

FISA CONT ANALITIC CU INREGISTRARI OPERATE pe Decembrie 2018

F10 CUI: RO10688013

Pag: 1 /4

Nota contabila					Cont coresp.	Suma		Mnd	Factura	
Tip	Data	Nr	Poz	Explicatie		Debit	Credit		Numar	Data
CONT 7700000200101 Furnituri de birou										
	21.12.18	*	2	77	Furnituri birou	401010001	0,00	1.799,27	661	21.12.2018
	31.12.18	J	1	55	Inch autofinant	5610200	6.883,27	0,00		
					RULAJ LUNA		6.883,27	1.799,27		
					SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA		0,00	5.084,00		
					SUME FINALE		6.883,27	6.883,27		
					SOLD FINAL		0,00	0,00		
CONT 7700000200102 Materiale pentru curatenie										
	21.12.18	*	2	79	Mat.curatenie	401010001	0,00	1.379,14	660	21.12.2018
	31.12.18	J	1	45	Inch autofinant	5610200	3.111,72	0,00		
					RULAJ LUNA		3.111,72	1.379,14		
					SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA		0,00	1.732,58		
					SUME FINALE		3.111,72	3.111,72		
					SOLD FINAL		0,00	0,00		
CONT 7700000200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica										
	17.12.18	*	2	11	Energie	401010001	0,00	451,88	33120	30.10.2018
	17.12.18	*	2	12	Energie	401010001	0,00	593,58	34798	29.11.2018
	17.12.18	*	2	54	Intretinere cent	401010001	0,00	789,62	33917	21.11.2018
	31.12.18	J	1	61	Inch autofinant	5610200	25.456,86	0,00		
					RULAJ LUNA		25.456,86	1.835,08		
					SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA		0,00	23.621,78		
					SUME FINALE		25.456,86	25.456,86		
					SOLD FINAL		0,00	0,00		
CONT 7700000200104 Apa, canal si salubritate										
	17.12.18	*	2	9	Apa,salubritate	401010001	0,00	627,28	32934	30.10.2018
	17.12.18	*	2	10	Apa,salubritate	401010001	0,00	631,64	34417	29.11.2018
	31.12.18	J	1	39	Inch autofinant	5610200	8.356,65	0,00		
					RULAJ LUNA		8.356,65	1.258,92		
					SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA		0,00	7.097,73		
					SUME FINALE		8.356,65	8.356,65		
					SOLD FINAL		0,00	0,00		
CONT 7700000200105 Carburanti si lubrifianti										
	17.12.18	*	2	32	Bonuri BVCA	401010001	0,00	12.500,00	6631339624	03.12.2018
	31.12.18	J	1	21	Inch autofinant	5610200	27.500,00	0,00		
					RULAJ LUNA		27.500,00	12.500,00		
					SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA		0,00	15.000,00		
					SUME FINALE		27.500,00	27.500,00		
					SOLD FINAL		0,00	0,00		
CONT 7700000200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet										
	06.12.18	*	2	7	Cablu TV	401010001	0,00	79,73	486887863	01.11.2018
	17.12.18	*	2	30	Cablu TV	401010001	0,00	78,86	488636598	01.12.2018
	17.12.18	*	2	31	Conv.telefonice	401010001	0,00	3.223,51	334957103	23.11.2018
	21.12.18	*	2	67	Reintr.credite	5810101	0,00	-6,35		
	31.12.18	J	1	27	Inch autofinant	5610200	34.688,82	0,00		
					RULAJ LUNA		34.688,82	3.375,75		
					SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA		0,00	31.313,07		
					SUME FINALE		34.688,82	34.688,82		
					SOLD FINAL		0,00	0,00		
CONT 7700000200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter funct										
	17.12.18	*	2	18	Serv.informatice	401010001	0,00	755,65	18110305	19.11.2018
	17.12.18	*	2	19	Serv.informatice	401010001	0,00	755,65	18120307	11.12.2018
	17.12.18	*	2	20	Serv.informatice	401010001	0,00	881,12	18110306	19.11.2018

