

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al bugetului local al Municipiului Rm.Sarat inregistrat la finele anului 2016, in suma de 231.698 lei, pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale sectiunilor de functionare si dezvoltare, dupa caz, la sfarsitul exercitiului bugetar

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinara in data de **22.12.2017**;

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului municipiului Rm.Sarat;
- raportul Directiei economice- Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;
- prevederile art.58, alin.1, lit.c din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;
- faptul ca excedentul bugetar al bugetului local al Municipiului Rm.Sarat inregistrat la finele anului 2016, conform balantei disponibilitatilor, este de 231.698 lei ;
- situatia financiara a U.A.T Municipiul Rm.Sarat in ceea ce priveste situatia platilor restante si situatia disponibilitatilor din contul de executie la data de 21.12.2017 (anexa nr.1 si anexa nr.2);
- prevederile HCL nr.350/29.11.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile decembrie 2017- februarie 2018;
- prevederile art.36 alin.4 lit.a din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, actualizata;

Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.39 alin.1, art.45 alin.2 lit.a si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba utilizarea excedentului bugetar al bugetului local al Municipiului Rm.Sarat inregistrat la finele anului 2016, in suma de 231.698 lei, pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale sectiunilor de functionare si dezvoltare, dupa caz, la sfarsitul exercitiului bugetar.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul municipiului Rm.Sarat prin Directia economica-Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat, precum si persoanele abilitate sa exercite controlul financiar preventiv propriu, respectiv auditul public intern, operatiuni ce se exercita asupra tuturor operatiunilor care afecteaza fondurile publice locale și/sau patrimoniul public și privat, conform reglementarilor legale în domeniu, de catre functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului abilitati in acest sens si institutiile subordonate Consiliului local, prin persoanele cu functii de reprezentare si conducere.

Art.3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din data de 22.12.2017, cu respectarea prevederilor art.45 alin.2 lit.a, a administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de _____ voturi pentru, _____ abtineri si _____ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si _____ consilieri locali prezenti.

**Președinte de ședință,
Doamna consilier Apostol Marieana**

**Contrasemnează,
Secretar,
Vagyas-Davidoiu Manuela**

**Nr. _____
Rm.Sărat 22.12.2017**



ROMÂNIA
MUNICIPIUL RÂMNICU - SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web site: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro

Nr. 29307/21.12.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotarare privind aprobarea utilizarii
excedentului bugetar al bugetului local al Municipiului
Rm.Sarat inregistrat la finele anului 2016, in suma de 231.698
lei, pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale
sectiunilor de functionare si dezvoltare, dupa caz, la sfarsitul
exercitiului bugetar**

Avand in vedere prevederile art.58 din legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, actualizata, potrivit carora: «(1) Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și după achitarea plăților restante, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

- a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;
- b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);
- c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar).»

Raportat la faptul ca excedentul bugetar al bugetului local al Municipiului Rm.Sarat inregistrat la finele anului 2016 este de 231.698 lei, conform balantei disponibilitatilor, propun spre analiza si aprobare Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat proiectul de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al bugetului local al Municipiului Rm.Sarat inregistrat la finele anului 2016, in suma de 231.698 lei, pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale sectiunilor de functionare si dezvoltare, dupa caz, la sfarsitul exercitiului bugetar.

Fata de cele expuse propun aprobarea proiectului de hotarare in forma prezentata, cu respectarea prevederilor legale in vigoare si in baza propunerii Directiei economice-Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat.

**Initiator,
PRIMAR,
CIRJAN SORIN-VALENTIN**





ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RÂMNICU - SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web site: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro

Nr.29269/21.12.2017

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2016 in suma de 231.698 lei si aprobarea folosirii acestuia pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale sectiunilor de functionare si dezvoltare, dupa caz, la sfarsitul exercitiului bugetar

Avand in vedere:

-Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ,
-Ordinul Ministrului Finantelor nr.3244/19.12.2017 de aprobare a Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2017.

In Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare,art.58,alin.(1) si alin.(1²) se precizeaza:

„(1) Excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar,pe cele doua sectiuni,dupa efectuarea regularizarilor in limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevazute la art.6 lit.a), a celor exceptate la art.6 lit.b) si a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum si dupa achitarea platilor restante, se reporteaza in exercitiul financiar urmat si se utilizeaza, in baza hotararilor autoritatilor deliberative astfel:

- a)-ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare;
- b)-pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile sectiunilor de functionare si dezvoltare in anul curent,in limita disponibilului rezultat in urma aplicarii prevederilor lit.a);
- c)-pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale sectiunilor de functionare si dezvoltare,dupa caz,la sfarsitul exercitiului bugetar;

La incheierea exercitiului financiar al anului 2016 s-a inregistrat si s-a transferat in rezultatul exercitiului-excedent- suma de 231.698 lei constituita din :

- excedentul Sectiunii de functionare in suma de 222.557,87 lei
- excedentul Sectiunii de dezvoltare in suma de 9.140,19 lei

Analizand situatia financiara a U.A.T. Municipiul Rm.Sarat, in ceea ce priveste situatia platilor restante si situatia disponibilitatilor din Contul de executie la data de 21.12.2017, se constata ca soldul furnizorilor neachitati este mai mare decat disponibilitatile aflate in conturi la aceasta data, asa cum reiese din Anexa nr.1 si Anexa nr.2 la prezentul raport.

Luand in considerare cele prezentate, va supunem spre analiza si aprobare folosirea acestor sume de bani pentru acoperirea definitiva a deficitelor sectiunilor de functionare si dezvoltare, dupa caz, la sfarsitul exercitiului bugetar.

