

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: Toate sectoarele
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-06-2024 30-06-2024
 Criterii articol bugetar: 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)
 Criterii obiectiv: Toate obiectivele

Utilizator: Madalina Negrila
 15-07-2024 13:34

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 31-05-2024				---			C	3,295,089.00
03-06-2024	...	03	10.01.01 Suma recuperata Casa de Sanatate aferenta aprilie 2023	117 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	2,571.00	C	3,297,660.00
07-06-2024	Ordin de plata	36	10.01.01	427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	400.00	C	3,298,060.00
07-06-2024	Ordin de plata	345	10.01.01	431 02 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	131,473.00	C	3,429,533.00
07-06-2024	Ordin de plata	345	10.01.01	431 04 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	52,587.00	C	3,482,120.00
07-06-2024	Ordin de plata	345	10.01.01	444 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	31,701.00	C	3,513,821.00
07-06-2024	Ordin de plata	346	10.03.07	431 06 00 02 A 61.02.03.04 10.03.07.	0.00	11,745.00	C	3,525,566.00
07-06-2024	Ordin de plata	347	10.02.02	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.	0.00	19,135.00	C	3,544,701.00
07-06-2024	Ordin de plata	348	10.01.01	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	51,091.00	C	3,595,792.00
07-06-2024	Ordin de plata	349	10.02.02	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.	0.00	1,510.00	C	3,597,302.00
07-06-2024	Ordin de plata	350	10.01.01	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	4,743.00	C	3,602,045.00
07-06-2024	Ordin de plata	351	10.02.02	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.	0.00	38,250.00	C	3,640,295.00
07-06-2024	Ordin de plata	352	10.01.01	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	121,423.00	C	3,761,718.00
07-06-2024	Ordin de plata	353	10.02.02	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.	0.00	5,590.00	C	3,767,308.00
07-06-2024	Ordin de plata	354	10.01.01	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	15,897.00	C	3,783,205.00
07-06-2024	Ordin de plata	355	10.01.01	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	3,433.00	C	3,786,638.00
07-06-2024	Ordin de plata	356	10.02.02	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.	0.00	1,470.00	C	3,788,108.00
07-06-2024	Ordin de plata	357	10.02.02	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.	0.00	1,505.00	C	3,789,613.00
07-06-2024	Ordin de plata	358	10.01.01	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	4,402.00	C	3,794,015.00
07-06-2024	Ordin de plata	359	10.01.01	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	5,066.00	C	3,799,081.00
07-06-2024	Ordin de plata	360	10.02.02	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.	0.00	1,505.00	C	3,800,586.00
07-06-2024	Ordin de plata	361	10.02.02	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.	0.00	6,015.00	C	3,806,601.00
07-06-2024	Ordin de plata	362	10.01.01	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	14,939.00	C	3,821,540.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
07-06-2024	Ordin de plata	<u>363</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	3,559.00	C	3,825,099.00
07-06-2024	Ordin de plata	<u>364</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,505.00	C	3,826,604.00
07-06-2024	Ordin de plata	<u>365</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,510.00	C	3,828,114.00
07-06-2024	Ordin de plata	<u>366</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	4,838.00	C	3,832,952.00
07-06-2024	Ordin de plata	<u>367</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,530.00	C	3,834,482.00
07-06-2024	Ordin de plata	<u>368</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	3,307.00	C	3,837,789.00
07-06-2024	Ordin de plata	<u>369</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,505.00	C	3,839,294.00
07-06-2024	Ordin de plata	<u>370</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	4,369.00	C	3,843,663.00
07-06-2024	Ordin de plata	<u>371</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	10,523.00	C	3,854,186.00
07-06-2024	Ordin de plata	<u>372</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,440.00	C	3,855,626.00
07-06-2024	Ordin de plata	<u>373</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	11,315.00	C	3,866,941.00
07-06-2024	Ordin de plata	<u>374</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	4,130.00	C	3,871,071.00
07-06-2024	Ordin de plata	<u>375</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	8,235.00	C	3,879,306.00
07-06-2024	Ordin de plata	<u>376</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,440.00	C	3,880,746.00
07-06-2024	Ordin de plata	<u>377</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	3,052.00	C	3,883,798.00
07-06-2024	Ordin de plata	<u>378</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	540.00	C	3,884,338.00
07-06-2024	Ordin de plata	<u>379</u>	10.01.01	<u>550 01 02 04 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	180.00	C	3,884,518.00
07-06-2024	Ordin de plata	<u>379</u>	10.01.01	<u>550 01 02 03 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	15.00	C	3,884,533.00
07-06-2024	Ordin de plata	<u>380</u>	10.01.01	<u>427 01 00 04 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	649.00	C	3,885,182.00
07-06-2024	Ordin de plata	<u>381</u>	10.01.01	<u>427 01 00 04 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	1,092.00	C	3,886,274.00
07-06-2024	Ordin de plata	<u>382</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	3,887,325.00
07-06-2024	Ordin de plata	<u>383</u>	10.01.01	<u>427 01 00 06 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	500.00	C	3,887,825.00
07-06-2024	Ordin de plata	<u>384</u>	10.01.01	<u>427 01 00 06 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	3,888,125.00
07-06-2024	Ordin de plata	<u>385</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	400.00	C	3,888,525.00
07-06-2024	Ordin de plata	<u>387</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	800.00	C	3,889,325.00
07-06-2024	Ordin de plata	<u>388</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	305.00	C	3,889,630.00
07-06-2024	Ordin de plata	<u>389</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	600.00	C	3,890,230.00
07-06-2024	Ordin de plata	<u>390</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	600.00	C	3,890,830.00
07-06-2024	Ordin de plata	<u>391</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	3,892,830.00
10-06-2024	Cec banca	<u>9</u>	10.01.01	<u>581 01 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	30,900.00	C	3,923,730.00
10-06-2024	Ordin de plata	<u>9.1</u>	10.02.02	<u>581 01 01 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	11,225.00	C	3,934,955.00
Total rulaje perioada					0.00	639,866.00		

Sold initial debit	0.00	Sold initial credit	0.00
Rulaj curent debit	0.00	Rulaj curent credit	639,866.00
Total rulaje debit	2,571.00	Total rulaje credit	3,937,526.00
Total sume debit	2,571.00	Total sume credit	3,937,526.00
Sold final debitor	0.00	Sold final creditor	3,934,955.00