

FISA CONT ANALITIC CU INREGISTRARI OPERATE pe Octombrie 2018

F10 CUI: RO10688013

Pag: 1 / 3

| Nota contabila | | | | | Cont coresp. | Suma | | Mnd | Factura | |
|---|----------|----|-----|------------|---------------------------------------|-----------|-------------|------------------|------------|------------|
| Tip | Data | Nr | Poz | Explicatie | | Debit | Credit | | Numar | Data |
| CONT 7700000200101 Furnituri de birou | | | | | | | | | | |
| | 02.10.18 | * | 2 | 34 | Furnituri birou | 401010001 | 0,00 | 800,28 | 1602 | 21.08.2018 |
| | | | | | RULAJ LUNA | | 0,00 | 800,28 | | |
| | | | | | SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA | | 0,00 | 2.984,53 | | |
| | | | | | SUME FINALE | | 0,00 | 3.784,81 | | |
| | | | | | SOLD FINAL | | 0,00 | 3.784,81 | | |
| CONT 7700000200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica | | | | | | | | | | |
| | 01.10.18 | * | 2 | 29 | Energie | 401010001 | 0,00 | 487,36 | 29410 | 30.07.2018 |
| | 02.10.18 | * | 2 | 30 | Energie | 401010001 | 0,00 | 485,06 | 29949 | 30.08.2018 |
| | 02.10.18 | * | 2 | 31 | Energie | 401010001 | 0,00 | 331,10 | 5200744177 | 02.08.2018 |
| | 16.10.18 | * | 2 | 32 | Intretinere cent | 401010001 | 0,00 | 789,62 | 31205 | 13.09.2018 |
| | 16.10.18 | * | 2 | 33 | Energie | 401010001 | 0,00 | 396,31 | 5200752525 | 03.09.2018 |
| | 30.10.18 | * | 2 | 74 | Energie | 401010001 | 0,00 | 591,74 | 32105 | 28.09.2018 |
| | | | | | RULAJ LUNA | | 0,00 | 3.081,19 | | |
| | | | | | SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA | | 0,00 | 19.750,97 | | |
| | | | | | SUME FINALE | | 0,00 | 22.832,16 | | |
| | | | | | SOLD FINAL | | 0,00 | 22.832,16 | | |
| CONT 7700000200104 Apa, canal si salubritate | | | | | | | | | | |
| | 01.10.18 | * | 2 | 27 | Apa,salubritate | 401010001 | 0,00 | 679,04 | 28841 | 30.07.2018 |
| | 02.10.18 | * | 2 | 28 | Apa,salubritate | 401010001 | 0,00 | 599,74 | 30200 | 30.08.2018 |
| | 30.10.18 | * | 2 | 62 | Apa,salubritate | 401010001 | 0,00 | 642,95 | 25471 | 27.04.2018 |
| | | | | | RULAJ LUNA | | 0,00 | 1.921,73 | | |
| | | | | | SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA | | 0,00 | 5.176,00 | | |
| | | | | | SUME FINALE | | 0,00 | 7.097,73 | | |
| | | | | | SOLD FINAL | | 0,00 | 7.097,73 | | |
| CONT 7700000200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | | | | | | | | | | |
| | 02.10.18 | * | 2 | 24 | Cablu TV | 401010001 | 0,00 | 65,83 | 481653181 | 01.08.2018 |
| | 02.10.18 | * | 2 | 25 | Conv.telefonice | 401010001 | 0,00 | 3.480,83 | 327939782 | 23.09.2018 |
| | 16.10.18 | * | 2 | 26 | Cablu TV | 401010001 | 0,00 | 66,29 | 483393319 | 01.09.2018 |
| | 30.10.18 | * | 2 | 73 | Cablu TV | 401010001 | 0,00 | 70,09 | 485138760 | 01.10.2018 |
| | 30.10.18 | * | 2 | 78 | Cec 30 | 5810101 | 0,00 | 50,00 | | |
| | | | | | RULAJ LUNA | | 0,00 | 3.733,04 | | |
| | | | | | SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA | | 0,00 | 23.802,85 | | |
| | | | | | SUME FINALE | | 0,00 | 27.535,89 | | |
| | | | | | SOLD FINAL | | 0,00 | 27.535,89 | | |
| CONT 7700000200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter funct | | | | | | | | | | |
| | 01.10.18 | * | 2 | 19 | Cost inchiriere | 401010001 | 0,00 | 2.166,14 | 29363 | 30.07.2018 |
| | 02.10.18 | * | 2 | 20 | Inch.prog.infor. | 401010001 | 0,00 | 881,12 | 18080322 | 21.08.2018 |
| | 02.10.18 | * | 2 | 21 | Servicii inform. | 401010001 | 0,00 | 755,65 | 18080321 | 21.08.2018 |
| | 02.10.18 | * | 2 | 22 | Cost inchiriere | 401010001 | 0,00 | 2.166,14 | 30887 | 30.08.2018 |
| | 16.10.18 | * | 2 | 23 | Control acces po | 401010001 | 0,00 | 1.530,13 | 31202 | 13.09.2018 |
| | 01.10.18 | * | 2 | 54 | Nota corectie | 401010001 | 0,00 | 755,65 | 18070326 | 23.07.2018 |
| | 01.10.18 | * | 2 | 55 | Nota corectie | 401010001 | 0,00 | 881,12 | 18070327 | 23.07.2018 |
| | 30.10.18 | * | 2 | 69 | Serv.inform. | 401010001 | 0,00 | 881,12 | 18090343 | 25.09.2018 |
| | 30.10.18 | * | 2 | 70 | Serv.inform. | 401010001 | 0,00 | 755,65 | 18090342 | 25.09.2018 |
| | | | | | RULAJ LUNA | | 0,00 | 10.772,72 | | |
| | | | | | SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA | | 0,00 | 30.296,92 | | |
| | | | | | SUME FINALE | | 0,00 | 41.069,64 | | |
| | | | | | SOLD FINAL | | 0,00 | 41.069,64 | | |
| CONT 7700000200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funct | | | | | | | | | | |
| | 01.10.18 | * | 2 | 11 | Prestari servicii | 401010001 | 0,00 | 4.096,28 | 29216 | 30.07.2018 |
| | 01.10.18 | * | 2 | 12 | Prest.serv | 401010001 | 0,00 | 3.551,69 | 1374733 | 18.06.2018 |

