

REGISTRU JURNAL

pe luna SEPTEMBRIE - 2018

Data document	Numar document	Explicatii	Denumire articol	Cont debitor	Cont creditor	Suma	Capitol	Cod articol	Partener
01/09/2018	12748000387		Alte bunuri si servicii	6280000	4010100	6415.12	87.10.50	20.01.30	Romprest Energy
01/09/2018	949		Alte bunuri si servicii	6280000	4010100	5706.15	61.02.50	20.01.30	Confident Security Guard
01/09/2018	335		Alte bunuri si servicii	6280000	4010100	1000.00	67.02.03.07	20.01.30	Diversi Furnizori
01/09/2018	3200883996		Incalzit,ilum.si forta	6100000	4010100	2566.57	70.02.06	20.01.03	Afee Buzau
01/09/2018	2715289		Reparatii curente	6110000	4010100	2596.35	84.02.03.01	20.02	Comat Autobenz Sa
01/09/2018	29068554		Alte bunuri si servicii	6280000	4010100	55.25	51.02.01.03	20.01.30	La Fantana Srl
01/09/2018	19778		Alte bunuri si servicii	6280000	4010100	110.83	51.02.01.03	20.01.30	Ctce
01/09/2018	1269		Alte bunuri si servicii	6280000	4010100	250.00	51.02.01.03	20.01.30	Network Intact Service Srl
01/09/2018	3200883986		Incalzit,ilum.si forta	6100000	4010100	222.43	51.02.01.03	20.01.03	Afee Buzau
01/09/2018	27152829		Carburanti si lubrifianti	6020200	4010100	1225.01	51.02.01.03	20.01.05	Comat Autobenz Sa
01/09/2018	180314162122		Posta,telec.,radio,tv,intern	6260000	4010100	1738.41	51.02.01.03	20.01.08	Telekom Romania
01/09/2018	9		Imp.pe cladiri de la pers.	464000001	7340000	200.00	00.01	07.01.01	
01/09/2018	9		Imp.si taxa pe cladiri de la	464000001	7340000	1100.00	00.01	07.01.02	
01/09/2018	9		Imp.pe teren de la	464000001	7340000	900.00	00.01	07.02.01	
01/09/2018	9		Impozitul pe terenul din	464000001	7340000	2500.00	00.01	07.02.03	
01/09/2018	9		Taxe jurid.de timbru si	464000004	7340000	23.00	00.01	07.03	
01/09/2018	9		Imp.pe mij.de transp.det	464000001	7350600	1900.00	00.01	16.02.01	
01/09/2018	9		Alte impozite si taxe -F	464000004	7390000	289.00	00.01	18.50	
01/09/2018	9		Venituri din concesiuni si	464000001	7500000	600.00	00.01	30.05.30	
01/09/2018	9		Venituri din prestari de	464000001	7510100	1000.00	00.01	33.08	
01/09/2018	9		Ven.din amenzi si alte	464000001	7510300	2500.00	00.01	35.01.02	
03/09/2018	1333		Alte active fixe	2080200	4040100	38652.62	66.02.50.50	71.01.30	Weimar Srl
03/09/2018	1334		Alte active fixe	2080200	4040100	3546.11	66.02.50.50	71.01.30	Weimar Srl
04/09/2018	9		Indemnizatie handicap	6770000	4380000	20934.00	68.02.05.02	57.02.01	
05/09/2018	8730		Imp.pe venit din	5210100	7310100	98.00	00.01	03.18	
05/09/2018	8090977335	asig moara	Alte bunuri si servicii	6280000	4010100	159.00	83.10.03.30	20.01.30	Diversi Furnizori
05/09/2018	182		Alte active fixe	2080200	4040100	500.00	66.02.50.50	71.01.30	Diversi Furnizori
05/09/2018	809977332	asig	Alte bunuri si servicii	6280000	4010100	153.00	66.02.50.50	20.01.30	Diversi Furnizori
05/09/2018	2189		Alte bunuri si servicii	6280000	4010100	250.00	51.02.01.03	20.01.30	Copy Refill Srl
05/09/2018	89977324		Alte bunuri si servicii	6280000	4010100	842.00	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
06/09/2018	596-598		Impozit	4440000	7700000	44.00	67.10.03.07	10.01.01	
06/09/2018	596-598		CAS Asigurat 9.5%	4310200	7700000	170.00	67.10.03.07	10.01.01	
06/09/2018	596-598		Sanatate 6.5%	4310400	7700000	68.00	67.10.03.07	10.01.01	
06/09/2018	596-598		Contrib. asiguratorie pt.	4310600	7700000	15.00	67.10.03.07	10.03.07	
06/09/2018	589-592		Impozit	4440000	7700000	157.00	61.02.50	10.01.01	
06/09/2018	589-592		impozit	4440000	7700000	35.00	61.02.50	10.01.05	
06/09/2018	589-592		CAS Asigurat	4310200	7700000	791.00	61.02.50	10.01.01	
06/09/2018	589-592		Sanatate	4310400	7700000	316.00	61.02.50	10.01.01	
06/09/2018	589-592		Contrib. asiguratorie pt.	4310600	7700000	71.00	61.02.50	10.03.07	
06/09/2018	593-595		Impozit	4440000	7700000	297.00	66.02.08	10.01.01	
06/09/2018	593-595		CAS Asigurat	4310200	7700000	1141.00	66.02.08	10.01.01	
06/09/2018	593-595		Sanatate	4310400	7700000	456.00	66.02.08	10.01.01	
06/09/2018	593-595		Card	4280101	7700000	2627.00	66.02.08	10.01.01	
06/09/2018	593-595		Popriri	4280101	7700000	42.00	66.02.08	10.01.01	
06/09/2018	593-595		Contrib. asiguratorie pt.	4310600	7700000	103.00	66.02.08	10.03.07	
06/09/2018	599-601		Impozit	4440000	7700000	1261.00	68.02.05.02	10.01.01	
06/09/2018	599-601		CAS Asigurat	4310200	7700000	7823.00	68.02.05.02	10.01.01	
06/09/2018	599-601		Sanatate	4310400	7700000	3127.00	68.02.05.02	10.01.01	
06/09/2018	599-601		Card	4280101	7700000	3901.00	68.02.05.02	10.01.01	
06/09/2018	599-601		Popriri	4280101	7700000	244.00	68.02.05.02	10.01.01	
06/09/2018	599-601		Contrib. asiguratorie pt.	4310600	7700000	704.00	68.02.05.02	10.03.07	
06/09/2018	583-588		Impozit	4440000	7700000	4882.00	51.02.01.03	10.01.01	
06/09/2018	583-588		impozit	4440000	7700000	46.00	51.02.01.03	10.01.05	
06/09/2018	583-588		impozit	4440000	7700000	539.00	51.02.01.03	10.01.12	
06/09/2018	583-588		CAS Asigurat	4310200	7700000	19419.00	51.02.01.03	10.01.01	
06/09/2018	583-588		CAS Asigurat	4310200	7700000	2090.00	51.02.01.03	10.01.12	
06/09/2018	583-588		Sanatate	4310400	7700000	7719.00	51.02.01.03	10.01.01	
06/09/2018	583-588		Sanatate	4310400	7700000	836.00	51.02.01.03	10.01.12	
06/09/2018	583-588		Card	4280101	7700000	22988.00	51.02.01.03	10.01.01	
06/09/2018	583-588		Card	4280101	7700000	890.00	51.02.01.03	10.01.12	

