

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: Toate analiticele

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

Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente

Criterii perioada: 01-01-2021 31-12-2021

Criterii articol bugetar: Toate clasificarile bugetare

Criterii obiectiv: Toate obiectivele

Utilizator: Gina Zaharia

04-03-2022 9:52

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>2</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 02 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	52,827.00	C	52,827.00
07-01-2021	Ordin de plata	<u>2</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 04 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	19,746.00	C	72,573.00
07-01-2021	Ordin de plata	<u>2</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>444 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	13,039.00	C	85,612.00
07-01-2021	Ordin de plata	<u>3</u>	10.03.07 CAM aferent decembrie 2020	<u>431 06 00 02 A 67.02.05.03.03 10.03.07.</u>	0.00	4,696.00	C	90,308.00
07-01-2021	Ordin de plata	<u>6</u>	10.01.01 alim cont card - cm	<u>423 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,503.00	C	92,811.00
07-01-2021	Ordin de plata	<u>8</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	36,986.00	C	129,797.00
07-01-2021	Ordin de plata	<u>10</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	30,119.00	C	159,916.00
07-01-2021	Ordin de plata	<u>11</u>	10.01.17 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.17.</u>	0.00	13,542.00	C	173,458.00
07-01-2021	Ordin de plata	<u>14</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	6,541.00	C	179,999.00
07-01-2021	Ordin de plata	<u>16</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	22,686.00	C	202,685.00
07-01-2021	Ordin de plata	<u>16</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,895.00	C	204,580.00
07-01-2021	Ordin de plata	<u>17</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,200.00	C	206,780.00
07-01-2021	Ordin de plata	<u>18</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,911.00	C	208,691.00
07-01-2021	Ordin de plata	<u>20</u>	10.01.01 gar materiala Tudor Bogdan	<u>550 01 02 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.BCR GARNTIE MATERIALA TUDOR BOGDAN IONU</u>	0.00	30.00	C	208,721.00
07-01-2021	Ordin de plata	<u>24</u>	10.01.01 poprire rate CAR	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	210.00	C	208,931.00
07-01-2021	Ordin de plata	<u>25</u>	10.01.01 poprire Mavrodin Steluta dosar 1035/2020	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	400.00	C	209,331.00
07-01-2021	Ordin de plata	<u>31</u>	59.40 fd pt neangajarea pers cu handicap	<u>446 01 00 02 A 67.02.05.03.03 59.40.</u>	0.00	4,255.00	C	213,586.00
08-01-2021	Cec banca	<u>1</u>	10.01.01 rid numerar sal	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	5,471.00	C	219,057.00
08-01-2021	Cec banca	<u>1</u>	10.01.17 rid numerar sal	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.17.</u>	0.00	807.00	C	219,864.00
08-01-2021	Cec banca	<u>1</u>	10.01.05 rid numerar sal	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	361.00	C	220,225.00

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
20-01-2021	Ordin de plata	<u>38</u>	20.01.09 c/v fact 2983 din 02/12/2020 prest serv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.ADIA TRADE SRL</u>	0.00	11,580.60	C	231,805.60
20-01-2021	Ordin de plata	<u>40</u>	20.01.09 c/v fact 170 din 02.12.2020 molid	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.DIRECTIA SILVICA PRAHOVA</u>	0.00	1,800.01	C	233,605.61
20-01-2021	Ordin de plata	<u>42</u>	20.01.04 c/v fact 20325022 din 14.12.2020 apa	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	199.03	C	233,804.64
20-01-2021	Ordin de plata	<u>44</u>	20.01.06 c/v piese schimb	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.06.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	360.00	C	234,164.64
20-01-2021	Ordin de plata	<u>45</u>	20.01.09 c/v mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	20.00	C	234,184.64
20-01-2021	Ordin de plata	<u>46</u>	20.05.30 c/v ob de inv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.05.30.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	35.00	C	234,219.64
20-01-2021	Ordin de plata	<u>50</u>	20.01.30 c/v ITP CL04LAM	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.CHEMANA CONSTRUCT SRL</u>	0.00	125.00	C	234,344.64
20-01-2021	Ordin de plata	<u>54</u>	20.01.03 c/v energie electrica	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.03.MONSSON TRADING SRL</u>	0.00	4,740.45	C	239,085.09
20-01-2021	Ordin de plata	<u>55</u>	20.30.03 rca CL09SDV	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.SAFETY BROKER DE</u> <u>ASIGURARI SRL</u>	0.00	357.84	C	239,442.93
27-01-2021	Ordin de plata	<u>63</u>	71.01.02 rata leasing 31 nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	11,631.42	C	251,074.35
27-01-2021	Ordin de plata	<u>64</u>	30.03.05 dobanda leasing (31) nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	1,746.27	C	252,820.62
27-01-2021	Ordin de plata	<u>67</u>	71.01.02 rata leasing 38 utilaj scos cioate	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,751.77	C	255,572.39
27-01-2021	Ordin de plata	<u>68</u>	30.03.05 dobanda leasing (38) utilaj scos cioate	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	313.43	C	255,885.82
27-01-2021	Ordin de plata	<u>71</u>	20.30.03 asig casco utilaj scos cioate	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	115.00	C	256,000.82
27-01-2021	Ordin de plata	<u>72</u>	20.30.03 asig casco nacela	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	1,007.00	C	257,007.82
04-02-2021	Ordin de plata	<u>75</u>	20.01.30 c/v fact 17046 din 25.01.2021 prest serv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.ZMC TRADING SRL</u>	0.00	2,504.95	C	259,512.77
04-02-2021	Ordin de plata	<u>76</u>	20.01.04 c/v fact 21002818 din 15.01.2021 apa	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	117.61	C	259,630.38
04-02-2021	Ordin de plata	<u>79</u>	20.01.03 c/v fact 405 din 18.01.2021 energie electrica	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.03.MONSSON TRADING SRL</u>	0.00	3,971.23	C	263,601.61
04-02-2021	Ordin de plata	<u>80</u>	20.01.09 c/v fact 2983 din 02.12.2020 prest serv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.ADIA TRADE SRL</u>	0.00	4,999.40	C	268,601.01
04-02-2021	Ordin de plata	<u>81</u>	20.01.06 c/v piese scimb husqvarna	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.06.FORESTER</u>	0.00	690.00	C	269,291.01
04-02-2021	Ordin de plata	<u>82</u>	20.01.06 c/v piese schimb	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.06.DORTIP IMPEX</u>	0.00	4,245.00	C	273,536.01

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
04-02-2021	Ordin de plata	<u>83</u>	20.01.30 c/v prest serv vulcanizare	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.DORTIP IMPEX</u>	0.00	80.00	C	273,616.01
09-02-2021	Ordin de plata	<u>85</u>	10.01.01 contributii	<u>431 02 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	56,041.00	C	329,657.01
09-02-2021	Ordin de plata	<u>85</u>	10.01.01 contributii	<u>431 04 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	22,332.00	C	351,989.01
09-02-2021	Ordin de plata	<u>85</u>	10.01.01 contributii	<u>444 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	13,899.00	C	365,888.01
09-02-2021	Ordin de plata	<u>86</u>	10.03.07 cam luna ianuarie 2021	<u>431 06 00 02 A 67.02.05.03.03 10.03.07.</u>	0.00	5,036.00	C	370,924.01
09-02-2021	Ordin de plata	<u>88</u>	10.01.01 alim cont card	<u>423 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	323.00	C	371,247.01
09-02-2021	Ordin de plata	<u>90</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	39,639.00	C	410,886.01
09-02-2021	Ordin de plata	<u>92</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	24,543.00	C	435,429.01
09-02-2021	Ordin de plata	<u>94</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	8,730.00	C	444,159.01
09-02-2021	Ordin de plata	<u>97</u>	10.01.17 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.17.</u>	0.00	17,803.00	C	461,962.01
09-02-2021	Ordin de plata	<u>98</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	22,253.00	C	484,215.01
09-02-2021	Ordin de plata	<u>100</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,879.00	C	486,094.01
09-02-2021	Ordin de plata	<u>101</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,825.00	C	487,919.01
09-02-2021	Ordin de plata	<u>102</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,200.00	C	490,119.01
09-02-2021	Ordin de plata	<u>103</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	4,737.00	C	494,856.01
09-02-2021	Ordin de plata	<u>104</u>	10.01.01 poprire rate CAR	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	210.00	C	495,066.01
09-02-2021	Ordin de plata	<u>107</u>	10.01.01 poprire rate CAR	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	489.00	C	495,555.01
09-02-2021	Ordin de plata	<u>108</u>	10.01.01 gar mat Tudor Bogdan	<u>550 01 02 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.BCR GARNTIE MATERIALA</u> <u>TUDOR BOGDAN IONUT</u>	0.00	30.00	C	495,585.01
09-02-2021	Ordin de plata	<u>111</u>	10.01.01 c/v poprire Mavrodin steluta dosar 1035 din 2020	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	400.00	C	495,985.01
09-02-2021	Ordin de plata	<u>117</u>	59.40 fd pt neangajarea pers cu handicap ianuarie 2021	<u>446 01 00 02 A 67.02.05.03.03 59.40.</u>	0.00	4,516.00	C	500,501.01
10-02-2021	Cec banca	<u>3</u>	10.01.01 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	5,273.00	C	505,774.01
10-02-2021	Cec banca	<u>3</u>	10.01.17 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.17.</u>	0.00	1,038.00	C	506,812.01
10-02-2021	Cec banca	<u>3</u>	10.01.05 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	463.00	C	507,275.01
11-02-2021	Ordin de plata	<u>118</u>	20.01.30 av revizie cl04lam	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.TIRIAC AUTO</u>	0.00	1,500.00	C	508,775.01
11-02-2021	Ordin de plata	<u>135</u>	20.14 c/v fact 928 din 30.01.2021 prot muncii	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	600.00	C	509,375.01
11-02-2021	Ordin de plata	<u>135</u>	20.14 c/v fact 887 din 04.01.2021 prot muncii	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	600.00	C	509,975.01
12-02-2021	Ordin de plata	<u>139</u>	20.01.05 fact 331780 din 02.02.2021 ulei	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.WHITE IMPEX</u>	0.00	543.00	C	510,518.01
12-02-2021	Ordin de plata	<u>140</u>	20.01.09 fact 331780 din 02.02.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.WHITE IMPEX</u>	0.00	85.20	C	510,603.21

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
12-02-2021	Ordin de plata	<u>141</u>	20.01.09 fact 63531 din 03.02.2021 ghivece + turba	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.ADRI PRODCOM SRL</u>	0.00	5,261.59	C	515,864.80
23-02-2021	Ordin de plata	<u>143</u>	20.01.08 fact 4800384 din 12.02.2021 ab tel	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.08.ORANGE BUCURESTI</u>	0.00	976.50	C	516,841.30
23-02-2021	Ordin de plata	<u>154</u>	30.03.05 fact 18537754 din 10.02.2021 dobanda leasing 32 nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	1,692.95	C	518,534.25
23-02-2021	Ordin de plata	<u>155</u>	71.01.02 fact 18538251 din 10.02.2021 rata leasing 39 masina scos cioate	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,764.38	C	521,298.63
23-02-2021	Ordin de plata	<u>156</u>	30.03.05 fact 18538251 din 10.02.2021 rata 39 leasing masina scos cioate	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	300.82	C	521,599.45
23-02-2021	Ordin de plata	<u>159</u>	20.30.03 fact 6957982 din 10.02.2021 casco nacela	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	1,007.00	C	522,606.45
23-02-2021	Ordin de plata	<u>160</u>	20.30.03 fact 6957980 din 10.02.2021 casco masina scos cioate	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	115.00	C	522,721.45
23-02-2021	Ordin de plata	<u>164</u>	20.01.03 fact 10138608942 din 31.01.2021 gaze	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.03.ENGIE</u>	0.00	16,209.16	C	538,930.61
23-02-2021	Ordin de plata	<u>166</u>	20.01.30 fact 16174959 din 22.02.2021 revizie cl04lam	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.TIRIAC AUTO</u>	0.00	2,803.58	C	541,734.19
25-02-2021	Ordin de plata	<u>170</u>	20.01.30 det consum combust CL15PMC	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.REGISTRUL AUTO ROMAN</u>	0.00	104.60	C	541,838.79
26-02-2021	Cec banca	<u>4</u>	20.01.30 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 20.01.30.</u>	0.00	185.23	C	542,024.02
26-02-2021	Ordin de plata	<u>169</u>	20.01.09 fact 20210410206 din 05.02.2021 chirie	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.A.P.D.F.</u>	0.00	2,500.00	C	544,524.02
27-02-2021	Ordin de plata	<u>153</u>	71.01.02 fact 18537754 din 10.02.2021 rata leasing 32 nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	11,684.73	C	556,208.75
09-03-2021	Ordin de plata	<u>174</u>	10.01.01 contributii+impozit	<u>431 02 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	56,153.00	C	612,361.75
09-03-2021	Ordin de plata	<u>174</u>	10.01.01 contributii+impozit	<u>431 04 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	22,463.00	C	634,824.75
09-03-2021	Ordin de plata	<u>174</u>	10.01.01 contributii+impozit	<u>444 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	13,906.00	C	648,730.75
09-03-2021	Ordin de plata	<u>175</u>	10.03.07 alim cont card	<u>431 06 00 02 A 67.02.05.03.03 10.03.07.</u>	0.00	5,053.00	C	653,783.75
09-03-2021	Ordin de plata	<u>179</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	39,945.00	C	693,728.75
09-03-2021	Ordin de plata	<u>181</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	25,108.00	C	718,836.75
09-03-2021	Ordin de plata	<u>182</u>	10.01.17 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.17.</u>	0.00	15,700.00	C	734,536.75
09-03-2021	Ordin de plata	<u>185</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	8,598.00	C	743,134.75
09-03-2021	Ordin de plata	<u>186</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	22,485.00	C	765,619.75
09-03-2021	Ordin de plata	<u>187</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,853.00	C	767,472.75
09-03-2021	Ordin de plata	<u>188</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,071.00	C	769,543.75
09-03-2021	Ordin de plata	<u>189</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,696.00	C	771,239.75
09-03-2021	Ordin de plata	<u>190</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	4,987.00	C	776,226.75

