

Data document	Numar document	Explicatii	Denumire articol	Cont debitor	Cont creditor	Suma	Capitol	Cod articol	Partener
01/07/2018	320867982		Incalzit,ilum.si forta	6100000	4010100	22.72	67.10.03.07	20.01.03	Afee Buzau
01/07/2018	12748000376		Alte bunuri si servicii	6280000	4010100	6415.12	87.10.50	20.01.30	Romprest Energy
01/07/2018	21		Alte bunuri si servicii	6280000	4010100	15242.50	83.10.03.30	20.01.30	Agrocomforesta Srl
01/07/2018	22		Alte bunuri si servicii	6280000	4010100	20636.00	83.10.03.30	20.01.30	Agrocomforesta Srl
01/07/2018	1804745		Alte bunuri si servicii	6280000	4010100	1642.78	83.10.03.30	20.01.30	Diversi Furnizori
01/07/2018	45		Alte bunuri si servicii	6280000	4010100	10940.91	83.10.03.30	20.01.30	Stv Expert Instal Srl
01/07/2018	7		Indemnizatie handicap	6770000	4380000	22097.00	68.02.05.02	57.02.01	
01/07/2018	7		Ajutor banesc de urgenta	6770000	4380000	900.00	68.02.50.50	57.02.01	
01/07/2018	663		Alte bunuri si servicii	6280000	4010100	5522.08	61.02.50	20.01.30	Confident Security Guard
01/07/2018	1/61		Vouchere vacanta	6410000	4210000	1450.00	61.02.50	10.02.06	
01/07/2018	1/61		Vouchere vacanta	4210000	5320800	1450.00	61.02.50	10.02.06	
01/07/2018	1/66		Vouchere vacanta	6410000	4210000	1450.00	66.02.08	10.02.06	
01/07/2018	1/66		Vouchere vacanta	4210000	5320800	1450.00	66.02.08	10.02.06	
01/07/2018	5201/1		Vouchere vacanta	5320800	4010100	1450.00	61.02.50	10.02.06	Cheque Dejeuner Romania
01/07/2018	5201/2		Vouchere vacanta	5320800	4010100	1450.00	66.02.08	10.02.06	Cheque Dejeuner Romania
01/07/2018	141		Alte active fixe	2080200	4040100	2000.00	66.02.50.50	71.01.30	Concis Srl
01/07/2018	12748000377		Alte bunuri si servicii	6280000	4010100	1374.21	70.02.50	20.01.30	Romprest Energy
01/07/2018	3200867995		Incalzit,ilum.si forta	6100000	4010100	2312.49	70.02.06	20.01.03	Afee Buzau
01/07/2018	595	autolival	Alte bunuri si servicii	6280000	4010100	88.00	51.02.01.03	20.01.30	Diversi Furnizori
01/07/2018	4916		Furnituri de birou	6020800	4010100	653.79	51.02.01.03	20.01.01	Cris Constant Srl
01/07/2018	3200867982		Incalzit,ilum.si forta	6100000	4010100	189.63	51.02.01.03	20.01.03	Afee Buzau
01/07/2018	180310250698		Posta,telec.,radio,tv,intern	6260000	4010100	1883.64	51.02.01.03	20.01.08	Telekom Romania
03/07/2018	468		Alte bunuri si servicii	4010100	7700000	3124.95	83.10.03.30	20.01.30	Agrocomforesta Srl
03/07/2018	466		Alte bunuri si servicii	4010100	7700000	10940.91	83.10.03.30	20.01.30	Stv Expert Instal Srl
03/07/2018	469		imprumut sectiunea de	5620101	5190107	46819.41	00.01	40.15.01	
03/07/2018	469		imprumut sectiunea de	4680107	5620300	46819.41	00.01	40.15.01	
03/07/2018	4883		Imp.pe venit din	5210100	7310100	279.00	00.01	03.18	
04/07/2018	467		Alte bunuri si servicii	4010100	7700000	32753.55	83.10.03.30	20.01.30	Agrocomforesta Srl
04/07/2018	42507		Alte impozite si taxe	5210100	464000004	3920.00	00.01	18.50	
05/07/2018	424-429		Impozit	4440000	7700000	5870.00	51.02.01.03	10.01.01	

Data document	Numar document	Explicatii	Denumire articol	Cont debitor	Cont creditor	Suma	Capitol	Cod articol	Partener
05/07/2018	424-429		impozit	4440000	7700000	35.00	51.02.01.03	10.01.05	
