

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: 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

11-02-2025 11:33

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	245,282.60
13-09-2024 ...	166	20.12	Stornare plati sursa A	581 01 01 02 A 61.02.03.04 20.12.	0.00	-11,450.00	C	233,832.60
13-09-2024 ...	166.1	20.12	Inreg. plati sursa G	581 01 01 02 G 61.10.03.04 20.12.	0.00	11,450.00	C	245,282.60
13-09-2024 ...	166	20.01.02	Stornare plati sursa A	581 01 01 02 A 61.02.03.04 20.01.02.	0.00	-451.59	C	244,831.01
13-09-2024 ...	166.1	20.01.02	Inreg. plati sursa G	581 01 01 02 G 61.10.03.04 20.01.02.	0.00	451.59	C	245,282.60
13-09-2024 ...	166	20.01.03	Stornare plati sursa A	581 01 01 02 A 61.02.03.04 20.01.03.	0.00	-15,843.63	C	229,438.97
13-09-2024 ...	166.1	20.01.03	Inreg. plati sursa G	581 01 01 02 G 61.10.03.04 20.01.03.	0.00	15,843.63	C	245,282.60
13-09-2024 ...	166	20.01.01	Stornare plati sursa A	581 01 01 02 A 61.02.03.04 20.01.01.	0.00	-5,507.44	C	239,775.16
13-09-2024 ...	166.1	20.01.01	Inreg. plati sursa G	581 01 01 02 G 61.10.03.04 20.01.01.	0.00	5,507.44	C	245,282.60
13-09-2024 ...	166	20.01.04	Stornare plati sursa A	581 01 01 02 A 61.02.03.04 20.01.04.	0.00	-2,172.00	C	243,110.60
13-09-2024 ...	166.1	20.01.04	Inreg. plati sursa G	581 01 01 02 G 61.10.03.04 20.01.04.	0.00	2,172.00	C	245,282.60
13-09-2024 ...	166	20.01.05	Stornare plati sursa A	581 01 01 02 A 61.02.03.04 20.01.05.	0.00	-70,000.00	C	175,282.60
13-09-2024 ...	166.1	20.01.05	Inreg. plati sursa G	581 01 01 02 G 61.10.03.04 20.01.05.	0.00	70,000.00	C	245,282.60
13-09-2024 ...	166	20.01.06	Stornare plati sursa A	581 01 01 02 A 61.02.03.04 20.01.06.	0.00	-8,703.66	C	236,578.94
13-09-2024 ...	166.1	20.01.06	Inreg. plati sursa G	581 01 01 02 G 61.10.03.04 20.01.06.	0.00	8,703.66	C	245,282.60
13-09-2024 ...	166	20.01.09	Stornare plati sursa A	581 01 01 02 A 61.02.03.04 20.01.09.	0.00	-54,513.84	C	190,768.76
13-09-2024 ...	166.1	20.01.09	Inreg. plati sursa G	581 01 01 02 G 61.10.03.04 20.01.09.	0.00	54,513.84	C	245,282.60
13-09-2024 ...	166	20.01.08	Stornare plati sursa A	581 01 01 02 A 61.02.03.04 20.01.08.	0.00	-21,689.97	C	223,592.63
13-09-2024 ...	166.1	20.01.08	Inreg. plati sursa G	581 01 01 02 G 61.10.03.04 20.01.08.	0.00	21,689.97	C	245,282.60
13-09-2024 ...	166	20.05.30	Stornare plati sursa A	581 01 01 02 A 61.02.03.04 20.05.30.	0.00	-3,974.46	C	241,308.14
13-09-2024 ...	166.1	20.05.30	Inreg. plati sursa G	581 01 01 02 G 61.10.03.04 20.05.30.	0.00	3,974.46	C	245,282.60
13-09-2024 ...	166	20.30.03	Stornare plati sursa A	581 01 01 02 A 61.02.03.04 20.30.03.	0.00	-16,224.50	C	229,058.10
13-09-2024 ...	166.1	20.30.03	Inreg. plati sursa G	581 01 01 02 G 61.10.03.04 20.30.03.	0.00	16,224.50	C	245,282.60

