

Fisa de cont pentru operatiuni diverse

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: Buget cumulat
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-07-2020 31-07-2020
 Criterii articol bugetar: 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)
 Criterii investitie: Toate investitiile

Operator: Madalina Negrila

30-09-2020 10:48

770 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 30-06-2020				...			C	3,131,702.00
09-07-2020	Ordin de plata	<u>378</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	109,226.00	C	3,240,928.00
09-07-2020	Ordin de plata	<u>378</u>	10.01.01	<u>431 04 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	43,317.00	C	3,284,245.00
09-07-2020	Ordin de plata	<u>378</u>	10.01.01	<u>444 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	27,864.00	C	3,312,109.00
09-07-2020	Ordin de plata	<u>379</u>	10.03.07	<u>431 06 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.03.07.</u>	0.00	9,773.00	C	3,321,882.00
09-07-2020	Ordin de plata	<u>380</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	14,062.00	C	3,335,944.00
09-07-2020	Ordin de plata	<u>381</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	44,413.00	C	3,380,357.00
09-07-2020	Ordin de plata	<u>382</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	3,381,384.00
09-07-2020	Ordin de plata	<u>383</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,683.00	C	3,385,067.00
09-07-2020	Ordin de plata	<u>384</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	26,094.00	C	3,411,161.00
09-07-2020	Ordin de plata	<u>385</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	92,428.00	C	3,503,589.00
09-07-2020	Ordin de plata	<u>386</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	3,936.00	C	3,507,525.00

770 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
09-07-2020	Ordin de plata	<u>387</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	11,619.00	C	3,519,144.00
09-07-2020	Ordin de plata	<u>388</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	1,017.00	C	3,520,161.00
09-07-2020	Ordin de plata	<u>389</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	2,935.00	C	3,523,096.00
09-07-2020	Ordin de plata	<u>390</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	3,526,178.00
09-07-2020	Ordin de plata	<u>391</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	3,527,230.00
09-07-2020	Ordin de plata	<u>392</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	3,528,287.00
09-07-2020	Ordin de plata	<u>393</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,149.00	C	3,531,436.00
09-07-2020	Ordin de plata	<u>394</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	4,347.00	C	3,535,783.00
09-07-2020	Ordin de plata	<u>395</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	3,536,830.00
09-07-2020	Ordin de plata	<u>396</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	2,084.00	C	3,538,914.00
09-07-2020	Ordin de plata	<u>397</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	5,952.00	C	3,544,866.00
09-07-2020	Ordin de plata	<u>398</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	2,972.00	C	3,547,838.00
09-07-2020	Ordin de plata	<u>399</u>	10.02.02	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	1,017.00	C	3,548,855.00
09-07-2020	Ordin de plata	<u>400</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	3,549,902.00
09-07-2020	Ordin de plata	<u>401</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	3,553,673.00
09-07-2020	Ordin de plata	<u>402</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	2,461.00	C	3,556,134.00

770 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
09-07-2020	Ordin de plata	<u>403</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	3,556,609.00
09-07-2020	Ordin de plata	<u>404</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	3,556,624.00
09-07-2020	Ordin de plata	<u>404</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	3,556,954.00
09-07-2020	Ordin de plata	<u>405</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	2,345.00	C	3,559,299.00
09-07-2020	Ordin de plata	<u>406</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	550.00	C	3,559,849.00
09-07-2020	Ordin de plata	<u>407</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	3,560,628.00
09-07-2020	Ordin de plata	<u>408</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	3,560,678.00
09-07-2020	Ordin de plata	<u>409</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	3,560,778.00
09-07-2020	Ordin de plata	<u>410</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	3,560,828.00
09-07-2020	Ordin de plata	<u>411</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	3,561,128.00
09-07-2020	Ordin de plata	<u>412</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	3,561,328.00
09-07-2020	Ordin de plata	<u>413</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	3,561,528.00
09-07-2020	Ordin de plata	<u>415</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	3,562,028.00
09-07-2020	Ordin de plata	<u>416</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	3,562,228.00
09-07-2020	Ordin de plata	<u>417</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	3,563,028.00
09-07-2020	Ordin de plata	<u>418</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	1,900.00	C	3,564,928.00

770 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
09-07-2020	Ordin de plata	<u>419</u>	10.01.01	<u>421 00 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	3,815.00	C	3,568,743.00
09-07-2020	Ordin de plata	<u>420</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	3,569,800.00
09-07-2020	Ordin de plata	<u>421</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	3,570,100.00
10-07-2020	Ordin de plata	<u>9</u>	10.01.01	<u>581 01 01 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.01.01.</u>	0.00	64,658.00	C	3,634,758.00
10-07-2020	Cec banca	<u>9.1</u>	10.02.02	<u>581 01 01 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>10.02.02.</u>	0.00	18,463.00	C	3,653,221.00
<i>Total perioada</i>					<i>0.00</i>	<i>521,519.00</i>		
Total rulaje					0.00	3,653,221.00		

Sold initial debit	0.00	3,131,702.00	Sold initial credit
Rulaj curent debit	0.00	521,519.00	Rulaj curent credit
Total sume debit	0.00	3,653,221.00	Total sume credit
Sold final debitor	0.00	3,653,221.00	Sold final Creditor