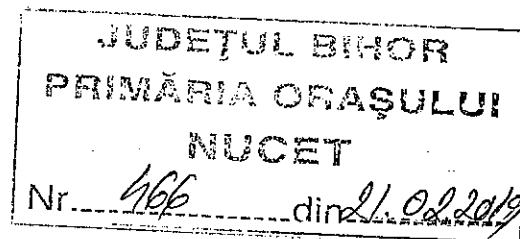


C.V.
10
SC SERVICII PENTRU COMUNITATE NUCET SRL
JUDETUL BIHOR, ORAS NUCET, STR. REPUBLICII, NR.8
TEL. 0259339689
J05/959/12.05.2011 CUI 28470100

Nr. 24 / 21.02.2019



Către,
Consiliul Local al Orașului Nucet

Alăturat vă înaintăm spre informare Raportul de activitate pe anul 2018 împreună cu situațiile financiare aferente.

Administrator
Popa Viorica



**RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA SC SERVICII PENTRU
COMUNITATE NUCET SRL 2018**

SC SERVICII PENTRU COMUNITATE NUCET SRL, în cursul anului 2018 și-a desfășurat activitatea conform contractului nr 1046/01.07.2011 și a contractului nr 3261/12.12.2018 încheiat între SC SERVICII PENTRU COMUNITATE NUCET SRL și PRIMĂRIA ORAȘULUI NUCET str. Republicii nr. 8, jud. Bihor.

Obiectul contractului nr. 1046/01.07.2011

1. Prestări servicii care implică funcționarea obiectivelor care aparțin Primăriei Orașului Nucet.

- Stația de epurare Nucet
- Stația de epurare din Sat de vacanță Vârtop
- Captarea izvor Băița Plai, bazin de apă Nucet
- Asigurarea deservirii Pârteii de ski Piatra Grăitoare din satul de vacanță Vârtop

Obiectul contractului nr. 3261/12.12.2018

-Prestări servicii de exploatare a instalației a instalației de transport pe cablu telescaun din Satul de Vacanță Vârtop.

În cursul anul 2018 Societatea și-a desfășurat activitatea la obiectivele din contractele mai sus menționate, după regula organigramei care a fost aprobată de Consiliul Local al Primăriei Orașului Nucet începând cu data de 01.12.2014.

Activitatea societății în cursul anului 2018 s-a desfășurat cu următorul personal:

- ❖ Funcție de conducere 2, 1/4
- ❖ Funcție de execuție 21

În cursul anului 2018 venitul brut realizat _619564.31_ lei din care TVA 19% __98922.03 lei_
Cheltuielile din cursul anului 2018 fiind:

- ✚ Impozit pe venit 6196
- ✚ cheltuieli personal 509080
- ✚ cheltuieli contribuții salarii buget asigurări sociale 619
- ✚ cheltuieli materiale 42,83
- ✚ cheltuieli echipamente de lucru 3950
- ✚ cheltuieli postale și axe de telecomunicații 7,4
- ✚ cheltuieli cu deplasări 1750,19
- ✚ cheltuieli cu servicii bancare 907
- ✚ cheltuieli contracte prestări servicii (curs igiena, program contabil) 1896,72
- ✚ cheltuieli penalități 40
- ✚ cheltuieli cu alte impozite, taxe 181
- ✚ cheltuieli avantaje în natura acordate salariaților 5500
- ✚ cheltuieli contribuții salarii 619
- ✚ cheltuieli cu contribuția asiguratorie de muncă 11454

Totalul veniturilor este de 619564,31
Total cheltuieli 541624,14
Profit/2018 este de 77939,82
Soldurile la 31.12.2018 – în BCR fiind de 1416.6 lei
-în trezorerie fiind de 91276.2 lei
Sold client de încasat la 31.12.2018 fiind de 93117 lei

La actualul raport se anexează bilanța de verificare la 31.12.2018 și următoarele anexe:

- jurnal bancă BCR
- jurnal trezorerie
- situația clienți
- fișe cont clasa 6 cheltuieli
- fișe cont clasa 7 venituri