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
13-09-2024 ...	166	20.30.04	Stornare plati sursa A	581 01 01 02 A 61.02.03.04 20.30.04.	0.00	-6,960.00	C	238,322.60
13-09-2024 ...	166.1	20.30.04	Inreg. plati sursa G	581 01 01 02 G 61.10.03.04 20.30.04.	0.00	6,960.00	C	245,282.60
13-09-2024 ...	166	20.30.30	Stornare plati sursa A	581 01 01 02 A 61.02.03.04 20.30.30.	0.00	-4,583.14	C	240,699.46
13-09-2024 ...	166.1	20.30.30	Inreg. plati sursa G	581 01 01 02 G 61.10.03.04 20.30.30.	0.00	4,583.14	C	245,282.60
13-09-2024 ...	166	20.01.30	Stornare plati sursa A	581 01 01 02 A 61.02.03.04 20.01.30.	0.00	-700.00	C	244,582.60
13-09-2024 ...	166.1	20.01.30	Inreg. plati sursa G	581 01 01 02 G 61.10.03.04 20.01.30.	0.00	700.00	C	245,282.60
13-09-2024 ...	166	20.05.01	Stornare plati sursa A	581 01 01 02 A 61.02.03.04 20.05.01.	0.00	-22,508.37	C	222,774.23
13-09-2024 ...	166.1	20.05.01	Inreg. plati sursa G	581 01 01 02 G 61.10.03.04 20.05.01.	0.00	22,508.37	C	245,282.60
24-09-2024 Ordin de plata	593	20.01.08		401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.08.Orange Romania S.A.	0.00	3,041.66	C	248,324.26
24-09-2024 Ordin de plata	592	20.01.09		401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.09.Orange Romania S.A.	0.00	181.13	C	248,505.39
24-09-2024 Ordin de plata	594	20.01.09		401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.09.VODAFONE ROMANIA SA	0.00	233.79	C	248,739.18
24-09-2024 Ordin de plata	590	20.01.04		401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.04.REBU S.A.	0.00	115.26	C	248,854.44
24-09-2024 Ordin de plata	591	20.01.03		401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.03.TINMAR Energy SA	0.00	74.32	C	248,928.76
24-09-2024 Ordin de plata	591.1	20.01.03		401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.03.TINMAR Energy SA	0.00	72.88	C	249,001.64
26-09-2024 Ordin de plata	603	20.01.06		401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.06.FERI COM SRL	0.00	1,685.00	C	250,686.64
26-09-2024 Ordin de plata	607	20.14		401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.14.CM DR.GHITA LIVIU	0.00	2,720.00	C	253,406.64
26-09-2024 Ordin de plata	595	20.01.08		401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.08.DIGI Romania S.A.	0.00	417.00	C	253,823.64
26-09-2024 Ordin de plata	596	20.01.08		401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.08.Posta Romana	0.00	940.50	C	254,764.14
26-09-2024 Ordin de plata	597	20.01.09		401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.09.LA FANTANA SRL	0.00	158.84	C	254,922.98
26-09-2024 Ordin de plata	598	20.01.09		401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.09.TOTAL CONSULTING SOFT S.R.L.	0.00	530.00	C	255,452.98
26-09-2024 Ordin de plata	599	20.01.09		401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.09.ALEXA CLEANING	0.00	3,000.00	C	258,452.98
26-09-2024 Ordin de plata	601	20.01.09		401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.09.SOF SERVICE SRL	0.00	14.91	C	258,467.89
26-09-2024 Ordin de plata	602	20.01.09		401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.09.ALFA PREST TOP SRL	0.00	1,530.34	C	259,998.23
26-09-2024 Ordin de plata	547	20.01.09		401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.09.Chemana Construct SRL	0.00	160.00	C	260,158.23

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
26-09-2024	Ordin de plata	<u>606</u>	20.01.09	<u>401.01.00.02 G 61.10.03.04</u> <u>20.01.09.OMV PETROM SRL</u>	0.00	12.44	C	260,170.67
26-09-2024	Ordin de plata	<u>605</u>	20.05.01	<u>401.01.00.02 G 61.10.03.04</u> <u>20.05.01.FILIP SI COMPANIA S.R.L.</u>	0.00	12,471.20	C	272,641.87
30-09-2024	Ordin de plata	<u>609</u>	20.01.01	<u>401.01.00.02 G 61.10.03.04</u> <u>20.01.01.SOF SERVICE SRL</u>	0.00	408.77	C	273,050.64
30-09-2024	Ordin de plata	<u>608</u>	20.12	<u>401.01.00.02 G 61.10.03.04 20.12.Expert</u> <u>Work Consulting SRL</u>	0.00	900.00	C	273,950.64
Total rulaje perioada					0.00	28,668.04		

Sold initial debit	0.00	Sold initial credit	0.00
Rulaj curent debit	0.00	Rulaj curent credit	28,668.04
Total rulaje debit	0.00	Total rulaje credit	273,950.64
Total sume debit	0.00	Total sume credit	273,950.64
Sold final debitor	0.00	Sold final creditor	273,950.64