REGISTRU JURNAL

pe luna SEPTEMBRIE - 2018

Data document	Numar document	Explicatii	Denumire articol	Cont debitor	Cont creditor	Suma	Capitol	Cod articol	Partener
06/09/2018	583-588		Sindicat	4270100	7700000	331.00	51.02.01.03	10.01.01	
06/09/2018	583-588		Popriri	4280101	7700000	2433.00	51.02.01.03	10.01.01	
06/09/2018	583-588		Contrib. asiguratorie pt.	4310600	7700000	1936.00	51.02.01.03	10.03.07	
06/09/2018	602-604		Indemnizatii handicap	4380000	5310101	18608.00	68.02.05.02	57.02.01	
06/09/2018	602-604		Indemnizatii handicap	4380000	7700000	2326.00	68.02.05.02	57.02.01	
07/09/2018	44		Ridicare numerar salarii *	5310101	7700000	397.00	67.10.03.07	10.01.01	
07/09/2018	44		Rest de plata Salarii*	4210000	5310101	397.00	67.10.03.07	10.01.01	
07/09/2018	44		Ridicare numerar salarii *	5310101	7700000	1548.00	61.02.50	10.01.01	
07/09/2018	44		Rest plata salarii*	4210000	5310101	1548.00	61.02.50	10.01.01	
07/09/2018	44		ridicare numerar	5310101	7700000	317.00	61.02.50	10.01.05	
07/09/2018	44		rest plata salarii	4210000	5310101	317.00	61.02.50	10.01.05	
07/09/2018	42		Ridicare numerar salarii *	5310101	7700000	14920.00	68.02.05.02	10.01.01	
07/09/2018	42		Rest plata salarii*	4210000	5310101	14920.00	68.02.05.02	10.01.01	
07/09/2018	44		Ridicare numerar salarii *	5310101	7700000	19434.00	51.02.01.03	10.01.01	
07/09/2018	44		Rest plata salarii*	4210000	5310101	19434.00	51.02.01.03	10.01.01	
07/09/2018	44		ridicare numerar	5310101	7700000	412.00	51.02.01.03	10.01.05	
07/09/2018	44		rest plata salarii	4210000	5310101	412.00	51.02.01.03	10.01.05	
07/09/2018	44		ridicare numerar	5310101	7700000	4005.00	51.02.01.03	10.01.12	
07/09/2018	44		rest plata salarii	4210000	5310101	4005.00	51.02.01.03	10.01.12	
07/09/2018	64		Sume aloc.ptr.echil	5210100	7310200	24252.12	00.01	04.04	
07/09/2018	9		Cote def. din impoz.pe	5210100	7310200	11259.55	00.01	04.01	
07/09/2018	625		Acoperire gol casa sect	5210100	5190107	470.33	00.01	40.13	
07/09/2018	625		Acoperire gol casa sect	4680107	5210300	470.33	00.01	40.13	
07/09/2018	83/1		Alte bunuri si servicii	6280000	4010100	208.00	83.10.03.30	20.01.30	Diversi Furnizori
07/09/2018	45		Alte bunuri si servicii	5310101	7700000	208.00	83.10.03.30	20.01.30	
07/09/2018	10/83		Alte bunuri si servicii	4010100	5310101	208.00	83.10.03.30	20.01.30	Diversi Furnizori
07/09/2018	629		Alte bunuri si servicii	4010100	7700000	159.00	83.10.03.30	20.01.30	Diversi Furnizori
07/09/2018	66/09	isc	Alte active fixe	2080200	4040100	470.33	66.02.50.50	71.01.30	Diversi Furnizori
07/09/2018	624		Alte active fixe (inclusiv	4040100	7700000	470.33	66.02.50.50	71.01.30	Diversi Furnizori
07/09/2018	630		Alte bunuri si servicii	4010100	7700000	153.00	66.02.50.50	20.01.30	Diversi Furnizori

REGISTRU JURNAL

pe luna SEPTEMBRIE - 2018

Data document	Numar document	Explicatii	Denumire articol	Cont debitor	Cont creditor	Suma	Capitol	Cod articol	Partener