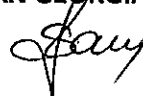
Administrator

POPA VIORICA



Contabil

STAN GEORGIANA



DATA

21.02.2019

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
117	REZULTATUL REPORTAT	150 000.00	182 622.48	0.00	0.00	150 000.00	182 622.48	0.00	32 622.48
121	PROFIT SI PIERDERE	670 175.24	699 890.90	52 322.90	100 547.06	722 498.14	800 437.96	0.00	77 939.82
Total sume clasa 1		820 175.24	882 713.38	52 322.90	100 547.06	872 498.14	983 260.44	0.00	110 762.30
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	463.80	42.83	0.00	0.00	463.80	42.83	420.97	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	4 130.00	3 950.00	0.00	0.00	4 130.00	3 950.00	180.00	0.00
Total sume clasa 3		4 593.80	3 992.83	0.00	0.00	4 593.80	3 992.83	600.97	0.00
401	FURNIZORI	6 802.42	14 802.42	0.00	0.00	6 802.42	14 802.42	0.00	8 000.00
411	CLIENTI	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
4111	CLIENTI	682 886.03	611 456.03	119 651.00	97 964.00	802 537.03	709 420.03	93 117.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	478 254.84	491 166.82	41 340.28	43 142.00	519 595.12	534 308.82	0.00	14 713.70
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	5 692.16	9 197.44	166.72	548.00	5 858.88	9 745.44	0.00	3 886.56
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	4 725.52	6 398.00	316.00	876.00	5 041.52	7 274.00	0.00	2 232.48
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	3 303.00	3 303.00	0.00	0.00	3 303.00	3 303.00	0.00	0.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	3 786.00	3 786.00	0.00	0.00	3 786.00	3 786.00	0.00	0.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	1 864.00	1 864.00	0.00	0.00	1 864.00	1 864.00	0.00	0.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATILOR - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	1 892.00	1 892.00	0.00	0.00	1 892.00	1 892.00	0.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	107 783.00	117 761.00	9 978.00	10 925.00	117 761.00	128 686.00	0.00	10 925.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	42 654.00	46 602.00	3 948.00	4 289.00	46 602.00	50 891.00	0.00	4 289.00
4317	ASIGURARI SOCIALE	0.00	-280.00	0.00	0.00	0.00	-280.00	0.00	-280.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	9 585.00	10 483.00	898.00	971.00	10 483.00	11 454.00	0.00	971.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	174.00	174.00	0.00	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	171.00	171.00	0.00	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	6 259.00	3 515.00	548.00	0.00	6 807.00	3 515.00	3 292.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4418	IMPOZITUL PE VENIT	6 310.00	6 310.00	0.00	1 938.00	6 310.00	8 248.00	0.00	1 938.00
4423	TVA DE PLATA	119 157.00	125 447.91	6 289.00	15 641.31	125 446.00	141 089.22	0.00	15 643.22
4426	TVA DEDUCTIBILA	1 222.44	910.46	0.00	0.00	1 222.44	910.46	311.98	0.00
4427	TVA COLECTATA	97 627.41	97 936.17	15 641.31	15 641.31	113 268.72	113 577.48	0.00	308.76
4428	TVA NEEXIGIBILA	98 517.12	109 921.90	15 641.31	19 103.94	114 158.43	129 025.84	0.00	14 867.41
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	18 699.00	20 146.00	1 445.00	1 478.00	20 144.00	21 624.00	0.00	1 480.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	87.00	87.00	0.00	0.00	87.00	87.00	0.00	0.00
455	SUME DATORATE ACTIONARILOR/ASOCIATILOR	175.00	1 375.00	1 200.00	0.00	1 375.00	1 375.00	0.00	0.00
Total sume clasa 4		1 697 627.94	1 684 426.15	217 062.62	212 517.56	1 914 690.56	1 896 943.71	96 721.98	78 975.13
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	1 113 894.60	1 065 201.57	128 464.00	84 742.55	1 242 358.60	1 149 944.12	92 414.48	0.00
5311	CASA IN LEI	8 175.00	8 132.65	7 300.00	7 342.35	15 475.00	15 475.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		1 122 069.60	1 073 334.22	135 764.00	92 084.90	1 257 833.60	1 165 419.12	92 414.48	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	42.83	42.83	0.00	0.00	42.83	42.83	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	3 950.00	3 950.00	0.00	0.00	3 950.00	3 950.00	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	1 395.70	1 395.70	354.49	354.49	1 750.19	1 750.19	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	7.40	7.40	0.00	0.00	7.40	7.40	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	777.45	777.45	129.55	129.55	907.00	907.00	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	1 789.86	1 789.86	106.86	106.86	1 896.72	1 896.72	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	181.00	181.00	181.00	181.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	465 938.00	465 938.00	43 142.00	43 142.00	509 080.00	509 080.00	0.00	0.00
6421	CHELT. CU AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	5 500.00	5 500.00	5 500.00	5 500.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	619.00	619.00	0.00	0.00	619.00	619.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	10 483.00	10 483.00	971.00	971.00	11 454.00	11 454.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
698	CHELT. CU IMPOZITUL PE VENIT SI CU ALTE IMPOZITE	4 258.00	4 258.00	1 938.00	1 938.00	6 196.00	6 196.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		489 301.24	489 301.24	52 322.90	52 322.90	541 624.14	541 624.14	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	519 017.25	519 017.25	100 547.06	100 547.06	619 564.31	619 564.31	0.00	0.00
Total sume clasa 7		519 017.25	519 017.25	100 547.06	100 547.06	619 564.31	619 564.31	0.00	0.00
Totaluri:		4 652 785.07	4 652 785.07	558 019.48	558 019.48	5 210 804.55	5 210 804.55	189 737.43	189 737.43

Intocmit, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

SITUATIE CLIENTI - FACTURI + INCASARI

01.12.2018 -- 31.12.2018

Client PRIMARIA NUCET (00001) CUI 4687200

Data	Scadent	Nr. document	Cont	Neachitat initial	Total	Incasari	Neachita final
10.09.2018	15.09.2018	167	4111.00001	16 658.00	0.00	16 658.00	0.00
	Incasare: 14.12.2018	167	Incas. PRIMARIA NUCET nr.: 167			16 658.00	
12.10.2018	15.10.2018	170	4111.00001	16 658.00	0.00	16 658.00	0.00
	Incasare: 19.12.2018	170	Incas. PRIMARIA NUCET nr.: 170			16 658.00	
12.10.2018	15.10.2018	171	4111.00001	10 728.00	0.00	10 728.00	0.00
	Incasare: 14.12.2018	171	Incas. PRIMARIA NUCET nr.: 171			10 728.00	
08.11.2018	15.11.2018	172	4111.00001	16 658.00	0.00	16 658.00	0.00
	Incasare: 20.12.2018	172	Incas. PRIMARIA NUCET nr.: 172			16 658.00	
08.11.2018	15.11.2018	173	4111.00001	10 728.00	0.00	7 777.00	2 951.00
	Incasare: 21.12.2018	173	Incas. PRIMARIA NUCET nr.: 173			3 462.00	
	Incasare: 21.12.2018	173	Incas. PRIMARIA NUCET nr.: 173			4 315.00	
07.12.2018	15.12.2018	175	4111.00001	0.00	10 728.00	0.00	10 728.00
07.12.2018	15.12.2018	176	4111.00001	0.00	16 658.00	0.00	16 658.00
07.12.2018	15.12.2018	177	4111.00001	0.00	29 485.00	29 485.00	0.00
	Incasare: 11.12.2018	177	Incas. PRIMARIA NUCET nr.: 177			29 485.00	
27.12.2018	15.01.2019	178	4111.00001	0.00	16 658.00	0.00	16 658.00
27.12.2018	15.01.2019	179	4111.00001	0.00	13 411.00	0.00	13 411.00
27.12.2018	15.01.2019	180	4111.00001	0.00	20 982.00	0.00	20 982.00
27.12.2018	15.01.2019	181	4111.00001	0.00	11 729.00	0.00	11 729.00
Total la PRIMARIA NUCET:				71 430.00	119 651.00	97 964.00	93 117.00
Total general:				71 430.00	119 651.00	97 964.00	93 117.00

Jurnal de banca

5121.2 TREZORERIE

Data 03.12.2018			Soldul zilei precedente		46 437.22
Nr. crt.	Nr. doc.	Explicatia	Incasari	Plati	Cont corespondent
1	1	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE		5.00	627
Total				5.00	
Intocmit			Compartiment financiar contabil		Soldul zilei 46 432.22

Data 10.12.2018			Soldul zilei precedente		46 432.22
Nr. crt.	Nr. doc.	Explicatia	Incasari	Plati	Cont corespondent
1	116	BCR		25 000.00	5121.1
2	115	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR		61.00	427
3	3	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE		0.51	627
Total				25 061.51	
Intocmit			Compartiment financiar contabil		Soldul zilei 21 370.71