Intocmit,
Sef serviciu buget contabilitate,
Ec.Tablet Anisoara

Avizat,
Director economic
Ec.Fortu Macovei

		Sold initial	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Sold Final
2406871	Municipiul Rimnicu Sarat	2.670.928,53	1.194.219,40	26.544,39	1.503.253,52
500213	Fond.depoz.deseu.	17.018,77	0,00	1.151,39	18.170,16
5002132406901	ADM. DOMENIULUI PUBLIC R SARAT	17.018,77	0,00	1.151,39	18.170,16
5006	Disp.sume mandat,depozit.local	148.368,99	28.975,00	22.607,00	142.000,99
500615652002	SERV PUB DE ASIST.SOCIALA RM S	2.923,00	50,00	50,00	2.923,00
50062406871	MUNICIPIUL RM SARAT	105.202,40	28.925,00	20.229,00	96.506,40
50062406901	ADM. DOMENIULUI PUBLIC R SARAT	18.831,09	0,00	2.300,00	21.131,09
50064697653	SPITALUL MUNICIPAL RM SARAT	21.412,50	0,00	28,00	21.440,50
5007	Disp.- donatii si sponsorizari	18.949,04	0,00	0,00	18.949,04
500724540040	SCOALA GIMNAZIALA NR 1	2,94	0,00	0,00	2,94
500724564937	SCOLA GIMNAZIALA NR 2 RM SARAT	338,43	0,00	0,00	338,43
50074697653	SPITALUL MUNICIPAL RM SARAT	18.547,66	0,00	0,00	18.547,66
50074706514	CENTR.SC.ED.INCLUZIVA.RM SARAT	60,01	0,00	0,00	60,01
5033	Disp. sume colectate bug.local	0,00	432,80	2.436,00	2.003,20
50332406871	MUNICIPIUL RM SARAT	0,00	432,80	2.436,00	2.003,20
506702	Disp.sume infiintare popriri	231,00	0,00	350,00	581,00
5067024154274	AFPJ Buzau	231,00	0,00	350,00	581,00
82	Excedent/deficit al bug.local	2.486.360,73	1.164.811,60	0,00	1.321.549,13
82A9800002406871	MUNICIPIUL RM SARAT	231.697,51	0,00	0,00	231.697,51
82E98000014207090	LIC.TEH." V. FRUNZA" RM .SARAT	153.244,17	0,00	0,00	153.244,17
82E98000014231056	GRAD. PRG. PREL. MUGURASII RS	562,90	0,00	0,00	562,90
82E9800002406901	ADM. DOMENIULUI PUBLIC R SARAT	19.110,29	0,00	0,00	19.110,29
82E98000024540040	SCOALA GIMNAZIALA NR 1	13.121,05	0,00	0,00	13.121,05
82E98000024564937	SCOLA GIMNAZIALA NR 2 RM SARAT	7.786,32	0,00	0,00	7.786,32
82E9800004948810	LIC."STEFAN CEL MARE" RM.SARAT	5.814,07	0,00	0,00	5.814,07

ANEXA NR 1

Editat la data de: 21-DEC-17 14:31:29

Contul de executie al bugetului local

la data de: 21-DEC-17

la H.C.L. Nr.

Page 1 of 3

/201.

Sursa de finantare Integral de la buget

2406871 Municipiul Rimnicu Sarat

An : 2017 Trezorerie Mun. Ramnicu Sarat

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	64,686,433.87	.00
Impozit pe venit	030000	.00	49,175.50	.00
Impozitul pe veniturile din tr	031800	.00	49,175.50	.00
Cote si sume defalcate din imp	040000	.00	14,364,583.89	.00
Cote defalcate din impozitul p	040100	.00	12,115,025.27	.00
Sume alocate din cotele defalc	040400	.00	2,249,558.62	.00
Impozite si taxe pe proprietate	070000	.00	6,115,602.67	.00
Impozit si taxa pe cladiri	070100	.00	3,729,932.52	.00
Impozit pe cladiri de la perso	070101	.00	1,994,209.15	.00
Impozit si taxa pe cladiri de	070102	.00	1,735,723.37	.00
Impozit si taxa pe teren	070200	.00	2,160,637.48	.00
Impozit pe terenuri de la pers	070201	.00	1,242,042.94	.00
Impozit si taxa pe teren de la	070202	.00	560,563.85	.00
Impozit pe terenul din extravi	070203	.00	358,030.69	.00
Taxe judiciare de timbru si al	070300	.00	225,032.67	.00
Sume defalcate din TVA (se sc	110000	.00	35,898,000.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110200	.00	34,068,000.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110600	.00	1,830,000.00	.00
Taxe pe servicii specifice	150000	.00	1,522.29	.00
Impozit pe spectacole	150100	.00	1,278.20	.00
Alte taxe pe servicii specific	155000	.00	244.09	.00
Taxe pe utilizarea bunurilor,	160000	.00	1,569,820.73	.00
Impozit pe mijloacele de tran	160200	.00	1,520,105.98	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160201	.00	1,142,720.17	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160202	.00	377,385.81	.00
Taxe si tarife pentru eliberar	160300	.00	1,522.75	.00
Alte taxe pe utilizarea bunuri	165000	.00	48,192.00	.00
Alte impozite si taxe fiscale	180000	.00	239,665.61	.00
Alte impozite si taxe	185000	.00	239,665.61	.00
Venituri din proprietate	300000	.00	1,100,304.51	.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	.00	1,082,059.14	.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	.00	1,082,059.14	.00
Venituri din dividende	300800	.00	1,777.00	.00
Venituri din dividende de la a	300802	.00	1,777.00	.00
Alte venituri din proprietate	305000	.00	16,468.37	.00
Venituri din prestari de servi	330000	.00	620,868.72	.00
Venituri din prestari de servi	330800	.00	55,967.00	.00
Venituri din recuperarea chelt	332800	.00	564,586.72	.00
Alte venituri din prestari de	335000	.00	315.00	.00
Venituri din taxe administrati	340000	.00	93,290.10	.00
Taxe extrajudiciare de timbru	340200	.00	5,982.10	.00
Alte venituri din taxe adminis	345000	.00	87,308.00	.00
Amenzi, penalitati si confisca	350000	.00	1,523,890.27	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350100	.00	800,871.69	.00