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>192</u>	10.01.01 gar mat Tudor Bogdan	<u>550 01 02 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.BCR-card salarii</u>	0.00	30.00	C	776,256.75
09-03-2021	Ordin de plata	<u>194</u>	10.01.01 rate CAR Primarie	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	860.00	C	777,116.75
09-03-2021	Ordin de plata	<u>196</u>	10.01.01 rate CAR IJGCL	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	210.00	C	777,326.75
09-03-2021	Ordin de plata	<u>197</u>	10.01.01 poprire Mavrodin Steluta dosar 1035/2020	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	348.00	C	777,674.75
09-03-2021	Ordin de plata	<u>201</u>	59.40 fd pt neangajarea pers cu handicap februarie 2021	<u>446 01 00 02 A 67.02.05.03.03 59.40.</u>	0.00	4,490.00	C	782,164.75
09-03-2021	Ordin de plata	<u>204</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,772.00	C	783,936.75
10-03-2021	Cec banca	<u>5</u>	10.01.01 ridicare numerar salarii	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	5,273.00	C	789,209.75
10-03-2021	Cec banca	<u>5</u>	10.01.17 ridicare numerar salarii	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.17.</u>	0.00	1,038.00	C	790,247.75
10-03-2021	Cec banca	<u>5</u>	10.01.05 ridicare numerar salarii	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	463.00	C	790,710.75
12-03-2021	Ordin de plata	<u>206</u>	20.01.30 fact 1445 din 16.02.2021 prest serv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.LEONARD TRANS SRL</u>	0.00	714.00	C	791,424.75
12-03-2021	Ordin de plata	<u>207</u>	20.01.01 c/v fact 133 din 10.02.2021 cartuse	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.01.MANOPRINTING SYSTEM SRL</u>	0.00	328.44	C	791,753.19
12-03-2021	Ordin de plata	<u>210</u>	20.01.04 fact 21035637 din 15.02.2021 apa	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	266.89	C	792,020.08
12-03-2021	Ordin de plata	<u>213</u>	20.01.09 c/v fact 462 /02.02.2021 prest serv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	10,302.62	C	802,322.70
12-03-2021	Ordin de plata	<u>214</u>	20.01.09 c/v fact 461 /02.02.2021 prest serv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	10,302.62	C	812,625.32
12-03-2021	Ordin de plata	<u>214</u>	20.01.09 gar buna executie fact 461/02.02.2021	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	405.00	C	813,030.32
12-03-2021	Ordin de plata	<u>214</u>	20.01.09 gar buna exec fact 462 din 02.02.2021	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	405.00	C	813,435.32
12-03-2021	Ordin de plata	<u>218</u>	20.01.30 fact 11283 din 18.02.2021	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.TERMOSTAL</u>	0.00	3,784.20	C	817,219.52
12-03-2021	Ordin de plata	<u>218</u>	20.01.30 fact 12374 din 01.02.2021	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.TERMOSTAL</u>	0.00	1,428.00	C	818,647.52
12-03-2021	Ordin de plata	<u>219</u>	20.01.09 fact 4900 din 11.02.2021 mat cons (cherestea)	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.LAZAR GRUP CALARASI SRL</u>	0.00	3,094.00	C	821,741.52
25-03-2021	Ordin de plata	<u>221</u>	20.01.09 fact 7328 din 18.02.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.UNIVERS I</u>	0.00	104.35	C	821,845.87
25-03-2021	Ordin de plata	<u>223</u>	20.01.03 c/v gaze	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.03.ENGIE</u>	0.00	17,500.50	C	839,346.37
25-03-2021	Ordin de plata	<u>225</u>	20.01.05 fact 2026 din 23.02.2021 ulei husqv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.FORESTER</u>	0.00	490.00	C	839,836.37
25-03-2021	Ordin de plata	<u>226</u>	20.01.09 c/v fact 2026 din 23/02/2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.FORESTER</u>	0.00	108.00	C	839,944.37
25-03-2021	Ordin de plata	<u>231</u>	20.01.09 c/v fact 7327 din 18.02.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.UNIVERS I</u>	0.00	1,051.00	C	840,995.37

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>237</u>	71.01.02 fact 18575771 din 10.03.2021 leasing masina scos cioate	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,777.06	C	843,772.43
25-03-2021	Ordin de plata	<u>238</u>	30.03.05 fact 18575771 din 10.03.2021 dobanda leasing 40 masina scos cioate	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	288.15	C	844,060.58
25-03-2021	Ordin de plata	<u>239</u>	71.01.02 fact 18575884 din 10.03.2021 leasing nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	11,738.28	C	855,798.86
25-03-2021	Ordin de plata	<u>240</u>	30.03.05 c/v fact 18575884 din 10.03.2021 dobanda leasing 33 nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	1,639.40	C	857,438.26
25-03-2021	Ordin de plata	<u>246</u>	20.30.03 c/v fact 6985445 din 10/03/2021 asig casco nacela	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	1,007.00	C	858,445.26
25-03-2021	Ordin de plata	<u>247</u>	20.30.03 asig casco utilaj scos cioate	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	115.00	C	858,560.26
25-03-2021	Ordin de plata	<u>249</u>	20.01.08 c/v fact 7963633 din 26.032021 ab tel	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.08.ORANGE BUCURESTI</u>	0.00	500.00	C	859,060.26
25-03-2021	Ordin de plata	<u>254</u>	20.01.30 fact 387 din 02.03.2021 rep nacela	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.RET UTILAJE SRL</u>	0.00	3,624.55	C	862,684.81
25-03-2021	...	<u>cab1</u>	85.01.01 recuperare sume de la casa de sanatate; recuperare sume de la casa de sanatate aprilie 2020	<u>461 01 01 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>85.01.01.CASA DE SANATATE-SP</u> <u>PAVAJE SI SPATII VERZI</u>	0.00	-1,727.00	C	860,957.81
26-03-2021	Cec banca	<u>6</u>	20.01.09 rid numerar stropitori	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.</u>	0.00	79.96	C	861,037.77
26-03-2021	Ordin de plata	<u>226</u>	20.01.06 c/v fact 2026 din 23/02/2021 piese schimb husqv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.06.FORESTER</u>	0.00	1,621.00	C	862,658.77
26-03-2021	Ordin de plata	<u>260</u>	20.01.09 c/v fact 64381 din 05.03.2021 ghivece	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.ADRI PRODCOM SRL</u>	0.00	2,165.80	C	864,824.57
26-03-2021	Ordin de plata	<u>263</u>	20.01.09 c/v fact 5942 din 17.03.2021 (panouri informare parc)	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.MEDIAPRINT SRL</u>	0.00	1,047.20	C	865,871.77
29-03-2021	Ordin de plata	<u>228</u>	20.14 c/v fact 970 din 26.02.2021 prot muncii	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	600.00	C	866,471.77
29-03-2021	Ordin de plata	<u>256</u>	20.01.30 c/v fact 2141133270 din 12.03.2021 det combustibil CL10PMC si CL04YWN	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.REGISTRUL AUTO ROMAN</u>	0.00	6,763.20	C	873,234.97
29-03-2021	Ordin de plata	<u>262</u>	20.01.09 c/v fact 41459 din 15.03.2021 gazon	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.EVERDE SRL</u>	0.00	750.14	C	873,985.11
29-03-2021	Ordin de plata	<u>267</u>	20.05.30 c/v fact 183 din 22.03.2021 con semnalizare	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.05.30.MAGICRISS SRL</u>	0.00	419.95	C	874,405.06
08-04-2021	Ordin de plata	<u>272</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	55,549.00	C	929,954.06
08-04-2021	Ordin de plata	<u>272</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 04 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	22,187.00	C	952,141.06
08-04-2021	Ordin de plata	<u>272</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>444 00 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	13,601.00	C	965,742.06
08-04-2021	Ordin de plata	<u>273</u>	10.03.07 Cam martie 2021	<u>431 06 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	4,998.00	C	970,740.06
08-04-2021	Ordin de plata	<u>276</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	39,347.00	C	1,010,087.06
08-04-2021	Ordin de plata	<u>278</u>	10.01.01 alimn cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	26,008.00	C	1,036,095.06
08-04-2021	Ordin de plata	<u>280</u>	10.01.17 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>10.01.17.</u>	0.00	17,408.00	C	1,053,503.06

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>283</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	8,568.00	C	1,062,071.06
08-04-2021	Ordin de plata	<u>284</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	22,400.00	C	1,084,471.06
08-04-2021	Ordin de plata	<u>285</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,803.00	C	1,086,274.06
08-04-2021	Ordin de plata	<u>286</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,911.00	C	1,088,185.06
08-04-2021	Ordin de plata	<u>287</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	896.00	C	1,089,081.06
08-04-2021	Ordin de plata	<u>288</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	4,987.00	C	1,094,068.06
08-04-2021	Ordin de plata	<u>290</u>	10.01.01 poprire rate CAR	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	471.00	C	1,094,539.06
08-04-2021	Ordin de plata	<u>291</u>	10.01.01 poprire rate CAR	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	210.00	C	1,094,749.06
08-04-2021	Ordin de plata	<u>297</u>	10.01.01 c/v garantie materiala Tudor Bogdan	<u>550 01 02 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.SP PAVAJE SPATII VERZI</u>	0.00	30.00	C	1,094,779.06
08-04-2021	Ordin de plata	<u>301</u>	59.40 fd pt neangajarea pers cu handicap	<u>446 01 00 02 A 67.02.05.03.03 59.40.</u>	0.00	4,404.00	C	1,099,183.06
09-04-2021	Cec banca	<u>7</u>	10.01.01 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	5,273.00	C	1,104,456.06
09-04-2021	Cec banca	<u>7</u>	10.01.17 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.17.</u>	0.00	1,038.00	C	1,105,494.06
09-04-2021	Cec banca	<u>7</u>	10.01.05 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	463.00	C	1,105,957.06
13-04-2021	Ordin de plata	<u>304</u>	20.30.03 c/v decont din 09.04.2021 asig utilaje	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.30.03.SAFETY BROKER DE ASIGURARI SRL</u>	0.00	1,337.27	C	1,107,294.33
13-04-2021	Ordin de plata	<u>305</u>	20.01.30 c/v fact 16176467 din 30.03.2021 rep si rev cl04kjl	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.30.TIRIAC AUTO</u>	0.00	5,743.86	C	1,113,038.19
13-04-2021	Ordin de plata	<u>306</u>	20.01.30 c/v fact 16177005 din 12.04.2021 rep cl04lam	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.30.TIRIAC AUTO</u>	0.00	862.76	C	1,113,900.95
14-04-2021	Cec banca	<u>8</u>	20.01.30 RID NUMERAR	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 20.01.30.</u>	0.00	209.56	C	1,114,110.51
16-04-2021	Ordin de plata	<u>314</u>	20.01.06 c/v fact 2041 din 29.03.2021 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.06.FORESTER</u>	0.00	1,810.00	C	1,115,920.51
16-04-2021	Ordin de plata	<u>315</u>	20.01.05 c/v fact 2041 din 29.03.2021 ulei	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.05.FORESTER</u>	0.00	442.00	C	1,116,362.51
16-04-2021	Ordin de plata	<u>316</u>	20.01.09 c/v fact 2041 din 29.03.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.FORESTER</u>	0.00	266.00	C	1,116,628.51
16-04-2021	Ordin de plata	<u>321</u>	20.01.09 c/v fact 7463 din 25.03.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	646.00	C	1,117,274.51
16-04-2021	Ordin de plata	<u>324</u>	20.01.03 c/v fact gaze	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.03.ENGIE</u>	0.00	12,464.62	C	1,129,739.13
21-04-2021	Ordin de plata	<u>325</u>	20.01.09 c/v fact 8219 din 20.04.2021 gresie Parc Florilor	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.MACOM</u>	0.00	836.64	C	1,130,575.77
22-04-2021	Ordin de plata	<u>326</u>	20.01.09 fact 30032 din 26.03.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	40.00	C	1,130,615.77
22-04-2021	Ordin de plata	<u>327</u>	20.01.06 fact 30032 din 26.03.2021 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.06.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	1,104.00	C	1,131,719.77

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
22-04-2021	Ordin de plata	<u>332</u>	20.01.01 c/v fact 14291 din 24.03.2021 furnituri birou	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.01.ARIENTA SRL</u>	0.00	746.12	C	1,132,465.89
22-04-2021	Ordin de plata	<u>335</u>	20.01.04 c/v apa	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	257.84	C	1,132,723.73
22-04-2021	Ordin de plata	<u>338</u>	20.14 prot muncii	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	600.00	C	1,133,323.73
22-04-2021	Ordin de plata	<u>339</u>	20.01.08 c/v fact 443704790 din 21/04/2020 ab telefon	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.08.VODAFONE</u>	0.00	607.06	C	1,133,930.79
22-04-2021	Ordin de plata	<u>344</u>	71.01.02 c/v fact 18611599 din 09.04.2021 rata leasing 34 nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	11,792.08	C	1,145,722.87
22-04-2021	Ordin de plata	<u>345</u>	30.03.05 c/v fact 18611599 din 09.04.2021 dobanda leasing 34 nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	1,585.60	C	1,147,308.47
22-04-2021	Ordin de plata	<u>348</u>	71.01.02 c/v fact 18612879 din 09.04.2021 rata leasing 41 masina scos cioate	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,789.79	C	1,150,098.26
22-04-2021	Ordin de plata	<u>349</u>	30.03.05 c/v fact 18612879 din 09.04.2021 dobanda leasing 41 masina scos cioate	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	275.41	C	1,150,373.67
22-04-2021	Ordin de plata	<u>354</u>	20.30.03 c/v decont 7015197 din 09.04.2021 asig utilaj scos cioate	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	115.00	C	1,150,488.67
22-04-2021	Ordin de plata	<u>355</u>	20.30.03 c/v decont 7015199 din 09.04.2021 asig nacela	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	1,007.00	C	1,151,495.67
23-04-2021	Ordin de plata	<u>360</u>	20.01.05 c/v fact 8832 din 06.04.2021 bcf	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	10,000.00	C	1,161,495.67
23-04-2021	Ordin de plata	<u>361</u>	20.01.09 fact 463 din 31.03.2021 prest serv februarie 2021	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	10,302.62	C	1,171,798.29
23-04-2021	Ordin de plata	<u>362</u>	20.01.09 c/v fact 463 din 05/04/2021 gar buna executie	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	405.00	C	1,172,203.29
28-04-2021	Ordin de plata	<u>366</u>	20.01.09 c/v fact 7533 din 06.04.2021mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	126.50	C	1,172,329.79
28-04-2021	Ordin de plata	<u>371</u>	20.01.09 c/v fact 464 din 12.04.2021 prest serv martie	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	13,737.62	C	1,186,067.41
28-04-2021	Ordin de plata	<u>372</u>	20.01.09 gar buna exec fact 464 din 12.04.2021	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	540.00	C	1,186,607.41
28-04-2021	Ordin de plata	<u>373</u>	20.01.30 c/v fact 1492 din 13.04.2021 prest serv platforma	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.LEONARD TRANS SRL</u>	0.00	714.00	C	1,187,321.41
28-04-2021	Ordin de plata	<u>375</u>	20.01.03 c/v fact 3023 din 20.04.2021 energie electrica	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.03.MONSSON TRADING SRL</u>	0.00	1,699.27	C	1,189,020.68
28-04-2021	Ordin de plata	<u>376</u>	20.05.30 c/v 17271 din 21.04.2021 ob de inv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.05.30.DNC GENERATOR IMPEX</u>	0.00	1,400.00	C	1,190,420.68
28-04-2021	Ordin de plata	<u>379</u>	20.01.05 c/v fact 2076 din 21.04.2021 ulei	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.FORESTER</u>	0.00	300.00	C	1,190,720.68
28-04-2021	Ordin de plata	<u>380</u>	20.01.06 c/v fact 2076 din 21.04.2021 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.06.FORESTER</u>	0.00	2,090.00	C	1,192,810.68
28-04-2021	Ordin de plata	<u>381</u>	20.01.09 c/v fact 2076 din 21.04.2021 mat cons husqv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.FORESTER</u>	0.00	3,300.00	C	1,196,110.68

