

Fisa de cont pentru operatiuni diverse

Criterii analitic cont: Toate analiticele

Criterii buget: Buget cumulat

Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente

Criterii perioada: 01-09-2019 30-09-2019

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 investitii

Operator: Madalina Negrila

29-10-2019 10:38

770 00 00 - Finantarea de la buget								
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
Sold 31-08-2019				...			C	177,723.47
12-09-2019	Ordin de plata	<u>562</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	731.53	C	178,455.00
12-09-2019	Ordin de plata	<u>563</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	139.80	C	178,594.80
12-09-2019	Ordin de plata	<u>564</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>Informatic SRL</u>	0.00	535.50	C	179,130.30
12-09-2019	Ordin de plata	<u>565</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	97.68	C	179,227.98
12-09-2019	Ordin de plata	<u>566</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	785.40	C	180,013.38
12-09-2019	Ordin de plata	<u>567</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	2,042.51	C	182,055.89
12-09-2019	Ordin de plata	<u>568</u>	20.01.05	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.05.OMV</u> <u>PETROM SRL</u>	0.00	3,757.68	C	185,813.57
12-09-2019	Ordin de plata	<u>569</u>	20.30.30	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.30.30.Alfa Top</u> <u>Computers</u>	0.00	2,026.00	C	187,839.57

770 00 00 - Finantarea de la buget

Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold
	Felul	Nr.						
12-09-2019	Ordin de plata	<u>569.1</u>	20.30.30	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.30.30.Alfa Top</u> <u>Computers</u>	0.00	79.00	C	187,918.57
12-09-2019	Ordin de plata	<u>570</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.30.S.C.</u> <u>MAVY S.R.L.</u>	0.00	721.00	C	188,639.57
12-09-2019	Ordin de plata	<u>570.1</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.30.S.C.</u> <u>MAVY S.R.L.</u>	0.00	120.00	C	188,759.57
12-09-2019	Ordin de plata	<u>571</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	94.12	C	188,853.69
17-09-2019	Cec banca	<u>11</u>	20.01.09	<u>581 01 01 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.</u>	0.00	55.00	C	188,908.69
20-09-2019	Ordin de plata	<u>572</u>	20.30.03	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.30.03.EUROIN</u> <u>S ASIGURARI</u> <u>S.A</u>	0.00	352.78	C	189,261.47
24-09-2019	Cec banca	<u>12</u>	20.01.09	<u>581 01 01 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.</u>	0.00	132.00	C	189,393.47
27-09-2019	Ordin de plata	<u>573</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	270.08	C	189,663.55
27-09-2019	Ordin de plata	<u>574</u>	20.01.08	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.08.UPC</u> <u>ROMANIA SRL</u>	0.00	25.85	C	189,689.40
27-09-2019	Ordin de plata	<u>575</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	576.37	C	190,265.77
27-09-2019	Ordin de plata	<u>576</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	84.17	C	190,349.94
27-09-2019	Ordin de plata	<u>577</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	2,279.00	C	192,628.94

770 00 00 - Finantarea de la buget									
Data	Document		Explicatii	Simbol cont corespondent	Debit	Credit	D / C	Sold	
	Felul	Nr.							
27-09-2019	Ordin de plata	<u>578</u>	20.01.09	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.09.SC</u> <u>LEXIMPEX STAR</u> <u>SRL</u>	0.00	1,071.00	C	193,699.94	
27-09-2019	Ordin de plata	<u>579</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.30.ALEXA</u> <u>CLEANING</u>	0.00	960.00	C	194,659.94	
27-09-2019	Ordin de plata	<u>580</u>	20.05.30	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.05.30.Alfa Top</u> <u>Computers</u>	0.00	354.00	C	195,013.94	
30-09-2019	Ordin de plata	<u>581</u>	20.01.30	<u>401 01 00 02 A</u> <u>61.02.03.04</u> <u>20.01.30.SC</u> <u>LEXIMPEX STAR</u> <u>SRL</u>	0.00	472.00	C	195,485.94	
Total perioada					0.00	17,762.47			
Total rulaje					0.00	195,485.94			
Sold initial debit		0.00	177,723.47	Sold initial credit					
Rulaj curent debit		0.00	17,762.47	Rulaj curent credit					
Total sume debit		0.00	195,485.94	Total sume credit					
Sold final debtor		0.00	195,485.94	Sold final Creditor					