

## FISA CONT ANALITIC CU INREGISTRARI OPERATE pe Iunie 2018

F10 CUI: RO10688013

Pag: 1 / 3

Nota contabila					Cont coresp.	Suma		Mnd	Factura	
Tip	Data	Nr	Poz	Explicatie		Debit	Credit		Numar	Data
<b>CONT 7700000200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica</b>										
	29.06.18	*	2	14	Energie	401010001	0,00	579,52	24909	27.04.2018
	29.06.18	*	2	15	Energie	401010001	0,00	408,07	26835	30.05.2018
	29.06.18	*	2	16	Gaze	401010001	0,00	2.586,62	24730	27.04.2018
	29.06.18	*	2	17	Gaze	401010001	0,00	324,33	26255	30.05.2018
	20.06.18	B	2	1	Energie	401010001	0,00	615,28	5200723154	02.05.2018
	20.06.18	B	2	2	Energie	401010001	0,00	395,91	5200730174	04.06.2018
					<b>RULAJ LUNA</b>		<b>0,00</b>	<b>4.909,73</b>		
					<b>SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA</b>		<b>0,00</b>	<b>14.118,91</b>		
					<b>SUME FINALE</b>		<b>0,00</b>	<b>19.028,64</b>		
					<b>SOLD FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>19.028,64</b>		
<b>CONT 7700000200104 Apa, canal si salubritate</b>										
	29.06.18	*	2	12	Apa,salubritate	401010001	0,00	622,86	24485	27.04.2018
	29.06.18	*	2	13	Apa,salubritate	401010001	0,00	740,58	25909	30.05.2018
					<b>RULAJ LUNA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.363,44</b>		
					<b>SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.129,45</b>		
					<b>SUME FINALE</b>		<b>0,00</b>	<b>4.492,89</b>		
					<b>SOLD FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>4.492,89</b>		
<b>CONT 7700000200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet</b>										
	29.06.18	*	2	18	Convorbiri telef	401010001	0,00	2.826,08	313992151	23.05.2018
	29.06.18	*	2	19	Cablu TV	401010001	0,00	68,66	476464839	01.05.2018
	29.06.18	*	2	20	Cablu TV	401010001	0,00	68,64	478189034	01.06.2018
					<b>RULAJ LUNA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.963,38</b>		
					<b>SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA</b>		<b>0,00</b>	<b>12.926,70</b>		
					<b>SUME FINALE</b>		<b>0,00</b>	<b>15.890,08</b>		
					<b>SOLD FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>15.890,08</b>		
<b>CONT 7700000200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter funct</b>										
	29.06.18	*	2	31	Servicii inform.	401010001	0,00	755,65	18050320	31.05.2018
	29.06.18	*	2	32	Servicii inform.	401010001	0,00	881,12	18050321	31.05.2018
	29.06.18	*	2	33	Servicii inform.	401010001	0,00	755,65	18060276	07.06.2018
	29.06.18	*	2	34	Servicii inform.	401010001	0,00	881,12	18060277	07.06.2018
					<b>RULAJ LUNA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.273,54</b>		
					<b>SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA</b>		<b>0,00</b>	<b>20.492,96</b>		
					<b>SUME FINALE</b>		<b>0,00</b>	<b>23.766,50</b>		
					<b>SOLD FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>23.766,50</b>		
<b>CONT 7700000200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funct</b>										
	29.06.18	*	2	25	Cost inchiriere	401010001	0,00	2.166,14	25344	01.06.2018
	29.06.18	*	2	26	Cost inchiriere	401010001	0,00	2.166,14	26821	30.05.2018
	29.06.18	*	2	27	Prestari servicii	401010001	0,00	3.089,31	25162	27.04.2018
	29.06.18	*	2	28	Prestari servicii	401010001	0,00	4.096,28	26640	30.05.2018
	29.06.18	*	2	29	Prestari servicii	401010001	0,00	1.525,31	1373911	08.06.2018
	29.06.18	*	2	30	Prestari servicii	401010001	0,00	1.131,00	189971	27.04.2018
	20.06.18	B	2	3	Prestari servicii	401010001	0,00	7.144,43	23757	30.03.2018
					<b>RULAJ LUNA</b>		<b>0,00</b>	<b>21.318,61</b>		
					<b>SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA</b>		<b>0,00</b>	<b>40.692,25</b>		
					<b>SUME FINALE</b>		<b>0,00</b>	<b>62.010,86</b>		
					<b>SOLD FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>62.010,86</b>		
<b>CONT 7700000200601 Deplasari interne, detasari, transferari</b>										
	29.06.18	*	2	66	Cec 17	5810101	0,00	400,00		