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
28-04-2021	Ordin de plata	<u>382</u>	20.01.04 c/v fact 21083781 din 14.04.2021 apa	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	420.69	C	1,196,531.37
28-04-2021	Ordin de plata	<u>382</u>	20.01.04 c/v fact 21100225 din 22.04.2021 apa	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	65.54	C	1,196,596.91
28-04-2021	Ordin de plata	<u>383</u>	20.01.09 c/v fact 5109 din 22.04.2021 mat cons cherestea	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.LAZAR GRUP CALARASI SRL</u>	0.00	383.18	C	1,196,980.09
28-04-2021	Ordin de plata	<u>384</u>	20.30.03 c/v fact 1267977 din 27/04/2021 CL10PMC	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.SAFETY BROKER DE</u> <u>ASIGURARI SRL</u>	0.00	657.03	C	1,197,637.12
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 67.02.05.03.03</u> <u>85.01.01.CASA DE SANATATE-SP</u> <u>PAVAJE SI SPATII VERZI</u>	0.00	-3,323.00	C	1,194,314.12
29-04-2021	Ordin de plata	<u>390</u>	20.01.09 c/v fact 7609 din 22.04.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	551.00	C	1,194,865.12
29-04-2021	Ordin de plata	<u>390</u>	20.01.09 c/v fact 7608/= din 22.04.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	2.00	C	1,194,867.12
29-04-2021	Ordin de plata	<u>391</u>	20.05.30 c/v fact 7609 din 22.04.2021 ob de inv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.05.30.UNIVERS T</u>	0.00	150.00	C	1,195,017.12
07-05-2021	Ordin de plata	<u>393</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 02 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	55,696.00	C	1,250,713.12
07-05-2021	Ordin de plata	<u>393</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 04 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	22,046.00	C	1,272,759.12
07-05-2021	Ordin de plata	<u>393</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>444 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	13,628.00	C	1,286,387.12
07-05-2021	Ordin de plata	<u>394</u>	10.03.07 alim cont card	<u>431 06 00 02 A 67.02.05.03.03 10.03.07.</u>	0.00	4,964.00	C	1,291,351.12
07-05-2021	Ordin de plata	<u>397</u>	10.01.01 alim cont card - cm	<u>423 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,097.00	C	1,293,448.12
07-05-2021	Ordin de plata	<u>399</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	37,045.00	C	1,330,493.12
07-05-2021	Ordin de plata	<u>401</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	27,124.00	C	1,357,617.12
07-05-2021	Ordin de plata	<u>402</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	8,184.00	C	1,365,801.12
07-05-2021	Ordin de plata	<u>405</u>	10.01.17 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.17.</u>	0.00	16,327.00	C	1,382,128.12
07-05-2021	Ordin de plata	<u>406</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	21,874.00	C	1,404,002.12
07-05-2021	Ordin de plata	<u>407</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,879.00	C	1,405,881.12
07-05-2021	Ordin de plata	<u>408</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,764.00	C	1,407,645.12
07-05-2021	Ordin de plata	<u>409</u>	10.01.01 alimentat cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	4,987.00	C	1,412,632.12
07-05-2021	Ordin de plata	<u>410</u>	10.01.01 poprire Oprea Ionela dosar 1111/2021	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	1,412,932.12
07-05-2021	Ordin de plata	<u>414</u>	10.01.01 poprire rata CAR	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	600.00	C	1,413,532.12
07-05-2021	Ordin de plata	<u>417</u>	10.01.01 poprire rate CAR	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	210.00	C	1,413,742.12
07-05-2021	Ordin de plata	<u>419</u>	10.01.01 gar mat Tudor Bogdan	<u>550 01 02 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.BCR GARNTIE MATERIALA</u> <u>TUDOR BOGDAN IONUT</u>	0.00	30.00	C	1,413,772.12
07-05-2021	Ordin de plata	<u>421</u>	59.40 fd pt neangajarea pers cu handicap	<u>446 01 00 02 A 67.02.05.03.03 59.40.</u>	0.00	4,586.00	C	1,418,358.12

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
10-05-2021	Cec banca	<u>9</u>	10.01.01 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	7,567.00	C	1,425,925.12
10-05-2021	Cec banca	<u>9</u>	10.01.17 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.17.</u>	0.00	906.00	C	1,426,831.12
10-05-2021	Cec banca	<u>9</u>	10.01.05 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	482.00	C	1,427,313.12
10-05-2021	Ordin de plata	<u>423</u>	20.01.09 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.DEDEMAN SRL</u>	0.00	242.11	C	1,427,555.23
10-05-2021	Ordin de plata	<u>424</u>	20.05.30 ob de inv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.05.30.DEDEMAN SRL</u>	0.00	656.19	C	1,428,211.42
12-05-2021	Cec banca	<u>10</u>	20.01.30 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 20.01.30.</u>	0.00	290.27	C	1,428,501.69
12-05-2021	Ordin de plata	<u>426</u>	20.30.30 atestare pt activ forestiera	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.30.30.ASFOR BUCURESTI</u>	0.00	900.00	C	1,429,401.69
12-05-2021	Ordin de plata	<u>426</u>	20.30.30 atestare pt activ forestiera	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.30.30.ASFOR BUCURESTI</u>	0.00	476.00	C	1,429,877.69
12-05-2021	Ordin de plata	<u>426</u>	20.30.30 atestare forestiera	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.30.30.ASFOR BUCURESTI</u>	0.00	119.00	C	1,429,996.69
14-05-2021	Ordin de plata	<u>427</u>	20.01.09 c/v fact 629 din 29.04.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.MS FORD SRL</u>	0.00	1,618.40	C	1,431,615.09
14-05-2021	Ordin de plata	<u>430</u>	20.14 c/v prot muncii	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	600.00	C	1,432,215.09
19-05-2021	Ordin de plata	<u>434</u>	71.01.02 rata leasing 35 nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03 71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	11,846.13	C	1,444,061.22
19-05-2021	Ordin de plata	<u>435</u>	30.03.05 dobanda 35 nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03 30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	1,531.55	C	1,445,592.77
19-05-2021	Ordin de plata	<u>438</u>	71.01.02 rata leasin 42 utilaj scos cioate	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03 71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,802.57	C	1,448,395.34
19-05-2021	Ordin de plata	<u>439</u>	30.03.05 dobanda leasing 42 utilaj scos cioate	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03 30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	262.63	C	1,448,657.97
19-05-2021	Ordin de plata	<u>443</u>	20.30.03 asig nacela	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	1,007.00	C	1,449,664.97
19-05-2021	Ordin de plata	<u>444</u>	20.30.03 asig utilaj scos cioate	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	115.00	C	1,449,779.97
21-05-2021	Ordin de plata	<u>447</u>	20.01.03 c/v gaze	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.03.ENGIE</u>	0.00	5,070.99	C	1,454,850.96
21-05-2021	Ordin de plata	<u>451</u>	20.01.08 c/v ab telefon	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.08.VODAFONE</u>	0.00	500.00	C	1,455,350.96
21-05-2021	Ordin de plata	<u>453</u>	71.01.02 masina tamplarie	<u>404 01 00 02 A 67.02.05.03.03 71.01.02.WUNDER HAFF SRL</u>	0.00	3,355.00	C	1,458,705.96
21-05-2021	Ordin de plata	<u>454</u>	71.01.02 c/v motounelte 545 RX	<u>404 01 00 02 A 67.02.05.03.03 71.01.02.FORESTER</u>	0.00	23,380.00	C	1,482,085.96
21-05-2021	Ordin de plata	<u>455</u>	20.05.30 refulator frunze	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.05.30.FORESTER</u>	0.00	3,080.00	C	1,485,165.96
21-05-2021	Ordin de plata	<u>461</u>	20.01.06 c/v piese schimb	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.06.DORTIP IMPEX</u>	0.00	1,260.00	C	1,486,425.96

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
21-05-2021	Ordin de plata	<u>462</u>	20.01.05 c/v motorina	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	25,305.00	C	1,511,730.96
21-05-2021	Ordin de plata	<u>463</u>	20.01.05 c/v bcf	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	10,000.00	C	1,521,730.96
21-05-2021	Ordin de plata	<u>463</u>	20.01.05 c/v gara buna executie fact 1453 din 05.05.2021	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	995.00	C	1,522,725.96
21-05-2021	Ordin de plata	<u>464</u>	20.01.30 prest serv vulcanizare	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.DORTIP IMPEX</u>	0.00	670.00	C	1,523,395.96
24-05-2021	Ordin de plata	<u>459</u>	20.01.30 prest serv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.MULTISERV DAVI</u>	0.00	452.00	C	1,523,847.96
25-05-2021	Ordin de plata	<u>460</u>	20.01.30 c/v revizie nacela ford	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.ROADHILL AUTOMOTIVE SRL</u>	0.00	1,045.56	C	1,524,893.52
26-05-2021	Ordin de plata	<u>467</u>	71.01.02 c/v av sist supraveghere sera	<u>404 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.FIBERTECH CO</u>	0.00	4,371.00	C	1,529,264.52
26-05-2021	Ordin de plata	<u>470</u>	20.01.04 c/v apa	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	569.96	C	1,529,834.48
26-05-2021	Ordin de plata	<u>472</u>	20.01.03 c/v energie electrica	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.03.MONSSON TRADING SRL</u>	0.00	523.51	C	1,530,357.99
26-05-2021	Ordin de plata	<u>475</u>	20.01.30 prest serv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.ZMC TRADING SRL</u>	0.00	2,463.30	C	1,532,821.29
26-05-2021	Ordin de plata	<u>476</u>	20.01.01 c/v furnituri birou	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.01.ARIENTA SRL</u>	0.00	533.38	C	1,533,354.67
26-05-2021	Ordin de plata	<u>480</u>	20.01.09 c/v mat consumabile	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.WHITE IMPEX</u>	0.00	85.20	C	1,533,439.87
26-05-2021	Ordin de plata	<u>481</u>	20.01.05 c/v fact 338347 din 11.05.2021 ulei	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.WHITE IMPEX</u>	0.00	834.13	C	1,534,274.00
27-05-2021	Ordin de plata	<u>466</u>	20.30.03 rca 6 luni utilaje si 12 luni incarcator frontal	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.DESTINE BROKER DE</u> <u>ASIGURARE-REASIGURARE SRL</u>	0.00	3,276.11	C	1,537,550.11
09-06-2021	Ordin de plata	<u>488</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 02 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	96,549.00	C	1,634,099.11
09-06-2021	Ordin de plata	<u>488</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 04 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	38,597.00	C	1,672,696.11
09-06-2021	Ordin de plata	<u>488</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>444 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	24,374.00	C	1,697,070.11
09-06-2021	Ordin de plata	<u>489</u>	10.03.07 cam luna mai 2021	<u>431 06 00 02 A 67.02.05.03.03 10.03.07.</u>	0.00	5,059.00	C	1,702,129.11
09-06-2021	Ordin de plata	<u>492</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	62,953.00	C	1,765,082.11
09-06-2021	Ordin de plata	<u>494</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	64,125.00	C	1,829,207.11
09-06-2021	Ordin de plata	<u>496</u>	10.01.17 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.17.</u>	0.00	17,609.00	C	1,846,816.11
09-06-2021	Ordin de plata	<u>499</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	8,626.00	C	1,855,442.11
09-06-2021	Ordin de plata	<u>500</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	22,353.00	C	1,877,795.11
09-06-2021	Ordin de plata	<u>501</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,879.00	C	1,879,674.11
09-06-2021	Ordin de plata	<u>502</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,939.00	C	1,881,613.11

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>503</u>	10.01.01 alim cont banca	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	4,987.00	C	1,886,600.11
09-06-2021	Ordin de plata	<u>504</u>	10.01.01 poprire rate CAR	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	210.00	C	1,886,810.11
09-06-2021	Ordin de plata	<u>507</u>	10.01.01 poprire rata CAR	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	396.00	C	1,887,206.11
09-06-2021	Ordin de plata	<u>508</u>	10.01.01 gar mat Tudor Bogdan	<u>550 01 02 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.SP PAVAJE SPATII VERZI</u>	0.00	30.00	C	1,887,236.11
09-06-2021	Ordin de plata	<u>511</u>	10.01.01 poprire Oprea Ionela dosar 1111/2021	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	1,887,536.11
09-06-2021	Ordin de plata	<u>516</u>	59.40 fond pt neangajarea persoanelor cu handicap	<u>446 01 00 02 A 67.02.05.03.03 59.40.</u>	0.00	4,632.00	C	1,892,168.11
10-06-2021	Cec banca	<u>11</u>	10.01.01 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	8,598.00	C	1,900,766.11
10-06-2021	Cec banca	<u>11</u>	10.01.17 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.17.</u>	0.00	1,263.00	C	1,902,029.11
10-06-2021	Cec banca	<u>11</u>	10.01.05 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	683.00	C	1,902,712.11
10-06-2021	Ordin de plata	<u>519</u>	20.01.30 c/v prest serv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.ZMC TRADING SRL</u>	0.00	2,463.30	C	1,905,175.41
10-06-2021	Ordin de plata	<u>522</u>	20.05.30 ob de inv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.05.30.FORESTER</u>	0.00	2,450.00	C	1,907,625.41
10-06-2021	Ordin de plata	<u>523</u>	20.01.09 c/v fact 23772 din 19.05.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.LA VASILE PVC</u>	0.00	628.03	C	1,908,253.44
10-06-2021	Ordin de plata	<u>524</u>	20.05.30 c/v 30113 din 26.05.2021 ob de inv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.05.30.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	8.00	C	1,908,261.44
10-06-2021	Ordin de plata	<u>527</u>	20.01.09 c/v fact 465 din 13/05/2021	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	13,737.62	C	1,921,999.06
10-06-2021	Ordin de plata	<u>528</u>	20.01.09 gar buna executie fact 465 din 13.05.2021	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	540.00	C	1,922,539.06
10-06-2021	Ordin de plata	<u>530</u>	20.01.09 c/v fact 165 din 18.05.2021 lucrari cosit	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.LAZY GARDEN SRL</u>	0.00	51,305.10	C	1,973,844.16
10-06-2021	Ordin de plata	<u>530</u>	20.01.09 c/v fact 164 din 07.05.2021 lucrari cosit	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.LAZY GARDEN SRL</u>	0.00	39,975.76	C	2,013,819.92
10-06-2021	Ordin de plata	<u>531</u>	20.01.09 gar buna executie fact 165/18.05.2021	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.LAZY GARDEN SRL</u>	0.00	2,016.00	C	2,015,835.92
10-06-2021	Ordin de plata	<u>531</u>	20.01.09 gar buna executie fact 164/07.05.2021	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.LAZY GARDEN SRL</u>	0.00	1,571.00	C	2,017,406.92
23-06-2021	Ordin de plata	<u>535</u>	20.01.09 gar buna executie	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.LAZY GARDEN SRL</u>	0.00	1,927.00	C	2,019,333.92
23-06-2021	Ordin de plata	<u>535</u>	20.01.09 gar buna exec	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.LAZY GARDEN SRL</u>	0.00	264.00	C	2,019,597.92
23-06-2021	Ordin de plata	<u>536</u>	20.01.08 c/v ab telefon	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.08.VODAFONE</u>	0.00	501.83	C	2,020,099.75
23-06-2021	Ordin de plata	<u>538</u>	20.01.09 c/v mat consumabile	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	591.02	C	2,020,690.77
23-06-2021	Ordin de plata	<u>539</u>	20.05.30 c/v fact 7714 din 14/05/2021 ob de inv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.05.30.UNIVERS T</u>	0.00	900.00	C	2,021,590.77
24-06-2021	Cec banca	<u>12</u>	20.30.30 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 20.30.30.</u>	0.00	200.00	C	2,021,790.77

