

Fisa de cont pentru operatiuni diverse

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: Toate sectoarele
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-01-2021 31-01-2021
 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 10:00

770 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 31-12-2020								0.00
20-01-2021	Ordin de plata	58	20.01.05	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.05.OMV PETROM SRL	0.00	10,000.00	C	10,000.00
20-01-2021	Ordin de plata	52	20.01.09	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.ALEXA CLEANING	0.00	2,500.00	C	12,500.00
20-01-2021	Ordin de plata	55	20.01.03	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.03.ENGIE Romania S.A.	0.00	1,337.16	C	13,837.16
20-01-2021	Ordin de plata	49	20.01.09	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.09.Alfa Top Computers	0.00	700.00	C	14,537.16
20-01-2021	Ordin de plata	56	20.01.03	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.03.Monsson Trading SRL	0.00	683.40	C	15,220.56
20-01-2021	Ordin de plata	61	20.01.06	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.06.S.C. Dortip Impex	0.00	450.00	C	15,670.56
20-01-2021	Ordin de plata	48	20.01.08	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.08.VODAF ONE ROMANIA SA	0.00	402.73	C	16,073.29
20-01-2021	Ordin de plata	50	20.01.08	401 01 00 02 A 61.02.03.04 20.01.08.Posta Romana	0.00	391.90	C	16,465.19

770 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
20-01-2021	Ordin de plata	<u>63</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	330.00	C	16,795.19
20-01-2021	Ordin de plata	<u>51</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	272.45	C	17,067.64
20-01-2021	Ordin de plata	<u>53</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	143.92	C	17,211.56
20-01-2021	Ordin de plata	<u>57</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	117.96	C	17,329.52
20-01-2021	Ordin de plata	<u>54</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	64.68	C	17,394.20
20-01-2021	Ordin de plata	<u>62</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>Dortip Impex</u>	0.00	50.00	C	17,444.20
20-01-2021	Ordin de plata	<u>60</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	26.76	C	17,470.96
20-01-2021	Ordin de plata	<u>59</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.OMV</u> <u>PETROM SRL</u>	0.00	20.47	C	17,491.43
<i>Total perioada</i>					<i>0.00</i>	<i>17,491.43</i>		
Total rulaje					0.00	17,491.43		
Sold initial debit			0.00	Sold initial credit			0.00	
Rulaj curent debit			0.00	Rulaj curent credit			17,491.43	
Total sume debit			0.00	Total sume credit			17,491.43	
Sold final debitor			0.00	Sold final creditor			17,491.43	