

Fisa de cont pentru operatiuni diverse

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: Buget cumulat
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-04-2020 30-04-2020
 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 investitie: Toate investitiile

Operator: Madalina Negrila

30-09-2020 10:43

770 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 31-03-2020			...				C	43,986.78
16-04-2020	Ordin de plata	<u>235</u> 20.01.02		<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.02.ARIENT</u> <u>A S.R.L.</u>	0.00	139.52	C	44,126.30
16-04-2020	Ordin de plata	<u>236</u> 20.01.09		<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.ARIENT</u> <u>A S.R.L.</u>	0.00	6,822.80	C	50,949.10
16-04-2020	Ordin de plata	<u>237</u> 20.01.09		<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.Primaph</u> <u>arm SRL</u>	0.00	1,647.00	C	52,596.10
16-04-2020	Ordin de plata	<u>240</u> 20.01.01		<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.01.MediaPr</u> <u>int SRL</u>	0.00	2,142.00	C	54,738.10
16-04-2020	Ordin de plata	<u>241</u> 20.30.03		<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.30.03.ASIRO</u> <u>M VIG</u>	0.00	3,777.75	C	58,515.85
16-04-2020	Ordin de plata	<u>242</u> 20.30.30		<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.30.30.ALEXA</u> <u>CLEANING</u>	0.00	1,056.00	C	59,571.85
16-04-2020	Ordin de plata	<u>243</u> 20.01.04		<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.04.REBU</u> <u>S.A.</u>	0.00	155.24	C	59,727.09
16-04-2020	Ordin de plata	<u>244</u> 20.01.08		<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.08.VODAF</u> <u>ONE ROMANIA</u> <u>SA</u>	0.00	1,930.78	C	61,657.87

770 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
16-04-2020	Ordin de plata	<u>247</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.03.ENGIE</u> <u>Romania S.A.</u>	0.00	1,746.03	C	63,403.90
16-04-2020	Ordin de plata	<u>248</u>	20.30.30	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.30.30.Indaco</u> <u>Systems</u>	0.00	1,519.13	C	64,923.03
16-04-2020	Ordin de plata	<u>249</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.08.Posta</u> <u>Romana</u>	0.00	362.10	C	65,285.13
16-04-2020	Ordin de plata	<u>251</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.03.TINMAR</u> <u>Energy SA</u>	0.00	781.70	C	66,066.83
16-04-2020	Ordin de plata	<u>252</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.06.FERI</u> <u>COM SRL</u>	0.00	1,160.00	C	67,226.83
21-04-2020	Ordin de plata	<u>234</u>	20.01.01	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.01.ARIENT</u> <u>A S.R.L.</u>	0.00	247.50	C	67,474.33
21-04-2020	Ordin de plata	<u>239</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.08.Telekom</u> <u>Romania</u> <u>Communications</u> <u>s.a.</u>	0.00	281.32	C	67,755.65
21-04-2020	Ordin de plata	<u>245</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.LA</u> <u>FANTANA S.R.L</u>	0.00	142.69	C	67,898.34
21-04-2020	Ordin de plata	<u>250</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.30.Alfa Top</u> <u>Computers</u>	0.00	700.00	C	68,598.34
28-04-2020	Ordin de plata	<u>238</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.30.SC</u> <u>LEXIMPEX STAR</u> <u>SRL</u>	0.00	761.60	C	69,359.94
28-04-2020	Ordin de plata	<u>238.1</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.30.SC</u> <u>LEXIMPEX STAR</u> <u>SRL</u>	0.00	595.00	C	69,954.94
<i>Total perioada</i>					<i>0.00</i>	<i>25,968.16</i>		
Total rulaje					0.00	69,954.94		

Sold initial debit	0.00	43,986.78	Sold initial credit
Rulaj curent debit	0.00	25,968.16	Rulaj curent credit
Total sume debit	0.00	69,954.94	Total sume credit
Sold final debitor	0.00	69,954.94	Sold final Creditor