

Tip	Nota contabila				Cont cores- pondent	Suma in LEI		Mnd	Factura		Sub- uni- tate	Observatii
	Data	Nr	Poz	Explicatie		Debit	Credit		Numar	Data		
	03.02.17	02	006	Apa,salubritate	401012004	0.00	388.23	OP 51	03.02.17		Octombrie 2016-APPS	
	22.02.17	02	029	Apa,salubritate	401012004	0.00	533.60	OP 103	22.02.17		Nov.2017-APPS	
	19.04.17	02	014	Apa,salubritate	401012004	0.00	932.16	OP 227	19.04.17		Dec.Ian 2017-APPS	
	23.05.17	02	047	Apa,salubritate	401012004	0.00	452.36	OP 296	23.05.17		APPS	
	16.06.17	02	016	Apa,salubritate	401012004	0.00	524.35	OP 316	16.06.17		Martie 2017-APPS	
				RULAJ CUMULAT PERIOADA		0.00	2830.70					
				SOLD INCEPUT AN		0.00	0.00					
				SUME FINALE		0.00	2830.70					
				SOLD FINAL		0.00	2830.70					
				CONT 770002005 CHELT.-CARBURANTI,LUBRIFIANTI								
	06.02.17	02	004	Bonuri BVCA	401012005	0.00	2500.00	OP 54	06.02.17		Rompetrol	
	18.04.17	02	015	Bonuri BVCA	401012005	0.00	7500.00	OP 232	18.04.17		Rompetrol	
				RULAJ CUMULAT PERIOADA		0.00	10000.00					
				SOLD INCEPUT AN		0.00	0.00					
				SUME FINALE		0.00	10000.00					
				SOLD FINAL		0.00	10000.00					
				CONT 770002008 CHELT.-POSTA,TELEC,RADIO,TV,INTERNET								
	03.02.17	02	010	Abonament TV	401012008	0.00	66.80	OP 47	03.02.17		Dec.2016-UPC	
	03.02.17	02	011	Conv.telefonice	401012008	0.00	2792.23	OP 46	03.02.17		Dec.2016-Vodafone	
	22.02.17	02	028	Abonament TV	401012008	0.00	64.27	OP 102	22.02.17		UPC	
	22.02.17	02	043	Cec 4	5810101	0.00	70.00	EXTRAS 2	22.02.17		Posta	
	16.02.17	02	046	Conv.telefonice	401012008	0.00	3906.09	OP00	16.02.17		Ianuarie 2017-Vodafone	
	22.03.17	02	052	Conv.telefonic	401012008	0.00	4190.75	OP 162	22.03.17		Vodafone	
	22.03.17	02	054	Conv.telefonice	401012008	0.00	435.97	OP 163	22.03.17		Telekom	
	18.04.17	02	016	Conv.telefonice	401012008	0.00	4495.72	OP 230	18.04.17		Vodafone	
	18.04.17	02	017	Conv.telefonice	401012008	0.00	143.17	OP 225	18.04.17		Telekom	
	03.05.17	02	014	Convorbiri telef	401012008	0.00	71.62	OP 252	03.05.17		Martie 2017-Telekom	
	03.05.17	02	015	Abonament TV	401012008	0.00	62.70	OP 251	03.05.17		Aprilie 2017-UPC	
	17.05.17	02	035	Conv.telefonice	401012008	0.00	5176.90	OP 286	17.05.17		Vodafone	
	23.05.17	02	042	Cablu TV	401012008	0.00	64.72	OP 291	23.05.17		UPC	
	06.06.17	02	014	Conv.telefonice	401012008	0.00	5316.65	OP 305	06.06.17		Vodafone	
	12.06.17	02	015	Cablu TV	401012008	0.00	129.99	OP 317	12.06.17		UPC Romania	
	29.06.17	02	050	Depunere numerar	5810101	0.00	-209.97	FV 4	29.06.17		Posta	

Tip	Nota contabila				Cont cores- pondent	Suma in LEI		Mnd	Factura		Sub- uni- tate	Observatii
	Data	Nr	Poz	Explicatie		Debit	Credit		Numar	Data		
				RULAJ CUMULAT PERIOADA		0.00	26777.61					
				SOLD INCEPUT AN		0.00	0.00					
				SUME FINALE		0.00	26777.61					
				SOLD FINAL		0.00	26777.61					
				CONT 770002009 CHELT.-MAT.SI PREST.SERVICII CU CARACT.FUNCT.								