07/09/2018	43		Indemnizatii handicap	5310101	7700000	18608.00	68.02.05.02	57.02.01	
07/09/2018	70/9		Alte bunuri si servicii	6280000	4010100	777.00	70.02.50	20.01.30	Diversi Furnizori
07/09/2018	628	asig	Alte bunuri si servicii	4010100	7700000	482.00	70.02.50	20.01.30	Diversi Furnizori
07/09/2018	45		Alte bunuri si servicii	5310101	7700000	295.00	70.02.50	20.01.30	
07/09/2018	9/70		Alte bunuri si servicii	4010100	5310101	295.00	70.02.50	20.01.30	Diversi Furnizori
07/09/2018	51/9		Materiale pentru curatenie	6020800	4010100	119.00	51.02.01.03	20.01.02	Diversi Furnizori
07/09/2018	51/9		Carburanti si lubrifianti	6020200	4010100	649.00	51.02.01.03	20.01.05	Diversi Furnizori
07/09/2018	51/9		Posta,telec.,radio,tv,intern	6260000	4010100	237.00	51.02.01.03	20.01.08	Diversi Furnizori
07/09/2018	51/9		Deplas.interne,detasari,tra	6140000	4010100	1465.00	51.02.01.03	20.06.01	Diversi Furnizori
07/09/2018	45		Materiale pentru curatenie	5310101	7700000	119.00	51.02.01.03	20.01.02	
07/09/2018	45		Carburanti si lubrifianti	5310101	7700000	649.00	51.02.01.03	20.01.05	
07/09/2018	45		Posta,telec.,radio,tv,intern	5310101	7700000	237.00	51.02.01.03	20.01.08	
07/09/2018	45		Deplas.interne,detasari,tra	5310101	7700000	1465.00	51.02.01.03	20.06.01	
07/09/2018	9/51		Materiale pentru curatenie	4010100	5310101	119.00	51.02.01.03	20.01.02	Diversi Furnizori
07/09/2018	9/51		Carburanti si lubrifianti	4010100	5310101	649.00	51.02.01.03	20.01.05	Diversi Furnizori
07/09/2018	9/51		Posta,telec.,radio,tv,intern	4010100	5310101	237.00	51.02.01.03	20.01.08	Diversi Furnizori
07/09/2018	9/51		Deplas.interne,detasari,tra	4010100	5310101	1465.00	51.02.01.03	20.06.01	Diversi Furnizori
07/09/2018	626		Alte bunuri si servicii	4010100	7700000	842.00	51.02.01.03	20.01.30	Diversi Furnizori
07/09/2018	67/1		Materiale pentru curatenie	6020800	4010100	271.00	67.02.03.07	20.01.02	Diversi Furnizori
07/09/2018	67/1		Alte bunuri si servicii	6280000	4010100	3418.00	67.02.03.07	20.01.30	Diversi Furnizori
07/09/2018	627		Alte bunuri si servicii	4010100	7700000	1938.00	67.02.03.07	20.01.30	Diversi Furnizori
07/09/2018	45		Materiale pentru curatenie	5310101	7700000	271.00	67.02.03.07	20.01.02	
07/09/2018	45		Alte bunuri si servicii	5310101	7700000	1480.00	67.02.03.07	20.01.30	
07/09/2018	9/67		Materiale pentru curatenie	4010100	5310101	271.00	67.02.03.07	20.01.02	Diversi Furnizori
07/09/2018	9/67		Alte bunuri si servicii	4010100	5310101	1480.00	67.02.03.07	20.01.30	Diversi Furnizori
10/09/2018	1340		Alte active fixe	2080200	4040100	14646.21	66.02.50.50	71.01.30	Weimar Srl
10/09/2018	1342		Alte active fixe	2080200	4040100	76217.50	66.02.50.50	71.01.30	Weimar Srl
10/09/2018	1343		Alte active fixe	2080200	4040100	6992.43	66.02.50.50	71.01.30	Weimar Srl
12/09/2018	4932		Sume din t.v.a pt echil	5210100	7350200	130000.00	00.01	11.06	
12/09/2018	634		Acoperire gol casa sect	5210100	5190107	90863.71	00.01	40.13	

