

Nr. Crt.	Data intocmire	Documentul felul, nr.	Explicatia operatiei	Simbol Conturi		Sume	
				Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8
Report:						14721689.30	14721689.30
1	31/08/2013	N.C. 1	Incasari prin casa	5311	4111	26454.05	26454.05
2	31/08/2013	N.C. 1	Incasari prin casa	5311	4427	20136.34	20136.34
3	31/08/2013	N.C. 1	Incasari prin casa	5311	581	9500.00	9500.00
4	31/08/2013	N.C. 1	Incasari prin casa	5311	707.1	19519.84	19519.84
5	31/08/2013	N.C. 1	Incasari prin casa	5311	707.10	5923.69	5923.69
6	31/08/2013	N.C. 1	Incasari prin casa	5311	707.2	20252.46	20252.46
7	31/08/2013	N.C. 1	Incasari prin casa	5311	707.3	34585.08	34585.08
8	31/08/2013	N.C. 1	Incasari prin casa	5311	707.4	3620.30	3620.30
9	31/08/2013	N.C. 1	Plati prin casa	401	5311	19830.99	19830.99
10	31/08/2013	N.C. 1	Plati prin casa	421	5311	23246.00	23246.00
11	31/08/2013	N.C. 1	Plati prin casa	462	5311	10000.00	10000.00
12	31/08/2013	N.C. 1	Plati prin casa	581	5311	57439.00	57439.00
13	31/08/2013	N.C. 1	Plati prin casa	635	5311	245.88	245.88
14	31/08/2013	N.C. 1	Incasari prin casa	5314	4551	148.96	148.96
15	31/08/2013	N.C. 1	Plati prin casa	401	5314	148.96	148.96
16	31/08/2013	N.C. 2	Plati prin banca	627	5124	10.22	10.22
17	31/08/2013	N.C. 2	Incasari prin banca	5121.5	4111	8291.81	8291.81
18	31/08/2013	N.C. 2	Incasari prin banca	5121.5	766	1.19	1.19
19	31/08/2013	N.C. 2	Plati prin banca	401	5121.5	8000.00	8000.00
20	31/08/2013	N.C. 2	Plati prin banca	4423	5121.5	6300.00	6300.00
21	31/08/2013	N.C. 2	Plati prin banca	627	5121.5	5.51	5.51
22	31/08/2013	N.C. 2	Plati prin banca	401	5121.8	104785.04	104785.04
23	31/08/2013	N.C. 2	Plati prin banca	4311	5121.8	6557.00	6557.00
24	31/08/2013	N.C. 2	Plati prin banca	4312	5121.8	3309.00	3309.00
25	31/08/2013	N.C. 2	Plati prin banca	4313	5121.8	1639.00	1639.00
26	31/08/2013	N.C. 2	Plati prin banca	4314	5121.8	1735.00	1735.00
27	31/08/2013	N.C. 2	Plati prin banca	4315	5121.8	62.00	62.00
28	31/08/2013	N.C. 2	Plati prin banca	4371	5121.8	158.00	158.00
29	31/08/2013	N.C. 2	Plati prin banca	4372	5121.8	156.00	156.00
30	31/08/2013	N.C. 2	Plati prin banca	4423	5121.8	12543.00	12543.00
31	31/08/2013	N.C. 2	Plati prin banca	444	5121.8	3080.00	3080.00
32	31/08/2013	N.C. 2	Plati prin banca	4472	5121.8	79.00	79.00
33	31/08/2013	N.C. 2	Plati prin banca	5191	5121.8	111200.06	111200.06
34	31/08/2013	N.C. 2	Plati prin banca	581	5121.8	9500.00	9500.00
35	31/08/2013	N.C. 2	Plati prin banca	613	5121.8	1180.54	1180.54
36	31/08/2013	N.C. 2	Plati prin banca	666	5121.8	1731.76	1731.76
37	31/08/2013	N.C. 2	Plati prin banca	627	5121.8	452.67	452.67
38	31/08/2013	N.C. 2	Plati prin banca	43131	5121.8	268.00	268.00
39	31/08/2013	N.C. 3	Facturi omise in iulie	605	401	110.81	110.81
40	31/08/2013	N.C. 3	Facturi omise in iulie	4426	401	26.60	26.60
41	31/08/2013	N.C. 3	Transfer marfa	303	401	-203.68	-203.68
42	31/08/2013	N.C. 3	Transfer marfa	3028	401	203.68	203.68
De raportat:						532233.76	532233.76

