

## Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: Toate analiticele  
 Criterii buget: Toate sectoarele  
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente  
 Criterii perioada: 01-05-2024 31-05-2024  
 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 9:44

770 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 30-04-2024				---			C	2,660,744.00
09-05-2024	Ordin de plata	<u>286</u>	10.01.01	431 02 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	130,721.00	C	2,791,465.00
09-05-2024	Ordin de plata	<u>286</u>	10.01.01	431 04 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	62,884.00	C	2,854,349.00
09-05-2024	Ordin de plata	<u>286</u>	10.01.01	444 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	40,784.00	C	2,895,133.00
09-05-2024	Ordin de plata	<u>287</u>	10.03.07	431 06 00 02 A 61.02.03.04 10.03.07.	0.00	11,577.00	C	2,906,710.00
09-05-2024	Ordin de plata	<u>288</u>	10.02.02	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.	0.00	19,737.00	C	2,926,447.00
09-05-2024	Ordin de plata	<u>289</u>	10.01.01	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	46,274.00	C	2,972,721.00
09-05-2024	Ordin de plata	<u>290</u>	10.02.02	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.	0.00	1,553.00	C	2,974,274.00
09-05-2024	Ordin de plata	<u>291</u>	10.01.01	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	4,372.00	C	2,978,646.00
09-05-2024	Ordin de plata	<u>292</u>	10.02.02	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.	0.00	39,521.00	C	3,018,167.00
09-05-2024	Ordin de plata	<u>293</u>	10.01.01	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	114,077.00	C	3,132,244.00
09-05-2024	Ordin de plata	<u>294</u>	10.02.02	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.	0.00	5,785.00	C	3,138,029.00
09-05-2024	Ordin de plata	<u>295</u>	10.01.01	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	14,756.00	C	3,152,785.00
09-05-2024	Ordin de plata	<u>296</u>	10.01.01	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	3,309.00	C	3,156,094.00
09-05-2024	Ordin de plata	<u>297</u>	10.02.02	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.	0.00	1,563.00	C	3,157,657.00
09-05-2024	Ordin de plata	<u>298</u>	10.02.02	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.	0.00	1,528.00	C	3,159,185.00
09-05-2024	Ordin de plata	<u>299</u>	10.01.01	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	3,945.00	C	3,163,130.00
09-05-2024	Ordin de plata	<u>300</u>	10.01.01	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	4,801.00	C	3,167,931.00
09-05-2024	Ordin de plata	<u>301</u>	10.02.02	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.	0.00	1,558.00	C	3,169,489.00
09-05-2024	Ordin de plata	<u>302</u>	10.02.02	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.	0.00	6,197.00	C	3,175,686.00
09-05-2024	Ordin de plata	<u>303</u>	10.01.01	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	13,587.00	C	3,189,273.00
09-05-2024	Ordin de plata	<u>304</u>	10.01.01	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	3,232.00	C	3,192,505.00
09-05-2024	Ordin de plata	<u>305</u>	10.02.02	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.	0.00	1,548.00	C	3,194,053.00

## 770 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
09-05-2024	Ordin de plata	<u>306</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,543.00	C	3,195,596.00
09-05-2024	Ordin de plata	<u>307</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	4,372.00	C	3,199,968.00
09-05-2024	Ordin de plata	<u>308</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,588.00	C	3,201,556.00
09-05-2024	Ordin de plata	<u>309</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	3,003.00	C	3,204,559.00
09-05-2024	Ordin de plata	<u>310</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,558.00	C	3,206,117.00
09-05-2024	Ordin de plata	<u>311</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	4,033.00	C	3,210,150.00
09-05-2024	Ordin de plata	<u>312</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	10,523.00	C	3,220,673.00
09-05-2024	Ordin de plata	<u>313</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,488.00	C	3,222,161.00
09-05-2024	Ordin de plata	<u>314</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	10,148.00	C	3,232,309.00
09-05-2024	Ordin de plata	<u>315</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	4,242.00	C	3,236,551.00
09-05-2024	Ordin de plata	<u>316</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	8,235.00	C	3,244,786.00
09-05-2024	Ordin de plata	<u>317</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,488.00	C	3,246,274.00
09-05-2024	Ordin de plata	<u>318</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	2,885.00	C	3,249,159.00
09-05-2024	Ordin de plata	<u>319</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	375.00	C	3,249,534.00
09-05-2024	Ordin de plata	<u>320</u>	10.01.01	<u>550 01 02 04 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	180.00	C	3,249,714.00
09-05-2024	Ordin de plata	<u>320</u>	10.01.01	<u>550 01 02 03 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	15.00	C	3,249,729.00
09-05-2024	Ordin de plata	<u>321</u>	10.01.01	<u>427 01 00 04 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	575.00	C	3,250,304.00
09-05-2024	Ordin de plata	<u>322</u>	10.01.01	<u>427 01 00 04 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	1,008.00	C	3,251,312.00
09-05-2024	Ordin de plata	<u>323</u>	10.01.01	<u>427 01 00 04 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	1,001.00	C	3,252,313.00
09-05-2024	Ordin de plata	<u>324</u>	10.01.01	<u>427 01 00 06 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	500.00	C	3,252,813.00
09-05-2024	Ordin de plata	<u>325</u>	10.01.01	<u>427 01 00 06 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	3,253,113.00
09-05-2024	Ordin de plata	<u>326</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	400.00	C	3,253,513.00
09-05-2024	Ordin de plata	<u>327</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	400.00	C	3,253,913.00
09-05-2024	Ordin de plata	<u>328</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	800.00	C	3,254,713.00
09-05-2024	Ordin de plata	<u>329</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	800.00	C	3,255,513.00
09-05-2024	Ordin de plata	<u>330</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	600.00	C	3,256,113.00
09-05-2024	Ordin de plata	<u>331</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	600.00	C	3,256,713.00
09-05-2024	Ordin de plata	<u>332</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	3,258,713.00
09-05-2024	Ordin de plata	<u>333</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	3,000.00	C	3,261,713.00
10-05-2024	Cec banca	<u>8</u>	10.01.01	<u>581 01 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	25,860.00	C	3,287,573.00
10-05-2024	Cec banca	<u>8.1</u>	10.02.02	<u>581 01 01 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	10,087.00	C	3,297,660.00

**770 - Finantarea de la buget**

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
31-05-2024 ...	6852	10.01.01	Suma recuperata Casa de Sanatate aferenta aprilie 2023	<u>461.01.01.02 A 61.02.03.04</u> <u>10.01.01.Casa de Sanatate</u>	2,571.00	0.00	D	3,295,089.00

**Total rulaje perioada**
**2,571.00      636,916.00**

<b>Sold initial debit</b>	<b>0.00</b>	<b>Sold initial credit</b>	<b>2,660,744.00</b>
<b>Rulaj curent debit</b>	<b>2,571.00</b>	<b>Rulaj curent credit</b>	<b>636,916.00</b>
<b>Total sume debit</b>	<b>2,571.00</b>	<b>Total sume credit</b>	<b>3,297,660.00</b>
<b>Sold final debitor</b>	<b>0.00</b>	<b>Sold final creditor</b>	<b>3,295,089.00</b>