REGISTRU JURNAL

pe luna SEPTEMBRIE - 2018

Data document	Numar document	Explicatii	Denumire articol	Cont debitor	Cont creditor	Suma	Capitol	Cod articol	Partener
12/09/2018	634		Acoperire gol casa sect	4680107	5210300	90863.71	00.01	40.13	
12/09/2018	631		Alte active fixe (inclusiv	4040100	7700000	90863.71	66.02.50.50	71.01.30	Weimar Srl
12/09/2018	2641		Alte bunuri si servicii	6280000	4010100	2707.25	51.02.01.03	20.01.30	Infosoft Solution Audit Srl
13/09/2018	557		Subv. b.s.fin. san. in	5210100	7720100	4666.00	00.01	42.41	
13/09/2018	22634		Alte bunuri si servicii	6280000	4010100	110.42	51.02.01.03	20.01.30	Ctce
14/09/2018	29069118		Alte bunuri si servicii	6280000	4010100	165.79	51.02.01.03	20.01.30	La Fantana Srl
14/09/2018	29069119		Alte bunuri si servicii	6280000	4010100	29.29	51.02.01.03	20.01.30	La Fantana Srl
15/09/2018	10888		Alte bunuri si servicii	6280000	4010100	214.20	51.02.01.03	20.01.30	Proiectesoft Net Srl
20/09/2018	9		Program national de	5210100	7720100	42198.73	00.01	42.65	
21/09/2018	649		Acoperire gol casa sect	5210100	5190107	38652.62	00.01	40.13	
21/09/2018	649		Acoperire gol casa sect	4680107	5210300	38652.62	00.01	40.13	
21/09/2018	642		Alte bunuri si servicii	4010100	7700000	5706.15	61.02.50	20.01.30	Confident Security Guard
21/09/2018	647		Alte active fixe (inclusiv	4040100	7700000	38652.62	66.02.50.50	71.01.30	Weimar Srl
21/09/2018	645		Alte bunuri si servicii	4010100	7700000	1000.00	67.02.03.07	20.01.30	Diversi Furnizori
21/09/2018	638		Incalzit,ilum.si forta	4010100	7700000	2566.57	70.02.06	20.01.03	Afee Buzau
21/09/2018	646		Reparatii curente	4010100	7700000	2596.35	84.02.03.01	20.02	Comat Autobenz Sa
21/09/2018	56		Alte bunuri si servicii	6280000	4010100	2520.00	70.02.50	20.01.30	Stv Expert Instal Srl
21/09/2018	650		Alte bunuri si servicii	4010100	7700000	2520.00	70.02.50	20.01.30	Stv Expert Instal Srl
21/09/2018	640		Alte bunuri si servicii	4010100	7700000	2707.25	51.02.01.03	20.01.30	Infosoft Solution Audit Srl
21/09/2018	636		Alte bunuri si servicii	4010100	7700000	250.33	51.02.01.03	20.01.30	La Fantana Srl
21/09/2018	639		Alte bunuri si servicii	4010100	7700000	214.20	51.02.01.03	20.01.30	Proiectesoft Net Srl
21/09/2018	644		Alte bunuri si servicii	4010100	7700000	250.00	51.02.01.03	20.01.30	Copy Refill Srl
21/09/2018	637		Incalzit,ilum.si forta	4010100	7700000	222.43	51.02.01.03	20.01.03	Afee Buzau
21/09/2018	647		Carburanti si lubrifianti	4010100	7700000	1225.01	51.02.01.03	20.01.05	Comat Autobenz Sa
21/09/2018	643		Posta,telec.,radio,tv,intern	4010100	7700000	1738.41	51.02.01.03	20.01.08	Telekom Romania
28/09/2018	1/10		Ven.din amenzi si alte	5310101	464000001	2355.00	00.01	35.01.02	
28/09/2018	1/10		Venituri din concesiuni si	5310101	464000001	1000.00	00.01	30.05.30	
28/09/2018	1/10		Alte impozite si taxe -F	5310101	464000004	289.00	00.01	18.50	
28/09/2018	1/10		Imp.pe mij.de transp.det	5310101	464000003	14.00	00.01	16.02.01	
28/09/2018	1/10		Imp.pe mij.de transp.det	5310101	464000001	1890.00	00.01	16.02.01	