	03.02.17	02	012	Prestari servicii	401012009	0.00	3280.93	OP 45	03.02.17		Decembrie 2016-APPS	
	15.02.17	02	027	Servicii inform.	401012009	0.00	762.00	OP 99	15.02.17			
	22.02.17	02	038	Cost inchiriere	401012009	0.00	1821.51	OP 112	22.02.17		Ianuarie 2017-APPS	
	22.03.17	02	055	Serv.informatic	401012009	0.00	755.65	OP 164	22.03.17		Ianuarie 2017-Naum	
	20.04.17	02	018	Serv.informatic	401012009	0.00	1511.30	OP 238	20.04.17		Feb,Martie 2017-Naum	
	18.04.17	02	019	Cost inchiriere	401012009	0.00	4060.90	OP 228	18.04.17		Feb.Martie 2017-APPS	
	23.05.17	02	043	Cost inchiriere	401012009	0.00	2030.45	OP 292	23.05.17		APPS	
	23.05.17	02	044	Serv.informatic	401012009	0.00	755.65	OP 293	23.05.17		Naum Consalt	
	12.06.17	02	012	Cost inchiriere	401012009	0.00	2030.45	OP 310	12.06.17		Mai 2017-APPS	
	12.06.17	02	013	Intret.centrala	401012009	0.00	705.57	OP 309	12.06.17		Aprilie 2017-APPS	
				RULAJ CUMULAT PERIOADA		0.00	17714.41					
				SOLD INCEPUT AN		0.00	0.00					
				SUME FINALE		0.00	17714.41					
				SOLD FINAL		0.00	17714.41					
				CONT 770002010 CHELT.-ALTE BUNURI SI SERV.CU CARACT.FUNCT.								
	03.02.17	02	005	Cost inchiriere	401012010	0.00	1808.74	OP 52	03.02.17		Decembrie 2016-APPS	
	22.02.17	02	035	Prestari serv.	401012010	0.00	3253.59	OP 109	22.02.17		Ianuarie 2017-APPS	
	22.02.17	02	036	Servicii IT	401012010	0.00	2650.00	OP 110	22.02.17		Decembrie 2016-IT Develop	
	22.02.17	02	037	Prestarii serv.	401012010	0.00	1057.92	OP 111	22.02.17		Decembrie 2016-Roel	
	22.02.17	02	040	Prestari serv.	401012010	0.00	862.30	OP 114	22.02.17		Avia Motors	
	22.02.17	02	044	Cec 4	5810101	0.00	250.00	EXTRAS 2	22.02.17		Alte bunuri si serv	
	07.03.17	02	003	Cec 5	5810101	0.00	1700.00	EXTRAS 3	07.03.17		Alte bunuri si serv.	
