

CETTT SF. STELIAN

4364632

Rulaje valorice conturi

01.01.2019 - 30.12.2019 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	01		13	1	29.01.19	720					2019-01-29 720	5420100			435,00	
1	04		56	1	29.01.19	720					2019-01-29 720 TESTE DE SABRITATE	6020800	DSPMB			435,00
Ianuarie 2019												0,00 CR	0,00 CR	435,00	435,00	
1	03		69	1	20.03.19	2436	19.03.19	OP	248	20.03.19	C/V prestari servicii OP	7700000			1.170,00	
1	04		94	1	19.03.19	2436	19.03.19				Analize apa chimie 278 2019-03-19 2436	6280000	Sectie Psihistrie			1.170,00
1	03		102	1	27.03.19	262	18.03.19	OP	295	27.03.19	C/V tipizate OP	7700000			95,20	
1	04		151	1	18.03.19	262	18.03.19					30900001				95,20
1	03		195	1	28.03.19	275	21.03.19	OP	322	28.03.19	OP	7700000			192,00	
1	04		294	1	26.03.19	275	21.03.19					30900001				192,00
Martie 2019												0,00 CR	0,00 CR	1.457,20	1.457,20	
1	03		116	1	27.05.19	582	15.05.19	OP	513	27.05.19	C/V tipizate OP	7700000			74,97	
1	04		218	1	16.05.19	582	15.05.19					30900001				74,97
Mai 2019												0,00 CR	0,00 CR	74,97	74,97	
1	03		79	1	14.06.19	598	03.06.19	OP	634	14.06.19	C/V tipizate OP	7700000			1.285,20	
1	03		106	1	04.06.19	4674	03.06.19	OP	565	04.06.19	Achitat prestari serv OP	7700000			250,00	
1	03		116	1	04.06.19	4672	03.06.19	OP	566	04.06.19	C/V prestari servicii OP	7700000			760,00	

CETTT SF. STELIAN

4364632

Rulaje valorice conturi

01.01.2019 - 30.12.2019 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	04	211	1	03.06.19	4674	03.06.19				Analize apa microbiologie 2019-06-03 4674	6280000		CHELTUIELI GENERAL ADM			250,00
1	04	212	1	03.06.19	4672	03.06.19				teste salubritate 2019-06-03 4672	6280000		CHELTUIELI GENERAL ADM			665,00
1	04	213	1	03.06.19	4672	03.06.19				teste sterile 2019-06-03 4672	6280000		CHELTUIELI GENERAL ADM			70,00
1	04	214	1	03.06.19	4672	03.06.19				AMF(AEROMICROFLORA) 2019-06-03 4672	6280000		CHELTUIELI GENERAL ADM			25,00
1	04	220	1	03.06.19	598	03.06.19					30900001					1.071,00
1	04	221	1	03.06.19	598	03.06.19					30900001					214,20
Iunie 2019											0,00 CR		0,00 CR		2.295,20	2.295,20
1	01	14	1	23.10.19	8706	22.10.19				2019-10-23 8706	5420100				150,00	
1	04	142	1	23.10.19	8706	22.10.19					30208005					150,00
Octombrie 2019											0,00 CR		0,00 CR		150,00	150,00
1	03	2	1	12.11.19	1395	08.11.19	OP	1082	12.11.19	OP	7700000				321,30	
1	03	23	1	12.11.19	9287	12.11.19	OP	1060	12.11.19	OP	7700000				385,00	
1	04	73	1	11.11.19	1395	08.11.19					30900001					214,20
1	04	74	1	11.11.19	1395	08.11.19					30900001					107,10
1	04	78	1	12.11.19	9287	12.11.19				teste salubritate 2019-11-12 9287	6280000		CHELTUIELI GENERAL ADM			385,00
Noiembrie 2019											0,00 CR		0,00 CR		706,30	706,30

Rulaje valorice conturi

01.01.2019 - 30.12.2019 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	01	15	1	18.12.19	10167	17.12.19				2019-12-18 10167	5420100				200,00	
1	01	22	1	23.12.19	10270	23.12.19				2019-12-23 10270	5420100				1.070,00	
1	04	161	1	18.12.19	10167	17.12.19					30208005					200,00
1	04	396	1	23.12.19	10270	23.12.19				2019-12-23 10270 TESTE SALUBRITATE	6020800	DSPMB				1.070,00
Decembrie 2019											0,00 CR	0,00 CR	1.270,00	1.270,00		
S4400956 DSPMB											0,00 CR	0,00 CR	6.388,67	6.388,67		
4010100 Furnizori sub 1 an											0,00 CR	0,00 CR	6.388,67	6.388,67		
Total General :													6.388,67	6.388,67		

Intocmit,

Director economic,