

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: Toate sectoarele
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-04-2024 30-04-2024
 Criterii articol bugetar: 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)
 Criterii obiectiv: Toate obiectivele

Utilizator: Madalina Negrila
 05-06-2024 9:42

770 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 31-03-2024				---			C	1,918,778.00
09-04-2024	Ordin de plata	<u>213</u>	10.01.01	431 02 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	131,892.00	C	2,050,670.00
09-04-2024	Ordin de plata	<u>213</u>	10.01.01	431 04 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	52,759.00	C	2,103,429.00
09-04-2024	Ordin de plata	<u>213</u>	10.01.01	444 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	32,308.00	C	2,135,737.00
09-04-2024	Ordin de plata	<u>214</u>	10.02.02	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.	0.00	17,670.00	C	2,153,407.00
09-04-2024	Ordin de plata	<u>215</u>	10.01.01	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	50,498.00	C	2,203,905.00
09-04-2024	Ordin de plata	<u>216</u>	10.02.02	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.	0.00	1,510.00	C	2,205,415.00
09-04-2024	Ordin de plata	<u>217</u>	10.01.01	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	4,794.00	C	2,210,209.00
09-04-2024	Ordin de plata	<u>218</u>	10.02.02	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.	0.00	38,385.00	C	2,248,594.00
09-04-2024	Ordin de plata	<u>219</u>	10.01.01	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	123,223.00	C	2,371,817.00
09-04-2024	Ordin de plata	<u>220</u>	10.02.02	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.	0.00	5,580.00	C	2,377,397.00
09-04-2024	Ordin de plata	<u>221</u>	10.01.01	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	15,465.00	C	2,392,862.00
09-04-2024	Ordin de plata	<u>222</u>	10.01.01	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	3,586.00	C	2,396,448.00
09-04-2024	Ordin de plata	<u>223</u>	10.02.02	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.	0.00	1,510.00	C	2,397,958.00
09-04-2024	Ordin de plata	<u>224</u>	10.02.02	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.	0.00	1,510.00	C	2,399,468.00
09-04-2024	Ordin de plata	<u>225</u>	10.01.01	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	4,451.00	C	2,403,919.00
09-04-2024	Ordin de plata	<u>226</u>	10.01.01	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	5,124.00	C	2,409,043.00
09-04-2024	Ordin de plata	<u>227</u>	10.02.02	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.	0.00	1,500.00	C	2,410,543.00
09-04-2024	Ordin de plata	<u>228</u>	10.02.02	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.	0.00	7,565.00	C	2,418,108.00
09-04-2024	Ordin de plata	<u>229</u>	10.01.01	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	18,521.00	C	2,436,629.00
09-04-2024	Ordin de plata	<u>230</u>	10.01.01	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	3,586.00	C	2,440,215.00
09-04-2024	Ordin de plata	<u>231</u>	10.02.02	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.	0.00	1,510.00	C	2,441,725.00
09-04-2024	Ordin de plata	<u>232</u>	10.02.02	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.	0.00	1,490.00	C	2,443,215.00

770 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
09-04-2024	Ordin de plata	<u>233</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	4,638.00	C	2,447,853.00
09-04-2024	Ordin de plata	<u>234</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,540.00	C	2,449,393.00
09-04-2024	Ordin de plata	<u>235</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	3,307.00	C	2,452,700.00
09-04-2024	Ordin de plata	<u>236</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,510.00	C	2,454,210.00
09-04-2024	Ordin de plata	<u>237</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	4,401.00	C	2,458,611.00
09-04-2024	Ordin de plata	<u>238</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	5,887.00	C	2,464,498.00
09-04-2024	Ordin de plata	<u>239</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	11,369.00	C	2,475,867.00
09-04-2024	Ordin de plata	<u>240</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	4,120.00	C	2,479,987.00
09-04-2024	Ordin de plata	<u>241</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	7,332.00	C	2,487,319.00
09-04-2024	Ordin de plata	<u>242</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,440.00	C	2,488,759.00
09-04-2024	Ordin de plata	<u>243</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	2,929.00	C	2,491,688.00
09-04-2024	Ordin de plata	<u>244</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	375.00	C	2,492,063.00
09-04-2024	Ordin de plata	<u>245</u>	10.01.01	<u>550 01 02 04 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	180.00	C	2,492,243.00
09-04-2024	Ordin de plata	<u>245</u>	10.01.01	<u>550 01 02 03 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	15.00	C	2,492,258.00
09-04-2024	Ordin de plata	<u>246</u>	10.01.01	<u>427 01 00 04 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	627.00	C	2,492,885.00
09-04-2024	Ordin de plata	<u>247</u>	10.01.01	<u>427 01 00 04 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	1,088.00	C	2,493,973.00
09-04-2024	Ordin de plata	<u>248</u>	10.01.01	<u>427 01 00 06 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	500.00	C	2,494,473.00
09-04-2024	Ordin de plata	<u>249</u>	10.01.01	<u>427 01 00 06 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	2,494,773.00
09-04-2024	Ordin de plata	<u>250</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	400.00	C	2,495,173.00
09-04-2024	Ordin de plata	<u>251</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	400.00	C	2,495,573.00
09-04-2024	Ordin de plata	<u>252</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	800.00	C	2,496,373.00
09-04-2024	Ordin de plata	<u>253</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	600.00	C	2,496,973.00
09-04-2024	Ordin de plata	<u>254</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	600.00	C	2,497,573.00
09-04-2024	Ordin de plata	<u>255</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	600.00	C	2,498,173.00
09-04-2024	Ordin de plata	<u>256</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	800.00	C	2,498,973.00
09-04-2024	Ordin de plata	<u>257</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	600.00	C	2,499,573.00
09-04-2024	Ordin de plata	<u>258</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	600.00	C	2,500,173.00
09-04-2024	Ordin de plata	<u>213.1</u>	10.03.07	<u>431 06 00 02 A 61.02.03.04 10.03.07.</u>	0.00	11,584.00	C	2,511,757.00
10-04-2024	Cec banca	<u>6</u>	10.01.01	<u>581 01 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	31,477.00	C	2,543,234.00
10-04-2024	Cec banca	<u>6.1</u>	10.02.02	<u>581 01 01 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	11,510.00	C	2,554,744.00

770 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
10-04-2024 ...		18375	10.02.06	401.01.00.02 A 61.02.03.04 10.02.06.PLUXEE ROMANIA SRL	0.00	106,000.00	C	2,660,744.00

Total rulaje perioada **0.00** **741,966.00**

Sold initial debit	0.00	Sold initial credit	1,918,778.00
Rulaj curent debit	0.00	Rulaj curent credit	741,966.00
Total sume debit	0.00	Total sume credit	2,660,744.00
Sold final debitor	0.00	Sold final creditor	2,660,744.00