

cap 67.10
titl 20 Cheltuieli materiale

perioada 01.11.2016-10.11.2016

clasificatie luna	ziua	suma	explicatii
subtotal 20.01.01			
20.01.01 noiembrie	2	505.60	furnituri birou Euro Net SRL
<u>total 20.01.01</u>			
subtotal 20.01.03			
20.01.03 noiembrie	2	340.84	becuri Apollo SRL
	4	3408.94	gaz E.On Energie Romania SA
<u>total 20.01.03</u>			
subtotal 20.01.04			
20.01.04 noiembrie	2	1878.34	apa Apa Canal SA
<u>total 20.01.04</u>			
subtotal 20.01.05			
20.01.05 noiembrie			
<u>total 20.01.05</u>			
subtotal 20.01.08			
20.01.08 noiembrie			
<u>total 20.01.08</u>			
subtotal 20.01.09			
20.01.09 noiembrie	2	34394.24	materiale Print Ideea SRL
	4	424.92	materiale Segani SRL
		1095.66	materiale Geplast SRL
		158.30	materiale Romlink Invest SRL
	10	248.00	materiale Apollo SRL
<u>total 20.01.09</u>			
subtotal 20.01.30			
20.01.30 noiembrie	2	111.20	prestari Euronet SRL
		1500.00	prestari Indeco Soft SRL
		221.00	materiale Unitel SRL
		287.98	materiale Apollo SRL
		142.38	prestari Centrul Teritorial de Calcul SRL
		160.00	prestari Top Net SRL
	4	250.94	materiale Altex Romania SRL
		115.00	materiale Unitel SRL
	10	30039.00	prestari R Colour Company SRL
		1581.00	prestari R Colour Company SRL
		68.40	prestari CPE Tribuna SRL
		69793.15	prestari Rocredit IFN SA
		840.00	prestari MB Solutions SRL
		2774.21	prestari UM 0815
<u>total 20.01.30</u>			
subtotal 20.06.01			
20.06.01 noiembrie	9	459	che deplasare
<u>total 20.06.01</u>			