

**FISA CONTULUI 401.01.00 - Furnizori sub 1 an
pe luna 3, anul 2018**

Data	Inregistrari contabile	debit	credit	sold	Nr.doc.ext.	Nr.doc.int.	Partener	Explicatie	
401.01.00.02.G.67100304.03.01.200101 Furnizori sub 1 an									
	Sold la început de an	0,00	0,00						
	Rulaj initial	0,00	0,00						
	Sold initial	0,00	0,00						
Total rulaj interval									
		0,00	0,00						
Total rulaj perioada									
		0,00	0,00						
Total sume									
		0,00	0,00						
Sold									
		0,00	0,00						
401.01.00.02.G.67100304.03.01.200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional									
	Sold la început de an	0,00	0,39						
	Rulaj initial	1.575,58	1.673,68						
	Sold initial	0,00	98,49						
05/03/18	401.01.00.02.G.67100304.03.01.200109	531.01.01.11.02.G.67100304.03.01.200109	136,00	0,00			FACT 830, BF 0002 - 0	35657993 / NOUL SIGMA SRL	DISP PL 85
05/03/18	628.00.00.02.G.67100304.03.01.200109	401.01.00.02.G.67100304.03.01.200109	0,00	119,00	81,49	F 830	DISP PL 85	35657993 / NOUL SIGMA SRL	PREST SERV - Articol : 67100304.03.01.200109
05/03/18	629.01.00.02.G.67100304.03.01.200109	401.01.00.02.G.67100304.03.01.200109	0,00	17,00	98,49			226874 / SC CORAMET IMPORT EXPORT SRL	BANDA ADEZIVA
12/03/18	628.00.00.02.G.67100304.03.01.200109	401.01.00.02.G.67100304.03.01.200109	0,00	300,00	398,49	F 5	DISP PL 99	10601326 / CASA DE CULTURA MARGHITA	CHIRIE SALA - Articol : 67100304.03.01.200

Data	Inregistrari contabile	debit	credit	sold	Nr.doc.ext.	Nr.doc.int.	Partener	Explicatie
								109
13/03/18	401.01.00.02.G.67100304.03.01.200109	531.01.01.11.02.G.67100304.03.01.200109	300,00	0,00	98,49		FACT 5 - 0 10601326 / CASA DE CULTURA MARGHITA	DISP PL 99
16/03/18	628.00.00.02.G.67100304.03.01.200109	401.01.00.02.G.67100304.03.01.200109	0,00	3.400,00	3.498,49	F 195	35642070 / SC MUZICADOU SRL	INCHIRIERE PARTITURI - Articol : 67100304.03.01.200109
20/03/18	401.01.00.02.G.67100304.03.01.200109	531.01.01.11.02.G.67100304.03.01.200109	95,00	0,00	3.403,49		FACT 0007 - 0 29337145 / SC AURAL DEFINITION SRL	DISP PL 109
20/03/18	302.08.00.02.G.01	401.01.00.02.G.67100304.03.01.200109	0,00	95,00	3.498,49	0007	29337145 / SC AURAL DEFINITION SRL	~I.1~ [Mat]: Gestiunea Magazia de materiale consumabile Venituri proprii - Articol : 67100304.03.01.200109
22/03/18	302.08.00.02.G.01	401.01.00.02.G.67100304.03.01.200109	0,00	401,55	3.900,04	4107007019	20 13467530 / SAMMILLS DISTRIBUTION SRL	~I.1~ [Mat]: Gestiunea Magazia de materiale consumabile Venituri proprii - Articol : 67100304.03.01.200109

Total rulaj interval	531,00	4.332,55
Total rulaj perioada	2.106,58	6.006,23
Total sume	2.106,58	6.006,62
Sold	0,00	3.900,04

401.01.00.02.G.67100304.03.01.203002 Furnizori sub 1 an

Sold la inceput de an	0,00	0,00
Rulaj initial	1.387,32	1.387,32
Sold initial	0,00	0,00