05/07/2018	424-429		impozit	4440000	7700000	539.00	51.02.01.03	10.01.12	
05/07/2018	424-429		CAS Asigurat	4310200	7700000	19276.00	51.02.01.03	10.01.01	
05/07/2018	424-429		CAS Asigurat	4310200	7700000	2090.00	51.02.01.03	10.01.12	
05/07/2018	424-429		Sanatate	4310400	7700000	7702.00	51.02.01.03	10.01.01	
05/07/2018	424-429		Sanatate	4310400	7700000	836.00	51.02.01.03	10.01.12	
05/07/2018	424-429		Card	4280101	7700000	22282.00	51.02.01.03	10.01.01	
05/07/2018	424-429		Card	4280101	7700000	890.00	51.02.01.03	10.01.12	
05/07/2018	424-429		Sindicat	4270100	7700000	331.00	51.02.01.03	10.01.01	
05/07/2018	424-429		Popriri	4280101	7700000	2385.00	51.02.01.03	10.01.01	
05/07/2018	424-429		Contrib. asiguratorie pt.	4310600	7700000	1932.00	51.02.01.03	10.03.07	
05/07/2018	430-433		Impozit	4440000	7700000	156.00	61.02.50	10.01.01	
05/07/2018	430-433		impozit	4440000	7700000	37.00	61.02.50	10.01.05	
05/07/2018	430-433		CAS Asigurat	4310200	7700000	795.00	61.02.50	10.01.01	
05/07/2018	430-433		Sanatate	4310400	7700000	318.00	61.02.50	10.01.01	
05/07/2018	430-433		Contrib. asiguratorie pt.	4310600	7700000	72.00	61.02.50	10.03.07	
05/07/2018	434-436		Impozit	4440000	7700000	297.00	66.02.08	10.01.01	
05/07/2018	434-436		CAS Asigurat	4310200	7700000	2228.00	66.02.08	10.01.01	
05/07/2018	434-436		Sanatate	4310400	7700000	456.00	66.02.08	10.01.01	
05/07/2018	434-436		Card	4280101	7700000	2626.00	66.02.08	10.01.01	
05/07/2018	434-436		Popriri	4280101	7700000	43.00	66.02.08	10.01.01	
05/07/2018	434-436		Contrib. asiguratorie pt.	4310600	7700000	103.00	66.02.08	10.03.07	
05/07/2018	441-448		Impozit	4440000	7700000	1944.00	68.02.05.02	10.01.01	
05/07/2018	441-448		CAS Asigurat	4310200	7700000	6830.00	68.02.05.02	10.01.01	
05/07/2018	441-448		Sanatate	4310400	7700000	2730.00	68.02.05.02	10.01.01	
05/07/2018	441-448		Card	4280101	7700000	3901.00	68.02.05.02	10.01.01	
05/07/2018	441-448		Popriri	4280101	7700000	194.00	68.02.05.02	10.01.01	
05/07/2018	441-448		Contrib. asiguratorie pt.	4310600	7700000	614.00	68.02.05.02	10.03.07	
05/07/2018	437-439		Impozit	4440000	7700000	44.00	67.10.03.07	10.01.01	
05/07/2018	437-439		CAS Asigurat 9.5%	4310200	7700000	170.00	67.10.03.07	10.01.01	

Data document	Numar document	Explicatii	Denumire articol	Cont debitor	Cont creditor	Suma	Capitol	Cod articol	Partener
05/07/2018	437-439		Sanatate 6.5%	4310400	7700000	68.00	67.10.03.07	10.01.01	
05/07/2018	437-439		Contrib. asiguratorie pt.	4310600	7700000	15.00	67.10.03.07	10.03.07	
05/07/2018	7		Indemnizatii handicap	4380000	5310101	19771.00	68.02.05.02	57.02.01	
05/07/2018	7		Indemnizatii handicap	4380000	7700000	2326.00	68.02.05.02	57.02.01	
05/07/2018	1246		Alte bunuri si servicii	6280000	4010100	120.00	87.02.50	20.01.30	Diversi Furnizori
05/07/2018	3719		Sume t.v.a pt fin chel des	5210100	7350200	130000.00	00.01	11.02	
05/07/2018	7		Imp.pe cladiri de la pers.	464000001	7340000	1000.00	00.01	07.01.01	
05/07/2018	7		Imp.pe teren de la	464000001	7340000	2500.00	00.01	07.02.01	
05/07/2018	7		Impozitul pe terenul din	464000001	7340000	4000.00	00.01	07.02.03	
05/07/2018	7		Taxe jurid.de timbru si	464000004	7340000	17.00	00.01	07.03	
