

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: Toate analiticele
Criterii buget: Toate sectoarele
Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
Criterii perioada: 01-10-2025 31-10-2025
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
25-11-2025 11:46

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 30-09-2025				---			C	274,079.20
07-10-2025	Ordin de plata	617	20.01.03	401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.03.NOVA POWER & GAS SRL	0.00	81.25	C	274,160.45
07-10-2025	Ordin de plata	616	20.01.09	401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.09.VODAFONE ROMANIA SA	0.00	244.24	C	274,404.69
14-10-2025	Ordin de plata	626	20.01.09	401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.09.Orange Romania S.A.	0.00	94.20	C	274,498.89
14-10-2025	Ordin de plata	619	20.01.09	401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.09.Alfa Top Computers	0.00	700.00	C	275,198.89
14-10-2025	Ordin de plata	620	20.01.09	401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.09.TOTAL CONSULTING SOFT S.R.L.	0.00	638.00	C	275,836.89
14-10-2025	Ordin de plata	622	20.01.09	401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.09.VODAFONE ROMANIA SA	0.00	763.98	C	276,600.87
14-10-2025	Ordin de plata	621	20.01.04	401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.04.REBU S.A.	0.00	452.37	C	277,053.24
14-10-2025	Ordin de plata	625	20.01.08	401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.08.Orange Romania S.A.	0.00	1,529.20	C	278,582.44
14-10-2025	Ordin de plata	624	20.01.08	401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.08.DIGI Romania S.A.	0.00	424.02	C	279,006.46
14-10-2025	Ordin de plata	623	20.30.30	401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.30.30.Indaco Systems	0.00	1,544.69	C	280,551.15
15-10-2025	Ordin de plata	627	20.01.09	401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.09.SC ALTEX SRL	0.00	473.89	C	281,025.04
16-10-2025	Ordin de plata	628	20.01.09	401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.09.SC ARCOCIM SRL	0.00	326.00	C	281,351.04
17-10-2025	Ordin de plata	636	20.01.09	401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.09.ALFA PREST TOP SRL	0.00	239.58	C	281,590.62
17-10-2025	Ordin de plata	630	20.01.09	401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.09.Alfa Top Computers	0.00	700.00	C	282,290.62

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
17-10-2025	Ordin de plata	<u>629</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	638.00	C	282,928.62
17-10-2025	Ordin de plata	<u>635</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04</u> <u>20.01.09.ARIENTA S.R.L.</u>	0.00	84.00	C	283,012.62
17-10-2025	Ordin de plata	<u>632</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04</u> <u>20.01.09.GETUSA SRL</u>	0.00	792.55	C	283,805.17
17-10-2025	Ordin de plata	<u>631</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04</u> <u>20.01.08.Posta Romana</u>	0.00	1,462.63	C	285,267.80
17-10-2025	Ordin de plata	<u>634</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	152.64	C	285,420.44
17-10-2025	Ordin de plata	<u>633</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	517.04	C	285,937.48
21-10-2025	Ordin de plata	<u>638</u>	20.01.01	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04</u> <u>20.01.01.Mirror Group Print SRL</u>	0.00	726.00	C	286,663.48
21-10-2025	Ordin de plata	<u>639</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04</u> <u>20.01.06.MONDO STAR SHOP SRL</u>	0.00	2,270.00	C	288,933.48
21-10-2025	Ordin de plata	<u>641</u>	20.30.04	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04</u> <u>20.30.04.ASOCIATIA JUDETEANA A</u> <u>VINATORILOR SI PESCARILOR</u> <u>SPORTIVI</u>	0.00	870.00	C	289,803.48
21-10-2025	Ordin de plata	<u>637</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04</u> <u>20.01.09.DIACU GERMINA MIRELA-D21</u>	0.00	93.28	C	289,896.76
21-10-2025	Ordin de plata	<u>642</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04</u> <u>20.01.09.PORTAL CLEAN S.R.L.</u>	0.00	3,000.00	C	292,896.76
21-10-2025	Ordin de plata	<u>640</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04</u> <u>20.01.09.MONDO STAR SHOP SRL</u>	0.00	2,640.00	C	295,536.76
23-10-2025	Ordin de plata	<u>644</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04</u> <u>20.30.03.Safety Broker Asigurare SA</u>	0.00	181.71	C	295,718.47
27-10-2025	...	<u>26792</u>	20.30.03 Restituire suma RCA	<u>999.</u>	0.00	-2,842.75	C	292,875.72
29-10-2025	Ordin de plata	<u>645</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.09.LA</u> <u>FANTANA S.R.L.</u>	0.00	164.23	C	293,039.95
Total rulaje perioada					0.00	18,960.75		
Sold initial debit			0.00	Sold initial credit			0.00	
Rulaj curent debit			0.00	Rulaj curent credit			18,960.75	
Total rulaje debit			0.00	Total rulaje credit			293,039.95	
Total sume debit			0.00	Total sume credit			293,039.95	
Sold final debtor			0.00	Sold final creditor			293,039.95	