Data 11.12.2018			Soldul zilei precedente		21 370.71
Nr. crt.	Nr. doc.	Explicatia	Incasari	Plati	Cont corespondent
1	177	Incas. PRIMARIA NUCET nr.: 177	29 485.00		4111.00001
Total			29 485.00		
Intocmit			Compartiment financiar contabil		Soldul zilei 50 855.71

Data 14.12.2018			Soldul zilei precedente		50 855.71
Nr. crt.	Nr. doc.	Explicatia	Incasari	Plati	Cont corespondent
1	167	Incas. PRIMARIA NUCET nr.: 167	16 658.00		4111.00001
2	171	Incas. PRIMARIA NUCET nr.: 171	10 728.00		4111.00001
Total			27 386.00		
Intocmit			Compartiment financiar contabil		Soldul zilei 78 241.71

Data 19.12.2018			Soldul zilei precedente		78 241.71
Nr. crt.	Nr. doc.	Explicatia	Incasari	Plati	Cont corespondent
1	170	Incas. PRIMARIA NUCET nr.: 170	16 658.00		4111.00001
Total			16 658.00		
Intocmit			Compartiment financiar contabil		Soldul zilei 94 899.71

Jurnal de banca

5121.2 TREZORERIE

Data 20.12.2018			Soldul zilei precedente		94 899.71
Nr. crt.	Nr. doc.	Explicatia	Incasari	Plati	Cont corespondent
1	172	Incas. PRIMARIA NUCET nr.: 172	16 658.00		4111.00001
2	2	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE		0.51	627
Total			16 658.00	0.51	
Intocmit			Compartiment financiar contabil		Soldul zilei 111 557.20

Data 21.12.2018			Soldul zilei precedente		111 557.20
Nr. crt.	Nr. doc.	Explicatia	Incasari	Plati	Cont corespondent
1	1	TREZORERIE		5 500.00	5121.1
2	2	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE		9 978.00	4315
3	3	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE		3 948.00	4316
4	4	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR		1 445.00	444
5	5	TVA DE PLATA		6 289.00	4423
6	6	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA		898.00	436
7	173	Incas. PRIMARIA NUCET nr.: 173	3 462.00		4111.00001
8	173	Incas. PRIMARIA NUCET nr.: 173	4 315.00		4111.00001
Total			7 777.00	28 058.00	
Intocmit			Compartiment financiar contabil		Soldul zilei 91 276.20

Jurnal de banca

5121.1 BCR

Data 06.12.2018			Soldul zilei precedente		2 534.13
Nr. crt.	Nr. doc.	Explicatia	Incasari	Plati	Cont corespondent
1	2	BCR		1 800.00	5311
2	2	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE		18.00	627
Total				1 818.00	
Intocmit			Compartiment financiar contabil		Soldul zilei 716.13

Data 10.12.2018			Soldul zilei precedente		716.13
Nr. crt.	Nr. doc.	Explicatia	Incasari	Plati	Cont corespondent
1	116	BCR	25 000.00		5121.2
2	2	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE		4.00	627
Total			25 000.00	4.00	
Intocmit			Compartiment financiar contabil		Soldul zilei 25 712.13

Data 14.12.2018			Soldul zilei precedente		25 712.13
Nr. crt.	Nr. doc.	Explicatia	Incasari	Plati	Cont corespondent
1	1	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR		105.00	427
2	2	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR		100.00	427
3	3	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR		50.00	427
4	4	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE		22.53	627
5	5	PERSONAL - SALARII DATORATE		23 939.00	421
Total				24 216.53	
Intocmit			Compartiment financiar contabil		Soldul zilei 1 495.60

Data 21.12.2018			Soldul zilei precedente		1 495.60
Nr. crt.	Nr. doc.	Explicatia	Incasari	Plati	Cont corespondent
1	1	TREZORERIE	5 500.00		5121.2
2	2	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE		59.00	627
3	3	CASA IN LEI		5 500.00	5311
Total			5 500.00	5 559.00	
Intocmit			Compartiment financiar contabil		Soldul zilei 1 436.60

Data 23.12.2018			Soldul zilei precedente		1 436.60
Nr. crt.	Nr. doc.	Explicatia	Incasari	Plati	Cont corespondent
1	1	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE		20.00	627
Total				20.00	
Intocmit			Compartiment financiar contabil		Soldul zilei 1 416.60

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 15-02-2019
pe perioada: 01-12-2018 - 31-12-2018

14-12-2018 11:15	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Referinta 181214S595218124, data valutei 14-12-2018, Decontare -Platitor: SERVICII PENTRU COMUNITATE NUCET SR; ROD4RNCB0037121827430001; CODFISC 28470100; BCR BIHOR STEI-Beneficiar: ING ASIGURARI DE VIATA; RO96BRDE450SV18471794500-Detalii: PENSIE SUPPLEMENTARA ANDRAU DANIEL	2018121432678613 Ordin de plata 120 14.12.2018	50.00	0.00
14-12-2018 11:15	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati persoane juridice - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2018121432678613	2018121432678613 Ordin de plata 120 14.12.2018	7.00	0.00
14-12-2018 11:15	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - comision BNR - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2018121432678613	2018121432678613 Ordin de plata 120 14.12.2018	0.51	0.00
14-12-2018 14:05	Tranzactie efectuata pe suport hartie, Referinta 181214S595405355, data valutei 14-12-2018, Decontare locala -Platitor: SERVICII PENTRU COMUNITATE NUCET SR; ROD4RNCB0037121827430001; CODFISC 28470100-Beneficiar: SERVICII PENTRU COMUNITATE NUCET SR; RO47RNCB0037121827430003; CODFISC 28470100-Detalii: PL SALARII	2018121433359342 Ordin de plata 117 14.12.2018	23,939.00	0.00

Tranzactii finalizate: 24,216.53 0.00

Sold contabil final: 1,495.60

Data	21-12-2018	Sold Contabil Initial	1,495.60
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit

Tranzactii finalizate:

21-12-2018 13:45	Referinta 181221S598135700, data valutei 21-12-2018, Decontare -Platitor: SC SERVICII PT COMUN NUCET SR; RO43TREZ0785069XXX002938; CODFISC 28470100-Beneficiar: SC SERV PT COMUN NUCET SRL; ROD4RNCB0037121827430001; CODFISC 28470100-Detalii: /ROC/CV TRANSFER SUME DIN TREZORERIE IN CONTUL BCR PT AC PRIMA SARBATORI	2018122150934182 Ordin de plata 121 21.12.2018	0.00	5,500.00
21-12-2018 13:45	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2018122150934182	2018122150934182 Ordin de plata 121 21.12.2018	4.00	0.00
21-12-2018 15:46	Eliberare numerar - lei - din contul: RO04RNCB0037121827430001 (SERVICII PENTRU COMUNITATE NUCET SRL)(Solicitant Popa Viorica)	2018122151292390 Chitanta de plata numerar 2018122100008424	5,500.00	0.00
21-12-2018 15:46	Comis. retrageri de numerar PJ - lei pentru tranzactia cu voucherul 2018122151292390	2018122151292390 Chitanta de plata numerar 2018122100008424	55.00	0.00

