

FISA CONT ANALITIC CU INREGISTRARI OPERATE IN AN la IULIE 2017

CF 10688013/F20/21.09.17/09:04/Pag. 1

Tip	Nota contabila				Cont cores- pondent	Suma in LEI		Mnd	Factura		Sub- uni- tate	Observatii
	Data	Nr	Poz	Explicatie		Debit	Credit		Numar	Data		
	770002001											
	CONT 770002001 CHELTUIELI -FURNITURI DE BIROU											
	22.03.17	02	071	Furnituri birou	401012001	0.00	59.97	OP 159	22.03.17			VIS Print
	04.05.17	02	016	Furnituri birou	401012001	0.00	2862.65	OP 250	04.05.17			Echo Plus
	16.06.17	02	033	Cec 17	5810101	0.00	100.00	EXTRAS 6	16.06.17			Furnituri birou
	29.06.17	02	051	Depunere numerar	5810101	0.00	-67.00	FV 5	29.06.17			Furnituri
				RULAJ CUMULAT PERIOADA		0.00	2955.62					
				SOLD INCEPUT AN		0.00	0.00					
				SUME FINALE		0.00	2955.62					
				SOLD FINAL		0.00	2955.62					
	CONT 770002002 CHELTUIELI-MATERIALE PTR.CURATENIE											
	14.07.17	02	044	Mat.curatenie	401012002	0.00	949.86	OP 433	14.07.17			Echo Plus
				RULAJ CUMULAT PERIOADA		0.00	949.86					
				SOLD INCEPUT AN		0.00	0.00					
				SUME FINALE		0.00	949.86					
				SOLD FINAL		0.00	949.86					
	CONT 770002003 CHELT.-INCALZIT,ILUMINAT SI FORTA MOTRICA											
	03.02.17	02	007	Energie	401012003	0.00	41.61	OP 50	03.02.17			17.11-13.12.16-Electrica
	03.02.17	02	008	Gaze	401012003	0.00	1954.70	OP 49	03.02.17			Noiembrie 2016-APPS
	03.02.17	02	009	Energie	401012003	0.00	488.93	OP 48	03.02.17			Noiembrie 2016-APPS
	22.02.17	02	030	Gaze	401012003	0.00	1567.38	OP 104	22.02.17			Decembrie 2016-APPS
	22.02.17	02	031	Energie	401012003	0.00	530.89	OP 105	22.02.17			Decembrie 2016-APPS
	24.02.17	02	032	Prestari serv.	401012003	0.00	443.50	OP 106	24.02.17			APPS
	24.02.17	02	033	Prest.servicii	401012003	0.00	925.79	OP 107	24.02.17			APPS
	24.02.17	02	039	Energie	401012003	0.00	1248.26	OP 113	24.02.17			Electrica
	22.03.17	02	051	Energie	401012003	0.00	1363.95	OP 165	22.03.17			Electrica
	20.04.17	02	012	Energie	401012003	0.00	872.95	OP 237	20.04.17			Electrica
	19.04.17	02	013	Energie,gaze	401012003	0.00	9435.48	OP 226	19.04.17			APPS
	23.05.17	02	046	Energie	401012003	0.00	602.97	OP 295	23.05.17			Electrica

Tip	Nota contabila				Cont cores- pondent	Suma in LEI		Mnd	Factura		Sub- uni- tate	Observatii
	Data	Nr	Poz	Explicatie		Debit	Credit		Numar	Data		
	12.06.17	02	017	Energie	401012003	0.00	1181.74	OP 294	12.06.17			Martie 2017-APPS
	04.07.17	02	038	Gaze,energie	401012003	0.00	1116.72	OP 379	04.07.17			Martie,aprilie 2017-APPS
	04.07.17	02	039	Energie	401012003	0.00	566.96	OP 375	04.07.17			Electrica
	06.07.17	02	040	Energie	401012003	0.00	349.08	OP 396	06.07.17			Electrica
	17.07.17	02	041	Energie	401012003	0.00	369.26	OP 442	17.07.17			Mai 2017-APPS
	17.07.17	02	042	Gaze	401012003	0.00	341.92	OP 443	17.07.17			Mai 2017-APPS
	17.07.17	02	043	Energie	401012003	0.00	256.01	OP 445	17.07.17			Electrica
				RULAJ CUMULAT PERIOADA		0.00	23658.10					
				SOLD INCEPUT AN		0.00	0.00					
				SUME FINALE		0.00	23658.10					
				SOLD FINAL		0.00	23658.10					
				CONT 770002004 CHELT-APA,CANAL,SALUBRITATE								
	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
	17.07.17	02	037	Apa,salubritate	401012004	0.00	544.13	OP 444	17.07.17			Aprilie 2017-APPS
				RULAJ CUMULAT PERIOADA		0.00	3374.83					
				SOLD INCEPUT AN		0.00	0.00					
				SUME FINALE		0.00	3374.83					
				SOLD FINAL		0.00	3374.83					
				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
	06.07.17	02	036	Bonuri BVCA	401012005	0.00	12500.00	OP 395	06.07.17			Rompetrol
				RULAJ CUMULAT PERIOADA		0.00	22500.00					
				SOLD INCEPUT AN		0.00	0.00					
				SUME FINALE		0.00	22500.00					
				SOLD FINAL		0.00	22500.00					
				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

