

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: Toate analiticele
Criterii buget: Toate sectoarele
Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
Criterii perioada: 01-02-2025 28-02-2025
Criterii articol bugetar: 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)
Criterii obiectiv: Toate obiectivele

Utilizator: Madalina Negrila
02-07-2025 11:05

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 31-01-2025				---			C	707,768.00
07-02-2025	Ordin de plata	83	10.01.01	421 00 00 02 G 61.10.03.04 10.01.01.	0.00	58,341.00	C	766,109.00
07-02-2025	Ordin de plata	85	10.01.01	421 00 00 02 G 61.10.03.04 10.01.01.	0.00	5,323.00	C	771,432.00
07-02-2025	Ordin de plata	87	10.01.01	421 00 00 02 G 61.10.03.04 10.01.01.	0.00	140,379.00	C	911,811.00
07-02-2025	Ordin de plata	89	10.01.01	421 00 00 02 G 61.10.03.04 10.01.01.	0.00	18,258.00	C	930,069.00
07-02-2025	Ordin de plata	90	10.01.01	421 00 00 02 G 61.10.03.04 10.01.01.	0.00	4,045.00	C	934,114.00
07-02-2025	Ordin de plata	93	10.01.01	421 00 00 02 G 61.10.03.04 10.01.01.	0.00	4,770.00	C	938,884.00
07-02-2025	Ordin de plata	80	10.01.01	431 02 00 01 02 G 61.10.03.04 10.01.01.	0.00	148,118.00	C	1,087,002.00
07-02-2025	Ordin de plata	112	10.01.01	550 01 02 03 02 G 61.10.03.04 10.01.01.	0.00	15.00	C	1,087,017.00
07-02-2025	Ordin de plata	112	10.01.01	550 01 02 04 02 G 61.10.03.04 10.01.01.	0.00	230.00	C	1,087,247.00
07-02-2025	Ordin de plata	110	10.01.01	427 01 00 02 02 G 61.10.03.04 10.01.01.	0.00	3,157.00	C	1,090,404.00
07-02-2025	Ordin de plata	111	10.01.01	427 01 00 02 02 G 61.10.03.04 10.01.01.	0.00	540.00	C	1,090,944.00
07-02-2025	Ordin de plata	113	10.01.01	427 01 00 04 02 G 61.10.03.04 10.01.01.	0.00	741.00	C	1,091,685.00
07-02-2025	Ordin de plata	114	10.01.01	427 01 00 04 02 G 61.10.03.04 10.01.01.	0.00	1,227.00	C	1,092,912.00
07-02-2025	Ordin de plata	115	10.01.01	427 01 00 04 02 G 61.10.03.04 10.01.01.	0.00	771.00	C	1,093,683.00
07-02-2025	Ordin de plata	116	10.01.01	427 01 00 06 02 G 61.10.03.04 10.01.01.	0.00	500.00	C	1,094,183.00
07-02-2025	Ordin de plata	118	10.01.01	427 01 00 01 02 G 61.10.03.04 10.01.01.	0.00	400.00	C	1,094,583.00
07-02-2025	Ordin de plata	119	10.01.01	427 01 00 01 02 G 61.10.03.04 10.01.01.	0.00	1,700.00	C	1,096,283.00
07-02-2025	Ordin de plata	120	10.01.01	427 01 00 01 02 G 61.10.03.04 10.01.01.	0.00	500.00	C	1,096,783.00
07-02-2025	Ordin de plata	121	10.01.01	427 01 00 01 02 G 61.10.03.04 10.01.01.	0.00	500.00	C	1,097,283.00
07-02-2025	Ordin de plata	122	10.01.01	427 01 00 01 02 G 61.10.03.04 10.01.01.	0.00	500.00	C	1,097,783.00
07-02-2025	Ordin de plata	123	10.01.01	427 01 00 01 02 G 61.10.03.04 10.01.01.	0.00	500.00	C	1,098,283.00
07-02-2025	Ordin de plata	106	10.01.01	421 00 00 02 G 61.10.03.04 10.01.01.	0.00	12,726.00	C	1,111,009.00

