

Fisa de cont pentru operatiuni diverse

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: Buget cumulat
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-03-2019 31-03-2019
 Criterii articol bugetar: 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)
 Criterii investitie: Toate investitiile

Operator: Madalina Negrila

25-09-2019 15:55

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 28-02-2019				...			C	46,539.24
12-03-2019	Ordin de plata	<u>166</u> 20.01.01		<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.01.ARIENT</u> <u>A S.R.L.</u>	0.00	444.81	C	46,984.05
12-03-2019	Ordin de plata	<u>167</u> 20.01.02		<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.02.ARIENT</u> <u>A S.R.L.</u>	0.00	7.71	C	46,991.76
12-03-2019	Ordin de plata	<u>168</u> 20.01.09		<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.ARIENT</u> <u>A S.R.L.</u>	0.00	161.96	C	47,153.72
12-03-2019	Ordin de plata	<u>169</u> 20.01.09		<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.Pascal</u> <u>Servicii</u> <u>Informatice SRL</u>	0.00	535.50	C	47,689.22
12-03-2019	Ordin de plata	<u>170</u> 20.01.08		<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.08.Posta</u> <u>Romana</u>	0.00	768.60	C	48,457.82
12-03-2019	Ordin de plata	<u>171</u> 20.01.08		<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.08.Telekom</u> <u>Romania</u> <u>Communications</u> <u>s.a.</u>	0.00	285.28	C	48,743.10
12-03-2019	Ordin de plata	<u>172</u> 20.01.04		<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.04.REBU</u> <u>S.A.</u>	0.00	206.20	C	48,949.30
12-03-2019	Ordin de plata	<u>173</u> 20.01.03		<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.03.ENGIE</u> <u>Romania S.A.</u>	0.00	1,603.74	C	50,553.04

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
12-03-2019	Ordin de plata	<u>174</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.Alfatop</u> <u>Computers</u>	0.00	700.00	C	51,253.04
12-03-2019	Ordin de plata	<u>175</u>	20.01.01	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.01.MediaPr</u> <u>int SRL</u>	0.00	785.40	C	52,038.44
12-03-2019	Ordin de plata	<u>176</u>	20.01.04	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.04.Ecoaqu</u> <u>a S.A.</u>	0.00	45.94	C	52,084.38
12-03-2019	Ordin de plata	<u>177</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.ALEXA</u> <u>CLEANING</u>	0.00	960.00	C	53,044.38
12-03-2019	Ordin de plata	<u>178</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.03.Enel</u> <u>Energie S.A</u>	0.00	550.16	C	53,594.54
12-03-2019	Ordin de plata	<u>179</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.06.S.C.</u> <u>Condorul S.A.</u>	0.00	300.52	C	53,895.06
12-03-2019	Ordin de plata	<u>180</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.S.C.</u> <u>Condorul S.A.</u>	0.00	70.00	C	53,965.06
12-03-2019	Ordin de plata	<u>181</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.30.03.SC</u> <u>FABRICA DE</u> <u>ASIGURARI</u> <u>BROKER</u>	0.00	1,113.50	C	55,078.56
12-03-2019	Ordin de plata	<u>182</u>	20.05.30	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.05.30.NOFIRE</u> <u>GRUP SERV</u> <u>S.R.L.</u>	0.00	1,011.50	C	56,090.06
12-03-2019	Ordin de plata	<u>183</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.08.UPC</u> <u>ROMANIA SRL</u>	0.00	25.35	C	56,115.41
15-03-2019	Ordin de plata	<u>184</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.08.VODAF</u> <u>ONE ROMANIA</u> <u>SA</u>	0.00	1,907.57	C	58,022.98

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
15-03-2019	Ordin de plata	<u>185</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.Pascal</u> <u>Servicii</u> <u>Informatice SRL</u>	0.00	535.50	C	58,558.48
15-03-2019	Ordin de plata	<u>186</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.LA</u> <u>FANTANA S.R.L</u>	0.00	139.61	C	58,698.09
15-03-2019	Ordin de plata	<u>187</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.ALEXA</u> <u>CLEANING</u>	0.00	960.00	C	59,658.09
19-03-2019	Ordin de plata	<u>188</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.08.UPC</u> <u>ROMANIA SRL</u>	0.00	25.35	C	59,683.44
19-03-2019	Ordin de plata	<u>189</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.08.Telekom</u> <u>Romania</u> <u>Communications</u> <u>s.a.</u>	0.00	274.57	C	59,958.01
19-03-2019	Ordin de plata	<u>190</u>	20.01.04	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.04.Ecoaqu</u> <u>a S.A.</u>	0.00	76.52	C	60,034.53
28-03-2019	Ordin de plata	<u>191</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.05.OMV</u> <u>PETROM SRL</u>	0.00	10,000.00	C	70,034.53
29-03-2019	Ordin de plata	<u>192</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.05.OMV</u> <u>PETROM SRL</u>	0.00	18.56	C	70,053.09
29-03-2019	Ordin de plata	<u>193</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.03.Enel</u> <u>Energie S.A</u>	0.00	649.75	C	70,702.84
29-03-2019	Ordin de plata	<u>194</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.Unic</u> <u>Sistem S.R.L.</u>	0.00	45.00	C	70,747.84
<i>Total perioada</i>					<i>0.00</i>	<i>24,208.60</i>		
Total rulaje					0.00	70,747.84		

Sold initial debit **0.00** **46,539.24** **Sold initial credit**
Rulaj curent debit **0.00** **24,208.60** **Rulaj curent credit**

Total sume debit	0.00	70,747.84	Total sume credit
-------------------------	-------------	------------------	--------------------------

Sold final debtor	0.00	70,747.84	Sold final Creditor
--------------------------	-------------	------------------	----------------------------
