

Fisa de cont pentru operatiuni diverse

Criterii analitic cont:

Toate analiticele

Criterii buget:

Buget cumulat

Criterii cont corespondent:

Toate conturile corespondente

Criterii perioada:

01-12-201931-12-2019

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 investitii

Operator: Madalina Negrila

02-03-2020 10:47

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	239,591.80
11-12-2019	Ordin de plata	<u>751</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	141.31	C	239,733.11
11-12-2019	Ordin de plata	<u>752</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.08.UPC</u> <u>ROMANIA SRL</u>	0.00	25.59	C	239,758.70
11-12-2019	Ordin de plata	<u>753</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	426.25	C	240,184.95
11-12-2019	Ordin de plata	<u>754</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.Alfa Top</u> <u>Computers</u>	0.00	700.00	C	240,884.95
11-12-2019	Ordin de plata	<u>755</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	430.11	C	241,315.06
11-12-2019	Ordin de plata	<u>757</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	690.49	C	242,005.55
11-12-2019	Ordin de plata	<u>758</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	695.90	C	242,701.45
11-12-2019	Ordin de plata	<u>759</u>	20.01.04	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.04.Ecoaqua</u> <u>a S.A.</u>	0.00	53.57	C	242,755.02

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
11-12-2019	Ordin de plata	<u>760</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.06.S.C.</u> <u>MAVY S.R.L.</u>	0.00	856.00	C	243,611.02
11-12-2019	Ordin de plata	<u>761</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	340.00	C	243,951.02
11-12-2019	Ordin de plata	<u>762</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	960.00	C	244,911.02
11-12-2019	Ordin de plata	<u>763</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	245,011.02
11-12-2019	Ordin de plata	<u>764</u>	20.05.30	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.05.30.S.C.</u> <u>SMART CHOICE</u> <u>S.R.L.</u>	0.00	1,666.00	C	246,677.02
19-12-2019	Ordin de plata	<u>766</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	799.71	C	247,476.73
23-12-2019	Ordin de plata	<u>767</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.05.OMV</u> <u>PETROM SRL</u>	0.00	10,020.47	C	257,497.20
23-12-2019	Ordin de plata	<u>768</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	890.30	C	258,387.50
23-12-2019	Ordin de plata	<u>769</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	1,882.45	C	260,269.95
23-12-2019	Ordin de plata	<u>770</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	271.46	C	260,541.41
23-12-2019	Ordin de plata	<u>771</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.Pascal</u> <u>Servicii</u> <u>Informatice SRL</u>	0.00	535.50	C	261,076.91

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
23-12-2019	Ordin de plata	<u>772</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	800.00	C	261,876.91
23-12-2019	Ordin de plata	<u>773</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.30.ALEXA</u> <u>CLEANING</u>	0.00	960.00	C	262,836.91
23-12-2019	Ordin de plata	<u>774</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	1,749.58	C	264,586.49
23-12-2019	Ordin de plata	<u>775</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	68.65	C	264,655.14
23-12-2019	Ordin de plata	<u>776</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	95.00	C	264,750.14
31-12-2019	...	<u>20191231</u>	20.12 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.12.</u>	11,680.00	0.00	D	253,070.14
31-12-2019	...	<u>20191231</u>	20.13 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.13.</u>	4,000.00	0.00	D	249,070.14
31-12-2019	...	<u>20191231</u>	20.14 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.14.</u>	2,488.00	0.00	D	246,582.14
31-12-2019	...	<u>20191231</u>	20.01.01 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.01.</u>	13,718.04	0.00	D	232,864.10
31-12-2019	...	<u>20191231</u>	20.01.02 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.02.</u>	448.26	0.00	D	232,415.84
31-12-2019	...	<u>20191231</u>	20.01.03 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.03.</u>	16,990.28	0.00	D	215,425.56
31-12-2019	...	<u>20191231</u>	20.01.04 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.04.</u>	1,915.26	0.00	D	213,510.30
31-12-2019	...	<u>20191231</u>	20.01.05 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.05.</u>	54,610.68	0.00	D	158,899.62
31-12-2019	...	<u>20191231</u>	20.01.06 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.06.</u>	10,321.58	0.00	D	148,578.04
31-12-2019	...	<u>20191231</u>	20.01.08 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.08.</u>	35,890.20	0.00	D	112,687.84

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
31-12-2019 ...		<u>20191231</u>	20.01.09 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.</u>	32,972.30	0.00	D	79,715.54
31-12-2019 ...		<u>20191231</u>	20.01.30 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.30.</u>	5,931.42	0.00	D	73,784.12
31-12-2019 ...		<u>20191231</u>	20.05.01 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.05.01.</u>	6,480.74	0.00	D	67,303.38
31-12-2019 ...		<u>20191231</u>	20.05.30 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.05.30.</u>	24,438.60	0.00	D	42,864.78
31-12-2019 ...		<u>20191231</u>	20.06.01 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.06.01.</u>	5,876.06	0.00	D	36,988.72
31-12-2019 ...		<u>20191231</u>	20.30.03 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.30.03.</u>	27,050.86	0.00	D	9,937.86
31-12-2019 ...		<u>20191231</u>	20.30.30 inchidere conturi disponibilitati 2019	<u>521 02 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.30.30.</u>	9,937.86	0.00	D	0.00
Total perioada					264,750.14	25,158.34		
Total rulaje					264,750.14	264,750.14		
Sold initial debit		0.00	239,591.80	Sold initial credit				
Rulaj curent debit		264,750.14	25,158.34	Rulaj curent credit				
Total sume debit		264,750.14	264,750.14	Total sume credit				
Sold final debtor		0.00	0.00	Sold final Creditor				