

Fisa de cont pentru operatiuni diverse

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: Toate sectoarele
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-03-2021 31-03-2021
 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 10:04

770 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 28-02-2021				...			C	36,850.76
12-03-2021	Ordin de plata	<u>194</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	2,500.00	C	39,350.76
12-03-2021	Ordin de plata	<u>188</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	949.62	C	40,300.38
12-03-2021	Ordin de plata	<u>191</u> 20.01.03		<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.03.Monsson</u> <u>n Trading SRL</u>	0.00	707.90	C	41,008.28
12-03-2021	Ordin de plata	<u>193</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	41,708.28
12-03-2021	Ordin de plata	<u>196</u> 20.01.09		<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.ALFA</u> <u>PREST TOP SRL</u>	0.00	355.81	C	42,064.09
12-03-2021	Ordin de plata	<u>190</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	42,342.20
12-03-2021	Ordin de plata	<u>195</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	204.68	C	42,546.88
12-03-2021	Ordin de plata	<u>187</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	144.13	C	42,691.01

770 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
12-03-2021	Ordin de plata	<u>187.1</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	144.11	C	42,835.12
12-03-2021	Ordin de plata	<u>189</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	42,938.61
12-03-2021	Ordin de plata	<u>185</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	43,038.61
12-03-2021	Ordin de plata	<u>192</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	50.55	C	43,089.16
15-03-2021	Ordin de plata	<u>186</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>Dortip Impex</u>	0.00	450.00	C	43,539.16
15-03-2021	Ordin de plata	<u>186.1</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>Dortip Impex</u>	0.00	450.00	C	43,989.16
16-03-2021	Ordin de plata	<u>198</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	2,500.00	C	46,489.16
16-03-2021	Ordin de plata	<u>203</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	1,882.72	C	48,371.88
16-03-2021	Ordin de plata	<u>201</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	1,647.84	C	50,019.72
16-03-2021	Ordin de plata	<u>199</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	994.40	C	51,014.12
16-03-2021	Ordin de plata	<u>202</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	51,549.62
16-03-2021	Ordin de plata	<u>202.1</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	52,085.12

770 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
16-03-2021	Ordin de plata	<u>200</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	327.25	C	52,412.37
16-03-2021	Ordin de plata	<u>205</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	270.00	C	52,682.37
16-03-2021	Ordin de plata	<u>204</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	263.40	C	52,945.77
17-03-2021	Ordin de plata	<u>207</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	1,387.99	C	54,333.76
17-03-2021	Ordin de plata	<u>206</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	632.00	C	54,965.76
<i>Total perioada</i>					<i>0.00</i>	<i>18,115.00</i>		
Total rulaje					0.00	54,965.76		
Sold initial debit			0.00	Sold initial credit			36,850.76	
Rulaj curent debit			0.00	Rulaj curent credit			18,115.00	
Total sume debit			0.00	Total sume credit			54,965.76	
Sold final debitor			0.00	Sold final creditor			54,965.76	