Contul de executie al bugetului local

la data de: 21-DEC-17

Page 2 of 3

Sursa de finantare Integral de la buget

2406871 Municipiul Rimnicu Sarat

An : 2017 Trezorerie Mun. Ramnicu Sarat

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Venituri din amenzi si alte sa	350102	.00	800,871.69	.00
Alte amenzi, penalitati si con	355000	.00	723,018.58	.00
Diverse venituri	360000	.00	742,040.72	.00
Varsaminte din veniturile si/s	360500	.00	199,169.31	.00
Alte venituri	365000	.00	542,871.41	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	.00	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370300	.00	- 3,532,000.00	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370400	.00	3,532,000.00	.00
Venituri din valorificarea uno	390000	.00	1,166,031.42	.00
Venituri din valorificarea uno	390100	.00	1,058,549.42	.00
Venituri din vanzarea locuinte	390300	.00	107,482.00	.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	1,185,827.00	.00
Subventii pentru acordarea aju	423400	.00	71,071.00	.00
Subventii din bugetul de stat	424100	.00	1,114,756.00	.00
Sume primite de la UE/alti don	480000	.00	15,810.44	.00
Fondul Social European (FSE)	480200	.00	15,810.44	.00
Prefinantare	480203	.00	15,810.44	.00
Cheltuielile bugetelor locale		70,622,715.00	64,555,985.30	6,066,729.70
Autoritati publice si actiuni	510000	5,761,400.00	5,197,575.64	563,824.36
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	510000100000	3,436,000.00	3,374,173.00	61,827.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	510000200000	2,079,000.00	1,725,750.42	353,249.58
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	510000710000	246,400.00	138,186.13	108,213.87
Titlul XIX Plati efectuate in	510000850000	.00	- 40,533.91	.00
Alte servicii publice generale	540000	544,000.00	486,371.28	57,628.72
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	540000100000	444,000.00	440,533.00	3,467.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	540000200000	100,000.00	45,838.28	54,161.72
Tranzactii privind datoria pub	550000	400,000.00	377,658.70	22,341.30
TITLUL III DOBANZI	550000300000	400,000.00	377,658.70	22,341.30
Ordine publica si siguranta na	610000	3,108,800.00	2,800,332.24	308,467.76
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	610000100000	2,548,600.00	2,267,777.46	280,822.54
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	610000200000	435,200.00	413,773.88	21,426.12
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	610000710000	125,000.00	118,780.90	6,219.10
Invatamant	650000	29,864,875.00	29,117,464.47	747,410.53
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	650000100000	26,273,695.00	26,169,873.00	103,822.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	2,787,890.00	2,663,100.25	124,789.75
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	650000570000	155,140.00	135,916.61	19,223.39
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	650000590000	88,150.00	84,559.00	3,591.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	650000710000	560,000.00	64,456.61	495,543.39
Titlul XIX Plati efectuate in	650000850000	.00	- 441.00	.00
Sanatate	660000	1,744,800.00	1,334,545.59	410,254.41
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	660000100000	1,288,000.00	1,100,173.00	187,827.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	660000200000	55,800.00	21,105.22	34,694.78
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN	6600000510000	401,000.00	213,267.37	187,732.63
Cultura, recreere si religie	670000	5,890,400.00	5,236,132.50	654,267.50

Contul de executie al bugetului local

la data de: 21-DEC-17

Page 3 of 3

Sursa de finantare Integral de la buget

2406871 Municipiul Rimnicu Sarat

An : 2017 Trezorerie Mun. Ramnicu Sarat

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	670000100000	700,400.00	647,734.00	52,666.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	670000200000	652,000.00	648,295.34	3,704.66
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN	670000510000	3,615,000.00	3,205,800.00	409,200.00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE	670000580000	10,000.00	10,000.00	.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	670000590000	645,000.00	623,500.00	21,500.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	670000710000	268,000.00	108,175.16	159,824.84
Titlul XIX Plati efectuate in	670000850000	.00	7,372.00	.00
Asigurari si asistenta sociala	680000	8,293,000.00	7,741,851.75	551,148.25
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	680000100000	4,292,560.00	4,194,114.00	98,446.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	680000200000	1,476,000.00	1,124,665.56	351,334.44
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	680000570000	2,444,200.00	2,343,082.01	101,117.99
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	680000590000	4,000.00	4,000.00	.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	680000710000	75,740.00	75,490.18	249.82
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE	680000720000	500.00	500.00	.00
Locuinte, servicii si dezvolt	700000	4,782,090.00	3,302,811.02	1,479,278.98
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	700000100000	308,700.00	307,981.00	719.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700000200000	1,729,000.00	1,350,935.52	378,064.48
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE	700000580000	215,390.00	116,286.47	99,103.53
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	700000590000	8,000.00	8,000.00	.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	700000710000	2,521,000.00	1,519,608.03	1,001,391.97
Protectia mediului	740000	3,033,240.00	2,441,734.51	591,505.49
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	740000100000	869,740.00	837,731.00	32,009.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	740000200000	2,056,000.00	1,603,503.51	452,496.49
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	740000710000	107,500.00	500.00	107,000.00
Transporturi	840000	5,900,110.00	5,246,057.60	654,052.40
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	840000100000	1,317,500.00	1,314,388.00	3,112.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	840000200000	1,571,000.00	1,406,442.59	164,557.41
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	840000590000	156,610.00	156,601.50	8.50
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	840000710000	2,625,000.00	2,138,890.51	486,109.49
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE	840000720000	230,000.00	229,735.00	265.00
Alte actiuni economice	870000	1,300,000.00	1,273,450.00	26,550.00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CRED	870000810000	1,300,000.00	1,273,450.00	26,550.00
EXCEDENT/DEFICIT		.00	130,448.57	.00

Intocmit ,

Sef serviciu ,

ANEXA NR. 2

la H.C.L. Nr.