01/03/18	629.01.00.02.G.67100304.03.01.203002	401.01.00.02.G.67100304.03.01.203002	0,00	38,00	38,00	BF 13	DISP PL 84 20952723 / BONIS CSILLA PFA	CHELT PROTOCOL - Articol : 67100304.03.01.203030
02/03/18	302.08.00.02.G.01	401.01.00.02.G.67100304.03.01.203002	0,00	664,74	702,74	18510002090	13 14398713 / SC PRAKTIKER ROMANIA SRL	~I.1~ [Mat]: Gestiunea Magazia de materiale consumabile Venituri proprii - Articol : 67100304.03.01.203002
02/03/18	302.08.00.02.G.01	401.01.00.02.G.67100304.03.01.203002	0,00	177,76	880,50	18510002115	14 14398713 / SC PRAKTIKER	~I.1~ [Mat]: Gestiunea Magazia de

Data	Inregistrari contabile		debit	credit	sold	Nr.doc.ext.	Nr.doc.int.	Partener	Explicatie
								ROMANIA SRL	materiale consumabile Venituri proprii - Articol : 67100304.03.01.203
05/03/18	401.01.00.02.G.67100304.03 .01.203002	531.01.01.11.02.G.671003 04.03.01.203002	38,00	0,00	842,50		BF 0013 - 0	20952723 / BONIS CSILLA PFA	DISP PL 84
07/03/18	302.08.00.02.G.01	401.01.00.02.G.67100304. 03.01.203002	0,00	184,94	1.027,44	18510000 2257	15	14398713 / SC PRAKTIKER ROMANIA SRL	~I.1~ [Mat]: Gestiunea Magazia de materiale consumabile Venituri proprii - Articol : 67100304.03.01.2030 02
07/03/18	629.01.00.02.G.67100304.03 .01.203002	401.01.00.02.G.67100304. 03.01.203002	0,00	152,20	1.179,64	F 510382	DISP PL 102	6534440 / SC DACARDI IMPEX SRL	CHELTUIELI DE PROTOCOL - Articol : 67100304.03.01.2030 02
15/03/18	401.01.00.02.G.67100304.03 .01.203002	531.01.01.11.02.G.671003 04.03.01.203002	152,20	0,00	1.027,44		FACT 510382 - 0	6534440 / SC DACARDI IMPEX SRL	DISP PL 102
20/03/18	629.01.00.02.G.67100304.03 .01.203002	401.01.00.02.G.67100304. 03.01.203002	0,00	23,00	1.050,44	BF 548	DISP PL NR. 115	20952723 / BONIS CSILLA PFA	CHELTUIELI DE PROTOCOL - Articol : 67100304.03.01.2030 02
22/03/18	629.01.00.02.G.67100304.03 .01.203002	401.01.00.02.G.67100304. 03.01.203002	0,00	22,00	1.072,44	BF 552	DISP PL 116	20952723 / BONIS CSILLA PFA	CHELTUIELI DE PROTOCOL - Articol : 67100304.03.01.2030 02
26/03/18	401.01.00.02.G.67100304.03 .01.203002	531.01.01.11.02.G.671003 04.03.01.203002	22,00	0,00	1.050,44		BF 0002 - 0	20952723 / BONIS CSILLA PFA	DISP PL 116
26/03/18	401.01.00.02.G.67100304.03 .01.203002	531.01.01.11.02.G.671003 04.03.01.203002	23,00	0,00	1.027,44		BF 0005 - 0	20952723 / BONIS CSILLA PFA	DISP PL 115
29/03/18	401.01.00.02.G.67100304.03 .01.203002	770.00.00.02.G.67100304. 03.01.203002	184,94	0,00	842,50	F 18510002 257	229	14398713 / SC PRAKTIKER ROMANIA SRL	CHELTUIELI DE PROTOCOL - Articol : 67100304.03.01.2030 02
29/03/18	401.01.00.02.G.67100304.03 .01.203002	770.00.00.02.G.67100304. 03.01.203002	842,50	0,00	0,00	F 18510002 115, 18510002 090	229	14398713 / SC PRAKTIKER ROMANIA SRL	CHELTUIELI DE PROTOCOL - Articol : 67100304.03.01.2030 02
Total rulaj interval			1.262,64	1.262,64					
Total rulaj perioada			2.649,96	2.649,96					
Total sume			2.649,96	2.649,96					
Sold			0,00	0,00					

