

Fisa de cont pentru operatiuni diverse

Criterii analitic cont: Toate analiticele
 Criterii buget: Toate sectoarele
 Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente
 Criterii perioada: 01-11-2020 30-11-2020
 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 Negrila

03-06-2021 9:56

770 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 31-10-2020			...				C	212,192.71
06-11-2020	Ordin de plata	<u>655</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	2,000.00	C	214,192.71
10-11-2020	Cec banca	<u>17.2</u>	20.01.09	<u>581 01 01 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.</u>	0.00	14.60	C	214,207.31
17-11-2020	Ordin de plata	<u>708</u>	20.05.30	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.05.30.SC</u> <u>DEDEMAN SRL</u>	0.00	2,542.99	C	216,750.30
17-11-2020	Ordin de plata	<u>702</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	217,450.30
17-11-2020	Ordin de plata	<u>705</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	631.90	C	218,082.20
17-11-2020	Ordin de plata	<u>703</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	218,617.70
17-11-2020	Ordin de plata	<u>704</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	218,899.70
17-11-2020	Ordin de plata	<u>707</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	144.05	C	219,043.75
17-11-2020	Ordin de plata	<u>706</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	219,173.11

770 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
23-11-2020	Ordin de plata	<u>709</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	1,753.40	C	220,926.51
23-11-2020	Ordin de plata	<u>714</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	1,132.37	C	222,058.88
23-11-2020	Ordin de plata	<u>711</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	223,114.88
23-11-2020	Ordin de plata	<u>712</u>	20.01.03	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.03.Monsson</u> <u>Trading SRL</u>	0.00	697.64	C	223,812.52
23-11-2020	Ordin de plata	<u>715</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	589.67	C	224,402.19
23-11-2020	Ordin de plata	<u>713</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	288.19	C	224,690.38
23-11-2020	Ordin de plata	<u>710</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	224,749.36
24-11-2020	Ordin de plata	<u>719</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	2,538.27	C	227,287.63
24-11-2020	Ordin de plata	<u>716</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	835.13	C	228,122.76
24-11-2020	Ordin de plata	<u>718</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	132.50	C	228,255.26
24-11-2020	Ordin de plata	<u>717</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	76.95	C	228,332.21

<i>Total perioada</i>		<i>0.00</i>	<i>16,139.50</i>
Total rulaje		0.00	228,332.21
Sold initial debit	0.00	Sold initial credit	212,192.71
Rulaj curent debit	0.00	Rulaj curent credit	16,139.50
Total sume debit	0.00	Total sume credit	228,332.21
Sold final debitor	0.00	Sold final creditor	228,332.21