## FISA CONT ANALITIC CU INREGISTRARI OPERATE pe Iunie 2018

F10 CUI: RO10688013

Pag: 2 / 3

Nota contabila					Cont coresp.	Suma		Mnd	Factura	
Tip	Data	Nr	Poz	Explicatie		Debit	Credit		Numar	Data
				<b>RULAJ LUNA</b>		<b>0,00</b>	<b>400,00</b>			
				<b>SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA</b>		<b>0,00</b>	<b>668,00</b>			
				<b>SUME FINALE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.068,00</b>			
				<b>SOLD FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.068,00</b>			
<b>CONT 7700000200602 Deplasari in strainatate</b>										
	20.06.18	* 2	9	Bilete avion	401010001	0,00	3.478,00	653		08.05.2018
				<b>RULAJ LUNA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.478,00</b>			
				<b>SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA</b>		<b>0,00</b>	<b>13.876,00</b>			
				<b>SUME FINALE</b>		<b>0,00</b>	<b>17.354,00</b>			
				<b>SOLD FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>17.354,00</b>			
<b>CONT 7700000203002 Protocol si reprezentare</b>										
	29.06.18	* 2	21	Abonament servic	401010001	0,00	240,98	11367875		04.05.2018
	29.06.18	* 2	22	Abonament apa	401010001	0,00	117,81	11367876		04.05.2018
	29.06.18	* 2	23	Abonament apa	401010001	0,00	117,81	11367874		04.05.2018
	29.06.18	* 2	24	Abonament apa	401010001	0,00	117,81	11383994		04.06.2018
				<b>RULAJ LUNA</b>		<b>0,00</b>	<b>594,41</b>			
				<b>SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.272,27</b>			
				<b>SUME FINALE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.866,68</b>			
				<b>SOLD FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.866,68</b>			
<b>CONT 7700000203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii</b>										
	29.06.18	* 2	36	Servicii paza	401010001	0,00	892,50	98387		11.05.2018
	29.06.18	* 2	37	Servicii paza	401010001	0,00	327,25	98218		30.04.2018
	29.06.18	* 2	38	Servicii Idrept	401010001	0,00	292,09	0120545		18.05.2018
	29.06.18	* 2	39	Servicii Idrept	401010001	0,00	292,09	0121747		11.06.2018
				<b>RULAJ LUNA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.803,93</b>			
				<b>SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA</b>		<b>0,00</b>	<b>52.498,76</b>			
				<b>SUME FINALE</b>		<b>0,00</b>	<b>54.302,69</b>			
				<b>SOLD FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>54.302,69</b>			
<b>CONT 77000005907 Sprij.act rom.de pret.si a org.reprez.ale acestora</b>										
	20.06.18	* 2	7	Bilete avion	401010001	0,00	4.180,00	654		08.05.2018
	20.06.18	* 2	8	Bilete avion	401010001	0,00	1.040,00	653		08.05.2018
	29.06.18	* 2	40	Servicii artisti	401010001	0,00	6.000,00	0010		27.05.2018
	29.06.18	* 2	41	Schimb valutar	5810101	0,00	50.000,00			
	29.06.18	* 2	42	Carte Buletinul	401010001	0,00	3.200,00	5005037		30.05.2018
	29.06.18	* 2	43	Mat.proiect	401010001	0,00	129,94	1520		23.05.2018
	29.06.18	* 2	44	Mat.proiect	401010001	0,00	129,94	1533		06.06.2018
	29.06.18	* 2	45	Bilete avion	401010001	0,00	1.742,80	1804000754		22.05.2018
	29.06.18	* 2	46	Bilete avion	401010001	0,00	13.511,00	673		23.05.2018
	29.06.18	* 2	47	Bilete avion	401010001	0,00	3.196,00	675		30.05.2018
	29.06.18	* 2	48	Drepturi autor	401010003	0,00	4.050,00	STAT PLATA		27.05.2018
	29.06.18	* 2	49	Imp.dr.autor	444000002	0,00	450,00			
	29.06.18	* 2	50	Servicii artisti	401010001	0,00	21.150,00	18014		04.06.2018
	29.06.18	* 2	51	Mat.proiect	401010001	0,00	595,00	0003105		25.05.2018
	29.06.18	* 2	52	Drepturi autor	401010003	0,00	1.350,00			
	29.06.18	* 2	53	Imp.dr.autor	444000002	0,00	150,00			
	29.06.18	* 2	54	Imp.dr.autor	444000002	0,00	338,00			
	29.06.18	* 2	55	Drepturi autor	401010003	0,00	4.637,00			
	29.06.18	* 2	56	CAS dr.autor	4310200	0,00	475,00			
	29.06.18	* 2	57	Sanatatedr.autor	4310400	0,00	190,00			
	29.06.18	* 2	58	Bilete avion	401010001	0,00	993,83	67936		23.05.2018
	29.06.18	* 2	59	Drepturi autor	401010003	0,00	4.230,00			
	29.06.18	* 2	60	Imp.dr.autor	444000002	0,00	470,00			

**FISA CONT ANALITIC CU INREGISTRARI OPERATE pe Iunie 2018**

F10 CUI: RO10688013

Pag: 3 /3

Nota contabila					Cont coresp.	Suma		Mnd	Factura	
Tip	Data	Nr	Poz	Explicatie		Debit	Credit		Numar	Data
	29.06.18	*	2	61	Serv.artistice	401010001	0,00	3.290,00	18008	04.06.2018
	29.06.18	*	2	62	Prestari serv.	401010001	0,00	6.503,56	0191	15.06.2018
	29.06.18	*	2	63	Aranjament flora	401010001	0,00	2.800,00	384	22.05.2018
	29.06.18	*	2	64	Mat.proiect	401010001	0,00	13.228,06	636	22.05.2018
					<b>RULAJ LUNA</b>		<b>0,00</b>	<b>148.030,13</b>		
					<b>SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA</b>		<b>0,00</b>	<b>623.574,57</b>		
					<b>SUME FINALE</b>		<b>0,00</b>	<b>771.604,70</b>		
					<b>SOLD FINAL</b>		<b>0,00</b>	<b>771.604,70</b>		

Director economic

INTOCMIT

VERIFICAT

I.I