/2017

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: Buget cumulat
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-12-2017 21-12-2017
 Criterii articol bugetar: Toate clasificarile bugetare
 Criterii investitie: Toate investitiile

Operator: Toader Georgeta

21-12-2017 15:23

404 - Furnizori de active fixe

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 30-11-2017								
07-12-2017	Ordin de plata - tiparire	1139	GRANT MANAGEMENT EXPERTS SRL f.30/28.11.2017,intret. spatii verzi,sect.dezvoltare	770 00 00 02 A 67.02.05.03 71.01.01.Trezorer ie cheltuieli	25,000.00	0.00	D	20,060.29
12-12-2017	Ordin de plata - tiparire	1160	ALBU DOMNICA PFA f.326,327/7.11.2017,proiectari diverse,sect.dezvoltare	770 00 00 02 A 70.02.50 71.01.30.Trezorer ie cheltuieli	2,400.00	0.00	D	17,660.29
12-12-2017	Ordin de plata - tiparire	1162	GRANT MANAGEMENT EXPERTS SRL dec.f.30/28.11.2017,sect.dezv	770 00 00 02 A 67.02.05.03 71.01.01.Trezorer ie cheltuieli	15,647.50	0.00	D	2,012.79
12-12-2017	Ordin de plata - tiparire	1163	GRANT MANAGEMENT EXPERTS SRL c/v 4.5% gar. la f.30/28.11.2017,sect.dezv	770 00 00 02 A 67.02.05.03 71.01.01.Trezorer ie cheltuieli	1,597.50	0.00	D	415.29
Total perioada					44,645.00	0.00		
Total rulaje					44,645.00	45,060.29		

Sold initial debit	0.00	45,060.29	Sold initial credit
Rulaj curent debit	44,645.00	0.00	Rulaj curent credit
Total sume debit	44,645.00	45,060.29	Total sume credit
Sold final debitor	0.00	415.29	Sold final Creditor

Fisa de cont pentru operatiuni diverse

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: Buget cumulat
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-12-2017 21-12-2017
 Criterii articol bugetar: Toate clasificarile bugetare
 Criterii investitie: Toate investitii

Operator: Toader Georgeta

21-12-2017 15:21

401 - Furnizori								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 30-11-2017								
				---			C	270,129.35
04-12-2017	Ordin de plata - tiparire	1128	CERTSIGN SA f.prof.1705/24.11.2017,sect.funct	770 00 00 02 A 51.02.01.03 20.01.30.Trezorer ie cheltuieli	434.35	0.00	D	269,695.00
04-12-2017	Ordin de plata - tiparire	1129	CERTSIGN SA f.prof.1626/04.12.2017,sect.funct	770 00 00 02 A 51.02.01.03 20.01.30.Trezorer ie cheltuieli	162.44	0.00	D	269,532.56
04-12-2017	Factura furnizor	115	PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL PREST SERVICII	629 01 00 02 A 51.02.01.03 20.01.30.20.01.30	0.00	3,161.16	C	272,693.72
04-12-2017	Factura furnizor	116	PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL PREST SERV PAZA	628 00 00 02 A 51.02.01.03 20.01.30.20.01.30	0.00	10,907.07	C	283,600.79
04-12-2017	Factura furnizor	1626	CERTSIGN SA CERTIFICAT DIGITAL CALIFICAT MAFTEI JERNEA COSTEL	628 00 00 02 A 51.02.01.03 20.01.30.20.01.30	0.00	162.44	C	283,763.23
04-12-2017	Factura furnizor	1705	CERTSIGN SA n certificat digital Tablet Ana	628 00 00 02 A 51.02.01.03 20.01.30.20.01.30	0.00	434.35	C	284,197.58
04-12-2017	Factura furnizor	2312	ACVATERM SA ALTE MATERIALE[20.01.30]	628 00 00 02 A 51.02.01.03 20.01.30.20.01.30	0.00	132,123.24	C	416,320.82
04-12-2017	Factura furnizor	2973	BAVADI SERVICES SECURITY SRL SRVICII PAZA	628 00 00 02 A 51.02.01.03 20.01.30.20.01.30	0.00	18,334.81	C	434,655.63
04-12-2017	Factura furnizor	90056013	SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD SA CHIRII STALPI	629 01 00 02 A 51.02.01.03 20.01.30.20.01.30	0.00	887.26	C	435,542.89
04-12-2017	Factura furnizor	90056014	SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD SA CHIRII STALPI CAMERE	628 00 00 02 A 51.02.01.03 20.01.30.20.01.30	0.00	1,193.21	C	436,736.10
05-12-2017	Factura furnizor	1002137	INFOSOFT SOLUTIONS & AUDIT SRL SERV IT	628 00 00 02 A 51.02.01.03 20.01.30.20.01.30	0.00	6,991.25	C	443,727.35

