

Fisa de cont pentru operatiuni diverse

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: Buget cumulat
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-12-2019 31-12-2019
 Criterii articol bugetar: 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)
 Criterii investitie: Toate investitiile

Operator: Madalina Negrita

02-03-2020 10:43

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 30-11-2019				...			C	5,473,067.00
09-12-2019	Ordin de plata	<u>708</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	106,692.00	C	5,579,759.00
09-12-2019	Ordin de plata	<u>708</u>	10.01.01	<u>431 04 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	41,667.00	C	5,621,426.00
09-12-2019	Ordin de plata	<u>708</u>	10.01.01	<u>444 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	27,152.00	C	5,648,578.00
09-12-2019	Ordin de plata	<u>709</u>	10.03.07	<u>431 06 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	9,507.00	C	5,658,085.00
09-12-2019	Ordin de plata	<u>710</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	13,927.00	C	5,672,012.00
09-12-2019	Ordin de plata	<u>711</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	43,633.00	C	5,715,645.00
09-12-2019	Ordin de plata	<u>712</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	1,032.00	C	5,716,677.00
09-12-2019	Ordin de plata	<u>713</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,024.00	C	5,719,701.00
09-12-2019	Ordin de plata	<u>714</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	29,397.00	C	5,749,098.00
09-12-2019	Ordin de plata	<u>715</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	107,478.00	C	5,856,576.00
09-12-2019	Ordin de plata	<u>716</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	3,921.00	C	5,860,497.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
09-12-2019	Ordin de plata	<u>717</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	11,579.00	C	5,872,076.00
09-12-2019	Ordin de plata	<u>718</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	1,057.00	C	5,873,133.00
09-12-2019	Ordin de plata	<u>719</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,105.00	C	5,876,238.00
09-12-2019	Ordin de plata	<u>720</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,070.00	C	5,879,308.00
09-12-2019	Ordin de plata	<u>721</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	1,057.00	C	5,880,365.00
09-12-2019	Ordin de plata	<u>722</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	1,057.00	C	5,881,422.00
09-12-2019	Ordin de plata	<u>723</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	2,389.00	C	5,883,811.00
09-12-2019	Ordin de plata	<u>724</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	4,384.00	C	5,888,195.00
09-12-2019	Ordin de plata	<u>725</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	5,889,247.00
09-12-2019	Ordin de plata	<u>726</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	2,099.00	C	5,891,346.00
09-12-2019	Ordin de plata	<u>727</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	6,238.00	C	5,897,584.00
09-12-2019	Ordin de plata	<u>728</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,036.00	C	5,900,620.00
09-12-2019	Ordin de plata	<u>729</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	5,901,672.00
09-12-2019	Ordin de plata	<u>730</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	5,902,724.00
09-12-2019	Ordin de plata	<u>731</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,058.00	C	5,905,782.00
09-12-2019	Ordin de plata	<u>732</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	616.00	C	5,906,398.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
09-12-2019	Ordin de plata	<u>733</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	4,104.00	C	5,910,502.00
09-12-2019	Ordin de plata	<u>734</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	2,293.00	C	5,912,795.00
09-12-2019	Ordin de plata	<u>735</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	5,913,270.00
09-12-2019	Ordin de plata	<u>736</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	5,913,285.00
09-12-2019	Ordin de plata	<u>736</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	330.00	C	5,913,615.00
09-12-2019	Ordin de plata	<u>737</u>	10.01.01	<u>427 01 00 03 02</u> <u>A 61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	1,805.00	C	5,915,420.00
09-12-2019	Ordin de plata	<u>738</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	518.00	C	5,915,938.00
09-12-2019	Ordin de plata	<u>739</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	759.00	C	5,916,697.00
09-12-2019	Ordin de plata	<u>740</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	50.00	C	5,916,747.00
09-12-2019	Ordin de plata	<u>741</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	5,916,797.00
09-12-2019	Ordin de plata	<u>743</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	100.00	C	5,916,897.00
09-12-2019	Ordin de plata	<u>744</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	150.00	C	5,917,047.00
09-12-2019	Ordin de plata	<u>745</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	150.00	C	5,917,197.00
09-12-2019	Ordin de plata	<u>746</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	5,917,397.00
09-12-2019	Ordin de plata	<u>747</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	5,917,697.00
09-12-2019	Ordin de plata	<u>748</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	5,918,197.00

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
09-12-2019	Ordin de plata	<u>749</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	5,918,397.00
09-12-2019	Ordin de plata	<u>750</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	5,919,197.00
10-12-2019	Cec banca	<u>17</u>	10.01.01	<u>581 01 01 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	47,443.00	C	5,966,640.00
10-12-2019	Cec banca	<u>17.1</u>	10.02.02	<u>581 01 01 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	15,423.00	C	5,982,063.00
13-12-2019	...	<u>11490</u>	10.01.01 SUMA INCASATA CASA DE SANATATE	<u>461 01 01 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.Casa de</u> <u>Sanatate</u>	8,243.00	0.00	D	5,973,820.00
23-12-2019	...	<u>10</u>	10.01.01 suma recuperata Casa de Sanatate pt.februarie 2019	<u>461 01 01 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.Casa de</u> <u>Sanatate</u>	6,192.00	0.00	D	5,967,628.00
31-12-2019	...	<u>20191231</u>	10.01.01 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	4,983,764.00	0.00	D	983,864.00
31-12-2019	...	<u>20191231</u>	10.02.02 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	872,208.00	0.00	D	111,656.00
31-12-2019	...	<u>20191231</u>	10.03.07 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.03.07.</u>	111,656.00	0.00	D	0.00
<i>Total perioada</i>					<i>5,982,063.00</i>	<i>508,996.00</i>		
Total rulaje					5,982,063.00	5,982,063.00		

Sold initial debit	0.00	5,473,067.00	Sold initial credit
Rulaj curent debit	5,982,063.00	508,996.00	Rulaj curent credit
Total sume debit	5,982,063.00	5,982,063.00	Total sume credit
Sold final debitor	0.00	0.00	Sold final Creditor