

## Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: Toate analiticele  
 Criterii buget: Toate sectoarele  
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente  
 Criterii perioada: 01-08-2024 31-08-2024  
 Criterii articol bugetar: 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)  
 Criterii obiectiv: Toate obiectivele

Utilizator: Madalina Negrila  
 12-09-2024 10:52

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 31-07-2024				---			C	4,571,089.00
08-08-2024	Ordin de plata	<u>489</u>	10.01.01	431 02 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	126,796.00	C	4,697,885.00
08-08-2024	Ordin de plata	<u>489</u>	10.01.01	431 04 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	50,716.00	C	4,748,601.00
08-08-2024	Ordin de plata	<u>489</u>	10.01.01	444 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	31,030.00	C	4,779,631.00
08-08-2024	Ordin de plata	<u>490</u>	10.03.07	431 06 00 02 A 61.02.03.04 10.03.07.	0.00	11,231.00	C	4,790,862.00
08-08-2024	Ordin de plata	<u>491</u>	10.02.02	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.	0.00	19,632.00	C	4,810,494.00
08-08-2024	Ordin de plata	<u>492</u>	10.01.01	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	50,253.00	C	4,860,747.00
08-08-2024	Ordin de plata	<u>493</u>	10.02.02	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.	0.00	1,563.00	C	4,862,310.00
08-08-2024	Ordin de plata	<u>494</u>	10.01.01	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	4,741.00	C	4,867,051.00
08-08-2024	Ordin de plata	<u>495</u>	10.02.02	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.	0.00	37,007.00	C	4,904,058.00
08-08-2024	Ordin de plata	<u>496</u>	10.01.01	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	119,278.00	C	5,023,336.00
08-08-2024	Ordin de plata	<u>497</u>	10.02.02	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.	0.00	5,680.00	C	5,029,016.00
08-08-2024	Ordin de plata	<u>498</u>	10.01.01	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	15,640.00	C	5,044,656.00
08-08-2024	Ordin de plata	<u>499</u>	10.01.01	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	3,562.00	C	5,048,218.00
08-08-2024	Ordin de plata	<u>500</u>	10.02.02	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.	0.00	1,548.00	C	5,049,766.00
08-08-2024	Ordin de plata	<u>501</u>	10.02.02	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.	0.00	1,548.00	C	5,051,314.00
08-08-2024	Ordin de plata	<u>502</u>	10.01.01	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	4,311.00	C	5,055,625.00
08-08-2024	Ordin de plata	<u>503</u>	10.01.01	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	4,864.00	C	5,060,489.00
08-08-2024	Ordin de plata	<u>504</u>	10.02.02	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.	0.00	1,518.00	C	5,062,007.00
08-08-2024	Ordin de plata	<u>505</u>	10.02.02	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.	0.00	6,227.00	C	5,068,234.00
08-08-2024	Ordin de plata	<u>506</u>	10.01.01	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	15,023.00	C	5,083,257.00
08-08-2024	Ordin de plata	<u>507</u>	10.01.01	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	3,490.00	C	5,086,747.00
08-08-2024	Ordin de plata	<u>508</u>	10.02.02	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.	0.00	1,528.00	C	5,088,275.00

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
08-08-2024	Ordin de plata	<u>509</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,543.00	C	5,089,818.00
08-08-2024	Ordin de plata	<u>510</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	4,685.00	C	5,094,503.00
08-08-2024	Ordin de plata	<u>511</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,578.00	C	5,096,081.00
08-08-2024	Ordin de plata	<u>512</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	3,307.00	C	5,099,388.00
08-08-2024	Ordin de plata	<u>513</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,518.00	C	5,100,906.00
08-08-2024	Ordin de plata	<u>514</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	4,145.00	C	5,105,051.00
08-08-2024	Ordin de plata	<u>515</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	1,290.00	C	5,106,341.00
08-08-2024	Ordin de plata	<u>516</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	9,321.00	C	5,115,662.00
08-08-2024	Ordin de plata	<u>517</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	4,207.00	C	5,119,869.00
08-08-2024	Ordin de plata	<u>518</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	8,235.00	C	5,128,104.00
08-08-2024	Ordin de plata	<u>519</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,488.00	C	5,129,592.00
08-08-2024	Ordin de plata	<u>520</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	3,066.00	C	5,132,658.00
08-08-2024	Ordin de plata	<u>521</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	540.00	C	5,133,198.00
08-08-2024	Ordin de plata	<u>522</u>	10.01.01	<u>550 01 02 04 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	180.00	C	5,133,378.00
08-08-2024	Ordin de plata	<u>522</u>	10.01.01	<u>550 01 02 03 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	15.00	C	5,133,393.00
08-08-2024	Ordin de plata	<u>523</u>	10.01.01	<u>427 01 00 04 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	641.00	C	5,134,034.00
08-08-2024	Ordin de plata	<u>524</u>	10.01.01	<u>427 01 00 04 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	1,047.00	C	5,135,081.00
08-08-2024	Ordin de plata	<u>525</u>	10.01.01	<u>427 01 00 04 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	1,051.00	C	5,136,132.00
08-08-2024	Ordin de plata	<u>526</u>	10.01.01	<u>427 01 00 06 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	500.00	C	5,136,632.00
08-08-2024	Ordin de plata	<u>527</u>	10.01.01	<u>427 01 00 06 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	5,136,932.00
08-08-2024	Ordin de plata	<u>528</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	400.00	C	5,137,332.00
08-08-2024	Ordin de plata	<u>529</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	400.00	C	5,137,732.00
08-08-2024	Ordin de plata	<u>530</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	800.00	C	5,138,532.00
08-08-2024	Ordin de plata	<u>531</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	600.00	C	5,139,132.00
08-08-2024	Ordin de plata	<u>532</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	2,000.00	C	5,141,132.00
09-08-2024	Cec banca	<u>13</u>	10.01.01	<u>581 01 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	31,454.00	C	5,172,586.00
09-08-2024	Cec banca	<u>13.1</u>	10.02.02	<u>581 01 01 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	11,575.00	C	5,184,161.00
23-08-2024	Ordin de plata	<u>545</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,116.00	C	5,185,277.00
<b>Total rulaje perioada</b>					<b>0.00</b>	<b>614,188.00</b>		

Sold initial debit

0.00

Sold initial credit

0.00

Rulaj curent debit

0.00

Rulaj curent credit

614,188.00

<b>Total rulaje debit</b>	<b>2,571.00</b>
<b>Total sume debit</b>	<b>2,571.00</b>
<b>Sold final debitor</b>	<b>0.00</b>

<b>Total rulaje credit</b>	<b>5,187,848.00</b>
<b>Total sume credit</b>	<b>5,187,848.00</b>
<b>Sold final creditor</b>	<b>5,185,277.00</b>