Tranzactii finalizate: 5,559.00 5,500.00

Sold contabil final: 1,436.60

Data	23-12-2018	Sold Contabil Initial	1,436.60
Data operatiunii		Referinta oper.	Debit
Data Valorii	Explicatie	Document	Credit

Tranzactii finalizate:

23-12-2018 19:07	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.12182743.0037.ROL.1	2018122355196233 Nota contabila 2018122300403884	20.00	0.00
------------------	--	--	-------	------

Tranzactii finalizate: 20.00 0.00

Sold contabil final: 1,416.60

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-12-2018 - 31-12-2018 31,617.53 30,500.00

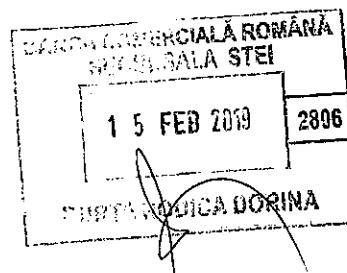
Sold contabil final la: 31-12-2018 1,416.60

Alte informatii:

Sold disponibil la: 15-02-2019 11:53 2,825.54

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.



EXTRAS DE CONT										Pag:1		15.02.2019 12:59 PM		
per perioada 09.12.2018 - 31.12.2018										Editat la data:				
CONT	516028470100	SERVICIU PTR COMUNITATE NUCET	RO43TREZ0785069XXXX002938	Nrct Sr. REPUBLICII 8	COD PLATITOR/	NUME PLATITOR/	COD BENEFICIAR	NUME BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	EXPLICATII	Cod	ANGAJAMENT	Rand
NR. DOCUMENT	DATA	DATA ZI	DATA	IBAN PLATITOR/	NUME PLATITOR/	NUME BENEFICIAR	COD BENEFICIAR	NUME BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	EXPLICATII	Cod	ANGAJAMENT	Rand
Sold precedent		03.12.2018	03.12.2018											
116		10.12.2018	10.12.2018	6189914426336	RO97TREZ078618901XXXXXXX	RO97TREZ078618901XXXXXXX	4426336	DGPZ Chaj	5,00	46.437,22	Comisi3n administrare cont			
115		10.12.2018	10.12.2018	6101	RO04RNCB0037121827430001	RO04RNCB0037121827430001	28470100	SC SERV PT COMUN.	25.000,00		CV TRANSFER SUME DIN TREZORERIE IN CONTUL BCR PT PLATA SALARIILOR			
comis		10.12.2018	10.12.2018	21A330800-687200	RO73TREZ07821330208XXXXXX	RO73TREZ07821330208XXXXXX	4687200	PRIMARIA NUCET	61,00		redirec tate comunale salariilor SC SERVICII PT COMUNITATE NUCET			
891		11.12.2018	11.12.2018	6189914426336	RO97TREZ078618901XXXXXXX	RO97TREZ078618901XXXXXXX	4426336	TREZORERIA STATULUI	51		comisi3n zi - pt. operati3n SEP			
909		14.12.2018	14.12.2018	24E87500020013046872	RO36TREZ24E875000200130X	RO36TREZ24E875000200130X	4687200	ORAS NUCET	29.485,00		Fact.177/07.12.2018 prest.serv. nomencliric 2018 articol 200430 SF			
936		19.12.2018	19.12.2018	24A74050120013046872	RO51TREZ24A740501200130X	RO51TREZ24A740501200130X	4687200	ORAS NUCET	27.336,00		Fact.167/10.09.2018 si Fact.171/12.10.2018 prest.serv.Si de ep.SF			
121		20.12.2018	20.12.2018	6101	RO04RNCB0037121827430001	RO04RNCB0037121827430001	28470100	SC SERV PT COMUN.	16.658,00		Fact.170/12.10.2018 prest.serv.Si de ep. Nucle09.2018 SF			
comis		20.12.2018	20.12.2018	61899139847567	RO97TREZ078618901XXXXXXX	RO97TREZ078618901XXXXXXX	39847567	TREZORERIA STATULUI	5.500,00		CV TRANSFER SUME DIN TREZORERIE IN CONTUL BCR PT AC. PRIMA SARBA TORI			
947		20.12.2018	20.12.2018	24A74050120013046872	RO51TREZ24A740501200130X	RO51TREZ24A740501200130X	4687200	ORAS NUCET	51		comisi3n zi - pt. operati3n SEP			
123		21.12.2018	21.12.2018	550328470100	RO44TREZ0785303XXXXXXX	RO44TREZ0785303XXXXXXX	28470100	BUGETELE ASIG. SOC SI	15.371,00		Fact.172/08.11.2018 prest.serv.Si de epurare Nucle SF			
122		21.12.2018	21.12.2018	29A10010128470100	RO03TREZ07820A100101XTVA	RO03TREZ07820A100101XTVA	28470100	SC SERVICHI PT COMUNIT	6.289,00		00 BAS RS			
124		21.12.2018	21.12.2018	29A47430028470100	RO25TREZ07820A474300XXXXX	RO25TREZ07820A474300XXXXX	28470100	SERVICHI PT COMUNIT	898,00		00 TVA LUNAR			
955		21.12.2018	21.12.2018	24A74050120013046872	RO51TREZ24A740501200130X	RO51TREZ24A740501200130X	4687200	ORAS NUCET	00		00 CONTRIBUTIA DATORATA DE ANGAJATOR			
956		21.12.2018	21.12.2018	6101	RO51TREZ24A740501200130X	RO51TREZ24A740501200130X	4687200	ORAS NUCET	00		Fact.173/08.11.2018 prest.serv.Si de epurare ach,part.SF			
Rulei perioada											Fact.173/08.11.2018 prest.serv.Si de epurare ach,part.SF			
Total sume		31.12.2018							53.125,02		97.964,00			
Sold final		31.12.2018							814.111,14		905.387,34			
									00		91.276,20			

Inlocuit,
BLAGA NATALIA



[Handwritten signature]