FISA CONT ANALITIC CU INREGISTRARI OPERATE pe Octombrie 2018

F10 CUI: RO10688013

Pag: 2 / 3

| Nota contabila | | | | | Cont coresp. | Suma | | Mnd | Factura | |
|----------------|----------|----|-----|------------|---|-----------|-------------|-------------------|----------|------------|
| Tip | Data | Nr | Poz | Explicatie | | Debit | Credit | | Numar | Data |
| | 01.10.18 | * | 2 | 13 | Servicii IT | 401010001 | 0,00 | 2.350,25 | 1705 | 01.08.2018 |
| | 01.10.18 | * | 2 | 14 | Prestari serv. | 401010001 | 0,00 | 1.131,00 | 191955 | 31.07.2018 |
| | 02.10.18 | * | 2 | 15 | Prestari serv. | 401010001 | 0,00 | 1.131,00 | 192642 | 31.08.2018 |
| | 02.10.18 | * | 2 | 16 | Prestari serv. | 401010001 | 0,00 | 4.096,28 | 30464 | 30.08.2018 |
| | 02.10.18 | * | 2 | 17 | Acces poarta | 401010001 | 0,00 | 7.650,63 | 29920 | 22.08.2018 |
| | 02.10.18 | * | 2 | 18 | Intret.cent,ter | 401010001 | 0,00 | 6.317,00 | 29917 | 22.08.2018 |
| | 18.10.18 | * | 2 | 51 | Servicii IT | 401010001 | 0,00 | 2.000,00 | 1729 | 31.08.2018 |
| | 17.10.18 | * | 2 | 52 | Nota corectie | 401010001 | 0,00 | -881,12 | 18080321 | 21.08.2018 |
| | 17.10.18 | * | 2 | 53 | Nota corectie | 401010001 | 0,00 | -755,65 | 18080321 | 21.08.2018 |
| | | | | | RULAJ LUNA | | 0,00 | 30.687,36 | | |
| | | | | | SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA | | 0,00 | 73.578,29 | | |
| | | | | | SUME FINALE | | 0,00 | 104.265,65 | | |
| | | | | | SOLD FINAL | | 0,00 | 104.265,65 | | |
| | | | | | CONT 7700000200530 Alte obiecte de inventar | | | | | |
| | 30.10.18 | * | 2 | 79 | Cec 30 | 5810101 | 0,00 | 100,00 | | |
| | | | | | RULAJ LUNA | | 0,00 | 100,00 | | |
| | | | | | SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA | | 0,00 | 298,69 | | |
| | | | | | SUME FINALE | | 0,00 | 398,69 | | |
| | | | | | SOLD FINAL | | 0,00 | 398,69 | | |
| | | | | | CONT 7700000200602 Deplasari in strainatate | | | | | |
| | 30.10.18 | * | 2 | 80 | Cec 30 | 5810101 | 0,00 | 200,00 | | |
| | | | | | RULAJ LUNA | | 0,00 | 200,00 | | |
| | | | | | SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA | | 0,00 | 17.354,00 | | |
| | | | | | SUME FINALE | | 0,00 | 17.554,00 | | |
| | | | | | SOLD FINAL | | 0,00 | 17.554,00 | | |
| | | | | | CONT 7700000203002 Protocol si reprezentare | | | | | |