Data	Inregistrari contabile	debit	credit	sold	Nr.doc.ext.	Nr.doc.int.	Partener	Explicatie
401.01.00.02.G.67100304.03.01.203030 Furnizori sub 1 an								
	Sold la inceput de an	0,00	0,00					
	Rulaj initial	0,00	0,00					
	Sold initial	0,00	0,00					
Total rulaj interval								
		0,00	0,00					
Total rulaj perioada								
		0,00	0,00					
Total sume								
		0,00	0,00					
Sold								
		0,00	0,00					
401.01.00.02.G.67100304.03.01.710103 Furnizori sub 1 an								
	Sold la inceput de an	0,00	0,00					
	Rulaj initial	0,00	0,00					
	Sold initial	0,00	0,00					
Total rulaj interval								
		0,00	0,00					
Total rulaj perioada								
		0,00	0,00					
Total sume								
		0,00	0,00					
Sold								
		0,00	0,00					
401.01.00.02.G.67100304.03.02.200101 Furnizori sub 1 an								
	Sold la inceput de an	0,00	0,00					
	Rulaj initial	826,29	1.057,15					
	Sold initial	0,00	230,86					
02/03/18	302.08.00.02.G.02	401.01.00.02.G.67100304.03.02.200101	0,00	660,00	890,86	005333145	12	4231199 / SC MATERIAL GROUP SRL ~I.1~ [Mat]: Gestiunea Magazia de materiale consumabile din subventii - Articol : 67100304.03.02.200101
12/03/18	302.08.00.02.G.02	401.01.00.02.G.67100304.03.02.200101	0,00	934,78	1.825,64	91118	16	6562512 / SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA ~I.1~ [Mat]: Gestiunea Magazia de materiale consumabile din subventii - Articol : 67100304.03.02.200101

Data	Inregistrari contabile	debit	credit	sold	Nr.doc.ext.	Nr.doc.int.	Partener	Explicatie
	Total rulaj interval		0,00	1.594,78				
	Total rulaj perioada		826,29	2.651,93				
	Total sume		826,29	2.651,93				
	Sold		0,00	1.825,64				

401.01.00.02.G.67100304.03.02.200103 Furnizori sub 1 an								
	Sold la inceput de an		0,00	0,00				
	Rulaj initial		13.588,74	45.230,04				
	Sold initial		0,00	31.641,30				

13/03/18	461.02.01.02.G.14	401.01.00.02.G.67100304.03.02.200103	0,00	10.702,41	42.343,71	F 300329		31952982 / SC TERMOFICARE ORADEA SA	INCALZIRE - Articol : 67100304.03.02.2001 03
13/03/18	610.00.00.02.G.67100304.03.02.200103	401.01.00.02.G.67100304.03.02.200103	0,00	10.702,43	53.046,14	F 300329		31952982 / SC TERMOFICARE ORADEA SA	INCALZIRE - Articol : 67100304.03.02.2001 03
19/03/18	401.01.00.02.G.67100304.03.02.200103	770.00.00.02.G.67100304.03.02.200103	3.373,73	0,00	49.672,41	F 287848	221	31952982 / SC TERMOFICARE ORADEA SA	CHELT DE INCALZIRE - Articol : 67100304.03.02.2001 03
20/03/18	401.01.00.02.G.67100304.03.02.200103	770.00.00.02.G.67100304.03.02.200103	5.653,51	0,00	44.018,90	F 294049	222	31952982 / SC TERMOFICARE ORADEA SA	CHELT INCALZIRE - Articol : 67100304.03.02.2001 03
29/03/18	401.01.00.02.G.67100304.03.02.200103	770.00.00.02.G.67100304.03.02.200103	4.280,96	0,00	39.737,94	F 294049	228	31952982 / SC TERMOFICARE ORADEA SA	CHELT INCALZIRE - Articol : 67100304.03.02.2001 03

