

FISA CONT ANALITIC CU INREGISTRARI OPERATE pe Noiembrie 2018

F10 CUI: RO10688013

Pag: 1 / 2

Nota contabila					Cont coresp.	Suma		Mnd	Factura	
Tip	Data	Nr	Poz	Explicatie		Debit	Credit		Numar	Data
CONT 7700000200101 Furnituri de birou										
	26.11.18	*	2	19	Furnituri birou	401010001	0,00	1.299,19	2521	31.10.2018
					RULAJ LUNA		0,00	1.299,19		
					SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA		0,00	3.784,81		
					SUME FINALE		0,00	5.084,00		
					SOLD FINAL		0,00	5.084,00		
CONT 7700000200102 Materiale pentru curatenie										
	26.11.18	*	2	18	Mat.curatenie	401010001	0,00	782,60	2513	19.11.2018
					RULAJ LUNA		0,00	782,60		
					SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA		0,00	949,98		
					SUME FINALE		0,00	1.732,58		
					SOLD FINAL		0,00	1.732,58		
CONT 7700000200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica										
	26.11.18	*	2	25	Intret.cent.ter	401010001	0,00	789,62	32514	15.10.2018
					RULAJ LUNA		0,00	789,62		
					SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA		0,00	22.832,16		
					SUME FINALE		0,00	23.621,78		
					SOLD FINAL		0,00	23.621,78		
CONT 7700000200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet										
	14.11.18	*	2	2	Conv.telefonica	401010001	0,00	3.400,00	331510919	23.10.2018
	26.11.18	*	2	20	Conv.telefonice	401010001	0,00	377,18	331510919	23.10.2018
					RULAJ LUNA		0,00	3.777,18		
					SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA		0,00	27.535,89		
					SUME FINALE		0,00	31.313,07		
					SOLD FINAL		0,00	31.313,07		
CONT 7700000200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter funct										
	26.11.18	*	2	17	Servicii transpo	401010001	0,00	2.142,00	28551	16.11.2018
	26.11.18	*	2	27	Serv.inform.	401010001	0,00	755,65	18100336	29.10.2018
	26.11.18	*	2	28	Serv.inform.	401010001	0,00	881,12	18100337	29.10.2018
	26.11.18	*	2	30	Control acces po	401010001	0,00	1.530,13	32511	15.10.2018
					RULAJ LUNA		0,00	5.308,90		
					SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA		0,00	41.069,64		
					SUME FINALE		0,00	46.378,54		
					SOLD FINAL		0,00	46.378,54		
CONT 7700000200601 Deplasari interne, detasari, transferari										
	27.11.18	*	2	32	cec 32	5810101	0,00	400,00		
					RULAJ LUNA		0,00	400,00		
					SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA		0,00	1.760,00		
					SUME FINALE		0,00	2.160,00		
					SOLD FINAL		0,00	2.160,00		
CONT 7700000200602 Deplasari in strainatate										
	27.11.18	*	2	33	cec 32	5810101	0,00	800,00		
					RULAJ LUNA		0,00	800,00		
					SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA		0,00	17.554,00		
					SUME FINALE		0,00	18.354,00		
					SOLD FINAL		0,00	18.354,00		
CONT 7700000202014 Protectia muncii										
	27.11.18	*	2	31	cec 32	5810101	0,00	300,00		
					RULAJ LUNA		0,00	300,00		
					SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA		0,00	2.750,00		
					SUME FINALE		0,00	3.050,00		
					SOLD FINAL		0,00	3.050,00		

FISA CONT ANALITIC CU INREGISTRARI OPERATE pe Noiembrie 2018

F10 CUI: RO10688013

Pag: 2 /2

Nota contabila					Cont coresp.	Suma		Mnd	Factura	
Tip	Data	Nr	Poz	Explicatie		Debit	Credit		Numar	Data
CONT 7700000203002 Protocol si reprezentare										
	26.11.18	*	2	23	Ab.servicii	401010001	0,00	240,98	11530821	30.10.2018
	26.11.18	*	2	24	Ab.servicii	401010001	0,00	240,98	11504111	25.09.2018
					RULAJ LUNA		0,00	481,96		
					SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA		0,00	3.069,07		
					SUME FINALE		0,00	3.551,03		
					SOLD FINAL		0,00	3.551,03		
CONT 7700000203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii										
	01.11.18	*	2	1	Semnatura electr	401010001	0,00	166,60	7497522310	23.10.2018
	26.11.18	*	2	21	Prestari servicii	401010001	0,00	4.455,36	764	17.10.2018
	26.11.18	*	2	22	Servicii IT	401010001	0,00	2.796,80	1842	01.11.2018
	01.11.18	*	2	29	Servicii iDrept	401010001	0,00	292,09	0129090	13.11.2018
					RULAJ LUNA		0,00	7.710,85		
					SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA		0,00	74.572,72		
					SUME FINALE		0,00	82.283,57		
					SOLD FINAL		0,00	82.283,57		
CONT 77000005907 Sprij.act rom.de pret.si a org.reprez.ale acestora										
	26.11.18	*	2	15	Imp.dr.autor	444000002	0,00	450,00		
	26.11.18	*	2	16	Servicii masa	401010001	0,00	4.080,00	16107	17.11.2018
	27.11.18	*	2	34	Schimb valutar	5810101	0,00	23.000,00		
	28.11.18	*	2	36	Cec 33	5810101	0,00	3.000,00		
					RULAJ LUNA		0,00	30.530,00		
					SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA		0,00	1.217.612,77		
					SUME FINALE		0,00	1.248.142,77		
					SOLD FINAL		0,00	1.248.142,77		

Director economic

INTOCMIT

VERIFICAT

LI