

## Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: Toate analiticele  
 Criterii buget: Toate sectoarele  
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente  
 Criterii perioada: 01-07-2024 31-07-2024  
 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  
 28-08-2024 9:06

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 30-06-2024				---			C	172,325.32
15-07-2024	Ordin de plata	<u>463</u> 20.01.09		<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.Alf Top Computers</u>	0.00	2,800.00	C	175,125.32
15-07-2024	Ordin de plata	<u>464</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	158.84	C	175,284.16
15-07-2024	Ordin de plata	<u>465</u> 20.01.04		<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.04.REBU S.A.</u>	0.00	153.69	C	175,437.85
15-07-2024	Ordin de plata	<u>468</u> 20.01.09		<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.VODAFONE ROMANIA SA</u>	0.00	234.05	C	175,671.90
15-07-2024	Ordin de plata	<u>469</u> 20.01.09		<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.Orange Romania S.A.</u>	0.00	90.59	C	175,762.49
15-07-2024	Ordin de plata	<u>470</u> 20.01.08		<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.08.Orange Romania S.A.</u>	0.00	1,470.99	C	177,233.48
15-07-2024	Ordin de plata	<u>471</u> 20.01.05		<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.05.OMV PETROM SRL</u>	0.00	20,000.00	C	197,233.48
15-07-2024	Ordin de plata	<u>472</u> 20.01.09		<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.OMV PETROM SRL</u>	0.00	55.60	C	197,289.08
17-07-2024	Ordin de plata	<u>473</u> 20.30.04		<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.30.04.ASOCIATIA JUDETEANA A VINATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI</u>	0.00	870.00	C	198,159.08
17-07-2024	Ordin de plata	<u>474</u> 20.01.08		<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.08.COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</u>	0.00	877.50	C	199,036.58
17-07-2024	Ordin de plata	<u>475</u> 20.01.09		<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.TOTAL CONSULTING SOFT S.R.L.</u>	0.00	530.00	C	199,566.58
17-07-2024	Ordin de plata	<u>476</u> 20.01.08		<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.08.DIGI Romania S.A.</u>	0.00	417.00	C	199,983.58
18-07-2024	Cec banca	<u>11</u> 20.01.09		<u>581 01 01 02 A 61.02.03.04 20.01.09.</u>	0.00	16.42	C	200,000.00
18-07-2024	Ordin de plata	<u>477</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	203,000.00

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
18-07-2024	Ordin de plata	<u>478</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.Alf Top Computers</u>	0.00	700.00	C	203,700.00
18-07-2024	Ordin de plata	<u>479</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.03.CEZ VANZARE SA</u>	0.00	0.07	C	203,700.07
18-07-2024	Ordin de plata	<u>480</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.30.03.Safety Broker Asigurare SA</u>	0.00	3,622.50	C	207,322.57
26-07-2024	Ordin de plata	<u>481</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.03.TINMAR Energy SA</u>	0.00	88.33	C	207,410.90
26-07-2024	Ordin de plata	<u>482</u>	20.12	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.12.PANTOR MIRCEA-D21</u>	0.00	250.00	C	207,660.90
30-07-2024	Cec banca	<u>12</u>	20.01.09	<u>581 01 01 02 A 61.02.03.04 20.01.09.</u>	0.00	30.00	C	207,690.90
30-07-2024	Ordin de plata	<u>483</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.06.SC Soare Auto Consultans SRL</u>	0.00	290.00	C	207,980.90
30-07-2024	Ordin de plata	<u>484</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.SC Neramo Distribution SRL</u>	0.00	1,475.60	C	209,456.50
31-07-2024	Ordin de plata	<u>485</u>	20.05.01	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.05.01.S.C. TACTICA OUTDOOR SRL</u>	0.00	19,411.35	C	228,867.85
31-07-2024	Ordin de plata	<u>486</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.GETUSA SRL</u>	0.00	987.70	C	229,855.55
31-07-2024	Ordin de plata	<u>487</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.30.03.Safety Broker Asigurare SA</u>	0.00	3,498.20	C	233,353.75
<b>Total rulaje perioada</b>					<b>0.00</b>	<b>61,028.43</b>		

**Sold initial debit 0.00**

**Sold initial credit 0.00**

**Rulaj curent debit 0.00**

**Rulaj curent credit 61,028.43**

**Total rulaje debit 0.00**

**Total rulaje credit 233,353.75**

**Total sume debit 0.00**

**Total sume credit 233,353.75**

**Sold final debitor 0.00**

**Sold final creditor 233,353.75**