05/07/2018	7		Imp.pe mij.de transp.det	464000001	7350600	4000.00	00.01	16.02.01	
05/07/2018	7		Alte impozite si taxe -F	464000004	7390000	4575.00	00.01	18.50	
05/07/2018	7		Venituri din concesiuni si	464000003	7500000	1241.00	00.01	30.05.30	
05/07/2018	7		Venituri din concesiuni si	464000001	7500000	71000.00	00.01	30.05.30	
05/07/2018	7		Venituri din prestari de	464000001	7510100	2200.00	00.01	33.08	
05/07/2018	7		Ven.din amenzi si alte	464000001	7510300	2700.00	00.01	35.01.02	
06/07/2018	32		Ridicare numerar salarii *	5310101	7700000	19296.00	51.02.01.03	10.01.01	
06/07/2018	32		Rest plata salarii*	4210000	5310101	19296.00	51.02.01.03	10.01.01	
06/07/2018	32		ridicare numerar	5310101	7700000	314.00	51.02.01.03	10.01.05	
06/07/2018	32		rest plata salarii	4210000	5310101	314.00	51.02.01.03	10.01.05	
06/07/2018	32		ridicare numerar	5310101	7700000	4005.00	51.02.01.03	10.01.12	
06/07/2018	32		rest plata salarii	4210000	5310101	4005.00	51.02.01.03	10.01.12	
06/07/2018	32		Ridicare numerar salarii *	5310101	7700000	1543.00	61.02.50	10.01.01	
06/07/2018	32		Rest plata salarii*	4210000	5310101	1543.00	61.02.50	10.01.01	
06/07/2018	32		ridicare numerar	5310101	7700000	332.00	61.02.50	10.01.05	
06/07/2018	32		rest plata salarii	4210000	5310101	332.00	61.02.50	10.01.05	
06/07/2018	30		Ridicare numerar salarii *	5310101	7700000	11706.00	68.02.05.02	10.01.01	
06/07/2018	30		Rest plata salarii*	4210000	5310101	11706.00	68.02.05.02	10.01.01	
06/07/2018	32		Ridicare numerar salarii *	5310101	7700000	397.00	67.10.03.07	10.01.01	
06/07/2018	32		Rest de plata Salarii*	4210000	5310101	397.00	67.10.03.07	10.01.01	

Data document	Numar document	Explicatii	Denumire articol	Cont debitor	Cont creditor	Suma	Capitol	Cod articol	Partener
06/07/2018	470		Incalzit,ilum.si forta	4010100	7700000	22.72	67.10.03.07	20.01.03	Afee Buzau
06/07/2018	472		Alte bunuri si servicii	4010100	7700000	1642.78	83.10.03.30	20.01.30	Diversi Furnizori
06/07/2018	31		Indemnizatii handicap	5310101	7700000	19771.00	68.02.05.02	57.02.01	
06/07/2018	7		Ajutor banesc de urgenta	4380000	5310101	900.00	68.02.50.50	57.02.01	
06/07/2018	34		Ajutoare urgente in	5310101	7700000	900.00	68.02.50.50	57.02.01	
06/07/2018	1/68		Vouchere vacanta	6410000	4210000	9750.00	68.02.05.02	10.02.06	
06/07/2018	1/68		Vouchere vacanta	4210000	5320800	9750.00	68.02.05.02	10.02.06	
06/07/2018	5201		Vouchere vacanta	5320800	4010100	9750.00	68.02.05.02	10.02.06	Cheque Dejeuner Romania
06/07/2018	478		Vouchere vacanta	4010100	7700000	9750.00	68.02.05.02	10.02.06	Cheque Dejeuner Romania
06/07/2018	479		Vouchere vacanta	4010100	7700000	1450.00	61.02.50	10.02.06	Cheque Dejeuner Romania
06/07/2018	480		Vouchere vacanta	4010100	7700000	1450.00	66.02.08	10.02.06	Cheque Dejeuner Romania
06/07/2018	474		Alte active fixe (inclusiv	4040100	7700000	2000.00	66.02.50.50	71.01.30	Concis Srl
06/07/2018	7/70		Alte bunuri si servicii	6280000	4010100	202.00	70.02.50	20.01.30	Diversi Furnizori
06/07/2018	33		Alte bunuri si servicii	5310101	7700000	202.00	70.02.50	20.01.30	
06/07/2018	70/7		Alte bunuri si servicii	4010100	5310101	202.00	70.02.50	20.01.30	Diversi Furnizori
06/07/2018	471		Incalzit,ilum.si forta	4010100	7700000	2312.49	70.02.06	20.01.03	Afee Buzau