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
24-06-2021	Cec banca	<u>12</u>	20.01.30 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 20.01.30.</u>	0.00	132.86	C	2,021,923.63
24-06-2021	Ordin de plata	<u>534</u>	20.01.09 c/v lucrari cosit	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.LAZY GARDEN SRL</u>	0.00	6,718.86	C	2,028,642.49
24-06-2021	Ordin de plata	<u>541</u>	71.01.02 rata leasing 43 masina scos cioate	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03 71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,815.41	C	2,031,457.90
24-06-2021	Ordin de plata	<u>542</u>	30.03.05 dobanda 43 utilaj scos cioate	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03 30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	249.79	C	2,031,707.69
24-06-2021	Ordin de plata	<u>543</u>	71.01.02 rata leasing 36 nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03 71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	11,900.42	C	2,043,608.11
24-06-2021	Ordin de plata	<u>544</u>	30.03.05 dobnda leasing 36 nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03 30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	1,477.27	C	2,045,085.38
24-06-2021	Ordin de plata	<u>551</u>	20.30.03 dec utilaj cioate	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	115.00	C	2,045,200.38
24-06-2021	Ordin de plata	<u>552</u>	20.30.03 dec asig nacela	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	1,009.00	C	2,046,209.38
24-06-2021	Ordin de plata	<u>553</u>	20.30.03 rca nacela	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.30.03.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	1,276.92	C	2,047,486.30
28-06-2021	Ordin de plata	<u>559</u>	20.01.08 ab tel	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.08.TELEKOM ROMANIA</u>	0.00	615.25	C	2,048,101.55
28-06-2021	Ordin de plata	<u>562</u>	20.01.05 c/v motorina	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	10,000.00	C	2,058,101.55
28-06-2021	Ordin de plata	<u>563</u>	20.05.30 c/v motocultivator Verdina	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.05.30.FORESTER</u>	0.00	2,450.00	C	2,060,551.55
28-06-2021	Ordin de plata	<u>564</u>	71.01.02 fact 2175 din 03.06.2021 motounealta Husqvarna	<u>404 01 00 02 A 67.02.05.03.03 71.01.02.FORESTER</u>	0.00	3,340.00	C	2,063,891.55
28-06-2021	Ordin de plata	<u>565</u>	20.01.30 prest serv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.30.MULTISERV DAVI</u>	0.00	330.00	C	2,064,221.55
28-06-2021	Ordin de plata	<u>566</u>	20.01.30 itp cl04ywm	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.30.CHEMANA CONSTRUCT SRL</u>	0.00	150.00	C	2,064,371.55
28-06-2021	Ordin de plata	<u>578</u>	20.01.05 ulei husqvarna	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.05.FORESTER</u>	0.00	1,119.00	C	2,065,490.55
28-06-2021	Ordin de plata	<u>579</u>	20.01.06 c/v piese schimb husqvarna	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.06.FORESTER</u>	0.00	1,190.00	C	2,066,680.55
28-06-2021	Ordin de plata	<u>580</u>	20.01.09 mat cons husqvarna	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.FORESTER</u>	0.00	25.00	C	2,066,705.55
28-06-2021	Ordin de plata	<u>583</u>	20.14 c/v prot muncii	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	500.00	C	2,067,205.55
29-06-2021	Ordin de plata	<u>585</u>	20.01.09 c/v lucrari cosit	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.LAZY GARDEN SRL</u>	0.00	40,370.60	C	2,107,576.15
29-06-2021	Ordin de plata	<u>597</u>	71.01.02 c/v sistem supraveghere sera	<u>404 01 00 02 A 67.02.05.03.03 71.01.02.FIBERTECH CO</u>	0.00	10,199.00	C	2,117,775.15
29-06-2021	...	<u>cab6</u>	85.01.01 recuperare sume de la casa de sanatate septembrie si octombrie 2020; recuperare sume de la casa de sanatate septembrie si octombrie 2020	<u>461 01 01 02 A 67.02.05.03.03 85.01.01.CASA DE SANATATE-SP PAVAJE SI SPATII VERZI</u>	0.00	-2,573.00	C	2,115,202.15

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
30-06-2021	Ordin de plata	<u>534</u>	20.01.09 c/v lucrari cosit	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.LAZY GARDEN SRL</u>	0.00	49,044.03	C	2,164,246.18
30-06-2021	Ordin de plata	<u>586</u>	20.01.09 c/v gar buna exec	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.LAZY GARDEN SRL</u>	0.00	1,587.00	C	2,165,833.18
30-06-2021	Ordin de plata	<u>588</u>	20.01.03 c/v energie electrica	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.03.MONSSON TRADING SRL</u>	0.00	541.44	C	2,166,374.62
30-06-2021	Ordin de plata	<u>598</u>	20.01.30 c/v revizie tehnica autonacela	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.MHS TRUCK SERVICE SRL</u>	0.00	3,883.78	C	2,170,258.40
08-07-2021	Ordin de plata	<u>602</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 02 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	16,223.00	C	2,186,481.40
08-07-2021	Ordin de plata	<u>602</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 04 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	6,109.00	C	2,192,590.40
08-07-2021	Ordin de plata	<u>602</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>444 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	3,462.00	C	2,196,052.40
08-07-2021	Ordin de plata	<u>603</u>	10.03.07 cam luna iunie 2021	<u>431 06 00 02 A 67.02.05.03.03 10.03.07.</u>	0.00	5,019.00	C	2,201,071.40
08-07-2021	Ordin de plata	<u>605</u>	10.01.01 alim cont card -cm	<u>423 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,732.00	C	2,203,803.40
08-07-2021	Ordin de plata	<u>607</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	10,816.00	C	2,214,619.40
08-07-2021	Ordin de plata	<u>609</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	15,000.00	C	2,229,619.40
08-07-2021	Ordin de plata	<u>614</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	22,043.00	C	2,251,662.40
08-07-2021	Ordin de plata	<u>615</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,939.00	C	2,253,601.40
08-07-2021	Ordin de plata	<u>617</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,879.00	C	2,255,480.40
08-07-2021	Ordin de plata	<u>618</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	458.00	C	2,255,938.40
08-07-2021	Ordin de plata	<u>619</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	4,987.00	C	2,260,925.40
08-07-2021	Ordin de plata	<u>620</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	532.00	C	2,261,457.40
08-07-2021	Ordin de plata	<u>621</u>	10.01.01 poprire Mavrodin Steluta - Mirela dosar 1035/2020	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	131.00	C	2,261,588.40
08-07-2021	Ordin de plata	<u>622</u>	10.01.01 poprire Oprea Ionela dosar 1111/2021	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	2,261,888.40
08-07-2021	Ordin de plata	<u>625</u>	10.01.01 poprire rate CAR	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	626.00	C	2,262,514.40
08-07-2021	Ordin de plata	<u>628</u>	10.01.01 poprire rate CAR	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	210.00	C	2,262,724.40
08-07-2021	Ordin de plata	<u>629</u>	10.01.01 gar materiala Tudor Bogdan	<u>550 01 02 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.BCR GARNTIE MATERIALA</u> <u>TUDOR BOGDAN IONUT</u>	0.00	30.00	C	2,262,754.40
08-07-2021	Ordin de plata	<u>632</u>	59.40 fd pt neincadrare persoane cu handicap	<u>446 01 00 02 A 67.02.05.03.03 59.40.</u>	0.00	4,632.00	C	2,267,386.40
09-07-2021	Ordin de plata	<u>13</u>	10.01.01 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	8,661.00	C	2,276,047.40
09-07-2021	Cec banca	<u>13</u>	10.01.17 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.17.</u>	0.00	1,384.00	C	2,277,431.40
09-07-2021	Cec banca	<u>13</u>	10.01.05 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	748.00	C	2,278,179.40
09-07-2021	Ordin de plata	<u>610</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	8,411.00	C	2,286,590.40
09-07-2021	Ordin de plata	<u>613</u>	10.01.17 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.17.</u>	0.00	16,955.00	C	2,303,545.40
09-07-2021	Ordin de plata	<u>635</u>	20.01.30 c/v fact 8928 din 15.06.2021 prest serv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.MULTISERV DAVI</u>	0.00	345.00	C	2,303,890.40

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
09-07-2021	Ordin de plata	<u>636</u>	20.01.04 c/v apa	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	8,372.98	C	2,312,263.38
09-07-2021	Ordin de plata	<u>639</u>	20.01.09 c/v fact 177 din 19.06.2021 (cosit mecanic)	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.LAZY GARDEN SRL</u>	0.00	16,002.73	C	2,328,266.11
09-07-2021	Ordin de plata	<u>639</u>	20.01.09 gar buna exec fact 177 din 17/06/2021	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.LAZY GARDEN SRL</u>	0.00	630.00	C	2,328,896.11
09-07-2021	Ordin de plata	<u>642</u>	20.01.30 revizie CL09SDV	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.CONDORUL AUTOMOBILE SRL</u>	0.00	599.97	C	2,329,496.08
09-07-2021	Ordin de plata	<u>647</u>	20.01.09 c/v fact 466 din 03.06.2021 prest serv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	13,737.62	C	2,343,233.70
09-07-2021	Ordin de plata	<u>648</u>	20.01.09 gar buna executie fact 466 din 03/06/2021	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	540.00	C	2,343,773.70
13-07-2021	Ordin de plata	<u>650</u>	20.01.09 mat cons (cherestea)	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.LAZAR GRUP CALARASI SRL</u>	0.00	199.92	C	2,343,973.62
13-07-2021	Ordin de plata	<u>653</u>	20.14 c/v prot muncii	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	500.00	C	2,344,473.62
13-07-2021	Ordin de plata	<u>662</u>	20.01.05 ulei Husqvarna	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.FORESTER</u>	0.00	792.00	C	2,345,265.62
13-07-2021	Ordin de plata	<u>664</u>	20.01.09 mat cons husvarna	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.FORESTER</u>	0.00	4,312.00	C	2,349,577.62
13-07-2021	Ordin de plata	<u>667</u>	20.01.09 c/v mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	132.01	C	2,349,709.63
13-07-2021	Ordin de plata	<u>668</u>	20.05.30 ob de inv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.05.30.UNIVERS T</u>	0.00	360.00	C	2,350,069.63
15-07-2021	Ordin de plata	<u>661</u>	20.14 c/v fact 403019 din 25.06.2021 apa minerala	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.14.ASTERIX</u>	0.00	402.21	C	2,350,471.84
15-07-2021	Ordin de plata	<u>675</u>	71.01.02 c/v rata leasing nr.44 masina scos cioate	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,828.32	C	2,353,300.16
15-07-2021	Ordin de plata	<u>676</u>	30.03.05 c/vdobanda leasing nr.44 masina scos cioate	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	236.88	C	2,353,537.04
15-07-2021	Ordin de plata	<u>681</u>	71.01.02 c/v rata leasing nr.37 nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	11,954.97	C	2,365,492.01
15-07-2021	Ordin de plata	<u>682</u>	30.03.05 c/v rata leasing nr.37 nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	1,422.72	C	2,366,914.73
15-07-2021	Ordin de plata	<u>684</u>	20.30.03 asig	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	115.00	C	2,367,029.73
15-07-2021	Ordin de plata	<u>685</u>	20.30.03 casco nacela decont 7096043 din 09.07.2021	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	1,007.00	C	2,368,036.73
16-07-2021	Ordin de plata	<u>686</u>	20.01.09 c/v seminte flori	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.ANTHESIS INTERNATIONAL</u>	0.00	997.50	C	2,369,034.23
16-07-2021	Ordin de plata	<u>690</u>	20.01.06 c/v prest serv vulcanizare	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.06.DORTIP IMPEX</u>	0.00	360.00	C	2,369,394.23

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>691</u>	20.01.08 c/v ab telefon	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.08.TELEKOM ROMANIA</u>	0.00	501.29	C	2,369,895.52
16-07-2021	Ordin de plata	<u>702</u>	20.01.09 c/v prest serv iunie 2021	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	13,737.62	C	2,383,633.14
16-07-2021	Ordin de plata	<u>703</u>	20.01.09 gar buna exec fact 467 din 06/07/2021	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	540.00	C	2,384,173.14
16-07-2021	Ordin de plata	<u>704</u>	20.01.09 c/v fact 190 din 05.07.2021 cosit mecanic	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.LAZY GARDEN SRL</u>	0.00	74,379.04	C	2,458,552.18
16-07-2021	Ordin de plata	<u>704</u>	20.01.09 gar buna executie fact 190/05.07.2021	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.LAZY GARDEN SRL</u>	0.00	2,923.00	C	2,461,475.18
16-07-2021	Ordin de plata	<u>708</u>	20.01.05 c/v fact 8936 din 06.07.2021 bcf	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	5,000.00	C	2,466,475.18
16-07-2021	Ordin de plata	<u>709</u>	20.01.30 itp nacela B95NZL	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.CHEMANA CONSTRUCT SRL</u>	0.00	150.00	C	2,466,625.18
16-07-2021	Ordin de plata	<u>792</u>	20.01.08 c/v ab telefon	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.08.VODAFONE</u>	0.00	452.54	C	2,467,077.72
22-07-2021	Ordin de plata	<u>714</u>	20.30.03 rca 6 luni duster CL09SDV	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.DESTINE BROKER DE</u> <u>ASIGURARE-REASIGURARE SRL</u>	0.00	369.00	C	2,467,446.72
26-07-2021	Ordin de plata	<u>721</u>	20.05.30 ob de inv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.05.30.UNIVERS T</u>	0.00	87.00	C	2,467,533.72
26-07-2021	Ordin de plata	<u>722</u>	20.01.09 c/v mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	360.01	C	2,467,893.73
26-07-2021	Ordin de plata	<u>727</u>	20.01.01 c/v fact 1892 din 07/07/2021 cartuse	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.01.CUBIX IT SRL</u>	0.00	506.23	C	2,468,399.96
26-07-2021	Ordin de plata	<u>730</u>	20.01.30 c/v prest serv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.ZMC TRADING SRL</u>	0.00	975.80	C	2,469,375.76
27-07-2021	Ordin de plata	<u>663</u>	20.01.06 c/v ulei Husqvarna	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.06.FORESTER</u>	0.00	1,320.00	C	2,470,695.76
29-07-2021	Ordin de plata	<u>732</u>	20.01.09 c/v fmat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	77.29	C	2,470,773.05
29-07-2021	Ordin de plata	<u>734</u>	20.14 c/v apa minerala	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.14.ASTERIX</u>	0.00	735.75	C	2,471,508.80
29-07-2021	Ordin de plata	<u>734</u>	20.14 c/v apa minerala	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.14.ASTERIX</u>	0.00	490.50	C	2,471,999.30
29-07-2021	Ordin de plata	<u>735</u>	20.01.04 c/v apa	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	787.09	C	2,472,786.39
29-07-2021	Ordin de plata	<u>739</u>	20.01.03 c/v fact 4975 din 16.07.2021 en electrica	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.03.MONSSON TRADING SRL</u>	0.00	523.51	C	2,473,309.90
30-07-2021	Ordin de plata	<u>743</u>	20.01.04 c/v consum apa spatii verzi	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	14,407.36	C	2,487,717.26
30-07-2021	Ordin de plata	<u>745</u>	20.01.30 c/v fact 8102 din 21.07.2021 ITP KJL	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.CHEMANA CONSTRUCT SRL</u>	0.00	125.00	C	2,487,842.26

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>750</u>	20.01.05 c/v fact 1670 din 19.07.2021 (motorina)	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	27,374.00	C	2,515,216.26
30-07-2021	Ordin de plata	<u>751</u>	20.01.05 gar buna exec fact 1670 din 19/07/2021	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,076.00	C	2,516,292.26
30-07-2021	Ordin de plata	<u>752</u>	20.01.09 c/v fact 177 din 17/06/2021	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.LAZY GARDEN SRL</u>	0.00	50.00	C	2,516,342.26
30-07-2021	Ordin de plata	<u>753</u>	20.01.09 c/v fact 215 din 26/07/2021 cosit mecanic	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.LAZY GARDEN SRL</u>	0.00	82,796.51	C	2,599,138.77
30-07-2021	Ordin de plata	<u>753</u>	20.01.09 gar buna executie fact 215 din 26/07/2021 cosit mecanic	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.LAZY GARDEN SRL</u>	0.00	3,254.00	C	2,602,392.77
09-08-2021	Ordin de plata	<u>755</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 02 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	61,026.00	C	2,663,418.77
09-08-2021	Ordin de plata	<u>755</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 04 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	24,077.00	C	2,687,495.77
09-08-2021	Ordin de plata	<u>755</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>444 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	15,107.00	C	2,702,602.77
09-08-2021	Ordin de plata	<u>756</u>	10.03.07 CAM aferent lunii iulie 2021	<u>431 06 00 02 A 67.02.05.03.03 10.03.07.</u>	0.00	5,470.00	C	2,708,072.77
09-08-2021	Ordin de plata	<u>758</u>	10.01.01 alimj cont card -cm	<u>423 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	909.00	C	2,708,981.77
09-08-2021	Ordin de plata	<u>760</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	39,013.00	C	2,747,994.77
09-08-2021	Ordin de plata	<u>762</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	25,939.00	C	2,773,933.77
09-08-2021	Ordin de plata	<u>764</u>	10.01.17 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.17.</u>	0.00	18,746.00	C	2,792,679.77
09-08-2021	Ordin de plata	<u>767</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	9,298.00	C	2,801,977.77
09-08-2021	Ordin de plata	<u>768</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	21,493.00	C	2,823,470.77
09-08-2021	Ordin de plata	<u>769</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,111.00	C	2,825,581.77
09-08-2021	Ordin de plata	<u>770</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,879.00	C	2,827,460.77
09-08-2021	Ordin de plata	<u>771</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,645.00	C	2,829,105.77
09-08-2021	Ordin de plata	<u>773</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,939.00	C	2,831,044.77
09-08-2021	Ordin de plata	<u>774</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	4,987.00	C	2,836,031.77
09-08-2021	Ordin de plata	<u>775</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,404.00	C	2,838,435.77
09-08-2021	Ordin de plata	<u>776</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,425.00	C	2,839,860.77
09-08-2021	Ordin de plata	<u>777</u>	10.01.01 poprire Oprea Ionela dosar 1111/2021	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	2,840,160.77
09-08-2021	Ordin de plata	<u>780</u>	10.01.01 poprire Ionescu C-tin dosar 799/2020	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	111.00	C	2,840,271.77
09-08-2021	Ordin de plata	<u>782</u>	10.01.01 poprire rate CAR Primarie	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	726.00	C	2,840,997.77
09-08-2021	Ordin de plata	<u>783</u>	10.01.01 poprire rate CAR	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	210.00	C	2,841,207.77
09-08-2021	Ordin de plata	<u>785</u>	10.01.01 gar mat Tudor Bogdan	<u>550 01 02 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.BCR GARNTIE MATERIALA</u> <u>TUDOR BOGDAN IONUT</u>	0.00	30.00	C	2,841,237.77
09-08-2021	Ordin de plata	<u>789</u>	59.40 fd pt neangajarea pers cu handicap	<u>446 01 00 02 A 67.02.05.03.03 59.40.</u>	0.00	2,005.00	C	2,843,242.77
10-08-2021	Cec banca	<u>14</u>	10.01.01 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	8,550.00	C	2,851,792.77

