

## Fisa de cont pentru operatiuni diverse

Criterii analitic cont: Toate analiticele  
 Criterii buget: Toate sectoarele  
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente  
 Criterii perioada: 01-12-2020 31-12-2020  
 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 Negrița

03-06-2021 9:58

770 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 30-11-2020				...			C	228,332.21
09-12-2020	Ordin de plata	<u>765</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>Certsign S.A.</u>	0.00	421.26	C	228,753.47
10-12-2020	Ordin de plata	<u>766</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>Certsign S.A.</u>	0.00	421.26	C	229,174.73
10-12-2020	Ordin de plata	<u>767</u> 20.30.03		<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.30.03.City</u> <u>Insurence S.A.</u>	0.00	282.00	C	229,456.73
10-12-2020	Ordin de plata	<u>768</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	144.06	C	229,600.79
10-12-2020	Ordin de plata	<u>768</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	129.36	C	229,730.15
10-12-2020	Ordin de plata	<u>770</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	13.77	C	229,743.92
15-12-2020	Ordin de plata	<u>777</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	1,961.00	C	231,704.92
15-12-2020	Ordin de plata	<u>778</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	1,681.70	C	233,386.62
15-12-2020	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.ALEXA</u> <u>CLEANING</u>	0.00	1,056.00	C	234,442.62

## 770 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
15-12-2020	Ordin de plata	<u>776</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	848.40	C	235,291.02
15-12-2020	Ordin de plata	<u>774</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	235,991.02
15-12-2020	Ordin de plata	<u>783</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	642.60	C	236,633.62
15-12-2020	Ordin de plata	<u>775</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	237,169.12
15-12-2020	Ordin de plata	<u>782</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.GETUS</u> <u>A SRL</u>	0.00	517.65	C	237,686.77
15-12-2020	Ordin de plata	<u>773</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	238,048.87
15-12-2020	Ordin de plata	<u>772</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	278.11	C	238,326.98
15-12-2020	Ordin de plata	<u>781</u>	20.05.30	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.05.30.ARIENT</u> <u>A S.R.L.</u>	0.00	142.80	C	238,469.78
15-12-2020	Ordin de plata	<u>779</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	70.00	C	238,539.78
15-12-2020	Ordin de plata	<u>780</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.30.ARIENT</u> <u>A S.R.L.</u>	0.00	56.16	C	238,595.94
15-12-2020	Cec banca	<u>19</u>	20.01.09	<u>581 01 01 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.</u>	0.00	15.00	C	238,610.94

## 770 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
17-12-2020	Ordin de plata	<u>784</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	54.74	C	238,665.68
17-12-2020	Ordin de plata	<u>785</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	5.36	C	238,671.04
31-12-2020	...	<u>20201231</u>	20.01.02 inchidere conturi disponibilitati 2020	<u>521 02 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.02.</u>	634.26	0.00	D	238,036.78
31-12-2020	...	<u>20201231</u>	20.05.01 inchidere conturi disponibilitati 2020	<u>521 02 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.05.01.</u>	856.80	0.00	D	237,179.98
31-12-2020	...	<u>20201231</u>	20.01.04 inchidere conturi disponibilitati 2020	<u>521 02 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.04.</u>	2,884.19	0.00	D	234,295.79
31-12-2020	...	<u>20201231</u>	20.05.30 inchidere conturi disponibilitati 2020	<u>521 02 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.05.30.</u>	4,041.24	0.00	D	230,254.55
31-12-2020	...	<u>20201231</u>	20.01.30 inchidere conturi disponibilitati 2020	<u>521 02 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.30.</u>	6,876.26	0.00	D	223,378.29
31-12-2020	...	<u>20201231</u>	20.30.30 inchidere conturi disponibilitati 2020	<u>521 02 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.30.30.</u>	7,498.57	0.00	D	215,879.72
31-12-2020	...	<u>20201231</u>	20.14 inchidere conturi disponibilitati 2020	<u>521 02 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.14.</u>	7,939.77	0.00	D	207,939.95
31-12-2020	...	<u>20201231</u>	20.01.01 inchidere conturi disponibilitati 2020	<u>521 02 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.01.</u>	8,093.31	0.00	D	199,846.64
31-12-2020	...	<u>20201231</u>	20.12 inchidere conturi disponibilitati 2020	<u>521 02 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.12.</u>	11,520.00	0.00	D	188,326.64
31-12-2020	...	<u>20201231</u>	20.01.06 inchidere conturi disponibilitati 2020	<u>521 02 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.06.</u>	15,286.27	0.00	D	173,040.37
31-12-2020	...	<u>20201231</u>	20.01.03 inchidere conturi disponibilitati 2020	<u>521 02 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.03.</u>	15,594.63	0.00	D	157,445.74
31-12-2020	...	<u>20201231</u>	20.30.03 inchidere conturi disponibilitati 2020	<u>521 02 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.30.03.</u>	27,093.58	0.00	D	130,352.16

## 770 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
31-12-2020 ...	<u>20201231</u>	20.01.08	inchidere conturi disponibilitati 2020	<u>521 02 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.08.</u>	29,255.71	0.00	D	101,096.45
31-12-2020 ...	<u>20201231</u>	20.01.09	inchidere conturi disponibilitati 2020	<u>521 02 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.</u>	42,226.20	0.00	D	58,870.25
31-12-2020 ...	<u>20201231</u>	20.01.05	inchidere conturi disponibilitati 2020	<u>521 02 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.05.</u>	58,870.25	0.00	D	0.00
<i>Total perioada</i>					<i>238,671.04</i>	<i>10,338.83</i>		
<b>Total rulaje</b>					<b>238,671.04</b>	<b>238,671.04</b>		
<b>Sold initial debit</b>			<b>0.00</b>	<b>Sold initial credit</b>			<b>228,332.21</b>	
<b>Rulaj curent debit</b>			<b>238,671.04</b>	<b>Rulaj curent credit</b>			<b>10,338.83</b>	
<b>Total sume debit</b>			<b>238,671.04</b>	<b>Total sume credit</b>			<b>238,671.04</b>	
<b>Sold final debitor</b>			<b>0.00</b>	<b>Sold final creditor</b>			<b>0.00</b>	