	22.03.17	02	056	Prestari servicii	401012010	0.00	1131.00	OP 167	22.03.17		Roel	
	22.03.17	02	057	Servicii IT	401012010	0.00	2650.00	OP 166	22.03.17		Ian.-Feb.2017-IT Developm	
	27.03.17	02	069	Servicii IT	401012010	0.00	2650.00	OP 185	27.03.17		Ianuarie 2017-IT Developm	
	27.03.17	02	070	Prestari servicii	401012010	0.00	1121.58	OP 184	27.03.17		Dec.2016-Roel	
	20.04.17	02	020	Serv.intretinere	401012010	0.00	812.06	OP 239	20.04.17		Avia Motors	
	20.04.17	02	021	Servicii IT	401012010	0.00	2650.00	OP 240	20.04.17		Martie 2017-IT Developmen	

770002010

Tip	Nota contabila				Cont cores- pondent	Suma in LEI		Mnd	Factura		Sub- uni- tate	Observatii
	Data	Nr	Poz	Explicatie		Debit	Credit		Numar	Data		
	19.04.17	02	022	Prestari servicii	401012010	0.00	6507.18	OP 229	19.04.17		Feb.Martie 2017-APPS	
	25.04.17	02	036	Cec 11	5810101	0.00	1050.00	EXTRAS 4	25.04.17		Alte bunuri	
	03.05.17	02	013	Prestari serv	401012010	0.00	1131.00	OP 253	03.05.17		Feb.2017-Roel	
	23.05.17	02	048	Prestari servicii	401012010	0.00	3269.21	OP 297	23.05.17		APPS	
	23.05.17	02	049	Prestari serv.	401012010	0.00	2262.00	OP 298	23.05.17		Roel	
	12.06.17	02	006	Serv.inform.	401012010	0.00	755.65	OP 313	12.06.17		Mai 2017-Naum	
	12.06.17	02	007	Prest.servicii	401012010	0.00	1131.00	OP 311	12.06.17		Mai 2017-Roel	
	12.06.17	02	008	Program juridic	401012010	0.00	292.09	OP 315	12.06.17		Mai 2017-Wolters	
	12.06.17	02	009	Serv.parcare	401012010	0.00	1084.56	OP 318	12.06.17		As.Gen a Ing	
	16.06.17	02	010	Prestari servicii	401012010	0.00	4082.65	OP 312	16.06.17		Mai 2017-APPS	
	16.06.17	02	011	Servicii IT	401012010	0.00	2350.25	OP 314	16.06.17		Mai 2017-IT Development	
	29.06.17	02	052	Depunere numerar	5810101	0.00	-1849.93	FV 6	29.06.17		Alte bunuri	
				RULAJ CUMULAT PERIOADA		0.00	44662.85					
				SOLD INCEPUT AN		0.00	0.00					
				SUME FINALE		0.00	44662.85					
				SOLD FINAL		0.00	44662.85					
				CONT 770002020 CHELTUIELI-ALTE OB.DE INVENTAR								
	26.05.17	02	054	Cec 14	5810101	0.00	131.00	EXTRAS 5	26.05.17		Ob.inventar	
				RULAJ CUMULAT PERIOADA		0.00	131.00					
				SOLD INCEPUT AN		0.00	0.00					
				SUME FINALE		0.00	131.00					
				SOLD FINAL		0.00	131.00					
				CONT 770002021 CHELT.-DEPLASARI,DETASARI,TRANSF.								
	22.02.17	02	045	Cec 4	5810101	0.00	500.00	EXTRAS 2	22.02.17		Deplasari interne	
	26.05.17	02	055	Cec 14	5810101	0.00	1100.00	EXTRAS 5	26.05.17		Depl.interne	
	16.06.17	02	034	Cec 17	5810101	0.00	1100.00	EXTRAS 6	16.06.17		Deplasari interne	
	28.06.17	02	042	Cec 19	5810101	0.00	384.53	EXTRAS 6	28.06.17		Deplasari interne	
				RULAJ CUMULAT PERIOADA		0.00	3084.53					
				SOLD INCEPUT AN		0.00	0.00					
				SUME FINALE		0.00	3084.53					
				SOLD FINAL		0.00	3084.53					
				CONT 770002022 CHELT.-DEPLASARI IN STRAINATATE								
	07.03.17	02	002	Cec 5	5810101	0.00	400.00	EXTRAS 3	07.03.17		Depl.externe	

Tip	Nota contabila				Cont cores- pondent	Suma in LEI		Mnd	Factura		Sub- uni- tate	Observatii