Nr. Crt.	Data intocmire	Documentul felul, nr.	Explicatia operatiei	Simbol Conturi		Sume	
				Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8
Report:						15253923.06	15253923.06
43	31/08/2013	N.C.	3 Adaos Comercial	6028	3028	203.68	203.68
44	31/08/2013	N.C.	3 Intrari materiale	205	401	148.96	148.96
45	31/08/2013	N.C.	3 Intrari materiale	2131	401	2137.10	2137.10
46	31/08/2013	N.C.	3 Intrari materiale	3028	401	187.80	187.80
47	31/08/2013	N.C.	3 Intrari materiale	303	401	735.37	735.37
48	31/08/2013	N.C.	3 Intrari materiale	4426	401	677.76	677.76
49	31/08/2013	N.C.	3 Intrari materiale	4428in	401	80.52	80.52
50	31/08/2013	N.C.	3 Intrari materiale	611	401	80.64	80.64
51	31/08/2013	N.C.	3 Intrari materiale	628	401	18.55	18.55
52	31/08/2013	N.C.	3 Taxare inversa	4426	4427	35.75	35.75
53	31/08/2013	N.C.	3 Cheltuieli diverse	4091	401	8064.51	8064.51
54	31/08/2013	N.C.	3 Cheltuieli diverse	4426	401	3332.15	3332.15
55	31/08/2013	N.C.	3 Cheltuieli diverse	605	401	795.02	795.02
56	31/08/2013	N.C.	3 Cheltuieli diverse	611	401	1224.85	1224.85
57	31/08/2013	N.C.	3 Cheltuieli diverse	623	401	717.75	717.75
58	31/08/2013	N.C.	3 Cheltuieli diverse	626	401	1177.93	1177.93
59	31/08/2013	N.C.	3 Cheltuieli diverse	628	401	1582.92	1582.92
60	31/08/2013	N.C.	3 Cheltuieli diverse	635	401	92.91	92.91
61	31/08/2013	N.C.	3 Cheltuieli diverse	658	401	70.13	70.13
62	31/08/2013	N.C.	3 Cheltuieli diverse	6588	401	658.07	658.07
63	31/08/2013	N.C.	3 Intrari materiale	3022	401	8992.35	8992.35
64	31/08/2013	N.C.	3 Intrari materiale	3024	401	1840.83	1840.83
65	31/08/2013	N.C.	3 Intrari materiale	3028	401	686.47	686.47
66	31/08/2013	N.C.	3 Intrari materiale	4091	401	-8903.72	-8903.72
67	31/08/2013	N.C.	3 Intrari materiale	4426	401	568.30	568.30
68	31/08/2013	N.C.	3 Intrari materiale	611	401	150.00	150.00
69	31/08/2013	N.C.	3 Intrari materiale	3022	401	161.58	161.58
70	31/08/2013	N.C.	3 Intrari materiale	3028	401	31.50	31.50
71	31/08/2013	N.C.	3 Intrari materiale	4426	401	46.34	46.34
72	31/08/2013	N.C.	3 Consum carburanti	6022	3022	9153.93	9153.93
73	31/08/2013	N.C.	3 Consum piese de schimb	6024	3024	1840.83	1840.83
74	31/08/2013	N.C.	3 Consum materiale	6028	3028	1604.34	1604.34
75	31/08/2013	N.C.	4 Iesiri marf.depozit central	371.0	401	-25055.97	-25055.97
76	31/08/2013	N.C.	4 Iesiri marf.depozit central	371.1	401	2931.85	2931.85
77	31/08/2013	N.C.	4 Iesiri marf.depozit central	371.4	401	1771.85	1771.85
78	31/08/2013	N.C.	4 Iesiri marf.depozit central	371.2	401	1740.00	1740.00
79	31/08/2013	N.C.	4 Iesiri marf.depozit central	371.3	401	18612.27	18612.27
80	31/08/2013	N.C.	4 Intrari marf.dep.central	371.0	401	24960.00	24960.00
81	31/08/2013	N.C.	4 Intrari marf.dep.central	4426	401	4598.40	4598.40
82	31/08/2013	N.C.	4 Intrari marf.dep.central	4428in	401	1392.00	1392.00
83	31/08/2013	N.C.	4 Venituri diverse	4111	704.0	99226.34	99226.34
84	31/08/2013	N.C.	4 Venituri diverse	4111	4427	23814.32	23814.32
85	31/08/2013	N.C.	4 Intrari marf.dep.Radauti	371.7	401	1531.45	1531.45
86	31/08/2013	N.C.	4 Intrari marf.dep.Radauti	371.1	401	-1531.45	-1531.45
87	31/08/2013	N.C.	4 Adaos Comercial	371.7	4428.7	367.55	367.55
De raportat:						724787.49	724787.49

