.00	10,747.00	C	6,820,322.74
09-12-2021	Ordin de plata	<u>1283</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	2,229.00	C	6,822,551.74
09-12-2021	Ordin de plata	<u>1287</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	2,039.00	C	6,824,590.74
09-12-2021	Ordin de plata	<u>1289</u>	10.01.01 alim cont card -cm	<u>423 00 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	717.00	C	6,825,307.74
09-12-2021	Ordin de plata	<u>1292</u>	10.01.01 poprire rate Car	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	370.00	C	6,825,677.74
09-12-2021	Ordin de plata	<u>1294</u>	10.01.01 poprire rate CAR	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	636.00	C	6,826,313.74
09-12-2021	Ordin de plata	<u>1296</u>	10.01.01 gar may Tudor Bogdan	<u>550 01 02 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.BCR-card salarii</u>	0.00	30.00	C	6,826,343.74
09-12-2021	Ordin de plata	<u>1297</u>	10.01.01 gar mat Tamaianu Olguta	<u>550 01 02 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.BCR GARANTIE MATERIAL TAMIIANU OLGUTA</u>	0.00	50.00	C	6,826,393.74
09-12-2021	Ordin de plata	<u>1298</u>	10.01.01 pensie privata pilon III	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	6,826,693.74
09-12-2021	Ordin de plata	<u>1299</u>	10.01.01 poprire Gutu Dori dosar 79/2012	<u>427 01 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	500.00	C	6,827,193.74
09-12-2021	Ordin de plata	<u>1305</u>	20.01.05 c/v motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	29,524.00	C	6,856,717.74
09-12-2021	Ordin de plata	<u>1305</u>	20.01.05 c/v fact 3072 din 17.11.2021	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	79.65	C	6,856,797.39
09-12-2021	Ordin de plata	<u>1309</u>	20.02 c/v FACT 29871 din 25.11.2021 reparatii BMC CL11SDV	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.02.SC TRANS SERVIS COMPANY</u>	0.00	2,419.45	C	6,859,216.84
09-12-2021	Ordin de plata	<u>1310</u>	20.01.30 c/v fact 29870 din 25.11.2021 revizie BMC CL11SDV	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.30.SC TRANS SERVIS COMPANY</u>	0.00	1,768.05	C	6,860,984.89
10-12-2021	Cec banca	<u>12</u>	10.01.01 rid numerar sal	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	0.00	15,797.00	C	6,876,781.89
10-12-2021	Cec banca	<u>23</u>	10.01.17 ridicare numerar	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.17.</u>	0.00	1,268.00	C	6,878,049.89
10-12-2021	Cec banca	<u>23</u>	10.01.05 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>	0.00	1,207.00	C	6,879,256.89
10-12-2021	Ordin de plata	<u>1314</u>	20.01.30 prest serv vulcanizare	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.30.DORTIP IMPEX</u>	0.00	589.00	C	6,879,845.89
10-12-2021	Ordin de plata	<u>1315</u>	20.01.06 c/v FACT 43076 DIN 24.11.2021 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.06.DORTIP IMPEX</u>	0.00	2,180.00	C	6,882,025.89
10-12-2021	Ordin de plata	<u>1316</u>	20.01.09 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.09.LAZAR GRUP CALARASI SRL</u>	0.00	150.00	C	6,882,175.89
10-12-2021	Ordin de plata	<u>1317</u>	20.01.30 c/v FACT 10841 DIN 24.11.2021 prest serv It	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.30.SPEED COMPUTERS</u>	0.00	357.00	C	6,882,532.89
10-12-2021	Ordin de plata	<u>1319</u>	20.14 c/v fact 1397 din 26.11.2021 prot muncii	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	400.00	C	6,882,932.89
10-12-2021	Ordin de plata	<u>1320</u>	20.01.04 c/v gunoi	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.04.REBU SA</u>	0.00	250.78	C	6,883,183.67

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