REGISTRU JURNAL

pe luna SEPTEMBRIE - 2018

Data document	Numar document	Explicatii	Denumire articol	Cont debitor	Cont creditor	Suma	Capitol	Cod articol	Partener
28/09/2018	1/10		Taxe jurid.de timbru si	5310101	464000004	23.00	00.01	07.03	
28/09/2018	1/10		Impozitul pe terenul din	5310101	464000003	42.00	00.01	07.02.03	
28/09/2018	1/10		Impozitul pe terenul din	5310101	464000002	134.00	00.01	07.02.03	
28/09/2018	1/10		Impozitul pe terenul din	5310101	464000001	2154.00	00.01	07.02.03	
28/09/2018	1/10		Imp.pe teren de la	5310101	464000003	77.00	00.01	07.02.01	
28/09/2018	1/10		Imp.pe teren de la	5310101	464000002	161.00	00.01	07.02.01	
28/09/2018	1/10		Imp.pe teren de la	5310101	464000001	1123.00	00.01	07.02.01	
28/09/2018	1/10		Imp.si taxa pe cladiri de la	5310101	464000002	268.00	00.01	07.01.02	
28/09/2018	1/10		Imp.si taxa pe cladiri de la	5310101	464000001	147.00	00.01	07.01.02	
28/09/2018	1/10		Imp.pe cladiri de la pers.	5310101	464000003	18.00	00.01	07.01.01	
28/09/2018	1/10		Imp.pe cladiri de la pers.	5310101	464000002	14.00	00.01	07.01.01	
28/09/2018	1/10		Imp.pe cladiri de la pers.	5310101	464000001	262.00	00.01	07.01.01	
28/09/2018	1000280939		Imp.pe cladiri de la pers.	5210100	5310101	294.00	00.01	07.01.01	
28/09/2018	1000280939		Imp.si taxa pe cladiri de la	5210100	5310101	415.00	00.01	07.01.02	
28/09/2018	1000280939		Imp.pe teren de la	5210100	5310101	1361.00	00.01	07.02.01	
28/09/2018	1000280939		Impozitul pe terenul din	5210100	5310101	2330.00	00.01	07.02.03	
28/09/2018	1000280939		Taxe jurid.de timbru si	5210100	5310101	23.00	00.01	07.03	
28/09/2018	1000280939		Imp.pe mij.de transp.det	5210100	5310101	1904.00	00.01	16.02.01	
28/09/2018	1000280939		Alte impozite si taxe	5210100	5310101	289.00	00.01	18.50	
28/09/2018	1000280939		Venituri din concesiuni si	5210100	5310101	1000.00	00.01	30.05.30	
28/09/2018	1000280939		Venituri din prestari de	5210100	5310101	1300.00	00.01	33.08	
28/09/2018	1000280939		Ven.din amenzi si alte	5210100	5310101	2355.00	00.01	35.01.02	
28/09/2018	10/1		Ven.din utilizarea	4610109	7500000	500.00	00.01	30.09	
28/09/2018	10/1		Ven.din prestari de	4610109	7510100	814.00	00.01	33.08	
28/09/2018	1/9		Ven.din utilizarea	5310101	4610109	500.00	00.01	30.09	
28/09/2018	1/9		Ven.din prestari de	5310101	4610109	814.00	00.01	33.08	
28/09/2018	10000280940		Ven.din utilizarea	5620101	5310101	500.00	00.01	30.09	
28/09/2018	10000280940		Ven.din prestari de	5620101	5310101	814.00	00.01	33.08	
28/09/2018	64/2		Sume aloc.ptr.echil	5210100	7310200	1716.63	00.01	04.04	
28/09/2018	25614		Imp.si taxa pe cladiri de la	5210100	464000001	1402.00	00.01	07.01.02	

