

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: 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)
 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	74,478.50
11-04-2024	Ordin de plata	<u>164</u> 20.01.01		<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.01.SOF SERVICE SRL</u>	0.00	559.19	C	75,037.69
11-04-2024	Ordin de plata	<u>260</u> 20.01.04		<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.04.REBU S.A.</u>	0.00	406.63	C	75,444.32
11-04-2024	Ordin de plata	<u>261</u> 20.01.05		<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.05.OMV PETROM SRL</u>	0.00	25,000.00	C	100,444.32
11-04-2024	Ordin de plata	<u>262</u> 20.01.09		<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.OMV PETROM SRL</u>	0.00	69.50	C	100,513.82
11-04-2024	Ordin de plata	<u>263</u> 20.01.03		<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.03.SCOALA GIMNAZIALA CAROL I</u>	0.00	7,480.88	C	107,994.70
11-04-2024	Ordin de plata	<u>265</u> 20.01.09		<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.LA FANTANA S.R.L</u>	0.00	158.58	C	108,153.28
11-04-2024	Ordin de plata	<u>266</u> 20.30.30		<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.30.30.Indaco Systems</u>	0.00	1,519.14	C	109,672.42
11-04-2024	Ordin de plata	<u>267</u> 20.01.30		<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.30.SC DONAU TERMO SRL</u>	0.00	700.00	C	110,372.42
11-04-2024	Ordin de plata	<u>268</u> 20.05.30		<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.05.30.Ageximco S.R.L.</u>	0.00	1,280.25	C	111,652.67
11-04-2024	Ordin de plata	<u>268.1</u> 20.05.30		<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.05.30.Ageximco S.R.L.</u>	0.00	2,694.21	C	114,346.88
18-04-2024	Ordin de plata	<u>269</u> 20.01.09		<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.ALEXA CLEANING</u>	0.00	3,000.00	C	117,346.88
18-04-2024	Ordin de plata	<u>270</u> 20.01.03		<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.03.ENGIE Romania S.A.</u>	0.00	147.51	C	117,494.39
18-04-2024	Ordin de plata	<u>271</u> 20.01.08		<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.08.Posta Romana</u>	0.00	754.00	C	118,248.39
18-04-2024	Ordin de plata	<u>272</u> 20.01.09		<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.VODAFONE ROMANIA SA</u>	0.00	236.04	C	118,484.43
18-04-2024	Ordin de plata	<u>273</u> 20.01.09		<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.Alfa Top Computers</u>	0.00	700.00	C	119,184.43

770 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
18-04-2024	Ordin de plata	<u>274</u> 20.01.09		<u>401.01.00.02.A.61.02.03.04</u> <u>20.01.09.TOTAL CONSULTING SOFT</u> <u>S.R.L.</u>	0.00	530.00	C	119,714.43
18-04-2024	Ordin de plata	<u>275</u> 20.01.08		<u>401.01.00.02.A.61.02.03.04</u> <u>20.01.08.Orange Romania S.A.</u>	0.00	1,491.71	C	121,206.14
18-04-2024	Ordin de plata	<u>276</u> 20.01.09		<u>401.01.00.02.A.61.02.03.04</u> <u>20.01.09.Orange Romania S.A.</u>	0.00	90.43	C	121,296.57
18-04-2024	Ordin de plata	<u>277</u> 20.01.06		<u>401.01.00.02.A.61.02.03.04</u> <u>20.01.06.FULL WASH SERVICE</u>	0.00	3,690.00	C	124,986.57
18-04-2024	Ordin de plata	<u>278</u> 20.01.09		<u>401.01.00.02.A.61.02.03.04</u> <u>20.01.09.FULL WASH SERVICE</u>	0.00	2,100.00	C	127,086.57
18-04-2024	Ordin de plata	<u>279</u> 20.01.09		<u>401.01.00.02.A.61.02.03.04</u> <u>20.01.09.ALFA PREST TOP SRL</u>	0.00	340.34	C	127,426.91
18-04-2024	Ordin de plata	<u>280</u> 20.01.09		<u>401.01.00.02.A.61.02.03.04</u> <u>20.01.09.EVOPRAKTIC SRL</u>	0.00	116.62	C	127,543.53
18-04-2024	Ordin de plata	<u>281</u> 20.01.08		<u>401.01.00.02.A.61.02.03.04</u> <u>20.01.08.RCS&RDS S.A.</u>	0.00	417.00	C	127,960.53
24-04-2024	Cec banca	<u>7</u> 20.01.02		<u>581.01.01.02.A.61.02.03.04.20.01.02.</u>	0.00	276.43	C	128,236.96
25-04-2024	Ordin de plata	<u>282</u> 20.30.03		<u>401.01.00.02.A.61.02.03.04</u> <u>20.30.03.Safety Broker Asigurare SA</u>	0.00	3,622.50	C	131,859.46
25-04-2024	Ordin de plata	<u>283</u> 20.30.04		<u>401.01.00.02.A.61.02.03.04</u> <u>20.30.04.ASOCIATIA JUDETEANA A</u> <u>VINATORILOR SI PESCARILOR</u> <u>SPORTIVI</u>	0.00	870.00	C	132,729.46
25-04-2024	Ordin de plata	<u>284</u> 20.01.03		<u>401.01.00.02.A.61.02.03.04</u> <u>20.01.03.TINMAR Energy SA</u>	0.00	41.21	C	132,770.67
25-04-2024	Ordin de plata	<u>282.1</u> 20.30.03		<u>401.01.00.02.A.61.02.03.04</u> <u>20.30.03.Safety Broker Asigurare SA</u>	0.00	743.52	C	133,514.19
25-04-2024	Ordin de plata	<u>282.2</u> 20.30.03		<u>401.01.00.02.A.61.02.03.04</u> <u>20.30.03.Safety Broker Asigurare SA</u>	0.00	1,115.28	C	134,629.47
29-04-2024	Ordin de plata	<u>285</u> 20.01.01		<u>401.01.00.02.A.61.02.03.04</u> <u>20.01.01.Mirror Group Print SRL</u>	0.00	714.00	C	135,343.47
Total rulaje perioada					0.00	60,864.97		
Sold initial debit			0.00				Sold initial credit	74,478.50
Rulaj curent debit			0.00				Rulaj curent credit	60,864.97
Total sume debit			0.00				Total sume credit	135,343.47
Sold final debitor			0.00				Sold final creditor	135,343.47