

Fisa de cont pentru operatiuni diverse

Criterii analitic cont:

Toate analiticele

Criterii buget:

Toate sectoarele

Criterii cont corespondent:

Toate conturile corespondente

Criterii perioada:

01-12-202031-12-2020

Criterii articol bugetar:

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

Criterii investitie:

Toate investitiile

Operator: Madalina Negrila

03-06-2021 9:57

770 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 30-11-2020				...			C	5,703,720.00
09-12-2020	Ordin de plata	<u>720</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	107,409.00	C	5,811,129.00
09-12-2020	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	85,397.00	C	5,896,526.00
09-12-2020	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	44,373.00	C	5,940,899.00
09-12-2020	Ordin de plata	<u>720</u>	10.01.01	<u>431 04 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	39,958.00	C	5,980,857.00
09-12-2020	Ordin de plata	<u>720</u>	10.01.01	<u>444 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	27,894.00	C	6,008,751.00
09-12-2020	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	23,020.00	C	6,031,771.00
09-12-2020	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	12,961.00	C	6,044,732.00
09-12-2020	Ordin de plata	<u>729</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	11,424.00	C	6,056,156.00
09-12-2020	Ordin de plata	<u>721</u>	10.03.07	<u>431 06 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	9,351.00	C	6,065,507.00
09-12-2020	Ordin de plata	<u>739</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	6,621.00	C	6,072,128.00
09-12-2020	Ordin de plata	<u>747</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	4,804.00	C	6,076,932.00

770 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
09-12-2020	Ordin de plata	<u>736</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	4,450.00	C	6,081,382.00
09-12-2020	Ordin de plata	<u>728</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	3,876.00	C	6,085,258.00
09-12-2020	Ordin de plata	<u>725</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,771.00	C	6,089,029.00
09-12-2020	Ordin de plata	<u>744</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,771.00	C	6,092,800.00
09-12-2020	Ordin de plata	<u>743</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,727.00	C	6,096,527.00
09-12-2020	Ordin de plata	<u>746</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,154.00	C	6,099,681.00
09-12-2020	Ordin de plata	<u>732</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,117.00	C	6,102,798.00
09-12-2020	Ordin de plata	<u>740</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,082.00	C	6,105,880.00
09-12-2020	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	3,045.00	C	6,108,925.00
09-12-2020	Ordin de plata	<u>735</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,031.00	C	6,111,956.00
09-12-2020	Ordin de plata	<u>749</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	2,445.00	C	6,114,401.00
09-12-2020	Ordin de plata	<u>738</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	2,024.00	C	6,116,425.00
09-12-2020	Ordin de plata	<u>733</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	6,117,487.00
09-12-2020	Ordin de plata	<u>737</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	6,118,549.00
09-12-2020	Ordin de plata	<u>741</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	6,119,606.00
09-12-2020	Ordin de plata	<u>745</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	6,120,663.00

770 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
09-12-2020	Ordin de plata	<u>745</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	6,121,720.00
09-12-2020	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	1,047.00	C	6,122,767.00
09-12-2020	Ordin de plata	<u>724</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	6,123,809.00
09-12-2020	Ordin de plata	<u>742</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	1,037.00	C	6,124,846.00
09-12-2020	Ordin de plata	<u>734</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	6,125,878.00
09-12-2020	Ordin de plata	<u>763</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	6,126,678.00
09-12-2020	Ordin de plata	<u>748</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	775.00	C	6,127,453.00
09-12-2020	Ordin de plata	<u>753</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	734.00	C	6,128,187.00
09-12-2020	Ordin de plata	<u>751</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	6,128,787.00
09-12-2020	Ordin de plata	<u>752</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	536.00	C	6,129,323.00
09-12-2020	Ordin de plata	<u>761</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	6,129,823.00
09-12-2020	Ordin de plata	<u>750</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	6,130,298.00
09-12-2020	Ordin de plata	<u>757</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	6,130,598.00
09-12-2020	Ordin de plata	<u>7601</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	6,130,898.00
09-12-2020	Ordin de plata	<u>754</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	6,131,098.00
09-12-2020	Ordin de plata	<u>758</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	6,131,298.00

770 - Finantarea de la buget									
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold	
	Felul	Nr.							
09-12-2020	Ordin de plata	<u>760</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	6,131,498.00	
09-12-2020	Ordin de plata	<u>762</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	6,131,698.00	
09-12-2020	Ordin de plata	<u>755</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	6,131,798.00	
09-12-2020	Ordin de plata	<u>764</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	6,131,898.00	
09-12-2020	Ordin de plata	<u>756</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	6,131,948.00	
09-12-2020	Ordin de plata	<u>751</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	6,131,963.00	
10-12-2020	Cec banca	<u>18</u>	10.01.01	<u>581 01 01 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	62,828.00	C	6,194,791.00	
10-12-2020	Cec banca	<u>18.1</u>	10.02.02	<u>581 01 01 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	17,295.00	C	6,212,086.00	
17-12-2020	...	<u>12198</u>	10.01.01 Suma recuperata Casa de Sanatate pt. luna februarie 2020	<u>461 01 01 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.Casa de Sanatate</u>	5,575.00	0.00	D	6,206,511.00	
31-12-2020	...	<u>13071</u>	10.01.01	<u>117 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	-11,497.00	0.00	D	6,218,008.00	
31-12-2020	...	<u>20201231</u>	10.03.07 inchidere conturi disponibilitati 2020	<u>521 02 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.03.07.</u>	116,082.00	0.00	D	6,101,926.00	
31-12-2020	...	<u>20201231</u>	10.02.02 inchidere conturi disponibilitati 2020	<u>521 02 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	859,510.00	0.00	D	5,242,416.00	
31-12-2020	...	<u>20201231</u>	10.01.01 inchidere conturi disponibilitati 2020	<u>521 02 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	5,230,919.00	0.00	D	11,497.00	
31-12-2020	...	<u>13071</u>	10.01.01	<u>117 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	-11,497.00	C	0.00	
Total perioada					6,200,589.00	496,869.00			
Total rulaje					6,200,589.00	6,200,589.00			
Sold initial debit			0.00	Sold initial credit			5,703,720.00		

Rulaj curent debit	6,200,589.00	Rulaj curent credit	496,869.00
Total sume debit	6,200,589.00	Total sume credit	6,200,589.00
Sold final debtor	0.00	Sold final creditor	0.00