FISA CONT ANALITIC CU INREGISTRARI OPERATE pe Decembrie 2018

F10 CUI: RO10688013

Pag: 2 /4

Nota contabila					Cont coresp.	Suma		Mnd	Factura	
Tip	Data	Nr	Poz	Explicatie		Debit	Credit		Numar	Data
	17.12.18	*	2	21	Serv.informatic	401010001	0,00	881,12	18120308	11.12.2018
	17.12.18	*	2	22	Prestari servicii	401010001	0,00	4.096,28	34141	29.11.2018
	18.12.18	*	2	57	Cec 35	5810101	0,00	140,00		
	21.12.18	*	2	66	CEC 37	5810101	0,00	1.952,00		
	31.12.18	J	1	54	Inch autofinant	5610200	55.840,36	0,00		
					RULAJ LUNA		55.840,36	9.461,82		
					SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA		0,00	46.378,54		
					SUME FINALE		55.840,36	55.840,36		
					SOLD FINAL		0,00	0,00		
CONT 7700000200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funct										
	17.12.18	*	2	24	Control acces po	401010001	0,00	1.530,13	33914	21.11.2018
	17.12.18	*	2	25	Cost inchiriere	401010001	0,00	2.166,14	33577	30.10.2018
	17.12.18	*	2	26	Cost inchiriere	401010001	0,00	2.166,14	34971	29.11.2018
	17.12.18	*	2	27	Servicii IT	401010001	0,00	2.360,25	1890	04.12.2018
	17.12.18	*	2	28	Prestari servicii	401010001	0,00	1.131,00	194676	29.11.2018
	17.12.18	*	2	29	Prestari servicii	401010001	0,00	1.131,00	194027	31.10.2018
	21.12.18	*	2	68	Reintr.credite	5810101	0,00	-4,14		
	31.12.18	J	1	17	Inch autofinant	5610200	114.746,17	0,00		
					RULAJ LUNA		114.746,17	10.480,52		
					SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA		0,00	104.265,65		
					SUME FINALE		114.746,17	114.746,17		
					SOLD FINAL		0,00	0,00		
CONT 7700000200530 Alte obiecte de inventar										
	21.12.18	*	2	69	Reintr.credite	5810101	0,00	-5,00		
	31.12.18	J	1	8	Inch autofinant	5610200	393,69	0,00		
					RULAJ LUNA		393,69	-5,00		
					SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA		0,00	398,69		
					SUME FINALE		393,69	393,69		
					SOLD FINAL		0,00	0,00		
CONT 7700000200601 Deplasari interne, detasari, transferari										
	21.12.18	*	2	70	Reintr.credite	5810101	0,00	-222,04		
	31.12.18	J	1	34	Inch autofinant	5610200	1.937,96	0,00		
					RULAJ LUNA		1.937,96	-222,04		
					SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA		0,00	2.160,00		
					SUME FINALE		1.937,96	1.937,96		
					SOLD FINAL		0,00	0,00		
CONT 7700000200602 Deplasari in strainatate										
	21.12.18	*	2	71	Reintr.credite	5810101	0,00	-258,71		
	31.12.18	J	1	46	Inch autofinant	5610200	4.230,00	0,00		
	31.12.18	J	1	66	Inch autofinant	5610200	13.865,29	0,00		
					RULAJ LUNA		18.095,29	-258,71		
					SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA		0,00	18.354,00		
					SUME FINALE		18.095,29	18.095,29		
					SOLD FINAL		0,00	0,00		
CONT 7700000202014 Protectia muncii										
	18.12.18	*	2	55	Cec 35	5810101	0,00	600,00		
	31.12.18	J	1	62	Inch autofinant	5610200	3.650,00	0,00		
					RULAJ LUNA		3.650,00	600,00		
					SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA		0,00	3.050,00		
					SUME FINALE		3.650,00	3.650,00		
					SOLD FINAL		0,00	0,00		
CONT 7700000203002 Protocol si reprezentare										