REGISTRU JURNAL

pe luna SEPTEMBRIE - 2018

Data document	Numar document	Explicatii	Denumire articol	Cont debitor	Cont creditor	Suma	Capitol	Cod articol	Partener
28/09/2018	25833		Impozitul pe terenul din	5210100	464000001	268.00	00.01	07.02.03	
28/09/2018	2053867		Venituri din concesiuni si	5210100	464000001	160.00	00.01	30.05.30	
28/09/2018	657		Acoperire gol casa sect	5210100	5190107	11038.54	00.01	40.13	
28/09/2018	657		Acoperire gol casa sect	4680107	5210300	11038.54	00.01	40.13	
28/09/2018	654-655		Alte bunuri si servicii	4010100	7700000	6415.12	87.10.50	20.01.30	Romprest Energy
28/09/2018	653		Alte active fixe (inclusiv	4040100	7700000	6992.43	66.02.50.50	71.01.30	Weimar Srl
28/09/2018	652		Alte active fixe (inclusiv	4040100	7700000	3546.11	66.02.50.50	71.01.30	Weimar Srl
28/09/2018	635		Alte active fixe (inclusiv	4040100	7700000	500.00	66.02.50.50	71.01.30	Diversi Furnizori
28/09/2018	656		Alte bunuri si servicii	4010100	7700000	221.25	51.02.01.03	20.01.30	Ctce
28/09/2018	651		Alte bunuri si servicii	4010100	7700000	250.00	51.02.01.03	20.01.30	Network Intact Service Srl
28/09/2018	1/10		Venituri din prest serv R	5310101	464000002	299.00	00.01	33.08	
28/09/2018	1/10		Venituri din prestari de	5310101	464000001	1001.00	00.01	33.08	
28/09/2018	9		Ven din amenzi si alte	5210100	464000002	30.00	00.01	35.01.02	
28/09/2018	9		SALARII DE BAZA	6410000	4210000	679.00	67.10.03.07	10.01.01	
28/09/2018	9		CAS Asigurat 9.5%	4210000	4310200	170.00	67.10.03.07	10.01.01	
28/09/2018	9		Sanatate 6.5%	4210000	4310400	68.00	67.10.03.07	10.01.01	
28/09/2018	9		Impozit	4210000	4440000	44.00	67.10.03.07	10.01.01	
28/09/2018	9		Contrib. asiguratorie pt.	6450700	4310600	15.00	67.10.03.07	10.03.07	
28/09/2018	9		SALARII DE BAZA	6410000	4210000	2812.00	61.02.50	10.01.01	
28/09/2018	9		Sporuri pentru cond.de	6410000	4210000	352.00	61.02.50	10.01.05	
28/09/2018	9		CAS Asigurat	4210000	4310200	791.00	61.02.50	10.01.01	
28/09/2018	9		Sanatate	4210000	4310400	316.00	61.02.50	10.01.01	
28/09/2018	9		Impozit	4210000	4440000	157.00	61.02.50	10.01.01	
28/09/2018	9		Impozit	4210000	4440000	35.00	61.02.50	10.01.05	
28/09/2018	9		Contrib. asiguratorie pt.	6450700	4310600	71.00	61.02.50	10.03.07	
28/09/2018	9		SALARII DE BAZA	6410000	4210000	4563.00	66.02.08	10.01.01	
28/09/2018	9		CAS Asigurat	4210000	4310200	1141.00	66.02.08	10.01.01	
28/09/2018	9		Sanatate	4210000	4310400	456.00	66.02.08	10.01.01	
28/09/2018	9		Impozit	4210000	4440000	297.00	66.02.08	10.01.01	
28/09/2018	9		Card	4210000	4280101	2629.00	66.02.08	10.01.01	

