

Fisa de cont pentru operatiuni diverse

Criterii analitic cont:

Toate analiticele

Criterii buget:

Toate sectoarele

Criterii cont corespondent:

Toate conturile corespondente

Criterii perioada:

01-02-202128-02-2021

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

03-06-2021 10:02

770 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 31-01-2021				...			C	17,491.43
17-02-2021	Ordin de plata	<u>131</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	3,726.00	C	21,217.43
17-02-2021	Ordin de plata	<u>115</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	3,324.06	C	24,541.49
17-02-2021	Ordin de plata	<u>129.1</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	2,100.35	C	26,641.84
17-02-2021	Ordin de plata	<u>124</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.06.ALL</u> <u>CARS TOTAL</u> <u>SRL</u>	0.00	1,585.00	C	28,226.84
17-02-2021	Ordin de plata	<u>120</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.03.ENGLIE</u> <u>Romania S.A.</u>	0.00	1,168.01	C	29,394.85
17-02-2021	Ordin de plata	<u>136</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.ALL</u> <u>CARS TOTAL</u> <u>SRL</u>	0.00	1,017.45	C	30,412.30
17-02-2021	Ordin de plata	<u>124</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	856.80	C	31,269.10
17-02-2021	Ordin de plata	<u>128</u>	20.14	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.14.ARIENTA</u> <u>S.R.L.</u>	0.00	773.50	C	32,042.60

770 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
17-02-2021	Ordin de plata	<u>117</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.03.Monssso</u> <u>n Trading SRL</u>	0.00	705.93	C	32,748.53
17-02-2021	Ordin de plata	<u>118</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	33,448.53
17-02-2021	Ordin de plata	<u>130</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	33,984.03
17-02-2021	Ordin de plata	<u>129</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	354.62	C	34,338.65
17-02-2021	Ordin de plata	<u>116</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	347.90	C	34,686.55
17-02-2021	Ordin de plata	<u>127</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	333.00	C	35,019.55
17-02-2021	Ordin de plata	<u>112</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.MIHLIV</u> <u>AGENT DE</u> <u>ASIGURARE</u> <u>S.R.L</u>	0.00	300.00	C	35,319.55
17-02-2021	Ordin de plata	<u>125</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	288.92	C	35,608.47
17-02-2021	Ordin de plata	<u>113</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	277.84	C	35,886.31
17-02-2021	Ordin de plata	<u>137</u>	20.05.30	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.05.30.ALFA</u> <u>PREST TOP SRL</u>	0.00	272.51	C	36,158.82
17-02-2021	Ordin de plata	<u>121</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	36,326.99

770 - Finantarea de la buget									
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold	
	Felul	Nr.							
17-02-2021	Ordin de plata	<u>132</u>	20.01.04	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.04.Ecoaqu</u> <u>a S.A.</u>	0.00	151.66	C	36,478.65	
17-02-2021	Ordin de plata	<u>133</u>	20.01.06	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.06.Alfa Top</u> <u>Computers</u>	0.00	117.00	C	36,595.65	
17-02-2021	Ordin de plata	<u>135</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	36,695.65	
17-02-2021	Ordin de plata	<u>134</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>Rezistent SRL</u>	0.00	99.01	C	36,794.66	
17-02-2021	Ordin de plata	<u>126</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	30.00	C	36,824.66	
17-02-2021	Ordin de plata	<u>114</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	26.10	C	36,850.76	
Total perioada					0.00	19,359.33			
Total rulaje					0.00	36,850.76			
Sold initial debit				0.00	Sold initial credit				17,491.43
Rulaj curent debit				0.00	Rulaj curent credit				19,359.33
Total sume debit				0.00	Total sume credit				36,850.76
Sold final debtor				0.00	Sold final creditor				36,850.76