FISA CONT ANALITIC CU INREGISTRARI OPERATE pe Decembrie 2018

F10 CUI: RO10688013

Pag: 3 /4

Nota contabila					Cont coresp.	Suma		Mnd	Factura	
Tip	Data	Nr	Poz	Explicatie		Debit	Credit		Numar	Data
	17.12.18	* 2	13	Abonament apa	401010001	0,00	126,02	11533304	01.11.2018	
	17.12.18	* 2	14	Abonament apa	401010001	0,00	240,98	11545340	20.11.2018	
	21.12.18	* 2	72	Reintr.credite	5810101	0,00	-3,22			
	31.12.18	J 1	41	Inch autofinant	5610200	3.914,81	0,00			
				RULAJ LUNA		3.914,81	363,78			
				SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA		0,00	3.551,03			
				SUME FINALE		3.914,81	3.914,81			
				SOLD FINAL		0,00	0,00			
CONT	7700000203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii								
	17.12.18	* 2	15	Chirie parcare	401010001	0,00	1.100,00	2018160	02.11.2018	
	17.12.18	* 2	16	Chirie parcare	401010001	0,00	1.100,00	2018178	03.12.2018	
	17.12.18	* 2	17	iDrept	401010001	0,00	292,09	0130519	04.12.2018	
	17.12.18	* 2	23	Prestari servicii	401010001	0,00	4.096,28	33373	30.10.2018	
	17.12.18	* 2	33	Servicii evaluar	401010001	0,00	238,00	108	07.12.2018	
	21.12.18	* 2	73	Reintr.credite	5810101	0,00	-170,00			
	31.12.18	J 1	32	Inch autofinant	5610200	88.939,94	0,00			
				RULAJ LUNA		88.939,94	6.656,37			
				SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA		0,00	82.283,57			
				SUME FINALE		88.939,94	88.939,94			
				SOLD FINAL		0,00	0,00			
CONT	77000005907	Sprij.act rom.de pret.si a org.reprez.ale acestora								
	17.12.18	* 2	8	Schimb valutar	5810101	0,00	28.000,00			
	18.12.18	* 2	34	IMP.COLABORATORI	444000002	0,00	1.506,00			
	18.12.18	* 2	35	Transp.proiect	401010001	0,00	213,00	B3340	28.11.2018	
	18.12.18	* 2	36	Transp.proiect	401010001	0,00	608,00	B3361	28.11.2018	
	18.12.18	* 2	37	Transp.proiect	401010001	0,00	389,00	B3239	16.11.2018	
	18.12.18	* 2	38	Servicii transp.	401010001	0,00	4.790,00	3172	22.11.2018	
	18.12.18	* 2	39	Servicii transp.	401010001	0,00	19.352,00	3173	22.11.2018	
	18.12.18	* 2	41	Mat.proiect	401010001	0,00	1.219,87	5348	26.11.2018	
	18.12.18	* 2	42	Bilete avion	401010001	0,00	6.760,00	76632	21.11.2018	
	18.12.18	* 2	43	Imp.dr.autor	444000002	0,00	304,00			
	18.12.18	* 2	44	drepturi autor	401010001	0,00	546,00	B3230	16.11.2018	
	18.12.18	* 2	45	drepturi autor	401010001	0,00	546,00	B3224	16.11.2018	
	18.12.18	* 2	46	drepturi autor	401010001	0,00	546,00	B3228	16.11.2018	
	18.12.18	* 2	47	drepturi autor	401010001	0,00	546,00	B3221	16.11.2018	
	18.12.18	* 2	48	drepturi autor	401010001	0,00	546,00	B3233	16.11.2018	
	18.12.18	* 2	49	SERVICII CAZARE	401010001	0,00	5.652,00	71572	05.12.2018	
	18.12.18	* 2	50	Prestari artisti	401010001	0,00	11.635,50	100	03.12.2018	
	18.12.18	* 2	51	Mat.proiect-cart	401010001	0,00	840,00	7572	26.11.2018	
	18.12.18	* 2	52	Serv.transport	401010001	0,00	8.500,00	1041	29.10.2018	
	18.12.18	* 2	53	Servicii masa	401010001	0,00	8.904,00	59	28.10.2018	
	18.12.18	* 2	56	Cec 35	5810101	0,00	2.500,00			
	18.12.18	* 2	62	Imp.dr.autor	444000002	0,00	4.061,00			
	19.12.18	* 2	64	Schimb valutar	5810101	0,00	20.000,00			
	20.12.18	* 2	65	Imp.colaboratori	444000002	0,00	2.146,00			
	21.12.18	* 2	74	Reintr.credite	5810101	0,00	-776,07			
	21.12.18	* 2	76	Cec 36	5810101	0,00	3.000,00			
	31.12.18	J 1	1	Inch autofinant	5610200	9.113,77	0,00			
	31.12.18	J 1	2	Inch autofinant	5610200	5.640,00	0,00			
	31.12.18	J 1	4	Inch autofinant	5610200	18.460,66	0,00			
	31.12.18	J 1	5	Inch autofinant	5610200	9.855,10	0,00			
	31.12.18	J 1	7	Inch autofinant	5610200	3.662,40	0,00			