06/07/2018	7/51		Materiale pentru curatenie	6020800	4010100	126.00	51.02.01.03	20.01.02	Diversi Furnizori
06/07/2018	7/51		Carburanti si lubrifianti	6020200	4010100	600.00	51.02.01.03	20.01.05	Diversi Furnizori
06/07/2018	7/51		Posta,telec.,radio,tv,intern	6260000	4010100	212.00	51.02.01.03	20.01.08	Diversi Furnizori
06/07/2018	7/51		Alte bunuri si servicii	6280000	4010100	400.00	51.02.01.03	20.01.30	Diversi Furnizori
06/07/2018	7/51		Deplas.interne,detasari,tra	6140000	4010100	1494.00	51.02.01.03	20.06.01	Diversi Furnizori
06/07/2018	32/33		Materiale pentru curatenie	5310101	7700000	126.00	51.02.01.03	20.01.02	
06/07/2018	32/33		Carburanti si lubrifianti	5310101	7700000	600.00	51.02.01.03	20.01.05	
06/07/2018	32/33		Posta,telec.,radio,tv,intern	5310101	7700000	212.00	51.02.01.03	20.01.08	
06/07/2018	32/33		Alte bunuri si servicii	5310101	7700000	400.00	51.02.01.03	20.01.30	
06/07/2018	32/33		Deplas.interne,detasari,tra	5310101	7700000	1494.00	51.02.01.03	20.06.01	
06/07/2018	51/7/7		Materiale pentru curatenie	4010100	5310101	126.00	51.02.01.03	20.01.02	Diversi Furnizori
06/07/2018	51/7/7		Carburanti si lubrifianti	4010100	5310101	600.00	51.02.01.03	20.01.05	Diversi Furnizori
06/07/2018	51/7/7		Posta,telec.,radio,tv,intern	4010100	5310101	212.00	51.02.01.03	20.01.08	Diversi Furnizori
06/07/2018	51/7/7		Alte bunuri si servicii	4010100	5310101	400.00	51.02.01.03	20.01.30	Diversi Furnizori

Data document	Numar document	Explicatii	Denumire articol	Cont debitor	Cont creditor	Suma	Capitol	Cod articol	Partener
06/07/2018	51/7/7		Deplas.interne,detasari,tra	4010100	5310101	1494.00	51.02.01.03	20.06.01	Diversi Furnizori
06/07/2018	476		Alte bunuri si servicii	4010100	7700000	88.00	51.02.01.03	20.01.30	Diversi Furnizori
06/07/2018	473		Furnituri de birou	4010100	7700000	653.79	51.02.01.03	20.01.01	Cris Constant Srl
06/07/2018	469		Incalzit,ilum.si forta	4010100	7700000	189.63	51.02.01.03	20.01.03	Afee Buzau
06/07/2018	1/7		Imp.pe cladiri de la pers.	5310101	464000003	74.00	00.01	07.01.01	
06/07/2018	1/7		Imp.pe cladiri de la pers.	5310101	464000002	225.00	00.01	07.01.01	
06/07/2018	1/7		Imp.pe cladiri de la pers.	5310101	464000001	191.00	00.01	07.01.01	
06/07/2018	1/7		Imp.pe teren de la	5310101	464000003	589.00	00.01	07.02.01	
06/07/2018	1/7		Imp.pe teren de la	5310101	464000002	1003.00	00.01	07.02.01	
06/07/2018	1/7		Imp.pe teren de la	5310101	464000001	572.00	00.01	07.02.01	
06/07/2018	1/7		Impozitul pe terenul din	5310101	464000003	129.00	00.01	07.02.03	
06/07/2018	1/7		Impozitul pe terenul din	5310101	464000002	475.00	00.01	07.02.03	
06/07/2018	1/7		Impozitul pe terenul din	5310101	464000001	1012.00	00.01	07.02.03	
06/07/2018	1/7		Taxe jurid.de timbru si	5310101	464000004	10.00	00.01	07.03	
06/07/2018	1/7		Imp.pe mij.de transp.det	5310101	464000003	6.00	00.01	16.02.01	
06/07/2018	1/7		Imp.pe mij.de transp.det	5310101	464000001	447.00	00.01	16.02.01	
06/07/2018	1/7		Alte impozite si taxe -F	5310101	464000004	30.00	00.01	18.50	
06/07/2018	1/7		Venituri din concesiuni si	5310101	464000001	516.00	00.01	30.05.30	
06/07/2018	1/7		Venituri din prestari de	5310101	464000001	550.00	00.01	33.08	
