

## FISA CONT ANALITIC CU INREGISTRARI OPERATE pe August 2018

F10 CUI: RO10688013

Pag: 1 / 1

Nota contabila					Cont coresp.	Suma		Mnd	Factura	
Tip	Data	Nr	Poz	Explicatie		Debit	Credit		Numar	Data
<b>CONT 7700000200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet</b>										
	23.08.18	*	2	31	Conv.telefonice	401010001	0,00	2.846,20	324484024	23.08.2018
					<b>RULAJ LUNA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.846,20</b>		
					<b>SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA</b>		<b>0,00</b>	<b>20.956,65</b>		
					<b>SUME FINALE</b>		<b>0,00</b>	<b>23.802,85</b>		
					<b>SOLD FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>23.802,85</b>		
<b>CONT 7700000200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter funct</b>										
	23.08.18	*	2	19	Cec 22	5810101	0,00	268,00		
					<b>RULAJ LUNA</b>		<b>0,00</b>	<b>268,00</b>		
					<b>SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA</b>		<b>0,00</b>	<b>25.932,64</b>		
					<b>SUME FINALE</b>		<b>0,00</b>	<b>26.200,64</b>		
					<b>SOLD FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>26.200,64</b>		
<b>CONT 7700000200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funct</b>										
	14.08.18	*	2	17	Cec 21	5810101	0,00	35,00		
					<b>RULAJ LUNA</b>		<b>0,00</b>	<b>35,00</b>		
					<b>SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA</b>		<b>0,00</b>	<b>71.906,52</b>		
					<b>SUME FINALE</b>		<b>0,00</b>	<b>71.941,52</b>		
					<b>SOLD FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>71.941,52</b>		
<b>CONT 7700000202014 Protectia muncii</b>										
	14.08.18	*	2	16	Cec 21	5810101	0,00	600,00		
					<b>RULAJ LUNA</b>		<b>0,00</b>	<b>600,00</b>		
					<b>SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.550,00</b>		
					<b>SUME FINALE</b>		<b>0,00</b>	<b>2.150,00</b>		
					<b>SOLD FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.150,00</b>		
<b>CONT 7700000203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii</b>										
	14.08.18	*	2	15	Cec 21	5810101	0,00	20,00		
	23.08.18	*	2	30	Cec 23	5810101	0,00	100,00		
					<b>RULAJ LUNA</b>		<b>0,00</b>	<b>120,00</b>		
					<b>SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA</b>		<b>0,00</b>	<b>59.382,28</b>		
					<b>SUME FINALE</b>		<b>0,00</b>	<b>59.502,28</b>		
					<b>SOLD FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>59.502,28</b>		
<b>CONT 77000005907 Sprij.act rom.de pret.si a org.reprez.ale acestora</b>										
	06.08.18	*	2	1	Drepturi autor	401010003	0,00	2.700,00		
	06.08.18	*	2	2	Drepturi autor	401010003	0,00	2.700,00		
	03.08.18	*	2	3	Reintregire cred	5810101	0,00	-35.000,00		
	06.08.18	*	2	5	Imp.prest.serv.	401010003	0,00	8.460,00		
	06.08.18	*	2	6	Prest.serv.	401010001	0,00	4.475,00	676	31.07.2018
	06.08.18	*	2	7	Imp.dr. autori	444000002	0,00	2.100,00		
	06.08.18	*	2	8	Drepturi autor	401010003	0,00	2.700,00		
	06.08.18	*	2	9	Drepturi autor	401010003	0,00	2.700,00		
	06.08.18	*	2	10	Drepturi autor	401010003	0,00	2.700,00		
	07.08.18	*	2	12	Imp.stat plata	444000002	0,00	669,00		
	08.08.18	*	2	13	Reintregire cred	5810101	0,00	-5.000,00		
	10.08.18	*	2	14	Serv.cazare	401010001	0,00	9.000,00	30818	05.07.2018
	06.08.18	*	2	32	Imp.prest.ser	444000002	0,00	940,00		
					<b>RULAJ LUNA</b>		<b>0,00</b>	<b>-856,00</b>		
					<b>SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.007.123,96</b>		
					<b>SUME FINALE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.006.267,96</b>		
					<b>SOLD FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.006.267,96</b>		

Director economic

INTOCMIT

VERIFICAT

II