10-12-2021	Ordin de plata	<u>1322</u>	20.01.09 c/v fact 3939 din 30.11.2021 criblura 4/8 si 8/16	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DONAU STAR SHIPPING</u>	0.00	151,239.77	C	7,034,423.44
10-12-2021	Ordin de plata	<u>1322</u>	20.01.09 dif fat 3930 din 22.11.2021	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DONAU STAR SHIPPING</u>	0.00	0.85	C	7,034,424.29
10-12-2021	Ordin de plata	<u>1323</u>	20.01.09 gar buna executie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.DONAU STAR SHIPPING</u>	0.00	5,944.00	C	7,040,368.29
13-12-2021	Ordin de plata	<u>1331</u>	20.01.04 c/v FACT 14458811 DIN 06.12.2021 ab apa	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.04.LA FANTANA</u>	0.00	188.64	C	7,040,556.93
13-12-2021	Ordin de plata	<u>1332</u>	20.01.30 reparatie Man B90LJG	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.MHS TRUCK SERVICE SRL</u>	0.00	7,572.89	C	7,048,129.82
14-12-2021	Ordin de plata	<u>1325</u>	20.01.09 c/v fact 3073 din 23.11.2021 ad blue	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.ICOM OIL</u>	0.00	430.00	C	7,048,559.82
14-12-2021	Ordin de plata	<u>1334</u>	20.01.08 ab casuta postala 2022	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.POSTA ROMANA</u>	0.00	290.40	C	7,048,850.22
14-12-2021	Ordin de plata	<u>1335</u>	20.01.08 ab telefon	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.VODAFONE</u>	0.00	450.00	C	7,049,300.22
14-12-2021	Ordin de plata	<u>1338</u>	20.01.08 ab telefon	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.08.TELEKOM ROMANIA</u>	0.00	1,021.37	C	7,050,321.59
14-12-2021	Ordin de plata	<u>1340</u>	20.01.09 c/v FACT 3444 DIN 03.12.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.CYP IMPEX</u>	0.00	2,400.00	C	7,052,721.59
14-12-2021	Ordin de plata	<u>1342</u>	20.01.09 c/v FACT 59748 DIN 03.12.2021 sare industriala	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.CDI DISTRIBUTION GRUP SRL</u>	0.00	2,106.30	C	7,054,827.89
14-12-2021	Ordin de plata	<u>1343</u>	20.01.09 c/v FACT 1857 DIN 01.12.2021 bitum	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.BITHOLDER</u>	0.00	54,568.07	C	7,109,395.96
14-12-2021	Ordin de plata	<u>1344</u>	20.01.09 clorura calciu	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.BRIDGEXIM IND SRL</u>	0.00	5,890.50	C	7,115,286.46
14-12-2021	Ordin de plata	<u>1345</u>	20.01.30 c/v fact 788 din 13/12/2021 prog salarii	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.SOFT NET S.R.L.</u>	0.00	1,050.00	C	7,116,336.46
15-12-2021	Cec banca	<u>24</u>	20.01.30 materiale	<u>581 01 04 02 A 84.02.03.03.02 20.01.30.</u>	0.00	123.73	C	7,116,460.19
15-12-2021	Ordin de plata	<u>1346</u>	20.01.30 c/v rovinieta 1 zi B90LJG	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.DRDP CONSTANTA - SDN</u> <u>CALARASI</u>	0.00	54.44	C	7,116,514.63
15-12-2021	Ordin de plata	<u>1347</u>	20.01.30 c/v rovinieta 7 zile CL04LDF	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.DRDP CONSTANTA - SDN</u> <u>CALARASI</u>	0.00	14.85	C	7,116,529.48
17-12-2021	Ordin de plata	<u>1337</u>	20.30.04 c/v fact 20210411626 din 02.12.2021 chirie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.04.A.P.D.F.</u>	0.00	9,422.90	C	7,125,952.38
17-12-2021	Ordin de plata	<u>1337</u>	20.30.04 c/v fact 20210411625 din 02.12.2021 chirie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.04.A.P.D.F.</u>	0.00	7,732.67	C	7,133,685.05
20-12-2021	Ordin de plata	<u>1350</u>	71.01.02 c/v rata leasing 48 autobasculanta	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	9,366.32	C	7,143,051.37