06/07/2018	1/7		Venituri din prest serv R	5310101	464000002	650.00	00.01	33.08	
06/07/2018	1/7		Ven.din amenzi si alte	5310101	464000001	1455.00	00.01	35.01.02	
06/07/2018	10000268373		Imp.pe cladiri de la pers.	5210100	5310101	490.00	00.01	07.01.01	
06/07/2018	10000268373		Imp.pe teren de la	5210100	5310101	2164.00	00.01	07.02.01	
06/07/2018	10000268373		Impozitul pe terenul din	5210100	5310101	1616.00	00.01	07.02.03	
06/07/2018	10000268373		Taxe jurid.de timbru si	5210100	5310101	10.00	00.01	07.03	
06/07/2018	10000268373		Imp.pe mij.de transp.det	5210100	5310101	453.00	00.01	16.02.01	
06/07/2018	10000268373		Alte impozite si taxe	5210100	5310101	30.00	00.01	18.50	
06/07/2018	10000268373		Venituri din concesiuni si	5210100	5310101	516.00	00.01	30.05.30	
06/07/2018	10000268373		Venituri din prestari de	5210100	5310101	1200.00	00.01	33.08	
06/07/2018	10000268373		Ven.din amenzi si alte	5210100	5310101	1455.00	00.01	35.01.02	

Data document	Numar document	Explicatii	Denumire articol	Cont debitor	Cont creditor	Suma	Capitol	Cod articol	Partener
06/07/2018	7/1		Ven.din prestari de	4610109	7510100	232.00	00.01	33.08	
06/07/2018	1/7		Ven.din prestari de	5310101	4610109	232.00	00.01	33.08	
06/07/2018	10000268373		Ven.din prestari de	5620101	5310101	232.00	00.01	33.08	
06/07/2018	481		imprumut sectiunea de	5620101	5190107	2000.00	00.01	40.15.01	
06/07/2018	481		imprumut sectiunea de	4680107	5620300	2000.00	00.01	40.15.01	
06/07/2018	475		Acoperire gol casa sect	5210100	5190107	2000.00	00.01	40.13	
06/07/2018	475		Acoperire gol casa sect	4680107	5210300	2000.00	00.01	40.13	
06/07/2018	7		Cote def. din impoz.pe	5210100	7310200	15796.48	00.01	04.01	
06/07/2018	64		Sume aloc.ptr.echil	5210100	7310200	24960.09	00.01	04.04	
09/07/2018	64	prefectura bz	Alte bunuri si servicii	6280000	4010100	120.00	87.02.50	20.01.30	Diversi Furnizori
09/07/2018	2143		Alte bunuri si servicii	6280000	4010100	250.00	51.02.01.03	20.01.30	Copy Refill Srl
10/07/2018	2153		Alte bunuri si servicii	6280000	4010100	521.00	51.02.01.03	20.01.30	Copy Refill Srl
10/07/2018	7		TICHETE GRADINITA	6770000	4380000	4000.00	65.02.50	57.02.03	
11/07/2018	27152383		Carburanti si lubrifianti	6020200	4010100	3639.42	83.10.03.30	20.01.05	Comat Autobenz Sa
11/07/2018	482		Reparatii curente	4010100	7700000	714.88	84.02.03.01	20.02	Diversi Furnizori
12/07/2018	1802313		Reparatii curente	6110000	4010100	714.88	84.02.03.01	20.02	Diversi Furnizori
12/07/2018	16770		Alte bunuri si servicii	6280000	4010100	110.92	51.02.01.03	20.01.30	Ctce
15/07/2018	10581		Alte bunuri si servicii	6280000	4010100	214.20	51.02.01.03	20.01.30	Proiectesoft Net Srl
16/07/2018	430		Subv. b.s.fin. san. in	5210100	7720100	6116.00	00.01	42.41	
16/07/2018	400		TICHETE GRADINITA	4380000	7700000	4000.00	65.02.50	57.02.03	
17/07/2018	1318		Alte active fixe	2080200	4040100	12599.91	66.02.50.50	71.01.30	Weimar Srl
17/07/2018	1317		Alte active fixe	2080200	4040100	137339.00	66.02.50.50	71.01.30	Weimar Srl
18/07/2018	46193		Venituri din concesiuni si	5210100	464000001	68850.00	00.01	30.05.30	
20/07/2018	485		Alte bunuri si servicii	4010100	7700000	269.54	87.10.50	20.01.30	Romprest Energy
