

FISA CONT ANALITIC CU INREGISTRARI OPERATE pe Iulie 2018

F10 CUI: RO10688013

Pag: 1 /2

Nota contabila					Cont coresp.	Suma		Mnd	Factura	
Tip	Data	Nr	Poz	Explicatie		Debit	Credit		Numar	Data
CONT 7700000200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica										
	30.07.18	*	2	44	Energie	401010001	0,00	341,80	27345	29.06.2018
	30.07.18	*	2	45	Energie	401010001	0,00	380,53	5200737377	07.07.2018
					RULAJ LUNA		0,00	722,33		
					SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA		0,00	19.028,64		
					SUME FINALE		0,00	19.750,97		
					SOLD FINAL		0,00	19.750,97		
CONT 7700000200104 Apa, canal si salubritate										
	30.07.18	*	2	37	Apa,salubritate	401010001	0,00	683,11	27256	29.06.2018
					RULAJ LUNA		0,00	683,11		
					SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA		0,00	4.492,89		
					SUME FINALE		0,00	5.176,00		
					SOLD FINAL		0,00	5.176,00		
CONT 7700000200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet										
	20.07.18	*	2	22	Conv.telefonice	401010001	0,00	2.872,60	317515107	23.06.2018
	30.07.18	*	2	46	Conv.telefonice	401010001	0,00	2.123,86	320957267	23.07.2018
	26.07.18	*	2	47	Cablu TV	401010001	0,00	70,11	479917650	01.07.2018
					RULAJ LUNA		0,00	5.066,57		
					SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA		0,00	15.890,08		
					SUME FINALE		0,00	20.956,65		
					SOLD FINAL		0,00	20.956,65		
CONT 7700000200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter funct										
	02.07.18	*	2	61	Cost inchiriere	401010001	0,00	2.166,14	28107	29.06.2018
					RULAJ LUNA		0,00	2.166,14		
					SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA		0,00	23.766,50		
					SUME FINALE		0,00	25.932,64		
					SOLD FINAL		0,00	25.932,64		
CONT 7700000200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funct										
	02.07.18	*	2	1	Cec 18	5810101	0,00	500,00		
	03.07.18	*	2	18	Prestari servicii	401010001	0,00	1.131,00	190633	31.05.2018
	03.07.18	*	2	19	Servicii IT	401010001	0,00	2.350,25	1544	08.05.2018
	30.07.18	*	2	38	Prestari servicii	401010001	0,00	1.213,91	191320	29.06.2018
	30.07.18	*	2	39	Servicii inform.	401010001	0,00	2.350,25	1633	29.06.2018
	30.07.18	*	2	40	Servicii inform.	401010001	0,00	2.350,25	1615	08.06.2018
					RULAJ LUNA		0,00	9.895,66		
					SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA		0,00	62.010,86		
					SUME FINALE		0,00	71.906,52		
					SOLD FINAL		0,00	71.906,52		
CONT 7700000200601 Deplasari interne, detasari, transferari										
	13.07.18	*	2	5	Cec 19	5810101	0,00	692,00		
					RULAJ LUNA		0,00	692,00		
					SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA		0,00	1.068,00		
					SUME FINALE		0,00	1.760,00		
					SOLD FINAL		0,00	1.760,00		
CONT 7700000202014 Protectia muncii										
	02.07.18	*	2	3	Cec 18	5810101	0,00	300,00		
					RULAJ LUNA		0,00	300,00		
					SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA		0,00	1.250,00		
					SUME FINALE		0,00	1.550,00		
					SOLD FINAL		0,00	1.550,00		
CONT 7700000203002 Protocol si reprezentare										
	30.07.18	*	2	35	Abonament apa	401010001	0,00	117,81	11408733	02.07.2018

