

## 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: 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 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	151,331.27
10-08-2020	Cec banca	<u>11</u> 20.01.09		<u>581 01 01 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.</u>	0.00	29.00	C	151,360.27
12-08-2020	Ordin de plata	<u>490</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	152,060.27
12-08-2020	Ordin de plata	<u>491</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	168.17	C	152,228.44
12-08-2020	Ordin de plata	<u>492</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	1,973.75	C	154,202.19
12-08-2020	Ordin de plata	<u>493</u> 20.30.03		<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.30.03.EUROIN</u> <u>S ASIGURARI</u> <u>S.A</u>	0.00	1,047.82	C	155,250.01
12-08-2020	Ordin de plata	<u>494</u> 20.30.03		<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.30.03.SC</u> <u>FABRICA DE</u> <u>ASIGURARI</u> <u>BROKER</u>	0.00	2,892.20	C	158,142.21
12-08-2020	Ordin de plata	<u>495</u> 20.01.09		<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.SC</u> <u>INTERNATIONAL</u> <u>SERVICE</u> <u>SLOBOZIA SA</u>	0.00	196.67	C	158,338.88

## 770 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
12-08-2020	Ordin de plata	<u>496</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.06.SC</u> <u>INTERNATIONAL</u> <u>SERVICE</u> <u>SLOBOZIA SA</u>	0.00	442.36	C	158,781.24
12-08-2020	Ordin de plata	<u>497</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.S.C.</u> <u>MAVY S.R.L.</u>	0.00	120.00	C	158,901.24
12-08-2020	Ordin de plata	<u>498</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	142.84	C	159,044.08
12-08-2020	Ordin de plata	<u>500</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.03.Enel</u> <u>Energie S.A</u>	0.00	1.83	C	159,045.91
12-08-2020	Ordin de plata	<u>501</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.SC</u> <u>Mihliv Agent de</u> <u>Asigurare SRL</u>	0.00	420.00	C	159,465.91
13-08-2020	Ordin de plata	<u>502</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.06.ALFA</u> <u>PREST TOP SRL</u>	0.00	145.77	C	159,611.68
14-08-2020	Ordin de plata	<u>503</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.ALEXA</u> <u>CLEANING</u>	0.00	1,056.00	C	160,667.68
14-08-2020	Ordin de plata	<u>504</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	276.31	C	160,943.99
14-08-2020	Ordin de plata	<u>505</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	657.30	C	161,601.29
14-08-2020	Ordin de plata	<u>506</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.30.Pascal</u> <u>Servicii</u> <u>Informatice SRL</u>	0.00	535.50	C	162,136.79
14-08-2020	Ordin de plata	<u>507</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	1,611.00	C	163,747.79

# 770 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
14-08-2020	Ordin de plata	<u>508</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	426.07	C	164,173.86
14-08-2020	Ordin de plata	<u>509</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	117.56	C	164,291.42
14-08-2020	Ordin de plata	<u>510</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.06.ARIENT</u> <u>A S.R.L.</u>	0.00	30.00	C	164,321.42
14-08-2020	Ordin de plata	<u>511</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.SC</u> <u>DONAU TERMO</u> <u>SRL</u>	0.00	1,249.50	C	165,570.92
14-08-2020	Ordin de plata	<u>512</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.06.SC</u> <u>INTERNATIONAL</u> <u>SERVICE</u> <u>SLOBOZIA SA</u>	0.00	1,207.06	C	166,777.98
14-08-2020	Ordin de plata	<u>513</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.SC</u> <u>INTERNATIONAL</u> <u>SERVICE</u> <u>SLOBOZIA SA</u>	0.00	419.84	C	167,197.82
31-08-2020	Ordin de plata	<u>514</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	668.85	C	167,866.67
31-08-2020	Ordin de plata	<u>515</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	25.87	C	167,892.54
31-08-2020	Ordin de plata	<u>516</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.HAPPY</u> <u>FUSION SRL</u>	0.00	100.00	C	167,992.54
<b>Total perioada</b>					<b>0.00</b>	<b>16,661.27</b>		
<b>Total rulaje</b>					<b>0.00</b>	<b>167,992.54</b>		

**Sold initial debit 0.00 151,331.27 Sold initial credit**

**Rulaj curent debit 0.00 16,661.27 Rulaj curent credit**

**Total sume debit 0.00 167,992.54 Total sume credit**

**Sold final debtor**

**0.00**

**167,992.54**

**Sold final Creditor**

---