401 - Furnizori

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
05-12-2017	Factura furnizor	1002213	INFOSOFT SOLUTIONS & AUDIT SRL SERV.IT	629 01 00 02 A 51.02.01.03 20.01.30.20.01.30	0.00	6,991.25	C	450,718.60
05-12-2017	Ordin de plata - tiparire	1131	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ROMANIA SRL f.677583/23.10.2017,sect.funct	770 00 00 02 A 51.02.01.03 20.01.30.Trezorer ie cheltuieli	5,197.49	0.00	D	445,521.11
05-12-2017	Ordin de plata - tiparire	1132	PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL f.105/31.10.2017,sect.funct	770 00 00 02 A 51.02.01.03 20.01.30.Trezorer ie cheltuieli	3,542.44	0.00	D	441,978.67
05-12-2017	Ordin de plata - tiparire	1133	EURO GIFTS SRL f.1427/8.09.2017,sect.funct	770 00 00 02 A 70.02.50 20.01.30.Trezorer ie cheltuieli	1,356.00	0.00	D	440,622.67
05-12-2017	Ordin de plata - tiparire	1134	MCA COMERCIAL SRL f.171000026/2.10.2017,sect.funct	770 00 00 02 A 51.02.01.03 20.01.02.Trezorer ie cheltuieli	415.29	0.00	D	440,207.38
05-12-2017	Factura furnizor	1973774	MINARDO SRL OB.INV	303 01 00 02 A 51.02.01.03 20.05.30.	0.00	1,577.94	C	441,785.32
05-12-2017	Factura furnizor	29	ANTENA 3 SA SERTFV PUBLICITARE	628 00 00 02 A 51.02.01.03 20.30.01.20.30.01	0.00	194.92	C	441,980.24
05-12-2017	Factura furnizor	300	SORA R. IOANA AGENT ASIGURARI SI EVALUATOR EVALURE TEREN STR.PRIMAVERII NR.6	628 00 00 02 A 51.02.01.03 20.01.30.20.01.30	0.00	500.00	C	442,480.24
06-12-2017	Factura furnizor	1943	OVIDIU CRIS PROD 97 SRL MESE SERVITE ZILELE ORASULUI	628 00 00 02 A 70.02.50 20.01.30.20.01.30	0.00	24,525.00	C	467,005.24
06-12-2017	Factura furnizor	7585650	COMPANIA DE APA SA cons. apa canal	610 00 00 02 A 51.02.01.03 20.01.04.20.01.04	0.00	85,016.82	C	552,022.06
07-12-2017	Ordin de plata - tiparire	1137	CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL RAMNICU SARAT transfer in funct. sect.functionare	770 00 00 02 A 67.02.05.01 51.01.01.Trezorer ie cheltuieli	6,000.00	0.00	D	546,022.06
07-12-2017	Ordin de plata - tiparire	1138	NEXT ENERGY PARTNERS SRL F.1738,5998,6011/20.11.2017,sect.funct.	770 00 00 02 A 51.02.01.03 20.01.03.Trezorer ie cheltuieli	8,517.54	0.00	D	537,504.52
08-12-2017	Ordin de plata - tiparire	1142	ANTENA 3 SA f.prof.29/5.12.2017,sect.funct	770 00 00 02 A 51.02.01.03 20.30.01.Trezorer ie cheltuieli	194.92	0.00	D	537,309.60
08-12-2017	Ordin de plata - tiparire	1143	CHEQUE DEJEUNER ROMANIA SRL f.prof.6227/7.12.2017,sect.funct	770 00 00 02 A 65.02.50 57.02.03.Trezorer ie cheltuieli	2,500.00	0.00	D	534,809.60

401 - Furnizori

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
08-12-2017	Factura furnizor	<u>2671120</u>	VODAFONE ROMANIA SA CONV TELEF	626.00.00.02.A 51.02.01.03 20.01.08.20.01.08	0.00	1,107.70	C	535,917.30
08-12-2017	Factura furnizor	<u>353</u>	NIFA PRESCOM SRL REP BZ.09.CLM	628.00.00.02.A 54.02.10 20.01.30.20.01.30	0.00	2,287.50	C	538,204.80
08-12-2017	Factura furnizor	<u>37121330</u>	MCA COMERCIAL SRL MAT.CURATENIE	628.00.00.02.A 54.02.10 20.01.30.20.01.30	0.00	532.10	C	538,736.90
08-12-2017	Factura furnizor	<u>6227</u>	CHEQUE DEJEUNER ROMANIA SRL TICHETE GRADINITA	532.03.00.02.A 65.02.50 57.02.03.	0.00	2,500.00	C	541,236.90
08-12-2017	Factura furnizor	<u>809</u>	CASA MEDIA SRL FELICITARI 1 DECEMBRIE	628.00.00.02.A 51.02.01.03 20.30.01.20.30.01	0.00	595.00	C	541,831.90
11-12-2017	Factura furnizor	<u>10342</u>	CLINCIU S. GHEORGHE PREST SERV	628.00.00.02.A 51.02.01.03 20.01.30.20.01.30	0.00	2,470.00	C	544,301.90
11-12-2017	Ordin de plata - tiparire	<u>1146</u>	PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL f104/31.10.2017,sect.funct	770.00.00.02.A 51.02.01.03 20.01.30.Trezorer ie cheltuieli	11,270.64	0.00	D	533,031.26
11-12-2017	Ordin de plata - tiparire	<u>1147</u>	MINARDO SRL f.1973774/5.12.2017,sect.funct	770.00.00.02.A 51.02.01.03 20.05.30.Trezorer ie cheltuieli	1,577.94	0.00	D	531,453.32
11-12-2017	Ordin de plata - tiparire	<u>1148</u>	INFOSOFT SOLUTIONS & AUDIT SRL f.2137/1.09.2017,f2213/20.11.2017,sect.funct	770.00.00.02.A 51.02.01.03 20.01.30.Trezorer ie cheltuieli	13,982.50	0.00	D	517,470.82
11-12-2017	Ordin de plata - tiparire	<u>1149</u>	INTEGRISOFT SOLUTIONS SRL f.12812,12813/29.11.2017,sect.funct	770.00.00.02.A 51.02.01.03 20.01.30.Trezorer ie cheltuieli	3,153.50	0.00	D	514,317.32
11-12-2017	Ordin de plata - tiparire	<u>1150</u>	SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD SA f.56013,56014/28.11.2017,sect.funct	770.00.00.02.A 51.02.01.03 20.01.30.Trezorer ie cheltuieli	2,080.47	0.00	D	512,236.85
11-12-2017	Ordin de plata - tiparire	<u>1155</u>	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA BUZAU 2008 contrib.cf.hcl	770.00.00.02.A 51.02.01.03 20.01.30.Trezorer ie cheltuieli	20,765.00	0.00	D	491,471.85
11-12-2017	Factura furnizor	<u>13060</u>	INTEGRISOFT SOLUTIONS SRL SERV.MENTENANTA	629.01.00.02.A 51.02.01.03 20.01.30.20.01.30	0.00	2,618.00	C	494,089.85
11-12-2017	Factura furnizor	<u>13061</u>	INTEGRISOFT SOLUTIONS SRL FOREXEBUG MENTENANTA	628.00.00.02.A 51.02.01.03 20.01.30.20.01.30	0.00	535.00	C	494,624.85