Data document	Numar document	Explicatii	Denumire articol	Cont debitor	Cont creditor	Suma	Capitol	Cod articol	Partener
28/09/2018	9		Popriri	4210000	4280101	40.00	66.02.08	10.01.01	
28/09/2018	9		Contrib. asiguratorie pt.	6450700	4310600	103.00	66.02.08	10.03.07	
28/09/2018	9		SALARII DE BAZA	6410000	4210000	31276.00	68.02.05.02	10.01.01	
28/09/2018	9		CAS Asigurat	4210000	4310200	7823.00	68.02.05.02	10.01.01	
28/09/2018	9		Sanatate	4210000	4310400	3127.00	68.02.05.02	10.01.01	
28/09/2018	9		Impozit	4210000	4440000	1261.00	68.02.05.02	10.01.01	
28/09/2018	9		Card	4210000	4280101	3901.00	68.02.05.02	10.01.01	
28/09/2018	9		Popriri	4210000	4280101	243.00	68.02.05.02	10.01.01	
28/09/2018	9		Contrib. asiguratorie pt.	6450700	4310600	704.00	68.02.05.02	10.03.07	
28/09/2018	9		SALARII DE BAZA	6410000	4210000	77368.00	51.02.01.03	10.01.01	
28/09/2018	9		Sporuri pentru cond.de	6410000	4210000	345.00	51.02.01.03	10.01.05	
28/09/2018	9		Indemn.pers.din afara	6410000	4210000	8360.00	51.02.01.03	10.01.12	
28/09/2018	9		CAS Asigurat	4210000	4310200	19431.00	51.02.01.03	10.01.01	
28/09/2018	9		CAS Asigurat	4210000	4310200	2090.00	51.02.01.03	10.01.12	
28/09/2018	9		Sanatate	4210000	4310400	7773.00	51.02.01.03	10.01.01	
28/09/2018	9		Sanatate	4210000	4310400	836.00	51.02.01.03	10.01.12	
28/09/2018	9		Impozit	4210000	4440000	4905.00	51.02.01.03	10.01.01	
28/09/2018	9		Impozit	4210000	4440000	34.00	51.02.01.03	10.01.05	
28/09/2018	9		Impozit	4210000	4440000	539.00	51.02.01.03	10.01.12	
28/09/2018	9		Card	4210000	4280101	23012.00	51.02.01.03	10.01.01	
28/09/2018	9		Card	4210000	4280101	890.00	51.02.01.03	10.01.12	
28/09/2018	9		Sindicat	4210000	4270100	331.00	51.02.01.03	10.01.01	
28/09/2018	9		Popriri	4210000	4280101	3015.00	51.02.01.03	10.01.01	
28/09/2018	9		Contrib. asiguratorie pt.	6450700	4310600	1937.00	51.02.01.03	10.03.07	
30/09/2018	Auto-9999	Inchidere cont venit		7510100	1210000	306.00			
30/09/2018	Auto-9999	Inchidere cont venit		7510100	1210000	3498.00			
30/09/2018	Auto-9999	Inchidere cont venit		7500000	1210000	4727.00			
30/09/2018	Auto-9998	Inchidere cont cheltuiala		1210000	6450800				
30/09/2018	Auto-9998	Inchidere cont cheltuiala		1210000	6450700	45.00			
30/09/2018	Auto-9998	Inchidere cont cheltuiala		1210000	6410000	2037.00			

Data document	Numar document	Explicatii	Denumire articol	Cont debitor	Cont creditor	Suma	Capitol	Cod articol	Partener
30/09/2018	Auto-9998	Inchidere cont cheltuiala		1210000	6280000	19948.36			
30/09/2018	Auto-9998	Inchidere cont cheltuiala		1210000	6280000	122988.00			
30/09/2018	Auto-9998	Inchidere cont cheltuiala		1210000	6100000	22.72			
30/09/2018	Auto-9998	Inchidere cont cheltuiala		1210000	6020200	3639.42			
30/09/2018	Auto-9999	Inchidere cont venit		7720100	1210000	287649.43			
30/09/2018	Auto-9999	Inchidere cont venit		7720100	1210000	13998.00			
30/09/2018	Auto-9999	Inchidere cont venit		7510500	1210000	5200.00			
30/09/2018	Auto-9999	Inchidere cont venit		7510300	1210000	6000.00			
30/09/2018	Auto-9999	Inchidere cont venit		7510100	1210000	3800.00			
30/09/2018	Auto-9999	Inchidere cont venit		7500000	1210000	72841.00			
30/09/2018	Auto-9999	Inchidere cont venit		7390000	1210000	11122.71			
30/09/2018	Auto-9999	Inchidere cont venit		7350600	1210000	6600.00			
30/09/2018	Auto-9999	Inchidere cont venit		7350200	1210000	195000.00			
30/09/2018	Auto-9999	Inchidere cont venit		7350200	1210000	209000.00			
30/09/2018	Auto-9999	Inchidere cont venit		7340000	1210000	176.00			
30/09/2018	Auto-9999	Inchidere cont venit		7340000	1210000	8300.00			
30/09/2018	Auto-9999	Inchidere cont venit		7340000	1210000	4400.00			
30/09/2018	Auto-9999	Inchidere cont venit		7340000	1210000	1100.00			
30/09/2018	Auto-9999	Inchidere cont venit		7340000	1210000	1200.00			
30/09/2018	Auto-9999	Inchidere cont venit		7310200	1210000	76793.26			
30/09/2018	Auto-9999	Inchidere cont venit		7310200	1210000	40067.83			
30/09/2018	Auto-9999	Inchidere cont venit		7310100	1210000	377.00			
30/09/2018	Auto-9998	Inchidere cont cheltuiala		1210000	6820101	132855.46			
30/09/2018	Auto-9998	Inchidere cont cheltuiala		1210000	6770000	1100.00			
30/09/2018	Auto-9998	Inchidere cont cheltuiala		1210000	6770000	64282.00			
30/09/2018	Auto-9998	Inchidere cont cheltuiala		1210000	6770000	4000.00			
30/09/2018	Auto-9998	Inchidere cont cheltuiala		1210000	6450700	2095.00			
30/09/2018	Auto-9998	Inchidere cont cheltuiala		1210000	6450700	309.00			
30/09/2018	Auto-9998	Inchidere cont cheltuiala		1210000	6450700	212.00			
30/09/2018	Auto-9998	Inchidere cont cheltuiala		1210000	6450700	5814.00			