20-12-2021	Ordin de plata	<u>1351</u>	30.03.05 c/v dobanda leasing 48 autobasculanta	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	600.49	C	7,143,651.86

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
20-12-2021	Ordin de plata	<u>1359</u>	71.01.02 c/v rata leasing 35 masina marcaje ritiere	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>71.01.02.TIRIAC LEASING</u>	0.00	2,428.27	C	7,146,080.13
20-12-2021	Ordin de plata	<u>1360</u>	30.03.05 c/v fact 1021828 din 15/12/2021 dobanda leasing 35 masina marcaje	<u>404 02 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>30.03.05.TIRIAC LEASING</u>	0.00	374.86	C	7,146,454.99
20-12-2021	Ordin de plata	<u>1361</u>	20.30.03 asig casco masina marcaje	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.TIRIAC LEASING</u>	0.00	133.00	C	7,146,587.99
20-12-2021	Ordin de plata	<u>1362</u>	20.01.03 c/v fact 105137266390 din 30.11.2021 gaze	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.03.ENGIE</u>	0.00	7,601.85	C	7,154,189.84
20-12-2021	Ordin de plata	<u>1364</u>	20.30.03 asig utilaje	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.DESTINE BROKER DE</u> <u>ASIGURARE-REASIGURARE SRL</u>	0.00	16,772.90	C	7,170,962.74
20-12-2021	Ordin de plata	<u>1365</u>	20.01.06 c/v piese schimb statie LPX	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.MECDRUM UTILAJE</u>	0.00	45,931.62	C	7,216,894.36
21-12-2021	Ordin de plata	<u>1175</u>	20.01.09 c/v vaselina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.A&G</u>	0.00	1,026.02	C	7,217,920.38
21-12-2021	Ordin de plata	<u>1358</u>	20.30.03 asigurare autobasculanta	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	701.00	C	7,218,621.38
21-12-2021	Ordin de plata	<u>1367</u>	20.01.30 c/v FACT 8926 DIN 17.12.2021 itp CL05AHP	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.CHEMANA CONSTRUCT SRL</u>	0.00	125.00	C	7,218,746.38
21-12-2021	Ordin de plata	<u>1368</u>	20.05.30 c/v fact 1011 din 13.12.2021 prelata auto	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.05.30.PREMIER SRL</u>	0.00	830.00	C	7,219,576.38
21-12-2021	Ordin de plata	<u>1369</u>	20.01.05 c/v FACT 2132 DIN 03.12.2021 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	29,288.38	C	7,248,864.76
21-12-2021	Ordin de plata	<u>1370</u>	20.01.05 gar buna executie FACT 2132 DIN 03.12.2021	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,151.00	C	7,250,015.76
21-12-2021	Ordin de plata	<u>1373</u>	20.01.06 c/v fact 30747 din 10.12.2021 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	580.00	C	7,250,595.76
21-12-2021	Ordin de plata	<u>1373</u>	20.01.06 dif fact 30721 din 16/11/2021	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	0.24	C	7,250,596.00
21-12-2021	Ordin de plata	<u>1374</u>	20.01.09 c/v fact 30747 din 10.12.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	140.00	C	7,250,736.00
21-12-2021	Ordin de plata	<u>1376</u>	20.01.05 c/v fact 340 din 13.12.2021 ulei 15W40	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.A&G</u>	0.00	1,518.44	C	7,252,254.44
22-12-2021	Ordin de plata	<u>1377</u>	20.01.06 c/v FACT 688 DIN 15.12.2021 cutit frezare	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.06.ALLEMANIA EUROTECH SRL</u>	0.00	1,261.40	C	7,253,515.84
22-12-2021	Ordin de plata	<u>1380</u>	20.01.09 c/v FACT 18657 DIN 15.12.2021 oxigen si C2H2	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.STEROLI</u>	0.00	866.32	C	7,254,382.16
22-12-2021	Ordin de plata	<u>1381</u>	20.01.30 c/v fact 10920 sin 13.12.2021 prest serv IT	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.SPEED COMPUTERS</u>	0.00	357.00	C	7,254,739.16