| | 01.10.18 | * | 2 | 7 | Ab.apa | 401010001 | 0,00 | 240,98 | 11423791 | 24.07.2018 |
| | 02.10.18 | * | 2 | 8 | Ab.apa | 401010001 | 0,00 | 240,98 | 11449276 | 24.08.2018 |
| | 02.10.18 | * | 2 | 9 | Ab.purificator | 401010001 | 0,00 | 117,81 | 11432789 | 01.08.2018 |
| | 02.10.18 | * | 2 | 10 | Ab.purificator | 401010001 | 0,00 | 117,81 | 11458063 | 03.09.2018 |
| | 30.10.18 | * | 2 | 65 | Abonament purif | 401010001 | 0,00 | 126,02 | 11510926 | 01.10.2018 |
| | | | | | RULAJ LUNA | | 0,00 | 843,60 | | |
| | | | | | SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA | | 0,00 | 2.225,47 | | |
| | | | | | SUME FINALE | | 0,00 | 3.069,07 | | |
| | | | | | SOLD FINAL | | 0,00 | 3.069,07 | | |
| | | | | | CONT 7700000203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | | | | | |
| | 01.10.18 | * | 2 | 2 | Chirie parcare | 401010001 | 0,00 | 1.100,00 | 2018106 | 01.08.2018 |
| | 01.10.18 | * | 2 | 3 | iDrept | 401010001 | 0,00 | 292,09 | 0123778 | 20.07.2018 |
| | 02.10.18 | * | 2 | 4 | iDrept | 401010001 | 0,00 | 292,09 | 0124649 | 07.08.2018 |
| | 16.10.18 | * | 2 | 6 | Chirie paracre | 401010001 | 0,00 | 1.100,00 | 2018121 | 03.09.2018 |
| | 16.10.18 | * | 2 | 50 | iDrept | 401010001 | 0,00 | 292,09 | 0126082 | 07.09.2018 |
| | 30.10.18 | * | 2 | 59 | Penalitati | 401010001 | 0,00 | 55,80 | 32569 | 23.10.2018 |
| | 30.10.18 | * | 2 | 60 | Penalitati | 401010001 | 0,00 | 171,26 | 28581 | 16.07.2018 |
| | 30.10.18 | * | 2 | 61 | Penalitati | 401010001 | 0,00 | 81,35 | 25471 | 27.04.2018 |
| | 30.10.18 | * | 2 | 63 | Cost inchiriere | 401010001 | 0,00 | 2.166,14 | 31336 | 28.09.2018 |
| | 30.10.18 | * | 2 | 64 | Prestari servicii | 401010001 | 0,00 | 4.096,28 | 31349 | 28.09.2018 |
| | 30.10.18 | * | 2 | 66 | Prestari serv. | 401010001 | 0,00 | 1.131,00 | 193304 | 28.09.2018 |
| | 30.10.18 | * | 2 | 67 | iDrept | 401010001 | 0,00 | 292,09 | 0127594 | 15.10.2018 |
| | 30.10.18 | * | 2 | 68 | Chirie parcare | 401010001 | 0,00 | 1.100,00 | 2018143 | 03.10.2018 |
| | 30.10.18 | * | 2 | 71 | Servicii IT | 401010001 | 0,00 | 350,00 | 1729 | 31.08.2018 |
| | 30.10.18 | * | 2 | 72 | Servicii IT | 401010001 | 0,00 | 2.350,25 | 1812 | 15.10.2018 |
| | 30.10.18 | * | 2 | 81 | Cec 30 | 5810101 | 0,00 | 200,00 | | |