	Data	Nr	Poz	Explicatie		Debit	Credit		Numar	Data		
	04.05.17	02	012	Schimb valutar	5810101	0.00	2000.00	OP 257	04.05.17		Cec Bank	
	23.05.17	02	050	Bilete avion	401012022	0.00	5391.50	OP 299	23.05.17		Olimpic Intern	
	24.05.17	02	053	Cec 13	5810101	0.00	1500.00	EXTRAS 5	24.05.17		Deplasari externe	
	29.05.17	02	058	Cec 15	5810101	0.00	2000.00	EXTRAS 5	29.05.17		Deplasari externe	
	30.06.17	02	060	Depunere numerar	5810101	0.00	-3200.00	FV 9	30.06.17			
				RULAJ CUMULAT PERIOADA		0.00	8091.50					
				SOLD INCEPUT AN		0.00	0.00					
				SUME FINALE		0.00	8091.50					
				SOLD FINAL		0.00	8091.50					
				CONT 770002023 CHELT.-PROTECTIA MUNCII								
	26.05.17	02	057	Cec 14	5810101	0.00	1350.00	EXTRAS 5	26.05.17		Protectia muncii	
	28.06.17	02	043	Cec 19	5810101	0.00	300.00	EXTRAS 6	28.06.17		Protectia muncii	
				RULAJ CUMULAT PERIOADA		0.00	1650.00					
				SOLD INCEPUT AN		0.00	0.00					
				SUME FINALE		0.00	1650.00					
				SOLD FINAL		0.00	1650.00					
				CONT 770002040 CHELTUIELI-PROTOCOL								
	22.02.17	02	041	Abonament apa	401012043	0.00	111.50	OP 115	22.02.17		La Fantana	
	16.02.17	02	047	Abonament	401012043	0.00	493.06	OP 101	16.02.17		La Fantana	
	23.03.17	02	049	Cec 7	5810101	0.00	1000.00	EXTRAS 3	23.03.17		Protocol	
	20.04.17	02	023	Abonament	401012043	0.00	569.40	OP 241	20.04.17		La Fantana	
	26.05.17	02	056	Cec 14	5810101	0.00	550.00	EXTRAS 5	26.05.17		Protocol	
	26.05.17	02	059	Schimb valutar C	5810101	0.00	2200.00	OP 304	26.05.17		Cec Bank	
	29.06.17	02	053	Depunere numerar	5810101	0.00	-2834.91	FV 7	29.06.17		Protocol	
				RULAJ CUMULAT PERIOADA		0.00	2089.05					
				SOLD INCEPUT AN		0.00	0.00					
				SUME FINALE		0.00	2089.05					
				SOLD FINAL		0.00	2089.05					
				CONT 770002050 CHELT.-ALTE CHELT.CU BUNURI SI SERV.								
	07.02.17	02	002	Servicii juridic	401012050	0.00	2500.00	OP 55	07.02.17		Decembrie 2016-Cab.av.	
	22.02.17	02	034	Serv.juridice	401012050	0.00	2500.00	OP 108	22.02.17		Ianuarie 2017-Cab.avocat	
	01.03.17	02	001	Chirie parcare	401012050	0.00	534.50	OP 116	01.03.17		Februarie 2017-As.Gen.ang	
	23.03.17	02	048	CEC 7	5810101	0.00	500.00	EXTRAS 3	23.03.17		ALTE BUNURI	

770002050

Tip	Nota contabila				Cont cores- pondent	Suma in LEI		Mnd	Factura		Sub- uni- tate	Observatii
	Data	Nr	Poz	Explicatie		Debit	Credit		Numar	Data		
	22.03.17	02	058	Servicii juridic	401012050	0.00	2500.00		OP 161	22.03.17		Cab.av.Marinescu
	22.03.17	02	059	Drept expert	401012050	0.00	876.26		OP 160	22.03.17		Wolters Kluwer
	20.04.17	02	024	Serv.parcare	401012050	0.00	537.88		OP 242	20.04.17		As.Gen.a Inginerilor-APPS
	18.04.17	02	025	Servicii juridic	401012050	0.00	2500.00		OP 231	18.04.17		Martie 2017-Av.Marinescu
	04.04.17	02	026	Cec 8	5810101	0.00	1050.00		EXTRAS 4	04.04.17		Alte bunuri
	03.05.17	02	010	Chirie parcare	401012050	0.00	541.46		OP 249	03.05.17		Aprilie 2017-As.ing.
