

## 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: 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 9:40

770 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 29-02-2024				---			C	38,061.22
12-03-2024	Ordin de plata	<u>192</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.05.OMV PETROM SRL</u>	0.00	25,000.00	C	63,061.22
12-03-2024	Ordin de plata	<u>193</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.09.OMV PETROM SRL</u>	0.00	69.50	C	63,130.72
12-03-2024	Ordin de plata	<u>194</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	158.63	C	63,289.35
12-03-2024	Ordin de plata	<u>195</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	44.73	C	63,334.08
12-03-2024	Ordin de plata	<u>196</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	64,034.08
12-03-2024	Ordin de plata	<u>197</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.09.GETUSA SRL</u>	0.00	684.25	C	64,718.33
12-03-2024	Ordin de plata	<u>198</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	250.00	C	64,968.33
25-03-2024	Ordin de plata	<u>199</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	38.21	C	65,006.54
25-03-2024	Ordin de plata	<u>200</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	65,706.54
25-03-2024	Ordin de plata	<u>201</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	375.00	C	66,081.54
25-03-2024	Ordin de plata	<u>202</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	233.70	C	66,315.24
25-03-2024	Ordin de plata	<u>203</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	66,845.24
25-03-2024	Ordin de plata	<u>204</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	108.58	C	66,953.82
25-03-2024	Ordin de plata	<u>205</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	1,469.00	C	68,422.82
25-03-2024	Ordin de plata	<u>206</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A 61.02.03.04</u> <u>20.01.08.RCS&amp;RDS S.A.</u>	0.00	417.00	C	68,839.82

**770 - Finantarea de la buget**

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
25-03-2024	Ordin de plata	<u>207</u>	20.01.08	<u>401.01.00.02.A.61.02.03.04</u> <u>20.01.08.Posta Romana</u>	0.00	665.00	C	69,504.82
25-03-2024	Ordin de plata	<u>208</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	230.53	C	69,735.35
25-03-2024	Ordin de plata	<u>209</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	1,740.00	C	71,475.35
25-03-2024	Ordin de plata	<u>210</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	74,475.35
29-03-2024	Ordin de plata	<u>211</u>	20.01.03	<u>401.01.00.02.A.61.02.03.04</u> <u>20.01.03.ENGIE Romania S.A.</u>	0.00	3.15	C	74,478.50
<b>Total rulaje perioada</b>					<b>0.00</b>	<b>36,417.28</b>		

<b>Sold initial debit</b>	<b>0.00</b>	<b>Sold initial credit</b>	<b>38,061.22</b>
<b>Rulaj curent debit</b>	<b>0.00</b>	<b>Rulaj curent credit</b>	<b>36,417.28</b>
<b>Total sume debit</b>	<b>0.00</b>	<b>Total sume credit</b>	<b>74,478.50</b>
<b>Sold final debitor</b>	<b>0.00</b>	<b>Sold final creditor</b>	<b>74,478.50</b>