23-12-2021	Ordin de plata	<u>1388</u>	20.01.30 prest serv AQ-CQ	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.STANGER DESIGN</u>	0.00	2,000.00	C	7,256,739.16
23-12-2021	Ordin de plata	<u>1389</u>	20.01.30 c/v FACT 152108581 DIN 16.12.2021 reparatie B90LJG	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.30.MHS TRUCK SERVICE SRL</u>	0.00	7,013.05	C	7,263,752.21

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
28-12-2021	Ordin de plata	<u>1386</u>	20.01.09 c/v fact 8863 din 13.12.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	111.01	C	7,263,863.22
28-12-2021	Ordin de plata	<u>1393</u>	20.11 c/v FACT 92028 DIN 07.12.2021 actualiz ctb instit publice	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.11.LBW EDITURI SPECIALIZATE</u>	0.00	100.00	C	7,263,963.22
28-12-2021	Ordin de plata	<u>1394</u>	20.01.09 c/v FACT 90060249 DIN 21.12.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.SWARCO VICAS SRL</u>	0.00	873.76	C	7,264,836.98
28-12-2021	Ordin de plata	<u>1395</u>	20.01.09 c/v FACT 1333 DIN 17.12.2021 mixtura rece	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.SYSTEMATIC SRL</u>	0.00	25,228.00	C	7,290,064.98
28-12-2021	Ordin de plata	<u>1396</u>	20.01.09 c/v FACT 8861 DIN 13.12.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	1,234.49	C	7,291,299.47
28-12-2021	Ordin de plata	<u>1396</u>	20.01.09 c/v FACT 8864 DIN 13.12.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	395.01	C	7,291,694.48
28-12-2021	Ordin de plata	<u>1396</u>	20.01.09 c/v FACT 8862 DIN 13.12.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	5.00	C	7,291,699.48
28-12-2021	Ordin de plata	<u>1396</u>	20.01.09 c/v FACT 8865 DIN 13.12.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	4.00	C	7,291,703.48
28-12-2021	Ordin de plata	<u>1399</u>	20.01.02 c/v FACT 8865 DIN 13.12.2021 mat de curatenie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.02.UNIVERS T</u>	0.00	69.98	C	7,291,773.46
29-12-2021	Ordin de plata	<u>1402</u>	20.01.05 c/v FACT 2181 DIN 28.12.2021 motorina	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	28,480.00	C	7,320,253.46
29-12-2021	Ordin de plata	<u>1402</u>	20.01.05 c/v FACT 9168 DIN 27.12.2021 gpl	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	31.90	C	7,320,285.36
29-12-2021	Ordin de plata	<u>1403</u>	20.01.05 gar buna executie	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,120.00	C	7,321,405.36
29-12-2021	Ordin de plata	<u>1404</u>	20.01.09 c/v FACT 14 DIN 22.12.2021prest serv AQ-CQ si RTE	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.09.STANGER DESIGN</u>	0.00	2,000.00	C	7,323,405.36
29-12-2021	Ordin de plata	<u>1406</u>	20.30.03 RCA autobasculanta	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.30.03.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	1,900.00	C	7,325,305.36
30-12-2021	Ordin de plata	<u>1302</u>	59.40 c/v fd pt neangajarea pers cu handicap	<u>446 01 00 02 A 84.02.03.03.02 59.40.</u>	0.00	2,500.00	C	7,327,805.36
30-12-2021	Ordin de plata	<u>1407</u>	20.01.03 c/v en electrica	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.01.03.ENEL ENERGIE</u>	0.00	11,124.26	C	7,338,929.62
30-12-2021	Ordin de plata	<u>1410</u>	20.05.01 c/v FACT 489 DIN 14.12.2021 echipament lucru	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.05.01.CADIBO SRL</u>	0.00	3,956.75	C	7,342,886.37
30-12-2021	Ordin de plata	<u>1410</u>	20.05.01 c/v FACT 500 DIN 21.12.2021 echipament lucru	<u>401 01 00 02 A 84.02.03.03.02</u> <u>20.05.01.CADIBO SRL</u>	0.00	2,363.94	C	7,345,250.31
31-12-2021	...	<u>20211231</u>	85.01.01 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 85.01.01.</u>	-41,270.00	0.00	D	7,386,520.31