Tip	Nota contabila				Cont cores- pondent	Suma in LEI		Mnd	Factura		Sub- uni- tate	Observatii
	Data	Nr	Poz	Explicatie		Debit	Credit		Numar	Data		
	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		
	04.07.17	02	033	Abonament TV	401012008	0.00	65.27	OP 377	04.07.17	Iunie 2017-UPC		
	05.07.17	02	034	Cec 20	5810101	0.00	500.00	EXTRAS 7	05.07.17	Posta		
	06.07.17	02	035	Conv.telefonice	401012008	0.00	3762.21	OP 394	06.07.17	23.05-22.06.17-Vodafone		
				RULAJ CUMULAT PERIOADA		0.00	31105.09					
				SOLD INCEPUT AN		0.00	0.00					
				SUME FINALE		0.00	31105.09					
				SOLD FINAL		0.00	31105.09					
				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		
	04.07.17	02	029	Serv.juridice	401012009	0.00	2500.00	OP 381	04.07.17	Mai 2017-Cab.av.Marinescu		
	17.07.17	02	030	Serv.informatic	401012009	0.00	755.65	OP 436	17.07.17	Iunie 2017-Naum		

Tip	Nota contabila				Cont cores- pondent	Suma in LEI		Mnd	Factura		Sub- uni- tate	Observatii
	Data	Nr	Poz	Explicatie		Debit	Credit		Numar	Data		
	770002009											
	17.07.17	02	031	Cost inchiriere	401012009	0.00	2030.45	OP 437	17.07.17		Junie 2017-APPS	
	17.07.17	02	032	Intret.cent,ter	401012009	0.00	1411.14	OP 441	17.07.17		Mai,iunie 2017-APPS	
	28.07.17	02	069	Servicii inform.	401012009	0.00	755.65	OP 451	28.07.17		Iulie 2017-Naum	
				RULAJ CUMULAT PERIOADA		0.00	25167.30					
				SOLD INCEPUT AN		0.00	0.00					
				SUME FINALE		0.00	25167.30					
				SOLD FINAL		0.00	25167.30					
	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	
	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	
	05.07.17	02	026	Cec 20	5810101	0.00	1200.00	EXTRAS 7	05.07.17		Alte bunuri si srvi	

Tip	Nota contabila				Cont cores- pondent	Suma in LEI		Mnd	Factura		Sub- uni- tate	Observatii
	Data	Nr	Poz	Explicatie		Debit	Credit		Numar	Data		
	14.07.17	02	027	Servicii IT	401012010	0.00	2350.25		OP 432	14.07.17		Junie 2017-IT Development
	17.07.17	02	028	Prestari servicii	401012010	0.00	4082.65		OP 434	17.07.17		Junie 2017-APPS
	28.07.17	02	073	Serv.multiplificar	401012010	0.00	1131.00		OP 455	28.07.17		Junie 2017-Roel
				RULAJ CUMULAT PERIOADA		0.00	53426.75					
				SOLD INCEPUT AN		0.00	0.00					
				SUME FINALE		0.00	53426.75					
				SOLD FINAL		0.00	53426.75					
				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
	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		
	17.07.17	02	025	Bilete avion	401012022	0.00	3880.00		OP 438	17.07.17		Pr.Tabere de cult.si spir
	05.07.17	02	059	Corectie	5810101	0.00	-617.13		NC 2	05.07.17		
	27.07.17	02	067	Bilete avion	401012022	0.00	3420.00		OP 449	27.07.17		Crysmar

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	14774.37					
				SOLD INCEPUT AN		0.00	0.00					
				SUME FINALE		0.00	14774.37					
				SOLD FINAL		0.00	14774.37					
				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	
	05.07.17	02	023	Cec 20	5810101	0.00	300.00	EXTRAS 7	05.07.17		Protectia muncii	
	17.07.17	02	064	Cec 22	5810101	0.00	300.00	EXTRAS 7	17.07.17		Protectia muncii	
				RULAJ CUMULAT PERIOADA		0.00	2250.00					
				SOLD INCEPUT AN		0.00	0.00					
				SUME FINALE		0.00	2250.00					
				SOLD FINAL		0.00	2250.00					
				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	
	04.07.17	02	021	Ab.apa	401012043	0.00	404.31	OP 379	04.07.17		La Fantana	
	14.07.17	02	022	Ab.apa	401012043	0.00	404.31	OP 430	14.07.17		La Fantana	
	28.07.17	02	072	Abonament	401012043	0.00	109.78	OP 456	28.07.17		Iulie 2017-La Fantana	
	19.07.17	02	083	Retur plata abon	401012043	0.00	-404.31	OP 430	14.07.17		La Fantana	
				RULAJ CUMULAT PERIOADA		0.00	2603.14					
				SOLD INCEPUT AN		0.00	0.00					
				SUME FINALE		0.00	2603.14					
				SOLD FINAL		0.00	2603.14					
				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	

