

**CETTT SF. STELIAN**

4364632

**Rulaje valorice conturi**

01.01.2018 - 31.12.2018 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			
<b>4010100</b>																
1	04	208	1	29.01.18	15	05.01.18					30900001					190,40
Ianuarie 2018											<b>250,00 CR</b>	<b>440,40 CR</b>		190,40		
1	03	48	1	27.02.18	15	05.01.18	OP	215	27.02.18	C/V tipizate OP	7700000				190,40	
Februarie 2018											<b>440,40 CR</b>	<b>250,00 CR</b>	190,40			
1	03	88	1	28.03.18	222	15.03.18	OP	218	28.03.18	C/V tipizate OP	7700000				571,20	
1	04	133	1	15.03.18	222	15.03.18					30900001					571,20
1	03	240	1	23.03.18	11331..	27.12.17	OP	177	23.03.18	C/V prestari servicii OP	7700000				250,00	
1	04	305	1	01.03.18	11331.	27.12.17				Reglare sursa finantare 2018-0	6280000		CHELTUIELI GENERAL ADM			-250,00
1	04	306	1	01.03.18	11331..	27.12.17				Reglare sursa finantare 2018-0	6280000		CHELTUIELI GENERAL ADM			250,00
Martie 2018											<b>250,00 CR</b>	<b>0,00 CR</b>	821,20	571,20		
1	03	126	1	20.06.18	7764	05.09.17	OP	440	20.06.18	Achitat prestari serv OP	7700000				47,00	
1	04	316	1	20.06.18	7764	05.09.17				ANALIZE COPROCULTURA 2018-06-2	6280000		Sectie Psihistrie			35,00
1	04	317	1	20.06.18	7764	05.09.17				ANALIZA COPROPARAZITOLOGICA 20	6280000		Sectie Psihistrie			12,00
Iunie 2018											<b>0,00 CR</b>	<b>0,00 CR</b>	47,00	47,00		
1	01	12	1	23.07.18	6601	23.07.18				2018-07-23 6601	5420100				200,00	
1	04	260	1	23.07.18	6601	23.07.18					30208005					200,00

CETTT SF. STELIAN

4364632

Rulaje valorice conturi

01.01.2018 - 31.12.2018 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			
<b>4010100</b>																
1	04	410	1	26.07.18	884	25.07.18					30900001					428,40
1	04	411	1	26.07.18	884	25.07.18					30900001					321,30
Iulie 2018											<b>0,00 CR</b>	<b>749,70 CR</b>	200,00	949,70		
1	03	172	1	31.08.18	884	25.07.18	OP	697	31.08.18	C/V tipizate OP	7700000				749,70	
August 2018											<b>749,70 CR</b>	<b>0,00 CR</b>	749,70			
1	03	194	1	12.09.18	8099	12.09.18	OP	722	12.09.18	C/V prestari servicii analiza apa OP	7700000				1.336,00	
1	04	265	1	12.09.18	8099	12.09.18				teste salubritate 2018-09-12 8099	6280000		CHELTUIELI GENERAL ADM			420,00
1	04	266	1	12.09.18	8099	12.09.18				teste salubritate mana 2018-09-12 8099	6280000		CHELTUIELI GENERAL ADM			80,00
1	04	267	1	12.09.18	8099	12.09.18				Analize apa chimie 1431 2018-09-12 8099	6280000		CHELTUIELI GENERAL ADM			155,00
1	04	268	1	12.09.18	8099	12.09.18				Analize apa microbiologie 2018-09-12 8099	6280000		CHELTUIELI GENERAL ADM			145,00
1	04	269	1	12.09.18	8099	12.09.18				Analize apa microbiologie 2018-09-12 8099	6280000		CHELTUIELI GENERAL ADM			250,00
1	04	270	1	12.09.18	8099	12.09.18				Analize apa toxicologie 2018-09-12 8099	6280000		CHELTUIELI GENERAL ADM			286,00
Septembrie 2018											<b>0,00 CR</b>	<b>0,00 CR</b>	1.336,00	1.336,00		
<b>S4400956</b> DSPMB											<b>250,00 CR</b>	<b>0,00 CR</b>	<b>3.344,30</b>	<b>3.094,30</b>		
<b>4010100</b> Furnizori sub 1 an											<b>250,00 CR</b>	<b>0,00 CR</b>	<b>3.344,30</b>	<b>3.094,30</b>		
<b>Total General :</b>											<b>250,00 CR</b>	<b>0,00 CR</b>	<b>3.344,30</b>	<b>3.094,30</b>		