401 - Furnizori

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
11-12-2017	Factura furnizor	<u>302</u>	SORA R. IOANA AGENT ASIGURARI SI EVALUATOR RAPORT EVALUARE TEREN	<u>628 00 00 02 A</u> <u>51.02.01.03</u> <u>20.01.30.20.01.30</u>	0.00	1,500.00	C	496,124.85
11-12-2017	Factura furnizor	<u>3217100100</u>	STRABAG SRL CHIRIE POST TRAFU	<u>629 01 00 02 A</u> <u>51.02.01.03</u> <u>20.01.30.20.01.30</u>	0.00	276.21	C	496,401.06
12-12-2017	Ordin de plata - tiparire	<u>1158</u>	VODAFONE ROMANIA SA f.vdi292671120/17.11.2017,sect.funct	<u>770 00 00 02 A</u> <u>51.02.01.03</u> <u>20.01.08.Trezorer</u> <u>ie cheltuieli</u>	1,107.70	0.00	D	495,293.36
12-12-2017	Ordin de plata - tiparire	<u>1159</u>	OVIDIU CRIS PROD 97 SRL f.1943/2017,sect.funct	<u>770 00 00 02 A</u> <u>70.02.50</u> <u>20.01.30.Trezorer</u> <u>ie cheltuieli</u>	24,525.00	0.00	D	470,768.36
12-12-2017	Factura furnizor	<u>14659</u>	SOFT INVEST SRL APLICATIE STARE CIVILA	<u>628 00 00 02 A</u> <u>54.02.10</u> <u>20.01.30.20.01.30</u>	0.00	440.78	C	471,209.14
12-12-2017	Factura furnizor	<u>22387</u>	EXPERT AKTIV GROUP SRL CURSURI PREGATIRE PROFESIONALA[20.13]	<u>629 01 00 02 A</u> <u>51.02.01.03</u> <u>20.13.20.13</u>	0.00	1,870.00	C	473,079.14
12-12-2017	Factura furnizor	<u>39526</u>	MONITORUL OFICIAL RA PUBLICITATE MONITOR	<u>628 00 00 02 A</u> <u>51.02.01.03</u> <u>20.30.01.20.30.01</u>	0.00	133.60	C	473,212.74
13-12-2017	Ordin de plata - tiparire	<u>1166</u>	EXPERT AKTIV GROUP SRL f..22387/12.12.2017,curs Ceparu Florin,sect.funct	<u>770 00 00 02 A</u> <u>51.02.01.03</u> <u>20.13.Trezorerie</u> <u>cheltuieli</u>	1,870.00	0.00	D	471,342.74
13-12-2017	Factura furnizor	<u>1855</u>	NEXT ENERGY PARTNERS SRL CONS.ENERGIE ELECTR.	<u>610 00 00 02 A</u> <u>51.02.01.03</u> <u>20.01.03.20.01.03</u>	0.00	15,959.80	C	487,302.54
13-12-2017	Factura furnizor	<u>28014</u>	BANCA TRANSILVANIA SA COMISION POS	<u>627 00 00 02 A</u> <u>51.02.01.03</u> <u>20.24.02.20.24.02</u>	0.00	76.12	C	487,378.66
14-12-2017	Factura furnizor	<u>1000053</u>	GAZ EST SA CONS GAZ	<u>610 00 00 02 A</u> <u>51.02.01.03</u> <u>20.01.03.20.01.03</u>	0.00	9,241.26	C	496,619.92
14-12-2017	Factura furnizor	<u>1000055</u>	GAZ EST SA CONS GAZE	<u>610 00 00 02 A</u> <u>54.02.10</u> <u>20.01.03.20.01.03</u>	0.00	1,608.00	C	498,227.92
14-12-2017	Factura furnizor	<u>1453</u>	DUGHEANA DE PRINTURI SRL-D STAMPILA G7PRINTER 40 TUSIERA NEAGRA	<u>303 01 00 02 A</u> <u>51.02.01.03</u> <u>20.05.30.</u>	0.00	761.60	C	498,989.52
14-12-2017	Factura furnizor	<u>17</u>	RASINA 3D DESIGN SRL PLACHETA- TABLOU DE PROMOVARE(JUDET,ORAS COMUNA)	<u>628 00 00 02 A</u> <u>51.02.01.03</u> <u>20.30.01.20.30.01</u>	0.00	11,764.00	C	510,753.52
14-12-2017	Factura furnizor	<u>170318747633</u>	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA CONV TELEF	<u>626 00 00 02 A</u> <u>51.02.01.03</u> <u>20.01.08.20.01.08</u>	0.00	1,283.75	C	512,037.27