20/07/2018	7	acor bz	Asociatii si fundatii	6280000	4010100	1710.00	51.02.01.03	59.11	Diversi Furnizori
20/07/2018	495		Asociatii si fundatii (plata	4010100	7700000	1710.00	51.02.01.03	59.11	Diversi Furnizori
20/07/2018	488		Alte bunuri si servicii	4010100	7700000	5522.08	61.02.50	20.01.30	Confident Security Guard
20/07/2018	492		Alte active fixe (inclusiv	4040100	7700000	12599.91	66.02.50.50	71.01.30	Weimar Srl
20/07/2018	491		Alte active fixe (inclusiv	4040100	7700000	137339.00	66.02.50.50	71.01.30	Weimar Srl
20/07/2018	2		Alte active fixe	2080200	4040100	1048.37	84.02.03.01	71.01.30	Diversi Furnizori

Data document	Numar document	Explicatii	Denumire articol	Cont debitor	Cont creditor	Suma	Capitol	Cod articol	Partener
20/07/2018	497		Alte active fixe (inclusiv	4040100	7700000	1048.37	84.02.03.01	71.01.30	Diversi Furnizori
20/07/2018	487		Alte bunuri si servicii	4010100	7700000	120.00	87.02.50	20.01.30	Diversi Furnizori
20/07/2018	489		Alte bunuri si servicii	4010100	7700000	120.00	87.02.50	20.01.30	Diversi Furnizori
20/07/2018	486		Alte bunuri si servicii	4010100	7700000	1374.21	70.02.50	20.01.30	Romprest Energy
20/07/2018	490		Alte bunuri si servicii	4010100	7700000	214.20	51.02.01.03	20.01.30	Proiectesoft Net Srl
20/07/2018	482		Alte bunuri si servicii	4010100	7700000	250.00	51.02.01.03	20.01.30	Copy Refill Srl
20/07/2018	29066615		Alte bunuri si servicii	6280000	4010100	29.35	51.02.01.03	20.01.30	La Fantana Srl
20/07/2018	29066614		Alte bunuri si servicii	6280000	4010100	166.40	51.02.01.03	20.01.30	La Fantana Srl
20/07/2018	483		Posta,telec.,radio,tv,intern	4010100	7700000	1883.64	51.02.01.03	20.01.08	Telekom Romania
20/07/2018	496		imprumut sectiunea de	5620101	5190107	10055.00	00.01	40.15.01	
20/07/2018	496		imprumut sectiunea de	4680107	5620300	10055.00	00.01	40.15.01	
20/07/2018	493/498		Acoperire gol casa sect	5210100	5190107	150987.28	00.01	40.13	
20/07/2018	493/498		Acoperire gol casa sect	4680107	5210300	150987.28	00.01	40.13	
20/07/2018	3995		Sume din t.v.a pt echil	5210100	7350200	65000.00	00.01	11.06	
24/07/2018	25	ocolul sivic	Alte bunuri si servicii	6280000	4010100	490.04	83.10.03.30	20.01.30	Diversi Furnizori
26/07/2018	484		Alte bunuri si servicii	4010100	7700000	6145.58	87.10.50	20.01.30	Romprest Energy
26/07/2018	497		Alte bunuri si servicii	4010100	7700000	490.04	83.10.03.30	20.01.30	Diversi Furnizori
26/07/2018	494		Carburanti si lubrifianti	4010100	7700000	3639.42	83.10.03.30	20.01.05	Comat Autobenz Sa
26/07/2018	500		Alte bunuri si servicii	4010100	7700000	195.75	51.02.01.03	20.01.30	La Fantana Srl
26/07/2018	498		Alte bunuri si servicii	4010100	7700000	521.00	51.02.01.03	20.01.30	Copy Refill Srl
26/07/2018	499		Alte bunuri si servicii	4010100	7700000	110.92	51.02.01.03	20.01.30	Ctce
26/07/2018	501		imprumut sectiunea de	5620101	5190107	1000.00	00.01	40.15.01	
26/07/2018	501		imprumut sectiunea de	4680107	5620300	1000.00	00.01	40.15.01	
27/07/2018	1		Ven.din amenzi si alte	5210100	464000001	290.00	00.01	35.01.02	
31/07/2018	2/7		Imp.pe cladiri de la pers.	5310101	464000003	40.00	00.01	07.01.01	
31/07/2018	2/7		Imp.pe cladiri de la pers.	5310101	464000002	140.00	00.01	07.01.01	