FISA CONT ANALITIC CU INREGISTRARI OPERATE pe Iulie 2018

F10 CUI: RO10688013

Pag: 2 /2

Nota contabila					Cont coresp.	Suma		Mnd	Factura	
Tip	Data	Nr	Poz	Explicatie		Debit	Credit		Numar	Data
	30.07.18	*	2	36	Abonament apa	401010001	0,00	240,98	11402092	25.06.2018
					RULAJ LUNA		0,00	358,79		
					SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA		0,00	1.866,68		
					SUME FINALE		0,00	2.225,47		
					SOLD FINAL		0,00	2.225,47		
CONT 7700000203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii										
	02.07.18	*	2	15	Servicii paza	401010001	0,00	892,50	100063	31.05.2018
	03.07.18	*	2	16	Servicii parcare	401010001	0,00	1.100,00	2018074	04.06.2018
	03.07.18	*	2	17	Servicii parcare	401010001	0,00	1.100,00	2018064	02.05.2018
	30.07.18	*	2	41	Chirie parcare	401010001	0,00	1.100,00	2018087	05.07.2018
	30.07.18	*	2	42	Serv.paza	401010001	0,00	595,00	100256	19.06.2018
	30.07.18	*	2	43	Idrept	401010001	0,00	292,09	0121749	11.06.2018
					RULAJ LUNA		0,00	5.079,59		
					SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA		0,00	54.302,69		
					SUME FINALE		0,00	59.382,28		
					SOLD FINAL		0,00	59.382,28		
CONT 77000005907 Sprij.act rom.de pret.si a org.reprez.ale acestora										
	02.07.18	*	2	2	Cec 18	5810101	0,00	342,00		
	13.07.18	*	2	4	Cec 19	5810101	0,00	2.000,00		
	03.07.18	*	2	8	Bilete avion	401010001	0,00	1.930,00	691	08.06.2018
	03.07.18	*	2	9	Bilete avion	401010001	0,00	1.683,77	1804000849	07.06.2018
	03.07.18	*	2	10	Bilete avion	401010001	0,00	1.930,00	692	08.06.2018
	05.07.18	*	2	11	Servicii artisti	401010001	0,00	6.000,00	11	06.06.2018
	10.07.18	*	2	12	Medalii	401010001	0,00	9.377,00	581	01.07.2018
	12.07.18	*	2	14	Nota corectie	5810101	0,00	-38.000,00		
	20.07.18	*	2	20	Manuale	401010001	0,00	21.279,76	1534	06.06.2018
	11.07.18	*	2	32	Manuale	401010001	0,00	65.000,00	1534	06.06.2018
	30.07.18	*	2	34	Imp.dr.autor	444000002	0,00	1.793,00		
	30.07.18	*	2	49	Schimb valutar	5810101	0,00	140.000,00		
	31.07.18	*	2	50	Serv.transport	401010001	0,00	1.383,73	614	07.07.2018
	25.07.18	*	2	51	SCHIMB VALUTAR	5810101	0,00	13.000,00		
	31.07.18	*	2	52	Stat prest.serv.	401010001	0,00	2.160,00	STAT PLATA	02.07.2018
	31.07.18	*	2	53	Imp.stat plata	444000002	0,00	240,00		
	30.07.18	*	2	55	Cesiune dr autor	401010001	0,00	2.700,00	STAT PLATA	01.07.2018
	30.07.18	*	2	56	Cesiune dr autor	401010001	0,00	2.700,00	STAT PLATA	01.07.2018
	01.07.18	*	2	59	PRESTARI SERVICI	401010001	0,00	6.503,56	0191	15.06.2018
	03.07.18	*	2	60	Plata retur	401010001	0,00	-6.503,56	0191	15.06.2018
					RULAJ LUNA		0,00	235.519,26		
					SUME FINALE LA LUNA PRECEDENTA		0,00	771.604,70		
					SUME FINALE		0,00	1.007.123,96		
					SOLD FINAL		0,00	1.007.123,96		

Director economic

INTOCMIT

VERIFICAT

I.I