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
07-02-2025	Ordin de plata	<u>108</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 G 61.10.03.04 10.01.01.</u>	0.00	9,270.00	C	1,120,279.00
07-02-2025	Ordin de plata	<u>80</u>	10.01.01	<u>431 04 00 02 G 61.10.03.04 10.01.01.</u>	0.00	59,251.00	C	1,179,530.00
07-02-2025	Ordin de plata	<u>80</u>	10.01.01	<u>444 00 00 02 G 61.10.03.04 10.01.01.</u>	0.00	37,021.00	C	1,216,551.00
07-02-2025	Ordin de plata	<u>117</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02 G 61.10.03.04 10.01.01.</u>	0.00	400.00	C	1,216,951.00
07-02-2025	Ordin de plata	<u>94</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 G 61.10.03.04 10.01.01.</u>	0.00	5,818.00	C	1,222,769.00
07-02-2025	Ordin de plata	<u>97</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 G 61.10.03.04 10.01.01.</u>	0.00	23,602.00	C	1,246,371.00
07-02-2025	Ordin de plata	<u>98</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 G 61.10.03.04 10.01.01.</u>	0.00	4,090.00	C	1,250,461.00
07-02-2025	Ordin de plata	<u>101</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 G 61.10.03.04 10.01.01.</u>	0.00	5,425.00	C	1,255,886.00
07-02-2025	Ordin de plata	<u>103</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 G 61.10.03.04 10.01.01.</u>	0.00	3,811.00	C	1,259,697.00
07-02-2025	Ordin de plata	<u>105</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 G 61.10.03.04 10.01.01.</u>	0.00	5,020.00	C	1,264,717.00
07-02-2025	Ordin de plata	<u>82</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 G 61.10.03.04 10.02.02.</u>	0.00	17,846.00	C	1,282,563.00
07-02-2025	Ordin de plata	<u>84</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 G 61.10.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,399.00	C	1,283,962.00
07-02-2025	Ordin de plata	<u>86</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 G 61.10.03.04 10.02.02.</u>	0.00	34,811.00	C	1,318,773.00
07-02-2025	Ordin de plata	<u>88</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 G 61.10.03.04 10.02.02.</u>	0.00	5,215.00	C	1,323,988.00
07-02-2025	Ordin de plata	<u>91</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 G 61.10.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,394.00	C	1,325,382.00
07-02-2025	Ordin de plata	<u>92</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 G 61.10.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,364.00	C	1,326,746.00
07-02-2025	Ordin de plata	<u>107</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 G 61.10.03.04 10.02.02.</u>	0.00	3,781.00	C	1,330,527.00
07-02-2025	Ordin de plata	<u>109</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 G 61.10.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,344.00	C	1,331,871.00
07-02-2025	Ordin de plata	<u>95</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 G 61.10.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,404.00	C	1,333,275.00
07-02-2025	Ordin de plata	<u>96</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 G 61.10.03.04 10.02.02.</u>	0.00	7,045.00	C	1,340,320.00
07-02-2025	Ordin de plata	<u>99</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 G 61.10.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,404.00	C	1,341,724.00
07-02-2025	Ordin de plata	<u>100</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 G 61.10.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,404.00	C	1,343,128.00
07-02-2025	Ordin de plata	<u>102</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 G 61.10.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,394.00	C	1,344,522.00
07-02-2025	Ordin de plata	<u>104</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 G 61.10.03.04 10.02.02.</u>	0.00	1,409.00	C	1,345,931.00
07-02-2025	Ordin de plata	<u>81</u>	10.03.07	<u>431 06 00 02 G 61.10.03.04 10.03.07.</u>	0.00	13,273.00	C	1,359,204.00
10-02-2025	Cec banca	<u>2.1</u>	10.02.02	<u>581 01 01 02 G 61.10.03.04 10.02.02.</u>	0.00	9,161.00	C	1,368,365.00
10-02-2025	Cec banca	<u>2</u>	10.01.01	<u>581 01 01 02 G 61.10.03.04 10.01.01.</u>	0.00	33,864.00	C	1,402,229.00
Total rulaje perioada					0.00	694,461.00		
Sold initial debit			0.00	Sold initial credit				0.00
Rulaj curent debit			0.00	Rulaj curent credit				694,461.00
Total rulaje debit			0.00	Total rulaje credit				1,402,229.00

Total sume debit	0.00	Total sume credit	1,402,229.00
Sold final debtor	0.00	Sold final creditor	1,402,229.00