31/07/2018	2/7		Imp.pe cladiri de la pers.	5310101	464000001	247.00	00.01	07.01.01	
31/07/2018	2/7		Imp.pe teren de la	5310101	464000003	245.00	00.01	07.02.01	
31/07/2018	2/7		Imp.pe teren de la	5310101	464000002	1116.00	00.01	07.02.01	
31/07/2018	2/7		Imp.pe teren de la	5310101	464000001	1231.00	00.01	07.02.01	

Data document	Numar document	Explicatii	Denumire articol	Cont debitor	Cont creditor	Suma	Capitol	Cod articol	Partener
31/07/2018	2/7		Impozitul pe terenul din	5310101	464000003	431.00	00.01	07.02.03	
31/07/2018	2/7		Impozitul pe terenul din	5310101	464000002	986.00	00.01	07.02.03	
31/07/2018	2/7		Impozitul pe terenul din	5310101	464000001	1722.00	00.01	07.02.03	
31/07/2018	2/7		Imp.pe mij.de transp.det	5310101	464000003	16.00	00.01	16.02.01	
31/07/2018	2/7		Imp.pe mij.de transp.det	5310101	464000002	220.00	00.01	16.02.01	
31/07/2018	2/7		Imp.pe mij.de transp.det	5310101	464000001	324.00	00.01	16.02.01	
31/07/2018	2/7		Alte impozite si taxe -F	5310101	464000004	447.00	00.01	18.50	
31/07/2018	2/7		Venituri din concesiuni si	5310101	464000001	562.00	00.01	30.05.30	
31/07/2018	2/7		Venituri din prestari de	5310101	464000001	925.00	00.01	33.08	
31/07/2018	2/7		Venituri din prest serv R	5310101	464000002	337.00	00.01	33.08	
31/07/2018	2/7		Ven.din amenzi si alte	5310101	464000001	650.00	00.01	35.01.02	
31/07/2018	10000272746		Imp.pe cladiri de la pers.	5210100	5310101	427.00	00.01	07.01.01	
31/07/2018	10000272746		Imp.pe teren de la	5210100	5310101	2592.00	00.01	07.02.01	
31/07/2018	10000272746		Impozitul pe terenul din	5210100	5310101	3139.00	00.01	07.02.03	
31/07/2018	10000272746		Imp.pe mij.de transp.det	5210100	5310101	560.00	00.01	16.02.01	
31/07/2018	10000272746		Alte impozite si taxe	5210100	5310101	447.00	00.01	18.50	
31/07/2018	10000272746		Venituri din concesiuni si	5210100	5310101	562.00	00.01	30.05.30	
31/07/2018	10000272746		Venituri din prestari de	5210100	5310101	1262.00	00.01	33.08	
31/07/2018	10000272746		Ven.din amenzi si alte	5210100	5310101	650.00	00.01	35.01.02	
31/07/2018	2/7		Ven.din utilizarea	5310101	4610109	4227.00	00.01	30.09	
31/07/2018	2/7		Ven.din prestari de	5310101	4610109	1484.00	00.01	33.08	
31/07/2018	2/7		Ven.din serbari si	5310101	4610109	153.00	00.01	33.19	
31/07/2018	2/7		Ven.din utilizarea	4610109	7500000	4227.00	00.01	30.09	
31/07/2018	2/7		Ven.din prestari de	4610109	7510100	1484.00	00.01	33.08	
31/07/2018	2/7		Ven.din serbari si	4610109	7510100	153.00	00.01	33.19	
31/07/2018	10000272747		Ven.din utilizarea	5620101	5310101	4227.00	00.01	30.09	
31/07/2018	10000272747		Ven.din prestari de	5620101	5310101	1484.00	00.01	33.08	
31/07/2018	10000272747		Ven.din serbari si	5620101	5310101	153.00	00.01	33.19	
31/07/2018	816		Venituri din concesiuni si	5210100	464000001	160.00	00.01	30.05.30	
31/07/2018	267		Ven din amenzi si alte	5210100	464000002	30.00	00.01	35.01.02	

Data document	Numar document	Explicatii	Denumire articol	Cont debitor	Cont creditor	Suma	Capitol	Cod articol	Partener
31/07/2018	4227		Program national de	5210100	7720100	149938.91	00.01	42.65	
31/07/2018	8		SALARII DE BAZA	6410000	4210000	77366.00	51.02.01.03	10.01.01	