	Total rulaj interval		13.308,20	21.404,84					
	Total rulaj perioada		26.896,94	66.634,88					
	Total sume		26.896,94	66.634,88					
	Sold		0,00	39.737,94					

401.01.00.02.G.67100304.03.02.200104 Furnizori sub 1 an								
	Sold la inceput de an		0,00	0,00				
	Rulaj initial		444,77	1.006,68				
	Sold initial		0,00	561,91				

Data	Inregistrari contabile		debit	credit	sold	Nr.doc.ext.	Nr.doc.int.	Partener	Explicatie
12/03/18	610.00.00.02.G.67100304.03.02.200104	401.01.00.02.G.67100304.03.02.200104	0,00	374,02	935,93	F 61580		54760 / SC COMPANIA DE APA ORADEA SA	CONSUM APA - Articol : 67100304.03.02.200104
16/03/18	610.00.00.02.G.67100304.03.02.200104	401.01.00.02.G.67100304.03.02.200104	0,00	59,01	994,94	F 2888151		8309690 / SC RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA	TRANSPORT DESEU - Articol : 67100304.03.02.200104

Total rulaj interval	0,00	433,03
Total rulaj perioada	444,77	1.439,71
Total sume	444,77	1.439,71
Sold	0,00	994,94

401.01.00.02.G.67100304.03.02.200108 Furnizori sub 1 an

Sold la început de an	0,00	0,00
Rulaj initial	931,57	1.461,74
Sold initial	0,00	530,17

04/03/18	626.00.00.02.G.67100304.03.02.200108	401.01.00.02.G.67100304.03.02.200108	0,00	200,51	730,68	F 18010058 4869		11952970 / SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATION SA	CONV TELEFON MOBIL - Articol : 67100304.03.02.200108
13/03/18	626.00.00.02.G.67100304.03.02.200108	401.01.00.02.G.67100304.03.02.200108	0,00	224,39	955,07	F 18030227 1368		427320 / TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS	CONV TELEFON - Articol : 67100304.03.02.200108
15/03/18	626.00.00.02.G.67100304.03.02.200108	401.01.00.02.G.67100304.03.02.200108	0,00	305,48	1.260,55	F 18404410		5888716 / SC RCS RDS SA	CONV TELEFON, TV, INTERNET - Articol : 67100304.03.02.200108

Total rulaj interval	0,00	730,38
Total rulaj perioada	931,57	2.192,12
Total sume	931,57	2.192,12
Sold	0,00	1.260,55

401.01.00.02.G.67100304.03.02.200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

Sold la început de an	0,00	0,00
Rulaj initial	24.192,67	27.392,61
Sold initial	0,00	3.199,94