Nr. Crt.	Data intocmire	Documentul felul, nr.	Explicatia operatiei	Simbol Conturi		Sume	
				Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8
Report:						15446476.79	15446476.79
88	31/08/2013	N.C.	4 Nota diferenta pret	371.10	378.10	-64.52	-64.52
89	31/08/2013	N.C.	4 Nota diferenta pret	371.10	4428.10	-15.48	-15.48
90	31/08/2013	N.C.	4 Intrari marfuri Gura Humorului	371.10	401	166.75	166.75
91	31/08/2013	N.C.	4 Intrari marfuri Gura Humorului	371.2	401	-166.75	-166.75
92	31/08/2013	N.C.	4 Adaos Comercial	371.10	378.10	103.41	103.41
93	31/08/2013	N.C.	4 Adaos Comercial	371.10	4428.10	64.84	64.84
94	31/08/2013	N.C.	4 Iesiri marfuri Gura humorului	371.10	401	-181.30	-181.30
95	31/08/2013	N.C.	4 Iesiri marfuri Gura humorului	371.4	401	181.30	181.30
96	31/08/2013	N.C.	4 Intrari marfuri Gura Humorului	371.10	401	4255.23	4255.23
97	31/08/2013	N.C.	4 Intrari marfuri Gura Humorului	4426	401	1021.26	1021.26
98	31/08/2013	N.C.	4 Adaos Comercial	371.10	378.10	1224.63	1224.63
99	31/08/2013	N.C.	4 Adaos Comercial	371.10	4428.10	1315.15	1315.15
100	31/08/2013	N.C.	4 Descarcare gestiune	378.10	371.10	1529.52	1529.52
101	31/08/2013	N.C.	4 Descarcare gestiune	4428.10	371.10	1421.67	1421.67
102	31/08/2013	N.C.	4 Descarcare gestiune	607	371.10	4394.17	4394.17
103	31/08/2013	N.C.	4 Nota diferenta pret	371.4	378.4	-48.39	-48.39
104	31/08/2013	N.C.	4 Nota diferenta pret	371.4	4428.4	-12.61	-12.61
105	31/08/2013	N.C.	4 Transfer marfa	371.4	401	-40.06	-40.06
106	31/08/2013	N.C.	4 Transfer marfa	3028	401	40.06	40.06
107	31/08/2013	N.C.	4 Adaos Comercial	371.4	378.4	-28.49	-28.49
108	31/08/2013	N.C.	4 Adaos Comercial	371.4	4428.4	-16.45	-16.45
109	31/08/2013	N.C.	4 Intrari marf.magazin V.Dornei	371.4	401	-1113.83	-1113.83
110	31/08/2013	N.C.	4 Intrari marf.magazin V.Dornei	371.3	401	1113.83	1113.83
111	31/08/2013	N.C.	4 Adaos Comercial	371.4	378.4	1153.17	1153.17
112	31/08/2013	N.C.	4 Adaos Comercial	371.4	4428.4	1012.85	1012.85
113	31/08/2013	N.C.	4 Intrari marf.magazin V.Dornei	371.4	401	1852.04	1852.04
114	31/08/2013	N.C.	4 Intrari marf.magazin V.Dornei	4426	401	444.49	444.49
115	31/08/2013	N.C.	4 Adaos Comercial	371.4	378.4	434.25	434.25
116	31/08/2013	N.C.	4 Adaos Comercial	371.4	4428.4	548.71	548.71
117	31/08/2013	N.C.	4 Vanz.marf.magazin V.Dornei	4111	707.4	818.55	818.55
118	31/08/2013	N.C.	4 Vanz.marf.magazin V.Dornei	4111	4427	196.45	196.45
119	31/08/2013	N.C.	4 Descarcare gestiune	607	371.4	3137.67	3137.67
120	31/08/2013	N.C.	4 Descarcare gestiune	378.4	371.4	1301.15	1301.15
121	31/08/2013	N.C.	4 Descarcare gestiune	4428.4	371.4	1065.38	1065.38
122	31/08/2013	N.C.	4 Corectie adaos si tva af trans	371.10	378.10	-36.45	-36.45
123	31/08/2013	N.C.	4 Corectie adaos si tva af trans	371.10	4428.10	-51.64	-51.64
124	31/08/2013	N.C.	4 Corectie adaos si tva af trans	371.10	607	-0.62	-0.62
125	31/08/2013	N.C.	4 Corectie adaos si tva af trans	371.4	378.4	191.64	191.64
126	31/08/2013	N.C.	4 Corectie adaos si tva af trans	371.4	4428.4	2297.02	2297.02
127	31/08/2013	N.C.	4 Intrari marf.mag.Suceava	371.3	378.3	1534.70	1534.70
128	31/08/2013	N.C.	4 Intrari marf.mag.Suceava	371.3	4428	1133.22	1133.22
129	31/08/2013	N.C.	4 Intrari marf.mag.Suceava	371.1	401	255.30	255.30
130	31/08/2013	N.C.	4 Intrari marf.mag.Suceava	371.3	401	-255.30	-255.30
131	31/08/2013	N.C.	4 Iesiri marf.mag.Suceava	371.1	401	-620.00	-620.00
132	31/08/2013	N.C.	4 Iesiri marf.mag.Suceava	371.2	401	620.00	620.00
De raportat:						756964.01	756964.01

