

## FISA CONT ANALITIC CU INREGISTRARI OPERATE pe Septembrie 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 7700000200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter funct</b>										
	04.09.18	*	2	12	Prestari servicii	401010001	0,00	4.096,28	27899	29.06.2018
					<b>RULAJ LUNA</b>		<b>0,00</b>	<b>4.096,28</b>		
					<b>SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA</b>		<b>0,00</b>	<b>26.200,64</b>		
					<b>SUME FINALE</b>		<b>0,00</b>	<b>30.296,92</b>		
					<b>SOLD FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>30.296,92</b>		
<b>CONT 7700000200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funct</b>										
	25.09.18	*	2	24	Serv.inform.	401010001	0,00	755,65	18070326	23.07.2018
	25.09.18	*	2	25	Serv.inform.	401010001	0,00	881,12	18070327	23.07.2018
					<b>RULAJ LUNA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.636,77</b>		
					<b>SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA</b>		<b>0,00</b>	<b>71.941,52</b>		
					<b>SUME FINALE</b>		<b>0,00</b>	<b>73.578,29</b>		
					<b>SOLD FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>73.578,29</b>		
<b>CONT 7700000202014 Protectia muncii</b>										
	26.09.18	*	2	26	Cec 26	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>2.150,00</b>		
					<b>SUME FINALE</b>		<b>0,00</b>	<b>2.750,00</b>		
					<b>SOLD FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.750,00</b>		
<b>CONT 77000005907 Sprij.act rom.de pret.si a org.reprez.ale acestora</b>										
	12.09.18	*	2	2	Serv.transport	401010001	0,00	9.500,00	1400	30.07.2018
	12.09.18	*	2	3	Serv.catering	401010001	0,00	1.840,00	5199	07.08.2018
	12.09.18	*	2	4	Cesiune dr.autor	401010003	0,00	17.795,66		
	12.09.18	*	2	5	Serv.cazare	401010001	0,00	560,00	2688	03.08.2018
	12.09.18	*	2	6	Serv.cazare	401010001	0,00	420,00	3573	23.08.2018
	12.09.18	*	2	7	Serv.cazare	401010001	0,00	15.950,00	3568	02.08.2018
	12.09.18	*	2	8	Schimb valutar	5810101	0,00	10.000,00		
	12.09.18	*	2	9	Servicii masa	401010001	0,00	13.500,00	664	27.07.2018
	12.09.18	*	2	10	Servicii transpo	401010001	0,00	3.076,15	2051	08.08.2018
	12.09.18	*	2	11	Mat.proiect	401010001	0,00	595,00	3187	18.07.2018
					<b>RULAJ LUNA</b>		<b>0,00</b>	<b>73.236,81</b>		
					<b>SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.006.267,96</b>		
					<b>SUME FINALE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.079.504,77</b>		
					<b>SOLD FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.079.504,77</b>		
<b>CONT 7700000710130 Alte active fixe</b>										
	04.09.18	*	2	23	Licente antiviru	404010001	0,00	3.196,82	1724	27.08.2018
					<b>RULAJ LUNA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.196,82</b>		
					<b>SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>SUME FINALE</b>		<b>0,00</b>	<b>3.196,82</b>		
					<b>SOLD FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>3.196,82</b>		

Director economic  
I.I

INTOCMIT

VERIFICAT