Data	Inregistrari contabile	debit	credit	sold	Nr.doc.ext.	Nr.doc.int.	Partener	Explicatie
401.01.00.02.G.67100304.03.02.200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional								
	Sold la inceput de an	0,00	0,00					
	Rulaj initial	24.192,67	27.392,61					
	Sold initial	0,00	3.199,94					
01/03/18	628.00.00.02.G.67100304.03.02.200109	401.01.00.02.G.67100304.03.02.200109	0,00	14.241,92	17.441,86	F 3498	22003997 / PAZA SI PROTECTIE BIHOR	SERVICII PAZA - Articol : 67100304.03.02.200109
01/03/18	628.00.00.02.G.67100304.03.02.200109	401.01.00.02.G.67100304.03.02.200109	0,00	800,00	18.241,86	F 244	30836718 / PFA CRISAN GH. GHEORGHE	ACORDAJ PIAN - Articol : 67100304.03.02.200109
01/03/18	628.00.00.02.G.67100304.03.02.200109	401.01.00.02.G.67100304.03.02.200109	0,00	2.000,00	20.241,86	F 108	33104105 / PFA BALOGH IOSIF	PRESTARI SERVICII - Articol : 67100304.03.02.200109
05/03/18	628.00.00.02.G.67100304.03.02.200109	401.01.00.02.G.67100304.03.02.200109	0,00	595,00	20.836,86	F 281	27310224 / EMBAIO MEDIA SRL	PRESTARI SERVICII - Articol : 67100304.03.02.200109
05/03/18	628.00.00.02.G.67100304.03.02.200109	401.01.00.02.G.67100304.03.02.200109	0,00	1.139,00	21.975,86	F 291	29004035 / SC TIBAZO SRL	PRESTARI SERVICII - Articol : 67100304.03.02.200109
12/03/18	628.00.00.02.G.67100304.03.02.200109	401.01.00.02.G.67100304.03.02.200109	0,00	1.071,00	23.046,86	F 93773 92796	12960504 / SC INDECO SOFT SRL	PRESTARI SERVICII - Articol : 67100304.03.02.200109
12/03/18	628.00.00.02.G.67100304.03.02.200109	401.01.00.02.G.67100304.03.02.200109	0,00	500,00	23.546,86	F 933	3184242 / SC MONTTEL COMPUTER NETWK SRL	PRESTARI SERVICII - Articol : 67100304.03.02.200109
14/03/18	628.00.00.02.G.67100304.03.02.200109	401.01.00.02.G.67100304.03.02.200109	0,00	53,55	23.600,41	F 28638	11279530 / SC REPRO BIROTICA SRL	PRESTARI SERVICII - Articol : 67100304.03.02.200109
21/03/18	628.00.00.02.G.67100304.03.02.200109	401.01.00.02.G.67100304.03.02.200109	0,00	139,95	23.740,36	F 2370832	6756055 / SC COMP DE INFORM NEAMT SA	PRESTARI SERVICII - Articol : 67100304.03.02.200109
22/03/18	302.08.00.02.G.02	401.01.00.02.G.67100304.03.02.200109	0,00	696,73	24.437,09	18510002 797	14398713 / SC PRAKTIKER ROMANIA SRL	~I.1~ [Mat]: Gestiunea Magazia de materiale consumabile din subventii - Articol :

Data	Inregistrari contabile		debit	credit	sold	Nr.doc.ext.	Nr.doc.int.	Partener	Explicatie
									67100304.03.02.200109
27/03/18	628.00.00.02.G.67100304.03.02.200109	401.01.00.02.G.67100304.03.02.200109	0,00	535,50	24.972,59	F 94958		12960504 / SC INDECO SOFT SRL	PRESTARI SERVICII - Articol : 67100304.03.02.200109
30/03/18	628.00.00.02.G.67100304.03.02.200109	401.01.00.02.G.67100304.03.02.200109	0,00	14.241,92	39.214,51	F 3551		22003997 / PAZA SI PROTECTIE BIHOR	SERVICII PAZA - Articol : 67100304.03.02.200109
30/03/18	628.00.00.02.G.67100304.03.02.200109	401.01.00.02.G.67100304.03.02.200109	0,00	1.267,06	40.481,57	F 673,551		57341 / SC GIG IMPEX SRL	PRESTARI SERVICII - Articol : 67100304.03.02.200109

Total rulaj interval	0,00	37.281,63
Total rulaj perioada	24.192,67	64.674,24
Total sume	24.192,67	64.674,24
Sold	0,00	40.481,57

401.01.00.02.G.67100304.03.02.2002 Furnizori sub 1 an

Sold la început de an	0,00	901,26
Rulaj initial	1.103,00	1.103,00
Sold initial	0,00	901,26

14/03/18	611.00.00.02.G.67100304.03.02.2002	401.01.00.02.G.67100304.03.02.2002	0,00	299,88	1.201,14	F 28638		11279530 / SC REPRO BIROTICA SRL	REPAR XEROX - Articol : 67100304.03.02.2002
----------	------------------------------------	------------------------------------	------	--------	----------	---------	--	----------------------------------	---

Total rulaj interval	0,00	299,88
Total rulaj perioada	1.103,00	1.402,88
Total sume	1.103,00	2.304,14
Sold	0,00	1.201,14

