

## Fisa de cont pentru operatiuni diverse

Criterii analitic cont: Toate analiticele  
 Criterii buget: Buget cumulat  
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente  
 Criterii perioada: 01-08-2020 31-08-2020  
 Criterii articol bugetar: 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)  
 Criterii investitie: Toate investitiile

Operator: Madalina Negrita

30-09-2020 10:49

770 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 31-07-2020				...			C	3,653,221.00
07-08-2020	...	<u>12493</u>	10.01.01 SUMA RECUPERATA DEBITORI CM NECUVENIT	<u>117 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	950.00	C	3,654,171.00
07-08-2020	Ordin de plata	<u>446</u>	10.01.01	<u>431 02 00 01 02</u> <u>A 61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	108,900.00	C	3,763,071.00
07-08-2020	Ordin de plata	<u>446</u>	10.01.01	<u>431 04 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	43,131.00	C	3,806,202.00
07-08-2020	Ordin de plata	<u>446</u>	10.01.01	<u>444 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	27,858.00	C	3,834,060.00
07-08-2020	Ordin de plata	<u>447</u>	10.03.07	<u>431 06 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	9,731.00	C	3,843,791.00
07-08-2020	Ordin de plata	<u>448</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	13,531.00	C	3,857,322.00
07-08-2020	Ordin de plata	<u>449</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	43,988.00	C	3,901,310.00
07-08-2020	Ordin de plata	<u>450</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	1,067.00	C	3,902,377.00
07-08-2020	Ordin de plata	<u>451</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,775.00	C	3,906,152.00
07-08-2020	Ordin de plata	<u>452</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	25,352.00	C	3,931,504.00
07-08-2020	Ordin de plata	<u>453</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	89,210.00	C	4,020,714.00

## 770 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
07-08-2020	Ordin de plata	<u>454</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	3,931.00	C	4,024,645.00
07-08-2020	Ordin de plata	<u>455</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	11,492.00	C	4,036,137.00
07-08-2020	Ordin de plata	<u>456</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	1,067.00	C	4,037,204.00
07-08-2020	Ordin de plata	<u>457</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	14.00	C	4,037,218.00
07-08-2020	Ordin de plata	<u>457</u>	10.01.01	<u>423 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,102.00	C	4,040,320.00
07-08-2020	Ordin de plata	<u>458</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,021.00	C	4,043,341.00
07-08-2020	Ordin de plata	<u>459</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	1,052.00	C	4,044,393.00
07-08-2020	Ordin de plata	<u>460</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	1,067.00	C	4,045,460.00
07-08-2020	Ordin de plata	<u>461</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,107.00	C	4,048,567.00
07-08-2020	Ordin de plata	<u>462</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	4,269.00	C	4,052,836.00
07-08-2020	Ordin de plata	<u>463</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	1,027.00	C	4,053,863.00
07-08-2020	Ordin de plata	<u>464</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	2,129.00	C	4,055,992.00
07-08-2020	Ordin de plata	<u>465</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	6,073.00	C	4,062,065.00
07-08-2020	Ordin de plata	<u>466</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,021.00	C	4,065,086.00
07-08-2020	Ordin de plata	<u>467</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	1,042.00	C	4,066,128.00
07-08-2020	Ordin de plata	<u>468</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	1,027.00	C	4,067,155.00

## 770 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
07-08-2020	Ordin de plata	<u>469</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,622.00	C	4,070,777.00
07-08-2020	Ordin de plata	<u>470</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 02</u> <u>A 61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	2,428.00	C	4,073,205.00
07-08-2020	Ordin de plata	<u>471</u>	10.01.01	<u>427 01 00 02 02</u> <u>A 61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	475.00	C	4,073,680.00
07-08-2020	Ordin de plata	<u>472</u>	10.01.01	<u>550 01 02 03 02</u> <u>A 61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	15.00	C	4,073,695.00
07-08-2020	Ordin de plata	<u>472</u>	10.01.01	<u>550 01 02 04 02</u> <u>A 61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	600.00	C	4,074,295.00
07-08-2020	Ordin de plata	<u>474</u>	10.01.01	<u>427 01 00 04 02</u> <u>A 61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	544.00	C	4,074,839.00
07-08-2020	Ordin de plata	<u>475</u>	10.01.01	<u>427 01 00 04 02</u> <u>A 61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	779.00	C	4,075,618.00
07-08-2020	Ordin de plata	<u>476</u>	10.01.01	<u>427 01 00 06 02</u> <u>A 61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	4,075,818.00
07-08-2020	Ordin de plata	<u>477</u>	10.01.01	<u>427 01 00 06 02</u> <u>A 61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	100.00	C	4,075,918.00
07-08-2020	Ordin de plata	<u>478</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02</u> <u>A 61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	50.00	C	4,075,968.00
07-08-2020	Ordin de plata	<u>479</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02</u> <u>A 61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	4,076,268.00
07-08-2020	Ordin de plata	<u>480</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02</u> <u>A 61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	4,076,468.00
07-08-2020	Ordin de plata	<u>481</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02</u> <u>A 61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	4,076,668.00
07-08-2020	Ordin de plata	<u>482</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02</u> <u>A 61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	300.00	C	4,076,968.00
07-08-2020	Ordin de plata	<u>483</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02</u> <u>A 61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	500.00	C	4,077,468.00
07-08-2020	Ordin de plata	<u>484</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02</u> <u>A 61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	200.00	C	4,077,668.00

## 770 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
07-08-2020	Ordin de plata	<u>485</u>	10.01.01	<u>427 01 00 01 02</u> <u>A 61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	800.00	C	4,078,468.00
07-08-2020	Ordin de plata	<u>486</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	1,644.00	C	4,080,112.00
07-08-2020	Ordin de plata	<u>487</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	1,007.00	C	4,081,119.00
07-08-2020	Ordin de plata	<u>488</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	1,062.00	C	4,082,181.00
07-08-2020	Ordin de plata	<u>489</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,116.00	C	4,085,297.00
10-08-2020	Cec banca	<u>11.1</u>	10.02.02	<u>581 01 01 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	18,462.00	C	4,103,759.00
10-08-2020	Cec banca	<u>11.2</u>	10.01.01	<u>581 01 01 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	65,181.00	C	4,168,940.00
26-08-2020	Foai de varsamant	<u>10000353907</u>	10.01.01	<u>581 01 01 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	347.00	C	4,169,287.00
31-08-2020	...	<u>12514</u>	10.01.01	<u>117 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	-950.00	C	4,168,337.00
31-08-2020	...	<u>12514</u>	10.01.01	<u>117 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	-347.00	C	4,167,990.00
31-08-2020	...	<u>12514</u>	10.01.01	<u>641 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.10.01.01</u>	0.00	-347.00	C	4,167,643.00
<b>Total perioada</b>					<b>0.00</b>	<b>514,422.00</b>		
<b>Total rulaje</b>					<b>0.00</b>	<b>4,167,643.00</b>		

<b>Sold initial debit</b>	<b>0.00</b>	<b>3,653,221.00</b>	<b>Sold initial credit</b>
<b>Rulaj curent debit</b>	<b>0.00</b>	<b>514,422.00</b>	<b>Rulaj curent credit</b>
<b>Total sume debit</b>	<b>0.00</b>	<b>4,167,643.00</b>	<b>Total sume credit</b>
<b>Sold final debitor</b>	<b>0.00</b>	<b>4,167,643.00</b>	<b>Sold final Creditor</b>