Nr. Crt.	Data intocmire	Documentul felul, nr.	Explicatia operatiei	Simbol Conturi		Sume	
				Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8
Report:						15478653.31	15478653.31
133	31/08/2013	N.C.	4 Intrari marf.mag.Suceava	371.1	401	24628.05	24628.05
134	31/08/2013	N.C.	4 Intrari marf.mag.Suceava	4426	401	5728.31	5728.31
135	31/08/2013	N.C.	4 Intrari marf.mag.Suceava	4428in	401	182.40	182.40
136	31/08/2013	N.C.	4 Intrari marf.mag.Suceava	628	401	0.09	0.09
137	31/08/2013	N.C.	4 Discount marfuri	401	767	0.19	0.19
138	31/08/2013	N.C.	4 Adaos Comercial	371.1	378.1	8650.23	8650.23
139	31/08/2013	N.C.	4 Adaos Comercial	371.1	4428.1	7986.74	7986.74
140	31/08/2013	N.C.	4 Vanz.marf.magazin Suceava	4111	707.1	21046.29	21046.29
141	31/08/2013	N.C.	4 Vanz.marf.magazin Suceava	4111	704.1	1255.81	1255.81
142	31/08/2013	N.C.	4 Vanz.marf.magazin Suceava	4111	4427	5288.65	5288.65
143	31/08/2013	N.C.	4 Discount marfuri	667	4111	266.13	266.13
144	31/08/2013	N.C.	4 Descarcare gestiune	378.1	371.1	10692.79	10692.79
145	31/08/2013	N.C.	4 Descarcare gestiune	4428.1	371.1	9735.86	9735.86
146	31/08/2013	N.C.	4 Descarcare gestiune	607	371.1	29873.35	29873.35
147	31/08/2013	N.C.	4 Adaos Comercial	371.1	378.1	1387.04	1387.04
148	31/08/2013	N.C.	4 Adaos Comercial	371.1	4428.1	492.50	492.50
149	31/08/2013	N.C.	4 Adaos Comercial	371.1	607	-365.09	-365.09
150	31/08/2013	N.C.	4 Transfer marfa	371.2	401	-79.20	-79.20
151	31/08/2013	N.C.	4 Transfer marfa	3028	401	79.20	79.20
152	31/08/2013	N.C.	4 Corectie adaos si tva af trans	371.2	378.2	-17.50	-17.50
153	31/08/2013	N.C.	4 Corectie adaos si tva af trans	371.2	4428.2	-23.30	-23.30
154	31/08/2013	N.C.	4 Consum materiale	6028	3028	79.20	79.20
155	31/08/2013	N.C.	4 Intrari marf.mag.Falticeni	371.2	401	5740.01	5740.01
156	31/08/2013	N.C.	4 Intrari marf.mag.Falticeni	371.3	401	-5740.01	-5740.01
157	31/08/2013	N.C.	4 Adaos Comercial	371.2	378.2	3101.62	3101.62
158	31/08/2013	N.C.	4 Adaos Comercial	371.2	4428.2	2688.37	2688.37
159	31/08/2013	N.C.	4 Iesiri marfuri mag.Falticeni	371.2	401	-1297.52	-1297.52
160	31/08/2013	N.C.	4 Iesiri marfuri mag.Falticeni	371.3	401	1297.52	1297.52
161	31/08/2013	N.C.	4 Intrari marf.mag.Falticeni	371.2	401	16374.29	16374.29
162	31/08/2013	N.C.	4 Intrari marf.mag.Falticeni	4426	401	3929.83	3929.83
163	31/08/2013	N.C.	4 Adaos Comercial	371.2	378.2	5968.48	5968.48
164	31/08/2013	N.C.	4 Adaos Comercial	371.2	4428.2	5362.50	5362.50
165	31/08/2013	N.C.	4 Vanz.marf.magazin Falticeni	4111	707.2	8092.76	8092.76
166	31/08/2013	N.C.	4 Vanz.marf.magazin Falticeni	4111	4427	1972.84	1972.84
167	31/08/2013	N.C.	4 Vanz.marf.magazin Falticeni	4111	704.2	185.48	185.48
168	31/08/2013	N.C.	4 Discount marfuri	667	4111	58.08	58.08
169	31/08/2013	N.C.	4 Descarcare gestiune	378.2	371.2	8415.75	8415.75
170	31/08/2013	N.C.	4 Descarcare gestiune	4428.2	371.2	6802.96	6802.96
171	31/08/2013	N.C.	4 Descarcare gestiune	607	371.2	19929.36	19929.36
172	31/08/2013	N.C.	4 Corectie adaos si tva af trans	371.2	378.2	-294.70	-294.70
173	31/08/2013	N.C.	4 Corectie adaos si tva af trans	371.2	4428.2	-393.96	-393.96
174	31/08/2013	N.C.	4 Corectie adaos si tva af trans	371.2	607	117.67	117.67
175	31/08/2013	N.C.	4 Nota diferenta pret	371.3	378.3	-95.97	-95.97
176	31/08/2013	N.C.	4 Nota diferenta pret	371.3	4428	-23.03	-23.03
177	31/08/2013	N.C.	4 Adaos Comercial	371.3	378.3	6794.26	6794.26
De raportat:						972838.34	972838.34