770002050

Tip	Nota contabila				Cont cores- pondent	Suma in LEI		Mnd	Factura		Sub- uni- tate	Observatii
	Data	Nr	Poz	Explicatie		Debit	Credit		Numar	Data		
	23.03.17	02	048	CEC 7	5810101	0.00	500.00		EXTRAS 3	23.03.17		ALTE BUNURI
	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.Marinesci
	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
	04.07.17	02	017	Serv.paza	401012050	0.00	1114.27		OP 378	04.07.17		Team Guard
	04.07.17	02	018	Program juridic	401012050	0.00	292.09		OP 380	04.07.17		Wolters
	05.07.17	02	019	Service auto	401012050	0.00	1830.41		OP 392	05.07.17		Avia Motors
	14.07.17	02	020	Chirie parcare	401012050	0.00	542.16		OP 431	14.07.17		Iuli 2017-As.Gen a ing.
	28.07.17	02	070	Serv.juridice	401012050	0.00	2500.00		OP 452	28.07.17		Iunie 2017_cab.av Marines
	28.07.17	02	074	Program juridic	401012050	0.00	292.09		OP 454	28.07.17		Wolters
				RULAJ CUMULAT PERIOADA		0.00	45972.35					
				SOLD INCEPUT AN		0.00	0.00					
				SUME FINALE		0.00	45972.35					
				SOLD FINAL		0.00	45972.35					
	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

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	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
	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

Tip	Nota contabila				Cont cores- pondent	Suma in LEI		Mnd	Factura		Sub- uni- tate	Observatii
	Data	Nr	Poz	Explicatie		Debit	Credit		Numar	Data		
	04.07.17	02	009	Imp.dr.autor	444000008	0.00	96.00	OP 388	04.07.17			Pr.Cursuri de perf.Timoc
	04.07.17	02	010	Imp.dr.autor	444000008	0.00	96.00	OP 388	04.07.17			Pr.Cursuri de perf.Timoc
	04.07.17	02	011	Prestari serv.	401012057	0.00	7560.00	OP 389	04.07.17			Ilinca Nicolae
	04.07.17	02	012	Imp.prest.serv.	444000008	0.00	1440.00	OP 390	04.07.17			Ilinca Nicolae
	06.07.17	02	013	Prestatie artist	401012057	0.00	8000.00	OP 393	06.07.17			Pr.Ziua romanilor Cernaut
	11.07.17	02	014	Schimb valutar	5810101	0.00	27600.00	OP 398	11.07.17			Cec Bank
	17.07.17	02	015	Schimb valutar	5810101	0.00	5000.00	OP 446	17.07.17			Cec Bank
	17.07.17	02	016	Bilete avion	401012057	0.00	3768.00	OP 440	17.07.17			Pr.Festival romanesc
	05.07.17	02	060	Corectie	5810101	0.00	617.13	NC 2	05.07.17			
	05.07.17	02	062	Corectie	5810101	0.00	4907.19	NC 3	05.07.17			
	27.07.17	02	066	Bilete avion	401012057	0.00	18629.00	OP 448	27.07.17			Crysmar
	28.07.17	02	068	Imp.dr.autor	444000008	0.00	514.00	OP 450	28.07.17			Pr Ziua inter.a iei Paris
	28.07.17	02	071	Transport proiect	401012057	0.00	8085.00	OP 457	28.07.17			Matdan
	31.07.17	02	077	Schimb valutar	5810101	0.00	10000.00	OP 458	31.07.17			Cec Bank
	26.07.17	02	079	Retur schimb val	5810101	0.00	-10000.00	OP 447	26.07.17			Cec Bank
				RULAJ CUMULAT PERIOADA		0.00	390059.03					
				SOLD INCEPUT AN		0.00	0.00					
				SUME FINALE		0.00	390059.03					
				SOLD FINAL		0.00	390059.03					
				CONT 770007102 CHELTUIELI LICENTE								
	14.07.17	02	001	Licenta antiviru	401012071	0.00	3619.44	OP 429	14.07.17			IT Development
				RULAJ CUMULAT PERIOADA		0.00	3619.44					
				SOLD INCEPUT AN		0.00	0.00					
				SUME FINALE		0.00	3619.44					
				SOLD FINAL		0.00	3619.44					

Contabil sef,
Tulai Teodor Adrian

INTOCMIT VERIFICAT