	03.05.17	02	011	Serv.evaluare	401012050	0.00	1800.00		OP 245	03.05.17		Shogun Office
	23.05.17	02	039	Paza Crevedia	401012050	0.00	11519.96		OP 288	23.05.17		Team Guard
	23.05.17	02	040	Chirie parcare	401012050	0.00	541.27		OP 289	23.05.17		As.Gen a Ing
	23.05.17	02	041	Servicii juridic	401012050	0.00	2500.00		OP 290	23.05.17		Cab.av.Marinescu
	12.06.17	02	005	Serv.paza	401012050	0.00	9500.00		OP 319	12.06.17		Team Guard
	29.06.17	02	054	Depunere numerar	5810101	0.00	-500.00		FV 8	29.06.17		Alte bunuri
				RULAJ CUMULAT PERIOADA		0.00	39401.33					
				SOLD INCEPUT AN		0.00	0.00					
				SUME FINALE		0.00	39401.33					
				SOLD FINAL		0.00	39401.33					
	CONT 770005907 CHELT.SPRIJINIREA ACTIV,ROMANILOR DE PRETUTINDENI											
	29.03.17	02	016	Servicii artisti	401012057	0.00	12000.00		OP 168	29.03.17		Armonia Dis Art
	23.03.17	02	017	Servicii artist.	401012057	0.00	2166.00		OP 169	23.03.17		Seral Alve
	23.03.17	02	018	Serv.artistice	401012057	0.00	6000.00		OP 170	23.03.17		Asociatia Corala Arm
	23.03.17	02	019	Materiale proiec	401012057	0.00	7500.57		OP 171	23.03.17		VIS Print
	23.03.17	02	020	Drepturi autor	401012057	0.00	1580.00		OP 172	23.03.17		Nov.dec.2016-Lapadatovic
	23.03.17	02	021	Drepturi autor	401012057	0.00	1580.00		OP 173	23.03.17		Nov.dec.2016-Laudat Maria
	23.03.17	02	022	Drepturi autor	401012057	0.00	1580.00		OP 174	23.03.17		Nov.dec.2016-Ursu Doru
	23.03.17	02	023	Drepturi autor	401012057	0.00	1580.00		OP 175	23.03.17		Nov.dec.2016-Hogea Petru
	23.03.17	02	024	Drepturi autor	401012057	0.00	1580.00		OP 176	23.03.17		Nov,dec.2016-Isac Antonie
	23.03.17	02	025	Drepturi autor	401012057	0.00	1580.00		OP 177	23.03.17		Nov.Dec.2016-Jasmina Glis
	23.03.17	02	026	Drepturi autor	401012057	0.00	3402.00		OP 178	23.03.17		Valori ale culturii roman
	23.03.17	02	027	Drepturi autor	401012057	0.00	4050.00		OP 180	23.03.17		Valori ale culturii roman
	23.03.17	02	028	Drepturi autor	401012057	0.00	3780.00		OP 179	23.03.17		Valori ale culturii roman
	23.03.17	02	029	Schimb valutar	5810101	0.00	30000.00		OP 181	23.03.17		Cec Bank
	23.03.17	02	030	Imp.dr.autor	4440000	0.00	300.00		OP 182	23.03.17		
	23.03.17	02	031	Imp.dr.autor	4440000	0.00	300.00		OP 182	23.03.17		Isac Antonie
	23.03.17	02	032	Imp.dr.autor	4440000	0.00	300.00		OP 182	23.03.17		Aleksandrovic Bojan

Tip	Nota contabila				Cont cores- pondent	Suma in LEI		Mnd	Factura		Sub- uni- tate	Observatii
	Data	Nr	Poz	Explicatie		Debit	Credit		Numar	Data		
	770005907											
	23.03.17	02	033	Imp.dr.autor	4440000	0.00	300.00	OP 182	23.03.17		Ursu Doru	
	23.03.17	02	034	Imp.dr.autor	4440000	0.00	300.00	OP 182	23.03.17		Laudat Maria	
	23.03.17	02	035	Imp.dr.autor	4440000	0.00	300.00	OP 182	23.03.17		Hogea Petru	
	23.03.17	02	036	Imp.dr.autor	4440000	0.00	300.00	OP 182	23.03.17		Jasmina Glisic	
	23.03.17	02	037	Imp.dr.autor	4440000	0.00	153.00	OP 182	23.03.17		Marinova Elena	