CREDIT	EXPLICATII	Cod	ANGAJAMENT
46.437,22			
,00	Comision administrare cont		
,00	CV TRANSFER SUME DIN TREZORERIE IN CONTUL BCR PT PLATA SALARIILOR		
,00	redner taxe comunale salariat SC SERVICII PT COMUNITATE NUCET		
,00	comision zi - pt. operatie SEP		
29.485,00	Fact.177/07.12.2018 prest.serv. notenbrie 2018 articol 200130 SF		
27.386,00	Fact.167/10.09.2018 si Fact.171/12.10.2018 prest.serv.Side ep.SF		
16.658,00	Fact.170/12.10.2018 prest.serv.Side ep. Nucei 09 2018 SF		
,00	CV TRANSFER SUME DIN TREZORERIE IN CONTUL BCR PT AC. PRIMA SARBATORI		
,00	comision zi - pt. operatie SEP		
16.658,00	Fact.172/08.11.2018 prest.serv.Side epurare Nucei SF		
,00	BAS DS		
,00	TVA LUNAR		
,00	CONTRIBUTIA DATORATA DE ANGAJATOR		
3.402,00	Fact.173/08.11.2018 prest.serv.Side epurare ach-part.SF		
4.315,00	Fact.173/08.11.2018 prest.serv.Side epurare ach-part.SF		
97.964,00			
905.387,54			
91.276,20			

Calcul impozit pe venit

01.01.2018 -- 31.12.2018

Procent impozit pe venit 1.00 %

Nr. crt.	Explicatii privind operatiunile efectuate si calculul impozitului pe venit	Rulaj	Suma nedeductibila	Suma impozitabila
Venituri				
1 704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	539 082.62	0.00	539 082.62
2 704.1	VENITURI ANALITIC TELESKAUN	80 481.69	0.00	80 481.69
Total:		619 564.31	0.00	619 564.31
Suma deductibila		0.00	Impozit pe venit contabilizat	6 196.00
Impozit pe venit		6 195.64	Impozit pe venit de înregistrat:	0.00

Fisa contului

- Lei -

01.01.2018 -- 31.12.2018

602 CHELT.CU MATERIALELE CONSUMABILE

Debit precedent 0.00

Credit precedent 0.00

Sold initial debtor 0.00

Data	Nr. doc.	Explicatie	Cont corespondent	Sume debitoare	Sume creditoare	Sold
12.02.2018	8	Bon consum - Consum factura 63/12.02.2018	3028	0.70	0.00	0.70
12.02.2018	8	Bon consum - Consum factura 63/12.02.2018	3028	20.10	0.00	20.80
12.02.2018	8	Bon consum - Consum factura 63/12.02.2018	3028	17.00	0.00	37.80
12.02.2018	8	Bon consum - Consum factura 63/12.02.2018	3028	5.03	0.00	42.83
28.02.2018		Inchidere luna Februarie 2018	121	0.00	42.83	0.00
Rulaj total				42.83	42.83	
				Sold final debtor		0.00

Fisa contului

- Lei -

01.01.2018 -- 31.12.2018

603 CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR

Debit precedent 0.00

Credit precedent 0.00

Sold initial debtor 0.00

Data	Nr. doc.	Explicatie	Cont corespondent	Sume debitoare	Sume creditoare	Sold
12.04.2018	8014	SALOPETA LUCRU CU BANDA REFLE	303	1 955.00	0.00	1 955.00
12.04.2018	8014	CASCA DE PROTECTIE SIMPLA	303	140.00	0.00	2 095.00
12.04.2018	8014	CIZME PVC	303	1 035.00	0.00	3 130.00
12.04.2018	8014	PELERINA IMPERMEABILA PLOAIE	303	270.00	0.00	3 400.00
12.04.2018	8014	MANUSI PROTECTIE MANIPULARI USOARE	303	550.00	0.00	3 950.00
30.04.2018		Inchidere luna Aprilie 2018	121	0.00	3 950.00	0.00
Rulaj total				3 950.00	3 950.00	
				Sold final debtor		0.00

Fisa contului

- Lei -

01.01.2018 -- 31.12.2018

625 CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI

Debit precedent 0.00
Credit precedent 0.00

Sold initial debtor 0.00

Data	Nr. doc.	Explicatie	Cont corespondent	Sume debitoare	Sume creditoare	Sold
26.01.2018	01	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	5311	30.09	0.00	30.09
31.01.2018	03	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	5311	50.06	0.00	80.15
31.01.2018		Inchidere luna Ianuarie 2018	121	0.00	80.15	0.00
01.02.2018	04	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	5311	33.02	0.00	33.02
07.02.2018	05	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	5311	34.97	0.00	67.99
12.02.2018	55	Val. intr. UNIVERSAL	401.00017	25.24	0.00	93.23
16.02.2018	39	Val. intr. UNIVERSAL	401.00017	84.03	0.00	177.26
28.02.2018		Inchidere luna Februarie 2018	121	0.00	177.26	0.00
01.03.2018	08	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	5311	50.00	0.00	50.00
06.03.2018	12	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	5311	80.96	0.00	130.96
13.03.2018	13	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	5311	32.51	0.00	163.47
31.03.2018		Inchidere luna Martie 2018	121	0.00	163.47	0.00
02.04.2018	14	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	5311	35.00	0.00	35.00
20.04.2018	15	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	5311	39.96	0.00	74.96
25.04.2018	104	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	5311	35.00	0.00	109.96
30.04.2018		Inchidere luna Aprilie 2018	121	0.00	109.96	0.00
04.05.2018	BF 5	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	5311	34.60	0.00	34.60
24.05.2018	18	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	5311	34.98	0.00	69.58
31.05.2018		Inchidere luna Mai 2018	121	0.00	69.58	0.00
07.06.2018	19	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	5311	35.99	0.00	35.99
19.06.2018	20	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	5311	29.97	0.00	65.96
22.06.2018	21	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	5311	100.15	0.00	166.11
28.06.2018	22	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	5311	99.94	0.00	266.05
30.06.2018		Inchidere luna Iunie 2018	121	0.00	266.05	0.00
05.07.2018	23	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	5311	35.40	0.00	35.40
20.07.2018	24	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	5311	53.10	0.00	88.50
25.07.2018	26	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	5311	39.88	0.00	128.38
31.07.2018	27	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	5311	40.06	0.00	168.44
31.07.2018		Inchidere luna Iulie 2018	121	0.00	168.44	0.00
01.08.2018	28	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	5311	49.97	0.00	49.97
09.08.2018	30	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	5311	29.97	0.00	79.94
22.08.2018	31	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	5311	34.99	0.00	114.93