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
10-08-2021	Cec banca	<u>14</u>	10.01.05 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	748.00	C	2,852,540.77
10-08-2021	Cec banca	<u>1384</u>	10.01.17 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.17.</u>	0.00	1,384.00	C	2,853,924.77
11-08-2021	Ordin de plata	<u>794</u>	20.01.02 mat curatenie	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.02.UNIVERS T</u>	0.00	31.00	C	2,853,955.77
11-08-2021	Ordin de plata	<u>799</u>	20.14 apa minerala	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.14.ASTERIX</u>	0.00	735.75	C	2,854,691.52
11-08-2021	Ordin de plata	<u>802</u>	20.01.05 ulei husqvarna	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.05.FORESTER</u>	0.00	1,230.00	C	2,855,921.52
12-08-2021	Ordin de plata	<u>793</u>	20.01.09 c/v fact 8091 din 22.07.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	746.99	C	2,856,668.51
12-08-2021	Ordin de plata	<u>793</u>	20.01.09 c/v fact 7092 din 23.07.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	28.41	C	2,856,696.92
12-08-2021	Ordin de plata	<u>795</u>	20.05.30 c/v fact 8091 din 22.07.2021 ob de inv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.05.30.UNIVERS T</u>	0.00	13.00	C	2,856,709.92
12-08-2021	Ordin de plata	<u>803</u>	20.01.06 c/v fact 2295 din 23.07.2021 piese schimb Husqvarna	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.06.FORESTER</u>	0.00	3,762.00	C	2,860,471.92
12-08-2021	Ordin de plata	<u>811</u>	20.01.01 c/v fact 874 din 30.07.2021 cartuse	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.01.MANOPRINTING SYSTEM SRL</u>	0.00	247.52	C	2,860,719.44
19-08-2021	Ordin de plata	<u>813</u>	20.14 c/v fact 1215 din 30.07.2021 prot muncii	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	500.00	C	2,861,219.44
19-08-2021	Ordin de plata	<u>818</u>	20.01.30 c/v fact 9129 din 04.08.2021 prest serv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.30.MULTISERV DAVI</u>	0.00	717.00	C	2,861,936.44
19-08-2021	Ordin de plata	<u>819</u>	20.01.09 c/v fact 232 din 04.08.2021 lucrari de cosit	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.LAZY GARDEN SRL</u>	0.00	90,977.58	C	2,952,914.02
19-08-2021	Ordin de plata	<u>820</u>	20.01.09 gar buna executie fact 232 din 04.08.2021	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.LAZY GARDEN SRL</u>	0.00	3,575.00	C	2,956,489.02
24-08-2021	Cec banca	<u>15</u>	20.01.30 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 20.01.30.</u>	0.00	73.82	C	2,956,562.84
24-08-2021	Ordin de plata	<u>824</u>	71.01.02 rata leasing rata 38 nacela fact 18762419 din 10.08.2021	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03 71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	12,009.75	C	2,968,572.59
24-08-2021	Ordin de plata	<u>825</u>	30.03.05 dobanda leasing 38 nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03 30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	1,367.93	C	2,969,940.52
24-08-2021	Ordin de plata	<u>825</u>	30.03.05 dobanda leasing v45 utilaj scos cioate	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03 30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	223.92	C	2,970,164.44
24-08-2021	Ordin de plata	<u>826</u>	71.01.02 rata leasing 45 utilaj scos cioate	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03 71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,841.28	C	2,973,005.72
24-08-2021	Ordin de plata	<u>828</u>	20.30.03 casco nacela decont 7123454 din 10.08.2021	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	1,007.00	C	2,974,012.72
24-08-2021	Ordin de plata	<u>829</u>	20.30.03 casco masina scos cioate decont 7123452 din 10.08.2021	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	115.00	C	2,974,127.72
25-08-2021	Ordin de plata	<u>839</u>	20.01.08 ab telefon	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.08.VODAFONE</u>	0.00	400.00	C	2,974,527.72
25-08-2021	Ordin de plata	<u>841</u>	20.01.09 c/v fact 4838 din 09.08.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.CONTE IMPEX</u>	0.00	190.00	C	2,974,717.72

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
25-08-2021	Ordin de plata	842	20.01.30 c/v fact 613 din 05.08.2021 insp tehnica ISCIR	401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.30.COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE - (CNCIR) SA	0.00	1,174.53	C	2,975,892.25
25-08-2021	Ordin de plata	844	20.01.30 c/v fact 2764 din 09.08.2021 prest serv	401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.30.YARIS CAR TRANS SRL	0.00	1,587.25	C	2,977,479.50
25-08-2021	Ordin de plata	845	20.01.03 c/v c/v fact 2021 6801 din 17/08/2021 en electrica	401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.03.MONSSON TRADING SRL	0.00	923.43	C	2,978,402.93
25-08-2021	Ordin de plata	849	20.01.06 c/v fact 30408 din 03.08.2021 schimb	401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.06.CUPIDON BASFALION	0.00	130.00	C	2,978,532.93
26-08-2021	Ordin de plata	852	20.01.30 c/v fact 26/26.08.2021 rovinieta nacela	401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.30.DRDP CONSTANTA - SDN CALARASI	0.00	44.29	C	2,978,577.22
27-08-2021	Ordin de plata	850	20.02 c/v fact 121/ 27.08.2021 reparatie nacela	401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.02.RET UTILAJE SRL	0.00	7,957.29	C	2,986,534.51
31-08-2021	Ordin de plata	856	20.01.08 c/v ab telefon	401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.08.TELEKOM ROMANIA	0.00	765.25	C	2,987,299.76
31-08-2021	Ordin de plata	862	20.01.04 c/v fact 21203182 din 16.08.2021 apa	401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.04.ECOAQUA SA	0.00	18,057.83	C	3,005,357.59
31-08-2021	Ordin de plata	862	20.01.04 c/v fact 21203092 din 13.08.2021 apa	401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.04.ECOAQUA SA	0.00	710.20	C	3,006,067.79
31-08-2021	Ordin de plata	865	20.01.30 itp CL09SDV	401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.30.CHEMANA CONSTRUCT SRL	0.00	125.00	C	3,006,192.79
31-08-2021	Ordin de plata	866	20.01.06 c/v piese schimb	401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.06.DORTIP IMPEX	0.00	6,300.00	C	3,012,492.79
31-08-2021	Ordin de plata	868	20.01.30 c/v rep auto	401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.30.CONDORUL AUTOMOBILE SRL	0.00	4,388.46	C	3,016,881.25
31-08-2021	Ordin de plata	868	20.01.30 c/v fact 9066648 din 18.08.2021 rep	401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.30.CONDORUL AUTOMOBILE SRL	0.00	700.67	C	3,017,581.92
31-08-2021	Ordin de plata	870	20.01.05 c/v fact 8999 din 19.08.2021 bcf	401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.05.ICOM OIL	0.00	10,000.00	C	3,027,581.92
02-09-2021	Ordin de plata	861	20.14 c/v fact 406025 din 11.08.2021	401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.14.ASTERIX	0.00	738.20	C	3,028,320.12
03-09-2021	Ordin de plata	863	20.01.30 c/v fact 44 din 19.08.2021 inch incarcator	401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.30.ROMTRANS METAL	0.00	4,569.60	C	3,032,889.72
07-09-2021	Ordin de plata	854	20.05.30 c/v fact 716210012595 din 07.09.2021 aspersor	401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.05.30.BRICOSTORE	0.00	236.00	C	3,033,125.72
09-09-2021	Ordin de plata	876	10.01.01 contributii	431 02 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.	0.00	61,521.00	C	3,094,646.72
09-09-2021	Ordin de plata	876	10.01.01 contributii	431 04 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.	0.00	24,493.00	C	3,119,139.72
09-09-2021	Ordin de plata	876	10.01.01 contributii	444 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.	0.00	15,252.00	C	3,134,391.72

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>877</u>	10.03.07 CAM luna august 2021	<u>431 06 00 02 A 67.02.05.03.03 10.03.07.</u>	0.00	5,530.00	C	3,139,921.72
09-09-2021	Ordin de plata	<u>881</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	39,937.00	C	3,179,858.72
09-09-2021	Ordin de plata	<u>883</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	26,331.00	C	3,206,189.72
09-09-2021	Ordin de plata	<u>884</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	8,962.00	C	3,215,151.72
09-09-2021	Ordin de plata	<u>887</u>	10.01.17 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.17.</u>	0.00	18,054.00	C	3,233,205.72
09-09-2021	Ordin de plata	<u>888</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	21,705.00	C	3,254,910.72
09-09-2021	Ordin de plata	<u>889</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,290.00	C	3,257,200.72
09-09-2021	Ordin de plata	<u>890</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,111.00	C	3,259,311.72
09-09-2021	Ordin de plata	<u>891</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,879.00	C	3,261,190.72
09-09-2021	Ordin de plata	<u>893</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,884.00	C	3,263,074.72
09-09-2021	Ordin de plata	<u>894</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	4,987.00	C	3,268,061.72
09-09-2021	Ordin de plata	<u>895</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,404.00	C	3,270,465.72
09-09-2021	Ordin de plata	<u>896</u>	10.01.01 alim cont salarii	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,918.00	C	3,272,383.72
09-09-2021	Ordin de plata	<u>898</u>	10.01.01 poprire rate CAR IJGCL	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	210.00	C	3,272,593.72
09-09-2021	Ordin de plata	<u>899</u>	10.01.01 poprire CAR	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	726.00	C	3,273,319.72
09-09-2021	Ordin de plata	<u>901</u>	10.01.01 gar mat Tudor Bogdan	<u>550 01 02 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.SP PAVAJE SPATII VERZI</u>	0.00	30.00	C	3,273,349.72
09-09-2021	Ordin de plata	<u>905</u>	10.01.01 poprire Oprea Ionela dosar 1111/2021	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	3,273,649.72
09-09-2021	Ordin de plata	<u>908</u>	59.40 fd pt neangaj pers cu handicap	<u>446 01 00 02 A 67.02.05.03.03 59.40.</u>	0.00	2,520.00	C	3,276,169.72
09-09-2021	Ordin de plata	<u>909</u>	20.01.30 c/v rovinietă 30 zile CL04YWM	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.30.DRDP CONSTANTA - SDN CALARASI</u>	0.00	355.31	C	3,276,525.03
10-09-2021	Cec banca	<u>16</u>	10.01.01 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	8,661.00	C	3,285,186.03
10-09-2021	Cec banca	<u>16</u>	10.01.17 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.17.</u>	0.00	1,384.00	C	3,286,570.03
10-09-2021	Cec banca	<u>16</u>	10.01.05 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	748.00	C	3,287,318.03
10-09-2021	Ordin de plata	<u>879</u>	10.01.01 alim cont card - cm	<u>423 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	249.00	C	3,287,567.03
14-09-2021	Ordin de plata	<u>17</u>	20.01.30 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 20.01.30.</u>	0.00	44.41	C	3,287,611.44
14-09-2021	Ordin de plata	<u>912</u>	20.05.01 c/v fact 213 din 16.08.2021 echipament lucru	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.05.01.CADIBO SRL</u>	0.00	14,939.43	C	3,302,550.87
14-09-2021	Ordin de plata	<u>913</u>	20.05.30 c/v fact 8205 din 16.08.2021 ob de inv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.05.30.UNIVERS T</u>	0.00	48.00	C	3,302,598.87
14-09-2021	Ordin de plata	<u>914</u>	20.01.09 c/v fact 8205 din 16.08.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	761.00	C	3,303,359.87
14-09-2021	Ordin de plata	<u>914</u>	20.01.09 c/v fact 8271 din 30.08.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	115.00	C	3,303,474.87

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
14-09-2021	Ordin de plata	<u>922</u>	20.01.09 c/v fact 525 din 30.08.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.TIPAK INTERNATIONAL</u>	0.00	2,133.01	C	3,305,607.88
14-09-2021	Ordin de plata	<u>923</u>	20.01.06 c/v fact 2356 din 30.08.2021 piese schimb Husqvarna	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.06.FORESTER</u>	0.00	2,490.00	C	3,308,097.88
14-09-2021	Ordin de plata	<u>924</u>	20.01.05 c/v fact 2356 din 30.08.2021 ulei Husqvarna	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.FORESTER</u>	0.00	1,440.00	C	3,309,537.88
14-09-2021	Ordin de plata	<u>925</u>	20.01.09 c/v fact 2356 din 30.08.2021 mat cons Husaqvarna	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.FORESTER</u>	0.00	3,750.00	C	3,313,287.88
14-09-2021	Ordin de plata	<u>925</u>	20.01.09 c/v fact 8272 din 30.08.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	122.40	C	3,313,410.28
15-09-2021	Ordin de plata	<u>928</u>	20.01.09 c/v fact 484 din 16.08.2021	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	13,737.62	C	3,327,147.90
15-09-2021	Ordin de plata	<u>929</u>	20.01.09 gar buna executie fact 484 din 16.08.2021	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	540.00	C	3,327,687.90
15-09-2021	Ordin de plata	<u>934</u>	20.01.06 c/v fact 30608 din 26.08.2021 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.06.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	570.00	C	3,328,257.90
15-09-2021	Ordin de plata	<u>935</u>	20.05.30 c/v fact 30608 din 26.08.2021 ob de inv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.05.30.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	700.00	C	3,328,957.90
15-09-2021	Ordin de plata	<u>941</u>	20.01.06 c/v fact 41800 din 25.08.2021 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.06.DORTIP IMPEX</u>	0.00	1,420.00	C	3,330,377.90
15-09-2021	...	<u>945</u>	20.01.09 plata av Lazar group	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.LAZAR GRUP CALARASI SRL</u>	0.00	7.00	C	3,330,384.90
15-09-2021	Ordin de plata	<u>948</u>	20.05.30 fact 189 din 26.08.2021 banci cf legii 448 /2006	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.05.30.RAINBOW COMPANY</u> <u>PRODUCTION</u>	0.00	15,410.50	C	3,345,795.40
15-09-2021	Ordin de plata	<u>675.96</u>	20.01.30 c/v fact 90666726 din 25.08.2021 rep CL09SDV	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.CONDORUL AUTOMOBILE</u> <u>SRL</u>	0.00	675.96	C	3,346,471.36
16-09-2021	Ordin de plata	<u>953</u>	20.14 c/v fact 1216 din 02.08.2021 evaluare prot muncii	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	4,000.00	C	3,350,471.36
16-09-2021	Ordin de plata	<u>960</u>	71.01.02 c/v rata 39 leasing nacela fact 18799832 din 10.09.2021	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	12,064.80	C	3,362,536.16
16-09-2021	Ordin de plata	<u>961</u>	30.03.05 c/v rata 39 leasing nacela fact 18799832 din 10.09.2021	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	1,312.88	C	3,363,849.04
16-09-2021	Ordin de plata	<u>962</u>	71.01.02 c/v rata 46 leasing masina scos cioate fact 18799828 din data de 10.09.2021	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,854.30	C	3,366,703.34
16-09-2021	Ordin de plata	<u>963</u>	30.03.05 c/v rata 46 leasing masina scos cioate fact 18799828 din data de 10.09.2021	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	210.90	C	3,366,914.24
16-09-2021	Ordin de plata	<u>965</u>	20.30.03 c/v decont 7150925 din 10.09.2021 asig casco nacela	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	1,007.00	C	3,367,921.24
16-09-2021	Ordin de plata	<u>965</u>	20.30.03 c/v decont 7150923 din 10.09.2021 asig CASCO masina scos cioate	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	115.00	C	3,368,036.24
17-09-2021	Ordin de plata	<u>18</u>	20.01.30 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 20.01.30.</u>	0.00	44.41	C	3,368,080.65