REGISTRU JURNAL

pe luna SEPTEMBRIE - 2018

Data document	Numar document	Explicatii	Denumire articol	Cont debitor	Cont creditor	Suma	Capitol	Cod articol	Partener
30/09/2018	Auto-9998	Inchidere cont cheltuiala		1210000	6410000	9750.00			
30/09/2018	Auto-9998	Inchidere cont cheltuiala		1210000	6410000	93092.00			
30/09/2018	Auto-9998	Inchidere cont cheltuiala		1210000	6410000	1450.00			
30/09/2018	Auto-9998	Inchidere cont cheltuiala		1210000	6410000	13689.00			
30/09/2018	Auto-9998	Inchidere cont cheltuiala		1210000	6410000	1450.00			
30/09/2018	Auto-9998	Inchidere cont cheltuiala		1210000	6410000	896.00			
30/09/2018	Auto-9998	Inchidere cont cheltuiala		1210000	6410000	8523.00			
30/09/2018	Auto-9998	Inchidere cont cheltuiala		1210000	6410000	25080.00			
30/09/2018	Auto-9998	Inchidere cont cheltuiala		1210000	6410000	1344.00			
30/09/2018	Auto-9998	Inchidere cont cheltuiala		1210000	6410000	231940.00			
30/09/2018	Auto-9998	Inchidere cont cheltuiala		1210000	6280000	240.00			
30/09/2018	Auto-9998	Inchidere cont cheltuiala		1210000	6280000	5542.21			
30/09/2018	Auto-9998	Inchidere cont cheltuiala		1210000	6280000	14262.61			
30/09/2018	Auto-9998	Inchidere cont cheltuiala		1210000	6280000	20677.67			
30/09/2018	Auto-9998	Inchidere cont cheltuiala		1210000	6280000	153.00			
30/09/2018	Auto-9998	Inchidere cont cheltuiala		1210000	6280000	16934.38			
30/09/2018	Auto-9998	Inchidere cont cheltuiala		1210000	6280000	1710.00			
30/09/2018	Auto-9998	Inchidere cont cheltuiala		1210000	6280000	8309.38			
30/09/2018	Auto-9998	Inchidere cont cheltuiala		1210000	6260000	6163.05			
30/09/2018	Auto-9998	Inchidere cont cheltuiala		1210000	6140000	4965.00			
30/09/2018	Auto-9998	Inchidere cont cheltuiala		1210000	6110000	11038.12			
30/09/2018	Auto-9998	Inchidere cont cheltuiala		1210000	6100000	7745.87			
30/09/2018	Auto-9998	Inchidere cont cheltuiala		1210000	6100000	621.92			
30/09/2018	Auto-9998	Inchidere cont cheltuiala		1210000	6020200	3074.01			
30/09/2018	Auto-9998	Inchidere cont cheltuiala		1210000	6020800	271.00			
30/09/2018	Auto-9998	Inchidere cont cheltuiala		1210000	6020800	590.00			
30/09/2018	Auto-9998	Inchidere cont cheltuiala		1210000	6020800	1444.46			
/ /									
/ /					Total	3141178.84			