Nr. Crt.	Data intocmire	Documentul felul, nr.	Explicatia operatiei	Simbol Conturi		Sume	
				Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8
Report:						15694527.64	15694527.64
178	31/08/2013	N.C.	4 Adaos Comercial	371.3	4428	6481.95	6481.95
179	31/08/2013	N.C.	4 Intrari marf.Magazin Radauti	371.3	401	25385.85	25385.85
180	31/08/2013	N.C.	4 Intrari marf.Magazin Radauti	4426	401	5690.88	5690.88
181	31/08/2013	N.C.	4 Intrari marf.Magazin Radauti	4428.in	401	365.69	365.69
182	31/08/2013	N.C.	4 Discount marfuri	401	767	100.10	100.10
183	31/08/2013	N.C.	4 Adaos Comercial	371.3	378.3	8708.56	8708.56
184	31/08/2013	N.C.	4 Adaos Comercial	371.3	4428	8182.60	8182.60
185	31/08/2013	N.C.	4 Vanz.marf.magazin Radauti	4111	707.3	15787.16	15787.16
186	31/08/2013	N.C.	4 Vanz.marf.magazin Radauti	4111	708.3	4.20	4.20
187	31/08/2013	N.C.	4 Vanz.marf.magazin Radauti	4111	4427	3936.56	3936.56
188	31/08/2013	N.C.	4 Vanz.marf.magazin Radauti	4111	704.3	859.34	859.34
189	31/08/2013	N.C.	4 Discount marfuri	667	4111	-248.39	-248.39
190	31/08/2013	N.C.	4 Descarcare gestiune	378.3	371.3	14120.77	14120.77
191	31/08/2013	N.C.	4 Descarcare gestiune	4428	371.3	12089.20	12089.20
192	31/08/2013	N.C.	4 Descarcare gestiune	607	371.3	36251.21	36251.21
193	31/08/2013	N.C.	4 Corectie adaos si tva af trans	371.3	378.3	-6743.82	-6743.82
194	31/08/2013	N.C.	4 Corectie adaos si tva af trans	371.3	4428	977.33	977.33
195	31/08/2013	N.C.	4 Corectie adaos si tva af trans	371.3	607	-1744.38	-1744.38
196	31/08/2013	N.C.	4 Chirie spatiu	612	462	10000.00	10000.00
197	31/08/2013	N.C.	4 Uzura obiectelor de inventar	603	303	531.69	531.69
198	31/08/2013	N.C.	4 Facturare servicii in curs de	332	711	-99226.34	-99226.34
199	31/08/2013	N.C.	4 Servicii in curs de executie	332	711	93501.47	93501.47
200	31/08/2013	N.C.	4 Regularizare TVA	4426	4428in	-91.91	-91.91
201	31/08/2013	N.C.	4 Corectie operatiune	423	5311	3186.00	3186.00
202	31/08/2013	N.C.	4 Corectie operatiune	421	5311	-3186.00	-3186.00
203	31/08/2013	N.C.	4 Inchidere cont TVA	4427	4426	26008.16	26008.16
204	31/08/2013	N.C.	4 Inchidere cont TVA	4427	4423	29372.75	29372.75
205	31/08/2013	N.C.	4 Amortizare mijloace fixe	6811	2805	176.00	176.00
206	31/08/2013	N.C.	4 Amortizare mijloace fixe	6811	2811	913.00	913.00
207	31/08/2013	N.C.	4 Amortizare mijloace fixe	6811	2812	4655.91	4655.91
208	31/08/2013	N.C.	4 Amortizare mijloace fixe	6811	2813	260.83	260.83
209	31/08/2013	N.C.	5 Salarii baza	641	421	33729.00	33729.00
210	31/08/2013	N.C.	5 Retineri state de plata	421	4312	3541.00	3541.00
211	31/08/2013	N.C.	5 Retineri state de plata	421	4372	167.00	167.00
212	31/08/2013	N.C.	5 Retineri state de plata	421	4314	1857.00	1857.00
213	31/08/2013	N.C.	5 Retineri state de plata	421	444	3370.00	3370.00
214	31/08/2013	N.C.	5 Fond asig.accid.si boli profes	6451	4315	66.00	66.00
215	31/08/2013	N.C.	5 Somaj	6452	4371	169.00	169.00
216	31/08/2013	N.C.	5 Fond de sanatate	6453	4313	1754.00	1754.00
217	31/08/2013	N.C.	5 Cas	6451	4311	7016.00	7016.00
218	31/08/2013	N.C.	5 Fond concedii medicale	6453	43131	287.00	287.00
219	31/08/2013	N.C.	5 Fond garantare salarii	6458	4472	84.00	84.00
220	31/08/2013	N.C.	5 Incasari prin banca	5121.8	4111	92994.56	92994.56
221	31/08/2013	N.C.	5 Incasari prin banca	5121.8	43131	271.00	271.00
222	31/08/2013	N.C.	5 Incasari prin banca	5121.8	5191	102536.67	102536.67
De raportat:						1416986.94	1416986.94