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
20-09-2021	Ordin de plata	<u>931</u>	20.01.30 c/v fact 1895 din 30.08.2021 inchiriat buldozer	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.TELPRON COMEX SRL</u>	0.00	5,712.00	C	3,373,792.65
20-09-2021	Ordin de plata	<u>968</u>	20.01.08 c/v ab telfefon	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.08.TELEKOM ROMANIA</u>	0.00	823.16	C	3,374,615.81
21-09-2021	Cec banca	<u>19</u>	20.01.09 rid numerar crizanteme	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.</u>	0.00	700.00	C	3,375,315.81
22-09-2021	Ordin de plata	<u>945</u>	20.01.09 c/v fact 5763 din 24.08.2021 mat cons (cherestea)	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.LAZAR GRUP CALARASI SRL</u>	0.00	2,142.00	C	3,377,457.81
23-09-2021	Ordin de plata	<u>973</u>	20.01.09 c/v fact 490 din 01.09.2021 prest serv august 2021	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	13,737.62	C	3,391,195.43
23-09-2021	Ordin de plata	<u>974</u>	20.01.09 gar buna executie fact 490 din 01.09.2021	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	540.00	C	3,391,735.43
23-09-2021	Ordin de plata	<u>980</u>	20.02 c/v reparatie nacela	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.02.MHS TRUCK SERVICE SRL</u>	0.00	1,051.53	C	3,392,786.96
23-09-2021	Ordin de plata	<u>982</u>	71.01.02 c/v fact 2367 din 03.09.2021 motounele	<u>404 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.FORESTER</u>	0.00	13,560.00	C	3,406,346.96
23-09-2021	Ordin de plata	<u>983</u>	20.05.30 c/v fact 2367 din 03.09.2021 motofiestrau	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.05.30.FORESTER</u>	0.00	2,140.00	C	3,408,486.96
23-09-2021	Ordin de plata	<u>985</u>	20.01.06 c/v fact 42128 din 17.09.2021 anvelope	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.06.DORTIP IMPEX</u>	0.00	580.00	C	3,409,066.96
28-09-2021	Ordin de plata	<u>992</u>	20.01.08 c/v fact 464168401 din 08.09.2021 ab tel	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.08.VODAFONE</u>	0.00	400.00	C	3,409,466.96
28-09-2021	Ordin de plata	<u>995</u>	20.01.04 c/v fact 21223915 din 15.09.2021 apa	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	16,296.77	C	3,425,763.73
28-09-2021	Ordin de plata	<u>995</u>	20.01.04 c/v fact 21223915 din 15.09.2021 apa	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	475.14	C	3,426,238.87
28-09-2021	Ordin de plata	<u>996</u>	20.01.30 c/v FACT 8475 DIN 22.09.2021itp CL 03 SDV	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.CHEMANA CONSTRUCT SRL</u>	0.00	110.00	C	3,426,348.87
28-09-2021	Ordin de plata	<u>999</u>	20.01.03 c/v FACT 7692 DIN 20.09.2021 en electrica	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.03.MONSSON TRADING SRL</u>	0.00	540.98	C	3,426,889.85
28-09-2021	Ordin de plata	<u>1003</u>	20.01.09 c/v fact 8372 din 17.09.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	792.54	C	3,427,682.39
28-09-2021	Ordin de plata	<u>1003</u>	20.01.09 c/v fact 8373 din 17.09.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	44.00	C	3,427,726.39
30-09-2021	Ordin de plata	<u>1004</u>	20.05.30 c/v fact 8372 din 17.09.2021 ob de inv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.05.30.UNIVERS T</u>	0.00	954.00	C	3,428,680.39
30-09-2021	Ordin de plata	<u>1005</u>	20.01.06 c/v fact 29719 din 23.09.2021piese schimb	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.06.SC TRANS SERVIS COMPANY</u>	0.00	1,584.49	C	3,430,264.88
30-09-2021	Ordin de plata	<u>1011</u>	20.01.05 c/v fact 2380 din 22.09.2021 ulei Husqvarna	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.FORESTER</u>	0.00	720.00	C	3,430,984.88
30-09-2021	Ordin de plata	<u>1012</u>	20.01.06 c/v fact 2380 din 22.09.2021 piese schimb Huscqvarna	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.06.FORESTER</u>	0.00	1,300.00	C	3,432,284.88
30-09-2021	Ordin de plata	<u>1013</u>	20.01.09 c/v fact 2380 din 22.09.2021 mat cons Husqvarna	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.FORESTER</u>	0.00	120.00	C	3,432,404.88

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
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 67.02.05.03.03</u> <u>85.01.01.CASA DE SANATATE-SP</u> <u>PAVAJE SI SPATII VERZI</u>	0.00	-2,712.00	C	3,429,692.88
06-10-2021	Ordin de plata	<u>1009</u>	20.01.06 c/v fact 30448 din 22.09.2021 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.06.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	359.00	C	3,430,051.88
06-10-2021	Ordin de plata	<u>1010</u>	20.01.30 c/v fact 9069 din 21.07.2021 prest serv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.MULTISERV DAVI</u>	0.00	372.00	C	3,430,423.88
07-10-2021	Ordin de plata	<u>1020</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 02 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	60,867.00	C	3,491,290.88
07-10-2021	Ordin de plata	<u>1020</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 04 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	23,700.00	C	3,514,990.88
07-10-2021	Ordin de plata	<u>1020</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>444 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	15,106.00	C	3,530,096.88
07-10-2021	Ordin de plata	<u>1021</u>	10.03.07 CAM luna septembrie 2021	<u>431 06 00 02 A 67.02.05.03.03 10.03.07.</u>	0.00	5,373.00	C	3,535,469.88
07-10-2021	Ordin de plata	<u>1023</u>	10.01.01 alim cont card - cm	<u>423 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	4,599.00	C	3,540,068.88
07-10-2021	Ordin de plata	<u>1025</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	35,660.00	C	3,575,728.88
07-10-2021	Ordin de plata	<u>1027</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	28,025.00	C	3,603,753.88
07-10-2021	Ordin de plata	<u>1029</u>	10.01.17 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.17.</u>	0.00	16,985.00	C	3,620,738.88
07-10-2021	Ordin de plata	<u>1031</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	8,105.00	C	3,628,843.88
07-10-2021	Ordin de plata	<u>1033</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	18,499.00	C	3,647,342.88
07-10-2021	Ordin de plata	<u>1034</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,290.00	C	3,649,632.88
07-10-2021	Ordin de plata	<u>1035</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,111.00	C	3,651,743.88
07-10-2021	Ordin de plata	<u>1036</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,879.00	C	3,653,622.88
07-10-2021	Ordin de plata	<u>1037</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,884.00	C	3,655,506.88
07-10-2021	Ordin de plata	<u>1038</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	4,811.00	C	3,660,317.88
07-10-2021	Ordin de plata	<u>1039</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,404.00	C	3,662,721.88
07-10-2021	Ordin de plata	<u>1040</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,300.00	C	3,664,021.88
07-10-2021	Ordin de plata	<u>1043</u>	10.01.01 gar mat Tudor Bogdan	<u>550 01 02 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>10.01.01.BCR-card salarii</u>	0.00	30.00	C	3,664,051.88
07-10-2021	Ordin de plata	<u>1045</u>	10.01.01 poprire rate CAR	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	210.00	C	3,664,261.88
07-10-2021	Ordin de plata	<u>1048</u>	10.01.01 poprire rate CAR	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	191.00	C	3,664,452.88
07-10-2021	Ordin de plata	<u>1053</u>	59.40 fd pt neangajarea pers cu handicap	<u>446 01 00 02 A 67.02.05.03.03 59.40.</u>	0.00	2,484.00	C	3,666,936.88
08-10-2021	Cec banca	<u>20</u>	10.01.01 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	8,661.00	C	3,675,597.88
08-10-2021	Cec banca	<u>20</u>	10.01.17 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.17.</u>	0.00	1,384.00	C	3,676,981.88
08-10-2021	Cec banca	<u>20</u>	10.01.05 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	748.00	C	3,677,729.88
08-10-2021	Ordin de plata	<u>1054</u>	20.01.30 c/v fact 202100000037 din 07.10.2021 rovinieta B95NZL	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.DRDP CONSTANTA - SDN</u> <u>CALARASI</u>	0.00	44.53	C	3,677,774.41

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>1060</u>	20.14 c/v fact 1308 din 30.09.2021 prot muncii	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	500.00	C	3,678,274.41
11-10-2021	Cec banca	<u>21</u>	20.01.30 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 20.01.30.</u>	0.00	44.41	C	3,678,318.82
14-10-2021	Ordin de plata	<u>1066</u>	20.30.03 c/v asigurari	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.DESTINE BROKER DE</u> <u>ASIGURARE-REASIGURARE SRL</u>	0.00	772.26	C	3,679,091.08
14-10-2021	Ordin de plata	<u>1066</u>	20.30.03 c/v asigurari	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.DESTINE BROKER DE</u> <u>ASIGURARE-REASIGURARE SRL</u>	0.00	761.00	C	3,679,852.08
19-10-2021	Ordin de plata	<u>1067</u>	20.01.09 c/v trandafiri	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.BRICOSTORE</u>	0.00	500.00	C	3,680,352.08
20-10-2021	Ordin de plata	<u>1073</u>	20.30.03 c/v decont 7178518 din 08.10.2021 asig casco utilaj scos cioate	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	115.00	C	3,680,467.08
20-10-2021	Ordin de plata	<u>1074</u>	20.30.03 c/v decont 7178520 din 08.10.2021 asig casco nacela	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	1,007.00	C	3,681,474.08
20-10-2021	Ordin de plata	<u>1076</u>	71.01.02 c/v fact 18839156 din 08.10.2021 rata 40 leasing nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	12,120.10	C	3,693,594.18
20-10-2021	Ordin de plata	<u>1077</u>	30.03.05 c/v fact 18839156 din 08.10.2021 dobanda 40 leasing nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	1,257.58	C	3,694,851.76
20-10-2021	Ordin de plata	<u>1078</u>	71.01.02 c/v fact 18838412 din 08.10.2021 rata 47 leasing utilaj scos cioate	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,867.39	C	3,697,719.15
20-10-2021	Ordin de plata	<u>1079</u>	30.03.05 c/v fact 18838412 din 08.10.2021 dobanda 47 leasing utilaj scos cioate	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	197.81	C	3,697,916.96
21-10-2021	Ordin de plata	<u>1086</u>	20.01.08 ab telefon	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.08.VODAFONE</u>	0.00	520.53	C	3,698,437.49
21-10-2021	Ordin de plata	<u>1088</u>	20.01.08 c/v FACT 210315214631 DIN 01.10.2021 ab telefon	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.08.TELEKOM ROMANIA</u>	0.00	509.25	C	3,698,946.74
21-10-2021	Ordin de plata	<u>1091</u>	20.01.09 c/v FACT 301 DIN 05.10.2021 (MAT.PROTECTIE COVID)	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.STRATON DISTRIBUTION</u> <u>S.R.L.</u>	0.00	582.83	C	3,699,529.57
21-10-2021	Ordin de plata	<u>1093</u>	20.01.05 c/v fact 348793 din 05.10.2021 combustibili	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.WHITE IMPEX</u>	0.00	710.45	C	3,700,240.02
25-10-2021	Ordin de plata	<u>1095</u>	20.01.30 c/v fact 195 din 08.09.2021 prest serv RSVTI	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.FUN ATTRACTION EXPERT</u> <u>SERVICE SRL</u>	0.00	7,068.00	C	3,707,308.02
25-10-2021	Ordin de plata	<u>1096</u>	20.01.30 gar buna executie fact 195 din 08.09.2021 RSVTI	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.FUN ATTRACTION EXPERT</u> <u>SERVICE SRL</u>	0.00	310.00	C	3,707,618.02
26-10-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>999</u>	20.01.03 c/v en electrica	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.03.MONSSON TRADING SRL</u>	0.00	0.46	C	3,707,618.48
26-10-2021	Ordin de plata	<u>1049</u>	10.01.01 poprire Oprea ionela dosar 1111/2021	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	3,707,918.48
26-10-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1101</u>	20.01.05 c/v fact 1957 din 07/10/2021 motorina	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	28,443.00	C	3,736,361.48

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
26-10-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1102</u>	20.01.05 gar buna executie fact 1957 din 07/10/2021	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,107.00	C	3,737,468.48
26-10-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1103</u>	20.01.05 c/v fact 9057 din 12/10/2021 bcf	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	10,000.00	C	3,747,468.48
26-10-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1108</u>	20.01.03 c/v fact 20218288 din 14/10/2021 en electrica	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.03.MONSSON TRADING SRL</u>	0.00	2,000.00	C	3,749,468.48
26-10-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1111</u>	20.01.09 c/v fact 14542 din 07/10/2021 seminte flori	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.ANTHESIS INTERNATIONAL</u>	0.00	1,340.00	C	3,750,808.48
26-10-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1113</u>	20.01.09 gar buna executie fact 501 din 11/10/2021 prest serv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	540.00	C	3,751,348.48
26-10-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1114</u>	20.01.09 c/v fact 501 din 11/10/2021 prest serv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	13,737.62	C	3,765,086.10
28-10-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1120</u>	20.01.05 c/v fact 349541 din 14/10/2021 ulei	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.WHITE IMPEX</u>	0.00	1,932.59	C	3,767,018.69
28-10-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1121</u>	20.01.09 c/v fact 349541 din 14/10/2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.WHITE IMPEX</u>	0.00	790.35	C	3,767,809.04
29-10-2021	Ordin de plata	<u>1032</u>	20.01.09 c/v FACT 67513 DIN 25.10.2021 ghivece	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.ADRI PRODCOM SRL</u>	0.00	5,500.00	C	3,773,309.04
29-10-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1119</u>	20.01.04 c/v fact 21255477 din 14/10/2021 apa	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	1,163.07	C	3,774,472.11
29-10-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1124</u>	20.01.09 c/v fact 8509 din 07/10/2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	58.52	C	3,774,530.63
29-10-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1127</u>	20.05.30 c/v fact 8508 din 07/10/2021 ob de inv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.05.30.UNIVERS T</u>	0.00	517.51	C	3,775,048.14
29-10-2021	Ordin de plata - OPFV	<u>1128</u>	20.01.09 c/v fact 8508 din 07/10/2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	554.51	C	3,775,602.65
29-10-2021	Ordin de plata	<u>1140</u>	20.01.09 c/v fact 1671 din 06.10.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.ELIS DAM TRADE SRL</u>	0.00	645.64	C	3,776,248.29
09-11-2021	Ordin de plata	<u>1143</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 02 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	60,729.00	C	3,836,977.29
09-11-2021	Ordin de plata	<u>1143</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 04 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	23,592.00	C	3,860,569.29
09-11-2021	Ordin de plata	<u>1143</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>444 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	15,319.00	C	3,875,888.29
09-11-2021	Ordin de plata	<u>1144</u>	10.03.07 cam luna octombrie 2021	<u>431 06 00 02 A 67.02.05.03.03 10.03.07.</u>	0.00	5,371.00	C	3,881,259.29
09-11-2021	Ordin de plata	<u>1146</u>	10.01.01 alim cont card - cm	<u>423 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	4,151.00	C	3,885,410.29
09-11-2021	Ordin de plata	<u>1148</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	36,775.00	C	3,922,185.29
09-11-2021	Ordin de plata	<u>1150</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	29,571.00	C	3,951,756.29
09-11-2021	Ordin de plata	<u>1152</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	8,100.00	C	3,959,856.29
09-11-2021	Ordin de plata	<u>1154</u>	10.01.17 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.17.</u>	0.00	16,179.00	C	3,976,035.29
09-11-2021	Ordin de plata	<u>1155</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	22,997.00	C	3,999,032.29
09-11-2021	Ordin de plata	<u>1156</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,322.00	C	4,001,354.29
09-11-2021	Ordin de plata	<u>1157</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,111.00	C	4,003,465.29