FISA CONT ANALITIC CU INREGISTRARI OPERATE pe Decembrie 2018

F10 CUI: RO10688013

Pag: 4 /4

Nota contabila					Cont coresp.	Suma		Mnd	Factura	
Tip	Data	Nr	Poz	Explicatie		Debit	Credit		Numar	Data
	31.12.18	J 1	12	Inch autofinant	5610200	12.003,00	0,00			
	31.12.18	J 1	13	Inch autofinant	5610200	25.435,00	0,00			
	31.12.18	J 1	14	Inch autofinant	5610200	15.950,00	0,00			
	31.12.18	J 1	18	Inch autofinant	5610200	27.003,10	0,00			
	31.12.18	J 1	19	Inch autofinant	5610200	9.400,00	0,00			
	31.12.18	J 1	20	Inch autofinant	5610200	21.000,00	0,00			
	31.12.18	J 1	23	Inch autofinant	5610200	669,00	0,00			
	31.12.18	J 1	24	Inch autofinant	5610200	420,00	0,00			
	31.12.18	J 1	25	Inch autofinant	5610200	27.176,00	0,00			
	31.12.18	J 1	29	Inch autofinant	5610200	11.130,00	0,00			
	31.12.18	J 1	30	Inch autofinant	5610200	2.059,87	0,00			
	31.12.18	J 1	31	Inch autofinant	5610200	12.412,00	0,00			
	31.12.18	J 1	35	Inch autofinant	5610200	3.500,00	0,00			
	31.12.18	J 1	36	Inch autofinant	5610200	5.543,77	0,00			
	31.12.18	J 1	38	Inch autofinant	5610200	3.231,00	0,00			
	31.12.18	J 1	40	Inch autofinant	5610200	803.134,74	0,00			
	31.12.18	J 1	42	Inch autofinant	5610200	86.279,76	0,00			
	31.12.18	J 1	43	Inch autofinant	5610200	7.998,00	0,00			
	31.12.18	J 1	44	Inch autofinant	5610200	70.132,16	0,00			
	31.12.18	J 1	47	Inch autofinant	5610200	11.635,50	0,00			
	31.12.18	J 1	50	Inch autofinant	5610200	3.200,00	0,00			
	31.12.18	J 1	51	Inch autofinant	5610200	6.503,56	0,00			
	31.12.18	J 1	52	Inch autofinant	5610200	20.503,06	0,00			
	31.12.18	J 1	53	Inch autofinant	5610200	9.377,00	0,00			
	31.12.18	J 1	56	Inch autofinant	5610200	12.783,73	0,00			
	31.12.18	J 1	57	Inch autofinant	5610200	15.000,00	0,00			
	31.12.18	J 1	58	Inch autofinant	5610200	3.636,15	0,00			
	31.12.18	J 1	59	Inch autofinant	5610200	4.080,00	0,00			
	31.12.18	J 1	60	Inch autofinant	5610200	17.404,00	0,00			
	31.12.18	J 1	63	Inch autofinant	5610200	3.940,00	0,00			
	31.12.18	J 1	64	Inch autofinant	5610200	12.849,94	0,00			
	31.12.18	J 1	65	Inch autofinant	5610200	60.094,80	0,00			
	31.12.18	J 1	67	Inch autofinant	5610200	7.050,00	0,00			
	31.12.18	J 1	68	Inch autofinant	5610200	1.210,00	0,00			
				RULAJ LUNA		1.380.477,07	132.334,30			
				SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA		0,00	1.248.142,77			
				SUME FINALE		1.380.477,07	1.380.477,07			
				SOLD FINAL		0,00	0,00			
	CONT 7700000710130 Alte active fixe									
	31.12.18	J 1	16	Inch autofinant	5610200	3.196,82	0,00			
				RULAJ LUNA		3.196,82	0,00			
				SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA		0,00	3.196,82			
				SUME FINALE		3.196,82	3.196,82			
				SOLD FINAL		0,00	0,00			

Director economic

INTOCMIT

VERIFICAT

II