Nr. Crt.	Data intocmire	Documentul felul, nr.	Explicatia operatiei	Simbol Conturi		Sume	
				Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8
Report:						16138676.24	16138676.24
223	31/08/2013	N.C. 5	Incasari prin banca	5121.8	581	62484.00	62484.00
224	31/08/2013	N.C. 5	Incasari prin banca	5121.8	766	150.29	150.29
225	31/08/2013	N.C. 5	Garantie romtelecom	2678	4111	6152.04	6152.04
226	31/08/2013	N.C. 5	Incasari prin banca	5121.2	2678	4244.17	4244.17
227	31/08/2013	N.C. 5	Plati prin banca	581	5121.4	7150.00	7150.00
228	31/08/2013	N.C. 5	Plati prin banca	627	5121.4	5.00	5.00
229	31/08/2013	N.C. 5	Incasari prin banca	5121.3	581	2105.00	2105.00
230	31/08/2013	N.C. 5	Incasari prin banca	5121.3	766	0.04	0.04
231	31/08/2013	N.C. 5	Plati prin banca	401	5121.3	4200.00	4200.00
232	31/08/2013	N.C. 5	Plati prin banca	627	5121.3	21.00	21.00
233	31/08/2013	N.C. 5	Plati prin banca	666	5121.3	202.83	202.83
234	31/08/2013	N.C. 15	Inchideri cont cheltuieli	121	635	338.79	338.79
235	31/08/2013	N.C. 15	Inchideri cont cheltuieli	121	627	494.40	494.40
236	31/08/2013	N.C. 15	Inchideri cont cheltuieli	121	613	1180.54	1180.54
237	31/08/2013	N.C. 15	Inchideri cont cheltuieli	121	666	1934.59	1934.59
238	31/08/2013	N.C. 15	Inchideri cont cheltuieli	121	605	905.83	905.83
239	31/08/2013	N.C. 15	Inchideri cont cheltuieli	121	6028	1887.22	1887.22
240	31/08/2013	N.C. 15	Inchideri cont cheltuieli	121	611	1455.49	1455.49
241	31/08/2013	N.C. 15	Inchideri cont cheltuieli	121	628	1601.56	1601.56
242	31/08/2013	N.C. 15	Inchideri cont cheltuieli	121	623	717.75	717.75
243	31/08/2013	N.C. 15	Inchideri cont cheltuieli	121	626	1177.93	1177.93
244	31/08/2013	N.C. 15	Inchideri cont cheltuieli	121	658	70.13	70.13
245	31/08/2013	N.C. 15	Inchideri cont cheltuieli	121	6588	658.07	658.07
246	31/08/2013	N.C. 15	Inchideri cont cheltuieli	121	6022	9153.93	9153.93
247	31/08/2013	N.C. 15	Inchideri cont cheltuieli	121	6024	1840.83	1840.83