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>1158</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,003.00	C	4,005,468.29
09-11-2021	Ordin de plata	<u>1159</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,035.00	C	4,007,503.29
09-11-2021	Ordin de plata	<u>1161</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	4,938.00	C	4,012,441.29
09-11-2021	Ordin de plata	<u>1162</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,404.00	C	4,014,845.29
09-11-2021	Ordin de plata	<u>1167</u>	10.01.01 poprire rate CAR	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	210.00	C	4,015,055.29
09-11-2021	Ordin de plata	<u>1168</u>	10.01.01 c/v poprire rate CAR	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	726.00	C	4,015,781.29
09-11-2021	Ordin de plata	<u>1171</u>	10.01.01 c/v poprire Oprea ionela dosar 1111/2021	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	4,016,081.29
09-11-2021	Ordin de plata	<u>1172</u>	59.40 fd pt neangajarea pers cu handicap	<u>446 01 00 02 A 67.02.05.03.03 59.40.</u>	0.00	2,473.00	C	4,018,554.29
10-11-2021	Cec banca	<u>22</u>	10.01.01 rid sal numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	10,848.00	C	4,029,402.29
10-11-2021	Ordin de plata	<u>22</u>	10.01.17 rid num salarii	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.17.</u>	0.00	1,384.00	C	4,030,786.29
10-11-2021	Cec banca	<u>22</u>	10.01.05 rid sal numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	894.00	C	4,031,680.29
12-11-2021	Ordin de plata	<u>1175</u>	20.01.06 c/v FACT 42636 DIN 25.10.2021 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.06.DORTIP IMPEX</u>	0.00	1,810.00	C	4,033,490.29
15-11-2021	Ordin de plata	<u>1182</u>	20.14 c/v fact 1352 din 29.10.2021 prot muncii	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	500.00	C	4,033,990.29
15-11-2021	Ordin de plata	<u>1188</u>	20.05.30 c/v fact 8602 din 28.10.2021 ob de inv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.05.30.UNIVERS T</u>	0.00	112.00	C	4,034,102.29
15-11-2021	Ordin de plata	<u>1190</u>	20.01.05 c/v fact 2430 din 27.10.2021 ulei	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.05.FORESTER</u>	0.00	970.00	C	4,035,072.29
15-11-2021	Ordin de plata	<u>1191</u>	20.01.06 c/v fact 2430 din 27.10.2021 piese Husqvarna	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.06.FORESTER</u>	0.00	1,545.00	C	4,036,617.29
15-11-2021	Ordin de plata	<u>1196</u>	20.01.30 c/v FACT 200 DIN 11.10.2021 servicii RSVTI	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.30.FUN ATTRACTION EXPERT SERVICE SRL</u>	0.00	3,648.00	C	4,040,265.29
15-11-2021	Ordin de plata	<u>1197</u>	20.01.30 c/v FACT 200 DIN 11.10.2021 gar buna executie RSVTI	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.30.FUN ATTRACTION EXPERT SERVICE SRL</u>	0.00	160.00	C	4,040,425.29
16-11-2021	Ordin de plata	<u>1189</u>	20.01.09 c/v fact 8602 din 28.10.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	30.00	C	4,040,455.29
16-11-2021	Ordin de plata	<u>1192</u>	20.01.09 c/v fact 2430 din 27.10.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.FORESTER</u>	0.00	210.00	C	4,040,665.29
16-11-2021	Ordin de plata	<u>1195</u>	20.14 prest servicii medicina muncii	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.14.PROMEDICAL SERVICES</u>	0.00	2,475.00	C	4,043,140.29
17-11-2021	Ordin de plata	<u>1181</u>	20.02 c/v reparatie ford CL04LAM	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.02.TIRIAC AUTO</u>	0.00	8,690.61	C	4,051,830.90
17-11-2021	Ordin de plata	<u>1181</u>	20.02 c/v reparatie ford CL04LAM	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.02.TIRIAC AUTO</u>	0.00	5,453.42	C	4,057,284.32
19-11-2021	Ordin de plata	<u>1200</u>	20.30.03 c/v DECONT 7205910 DIN 10.11.2021 ASIG CASCO UTILAJ SCOS CIOATE	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	125.00	C	4,057,409.32

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>1201</u>	20.30.03 decont 7205912 din 10.11.2021 asigurate CASCO NACELA	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	1,007.00	C	4,058,416.32
19-11-2021	Ordin de plata	<u>1205</u>	71.01.02 c/v fact 18878734 din 10.11.2021 rata 41 leasing nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	12,175.65	C	4,070,591.97
19-11-2021	Ordin de plata	<u>1206</u>	30.03.05 c/v fact 18878734 din 10.11.2021 dobanda 41 leasing nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	1,202.03	C	4,071,794.00
19-11-2021	Ordin de plata	<u>1207</u>	71.01.02 c/vFACT 18877719 DIN 10.11.2021 RATA 48 LEASING UTILAJ SCOS CIOATE	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,880.53	C	4,074,674.53
19-11-2021	Ordin de plata	<u>1208</u>	30.03.05 c/v FACT 18877719 DIN 10.11.2021 dobanda 48 LEASING UTILAJ SCOS CIOATE	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	184.68	C	4,074,859.21
19-11-2021	Ordin de plata	<u>1212</u>	20.01.03 c/v fact 1013978574 din 31/10/2021 gaze	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.03.ENGIE</u>	0.00	472.97	C	4,075,332.18
19-11-2021	Ordin de plata	<u>1213</u>	20.01.08 ab telefon	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.08.TELEKOM ROMANIA</u>	0.00	510.51	C	4,075,842.69
19-11-2021	Ordin de plata	<u>1220</u>	20.01.08 ab telefon	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.08.VODAFONE</u>	0.00	507.35	C	4,076,350.04
23-11-2021	Ordin de plata	<u>1215</u>	20.01.30 c/v FACT 203 DIN 01.11.2021 prest serv RSVTI	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.FUN ATTRACTION EXPERT</u> <u>SERVICE SRL</u>	0.00	3,990.00	C	4,080,340.04
23-11-2021	Ordin de plata	<u>1216</u>	20.01.30 gar buna executie FACT 203 DIN 01.11.2021	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.FUN ATTRACTION EXPERT</u> <u>SERVICE SRL</u>	0.00	175.00	C	4,080,515.04
23-11-2021	Ordin de plata	<u>1222</u>	71.01.02 c/v FACT 9092 DIN 05.11.2021 rez combustibil	<u>404 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.ICOM OIL</u>	0.00	21,784.14	C	4,102,299.18
23-11-2021	Ordin de plata	<u>1225</u>	20.01.09 c/v FACT 508 DIN 08.11.2021 prest serv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	13,737.62	C	4,116,036.80
23-11-2021	Ordin de plata	<u>1226</u>	20.01.09 gar buna executie fact 508/08.11.2021	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	540.00	C	4,116,576.80
23-11-2021	Ordin de plata	<u>1228</u>	20.01.09 c/v FACT 6162 DIN 09.11.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.LAZAR GRUP CALARASI SRL</u>	0.00	1,421.00	C	4,117,997.80
23-11-2021	Ordin de plata	<u>1233</u>	20.01.05 c/v FACT 9109 DIN 16.11.2021 bcv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	10,000.00	C	4,127,997.80
24-11-2021	Ordin de plata	<u>1235</u>	20.01.30 c/v FACT 53 DIN 24.11.2021 rovinieta B95NZL	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.DRDP CONSTANTA - SDN</u> <u>CALARASI</u>	0.00	44.54	C	4,128,042.34
25-11-2021	Ordin de plata	<u>1238</u>	20.01.01 c/v fact 15196 din 17/11/2021 furnituri birou	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.01.ARIENTA SRL</u>	0.00	613.85	C	4,128,656.19
25-11-2021	Ordin de plata	<u>1239</u>	20.01.09 c/v FACT 8703 DIN 17.11.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	663.50	C	4,129,319.69
25-11-2021	Ordin de plata	<u>1239</u>	20.01.09 c/v FACT 8704 DIN 17.11.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	25.01	C	4,129,344.70
25-11-2021	Ordin de plata	<u>1241</u>	20.05.30 c/v FACT 8703 DIN 17.11.2021 ob de inv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.05.30.UNIVERS T</u>	0.00	132.00	C	4,129,476.70
25-11-2021	Ordin de plata	<u>1244</u>	20.01.04 c/v FACT 21287910 DIN 15.11.2021 apa	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	720.71	C	4,130,197.41

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>1246</u>	20.05.01 c/v fact 457 din 09.11.2021 echip lucru iarna	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.05.01.CADIBO SRL</u>	0.00	9,604.20	C	4,139,801.61
25-11-2021	Ordin de plata	<u>1247</u>	71.01.02 c/v FACT 2453 DIN 15.11.2021 motounelte	<u>404 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.FORESTER</u>	0.00	39,460.00	C	4,179,261.61
25-11-2021	Ordin de plata	<u>1248</u>	20.05.30 c/v FACT 2453 DIN 15.11.2021 motounelte	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.05.30.FORESTER</u>	0.00	4,300.00	C	4,183,561.61
26-11-2021	Ordin de plata	<u>1240</u>	20.01.02 c/v FACT 8703 DIN 17.11.2021 mat pt curatenie	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.02.UNIVERS T</u>	0.00	10.00	C	4,183,571.61
26-11-2021	Ordin de plata	<u>1250</u>	20.05.30 c/v FACT 716210017042 DIN 26.11.2021 ob de inv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.05.30.BRICOSTORE</u>	0.00	150.00	C	4,183,721.61
26-11-2021	Ordin de plata	<u>1251</u>	20.01.09 c/v FACT 716210017042 DIN 26.11.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.BRICOSTORE</u>	0.00	790.00	C	4,184,511.61
26-11-2021	Ordin de plata	<u>1255</u>	20.01.09 c/v FACT 37 DIN 22.11.2021 montat rigle banci si vopsit	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.BAREX SERV SRL</u>	0.00	45,611.20	C	4,230,122.81
26-11-2021	Ordin de plata	<u>1262</u>	20.01.06 c/v FACT 30721 DIN 16.11.2021 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.06.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	750.66	C	4,230,873.47
26-11-2021	Ordin de plata	<u>1266</u>	20.14 c/v fact 1395 din 11.11.2021 cercetare dosar COSTEA VASILICA	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	2,500.00	C	4,233,373.47
26-11-2021	Ordin de plata	<u>1267</u>	20.01.09 gar buna executie fact 37/22.11.2021	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.BAREX SERV SRL</u>	0.00	2,001.00	C	4,235,374.47
09-12-2021	Ordin de plata	<u>1269</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 02 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	58,567.00	C	4,293,941.47
09-12-2021	Ordin de plata	<u>1269</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>431 04 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	23,518.00	C	4,317,459.47
09-12-2021	Ordin de plata	<u>1269</u>	10.01.01 contributii + impozit	<u>444 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	15,360.00	C	4,332,819.47
09-12-2021	Ordin de plata	<u>1270</u>	10.03.07 cam luna noiembrie 2021	<u>431 06 00 02 A 67.02.05.03.03 10.03.07.</u>	0.00	5,362.00	C	4,338,181.47
09-12-2021	Ordin de plata	<u>1272</u>	10.01.01 alim cont card CM accident munca	<u>423 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,660.00	C	4,339,841.47
09-12-2021	Ordin de plata	<u>1273</u>	10.01.01 alim cont card -cm	<u>423 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	624.00	C	4,340,465.47
09-12-2021	Ordin de plata	<u>1274</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	39,791.00	C	4,380,256.47
09-12-2021	Ordin de plata	<u>1276</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	31,201.00	C	4,411,457.47
09-12-2021	Ordin de plata	<u>1278</u>	10.01.17 alim cont acrd	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.17.</u>	0.00	14,780.00	C	4,426,237.47
09-12-2021	Ordin de plata	<u>1281</u>	10.01.05 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	7,431.00	C	4,433,668.47
09-12-2021	Ordin de plata	<u>1282</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	19,998.00	C	4,453,666.47
09-12-2021	Ordin de plata	<u>1284</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,003.00	C	4,455,669.47
09-12-2021	Ordin de plata	<u>1285</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,002.00	C	4,457,671.47
09-12-2021	Ordin de plata	<u>1286</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,481.00	C	4,459,152.47
09-12-2021	Ordin de plata	<u>1288</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,035.00	C	4,461,187.47
09-12-2021	Ordin de plata	<u>1290</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	4,987.00	C	4,466,174.47
09-12-2021	Ordin de plata	<u>1291</u>	10.01.01 alim cont card	<u>421 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	2,269.00	C	4,468,443.47

