

## Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: Toate analiticele  
 Criterii buget: Toate sectoarele  
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente  
 Criterii perioada: 01-03-2024 31-03-2024  
 Criterii articol bugetar: 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)  
 Criterii obiectiv: Toate obiectivele

Utilizator: Madalina Negrița  
 05-06-2024 9:40

770 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 29-02-2024				---			C	1,275,274.00
07-03-2024	Ordin de plata	<u>142</u>	10.01.01	431 02 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	131,610.00	C	1,406,884.00
07-03-2024	Ordin de plata	<u>142</u>	10.01.01	431 04 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	52,646.00	C	1,459,530.00
07-03-2024	Ordin de plata	<u>142</u>	10.01.01	444 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	32,179.00	C	1,491,709.00
07-03-2024	Ordin de plata	<u>143</u>	10.03.07	431 06 00 02 A 61.02.03.04 10.03.07.	0.00	11,591.00	C	1,503,300.00
07-03-2024	Ordin de plata	<u>144</u>	10.02.02	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.	0.00	19,642.00	C	1,522,942.00
07-03-2024	Ordin de plata	<u>145</u>	10.01.01	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	50,195.00	C	1,573,137.00
07-03-2024	Ordin de plata	<u>146</u>	10.02.02	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.	0.00	1,558.00	C	1,574,695.00
07-03-2024	Ordin de plata	<u>147</u>	10.01.01	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	4,690.00	C	1,579,385.00
07-03-2024	Ordin de plata	<u>148</u>	10.02.02	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.	0.00	39,556.00	C	1,618,941.00
07-03-2024	Ordin de plata	<u>149</u>	10.01.01	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	121,749.00	C	1,740,690.00
07-03-2024	Ordin de plata	<u>150</u>	10.02.02	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.	0.00	5,775.00	C	1,746,465.00
07-03-2024	Ordin de plata	<u>151</u>	10.01.01	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	15,933.00	C	1,762,398.00
07-03-2024	Ordin de plata	<u>154</u>	10.01.01	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	3,627.00	C	1,766,025.00
07-03-2024	Ordin de plata	<u>155</u>	10.02.02	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.	0.00	1,558.00	C	1,767,583.00
07-03-2024	Ordin de plata	<u>156</u>	10.02.02	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.	0.00	1,548.00	C	1,769,131.00
07-03-2024	Ordin de plata	<u>157</u>	10.01.01	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	4,403.00	C	1,773,534.00
07-03-2024	Ordin de plata	<u>158</u>	10.01.01	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	5,010.00	C	1,778,544.00
07-03-2024	Ordin de plata	<u>159</u>	10.02.02	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.	0.00	1,538.00	C	1,780,082.00
07-03-2024	Ordin de plata	<u>160</u>	10.02.02	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.	0.00	7,750.00	C	1,787,832.00
07-03-2024	Ordin de plata	<u>161</u>	10.01.01	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	18,456.00	C	1,806,288.00
07-03-2024	Ordin de plata	<u>162</u>	10.01.01	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.	0.00	3,586.00	C	1,809,874.00
07-03-2024	Ordin de plata	<u>163</u>	10.02.02	421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.	0.00	1,548.00	C	1,811,422.00

## 770 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
07-03-2024	Ordin de plata	<u>164</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,558.00	C	1,812,980.00
07-03-2024	Ordin de plata	<u>165</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	4,742.00	C	1,817,722.00
07-03-2024	Ordin de plata	<u>166</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,593.00	C	1,819,315.00
07-03-2024	Ordin de plata	<u>167</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	3,307.00	C	1,822,622.00
07-03-2024	Ordin de plata	<u>168</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,553.00	C	1,824,175.00
07-03-2024	Ordin de plata	<u>169</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	4,352.00	C	1,828,527.00
07-03-2024	Ordin de plata	<u>170</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	5,887.00	C	1,834,414.00
07-03-2024	Ordin de plata	<u>171</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	11,076.00	C	1,845,490.00
07-03-2024	Ordin de plata	<u>172</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	4,252.00	C	1,849,742.00
07-03-2024	Ordin de plata	<u>173</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	8,235.00	C	1,857,977.00
07-03-2024	Ordin de plata	<u>174</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,488.00	C	1,859,465.00
07-03-2024	Ordin de plata	<u>175</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	1,862,394.00
07-03-2024	Ordin de plata	<u>176</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	375.00	C	1,862,769.00
07-03-2024	Ordin de plata	<u>177</u>	10.01.01	<u>550 01 02 04 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	180.00	C	1,862,949.00
07-03-2024	Ordin de plata	<u>177</u>	10.01.01	<u>550 01 02 03 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	15.00	C	1,862,964.00
07-03-2024	Ordin de plata	<u>178</u>	10.01.01	<u>427 01 00 04 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	633.00	C	1,863,597.00
07-03-2024	Ordin de plata	<u>179</u>	10.01.01	<u>427 01 00 04 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	1,076.00	C	1,864,673.00
07-03-2024	Ordin de plata	<u>180</u>	10.01.01	<u>427 01 00 06 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	500.00	C	1,865,173.00
07-03-2024	Ordin de plata	<u>181</u>	10.01.01	<u>427 01 00 06 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	500.00	C	1,865,673.00
07-03-2024	Ordin de plata	<u>182</u>	10.01.01	<u>427 01 00 06 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	1,865,973.00
07-03-2024	Ordin de plata	<u>183</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	250.00	C	1,866,223.00
07-03-2024	Ordin de plata	<u>184</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	250.00	C	1,866,473.00
07-03-2024	Ordin de plata	<u>185</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	800.00	C	1,867,273.00
07-03-2024	Ordin de plata	<u>186</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	500.00	C	1,867,773.00
07-03-2024	Ordin de plata	<u>187</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	500.00	C	1,868,273.00
07-03-2024	Ordin de plata	<u>188</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	500.00	C	1,868,773.00
07-03-2024	Ordin de plata	<u>189</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	800.00	C	1,869,573.00
07-03-2024	Ordin de plata	<u>190</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	600.00	C	1,870,173.00
07-03-2024	Ordin de plata	<u>191</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	600.00	C	1,870,773.00
08-03-2024	Cec banca	<u>5</u>	10.01.01	<u>581 01 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	34,917.00	C	1,905,690.00
08-03-2024	Cec banca	<u>5.1</u>	10.02.02	<u>581 01 01 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	13,088.00	C	1,918,778.00
<b>Total rulaje perioada</b>					<b>0.00</b>	<b>643,504.00</b>		

<b>Sold initial debit</b>	<b>0.00</b>
<b>Rulaj curent debit</b>	<b>0.00</b>
<b>Total sume debit</b>	<b>0.00</b>
<b>Sold final debitor</b>	<b>0.00</b>

<b>Sold initial credit</b>	<b>1,275,274.00</b>
<b>Rulaj curent credit</b>	<b>643,504.00</b>
<b>Total sume credit</b>	<b>1,918,778.00</b>
<b>Sold final creditor</b>	<b>1,918,778.00</b>

---