

## 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: 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  
 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	142,926.15
13-06-2024	Ordin de plata	<u>392</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	90.58	C	143,016.73
13-06-2024	Ordin de plata	<u>393</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	1,470.13	C	144,486.86
13-06-2024	Ordin de plata	<u>394</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	0.01	C	144,486.87
13-06-2024	Ordin de plata	<u>395</u> 20.01.09		<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.09.VODAFONE ROMANIA SA</u>	0.00	233.97	C	144,720.84
13-06-2024	Ordin de plata	<u>396</u> 20.01.08		<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.08.DIGI</u> <u>Romania S.A.</u>	0.00	417.00	C	145,137.84
13-06-2024	Ordin de plata	<u>397</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	145,667.84
13-06-2024	Ordin de plata	<u>398</u> 20.01.04		<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.04.REBU S.A.</u>	0.00	291.36	C	145,959.20
13-06-2024	Ordin de plata	<u>399</u> 20.01.09		<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.LA</u> <u>FANTANA S.R.L</u>	0.00	158.81	C	146,118.01
13-06-2024	Ordin de plata	<u>400</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	146,988.01
13-06-2024	Ordin de plata	<u>402</u> 20.01.09		<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.SOF</u> <u>SERVICE SRL</u>	0.00	96.40	C	147,084.41
13-06-2024	Ordin de plata	<u>403</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	174.34	C	147,258.75
13-06-2024	Ordin de plata	<u>404</u> 20.12		<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.12.Constantin Clara Cabinet Individual</u>	0.00	11,200.00	C	158,458.75
13-06-2024	Ordin de plata	<u>405</u> 20.30.30		<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.30.30.SC</u> <u>LEXIMPEX STAR SRL</u>	0.00	1,360.00	C	159,818.75
13-06-2024	Ordin de plata	<u>403.1</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	59.50	C	159,878.25

## 770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
13-06-2024	Ordin de plata	<u>403.2</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	3,395.07	C	163,273.32
13-06-2024	Ordin de plata	<u>403.3</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	1,923.04	C	165,196.36
14-06-2024	Ordin de plata	<u>406</u>	20.01.01	<u>401.01.00.02.A.61.02.03.04.20.01.01.SOF.</u> <u>SERVICE SRL</u>	0.00	819.35	C	166,015.71
14-06-2024	Ordin de plata	<u>407</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	166,885.71
27-06-2024	Ordin de plata	<u>408</u>	20.01.08	<u>401.01.00.02.A.61.02.03.04.</u> <u>20.01.08.Posta Romana</u>	0.00	652.27	C	167,537.98
27-06-2024	Ordin de plata	<u>409</u>	20.01.09	<u>401.01.00.02.A.61.02.03.04.</u> <u>20.01.09.ALEXA CLEANING</u>	0.00	3,000.00	C	170,537.98
27-06-2024	Ordin de plata	<u>410</u>	20.01.09	<u>401.01.00.02.A.61.02.03.04.20.01.09.Alfa</u> <u>Top Computers</u>	0.00	700.00	C	171,237.98
27-06-2024	Ordin de plata	<u>411</u>	20.01.06	<u>401.01.00.02.A.61.02.03.04.20.01.06.SC</u> <u>Soare Auto Consultans SRL</u>	0.00	100.00	C	171,337.98
27-06-2024	Ordin de plata	<u>412</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	74.34	C	171,412.32
27-06-2024	Ordin de plata	<u>413</u>	20.01.09	<u>401.01.00.02.A.61.02.03.04.20.01.09.SC</u> <u>COMIND IMPEX 2003 SRL</u>	0.00	153.00	C	171,565.32
27-06-2024	Ordin de plata	<u>414</u>	20.01.09	<u>401.01.00.02.A.61.02.03.04.</u> <u>20.01.09.Optimtherm</u>	0.00	310.00	C	171,875.32
27-06-2024	Ordin de plata	<u>414.1</u>	20.01.09	<u>401.01.00.02.A.61.02.03.04.</u> <u>20.01.09.Optimtherm</u>	0.00	450.00	C	172,325.32
<b>Total rulaje perioada</b>					<b>0.00</b>	<b>29,399.17</b>		
<b>Sold initial debit</b>			<b>0.00</b>	<b>Sold initial credit</b>			<b>0.00</b>	
<b>Rulaj curent debit</b>			<b>0.00</b>	<b>Rulaj curent credit</b>			<b>29,399.17</b>	
<b>Total rulaje debit</b>			<b>0.00</b>	<b>Total rulaje credit</b>			<b>172,325.32</b>	
<b>Total sume debit</b>			<b>0.00</b>	<b>Total sume credit</b>			<b>172,325.32</b>	
<b>Sold final debitor</b>			<b>0.00</b>	<b>Sold final creditor</b>			<b>172,325.32</b>	