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>1293</u>	10.01.01 poprire rate CAR	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	210.00	C	4,468,653.47
09-12-2021	Ordin de plata	<u>1295</u>	10.01.01 poprire rata CAR	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	726.00	C	4,469,379.47
09-12-2021	Ordin de plata	<u>1300</u>	10.01.01 poprire Oprea Ionela dosar 1111/2021	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	4,469,579.47
09-12-2021	Ordin de plata	<u>1301</u>	10.01.01 poprire Oprea Ionela dosar 1253/2021	<u>427 01 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	4,469,779.47
09-12-2021	Ordin de plata	<u>1304</u>	20.01.09 c/v FACT 539 DIN 22.11.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.TIPAK INTERNATIONAL</u>	0.00	1,381.03	C	4,471,160.50
09-12-2021	Ordin de plata	<u>1306</u>	20.01.01 c/v fact 1302 din 18.11.2021	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.01.MANOPRINTING SYSTEM SRL</u>	0.00	333.20	C	4,471,493.70
09-12-2021	Ordin de plata	<u>1307</u>	20.01.09 c/v FACT 67810 DIN 23.11.2021 turba	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.ADRI PRODCOM SRL</u>	0.00	5,000.00	C	4,476,493.70
09-12-2021	Ordin de plata	<u>1311</u>	10.01.01 alim cont card Cm rectificat accident munca Costea Vasilica sept si octombrie 2021	<u>423 00 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	1,257.00	C	4,477,750.70
10-12-2021	Ordin de plata	<u>23</u>	10.01.01 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	0.00	9,232.00	C	4,486,982.70
10-12-2021	Cec banca	<u>23</u>	10.01.17 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.17.</u>	0.00	824.00	C	4,487,806.70
10-12-2021	Cec banca	<u>23</u>	10.01.05 rid numerar	<u>581 01 04 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	0.00	457.00	C	4,488,263.70
10-12-2021	Ordin de plata	<u>1312</u>	20.01.30 c/v fact 18104 din 26/11/2021 inchiriat macara	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.30.ZMC TRADING SRL</u>	0.00	1,570.80	C	4,489,834.50
10-12-2021	Ordin de plata	<u>1312</u>	20.01.30 c/v FACT 43076 DIN 24.11.2021 prest serv vulcanizare	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.30.DORTIP IMPEX</u>	0.00	60.00	C	4,489,894.50
10-12-2021	Ordin de plata	<u>1318</u>	20.14 c/v FACT 1397 DIN 26.11.2021 cercetare accident munca	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.14.KARLA DISTRIBUTION</u>	0.00	500.00	C	4,490,394.50
10-12-2021	Ordin de plata	<u>1321</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE -DEZVOLTARE IN SILVICULTURA „MARIN DRACEA”</u>	0.00	49,944.30	C	4,540,338.80
10-12-2021	Ordin de plata	<u>1321</u>	20.01.09 c/v FACT 122 DIN 25.11.2021 prest serv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.DECENEU STRATEGIC S.R.L.</u>	0.00	4,165.00	C	4,544,503.80
10-12-2021	Ordin de plata	<u>1324</u>	20.01.09 c/v FACT 214461 DIN 30.11.2021 jardiniere si pastile turba	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.HORTIGALA SRL</u>	0.00	5,845.28	C	4,550,349.08
13-12-2021	Ordin de plata	<u>1327</u>	20.01.09 c/v FACT 40 DIN 07.12.2021 gar buna executie	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.BAREX SERV SRL</u>	0.00	2,047.00	C	4,552,396.08
13-12-2021	Ordin de plata	<u>1328</u>	20.01.09 c/v FACT 40 DIN 07.12.2021 prest serv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.BAREX SERV SRL</u>	0.00	46,664.38	C	4,599,060.46
13-12-2021	Ordin de plata	<u>1329</u>	20.01.09 c/v FACT 516 DIN 02.012.2021 prest serv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	10,302.32	C	4,609,362.78
13-12-2021	Ordin de plata	<u>1330</u>	20.01.09 gar buna executie fact 516/02.12.2021	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.PROPARTY&CLEAN SRL</u>	0.00	405.00	C	4,609,767.78
14-12-2021	Ordin de plata	<u>1336</u>	20.01.08 c/v ab telefon	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.08.VODAFONE</u>	0.00	457.30	C	4,610,225.08
14-12-2021	Ordin de plata	<u>1339</u>	20.01.08 ab telefon	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.08.TELEKOM ROMANIA</u>	0.00	510.68	C	4,610,735.76

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
14-12-2021	Ordin de plata	<u>1341</u>	20.01.09 ab telefon	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.CYP IMPEX</u>	0.00	99.00	C	4,610,834.76
17-12-2021	Ordin de plata	<u>1348</u>	20.01.30 prest serv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.HYDROSYSTEMS SRL</u>	0.00	3,599.75	C	4,614,434.51
17-12-2021	Ordin de plata	<u>1349</u>	20.05.30 c/v sist irigatii	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.05.30.HYDROSYSTEMS SRL</u>	0.00	2,395.64	C	4,616,830.15
20-12-2021	Ordin de plata	<u>1354</u>	71.01.02 c/v rata leasing 42 nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	12,231.45	C	4,629,061.60
20-12-2021	Ordin de plata	<u>1355</u>	30.03.05 c/v dobanda leasing 42 nacela	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	1,146.23	C	4,630,207.83
20-12-2021	Ordin de plata	<u>1356</u>	20.30.03 asig nacela	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	1,007.00	C	4,631,214.83
20-12-2021	Ordin de plata	<u>1357</u>	20.30.03 asig utilaj scos cioate	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.UNICREDIT BROKER</u>	0.00	115.00	C	4,631,329.83
20-12-2021	Ordin de plata	<u>1363</u>	20.01.03 fact 10225765705 din 30.11.2021 gaze	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.03.ENGIE</u>	0.00	7,093.55	C	4,638,423.38
21-12-2021	Ordin de plata	<u>1352</u>	71.01.02 c/v rata leasing 49 utilaj scos cioate	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>71.01.02.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	2,893.73	C	4,641,317.11
21-12-2021	Ordin de plata	<u>1353</u>	30.03.05 c/v dobanda leasing 49 utilaj scos cioate	<u>404 02 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>30.03.05.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	171.47	C	4,641,488.58
21-12-2021	Ordin de plata	<u>1366</u>	20.01.30 c/v fact 8786 din 19.11.2021 itp CL04LAM	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.CHEMANA CONSTRUCT SRL</u>	0.00	125.00	C	4,641,613.58
21-12-2021	Ordin de plata	<u>1371</u>	20.01.06 c/v fact 30747 din 10.12.2021 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.06.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	1,005.00	C	4,642,618.58
21-12-2021	Ordin de plata	<u>1372</u>	20.01.09 c/v fact 30747 din 10.12.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.CUPIDON BASFALION</u>	0.00	40.00	C	4,642,658.58
22-12-2021	Ordin de plata	<u>1378</u>	20.01.04 c/v fact 21325542 din 16.12.2021 apa	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	492.07	C	4,643,150.65
22-12-2021	Ordin de plata	<u>1378</u>	20.01.04 c/v fact 21313561 din 14.12.2021 apa	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.04.ECOAQUA SA</u>	0.00	387.69	C	4,643,538.34
22-12-2021	Ordin de plata	<u>1379</u>	20.01.03 c/v fact 20219587 din 20.12.2021 en electrica	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.03.MONSSON TRADING SRL</u>	0.00	497.96	C	4,644,036.30
22-12-2021	Ordin de plata	<u>1382</u>	20.01.01 c/v FACT 15353 DIN 15.12.2021 furnituri de birou	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.01.ARIENTA SRL</u>	0.00	1,083.96	C	4,645,120.26
22-12-2021	Ordin de plata	<u>1383</u>	20.01.05 c/v FACT 2506 DIN 15.12.2021 ulei husqvarna	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.FORESTER</u>	0.00	720.00	C	4,645,840.26
22-12-2021	Ordin de plata	<u>1384</u>	20.01.06 c/v FACT 2506 DIN 15.12.2021 piese schimb husqvarna	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.06.FORESTER</u>	0.00	3,870.00	C	4,649,710.26
22-12-2021	Ordin de plata	<u>1385</u>	20.01.09 c/v FACT 2506 DIN 15.12.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.FORESTER</u>	0.00	120.00	C	4,649,830.26
23-12-2021	Ordin de plata	<u>1386</u>	20.01.05 c/v motorina	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	28,625.00	C	4,678,455.26
23-12-2021	Ordin de plata	<u>1386</u>	20.01.05 bcf	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	10,000.00	C	4,688,455.26

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
23-12-2021	Ordin de plata	<u>1387</u>	20.01.05 gar buna exec	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.05.ICOM OIL</u>	0.00	1,125.00	C	4,689,580.26
23-12-2021	Ordin de plata	<u>1391</u>	20.01.06 c/v FACT 43432 DIN 20.12.2021 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.06.DORTIP IMPEX</u>	0.00	974.00	C	4,690,554.26
23-12-2021	Ordin de plata	<u>1392</u>	20.01.30 c/v fact 43432 DIN 20.12.2021 prest serv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.DORTIP IMPEX</u>	0.00	125.00	C	4,690,679.26
28-12-2021	Ordin de plata	<u>1390</u>	20.01.06 fact 1212789 din 20.12.2021 piese schimb	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.06.RET UTILAJE SRL</u>	0.00	3,803.18	C	4,694,482.44
28-12-2021	Ordin de plata	<u>1397</u>	20.01.09 c/v FACT 8861 DIN 13.12.2021 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	5,841.51	C	4,700,323.95
28-12-2021	Ordin de plata	<u>1397</u>	20.01.09 mat cons	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.09.UNIVERS T</u>	0.00	62.99	C	4,700,386.94
28-12-2021	Ordin de plata	<u>1398</u>	20.05.30 c/v FACT 8861 DIN 13.12.2021 ob de inv	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.05.30.UNIVERS T</u>	0.00	200.00	C	4,700,586.94
29-12-2021	Ordin de plata	<u>1400</u>	20.01.30 c/v FACT 218 DIN 21.12.2021 RSVTI	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.FUN ATTRACTION EXPERT</u> <u>SERVICE SRL</u>	0.00	4,332.00	C	4,704,918.94
29-12-2021	Ordin de plata	<u>1400</u>	20.01.30 c/v FACT 219 DIN 21.12.2021 RSVTI	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.FUN ATTRACTION EXPERT</u> <u>SERVICE SRL</u>	0.00	4,332.00	C	4,709,250.94
29-12-2021	Ordin de plata	<u>1401</u>	20.01.30 gar buna executie RSVTI FACT 218 DIN 21.12.2021	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.FUN ATTRACTION EXPERT</u> <u>SERVICE SRL</u>	0.00	190.00	C	4,709,440.94
29-12-2021	Ordin de plata	<u>1401</u>	20.01.30 gar buna executie RSVTI FACT 219 DIN 21.12.2021	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.FUN ATTRACTION EXPERT</u> <u>SERVICE SRL</u>	0.00	190.00	C	4,709,630.94
29-12-2021	Ordin de plata	<u>1405</u>	20.30.03 RCA autobasculanta	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.30.03.UNICREDIT LEASING</u>	0.00	1,672.00	C	4,711,302.94
30-12-2021	Ordin de plata	<u>1303</u>	59.40 c/v fd pt neangajarea pers cu handicap	<u>446 01 00 02 A 67.02.05.03.03 59.40.</u>	0.00	2,415.00	C	4,713,717.94
30-12-2021	Ordin de plata	<u>1408</u>	20.01.03 en electrica	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.03.ENEL ENERGIE</u>	0.00	395.48	C	4,714,113.42
30-12-2021	Ordin de plata	<u>1409</u>	20.05.01 c/v FACT489 DIN 14.12.2021 echipament lucru	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.05.01.CADIBO SRL</u>	0.00	5,426.40	C	4,719,539.82
30-12-2021	Ordin de plata	<u>1409</u>	20.05.01 c/v FACT 500 DIN 21.12.2021 echipament lucru	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.05.01.CADIBO SRL</u>	0.00	1,597.59	C	4,721,137.41
30-12-2021	Ordin de plata	<u>1411</u>	20.01.30 c/v FACT 9 DIN 21.12.2021 intocmire analize risc locuri de joaca	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.PLAYGROUND MIT S.R.L.</u>	0.00	6,840.00	C	4,727,977.41
30-12-2021	Ordin de plata	<u>1412</u>	20.01.30 gar buna executie	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.PLAYGROUND MIT S.R.L.</u>	0.00	360.00	C	4,728,337.41
30-12-2021	Ordin de plata	<u>1413</u>	20.01.30 gar buna exec	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.PLAYGROUND MIT S.R.L.</u>	0.00	403.00	C	4,728,740.41
30-12-2021	Ordin de plata	<u>1413</u>	20.01.30 gar buna exec	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.PLAYGROUND MIT S.R.L.</u>	0.00	207.00	C	4,728,947.41

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
30-12-2021	Ordin de plata	<u>1413</u>	20.01.30 gar buna executie	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.PLAYGROUND MIT S.R.L.</u>	0.00	200.00	C	4,729,147.41
30-12-2021	Ordin de plata	<u>1414</u>	20.01.30 c/v FACT 7 DIN 20.12.2021menten	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.PLAYGROUND MIT S.R.L.</u>	0.00	7,657.00	C	4,736,804.41
30-12-2021	Ordin de plata	<u>1414</u>	20.01.30 c/v FACT 8 DIN 21.12.2021 menten	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.PLAYGROUND MIT S.R.L.</u>	0.00	3,933.00	C	4,740,737.41
30-12-2021	Ordin de plata	<u>1414</u>	20.01.30 c/v FACT 6 DIN 17.12.2021 menten	<u>401 01 00 02 A 67.02.05.03.03</u> <u>20.01.30.PLAYGROUND MIT S.R.L.</u>	0.00	3,800.00	C	4,744,537.41
31-12-2021	...	<u>20211231</u>	85.01.01 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 85.01.01.</u>	-10,335.00	0.00	D	4,754,872.41
31-12-2021	...	<u>20211231</u>	20.01.02 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.02.</u>	41.00	0.00	D	4,754,831.41
31-12-2021	...	<u>20211231</u>	20.30.30 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 20.30.30.</u>	1,695.00	0.00	D	4,753,136.41
31-12-2021	...	<u>20211231</u>	20.01.01 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.01.</u>	4,392.70	0.00	D	4,748,743.71
31-12-2021	...	<u>20211231</u>	20.01.08 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.08.</u>	10,058.50	0.00	D	4,738,685.21
31-12-2021	...	<u>20211231</u>	20.14 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 20.14.</u>	18,077.41	0.00	D	4,720,607.80
31-12-2021	...	<u>20211231</u>	30.03.05 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 30.03.05.</u>	20,298.30	0.00	D	4,700,309.50
31-12-2021	...	<u>20211231</u>	20.02 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 20.02.</u>	23,152.85	0.00	D	4,677,156.65
31-12-2021	...	<u>20211231</u>	20.30.03 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 20.30.03.</u>	23,955.43	0.00	D	4,653,201.22
31-12-2021	...	<u>20211231</u>	20.05.01 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 20.05.01.</u>	31,567.62	0.00	D	4,621,633.60
31-12-2021	...	<u>20211231</u>	20.05.30 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 20.05.30.</u>	39,304.79	0.00	D	4,582,328.81
31-12-2021	...	<u>20211231</u>	59.40 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 59.40.</u>	43,412.00	0.00	D	4,538,916.81
31-12-2021	...	<u>20211231</u>	20.01.06 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.06.</u>	48,303.33	0.00	D	4,490,613.48
31-12-2021	...	<u>20211231</u>	10.03.07 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 10.03.07.</u>	61,931.00	0.00	D	4,428,682.48
31-12-2021	...	<u>20211231</u>	20.01.04 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.04.</u>	63,768.47	0.00	D	4,364,914.01
31-12-2021	...	<u>20211231</u>	20.01.03 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.03.</u>	75,169.51	0.00	D	4,289,744.50
31-12-2021	...	<u>20211231</u>	10.01.05 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.05.</u>	106,812.00	0.00	D	4,182,932.50
31-12-2021	...	<u>20211231</u>	20.01.30 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.30.</u>	119,328.07	0.00	D	4,063,604.43
31-12-2021	...	<u>20211231</u>	20.01.05 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.05.</u>	201,293.17	0.00	D	3,862,311.26
31-12-2021	...	<u>20211231</u>	10.01.17 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.17.</u>	213,922.00	0.00	D	3,648,389.26
31-12-2021	...	<u>20211231</u>	71.01.02 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 71.01.02.</u>	296,465.45	0.00	D	3,351,923.81
31-12-2021	...	<u>20211231</u>	20.01.09 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 20.01.09.</u>	870,071.81	0.00	D	2,481,852.00
31-12-2021	...	<u>20211231</u>	10.01.01 inchidere conturi disponibilitati 2021	<u>521 02 00 02 A 67.02.05.03.03 10.01.01.</u>	2,481,852.00	0.00	D	0.00
Total rulaje perioada					4,744,537.41	4,744,537.41		
Sold initial debit			0.00	Sold initial credit				0.00

Rulaj curent debit	4,744,537.41	Rulaj curent credit	4,744,537.41
Total sume debit	4,744,537.41	Total sume credit	4,744,537.41
Sold final debtor	0.00	Sold final creditor	0.00