401 - Furnizori

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Fetui	Nr.						
14-12-2017	Factura furnizor	75422	SOFT COMPANY SRL PREST IT	302 08 00 02 A 51.02.01.03 20.01.30.	0.00	965.65	C	513,002.92
14-12-2017	Factura furnizor	75437	SOFT COMPANY SRL PREST IT	628 00 00 02 A 51.02.01.03 20.01.30.20.01.30	0.00	1,570.80	C	514,573.72
15-12-2017	Ordin de plata - tiparire	1169	BAVADI SERVICES SECURITY SRL	770 00 00 02 A 51.02.01.03 20.01.30. Trezorer ie cheltuieli	18,334.81	0.00	D	496,238.91
15-12-2017	Factura furnizor	2310	AL KARON SRL PREST SERV SIT URG	610 00 00 02 A 74.02.05.01 20.01.04.20.01.04	0.00	11,424.00	C	507,662.91
15-12-2017	Factura furnizor	2311	AL KARON SRL PREST SERV SIT URG	610 00 00 02 A 74.02.05.01 20.01.04.20.01.04	0.00	15,708.00	C	523,370.91
15-12-2017	Factura furnizor	303	SORA R. IOANA AGENT ASIGURARI SI EVALUATOR EVALUARE GH.LUPESCU NR.34	628 00 00 02 A 51.02.01.03 20.01.30.20.01.30	0.00	500.00	C	523,870.91
15-12-2017	Factura furnizor	40007553	RENTROP & STRATON -GRUP DE EDITURA SI CONSULTANTA IN AFACERI SRL PUBLICATII CONTROL FINANCIAR PREVENTIV	302 08 00 02 A 51.02.01.03 20.11.	0.00	1,155.00	C	525,025.91
15-12-2017	Factura furnizor	7300813	ROMTINALEX SRL PREST SERV SIT URG.OIL REG	610 00 00 02 A 74.02.05.01 20.01.04.20.01.04	0.00	7,497.00	C	532,522.91
15-12-2017	Factura furnizor	7300814	ROMTINALEX SRL PREST.SIT.URG OIL REG	610 00 00 02 A 74.02.05.01 20.01.04.20.01.04	0.00	18,564.00	C	551,086.91
18-12-2017	Factura furnizor	0570058	TV SAT 2002 SRL FIBER LINK	628 00 00 02 A 51.02.01.03 20.01.30.20.01.30	0.00	1,129.96	C	552,216.87
18-12-2017	Factura furnizor	1047027	AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE A.N.R.S.C. PREST SERV	628 00 00 02 A 51.02.01.03 20.01.30.20.01.30	0.00	125.00	C	552,341.87
18-12-2017	Factura furnizor	224	ELENET 2005 SRL PREST SERV	628 00 00 02 A 70.02.50 20.01.30.20.01.30	0.00	126,989.59	C	679,331.46
18-12-2017	Factura furnizor	3934837	CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA PREST SERV. INF.	628 00 00 02 A 51.02.01.03 20.01.30.20.01.30	0.00	3,094.00	C	682,425.46
18-12-2017	Factura furnizor	406	PLANETA ELCO SRL FURNITURI BIROU	628 00 00 02 A 51.02.01.03 20.01.01.20.01.01	0.00	2,689.50	C	685,114.96
18-12-2017	Factura furnizor	4419	CRISTIM PRODCOM SRL PREST SERV SIT URG	610 00 00 02 A 74.02.05.01 20.01.04.20.01.04	0.00	2,856.00	C	687,970.96
18-12-2017	Factura furnizor	4420	CRISTIM PRODCOM SRL PREST SERV. SIT URG OILREG	610 00 00 02 A 74.02.05.01 20.01.04.20.01.04	0.00	22,848.00	C	710,818.96

401 - Furnizori

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
18-12-2017	Factura furnizor	<u>52892331</u>	ORANGE ROMANIA SA CONV TELEFON	626 00 00 02 A 51.02.01.03 20.01.08,20.01.08	0.00	3,216.70	C	714,035.66
18-12-2017	Factura furnizor	<u>570060</u>	TV SAT 2002 SRL PREST SERV	628 00 00 02 A 51.02.01.03 20.01.30,20.01.30	0.00	4,413.47	C	718,449.13
18-12-2017	Factura furnizor	<u>Z</u>	ARC FOOD 2015 SRL-D PREST SERV. INCHIRIAT PATINOAR	628 00 00 02 A 51.02.01.03 20.01.30,20.01.30	0.00	45,000.00	C	763,449.13
19-12-2017	Ordin de plata - tiparire	<u>1173</u>	ALIACIP 99 SRL f.435/28.09.2017,sect.funct	770 00 00 02 A 51.02.01.03 20.01.30.Trezorer ie cheltuieli	559.30	0.00	D	762,889.83
19-12-2017	Ordin de plata - tiparire	<u>1176</u>	ORANGE ROMANIA SA f.JAK052892331/16.12.2017,sect.funct	770 00 00 02 A 51.02.01.03 20.01.08.Trezorer ie cheltuieli	3,216.70	0.00	D	759,673.13
19-12-2017	Ordin de plata - tiparire	<u>1177</u>	COSMO GAZ PRO SRL c/v carburant,sect.funct	770 00 00 02 A 51.02.01.03 20.01.05.Trezorer ie cheltuieli	2,775.12	0.00	D	756,898.01
19-12-2017	Ordin de plata - tiparire	<u>1178</u>	COSMO GAZ PRO SRL f.10358/31.10.2017,sect.funct	770 00 00 02 A 51.02.01.03 20.01.30.Trezorer ie cheltuieli	22.00	0.00	D	756,876.01
19-12-2017	Ordin de plata - tiparire	<u>1179</u>	COSMO GAZ PRO SRL	770 00 00 02 A 54.02.10 20.01.05.Trezorer ie cheltuieli	778.05	0.00	D	756,097.96
20-12-2017	Factura furnizor	<u>0570059</u>	TV SAT 2002 SRL FIBER LINK BUSINESS	628 00 00 02 A 54.02.10 20.01.30,20.01.30	0.00	160.00	C	756,257.96
20-12-2017	Ordin de plata - tiparire	<u>1174</u>	URSU CONSTRUCT 2005 SRL F.48065/28.09.2017,SECT.FUNCT	770 00 00 02 A 70.02.50 20.02.Trezorerie cheltuieli	7,551.26	0.00	D	748,706.70
20-12-2017	Ordin de plata - tiparire	<u>1175</u>	SOFT COMPANY SRL F.75398,75376,75390,75412/2017,sect.functionare	770 00 00 02 A 51.02.01.03 20.01.30.Trezorer ie cheltuieli	6,510.71	0.00	D	742,195.99
20-12-2017	Ordin de plata - tiparire	<u>1180</u>	CRIASO SRL f.12074/16.11.2017,sect.funct	770 00 00 02 A 54.02.10 20.01.30.Trezorer ie cheltuieli	1,844.50	0.00	D	740,351.49
20-12-2017	Ordin de plata - tiparire	<u>1181</u>	STANCIU ST EUGENIA II f.38/25.10.2017,sect.funct	770 00 00 02 A 51.02.01.03 20.01.30.Trezorer ie cheltuieli	150.00	0.00	D	740,201.49