	23.03.17	02	038	Imp.dr.autor	4440000	0.00	153.00	OP 182	23.03.17		Slavcheva Emilova	
	23.03.17	02	039	Imp.dr.autor	4440000	0.00	378.00	OP 182	23.03.17		Valori ale culturii roman	
	23.03.17	02	040	Imp.dr.autor	4440000	0.00	720.00	OP 182	23.03.17		Valori ale culturii roman	
	23.03.17	02	041	Imp.dr.autor	4440000	0.00	450.00	OP 182	23.03.17		Valori ale culturii roman	
	23.03.17	02	042	Imp.drept.autor	4440000	0.00	360.00	OP 182	23.03.17		Ilia Bombaj	
	23.03.17	02	043	Imp.dr.autor	4440000	0.00	360.00	OP 182	23.03.17		Petrova Milena	
	23.03.17	02	044	Imp.drept.autor	4440000	0.00	360.00	OP 182	23.03.17		Adela Kiss	
	23.03.17	02	045	Imp.dr.autor	4440000	0.00	360.00	OP 182	23.03.17		Nandrish Olena	
	23.03.17	02	046	CAS dr.autor	4310200	0.00	473.00	OP 183	23.03.17		Valori ale culturii roman	
	23.03.17	02	047	Sanat.dr.autor	4310400	0.00	248.00	OP 183	23.03.17		Valori ale culturii roman	
	23.03.17	02	050	Cec 7	5810101	0.00	6000.00	EXTRAS 3	23.03.17		PROIECTE	
	28.03.17	02	061	Schimb valutar	5810101	0.00	5000.00	OP 189	28.03.17		Cec bank	
	28.03.17	02	062	CAS dr.autor	4310200	0.00	2047.00	OP 187	28.03.17			
	28.03.17	02	063	Sanat.dr.autor	4310400	0.00	1074.00	OP 187	28.03.17			
	28.03.17	02	064	Imp.dr.autor	4440000	0.00	11954.00	OP 188	28.03.17			
	30.03.17	02	066	Schimb valutar	5810101	0.00	5000.00	OP 191	30.03.17		Cec Bank	
	23.03.17	02	072	Imp.dr.autor	4440000	0.00	286.00	OP 182	23.03.17		Sturzu Bogdan	
	20.04.17	02	027	Prestari servicii	401012057	0.00	13800.00	OP 243	20.04.17		Aniversarea a 99 de ani	
	19.04.17	02	028	Prestari servicii	401012057	0.00	6997.00	OP 235	19.04.17		Cubreacov Vlad	
	19.04.17	02	029	Schimb valutar	5810101	0.00	30000.00	OP 234	19.04.17		Cec Bank	
	19.04.17	02	030	Prestari servicii	401012057	0.00	5400.00	OP 236	19.04.17		Ghilezan Marius	
	03.05.17	02	001	Imp.drept.autor	4440000	0.00	1333.00	OP 254	03.05.17		Cubreacov	
	03.05.17	02	002	Imp.drept.autor	4440000	0.00	1600.00	OP 254	03.05.17		Ghilezean	
	03.05.17	02	003	Schimb valutar	5810101	0.00	10000.00	OP 255	03.05.17		Cec Bank	
	03.05.17	02	004	Prestari servicii	401012057	0.00	13447.00	OP 248	03.05.17		Aniversarea a 99de ani	
	03.05.17	02	005	Albume arta	401012057	0.00	2500.00	OP 247	03.05.17		Aniversarea a 99de ani	
	03.05.17	02	006	Serv.tiparire	401012057	0.00	3800.00	OP 246	03.05.17		Tiparirea si editarea 100	
	04.05.17	02	007	Schimb valutar	5810101	0.00	5000.00	OP 256	04.05.17		Cec Bank	
	05.05.17	02	008	Schimb valutar	5810101	0.00	10000.00	OP 258	05.05.17		Cec Bank	
	09.05.17	02	009	Schimb valutar	5810101	0.00	20000.00	OP 259	09.05.17		Cec Bank	

Tip	Nota contabila				Cont cores- pondent	Suma in LEI		Mnd	Factura		Sub- uni- tate	Observatii
	Data	Nr	Poz	Explicatie		Debit	Credit		Numar	Data		
	12.05.17	02	036	Retur schimb val	5810101	0.00	-5000.00	EXTRAS	12.05.17		Cec Bank	
	23.05.17	02	051	Bilete avion	401012057	0.00	935.82	OP 300	23.05.17		Olimpic Inter.	