Fisa contului

- Lei -

01.01.2018 -- 31.12.2018

625 CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI

Debit precedent 0.00
Credit precedent 0.00

Sold initial debitor 0.00

Data	Nr. doc.	Explicatie	Cont corespondent	Sume debitoare	Sume creditoare	Sold
31.08.2018		Inchidere luna August 2018	121	0.00	114.93	0.00
07.09.2018	32	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	5311	34.99	0.00	34.99
24.09.2018	33	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	5311	36.00	0.00	70.99
30.09.2018		Inchidere luna Septembrie 2018	121	0.00	70.99	0.00
03.10.2018	34	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	5311	34.98	0.00	34.98
12.10.2018	35	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	5311	34.98	0.00	69.96
17.10.2018	36	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	5311	35.01	0.00	104.97
31.10.2018		Inchidere luna Octombrie 2018	121	0.00	104.97	0.00
08.11.2018	37	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	5311	34.95	0.00	34.95
23.11.2018	38	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	5311	34.95	0.00	69.90
30.11.2018		Inchidere luna Noiembrie 2018	121	0.00	69.90	0.00
03.12.2018	1	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	5311	35.05	0.00	35.05
10.12.2018	40	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	5311	34.25	0.00	69.30
18.12.2018	41	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	5311	50.01	0.00	119.31
20.12.2018	42	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	5311	49.99	0.00	169.30
21.12.2018	43	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	5311	35.10	0.00	204.40
27.12.2018	44	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	5311	50.10	0.00	254.50
28.12.2018	45	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	5311	99.99	0.00	354.49
31.12.2018		Inchidere luna Decembrie 2018	121	0.00	354.49	0.00
Rulaj total				1 750.19	1 750.19	
				Sold final debitor		0.00

Fisa contului

- Lei -

01.01.2018 -- 31.12.2018

626 CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII

Debit precedent 0.00

Credit precedent 0.00

Sold initial debtor 0.00

Data	Nr. doc.	Explicatie	Cont correspondent	Sume debitoare	Sume creditoare	Sold
18.01.2018	68	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	5311	7.40	0.00	7.40
31.01.2018		Inchidere luna Ianuarie 2018	121	0.00	7.40	0.00
Rulaj total				7.40	7.40	
				Sold final debtor		0.00

Fisa contului

- Lei -

01.01.2018 -- 31.12.2018

627 CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE

Debit precedent 0.00

Credit precedent 0.00

Sold initial debtor 0.00

Data	Nr. doc.	Explicatie	Cont corespondent	Sume debitoare	Sume creditoare	Sold
03.01.2018	1	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.2	5.00	0.00	5.00
05.01.2018	2	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.2	0.51	0.00	5.51
08.01.2018	1	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.1	4.00	0.00	9.51
10.01.2018	2	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.2	0.51	0.00	10.02
11.01.2018	1	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.1	4.00	0.00	14.02
15.01.2018	5	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.1	33.53	0.00	47.55
16.01.2018	1	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.1	0.50	0.00	48.05
23.01.2018	1	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.1	20.00	0.00	68.05
30.01.2018	2	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.1	5.00	0.00	73.05
31.01.2018		Inchidere luna Ianuarie 2018	121	0.00	73.05	0.00
01.02.2018	1	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.2	5.00	0.00	5.00
12.02.2018	3	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.2	0.51	0.00	5.51
12.02.2018	2	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.1	4.00	0.00	9.51
15.02.2018	5	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.1	33.02	0.00	42.53
15.02.2018	6	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.1	0.51	0.00	43.04
23.02.2018	1	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.1	20.00	0.00	63.04
28.02.2018		Inchidere luna Februarie 2018	121	0.00	63.04	0.00
01.03.2018	1	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.2	5.00	0.00	5.00
13.03.2018	2	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.2	0.51	0.00	5.51
14.03.2018	1	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.1	38.53	0.00	44.04
23.03.2018	1	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.1	20.00	0.00	64.04
31.03.2018		Inchidere luna Martie 2018	121	0.00	64.04	0.00
02.04.2018	2	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.2	5.51	0.00	5.51
03.04.2018	1	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.1	26.53	0.00	32.04
17.04.2018	2	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.1	5.00	0.00	37.04
23.04.2018	1	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.1	20.00	0.00	57.04
30.04.2018		Inchidere luna Aprilie 2018	121	0.00	57.04	0.00
02.05.2018	1	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.2	5.00	0.00	5.00
04.05.2018	2	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.1	7.00	0.00	12.00
16.05.2018	2	CHELT. CU SERV.BANCARE SI	5121.1	16.00	0.00	28.00

Fisa contului

- Lei -

01.01.2018 -- 31.12.2018

627 CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE

Debit precedent 0.00

Credit precedent 0.00

Sold initial debtor 0.00

Data	Nr. doc.	Explicatie	Cont corespondent	Sume debitoare	Sume creditoare	Sold
		ASIMILATE				
16.05.2018	3	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.1	7.51	0.00	35.51
16.05.2018	2	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.2	0.51	0.00	36.02
17.05.2018	3	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.1	15.02	0.00	51.04
18.05.2018	2	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.1	7.51	0.00	58.55
23.05.2018	1	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.1	20.00	0.00	78.55
31.05.2018		Inchidere luna Mai 2018	121	0.00	78.55	0.00
04.06.2018	1	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.2	5.00	0.00	5.00
07.06.2018	2	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.2	0.51	0.00	5.51
08.06.2018	1	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.1	4.00	0.00	9.51
15.06.2018	2	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.1	11.00	0.00	20.51
20.06.2018	4	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.1	22.53	0.00	43.04
23.06.2018	1	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.1	20.00	0.00	63.04
30.06.2018		Inchidere luna Iunie 2018	121	0.00	63.04	0.00
02.07.2018	1	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.2	5.00	0.00	5.00
05.07.2018	2	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.2	0.51	0.00	5.51
05.07.2018	2	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.1	5.00	0.00	10.51
06.07.2018	1	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.1	4.00	0.00	14.51
13.07.2018	5	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.1	7.51	0.00	22.02
23.07.2018	1	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.1	20.00	0.00	42.02
25.07.2018	8	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.2	30.00	0.00	72.02
31.07.2018		Inchidere luna Iulie 2018	121	0.00	72.02	0.00
01.08.2018	1	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.2	5.00	0.00	5.00
10.08.2018	2	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.2	0.51	0.00	5.51
13.08.2018	5	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.1	7.51	0.00	13.02
13.08.2018	6	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.1	7.51	0.00	20.53
13.08.2018	7	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.1	7.51	0.00	28.04
23.08.2018	1	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.1	20.00	0.00	48.04
31.08.2018	2	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.1	50.00	0.00	98.04
31.08.2018	3	CHELT. CU SERV.BANCARE SI	5121.1	4.00	0.00	102.04