31/07/2018	8		Sporuri pentru cond.de	6410000	4210000	541.00	51.02.01.03	10.01.05	
31/07/2018	8		Indemn.pers.din afara	6410000	4210000	8360.00	51.02.01.03	10.01.12	
31/07/2018	8		CAS Asigurat	4210000	4310200	19480.00	51.02.01.03	10.01.01	
31/07/2018	8		CAS Asigurat	4210000	4310200	2090.00	51.02.01.03	10.01.12	
31/07/2018	8		Sanatate	4210000	4310400	7792.00	51.02.01.03	10.01.01	
31/07/2018	8		Sanatate	4210000	4310400	836.00	51.02.01.03	10.01.12	
31/07/2018	8		Impozit	4210000	4440000	4897.00	51.02.01.03	10.01.01	
31/07/2018	8		Impozit	4210000	4440000	54.00	51.02.01.03	10.01.05	
31/07/2018	8		Impozit	4210000	4440000	539.00	51.02.01.03	10.01.12	
31/07/2018	8		Card	4210000	4280101	23094.00	51.02.01.03	10.01.01	
31/07/2018	8		Card	4210000	4280101	890.00	51.02.01.03	10.01.12	
31/07/2018	8		Sindicat	4210000	4270100	331.00	51.02.01.03	10.01.01	
31/07/2018	8		Poprii	4210000	4280101	2401.00	51.02.01.03	10.01.01	
31/07/2018	8		Contrib. asiguratorie pt.	6450700	4310600	1941.00	51.02.01.03	10.03.07	
31/07/2018	7		SALARII DE BAZA	6410000	4210000	30540.00	68.02.05.02	10.01.01	
31/07/2018	7		CAS Asigurat	4210000	4310200	7639.00	68.02.05.02	10.01.01	
31/07/2018	7		Sanatate	4210000	4310400	3053.00	68.02.05.02	10.01.01	
31/07/2018	7		Impozit	4210000	4440000	2182.00	68.02.05.02	10.01.01	
31/07/2018	7		Card	4210000	4280101	3506.00	68.02.05.02	10.01.01	
31/07/2018	7		Poprii	4210000	4280101	243.00	68.02.05.02	10.01.01	
31/07/2018	7		Contrib. asiguratorie pt.	6450700	4310600	687.00	68.02.05.02	10.03.07	
31/07/2018	7		SALARII DE BAZA	6410000	4210000	4563.00	66.02.08	10.01.01	
31/07/2018	7		CAS Asigurat	4210000	4310200	1141.00	66.02.08	10.01.01	
31/07/2018	7		Sanatate	4210000	4310400	456.00	66.02.08	10.01.01	
31/07/2018	7		Impozit	4210000	4440000	297.00	66.02.08	10.01.01	
31/07/2018	7		Card	4210000	4280101	2628.00	66.02.08	10.01.01	
31/07/2018	7		Poprii	4210000	4280101	41.00	66.02.08	10.01.01	
31/07/2018	7		Contrib. asiguratorie pt.	6450700	4310600	103.00	66.02.08	10.03.07	

Data document	Numar document	Explicatii	Denumire articol	Cont debitor	Cont creditor	Suma	Capitol	Cod articol	Partener
31/07/2018	7		SALARII DE BAZA	6410000	4210000	2899.00	61.02.50	10.01.01	
31/07/2018	7		Sporuri pentru cond.de	6410000	4210000	192.00	61.02.50	10.01.05	
31/07/2018	7		CAS Asigurat	4210000	4310200	773.00	61.02.50	10.01.01	
31/07/2018	7		Sanatate	4210000	4310400	309.00	61.02.50	10.01.01	
31/07/2018	7		Impozit	4210000	4440000	310.00	61.02.50	10.01.01	
31/07/2018	7		Impozit	4210000	4440000	19.00	61.02.50	10.01.05	
31/07/2018	7		Contrib. asiguratorie pt.	6450700	4310600	70.00	61.02.50	10.03.07	
31/07/2018	7		SALARII DE BAZA	6410000	4210000	679.00	67.10.03.07	10.01.01	
31/07/2018	7		CAS Asigurat 9.5%	4210000	4310200	170.00	67.10.03.07	10.01.01	
31/07/2018	7		Sanatate 6.5%	4210000	4310400	68.00	67.10.03.07	10.01.01	
31/07/2018	7		Impozit	4210000	4440000	44.00	67.10.03.07	10.01.01	
31/07/2018	7		Contrib. asiguratorie pt.	6450700	4310600	15.00	67.10.03.07	10.03.07	
31/07/2018	7		Contrib. platite de angaj.	6450800	4310200	1830.00	67.10.03.07	10.03.08	
31/07/2018	7		Contrib. platite de angaj.	6450800	4310400	732.00	67.10.03.07	10.03.08	
/ /									
/ /					Total	2006888.58			