401 - Furnizori

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
20-12-2017	Ordin de plata - tiparire	1182	BANCA TRANSILVANIA SA c/v comision ghiseul.ro.sect.funct	770 00 00 02 A 51.02.01.03 20.24.02.Trezorer ie cheltuieli	76.12	0.00	D	740,125.37
20-12-2017	Ordin de plata - tiparire	1183	STRABAG SRL f.3217100100/5.12.2017,sect.funct	770 00 00 02 A 51.02.01.03 20.01.30.Trezorer ie cheltuieli	276.21	0.00	D	739,849.16
20-12-2017	Ordin de plata - tiparire	1184	RENTROP & STRATON -GRUP DE EDITURA SI CONSULTANTA IN AFACERI SRL F.40007553/5.12.2017,SECT.FUNCT	770 00 00 02 A 51.02.01.03 20.11.Trezorerie cheltuieli	1,155.00	0.00	D	738,694.16
20-12-2017	Ordin de plata - tiparire	1185	MONITORUL OFICIAL RA F.39526/12.12.2017,SECT.FUNCT	770 00 00 02 A 51.02.01.03 20.30.01.Trezorer ie cheltuieli	133.60	0.00	D	738,560.56
20-12-2017	Factura furnizor	171201609	MCA COMERCIAL SRL PACHETE DULCIURI CRACIUN	629 01 00 02 A 51.02.01.03 20.01.30.20.01.30	0.00	1,500.00	C	740,060.56
20-12-2017	Factura furnizor	71001140 F	MCA COMERCIAL SRL PACHETE CRACIUN	628 00 00 02 A 51.02.01.03 20.01.30.20.01.30	0.00	8,400.00	C	748,460.56
21-12-2017	Ordin de plata - tiparire	1190	SORA R. IOANA AGENT ASIGURARI SI EVALUATOR f.300.301/12.2017,sect.funct	770 00 00 02 A 51.02.01.03 20.01.30.Trezorer ie cheltuieli	1,000.00	0.00	D	747,460.56
21-12-2017	Ordin de plata - tiparire	1191	D & D VIVAI PLANTE SRL F.691/2.11.2017,sect.funct	770 00 00 02 A 54.02.10 20.01.30.Trezorer ie cheltuieli	1,839.26	0.00	D	745,621.30
21-12-2017	Ordin de plata - tiparire	1192	LINK BUILDER SRL f.17131/31.10.2017,sect.funct	770 00 00 02 A 51.02.01.03 20.05.30.Trezorer ie cheltuieli	1,729.07	0.00	D	743,892.23
21-12-2017	Ordin de plata - tiparire	1193	SIGMA GAZ SRL f.1132/27.10.2017,sect.funct	770 00 00 02 A 51.02.01.03 20.01.30.Trezorer ie cheltuieli	595.00	0.00	D	743,297.23
21-12-2017	Ordin de plata - tiparire	1194	TESTING TELECOM SRL f.335/25.10.2017,sect.funct	770 00 00 02 A 54.02.10 20.01.30.Trezorer ie cheltuieli	1,250.00	0.00	D	742,047.23
21-12-2017	Ordin de plata - tiparire	1195	TESTING TELECOM SRL f.334/25.10.2017,sect.funct	770 00 00 02 A 51.02.01.03 20.01.30.Trezorer ie cheltuieli	1,250.00	0.00	D	740,797.23
21-12-2017	Ordin de plata - tiparire	1196	ARC FOOD 2015 SRL-D DEC.P.F.7/18.12.2017,sect.funct	770 00 00 02 A 51.02.01.03 20.01.30.Trezorer ie cheltuieli	25,000.00	0.00	D	715,797.23

401 - Furnizori

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
21-12-2017	Ordin de plata - tiparire	1197	DANTE INTERNATIONAL SA f.2660904,2660998/27.10.2017,sect.funct	770 00 00 02 A 51.02.01.03 20.01.01.Trezorer ie cheltuieli	735.95	0.00	D	715,061.28
21-12-2017	Ordin de plata - tiparire	1198	DANTE INTERNATIONAL SA f.2660904/27.10.2017,sect.funct	770 00 00 02 A 51.02.01.03 20.05.30.Trezorer ie cheltuieli	350.00	0.00	D	714,711.28
21-12-2017	Ordin de plata - tiparire	1199	TROSCOT INTER GRUP SRL f.450/17.11.2017,sect.funct	770 00 00 02 A 51.02.01.03 20.01.30.Trezorer ie cheltuieli	714.00	0.00	D	713,997.28
21-12-2017	Ordin de plata - tiparire	1200	NOUA TEI COM SRL f.7/15.12.2017,sect.funct	770 00 00 02 A 51.02.01.03 20.02.Trezorerie cheltuieli	258.50	0.00	D	713,738.78
21-12-2017	Ordin de plata - tiparire	1201	TERMOKLIMA SRL f.630/9.10.2017,sect.funct	770 00 00 02 A 51.02.01.03 20.01.30.Trezorer ie cheltuieli	571.20	0.00	D	713,167.58
21-12-2017	Factura furnizor	3163	ELECTRORED SRL BEC LED 14WE27SPN[20.02]	302 01 00 02 A 51.02.01.03 20.02.	0.00	1,300.00	C	714,467.58
21-12-2017	Factura furnizor	3163	ELECTRORED SRL BEC LED 14WE27SPN[20.02]	302 08 00 02 A 51.02.01.03 20.02.	0.00	2,660.40	C	717,127.98
Total perioada					187,329.58	634,328.21		
Total rulaje					187,329.58	904,457.56		

Sold initial debit	0.00	270,129.35	Sold initial credit
Rulaj curent debit	187,329.58	634,328.21	Rulaj curent credit
Total sume debit	187,329.58	904,457.56	Total sume credit
Sold final debitor	0.00	717,127.98	Sold final Creditor