

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont:

Toate analiticele

Criterii buget:

Toate sectoarele

Criterii cont corespondent:

Toate conturile corespondente

Criterii perioada:

01-01-202531-01-2025

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

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 31-12-2024				---			C	0.00
14-01-2025	Ordin de plata	<u>46</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	3,904.98	C	3,904.98
14-01-2025	Ordin de plata	<u>45</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04</u> <u>20.01.08.DIGI Romania S.A.</u>	0.00	417.00	C	4,321.98
14-01-2025	Ordin de plata	<u>44</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04</u> <u>20.01.09.VODAFONE ROMANIA SA</u>	0.00	240.29	C	4,562.27
21-01-2025	Ordin de plata	<u>47</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04</u> <u>20.01.08.Orange Romania S.A.</u>	0.00	90.58	C	4,652.85
23-01-2025	Ordin de plata	<u>48</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04</u> <u>20.01.03.TINMAR Energy SA</u>	0.00	50.54	C	4,703.39
23-01-2025	Ordin de plata	<u>49</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	158.83	C	4,862.22
28-01-2025	Ordin de plata	<u>51</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04</u> <u>20.01.09.Orange Romania S.A.</u>	0.00	90.54	C	4,952.76
28-01-2025	Ordin de plata	<u>64</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	16.42	C	4,969.18
28-01-2025	Ordin de plata	<u>57</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	5,669.18
28-01-2025	Ordin de plata	<u>58</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	530.00	C	6,199.18
28-01-2025	Ordin de plata	<u>54</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04</u> <u>20.01.09.VODAFONE ROMANIA SA</u>	0.00	251.81	C	6,450.99
28-01-2025	Ordin de plata	<u>56</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	9,000.00	C	15,450.99
28-01-2025	Ordin de plata	<u>63</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	4,502.86	C	19,953.85
28-01-2025	Ordin de plata	<u>50</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04</u> <u>20.01.03.NOVA POWER & GAS SRL</u>	0.00	38.17	C	19,992.02
28-01-2025	Ordin de plata	<u>53</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04</u> <u>20.01.03.NOVA POWER & GAS SRL</u>	0.00	39.20	C	20,031.22

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D/C	Sold
	Felul	Nr.						
28-01-2025	Ordin de plata	<u>61</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	159.36	C	20,190.58
28-01-2025	Ordin de plata	<u>62</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	563.65	C	20,754.23
28-01-2025	Ordin de plata	<u>52</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04</u> <u>20.01.08.Orange Romania S.A.</u>	0.00	1,480.99	C	22,235.22
28-01-2025	Ordin de plata	<u>60</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04</u> <u>20.01.08.DIGI Romania S.A.</u>	0.00	417.00	C	22,652.22
28-01-2025	Ordin de plata	<u>55</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	655.50	C	23,307.72
28-01-2025	Ordin de plata	<u>59</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	24,177.72
28-01-2025	Ordin de plata	<u>65</u>	20.13	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.13.Centrul</u> <u>Multifunctional de Pregatire Schengen</u>	0.00	7,650.00	C	31,827.72
28-01-2025	...	<u>69</u>	20.06.01 Petrom -decont Blebea	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04</u> <u>20.06.01.OMV PETROM SRL</u>	0.00	143.41	C	31,971.13
28-01-2025	...	<u>67</u>	20.06.01 Lukoil-decont Popa	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.06.01.S.C.</u> <u>LUKOIL ROMANIA S.R.L.</u>	0.00	143.82	C	32,114.95
28-01-2025	Ordin de plata	<u>66</u>	20.06.01	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04</u> <u>20.06.01.Centrul Multifunctional de</u> <u>Pregatire Schengen</u>	0.00	16,206.90	C	48,321.85
28-01-2025	...	<u>68</u>	20.06.01 Mol-decont Voicu	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04</u> <u>20.06.01.MOL Romania Petroleum</u> <u>Products</u>	0.00	144.02	C	48,465.87
30-01-2025	Ordin de plata	<u>70</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04</u> <u>20.01.09.Institutia Prefectului</u>	0.00	400.00	C	48,865.87
30-01-2025	Ordin de plata	<u>75</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 G 61.10.03.04 20.01.09.RA-</u> <u>APPS</u>	0.00	245.00	C	49,110.87
Total rulaje perioada					0.00	49,110.87		
Sold initial debit			0.00	Sold initial credit			0.00	
Rulaj curent debit			0.00	Rulaj curent credit			49,110.87	
Total rulaje debit			0.00	Total rulaje credit			49,110.87	
Total sume debit			0.00	Total sume credit			49,110.87	
Sold final debtor			0.00	Sold final creditor			49,110.87	