

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont:

Toate analiticele

Criterii buget:

Toate sectoarele

Criterii cont corespondent:

Toate conturile corespondente

Criterii perioada:

01-09-202530-09-2025

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

01-10-2025 15:40

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 31-08-2025				...			C	198,425.20
03-09-2025	Ordin de plata	<u>512</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04</u> <u>20.01.09.MOL Romania Petroleum</u> <u>Products</u>	0.00	80.73	C	198,505.93
05-09-2025	Ordin de plata	<u>514</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	28.27	C	198,534.20
05-09-2025	Ordin de plata	<u>513</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04</u> <u>20.01.05.OMV PETROM SRL</u>	0.00	20,000.00	C	218,534.20
11-09-2025	Ordin de plata	<u>561</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04</u> <u>20.01.06.FERI COM SRL</u>	0.00	1,255.00	C	219,789.20
11-09-2025	Ordin de plata	<u>557</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04</u> <u>20.01.08.COMPANIA NATIONALA</u> <u>POSTA ROMANA S.A.</u>	0.00	1,333.39	C	221,122.59
11-09-2025	Ordin de plata	<u>555</u>	20.01.04	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04</u> <u>20.01.04.REBU S.A.</u>	0.00	278.89	C	221,401.48
11-09-2025	Ordin de plata	<u>562</u>	20.01.04	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04</u> <u>20.01.04.SCOALA GIMNAZIALA CAROL I</u>	0.00	998.49	C	222,399.97
11-09-2025	Ordin de plata	<u>559.1</u>	20.01.01	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04</u> <u>20.01.01.ARIENTA S.R.L.</u>	0.00	712.20	C	223,112.17
11-09-2025	Ordin de plata	<u>560</u>	20.01.02	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04</u> <u>20.01.02.ARIENTA S.R.L.</u>	0.00	65.51	C	223,177.68
11-09-2025	Ordin de plata	<u>562</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04</u> <u>20.01.03.SCOALA GIMNAZIALA CAROL I</u>	0.00	9,357.60	C	232,535.28
11-09-2025	Ordin de plata	<u>554</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04</u> <u>20.01.09.TOTAL CONSULTING SOFT</u> <u>S.R.L.</u>	0.00	108.00	C	232,643.28
11-09-2025	Ordin de plata	<u>511</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.09.SC</u> <u>ALTEX SRL</u>	0.00	359.00	C	233,002.28
11-09-2025	Ordin de plata	<u>552</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.09.Alfa</u> <u>Top Computers</u>	0.00	700.00	C	233,702.28
11-09-2025	Ordin de plata	<u>556</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.09.LA</u> <u>FANTANA SRL</u>	0.00	164.69	C	233,866.97

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
11-09-2025	Ordin de plata	<u>556.1</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.09.LA FANTANA SRL</u>	0.00	163.93	C	234,030.90
11-09-2025	Ordin de plata	<u>553</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.09.PORTAL CLEAN S.R.L.</u>	0.00	3,000.00	C	237,030.90
11-09-2025	Ordin de plata	<u>558</u>	20.30.04	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.30.04.ASOCIATIA JUDETEANA A VINATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI</u>	0.00	870.00	C	237,900.90
12-09-2025	Ordin de plata	<u>564</u>	20.05.30	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.05.30.Brand Design Team SRL</u>	0.00	8,784.00	C	246,684.90
18-09-2025	Ordin de plata	<u>569</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.30.03.Safety Broker Asigurare SA</u>	0.00	3,570.75	C	250,255.65
18-09-2025	Ordin de plata	<u>571</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.09.Orange Romania S.A.</u>	0.00	93.99	C	250,349.64
18-09-2025	Ordin de plata	<u>566</u>	20.30.04	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.30.04.ASOCIATIA JUDETEANA A VINATORILOR SI PESCARILOR SPORTIVI</u>	0.00	870.00	C	251,219.64
18-09-2025	Ordin de plata	<u>568</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.03.NOVA POWER & GAS SRL</u>	0.00	88.97	C	251,308.61
18-09-2025	Ordin de plata	<u>573</u>	20.01.04	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.04.REBU S.A.</u>	0.00	307.21	C	251,615.82
18-09-2025	Ordin de plata	<u>575</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.09.ALFA PREST TOP SRL</u>	0.00	735.68	C	252,351.50
18-09-2025	Ordin de plata	<u>565</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.09.PORTAL CLEAN S.R.L.</u>	0.00	3,000.00	C	255,351.50
18-09-2025	Ordin de plata	<u>567</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.09.MOL Romania Petroleum Products</u>	0.00	17.74	C	255,369.24
18-09-2025	Ordin de plata	<u>570</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.08.Orange Romania S.A.</u>	0.00	1,525.76	C	256,895.00
18-09-2025	Ordin de plata	<u>572</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.08.DIGI Romania S.A.</u>	0.00	424.02	C	257,319.02
18-09-2025	Ordin de plata	<u>574</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.08.COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.</u>	0.00	1,063.73	C	258,382.75
30-09-2025	Ordin de plata	<u>576</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.09.S.C. OKURA CONSULT SRL</u>	0.00	13,998.45	C	272,381.20
30-09-2025	Ordin de plata	<u>578</u>	20.13	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.13.BLEBEA HORIA</u>	0.00	1,698.00	C	274,079.20
Total rulaje perioada					0.00	75,654.00		
Sold initial debit			0.00	Sold initial credit			0.00	

Rulaj curent debit	0.00	Rulaj curent credit	75,654.00
Total rulaje debit	0.00	Total rulaje credit	274,079.20
Total sume debit	0.00	Total sume credit	274,079.20
Sold final debtor	0.00	Sold final creditor	274,079.20