

Fisa de cont pentru operatiuni diverse

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: Buget cumulat
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-06-2020 30-06-2020
 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 10:45

770 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
	Sold 31-05-2020			...			C	87,714.87
09-06-2020	Ordin de plata	<u>342</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	250.00	C	87,964.87
15-06-2020	Ordin de plata	<u>343</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	1,923.23	C	89,888.10
15-06-2020	Ordin de plata	<u>344</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	0.47	C	89,888.57
15-06-2020	Ordin de plata	<u>345</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	75.83	C	89,964.40
15-06-2020	Ordin de plata	<u>346</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	27.02	C	89,991.42
16-06-2020	Ordin de plata	<u>347</u>	20.01.08	<u>401.01.00.02.A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.08.TELEK</u> <u>OM ROMANIA</u> <u>COMMUNICATIO</u> <u>NS</u>	0.00	275.34	C	90,266.76
16-06-2020	Ordin de plata	<u>348</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	1,947.50	C	92,214.26
16-06-2020	Ordin de plata	<u>349</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	774.97	C	92,989.23

770 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
25-06-2020	Ordin de plata	<u>352</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	393.06	C	93,382.29
25-06-2020	Ordin de plata	<u>354</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	194.04	C	93,576.33
25-06-2020	Ordin de plata	<u>355</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	93,938.43
25-06-2020	Ordin de plata	<u>356</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	94,638.43
25-06-2020	Ordin de plata	<u>356.1</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	95,338.43
25-06-2020	Ordin de plata	<u>357</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	58.98	C	95,397.41
25-06-2020	Ordin de plata	<u>358</u>	20.30.30	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.30.30.Pascal</u> <u>Servicii</u> <u>Informatice SRL</u>	0.00	535.50	C	95,932.91
25-06-2020	Ordin de plata	<u>359</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	749.14	C	96,682.05
25-06-2020	Ordin de plata	<u>360</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	197.64	C	96,879.69
25-06-2020	Ordin de plata	<u>361</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	452.02	C	97,331.71
25-06-2020	Ordin de plata	<u>362</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	250.00	C	97,581.71

770 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
25-06-2020	Ordin de plata	<u>363</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	608.09	C	98,189.80
25-06-2020	Ordin de plata	<u>364</u>	20.14	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.14.Krogold</u> <u>Industries S.R.L.</u>	0.00	1,026.38	C	99,216.18
26-06-2020	Ordin de plata	<u>365</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	100,272.18
26-06-2020	Ordin de plata	<u>366</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	2,246.61	C	102,518.79
30-06-2020	Ordin de plata	<u>297</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	143.19	C	102,661.98
30-06-2020	Ordin de plata	<u>367</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	103,717.98
30-06-2020	Ordin de plata	<u>368</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	104,253.48
30-06-2020	Ordin de plata	<u>369</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	104,788.98
30-06-2020	Ordin de plata	<u>370</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	276.28	C	105,065.26
30-06-2020	Ordin de plata	<u>371</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	103.49	C	105,168.75
30-06-2020	Ordin de plata	<u>373</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	390.00	C	105,558.75

770 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
30-06-2020	Ordin de plata	<u>374</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	498.61	C	106,057.36
30-06-2020	Ordin de plata	<u>375</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	355.81	C	106,413.17
30-06-2020	Ordin de plata	<u>376</u>	20.12	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.12.Constantin</u> <u>Clara Cabinet</u> <u>Individual</u>	0.00	11,520.00	C	117,933.17
<i>Total perioada</i>					<i>0.00</i>	<i>30,218.30</i>		
Total rulaje					0.00	117,933.17		

Sold initial debit 0.00 87,714.87 Sold initial credit

Rulaj curent debit 0.00 30,218.30 Rulaj curent credit

Total sume debit 0.00 117,933.17 Total sume credit

Sold final debitor 0.00 117,933.17 Sold final Creditor