	06.06.17	02	001	Schimb valutar	5810101	0.00	20000.00	OP 307	06.06.14		Cec Bank	
	07.06.17	02	002	Imp.dr.autor	4440000	0.00	1680.00	OP 306	07.06.17			
	15.06.17	02	003	Mat.proiect	401012057	0.00	1493.32	OP 354	15.06.17		VIS Print	
	20.06.17	02	031	Cec 18	5810101	0.00	1200.00	EXTRAS 6	20.06.17		Proiecte	
	21.06.17	02	035	Mat.proiect	401012057	0.00	10920.00	OP 356	21.06.17		Tiparirea a 44 vol	
	28.06.17	02	036	Onorariu artist	401012057	0.00	420.00	OP 363	28.06.17		Muzica romaneasca la Sala	
	28.06.17	02	037	Onorariu artist	401012057	0.00	420.00	OP 362	28.06.17		Muzica romaneasca la Sala	
	28.06.17	02	038	Onorariu artist	401012057	0.00	353.00	OP 364	28.06.17		Muzica romaneasca la Sala	
	28.06.17	02	039	Imp.onorarii	4440000	0.00	227.00	OP 372	30.06.17		Muzica romaneasca la Sala	
	28.06.17	02	040	CAS onorarii art	4310200	0.00	53.00	OP 373	30.06.17		Muzica romaneasca la Sala	
	28.06.17	02	041	Sanat.onorarii a	4310400	0.00	28.00	OP 373	30.06.17		Muzica romaneasca la Sala	
	30.06.17	02	044	Prestarii artist	401012057	0.00	1600.00	OP 366	30.06.17		Ziua rom.de pret la Cerna	
	30.06.17	02	045	Onorariu artist	401012057	0.00	4200.00	OP 367	30.06.17		Ziua rom.de pret.la Cerna	
	30.06.17	02	046	Onorariu artist	401012057	0.00	2520.00	OP 368	30.06.17		Ziua rom.de pret.la Cerna	
	30.06.17	02	047	Onorariu artist3	401012057	0.00	2520.00	OP 369	30.06.17		Ziua rom.de pret.la Cerna	
	30.06.17	02	048	Onorariu artist	401012057	0.00	2520.00	OP 370	30.06.17		Ziua rom.de pret.la Cerna	
	30.06.17	02	049	Imp.onorarii art	4440000	0.00	2240.00	OP 371	30.06.17		Ziua rom.de pret.la Cerna	
	20.06.17	02	055	Reur schimb valu	5810101	0.00	-11000.00	453340558	20.06.17		Cec Bank	
	28.06.17	02	057	Schimb valutar	5810101	0.00	18500.00	OP 365	28.06.17		Cec Bank	
				RULAJ CUMULAT PERIOADA		0.00	295561.71					
				SOLD INCEPUT AN		0.00	0.00					
				SUME FINALE		0.00	295561.71					
				SOLD FINAL		0.00	295561.71					

Contabil sef,
Tulai Teodor Adrian

INTOCMIT VERIFICAT