FISA CONT ANALITIC CU INREGISTRARI OPERATE pe Octombrie 2018

F10 CUI: RO10688013

Pag: 3 /3

| Nota contabila | | | | | Cont coresp. | Suma | | Mnd | Factura | |
|--|----------|----|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|---------|------|
| Tip | Data | Nr | Poz | Explicatie | | Debit | Credit | | Numar | Data |
| | | | | RULAJ LUNA | | 0,00 | 15.070,44 | | | |
| | | | | SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA | | 0,00 | 59.502,28 | | | |
| | | | | SUME FINALE | | 0,00 | 74.572,72 | | | |
| | | | | SOLD FINAL | | 0,00 | 74.572,72 | | | |
| CONT 77000005907 Sprij.act rom.de pret.si a org.reprez.ale acestora | | | | | | | | | | |
| | 02.10.18 | * | 2 | 1 | Schimb valutar | 5810101 | 0,00 | 25.000,00 | | |
| | 17.10.18 | * | 2 | 35 | Impozit proiecte | 444000002 | 0,00 | 7.427,00 | | |
| | 17.10.18 | * | 2 | 36 | CAS dr autor | 4310200 | 0,00 | 475,00 | | |
| | 17.10.18 | * | 2 | 37 | Sanatat.dr autor | 4310400 | 0,00 | 190,00 | | |
| | 16.10.18 | * | 2 | 49 | Schimb valutar | 5810101 | 0,00 | 52.000,00 | | |
| | 26.10.18 | * | 2 | 58 | Cec 29 | 5810101 | 0,00 | 10.000,00 | | |
| | 30.10.18 | * | 2 | 75 | Imp.dr.autor | 444000002 | 0,00 | 2.016,00 | | |
| | 30.10.18 | * | 2 | 76 | Schimb valutar | 5810101 | 0,00 | 41.000,00 | | |
| | | | | | RULAJ LUNA | | 0,00 | 138.108,00 | | |
| | | | | | SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA | | 0,00 | 1.079.504,77 | | |
| | | | | | SUME FINALE | | 0,00 | 1.217.612,77 | | |
| | | | | | SOLD FINAL | | 0,00 | 1.217.612,77 | | |

Director economic

INTOCMIT

VERIFICAT

II