Fisa contului

- Lei -

01.01.2018 -- 31.12.2018

627 CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE

Debit precedent 0.00

Credit precedent 0.00

Sold initial debtor 0.00

Data	Nr. doc.	Explicatie	Cont correspondent	Sume debitoare	Sume creditoare	Sold
		ASIMILATE				
31.08.2018		Inchidere luna August 2018	121	0.00	102.04	0.00
03.09.2018	1	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.2	5.00	0.00	5.00
10.09.2018	1	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.1	4.00	0.00	9.00
12.09.2018	2	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.1	11.00	0.00	20.00
18.09.2018	2	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.1	4.00	0.00	24.00
23.09.2018	1	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.1	20.00	0.00	44.00
25.09.2018	1	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.1	22.53	0.00	66.53
30.09.2018		Inchidere luna Septembrie 2018	121	0.00	66.53	0.00
01.10.2018	1	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.2	5.00	0.00	5.00
01.10.2018	2	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.2	0.51	0.00	5.51
12.10.2018	2	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.1	13.50	0.00	19.01
12.10.2018	2	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.2	0.51	0.00	19.52
23.10.2018	1	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.1	20.00	0.00	39.52
24.10.2018	2	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.1	22.53	0.00	62.05
31.10.2018		Inchidere luna Octombrie 2018	121	0.00	62.05	0.00
01.11.2018	1	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.2	5.00	0.00	5.00
08.11.2018	2	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.2	0.51	0.00	5.51
08.11.2018	4	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.1	10.51	0.00	16.02
09.11.2018	1	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.1	4.00	0.00	20.02
14.11.2018	5	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.1	32.03	0.00	52.05
19.11.2018	2	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.1	4.00	0.00	56.05
23.11.2018	1	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.1	20.00	0.00	76.05
30.11.2018		Inchidere luna Noiembrie 2018	121	0.00	76.05	0.00
03.12.2018	1	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.2	5.00	0.00	5.00
06.12.2018	2	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.1	18.00	0.00	23.00
10.12.2018	2	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.1	4.00	0.00	27.00
10.12.2018	3	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.2	0.51	0.00	27.51
14.12.2018	4	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.1	22.53	0.00	50.04
20.12.2018	2	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.2	0.51	0.00	50.55

Fisa contului

- Lei -

01.01.2018 -- 31.12.2018

627 CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE

Debit precedent 0.00

Credit precedent 0.00

Sold initial debtor 0.00

Data	Nr. doc.	Explicatie	Cont corespondent	Sume debitoare	Sume creditoare	Sold
21.12.2018	2	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.1	59.00	0.00	109.55
23.12.2018	1	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	5121.1	20.00	0.00	129.55
31.12.2018		Inchidere luna Decembrie 2018	121	0.00	129.55	0.00
Rulaj total				907.00	907.00	
				Sold final debtor		0.00

Fisa contului

- Lei -

01.01.2018 -- 31.12.2018

628 ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI

Debit precedent 0.00

Credit precedent 0.00

Sold initial debtor 0.00

Data	Nr. doc.	Explicatie	Cont corespondent	Sume debitoare	Sume creditoare	Sold
01.11.2018	4708	Val. intr. FUNDATIA CULTURAL HENRI COANDA	401.00004	1 000.00	0.00	1 000.00
01.11.2018	4582	Val. intr. FUNDATIA CULTURAL HENRI COANDA	401.00004	100.00	0.00	1 100.00
01.11.2018	101376	Val. intr. BORG DESIGN SRL	401.00020	288.09	0.00	1 388.09
01.11.2018	PFS0549728	Val. intr. SAGA SOFTWARE SRL	401.00021	294.12	0.00	1 682.21
01.11.2018	153075	Val. intr. TRANS SPED	401.00019	107.65	0.00	1 789.86
30.11.2018		Inchidere luna Noiembrie 2018	121	0.00	1 789.86	0.00
27.12.2018	2	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	5311	95.00	0.00	95.00
27.12.2018	3	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	5311	11.86	0.00	106.86
31.12.2018		Inchidere luna Decembrie 2018	121	0.00	106.86	0.00
Rulaj total				1 896.72	1 896.72	
				Sold final debtor		0.00

Fisa contului

- Lei -

01.01.2018 -- 31.12.2018

635 CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

Debit precedent 0.00

Credit precedent 0.00

Sold initial debtor 0.00

Data	Nr. doc.	Explicatie	Cont corespondent	Sume debitoare	Sume creditoare	Sold
12.12.2018	10	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIM	5311	181.00	0.00	181.00
31.12.2018		Inchidere luna Decembrie 2018	121	0.00	181.00	0.00
Rulaj total				181.00	181.00	
				Sold final debtor		0.00

Fisa contului

- Lei -

01.01.2018 -- 31.12.2018

641 CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI

Debit precedent 0.00
Credit precedent 0.00

Sold initial debtor 0.00

Data	Nr. doc.	Explicatie	Cont corespondent	Sume debitoare	Sume creditoare	Sold
31.01.2018	37	Cheltuieli cu salariile	421	43 370.00	0.00	43 370.00
31.01.2018		Inchidere luna Ianuarie 2018	121	0.00	43 370.00	0.00
28.02.2018	38	Cheltuieli cu salariile	421	45 413.00	0.00	45 413.00
28.02.2018		Inchidere luna Februarie 2018	121	0.00	45 413.00	0.00
31.03.2018	39	Cheltuieli cu salariile	421	50 992.00	0.00	50 992.00
31.03.2018		Inchidere luna Martie 2018	121	0.00	50 992.00	0.00
30.04.2018	40	Cheltuieli cu salariile	421	42 810.00	0.00	42 810.00
30.04.2018		Inchidere luna Aprilie 2018	121	0.00	42 810.00	0.00
31.05.2018	41	Cheltuieli cu salariile	421	42 140.00	0.00	42 140.00
31.05.2018		Inchidere luna Mai 2018	121	0.00	42 140.00	0.00
30.06.2018	42	Cheltuieli cu salariile	421	41 070.00	0.00	41 070.00
30.06.2018		Inchidere luna Iunie 2018	121	0.00	41 070.00	0.00
31.07.2018	43	Cheltuieli cu salariile	421	42 952.00	0.00	42 952.00
31.07.2018		Inchidere luna Iulie 2018	121	0.00	42 952.00	0.00
31.08.2018	44	Cheltuieli cu salariile	421	40 991.00	0.00	40 991.00
31.08.2018		Inchidere luna August 2018	121	0.00	40 991.00	0.00
30.09.2018	45	Cheltuieli cu salariile	421	38 290.00	0.00	38 290.00
30.09.2018		Inchidere luna Septembrie 2018	121	0.00	38 290.00	0.00
31.10.2018	46	Cheltuieli cu salariile	421	38 005.00	0.00	38 005.00
31.10.2018		Inchidere luna Octombrie 2018	121	0.00	38 005.00	0.00
30.11.2018	47	Cheltuieli cu salariile	421	39 905.00	0.00	39 905.00
30.11.2018		Inchidere luna Noiembrie 2018	121	0.00	39 905.00	0.00
31.12.2018	48	Cheltuieli cu salariile	421	43 142.00	0.00	43 142.00
31.12.2018		Inchidere luna Decembrie 2018	121	0.00	43 142.00	0.00
Rulaj total				509 080.00	509 080.00	
				Sold final debtor		0.00