401.01.00.02.G.67100304.03.02.200530 Furnizori sub 1 an

Sold la început de an	0,00	0,00
Rulaj initial	0,00	0,00
Sold initial	0,00	0,00

Data	Inregistrari contabile	debit	credit	sold	Nr.doc.ext.	Nr.doc.int.	Partener	Explicatie
	Total rulaj interval	0,00	0,00					
	Total rulaj perioada	0,00	0,00					
	Total sume	0,00	0,00					
	Sold	0,00	0,00					

401.01.00.02.G.67100304.03.02.200602 Furnizori sub 1 an								
	Sold la inceput de an	0,00	0,00					
	Rulaj initial	0,00	0,00					
	Sold initial	0,00	0,00					

	Total rulaj interval	0,00	0,00					
	Total rulaj perioada	0,00	0,00					
	Total sume	0,00	0,00					
	Sold	0,00	0,00					

401.01.00.02.G.67100304.03.02.2014 Furnizori sub 1 an								
	Sold la inceput de an	0,00	0,00					
	Rulaj initial	0,00	0,00					
	Sold initial	0,00	0,00					

26/03/18	628.00.00.02.G.67100304.03.02.2014	401.01.00.02.G.67100304.03.02.2014	0,00	11.160,00	11.160,00	F 3953	13943641 / SC MARIA SAN SRL	PRESTARI SERVICII - Articol : 67100304.03.02.2014
----------	------------------------------------	------------------------------------	------	-----------	-----------	--------	-----------------------------	---

	Total rulaj interval	0,00	11.160,00					
	Total rulaj perioada	0,00	11.160,00					
	Total sume	0,00	11.160,00					
	Sold	0,00	11.160,00					

401.01.00.02.G.67100304.03.02.203030 Furnizori sub 1 an								
	Sold la inceput de an	0,00	2,00					
	Rulaj initial	0,00	10.904,20					
	Sold initial	0,00	10.906,20					

Data	Inregistrari contabile		debit	credit	sold	Nr.doc.ext.	Nr.doc.int.	Partener	Explicatie
01/03/18	302.08.00.02.G.02	401.01.00.02.G.67100304.03.02.203030	0,00	3.966,51	14.872,71	6345	11	15454021 / SC DURAN S PRESS SRL	~I.1~ [Mat]: Gestiunea Magazia de materiale consumabile din subventii - Articol : 67100304.03.02.203030
06/03/18	628.00.00.02.G.67100304.03.02.203030	401.01.00.02.G.67100304.03.02.203030	0,00	1.770,65	16.643,36	F 156255 156254 156256		1559737 / CONTINENTAL HOTELS SA	CAZARE COLAB - Articol : 67100304.03.02.203030
14/03/18	302.08.00.02.G.02	401.01.00.02.G.67100304.03.02.203030	0,00	3.403,40	20.046,76	6349	17	15454021 / SC DURAN S PRESS SRL	~I.1~ [Mat]: Gestiunea Magazia de materiale consumabile din subventii - Articol : 67100304.03.02.203030
20/03/18	628.00.00.02.G.67100304.03.02.203030	401.01.00.02.G.67100304.03.02.203030	0,00	177,16	20.223,92	F 156630		1559737 / CONTINENTAL HOTELS SA	CAZARE COLAB - Articol : 67100304.03.02.203030
28/03/18	302.08.00.02.G.02	401.01.00.02.G.67100304.03.02.203030	0,00	3.510,02	23.733,94		21	0 /	RECEPTIE AFISE COPERTI PLIANTE
29/03/18	628.00.00.02.G.67100304.03.02.203030	401.01.00.02.G.67100304.03.02.203030	0,00	3.368,07	27.102,01	F 156891, 890, 892, 889		1559737 / CONTINENTAL HOTELS SA	CAZARE COLAB - Articol : 67100304.03.02.203030

Total rulaj interval	0,00	16.195,81
Total rulaj perioada	0,00	27.100,01
Total sume	0,00	27.102,01
Sold	0,00	27.102,01

Total sold 127.663,83