

CETTT SF. STELIAN

4364632

Rulaje valorice conturi

01.01.2017 - 31.12.2017 Cont: 401% Repart.: S4400956 DSPMB

Col.	Nr.NC	Pozitie	Rand	Data N	Nr.fct	Data fct	Doc	Nr.doc	Data doc	Explicatii	Sold initial		Sold final		Rulaj debit	Rulaj credit
											Cont coresp.		Repartitor			
4010100																
1	03	65	1	16.05.17	457	03.05.17	OP	268	16.05.17	achitat materiale functionare	7700000				190,40	
1	04	70	1	03.05.17	457	03.05.17					30900001					190,40
1	04	426	1	31.05.17	528	31.05.17					30900002					761,60
Mai 2017											0,00 CR	761,60 CR	190,40	952,00		
1	03	119	1	28.06.17	528	31.05.17	OP	462	28.06.17	C/V tipizate OP	7700000				761,60	
Iunie 2017											761,60 CR	0,00 CR	761,60			
1	04	66	1	21.08.17	7480	21.08.17				analize coprocultura 2017-08-2	6280000	CHELTUIELI GENERAL ADM				210,00
1	04	67	1	21.08.17	7480	21.08.17				analize parazitologice 2017-08	6280000	CHELTUIELI GENERAL ADM				72,00
1	04	68	1	17.08.17	7435	17.08.17				analize coprocultura 2017-08-1	6280000	CHELTUIELI GENERAL ADM				210,00
1	04	69	1	17.08.17	7435	17.08.17				analize parazitologice 2017-08	6280000	CHELTUIELI GENERAL ADM				72,00
1	03	72	1	22.08.17	7435	17.08.17	OP	654	22.08.17	Achitat prestari serv OP	7700000				282,00	
1	03	96	1	25.08.17	7480	21.08.17	OP	662	25.08.17	C/V prestari servicii OP	7700000				282,00	
August 2017											0,00 CR	0,00 CR	564,00	564,00		
1	03	120	1	29.09.17	8333	18.09.17	OP	739	29.09.17	C/V prestari servicii OP	7700000				365,00	
1	04	132	1	18.09.17	8333	18.09.17				Analize apa microbiologie apa	6280000	CHELTUIELI GENERAL ADM				250,00
1	04	133	1	18.09.17	8333	18.09.17				Analize apa microbiologie apa	6280000	CHELTUIELI GENERAL ADM				115,00
Septembrie 2017											0,00 CR	0,00 CR	365,00	365,00		

Rulaje valorice conturi

01.01.2017 - 31.12.2017 Cont: 401% Repart.: S4400956 DSPMB

Col.	Nr.NC	Pozitie	Rand	Data N	Nr.fct	Data fct	Doc	Nr.doc	Data doc	Explicatii	Sold initial		Sold final		Rulaj debit	Rulaj credit
											Cont coresp.		Repartitor			
	4010100															Director economic,
	104	334	1	27.12.17	11331	27.12.17				Analize apa microbiologie 2017	6280000		CHELTUIELI GENERAL ADM			250,00
Decembrie 2017											0,00 CR		250,00 CR			250,00
S4400956 DSPMB											0,00 CR		250,00 CR	1.881,00		2.131,00
4010100 Furnizori sub 1 an											0,00 CR		250,00 CR	1.881,00		2.131,00
Total General :													250,00 CR	1.881,00		2.131,00

Intocmit,

Director economic,