Fisa contului

- Lei -

01.01.2018 -- 31.12.2018

642 CHELT. CU TICHETELE DE MASA SI AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE

Debit precedent 0.00

Credit precedent 0.00

Sold initial debtor 0.00

Data	Nr. doc.	Explicatie	Cont corespondent	Sume debitoare	Sume creditoare	Sold
21.12.2018	3	CHELT. CU AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE SALARIAT	5311	5 500.00	0.00	5 500.00
31.12.2018		Inchidere luna Decembrie 2018	121	0.00	5 500.00	0.00
Rulaj total				5 500.00	5 500.00	
				Sold final debtor		0.00

Fisa contului

- Lei -

01.01.2018 -- 31.12.2018

645 CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA

Debit precedent 0.00

Credit precedent 0.00

Sold initial debtor 0.00

Data	Nr. doc.	Explicatie	Cont corespondent	Sume debitoare	Sume creditoare	Sold
31.05.2018	41	Diferenta CAS	4315	60.00	0.00	60.00
31.05.2018	41	Diferenta CASS	4316	24.00	0.00	84.00
31.05.2018		Inchidere luna Mai 2018	121	0.00	84.00	0.00
31.07.2018	43	Diferenta CAS	4315	382.00	0.00	382.00
31.07.2018	43	Diferenta CASS	4316	153.00	0.00	535.00
31.07.2018		Inchidere luna Iulie 2018	121	0.00	535.00	0.00
Rulaj total				619.00	619.00	
				Sold final debtor		0.00

Fisa contului

- Lei -

01.01.2018 -- 31.12.2018

646 CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA

Debit precedent 0.00

Credit precedent 0.00

Sold initial debitor 0.00

Data	Nr. doc.	Explicatie	Cont corespondent	Sume debitoare	Sume creditoare	Sold
31.01.2018	37	CAM	436	976.00	0.00	976.00
31.01.2018		Inchidere luna Ianuarie 2018	121	0.00	976.00	0.00
28.02.2018	38	CAM	436	1 022.00	0.00	1 022.00
28.02.2018		Inchidere luna Februarie 2018	121	0.00	1 022.00	0.00
31.03.2018	39	CAM	436	1 147.00	0.00	1 147.00
31.03.2018		Inchidere luna Martie 2018	121	0.00	1 147.00	0.00
30.04.2018	40	CAM	436	963.00	0.00	963.00
30.04.2018		Inchidere luna Aprilie 2018	121	0.00	963.00	0.00
31.05.2018	41	CAM	436	948.00	0.00	948.00
31.05.2018		Inchidere luna Mai 2018	121	0.00	948.00	0.00
30.06.2018	42	CAM	436	924.00	0.00	924.00
30.06.2018		Inchidere luna Iunie 2018	121	0.00	924.00	0.00
31.07.2018	43	CAM	436	966.00	0.00	966.00
31.07.2018		Inchidere luna Iulie 2018	121	0.00	966.00	0.00
31.08.2018	44	CAM	436	922.00	0.00	922.00
31.08.2018		Inchidere luna August 2018	121	0.00	922.00	0.00
30.09.2018	45	CAM	436	862.00	0.00	862.00
30.09.2018		Inchidere luna Septembrie 2018	121	0.00	862.00	0.00
31.10.2018	46	CAM	436	855.00	0.00	855.00
31.10.2018		Inchidere luna Octombrie 2018	121	0.00	855.00	0.00
30.11.2018	47	CAM	436	898.00	0.00	898.00
30.11.2018		Inchidere luna Noiembrie 2018	121	0.00	898.00	0.00
31.12.2018	48	CAM	436	971.00	0.00	971.00
31.12.2018		Inchidere luna Decembrie 2018	121	0.00	971.00	0.00
Rulaj total				11 454.00	11 454.00	
				Sold final debitor		0.00

Fisa contului

- Lei -

01.01.2018 -- 31.12.2018

658 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

Debit precedent 0.00

Credit precedent 0.00

Sold initial debtor 0.00

Data	Nr. doc.	Explicatie	Cont corespondent	Sume debitoare	Sume creditoare	Sold
02.04.2018	781	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	5311	40.00	0.00	40.00
30.04.2018		Inchidere luna Aprilie 2018	121	0.00	40.00	0.00
Rulaj total				40.00	40.00	
Sold final debtor						0.00

Fisa contului

- Lei -

01.01.2018 -- 31.12.2018

698 CHELT. CU IMPOZITUL PE VENIT SI CU ALTE IMPOZITE

Debit precedent 0.00

Credit precedent 0.00

Sold initial debtor 0.00

Data	Nr. doc.	Explicatie	Cont corespondent	Sume debitoare	Sume creditoare	Sold
31.03.2018		Impozit pe venit	4418	1 076.00	0.00	1 076.00
31.03.2018		Inchidere luna Martie 2018	121	0.00	1 076.00	0.00
30.06.2018		Impozit pe venit	4418	1 684.00	0.00	1 684.00
30.06.2018		Inchidere luna Iunie 2018	121	0.00	1 684.00	0.00
30.09.2018		Impozit pe venit	4418	1 498.00	0.00	1 498.00
30.09.2018		Inchidere luna Septembrie 2018	121	0.00	1 498.00	0.00
31.12.2018		Impozit pe venit	4418	1 938.00	0.00	1 938.00
31.12.2018		Inchidere luna Decembrie 2018	121	0.00	1 938.00	0.00
Rulaj total				6 196.00	6 196.00	
Sold final debtor						0.00