

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: Toate sectoarele
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-09-2024 30-09-2024
 Criterii articol bugetar: 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)
 Criterii obiectiv: Toate obiectivele

Utilizator: Madalina Negrila

11-02-2025 11:31

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 31-08-2024				---			C	5,185,277.00
09-09-2024	Ordin de plata	<u>548</u>	10.01.01	<u>431 04 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	49,756.00	C	5,235,033.00
09-09-2024	Ordin de plata	<u>548</u>	10.01.01	<u>444 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	30,952.00	C	5,265,985.00
09-09-2024	Ordin de plata	<u>548</u>	10.01.01	<u>431 02 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	124,944.00	C	5,390,929.00
09-09-2024	Ordin de plata	<u>551</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	50,960.00	C	5,441,889.00
09-09-2024	Ordin de plata	<u>553</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	4,462.00	C	5,446,351.00
09-09-2024	Ordin de plata	<u>555</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	117,414.00	C	5,563,765.00
09-09-2024	Ordin de plata	<u>563</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,500.00	C	5,565,265.00
09-09-2024	Ordin de plata	<u>564</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	5,975.00	C	5,571,240.00
09-09-2024	Ordin de plata	<u>567</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,510.00	C	5,572,750.00
09-09-2024	Ordin de plata	<u>568</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,495.00	C	5,574,245.00
09-09-2024	Ordin de plata	<u>570</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,545.00	C	5,575,790.00
09-09-2024	Ordin de plata	<u>572</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,505.00	C	5,577,295.00
09-09-2024	Ordin de plata	<u>549</u>	10.03.07	<u>431 06 00 02 A 61.02.03.04 10.03.07.</u>	0.00	11,015.00	C	5,588,310.00
09-09-2024	Ordin de plata	<u>584</u>	10.01.01	<u>427 01 00 06 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	500.00	C	5,588,810.00
09-09-2024	Ordin de plata	<u>585</u>	10.01.01	<u>427 01 00 06 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	5,589,110.00
09-09-2024	Ordin de plata	<u>586</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	400.00	C	5,589,510.00
09-09-2024	Ordin de plata	<u>587</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	400.00	C	5,589,910.00
09-09-2024	Ordin de plata	<u>588</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	71.00	C	5,589,981.00
09-09-2024	Ordin de plata	<u>589</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	1,500.00	C	5,591,481.00
09-09-2024	Ordin de plata	<u>579</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	540.00	C	5,592,021.00
09-09-2024	Ordin de plata	<u>580</u>	10.01.01	<u>550 01 02 03 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	15.00	C	5,592,036.00
09-09-2024	Ordin de plata	<u>580</u>	10.01.01	<u>550 01 02 04 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	180.00	C	5,592,216.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
09-09-2024	Ordin de plata	<u>581</u>	10.01.01	<u>427 01 00 04 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	658.00	C	5,592,874.00
09-09-2024	Ordin de plata	<u>582</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	5,593,950.00
09-09-2024	Ordin de plata	<u>583</u>	10.01.01	<u>427 01 00 04 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	1,051.00	C	5,595,001.00
09-09-2024	Ordin de plata	<u>569</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	4,660.00	C	5,599,661.00
09-09-2024	Ordin de plata	<u>570</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	3,307.00	C	5,602,968.00
09-09-2024	Ordin de plata	<u>573</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	4,352.00	C	5,607,320.00
09-09-2024	Ordin de plata	<u>574</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	8,681.00	C	5,616,001.00
09-09-2024	Ordin de plata	<u>576</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	8,235.00	C	5,624,236.00
09-09-2024	Ordin de plata	<u>578</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	3,066.00	C	5,627,302.00
09-09-2024	Ordin de plata	<u>557</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	15,072.00	C	5,642,374.00
09-09-2024	Ordin de plata	<u>558</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	3,307.00	C	5,645,681.00
09-09-2024	Ordin de plata	<u>561</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	4,433.00	C	5,650,114.00
09-09-2024	Ordin de plata	<u>562</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	5,106.00	C	5,655,220.00
09-09-2024	Ordin de plata	<u>565</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	15,044.00	C	5,670,264.00
09-09-2024	Ordin de plata	<u>566</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	3,586.00	C	5,673,850.00
09-09-2024	Ordin de plata	<u>550</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	19,100.00	C	5,692,950.00
09-09-2024	Ordin de plata	<u>552</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,465.00	C	5,694,415.00
09-09-2024	Ordin de plata	<u>554</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	36,795.00	C	5,731,210.00
09-09-2024	Ordin de plata	<u>556</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	4,085.00	C	5,735,295.00
09-09-2024	Ordin de plata	<u>559</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,440.00	C	5,736,735.00
09-09-2024	Ordin de plata	<u>560</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,510.00	C	5,738,245.00
09-09-2024	Ordin de plata	<u>575</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	4,085.00	C	5,742,330.00
09-09-2024	Ordin de plata	<u>577</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,440.00	C	5,743,770.00
10-09-2024	Cec banca	<u>14.1</u>	10.02.02	<u>581 01 01 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	12,556.00	C	5,756,326.00
10-09-2024	Cec banca	<u>14</u>	10.01.01	<u>581 01 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	31,019.00	C	5,787,345.00
13-09-2024	...	<u>166</u>	10.01.01 Stornare plati sursa A	<u>581 01 01 02 A 61.02.03.04 10.01.01.</u>	0.00	-4,674,485.00	C	1,112,860.00
13-09-2024	...	<u>166.1</u>	10.01.01 Inreg. plati sursa G	<u>581 01 01 02 G 61.10.03.04 10.01.01.</u>	0.00	4,674,485.00	C	5,787,345.00
13-09-2024	...	<u>166</u>	10.02.06 Stornare plati sursa A	<u>581 01 01 02 A 61.02.03.04 10.02.06.</u>	0.00	-106,000.00	C	5,681,345.00
13-09-2024	...	<u>166.1</u>	10.02.06 Inreg. plati sursa G	<u>581 01 01 02 G 61.10.03.04 10.02.06.</u>	0.00	106,000.00	C	5,787,345.00
13-09-2024	...	<u>166</u>	10.03.07 Stornare plati sursa A	<u>581 01 01 02 A 61.02.03.04 10.03.07.</u>	0.00	-103,613.00	C	5,683,732.00
13-09-2024	...	<u>166.1</u>	10.03.07 Inreg. plati sursa G	<u>581 01 01 02 G 61.10.03.04 10.03.07.</u>	0.00	103,613.00	C	5,787,345.00
13-09-2024	...	<u>166</u>	10.02.02 Stornare plati sursa A	<u>581 01 01 02 A 61.02.03.04 10.02.02.</u>	0.00	-903,247.00	C	4,884,098.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
13-09-2024 ...	166.1	10.02.02	Inreg. plati sursa G	581 01 01 02 G 61.10.03.04 10.02.02_	0.00	903,247.00	C	5,787,345.00
Total rulaje perioada					0.00	602,068.00		

Sold initial debit	0.00	Sold initial credit	0.00
Rulaj curent debit	0.00	Rulaj curent credit	602,068.00
Total rulaje debit	2,571.00	Total rulaje credit	5,789,916.00
Total sume debit	2,571.00	Total sume credit	5,789,916.00
Sold final debitor	0.00	Sold final creditor	5,787,345.00