248	31/08/2013	N.C. 15	Inchideri cont cheltuieli	121	607	95578.18	95578.18
249	31/08/2013	N.C. 15	Inchideri cont cheltuieli	121	667	75.82	75.82
250	31/08/2013	N.C. 15	Inchideri cont cheltuieli	121	612	10000.00	10000.00
251	31/08/2013	N.C. 15	Inchideri cont cheltuieli	121	603	531.69	531.69
252	31/08/2013	N.C. 15	Inchideri cont cheltuieli	121	6811	6005.74	6005.74
253	31/08/2013	N.C. 15	Inchideri cont cheltuieli	121	641	33729.00	33729.00
254	31/08/2013	N.C. 15	Inchideri cont cheltuieli	121	6451	7082.00	7082.00
255	31/08/2013	N.C. 15	Inchideri cont cheltuieli	121	6452	169.00	169.00
256	31/08/2013	N.C. 15	Inchideri cont cheltuieli	121	6453	2041.00	2041.00
257	31/08/2013	N.C. 15	Inchideri cont cheltuieli	121	6458	84.00	84.00
258	31/08/2013	N.C. 15	Inchideri cont venit	707.1	121	40566.13	40566.13
259	31/08/2013	N.C. 15	Inchideri cont venit	707.10	121	5923.69	5923.69
260	31/08/2013	N.C. 15	Inchideri cont venit	707.2	121	28345.22	28345.22
261	31/08/2013	N.C. 15	Inchideri cont venit	707.3	121	50372.24	50372.24
262	31/08/2013	N.C. 15	Inchideri cont venit	707.4	121	4438.85	4438.85
263	31/08/2013	N.C. 15	Inchideri cont venit	766	121	151.52	151.52
264	31/08/2013	N.C. 15	Inchideri cont venit	704.0	121	99226.34	99226.34
265	31/08/2013	N.C. 15	Inchideri cont venit	767	121	100.29	100.29
266	31/08/2013	N.C. 15	Inchideri cont venit	704.1	121	1255.81	1255.81
267	31/08/2013	N.C. 15	Inchideri cont venit	704.2	121	185.48	185.48

De raportat:

1912980.37

1912980.37

Nr. Crt.	Data intocmire	Documentul felul, nr.	Explicatia operatiei	Simbol Conturi		Sume	
				Debit	Credit	Debit	Credit
1	2	3	4	5	6	7	8
Report:						16634669.67	16634669.67
268	31/08/2013	N.C. 15	Inchideri cont venit	708.3	121	4.20	4.20
269	31/08/2013	N.C. 15	Inchideri cont venit	704.3	121	859.34	859.34
270	31/08/2013	N.C. 15	Inchideri cont venit	711	121	-5724.87	-5724.87

TOTAL rulaj in luna 8 = 1908119.04

TOTAL rulaj = 16629808.34

Semnatura,

Verificat,

Contabil sef,