31-12-2021	...	<u>20211231</u>	20.01.02 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.02.</u>	243.96	0.00	D	7,386,276.35
31-12-2021	...	<u>20211231</u>	20.11 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 20.11.</u>	500.00	0.00	D	7,385,776.35
31-12-2021	...	<u>20211231</u>	20.30.30 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 20.30.30.</u>	2,500.00	0.00	D	7,383,276.35
31-12-2021	...	<u>20211231</u>	20.01.01 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.01.</u>	4,211.52	0.00	D	7,379,064.83
31-12-2021	...	<u>20211231</u>	20.01.04 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.04.</u>	4,641.92	0.00	D	7,374,422.91

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
31-12-2021 ...		<u>20211231</u>	20.01.08 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.08.</u>	15,539.15	0.00	D	7,358,883.76
31-12-2021 ...		<u>20211231</u>	30.03.05 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 30.03.05.</u>	17,651.41	0.00	D	7,341,232.35
31-12-2021 ...		<u>20211231</u>	20.14 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 20.14.</u>	21,887.16	0.00	D	7,319,345.19
31-12-2021 ...		<u>20211231</u>	20.05.01 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 20.05.01.</u>	30,453.86	0.00	D	7,288,891.33
31-12-2021 ...		<u>20211231</u>	59.40 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 59.40.</u>	45,920.00	0.00	D	7,242,971.33
31-12-2021 ...		<u>20211231</u>	20.05.30 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 20.05.30.</u>	53,417.54	0.00	D	7,189,553.79
31-12-2021 ...		<u>20211231</u>	20.30.03 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 20.30.03.</u>	54,910.67	0.00	D	7,134,643.12
31-12-2021 ...		<u>20211231</u>	10.03.07 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 10.03.07.</u>	61,777.00	0.00	D	7,072,866.12
31-12-2021 ...		<u>20211231</u>	20.01.30 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.30.</u>	83,299.06	0.00	D	6,989,567.06
31-12-2021 ...		<u>20211231</u>	20.01.03 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.03.</u>	98,020.52	0.00	D	6,891,546.54
31-12-2021 ...		<u>20211231</u>	20.01.06 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.06.</u>	144,847.30	0.00	D	6,746,699.24
31-12-2021 ...		<u>20211231</u>	10.01.17 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.17.</u>	167,137.00	0.00	D	6,579,562.24
31-12-2021 ...		<u>20211231</u>	10.01.05 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.05.</u>	181,611.00	0.00	D	6,397,951.24
31-12-2021 ...		<u>20211231</u>	20.30.04 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 20.30.04.</u>	202,040.81	0.00	D	6,195,910.43
31-12-2021 ...		<u>20211231</u>	20.02 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 20.02.</u>	318,101.49	0.00	D	5,877,808.94
31-12-2021 ...		<u>20211231</u>	71.01.02 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 71.01.02.</u>	464,905.68	0.00	D	5,412,903.26
31-12-2021 ...		<u>20211231</u>	20.01.05 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.05.</u>	1,039,153.86	0.00	D	4,373,749.40
31-12-2021 ...		<u>20211231</u>	20.01.09 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 20.01.09.</u>	1,987,231.40	0.00	D	2,386,518.00
31-12-2021 ...		<u>20211231</u>	10.01.01 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 84.02.03.03.02 10.01.01.</u>	2,386,518.00	0.00	D	0.00
Total rulaje perioada					7,345,250.31	7,345,250.31		
Sold initial debit			0.00	Sold initial credit			0.00	
Rulaj curent debit			7,345,250.31	Rulaj curent credit			7,345,250.31	
Total sume debit			7,345,250.31	Total sume credit			7,345,250.31	
Sold final debitor			0.00	Sold final creditor			0.00	